



子洲县林业局  
2024年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算部门构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执

行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承办县政府交办的其他事项。

机构设置：根据部门职责，部门内设办公室岗、业务岗和财务岗。

## 二、工作任务

（一）是科学开展国土绿化行动。

---实施国家“双重”项目。完成2023年中央预算内投资3675万元，在电市镇吴园则村等3个乡镇25个行政村实施退化林修复项目1.5万亩，对修复区域内的原有树种择伐补植、抚育修复，栽植鲜食杏、沙地柏67.5万株；在电市镇韩坪村等7个乡镇27个行政村实施人工造乔木林项目3万亩，栽植油松、山杏165万株，不断提升水土流失综合治理能力。

提前完成2024-2025年国家“双重”项目库剩余任务7.5万亩退化林修复项目的规划调查、作业设计，年内开工并完成建设，为全面推进黄河“几字湾”攻坚战作好基础。同时我局积极对接各乡镇，做好2025年中、省、市各类项目的入库工作。

---实施榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动项目。完成市级财政投资5295万元，实施子洲县重点区域绿化项目、子洲县生态廊道等绿化项目、子洲县周硷镇经济林建设等绿化项目、周硷镇马家阳湾村重点区域等绿化工程，栽植各类树种203万株，绿化里程50公里。树立建设精品工程理念，以林长制为抓手，扛实乡镇组织协调和林业部门技术指导责任，集中力量打造南乐山流域等重点造林绿化示范区，全面提升林草项目高质量发展。

---实施义务植树项目。按照义务植树活动方案，全县要完成义务植树75万株，各乡镇（街道）要全力配合县级包抓部门完成下达的任务指标，尽责率达到90%以上，并至少建设1个300亩以上义务植树基地。

## （二）是全面推动林长制统揽全局走深走实。

——夯实林长制工作。持续抓好县、乡、村三级林长制贯彻落实，进一步完善县级林长制工作考核指标体系；各乡镇（街道）要明确一名稳定的专职人员负责林长制工作；按照市级标准，实现示范镇、示范村全覆盖；各乡镇（街道）要及时对接包抓县级林长到“责任林”开展巡林工作，安排镇、村两级林长常态化开展巡林，及时解决发现的涉林问题和矛盾；要全方位宣传林长制工作，形成全社会知林、爱林、护林、营林、享林的浓厚氛围，真正实现从“林长制”到“林长治”的深刻转变。

——深化集体林权制度改革和林业碳汇工作。各乡镇（街道）要积极稳妥推进集体林权制度改革，加快林草地流转，大力发展核桃杏树产业、林下经济、森林康养、生态旅游等，依法保护农民和林业经营者的集体林权益。同时集体林是一个增长潜力巨大的“碳库”，通过碳汇项目，不断增加集体林的碳汇潜力，使集体林生态效益转化为经济效益，进而增加农村农民经济收益。

——加强封山禁牧管理。落实好“周督查、月通报、季问责、年评估”制度，加大封山禁牧工作考核力度和宣传力度，各乡镇（街道）要尽快建立封山禁牧乡镇执法队伍，特别是针对钉子户，要结合实际，分类施策，想办法想措施解决林牧矛盾；拒不执行封山禁牧政策，特别是在新造林或幼林地放牧的，加大查处力度，形成有力震慑。

——加强森林草原防火工作。清明节即将来临，各乡镇

（街道）、林草资源管护中心要进一步压实森林防灭火属地管理责任、行业部门监管责任、森林经营单位主体责任，建立健全全域覆盖网格化管理责任体系。要加强野外火源管控，持续开展森林火灾隐患排查整治，特别是要抓好县城周边重点区域的防火工作。要强化防灭火队伍培训和演练，全面提升应急处置能力，严防小火亡人和较大森林火灾发生，全年森林火灾受害率严格控制在0.3%以下。

---加强林业有害生物防治。要采取最严格管控措施，防范松材线虫、美国白蛾等重大有害生物入侵我县；开展“绿盾”检疫执法行动，加强草原鼠兔虫害防治，全面开展林业有害生物普查工作，科学布局监测站点，实现动态监测全覆盖，严防重大病虫害发生。

---加强野生动植物和湿地保护。林业工作站和森林派出所要严厉开展“清风”“网盾”等打击野生动植物非法贸易专项行动；要加大古树名木保护力度，全面开展古树名木资源复查和补充调查工作，动态化进行监测，确保每一棵树都有管护责任主体；通过设立宣传、警示牌，建设动态监测站点，利用湿地生态修复等措施，加强大理河湿地保护工作。

---加强林业执法力度。严格落实林地审批制度，严厉打击各类涉林违法犯罪，依法查处涉案人员，毁林项目要督促涉案主体及时进行植被恢复，确保每个图斑每个案件经得起省局和国家局的检查。同时行政执法人员要精准掌握办案流程及政策法规，不断提高办案水平和质量。关于违规占用林草地项目，各乡镇（街道）要高度重视，主动介入，提前

防范，随时处理上报。

---加强生态护林员管理。各乡镇（街道）要严格 372 名护林员的选聘、考核工作，充分发挥护林员巡林护林作用，坚决杜绝护林员“吃空饷”现象发生；同时要定期对护林员进行林业技术能力培训，不断提高护林队伍的整体水平。

### （三）是加快林业产业发展进程。

---加快退耕还林验收兑现工作。今年是新一轮退耕还林还草“清零年”，退耕还林和核桃产业中心要加快验收兑现工作，争取实现最大程度的“资金清零”，同时做好延期补助检查验收和资金兑付工作；各乡镇（街道）要承担起退耕还林还草主体责任，督促退耕还林还草造林主体及时进行补植补栽，确保造林面积不减。

---实施林下经济项目。完成市级财政投资 140 万元，在苗家坪田山渠村、老君殿镇黑泉沟村、砖庙镇砖庙村、三川口镇林兴庄村实施林下经济 2000 亩，栽植连翘 7.28 万株、种植远志 1920 公斤，充分挖掘林下经济效益，有效助推乡村振兴。

---实施核桃低产园提升改造。计划在老君殿、砖庙、槐树岔等乡镇（街道）8000 亩核桃低效林进行全面的有针对性的提质增效，通过整形修剪、除草管护、肥力提升、病虫害防治等综合措施，促进核桃树健康成长，提高产量；加强核桃加工厂经营管理督导，提高加工利用，延长产业链条，提高农民收入。

## 三、预算部门构成

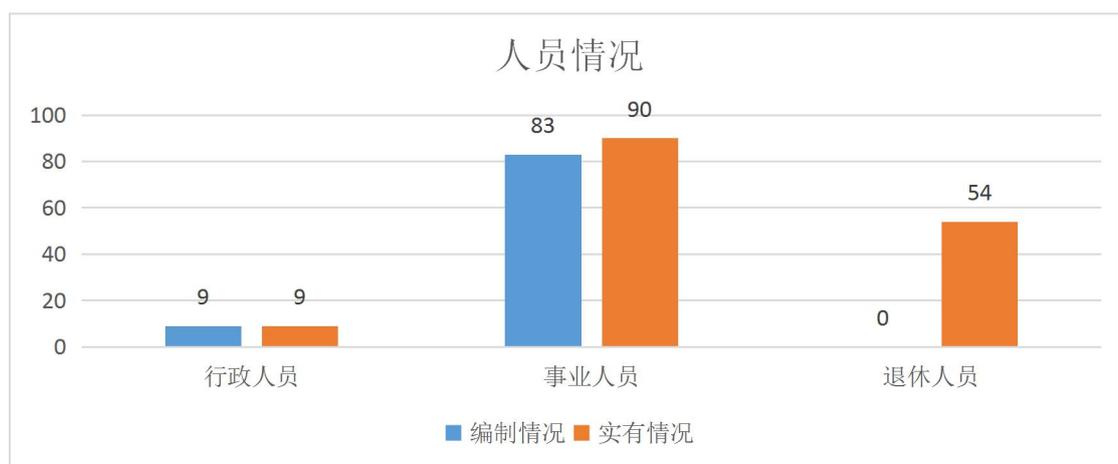
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级单位共有 6 个包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	林业局部门本级（机关）	
2	子洲县林业工作站	
3	子洲县退耕还林和核桃产业中心	
4	子洲县林木种苗推广站	
5	子洲县林草资源保护站	
6	子洲县北方塬林场	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 9 人、事业编制 83 人；实有人员 99 人，其中行政 9、事业 90 人。单位管理的离退休人员 54 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1756.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1756.69 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 136.74 万元，主要原因是减少生态护林员补助资金；本部门当年预算支出 1756.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1756.69 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 136.74 万元，主要原因是减少生态护林员补助资金。

### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1756.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1756.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 136.74 万元，主要原因是减少生态护林员补助资金。本部门当年财政拨款支出 1756.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1756.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 136.74 万元，主要原因是减少生态护林员补助资金。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 1756.69 万元，较上年减少 136.74 万元，主要原因是减少生态护林员补助资金。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年当年一般公共预算支出 1756.69 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）4.99 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是 1 名行政单位离退休任务高出省标准微调。

(2) 事业单位离退休（2080502）12.75 万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因是退休人员菜篮子补助减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.34 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员工资普调，养老金基数总体增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.17 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员工资普调，职业年金基数总体增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.70 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资普调，工伤保险基数总体增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）2.78 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员工资普调，医疗保险基数增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 22.27 万元, 较上年减少 4.35 万元, 原因是人员工资普调, 医疗保险基数增加。

(8) 事业运行 (2130104) 12.6 万元, 较上年增加 12.6 万元, 原因是新增加功能科目。

(9) 其它农业农村支出 (2130199) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是新增加功能科目。

(10) 行政运行 (2130201) 126.24 万元, 较上年减少 136.74 万元, 主要原因是减少生态护林员补助资金。

(11) 一般行政管理事务 (2130202) 28 万元, 较上年增加 17.2 万元, 原因是调整功能科目, 上年在行政运行支出科目中预算, 本年单列。

(12) 事业机构 (2130204) 1011.27 万元, 较上年增加 58.2 万元, 原因是业务增加, 专项业务经费增加。

(13) 技术推广与转化 (2130206) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是新增加功能科目。

(14) 动植物保护 (2130211) 3 万元, , 较上年增加 3 万元, 原因是新增加功能科目。

(15) 林业草原防灾减灾 (2130234) 25 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是业务增加, 专项业务经费增加。

(16) 住房公积金 (2210201) 107.58 万元, 较上年增加 7.91 万元, 原因是人员工资普调, 住房公积金基数总体增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1756.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1361.36 万元，较上年减少 278.63 万元，原因是调整功能科目，减少生态护林员补助资金。

商品和服务支出（302）364.18 万元，较上年增加 185.62 万元，原因是增加专项业务金鸡山提升改造项目。

对个人和家庭的补助费用（303）31.15 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年当年一般公共预算支出 1756.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1361.36 万元，较上年减少 278.63 万元，原因是调整功能科目，减少生态护林员补助资金。

机关商品和服务支出（502）278 万元，较上年增加 99.44 万元，原因是增加专项业务金鸡山提升改造项目。

对事业单位经常性补助（505）1310.78 万元，较上年增加 69.08 万元，原因是增加奖金及调资。

对个人和家庭的补助（509）31.15 万元，较上年减少

3.7 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 7.08 万元，较上年增加 7.08 万元；增加的主要原因是林草资源保护站有 3 辆公务用车，安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无培训经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并以公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1756.69 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.2 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是业务量增加，增加经常性支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表



部门名称：宁洲县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

### 2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15748920.86	一、部门预算	15754920.86	一、部门预算	15754920.86	一、部门预算	15754920.86
2	1、财政拨款	15748920.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14632220.86	1、机关工资福利支出	1462722.00
3	(1)一般公共预算拨款	15748920.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13697150.86	2、机关商品和服务支出	981700.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	492000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	443070.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12867428.86
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1122700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2043902.02	(2)商品和服务支出	1122700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	443070.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	308872.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12285990.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1116156.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15748920.86	本年支出合计	15754920.86	本年支出合计	15754920.86	本年支出合计	15754920.86
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	-6000.00	结转下年	-6000.00	结转下年	-6000.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15748920.86	支出总计	15748920.86	支出总计	15748920.86	支出总计	15748920.86





表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15748920.86	一、财政拨款	15754920.86	一、财政拨款	15754920.86	一、财政拨款	15754920.86
2	1、一般公共预算拨款	15748920.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14632220.86	1、机关工资福利支出	1462722.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13697150.86	2、机关商品和服务支出	981700.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	492000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	443070.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12867428.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1122700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2043902.02	(2)商品和服务支出	1122700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	443070.00
11			10、卫生健康支出	308872.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12285990.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1116156.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	15748920.86	本年支出合计	15754920.86	本年支出合计	15754920.86	本年支出合计	15754920.86
33	上年结转	0.00	结转下年	-6000.00	结转下年	-6000.00	结转下年	-6000.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15748920.86	支出总计	15748920.86	支出总计	15748920.86	支出总计	15748920.86

表5

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	15754920.86	14140220.86	492000	1122700	
2	208	社会保障和就业支出	2043902.02	2043902.02	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2026957.56	2026957.56	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	1313166.04	1313166.04	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	713791.52	713791.52	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支	16944.46	16944.46	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支	16944.46	16944.46	0	0	
8	210	卫生健康支出	308872	308872	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	308872	308872	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	30845	30845	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	278027	278027	0	0	
12	213	农林水支出	12285990	10671290	492000	1122700	
13	21302	林业和草原	12285990	10671290	492000	1122700	
14	2130201	行政运行	1396437	1084737	304000	7700	
15	2130202	一般行政管理事务	320000	0	0	320000	
16	2130204	事业单位	9853153	9586553	188000	78600	
17	2130207	森林资源管理	636400	0	0	636400	
18	2130211	动植物保护	30000	0	0	30000	
19	2130299	其他林业和草原支出	50000	0	0	50000	
20	221	住房保障支出	1116156.84	1116156.84	0	0	
21	22102	住房改革支出	1116156.84	1116156.84	0	0	
22	2210201	住房公积金	1116156.84	1116156.84	0	0	

表6

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			15754920.86	14140220.86	492000	1122700	
2	301	工资福利支出			13697150.86	13697150.86	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	819828	819828	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8222442	8222442	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100500	100500	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	337860	337860	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81579	81579	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	604085	604085	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138822	138822	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1174344.04	1174344.04	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101119	101119	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	612672.52	612672.52	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30845	30845	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278027	278027	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1791	1791	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15153.46	15153.46	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126312	126312	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	989844.84	989844.84	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61926	61926	0	0	
20	302	商品和服务支出			1614700	0	492000	1122700	
21	30201	办公费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
23	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
24	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	84000	0	84000	0	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	7700	0	0	7700	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78600	0	0	78600	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700000	0	30000	670000	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	524400	0	158000	366400	
31	303	对个人和家庭的补助			443070	443070	0	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600	0	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	412470	412470	0	0	

表7

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	14632220.86	14140220.86	492000	
2	208	社会保障和就业支出	2043902.02	2043902.02	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2026957.56	2026957.56	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1313166.04	1313166.04	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713791.52	713791.52	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	16944.46	16944.46	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	16944.46	16944.46	0	
8	210	卫生健康支出	308872	308872	0	
9	21011	行政事业单位医疗	308872	308872	0	
10	2101101	行政单位医疗	30845	30845	0	
11	2101102	事业单位医疗	278027	278027	0	
12	213	农林水支出	11163290	10671290	492000	
13	21302	林业和草原	11163290	10671290	492000	
14	2130201	行政运行	1388737	1084737	304000	
15	2130202	一般行政管理事务	0	0	0	
16	2130204	事业单位	9774553	9586553	188000	
17	2130207	森林资源管理	0	0	0	
18	2130211	动植物保护	0	0	0	
19	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
20	221	住房保障支出	1116156.84	1116156.84	0	
21	22102	住房改革支出	1116156.84	1116156.84	0	
22	2210201	住房公积金	1116156.84	1116156.84	0	

表8

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			14632220.9	14140220.9	492000	
2	301	工资福利支出			13697150.9	13697150.9	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	819828	819828	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8222442	8222442	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100500	100500	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	337860	337860	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81579	81579	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	604085	604085	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138822	138822	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1174344.04	1174344.04	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101119	101119	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	612672.52	612672.52	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30845	30845	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278027	278027	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1791	1791	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15153.46	15153.46	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126312	126312	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	989844.84	989844.84	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61926	61926	0	
20	302	商品和服务支出			492000	0	492000	
21	30201	办公费	50201	办公经费	120000	0	120000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
23	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
24	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	84000	0	84000	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0	30000	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	158000	0	158000	
31	303	对个人和家庭的补助			443070	443070	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	412470	412470	0	

表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1122700	
2	139	子洲县林业局	1122700	
3	139001	子洲县林业局	677700	
4	-	子洲县林业局	677700	
5		履职项目	677700	
6		创建国家森林城市专项资金	300000	创建国家森林城市专项资金
7		工会经费（留用部分）	4600	工会经费（留用部分）
8		工会经费（上解部分）	3100	工会经费（上解部分）
9		国家级公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测	100000	国家级公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测专项资金
10		林长制工作经费	100000	林长制工作经费
11		森林、草原、湿地调查监测、森林督查、草原版图处	150000	森林、草原、湿地调查监测、森林督查、草原版图处置专项资金
12		预算绩效管理工作先进单位奖励经费	20000	预算绩效管理工作先进单位奖励经费
13	139002	子洲县林业工作站	64300	
14	-	子洲县林业工作站	64300	
15		履职项目	64300	
16		工会经费（留用部分）	20600	单位开展组织工会活动,提升单位职工积极性
17		工会经费（上解部分）	13700	工会的部分经费上缴给上级工会组织,以便上级工会组织能够更好地开展工会活动,服务和维护广大职工的合法权益
18		古树名木保护	30000	加强对我县古树名木的宣传保护,提高大众对古树名木保护意识
19	139004	子洲县退耕还林和核桃产业中心	8800	
20	-	子洲县退耕还林和核桃产业中心	8800	
21		履职项目	8800	
22		工会经费（留用部分）	5300	工会经费（留用部分）
23		工会经费（上解部分）	3500	工会的部分经费上交给上级共会组织
24	139005	子洲县林木种苗推广站	61300	

25	-	子洲县林木种苗推广站	61300	
26		履职项目	61300	
27		工会经费（留用部分）	6800	工会经费（留用部分）
28		工会经费（上解部分）	4500	工会经费（上解部分）
29		林草有害生物普查监测防治	50000	林草有害生物普查监测防治
30	139006	子洲县林草资源保护站	304600	
31	-	子洲县林草资源保护站	304600	
32		履职项目	304600	
33		封山禁牧森林防火专项工作经费	286400	封山禁牧森林防火专项工作经费
34		工会经费（留用部分）	10900	工会经费（留用部分）
35		工会经费（上解部分）	7300	工会经费（上解部分）
36	139008	子洲县北方塬林场	6000	
37	-	子洲县北方塬林场	6000	
38		履职项目	6000	
39		工会经费（留用部分）	3600	工会经费（留用部分）
40		工会经费（上解部分）	2400	工会经费（上解部分）







表14-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	创建国家森林城市专项资金				
主管部门	子洲县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	目标：通过《子洲县创建国家森林城市总体规划》，加快推进子洲县创建国家森林城市建设步伐，彰显全县生态优势，提升城市品质，增进人们福祉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	子洲县创建国家森林城市总体规划（个）	1	
		质量指标	将子洲县现有的森林、草地等基础统计整理数据准确率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤30	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
		生态效益指标	（是否）落实生态立县战略目标	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.45		
	其中：财政拨款		3.45		
	其他资金				
总体目标	促进工会工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解完成率	100%	
		成本指标	上解金额（万元）	3.45	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会发展	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.18		
		其中：财政拨款	5.18		
		其他资金			
总体目标	提升职工工作积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2024年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	5.18	
	绩效指标	可持续影响指标	提升职工工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测专项资金			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	积极国家公益林优化, 林地保护利用规划, 荒漠化监测, 开展森林资源监测, 扎实推进监测体系技术进步, 着力提高成果时效, 不断提升监测水平, 持续增强服务能力, 为生态林业建设和民生林业建设提供有力支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林地保护利用规划监测点(个)	40	
		质量指标	样木复位率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算成本(万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	满足国家各部门和社会公众对森林资源状况的	按需可公开部分满足	
		生态效益指标	满足森林资源保护管理需求	效果明显	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林长制工作经费				
主管部门	子洲县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	林长制实施运行、林长制推进国土绿化、林长制牵头资源保护管理自然保护地体系建设、野生动植物保护、森林草原灾害防控等对发生涉森林草原重大案件、重大火灾、重大有害生物灾害。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林长制管护林地面积 (万亩)	48.09	
		质量指标	督查合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 10$	
	效益指标	社会效益指标	通过林长制, 挽回经济损失的作用	明显	
		生态效益指标	林长制对森林生态资源保护的作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 90\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林、草原、湿地调查监测、森林督查、草原版图处置专项资金			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施,进一步完善森林、草原、湿地资源管理体系和监督检查体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提交森林、草原、湿地调查监测督查报告(个)	3	
		质量指标	督查合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤15	
	效益指标	社会效益指标	通过督查,挽回经济损失的作用	明显	
		生态效益指标	对森林生态资源保护的作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效管理工作先进单位奖励经费			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标：预算绩效管理工作先进单位奖励经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算绩效目标（个）	7	
		质量指标	绩效完成率	100%	
		时效指标	绩效目标完成限期	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2	
	效益指标	经济效益指标	奖励带动单位投入	显著	
		社会效益指标	奖励带动单位积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古树名木保护			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	加强对我县古树名木的宣传保护, 提高大众对古树名木保护意识.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纳入古树名木保护的乡镇办事处(个)	13	
		质量指标	古树名木保护有效率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3	
	效益指标	社会效益指标	通过督查, 挽回经济损失的作用	明显	
		可持续效益指标	对森林生态资源保护的作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-9

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林草有害生物普查监测防治				
主管部门	子洲县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	<p>县内重要交通干道设立流动检查站, 并对县内松林实施枯死松树调查, 动态观察, 并及时上报; 柳沫蝉、蚜虫、松大蚜等常见病虫害预防、除治, 加强种苗保护及森林病虫害防治、植物调运检验检疫宣传力度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林草有害生物普查监测防治(次)	$\geq 15$	
		质量指标	林草有害生物普查监测防治率	$\geq 95\%$	
		时效指标	时效周期	2024年1月至12月	
		成本指标	林草有害生物普查监测防治	$\leq 5$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	持续保护全县境内林木	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14-10

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	封山禁牧及防火经费				
主管部门	子洲县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.64		
	其中: 财政拨款		28.64		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为了更好的在全县开展封山禁牧案件查办工作; 目标2: 提高防火意识, 确保人民财产不受损失, 森林资源安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防火隔离带(千米)	60	
			涉及乡镇部门数量	14	
		质量指标	防治效果	显著	
		时效指标	时效周期	2024年1月至12月	
		成本指标	封山禁牧及防火	≤28.64万元	
	效益指标	社会效益指标	封山禁牧及森林防火知晓率	≥95%	
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境	加强保护	
		可持续效益指标	持续保护全县境内森林草原资源和生态环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县林业局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	1414.02	1414.02		
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	49.20	49.20		
	履职项目业务经费	创建国家森林城市专项资金，国家公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测专项资金，林长制工作经费，森林、草原、湿地调查监测、森林督查、草原版图处置专项资金，工会经费，预算绩效管理工作先进单位奖励经费，古树名木保护，林草有害生物普查监测防治，封山禁牧及防火经费。	112.27	112.27		
	金额合计			1575.49	1575.49	
	年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放。 2、保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等。 3、创建国家森林城市专项资金，国家公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测专项资金，林长制工作经费，森林、草原、湿地调查监测、森林督查、草原版图处置专项资金，工会经费，预算绩效管理工作先进单位奖励经费，古树名木保护，林草有害生物普查监测防治，封山禁牧及防火经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	在职人员数量（人）	99		
			办公大楼面积（平方米）	1552		
			履职项目数（项）	10		
		质量指标	资金合规率	100%		
		时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前		
	成本指标	预算控制数（万元）	≤1575.49			
	效益指标	社会效益指	提高干部思想水平	较上年有所提升		
		生态效益	提高生态效益发挥	显著		
满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥95%			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。