

**留坝县林业局**  
**2024 年部门综合预算**  
**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、预算单位构成
- 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

主要职责护林防火，造林绿化，野生动植物保护，林业有害生物防治，秦岭生态保护、天保工程及退耕还林工程的组织实施，开展林业普法宣传教育，依法管理和利用森林资源和林业用地，推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益，指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理，统筹推进全县秦岭生态保护工作。秦岭生态环境保护与修复；天然林保护，林草技术推广相关工作；各类造林绿化项目、森林资源调查和林业技术培训、林业有害生物防治；野生动植物救护管理，保护和培育森林资源、维护生态安全，保持森林物种多样性，提供生态公益服务和生态产品，制定具体管理制度，全面负责林场辖内营林建设和森林产业，负责林场造林更新，森林抚育，低产林改造和森林资源调查、保护、监督管理工作，负责辖区及周边区域森林病虫害防治检疫，森林防火，采伐利用、管理等方面的工作，引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术，质量的提高和森林产业工作的全面发展，对珍稀动植物的生态进行观察、研究，负责珍稀动物资源的引种、驯化、保护和发展，拯救濒于灭绝的生物物种。完成管护 2020 年重点防护林工程封山育林管护 5000

亩；2021年中幼林抚育2000亩结算审计。完成3000亩森林抚育建设任务的调查设计和施工作业任务；完成2022年马道镇、青桥驿镇、火烧店镇共计26个村26.94万亩公益林落界登记工作，共涉及1630余户5264人，兑付补偿资金356.92万元；协助天保中心完成了3000亩退化林修复的技术指导、服务和检查验收等工作。

### 机构设置：

内设科室两个：1、办公室；2、林政科。下属事业单位5个，分别为：留坝县秦岭生态保护中心、留坝县国有闸口石林场、留坝县国有火烧店林场、留坝县国有马道林场、留坝县国有庙台子林场

## 二、工作任务

1. 秦岭生态安全屏障取得新成效。一是加强政策法规学习。通过县委常委会、县政府常务会等学习中省市有关文件和会议精神；二是夯实工作职责。筹备召开了留坝县2023年生态环境保护暨秦岭生态保护大会、留坝县秦岭生态保护委员会2023年全体会议、留坝县秦岭生态保护委员会联席会议，印发了《留坝县秦岭生态保护2023年工作要点》，与秦岭委各成员单位和各镇（街道）签订了《2023年秦岭生态保护目标责任书》，将秦岭生态保护工作纳入年度考核内容，实行“三色督办单”制度，层层夯实责任，明确目标任务；三是健全联合执法机制。组织生态环境局、自然资源局、水利局、林业局、农业农村局等部门从“五乱”问题整改完成情况、矿产资源开发生态环境综合整治、建设项目环境违法行

为开展联合执法检查，截止目前已开展检查 50 次，发现问题 42 个，已整改到位 38 个，剩余 4 个为武关驿镇、留侯镇、火烧店镇和紫柏街道办事处发现乱搭乱建问题，目前正在推进中；四是建立健全长效机制。完成留坝县全域秦岭勘界立标工作，划定了秦岭三区范围，并严格落实了秦岭区域重点保护区、一般保护区产业准入清单；全面落实了秦岭生态保护网格化监管平台，落实各级网格员 85 名，全年完成疑似图斑核查 39 个；五是加大《秦岭生态环境保护条例》学习宣传，制作发放倡议书、告广大干部群众一封信、折页等 5000 余份，在中省市级平台发布我县秦岭生态保护成果宣传文章 16 篇，不断提升干部的生态保护意识。

2. 林(山)长制工作焕发新活力。一是全面推行林(山)长制，围绕森林保护、建设、发展，全面建立以各级党委、政府主要领导负责制为核心的县、镇、村三级林(山)长体系，确定各级林(山)长 185 名，其中县级 12 人，镇级 23 人，村级 150 人。全年县镇村三级林(山)长共巡林 5716 次；二是制定印发了《2023 年留坝县林(山)长制工作要点》，将林(山)长制工作纳入年度考核内容，层层夯实工作责任。全面落实“林长+警长”、“林长+检察长”工作机制，加大林业案件查办力度，协助公安机关破获刑事案件 3 起，协助检察机关办理涉及林业资源保护公益诉讼案 6 件，办结率 100%；三是制定《留坝县林(山)长制绩效提升年活动方案》，对全县 75 个林(山)长制公示牌内容进行更换；四是持续开展对镇、村林山长制工作督导检查，全年督导检查 18 次，

提出整改建议 8 条。

3. 森林资源管护积蓄新动能。一是严格执行森林采伐限额管理、林木采伐公开公示制度。持续推进林木采伐许可证“网上办理”工作，截止 11 月 20 日，办理《林木采伐许可证》共计 959 份，采伐蓄积 16026.07 立方米，其中：农民自用材和培植业用材 15490.77 立方米；建设项目使用林地涉及林木采伐 443.1 立方米；病虫木采伐 92.2 立方米。办理《植物检疫证》34 份，检疫苗木 17341 株；二是规范征占用林地审核审批程序。共计上报省、市林业主管部门审核审批占用林地项目 4 起，占用林地面积 6.7836 公顷，截止 11 月底征收植被恢复费用 87.4224 万元；三是加大林政案件查处力度。坚持严打治理与路查夜查相结合，积极完成领导批办、日常监管、群众举报等线索调查核实和立案侦办工作，共办理林政案件 31 起，其中违法占用林地案件 9 起，滥伐林木案件 14 起，非法收购案件 1 起，毁坏林木案件 5 起，毁林开垦案件 1 起，损毁古树名木案件 1 起，罚没收入 167601 元；四是完成 2023 年四期 101 个森林督查图斑现场核查，查处违法占用林地案件 7 起，处罚行政违法行为人 3 人，收缴罚款 4.86 万元。全面开展打击毁林毁草及林业行政执法提质增效专项行动，以突出大案要案整治，从严从快查处 2022 年以来毁林毁草违法案件 14 起，其中行政案件 13 起，移交公安机关刑事案件 1 起。

4. 野生动植物保护强化新担当。一是扎实开展“清风行动”，同公安局、市场监督管理局等多部门组成督导检查小组，对

集贸市场、餐饮场所、药店、人工繁育场和互联网平台等交易场所开展联合执法检查，加强源头治理。各国有林场在辖区范围开展清网、清套、清夹“三清”专项行动，并实行有奖举报制度。在开展打击野生动物非法贸易联合行动期间，共出动人员 220 余人，车辆 50 台次，发放宣传传单 20000 余份，检查宾馆、饭店 20 家，农贸市场 2 家，人工繁育场公司 6 个，协助县公安局查处刑事案件 3 起 5 人，检查进入重点林区人员 800 余人次；二是拓宽野生动植物保护渠道，积极救治野生动物，目前已抢救国家级二级保护动物 9 只，省级重点保护动物 11 只；三是大力开展野生动植物保护宣传，利用“爱鸟周”“世界野生动植物日”等活动，通过紫柏广场摆放宣传牌、张贴宣传标语、悬挂横幅等方式，累计出动宣传车 30 余台次，人员 120 余人次，现场发放宣传资料 6000 余份，营造全社会主动参与保护动植物的良好氛围；四是继续为全县农户购买野生动物致害保险，2023 年续保 19.35 万元；五是扎实做好森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查工作；六是完成了 2023 年林麝标记工作。

5. 林业有害生物防治展现新实效。一是完成日常监测和重点区域定期监测，松林监测覆盖率 100%；制定印发《留坝县松材线虫病春秋季节普查方案》《留坝县松材线虫病疫木除治三年绩效承包实施方案》《留坝县 2023 年松材线虫病防治方案》，并严格按照批复要求及相关技术标准完成了 2022 年至 2023 年去冬今春松材线虫病疫木集中处置工作，采伐清理枯死亡松树 7261 株；二是发放各类林木病虫害宣传资

料 6000 余份，组织开展留坝县松材线虫病疫木流失清查专项行动，全县共排查农户 1.04 万户，其中排查疫点镇农户 3464 户，查处农户捡拾、利用疫木 36 处，并对当事人进行批评教育，现场烧毁涉松薪柴；排查在建工程 30 个，形成疫木封锁高压态势；三是对紫柏街道办事处大滩村和青羊铺村、武关驿镇河口村等 4 个镇 10 个村 7980 亩重点森林区域开展了无人机喷药作业，有效防治松材线虫病；四是认真开展林木种苗行政执法工作，进一步规范林木种苗生产经营市场，加强苗木产地检疫，持续推行“两证一签”制度，确保全县林业生态工程健康用苗；根据我县林业有害生物监测情况和发生趋势，及时发布林业病虫害防治预警信息 4 期，到全县各镇（办）举办松材线虫病法律法规培训 1 期，培训 359 人次，发放各类有害生物防治技术资料 3500 余份。

6. 天保工程及国有林场工作提升新高度。一是加强森林资源保护，落实国有林管护责任，与国有林场签订了《2023 年度森林资源管护责任书及封山禁牧管护合同》48 份，落实 48 个天保护林员管护责任，广泛推广林业新技术在工作中的应用，培训护林员使用巡护 APP，目前 306 名护林员已全部完成注册并能够正常使用；二是配合省种苗站完成了 2020、2021 年秦岭红豆杉省级检查工作，配合水利局完成创建水土保持示范县相关资料的收集报送；三是完成“十四五”林业发展规划实施情况中期评估工作；四是开展了紫柏山景区生物多样性本底调查工作。

7. 林业“双防”能力水平明显提升。一是夯实森林防

火责任，与 7 个涉林单位签订了《森林防火目标责任书》，落实了全县 4204 名“智障人员、老年人、未成年人”森林防火监管责任人。对全县 65 户吊庄户与村组干部一对一结对定期上门宣传森林防火工作，实时掌握其思想动态和日常活动轨迹，做到“居住林中、人林相安”。充分发挥护林员、林（山）长工作职能，加强防火期间的巡查检查，确保辖区内森林资源安全。强化宣传教育，全县累计出动宣传、督查 550 余车次 700 余人次，发放森林防火知识等宣传资料 2000 余份、悬挂横幅 100 余条、刷写标语 1500 余条，推送微信（短信）提示语 60000 余条（次），入户上门宣传森林防火 1000 余人次，受教育群众 20000 余人；在《汉中林业》《汉中日报》刊发关于森林防火信息稿件 10 余篇（件）。加强防火值班确保信息畅通，严格执行 24 小时值班、领导带班制度和火情“日报告”制度。联合公安、森防办、应急管理开展了隐患排查整治和违规用火专项行动，确保森林防火隐患排查不留死角，全县森林资源安全得以保障，无森林火灾发生；二是筑牢安全生产防线，局党组书记与各下属单位负责人签订了《2023 年度安全生产目标责任书》，组织全体干部职工深入学习安全生产有关文件及会议精神。在重要时段、重要领域内开展了专项行动隐患排查，对系统各单位进行督导检查累计 40 余次，更换过期灭火器 7 个、消防水管 85 米，并对办公院区车辆停放进行规范整治，确保遇到紧急情况时安全通道畅通无阻。同时，深化林区道路安全治理，强化林区断头路、水毁路、坍塌路、垮塌桥等危险路段的排查整治，

在弯路、坡道、交叉路口等事故易发地段设置醒目警示标志，并安装防护装置。

### 三、预算单位构成

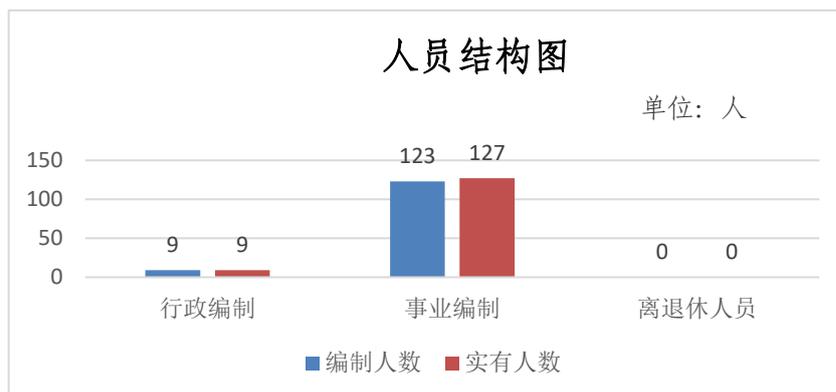
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县林业局本级（机关）	无
2	留坝县秦岭生态保护中心	无
3	留坝县国有火烧店林场	无
4	留坝县国有庙台子林场	无
5	留坝县国有闸口石林场	无
6	留坝县国有马道林场	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 9 人、事业编制 123 人；实有人员 136 人，其中行政 9 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 0 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 1945.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1945.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业单位基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金 0 万元、其他收入 0 万元、较上年增加 53.89 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加；本部门当年预算支出 1945.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1945.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业单位基金弥补收支支出差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金 0 万元、其他收入支出 0 万元、较上年增加 53.89 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

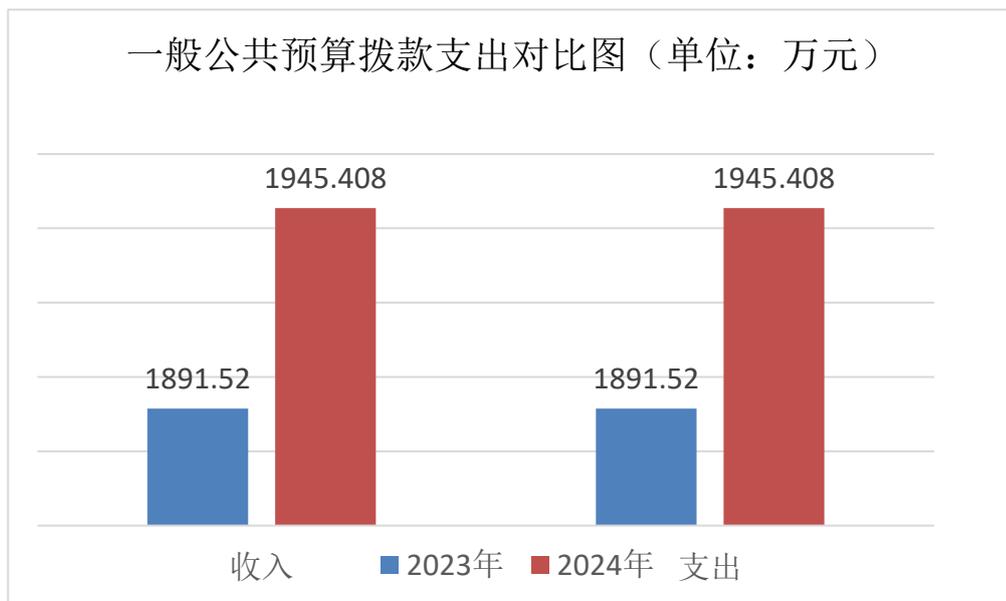
本部门当年财政拨款收入 1945.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1945.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.89 万元，主要原因是人员工资调整，人员经

费、公用经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 1945.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1945.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.89 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1945.40 万元，较上年增加 53.89 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1940.40 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.23 万元；较上年增加 13.22 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）17.98 万元；

较上年增加 17.98 万元，原因是本功能科目调整。

(3) 行政单位医疗保险基金的补助 (2101101) 19.78 万元，较上年增加 19.78 万元，原因是本功能科目调整。

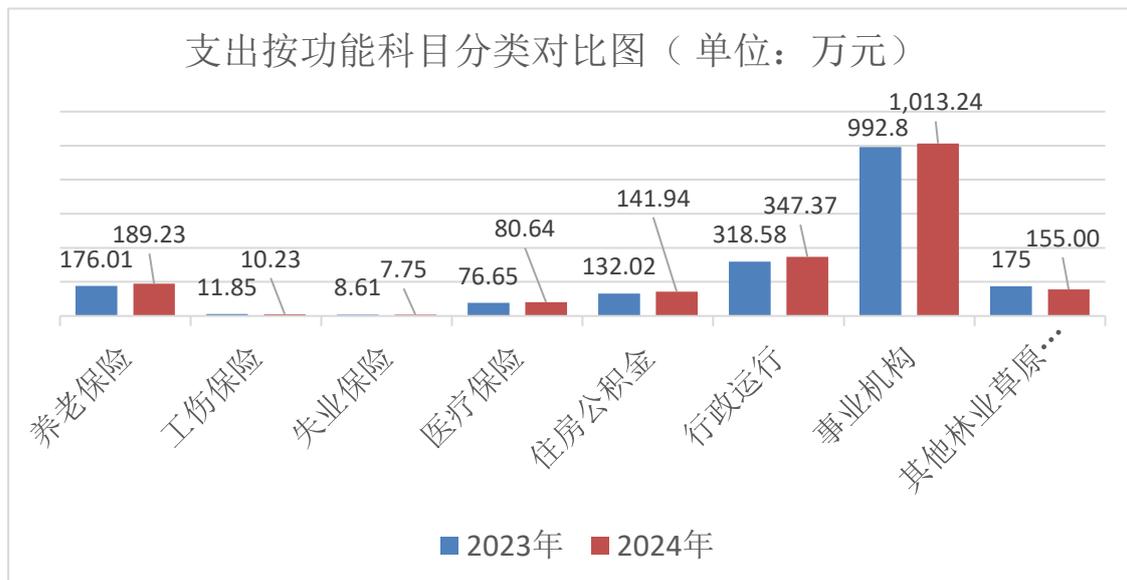
(4) 事业单位医疗保险基金的补助 (2101102) 60.86 万元，较上年增加 60.86 万元，原因是本功能科目调整。

(5) 行政运行 (2130201) 347.37 万元，较上年增加 28.79 万元，原因是人员工资调整，相应人员经费、公用经费增加。

(6) 事业机构 (2130204) 1013.24 万元；较上年增加 20.44 万元，原因是人员工资调整，相应人员经费、公用经费增加。

(7) 其他林业和草原支出 (2130299) 155 万元；较上年减少 20 万元，原因是本年度部门专项业务经费减少。

(8) 住房公积金 (2210201) 141.94 万元；较上年增加 9.92 万元，原因是人员工资调整，相应保险费增加。



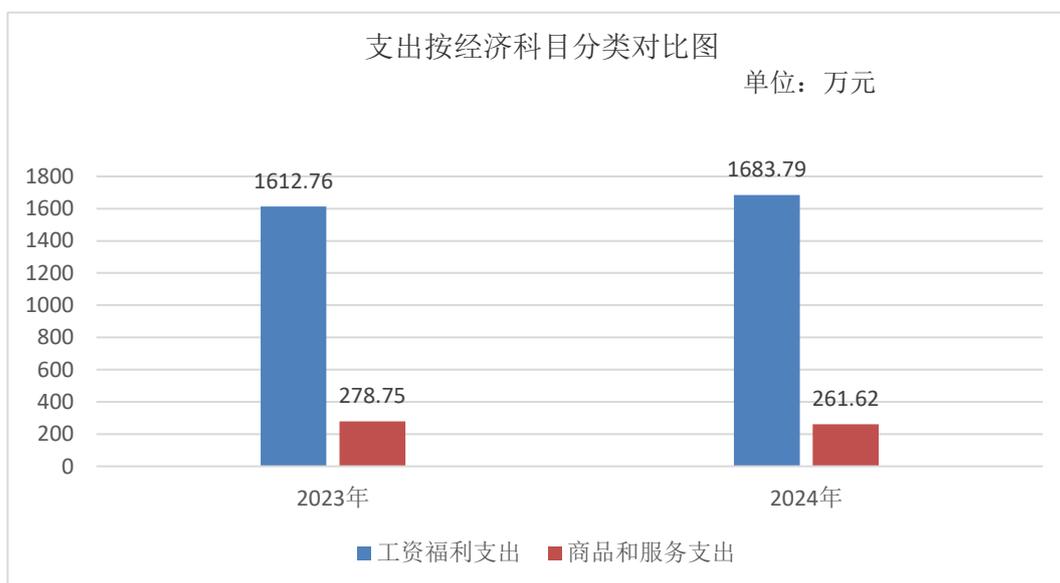
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1945.40 万元，其中：

工资福利支出（301）1683.79 万元，较上年增加 71.03 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加。

商品和服务支出（302）261.61 万元，较上年减少 17.14 万元，原因是本年度部门专项经费预算减少。



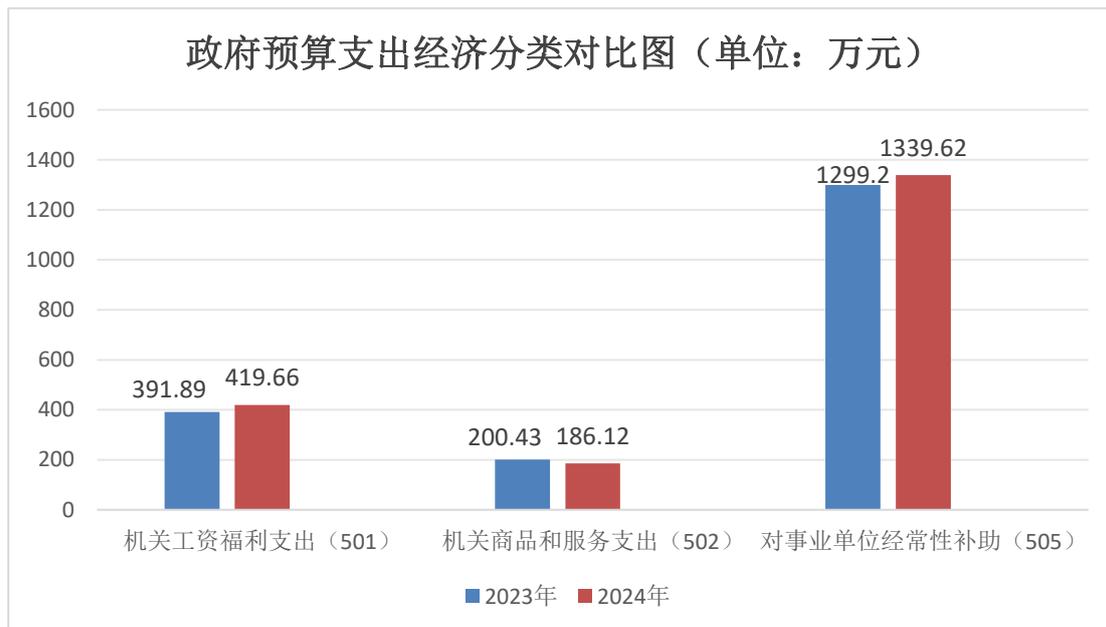
#### (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1945.40 万元，其中：

机关工资福利支出(501)419.67 万元，较上年增加 27.78 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）186.12 万元，较上年减少 14.31 万元，原因是本年度部门专项经费预算减少。

对事业单位经常性补助（505）1339.63 万元，较上年减少 40.43 万元，原因是功能科目调整。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支。

### 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，较上年相比无变化，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求措施。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求措施；无公出国（境）业务；公务接待费 0 万元；较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求措施；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求

措施；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求措施。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求措施。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求措施。

### 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，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 1945.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 95.85 万元，较上年减少 3.90 万元，主要原因是人员减少，工会经费减少。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离退休费、生活补助等。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县林业局

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19454080.00	一、财政拨款	19454080.00	一、财政拨款	19454080.00	一、财政拨款	19454080.00
1、一般公共预算拨款	19454080.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4,450,210.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,837,960.00	2、机关商品和服务支出	1,911,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	958,520.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	13,092,720.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,657,600.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2,072,130.00	(2)商品和服务支出	1,657,600.00	8、对企业资本性支出	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	
		10、卫生健康支出	806,410.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	15,156,100.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1,419,440.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	19454080.00	<b>本年支出合计</b>	19454080.00	<b>本年支出合计</b>	19454080.00	<b>本年支出合计</b>	19454080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	19454080.00	<b>支出总计</b>	19454080.00	<b>支出总计</b>	19454080.00	<b>支出总计</b>	19454080.00

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）

单位：元

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
	合计	19,454,080.00	16,837,960.00	958,520.00	1,657,600.00	**
208	社会保障和就业支出	2,072,130.00	2,072,130.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,892,330.00	1,892,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,892,330.00	1,892,330.00			
20899	其他社会保障和就业支出	179,800.00	179,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	179,800.00	179,800.00			
210	卫生健康支出	806,410.00	806,410.00			
21011	行政事业单位医疗	806,410.00	806,410.00			
2101101	行政单位医疗	197,780.00	197,780.00			
2101102	事业单位医疗	608,630.00	608,630.00			
213	农林水支出	15,156,100.00	12,539,980.00	958,520.00	1,657,600.00	
21302	林业和草原	15,156,100.00	12,539,980.00	958,520.00	1,657,600.00	

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）

单位：元

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
	合计	19,454,080.00	16,837,960.00	958,520.00	1,657,600.00	**
2130201	行政运行	3,473,660.00	3,162,510.00	253,550.00	57,600.00	
2130204	事业单位	10,132,440.00	9,377,470.00	704,970.00	50,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
221	住房保障支出	1,419,440.00	1,419,440.00			
22102	住房改革支出	1,419,440.00	1,419,440.00			
2210201	住房公积金	1,419,440.00	1,419,440.00			

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）

单位：元

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
	合计			19,454,080.00	16,837,960.00	958,520.00	1,657,600.00	**
301	工资福利支出			16,837,960.00	16,837,960.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,162,510.00	3,162,510.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,377,470.00	9,377,470.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,780.00	461,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,430,550.00	1,430,550.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,780.00	197,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	608,630.00	608,630.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,200.00	28,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	151,600.00	151,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,390.00	346,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,073,050.00	1,073,050.00			
302	商品和服务支出			2,616,120.00		958,520.00	1,657,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,000.00		246,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		

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）

单位：元

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
	合计			19,454,080.00	16,837,960.00	958,520.00	1,657,600.00	**
30228	工会经费	50201	办公经费	31,550.00		31,550.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,970.00		98,970.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,600.00		60,000.00	57,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		40,000.00	50,000.00	

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）

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
	合计	17,796,480.00	16,837,960.00	958,520.00	
208	社会保障和就业支出	2,072,130.00	2,072,130.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,892,330.00	1,892,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,892,330.00	1,892,330.00		
20899	其他社会保障和就业支出	179,800.00	179,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	179,800.00	179,800.00		
210	卫生健康支出	806,410.00	806,410.00		
21011	行政事业单位医疗	806,410.00	806,410.00		
2101101	行政单位医疗	197,780.00	197,780.00		
2101102	事业单位医疗	608,630.00	608,630.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	13,498,500.00	12,539,980.00	958,520.00	
21302	林业和草原	13,498,500.00	12,539,980.00	958,520.00	
2130201	行政运行	3,416,060.00	3,162,510.00	253,550.00	

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）

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
	合计	17,796,480.00	16,837,960.00	958,520.00	
2130204	事业单位	10,082,440.00	9,377,470.00	704,970.00	
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	1,419,440.00	1,419,440.00		
22102	住房改革支出	1,419,440.00	1,419,440.00		
2210201	住房公积金	1,419,440.00	1,419,440.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
	合计			17,796,480.00	16,837,960.00	958,520.00	**
301	工资福利支出			16,837,960.00	16,837,960.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,162,510.00	3,162,510.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,377,470.00	9,377,470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,780.00	461,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,430,550.00	1,430,550.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,780.00	197,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	608,630.00	608,630.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,200.00	28,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	151,600.00	151,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,390.00	346,390.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,073,050.00	1,073,050.00		
302	商品和服务支出			958,520.00		958,520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,000.00		246,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,550.00		31,550.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
	合计			17,796,480.00	16,837,960.00	958,520.00	**
301	工资福利支出			16,837,960.00	16,837,960.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,970.00		98,970.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,657,600.00	
132	留坝县林业局	1,657,600.00	
132001	留坝县林业局	1,607,600.00	
-	留坝县林业局	1,607,600.00	
	2024年公务交通补贴	57,600.00	
	留坝县林业局2024年14季度公务交通补贴	57,600.00	留坝县林业局2024年1-4季度公务交通补贴
	公益林工作经费	50,000.00	
	公益林生态护林员退耕还林工作经费	50,000.00	公益林、生态护林员、退耕还林工作经费
	古树名木保护	100,000.00	
	全县古树名木保护与修复工程	100,000.00	全县古树名木保护与修复工程
	林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制费	600,000.00	
	林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制费	600,000.00	林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制费
	森林防火工作经费	250,000.00	
	林业局防火工作经费	250,000.00	林业局防火工作经费

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,657,600.00	
	山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护、义务植树秦岭办工作经费	500,000.00	
	山长制、封山禁牧、行政执法、野生动植物保护及外来物种入侵普查、义务植树秦岭办工作经费	500,000.00	负责林木资源生态环境保护，依法对林木采伐活动进行监督检查，强化生态环境保护；牵头组织县级有关部门做好秦岭生态环境植被保护、义务植树、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。
	智慧林云监控系统使用费	50,000.00	
	智慧林云监控系统、林业碳汇监测费	50,000.00	智慧林云监控系统、林业碳汇监测费
132003	野生动植物保护、林下经济发展等工作经费	50,000.00	
-	野生动植物保护、林下经济发展等工作经费	50,000.00	野生动植物保护、林下经济发展等工作经费





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县古树名木保护与修复工程			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	对全县的古树名木通过围栏建设、病虫害防治、修枝、堵洞、支架、围栏建设等手段进行保护。				
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	指标1: 全县范围内古树名木数量	≥36棵	
			指标2: 古树管护落实到人头	≥36人	
		质量指标	指标1: 对全县范围内古树名木进行挂牌 (%)	100%	
			指标2: 对全县范围内古树名木落实管护责任 (%)	100%	
		时效指标	完成时间	一年	
		成本指标	指标1: 管护费	10	
	指标2: 生态护林员		500元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	是否有利于带动其他产业的发展	是	
		社会效益指标	是否有利于古树名木的保护	是	
		生态效益指标	是否有利于生态安全	是	
		可持续影响指标	是否有利于古树名木可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否有利于提高周边群众满意度 (%)	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧林云监控系统、林业碳汇监测费			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	智慧林云监控系统使用费				
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	指标1: 监控系统数量	1个/次/年	
			指标2: 林业碳汇规划	1次	
		质量指标	指标1: 设备运行故障一年不超过(次)	1次/月	
			指标2: 设备出现故障后, 完成维修时效(小时)	48	
		时效指标	监控时间	全年	
		成本指标	指标1: 系统运维费(万元)	2万元	
	指标2: 规划编制费:(万元)		3万元		
	效益指标	经济效益指标	是否有利于减少和避免由此可能对森林资源的经济损失	是	
		社会效益指标	智慧林云系统是否正常运行	是	
		生态效益指标	是否有利于生态安全	是	
		可持续影响指标	是否有利于森林资源可持续发展、充分发挥生态效益和社会效益, 促进县域经济发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否有利于提升群众满意度(≥%)	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制费			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	完成年度建设任务,按期高标准、严要求实施并完成留坝县森林资源管理“一张图”年度更新调查和森林资源经营方案编制等。				
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	指标1:森林资源“一张图”(项)	1	
			指标2:森林经营方案编制(项)	1	
		质量指标	工程完成率(≥%)	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	投入资金(万元)	60	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于提高森林资源利用率	是	
		社会效益指标	是否有利于带动劳动就业人数	是	
		生态效益指标	是否有利于提高林分质量	是	
		可持续影响指标	是否有利于持续发挥森林生态作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权经营者满意度(≥%)	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山长制、封山禁牧、行政执法、野生动植物保护及外来物种入侵普查、义务植树秦岭办工作经费			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	负责林木资源生态环境保护,依法对林木采伐活动进行监督检查,强化生态环境保护;牵头组织县级有关部门做好秦岭生态环境植被保护、义务植树、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。				
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	指标1:开展林木采伐活动监督检查	≥3次/月	
			指标2:办公设备购置数量	2台	
			指标3:举办培训的班次	5次	
		质量指标	指标1:办理各类涉林案件	≥20宗	
			指标2:特别严重危害森林资源安全的案件发生数	0	
			指标3:设备购置质量合格率	100%	
		时效指标	执法完成及时率	100%	
		成本指标	指标1:执法成本节约率	100%	
			指标2:行政执法、秦岭办工作经费预算资金金额	50	
	效益指标	经济效益指标	林业总产值年递增率	≥5%	
		社会效益指标	林业事务服务质量提升	明显	
		生态效益指标	森林生态效益发挥明显	显著	
		可持续影响指标	是否有利于持续发挥生态作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:林木资源保护满意率	≥98%	
指标2:群众满意度			≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业局防火工作经费			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	加强基础设施建设,对是否发生森林火灾,起到了早预警、早处置作用,真正实现了打早、打了、打小目标,提高我县森林防火预防和扑救水平,减少森林火灾的危害,维护生态平衡,更好的保护我县森林资源安全,确保林区社会稳定。				
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	指标1:森林防火监控系统(个)	1	
			指标2:视频监控控制中心(个)	1	
		质量指标	指标1:监控设备运转正常率(≥%)	≥98%	
			指标2:森林火灾预警率(≥%)	≥85%	
		时效指标	异常情况处置及时率(≥%)	≥99%	
		成本指标	日常防控费用(万元)	25	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于减少和避免由此可能对森林资源的经济损失	是	
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	是	
		生态效益指标	是否有利于生态安全	是	
		可持续影响指标	是否有利于森林资源可持续发展、充分发挥生态效益和社会效益,促进县域经济发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(≥%)	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益林、生态护林员、退耕还林工作经费			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	国家级公益林、省级公益林外业落界, 登记, 公示专业技术人员差旅、租车等费用				
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	指标1: 专业技术人员数量	≥20人	
			指标2: 落界公示登记时间	≥90天	
		质量指标	符合兑付政策的确权登记率	100%	
		时效指标	指标1: 落界核实登记	2024. 6. 1-7. 10	
			指标2: 公示认定	2024. 7. 11-7. 17	
			指标3: 公示核对	2024. 7. 18-9. 30	
		成本指标	经费成本控制	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障落界登记工作正常开展	是	
		生态效益指标	是否有利于改善森林生环境	是	
		可持续影响指标	是否有利于森林生态系统功能进一步完善	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对该项目实施满意度 (%)	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县林业局2024年1-4季度公务交通补贴			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.76	
		其中:财政拨款		5.76	
		其他资金			
总体目标	留坝县林业局2024年1-4季度公务交通补贴				
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	林业局人员车补发放人数(人)	9	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	林业局公务交通补贴发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	公务交通补贴发放成本(万元)	5.76	
	效益指标	经济效益指标	促进增收率(%)	100	
		社会效益指标	是否发挥职能作用	是	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	是否保障工作运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度(%)	100	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动植物保护、林下经济发展等工作经费			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完善留坝县野生动物保护行政主管部门的体系建设, 实行依法保护、管理, 使野生动物管理工作在保护、恢复、繁育等方面取得良好成效。重点实施完善保护站和哨卡各项基础设施的建设; 加强巡护力度和强度, 着力强化森林防火等建设; 增加宣传的深度和广度。</p> <p>目标2: 进一步加强留坝县野生动物保护管理能力建设, 建立健全野生动物保护的管理体系, 提高野生动植物保护管理的法制化、规范化和科学化水平, 实现野生资源的良循环, 维护自然生态平衡。</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	指标1: 野生动植物数量调查	1次/年	
			指标2: 野生动植物系统监测	1次/年	
		质量指标	指标1: 监测采集及时率	85%	
			指标2: 监测覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	指标1: 专项调查	2万	
	指标2: 系统监测及管护		3万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 野生动植物保护	效果明显	
			指标2: 是否确保野生动植物资源的安全, 促进种群数量增长	是	
		社会效益指标	指标1: 生态环境保护教育普及	提高	
			指标2: 是否提升生态环境保护	是	
		生态效益指标	指标1: 生物多样性保护成效	显著	
			指标2: 是否提升生态环境质量	是	
	可持续影响指标	指标1: 秦岭国家公园发展与当地经济发展的协调性	利于协调		
		指标2: 对本行业未来可持续发展的影响	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县林业局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员工资保障	1254	1254		
任务2	公用经费保障	82.8	82.8		
任务3	社保基金财政配套	429.79	429.79		
任务4	工会经费保障	13.05	13.05		
任务5	公益林、生态护林员、退耕还林工作经费	5	5		
任务6	全县古树名木保护与修复工程	10	10		
任务7	智慧林云监测系统、林业碳汇检测费	5	5		
任务8	林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制经费	60	60		
任务9	林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护及外来物种入侵普查、义务植树秦岭办工作经费	50	50		
任务10	林业局防火工作经费	25	25		
任务11	留坝县林业局2024年1-4季度公务用车补贴	5.76	5.76		
任务12	野生动植物保护、林下经济发展等工作经费	5	5		
金额合计		1,940.40	1940.40		
年度主要任务	<p>目标1:做好局机关及下属单位人员工资发放和社会保险费正常缴纳。</p> <p>目标2:全力做好全县虫情监测与预防,完成1个县级和基层5个林场林业有害生物监测点设施设备提升改造及监测体系建设任务,更新监测设备,完善监测体系,加强人员培训,规范防控制度,提升防控疫情的能力,促进青松抢救工作有序化、规范化的开展;全面开展检疫封锁,严防疫木流入和流出;采取注射甲维盐、悬挂诱捕器、喷雾噻虫嗪、清除疫木等多种措施进行防控,减少传播媒介松褐天牛,降低虫口密度,有效遏制松材线虫病等重大林业有害生物在留坝县的扩散蔓延态势。</p> <p>目标3:提高我县森林防火预防和扑救水平,减少森林火灾的危害,维护生态平衡,更好的保护我县森林资源安全,确保林区社会稳定。</p> <p>目标4:对全县36棵古树名木通过围栏建设、病虫害防治、修枝、堵洞、支架、围栏建设等手段进行保护。</p> <p>目标5:按期高标准、严要求实施并完成留坝县林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制经费等。</p> <p>目标6:负责全县林木资源生态环境保护,依法对林木采伐活动进行监督检查,强化生态环境保护;牵头组织县级有关部门做好林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护及外来物种入侵普查、义务植树等工作。</p> <p>目标7:完善留坝县林业碳汇计量监测体系的“管理体系、技术体系、模型体系、数据体系和评估体系”建设,形成年度林业碳汇计量监测报告。</p> <p>目标8:继续做好野生动植物保护及林下经济发展等工作。</p>				
年度总体目标	<p>目标1:做好局机关及下属单位人员工资发放和社会保险费正常缴纳。</p> <p>目标2:全力做好全县虫情监测与预防,完成1个县级和基层5个林场林业有害生物监测点设施设备提升改造及监测体系建设任务,更新监测设备,完善监测体系,加强人员培训,规范防控制度,提升防控疫情的能力,促进青松抢救工作有序化、规范化的开展;全面开展检疫封锁,严防疫木流入和流出;采取注射甲维盐、悬挂诱捕器、喷雾噻虫嗪、清除疫木等多种措施进行防控,减少传播媒介松褐天牛,降低虫口密度,有效遏制松材线虫病等重大林业有害生物在留坝县的扩散蔓延态势。</p> <p>目标3:提高我县森林防火预防和扑救水平,减少森林火灾的危害,维护生态平衡,更好的保护我县森林资源安全,确保林区社会稳定。</p> <p>目标4:对全县36棵古树名木通过围栏建设、病虫害防治、修枝、堵洞、支架、围栏建设等手段进行保护。</p> <p>目标5:按期高标准、严要求实施并完成留坝县林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制经费等。</p> <p>目标6:负责全县林木资源生态环境保护,依法对林木采伐活动进行监督检查,强化生态环境保护;牵头组织县级有关部门做好林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护及外来物种入侵普查、义务植树等工作。</p> <p>目标7:完善留坝县林业碳汇计量监测体系的“管理体系、技术体系、模型体系、数据体系和评估体系”建设,形成年度林业碳汇计量监测报告。</p> <p>目标8:继续做好野生动植物保护及林下经济发展等工作。</p>				
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	林业局含(2个检查站、1个预警中心)人员工资发放人数		37人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
		时效指标	指标1:预算执行率		100%
			指标2:春秋专项普查时间		2024年3-6月,8-10月
			指标3:异常情况处置及时率(≥%)		≥99%
			指标4:完成时间		2024年底
			指标5:执法完成及时率		100%
	指标6:监测计划完成及时性		及时		
	成本指标	各项费用成本控制		按相关标准执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1:是否有利于推动其他产业发展		是
			指标2:是否有利于减少和避免由此可能对森林资源的经济损失		是
			指标3:是否有利于古树名木的保护		是
			指标4:是否有利于提高森林资源利用率		是
			指标5:林业总产值年递增率		≥5%
		社会效益指标	指标1:是否有利于带动就业人数		是
			指标2:是否有利于社会稳定		是
			指标3:林业事务服务质量提升		明显
			指标4:是否满足精细化管理需求		是
		生态效益指标	指标1:是否有利于生态安全		是
			指标2:是否有利于提高林分质量		是
			指标3:是否有利于持续发挥生态作用		是
			指标4:是否有利于促进林业管理更新		是
			指标5:是否有利于保护生物多样性		是
		可持续影响指标	指标1:是否有利于产业可持续发展		是
指标2:是否有利于森林资源可持续发展、充分发挥生态效益和社会效益,促进县域经济发展			是		
指标3:是否有利于古树名木可持续发展			是		
指标4:是否有利于持续发挥森林生态作用			是		
指标5:是否促进人居环境空气质量持续上升			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:林农对该项目实施是否满意		100%	
		指标2:群众满意度(≥%)		≥90%	
		指标3:是否有利于提高周边群众满意度(%)		≥90%	
		指标4:林权经营者满意度(≥%)		≥90%	
		指标5:林业碳汇数据上报满意度(≥%)		≥95%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。