**高台县林业和草原局**

**2024年部门预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门基本概况**

一、部门职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

高台县林业和草原局（以下简称县林草局）主要职责是：负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；负责全县森林、草原资源的监督管理；负责监督管理全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地；负责推进全县林业和草原改革相关工作；负责全县林业和草原产业发展工作；负责全县林木种子、草种管理工作；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施；负责全县林业和草原资金和资产管理工作；负责全县林业和草原科技、教育、宣传和外事工作；负责系统内党的建设、党风廉政建设和意识形态工作，承担涉及本部门的安全生产和生态环境保护工作职责；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

县林草局内设办公室、规划财务股、资源管理股3个内设机构。

**（二）参照公务员法管理单位**

参照公务员法管理单位1个，即高台县林政稽查大队。

**（三）直属事业单位**

县林草局下属公益一类事业单位8个，包括高台县林业技术推广站、高台县治沙推广站、高台县草原监理站、高台县林业调查规划队、高台县公益林管理办公室、高台县野生动植物保护管理站、国有高台县三桥湾林场、国有高台县三益渠林场。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算4173.59万元。按照综合预算的原则，部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算4173.57万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1257.77万元，占30.14%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入2915.80万元，占69.86%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

|  |
| --- |
|  |

**（二）支出预算**

2024年支出预算4173.57万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出464.31万元，占11.12%；项目支出793.46万元，占19.01%；上年结转2915.80万元，占69.86%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1257.77万元，包括：社会保障和就业支出45.47万元、卫生健康支出30.67万元、节能环保支出25万元、农林水支出1121.27万元、住房保障支出35.36万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：



**（一）基本支出**

2024年基本支出464.31万元，比2023年预算增加7.97万元，增长1.75 %，增长的主要原因是公用经费调整增加。

其中：人员经费支出417.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出46.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算793.46万元，比2023年预算减少629.8 万元，下降44.25 %，主要原因是上级提前下达项目资金减少。

其他项目2个，主要是：

1.农林水支出468.46万元；

2.节能环保支出25万元。

**（三）支出功能分类说明**

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为45.47万元， 比 2023 年预算增加4.28万元，主要原因是社会保险缴费基数提高，相应费用增加。

2.卫生健康支出2024 年预算数为30.68万元，比 2023 年预算增加2.76万元，主要原因是基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数提高，相应费用增加。

3.农林水支出2024 年预算数为1121.27万元，比 2023 年预算减少583.36万元，主要原因是上级提前下达项目资金减少。

4.节能环保支出2024 年预算数为25元，比 2023 年预算减少52.2万元，主要原因是上级提前下达的项目资金减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算4万元，较2023年预算增加2.67万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费4万元，较2023年预算增加2.67 万元，增长200%，增长的主要原因是上级监督检查、项目验收等事项增多。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元），与2023年预算持平。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，与2023年预算持平。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费 0万元，与2023年预算持平。

|  |
| --- |
|  |

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费30万元，较2023年预算增加23.49 万元，增长360.83 %，增长的主要原因是基本公用经费调整增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额1086.01万元，其中：政府采购货物预算14.19万元，政府采购工程预算609.5万元，政府采购服务预算462.32万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额325.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额651.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1901.87万元。其中：办公用房5592平方米，价值1566.27万元。预算部门共有公务用车4辆，价值60.31万元。单价20万元以上的设备价值38.98万元。2024年拟采购固定资产约1.13万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收1003.29万元。其中：省级批准设立 1个，主要是一般罚没收入、其他利息收入、 其他非经营性国有资产收入，分别计划征收50万元、3万元、950.29万元。

**（三）重点项目情况**

项目名称：2024年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）

1、项目概况：下达新一轮退耕还林延长期补助面积31782.2亩，下达补助资金317.82万元。

2、立项依据：甘财资环（〔2023〕110号）甘肃省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知；张林规发〔2024〕11号张掖市林业和草原局关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金任务计划的通知。

3、实施主体：高台县林业和草原局

4、实施周期：2024年1-12月。

5、实施计划：2024年1-12月期间完成新一轮退耕还林延长期补助资金兑付

6、年度预算安排：317.82万元

7、预期总体目标：开展新一轮退耕还林延长期补助，补助面积31782.2亩，根据验收情况及时兑付补助资金。

**（四）部门管理转移支付情况**

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100 %。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目21个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为48 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分工程正在实施，未完成验收结算，支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目21个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为76 %。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共24个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目15个，绩效自评覆盖率为 100%。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金518万元。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、日常维修费、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。

高台县林业和草原局

2024年1月30日

附件：1.高台县林业和草原局2024年部门预算公开表

2.高台县林业和草原局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

**表一、部门收支总体情况表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1257.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.47 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 30.67 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 283.98 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 3778.09 |
|  |  | 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 | 35.36 |
|  |  | 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、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
| **本年收入合计** | **1257.77** | **本年支出合计** | 4173.57 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 2915.80 |  |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **4173.57** | **支出总计** | **4173.57** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表二、部门收入总体情况表**

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1257.77** |
|  …… |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
|  …… |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
|  …… |  |
| **四、教育专户核算** |  |
|  …… |  |
| **五、事业收入** |  |
|  …… |  |
| **六、上级补助收入** |  |
|  …… |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
|  …… |  |
| **八、经营收入** |  |
|  …… |  |
| **九、其他收入** |  |
|  …… |  |
|  **本年收入合计** | **1257.77** |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| **十、上年结转** | **2915.80** |
|  …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
|  …… |  |
|  **收入合计** | **4173.57** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表三、部门支出总体情况表**

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **合计** | **4,173.57** | **464.31** | **793.46** | **2,915.80** |
| **社会保障和就业支出** | **45.47** | **45.47** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **43.65** | **43.65** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.65 | 43.65 |  |  |
| **其他社会保障和就业支出** | **1.81** | **1.81** |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 |  |  |
| **卫生健康支出** | **30.67** | **30.67** |  |  |
| **行政事业单位医疗** | **30.67** | **30.67** |  |  |
| 行政单位医疗 | 25.22 | 25.22 |  |  |
| 公务员医疗补助 | 5.46 | 5.46 |  |  |
| **农林水支出** | **3,778.09** | **352.81** | **768.46** | **2,656.82** |
| **林业和草原** | **3,775.80** | **352.81** | **766.17** | **2,656.82** |
| 行政运行 | 816.69 | 352.81 | 353.50 | 110.38 |
| 森林资源培育 | 104.42 |  | 0.20 | 104.22 |
| 森林资源管理 | 4.67 |  | 4.65 | 0.02 |
| 森林生态效益补偿 | 275.30 |  |  | 275.30 |
| 动植物保护 | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 防沙治沙 | 191.06 |  | 10.00 | 181.06 |
| 林业草原防灾减灾 | 80.59 |  | 65.00 | 15.59 |
| 草原管理 | 921.26 |  |  | 921.26 |
| 退耕还林还草 | 564.31 |  | 317.82 | 246.49 |
| 其他林业和草原支出 | 802.51 |  |  | 802.51 |
| **普惠金融发展资金** | **2.29** |  | **2.29** |  |
| 农业保险保费补贴 | 2.29 |  | 2.29 |  |
| **住房保障支出** | **35.36** | **35.36** |  |  |
| **住房改革支出** | **35.36** | **35.36** |  |  |
| 住房公积金 | 35.36 | 35.36 |  |  |
| **节能环保支出** | **283.98** |  | **25.00** | **258.98** |
| **自然生态保护** | **137.48** |  |  | **137.48** |
| 草原生态修复治理 | 137.48 |  |  | 137.48 |
| **森林保护修复** | **146.50** |  | **25.00** | **121.50** |
| 森林管护 | 146.50 |  | 25.00 | 121.50 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1257.77 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 45.47 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 30.67 |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 25 |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 1121.27 |
|  |  | （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 | 35.36 |
|  |  | （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）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **1257.77** | **支 出 总 计** | **1257.77** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | **政府性基金预算支出** | **国有资本经营预算支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **合计** | **1257.77** | **1257.77** | **464.31** | **793.46** |  |  |  |  |  |  |
| **高台县林业和草原局** | **1257.77** | **1257.77** | **464.31** | **793.46** |  |  |  |  |  |  |
| 高台县林业和草原局 | 1257.77 | 1257.77 | 464.31 | 793.46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **一般公共预算支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **合计** | **1,257.77** | **464.31** | **793.46** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **45.47** | **45.47** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **43.65** | **43.65** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **43.65** | 43.65 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.81** | **1.81** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | **1.81** | 1.81 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **30.67** | **30.67** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.67** | **30.67** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **25.22** | 25.22 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **5.46** | 5.46 |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,121.27** | **352.81** | **768.46** |
| **21302** | **林业和草原** | **1,118.98** | **352.81** | **766.17** |
| 2130201 | 行政运行 | **706.31** | 352.81 | 353.50 |
| 2130205 | 森林资源培育 | **0.20** |  | 0.20 |
| 2130207 | 森林资源管理 | **4.65** |  | 4.65 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | **15.00** |  | 15.00 |
| 2130217 | 防沙治沙 | **10.00** |  | 10.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | **65.00** |  | 65.00 |
| 2130236 | 草原管理 | **0.00** |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | **317.82** |  | 317.82 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | **0.00** |  |  |
| 21308 | **普惠金融发展资金** | **2.29** |  | **2.29** |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | **2.29** |  | 2.29 |
| **221** | **住房保障支出** | **35.36** | **35.36** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **35.36** | **35.36** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **35.36** | 35.36 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **25.00** |  | **25.00** |
| **21104** | **自然生态保护** |  |  |  |
| 2110405 | 草原生态修复治理 |  |  |  |
| **21105** | **森林保护修复** | **25.00** |  | **25.00** |
| 2110501 | 森林管护 | **25.00** |  | 25.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **合计** | **464.31** | **417.55** | **46.76** |
| **301** | **工资福利支出** | **406.20** | **406.20** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.65 | 43.65 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.22 | 25.22 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.46 | 5.46 |  |
| 30101 | 基本工资 | 122.72 | 122.72 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.10 | 132.10 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.34 | 25.34 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 14.53 | 14.53 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.36 | 35.36 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **11.35** | **11.35** |  |
| 30307 | 生活补助 | 4.21 | 4.21 |  |
| 30305 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.14 | 7.14 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **46.76** |  | **46.76** |
| 30228 | 工会经费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 30229 | 福利费 | 6.21 |  | 6.21 |
| 30211 | 差旅费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 30208 | 取暖费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费 | 9.06 |  | 9.06 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30231 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30240 | 其他社会保障缴费 | 1.50 |  | 1.50 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |  |
| **高台县林业和草原局** | **4.00** |  | **4.00** |  |  |  |  |
| 高台县林业和草原局 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **30** | **30** |  |
| 1 | [30201]办公费 | 5 | 5 |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 | 0.3 | 0.3 |  |
| 4 | [30206]电费 | 2.5 | 2.5 |  |
| 5 | [30207]邮电费 | 3.5 | 3.5 |  |
| 6 | [30208]取暖费 | 6.1 | 6.1 |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 | 5.6 | 5.6 |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 | 1 | 1 |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]公务接待费 | 4 | 4 |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 |  |
| 15 | [30240]其他社会保障缴费 | 1.5 | 1.5 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：未安排预算，本表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| **单位名称** | **合计** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：未安排预算，本表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：未安排预算，本表为空表。

附件2

**部门整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 高台县林业和草原局 |
| 总 体 目 标 | 目标1：持续开展国土绿化行动；目标2：加快建设国家森林城市；目标3：深入推进林长制工作； 目标4：逐步培育壮大林草产业；目标5：不断加快林草科技创新；目标6：全力保障林草资源安全  |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 417.55 | 当年财政拨款 | 1257.77 |
| 公用经费 | 46.76 | 上年结转资金 | 2915.80 |
| 合计 | 464.31 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | 3709.26 | 收入预算合计 | 4173.57 |
| 支出预算合计 | 4173.57 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% |
| 项目支出预算执行率 | ≤100% |
| 三公经费控制率 | ≤100% |
| 结转结余变动率 | ≤0% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 林草工程建设 | ≥2.842万亩 |
| 国家森林城市创建 | 加快建设 |
| 林长制工作 | 深入推进 |
| 林草产业建设 | 培育壮大 |
| 林草科技培训 | ≥2.842万亩 |
| 林草资源保护 | 开展林草资源保护 |
| 森林草原防火 | 不断加强 |
| 部门效果目标 | 推动各项工作全面完成 | 效果显著 |
| 增加林农收入 | 效果显著 |
| 森林覆盖率 | ≥0.02% |
| 减少水土流失效果 | 有一定效果 |
| 持续发挥生态作用 | 显著 |
| 林业技术人员专业技术水平 | 明显提高 |
| 林业新技术、新品种转化应用 | 效果明显 |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 健全 |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 |

|  |
| --- |
|  |

 **项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南部绿色通道二期工程管理管护 |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 国有高台县三桥湾林场 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 23.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 23.5 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 对南部绿色通道二期工程600亩防护林实施抚育管护，通过该抚育项目的实施，可进一步巩固造林绿化成果，构筑生态防护林网，促进生态建设可持续发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 管护成本控制 | ≤23.5万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 抚育管护面积 | 600亩 |
| 中标抚育管护企业 | 1家 |
| 质量指标 | 苗木存活率 | ≥95% |
| 招投标程序合规性 | 合格 |
| 养护合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 管护任务完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低管护成本投入 | 明显 |
| 社会效益指标 | 对资源保护作用 | 逐步向可持续方向发展 |
| 生态效益指标 | 区域生态环境 | 显著改善 |
| 林地防风固沙效果 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 创建森林城市专项经费 |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县林业和草原局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 按照全市创建国家森林城市总体部署，围绕森林城市创建指标，开展创建森林城市，使森林城市创建指标达到或超过验收标准，成功建成森林城市。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费成本控制 | ≤5万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林城市创建实施方案及规划编制服 | 2 |
| 质量指标 | 编制质量 | 评审通过 |
| 编制审批通过率 | 100% |
| 时效指标 | 上报审批及时性 | 及时 |
| 上报审批及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现绿色发展 | 明显 |
| 社会效益指标 | 有利于改善投资环境 | 有利 |
| 生态效益指标 | 培育保护森林资源 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **项目支出绩效目标表**

 **（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 百鸟园管理经费 |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县林业和草原局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 15 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 进一步加强野生候鸟救助与监测，积极宣传和引导公众养成浓厚的爱鸟护鸟意识，保护全县野生动物资源，维护自然生态平衡。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 饲养、救助管理成本 | ≤15万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展救助 | ≥6次 |
| 配备饲养管理人员 | 3人 |
| 管理饲养数量 | ≥260只 |
| 质量指标 | 救助饲养存活率 | ≥90% |
| 时效指标 | 救助饲养及时性 | 及时 |
| 管护费用支付及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 公众爱鸟护鸟意识 | 明显增强 |
| 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 有效维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

 **（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 红西路军纪念馆出口道路绿化管护经费 |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县林业和草原局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 95 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施红西路军纪念馆出口道路绿化抚育管护，主要管护区域，红西路军纪念馆出口道路（南湾桥至南华十字）段，旧高火路（丰稔渠至南华礼号路口段）行道树及成片防护林，312国道以南至高速公路段6.84公里，高速公路以南至火车站1.4公里，高铁以南320亩毛条及高铁以北120亩成片景观林的抚育管护工作。通过实施抚育管护，能有效增加森林覆盖率，减少大气污染，有效改善生态环境，提升城市形象，维护生态持续稳定。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 管护成本控制 | ≤95万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 成片防护林面积 | ≥614亩 |
| 抚育管护路段 | 4段 |
| 质量指标 | 招投标程序合规性 | 合规 |
| 苗木存活率 | ≥95% |
| 养护管理考核合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 管护任务完成及时性 | 及时 |
| 管护抚育费支付及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低管护成本投入 | 明显 |
| 社会效益指标 | 社会生态文明意识 | 明显增强 |
| 道路行车安全 | 有效保障 |
| 生态效益指标 | 区域生态环境 | 显著改善 |
| 林地防风固沙效果 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **项目支出绩效目标表**

 **（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 造林绿化项目抚育管护费 |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县林业和草原局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 220 |
| 其中：当年财政拨款 | 220 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施高铁大道及大湖湾景区道路、南部绿色通道高火路至高速服务区、高速公路出入口绿化改造提升林地、高速公路及西干渠南侧林地、黑泉镇胡杨林基地、交通绿廊带2022年生态建设造林地、高速公路出入口匝道南侧造林地、高台县北部防护林七坝滩造林地等林地抚育管护，通过该项目的实施可有效改善道路沿线生态环境，减少土地沙化，降低沙尘暴发生的频率和强度，促进经济社会可持续发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 管护成本控制 | ≤220万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 抚育管护面积 | ≥3392亩 |
| 中标管护企业 | 11家 |
| 质量指标 | 招投标程序合规性 | 合规 |
| 管护质量 | 考核验收合格 |
| 造林保存率 | ≥80% |
| 时效指标 | 管护任务完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低管护成本投入 | 明显 |
| 社会效益指标 | 对资源保护作用 | 逐步向可持续方向发展 |
| 绿化示范引领 | 明显 |
| 生态效益指标 | 区域生态环境 | 显著改善 |
| 林地防风固沙效果 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **项目支出绩效目标表**

 **（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 全县林长制宣传牌制作 |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县林业和草原局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 加强林长制建设，压实三级林长管护责任，使林草资源得到有效管护，林草资源总量和生态效益显著提升，生态产品供给结构进一步优化、供给能力逐步提高，生态安全屏障建设取得明显成效，人居环境更加优化美化，人民群众的生态保护意识和生态获得感明显增强。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 林长制公示牌制作安装成本控制 | ≤10万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 林长制公示牌数量 | 224块 |
| 林草资源保护管理涉及乡镇 | ≥9个 |
| 质量指标 | 公示牌制作安装合格率 | 100% |
| 时效指标 | 林长制工作任务完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强林长制知识宣传、促进全民意识提高 | 明显 |
| 生态效益指标 | 有效开展森林资源防治和治理 | ≥90% |
| 维护全县林木资源 | 有效维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 森林保险 |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县重点公益林管理办公室 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2.29 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.29 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 2024年政策性森林保险全县实现15.28万亩公益林应保全保。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 森林保险投入成本 | ≤2.29万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林参保面积 | 15.28万亩 |
| 保险费率 | 0.2% |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 100% |
| 森林参保覆盖率 | ≥100 |
| 经费支出合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 理赔结案及时性 | 及时 |
| 保险金支付及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林业产值 | 明显 |
| 社会效益指标 | 为投保户分散风险降低损失 | 良好 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林保险承保单位及个人满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中央林业草原生态保护恢复资金 |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县重点公益林管理办公室 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 25 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 支持森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定，确保资金使用规范。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 国有林保护修复成本（公益林） | ≤25万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林管护面积 | 2.47万亩 |
| 质量指标 | 国有林管护补助兑现率 | 100% |
| 时效指标 | 国有林管护任务完成率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 国有林保护和管理能力 | 明显提升 |
| 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 得到有效保护 |
| 森林、湿地、荒漠。草原生态系统生态效益发挥 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区（林场）职工、国有林管护和周边群众满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助） |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县重点公益林管理办公室 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 317.82 |
| 其中：当年财政拨款 | 317.82 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 开展新一轮退耕还林延长期补助，补助面积31782.2亩，根据验收情况及时兑付补助资金。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | 100元/亩 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积 | 31782.2亩 |
| 质量指标 | 造林质量达标情况（退耕还林合格率 | 60% |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加退耕户收入 | 增加 |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及退耕户满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治项目） |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县草原监理站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 45 |
| 其中：当年财政拨款 | 45 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 开展草原有害生物防治，完成鼠害防治10万亩、虫害防治5万亩，资金使用规范。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 草原有害生物防治成本 | ≤45万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治面积 | ≥15万亩 |
| 质量指标 | 草原有害生物防治质量达标情况 | ≥85% |
| 时效指标 | 草原鼠虫害防治任务完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升天然草原生产力 | 显著 |
| 生态效益指标 | 草原有害生物防治成效 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助） |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县林业技术推广站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 15 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 2024年根据下达计划任务完成0.3万亩林业有害生物防治任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 防治成本控制 | ≤15万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | ≥0.3万亩 |
| 质量指标 | 林业有害生物防治合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 林业有害生物防治及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林业有害生物防治成本费用控制率 | ≤100% |
| 社会效益指标 | 提高防治水平 | 是 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众综合满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助） |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县林业和草原局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4.65 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.65 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 开展全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测工作，监测结果符合规范 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 全国性森林、草原、湿地、荒漠监测成本 | ≤4.65万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林杨迪综合监测 | 1 |
| 草原样地综合监测 | 10 |
| 湿地杨地综合检测 | 4 |
| 质量指标 | 样地调查数据和统计结果数据 | 符合规范 |
| 时效指标 | 监测计划进度完成率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 为国家决策提供依据 | 有效 |
| 生态效益指标 | 满足森林、草原、湿地、荒漠资源保护管理需求 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业部门满意度 | ≥90% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年中央林业改革发展资金--上一轮政策到期退耕还生态林补助 |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县重点公益林管理办公室 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.2 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 对上一轮政策到期还生态林给予一定的森林抚育补助，维护森林生态系统稳定，持续发挥生态效益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 上一轮政策到期的还生态林抚育补助标准 | 20元/亩 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 上一轮政策到期的还生态林抚育面积 | 100亩 |
| 质量指标 | 生态林抚育质量 | 验收合格 |
| 时效指标 | 补助资金兑付及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加群众收入 | 有效增加 |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥求 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及退耕户满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年省级林业草原资源保护与发展（林业有害生物防治补助项目） |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县林业技术推广站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 购置生物仿生制剂药剂，开展重点区域林业有害生物防治；开展光肩星天牛、梨火疫病等防治；国测点开展监测预报服务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 防治成本控制 | ≤5万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 0.1万亩 |
| 质量指标 | 林业有害生物防治合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 林业有害生物防治及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高防治水平 | 是 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众综合满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年省级林业草原资源保护与发展（防沙治沙补助资金） |
| 主管部门及代码 | 高台县林业和草原局 | 实施单位 | 高台县治沙推广站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 通过在1000亩造林地人畜活动边界上设置围栏3公里。防止牲畜侵入和人为破坏造林地，定期进行设施维护，保证造林工程设施长期有效，稳定发挥作用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 设备购置成本 | ≤市场均价 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建围栏 | ≥3000米 |
| 围栏封育面积 | ≥1000亩 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程完工验收及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 防沙治沙对生态环境改善情况 | 提升 |
| 生态效益指标 | 符合环境保护要求 | 符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众综合满意度 | ≥85% |
|  |  |  |
|  |  |  |