

双辽市林业和草原局 2024年部门预算

二0二四年一月

双辽市林业和草原局2024年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、2024年部门预算编制说明

第二部分2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市林业和草原局2024年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制2024年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

- （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- （四）负责监督管理荒漠化防治工作。
- （五）负责陆生野生动植物资源监督管理。
- （六）负责监督管理各类自然保护地。
- （七）负责推进林业和草原改革相关工作。
- （八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行落实林业和草原相关产业标准，组织开展林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- （九）负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、

草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗，草种质量。

（十）负责落实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和防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十一）监督管理林业和草原市本级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市本级规划内和年度计划内投资项目。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，加强全市林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

（十六）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。

（十七）查处《森林法》第39、42、43、44条规定的行政案件。

（十八）预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

（十九）加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。

（二十）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市林业和草原局内设 5个机构，分别为综合科、生态保护修复科、资源管理科、法规科、机关党委。下设2家预算单位，为双辽市林业和草原局本级和双辽市国有林总场。

（二）总行政编制数12人，事业编制数1351人，实有1362人，（其中：在职人数1362人，离退休0人），财政供养368人、遗属53人。

三、2024年工作目标及工作任务

（一）指导思想：认真贯彻落实党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化总目标，紧紧围绕建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家，坚持稳中求进、改革创新，坚持问题导向、民意引领，以夯实基层基础为根本、以提升能力素质为核心、以完善体制机制为保障，坚持绿水青山就是金山银山。

（二）工作任务：

1、围绕全年造林绿化目标，加快推进造林绿化步伐，保证造林绿化工作质量，改善全市生态环境面貌，巩固全民大造林的成果，把应还林未还林的地块全部还林。

2、森林资源保护工作。依法加大破坏森林资源案件的打击处理力度，震慑毁林犯罪；扎实做好森林防火工作，强化落实森林防火责任制，及时检修专用设施设备，提升扑火队伍实战能力；实施森林病虫害综合治理工作，突出抓好林业有害生物的预防监测工作，尤其是美国白蛾和松材线虫病的测报、防控工作。同时，全面加强行业安全生产管理，认真排查林业企事业单位安全隐患，构建安全防控体系，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

3、加强党组织和党员队伍建设。在建立健全党内制度的同时，充分利用重大节假日组织党员参加党内活动，寓教育乐文体活动之中。使党组的战斗力和凝聚力不断增强，党员队伍和干部职工队伍整体素质不断提高。

（三）工作目标：2024年，市林草局将继续认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，以全面提升生态文明建设为总抓手，牢牢把握林业草原发展的重要战略机遇期，砥砺前行，勇于担当，主动作为，紧盯目标，压实责任，抢先抓早，攻坚克难，全力推动林业草原事业高质量发展，为林业和草原事业现代化建设提供坚实保障，扎实推进各项工作任务落实，并取得阶段性成果。

四、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

2024 年收支总预算4107.93 万元，其中：当年预算4107.93万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少77.97万元，主要原因是压减支出。

（一）收入

2024年收入预算4107.93万元，其中：本年收入4107.93万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入4107.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出

2024年预算支出4107.93万元，其中：基本支出943.13万元，占23%；项目支出3164.80万元，占77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 人员方面的支出886.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少3115.83万元，主要原因是国有林总场人员开资作为项目支出。

2. 机关运行经费(公用经费) 57.06万元，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)费用、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。与上年预算支出相比持平。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2024年度重点项目预算绩效情况说明

2024年确定2个重点项目，涉及金额3164.80万元。2024年部门项目支出3164.80万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款3164.80万元，财政拨款结转0万元。2024年双辽市林业和草原局退役士兵人员经费工资、养老、医疗项目支出14.8万元。2024年国有林总场人员经费项目支出3150万元。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3164.80万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。主要原因是与上年预算数持平。

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月底，我单位共有车辆22辆，土地0平方米，房屋22306.25平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	4,107.93	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	4,107.93	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	109.15
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	44.74
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	3,879.02
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	75.01
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	4,107.93	本 年 支 出 合 计	4,107.93
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	4,107.93	支 出 总 计	4,107.93

收入总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	4,107.93	4,107.93	4,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	707	双辽市林业和草原局	4,107.93	4,107.93	4,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	707001	双辽市林业和草原局	4,107.93	4,107.93	4,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	4,107.93	943.13	3,164.80	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	109.15	106.43	2.71	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	102.47	100.02	2.45	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.47	100.02	2.45	0.00	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.42	0.26	0.00	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.42	0.26	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	44.74	43.76	0.99	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	44.74	43.76	0.99	0.00	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	44.74	43.76	0.99	0.00	0.00	0.00
10	213	农林水支出	729.02	717.92	11.10	0.00	0.00	0.00
11	21302	林业和草原	729.02	717.92	11.10	0.00	0.00	0.00
12	2130201	行政运行	729.02	717.92	11.10	0.00	0.00	0.00
13	2130204	事业单位	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	4,107.93	一、本年支出	4,107.93
2	一般公共预算拨款	4,107.93	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	109.15
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	44.74
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	3,879.02
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	75.01
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	4,107.93	支 出 总 计	4,107.93

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	4,107.93	943.13	886.07	57.06	3,164.80
2	208	社会保障和就业支出	109.15	106.43	106.43	0.00	2.71
3	20805	行政事业单位养老支出	102.47	100.02	100.02	0.00	2.45
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.47	100.02	100.02	0.00	2.45
5	20899	其他社会保障和就业支出	6.68	6.42	6.42	0.00	0.26
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6.68	6.42	6.42	0.00	0.26
7	210	卫生健康支出	44.74	43.76	43.76	0.00	0.99
8	21011	行政事业单位医疗	44.74	43.76	43.76	0.00	0.99
9	2101101	行政单位医疗	44.74	43.76	43.76	0.00	0.99
10	213	农林水支出	729.02	717.92	660.86	57.06	11.10
11	21302	林业和草原	729.02	717.92	660.86	57.06	11.10
12	2130201	行政运行	729.02	717.92	660.86	57.06	11.10
13	2130204	事业机构	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
14	221	住房保障支出	75.01	75.01	75.01	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	75.01	75.01	75.01	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	75.01	75.01	75.01	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	943.13	886.07	57.06
2			943.13	886.07	57.06
3	30101	基本工资	396.53	396.53	0.00
4	30102	津贴补贴	221.23	221.23	0.00
5	30103	奖金	41.79	41.79	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.02	100.02	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.76	43.76	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	0.00
9	30113	住房公积金	75.01	75.01	0.00
10	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
11	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
12	30205	水费	0.80	0.00	0.80
13	30206	电费	5.50	0.00	5.50
14	30207	邮电费	6.50	0.00	6.50
15	30208	取暖费	9.19	0.00	9.19
16	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
17	30226	劳务费	8.60	0.00	8.60
18	30239	其他交通费用	11.06	0.00	11.06
19	30299	其他商品和服务支出	4.91	0.00	4.91
20	30305	生活补助	1.32	1.32	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年预算数持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			林草局2024年退役士兵人员经费工资、养老、医疗-双辽市林业和草原局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市林业和草原局-707		
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.80		
	其中：财政拨款		14.80		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为了保障全市项目正常运转所需的支出，完成双辽市林业和草原局2024年职工工资发放和五险缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退役士兵按计划总支出	=100%	20
	产出指标	数量指标	基本工资	=106600元	4
			失业险	=1250元	4
			工伤险	=1545元	4
			养老保险	=24642元	4
			医疗保险	=9963元	4
		质量指标	指标全部完成	=100%	10
		时效指标	2024年完成	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障林草局退役士兵工资发放	=100%	10
		生态效益指标	保障林草局顺利进行	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵	=100%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			国有林总场2024年人员经费-双辽市国有林总场		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市林业和草原局-707		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3150.00		
	其中：财政拨款		3150.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障双辽市国有林总场职工工资及时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	总场2024年人员经费	=3150万元	20
	产出指标	数量指标	总场人员经费项目数量	=1个	15
		质量指标	总场人员经费项目完成率	>=100%	15
		时效指标	总场2024年人员经费项目完成时间	=1年	10
	效益指标	社会效益指标	总场人员经费项目的覆盖率/普及率	>=100%	10
		生态效益指标	该项目对环境的影响	<=0.05%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=98%	10

部门整体绩效目标表					
(2024年度)					
部门名称		双辽市林业和草原局			
金额合计		4107.93万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	林草局2024年整体工作任务	以建设绿色生态文明为目标，绿化美化双辽为重点，改善生态环境，加大造林力度，全面提升双辽绿色生态建设整体水平，为2024年工作奠定坚实的基础。负责全市森林、草原火灾防控、森林病虫害防治、生态林保存，拨付生态林补偿支出、保障职工基本工资、津贴补贴和保险、公积金和公用支出。			
年度总体目标		1、森林抚育。2、生态林保存，拨付生态林补偿支出。3、森林火灾防控，森林病虫害防治。4、行政服务窗口受理行政审批和公共服务事项。5、保障职工基本工资、津贴补贴和保险、公积金和公用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	森林抚育面积	>=7331公顷
		质量指标	造林成活率	造林成活率	>=95%
		成本指标			
		时效指标	造林任务完成率	造林任务完成率	>=95%
	效益指标	经济效益指标	林地保有量	林地保有量	>=4.6万公顷
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	造林补贴对象满意度	造林补贴对象满意度	>=98%