

2025 年安化县林业局
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

安化县林业局的主要职责是：

1、贯彻执行有关林业的法律、法规、政策， 拟定并负责实施全县林业及其生态保护与生态修复的政策、发展战略和规划。承担监督、管理全县林业生态建设。

2、负责推进全县林业改革相关工作， 指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地、林木承包经营和林地流转工作。

3、负责本县风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园和各级自然保护区的指导监督管理工作；指导森林、湿地、地质公园和自然保护区的建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护监督管理，开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价；负责生物多样性工作；组织、指导陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展；管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；根据上级有关规定，拟定及调整重点保护的野生动物、植物名录，报县人

民政府批准后发布；负责濒危物种进出口和国家及省、市保护野生动物、珍稀野生动物及其新产品出口的管理工作。

4、负责全县林业生态保护、修复和造林绿化工作。组织协调、指导和监督全县植树造林、封山育林、国土绿化、林业基地等项目工程建设；负责全县退耕还林工作；负责监督管理全县石漠化防治工作；组织指导、监督生态公益林和商品林的培育工作；组织指导、监督林木种苗、林木花卉发展与培育工作；组织、指导全民义务植树工作；承担县绿化委员会的日常工作。

5、负责组织全县森林资源的保护与发展，监督森林资源的利用。组织编制并监督执行全县的森林采伐限额；监督林木的凭证采伐、木材凭证运输；负责林地管理，指导编制林地保护利用规划并监督实施；承担林地征收、征用与占用申报的初审工作；指导公益林管理和国有森林资源管理工作。

6、负责全县森林资源动态监测，林业项目的规划设计与验收，森林资源资产评估咨询服务。

7、负责生态公益林、天然商品林管理与培育、保护及林业生态修复与治理工作；监督管理森林资源的开发利用工作；负责组织、指导全县林业有害生物防治、检疫工作。

8、联系指导森工企业的经营管理协调、指导木材及其他林产品的生产经营。

9、制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。按照国家和省市县有关规定，监督实施林业产业技术标准，组织、指导林产品质量监督，促进林木资源合理利用；指导生态扶贫及乡村振兴相关工作。

10、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；组织生态补偿制度的建立与实施。

11、指导森林生态旅游资源的开发利用与管理，促进生态文明建设。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。协同县应急管理局编制森林火灾防治规划和防护标准并实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

13、承担林业行政执法职责，负责相关行政执法监督工作；负责林业科技、教育和全县林业系统人才队伍建设。

14、负责山林纠纷调处、行政调查、行政复议、行政裁决等工作。

15、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设机构 10 个，所设事业机构 15 个。

内设机构分别是办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规股、资源林政股、林业产业发展股、自然保护地管理股、

山林纠纷调处办公室、执法股、防火股。

所设事业机构分别是安化县雪峰湖国家湿地公园事务中心、安化县柘溪国家森林公园事务中心、安化县绿化委员会办公室、安化县营林种苗站、安化县森林病虫害防治检疫站、安化县森林火灾防控站、安化县林业企业和场圃所服务中心、安化县柘溪国有林场、安化县芙蓉国有林场、安化县洞市国有林场、安化县月形山林场、安化县林业科学研究所、安化县烟竹苗圃、安化县沙湾苗圃、安化县紫云苗圃。

二、部门预算单位构成

安化县林业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县林业局本级。

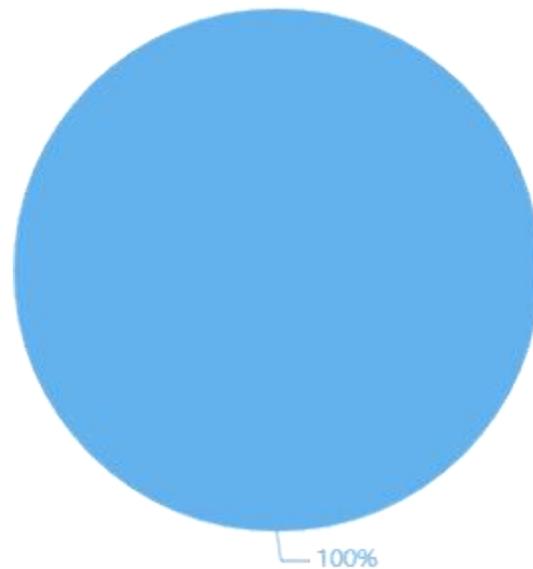
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2025 年本部门收入预算 4355.33 万元，其中：一般公共预算拨款 4355.33 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 0.00 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

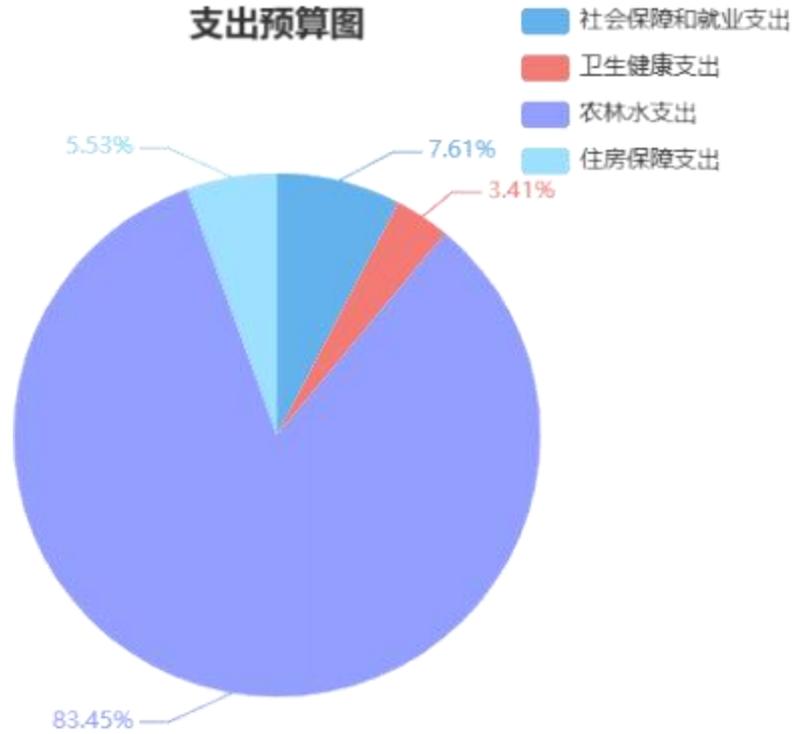
万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 132.44 万元，下降 2.95%，主要是林业有害生物防治项目资金预算减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 4355.33 万元，其中：社会保障和就业支出 331.54 万元，卫生健康支出 148.35 万元，农林水支出 3634.45 万元，住房保障支出 240.98 万元。支出较去年减少 132.44 万元，下降 2.95%，主要是林业有害生物防治经费支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出4355.33万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出331.54万元，占7.61%；卫生健康支出148.35万元，占3.41%；农林水支出3634.45万元，占83.45%；住房保障支出240.98万元，占5.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3082.73万元，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：2025 年本部门项目支出预算 1272.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安化县第一次全国自然灾害综合风险普查（森林防火和草原火灾风险普查）经费 10.00 万元，主要用于森林防火和草原火灾风险普查；百里画廊保护经费 10.00 万元，主要用于百里画廊保护；产业发展经费 20.00 万元，主要用于改良生态环境，助力生态产品价值实现；法制建设专项经费 5.00 万元，主要用于法制建设工作；古树名木保护管理工作经费 8.00 万元，主要用于古树名木保护管理；林长制工作经费 52.60 万元，主要用于林长制工作；林科所专项经费 80.00 万元，主要用于林科所工作；林业有害生物防治（国家重点生态功能区转移支付项目）300.00 万元，主要用于林业有害生物防治、检疫等；全民义务植树经费 20.00 万元，主要用于全民义务植树运动的开展；森林防火专项经费 40.00 万元，主要用于开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及队伍能力建设；森林公园专项经费 5.00 万元，主要用于森林公园工作开展；森林火灾高风险区林火阻隔系统建设项目县级配套 283.00 万元，主要用于建设生物防火林带 144.49 公里；森林康养经费年 424.00 万元，主要用于森林康养；森林蓄积量调查 10.00 万元，主要用于森

林蓄积量调查；湿地公园专项经费 5.00 万元，主要用于湿地公园工作开展。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门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：2025 年本部门机关运行经费 201.58 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 1.38%，主要是人员异动公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 39.11 万元，其中，公务接待费 31.11 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 6.5 万元，拟召开林长制工作会议、党建会议、国有资产管理会、审计整改会议，人数 330 人，内容为林长制工作部署推进会、抓党建促乡村振兴、国有资产清理管理、2024 年审计整改；培训

费预算 16 万元，拟开展生态护林员培训会、党建业务培训会、消防安全与火灾救援知识培训会、通讯员培训会、财务培训培训，人数 1230 人，内容为生态护林员业务培训、党建知识业务培训、消防安全与火灾救援知识及队伍能力提升、新闻写作及摄影技术提升、财务知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。1、林长制工作会议预期 1 天，参加人数 120 人，经费预算 1.5 万元 2、党建会议参加人数 100 人，经费预算 2 万元 3、国有资产管理会预期 1 天，人数 50 人，经费预算 1 万元 4、审计整改会议预期 2 天，人数 60 人，经费预算 2 万元 4、生态护林员培训会预期 2 天，参加人数 800 人，经费预算 5 万元 5、消防安全与火灾救援预期 3 天，参加人数 150 人，经费预算 5 万元 6、通讯员培训预期 2 天，参加人数 70 人，经费预算 2 万元 7、财务培训预期 2 天，参加人数 60 人，经费预算 2 万元 8、党建业务培训会预期 2 天，参加人数 150 人，经费预算 2 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 345 万元，其中，货物类采购预算 340 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 8 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 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。2025 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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 4355.33 万元，其中，基本支出 3082.73 万元，项目支出 1272.60 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 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 612001

单位名称： 安化县林业局

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：安化县林业局

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	4,355.33	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	3,082.73	一、机关工资福利支出	2,826.82
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,826.82	二、机关商品和服务支出	1,325.70
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	201.58	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	54.33	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,272.60	建设、对）事业单位经常性补助	148.48
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	1,272.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	331.54	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		助 债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	54.33
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	148.35	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入		（十一）节能环保支出		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	3,634.45	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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	240.98				
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出					
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	4,355.33	本年支出合计	4,355.33	本年支出合计	4,355.33	本年支出合计	4,355.33
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	4,355.33	支出总计	4,355.33	支出总计	4,355.33	支出总计	4,355.33

支出总表

单位：安化县林业局

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
类	款	项								
			合计		4,355.33	3,082.73	1,272.60			
			612	安化县林业局	4,355.33	3,082.73	1,272.60			
			612001	安化县林业局	4,355.33	3,082.73	1,272.60			
208			208	社会保障和就业支出	331.54	331.54				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	321.31	321.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.31	321.31				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23				
210			210	卫生健康支出	148.35	148.35				
210	11		21011	行政事业单位医疗	148.35	148.35				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	148.35	148.35				
213			213	农林水支出	3,634.45	2,361.85	1,272.60			
213	02		21302	林业和草原	3,634.45	2,361.85	1,272.60			
213	02	01	2130201	行政运行	2,361.85	2,361.85				
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	1,272.60		1,272.60			

财政拨款收支总表

单位：安化县林业局

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	4,355.33	一、本年支出	4,355.33
（一）一般公共预算拨款	4,355.33	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（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	331.54
（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	148.35
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,634.45
		（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	240.98
		（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	4,355.33	支 出 总 计	4,355.33

一般公共预算支出表

单位：安化县林业局

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	4,355.33	3,082.73	2,826.82	54.33	201.58	1,272.60
			612	安化县林业局	4,355.33	3,082.73	2,826.82	54.33	201.58	1,272.60
			612001	安化县林业局	4,355.33	3,082.73	2,826.82	54.33	201.58	1,272.60
208			208	社会保障和就业支出	331.54	331.54	331.54			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	321.31	321.31	321.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.31	321.31	321.31			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23	10.23			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23	10.23			
210			210	卫生健康支出	148.35	148.35	148.35			
210	11		21011	行政事业单位医疗	148.35	148.35	148.35			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	148.35	148.35	148.35			
213			213	农林水支出	3,634.45	2,361.85	2,105.95	54.33	201.58	1,272.60
213	02		21302	林业和草原	3,634.45	2,361.85	2,105.95	54.33	201.58	1,272.60
213	02	01	2130201	行政运行	2,361.85	2,361.85	2,105.95	54.33	201.58	
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	1,272.60					1,272.60
221			221	住房保障支出	240.98	240.98	240.98			
221	02		22102	住房改革支出	240.98	240.98	240.98			

一般公共预算支出表

单位：安化县林业局

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	240.98	240.98	240.98		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县林业局

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	2,826.82	2,826.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.31	321.31	
30112	其他社会保障缴费	22.17	22.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.42	136.42	
30103	奖金	317.02	317.02	
30102	津贴补贴	205.87	205.87	
30101	基本工资	1,085.80	1,085.80	
30107	绩效工资	497.26	497.26	
30113	住房公积金	240.98	240.98	
303	对个人和家庭的补助	54.33	54.33	
30305	生活补助	54.27	54.27	
30309	奖励金	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	201.58		201.58
30201	办公费	20.80		20.80
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30228	工会经费	13.99		13.99
30217	公务接待费	31.11		31.11

一般公共预算基本支出表

单位：安化县林业局

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
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	6.43		6.43
30202	印刷费	12.15		12.15
30299	其他商品和服务支出	51.20		51.20
30205	水费	1.20		1.20
30214	租赁费	3.70		3.70
30206	电费	28.00		28.00
合计		3,082.73	2,881.15	201.58

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：安化县林业局

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	2,826.82	2,826.82	2,105.95	479.89	240.98				
			612	安化县林业局	2,826.82	2,826.82	2,105.95	479.89	240.98				
			612001	安化县林业局	2,826.82	2,826.82	2,105.95	479.89	240.98				
208	05	05	612001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.31	321.31		321.31					
208	99	99	612001	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23		10.23					
210	11	01	612001	行政单位医疗	148.35	148.35		148.35					
213	02	01	612001	行政运行	2,105.95	2,105.95	2,105.95						
221	02	01	612001	住房公积金	240.98	240.98			240.98				

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：安化县林业局

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	2,826.82	2,105.95	1,085.80	205.87	317.02	497.26	479.89	321.31		136.42		22.17	240.98				
			612	安化县林业局	2,826.82	2,105.95	1,085.80	205.87	317.02	497.26	479.89	321.31		136.42		22.17	240.98				
			612001	安化县林业局	2,826.82	2,105.95	1,085.80	205.87	317.02	497.26	479.89	321.31		136.42		22.17	240.98				
208	05	05	612001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.31						321.31	321.31									
208	99	99	612001	其他社会保障和就业支出	10.23						10.23					10.23					
210	11	01	612001	行政单位医疗	148.35						148.35			136.42		11.94					
213	02	01	612001	行政运行	2,105.95	2,105.95	1,085.80	205.87	317.02	497.26											
221	02	01	612001	住房公积金	240.98												240.98				

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：安化县林业局

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	54.33	54.33				
			612	安化县林业局	54.33	54.33				
			612001	安化县林业局	54.33	54.33				
213	02	01	612001	行政运行	54.33	54.33				

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：安化县林业局

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	54.33					54.27				0.05			
			612	安化县林业局	54.33					54.27				0.05			
			612001	安化县林业局	54.33					54.27				0.05			
213	02	01	612001	行政运行	54.33					54.27				0.05			

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：安化县林业局

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	201.58	53.10	13.99				31.11		8.00			148.48	148.48	
			612	安化县林业局	201.58	53.10	13.99				31.11		8.00			148.48	148.48	
			612001	安化县林业局	201.58	53.10	13.99				31.11		8.00			148.48	148.48	
213	02	01	612001	行政运行	201.58	53.10	13.99				31.11		8.00			148.48	148.48	

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：安化县林业局

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	201.58	20.80	12.15			1.20	28.00			25.00	6.43			3.70			31.11						13.99		8.00			51.20
			612	安化县林业局	201.58	20.80	12.15			1.20	28.00			25.00	6.43			3.70			31.11						13.99		8.00			51.20
			612001	安化县林业局	201.58	20.80	12.15			1.20	28.00			25.00	6.43			3.70			31.11						13.99		8.00			51.20
213	02	01	612001	行政运行	201.58	20.80	12.15			1.20	28.00			25.00	6.43			3.70			31.11						13.99		8.00			51.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县林业局

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	39.11		8.00		8.00	31.11
612	安化县林业局	39.11		8.00		8.00	31.11
612001	安化县林业局	39.11		8.00		8.00	31.11

注：本表反映2025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：安化县林业局

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：2025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：安化县林业局

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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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：安化县林业局

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：2025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：安化县林业局

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：2025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：安化县林业局

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：2025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：安化县林业局

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	1,272.60	1,272.60								1,272.60		
612	安化县林业局	1,272.60	1,272.60								1,272.60		
612001	安化县第一次全国自然灾害综合风险普查（森林防火和草原火灾风险普查）经费	10.00	10.00								10.00		
612001	百里画廊保护经费	10.00	10.00								10.00		
612001	产业发展经费	20.00	20.00								20.00		
612001	法制建设专项经费	5.00	5.00								5.00		
612001	古树名木保护管理工作经费	8.00	8.00								8.00		
612001	林长制工作经费	52.60	52.60								52.60		
612001	林科所专项经费	80.00	80.00								80.00		
612001	林业有害生物防治（国家重点生态功能区转移支付项目）	300.00	300.00								300.00		
612001	全民义务植树经费	20.00	20.00								20.00		
612001	森林防火专项经费	40.00	40.00								40.00		
612001	森林公园专项经费	5.00	5.00								5.00		
612001	森林火灾高风险区林火阻隔系统建设项目县级配套	283.00	283.00								283.00		

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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	
612001	百里画廊保护经费2025	10.00	按时完成百里画廊保护工作	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	百里画廊公里数	60	百里画廊公里数		公里	=		
					质量指标	当期任务完成合格率	100	当期任务完成合格率		%	=		
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会效益产生	明显	当期任务完成率				定性	
					生态效益指标	生态系统生态效益发挥	显著	生态系统生态效益发挥				定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及周边群众满意度率	85	项目涉及周边群众满意度率		%	≥		
				612001	产业发展经费	20.00	改良生态环境，助力生态产品价值实现。	成本指标	经济成本指标	所需项目资金	20	所需项目资金	
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	黄精基地新建面积	1000					黄精基地新建面积		亩	≥		
	质量指标	工程建设合格率	95					工程建设合格率		%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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
612001	产业发展经费	20.00	改良生态环境，助力生态产品价值实现。	产出指标	时效指标	项目及时完工率	100	项目及时完工率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增加林农就业机会，利用林业资源积极性提升	明显	增加林农就业机会，利用林业资源积极性提升			定性	
					生态效益指标	改良生态环境，助力生态产品价值实现	显著	改良生态环境，助力生态产品价值实现			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	85	服务对象满意度率		%	≥	
612001	法制建设专项经费2025	5.00	按时完成法制建设专项工作	成本指标	经济成本指标	所需项目资金	5	所需项目资金		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放宣传资料	4000	发放宣传资料		份	≥	
					质量指标	当期任务完成合格率	100	当期任务完成合格率		%	=	
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=	
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是	是否产生经济效益			定性	
					社会效益指标	是否产生社会效益	是	当期任务完成合格率			定性	

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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	
612001	法制建设专项经费2025	5.00	按时完成法制建设专项工作	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	服务对象满意度率	85	服务对象满意度率		%	≥		
612001	古树名木保护管理工作经费2025	8.00	高质量完成古树名木保护管理工作	成本指标	经济成本指标	所需项目资金	8	所需项目资金			万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	古树名木数	10	古树名木数		棵	=		
					质量指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=		
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	生态系统生态效益发挥	明显	生态系统生态效益发挥				定性	
					可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	显著	生态系统功能改善可持续影响				定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	85	服务对象满意度率		%	≥						

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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
612001	林长制工作经费2025	52.60	按时完成全县林长制工作	成本指标	经济成本指标	所需项目资金	52.6	所需项目资金		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	林长制工作范围	全县	林长制工作范围			定性	
					质量指标	当期任务完成合格率	100	当期任务完成合格率		%	=	
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	生态系统生态效益发挥	明显	生态系统生态效益发挥			定性	
					可持续影响指标	生态系统功能改善可持续发展	显著	生态系统功能改善可持续发展			定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	85	服务对象满意度率		%	≥					
612001	林科所专项经费2025	80.00	按时完成林科所专项工作	成本指标	经济成本指标	所需项目资金	80	所需项目资金		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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		
612001	林科所专项经费2025	80.00	按时完成林科所专项工作	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1	项目涉及单位			个	=		
					质量指标	当期任务完成合格率	100	当期任务完成合格率			%	=		
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成合格率			%	=		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标	产生生态效益	显著	产生生态效益					定性	
					可持续影响指标	可持续影响	明显	可持续影响					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	85	服务对象满意度率			%	≥		
612001	林业有害生物防治2025（国家重点生态功能区转移支付项目）	300.00	高质量完成林业有害生物防治工作	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	300	项目所需资金			万元	=		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	9.87	林业有害生物防治面积			万亩	=		
					质量指标	主要有害生物防治成灾率	1	主要有害生物防治成灾率			%	≤		
					时效指标	林业有害生物防治任务完成率	100	林业有害生物防治任务完成率			%	=		

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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	
612001	林业有害生物防治2025（国家重点生态功能区转移支付项目）	300.00	高质量完成林业有害生物防治工作	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	林业有害生物防治无公害防治率	90	林业有害生物防治无公害防治率		%	≥		
					可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显	生态系统功能改善可持续影响			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度率	85	项目涉及职工和周边群众满意度率		%	≥		
612001	全民义务植树经费	20.00	增强全民绿化意识，推动全民义务植树运动的开展。	成本指标	经济成本指标	所需项目资金	20	所需项目资金			万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	采购苗木数量	10000	采购苗木数量		株	=		
					质量指标	树木成活率	95	树木成活率		%	≥		
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高绿化率，美化社会环境	明显	提高绿化率，美化社会环境			定性		
					生态效益指标	生态环境保护和控制水土流失	显著	生态环境保护和控制水土流失			定性		

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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		
612001	全民义务植树经费	20.00	增强全民绿化意识，推动全民义务植树运动的开展。	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	项目区群众满意度率	90	项目区群众满意度率		%	≥			
612001	森林防火专项经费2025	40.00	积极加强森林防火专项工作	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	40	项目所需资金			万元	=		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	项目涉及范围	全县	项目涉及范围					定性	
					质量指标	当期任务完成合格率	100	当期任务完成合格率			%	=		
					时效指标	当期工作任务完成率	100	当期工作任务完成率			%	=		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标	森林、湿地生态系统	发挥明显	森林、湿地生态系统					定性	
					可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善	明显	森林、湿地生态系统功能改善					定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度率	85	项目涉及职工和周边群众满意度率			%	≥						
612001	森林公园专项经费2025	5.00	按时完成森林公园工作	成本指标	经济成本指标	所需项目资金	5	森林公园专项经费2025		万元	=			

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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	
612001	森林公园专项经费2025	5.00	按时完成森林公园工作	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	森林公园个数	1	森林公园个数		个	=		
					质量指标	当期任务完成合格率	100	当期任务完成合格率		%	=		
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	森林生态系统生态效益	显著	森林生态系统生态效益			定性		
					可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响	明显	森林生态系统改善可持续影响			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	85	服务对象满意度率		%	≥		
612001	森林火灾高风险区林火阻隔系统建设项目县级配套	283.00	建设生物防火林带144.49公里	成本指标	经济成本指标	所需县级配套资金	283	所需县级配套资金		万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	建设生物防火带	144.49	建设生物防火带		公里	=		

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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	
612001	森林火灾高风险区林火阻隔系统建设项目县级配套	283.00	建设生物防火林带144.49公里	产出指标	质量指标	生物防火林带苗木成活率	90	生物防火林带苗木成活率		%	≥		
					时效指标	1、投资计划分解用时达标率；2、“两个责任”按项目落实	90	1、投资计划分解用时达标率；2、“两个责任”按项目落实		%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	森林火灾受害率	0.09	森林火灾受害率		%	≤		
					生态效益指标	1、森林资源、生物多样性保护率；2、林区人民群众的生命和财产安全	96	1、森林资源、生物多样性保护率；2、林区人民群众的生命和财产安全		%	≥		
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度率	95	林区群众满意度率		%	≥						
612001	森林康养经费2025年	424.00	按时完成森林康养项目管护工作	成本指标	经济成本指标	森林康养项目管护经费	424	反映森林康养项目管护经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目资金	424	项目资金		万元	=		
					质量指标	当期任务完成合格率	100	当期任务完成合格率		%	=		
					时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率		%	=		

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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	
612001	森林康养经费2025年	424.00	按时完成森林康养项目管护工作	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是	是否产生经济效益			定性		
					社会效益指标	是否产生社会效益	是	是否产生社会效益			定性		
					生态效益指标	是否产生生态效益	是	是否产生生态效益			定性		
					可持续影响指标	是否产生可持续影响	是	是否产生可持续影响			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	85	服务对象满意度率		%	≥		
612001	森林蓄积量调查	10.00	高质量完成森林蓄积量调查工作	成本指标	经济成本指标	所需项目资金		10	森林蓄积量调查		万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目涉及范围	全县	项目涉及范围			定性		
					质量指标	当期任务完成合格率		100	当期任务完成合格率		%	=	
					时效指标	当期任务完成率		100	当期任务完成合格		%	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	显著	森林生态系统生态效益发挥			定性		

项目支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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	
612001	森林蓄积量调查	10.00	高质量完成森林蓄积量调查工作	效益指标	可持续影响指标	森林生态系统可持续发展	明显	森林生态系统可持续发展			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度率	85	项目区群众满意度率		%	≥		
612001	湿地公园专项经费2025	5.00	按时完成湿地公园工作	成本指标	经济成本指标	所需项目资金		5	所需项目资金		万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	湿地公园个数		1	湿地公园个数		个	=	
					质量指标	当期任务完成合格率		100	当期任务完成合格率		%	=	
					时效指标	当期任务完成率		100	当期任务完成率		%	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	湿地公园生态系统生态效益发挥	显著		湿地公园生态系统生态效益发挥			定性	
					可持续影响指标	湿地公园功能改善可持续影响	明显		湿地公园功能改善可持续影响			定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率		85	服务对象满意度率		%	≥					

整体支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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												
612001	安化县林业局	4,355.33	4,355.33					3,082.73	1,272.60	强化林长制引领作用，全面完成营造林项目，森林覆盖率稳定在76.98%以上，森林蓄积量增长率不低于3%，湿地保护率稳定，林业产业总产值稳步增长，林业有害生物成灾率控制在千分之4.85以下，无森林火灾发生。	成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准	=	10000	人/年/元				
											产出指标	数量指标	森林资源清查固定样调查样地数	≥	78	个				
												质量指标	调查成果合格率，当期任务完成率	≥	90	%				
												时效指标	当期任务完成率	=	100	%				
												效益指标	经济效益指标	挽回林农损失	≥	80	万元			
													社会效益指标	为村民和游客提供休闲、观光、旅游；全县森林防火阻隔网络体系、防火防	定性	明显提升				

整体支出绩效目标表

单位：安化县林业局

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												
61200 1	安化县林业局	4,355. 33	4,355. 33					3,082. 73	1,272. 60	强化林长制引领作用，全面完成营造林项目，森林覆盖率稳定在76.98%以上，森林蓄积量增长率不低于3%，湿地保护率稳定，林业产业总产值稳步增长，林业有害生物成灾率控制在千分之4.85以下，无森林火灾发生。	效益 指标	生态效 益指标	保护生 物多样 性、维 护生态 平衡、 提升生 态服务 功能	定性	显著			-		
											可持 续影 响指 标	生态系 统功 能改 善	定性	明显				-		
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	服务对 象满意 度率	≥	90	%			-	