2024年部门预算公开表

单位编码：	410001
单位名称：	保靖县林业局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

部门公开表01

收支总表

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,823.23	（一）一般公共服务支出		**一、基本支出**	**2,371.16**	一、机关工资福利支出	2,184.16
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,173.86	二、机关商品和服务支出	568.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	159.70	三、机关资本性支出	20.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	37.60	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		**二、项目支出**	**452.07**	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	10.30	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	428.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	220.14	按项目管理的对个人和家庭的补助	13.37	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	50.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	110.07	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	2,315.92	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		**三、事业单位经营服务支出**			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	177.10				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	**2,823.23**	**本年支出合计**	**2,823.23**	**本年支出合计**	**2,823.23**	**本年支出合计**	**2,823.23**
上年结转结余		**年终结转结余**		**年终结转结余**		**年终结转结余**	
收入总计	**2,823.23**	**支出总计**	**2,823.23**	**支出总计**	**2,823.23**	**支出总计**	**2,823.23**

收入总表

单位：410001_保靖县林业局　　**金额单位：万元**

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	2,823.23	2,823.23	2,823.23																				
410	保靖县林业局	2,823.23	2,823.23	2,823.23																				
410001	保靖县林业局	2,823.23	2,823.23	2,823.23																				

支出总表

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,823.23	2,371.16	452.07			
			410	410	2,823.23	2,371.16	452.07			
			410001	保靖县林业局	2,823.23	2,371.16	452.07			
208			208	社会保障和就业支出	220.14	220.14				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	220.14	220.14				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.14	220.14				
210			210	卫生健康支出	110.07	110.07				
210	11		21011	行政事业单位医疗	110.07	110.07				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	110.07	110.07				
213			213	农林水支出	2,315.92	1,863.85	452.07			
213	02		21302	林业和草原	2,315.92	1,863.85	452.07			
213	02	01	2130201	行政运行	1,887.52	1,863.85	23.67			
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	428.40		428.40			
221			221	住房保障支出	177.10	177.10				
221	02		22102	住房改革支出	177.10	177.10				
221	02	01	2210201	住房公积金	177.10	177.10				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	2,823.23	2,184.16	568.10	20.00						50.97					
			410	保靖县林业局	2,823.23	2,184.16	568.10	20.00						50.97					
			410001	保靖县林业局	2,823.23	2,184.16	568.10	20.00						50.97					
208	05	05	410001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.14	220.14													
210	11	01	410001	行政单位医疗	110.07	110.07													
213	02	01	410001	行政运行	1,887.52	1,676.85	139.70	20.00						50.97					
213	02	99	410001	其他林业和草原支出	428.40		428.40												
221	02	01	410001	住房公积金	177.10	177.10													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	2,823.23	2,371.16	2,173.86	159.70	37.60	452.07	10.30	428.40	13.37							
			410	保靖县林业局	2,823.23	2,371.16	2,173.86	159.70	37.60	452.07	10.30	428.40	13.37							
			410001	保靖县林业局	2,823.23	2,371.16	2,173.86	159.70	37.60	452.07	10.30	428.40	13.37							
208	05	05	410001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.14	220.14	220.14													
210	11	01	410001	行政单位医疗	110.07	110.07	110.07													
213	02	01	410001	行政运行	1,887.52	1,863.85	1,666.55	159.70	37.60	23.67	10.30		13.37							
213	02	99	410001	其他林业和草原支出	428.40					428.40		428.40								
221	02	01	410001	住房公积金	177.10	177.10	177.10													

财政拨款收支总表

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,823.23	一、本年支出	2,823.23
（一）一般公共预算拨款	2,823.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	220.14
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	110.07
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,315.92
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	177.10
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	2,823.23	支　出　总　计	2,823.23

一般公共预算支出表

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,823.23	2,371.16	2,173.86	37.60	159.70	452.07
			410	保靖县林业局	2,823.23	2,371.16	2,173.86	37.60	159.70	452.07
			410001	保靖县林业局	2,823.23	2,371.16	2,173.86	37.60	159.70	452.07
208			208	社会保障和就业支出	220.14	220.14	220.14			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	220.14	220.14	220.14			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.14	220.14	220.14			
210			210	卫生健康支出	110.07	110.07	110.07			
210	11		21011	行政事业单位医疗	110.07	110.07	110.07			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	110.07	110.07	110.07			
213			213	农林水支出	2,315.92	1,863.85	1,666.55	37.60	159.70	452.07
213	02		21302	林业和草原	2,315.92	1,863.85	1,666.55	37.60	159.70	452.07
213	02	01	2130201	行政运行	1,887.52	1,863.85	1,666.55	37.60	159.70	23.67
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	428.40					428.40
221			221	住房保障支出	177.10	177.10	177.10			
221	02		22102	住房改革支出	177.10	177.10	177.10			
221	02	01	2210201	住房公积金	177.10	177.10	177.10			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：410001_保靖县林业局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	**工资福利支出**	**2173.86**	**2173.86**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.14	220.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.07	110.07	
30102	津贴补贴	126.80	126.80	
30107	绩效工资	375.99	375.99	
30103	奖金	312.93	312.93	
30101	基本工资	738.93	738.93	
30199	其他工资福利支出	111.90	111.90	
30113	住房公积金	177.10	177.10	
303	**对个人和家庭的补助**	**37.60**	**37.60**	
30309	奖励金	37.60	37.60	
302	**商品和服务支出**	**139.70**		**139.70**
30217	公务接待费	3.00		3.00
30229	福利费	30.00		30.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30205	水费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.80		0.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30228	工会经费	24.60		24.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30201	办公费	24.70		24.70
30239	其他交通费用	7.00		7.00
310	**资本性支出**	**20.00**		**20.00**
31002	办公设备购置	20.00		20.00
合计		**2371.16**	**2211.46**	**159.70**

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	2,173.86	2,173.86	1,554.65	330.21	177.10	111.90			
			410	保靖县林业局	2,173.86	2,173.86	1,554.65	330.21	177.10	111.90			
			410001	保靖县林业局	2,173.86	2,173.86	1,554.65	330.21	177.10	111.90			
208	05	05	410001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.14	220.14		220.14					
210	11	01	410001	行政单位医疗	110.07	110.07		110.07					
213	02	01	410001	行政运行	1,666.55	1,666.55	1,554.65			111.90			
221	02	01	410001	住房公积金	177.10	177.10			177.10				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,173.86	1,554.65	738.93	126.80	312.93	375.99	330.21	220.14		110.07			177.10	111.90			111.90
			410	保靖县林业局	2,173.86	1,554.65	738.93	126.80	312.93	375.99	330.21	220.14		110.07			177.10	111.90			111.90
			410001	保靖县林业局	2,173.86	1,554.65	738.93	126.80	312.93	375.99	330.21	220.14		110.07			177.10	111.90			111.90
208	05	05	410001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.14						220.14	220.14									
210	11	01	410001	行政单位医疗	110.07						110.07			110.07							
213	02	01	410001	行政运行	1,666.55	1,554.65	738.93	126.80	312.93	375.99								111.90			111.90
221	02	01	410001	住房公积金	177.10												177.10				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	37.60	37.60				
			410	保靖县林业局	37.60	37.60				
			410001	保靖县林业局	37.60	37.60				
213	02	01	410001	行政运行	37.60	37.60				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	37.60									37.60			
			410	保靖县林业局	37.60									37.60			
			410001	保靖县林业局	37.60									37.60			
213	02	01	410001	行政运行	37.60									37.60			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	139.70	139.70	131.40	1.00	0.50		1.80	3.00			2.00				
			410	保靖县林业局	139.70	139.70	131.40	1.00	0.50		1.80	3.00			2.00				
			410001	保靖县林业局	139.70	139.70	131.40	1.00	0.50		1.80	3.00			2.00				
213	02	01	410001	行政运行	139.70	139.70	131.40	1.00	0.50		1.80	3.00			2.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	139.70	24.70	5.00	0.80		1.50	9.00	1.00		8.00	20.00		2.00	0.60	1.00	0.50	3.00				1.00		24.60	30.00		7.00		
			410	保靖县林业局	139.70	24.70	5.00	0.80		1.50	9.00	1.00		8.00	20.00		2.00	0.60	1.00	0.50	3.00				1.00		24.60	30.00		7.00		
			410001	保靖县林业局	139.70	24.70	5.00	0.80		1.50	9.00	1.00		8.00	20.00		2.00	0.60	1.00	0.50	3.00				1.00		24.60	30.00		7.00		
213	02	01	410001	行政运行	139.70	24.70	5.00	0.80		1.50	9.00	1.00		8.00	20.00		2.00	0.60	1.00	0.50	3.00				1.00		24.60	30.00		7.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00					3.00
410	保靖县林业局	3.00					3.00
410001	保靖县林业局	3.00					3.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：410001_保靖县林业局　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	452.07	452.07									452.07	
410	保靖县林业局	452.07	452.07									452.07	
410001	精简人员	0.06	0.06									0.06	
410001	离休干部配偶生活补贴	1.80	1.80									1.80	
410001	人才引进生活补贴	3.00	3.00									3.00	
410001	伤残保健金	8.51	8.51									8.51	
410001	有毒有害津贴	10.30	10.30									10.30	
410001	2021—2023年城区绿化养护与管护费	300.00	300.00									300.00	
410001	林长制工作经费	10.00	10.00									10.00	
410001	林地报批工作经费	10.00	10.00									10.00	
410001	林业松材线虫防治	5.00	5.00									5.00	
410001	林业松毛虫防治经费	5.00	5.00									5.00	
410001	森林督察工作经费	2.00	2.00									2.00	
410001	森林防火经费	10.00	10.00									10.00	
410001	生态护林员管理工作经费	2.00	2.00									2.00	
410001	生态护林员及扑火人员意外伤害保险费	74.40	74.40									74.40	
410001	油茶项目作业设计及第三方验收费	10.00	10.00									10.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：410001_保靖县林业局 **金额单位：万元**

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
410001	保靖县林业局	452.07										
410001	2021—2023年城区绿化养护与管护费	300.00	搞好城区绿化补植、修剪和管护，提升城区整洁环境，提高城区品位。	成本指标	经济成本指标	管护、补植300万元	300	管护、补植等费用300万元		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	搞好城区5340亩绿化补植和管护	5340	搞好城区绿化的补植和管护		亩	≥	
					质量指标	覆盖率达到40.25%以上	40.25	覆盖率		%	≥	
						绿化率达到35.5%以上	35.5	绿化率		%	≥	
					时效指标	2024.1.1—2024.12.31	1	1年		年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	城区民生状况逐步改善	100	城区民生状况		%	定性	
					生态效益指标	森林、湿地生态效益明显	100	森林、湿地生态效益明显		%	定性	
					可持续影响指标	生态作用发挥显著	100	生态作用发挥显著		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95	城区及周边群众满意度		%	≥	
410001	精简人员	0.06	精简人员1人600元	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	精简人员1人	万元	万元		万元	定量	
				产出指标	数量指标	精简人员1人	1人	1人		1人	定量	
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成	按时按量完成		无	定性	
					时效指标	1年内按时完成	1年	1年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障精简人员生活	保障精简人员生活	保障精简人员生活		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	》90%	》90%		》90%	定性	
410001	离休干部配偶生活补贴	1.80	离休干部配偶生活补贴：罗兴玉18000元	成本指标	经济成本指标	1.8万元	1.8万元	1.8万元		万元	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	罗兴玉1人	罗兴玉1人	罗兴玉1人		人	定量	
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成	按时按量完成		时	定量	
					时效指标	1年内完成	1年内完成	1年内完成		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障离休干部配偶生活	保障离休干部配偶生活	保障离休干部配偶生活		无	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》90%		》90%	定性	
410001	林长制工作经费	10.00	加强204万亩有林地，保护好全县森林资源。	成本指标	经济成本指标	防火宣传，防火预警，资料费、火灾案件查处等10万元'	10	防火宣传、预警、资料、火灾案件查处费		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	加强204万亩有林地的防火预警和森林资源	204	加强有林地防火预警和森林资源保护		万亩	≥	
					质量指标	火灾控制0.05%	0.05	控制火灾发生率		%	≤	
						防火宣传做到家喻户晓，宣传率100%。	100	提高防火宣传率		%	≥	
					时效指标	2024.1.1—2024.12.31	1	1年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	减少森林火灾损失1000万元	1000	减少森林火灾损失		万元	≥	
					社会效益指标	增强森林防火人人有责义务，提高森林防火意识。	100	增强群众森林防火意识		%	定性	
					生态效益指标	严格突破生态保护红线，充分发挥生态功能作用。	100	保护生态红线，发挥生态功能作用		%	定性	
					可持续影响指标	长期	100	促进可持续发展		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	提升服务对象满意度		%	≥	
410001	林地报批工作经费	10.00	满足县2024年重点项目建设征占林地用地的需要，促进县域经济发展。	成本指标	经济成本指标	征占林地勾绘，办理建放费、手续费10万元。	10	征占林地勾绘，建放，手续等工作费用		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办理林地审批面积不少于20公顷	20	办理林地审批面积		公顷	≤	
						办理林地审批手续不少于10次	10	办理林地审批手续		次	≤	
					质量指标	报批手续办结率100%	100	报批手续办结率		%	≥	
					时效指标	2024.1.1—2024.12.31	1	1年		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	上缴植被恢复费1000万元	1000	上缴植被恢复费		万元	≥	
					社会效益指标	增强人民保护生态意识，严格保护生态红线	100	增强人民保护生态意识		%	定性	
					生态效益指标	严格突破生态保护红线，充分发挥生态功能作用。	100	保护生态红线		%	定性	
					可持续影响指标	长期	100	可持续影响		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98	群众满意度		%	≥	
410001	林业松材线虫防治	5.00	搞好森林松材线虫病调查、防治，降低森林松材线虫病的发生率，有效保护森林资源。	成本指标	经济成本指标	普查、防治，购药5万元。	5	普查、防治，购药费用。		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县发生3000亩松材线虫病除治	3000	松材线虫病除治		亩	≤	
					质量指标	防治率100%	100	防治率		%	≥	
						普查率100%	100	普查率		%	≥	
					时效指标	2024.1.1—2024.12.31	1	1年		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失500万元	500	挽回经济损失		万元	≥	
					社会效益指标	增强人民依法护林意识，增强人民“绿水青山就是金山银山“理念””	100	增强人民护林爱林意识		%	定性	
					生态效益指标	充分发挥森林防风固沙，调节气候功能	100	发挥森林防风固沙，调节气候功能		%	定性	
					可持续影响指标	长期	100	可持续影响		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98	提升服务对象满意度		%	≥	
410001	林业松毛虫防治经费	5.00	防治马尾松毛虫面积3万亩，森林病虫害防治任务完成率达到90%以上，森林生态系统功能改善。	成本指标	经济成本指标	防治劳务费、普查费5万元	5	防治劳务费、普查费用		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	防治马尾松毛虫面积3万亩	3	马尾松毛虫防治面积		万亩	≥	
					质量指标	森林病虫害任务完成率达到90%以上	90	森林病虫害任务完成率		%	≥	
						林业有害生物成灾率低于1%	1	林业有害生物成灾率		%	≤	
					时效指标	2024.1.1—2024.12.31	1	1年		年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高全民爱林护林意识，增强全民绿水青山就是金山银山的理念	100	提高全民爱林护林意识		%	定性	
					生态效益指标	林业有害生物无公害防治达到90%以上	90	林业有害生物无公害防治面积		%	≥	
					可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响明显	100	森林生态系统功能的可持续影响		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95	林区职工、周边群众满意度		%	≥	
410001	人才引进生活补贴	3.00	公开引进急需紧缺人才生活补贴：1人3万元	成本指标	经济成本指标	人才引进生活补贴	3万元	3万元		3万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人才引进生活补贴1人	1人	1人		1人	定量	
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成	按时按量完成		无	定性	
					时效指标	1年内按时完成	1年	1年		1年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障引进人才生活	保障引进人才生活	保障引进人才生活		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	》90%	》90%		》90%	定量	
410001	森林督察工作经费	2.00	对全县204万亩林地进行巡查，加大对森林资源违法行为查处，案件保护率100%，案件查处率100%。	成本指标	经济成本指标	护林宣传、护林巡查、森林督察、案件查处、资料等费用2万元	2	护林宣传、护林巡查、森林督察、案件查处、资料等费用		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	204万亩林地保护巡查	204	林地保护巡查		万亩	≥	
					质量指标	案件查处率100%	100	案件查处率		%	≥	
					时效指标	任务完成率98%	98	任务完成率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	林区民生状况逐步改善	100	民生状况逐步改善		%	定性	
					生态效益指标	严格保护森林资源，充分发挥生态功能	100	保护森林资源，发挥生态功能		%	定性	
					可持续影响指标	生态作用发挥显著	100	生态作用显著		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95	林区职工、周边群众满意度		%	≥	
410001	森林防火经费	10.00	加强204万亩有林地的防火预警，加强全县森林防火宣传。	成本指标	经济成本指标	防火宣传，防火预警，资料费、火灾案件查处10万元	10	防火宣传，防火预警，资料费、火灾案件查处费用		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	加强204万亩有林地的防火预警	204	加强有林地防火预警，加强森林防火宣传。		万亩	≤	
					质量指标	防火宣传做到家喻户晓，宣传率100%	100	提升森林防火宣传率		%	定量	
						火灾控制0.05%以下	0.05	控制火灾率		%	≤	
					时效指标	2024.1.1—2024.12.31	1	年度		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	减少森林火灾损失500万元	500	减少森林火灾损失		万元	≥	
					社会效益指标	增强森林防火人人有责义务，提高森林防火意识。	32	增强群众森林防火意识		万人	≥	
					生态效益指标	严格突破生态保护红线，充分发挥生态功能作用。	204	保护生态红线		万亩	≤	
					可持续影响指标	长期	100	可持续影响		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98	服务对象满意度		%	≥	
410001	伤残保健金	8.51	伤残保健金：黄振1.626万元、田茂喜1.626万元、田维荣0.765万元、龙光贵4.493万元	成本指标	经济成本指标	伤残保健金：黄振1.626万元、田茂喜1.626万元、田维荣0.765万元、龙光贵4.493万元	8.51万元	8.51万元		8.51万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	伤残保健金：黄振1.626万元、田茂喜1.626万元、田维荣0.765万元、龙光贵4.493万元。	4人	4人		4人	定量	
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成	按时按量完成		无	定性	
					时效指标	1年内按时完成	1年	1年		1年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障伤残人士权益	保障伤残人士权益	保障伤残人士权益		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	》90%	》90%		》90%	定性	
410001	生态护林员管理工作经费	2.00	搞好1202名生态护林员巡山检查和考核，保护好森林资，减少森林火灾发生率。	成本指标	经济成本指标	案件调查处理，资料费2万元。	2	案件调查处理、资料等费用。		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	搞好160万亩森林资源保护，管好1202名生态护林员考核	160	搞好森林资源保护		万亩	≥	
						打击处理侵占和破坏森林资源案件不少于20次	20	依法打击侵占和破坏森林资源案件		次	≥	
					质量指标	提高1202名护林员考核，考核率100%。	100	搞好护林员考核		%	≥	
						案件处理率100%	100	提高案件处理率		%	≥	
					时效指标	2024.1.1—2024.12.31	1	1年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失200万元	200	挽回经济损失		万元	≥	
					社会效益指标	增强人民依法护林意识和爱护森林意识	100	增强人民护林爱林意识		%	定性	
					生态效益指标	保护森林资源，充分发挥森林防风固沙，调节气候功能。	100	保护森林资源，发挥森林防风固沙，调节气候功能。		%	定性	
					可持续影响指标	长期	100	促进可持续影响		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	99%	99	提升服务对象满意度		%	≥	
410001	生态护林员及扑火人员意外伤害保险费	74.40	1202名生态护林员及扑火人员意外伤害保险率100%，确保生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	保险成本619元/人/年	619	每人每年619年保险费用		元/人/年	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	1202名生态护林员及扑火人员意外伤害保险	1202	生态护林员及扑火人员意外伤害保险		人	定量	
					质量指标	伤害率低于1%	1	伤害率		%	≤	
					时效指标	保险率100%	100	保险率		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	林区民生状况逐步改善	100	林区民生得到改善		%	定性	
					生态效益指标	森林、湿地生态效益明显	100	森林、湿地生态效益明显		%	定性	
					可持续影响指标	生态作用发挥显著	100	生态发挥作用显著		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	95	林区及周边群众满意度达到95%以上		%	≥	
410001	油茶项目作业设计及第三方验收费	10.00	油茶产业作业设计1万亩，油茶产业验收1万亩，验收合格率达到95%以上，任务完成率100%。	成本指标	经济成本指标	设计、验收标准5元/亩	5	设计、验收标准		元/亩	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	油茶作业设计1万亩	1	油茶作业设计1万亩		万亩	定量	
						油茶验收1万亩	1	油茶验收1万亩		万亩	定量	
					质量指标	验收合格率100%	100	验收合格率		%	定量	
					时效指标	任务完成率100%	100	任务完成率		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	林区民生状况逐步改善	100	林区民生状况得到改善		%	定性	
					生态效益指标	森林、湿地生态效益明显	100	森林、湿地生态效益明显		%	定性	
					可持续影响指标	生态作用发挥显著	100	生态作用发挥显著		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95	服务对象满意度		%	≥	
410001	有毒有害津贴	10.30	有毒有害津贴：33人12个月，每月每人260元。	成本指标	经济成本指标	有毒有害津	10.296万元	10.296万元		10.296万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	有毒有害津贴33人	33人	33人		33人	定量	
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成	按时按量完成		无	定性	
					时效指标	1年内完成	1年	1年		1年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障工作人员健康	保障工作人员健康	保障工作人员健康		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》90%		》90%	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：410001_保靖县林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
410001	保靖县林业局	2823.229076	2823.229076				2371.163076	452.066	以推行林长制为抓手，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动林业生态高质量发展。	成本指标	经济成本指标	总支出2823.23万元		2823.23	万元	总支出	总支出2823.23万元	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	保护190万亩森林资源安全		190	万亩	森林资源安全	190万亩森林资源安全	
												搞好城镇绿化和管护，搞好生态		1	定性	城镇绿化和管理，生态补助资金发放	搞好城镇绿化和管理，搞好生态补助资金发放	
												190万亩林业有害生物普查、防治		190	万亩	林业有害生物普查、防治	190万亩林业有害生物普查‘、防治’	
												加强全县森林防火宣传、预警		1	定性	森林防火宣传、预警	全县森林防火宣传、预警能力得到提升	
											质量指标	造林绿化成活率93%		93	%	造林绿化成活率	造林绿化成活率不低于93%	
												管护99%		99	%	管护率	管护率不低于99%	
												森林火灾面积控制在0.5%以下		0.5	%	森林火灾面积控制率	森林火灾面积控制率低于0.5%	
											时效指标	任务完成率不低于93%		93	%	任务完成率	任务完成率不低于93%	
										效益指标	经济效益指标	全县森林覆盖率70.24%		70.24	%	森林覆盖率	森林覆盖率不低于70.24%	
												活立木蓄积量470万立方米		470	万立方米	活立木蓄积量	活立木蓄积量达到470万立方米	
												林业总产值实现50000万元		50000	万元	林业总产值	林业总产值实现50000万元	
											社会效益指标	林区民生状况逐步改善		1	定性	林区民生状况	林区民生状况逐步改善	
											生态效益指标	森林、湿地生态效益明显		1	定性	森林、湿地生态效益	森林、湿地生态效益明显	
											可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响明显		1	定性	森林生态系统功能	森林生态系统功能改善明显	
										满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度不低于95%		95	%	林区职工、周边群众满意度	不低于95%	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。