

表一

## 秀山土家族苗族自治县林业局（本级）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	19,825.46	一、本年支出	19,825.46	19,825.46		
一般公共预算资金	19,825.46	社会保障和就业支出	109.76	109.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.11	14.11		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,756.22	6,756.22		
		农林水支出	12,928.98	12,928.98		
		住房保障支出	16.40	16.40		
二、上年结转		二、结转下年				
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	19,825.46	支出合计	19,825.46	19,825.46		

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（本级） 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		19825.46	353.06	19472.41
208	社会保障和就业支出	109.76	109.76	
20805	行政事业单位养老支出	109.76	109.76	
2080501	行政单位离退休	80.51	80.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
211	节能环保支出	6756.22		6756.22
21104	自然生态保护	6405.59		6405.59
2110401	生态保护	6272.84		6272.84
2110404	生物及物种资源保护	132.75		132.75
21105	森林保护修复	350.63		350.63
2110501	森林管护	200.08		200.08
2110502	社会保险补助	126.55		126.55
2110599	其他森林保护修复支出	24		24
213	农林水支出	12928.98	212.79	12716.19
21302	林业和草原	12796.32	212.79	12583.53
2130201	行政运行	212.79	212.79	
2130202	一般行政管理事务	14.4		14.4
2130205	森林资源培育	4089.82		4089.82
2130207	森林资源管理	306.74		306.74
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	346.59		346.59
2130238	退耕还林还草	2124.26		2124.26
2130299	其他林业和草原支出	279.36		279.36
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	16.4	16.4	
22102	住房改革支出	16.4	16.4	
2210201	住房公积金	16.4	16.4	

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。

表三

## 秀山土家族苗族自治县林业局（本级） 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		<b>353.06</b>	<b>286.54</b>	<b>66.52</b>
301	工资福利支出	197.29	197.29	
30101	基本工资	46.44	46.44	
30102	津贴补贴	34.21	34.21	
30103	奖金	56.53	56.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	
30109	职业年金缴费	9.75	9.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	16.40	16.40	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	66.12		66.12
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	5.90		5.90
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	1.39		1.39
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.88		8.88
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	89.24	89.24	
30305	生活补助	80.49	80.49	
30307	医疗费补助	8.75	8.75	
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40

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。

表四

## 秀山土家族苗族自治县林业局（本级）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（本级）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（本级）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	19,825.46	合计	19,825.46
一般公共预算资金	19,825.46	社会保障和就业支出	109.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.11
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,756.22
财政专户管理资金		农林水支出	12,928.98
事业收入资金		住房保障支出	16.40
上级补助收入资金			
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。

表七

## 秀山土家族苗族自治县林业局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		19825.46		19825.46								
208	社会保障和就业支出	109.76		109.76								
20805	行政事业单位养老支出	109.76		109.76								
2080501	行政单位离退休	80.51		80.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5		19.5								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75		9.75								
210	卫生健康支出	14.11		14.11								
21011	行政事业单位医疗	14.11		14.11								
2101101	行政单位医疗	12.19		12.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92		1.92								
211	节能环保支出	6756.22		6756.22								
21104	自然生态保护	6405.59		6405.59								
2110401	生态保护	6272.84		6272.84								
2110404	生物及物种资源保护	132.75		132.75								
21105	森林保护修复	350.63		350.63								
2110501	森林管护	200.08		200.08								
2110502	社会保险补助	126.55		126.55								
2110599	其他森林保护修复支出	24		24								
213	农林水支出	12928.98		12928.98								
21302	林业和草原	12796.32		12796.32								
2130201	行政运行	212.79		212.79								
2130202	一般行政管理事务	14.4		14.4								
2130205	森林资源培育	4089.82		4089.82								
2130207	森林资源管理	306.74		306.74								
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	346.59		346.59								
2130238	退耕还林还草	2124.26		2124.26								
2130299	其他林业和草原支出	279.36		279.36								
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	16.4		16.4								
22102	住房改革支出	16.4		16.4								
2210201	住房公积金	16.4		16.4								

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。

表八

## 秀山土家族苗族自治县林业局（本级）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		19,825.46	353.06	19,472.41
208	社会保障和就业支出	109.76	109.76	
20805	行政事业单位养老支出	109.76	109.76	
2080501	行政单位离退休	80.51	80.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
211	节能环保支出	6756.22		6756.22
21104	自然生态保护	6405.59		6405.59
2110401	生态保护	6272.84		6272.84
2110404	生物及物种资源保护	132.75		132.75
21105	森林保护修复	350.63		350.63
2110501	森林管护	200.08		200.08
2110502	社会保险补助	126.55		126.55
2110599	其他森林保护修复支出	24		24
213	农林水支出	12928.98	212.79	12716.19
21302	林业和草原	12796.32	212.79	12583.53
2130201	行政运行	212.79	212.79	
2130202	一般行政管理事务	14.4		14.4
2130205	森林资源培育	4089.82		4089.82
2130207	森林资源管理	306.74		306.74
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	346.59		346.59
2130238	退耕还林还草	2124.26		2124.26
2130299	其他林业和草原支出	279.36		279.36
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	16.4	16.4	
22102	住房改革支出	16.4	16.4	
2210201	住房公积金	16.4	16.4	

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。







## 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）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				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标准	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	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	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	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标准	20	元/亩	=	13	否
	效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	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率	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