

达州市达川区林业开发与保护中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区林业开发与保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区林业开发与保护中心 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区林业开发与保护中心 2024 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区林业开发与 保护中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）林保中心职能简介

1.贯彻落实党中央和国家关于林业开发与保护工作的方针政策，参与拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划并组织实施。承担全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价工作，推进全区林业数字化建设。

2.承担林业修复工作。参与拟订全区造林绿化规划和年度指导性计划。负责实施退耕还林工程、天然林保护、湿地生态修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展。承担林木良种的培育、示范及推广工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.承担林业生态资源的保护工作。依法执行森林采伐限额。承担林地征（占）用、林木采伐的核查工作。承担全区森林公园、湿地公园等各类自然保护区的林业生态资源保护工作。承担全区名木古树的保护工作。承担全区林业有害生物的防治工作。负责林业生物种质资源、转基因生物、植物新品种等安全保护工作。负责生物多样性保护相关工作。

4.承担全区森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用工作，推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济、森林康养和生态旅游产业发展。指导生态扶贫相关工作。

5.贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。参与拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权

益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。

6.负责林业科技、教育和对外交流工作、承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

7.承担全区森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。

8.承担野生药材保护区的保护工作。

9.负责职责范围内意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）林保中心 2024 年重点工作

一是加强生态环境修复。持续实施和巩固天然林保护、退耕还林等林业生态修复工程，实施森林质量精准提升行动，积极融入明月山绿色发展示范带建设，创新林业投融资模式，充分利用开发性、政策性金融贷款推进国家储备林建设，力争全区森林资源实现森林覆盖率、森林蓄积量“双增长”。

二是加强森林资源保护。深入落实林长制，筑牢森林防火墙，进一步完善森林防灭火“人防”“物防”“技防”体系，确保无重特大森林火灾和人员伤亡，森林火灾受害率控制在 0.9‰以下。加强有害生物监测预警，继续实施松材线虫病除治攻坚行动，定点集中精准除治疫木，确保有害生物成灾率控制在 8.5‰以下。严格落实采伐限额和凭证采伐管理制度，禁止天然林资源和公益林商

品性采伐，严格执行征占用林地审核审批制度。

三是加强重点项目建设。加强储备林项目建设一期融资 28 亿落地落实，二期融资 20 亿通过省林草局批复对接；加强省级油茶保障性苗圃建设，力争 2024 年出苗 200 万株；加强储备林育苗，银杏、香樟、桉木 500 万株；加强推进川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目建设通过国家林草局、省林草局验收；加强推进区委、区政府其他项目建设。

四是加强林业队伍建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，夯实党的基层组织建设，抓好班子，建好阵地，带好队伍，提升凝聚力、战斗力，发挥党员干部示范带动作用。

五是加强党风廉政建设。开展经常性党风廉政宣传教育，建立健全反腐倡廉制度体系，着力净化林业政治生态，营造风清气正良好氛围，努力打造一支干净、担当、为民的林业干部队伍，为全区林业生态建设提供坚实组织保障。

二、部门单位构成

林保中心下属单位 26 个，其中参照公务员法管理单位 1 个，其他事业单位 25 个。主要包括：达川区森林病虫害防治检疫站、达川区绿化委员会办公室、达川区长江防护林工程建设指挥部办公室、四川铁山国家森林公园管理处、达川区国有铁山林场、达川区国有西山林场、达川区飞机播种造林国有林场、达川区国有雷音铺林场、达川区林木种苗管理站、达川区林业调查规划设计

队、四川省雷音铺森林公园管理处、达川区南外林业站、达川区大树林业站、达川区万家林业站、达川区景市林业站、达川区赵家林业站、达川区双庙林业站、达川区百节林业站、达川区罐子林业站、达川区渡市林业站、达川区管村林业站、达川区大堰林业站、达川区石梯林业站、达川区石桥林业站、达川区堡子林业站、达川区桥湾林业站。

第二部分 达州市达川区林业开发与保护中心 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，林保中心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。达川区林业开发与保护中心 2024 年收支总预算 5072.69 万元，比 2023 年收支预算总数 5195.40 增加-122.71 万元，主要原因是人员预算减少，减少年度目标绩效。

（一）收入预算情况

林保中心 2024 年收入预算 5072.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5072.69 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

林保中心 2024 年支出预算 5072.69 万元，其中：基本支出 5012.69 万元，占 98.82%；项目支出 60 万元，占 1.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

林保中心 2024 年财政拨款收支预算总数 5072.69 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 5195.40 增加-122.71 万元，主要原因是人员预算减少，减少年度目标绩效。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5072.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 554.58 万元、卫生健康支出 193.78 万元、农林水支出 3929.91 万元，住房保障支出 394.42 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

林保中心 2024 年一般公共预算当年拨款 5072.69 万元，比 2023 年预算数 5195.40 增加-122.71 万元，人员预算减少，减少年度目标绩效。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款 5072.69 万元：社会保障和就业支出 554.58 万元占 10.93%、卫生健康支出 193.78 万元占 3.82%、农林水支出 3929.91 万元占 77.47%，住房保障支出 394.42 万元占 7.78%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 554.58 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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 193.78 万元，主要用于：中心机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.农林水支出（类）林业草原事务（款）事业机构（项）2024 年预算数为 3929.91 万元，主要用于：林业系统机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转，开展森林防灭火能力建设项目、林木种苗质量监督管理

和种苗质量检验能力建设项目、林长制工作经费项目、创国家森林城市工作项目、食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目、区级义务植树基地建设的项目、林权权籍调查工作项目的支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为394.42万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

林保中心2024年一般公共预算基本支出5012.69万元,其中:

人员经费4552.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险费、住房公积金。

公用经费460.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、车辆运行费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林保中心2024年“三公”经费财政拨款预算数18.6万元,其中:公务接待费4.30万元,公务用车购置及运行维护费14.30万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费较2023年预算下降2.33%。主要原因是单位严格控制经费使用,厉行节约。

2024年公务接待费4.3万元,计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 1.38%。主要原因是厉行节约，控制开支维护车辆基本正常运转等因素。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费或 2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 14.3 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位防灭火、护林、林业开发等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

林保中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

林保中心 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) 机关运行经费情况

2024 年，林保中心机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

(二) 政府采购情况

2024 年，林保中心安排政府采购预算 12.43 万元，其中，政府采购货物预算 12.43 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区林业开发与保护中心共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年林保中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年林保中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 60 万元。其中：特定目标类项目 7 个，涉及预算 60 万元。

第三部分 达州市达川区林业开发与 保护中心 2024 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

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	5,072.69	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	554.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,929.91
		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	394.42
		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	5,072.69	本年支出合计	5,072.69
七、上年结转			
收入总计	5,072.69	支出总计	5,072.69

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金 预算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,072.69		5,072.69								
		5,072.69		5,072.69								
174001	达州市达川区林业开发与保护中心	5,072.69		5,072.69								

表 1-2

部门支出总表

部门：

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	5,072.69	5,012.69	60.00
					5,072.69	5,012.69	60.00
				达州市达川区林业开发与保护中心	5,072.69	5,012.69	60.00
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.89	525.89	
208	99	99	174001	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	
210	11	02	174001	事业单位医疗	192.58	192.58	
210	11	03	174001	公务员医疗补助	1.20	1.20	
213	02	04	174001	事业机构	3,929.91	3,869.91	60.00
221	02	01	174001	住房公积金	394.42	394.42	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	5,072.69	一、本年支出	5,072.69	5,072.69		
一般公共预算拨款收入	5,072.69	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	554.58	554.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	193.78	193.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,929.91	3,929.91		

		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	394.42	394.42		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位 代码	单位名称（科目）			
				合 计	5,072.69	5,072.69	
					5,072.69	5,072.69	
				达州市达川区林业开发与保护中心本级	5,072.69	5,072.69	
208	05	05	174	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.89	525.89	
208	99	99	174	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	
210	11	02	174	事业单位医疗	192.58	192.58	
210	11	03	174	公务员医疗补助	1.20	1.20	
213	02	04	174	事业机构	3,929.91	3,929.91	
221	02	01	174	住房公积金	394.42	394.42	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	5,012.69	4,552.45	460.24
				5,012.69	4,552.45	460.24
		174001	达州市达川区林业开发与保护中心	5,012.69	4,552.45	460.24
		301	工资福利支出	4,517.08	4,517.08	
301	01	30101	基本工资	1,483.17	1,483.17	
301	02	30102	津贴补贴	119.55	119.55	
301	03	30103	奖金	64.16	64.16	
301	07	30107	绩效工资	814.04	814.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.89	525.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	192.58	192.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	28.69	28.69	
301	13	30113	住房公积金	394.42	394.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	893.39	893.39	

		302	商品和服务支出	447.81		447.81
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	155.00		155.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	30214	租赁费	1.10		1.10
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	4.30		4.30
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	45.53		45.53
302	29	30229	福利费	29.07		29.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.30		14.30
302	39	30239	其他交通费用	27.34		27.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	64.42		64.42
		303	对个人和家庭的补助	35.36	35.36	

303	05	30305	生活补助	34.93	34.93	
303	09	30309	奖励金	0.43	0.43	
		310	资本性支出	12.43		12.43
310	02	31002	办公设备购置	12.43		12.43

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	60.00
					60.00
				达州市达川区林业开发与保护中心	60.00
				事业机构	60.00
213	02	04	174001	2024 年区级义务植树基地建设项目	8.00
213	02	04	174001	2024 年森林防灭火能力建设项目	10.00
213	02	04	174001	2024 年林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目	10.00
213	02	04	174001	2024 年食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目	10.00
213	02	04	174001	2024 年创国家森林城市工作项目	6.00
213	02	04	174001	2024 年林权权籍调查工作项目	8.00
213	02	04	174001	2024 年林长制工作项目	8.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	18.60		14.30		14.30	4.30
		18.60		14.30		14.30	4.30
174001	达州市达川区林业开发与保护中心	18.60		14.30		14.30	4.30

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

表 6

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
174001-达州市达川区林业开发与保护中心	区级义务植树基地建设项目	8 万元	在 2024 年 3-5 月底前使用 8 万元建立区级义务植树基地 1 个，开展区级义务植树活动，栽植一批绿化苗木，推动全区义务植树活动开展，义务植树尽责率达到 93%，加快绿化国土和生态环境建设，推进我区创建国家园林城市进程。	产出指标	质量指标	苗木成活率	≥	95	%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年义务植树基地面积	≥	15	亩	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	基地建设各项任务完成及时率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年义务植树基地购买苗木数量	≥	200	株	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高义务植树尽责率，加快绿化国土和生态环境建设，推进我区创建国家园林城市进程	≥	95	%	15	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	义务植树育后期管护制度健全	定性	好		15	1-正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	93	%	10	1-正向指标
				成本指标	经济成本指标	义务植树基地建设经费成本控制数	≤	8	万元	10	2-反向指标
174001-达州市达川区林业开发与保护中心	森林防灭火能力建设项目	10 万元	在 2024 年 12 月 31 日前，使用 10 万元保障达川区森林防火队伍建设，应急物资保障、召开各类防火会议、隐患排查整治、指导和检查。组织消防培训演练 10 次；义务培训森林防灭火 59 场次；定期开展森林火灾隐患排查 4 次，提高全区森林防灭火能力。	产出指标	数量指标	定期义务培训	=	30	次	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	定期火灾排查	=	4	次	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	消防培训演练	=	5	场次	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	购买森林防灭火工具	≥	40	件	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	森林火灾下降率	≥	10	%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护森林生态环境，确保森林覆盖率	定性	好		10	1-正向指标

				效益指标	可持续影响指标	森林防灭火后期管理制度健全	定性	好		10	1-正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	91	%	10	1-正向指标
				成本指标	经济成本指标	森林防灭火工作成本控制数	≤	10	万元	10	2-反向指标
174001-达州市达川区林业开发与保护中心	林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目	10 万元	在 2024 年 12 月 31 日前,使用 10 万元对全区 128 户种苗经营户进行林木种子管理和执法监督及技术指导培训,规范林木种子生产、经营、使用和管理行为,维护林木种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益,促进林业发展和生态建设。	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	培训林木种苗质量检验技能次数	≥	12	场次	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	林木种子行政执法执法监督合格率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	培训林木种苗质量检验技能人数	≥	200	人次	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	林木种子行政执法检查	≥	128	次	5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护林木种子选育者、生产者和使用者合法权益	定性	好		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	执法监督后期制度健全	定性	好		10	1-正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	1-正向指标
				成本指标	经济成本指标	林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设成本控制数	≤	10	万元	10	2-反向指标
				产出指标	质量指标	林木种子执法检查租车费支付准确率	=	100	%	5	1-正向指标
产出指标	数量指标	林木种子执法检查租车数量	≥	38	天	5	1-正向指标				
174001-达州市达川区林业开发与保护中心	创建国家森林城市工作项目	6 万元	在 2024 年 12 月底前使用 6 万元,林保中心负责推进全区 2018-2027 方案制定、实施、宣传等各项创建国家森林城市工作,推动创建国家园林、文明、卫生城市相关具体工作。	产出指标	数量指标	聘请创森绿地维护人工数	≥	100	人次	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	创建国家森林城市各项工作开展及时率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	维护创森绿地面积	≥	10000	平方米	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	国家森林城市称号创建保持率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	完成创建工作合格率	=	100	%	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境,提高居民城市生活品质	定性	优		10	1-正向指标

				效益指标	可持续影响指标	创森工作后续推进制度健全	定性	好		10	1-正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	1-正向指标
				成本指标	经济成本指标	创森工作经费成本控制数	≤	6	万元	10	2-反向指标
174001-达州市达川区林业开发与保护中心	林长制工作经费项目	8万元	2024年12月31日前使用8万元开展达川区林长制工作,在具有辖区特色的山体、自然保护地、景(林)区主入口、国有林场、重要水源涵养地等交通方便、人流量较大、公众易辨识的地方,设置乡镇(街道)、村(社区)林长制宣传栏,制作宣传视频,设置林长制宣传专栏,开展林长制宣传月集中宣传示范,完成达川区全区林长制工作的督查等日常工作。	产出指标	质量指标	林长制工作完成合格率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	林长制宣传乡镇示范点	≥	1	个	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	达川区融媒体中心制作宣传视频	≥	3	分钟	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	完善乡镇林长制宣传栏	≥	40	个	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	林长制各项工作开展及时率	=	100	%	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护森林资源,改善生态环境,提高人居生活质量	定性	好		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	林长制工作后续管理机制健全	定性	好		10	1-正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众对林长制工作满意度	≥	92	%	10	1-正向指标
				成本指标	经济成本指标	林长制工作经费成本控制数	≤	8	万元	10	2-反向指标
174001-达州市达川区林业开发与保护中心	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目	10万元	在2024年12月31日前,使用10万元对全区主要林业有害生物食叶蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展综合防控,防治面积在6.2万亩左右(其中蜀柏毒蛾虫害发生面积4.3万亩,尾松松毛虫1.9万亩),减少食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫虫口基数,降低其虫口密度,提高森林覆盖率,保护生态安全,改善生态环境质量,促进林区经济发展。	产出指标	质量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物成灾率	≤	0.3	%	10	2-反向指标
				产出指标	数量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治聘请人工数量	≥	200	人次	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治面积	≥	62000	亩	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	疫木防治及时率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治购置林药数量	≥	10	吨	5	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率,改善林区生态环境	定性	优		10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	护森林安全,促进林区经济发展	定性	好		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治后期管理制度健全	定性	优		10	1-正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	91	%	10	1-正向指标
				成本指标	经济成本指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治成本控制数	≤	10	万元	10	2-反向指标

174001-达州市达川区林业开发与保护中心	林权权籍调查工作项目	8万元	在2024年12月底前，用8万元，开展林籍调查，推动全区林权登记工作，按照突出重点、分步实施原则，按照高标准、高效率的要求，最终实现我区林权权籍调查标准化、规范化、信息化。	产出指标	数量指标	林权权籍林地林木权属审核率	≥	80	%	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	林籍调查完成合格率	=	100	%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	林权权籍调查及时率	=	100	%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	林权权籍调查租车数量	≥	50	次	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	林籍调查准确率	=	100	%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	林权权籍调查出差人数	≥	200	人次	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护涉林农户的权益，促进林区经济发展	定性	好		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	林权权籍调查后续管理制度健全	定性	好		10	1-正向指标
				满意度指标	满意度指标	涉林群众满意度	≥	95	%	10	1-正向指标
				成本指标	经济成本指标	林权权籍调查经费控制数	≤	8	万元	10	2-反向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区林业开发与保护中心本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		5,072.69	5,072.69
年度总体目标	<p>于 2024 年使用财政预算资金 5,072.69 万元（其中：公用经费 460.24 万元、人员类经费 4,552.45 万元、2024 年食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目专项经费 10 万元；2024 年森林防灭火能力建设项目专项经费 10 万元；2024 年林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目专项经费 10 万元；2024 年区级义务植树基地建设项目专项经费 8 万元；2024 年林权权籍调查工作项目专项经费 8 万元，2024 年林长制工作经费项目专项经费 8 万元，2024 年创国家森林城市工作项目专项经费 6 万元。）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，认真践行绿水青山就是金山银山理念，大力植绿、兴绿、护绿，为改善全区生态环境、促进经济社会发展、巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴发挥积极作用，着力在林业生态修复上取得新成效，推进国家储备林建设，突出产业富民，着力在林业开发利用上取得新成效，加强重点项目建设。突出从严治林，着力在森林资源保护上取得新成效。突出四个强化，着力打造林长制升级版。突出党建引领，着力提升基层治理体系和治理能力现代化建设五项工作，维护达川区生态安全、提高森林覆盖率，努力促进全区林业事业高质量发展。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	森林防灭火工作	承担全区森林防火日常巡护、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警等工作	
	林业有害生物防治	全区森林病虫害防治	
	义务植树工作	开展全区义务植树活动	
	林业产业开发工作	制定全区林业开发利用规划，负责林业产业开发与建设	
	人员类支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支	
	天然林保护工作	负责实施全区天然林保护修复相关工作	
	林业生态修复	负责实施湿地生态保护修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。承担林木良种的培育、示范及推广工作	
创建国家森林城市、国家文明城市、国家园林城市、国家卫生城市工作	全面完成市创森办下达达川区创森任务		

	林长制工作		开展达川区林长制工作，设置林长制宣传栏，制作宣传视频，设置林长制宣传专栏，开展林长制宣传月集中宣传示范，完成达川区全区林长制工作的督查等日常工作。				
	退耕还林工作		负责实施全区新一轮退耕还林工程相关工作				
	林业生态资源保护		承担林业生态资源保护相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	322	人数	1
			2024年义务植树基地购买苗木数量	≥	200	株	1
			2024年义务植树基地面积	≥	15	亩	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	%	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			创森聘请绿地维护人工数	≥	100	人次	1
			创森维护绿地面积	≥	10000	平方米	1
			创森宣传场次	≥	12	场次	1
			个人和家庭补助的足额保障率	=	100	%	1
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1
			购买办公场所空调	≥	4	台	1
			购买国产碎纸机	≥	3	台	1

			开展林长制宣传月集中宣传示范	≥	1	次	1
			林长制工作请区融媒体中心制作林长制宣传视频	≥	3	分钟	1
			林木种子行政执法检查	≥	128	次	1
			林木种子执法检查租车数量	≥	38	天	1
			林权权籍调查租车数量	≥	50	次	1
			林权权籍林地林木权属审核率	≥	80	%	1
			培训林木种苗质量检验技能次数	≥	12	次	1
			培训林木种苗质量检验技能人数	≥	200	次	1
			全年各项工作出差人次	≥	15143	人次	1
			森林防火灭火定期火险排查	≥	4	次	1
			森林防火灭火定期义务培训	≥	30	次	1
			森林防火灭火购买防火工具	≥	40	套	1
			森林防火灭火消防培训演练	≥	5	次	1
			食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治购置林药数量	≥	10	吨	1
			食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治面积	≥	6.2	万亩	1
			食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治聘请人工数量	≥	100	人次	1

			完善乡镇林长制宣传栏	≥	40	个	1	
	质量指标		租车费支付准确率	=	100	%	1	
			“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1	
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1	
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1	
			差旅费报销准确率	=	100	%	1	
			工资发放准确率	=	100	%	1	
			工作完成合格率	=	100	%	1	
			林木种子行政执法监督合格率	=	100	%	1	
			林业有害生物成灾率	≤	0.3	%	1	
			培训消防演练人员参训率	=	100	%	1	
			森林火灾受害率	≤	0.01	%	1	
		时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	4	
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	4	
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4	

			维护生态安全，改善人居环境，宣传林业生态修复保护，筑牢长江上游重要生态屏障，提高群众对绿水青山就是金山银山理念的认可度	定性	优		4
		生态效益指标	改善生态环境、提高森林覆盖率	定性	优		4
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		4
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	\geq	90	%	4
受益对象满意度			\geq	90	%	4	
辖区群众满意度			\geq	90	%	4	
成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	\leq	5012.69	万元		2
		2024 年创森工作经费项目预算成本控制数	\leq	6	万元		2
		2024 年林长制工作经费项目预算成本控制数	\leq	8	万元		2
		2024 年林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目预算成本控制数	\leq	10	万元		2
		2024 年森林防灭火工作项目预算成本控制数	\leq	10	万元		2
		2024 年食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治预算成本控制数	\leq	10	万元		1
		2024 年义务植树基地建设工作预算成本控制数	\leq	8	万元		1

第四部分 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)一般公共服务(类)林业草原事务(款)行政运行(项):指中心机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)林业草原事务(款)一般事业机构(项):指中心机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转,以及开展义务植树、森林防火等项目支出。

(五)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指中心机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本

医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中心机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）农林水支出（类）林业草原事务（款）事业机构（项）：指林业系统机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转，开展森林防灭火能力，森林病虫害防治、森林管护、森林培育等建设项目支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区林业开发与保护中心预算管理的“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。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。