

**2024 年衡阳县林业局本级
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡阳县林业局本级的主要职责是：

衡阳县林业局负责全县的林地林权管理、湿地资源保护利用、野生动植物保护、林业生态项目工程建设、森林资源保护开发利用、森林防火体系建设、森林火灾预防与扑救、查处和打击林业违法犯罪行为、通道绿化、植树造林绿化等工作。

（二）机构设置

衡阳县林业局为正科级全额拨款行政单位，加挂衡阳县油茶产业发展局牌子。内设 6 个机构：即办公室、造林绿化股、规划财务股、组织人事股、森林资源管理股和行政审批服务股。下设 14 个二级机构：林木种苗站、森林保护站、县森林防火事务中心（副科）、林业调查设计队、科技推广站、公益林管理站、木材行业管理办公室、西渡木材检查站、执法大队（副科）、黄门寨地质公园（副科）、自然保护地服务中心（副科）、油茶产业事务中心（副科）、林业产权服务站、林长制工作事务中心。下辖 4 个全额拨款事业单位（岫嵎峰林场、陈坪林场、三阳林场和九峰林场），1 个差额拨款事业单位（县苗圃）。

二、部门预算单位构成

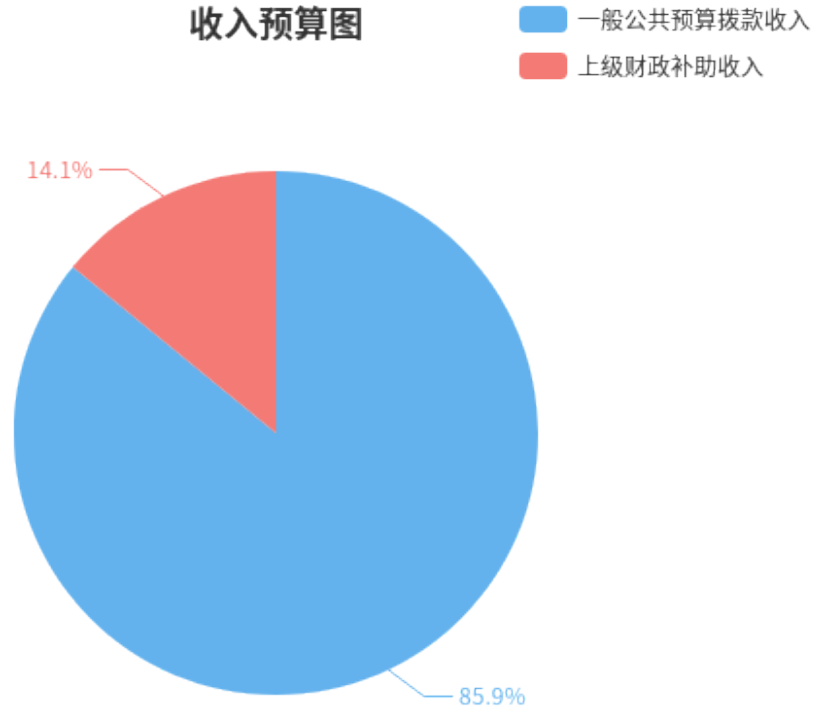
衡阳县林业局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡阳县林业局本级本级。

三、2024 年部门收支总体情况

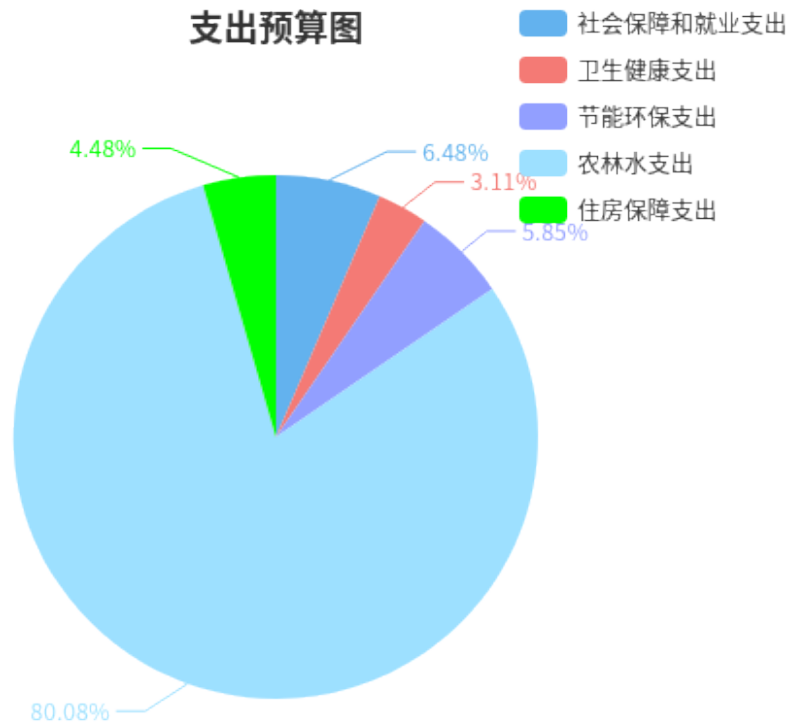
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 2230.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1916.01 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 314.47 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 3838.11 万元，下降 63.25%。主要是项目收入减少。

收入预算图



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 2230.48 万元, 其中: 社会保障和就业支出 144.50 万元, 卫生健康支出 69.26 万元, 节能环保支出 130.47 万元, 农林水支出 1786.21 万元, 住房保障支出 100.04 万元。支出较去年减少 3838.11 万元, 下降 63.25%。主要是项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出2230.48万元（含上级财政补助0万元），其中：社会保障和就业支出144.50万元，占6.48%；卫生健康支出69.26万元，占3.11%；节能环保支出130.47万元，占5.85%；农林水支出1786.21万元，占80.08%；住房保障支出100.04万元，占4.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1259.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本单位项目支出预算数为 971.47 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等, 其中: 湘财预〔2023〕402 号: 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(重点野生动植物保护补助) 30.00 万元, 主要用于 2024 年度全县重点野生动植物保护经费。湘财预〔2023〕402 号: 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(公益林和天然商品林) 60.47 万元, 主要用于 2024 年全县公益林和天然商品林管护经费; 湘财预〔2023〕402 号: 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业性采伐补助) 40.00 万元, 主要用于 2024 年度 4 个林场全面停止天然林商业性采伐补助, 森林生态保护、林场建设 357.00 万元, 主要用于 2024 年森林生态保护、修复, 及林场建设等; 湘财预〔2023〕396 号: 提前下达 2024 年林业改革发展资金预算(林木良种培育补助) 24.00 万元, 主要用于 2024 年县苗圃林木良种培育补助; 2024 年森林防火经费 300.00 万元, 主要用于 2024 年全县森林防火防控及相关费用; 湘财预〔2023〕396 号: 提前下达 2024 年林业改革发展资金预算(林业有害生物防治补助) 100.00 万元, 主要用于 2024 年全县林业有害生物防治补助; 湘财预〔2023〕396 号: 提前下达 2024 年林业改革发展

资金预算（森林防火补助）20.00万元，主要用于2024年全县森林火灾预防、森林防火物资购置；湘财预〔2023〕338号：提前下达2024年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草补助）40.00万元，主要用于2024年新一轮退耕还林延长期补助。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年衡阳县林业局本级机关运行经费86.55万元，比上年预算减少1.69万元，下降1.92%。主要是减少了关于会议费、培训费、以及其他商品与服务支出的预算。

（二）“三公”经费预算：2024年衡阳县林业局本级“三公”经费预算数为12.72万元，其中，公务接待费9.35万元，公务用车购置及运行费3.37万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.37万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.68万元，主要是根据县财政“三公”经费控制要求。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2230.48 万元，其中，基本支出 1259.01 万元，项目支出 971.47 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 406001

单位名称： 衡阳县林业局本级

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,916.01	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,259.01	一、机关工资福利支出	1,153.80
经费拨款	1,559.01	（二）外交支出		工资福利支出	1,153.80	二、机关商品和服务支出	1,058.02
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	357.00	（三）国防支出		商品和服务支出	86.55	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	18.65	四、机关资本性支出（基本	
专项收入	339.00	（五）教育支出		二、项目支出	971.47	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	971.47	七、对企业补助	
罚没收入	12.00	（八）社会保障和就业支出	144.50	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	18.65
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	69.26	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收	6.00	（十一）节能环保支出	130.47	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1,786.21	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	314.47	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	314.47	（二十）住房保障支出	100.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,230.48	本年支出合计	2,230.48	本年支出合计	2,230.48	本年支出合计	2,230.48
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,230.48	支出总计	2,230.48	支出总计	2,230.48	支出总计	2,230.48

支出总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	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
			合计		2,230.48	1,259.01	971.47			
			406	406	2,230.48	1,259.01	971.47			
			406001	衡阳县林业局	2,230.48	1,259.01	971.47			
208			208	社会保障和就业支出	144.50	144.50				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	144.50	144.50				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50				
210			210	卫生健康支出	69.26	69.26				
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.26	69.26				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.26	69.26				
211			211	节能环保支出	130.47		130.47			
211	04		21104	自然生态保护	30.00		30.00			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00			
211	05		21105	森林保护修复	100.47		100.47			
211	05	01	2110501	森林管护	60.47		60.47			
211	05	07	2110507	停伐补助	40.00		40.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	2,230.48	1,259.01	1,153.80	86.55	18.65	971.47		971.47							
			406	衡阳县林业局	2,230.48	1,259.01	1,153.80	86.55	18.65	971.47	0.00	971.47							
			406001	衡阳县林业局	2,230.48	1,259.01	1,153.80	86.55	18.65	971.47	0.00	971.47							
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	144.50												
210	11	01	406001	行政单位医疗	69.26	69.26	69.26												
211	04	99	406001	其他自然生态保护支出	30.00					30.00		30.00							
211	05	01	406001	森林管护	60.47					60.47		60.47							
211	05	07	406001	停伐补助	40.00					40.00		40.00							
213	02	01	406001	行政运行	945.21	945.21	840.01	86.55	18.65										
213	02	02	406001	一般行政管理事务	357.00					357.00		357.00							
213	02	05	406001	森林资源培育	24.00					24.00		24.00							
213	02	26	406001	林区公共支出	300.00					300.00		300.00							
213	02	34	406001	林业草原防灾减灾	120.00					120.00		120.00							
213	02	38	406001	退耕还林还草	40.00					40.00		40.00							

财政拨款收支总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,230.48	一、本年支出	2,230.48
（一）一般公共预算拨款	2,230.48	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,873.48	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	357.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	144.50
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	69.26
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	130.47
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,786.21
		（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	100.04
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,230.48	支 出 总 计	2,230.48

一般公共预算支出表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,230.48	1,259.01	1,153.80	18.65	86.55	971.47
			406	衡阳县林业局	2,230.48	1,259.01	1,153.80	18.65	86.55	971.47
			406001	衡阳县林业局	2,230.48	1,259.01	1,153.80	18.65	86.55	971.47
208			208	社会保障和就业支出	144.50	144.50	144.50			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	144.50	144.50	144.50			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	144.50			
210			210	卫生健康支出	69.26	69.26	69.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.26	69.26	69.26			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.26	69.26	69.26			
211			211	节能环保支出	130.47					130.47
211	04		21104	自然生态保护	30.00					30.00
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	30.00					30.00
211	05		21105	森林保护修复	100.47					100.47
211	05	01	2110501	森林管护	60.47					60.47
211	05	07	2110507	停伐补助	40.00					40.00
213			213	农林水支出	1,786.21	945.21	840.01	18.65	86.55	841.00
213	02		21302	林业和草原	1,786.21	945.21	840.01	18.65	86.55	841.00

一般公共预算支出表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
213	02	01	2130201	行政运行	945.21	945.21	840.01	18.65	86.55	
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	357.00				357.00	
213	02	05	2130205	森林资源培育	24.00				24.00	
213	02	26	2130226	林区公共支出	300.00				300.00	
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	120.00				120.00	
213	02	38	2130238	退耕还林还草	40.00				40.00	
221			221	住房保障支出	100.04	100.04	100.04			
221	02		22102	住房改革支出	100.04	100.04	100.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	100.04	100.04	100.04			

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县林业局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1,153.80	1,153.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.50	144.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.26	69.26	
30102	津贴补贴	272.35	272.35	
30101	基本工资	561.29	561.29	
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
30113	住房公积金	100.04	100.04	
303	对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
30305	生活补助	18.65	18.65	
302	商品和服务支出	86.55		86.55
30205	水费	2.74		2.74
30206	电费	6.18		6.18
30201	办公费	35.09		35.09
30228	工会经费	11.23		11.23
30231	公务用车运行维护费	3.37		3.37
30209	物业管理费	3.09		3.09
30225	专用燃料费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县林业局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	3.66		3.66
30207	邮电费	0.33		0.33
30217	公务接待费	9.35		9.35
30239	其他交通费用	9.52		9.52
合计		1,259.01	1,172.46	86.55

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,153.80	1,153.80	833.64	220.13	100.04				
			406	衡阳县林业局	1,153.80	1,153.80	833.64	220.13	100.04				
			406001	衡阳县林业局	1,153.80	1,153.80	833.64	220.13	100.04				
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50		144.50					
210	11	01	406001	行政单位医疗	69.26	69.26		69.26					
213	02	01	406001	行政运行	840.01	840.01	833.64	6.37					
221	02	01	406001	住房公积金	100.04	100.04			100.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,153.80	833.64	561.29	272.35			220.13	144.50		69.26		6.37	100.04				
			406	衡阳县林业局	1,153.80	833.64	561.29	272.35			220.13	144.50		69.26		6.37	100.04				
			406001	衡阳县林业局	1,153.80	833.64	561.29	272.35			220.13	144.50		69.26		6.37	100.04				
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50						144.50	144.50									
210	11	01	406001	行政单位医疗	69.26						69.26		69.26								
213	02	01	406001	行政运行	840.01	833.64	561.29	272.35			6.37				6.37						
221	02	01	406001	住房公积金	100.04												100.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	18.65	18.65				
			406	衡阳县林业局	18.65	18.65				
			406001	衡阳县林业局	18.65	18.65				
213	02	01	406001	行政运行	18.65	18.65				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	18.65					18.65							
			406	衡阳县林业局	18.65					18.65							
			406001	衡阳县林业局	18.65					18.65							
213	02	01	406001	行政运行	18.65					18.65							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	86.55	86.55	71.83		2.00		9.35		3.37					
			406	衡阳县林业局	86.55	86.55	71.83		2.00		9.35		3.37					
			406001	衡阳县林业局	86.55	86.55	71.83		2.00		9.35		3.37					
213	02	01	406001	行政运行	86.55	86.55	71.83		2.00		9.35		3.37					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	86.55	35.09				2.74	6.18	0.33		3.09	3.66						9.35			2.00			11.23		3.37	9.52		
			406	衡阳县林业局	86.55	35.09				2.74	6.18	0.33		3.09	3.66						9.35			2.00			11.23		3.37	9.52		
			406001	衡阳县林业局	86.55	35.09				2.74	6.18	0.33		3.09	3.66						9.35			2.00			11.23		3.37	9.52		
213	02	01	406001	行政运行	86.55	35.09				2.74	6.18	0.33		3.09	3.66						9.35			2.00			11.23		3.37	9.52		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	12.72		3.37		3.37	9.35
406	衡阳县林业局	12.72		3.37		3.37	9.35
406001	衡阳县林业局	12.72		3.37		3.37	9.35

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	971.47	971.47	614.47	357.00						971.47		
406	衡阳县林业局	971.47	971.47	614.47	357.00						971.47		
406001	湘财预（2023）402号：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）	30.00	30.00	30.00							30.00		
406001	湘财预（2023）402号：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（公益林和天然商品林）	60.47	60.47	60.47							60.47		
406001	湘财预（2023）402号：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	40.00	40.00	40.00							40.00		
406001	森林生态保护、林场建设	357.00	357.00		357.00						357.00		
406001	湘财预（2023）396号：提前下达2024年林业改革发展资金预算（林木良种培育补助）	24.00	24.00	24.00							24.00		
406001	2024年森林防火经费	300.00	300.00	300.00							300.00		
406001	湘财预（2023）396号：提前下达2024年林业改革发展资金预算（林业有害生物防治补助）	100.00	100.00	100.00							100.00		
406001	湘财预（2023）396号：提前下达2024年林业改革发展资金预算（森林防火补助）	20.00	20.00	20.00							20.00		
406001	湘财预（2023）338号：提前下达2024年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草补助）	40.00	40.00	40.00							40.00		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
406001	衡阳县林业局	971.47											
406001	2024年森林防火经费	300.00		成本指标	经济成本指标	总成本	不突破预算	控制在预算内	成本控制在预算内得满分，每超出1%扣0.5分	无	定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	森林防火护林员队伍建设	547人	全县森林防火护林员队伍建设考核	根据《衡阳县生态护林员考核评分表》对生态护林员逐项进行考核评分，30分，每项不符合者扣2分，扣完为止。绩效工资全部扣完，分值≥18分≤22分，年度绩效工资发70%，分值≥23分≤27分，年度绩效工资发90%，分值≥28分，年度	人	≥		
					质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	降低森林火灾受害情况	受害程度控制在范围内，30分，每超过1%，扣1分，扣完为止	次	定量		
					时效指标	按月投入	12个月	按月投入	无	月	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高履职能力	有所提高	提高履职能力	效果明显得满分，效果不明显不得分	无	定性		
					生态效益指标	保护生态环境，降低森林火受害情况	效果明显	保护生态环境，降低森林火受害情况	效果明显得满分，效果不明显不得分	%	定量		
					可持续影响指标								

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
406001	2024年森林防火经费	300.00		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	社会满意度	向社会公开发调查满意度表征询调查意见，20分。满意度≥80%满分，每下降1%，0.5分，扣完为止	%	定量	
406001	森林生态保护、林场建设	357.00		成本指标	经济成本指标	完成年度非税收入任务	500万元	完成年度非税收入任务	未达标扣0.5分	万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成年度非税收入返额任务	357万元	完成年度非税收入任务	达标得满分，未达标扣0.5分	万元	定量	
					质量指标	圆满完成任务	按质完成	圆满完成任务	达标得满分，未达标扣0.5分	无	定性	
					时效指标	按时完成任务	按时完成	按时完成任务	达标得满分，未达标扣0.5分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高履职能力	有所提高	提高履职能力	达标得满分，未达标扣0.5分	无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度	未达标扣0.5分	%	≥					
406001	湘财预（2023）338号：提前下达2024年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草补助）	40.00		成本指标	经济成本指标	退耕还林补助	100元/亩	补助标准100元每亩	按标准补助，得20分，每超出1%，扣5分，扣完为止	元/亩	=	
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	效果显著得6分，效果良好得5分，效果一般得4分。效果差0分	无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
406001	湘财预（2023）338号：提前下达2024年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草补助）	40.00		成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	效果显著得6分，效果好得5分，效果一般得4分。效果差0分	无	定性	
				产出指标	数量指标	补助金额	100元/亩	补助金额40万元	实际成本控制在预算指标内，得10分，每超过1%扣0.5	元/亩	定量	
						退耕面积	4000亩	退耕面积4000亩	项目数量完成率100%，得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	亩	定量	
					质量指标	苗木成活率	≥85%	苗木成活率≥85%	苗木成活率≥85%	%	定量	
					时效指标	补助兑现率	≥65%	补助兑现率≥65%	兑现率≥90% 补助兑现率≥90%，得10分，每下降1%扣0.5分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	林农收入增加	效果明显	项目实施林农收入增加	效果显著得5分，效果好得4分，效果一般得3分。效果差0分	无	定性	
					社会效益指标	群众植树造林意识	效果明显	项目实施群众植树造林意识提高	效果显著得5分，效果好得4分，效果一般得3分。	无	定性	
					生态效益指标	森林资源	效果明显	项目实施森林资源增加	效果显著得5分，效果好得4分，效果一般得3分。效果差0分	无	定性	
					可持续影响指标	持续发挥生态作用	效果明显	森林资源增加，生态环境改善	效果显著得5分，效果好得4分，效果一般得3分。效果差0分	长期	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥90%	考核服务对象满意度	服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
406001	湘财预（2023）396号：提前下达2024年林业改革发展资金预算（林木良种培育补助）	24.00		成本指标	经济成本指标	投入总成本	≥55万元	投入总成本	≥55万元+5分，≤50万元-5分	万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	林业有害生物无公害防治率	≤99%	林业有害生物无公害防治率	≥99+5分，≤90-5分	%	≤	
				产出指标	数量指标	2年生良种合格油茶苗木	≥48万元	2年生良种合格油茶苗木	≥48万株+5分，≥100万株+10分	万株	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
406001	湘财预（2023）396号：提前下达2024年林业改革发展资金预算（林木良种培育补助）	24.00		产出指标	质量指标	2年生良种油茶合格苗	≥97%	2年生良种油茶合格苗	≥97+5分，≥100+10分	%	定量	
					时效指标	育苗当期完成任务	100%	育苗当期完成任务	≥100+5分，≤90-5分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	带动苗圃经济收入	≥100万元	带动苗圃经济收入	≥50万元+5分，≥100万元+10分	万元	≥	
					社会效益指标	带动造林和森林抚育就业人数	≥10000人	带动造林和森林抚育就业人数	≥1.2万人+5分，≤1万人-5分	人	≥	
					生态效益指标							
				可持续影响指标	可持续影响林农收入	≥1000万元	可持续影响林农收入	≥1000+5分，≤9000-5分	万元	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	≥99+5分，≤90-5分	%	定量					
406001	湘财预（2023）396号：提前下达2024年林业改革发展资金预算（林业有害生物防治补助）	100.00		成本指标	经济成本指标	总成本	不突破预算	控制在预算内	控制在预算内得满分，每超出1%扣0.5分	无	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	改善生态环境	改善	生态环境得到改善	效果显著得5分，效果良好得4分，效果一般得3分，效果差0分	无	定性	
				产出指标	数量指标	森防及病虫害预防范围	25个乡镇	森防及病虫害预防25个乡镇	完成工作任务得5分，少完成1个乡镇扣0.5分，扣完为止	个	定量	
					质量指标	无公害防治率	90%	无公害防治率	无公害防治率90%以上得5分，80%-95%计4分，70%-80%计3分；60%-70%计2分，60%以下不计分	%	≥	
					时效指标	病虫害预防	及时	及时防治森林病虫害	工作任务按时完成得5分，超1个月内扣2分，大于3个月扣5分	无	定性	
效益指标	经济效益指标	有效防治和控制疫情	有效	有效防治和控制疫情	效果显著得5分，效果良好得4分，效果一般得3分，效果差0分	无	定性					

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
406001	湘财预〔2023〕396号：提前下达2024年林业改革发展资金预算（林业有害生物防治补助）	100.00		效益指标	社会效益指标	增强群众保护森林爱护环境意识	有效	群众爱护环境意识提高	效果显著得5分，效果良好得4分，效果一般得3分。效果差0分	无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	促进林业发展	促进	持续促进林业发展	效果显著得5分，效果良好得4分，效果一般得3分。效果差0分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	受益乡镇、村满意度	服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	%	≥	
406001	湘财预〔2023〕396号：提前下达2024年林业改革发展资金预算（森林防火补助）	20.00		成本指标	经济成本指标	总成本	不突破预算	控制在预算内	成本控制在预算内得满分，每超出1%扣0.5分	无	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	基础设施建设	100%	分季度投入	按季度统计，30分，当季度完成率≤89%，扣1分，≤59%，扣7.5分，当季度完成率≥90%，不扣分，每月累计，扣完为止	次/月	定量	
					质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	降低森林火灾受害情况	受害程度控制在范围内，30分，每超过1%，扣1分，扣完为止	%	定量	
					时效指标	按月投入	12个月	按月投入	按月统计，20分，当月完成率≤89%，扣1分，≤59%，扣2分，当月≥90%，不扣分，每月累计，扣完为止	月	定量	
				效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	提高履职能力	有所提高	提高履职能力		效果明显得满分，效果不明显不得分	无	定性					

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
406001	湘财预（2023）396号：提前下达2024年林业改革发展资金预算（森林防火补助）	20.00		效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.9%	降低森林火灾受害情况	受害程度控制在 范围内，30分，每超过1%，扣1分，扣完为止	%	定量	
						保护生态环境，降低森林火受害情况	效果明显	保护生态环境，降低森林火受害情况	效果明显得满分，效果不明显不得分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	社会满意度	向社会公开发调查满意度表征询调查意见，20分。满意度≥80%满分，每下降1%，0.5分，扣完为止	%	定量	
406001	湘财预（2023）402号：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（公益林和天然商品林）	60.47		成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	10元/亩	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	按标准发放	元/亩	定量	
						天然商品林管护中央财政补助标准	10元/亩	天然商品林管护中央财政补助标准	按标准发放	元/亩	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	整体提升生态系统的质量和功 能，拓展了生态空间	效果显著	效果显著，森林资源得到保护，环境改善	效果显著，得5分，效果良好，得3分，效果一般，得2分，效果较差，不得分	无	定性	
				产出指标	数量指标	生态公益林保存面积	5.9848万亩	生态公益林保存面积	保存达标率，得5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	万亩	≥	
						天然商品林保存面积	0.0621万亩	天然商品林保存面积	保存达标率，得5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	万亩	≥	
					质量指标	资金兑付率	≥95%	补贴资金兑付率大于95%以上	完成达标率，得5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	%	≥	
					时效指标	及时拨付项目资金	及时	及时拨付项目资金	当年度拨付完毕，延后一年扣0.5分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	10元/亩	按标准发放	按10元/亩发放得满分，每小于1元扣0.5分	元/亩	=	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
406001	湘财预（2023）402号：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（公益林和天然商品林）	60.47		效益指标	经济效益指标	天然商品林管护中央财政补助标准	10元/亩	按标准发放	按10元/亩发放得满分，每小于1元扣0.5分	元/亩	=	
					社会效益指标	增强群众保护森林爱护环境意识	效果显著	群众爱护环境意识提高	效果显著，得5分，效果良好，得3分，效果一般，得2分，效果较差，不得分	无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥90%	补助对象满意度	补助对象满意度达90%以上得满分，每小于1%扣0.5分	%	≥		
406001	湘财预（2023）402号：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	40.00		成本指标	经济成本指标	天然林商业性停伐补助资金	40万元	按标准拨付	完成达标率，得5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	整体提升生态系统的质量和功 能，拓展了生态空间	效果显著	效果显著，森林资源得到保护，环境改善	效果显著，得5分，效果良好，得3分，效果一般，得2分，效果较差，不得分	无	定性	
				产出指标	数量指标	天然林商业性停伐面积	11086亩	天然林商业性停伐面积	保存达标率，得5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	亩	=	
					质量指标	资金兑付率	≥95%	补贴资金兑付率大于95%以上	完成达标率，得5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	%	≥	
					时效指标	及时拨付项目资金	及时	及时拨付项目资金	当年完成资金拨付，延迟一年扣0.5分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	增强群众保护森林爱护环境意识	效果显著	群众爱护环境意识提高		效果显著，得5分，效果良好，得3分，效果一般，得2分，效果较差，不得分	无	定性					

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
406001	湘财预（2023）402号：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助）	40.00		效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	补助对象满意度	补助对象满意度达90%以上得满分，每小于1%扣0.5分	%	≥			
406001	湘财预（2023）402号：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）	30.00		成本指标	经济成本指标	总成本	不突破预算	控制在预算内	控制在预算内得满分，每超出1%扣0.5分	无	定性			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	野生动植物监测范围	25个乡镇	监测25个乡镇	完成工作任务得5分，少完成1个乡镇扣0.5分，扣完为止。	个	定量			
					质量指标	珍稀野生动植物监测率	≥90%	监测率	监测率90%以上得5分，80%-95%计4分，70%-80%计3分；60%-70%计2分，60%以下不计分。	%	≥			
					时效指标	项目完成及时性	及时	及时救治野生动植物	工作任务按时完成得5分，超1个月内扣2分，大于3个月扣5分	月	≤			
				效益指标	经济效益指标	丰富动植物资源	促进经济增长	动植物资源增长	效果显著得5分，效果好得4分，效果一般得3分。效果差0分	无	定性			
					社会效益指标	提高公众野保意识	提高公众环保意识	提高公众野生动植物保护意识	效果显著得5分，效果好得4分，效果一般得3分。效果差1分	无	定性			
					生态效益指标	维护生态平衡	生态系统稳定性增强	生态系统稳定性增强	效果显著得5分，效果好得4分，效果一般得3分。效果差2分	无	定性			
					可持续影响指标	持续促进林业发展	影响程度明显	持续促进林业发展	效果显著得5分，效果好得4分，效果一般得3分。效果差3分	无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度	群众满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	%	≥			

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
406001	衡阳县林业局	2,230.48	2,230.48					1,259.01	971.47	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 森林火灾防控：森林火灾发生率控制在0.9%以下，不发生重大森林火灾及人员伤亡；村级护林人员547人； 2. 林业有害生物防治：林业无公害防治率在90%以上； 3. 造林绿化：完成国土绿化项目建设28671.3亩；完成新造林1340亩； 4. 油茶项目建设：完成油茶新造22000亩；完成低产林改造43000亩； 5. 公益林管护：国有国家级公益林面积：59848亩；国有省级公益林面积：210亩；非国有国家级公益林面积：622792亩；非国有省级公益林面积：276500亩； 6. 天然商品林管护：国有天然商品林面积：621亩；非国有天然商品林面积：311000亩； 7. 森林质量提升：完成11700亩； 8. 野生动植物保护：珍稀野生动植物监测率保持在90%以上； 9. 保障员工基本工资支出561.29万元；津贴和补贴：272.35万元；职工养老保险：144.5万元；职工医疗保险：69.26万元；公积金：100.04万元；	成本指标	森林质量提升中央财政补助标准	=	200	元/亩	经技术人员验收合格后，按规定补贴标准发放财政补助	补助资金在验收后一个季度内发放完成，得5分，每延期一个月，扣0.5分，扣完为止	5分	
									经济成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	=	10	元/亩	按规定补贴标准在当年度发放财政补助	补助资金在当年度发放完成，得5分，每延期一个月，扣0.5分，扣完为止	5分			
										集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准	=	16	元/亩	按规定补贴标准在当年度发放财政补助	补助资金在当年度发放完成，得5分，每延期一个月，扣0.5分，扣完为止	5分			
										社会成本指标									
										生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	生态廊道建设	≥	1340	亩	提升生态廊道生态质量、景观效果	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	5分		
											油茶林低产林改造面积	≥	22000	亩	按计划完成全县油茶林低产改造	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	5分		

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
40600 1	衡阳县林业局	2,230. 48	2,230. 48				1,259. 01	971.47	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 森林火灾防控：森林火灾发生率控制在0.9%以下，不发生重大森林火灾及人员伤亡；村级护林人员547人； 2. 林业有害生物防治：林业无公害防治率在90%以上； 3. 造林绿化：完成国土绿化项目建设28671.3亩；完成新造林1340亩； 4. 油茶项目建设：完成油茶新造22000亩；完成低产林改造43000亩； 5. 公益林管护：国有国家级公益林面积：59848亩；国有省级公益林面积：210亩；非国有国家级公益林面积：622792亩；非国有省级公益林面积：276500亩； 6. 天然商品林管护：国有天然商品林面积：621亩；非国有天然商品林面积：311000亩； 7. 森林质量提升：完成11700亩； 8. 野生动植物保护：珍稀野生动植物监测率保持在90%以上； 9. 保障员工基本工资支出561.29万元；津贴和补贴：272.35万元；职工养老保险：144.5万元；职工医疗保险：69.26万元；公积金：100.04万元；	产出 指标	质量指 标	森林质 量提升 质量合 格率	≥	90	%	质量达标率	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	5分
									产出 指标	时效指 标	造林当 期任务 完成率	≥	90	%	实际完成率	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	5分	
										产出 指标	森林质 量提升 当期任 务完成 率	≥	90	%	实际完成率	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	5分	
									效益 指标	经济效 益指标	森林火 灾受害 控制率	≤	0.9	%	降低森林火灾受害情况	受害程度控制在目标范围内，得满分，每超过1%，扣0.5分，扣完为止	5分	
									效益 指标	社会效 益指标	林业有 害生物 无公害 防治率	≥	95	%	无公害防治率	无公害防治率90%以上得5分，80%-95%计4分，70%-80%计3分；60%-70%计2分，60%以下不计分	5分	
									效益 指标	生态效 益指标	整体提 升生态 系统的 质量和 功能， 拓展了 生态空 间	定性	有效	无	效果显著，森林资源得到保护，环境改善	效果显著得5分，效果良好得3分，效果一般得2分，效果较差不得分	5分	

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
406001	衡阳县林业局	2,230.48	2,230.48				1,259.01	971.47	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 森林火灾防控：森林火灾发生率控制在0.9%以下，不发生重大森林火灾及人员伤亡；村级护林人员547人； 2. 林业有害生物防治：林业无公害防治率在90%以上； 3. 造林绿化：完成国土绿化项目建设28671.2	效益指标	可持续影响指标	持续促进林业发展	定性	有效	无	持续促进林业发展	效果显著得5分，效果良好得4分，效果一般得3分，效果差3分	5分
									满意度指标	服务对象满意度指标	林业项目补贴对象满意度	≥	90	%	全县25个乡镇及1个园区的林业项目补助对象的满意度	服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	5分	