

南充市林业局 2024 年 部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市林业局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市林业局 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 南充市林业局 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 南充市林业局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充市林业局职能简介

南充市林业局是市人民政府主管全市林业工作的行政职能部门，主要职责是：

- 1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
- 2.组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
- 3.负责全市森林、湿地资源的指导监督管理。
- 4.负责监督管理全市荒漠化防治工作。
- 5.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
- 6.负责监督管理全市各类自然保护地。
- 7.负责推进全市林业改革相关工作。
- 8.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- 9.指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
- 10.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- 11.监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。
- 12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业

人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13.承担办事机构设在市林业局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

14.承担职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）南充市林业局 2024 年重点工作

一是推动林长制走深走实。持续压实地方党委政府森林资源保护发展目标责任，深化实施林长制+林业重点工作行动，召开由市委市政府主要领导参加的林长制全体会议，推动各级林长解决责任区域森林资源保护发展中的突出问题。

二是依法加强森林资源保护。严格林地定额和采伐限额管理，加快推进 2023 年国家森林督查问题整改，严格按照案件查处、林地回收、追责问责“三个到位”要求，严厉打击毁林行为。

三是大力实施林业产业振兴行动。加快推进国家森林城市创建，强力推进国家储备林建设，对接落实集体林权制度改革和“天府森林四库”示范省决策部署，高质量召开全市“天府森林粮库”建设工作会议，着力打造富有南充特色的林业产业。

四是全力守护林业安全。严密防范森林火灾，强化林业有害生物防治，加强林区灾害防范，实现连续四年“两个确

保”既定目标。

五是加强党的建设。深入推进全面从严治党，切实加强党风廉政建设，大力开展争先创优等活动，着力提升干部队伍自身素质，努力开创林业战线党的建设和党风廉政建设新局面。

二、部门预算单位构成

南充市林业局纳入预算编报范围的机构个数1个。其中行政单位1个，单位内设机构8个，分别为：办公室、林长制工作科（规划发展改革科）、生态保护修复科、森林资源管理科（政策法规和行政审批科）、自然保护地管理科、安全防火管理科、天然林保护中心、林业技术推广站。

第二部分 南充市林业局 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，南充市林业局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、灾害防治及应急管理支出。南充市林业局 2024 年收支预算总数 1675.11 万元，比 2023 年收支预算总数增加 179.69 万元，主要原因是上年结转结余资金纳入本年预算。

（一）收入预算情况

市林业局 2024 年收入预算 1675.11 万元。其中：上年结转 761.26 万元，占 45.45%；一般公共预算拨款收入 913.85 万元，占 54.55%。

（二）支出预算情况

市林业局 2024 年支出预算 1675.11 万元，其中：基本支出 868.35 万元，占 51.84%；项目支出 806.76 万元，占 48.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市林业局 2024 年财政拨款收支预算总数 1675.11 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 179.69 万元，主要原因是上年结转结余资金纳入本年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款 913.85 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 761.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 2 万元，社会保障和就业支出 192.14 万元、卫生健康支出 58.67 万元、农林水支出 921.92 万元、住房保障支

出 59.64 万元、灾害防治及应急管理支出 440.73 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

市林业局 2024 年一般公共预算当年拨款 913.85 万元，比 2023 年预算数增加 6.21 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 192.14 万元，占 21.03%；卫生健康支出 58.67 万元，占 6.42%；农林水支出 603.4 万元，占 66.03%；住房保障支出 59.64 万元，占 6.52%。

(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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 69.25 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、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 8.17 万元，主要用于：反映事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 71.85 万元，主要用于：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。

4、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35.92万元,主要用于: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。

5、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6.95万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为34.81万元,主要用于:反映本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7、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23.86万元,主要用于:反映本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2024年预算数为327.8万元,主要用于:反映行政单位的基本支出。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为10.00万元,主要用于:为完成特定行政工作任务和林业事业发展目标而安排的年度项目支出。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)

2024年预算数为230.09万元，主要用于：反映事业单位的基本支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：反映育苗、造林、抚育等项目支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用等项目支出。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：反映野生动植物资源保护管理等项目支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：反映湿地保护和管理方面的项目支出。

15、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10.50万元，主要用于：反映森林防火、有害生物防治管理等项目支出。

16、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5.00万元，主要用于：反映林地保护等项目支出。

17、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59.64万元，主要用于：本单位按

照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市林业局 2024 年一般公共预算基本支出 **868.35** 万元，其中：

人员经费 **761.89** 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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **106.46** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市林业局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 **24.8** 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 **22.8** 万元，公务接待费 **2** 万元。

（一）因公出国（境）费较 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 **2.66%**。主要原因是本年新增车辆运行费用增加。

单位现有公务用车 **4** 辆，其中：越野车 **2** 辆，小型客车 **1** 辆，消防车 **1** 辆。

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置

费。2024年公务用车购置费较2023年预算持平。

2024年安排公务用车运行维护费22.8万元，用于4辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障开展全市林业林政执法、森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工作；组织、指导全市天然林保护工程、退耕还林工程、林长制推进、乡村振兴、高质量绿化南充、国省森林城市创建、嘉陵江绿色生态走廊建设、木本油料产业发展等国土绿化、林业生态建设、产业建设工作等工作开展。2024年公务用车运行维护费较2023年预算增长2.26%。主要原因是本年新增车辆运行费用增加。

（三）公务接待费较2023年预算下降20%。主要原因是厉行节约，减少接待费开支。

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公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

市林业局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

市林业局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）单位运行经费支出情况

2024年，市林业局运行经费支出106.46万元，比2023年增加3.15万元，增长3.05%。主要原因是本年其他费用增加等。

（二）政府采购情况

市林业局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市林业局所属各预算单位共有车辆4辆，其中：执法执勤用车1辆、机要通信及特种专业技术用车3辆。

单价50万元以上通用设备0台（套）。

单价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年市林业局开展绩效目标管理的项目50个，涉及预算913.85万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目29个，涉及预算761.89万元；运转类项目12个，涉及预算106.46万元；特定目标类项目9个，涉及预算45.5万元。

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）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十）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）：指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。

（十一）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映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。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指反映湿地保护和管理方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指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。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：指反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

第四部分 南充市林业局 2024 年 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市林业局

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	913.85	一、一般公共服务支出	2.00
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	192.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	921.92
		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	59.64
		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	440.73
		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	913.85	本年支出合计	1,675.11
七、上年结转	761.26		
收入总计	1,675.11	支出总计	1,675.11

部门支出总表

部门：南充市林业局

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,675.11	868.35	806.76
					1,675.11	868.35	806.76
				南充市林业局	1,675.11	868.35	806.76
201	38	16	294001	食品安全监管	2.00		2.00
208	05	01	294001	行政单位离退休	69.25	69.25	
208	05	02	294001	事业单位离退休	8.17	8.17	
208	05	05	294001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.85	71.85	
208	05	06	294001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
208	11	99	294001	其他残疾人事业支出	6.95	6.95	
210	11	01	294001	行政单位医疗	34.81	34.81	
210	11	02	294001	事业单位医疗	23.86	23.86	
213	02	01	294001	行政运行	327.80	327.80	
213	02	02	294001	一般行政管理事务	63.50		63.50
213	02	04	294001	事业机构	230.09	230.09	
213	02	05	294001	森林资源培育	5.00		5.00
213	02	07	294001	森林资源管理	5.00		5.00
213	02	11	294001	动植物保护	40.38		40.38
213	02	12	294001	湿地保护	5.00		5.00
213	02	34	294001	林业草原防灾减灾	15.34		15.34
213	02	36	294001	草原管理	16.28		16.28
213	02	99	294001	其他林业和草原支出	97.71		97.71
213	99	99	294001	其他农林水支出	115.82		115.82
221	02	01	294001	住房公积金	59.64	59.64	
224	06	02	294001	森林草原防灾减灾	440.73		440.73

财政拨款收支预算总表

部门：南充市林业局

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	913.85	一、本年支出	1,675.11	1,675.11		
一般公共预算拨款收入	913.85	一般公共服务支出	2.00	2.00		
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	761.26	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	761.26	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	192.14	192.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.67	58.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	921.92	921.92		
		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	59.64	59.64		
		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	440.73	440.73		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市林业局

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	1,675.11	913.85	761.26
					1,675.11	913.85	761.26
				林业	1,675.11	913.85	761.26
201	38	16	294001	食品安全监管	2.00		2.00
208	05	01	294001	行政单位离退休	69.25	69.25	
208	05	02	294001	事业单位离退休	8.17	8.17	
208	05	05	294001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.85	71.85	
208	05	06	294001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
208	11	99	294001	其他残疾人事业支出	6.95	6.95	
210	11	01	294001	行政单位医疗	34.81	34.81	
210	11	02	294001	事业单位医疗	23.86	23.86	
213	02	01	294001	行政运行	327.80	327.80	
213	02	02	294001	一般行政管理事务	63.50	10.00	53.50
213	02	04	294001	事业机构	230.09	230.09	
213	02	05	294001	森林资源培育	5.00	5.00	
213	02	07	294001	森林资源管理	5.00	5.00	
213	02	11	294001	动植物保护	40.38	5.00	35.38
213	02	12	294001	湿地保护	5.00	5.00	
213	02	34	294001	林业草原防灾减灾	15.34	10.50	4.84
213	02	36	294001	草原管理	16.28		16.28
213	02	99	294001	其他林业和草原支出	97.71	5.00	92.71
213	99	99	294001	其他农林水支出	115.82		115.82
221	02	01	294001	住房公积金	59.64	59.64	
224	06	02	294001	森林草原防灾减灾	440.73		440.73

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市林业局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	868.35	761.89	106.46
				868.35	761.89	106.46
		294001	南充市林业局	868.35	761.89	106.46
		294001	工资福利支出	682.79	682.79	
301	01	294001	基本工资	184.73	184.73	
301	02	294001	津贴补贴	63.21	63.21	
301	03	294001	奖金	154.22	154.22	
301	07	294001	绩效工资	46.88	46.88	
301	08	294001	机关事业单位基本养老保险缴费	71.85	71.85	
301	09	294001	职业年金缴费	35.92	35.92	
301	10	294001	职工基本医疗保险缴费	58.67	58.67	
301	12	294001	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
301	13	294001	住房公积金	59.64	59.64	
		294001	商品和服务支出	106.46		106.46
302	01	294001	办公费	2.00		2.00
302	05	294001	水费	1.50		1.50
302	06	294001	电费	2.00		2.00
302	07	294001	邮电费	4.40		4.40
302	09	294001	物业管理费	2.00		2.00
302	11	294001	差旅费	2.41		2.41
302	13	294001	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	294001	租赁费	1.80		1.80
302	17	294001	公务接待费	2.00		2.00
302	26	294001	劳务费	1.00		1.00
302	28	294001	工会经费	15.72		15.72
302	29	294001	福利费	20.14		20.14
302	31	294001	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	39	294001	其他交通费用	19.58		19.58
302	99	294001	其他商品和服务支出	14.10		14.10
		294001	对个人和家庭的补助	79.10	79.10	
303	05	294001	生活补助	1.68	1.68	
303	99	294001	其他对个人和家庭的补助	77.42	77.42	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市林业局

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	806.76
					806.76
				南充市林业局	806.76
				食品安全监管	2.00
201	38	16	294001	全省食品安全党政同责考评工作经费	2.00
				一般行政管理事务	63.50
213	02	02	294001	退耕还林工程建设专项工作经费	5.00
213	02	02	294001	天然林资源保护工程专项工作经费	5.00
213	02	02	294001	行政事业单位设备购置和办公楼维修经费	33.50
213	02	02	294001	办公楼运行经费	20.00
				森林资源培育	5.00
213	02	05	294001	林业特色产业发展专项工作经费	5.00
				森林资源管理	5.00
213	02	07	294001	森林资源管理工作经费	5.00
				动植物保护	40.38
213	02	11	294001	野生动物保护专项工作经费	5.00
213	02	11	294001	陆生野生动物调查与评估项目	35.38
				湿地保护	5.00
213	02	12	294001	湿地保护专项工作经费	5.00
				林业草原防灾减灾	15.34
213	02	34	294001	林业有害生物防治专项工作经费	5.00
213	02	34	294001	森林防火专项工作经费	5.50
213	02	34	294001	森林防火补助	4.84
				草原管理	16.28
213	02	36	294001	南充市草地植物种质资源调查项目	9.29
213	02	36	294001	南充市草地有害生物及草地基况调查项目	6.99
				其他林业和草原支出	97.71
213	02	99	294001	林地保护工作经费	5.00
213	02	99	294001	2022年创建国家森林城市专项工作经费	50.00
213	02	99	294001	林长制推进工作经费	20.00
213	02	99	294001	林草生态综合监测	22.71
				其他农林水支出	115.82
213	99	99	294001	2024年成都世界园艺博览会南充展园项目	115.82
				森林草原防灾减灾	440.73
224	06	02	294001	南财专【2023】289号下达2023年省预算内基本建设资金	440.73

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市林业局

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	24.80		22.80		22.80	2.00
		24.80		22.80		22.80	2.00
294001	南充市林业局	24.80		22.80		22.80	2.00

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市林业局

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：南充市林业局

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：南充市林业局

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
294-林业		45.50									
294001-南充市林业局	退耕还林工程建设专项工作经费	5.00	根据退耕还林政策要求，实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等，督促兑付退耕还林补助资金。以会代训开展退耕还林业务培训，对新从业人员进行培训等。	产出指标	数量指标	召开退耕还林培训会	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	退耕还林验收合格率	≥	95	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高对人居环境影响率	≥	80	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成退耕还林检查成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展涉林“一卡通”检查农户	≥	30	户	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高退耕还林对水土保持率	≥	80	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	会议培训通过率	=	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成退耕还林培训成本	≤	2	万元	10	反向指标
	产出指标	时效指标	督促完成兑付退耕还林补助工程资金及时率	≥	95	%	5	正向指标			
	效益指标	可持续影响指标	退耕还林实施兑现期限	=	10	年	6	正向指标			
	产出指标	时效指标	开展涉林“一卡通”检查及时率	≥	95	%	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测次数	≥	20	次	7	正向指标			
	产出指标	质量指标	病虫害知识培训通过率	=	100	%	7	正向指标			
	产出指标	时效指标	完成病虫害知识培训时间	≤	1	年	6	反向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	完成病虫害知识培训次数	≥	1	次	7	正向指标			
	产出指标	质量指标	有害生物控制完成率（%）	≥	95	%	7	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	改善森林病虫害受灾情况影响	≥	1	年	4	正向指标				
成本指标	经济成本指标	有害生物监测、预报及检疫经费	≤	3	万元	10	反向指标				
产出指标	时效指标	林业有害生物监测完成时间	≤	1	年	6	反向指标				
效益指标	生态效益指标	改善森林病虫害受灾率	≤	0.3	%	4	反向指标				
效益指标	社会效益指标	提高病虫害防范意识	≥	10	%	4	正向指标				
效益指标	社会效益指标	提升病虫害监控能力	≥	10	%	4	正向指标				
效益指标	经济效益指标	提高经果林产量增加率	≥	5	%	4	正向指标				
成本指标	经济成本指标	有害生物宣传、培训经费	≤	2	万元	10	反向指标				

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	
294001-南充市林业局	森林防火专项工作经费	5.50	根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火经费纳入本级财政预算”，积极开展内容丰富形式多样的森林防火宣传活动，加大对基层森林防火工作人员培训力度，推动森林防火法律法规的普及，提高我市人民群众的森林防火意识，不断深化巩固森林防灭火专项整治成果。	产出指标	时效指标	防火培训项目完成时间	≤	1	年	8		反向指标
				产出指标	质量指标	防火宣传到位率	≥	95	%	8	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展防火培训次数	≥	1	次	8	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	群众森林防火意识	定性	提高群众森林防火意识，巩固森林防灭火专项整治成果		5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	提高森林资源安全影响年限	≥	1	年	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	森林资源损失率	≤	0.08	%	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	防火专业培训、防火会议经费	≤	1	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	森林防火法律法规普及率	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	培训通过率	≥	95	%	8	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	防火检查、火情处理、防火宣传经费	≤	4.5	万元	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	开展森林防灭火工作会议次数	≥	1	次	8	正向指标	
	湿地保护专项工作经费	5.00	根据《四川省湿地保护条例》，将湿地保护资金列入同级财政预算，保障用于湿地保护工作的资金投入”积极组织、开展宣传活动，印发宣传保护湿地的书籍和画册，开展多种形式的宣传、教育活动，使湿地的相关理念深入人心。提高全民湿地保护意识。提高社会和全民的湿地保护意识。	产出指标	质量指标	宣传湿地保护到位率	≥	95	%	8	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	8	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高湿地利用率	≥	90	%	4	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	湿地生态环境	定性	改善湿地生态环境，提高全民湿地保护意识		4	正向指标	
				产出指标	数量指标	制作宣传标语横幅	≥	5	个（套）	8	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展“世界湿地日”活动	≥	1	场	8	正向指标	
				产出指标	质量指标	横幅验收合格率	≥	95	%	8	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	对湿地生态环境影响	≥	1	年	4	正向指标		
效益指标				社会效益指标	群众保护湿地参与率	≥	80	%	4	正向指标		
效益指标	社会效益指标	湿地保护法律法规宣传到位率	≥	80	%	4	正向指标					
成本指标	经济成本指标	完成湿地保护工作验收成本	≤	3	万元	10	反向指标					
成本指标	经济成本指标	完成湿地动态监测成本	≤	2	万元	10	反向指标					

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
294001-南充市林业局	林业特色产业发展专项工作经费	5.00	根据林业产业发展需要，培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业，促进竹林基地质量提升，培育花卉现代林业园区，油橄榄现代林业园区。	产出指标	质量指标	提高行业技术水平	≥	80	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	培育竹林、花卉基地面积	≥	1.5	万亩	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全年林业产业总产值增加	≥	1	万元	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	1	万元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固提升基地面积	≥	1	万亩	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动农民年人均增收	≥	150	元/人年	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培育林业产业基地费用	≤	2	万元	7	正向指标
				产出指标	质量指标	基地验收合格率	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查验收费等	≤	2	万元	7	反向指标
	效益指标	社会效益指标	林业特色产业发展能力	定性	提升林业特色产业发展能力，提高林农增收		6	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	野生动物保护专项工作经费	5.00	根据《野保法》实施办法第一章第八条“保护管理野生动物资源所需经费，在县级以上人民政府野生动物行政主管部门的年度经费中列支，纳入同级财政预算”，拟在进一步唤起人们对鸟类乃至整个生态环境的保护意识，将“爱鸟护鸟·保护野生动物”的理念深入到广大公民中，让全社会都来关心和保护鸟类等野生动物。	效益指标	可持续影响指标	保持生态链平衡发展	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	鸟类观看爱好者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普及野生动物保护法规率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	野生动物疫源疫情监测天数	≥	200	天	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会救助野生动物意识率	≥	80	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	野生动物救护、疫源疫病监测经费	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	监测准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展南充市第39届“爱鸟周”活动	≥	1	次	5	正向指标
产出指标				质量指标	“爱鸟周”活动完成率	≥	95	%	6	正向指标	
效益指标				生态效益指标	保护野生动物资源率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标	时效指标	项目完成时间及时率	≥	95	%	6	正向指标				
产出指标	数量指标	制作鸟类图片展板	≥	5	块	6	正向指标				
成本指标	经济成本指标	野生动物保护及“爱鸟周”宣传活动经费	≤	2	万元	10	反向指标				
产出指标	质量指标	重点任务完成率	≥	95	%	6	正向指标				

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	
29400 1-南充市林业局	天然林资源保护工程专项工作经费	5.00	根据天然林保护相关政策要求，完成年度监督管理、检查验收等工作，实现持续对天然林资源的保护，兑现公益林补偿资金。加强以天然林保护科普宣传为主的生态文明教育，以会代训开展天保工程新从业人员培训等。	效益指标	生态效益指标	改善空气、水土质量	定性	持续改善空气、水土质量，发挥天然林的生态保护效益			5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	天然林管护影响年限	≥	1	年	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	天保公益林建设任务达标率	≥	95	%	8	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	完成相关县市区天保建设任务成本	≤	4	万元	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	公益林补偿资金兑现率	≥	95	%	8	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	≥	95	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	督促相关县市区天保公益林建设任务次数	≥	9	次	8	正向指标	
				产出指标	时效指标	开展天保工程业务培训及时率	≥	95	%	8	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	天然林保护对人居环境的影响率	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	召开培训会议	≥	1	次	8	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	完成天保工程业务培训成本	≤	1	万元	10	反向指标	
	林地保护工作经费	5.00	根据依法管好林地和合理开发、利用林地资源为依据，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，为实现林地科学管理奠定基础，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推动经济社会可持续发展。	效益指标	社会效益指标	林地变化的空间分布和管理属性信息变化	定性	改善林地变化的空间分布和管理属性信息变化，优化林地结构布局			5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展林业专业技术培训	≥	1	次	5	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	生态效益发挥	定性	改善生态效益发挥，促进区域生态文明。		5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	林地监管能力	定性	提高林地监管能力，为实现林地科学管理奠定基础。		5	正向指标	
				产出指标	时效指标	数据增减核实入库及时率	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间及时率	≥	95	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	实地调研、取证	≤	3	万元	8	反向指标	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	重点任务完成率	≥	95	%	5	正向指标					
成本指标	经济成本指标	数据收集整理资料及设备费	≤	1	万元	6	反向指标					

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	
29400 1-南充市 林业局	林地保护 工作经费	5.00	根据依法管好林地和合理开发、利用林地资源为依据，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，为实现林地科学管理奠定基础，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推动经济社会可持续发展。	效益指标	可持续影响指标	林地保护利用水平	定性	持续提升林地保护利用水平，优化林地结构布局。			5	正向指标
				产出指标	质量指标	成果通过国、省验收合格率（%）	≥	95	%	6	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	专业技术培训会议费	≤	1	万元	6	反向指标	
				产出指标	数量指标	数据库收集整理次数	≥	9	次	7	正向指标	
				产出指标	数量指标	现地核实、验证次数	≥	15	次	7	正向指标	
	森林资源 管理工作经费	5.00	根据习近平生态文明思想，加大对破坏森林资源违法行为的打击力度，夯实森林资源管理基础，全面加强森林资源保护工作，实现涉林案件网上立案、审查、处理，切实发挥林政执法为森林资源保护管理的保障、支撑作用。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	6	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	林地监管能力	定性	提高林地监管能力，加大违法行为打击力度			7	正向指标
				产出指标	数量指标	现地核实	≥	15	次	7	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	专业技术培训会议费	≤	1	万元	5	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	数据库收集整理	≥	9	次	7	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	违法情况处理费	≤	1	万元	5	反向指标	
				产出指标	时效指标	数据增减核实入库及时率	≥	90	%	6	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展林业专业技术培训	≥	1	次	7	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	提升林地保护利用水平	定性	提升林地保护利用水平，夯实森林资源管理基础。			7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数据收集整理资料及设备费	≤	1	万元	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	实地调研、取证	≤	2	万元	5	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	森林资源管理工作影响年限	≥	1	年	6	正向指标	
				产出指标	质量指标	重点任务完成率	≥	95	%	7	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)

部门名称		单位名称			
部门预算编码		294001			
任务名称		预算金额(单位:万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	湿地保护工作	开展多种形式的宣传、教育活动,使湿地的相关理念深入人心。达到宣传、普及湿地知识,提高社会和全民的湿地保护意识。	5	5	
	野生动物保护工作	进一步唤起人们对鸟类乃至整个生态环境的保护意识,弘扬爱鸟护鸟的社会风尚,让全社会都来关心和保护鸟类等野生动物。	5	5	
	森林资源管理工作	实现涉林案件网上立案、审查、处理,切实发挥林政执法为森林资源保护管理的保障、支撑作用。	5	5	
	林地保护工作	提高林地监管能力,加强林地保护利用管理,深化国家和地方政府宏观决策管理的重要基础和支撑。	5	5	
	天然林资源保护	加强以天然林保护科普宣传为主的生态文明教育,以会代训开展天保工程新从业人员培训等。	5	5	
	森林防火专项工作	推动南充市防火工作向纵深发展,不断夯实森林防火基层基础,提高我市人民群众的森林防火意识,不断深化巩固森林防灭火专项整治成果。	5.5	5.5	
	林业有害生物防治	实现林业有害生物成灾率控制在0.3%以下,行业技术水平有所提升,改善森林病虫害受灾情况等。	5	5	
	退耕还林工程建设	实施新一轮退耕还林,规划设计、组织管理、检查验收等,督促兑付退耕还林补助资金。	5	5	
	林业特色产业发展	积极培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业。	5	5	
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和住房公积金、社保等正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障等。	761.91	761.91	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转的日常公用经费开支。	106.45	106.45	
	金额合计			913.86	913.86
年度 总体 目标	认真贯彻落实党的二十大精神,对标市委七届八次全会发展蓝图,紧紧围绕南充建设现代化区域中心城市奋斗目标,聚焦林业资源保护、发展和安全三项重点任务,继续推行南充林业“133”发展战略,奋力推进全市生态文明建设。				
年度 绩效 目标	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	制作宣传标语横幅		≥5条
			开展“世界湿地日”活动		≥1场
			开展南充市第40届“爱鸟周”活动		≥1次
			制作鸟类图片展板		≥5块
			野生动物疫源疫情监测天数		≥200天
			数据库收集整理		≥9次
			开展林业专业技术培训		≥1次
			现地核实、验证		≥15次
			召开培训会议		≥1次
			林业有害生物监测次数		≥20次
	质量指标	质量指标	完成病虫害知识培训		≥1次
			开展涉林“一卡通”检查农户		≥30户
			培育竹林、花卉基地面积		≥1.50万亩
			森林火灾受害率		≤0.08%
			林业有害生物成灾率		≤0.3%
			横幅验收合格率		≥95%
			宣传湿地保护到位率		≥95%
			重点任务完成率		≥95%
			“爱鸟周”活动完成合格率		≥95%
野生动物疫源疫情监测准确率			=100%		
天保公益林建设任务达标率		=100%			
公益林补偿资金兑现率		≥95%			
培训考核通过率		≥95%			

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称		单位名称		
部门预算编码		294001		
年度绩效目标	产出指标	质量指标	防火宣传到位率	≥95%
			松材线虫疫情监测达标率	=100%
			抽检样本准确率	=100%
			有害生物控制完成率	=100%
			病虫害知识培训通过率	=100%
			补助资金应补尽补率	≥95%
			基地验收合格率	≥98%
			行业技术水平提高率	≥60%
			时效指标	数据及时增减核实入库率
		“世界湿地日”活动举办及时率		≥95%
		项目完成及时率		≥90%
		开展天保工程业务培训及时率		≥95%
		督导资金发放到位率		≥95%
		防火培训项目完成时间		≤1年
		林业有害生物监测完成时间		≤1年
		完成病虫害知识培训时间		≤1年
		涉林“一卡通”检查开展及时率		≥95%
		退耕还林补助工程资金兑付督促及时性	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	人员经费保障	≤761.91万元
			日常运转经费保障	≤106.45万元
			召开培训会议	≤1万元
			数据收集整理资料及设备费	≤2万元
			实地调研、取证	≤5万元
			野生动物保护及“爱鸟周”宣传活动经费	≤2万元
			野生动物救护、疫源疫病监测经费	≤3万元
			专业技术培训会议费	≤2万元
			违法情况处理费	≤1万元
			督促相关县市区天保建设任务经费	≤4万元
			开展天保工程业务培训经费	≤1万元
			防火检查、火情处理、防火宣传经费	≤4.5万元
			防火专业培训、防火会议经费	≤1万元
			有害生物监测、预报及检疫经费	≤3万元
			有害生物宣传、培训经费	≤2万元
开展涉林“一卡通”检查、及时完成退耕还林信访件调查处理			≤3万元	
退耕还林任务验收、业务培训等经费			≤2万元	
培育林业产业基地费用			≤2万元	
检查验收收费等	≤2万元			
湿地保护宣传费、湿地公园管理、检查验收费用	≤3万元			
湿地资源保护，动态监测费用	≤2万元			
效益指标	经济效益指标	提高经果林产量	≥5%	
		带动农民年人均增收	≥150元	
	社会效益指标	群众保护湿地参与率	≥80%	
		湿地保护法律法规宣传到位率	≥80%	
		提高湿地利用率	≥90%	
		普及野生动物保护法规率	≥80%	
		社会救助野生动物意识率	≥80%	
		林地监管能力	提高林地监管能力，加大违反行为打击力度。	
		林地变化的空间分布和管理属性信息变化	改善林地变化的空间分布和管理属性信息变化，优化林地结构布局。	
		补助资金应补尽补率	≥95%	
天然林保护对人居环境的影响率	≥95%			

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称		单位名称		
部门预算编码		294001		
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	群众森林防火意识	提高群众森林防火意识，巩固森林防火专项整治成果
			森林防火法律法规普及	提高森林防火法律法规普及，推动森林防火法律法规的普及。
			提升病虫害监控能力	≥10%
			提高虫病防范意识	≥10%
			提高退耕还林对水土保持率	≥60%
			提高对人居环境影响率	≥80%
		林业特色产业发展能力	提高林业特色产业发展意识，提高林农增收。	
		生态效益指标	湿地生态环境	改善湿地生态环境，提高全民湿地保护意识。
			生态效益发挥水平	改善生态效益发挥，促进区域生态文明。
			林地保护利用水平	提升林地保护利用水平，夯实森林资源管理基础。
			改善空气、水土质量	持续改善空气、水土质量，发挥天然林的生态保护效益
			改善森林病虫害受灾情况	改善森林病虫害受灾情况，实现林业有害生物成灾率控制在0.3%以下。
	对湿地生态环境影响		≥1年	
	可持续影响指标	保持生态链平衡发展年限	≥1年	
		林地保护利用水平	持续提升林地保护利用水平，优化林地结构布局。	
		天然林管护影响年限	≥1年	
		提高森林资源安全影响年限	≥1年	
		提高生态保护影响期	≥1年	
		改善森林病虫害受灾情况影响	≥1年	
		退耕还林实施兑现期限	=10年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			鸟类观看爱好者满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%
天然林管护人员满意度			≥95%	
培训人员满意度			≥95%	