

沈丘县林业和城乡绿化中心
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县林业和城乡绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县林业和城乡绿化中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县林业和城乡绿化中心2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县林业和城乡绿化中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实全县年度造林绿化计划；配合森林资源发展与培育；配合全县森林城市、森林小镇、森林乡村和生态文明村的创建和申报技术服务工作；按职能承担林业应对气候变化的相关工作；

（二）负责林业专业合作经济组织等林业新型经营主体的建设和扶持服务工作；配合林木花卉、林下经济、森林康养等产业发展和花博会、森林博览会的参展工作；承担林业产值统计工作；

（三）组织开展林业科学研究和技术推广，为国土绿化、乡村振兴、林业产业发展提供技术支持；配合林木种苗生产、调配和林木良种收集、引进、繁育和推广；协助做好林木种子种质资源普查；负责林木种苗从业人员业务培训辅助工作；

（四）配合做好全县古树名木保护工作、各类森林资源的调查变更工作；

（五）配合全县森林防火、森林碳汇、湿地保护相关工作；

（六）完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县林业和城乡绿化中心下设：综合股、资源调查

和规划设计股、技术推广站、产业发展股、人事财务股。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：
沈丘县林业和城乡绿化中心本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县林业和城乡绿化中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2024 年收入总计 653.09 万元，支出总计 653.09 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 565.42 万元，下降 46.40%，主要原因是：2024 年单位业务量减少收入减少；支出减少 565.42 万元，下降 46.40%，主要原因是：2024 年单位业务量减少支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2024 年收入合计 653.09 万元，其中：一般公共预算收入 653.09 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 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。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2024 年支出合计 653.09 万元，其中：基本支出 535.77 万元，占 82.04%；项目支出 117.32 万元，占 17.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2024 年一般公共预算收支预算 653.09 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般

公共预算收支预算减少 565.42 万元，下降 46.40%，主要原因是：2024 年单位业务量减少，收入支出均减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 653.09 万元。其中基本支出 535.77 万元，占 82.04%；项目支出 117.32 万元，占 17.96%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 108.94 万元，占 16.68%；卫生健康支出 27.59 万元，占 4.22%；农林水事务支出 491.43 万元，占 75.25%；住房保障支出 25.13 万元，占 3.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 535.77 万元，其中：人员经费支出 523.03 万元，占 97.62%；公用经费支出 12.74 万元，占 2.38%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较 2023 年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2024 年机构运行经费支出预算 12.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 653.09 万元。其中：项目支出 117.32 万元，涉及项目 9 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合

反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县林业和城乡绿化中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：沈丘县林业和城乡绿化中心 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	653.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	653.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	108.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	491.43
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	653.09	本 年 支 出 合 计	653.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	653.09	支 出 总 计	653.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

2024年度

预算02表
单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		653.09	653.09	653.09	653.09														
224	沈丘县林业和城乡绿化中心	653.09	653.09	653.09	653.09														
224001	沈丘县林业和城乡绿化中心	653.09	653.09	653.09	653.09														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

预算03表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					653.09	535.77	443.40	54.76	37.61		117.32	105.00	12.32
			224	沈丘县林业和城乡绿化中心	653.09	535.77	443.40	54.76	37.61		117.32	105.00	12.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	50.72						
208	08	01		死亡抚恤	50.15	50.15		50.15					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	3.46	4.61					
210	11	01		行政单位医疗	20.10	20.10	20.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.49	7.49	7.49						
213	02	01		行政运行	479.11	374.11	336.50		37.61		105.00	105.00	
213	02	07		森林资源管理	12.32						12.32		12.32
221	02	01		住房公积金	25.13	25.13	25.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

2024年度

预算04表
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	653.09	一、本年支出	653.09	653.09	653.09		
（一）一般公共预算拨款	653.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	653.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.94	108.94	108.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.59	27.59	27.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	491.43	491.43	491.43		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.13	25.13	25.13		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	653.09	支出合计	653.09	653.09	653.09		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

2024年度

预算05表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					653.09	535.77	443.40	54.76	37.61		117.32	105.00	12.32
			224	沈丘县林业和城乡绿化中心	653.09	535.77	443.40	54.76	37.61		117.32	105.00	12.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	50.72						
208	08	01		死亡抚恤	50.15	50.15		50.15					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	3.46	4.61					
210	11	01		行政单位医疗	20.10	20.10	20.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.49	7.49	7.49						
213	02	01		行政运行	479.11	374.11	336.50		37.61		105.00	105.00	
213	02	07		森林资源管理	12.32						12.32		12.32
221	02	01		住房公积金	25.13	25.13	25.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

2024年度

预算06表
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				535.77	523.03	12.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.72	50.72	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50.15	50.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.92	26.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.63	23.63	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.87	24.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.26	60.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.05	3.05	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.31	244.31	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.40		10.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.13	25.13	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	244.31	244.31	244.31									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.00	32.00	32.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.00	51.00	51.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.13	25.13	25.13									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

2024年度

预算08表
单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心						2024年度					预算09表 单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表

单位：万元

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

2024年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			117.32	117.32							
	224	沈丘县林业和城乡绿化中心	117.32	117.32							
其他运转类	2024年专项经费-营造林自查及作业设计野生动物监测经费	沈丘县林业和城乡绿化中心	8.00	8.00							
其他运转类	2024年专项经费-野生动物监测经费	沈丘县林业和城乡绿化中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费-林业有害生物防治、检疫经费	沈丘县林业和城乡绿化中心	11.00	11.00							
其他运转类	2024年专项经费-森林公园管护	沈丘县林业和城乡绿化中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024年专项经费-森林防火	沈丘县林业和城乡绿化中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024年专项经费—筹备春冬两季义务植树活动经费	沈丘县林业和城乡绿化中心	10.00	10.00							

其他运转类	2024年专项经费-森林督查经费	沈丘县林业和城乡绿化中心	6.00	6.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-2024年生态护林员人身意外伤害保险	沈丘县林业和城乡绿化中心	12.32	12.32							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

2024年度

预算11表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心				
年度履职目标	目标1：营造林及野生动物监测 目标2：森林督查 目标3：林业有害生物防治 目标4：筹备春冬两季植树造林 目标5：森林防火 目标6：森林公园管护			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		造林绿化作业全县造林任务，设计编制及技术指导，全县野生动物实施救护，野生动物种群进行监测	
	任务2		各项森林资源的调查变更，负责全县林业统计	
	任务3		制定测报技术研究方案，组织林业有害生物防治	
	任务4		植树造林，提高林木覆盖率	
	任务5		开展深林防火技术培训，宣传教育，监测预警，督促检查等	
	任务6		修枝，浇水，施肥。除虫	
预算情况	部门预算总额（万元）		653.09	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	653.09	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	535.77	
		（2）项目支出	117.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
224		117.32	117.32										
224001	沈丘县林业和城乡绿化中心	117.32	117.32										
411624240000000002804	2024年专项经费—筹备春冬两季义务植树活动经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	活动开展完成率	100%	保障义务植树完成	保障	公众满意度	≥95%
								活动开展合格率	100%	提高绿化面积	提高		
								活动开展及时率	100%				
411624240000000002809	2024年专项经费—野生动物监测经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	监测覆盖率	100%	减少野生动物疫源疫病	有效减少	群众满意度	≥98%
								减少野生动物发病率	100%				
								监测及时率	100%				
411624240000000002810	2024年专项经费—营造	8.00	8.00			总成本	≤8万元	营造林作业设计	≤24本	疫源疫病监测防控	提高	公众满意度	≥98%

	林自查及作业设计野生动物监测经费							疫源疫病监测次数	≤150次	造林区生态环境改善	明显		
								疫源疫病监测合格率	≥95%				
								营造林作业设计合格率	≥95%				
								项目开展及时性	100%				
411624240000000022001	2024年专项经费-森林督查经费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	督察覆盖率	100%	维持森林生态系统的健康稳定	维持	工作人员对督察工作的满意度	≥90%
								督察问题整改率	100%				
								整改及时率	100%				
411624240000000022401	2024年专项经费-林业有害生物防治、检疫经费	11.00	11.00			总成本	≤11万元	林业有害生物防治面积	≥3.872万亩	减少树木病虫害	减少	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%
								林业有害生物防治成灾率	≤0.39%	改善生态环境	改善		
								林业有害防治周期	≤30天				
411624240000000022403	2024年专项经费-森林防火	20.00	20.00			总成本	≤20万元	火灾排查次数	≥200次	保障森林火灾隐患	保障	社会公众满意度	≥90%
								森林火灾隐患排查合格率	≥90%	提高本质安全水平	提高		
								隐患排查及时率	100%				
411624240000000022404	2024年专项经费-森林公园管护	40.00	40.00			总成本	≤40万元	管护土地面积	402.655亩	提高公园林木成活	提高	公众满意度	≥95%
								林木成活率	≥95%	改善公园内	改善		

										生态环境			
								管护时间	1年				
411624240000000024427	2024年其他 刚性支出- 2024年生态 护林员人身 意外伤害保 险	12.32	12.32			总成本	≤12.32 万元	保险缴纳完 成率	100%	保障护林员 权益	保障	护林员满意 度	≥90%
								保险缴纳足 额率	100%				
								保险缴纳及 时率	100%				