

**南充市金城山林场 2024 年
部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市金城山林场概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市金城山林场 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市金城山林场 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分 南充市金城山林场概况

一、基本职能及主要工作

（一）金城山林场职能简介

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划编制，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广等。

（二）金城山林场 2024 年重点工作

我单位继续强化组织管理，抓好森林资源管护，全面提升森林防火综合能力建设，科学有序抓好林业有害生物防治，抓党建带队伍强化林场内部管理。

二、部门预算单位构成

金城山林场纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：场领导室、办公室、财务室、资源保护室。

第二部分 南充市金城山林场 2024 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金城山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。金城山林场2024年收支预算总数431.11万元，比2023年收支预算总数减少106.32万元，主要原因是本年度项目经费及上年结转减少。

（一）收入预算情况

金城山林场2024年收入预算431.11万元。其中：上年结转63万元，占14.61%；一般公共预算拨款收入368.11万元，占85.39%。

（二）支出预算情况

金城山林场2024年支出预算431.11万元，其中：基本支出298.81万元，占69.31%；项目支出132.3万元，占30.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金城山林场2024年财政拨款收支预算总数431.11万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少106.32万元，主要原因是本年度项目经费及上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入368.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入63万元。支出包括：社会保障和就业支出65.6万元、卫生健康支出20.95万元、农林水支出322.42万元、住房保障支出22.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金城山林场 2024 年一般公共预算当年拨款 368.11 万元，比 2023 年预算数减少 32.09 万元，主要原因是项目经费的缩减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 65.6 万元，占 17.82%；卫生健康支出 20.95 万元，占 5.69%；农林水支出 259.42 万元，占 70.47%；住房保障支出 22.13 万元，占 6.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算数为 23.73 万元，主要用于机关事业单位离退休经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算数为 26.23 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算数为 13.12 万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 2024 年预算数为 2.52 万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20.95万元，主要用于职工医疗保险缴费。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为190.12万元，主要用于工资福利、办公费及生活补助等。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为4万元，主要用于森林防火、有害生物防治管理等项目支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为65.3万元，主要用于森林防灭火队伍建设工作。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.13万元，主要用于住房公积金的支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

金城山林场2024年一般公共预算基本支出298.81万元，其中：

人员经费274.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 24 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金城山林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.7 万元，公务接待费 0.3 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.7 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障森林防火、有害生物防治等工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 70%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

金城山林场 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

金城山林场 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，金城山林场运行经费财政拨款预算为 20.36 万元，比 2023 年预算减少 18.53 万元，下降 47.65%。主要原因是厉行节俭，节约了经费的支出。

（二）政府采购情况

2024 年，金城山林场安排政府采购预算 65.3 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 65.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，金城山林场共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年金城山林场开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 368.11 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 274.8

万元；运转类项目 6 个，涉及预算 24 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 69.3 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（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单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 南充市金城山林场 2024 年 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	368.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	322.42
		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	22.13
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	368.11	本年支出合计	431.11
七、上年结转	63.00		
收入总计	431.11	支出总计	431.11

部门支出总表

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	431.11	298.81	132.30
					431.11	298.81	132.30
				南充市金城山林场	431.11	298.81	132.30
208	05	02	295001	事业单位离退休	23.73	23.73	
208	05	05	295001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
208	05	06	295001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
208	11	99	295001	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	
210	11	02	295001	事业单位医疗	20.95	20.95	
213	02	04	295001	事业机构	190.12	190.12	
213	02	34	295001	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
213	02	99	295001	其他林业和草原支出	128.30		128.30
221	02	01	295001	住房公积金	22.13	22.13	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	368.11	一、本年支出	431.11	431.11		
一般公共预算拨款收入	368.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	63.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	63.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65.60	65.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.95	20.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	322.42	322.42		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.13	22.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	431.11	368.11	368.11	298.81	69.30						
				431.11	368.11	368.11	298.81	69.30						
		295001	南充市金城山林场	431.11	368.11	368.11	298.81	69.30						
301		295001	工资福利支出	250.35	250.35	250.35	250.35							
301	01	295001	基本工资	65.02	65.02	65.02	65.02							
301	02	295001	津贴补贴	3.23	3.23	3.23	3.23							
301	03	295001	奖金	57.15	57.15	57.15	57.15							
301	07	295001	绩效工资	38.55	38.55	38.55	38.55							
301	08	295001	机关事业单位基本养老保险缴	26.23	26.23	26.23	26.23							
301	09	295001	职业年金缴费	13.12	13.12	13.12	13.12							
301	10	295001	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	20.95	20.95							
301	12	295001	其他社会保障缴费	3.96	3.96	3.96	3.96							
301	13	295001	住房公积金	22.13	22.13	22.13	22.13							
302		295001	商品和服务支出	156.30	93.30	93.30	24.00	69.30						
302	01	295001	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	11	295001	差旅费	7.00	7.00	7.00	4.00	3.00						
302	17	295001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	18	295001	专用材料费	6.08										
302	26	295001	劳务费	87.22	66.30	66.30		66.30						
302	28	295001	工会经费	3.35	3.35	3.35	3.35							
302	29	295001	福利费	1.95	1.95	1.95	1.95							
302	31	295001	公务用车运行维护费	4.70	4.70	4.70	4.70							
302	99	295001	其他商品和服务支出	37.71	1.71	1.71	1.71							
303		295001	对个人和家庭的补助	24.45	24.45	24.45	24.45							
303	05	295001	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.72							
303	99	295001	其他对个人和家庭的补助	23.73	23.73	23.73	23.73							

一般公共预算支出预算表

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	431.11	368.11	63.00
					431.11	368.11	63.00
				林场	431.11	368.11	63.00
208	05	02	295001	事业单位离退休	23.73	23.73	
208	05	05	295001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
208	05	06	295001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
208	11	99	295001	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	
210	11	02	295001	事业单位医疗	20.95	20.95	
213	02	04	295001	事业机构	190.12	190.12	
213	02	34	295001	林业草原防灾减灾	4.00	4.00	
213	02	99	295001	其他林业和草原支出	128.30	65.30	63.00
221	02	01	295001	住房公积金	22.13	22.13	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	298.81	274.80	24.00
				298.81	274.80	24.00
		295001	南充市金城山林场	298.81	274.80	24.00
		295001	工资福利支出	250.35	250.35	
301	01	295001	基本工资	65.02	65.02	
301	02	295001	津贴补贴	3.23	3.23	
301	03	295001	奖金	57.15	57.15	
301	07	295001	绩效工资	38.55	38.55	
301	08	295001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23	
301	09	295001	职业年金缴费	13.12	13.12	
301	10	295001	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	
301	12	295001	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	295001	住房公积金	22.13	22.13	
		295001	商品和服务支出	24.00		24.00
302	01	295001	办公费	8.00		8.00
302	11	295001	差旅费	4.00		4.00
302	17	295001	公务接待费	0.30		0.30
302	28	295001	工会经费	3.35		3.35
302	29	295001	福利费	1.95		1.95
302	31	295001	公务用车运行维护费	4.70		4.70
302	99	295001	其他商品和服务支出	1.71		1.71
		295001	对个人和家庭的补助	24.45	24.45	
303	05	295001	生活补助	0.72	0.72	
303	99	295001	其他对个人和家庭的补助	23.73	23.73	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	132.30
					132.30
				南充市金城山林场	132.30
				林业草原防灾减灾	4.00
213	02	34	295001	森林防火专项经费	2.00
213	02	34	295001	林业有害生物防治专项经费	2.00
				其他林业和草原支出	128.30
213	02	99	295001	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	103.30
213	02	99	295001	金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	5.00		4.70		4.70	0.30
		5.00		4.70		4.70	0.30
295001	南充市金城山林场	5.00		4.70		4.70	0.30

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市金城山林场

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
295-林场		69.30									
295001-南充市金城山林场	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	65.30	根据南充市人民政府办公室批文（B[2020]7-154号）建设森林防灭火队伍，拟建设森林防灭火队伍，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。	效益指标	可持续影响指标	对森林防灭火工作的持续影响时效	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	林区植被损失率	≤	3	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成防灭火劳务派遣支付经费	≤	60	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	森林防灭火工作完成及时性	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	防灭火队劳务派遣工资支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	森林防火队演练达标率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	景区防火能力提升率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成森林防火队演练次数	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成森林防火专业训练次数	≥	24	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	完成森林防火专业训练通过率	≥	99	%	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林防火覆盖面积	≥	211	公顷	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成森林防火演练经费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	防灭火队劳务派遣人员数量	≥	12	人	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成森林防火专业训练经费	≤	3.3	万元	5	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	10	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
295-林场		69.30									
295001-南充市金城山林场	森林防火专项经费	2.00	根据《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。	产出指标	质量指标	组织防火宣传活动完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	组织森林防火学习会议计划到场率	≥	95	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织森林防火学习会议经费	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	防火会议完成及时率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	林区防火宣传民众知晓率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成组织森林防火学习会议次数	≥	3	次	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	森林防灭火工作的持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织防火宣传活动经费	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	宣传活动完成及时率	≥	96	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成组织防火宣传活动次数	≥	5	次	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	林业有害生物防治专项经费	2.00	根据中省《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政府应根据实际需要，安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”文件要求，拟展开林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	96	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织有害生物防治成本	≤	2	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	组织有害生物防治次数	≥	2	次	14	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善景区生态环境影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有害生物防治覆盖林区面积	≥	211	公顷	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成有害生物防治及时率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	质量指标	组织有害生物防治完成率	=	100	%	13	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

金额单位:万元

部门名称		南充市金城山林场			
部门预算编码		295001			
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	林业有害生物防治专项经费	组织有害生物防治,改善景区生态环境质量	2	2	
	森林防火专项经费	组织防火宣传活动,开展林区防火宣传,保护林区植被不受损失	2	2	
	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	完成森林防灭火劳务派遣费支付,提升景区防火能力	65.3	65.3	
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障	274.81	274.81	
	日常公用经费保障	保障事业机构正常运转	24.00	24.00	
	金额合计			368.11	368.11
年度 总体 目标	根据部门职能职责,本年度拟展开林业有害生物防治、森林防火、森林防灭火队伍建设等主要工作,购置防火设备,提高森林防火意识,确保景区防火能力提升,改善景区生态环境,保护林区植被不受损失,并保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳及保障事业机构日常正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	组织有害生物防治次数	≥2次	
			完成组织防火宣传活动数量	≥5次	
			完成森林防火演练次数	≥2次	
		质量指标	组织有害生物防治完成率	=100%	
			组织防火宣传活动完成率	=100%	
			防灭火队劳务派遣工资支付准确率	=100%	
	时效指标	森林防灭火工作完成及时性	=100%		
	成本指标	经济成本指标	组织有害生物防治、森林防火成本	≤4万元	
			防灭火队工资及社保、演练、服装、伙食等经费	≤65.3万元	
			保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳	≤274.81万元	
			保障事业机构正常运转	≤24.00万元	
	效益指标	社会效益指标	林区防火宣传民众知晓率	≥99%	
			景区防火能力演练覆盖率	≥95%	
			林区植被损失率	≤3%	
		生态效益指标	有害生物防治覆盖林区面积	≥211公顷	
森林防火覆盖率			≥96%		
可持续影响指标	森林防灭火工作的持续影响时效	≥1年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		