

表一

秀山土家族苗族自治县林业局财政拨款收支总表

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	29,644.31	一、本年支出	29,644.31	29,644.31		
一般公共预算资金	29,644.31	社会保障和就业支出	284.73	284.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	78.84	78.84		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,927.94	6,927.94		
		农林水支出	22,234.63	22,234.63		
		住房保障支出	78.17	78.17		
二、上年结转		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	29,644.31	支出合计	29,644.31	29,644.31		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		29644.31	1557.33	28086.98
208	社会保障和就业支出	284.73	261.51	23.22
20805	行政事业单位养老支出	261.51	261.51	
2080501	行政单位离退休	80.51	80.51	
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01	
20899	其他社会保障和就业支出	23.22		23.22
2089999	其他社会保障和就业支出	23.22		23.22
210	卫生健康支出	78.84	78.84	
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32	
211	节能环保支出	6927.94		6927.94
21104	自然生态保护	6426.22		6426.22
2110401	生态保护	6273.47		6273.47
2110404	生物及物种资源保护	132.75		132.75
2110406	自然保护地	20		20
21105	森林保护修复	501.72		501.72
2110501	森林管护	301.17		301.17
2110502	社会保险补助	176.55		176.55
2110599	其他森林保护修复支出	24		24
213	农林水支出	22234.63	1138.8	21095.82
21302	林业和草原	21925.97	1138.8	20787.17
2130201	行政运行	212.79	212.79	
2130202	一般行政管理事务	14.4		14.4
2130204	事业机构	926.01	926.01	
2130205	森林资源培育	7793.79		7793.79
2130207	森林资源管理	370.74		370.74
2130209	森林生态效益补偿	4784.36		4784.36
2130211	动植物保护	9		9
2130221	产业化管理	629		629
2130234	林业草原防灾减灾	354.58		354.58
2130238	退耕还林还草	4721.85		4721.85
2130299	其他林业和草原支出	2109.46		2109.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176		176
2130504	农村基础设施建设	58		58
2130505	生产发展	118		118

21308	普惠金融发展支出	132.66		132.66
2130803	农业保险保费补贴	132.66		132.66
221	住房保障支出	78.17	78.17	
22102	住房改革支出	78.17	78.17	
2210201	住房公积金	78.17	78.17	
224	灾害防治及应急管理支出	40		40
22406	自然灾害防治	40		40
2240602	森林草原防灾减灾	40		40

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1557.33	1397.26	160.06
301	工资福利支出	1272.47	1272.47	
30101	基本工资	306.45	306.45	
30102	津贴补贴	98.31	98.31	
30103	奖金	56.53	56.53	
30107	绩效工资	472.6	472.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.03	100.03	
30109	职业年金缴费	50.01	50.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.52	62.52	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	78.17	78.17	
30114	医疗费	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	29.65	29.65	
302	商品和服务支出	158.66		158.66
30201	办公费	33.55		33.55
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	2.45		2.45
30206	电费	11.2		11.2
30207	邮电费	27.92		27.92
30211	差旅费	13.15		13.15
30213	维修（护）费	6.6		6.6
30214	租赁费	0.4		0.4
30215	会议费	3.65		3.65
30216	培训费	9		9
30217	公务接待费	9.7		9.7
30226	劳务费	7.2		7.2
30228	工会经费	3.68		3.68
30229	福利费	9.19		9.19
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	13.53		13.53
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	124.8	124.8	
30305	生活补助	112.69	112.69	
30307	医疗费补助	12.11	12.11	
310	资本性支出	1.4		1.4
31002	办公设备购置	1.4		1.4

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县林业局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
14.20		4.50		4.50	9.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县林业局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县林业局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	29,644.31	合计	29,644.31
一般公共预算资金	29,644.31	社会保障和就业支出	284.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	78.84
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,927.94
财政专户管理资金		农林水支出	22,234.63
事业收入资金		住房保障支出	78.17
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.00
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2130221	产业化管理	629.00		629.00								
2130234	林业草原防灾减灾	354.58		354.58								
2130238	退耕还林还草	4,721.85		4,721.85								
2130299	其他林业和草原支出	2,109.46		2,109.46								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.00		176.00								
2130504	农村基础设施建设	58.00		58.00								
2130505	生产发展	118.00		118.00								
21308	普惠金融发展支出	132.66		132.66								
2130803	农业保险保费补贴	132.66		132.66								
221	住房保障支出	78.17		78.17								
22102	住房改革支出	78.17		78.17								
2210201	住房公积金	78.17		78.17								
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00								
22406	自然灾害防治	40.00		40.00								
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		29,644.31	1,557.33	28,086.98
208	社会保障和就业支出	284.73	261.51	23.22
20805	行政事业单位养老支出	261.51	261.51	
2080501	行政单位离退休	80.51	80.51	
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01	
20899	其他社会保障和就业支出	23.22		23.22
2089999	其他社会保障和就业支出	23.22		23.22
210	卫生健康支出	78.84	78.84	
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32	
211	节能环保支出	6,927.94		6,927.94
21104	自然生态保护	6,426.22		6,426.22
2110401	生态保护	6,273.47		6,273.47
2110404	生物及物种资源保护	132.75		132.75
2110406	自然保护地	20.00		20.00
21105	森林保护修复	501.72		501.72
2110501	森林管护	301.17		301.17
2110502	社会保险补助	176.55		176.55
2110599	其他森林保护修复支出	24.00		24.00
213	农林水支出	22,234.63	1,138.80	21,095.82
21302	林业和草原	21,925.97	1,138.80	20,787.17
2130201	行政运行	212.79	212.79	
2130202	一般行政管理事务	14.40		14.40
2130204	事业机构	926.01	926.01	
2130205	森林资源培育	7,793.79		7,793.79
2130207	森林资源管理	370.74		370.74
2130209	森林生态效益补偿	4,784.36		4,784.36
2130211	动植物保护	9.00		9.00
2130221	产业化管理	629.00		629.00
2130234	林业草原防灾减灾	354.58		354.58
2130238	退耕还林还草	4,721.85		4,721.85
2130299	其他林业和草原支出	2,109.46		2,109.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.00		176.00
2130504	农村基础设施建设	58.00		58.00
2130505	生产发展	118.00		118.00
21308	普惠金融发展支出	132.66		132.66
2130803	农业保险保费补贴	132.66		132.66
221	住房保障支出	78.17	78.17	

22102	住房改革支出	78.17	78.17	
2210201	住房公积金	78.17	78.17	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县林业局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县林业局			部门支出预算数	29,644.31			
当年整体绩效目标	在全县范围全面推行县、乡、村三级林长体系及网格护林员管理，保护森林资源，开展森林督查，打击违法占用林地行为，推进林业产业发展，提升全县森林覆盖率,保护林业生态安全，做好森林火灾预防和林业有害生物防治，落实国家林业方面各项方针政策							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	生物多样性保护项目	10	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	油茶营造林任务	10	万亩	=	7	是
	产出指标	数量指标	林业产值	10	亿元	≥	3.8	否
	产出指标	数量指标	保护森林资源面积	10	万亩	≥	222.6	是
	产出指标	数量指标	退耕还林面积	10	万亩	≥	17.07	是
	产出指标	数量指标	森林直补面积	5	万亩	≥	158	否
	产出指标	质量指标	森林直补兑现率	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意	农民满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	生态护林员	5	人	≥	1652	否
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补	5	元/亩	=	100	否
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	10	%	≤	0.3	是
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	10	%	≤	0.03	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000143561-公益林保险县级配套			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22			本级安排（万元）	22			
				上级补助（万元）				
项目概述	全县144.4万亩公益林保险县级承担0.2元每亩，共需21.66万元。							
立项依据	中央林业政策							
当年绩效目标	全县144.4万亩公益林县级承担保费每亩0.15元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	投保公益林面积	20	万亩	=	144.4	是
	产出指标	时效指标	森林保险当期任务完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	森林保险保费县级补助	20	元/亩	=	0.15	否
	效益指标	经济效益指标	森林保险挽回经济损失	20	万元	>	200	否
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229080-标准化林业站建设--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	30.00			
项目概述	建设标准化林业站2个。							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	建设标准化林业站2个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	标准化林业站	20	个	=	2	是
	产出指标	质量指标	标准化林业站合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准	20	万元/个	=	15	否
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	20		定性	明显	否
满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229130-森林草原火灾预防--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	31.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	31.00			
项目概述	在全县范围内开展森林火灾预防，森林火灾处置前期工作							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	补助国有林场消防队经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助国有林场消防队伍	20	只	=	1	是
	产出指标	数量指标	补助国有林场消防队员	20	人	=	12	否
	产出指标	质量指标	森林火灾成灾率	20	%	≤	0.3	否
	效益指标	可持续发展指	林业可持续发展	20		定性	可持续	否
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229160-古树名木保护--渝财农〔2023〕141号				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	9.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	9.00		
项目概述	在全县范围内保护古树名木6株							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	在全县范围内保护古树名木6株							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保护古树名木	20	株	=	6	是
	产出指标	数量指标	古树名木保护覆盖率	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准	20	万元/个	=	1.5	否
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	20		定性	明显	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229239-林业有害生物防治--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	140.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	140.00			
项目概述	在全县范围内开展林业有害生物防治工作							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	在全县范围内开展林业有害生物防治工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	20	亩	≥	4500	是
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	20	%	≤	0.2	否
	产出指标	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229279-国土绿化--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	25.00			
项目概述	建设绿色示范村5个。							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	建设绿色示范村5个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设绿色示范村个数	20	个	=	5	是
	产出指标	质量指标	建设绿色示范村合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准	20	万元/个	=	5	否
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	20		定性	明显	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229380-生态护林员--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	75.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	75.00			
项目概述	从脱贫人员聘用生态护林员1700人。							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	从脱贫人员聘用生态护林员1700人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	管护森林面积	20	万亩	=	149.81	否
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数	20	人	=	1700	是
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	促进脱贫人员增收	20	万元	=	75	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229383-野生动植物保护--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	16.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	16.00			
项目概述	开展野生动植物保护							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	开展野生动植物保护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国家重点野生动植物保护项目	20	处	=	1	是
	产出指标	质量指标	项目建设合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	项目建设按时完成	20	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指	林业可持续发展	20		定性	可持续	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229386-非国有林生态保护补偿---渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,762.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,762.00			
项目概述	对全县135.54万亩地方公益林按13元/亩进行补贴。							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	对全县135.54万亩地方公益林按13元/亩进行补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	非国有林生态保护补偿	20	万亩	=	135.54	是
	产出指标	时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成	20	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	非国有林生态保护补偿	20	元/亩	=	13	否
	效益指标	可持续影响指	森林生态系统功能	20		定性	可持续	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229391-重庆市森林草原火情智能监控购买服务--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	102.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	102.00			
项目概述	补助森林火情智能监控系统购买服务费用。							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	补助森林火情智能监控系统购买服务费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	数量指标	20	万亩	=	226	是
	产出指标	质量指标	监控系统使用合格率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	监控系统建设按时完成	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	减少损失	20	万元	≥	1500	否
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229402-森林植被恢复费返还--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	600.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	600.00			
项目概述	返还区县征收的森林植被恢复费							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	返还区县征收的森林植被恢复费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安排林业项目数量	20	个	≥	15	是
	产出指标	数量指标	森林植被恢复费返还区县比例	20	%	=	60	是
	产出指标	质量指标	安排林业项目合格率	20	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	森林和湿地生态系统生态效益发挥	20		定性	明显	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229408-森林草原湿地资源监测--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6.00			
项目概述	开展森林草原湿地资源监测							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	开展森林草原湿地资源监测							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展森林草原湿地资源监测	20	次	=	1	是
	产出指标	质量指标	森林草原湿地资源监测合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	森林草原湿地资源监测按时完成率	20	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	生态效益作用发挥	20		定性	明显	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229413-林木良种繁育体系建设--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	10.00			
项目概述	开展林木良种繁育体系建设							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	开展林木良种繁育体系建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	林木良种繁育体系建设	20	处	=	1	是
	产出指标	质量指标	林木良种繁育体系建设合格率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	林木良种繁育体系按时完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	促进林业可持续发展	20		定性	可持续	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229422-生态护林员补助--渝财农〔2023〕142号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	326.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	326.00			
项目概述	从脱贫人口中聘用生态护林员1700人。							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	从脱贫人口中聘用生态护林员1700人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	管护森林面积	20	万亩	=	149.81	否
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数	20	人	=	1700	是
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	补贴发放及时率	20	万元	≥	326	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229427-国家重点野生动植物保护支出--渝财农〔2023〕142号				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	24.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	24.00		
项目概述	开展国家重点野生动植物保护							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	开展国家重点野生动植物保护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国家重点野生动植物保护项目	20	处	=	1	是
	产出指标	质量指标	项目建设合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	项目建设按时完成率	20	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	林业可持续发展	20		定性	可持续	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229430-天保工程社会保险补助--渝财农〔2023〕142号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	35.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	35.00			
项目概述	天保工程实施单位人员五险补助							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	天保工程实施单位人员五险补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险缴费人数	20	人	=	14	是
	产出指标	质量指标	天保工程实施单位社会保险缴费比例	20	%	=	214.95	否
	产出指标	时效指标	社会保险补助兑现率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	20		定性	可持续	否
	满意度指标	满意度指标	林区职工满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229440-退耕还林还草补助--渝财农〔2023〕143号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,707.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,707.00			
项目概述	2014-2019年新一轮退耕还林延长期17.07万亩补助。							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	2014-2019年新一轮退耕还林延长期17.07万亩补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积	20	万亩	=	17.07	是
	产出指标	质量指标	新一轮退耕还林合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准	20	元/亩	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善明显	20		定性	明显	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229449-森林质量提升补助--渝财农〔2023〕143号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	87.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	87.00			
项目概述	上一轮退耕还林到期补助4.35万亩。							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	上一轮退耕还林到期补助4.35万亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还林面积	20	万亩	=	4.35	是
	产出指标	质量指标	森林质量提升合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	上一轮退耕还林补助标准	20	元/亩	=	20	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	20		定性	明显	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229452-油茶发展--渝财农〔2023〕143号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,505.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,505.00			
项目概述	2024年油茶产业补助资金							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	2024年油茶产业补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	油茶低产低效林改造面积	15	万亩	=	2.8	是
	产出指标	数量指标	油茶新造面积	15	万亩	=	4.2	是
	产出指标	质量指标	油茶低产低效林改造成活率	15	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	油茶新造成活率	15	%	≥	85	否
	效益指标	经济效益指标	油茶营造带动就业人数	10	人	≥	680	否
	效益指标	可持续影响指标	对地区油茶产业发展可持续性	10		定性	可持续	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004229455-林业草原支撑保障体系支出--渝财农〔2023〕143号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	185.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	185.00			
项目概述	林业草原支撑保障体系支出185万元，其中：森林防火补助30万，林业有害生物防治60万，林草科技推广示范补助80万，综合监测补助15万。							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	林业草原支撑保障体系支出185万元，其中：森林防火补助30万，林业有害生物防治60万，林草科技推广示范补助80万，综合监测补助15万。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	林草科技推广示范项目	20	个	=	1	是
	产出指标	质量指标	森林火灾成灾率	20	%	≤	0.03	否
	产出指标	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物防治成效	20		定性	明显	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004231708-农业保险保费补贴（转移支付）—渝财金〔2023〕38号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	122.74			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	122.74			
项目概述	引导和支持农户参加农业保险；中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，市级财政主要支持地方优势特色农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	全县144.4万亩公益林中央和市级承担0.85元/亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公益林保险面积	20	万亩	=	144.4	是
	产出指标	质量指标	公益林保险面积投保率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	公益林保险上级补助标准	20	元/亩	=	0.85	否
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	20	万元	≥	150	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024123T000003526801-杨通山等11名退休职工健康休养费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	20.70			本级安排(万元)	20.70			
				上级补助(万元)				
项目概述	杨通山等11名退休职工健康休养费							
立项依据	中央林业政策							
当年绩效目标	解决杨通山等9名退休职工健康休养费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	9	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时拨付率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	参照当年退休人员待遇	20	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	20	%	定性	100	否
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024123T000003526809-杨通山等11名退休职工医保垫底资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.80			本级安排（万元）	1.80			
				上级补助（万元）				
项目概述	杨通山等11名退休职工医保垫底资金							
立项依据	中央林业政策							
当年绩效目标	解决杨通山等9名退休职工医保垫底资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	9	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时拨付率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	参照当年退休人员待遇	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024123T000003526820-杨通山等11名退休职工体检费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.72			本级安排（万元）	0.72			
				上级补助（万元）				
项目概述	杨通山等11名退休职工体检费							
立项依据	中央林业政策							
当年绩效目标	解决杨通山等9名退休职工体检费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	9	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时拨付率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	参照当年退休人员待遇	20	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	20	%	定性	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024124T000004229328-自然保护区管理--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	20.00			
项目概述	保护区人员经费和管护站日常支出							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	太阳山市级自然保护区日常管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	市级自然保护区保护数	20	处	=	1	是
	产出指标	成本指标	市级自然保护区补助标准	20	万元/年	=	20	否
	效益指标	社会效益指标	自然保护区民生状况	20		定性	8	否
	效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	20		定性	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024124T000004229430-天保工程社会保险补助--渝财农〔2023〕142号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	天保工程实施单位人员五险补助							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	解决天保工程人员的社会保险补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助国有林场数量	30	个	=	1	是
	产出指标	时效指标	按时缴纳社会保险率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	20		定性	明显	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024124T000004229434-国有林保护修复补助--渝财农〔2023〕142号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	58.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	58.00			
项目概述	国有林5.8万亩日常管护。							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	30	万亩	=	5.8	是
	产出指标	质量指标	林区群众参与国有林管护率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	国有林管护补助成本	10	元/亩	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	社会公众对国家公园的认知度	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024124T000004229664-欠发达国有林场巩固提升任务资金-渝财农〔2023〕146号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	170.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	170.00			
项目概述	与林区周边道罗村共同修建发展一个养猪场；轿子顶康养道路安全护栏安装。							
立项依据	渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果... 渝府办发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发 重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知 渝财农〔2022〕2号 重庆市财政局等6部门关于印发《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知							
当年绩效目标	与林区周边道罗村共同修建发展一个养猪场；轿子顶康养道路安全护栏安装。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	修建养猪场数量	30	个	=	1	是
	产出指标	成本指标	项目总成本	30	万元	=	170	否
	效益指标	社会效益指标	自然保护区民生状	20		定性	改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	10	%	≥	90	否