

附件 1

临夏市林草事业发展中心
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

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（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

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、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位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、单位职责

负责全市城镇植树造林，绿色通道建设、封山禁牧和各类林业基地及林业产业建设的主导和实施工作。

二、机构设置情况

临夏市林草事业发展中心为市财政二级预算拨款事业单位。

内设机构 7 个：办公室、综合科技服务股、林政执法股、森林防火办公室、草原股、林长制办公室、四镇林草工作站。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024 年收入预算 1173.69 万元。

包括：

一般公共预算收入 1173.69 万元，占 100%；

（二）支出预算

2024 年支出预算 1173.69 万元。其中：基本支出 847.24 万元，占 72.19%；项目支出 326.45 万元，占 27.81%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1173.69 万元，包括：农林水支出 1037.04 万元、卫生健康支出 47.1 万元、社会保障和就业支出 89.55 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024 年基本支出 847.24 万元，比 2023 年预算减 28.1876 万元，下降 3.22%，下降的主要原因是人员减少。其中：人员经费支出 809.78 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 37.46 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 326.45 万元，比 2023 年预算增加 271.45 万元，增长 493.55%，增长的主要原因是市级项目增多。

经济社会发展项目 2 个，主要是项目 1 临夏市南龙山面山绿化项目、项目 2 临夏市凤凰山文旅景区杨家尕山上山公路绿化项目。

保障运转经费 1 个，主要是项目 2024 年森林保险保费补贴资金。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 89.55 万元，比 2023 年预算增加 0 万元；

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2024 年预算数为 37.58 万元；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 8.4 万元；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024 年预算数为 1.12 万元，比 2023 年预算增加 3.54 万元；

5. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）2024 年预算数为 710.59 万元，比 2023 年预算减少 38.69 万元，主要原因是项目减少；

6. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）森林资源培育（05 项）2024 年预算数为 291.3 万元，比 2023 年预算增加 271.3 万元，主要原因是项目增加；

7. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）森林生态效益补偿（09 项）2024 年预算数为 30 万元，比 2023 年预算增加 0 万元；

8. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）动植物保护（11项）2024年预算数为3万元，比2023年预算增加0万元；

9. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）2024年预算数为2万元，比2023年预算增加0万元；

10. 农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）农业保险保费补贴（03项）2024年预算数为0.15万元，属于新增项目。

五、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3万元，较2023年预算增加0万元。

公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

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24.6万元，较2023年预算减少1.4万元，下降5.38%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额66.75万元，其中：政府采购货物预算34.5万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算22.25万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为144.92万元。其中：办公用房200平方米，价值87.85万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值10.62万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

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

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：临夏市凤凰山文旅景区杨家尕山上山公路绿化项目

1、项目概况：项目总占地面积约65000m²，其中绿化面积约37400m²。栽植植物23种，其中乔灌木5353株，柠条8172株，爬藤植物3922株，地被植物37405m²；本项目建设内容主要包括：土地整理、绿化栽植、养护管理等。项目总投资266.29万元，2023年完成支付171.3万元。

2、立项依据：2024年预算一上指标，实际需要。

3、实施主体：临夏市林草事业发展中心。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：参照当地类似工程情况，结合本工程的施工难度和工作量，项目实施进度安排如下：2022年3月下旬——4月上旬，项目初步确定；2022年4月中旬——4月下旬，项目实施方案编制、报批、深化和评审；2022年5月，完成项目实施方案批复；2022年5月上旬——6月上旬完成招投标。2022年7月上旬——10月下旬，完成项目建设任务。建设完成后一年为养护期。

6、年度预算安排：1713000.00元。

7、预期总体目标：项目总占地面积约65000m²，其中绿化面积约37400m²。栽植植物23种，其中乔灌木5353株，柠条8172株，爬藤植物3922株，地被植物37405m²；本项目建设内容主要包括：土地整理、绿化栽植、养护管理等。项目总投资266.29万元，2023年完成支付171.3万元。

（四）国有资本经营预算支出情况

“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单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 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 4 个，占本单位项目的 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 4 个，占本单位项目的 100%。。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 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 4 个，占本单位项目的 100%。。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 4 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

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 826.2 万元，2024 年度增加部门预算项目 3 个，增长率 0.75 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 7 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 5 个、三级指标 10 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 9 个、三级指标 9 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。

临夏市林草事业发展中心

2024年2月27日

- 附件: 1. 临夏市林草事业发展中心 2024年单位预算公开表
2. 临夏市林草事业发展中心 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

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	1173.6924	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	89.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,037.04
		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	
		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	1,173.69	本年支出合计	1,173.69
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,173.69	支出总计	1,173.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,173.69
.....	
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	1,173.69
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1,173.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

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
总计	1,173.69	847.24	326.45	
社会保障和就业支出	89.55	89.55		
行政事业单位养老支出	89.55	89.55		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55		
卫生健康支出	47.10	47.10		
行政事业单位医疗	47.10	47.10		
事业单位医疗	37.58	37.58		
公务员医疗补助	8.40	8.40		
其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12		
农林水支出	1,037.04	710.59	326.45	
 林业和草原	1,036.89	710.59	326.30	
事业机构	710.59	710.59		
森林资源培育	291.30		291.30	
森林生态效益补偿	30.00		30.00	
动植物保护	3.00		3.00	
其他林业和草原支出	2.00		2.00	
 普惠金融发展支出	0.15		0.15	
农业保险保费补贴	0.15		0.15	

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	1,173.69	一、本年支出	1,173.69
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	89.55
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	47.10
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,037.04
		(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	
		(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	1,173.69	支 出 总 计	1,173.69

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
总计										
临夏市林草事业发展中心	1,173.69	1,173.69	847.24	326.45						

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
	总计			
208	社会保障和就业支出	89.55	89.55	
20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55	
210	卫生健康支出	47.10	47.10	
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10	
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
213	农林水支出	1,037.04	710.59	326.45
21302	林业和草原	1,036.89	710.59	326.30
2130204	事业机构	710.59	710.59	
2130205	森林资源培育	291.30		291.30
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21308	普惠金融发展支出	0.15		0.15
2130803	农业保险保费补贴	0.15		0.15

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
	总计	847.24	809.78	37.46
301	工资福利支出	808.76	808.76	
30101	基本工资	291.55	291.55	
30102	津贴补贴	80.13	80.13	
30103	奖金	144.98	144.98	
30107	绩效工资	155.45	155.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.55	89.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	37.58	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	37.46		37.46
30201	办公费	9.34		9.34
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.21		1.21
30208	取暖费	0.35		0.35
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.70		0.70
30226	劳务费	7.50		7.50
30228	工会经费	5.77		5.77
30229	福利费	7.29		7.29
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
30305	生活补助	1.02	1.02	

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	
总计							
临夏市林草事业发展中心	3.00				3.00		

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			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
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			
15	[31002]办公设备购置			

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：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、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：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称					
总体目标	目标 1: 完成临夏市 2021 年植树造林工作。				
	目标 2: 完成临夏市 2021 年森林防火及封山育林。				
	目标 3: 完成临夏市古树名木保护。				
				
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	809.78	当年财政拨款	847.24
		公用经费	37.46	上年结转资金	
		合计	847.24	其他资金	
	项目支出		326.45	收入预算合计	326.45
			支出预算合计	326.45	
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%	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
		部门工作管理	人员编制合规性	合规	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	
	履职效果	完成临夏市 2024 年植树造林工作	当期投资到位率	100%	
		完成临夏市 2024 年森林防火及封山育林	林木病虫害成灾率 4%, 森林火灾扑灭率 95%	林木病虫害成灾率 4%, 森林火灾扑灭率 95%	
		完成临夏市 2024 年古树名木	全市古树得到保护	全市古树得到保护	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
		宣传带动	群众爱林护林意识情况	持续提高	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏市 2024 年植树造林工作			
主管部门及代码		实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中: 当年财政拨款	20 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	完成植树造林成活率达到 90%。			
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	财政拨款资金数	200000 元
	产出指标	数量指标	项目资金到位数	200000 元
		质量指标	苗木成活率	90%
	效益指标	质量指标	资金使用规范性 (是否规范)	是
		时效指标	当期投资到位率	100%
		时效指标	计划工作完成率	100%
		社会效益指标	改善区域小环境 (是否明显)	是
	满意度指标	生态效益指标	人居环境质量 (是否显著提升)	是
		服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度森林防火、封山育林及林木病虫害防治经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元		
	其中: 当年财政拨款	30 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	森林火灾扑灭率达到 95% 以上; 减少物质及经济损失; 有利保护森林资源; 减少人力及物力浪费。林业有害生物成灾率控制在 4% 以下, 无公害防治率达到 90% 以上, 监测预报准确率达到 92% 以上, 产地检疫率达到 100%。			
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	控制在 30 万元预算范围内	300000 元
	产出指标	数量指标	森林草原防火安全检查覆盖率	90%
		质量指标	监测预报准确率	92%
			任务完成率	100%
	效益指标	时效指标	火灾案件查处率	100%
			物质及经济损失	减少
		质量指标	带动就业人数	26 人
经济效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	良好		
满意度指标	社会效益指标	周边群众满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏市 2024 年古树名木保护			
主管部门及代码		实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3 万元		
	其中: 当年财政拨款	3 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	完成古树名木保护率达到 100%。			
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	控制在 3 万元预算范围内	30000 元
	产出指标	数量指标	全市古树得到保护	12 颗
		质量指标	全市古树复壮	12 颗
		时效指标	监测	全年
	效益指标	时效指标	修复保护	全年
		生态效益指标	古树名木保护地人与自然和谐效果	良好
		经济效益指标	古树名木实施保护修复	显著提升
满意度指标	社会效益指标	在保存优秀的生物基因, 发挥观赏旅游价值及保护乡土树种和生物多样性	显著提升	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏市南龙山面山绿化项目			
主管部门及代码		实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中: 当年财政拨款	100 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>在临夏市南龙镇四家咀村、尕杨家村、单子庄村、高邓家村面山因地制宜完成整地 921 亩，完成造林绿化 921 亩，栽植云杉、油松、山杏、火炬树、连翘、榆叶梅及丁香等苗木 10.9291 万株。项目总投资 804.6306 万元，2024 年完成支付 100 万元。</p>			
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	财政拨款金额	1000000 元
	产出指标	数量指标	资金到位数	1000000 元
		质量指标	资金使用规范性（是否规范）	是
		质量指标	苗木成活率	90%
	效益指标	时效指标	当期投资到位率	100%
		时效指标	计划工作完成率	100%
		社会效益指标	改善区域小环境（是否明显）	是
		生态效益指标	人居环境质量（是否显著提升）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	98

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏市凤凰山文旅景区杨家尕山上山公路绿化项目				
主管部门及代码		实施单位	临夏市林草事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	171.3 万元			
	其中: 当年财政拨款	171.3 万元			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>项目总占地面积约 65000 m², 其中绿化面积约 37400 m²。栽植植物 23 种, 其中乔灌木 5353 株, 柠条 8172 株, 爬藤植物 3922 株, 地被植物 37405 m²; 本项目建设内容主要包括: 土地整理、绿化栽植、养护管理等。项目总投资 266.29 万元, 2023 年完成支付 171.3 万元。</p>				
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		财政拨款资金数	1713000
		产出指标	数量指标		资金到位数
	质量指标		资金使用规范性 (是否规范)	是	
	质量指标		苗木成活率	85	
	效益指标	时效指标		当期投资到位率	100
		时效指标		计划工作完成率	100
		社会效益指标		改善区域小环境 (是否明显)	是
		生态效益指标		人居环境质量 (是否显著提升)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象综合满意度	98

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年森林保险保费补贴资金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.15 万元	
	其中: 当年财政拨款		0.15 万元	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	全市 2024 年森林保险计划参保面积 3580 亩, 其中公益林 1402 亩, 商品林为 2178 亩。			
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	控制在 0.15 万元预算范围内	1500 元
	产出指标	数量指标	全市森林保险面积	3850 亩
		质量指标	完成全市森林保险面积	3850 亩
		时效指标	完成时限	年底前完成
	效益指标	经济效益指标	提高林业抵御自然灾害能力及林业生产经营者灾后自救能力, 确保林木安全和促进林农增收	显著提升
		社会效益指标	提高林农和林业企业抵御风险能力, 激发林农发展林业积极性	显著提升
		生态效益指标	森林资源保护效果	显著提升
		服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%
	满意度指标	经济成本指标	控制在 0.15 万元预算范围内	1500%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度林长制工作经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2 万元	
	其中: 当年财政拨款		2 万元	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>大力开展义务植树工作, 加大宣传力度, 制作横幅、宣传展板等, 更换单位标识牌, 有效带动义务植树开展; 2. 保障林长办工作的开展, 购置必要的彩色打印机、纸张、档案盒、文件袋等办公用品和碳粉等办公耗材。 3. 加强林长制宣传工作, 印制宣传材料及更换破损的林长公示牌。</p>			
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	控制在 2 万元预算范围内	20000 元
	产出指标	时效指标	物品采购	全年
		质量指标	横幅、公示牌等制作更换	及时更换
		数量指标	项目实际到位资金	20000 元
	效益指标	质量指标	资金拨付及时性	100%
		经济效益指标	推进林长制工作	显著提升
		社会效益指标	全社会对林长制知晓率	显著提升
生态效益指标		推进林草工作发展	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	