

四川省林业和草原局

2024 年部门预算

目录

第一部分 四川省林业和草原局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省林业和草原局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省林业和草原局 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业和草原局概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省林业和草原局职能简介。

四川省林业和草原局是四川省人民政府直属机构，加挂大熊猫国家公园四川省管理局牌子。省林草局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和省委的决策部署，主要职责是：

1. 负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全省林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全省森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全省林业和草原数字化建设。

2. 组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3. 负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全省湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理全省荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5. 负责全省陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全省重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6. 负责监督管理全省各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责省级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进全省林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8. 拟订全省林业和草原资源优化配置及木材利用政策，

拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

9. 指导全省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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 负责落实全省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、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11. 监督管理全省林业和草原省级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、省级以上财政性资金安排建议，按省政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全省林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12. 负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13. 负责相关行政执法监管工作，承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 代管四川省卧龙国家级自然保护区管理机构。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

16. 职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，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，高质量实施绿化全川行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合，承担大熊猫国家公园在川试点建设期间的相关工作。

（二）四川省林业和草原局 2024 年重点工作。

2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要之年。全省林草系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要论述和指示批示精神，认真落实省委、省政府和国家林草局部署要求，胸怀“国之大者”、紧扣“省之要事”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹林草事业与林草产业，强化改革激活、创新赋能，努力开创四川林草工作高质量发展新局面。全年力争完成营造林345万亩，修复治理退化草原820万亩，增加森林蓄积1000万立方米，实现林草产业总产值5800亿元。

（一）纵深推进集体林权制度改革。聚焦回答总书记关于“山要怎么分、树要怎么砍、钱从哪里来、单家独户怎么办”的“林改四问”，抓紧完善并推动省委、省政府出台我省深化集体林权制度改革实施方案，召开会议部署我省深化改革工作。一要加快推进“三权分置”。坚持集体林地所有权不变，稳定承包权，放活经营权，推进林地承包权和经营权分置改革，做好林地承包经营纠纷调处，切实保障林农收益权。二要推动适度规模经营。大力培育林业新型经营主体，引导通过多种方式流转林地经营权，构建多种形式的利益联结机制。支持国有林场林区与农村集体经济组织、林农开展联合经营。三要深化林权抵（质）押贷款。健全林权交易平台，推进林地经营权融资担保，完善森林保险机制，支持金融机构开发适合林业生产特点的信贷产品。四要完善林地林木管理政策。科学调整公益林、商品林比例，完善林木采伐政策，简化优化采伐审批程序。五要抓好一批改革试点。推动重点生态区集体林管理制度建设，支持大熊猫国家公园成都、绵阳片区开展集体人工商品林分类处置试点，支持广元、巴中等地探索集体林经营管理、生态产品价值实现等经验做法。

（二）扎实开展“天府森林粮库”建设。今年是全面建设“天府森林粮库”的第一年，要尽快分解下达年度建设任务，扎实推动任务落地落实。一要充分挖掘空间。切实用好宜林地，加强低产低效林改造，科学调整林种树种结构。按照宜粮则粮、宜油则油、宜果则果的思路，坚持新建和改造

相结合，扩大林粮栽种面积，积极提高产量和品质。二要壮大优势林粮。印发六大工程建设指南，突出核桃、油茶、油橄榄、竹笋、林药、林菌等优势特色林粮品种，集中生产要素，推进集约经营，加强林粮产品精深加工。要配套建设路网、水网、电网、互联网，研发推广种植、采摘、加工等机具装备，推进林粮机械化生产。三要强化典型示范。研究出台认定管理办法，用好财政奖补资金，创建认定一批“天府森林粮库”高质量发展县、“林粮”现代产业园区和示范基地。抓紧实施首批11个示范建设项目，遴选建设第二批示范项目。同时，要抓紧完善并上报《建设“天府森林四库”实施方案》，推动国家林草局和省政府联合印发，启动建设全国“森林四库”示范省。

（三）健全完善自然保护地体系。到2025年，我省将初步建成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系，要不等不靠、大胆创新，不断夯实基础工作。一要高质量建设大熊猫国家公园。按照批复方案组建管理机构，加快编制报批专项规划，加强行政执法与刑事司法、检察公益诉讼、生态环境损害赔偿衔接。加强受损栖息地生态修复和重点生态廊道建设，开展珍稀濒危动植物资源专项调查，推进珍稀物种迁地保护和野化放归。完善标识体系，推动社区融合创新发展和生态产品价值实现。支持大熊猫国家研究中心建设，推进科研一体化建设。二要积极创建若尔盖国家公园。尽快查漏补缺，全面做好国家来川评估验收各项工作。推进实施若尔盖“山水工程”，

妥善化解超载放牧等问题。三要加强自然保护地建设管理。出台地方级自然公园管理办法，制定自然保护地内建设项目负面清单，推进落实机构设置、规划编制、勘界立标等工作，加强示范自然保护地建设。加快四姑娘山世界地质公园创建。抓实涉林草生态环境问题整改，做好迎接第三轮中央环保督察工作。

（四）全面建设科学绿化示范省。科学绿化是遵循自然规律和经济规律、建设绿水青山的内在要求，要对标对表落实国家林草局和省政府联合印发的实施方案，重点抓好以下工作。一要注重统筹谋划。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，编制市级国土绿化、防沙治沙中长期规划和县级实施方案，编制退耕还林提质增效实施方案。二要严格用地管控。强化各类造林种草项目建设管理，严格带图斑、带位置上报和下达造林任务，全面落地上图管理。积极拓展造林绿化空间，向存量林地、沙地、石漠化土地等要空间。三要精准提升质量。坚持数量质量并重、质量优先，加强森林分类经营，扩大森林可持续经营试点，发挥国有林场林区提高森林质量的龙头作用。四要改善脆弱生态。近期，党中央、国务院印发了加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的重要文件，相关地方要认真学习领会、主动贯彻落实。要推进退化草原、退化湿地修复，开展新一轮荒漠化沙化监测，治理沙化土地 50 万亩、石漠化土地 6 万亩。五要发挥各级绿委统筹协调作用，抓好全民义务植树，推进森林城市、森林乡镇、森林村庄、森林人家创建，启动省级

森林步道建设。

（五）依法强化林草资源保护管理。林草资源是壮大林草事业、发展林草产业的基石，是维护国土生态安全的本底，必须严格保护、依法管理。一要发挥林长制引领作用。持续健全林长制组织责任体系，优化基层网格化管理体系，推进乡镇林长办规范化标准化建设。推动发布第4号省总林长令，完善林长制考核办法，加强林长制督查。二要强化森林资源保护管理。编制天然林保护修复中长期规划、新一轮林地保护利用规划，加强天然林保护和公益林管理。做好林草湿荒沙一体化调查监测，加大森林督查力度。加强翠云廊古柏等重点古树（群）保护，启动“千岁古树”保护三年行动，推进省级古树名木公园建设，配合开好全国古树名木保护会议。三要强化草原资源保护管理。全面落实基本草原保护制度，探索调整禁牧休牧和草畜平衡区域，健全草原保护执法体系、修复治理体系和监测评价体系，积极推进草原开发利用。四要强化湿地和野生动植物资源保护管理。编制湿地保护规划，做好国际重要湿地监测，推动省级重要湿地认定。推动修订重点保护野生动植物名录，推进雪豹调查、朱鹮放飞和豚鹿野化放归。启动建设中国大熊猫保护野外展示基地，开展青川县野猪种群调控和致害防控国家试点示范。

（六）全力服务稳增长促发展大局。要围绕落实稳中求进、以进促稳、先立后破的经济工作总基调，充分发挥林草部门的经济属性和要素保障作用。一要壮大特色富民产业。推进油茶提质扩面，出台省级油茶高质量发展县和标准化示

范基地建设标准。推进实施竹产业提升三年行动方案，配合出台“以竹代塑”竹产业转型发展支持政策，新增现代竹产业基地50万亩。做强林草生态旅游产业，加快发展森林康养、自然教育和生态体验等新业态。二要规范建设储备林。印发储备林建设项目管理办法，加快营造林项目落地，建成一批储备林示范基地。深化与金融机构合作，推动储备林项目授信放款。实质性运转四川省储备林建设协会。三要靠前提供要素保障。严格执行林地用途管制、定额管理制度，优先保障国省重点项目使用林草地和进入自然保护地。优化林草营商环境，发布惠企政策事项清单，落实“多审合一”工作机制，推行政务服务就近办、网上办、掌上办、一次办。四要积极发展林草碳汇。推进省级林草碳汇项目开发试点，推动区域林草碳普惠机制建设，拓展林草碳普惠产品消纳场景。

（七）切实加强林草项目资金管理。项目是推动林草工作高质量发展的重要抓手，但从林草专项审计和资金稽查、绩效评价情况来看，一些地方项目资金管理还存在一些问题，管理粗放甚至挪用套取资金，必须堵住漏洞、立行立改。一要强化项目资金监管。完善项目管理制度，严格落实项目预审、抄送、限时完成制度。省局将加大林草资金稽查和绩效评价力度，常态化开展项目资金使用监管，定期通报执行情况，对于问题突出的地方要及时提醒和约谈。二要全力抓好专项审计发现问题整改。审计署成都特派办反馈，一些地方存在挪用储备林项目贷款资金、弄虚作假套取资金、造林

上图数据不实、违规在耕地上造林等突出问题，各地要主动认领，及时制定方案，限期整改到位。要举一反三建章立制，扎紧制度的笼子，坚持做到标本兼治。三要加强项目包装争取。围绕“双重”规划、生态保护支撑体系规划，聚焦长江经济带、黄河流域和成渝地区双城经济圈建设，包装储备一批重大林草建设项目，积极申报专项债券林业项目。

（八）坚决守牢林草生态安全底线。要贯彻落实国家总体安全观，切实保护生态建设成果，切实保障人民群众生命财产安全。一要加强森林草原火灾防控。贯彻落实全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见，织密“林长+防火”网格体系，加强护林护草员履职监管，统筹开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育等工作。认真实施国债森林防火阻隔系统项目，完善防灭火基础设施。统筹用好防火奖补资金，建立建强县、乡、村三级火情处理队伍，全力做到“两个确保”。二要加强有害生物灾害防治。做好林草有害生物监测预报，强化检疫监管。深入开展松材线虫病防控五年攻坚行动，拔除疫区2个以上。推进草原鼠害综合防控示范区建设，探索“治理+恢复”新技术。三要抓好林草领域安全防范。紧盯人员密集场所和行业安全高风险区域，建立实名制隐患排查台账，保持问题整改动态清零。加强涉林草自然灾害监测预警，严格落实防范措施，严防发生各类安全事故。

（九）不断夯实林草发展基础保障。一要推进依法治林治草。推动修订世界遗产保护条例、湿地保护条例、林木种

子管理条例等地方法规，建立西南省际联合打击侵犯植物新品种权联动机制，严厉打击破坏林草资源、制售假劣林草种苗等违法行为。二要强化林草科技创新。争创国家级科技创新平台，健全林草标准体系，加强林产品质量监管。强化林草知识产权保护，形成技术成果 10 项，转化推广成果 20 项，培养林草技术能人 1000 名以上。三要推进林草种业振兴。强化种质资源普查、保护利用和良种选育推广，加强良种基地、种质资源库、采种基地和保障性苗圃建设管理，加大种苗质量监管力度。培育优质草种，扩大乡土草种生产量和使用率。四要夯实林草基层基础。加强基层林草机构队伍建设，充实工作力量，建设国家标准化林业站 30 个。完善国有林场林区基础设施，命名首批四川省示范国有林场。五要推进信息化建设。推进林草数字化和“1+N”集约化平台建设，优化火情监测即报系统。推进大熊猫国家公园、自然保护地“天空地”一体化和林长制信息系统建设应用，优化网格化巡护 APP。深度运用林草办公平台，强化网络安全和运维保障。

（十）积极扩大对外宣传和交流。对外宣传和交流是四川林草树一流形象的重要载体，各地必须高度重视、抓实抓好。一要健全宣传机制。注重宣传与业务工作的协同联动，深化与主流媒体的常态合作，用好报、刊、网、端、屏、微资源，矩阵式传播四川林草正能量。二要加强舆论引导。提高发现问题的敏锐性，加强舆情监测研判，推进网评员队伍建设。对于负面舆情，要密切跟踪，及时研判走向，主动回

应社会关切，充分赢得公众理解和支持。三要搭建交流平台。办好首届大熊猫保护国际论坛、第三届数字国际熊猫节、第五届生态旅游博览会、成都世界园艺博览会等节会，推进第五届全国绿化博览会建园参展。深入开展关注森林活动，推进生态文明教育示范基地建设。四要扩大对外合作。深化川港、川琼、川渝滇黔交流合作，推进落实各项合作协议，积极支持国际国内社会组织参与林草建设。要做好信息公开、信访维稳、后勤保障和关心老干部等各项工作，支持林草企业、工会、学会、协会等社会组织充分发挥作用。

二、部门预算单位构成

四川省林业和草原局下属二级预算单位 27 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 9 个，参照公务员法管理的群团组织 1 个，其他事业单位 16 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省林业和草原局机关
2	四川省林业工会委员会
3	四川省汶川卧龙特别行政区
4	四川省林业和草原局机关后勤服务中心
5	四川省林业和草原发展研究中心
6	四川省林业和草原局机关幼儿园
7	四川省林业工作总站

8	四川省唐家河国家级自然保护区管理处
9	四川省林业和草原科学技术推广总站
10	四川省林业和草原有害生物防治检疫总站
11	四川省野生动物资源调查保护站
12	四川省森林和草原资源总站
13	四川省自然保护区工作总站
14	四川省草原监理站
15	四川省天然林保护中心
16	四川省林业和草原生态旅游发展中心
17	四川省林业和草原重点工程项目评价中心
18	四川省林业中心医院
19	四川省林草种苗站
20	四川省林业和草原调查规划院
21	四川省林业和草原宣传中心
22	四川省退耕还林还草中心
23	四川省草原工作总站
24	四川省林业科学研究院
25	四川省森林和草原防火监测中心
26	四川省草原科学研究院
27	四川省大熊猫科学研究院

第二部分 四川省林业和草原局
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：四川省林业和草原局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49,804.37	一、一般公共服务支出	28.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	42,104.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	152.09
六、其他收入	1,733.97	六、科学技术支出	16,927.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,351.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,832.12
		十一、节能环保支出	2,465.27
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	58,770.42
		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	4,652.64
		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	993.07
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	93,642.54	本 年 支 出 合 计	104,173.96
七、上年结转	10,531.42		
收 入 总 计	104,173.96	支 出 总 计	104,173.96

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：四川省林业和草原局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	104,173.96	10,531.42	49,804.37			42,104.20		1,733.97			
		104,173.96	10,531.42	49,804.37			42,104.20		1,733.97			
321001	四川省林业和草原局	14,748.27	99.50	14,448.77					200.00			
321302	四川省林业工会	53.23		53.23								
321602	四川省汶川卧龙特别行政区	6,915.83	1,578.35	5,337.48								
321603	四川省林业和草原局机关后勤服务中心	610.11		610.11								
321606	四川省林业和草原发展研究中心	401.34	5.44	395.90								
321902	四川省林业和草原局机关幼儿园	1,345.36	235.46	1,109.90								
321904	四川省林业工作总站	1,035.75	575.91	447.84					12.00			
321905	四川省唐家河国家级自然保护区管理处	1,560.36	886.91	673.45								
321906	四川省林业和草原科学技术推广总站	279.49	24.11	255.38								
321907	四川省林业和草原有害生物防治检疫总站	446.13		446.13								
321908	四川省野生动物资源调查保护站	414.82		414.82								
321909	四川省森林和草原资源总站	355.84		355.84								

321910	四川省自然保护区工作总站	225.57		225.57								
321911	四川省草原监理站	248.11		248.11								
321912	四川省天然林保护中心	499.93		499.93								
321913	四川省林业和草原生态旅游发展中心	242.69	11.13	231.56								
321914	四川省林业和草原重点工程项目评价中心	370.96		370.96								
321915	四川省林业中心医院	12,522.86	45.15	1,355.57			10,791.56		330.58			
321916	四川省林草种苗站	602.78		602.78								
321918	四川省林业和草原调查规划院	31,218.80	448.93	6,989.26			23,760.61		20.00			
321919	四川省林业和草原宣传中心	459.68		459.68								
321921	四川省退耕还林还草中心	249.13		249.13								
321922	四川省草原工作总站	214.57	58.22	156.35								
321927	四川省林业科学研究院	22,430.95	5,351.61	9,479.34			6,500.00		1,100.00			
321929	四川省森林和草原防火监测中心	374.26		374.26								
321930	四川省草原科学研究院	4,916.91	724.26	3,426.56			700.00		66.09			
321931	四川省大熊猫科学研究院	1,430.23	486.44	586.46			352.03		5.30			

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：四川省林业和草原局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	104, 173. 96	68, 316. 20	35, 857. 76
					104, 173. 96	68, 316. 20	35, 857. 76
				四川省林业和草原局	14, 748. 27	8, 851. 50	5, 896. 77
208	05	01	321001	行政单位离退休	292. 66	292. 66	
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285. 11	285. 11	
210	11	01	321001	行政单位医疗	188. 37	188. 37	
210	11	03	321001	公务员医疗补助	44. 90	44. 90	
213	02	01	321001	行政运行	2, 705. 25	2, 705. 25	
213	02	02	321001	一般行政管理事务	7, 230. 87	4, 976. 60	2, 254. 27
213	02	11	321001	动植物保护	166. 00		166. 00
213	02	34	321001	林业草原防灾减灾	546. 50		546. 50
213	02	99	321001	其他林业和草原支出	2, 930. 00		2, 930. 00
221	02	01	321001	住房公积金	240. 47	240. 47	
221	02	03	321001	购房补贴	118. 14	118. 14	
				四川省林业工会	53. 23	53. 23	

208	05	05	321302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
210	11	01	321302	行政单位医疗	10.51	10.51	
210	11	03	321302	公务员医疗补助	3.32	3.32	
213	02	01	321302	行政运行	0.70	0.70	
221	02	01	321302	住房公积金	13.40	13.40	
221	02	03	321302	购房补贴	9.16	9.16	
				四川省汶川卧龙特别行政区	6,915.83	4,664.94	2,250.89
205	08	03	321602	培训支出	4.00		4.00
208	05	02	321602	事业单位离退休	211.00	211.00	
208	05	05	321602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.22	423.22	
208	05	06	321602	机关事业单位职业年金缴费支出	211.61	211.61	
210	11	02	321602	事业单位医疗	248.64	248.64	
211	04	06	321602	自然保护地	1,449.25		1,449.25
211	04	99	321602	其他自然生态保护支出	129.10		129.10
213	02	01	321602	行政运行	983.75	983.75	
213	02	04	321602	事业机构	2,263.44	2,263.44	
213	02	99	321602	其他林业和草原支出	668.54		668.54
221	02	01	321602	住房公积金	323.28	323.28	
				四川省林业和草原局机关后勤服务中心	610.11	470.11	140.00
208	05	02	321603	事业单位离退休	2.94	2.94	
208	05	05	321603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
210	11	02	321603	事业单位医疗	21.97	21.97	

213	02	03	321603	机关服务	519.91	379.91	140.00
221	02	01	321603	住房公积金	28.05	28.05	
221	02	03	321603	购房补贴	4.64	4.64	
				四川省林业和草原发展研究中心	401.34	315.57	85.77
205	08	03	321606	培训支出	0.60	0.60	
208	05	05	321606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
208	05	06	321606	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
210	11	02	321606	事业单位医疗	16.13	16.13	
213	02	04	321606	事业机构	228.97	228.97	
213	02	23	321606	信息管理	57.79		57.79
213	02	99	321606	其他林业和草原支出	27.98		27.98
221	02	01	321606	住房公积金	20.60	20.60	
221	02	03	321606	购房补贴	8.08	8.08	
				四川省林业和草原局机关幼儿园	1,345.36	930.79	414.57
205	08	03	321902	培训支出	1.00		1.00
208	05	02	321902	事业单位离退休	30.40	30.40	
208	05	05	321902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	
208	05	06	321902	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	
210	11	02	321902	事业单位医疗	29.36	29.36	
213	02	04	321902	事业机构	746.60	746.60	
213	02	99	321902	其他林业和草原支出	413.57		413.57
221	02	01	321902	住房公积金	49.48	49.48	

				四川省林业工作总站	1,035.75	326.80	708.95
205	08	03	321904	培训支出	22.95	0.90	22.05
208	05	02	321904	事业单位离退休	17.10	17.10	
208	05	05	321904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	
208	05	06	321904	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	
210	11	02	321904	事业单位医疗	16.86	16.86	
213	02	04	321904	事业机构	229.41	227.37	2.04
213	02	20	321904	对外合作与交流	668.54		668.54
213	02	99	321904	其他林业和草原支出	16.32		16.32
221	02	01	321904	住房公积金	21.52	21.52	
				四川省唐家河国家级自然保护区管理处	1,560.36	663.45	896.91
205	08	03	321905	培训支出	2.00	2.00	
208	05	02	321905	事业单位离退休	23.40	23.40	
208	05	05	321905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	
208	05	06	321905	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	
210	11	02	321905	事业单位医疗	34.45	34.45	
211	04	01	321905	生态保护	239.95		239.95
211	04	06	321905	自然保护地	646.96		646.96
213	02	04	321905	事业机构	481.66	471.66	10.00
221	02	01	321905	住房公积金	43.98	43.98	
				四川省林业和草原科学技术推广总站	279.49	223.97	55.52
208	05	02	321906	事业单位离退休	3.90	3.90	

208	05	05	321906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
208	05	06	321906	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
210	11	02	321906	事业单位医疗	11.42	11.42	
213	02	04	321906	事业机构	159.36	159.36	
213	02	06	321906	技术推广与转化	31.41		31.41
213	02	99	321906	其他林业和草原支出	24.11		24.11
221	02	01	321906	住房公积金	14.57	14.57	
221	02	03	321906	购房补贴	5.58	5.58	
				四川省林业和草原有害生物防治检疫总站	446.13	413.13	33.00
208	05	01	321907	行政单位离退休	0.36	0.36	
208	05	05	321907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
210	11	01	321907	行政单位医疗	23.75	23.75	
210	11	03	321907	公务员医疗补助	3.68	3.68	
213	02	01	321907	行政运行	294.26	294.26	
213	02	02	321907	一般行政管理事务	48.51	15.51	33.00
221	02	01	321907	住房公积金	30.32	30.32	
221	02	03	321907	购房补贴	9.95	9.95	
				四川省野生动物资源调查保护站	414.82	386.82	28.00
208	05	01	321908	行政单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	321908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	
210	11	01	321908	行政单位医疗	22.02	22.02	
210	11	03	321908	公务员医疗补助	4.24	4.24	

213	02	01	321908	行政运行	276.87	276.87	
213	02	02	321908	一般行政管理事务	39.17	11.17	28.00
221	02	01	321908	住房公积金	28.10	28.10	
221	02	03	321908	购房补贴	11.11	11.11	
				四川省森林和草原资源总站	355.84	329.84	26.00
208	05	01	321909	行政单位离退休	0.96	0.96	
208	05	05	321909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
210	11	01	321909	行政单位医疗	18.39	18.39	
210	11	03	321909	公务员医疗补助	3.68	3.68	
213	02	01	321909	行政运行	227.87	227.87	
213	02	02	321909	一般行政管理事务	37.12	11.12	26.00
221	02	01	321909	住房公积金	23.48	23.48	
221	02	03	321909	购房补贴	17.20	17.20	
				四川省自然保护区工作总站	225.57	205.07	20.50
208	05	01	321910	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	321910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
208	99	99	321910	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	11	01	321910	行政单位医疗	11.81	11.81	
210	11	03	321910	公务员医疗补助	1.84	1.84	
213	02	01	321910	行政运行	140.31	140.31	
213	02	02	321910	一般行政管理事务	24.92	4.42	20.50
213	02	99	321910	其他林业和草原支出	6.92	6.92	

221	02	01	321910	住房公积金	15.07	15.07	
221	02	03	321910	购房补贴	6.71	6.71	
				四川省草原监理站	248.11	214.11	34.00
205	08	03	321911	培训支出	6.30	6.30	
208	05	05	321911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	
210	11	01	321911	行政单位医疗	12.23	12.23	
210	11	03	321911	公务员医疗补助	1.48	1.48	
213	02	01	321911	行政运行	155.83	155.83	
213	02	02	321911	一般行政管理事务	38.39	4.39	34.00
221	02	01	321911	住房公积金	15.62	15.62	
				四川省天然林保护中心	499.93	450.93	49.00
208	05	01	321912	行政单位离退休	0.66	0.66	
208	05	05	321912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
210	11	01	321912	行政单位医疗	25.77	25.77	
210	11	03	321912	公务员医疗补助	4.24	4.24	
213	02	01	321912	行政运行	323.46	323.46	
213	02	02	321912	一般行政管理事务	41.64	12.64	29.00
213	02	09	321912	森林生态效益补偿	20.00		20.00
221	02	01	321912	住房公积金	32.90	32.90	
221	02	03	321912	购房补贴	12.51	12.51	
				四川省林业和草原生态旅游发展中心	242.69	214.56	28.13
205	08	03	321913	培训支出	0.50		0.50

208	05	02	321913	事业单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	321913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
208	05	06	321913	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210	11	02	321913	事业单位医疗	11.50	11.50	
213	02	04	321913	事业机构	142.16	142.16	
213	02	99	321913	其他林业和草原支出	33.73	6.10	27.63
221	02	01	321913	住房公积金	14.40	14.40	
221	02	03	321913	购房补贴	10.53	10.53	
				四川省林业和草原重点工程项目评价中心	370.96	344.96	26.00
208	05	01	321914	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	321914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
210	11	01	321914	行政单位医疗	19.94	19.94	
210	11	03	321914	公务员医疗补助	3.13	3.13	
213	02	01	321914	行政运行	252.55	252.55	
213	02	02	321914	一般行政管理事务	34.92	8.92	26.00
221	02	01	321914	住房公积金	25.45	25.45	
221	02	03	321914	购房补贴	5.22	5.22	
				四川省林业中心医院	12,522.86	6,518.72	6,004.14
205	08	03	321915	培训支出	18.48	18.48	
208	05	02	321915	事业单位离退休	67.02	67.02	
208	05	05	321915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.63	406.63	
208	05	06	321915	机关事业单位职业年金缴费支出	203.31	203.31	

208	08	01	321915	死亡抚恤	38.00	38.00	
208	99	99	321915	其他社会保障和就业支出	27.16	27.16	
210	02	10	321915	行业医院	11,170.17	5,166.03	6,004.14
210	11	02	321915	事业单位医疗	287.12	287.12	
221	02	01	321915	住房公积金	304.97	304.97	
				四川省林草种苗站	602.78	562.78	40.00
208	05	01	321916	行政单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	321916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
210	11	01	321916	行政单位医疗	31.61	31.61	
210	11	03	321916	公务员医疗补助	7.92	7.92	
213	02	01	321916	行政运行	370.14	370.14	
213	02	02	321916	一般行政管理事务	82.36	42.36	40.00
221	02	01	321916	住房公积金	40.35	40.35	
221	02	03	321916	购房补贴	21.94	21.94	
				四川省林业和草原调查规划院	31,218.80	26,356.64	4,862.16
205	08	03	321918	培训支出	80.23	40.00	40.23
206	03	99	321918	其他应用研究支出	98.50		98.50
206	99	99	321918	其他科学技术支出	116.87		116.87
208	05	02	321918	事业单位离退休	101.97	101.97	
208	05	05	321918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.49	498.49	
208	05	06	321918	机关事业单位职业年金缴费支出	485.00	485.00	
208	08	01	321918	死亡抚恤	160.00	160.00	

208	99	99	321918	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	
210	11	02	321918	事业单位医疗	865.68	865.68	
213	02	04	321918	事业机构	21,564.57	21,564.57	
213	02	20	321918	对外合作与交流	19.60	19.60	
213	02	37	321918	行业业务管理	1,206.23	638.00	568.23
213	02	99	321918	其他林业和草原支出	4,038.33		4,038.33
221	02	01	321918	住房公积金	1,550.00	1,550.00	
221	02	03	321918	购房补贴	401.57	401.57	
				四川省林业和草原宣传中心	459.68	430.26	29.42
205	08	03	321919	培训支出	1.20		1.20
208	05	02	321919	事业单位离退休	28.91	28.91	
208	05	05	321919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
208	05	06	321919	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	
210	11	02	321919	事业单位医疗	21.00	21.00	
213	02	04	321919	事业机构	286.21	286.21	
213	02	99	321919	其他林业和草原支出	28.22		28.22
221	02	01	321919	住房公积金	27.00	27.00	
221	02	03	321919	购房补贴	13.75	13.75	
				四川省退耕还林还草中心	249.13	208.99	40.14
208	05	01	321921	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	321921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
210	11	01	321921	行政单位医疗	12.33	12.33	

210	11	03	321921	公务员医疗补助	1.66	1.66	
213	02	01	321921	行政运行	155.01	155.01	
213	02	02	321921	一般行政管理事务	42.20	2.06	40.14
221	02	01	321921	住房公积金	15.74	15.74	
221	02	03	321921	购房补贴	3.66	3.66	
				四川省草原工作总站	214.57	136.94	77.63
208	05	05	321922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
208	05	06	321922	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
210	11	02	321922	事业单位医疗	7.02	7.02	
213	02	04	321922	事业机构	115.06	95.65	19.41
213	02	99	321922	其他林业和草原支出	58.22		58.22
221	02	01	321922	住房公积金	8.96	8.96	
221	02	03	321922	购房补贴	7.38	7.38	
				四川省林业科学研究院	22,430.95	11,252.79	11,178.16
205	08	03	321927	培训支出	14.83		14.83
206	03	01	321927	机构运行	7,944.39	7,944.39	
206	03	02	321927	社会公益研究	1,055.64		1,055.64
206	99	99	321927	其他科学技术支出	4,090.69		4,090.69
208	05	02	321927	事业单位离退休	221.00	221.00	
208	05	05	321927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.00	740.00	
208	05	06	321927	机关事业单位职业年金缴费支出	370.00	370.00	
208	08	01	321927	死亡抚恤	100.00	100.00	

210	11	02	321927	事业单位医疗	430.00	430.00	
213	01	99	321927	其他农业农村支出	231.00		231.00
213	02	04	321927	事业机构	637.40	637.40	
213	02	06	321927	技术推广与转化	180.13		180.13
213	02	09	321927	森林生态效益补偿	100.00		100.00
213	02	99	321927	其他林业和草原支出	4,512.79		4,512.79
221	02	01	321927	住房公积金	615.00	615.00	
221	02	03	321927	购房补贴	195.00	195.00	
224	99	99	321927	其他灾害防治及应急管理支出	993.07		993.07
				四川省森林和草原防火监测中心	374.26	341.69	32.57
208	05	05	321929	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
208	05	06	321929	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
210	11	02	321929	事业单位医疗	16.64	16.64	
213	02	04	321929	事业机构	229.94	229.94	
213	02	99	321929	其他林业和草原支出	49.57	17.00	32.57
221	02	01	321929	住房公积金	21.25	21.25	
221	02	03	321929	购房补贴	14.37	14.37	
				四川省草原科学研究院	4,916.91	2,980.75	1,936.16
201	32	99	321930	其他组织事务支出	28.96		28.96
206	03	01	321930	机构运行	2,164.07	2,065.79	98.28
206	03	02	321930	社会公益研究	1,420.43		1,420.43
206	99	99	321930	其他科学技术支出	37.33		37.33

208	05	02	321930	事业单位离退休	122.40	122.40	
208	05	05	321930	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.78	270.78	
208	05	06	321930	机关事业单位职业年金缴费支出	135.39	135.39	
208	99	99	321930	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	
210	11	02	321930	事业单位医疗	159.08	159.08	
213	02	06	321930	技术推广与转化	207.30		207.30
213	02	99	321930	其他林业和草原支出	143.86		143.86
221	02	01	321930	住房公积金	203.09	203.09	
				四川省大熊猫科学研究院	1,430.23	466.86	963.37
208	05	05	321931	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	
208	05	06	321931	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	
208	99	99	321931	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	
210	11	02	321931	事业单位医疗	28.26	28.26	
213	02	04	321931	事业机构	286.10	280.90	5.20
213	02	11	321931	动植物保护	509.67		509.67
213	02	99	321931	其他林业和草原支出	477.20	28.70	448.50
221	02	01	321931	住房公积金	35.79	35.79	
221	02	03	321931	购房补贴	13.30	13.30	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：四川省林业和草原局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	49,804.37	一、本年支出	54,518.25	54,518.25		
一般公共预算拨款收入	49,804.37	一般公共服务支出	28.96	28.96		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	4,713.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,713.88	教育支出	37.00	37.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	8,796.96	8,796.96		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5,521.69	5,521.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,614.16	2,614.16		
		节能环保支出	2,465.27	2,465.27		
		城乡社区支出				
		农林水支出	29,828.47	29,828.47		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4,232.67	4,232.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	993.07	993.07		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

– 21 –

– 22 –

– 23 –

330.91	330.91		330.91
--------	--------	--	--------

– 25 –

– 26 –

– 27 –

– 28 –

– 29 –

– 30 –

– 31 –

– 32 –

[illegible]

– 34 –

				四川省林业和草原局部门	54,518.25	49,804.37	4,713.88
201	32	99	321	其他组织事务支出	28.96		28.96
205	08	03	321	培训支出	37.00	37.00	
206	03	01	321	机构运行	7,686.14	7,686.14	
206	03	02	321	社会公益研究	968.62	968.62	
206	03	99	321	其他应用研究支出	98.50	98.50	
206	99	99	321	其他科学技术支出	43.70		43.70
208	05	01	321	行政单位离退休	297.58	297.58	
208	05	02	321	事业单位离退休	656.74	656.74	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,067.40	3,067.40	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	1,419.89	1,419.89	
208	08	01	321	死亡抚恤	50.00	50.00	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	30.08	30.08	
210	02	10	321	行业医院	603.85	603.85	
210	11	01	321	行政单位医疗	376.73	376.73	
210	11	02	321	事业单位医疗	1,553.49	1,553.49	
210	11	03	321	公务员医疗补助	80.09	80.09	
211	04	01	321	生态保护	239.95		239.95
211	04	06	321	自然保护地	2,096.22		2,096.22
211	04	99	321	其他自然生态保护支出	129.10		129.10
213	01	99	321	其他农业农村支出	231.00	231.00	
213	02	01	321	行政运行	5,886.00	5,886.00	

213	02	02	321	一般行政管理事务	7,420.10	7,420.10	
213	02	03	321	机关服务	519.91	519.91	
213	02	04	321	事业单位	9,466.48	9,466.48	
213	02	06	321	技术推广与转化	418.84	31.41	387.43
213	02	09	321	森林生态效益补偿	120.00	120.00	
213	02	11	321	动植物保护	266.00	266.00	
213	02	20	321	对外合作与交流	103.00	103.00	
213	02	23	321	信息管理	57.79	52.35	5.44
213	02	34	321	林业草原防灾减灾	546.50	447.00	99.50
213	02	99	321	其他林业和草原支出	4,792.86	4,102.34	690.52
221	02	01	321	住房公积金	3,352.87	3,352.87	
221	02	03	321	购房补贴	879.80	879.80	
224	99	99	321	其他灾害防治及应急管理支出	993.07		993.07

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省林业和草原局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	40,559.83	36,714.28	3,845.55

				40,559.83	36,714.28	3,845.55
		321001	四川省林业和草原局	8,851.50	8,076.70	774.80
		301	工资福利支出	7,961.00	7,961.00	
301	01	30101	基本工资	668.79	668.79	
301	02	30102	津贴补贴	614.53	614.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.31	12.31	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	484.08	484.08	
301	02	3010203	其他津贴补贴	118.14	118.14	
301	03	30103	奖金	634.53	634.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	55.74	55.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	578.79	578.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.11	285.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	188.37	188.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	44.90	44.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	12	3011202	工伤保险	4.01	4.01	
301	13	30113	住房公积金	240.47	240.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	5,280.29	5,280.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5,280.29	5,280.29	
		302	商品和服务支出	774.80		774.80
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00

302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	14.40		14.40
302	07	30207	邮电费	66.40		66.40
302	09	30209	物业管理费	49.40		49.40
302	13	30213	维修（护）费	1.69		1.69
302	15	30215	会议费	61.00		61.00
302	17	30217	公务接待费	14.60		14.60
302	26	30226	劳务费	14.84		14.84
302	27	30227	委托业务费	47.00		47.00
302	28	30228	工会经费	40.08		40.08
302	29	30229	福利费	85.12		85.12
302	39	30239	其他交通费用	136.77		136.77
302	39	3023901	公务交通费用	136.77		136.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	172.30		172.30
302	99	3029901	离退休公用经费	17.10		17.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	155.20		155.20
		303	对个人和家庭的补助	115.70	115.70	
303	01	30301	离休费	85.70	85.70	
303	01	3030101	基本离休费	85.70	85.70	
303	07	30307	医疗费补助	3.29	3.29	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	26.57	26.57	
		321302	四川省林业工会	53.23	52.53	0.70
		301	工资福利支出	52.53	52.53	
301	02	30102	津贴补贴	9.16	9.16	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.16	9.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	16.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	13	30113	住房公积金	13.40	13.40	
		302	商品和服务支出	0.70		0.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
302	99	3029901	离退休公用经费	0.70		0.70
		321602	四川省汶川卧龙特别行政区	4,664.94	4,130.38	534.56
		301	工资福利支出	3,919.38	3,919.38	
301	01	30101	基本工资	895.16	895.16	
301	02	30102	津贴补贴	425.00	425.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	242.00	242.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	183.00	183.00	
301	03	30103	奖金	256.60	256.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	20.50	20.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	236.10	236.10	
301	07	30107	绩效工资	1,061.61	1,061.61	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.22	423.22	
301	09	30109	职业年金缴费	211.61	211.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	248.64	248.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.16	21.16	
301	12	3011201	失业保险	15.87	15.87	
301	12	3011202	工伤保险	5.29	5.29	
301	13	30113	住房公积金	323.28	323.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	53.10	53.10	
301	99	3019999	其他工资福利支出	53.10	53.10	
		302	商品和服务支出	534.56		534.56
302	01	30201	办公费	86.00		86.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	37.46		37.46
302	11	30211	差旅费	80.00		80.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.88		2.88
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	47.52		47.52
302	29	30229	福利费	79.35		79.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	50.20		50.20

302	99	30299	其他商品和服务支出	126.35		126.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	126.35		126.35
		303	对个人和家庭的补助	211.00	211.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	211.00	211.00	
		321603	四川省林业和草原局机关后勤服务中心	470.11	305.17	164.94
		301	工资福利支出	305.15	305.15	
301	01	30101	基本工资	76.89	76.89	
301	02	30102	津贴补贴	7.46	7.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.82	2.82	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.64	4.64	
301	03	30103	奖金	73.06	73.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.41	6.41	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.65	66.65	
301	07	30107	绩效工资	53.59	53.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	32.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
301	12	3011201	失业保险	1.41	1.41	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.73	7.73	
301	13	30113	住房公积金	28.05	28.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	

301	99	3019999	其他工资福利支出	1.92	1.92	
		302	商品和服务支出	164.94		164.94
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	6.63		6.63
302	11	30211	差旅费	1.53		1.53
302	26	30226	劳务费	3.35		3.35
302	27	30227	委托业务费	3.55		3.55
302	28	30228	工会经费	4.68		4.68
302	29	30229	福利费	7.02		7.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	102.00		102.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.48		28.48
302	99	3029901	离退休公用经费	2.94		2.94
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.54		25.54
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		321606	四川省林业和草原发展研究中心	315.57	271.59	43.98
		301	工资福利支出	271.58	271.58	

301	01	30101	基本工资	65.19	65.19	
301	02	30102	津贴补贴	9.53	9.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.08	8.08	
301	07	30107	绩效工资	105.00	105.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	27.46	
301	09	30109	职业年金缴费	13.73	13.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
301	12	3011201	失业保险	1.03	1.03	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.68	6.68	
301	13	30113	住房公积金	20.60	20.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.89	5.89	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.89	5.89	
		302	商品和服务支出	43.98		43.98
302	01	30201	办公费	3.58		3.58
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	3.45		3.45
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00

302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	27	30227	委托业务费	3.04		3.04
302	28	30228	工会经费	3.43		3.43
302	29	30229	福利费	5.05		5.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.63		16.63
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.63		16.63
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		321902	四川省林业和草原局机关幼儿园	930.79	791.23	139.56
		301	工资福利支出	762.41	762.41	
301	01	30101	基本工资	124.49	124.49	
301	02	30102	津贴补贴	2.84	2.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.84	2.84	
301	07	30107	绩效工资	187.50	187.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	49.97	
301	09	30109	职业年金缴费	24.98	24.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	63.79	63.79	
301	12	3011201	失业保险	1.87	1.87	

301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011209	其他社会保险费	61.30	61.30	
301	13	30113	住房公积金	49.48	49.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	230.00	230.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	230.00	230.00	
		302	商品和服务支出	139.56		139.56
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	7.50		7.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	10.90		10.90
302	29	30229	福利费	9.44		9.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.22		74.22
302	99	3029901	离退休公用经费	1.60		1.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	72.62		72.62
		303	对个人和家庭的补助	28.82	28.82	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
		321904	四川省林业工作总站	326.80	285.11	41.69

		301	工资福利支出	268.00	268.00	
301	01	30101	基本工资	78.16	78.16	
301	02	30102	津贴补贴	3.37	3.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.54	1.54	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.83	1.83	
301	07	30107	绩效工资	97.50	97.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	28.70	
301	09	30109	职业年金缴费	14.35	14.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	12	3011201	失业保险	1.08	1.08	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.83	2.83	
301	13	30113	住房公积金	21.52	21.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.27	3.27	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.27	3.27	
		302	商品和服务支出	41.69		41.69
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.66		0.66
302	07	30207	邮电费	0.44		0.44
302	09	30209	物业管理费	3.71		3.71

302	11	30211	差旅费	6.88		6.88
302	16	30216	培训费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	3.61		3.61
302	29	30229	福利费	5.31		5.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.34		15.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.34		15.34
		303	对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.10	17.10	
		321905	四川省唐家河国家级自然保护区管理处	663.45	580.30	83.15
		301	工资福利支出	556.89	556.89	
301	01	30101	基本工资	146.98	146.98	
301	02	30102	津贴补贴	14.63	14.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.63	14.63	
301	07	30107	绩效工资	217.14	217.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	58.64	
301	09	30109	职业年金缴费	29.32	29.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	34.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.25	10.25	

301	12	3011201	失业保险	2.20	2.20	
301	12	3011202	工伤保险	2.05	2.05	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	43.98	43.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.50	1.50	
		302	商品和服务支出	83.15		83.15
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.31		3.31
302	11	30211	差旅费	26.84		26.84
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	7.40		7.40
302	29	30229	福利费	11.00		11.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70

302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.70		5.70
		303	对个人和家庭的补助	23.41	23.41	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	23.40	23.40	
		321906	四川省林业和草原科学技术推广总站	223.97	196.31	27.66
		301	工资福利支出	192.70	192.70	
301	01	30101	基本工资	53.00	53.00	
301	02	30102	津贴补贴	10.09	10.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.16	9.16	
301	07	30107	绩效工资	67.50	67.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	
301	09	30109	职业年金缴费	9.71	9.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
301	12	3011201	失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.01	6.01	
301	13	30113	住房公积金	14.57	14.57	
		302	商品和服务支出	27.66		27.66
302	01	30201	办公费	1.20		1.20

302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.96		0.96
302	09	30209	物业管理费	1.86		1.86
302	11	30211	差旅费	2.41		2.41
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	2.43		2.43
302	29	30229	福利费	3.64		3.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.61		9.61
302	99	3029901	离退休公用经费	0.30		0.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.31		9.31
		303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
		321907	四川省林业和草原有害生物防治检疫总站	413.13	328.81	84.32
		301	工资福利支出	328.79	328.79	
301	01	30101	基本工资	81.34	81.34	

301	02	30102	津贴补贴	71.49	71.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.66	1.66	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	59.88	59.88	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.95	9.95	
301	03	30103	奖金	80.34	80.34	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.78	6.78	
301	03	3010303	基础绩效奖	73.56	73.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	23.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	30.32	30.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.06	2.06	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.06	2.06	
		302	商品和服务支出	84.32		84.32
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.21		5.21

302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	4.39		4.39
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.06		5.06
302	29	30229	福利费	7.58		7.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	15.34		15.34
302	39	3023901	公务交通费用	15.34		15.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.12		18.12
302	99	3029901	离退休公用经费	0.36		0.36
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.76		17.76
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		321908	四川省野生动物资源调查保护站	386.82	307.03	79.79
		301	工资福利支出	307.01	307.01	
301	01	30101	基本工资	73.82	73.82	
301	02	30102	津贴补贴	68.52	68.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	55.86	55.86	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.11	11.11	
301	03	30103	奖金	75.27	75.27	

301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.16	6.16	
301	03	3010303	基础绩效奖	69.11	69.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	32.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	28.10	28.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.90	1.90	
		302	商品和服务支出	79.79		79.79
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	3.98		3.98
302	11	30211	差旅费	9.79		9.79
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	4.85		4.85
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.69		4.69
302	29	30229	福利费	7.03		7.03

302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	14.51		14.51
302	39	3023901	公务交通费用	14.51		14.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.64		20.64
302	99	3029901	离退休公用经费	0.64		0.64
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		321909	四川省森林和草原资源总站	329.84	263.48	66.36
		301	工资福利支出	263.48	263.48	
301	01	30101	基本工资	59.99	59.99	
301	02	30102	津贴补贴	65.91	65.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.33	1.33	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	47.38	47.38	
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.20	17.20	
301	03	30103	奖金	62.90	62.90	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.00	5.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	57.90	57.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	27.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	18.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	23.48	23.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.59	1.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.59	1.59	
		302	商品和服务支出	66.36		66.36
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.45		0.45
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	14.03		14.03
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.92		3.92
302	29	30229	福利费	5.96		5.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	11.60		11.60
302	39	3023901	公务交通费用	11.60		11.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.40		15.40
302	99	3029901	离退休公用经费	0.96		0.96

302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.44		14.44
		321910	四川省自然保护区工作总站	205.07	165.18	39.89
		301	工资福利支出	165.18	165.18	
301	01	30101	基本工资	39.49	39.49	
301	02	30102	津贴补贴	38.18	38.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	30.64	30.64	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.71	6.71	
301	03	30103	奖金	39.98	39.98	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	3.30	3.30	
301	03	3010303	基础绩效奖	36.68	36.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	15.07	15.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.02	1.02	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.02	1.02	
		302	商品和服务支出	39.89		39.89
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.04		0.04

302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.78		1.78
302	09	30209	物业管理费	2.70		2.70
302	11	30211	差旅费	4.34		4.34
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	2.64		2.64
302	28	30228	工会经费	2.52		2.52
302	29	30229	福利费	3.77		3.77
302	39	30239	其他交通费用	7.18		7.18
302	39	3023901	公务交通费用	7.18		7.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.32		10.32
302	99	3029901	离退休公用经费	0.20		0.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.12		10.12
		321911	四川省草原监理站	214.11	169.77	44.34
		301	工资福利支出	169.75	169.75	
301	01	30101	基本工资	42.47	42.47	
301	02	30102	津贴补贴	37.11	37.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	30.85	30.85	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.43	5.43	
301	03	30103	奖金	41.25	41.25	

301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	3.54	3.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.71	37.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	18.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.27	0.27	
301	13	30113	住房公积金	15.62	15.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.06	1.06	
		302	商品和服务支出	44.34		44.34
302	01	30201	办公费	2.76		2.76
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	5.80		5.80
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.19		3.19
302	16	30216	培训费	6.30		6.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	2.61		2.61

302	29	30229	福利费	3.91		3.91
302	39	30239	其他交通费用	8.12		8.12
302	39	3023901	公务交通费用	8.12		8.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.25		8.25
302	99	3029903	机动经费	0.92		0.92
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.33		7.33
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		321912	四川省天然林保护中心	450.93	361.88	89.05
		301	工资福利支出	361.87	361.87	
301	01	30101	基本工资	93.77	93.77	
301	02	30102	津贴补贴	78.83	78.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.66	1.66	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	64.66	64.66	
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.51	12.51	
301	03	30103	奖金	84.80	84.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.82	7.82	
301	03	3010303	基础绩效奖	76.98	76.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	32.90	32.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.26	2.26	
		302	商品和服务支出	89.05		89.05
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	8.70		8.70
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	09	30209	物业管理费	0.24		0.24
302	11	30211	差旅费	14.29		14.29
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.49		5.49
302	29	30229	福利费	8.23		8.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	30239	其他交通费用	17.48		17.48
302	39	3023901	公务交通费用	17.48		17.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.02		22.02

302	99	3029901	离退休公用经费	0.66		0.66
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.36		21.36
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		321913	四川省林业和草原生态旅游发展中心	214.56	188.46	26.10
		301	工资福利支出	186.55	186.55	
301	01	30101	基本工资	44.82	44.82	
301	02	30102	津贴补贴	11.56	11.56	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.53	10.53	
301	07	30107	绩效工资	67.50	67.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
301	09	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.68	3.68	
301	13	30113	住房公积金	14.40	14.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.15	4.15	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.15	4.15	

		302	商品和服务支出	26.20	0.10	26.10
302	01	30201	办公费	1.04		1.04
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.84		0.84
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.24		0.24
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.63		0.63
302	28	30228	工会经费	2.20		2.20
302	29	30229	福利费	3.35		3.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	0.10	0.10	
302	39	3023902	其他交通费用	0.10	0.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
302	99	3029901	离退休公用经费	0.07		0.07
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.43		10.43
		303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
		321914	四川省林业和草原重点工程项目评价中心	344.96	271.58	73.38
		301	工资福利支出	271.57	271.57	
301	01	30101	基本工资	65.72	65.72	
301	02	30102	津贴补贴	57.45	57.45	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	50.78	50.78	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.22	5.22	
301	03	30103	奖金	68.28	68.28	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.48	5.48	
301	03	3010303	基础绩效奖	62.80	62.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	25.45	25.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.72	1.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.72	1.72	
		302	商品和服务支出	73.38		73.38
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00

302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	2.63		2.63
302	09	30209	物业管理费	5.42		5.42
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	8.61		8.61
302	28	30228	工会经费	4.25		4.25
302	29	30229	福利费	6.37		6.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	30239	其他交通费用	12.80		12.80
302	39	3023901	公务交通费用	12.80		12.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.70		20.70
302	99	3029901	离退休公用经费	0.30		0.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.40		20.40
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		321915	四川省林业中心医院	1,105.57	1,105.57	
		301	工资福利支出	1,034.96	1,034.96	
301	01	30101	基本工资	330.00	330.00	
301	02	30102	津贴补贴	8.20	8.20	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.20	8.20	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	
301	09	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.16	111.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
301	12	3011201	失业保险	12.00	12.00	
301	12	3011202	工伤保险	3.60	3.60	
301	13	30113	住房公积金	120.00	120.00	
		303	对个人和家庭的补助	70.61	70.61	
303	01	30301	离休费	50.85	50.85	
303	01	3030101	基本离休费	22.33	22.33	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	10.12	10.12	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	18.40	18.40	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.71	19.71	
		321916	四川省林草种苗站	562.78	448.13	114.65
		301	工资福利支出	448.08	448.08	
301	01	30101	基本工资	104.95	104.95	
301	02	30102	津贴补贴	105.55	105.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.28	2.28	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	81.33	81.33	
301	02	3010203	其他津贴补贴	21.94	21.94	

301	03	30103	奖金	107.53	107.53	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.75	8.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	98.78	98.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	46.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	31.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011202	工伤保险	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	40.35	40.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.73	2.73	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.73	2.73	
		302	商品和服务支出	114.65		114.65
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.93		1.93
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	5.58		5.58
302	11	30211	差旅费	19.97		19.97
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	8.50		8.50
302	28	30228	工会经费	6.73		6.73

302	29	30229	福利费	10.09		10.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	18.41		18.41
302	39	3023901	公务交通费用	18.41		18.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.44		30.44
302	99	3029901	离退休公用经费	1.70		1.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.74		28.74
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		321918	四川省林业和草原调查规划院	6,744.26	6,491.26	253.00
		301	工资福利支出	6,462.15	6,462.15	
301	01	30101	基本工资	3,043.52	3,043.52	
301	02	30102	津贴补贴	455.14	455.14	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	53.57	53.57	
301	02	3010203	其他津贴补贴	401.57	401.57	
301	07	30107	绩效工资	285.00	285.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.49	428.49	
301	09	30109	职业年金缴费	400.00	400.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	50.00	50.00	
301	12	3011201	失业保险	35.00	35.00	

301	12	3011202	工伤保险	15.00	15.00	
301	13	30113	住房公积金	1,400.00	1,400.00	
		302	商品和服务支出	253.00		253.00
302	28	30228	工会经费	140.00		140.00
302	29	30229	福利费	113.00		113.00
		303	对个人和家庭的补助	29.11	29.11	
303	01	30301	离休费	26.97	26.97	
303	01	3030101	基本离休费	12.47	12.47	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.22	0.22	
303	01	3030103	地方出台的津补贴（离休）	14.28	14.28	
303	05	30305	生活补助	1.76	1.76	
303	05	3030503	其他生活补助	1.76	1.76	
303	09	30309	奖励金	0.38	0.38	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.38	0.38	
		321919	四川省林业和草原宣传中心	430.26	375.00	55.26
		301	工资福利支出	347.23	347.23	
301	01	30101	基本工资	85.68	85.68	
301	02	30102	津贴补贴	15.72	15.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.75	13.75	
301	07	30107	绩效工资	135.00	135.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	

301	09	30109	职业年金缴费	17.80	17.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.44	9.44	
301	12	3011201	失业保险	1.34	1.34	
301	12	3011202	工伤保险	0.45	0.45	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.65	7.65	
301	13	30113	住房公积金	27.00	27.00	
		302	商品和服务支出	55.26		55.26
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	09	30209	物业管理费	5.58		5.58
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	4.45		4.45
302	29	30229	福利费	6.68		6.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.75		24.75
302	99	3029901	离退休公用经费	1.16		1.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.59		23.59

		303	对个人和家庭的补助	27.77	27.77	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	27.75	27.75	
		321921	四川省退耕还林还草中心	208.99	169.43	39.56
		301	工资福利支出	169.42	169.42	
301	01	30101	基本工资	43.57	43.57	
301	02	30102	津贴补贴	34.92	34.92	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	30.43	30.43	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.66	3.66	
301	03	30103	奖金	41.43	41.43	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	3.64	3.64	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.79	37.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.27	0.27	
301	13	30113	住房公积金	15.74	15.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.07	1.07	

		302	商品和服务支出	39.56		39.56
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	0.62		0.62
302	09	30209	物业管理费	1.86		1.86
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	1.43		1.43
302	28	30228	工会经费	2.63		2.63
302	29	30229	福利费	3.94		3.94
302	39	30239	其他交通费用	8.12		8.12
302	39	3023901	公务交通费用	8.12		8.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.11		11.11
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

		321922	四川省草原工作总站	136.94	120.24	16.70
		301	工资福利支出	120.24	120.24	
301	01	30101	基本工资	29.05	29.05	
301	02	30102	津贴补贴	8.00	8.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.38	7.38	
301	07	30107	绩效工资	45.00	45.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.95	
301	09	30109	职业年金缴费	5.98	5.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.70	2.70	
301	13	30113	住房公积金	8.96	8.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.58	1.58	
		302	商品和服务支出	16.70		16.70
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	1.59		1.59
302	11	30211	差旅费	1.08		1.08

302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	2.24		2.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.29		7.29
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.29		7.29
		321927	四川省林业科学研究院	8,593.34	7,861.34	732.00
		301	工资福利支出	7,056.94	7,056.94	
301	01	30101	基本工资	1,829.94	1,829.94	
301	02	30102	津贴补贴	221.00	221.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	36.00	36.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	185.00	185.00	
301	07	30107	绩效工资	2,670.00	2,670.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.00	720.00	
301	09	30109	职业年金缴费	360.00	360.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	420.00	420.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	96.00	96.00	
301	12	3011201	失业保险	27.00	27.00	
301	12	3011202	工伤保险	9.00	9.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	60.00	60.00	
301	13	30113	住房公积金	540.00	540.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	200.00	200.00	
		302	商品和服务支出	732.00		732.00

302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	03	30203	咨询费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	140.00		140.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	14.00		14.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	45.00		45.00
302	28	30228	工会经费	90.00		90.00
302	29	30229	福利费	135.00		135.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	100.00		100.00
		303	对个人和家庭的补助	804.40	804.40	
303	01	30301	离休费	16.00	16.00	
303	01	3030101	基本离休费	16.00	16.00	
303	02	30302	退休费	35.00	35.00	
303	02	3030201	基本退休费	35.00	35.00	
303	04	30304	抚恤金	50.00	50.00	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	703.40	703.40	
		321929	四川省森林和草原防火监测中心	341.69	289.35	52.34
		301	工资福利支出	289.33	289.33	
301	01	30101	基本工资	56.22	56.22	
301	02	30102	津贴补贴	17.02	17.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.65	2.65	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.37	14.37	
301	07	30107	绩效工资	120.00	120.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	28.33	
301	09	30109	职业年金缴费	14.16	14.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	
301	12	3011201	失业保险	0.71	0.71	
301	12	3011202	工伤保险	0.71	0.71	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.00	8.00	
301	13	30113	住房公积金	21.25	21.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.29	6.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.29	6.29	
		302	商品和服务支出	52.34		52.34
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.40		1.40

302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	3.98		3.98
302	11	30211	差旅费	6.60		6.60
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	3.56		3.56
302	29	30229	福利费	5.34		5.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.26		17.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.26		17.26
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		321930	四川省草原科学研究院	2,914.66	2,703.70	210.96
		301	工资福利支出	2,581.20	2,581.20	
301	01	30101	基本工资	555.37	555.37	
301	02	30102	津贴补贴	403.56	403.56	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	403.56	403.56	
301	07	30107	绩效工资	733.38	733.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.78	270.78	
301	09	30109	职业年金缴费	135.39	135.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	159.08	159.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	42.29	42.29	

301	12	3011201	失业保险	10.15	10.15	
301	12	3011202	工伤保险	3.38	3.38	
301	12	3011209	其他社会保险费	28.76	28.76	
301	13	30113	住房公积金	203.09	203.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	78.26	78.26	
301	99	3019999	其他工资福利支出	78.26	78.26	
		302	商品和服务支出	210.96		210.96
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	8.20		8.20
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	08	30208	取暖费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	27	30227	委托业务费	19.08		19.08
302	28	30228	工会经费	33.92		33.92
302	29	30229	福利费	42.88		42.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.88		26.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.88		26.88

		303	对个人和家庭的补助	122.50	122.50	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	122.40	122.40	
		321931	四川省大熊猫科学研究院	461.56	404.75	56.81
		301	工资福利支出	404.75	404.75	
301	01	30101	基本工资	97.41	97.41	
301	02	30102	津贴补贴	13.49	13.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.19	0.19	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.30	13.30	
301	07	30107	绩效工资	147.50	147.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	47.70	
301	09	30109	职业年金缴费	23.86	23.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.74	10.74	
301	12	3011201	失业保险	1.79	1.79	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.35	8.35	
301	13	30113	住房公积金	35.79	35.79	
		302	商品和服务支出	56.81		56.81
302	01	30201	办公费	3.60		3.60
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40

302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	8.84		8.84
302	09	30209	物业管理费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	5.25		5.25
302	29	30229	福利费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.72		33.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.72		33.72

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省林业和草原局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13,958.42
					13,958.42
				四川省林业和草原局	5,696.77

				一般行政管理事务	2,054.27
213	02	02	321001	2024 年机关运转工作经费	635.93
213	02	02	321001	2024 年办公设备购置经费	57.91
213	02	02	321001	2024 年度全省国土“三调”落实林地管理边界及林地矢量校核项目	120.00
213	02	02	321001	2024 年中国第五届绿化博览会四川展园建设	509.00
213	02	02	321001	第十一届中国花博会四川展园布展经费	100.00
213	02	02	321001	全省性社会组织党组织党建工作经费	2.40
213	02	02	321001	2024 年林业草原档案管理专项	32.00
213	02	02	321001	2024 年林业草原重点业务管理专项经费	189.38
213	02	02	321001	2024 年全球宣传工作经费	172.65
213	02	02	321001	2024 年省市党政军领导义务植树补助经费	40.00
213	02	02	321001	2024 年省花卉协会工作经费	30.00
213	02	02	321001	2024 年人才培养及管理经费	145.00
213	02	02	321001	2024 年会议费	20.00
				动植物保护	166.00
213	02	11	321001	大熊猫国家公园专项规划编制项目	166.00
				林业草原防灾减灾	546.50
213	02	34	321001	省级财政林业草原改革发展资金防火课题研究	99.50
213	02	34	321001	森林草原防火工作经费	47.00
213	02	34	321001	2024 年林业有害生物防治补助项目	100.00
213	02	34	321001	2024 年森林草原防火飞行费省级配套经费	300.00

				其他林业和草原支出	2,930.00
213	02	99	321001	四川省草原健康和退化评估工作省级经费项目	1,330.00
213	02	99	321001	2024 年度四川省国家林草生态综合监测工作（省级	1,600.00
				四川省汶川卧龙特别行政区	2,250.89
				培训支出	4.00
205	08	03	321602	其他运转类项目	4.00
				自然保护地	1,449.25
211	04	06	321602	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家公园补助	1,275.85
211	04	06	321602	2023 年省级财政林业草原生态保护恢复资金—国家公园补助	173.40
				其他自然生态保护支出	129.10
211	04	99	321602	国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目	129.10
				其他林业和草原支出	668.54
213	02	99	321602	2024 年灾后重建项目运行维护费	537.54
213	02	99	321602	其他运转类项目	131.00
				四川省林业和草原局机关后勤服务中心	140.00
				机关服务	140.00
213	02	03	321603	后勤中心办公设备购置经费	2.45
213	02	03	321603	后勤中心单位运转项目	137.55
				四川省林业和草原发展研究中心	85.77
				信息管理	57.79
213	02	23	321606	四川省林草碳汇价值实现路径及政策制度研究	5.44

213	02	23	321606	信息化安全运维管理工作经费	45.62
213	02	23	321606	林草发展研究设备采购	6.73
				其他林业和草原支出	27.98
213	02	99	321606	林草高质量发展研究工作经费	27.98
				四川省林业和草原局机关幼儿园	179.11
				培训支出	1.00
205	08	03	321902	单位运转项目-学前教育工作经费	1.00
				其他林业和草原支出	178.11
213	02	99	321902	单位运转项目-学前教育工作经费	90.59
213	02	99	321902	单位运转项目-维护维修	80.00
213	02	99	321902	单位运转项目-设备购置经费	7.52
				四川省林业工作总站	121.04
				培训支出	16.00
205	08	03	321904	国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费	16.00
				事业机构	2.04
213	02	04	321904	林业工作总站单位运转	2.04
				对外合作与交流	103.00
213	02	20	321904	国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费	103.00
				四川省唐家河国家级自然保护区管理处	896.91
				生态保护	239.95
211	04	01	321905	国家重点生态功能区转移支付禁止开发补助资金项目	239.95
				自然保护地	646.96

211	04	06	321905	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）	646.96
				事业机构	10.00
213	02	04	321905	大熊猫国家公园运转项目	7.90
213	02	04	321905	大熊猫国家公园设备购置项目	2.10
				四川省林业和草原科学技术推广总站	35.97
				技术推广与转化	31.41
213	02	06	321906	林草标准委员会工作经费	10.00
213	02	06	321906	林草科技推广工作经费	20.58
213	02	06	321906	林草科技推广办公设备购置经费	0.83
				其他林业和草原支出	4.56
213	02	99	321906	2023 年乡村人才振兴五年行动专项	4.56
				四川省林业和草原有害生物防治检疫总站	33.00
				一般行政管理事务	33.00
213	02	02	321907	2024 年林草有害生物防治	23.00
213	02	02	321907	2024 年单位运转项目	10.00
				四川省野生动物资源调查保护站	28.00
				一般行政管理事务	28.00
213	02	02	321908	2024 年设备购置	0.50
213	02	02	321908	全省陆生野生动植物资源、湿地保护项目	27.50
				四川省森林和草原资源总站	26.00
				一般行政管理事务	26.00
213	02	02	321909	森林资源监督管理	23.60

213	02	02	321909	购置办公设备	2.40
				四川省自然保护地工作总站	20.50
				一般行政管理事务	20.50
213	02	02	321910	单位运转项目 01	18.94
213	02	02	321910	设备购置 01	1.56
				四川省草原监理站	34.00
				一般行政管理事务	34.00
213	02	02	321911	常年项目保运转支出（2024 年）	33.20
213	02	02	321911	办公设备购置费（2024 年）	0.80
				四川省天然林保护中心	49.00
				一般行政管理事务	29.00
213	02	02	321912	2024 年天然林保护工作	29.00
				森林生态效益补偿	20.00
213	02	09	321912	全省天然林保护资金一卡通审批平台运维费	20.00
				四川省林业和草原生态旅游发展中心	28.13
				培训支出	0.50
205	08	03	321913	旅游中心单位运转项目	0.50
				其他林业和草原支出	27.63
213	02	99	321913	乡村人才振兴五年行动项目 2023	11.13
213	02	99	321913	旅游中心办公设备购置经费	2.36
213	02	99	321913	旅游中心单位运转项目	14.14
				四川省林业和草原重点工程项目评价中心	26.00

				一般行政管理事务	26.00
213	02	02	321914	设备购置 1	1.80
213	02	02	321914	单位运转项目 2	24.20
				四川省林业中心医院	250.00
				行业医院	250.00
210	02	10	321915	行业医院运营专项项目	250.00
				四川省林草种苗站	40.00
				一般行政管理事务	40.00
213	02	02	321916	2024 年度设备购置	0.90
213	02	02	321916	2024 年度单位运转项目	39.10
				四川省林业和草原调查规划院	245.00
				培训支出	4.50
205	08	03	321918	2024 年数字林草监测与林草碳汇创新研究与示范	1.50
205	08	03	321918	2024 年全省森林督查、使用林地行政许可随机抽查及图斑变化现地抽查经费	2.00
205	08	03	321918	2024 年退耕还林省级检查验收工作经费	1.00
				其他应用研究支出	98.50
206	03	99	321918	2024 年数字林草监测与林草碳汇创新研究与示范	98.50
				其他林业和草原支出	142.00
213	02	99	321918	2024 年四川省林木种质资源普查专题成果编制	40.00
213	02	99	321918	2024 年全省森林督查、使用林地行政许可随机抽查及图斑变化现地抽查经费	68.00
213	02	99	321918	2024 年退耕还林省级检查验收工作经费	29.00

213	02	99	321918	2024 年四川省退耕还林提质增效规划编制	5.00
				四川省林业和草原宣传中心	29.42
				培训支出	1.20
205	08	03	321919	宣传中心单位运转项目	1.20
				其他林业和草原支出	28.22
213	02	99	321919	2024 年度办公设备购置	5.40
213	02	99	321919	宣传中心单位运转项目	22.82
				四川省退耕还林还草中心	40.14
				一般行政管理事务	40.14
213	02	02	321921	退耕还林直补退耕农户资金一卡通审批系统运维费	20.00
213	02	02	321921	单位运转项目（可细化）1	20.14
				四川省草原工作总站	31.41
				事业机构	19.41
213	02	04	321922	草原站单位运转项目	19.41
				其他林业和草原支出	12.00
213	02	99	321922	乡村人才振兴五年行动专项资金 2023	12.00
				四川省林业科学研究院	2,155.73
				社会公益研究	555.00
206	03	02	321927	生物多样性及效益监测	70.00
206	03	02	321927	2024 森林生态恢复与修复创新研究与示范	100.00
206	03	02	321927	2024 年林木创新育种与综合利用	130.00
206	03	02	321927	2024 年维修（护）费	40.00

206	03	02	321927	2024 年信息网络及软件购置更新	15.00
206	03	02	321927	林业生态建设与产业发展研究	200.00
				其他科学技术支出	6.37
206	99	99	321927	四川绿色生态价值评估及转化发展战略研究	6.37
				其他农业农村支出	231.00
213	01	99	321927	2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）-第三次全国土壤普查	231.00
				技术推广与转化	180.13
213	02	06	321927	2023 年中央财政林业改革发展资金（第一批）—林业科技推广示范	114.98
213	02	06	321927	2023 年中央财政林业草原改革发展资金（第二批）-林业科技推广示范	65.15
				森林生态效益补偿	100.00
213	02	09	321927	森林生态效益监测资金	100.00
				其他林业和草原支出	90.17
213	02	99	321927	中央财政林业草原生态保护恢复资金	39.87
213	02	99	321927	省级林业草原改革发展资金-林产品质量安全补助	50.30
				其他灾害防治及应急管理支出	993.07
224	99	99	321927	四川省林业科学研究院科研业务用房建设项目	993.07
				四川省森林和草原防火监测中心	32.57
				其他林业和草原支出	32.57
213	02	99	321929	四川省森林和草原防火工作运转经费	30.77
213	02	99	321929	四川省森林和草原防火监测中心办公设备购置项目	1.80

				四川省草原科学研究院	929.35
				其他组织事务支出	28.96
201	32	99	321930	2022 年度第三批“天府英才”工程专项资金项目	28.96
				机构运行	98.28
206	03	01	321930	单位其他运转项目	98.28
				社会公益研究	413.62
206	03	02	321930	国家牧草产业技术体系草地改良岗位	57.00
206	03	02	321930	国家兔产业技术獭兔品种改良岗位	57.00
206	03	02	321930	国家牧草产业技术体系阿坝综合试验站	43.00
206	03	02	321930	国家肉牛牦牛产业技术体系红原综合试验站	43.00
206	03	02	321930	2024 年设备购置经费	13.62
206	03	02	321930	2024 年草地生态保护修复与合理利用	80.00
206	03	02	321930	2024 年草地育种资源挖掘与创新利用	60.00
206	03	02	321930	2024 年草牧业关键技术研究利用	60.00
				其他科学技术支出	37.33
206	99	99	321930	2023 年中央“三区”科技人才支持计划项目	37.33
				技术推广与转化	207.30
213	02	06	321930	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广(中药材种植)	73.84
213	02	06	321930	2023 年中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范（第一批）	133.46
				其他林业和草原支出	143.86
213	02	99	321930	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护（大花红景天）	143.86

				四川省大熊猫科学研究院	553.70
				事业机构	5.20
213	02	04	321931	2024 设备购置经费	5.20
				动植物保护	100.00
213	02	11	321931	国家公园与自然保护地研究创新团队	100.00
				其他林业和草原支出	448.50
213	02	99	321931	中央财政林业草原生态保护恢复资金-四川省野生雪豹种群数量及栖息地调查项目（第一期）	428.80
213	02	99	321931	2024 单位运转	19.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省林业和草原局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	244.18		217.90		217.90	26.28
		244.18		217.90		217.90	26.28
321001	四川省林业和草原局	14.60					14.60
321302	四川省林业工会						
321602	四川省汶川卧龙特别行政区	55.00		50.20		50.20	4.80
321603	四川省林业和草原局机关后勤服务中心	102.00		102.00		102.00	
321606	四川省林业和草原发展研究中心	0.60					0.60
321902	四川省林业和草原局机关幼儿园						
321904	四川省林业工作总站	9.98		9.00		9.00	0.98
321905	四川省唐家河国家级自然保护区管理处	6.90		6.00		6.00	0.90
321906	四川省林业和草原科学技术推广总站	0.10					0.10
321907	四川省林业和草原有害生物防治检疫总站	6.30		6.00		6.00	0.30
321908	四川省野生动物资源调查保护站	6.20		6.00		6.00	0.20

321909	四川省森林和草原资源总站	6.00		6.00		6.00	
321910	四川省自然保护区工作总站						
321911	四川省草原监理站	0.20					0.20
321912	四川省天然林保护中心	5.90		5.20		5.20	0.70
321913	四川省林业和草原生态旅游发展中心	2.30		2.00		2.00	0.30
321914	四川省林业和草原重点工程项目评价中心	3.50		3.20		3.20	0.30
321915	四川省林业中心医院						
321916	四川省林草种苗站	6.50		6.00		6.00	0.50
321918	四川省林业和草原调查规划院						
321919	四川省林业和草原宣传中心	5.00		4.30		4.30	0.70
321921	四川省退耕还林还草中心	0.20					0.20
321922	四川省草原工作总站						
321927	四川省林业科学研究院						
321929	四川省森林和草原防火监测中心	0.40					0.40
321930	四川省草原科学研究院	12.00		12.00		12.00	
321931	四川省大熊猫科学研究院	0.50					0.50

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省林业和草原局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省林业和草原局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	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					
	此表无数据					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省林业和草原局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
			此表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-四川省林业和草原局部门		36,711.86									
321001-四川省林业和草原局	日常公用经费	237.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

	非定额公用经费	126.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	17.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	35.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	156.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	森林草原防火工作经费	47.00	2024 年开展森林草原防火工作,开展森林草原航空消防,提升相关地区森林草原防火巡护能力,有效降低火情早期处置响应时间。	效益指标	社会效益指标	是否明显有利于森林草原资源保护	定性	是		20	
				产出指标	质量指标	是否明显提升护林巡护能力	定性	是		20	
				效益指标	社会效益指标	是否明显提升作业区护林巡护能力	定性	是		20	
				产出指标	质量指标	是否有效降低火情早期处置响应时间	定性	是		10	

				产出指标	质量指标	森林火灾受 害率	≤	0.9	%	10	
				产出指标	质量指标	实际飞行小 时/计划飞行 小时	≥	80	%	10	
	2024 年机关运转 工作经费	635.93	保障局机关正 常运转	效益指标	可持续影 响指标	保障局机关 正常运转	定性	较好		20	
				成本指标	经济成本 指标	运转所需资 金	≤	635.93	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	60	
	2024 年办公设备 购置经费	57.91	保障局机关正 常运行。	产出指标	质量指标	满足各处室 办公需求	定性	较好		30	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	保障局机关 正常运行	定性	较好		30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	30	反向指标
	四川省草原健康 和退化评估工作 省级经费项目	1,330.00	草原健康和退 化评估工作是 我省首次针对 草原健康和退 化状况开展的 全面、系统的调 查工作，其主要 目的是以国土 三调及 2022 年	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	年	20	
				效益指标	可持续影 响指标	构建完善草 原监测体系， 较好的摸清 草原质量生 态状况底数	定性	较好		30	

			度国土变更调查成果为评估底图，按照《草原健康和退化评估技术指南》，通过开展样地调查，建立评估指标体系，将当前草原生态状况与 20 世纪 80 年代草地资源状况进行对比，定量定性评估草原健康和退化变化，摸清草原健康和退化面积、分布、结构、等级等情况，建立草原健康和退化评估数据库，形成评估报告，为编制草原保护修复规划、开展修复治理项目设计、实行草原监督管理等提供决策依据，提升草	产出指标	数量指标	分别提交数据库、统计表	≥	12	套	20	
				产出指标	数量指标	分别提交专题图、评估报告	≥	12	套	20	

			原科学化、精细化管理水平。								
	大熊猫国家公园 专项规划编制项目	166.00	编制完成6个专项规划，对大熊猫国家公园各项工作进行指导，产生直接或间接在生态效益、经济效益肯社会效益。	效益指标	经济效益指标	对区域经济的指导作用	定性	有效指导	项	10	
				效益指标	生态效益指标	对生态保护的指导作用	定性	有效指导	项	10	
				效益指标	社会效益指标	对社区协调发展的指导作用	定性	有效指导	项	10	
				满意度指标	满意度指标	相关机构及所涉利益相关者满意度	≥	75	%	10	
				产出指标	数量指标	专项规划完成编制数量	=	6	套	50	
	2024 年林业有害生物防治补助项目	100.00	全省松材线虫病疫区防治成效评估等，松材线虫病得到有效控制、森林资源得到有效保护。	成本指标	经济成本指标	支付金额	≤	100	万元	20	
				产出指标	数量指标	疫区县	<	40	个	50	
				效益指标	生态效益指标	松材线虫病得到有效控制、森林资源得到有效保护	定性	疫区疫点发生面积下降		20	
	2024 年度全省国土“三调”落实	120.00	落实以第三次全国国土调查	效益指标	生态效益指标	形成林地管理边界	定性	良好		30	

	林地管理边界及 林地矢量校核项目		为基础的林地 管理边界，严格 控制公益林调 出、补出范围和 对象，保证公益 林稳定；严格履 行土地利用属 性、地类、权属、 林地保护等级、 森林类别、林 种、起源等主要 因子的合法调 整；为林地使用 审核审批提供 技术支撑。	产出指标	数量指标	林地校核审 查意见	≥	30	个（套）	40	
				产出指标	时效指标	时效指标	≤	1	年	20	
	2024 年中国第五 届绿化博览会四川 展园建设	709.00	按照主办方要 求完成四川展 园建设，并如期 开展。	成本指标	经济成本 指标	项目总投资	≤	709	万元	20	
				产出指标	时效指标	主体建设完 成时间	≤	1	年	40	
				效益指标	社会效益 指标	有效展示四川 绿化成果	定性	较好		30	
	第十一届中国花 博会四川展园布 展经费	100.00	利用这一平台， 展示四川花卉 文化，突出四川 花卉特色和亮 点，打造“天府 花卉”品牌，通	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参展企业满 意度	定性	满意		10	
				产出指标	数量指标	组织参展企 业	≥	5	家	30	

			过展览展示活动，推动四川传统花木产业向绿色低碳“专精特新”现代产业转型，由同质化低端产品向差异化、优质、特色、高端产品升级。展示花卉产业的科技创新成果和在产业发展中的应用。弘扬四川传统名贵花卉文化，推广传统培育基本形式，提升花卉培育艺术水平，传承并提升美好生活质量，营造新时代美好生活环境和文化场景。提升四川花卉产业的知名度，推动四川花卉产业的高质量发展。	效益指标	社会效益指标	宣传报道	≥	1	次	20	
				产出指标	数量指标	参展方案报告	≥	1	份	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	100	万元	20	

	全省性社会组织 党组织党建工作 经费	2. 40	开展全省性社 会组织党组织 党建工作	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	40	
				产出指标	数量指标	开展党建工 作支部	≥	5	个（套）	20	
				效益指标	社会效益 指标	促进党支部 党建工作	定性	较好		30	
	福利费	25. 12	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	40. 08	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通费用	136.77	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]× 100%)					
	2024 年林业草原 档案管理专项	32.00	展档案管理相 关工作，保障局 机关档案工作 顺利实施，其中 预计 32 万元：1、 新增档案整理 5 万元、档案数字 化 19 万元、审 批处窗口档案 整理 5 万元\其 他档案工作 3 万 元.	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	30	
				效益指标	可持续发 展指标	保障局机关 档案工作	定性	较好		30	
				产出指标	质量指标	符合档案规 范化要求	定性	较好		30	
	2024 年林业草原 重点业务管理专 项经费	189.38	保障局机关各 项重点工作开 展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	30	
				产出指标	数量指标	预计完成重 点工作	≥	3	项	30	
				效益指标	可持续影 响指标	保障局机关 重点工作顺 利实施	定性	较好		30	
	2024 年全球宣传 工作经费	172.65	充分利用“报、 刊、台、网、端、 微、短”为一体 的融媒体矩阵， 开展形式多样、	产出指标	数量指标	在媒体开展 专题（专栏） 宣传）	≥	200	篇	50	
				效益指标	社会效益 指标	推进四川林 草事业高质	定性	较好		20	

			内容丰富、富有特色的宣传活动和宣传报道，集中呈现全省林草系统积极投身生态文明建设各项生动实践，讲好林草故事、传播林草声音、弘扬林草精神。			量发展					
				成本指标	经济成本指标	宣传工作经费	≤	172.65	万元	20	
	2024 年省市党政军领导义务植树补助经费	40.00	党政军领导干部义务植树补助	效益指标	生态效益指标	美化环境	定性	较好		30	
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	40	
				成本指标	经济成本指标	党政军干部义务植树经费控制党政军干部义务植树经费控制	≤	40	万元	20	
	2024 年森林草原防火飞行费省级配套经费	300.00	开展森林草原防火工作，开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低火情早期处置响应	产出指标	质量指标	实际飞行小时/计划飞行小时	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	提升护林巡护能力	定性	是		20	
				效益指标	社会效益指标	是否有利于巡护区森林草原保护	定性	是		20	

			时间。	效益指标	社会效益指标	开展森林草原防火工作,开展森林草原航空消防,提升相关地区森林草原防火巡护能力,有效降低火情早期处置响应时间。	定性	是		20	
				产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤	0.9	%	10	
				产出指标	质量指标	降低火情早期处置响应时间	定性	是		10	
	2024 年省花卉协会工作经费	30.00	1. 结合四川花卉产业发展的实际,组织开展花卉行业调研,发挥省花协社会团体的引领、指导和桥梁纽带作用,更好地服务花企,向政府有关部门提出行业发展规划、积极提出花	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意		10	

			卉产业转型升级和高质量发展等方面的政策建议，并协助组织实施。研究省内花卉产业的发展趋势，收集、整理、发布各类花卉信息。为政府决策提供依据，为企业做好信息和技术服务。 2. 及时向政府有关部门反映行业和会员单位及花卉从业人员的诉求和建议，向会员单位传递政府的政策信息，维护行业利益和会员的合法权益，维护公平竞争 3. 进行行业技术创	产出指标	数量指标	宣传报道	≥	2	次	30	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	30	万元	20	

			<p>新。以技术创新为基础，开展理念创新，模式创新，科研创新等相关活动，大力推广先进技术，指导项目示范，提高花卉技术含量和园林工程技术水平，为会员单位提供智力服务，为花卉产业发展提供创新技术支持。4. 打造“天府花卉”品牌，主要是以西昌鲜切花、鲜盆花，成都、温江、郫县的川派盆景、植物编艺和传统名贵花木为重点的全省花卉产业发展区域品牌花卉。加强媒体网络宣传，扩大川花的影响力，提高</p>	产出指标	数量指标	组织考察学习	≥	10	次	30	
--	--	--	--	------	------	--------	---	----	---	----	--

			<p>花卉产值，推动花卉大省发展为花卉强省，使四川花卉更好地进入国内市场，面向国际市场。5. 加强花卉种质资源保护利用，开展花卉种质资源调研。加强传统名贵花木、梅花、蜡梅、兰花、海棠、紫薇、蜀葵等品种的培育形式创新，推动传统花木向绿色低碳“专精特新”现代产业转型，由同质化低端产品向差异化、优质、特色、高端产品升级。</p> <p>6. 组织参加全国或国际性花卉展销和学术交流；举办全省或全国性的花</p>									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			开展展会、商品交易会、信息交流会、研讨会等活动；促进国内外、省内外花卉企业的合作与交流；指导、协助或协调有关部门和单位搞好区域性或地方性的花事活动，展示四川花卉特色，充分展现四川花文化，提升四川花卉产业的知名度，推动四川花卉产业的高质量发展。								
	2024 年人才培养及管理工作经费	145.00	1、围绕贯彻落实中央和省委、省政府重大决策部署，结合四川林草工作实	效益指标	可持续发展指标	提高干部职工能力素质	定性	较好		10	

			际，聚焦四川林草“三个三”工作总体思路和“两业并举、双轮驱动”战略举措，持续加强干部教育培训，提升全省林草系统干部职工助推四川林草高质量发展能力水平。拟统筹设置 10 余个班次，预计培训 750 人次。 2、公开招聘（招聘）。开展 2024 年度公务员招录、公务员遴选（选调）、2025 届急需紧缺专业选调生招录以及事业单位公招、考调等工作，预计经费 30 万元，主要包含考官及工作人员劳务报酬、工作用餐	效益指标	可持续发展指标	保障下派干部待遇	定性	较好		10	
			效益指标	可持续发展指标	完成公开招聘（招聘）、职称评审和干部档案数字化	定性	较好		10		
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	750	人次	30		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	30		

			等。 3、职称评审。开展 2024 年度直属单位中、高级职称评审工作，预计经费 17.4 万元，主要包括专家评审费、工作人员劳务补助、场地租用、工作用餐等。 4、下派干部待遇。落实下派干部待遇，预计经费 4.6 万元，主要包含局机关下派干部保险、节假日慰问等。 5、干部档案数字化管理。开展干部数字化档案管理，预计经费 3 万元，主要包含新进档案数字化整理录入、档案材料归档等人工费和档案管理系统软件维								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			护费等。								
	2024 年会议费	20.00	保障局机关一、二类会议召开	效益指标	可持续影响指标	保障局机关一、二类会议顺利召开	定性	较好		30	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	30	
				产出指标	数量指标	预计召开会议次数	≤	2	场	30	
	2024 年度四川省国家林草生态综合监测工作（省级）	1,600.00	一、图斑监测。组织开展国家林草局移交的遥感变化图斑现地核实、调查取证和各级审核、汇总分析、成果上报等；开展林草湿荒资源数据年度更新，完善全省林草湿荒资源年度“一张图”。二、样地调查，组织完成国家林草局统一布设的森林、草原、湿地、沙化和石漠化样地野外调查，完成	产出指标	数量指标	完成草原调查样地	≥	600	个（套）	10	
				效益指标	生态效益指标	完善全省林草湿调查监测数据库，掌握全省林草湿资源现状和变化	定性	良好		30	
				产出指标	质量指标	森林、草原、湿地、沙化样地合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	时效指标	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成森林调查样地	≥	600	个（套）	20	
				产出指标	数量指标	完成湿地、沙化调查样地	≥	100	个（套）	10	

			样地测设、因子调查、样地所在图斑信息核实等工作。按国家林草局规定完成项目质量检查、数据库审核汇总、统计分析等相关工作。								
321302-四川省林业工会	离退休公用	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

321602-四川省汶川卧龙特别行政区	日常公用经费	188.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	92.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	体检费	39.15	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	163.55	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	3.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	47.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024 年灾后重建项目运行维护费	537.54	保证卧龙特区灾后重建项目（卧龙特区办公楼、博物馆、两乡镇、三所学校、两所卫生院、1 个福利院、两个水厂等）的正常运行和日	产出指标	数量指标	保障正常运转学校个数	=	3	所	30	
				效益指标	社会效益指标	辖区内居民生活用水质量改善情况	定性	良好		20	
				满意度指标	满意度指标	福利院供养人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	30	

			常维护以及整个卧龙辖区居民居住区的垃圾清理、污水处理厂的运行，有力的提高区内居民的居住环境，保证全区各项工作的顺利开展。								
	其他运转类项目	135.00	1、保障单位日常基本运转等； 2、办公设施设备购置及日常维修维护等。	产出指标	时效指标	工作效率情况	定性	明显提高		30	
				产出指标	数量指标	修缮面积	≥	5600	平方米	30	
				效益指标	生态效益指标	绿化面积	≥	3000	平方米	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心	日常公用经费	16.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	110.16	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	2.94	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30	反向指标

)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	4.96	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	23.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	2.18	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算，保障单位 日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	4.68	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	后勤中心办公设备购置经费	2.45	保证单位正常办公条件。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台(套)	30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	30	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标
	后勤中心单位运转项目	137.55	保障后勤管理服务;保障日常差旅支出及司勤人员各项费用支出;持续提升物业服务水平,保障各项设施设备正常运行。	产出指标	数量指标	设备维保次数	≥	3	次	30	
				产出指标	时效指标	劳务保险及时支付率	≥	90	%	30	
				效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定性	定性	良好		30	
321606-四川省林业和草原发展研究中心	日常公用经费	15.12	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	4.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

	体检费	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	15.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	1.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	3.43	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算，保障单位 日常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	信息化安全运维 管理工作经费	45.62	保障林草局 2024 年信息化 安全及运维	满意度指 标	满意度指 标	林草信息系 统运转	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	信息系统密 评	≥	1	个	15	
				成本指标	经济成本 指标	保障成本	≤	45.62	万	15	
				产出指标	数量指标	网络安全风 险评估	≥	1	次	20	
				产出指标	数量指标	网站群 WEB 防篡改	≥	1	个	15	
				产出指标	数量指标	信息系统等 保测评	≥	1	个	15	
	林草高质量发展	27.98	保障林草高质	满意度指	满意度指	保障单位运	定性	良好		20	

	研究工作经费		量发展研究	标	标	转					
				产出指标	数量指标	四川林草参 阅	≥	4	期/年	50	
				成本指标	经济成本 指标	年支出	≤	27.98	万	20	
	林草发展研究设 备采购	6.73	购买机房设备 和办公设备	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	31	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	≥	90	%	20	正向指标
321902-四川省林业 和草原局机关幼儿园	日常公用经费	49.00	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
	离退休公用	1.60	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $)	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	体检费	7.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	61.62	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	9.44	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			日常运转。		指标						
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	10.90	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	单位运转项目-学前教育经费	91.59	保障教学工作正常开展，提供幼儿生活、学习、游戏物资材料，维护园区安全和教学环境，提升办园质量和保教水平。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	91.59	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升办园质量，打造优秀园所	定性	优良中低差		30	
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿全面发展，为幼儿和家长提供优质的学前教育服务	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	项目完成率	≥	90	%	20	
	单位运转项目-维护维修	130.00	维护维修人北园区教学楼外墙，消除教学楼外墙渗漏和墙皮剥落的安全隐患，确保园区安全	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	维修建筑物面积	≥	2000	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	消除教学楼外墙渗漏和墙皮剥落的安全隐患，确保园区安全	定性	优良中差		30	

				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	130	万元	20	
	单位运转项目-设备购置经费	7.52	结合幼儿园教学和办园需求,购置幼儿玩具,教室和厨房设备	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
321904-四川省林业工作总站	日常公用经费	8.46	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	9.81	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	4.60	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执	≤	5	%	30	反向指标

			日常运转。			行数-预算数)/预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	14.79	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费	119.00	按照财政部 85 号令和《省财政厅关于印发〈国际金融组织贷款项目省级项目协调机构管理费申请及使用管理暂行办法〉到通知》（川财外[2008]36 号）的规定，使用好项目资金，完成项目各项任务的组织实施。	效益指标	可持续发展指标	延续做好外债项目管理	定性	高		40	
				产出指标	数量指标	顺利完成年度各项工作	≥	8	项	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目县林草主管部门对管理效果满意	定性	高		10	
	福利费	0.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

						数					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	3.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	林业工作站单位运转	2.04	保证单位基本运转	产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	50	
				满意度指	服务对象	职工是否满	定性	是/否	其他	40	

				标	满意度指 标	意					
	基层林业站能力 测试和本底调查	12.00	完成国家林业 和草原局委托 的全省基层林 业站本底数据 年度更新和林 业站站长岗位 能力测试。	效益指标	社会效益 指标	提高基层林 业站管理能 力及本底数 据年度更新 覆盖市州	=	21	个	40	
				产出指标	数量指标	完成基层林 业站站长培 训、完成全省 基层林业站 本底数据年 度更新	≥	80	人次	50	
321905-四川省唐家 河国家级自然保护区 管理处	日常公用经费	57.75	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
	非定额公用经费	7.00	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	体检费	5.50	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	福利费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	7.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	大熊猫国家公园运转项目	7.90	保障单位日常基本运转等。	效益指标	可持续发展指标	保障单位全年正常运转	定性	优良差		10	
				成本指标	经济成本指标	运转费用	≤	7.9	万元	40	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	40	
	大熊猫国家公园设备购置项目	2.10	办公设备的购置及日常维修维护等。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
321906-四川省林业和草原科学技术推广总站	日常公用经费	9.72	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	3.06	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标

						数					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	2.40	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算，保障单位 日常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	9.00	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	0.75	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	2.43	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	林草标准委员会工作经费	10.00	完成林草标准委员会建设，保障运行	成本指标	经济成本指标	保障运转	≤	10	万元	30	
				产出指标	数量指标	完成标准委员会建设	≥	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	良好		40	
	林草科技推广工作经费	20.58	保障单位运转，完成林草中药材5县、知识产权保护3县、中央财政科技项目管理2县等工作	产出指标	数量指标	完成中药材5个县调研	≥	5	个	15	
				成本指标	经济成本指标	保障单位运转成本	≤	20.58	万元	30	
				产出指标	数量指标	完成知识产权保护3个县调研	≥	3	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	良好		30	
	林草科技推广办	0.83	购买台式机	产出指标	数量指标	购置设备数	≥	1	台（套）	40	正向指标

	公设备购置经费					量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
321907-四川省林业和草原有害生物防治检疫总站	日常公用经费	25.23	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	15.51	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算,保障单位 正常运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.36	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	4.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	其他运转支出	16.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	5.06	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通费用	15.34	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			日常运转。		指标						
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	2024 年林草有害生物防治	23.00	保障单位工作正常开展, 做好四川省隔检疫离试种苗圃日常维护、国外引进草种等入侵风险评估等工作, 组织召开全省林业有害生物发生趋势会商会议。	产出指标	时效指标	四川省隔检疫离试种苗圃维修维护工作完成时间	定性	2024 年底		20	
				产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	40	
				效益指标	社会效益指标	全省林业有害生物发生趋势会商会议覆盖市(州)	=	21	个	30	

	2024 年单位运转项目	10.00	确保林草有害生物防治检疫指导、调研等各项工作正常开展。用好财政资金，保障单位各项工作正常运转，提高资金的使用效率。	效益指标	生态效益指标	松材线虫病得到有效控制、森林资源得到有效保护	定性	2024 年松材线虫病疫区和疫点较 2023 年下降		40	
				产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	50	
321908-四川省野生动物资源调查保护站	日常公用经费	24.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	11.17	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			预算,保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	0.64	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	体检费	5.20	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	其他运转支出	16.57	提高预算编制质量, 严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算，保障单位 日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	2.86	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	4.69	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通费用	14.51	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024 年设备购置	0.50	按照四川省财政厅印发的《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》规定的价格上限、实物量上限标准,购置三人沙发2张,完成安装、验收合格并使用。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	张	30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	10	正向指标
	全省陆生野生动	27.50	保障野生动植	产出指标	质量指标	工作完成情	定性	较好	其他	30	

	植物资源、湿地保护项目		物资源、湿地保护业务及单位日常工作顺利开展。			况					
				效益指标	生态效益指标	野生动植物资源、湿地保护成效	定性	较好	其他	20	
				产出指标	数量指标	预算调整次数	≤	5	次	10	
				产出指标	数量指标	预算执行进度	≥	95	%	30	
321909-四川省森林和草原资源总站	日常公用经费	20.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	非定额公用经费	11.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	0.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	体检费	4.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	13.75	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执	≤	5	%	30	反向指标

						行数-预算数)/预算数)					
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	0.61	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	3.92	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通费用	11.60	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	森林资源监督管理	23.60	保障单位正常运转,通过森林督查、行政许可检查提升森林质量。	产出指标	数量指标	森林督查检查指导县(市、区)	≥	18	个	30	
				效益指标	社会效益指标	指导完成图斑监测工作县(市、区)数量	≥	100	个	30	
				产出指标	数量指标	行政许可检查项目数量	≥	10	个	30	
	购置办公设备	2.40	保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	设备质量合格率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台(套)	20	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	

321910-四川省自然保护地工作总站	日常公用经费	12.88	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	4.42	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	体检费	2.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算，保障单位 日常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	其他运转支出	6.92	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	3.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

	工会经费	2.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通费用	7.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	单位运转项目 01	18.94	保障单位正常运转。	效益指标	生态效益指标	自然保护成效	定性	较好	其他	20	
				产出指标	数量指标	预算执行进度	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	工作完成情况	定性	较好	其他	30	
				产出指标	数量指标	预算调整次数	≤	5	次	20	
	设备购置 01	1.56	保证单位正常运转	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	25	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	30	
321911-四川省草原 监理站	日常公用经费	12.88	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	10.69	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标

	体检费	1.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	1.44	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	2.61	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执	≤	5	%	30	反向指标

			日常运转。			行数-预算数)/预算数)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通费用	8.12	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	常年项目保运转支出（2024 年）	33.20	当年完成以下工作 1、开展草原法律法规宣传, 举办普法宣传月活动；2、开展草原征占用审核审批现场查验, 对已审批草原征占用项目进行核查检查, 加强事中事后监管；3、指导市（州）县开展草原变化图斑判读核查和处置工作；4、开展草原执法监督检查；5、指导市（州）县落实草畜平衡制度、禁牧休牧	效益指标	社会效益指标	法律法规宣传现场普及率	≥	85	%	20	
				成本指标	经济成本指标	全年运转成本	≤	33.2	万	20	
				产出指标	时效指标	草原征占用审核现场查验、变化图斑判读专家完成时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请草原征占用现场查验的单位或个人满意度	≥	90	%	10	

			制度、基本草原保护制度；6、督促指导市（州）县草原征占用审核审批工作，确保审批工作规范运行。								
	办公设备购置费（2024 年）	0.80	购买办公椅 10 把，单价 800 元，共计 8000 元。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	25	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	10	台（套）	25	正向指标
321912-四川省天然林保护中心	日常公用经费	25.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标

)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	12.64	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.66	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	4.80	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	其他运转支出	17.99	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	4.23	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]× 100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	5.49	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通费用	17.48	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	2024 年天然林保 护工作	29.00	做好天然林保 护工作	效益指标	社会效益 指标	森林管护面 积持续稳定	≥	18000	万亩	40	
				产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	50	
	全省天然林保护 资金一卡通审批	20.00	平台正常运行, 资金正常兑现	产出指标	数量指标	平台访问人 次	≥	600	万人次	40	

	平台运维费			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	资金兑现率	≥	95	%	40	
321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心	日常公用经费	4.38	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	6.10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	0.07	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	体检费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	11.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	0.35	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数	≤	5	%	30	反向指标

						1)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	2.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数1)	≤	5	%	30	反向指标
	旅游中心办公设备购置经费	2.36	保障单位正常办公条件。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	9	台（套）	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	30	正向指标

	旅游中心单位运转项目	14.64	保障单位基本运转	产出指标	数量指标	设施设备维修保养次数	≥	3	次	20	
				效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	
				产出指标	时效指标	费用及时支付率	≥	90	%	20	
321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心	日常公用经费	22.54	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	非定额公用经费	8.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	0.30	提高预算编制质量，严格执行预算。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	3.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	其他运转支出	15.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	5.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	4.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通费用	12.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	设备购置 1	1.80	指导全省稽查和绩效评价工作体系建设和业务工作;负责全省林业和草原项目资金管理使用情况监督、稽查,并提出意见和建议;负责组织开展全省林业和草原项目绩效评价工作,推动评价结果运用。承	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	4	台(套)	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

			担林长制工作。								
	单位运转项目 2	24.20	指导全省稽查和绩效评价工作体系建设和业务工作；负责全省林业和草原项目资金管理使用情况监督、稽查，并提出意见和建议；负责组织开展全省林业和草原项目绩效评价工作，推动评价结果运用。承担林长制工作。	产出指标	数量指标	省级稽查和绩效评价点位	≥	7	份/县	25	
				产出指标	质量指标	省级稽查和绩效评价报告	≥	14	个（台、套、件、辆）	25	
				效益指标	社会效益指标	稽查和绩效评价推动林草发展	定性	优良中低差	项	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
321915-四川省林业中心医院	日常公用经费	414.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	195.92	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	16.17	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	2.80	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	130.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	192.70	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	医院应急维修项目	20.00	该项目主要用于各种紧急维修，包括但不限于地震、疫情、水灾、火灾等地质灾害造成的损坏等维修项目、突发停水、停电、停气以及厕所堵塞等需要紧急维修的项目以及按照上级文件要求需要临时整改的维修项目，保障医院的正常业务的开展和经营。	效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好坏	其他	20	
				成本指标	经济成本指标	应急维修成本	≤	20	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障医院的正常运转	定性	好坏	其他	50	
	医院零星维修	45.00	该项目包括基	满意度指	服务对象	病员满意度	≥	96	%	10	

			础维修改造、房屋维修、水电维修、门窗维修、路面维修维护、建渣清运等零星维修，保证医院各项工作正常开展，为病员创造一个相对较好的环境。	标	满意度指标						
				产出指标	质量指标	保障医院的正常运转	定性	好坏	其他	40	
				效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好坏		20	
				成本指标	经济成本指标	零星维修成本	≤	45	万元	20	
	医院办公设备等维修	32.60	该项目主要用于全院办公设备包括电脑、打印机、空调、电视机、办公家具、信息安全设备、其他电子产品及电器等办公设备的维修以及电话线路的的维修等以及系统数据业务接口和网站安全防护等，保证医院的正常运转和持续经营。	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	32.6	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障医院的正常运转	定性	好坏	其他	40	
				效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好坏	其他	20	

	医院绩效方案设计	80.00	据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 关于做好深化省属公立医院薪酬制度改革相关工作的通知》（川人社函【2023】845号）文要求，我院现有绩效方案实行已久，为做好医院薪酬制度改革相关工作，我院拟于2024年组织实施新的绩效分配方案，拟采用购买服务方式聘请第三方公司对我院整体绩效分配方案进行设计和指导。主要为了提高职工工作积极性，做到分配方式上相对的公平，改变现有	效益指标	可持续发展指标	好坏	定性	维护职工队伍稳定，提高职工工作积极性	其他	20	
			产出指标	数量指标	绩效方案	≥	1	套	50		
			成本指标	经济成本指标	绩效方案设计及指导费	≤	80	万元	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		

			绩效分配矛盾比较突出的问题。								
	2024 年设备采购	496.94	该项目主要是为了办公设备和专用设备，购置办公设备是为了满足办公的需要，购置医疗设备是为了开展医疗治疗及检查工作，便于更好地为病员服务。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
	行业医院运营专项项目	4,946.44	该项目主要是为了围绕医院的各项工作展开，保证医院的正常运行，对药品和医用卫生材料实行零加成，有利于切实减轻病员看病难、看病贵的问	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	38	%	10	
				产出指标	数量指标	住院病人	≥	7500	人次	15	
				成本指标	经济成本指标	支付的药品和卫生材料成本	≤	4627	万元	10	

			题，有利于医患关系的和谐和 社会的稳定。医院的主要工作 职责是为病人 服务。该项目主 要包括购入药 品和卫生材料、 接送病人、为病 员洗涤床单和 被套、对医疗废 物进行出资、进 行专用设备的 维修、发生医疗 事故纠纷进行 医疗风险金赔 偿、对医院无法 开展的一些项 目进行外包、与 相关医院和单 位进行医疗合 作共建等工作， 便于更好地为 病员服务。	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	70000	人次	15	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	门诊和住院 病员满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	药品收入占 医疗收入(不 含中药饮片) 的比重	≤	32.8	%	10	
				效益指标	可持续发 展指标	医院可持续 发展	定性	保证医 院各项 工作正 常开展	其他	20	
	医院信息化建设 及运行维护费	338.01	2024 年度我院 计划开展围绕 电子病历应用	效益指标	可持续影 响指标	系统正常使 用年限	≥	10	年	20	正向指标

			的一系列信息化建设基础的升级。综合提升我院门诊信息化建设水平，提升门诊诊疗效率，提高门诊病历质量与控制水平；综合提升我院住院医师信息化建设水平，从临床医生的系统工作站到住院医师的电子病历书写与质控的全面提升；综合提升我院护理应用与护理管理能力水平，设计住院护士工作站、护理文书管理系统、护理质量管理体系的建设；综合提升我院体检业务系统建设水平，实现体检业务与	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统开发成本	≤	305	万元	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	72	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标

			临床业务的综合提升。计划新增输血管理信息系统、临床路径管理系统、OA系统，分步开展智慧便民系统建设一期实现网上挂号、缴费、报告查询等基础便民服务。								
321916-四川省林草种苗站	日常公用经费	34.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	非定额公用经费	18.05	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	1.70	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	8.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	24.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	2.29	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	6.73	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通费用	18.41	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024 年度设备购置	0.90	购买办公空调,保障办公环境正常运转。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	2	台(套)	10	正向指标
	2024 年度单位运转项目	39.10	保障单位正常的正常运转支出,包括单位调研差旅租车、委托业务、维修维护、举办会议等费用。	产出指标	数量指标	深入基层调研及督导检查次数	≥	40	次/年	30	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运行	≥	251	工作日	30	
				产出指标	质量指标	成功举办单位会议	=	1	次	30	

321918-四川省林业和草原调查规划院	日常公用经费	3,709.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	697.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	75.00	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	体检费	76.50	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	471.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2024 年数字林草监测与林草碳汇创新研究与示范	100.00	开展“森林四库”成效在森林可持续经营下的实现路径研究、四川省湿地碳储量及空间分布变化研究、机载测树仪及无人机即时测树方法研究、基于无人机遥感技术的四川北部剑门山区古柏健康评价研究4个创新课题的研究。通过“天府森林四库”与数字林草技术融合研究，进一步提升天府森林四库的实现能力，增强全省林草业高质量发展水平，	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	论文、专利等研究成果	≥	6	个	10	
				效益指标	社会效益指标	对林草高质量发展的促进作用	定性	良	其他	20	
				产出指标	数量指标	研究报告	≥	4	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	

			促进社会经济和乡村振兴发展。								
	2024 年四川省林木种质资源普查专题成果编制	40.00	完成编撰全省林木种质资源树种名录；完成编撰全省林木种质资源确认与图册；完成编撰四川省林木种质资源普查报告。	产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	完成编撰全省林木种质资源树种名录；完成编撰全省林木种质资源确认与图册；完成编撰四川省林木种质资源普查报告。	≥	3	个	30	
				成本指标	经济成本指标	项目成本费用	≤	40	万	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	四川省林业和草原局种苗站对服务感到满意	≥	90	%	10	
	2024 年度设备购置经费	568.23	为满足生产所需，保障业务活动开展正常开展，保	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影	设备使用年	≥	5	年	10	正向指标

			障单位正常办公及运行，购置办公设备、专用设备、科研设备、软件、乘用车。		响指标	限					
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	315	台（套）	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
	2024 年受托完成建设项目征占用林地咨询服务等项目	420.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林地建设项目征占用林地咨询服务等项目不少于 10 个	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成建设项目征占用林地咨询服务项目个数	≥	10	个	20	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	取得建设项目征占用林地审核同意书	≥	10	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	20	
	2024 年受托完成建设项目征占用	110.00	单位参与市场竞争签订技术	产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	

	草原咨询服务等项目		服务合同，完成林地建设项目征占用草原咨询服务等项目不少于 2 个。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成建设项目征占用草原咨询服务项目个数	≥	2	个	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	20	
				产出指标	数量指标	取得审核同意书	≥	2	个	10	
	2024 年受托完成林地（草原）保护利用规划等咨询项目	410.00	按照国、省关于新一轮林地保护利用规划编制的安排部署，单位积极参与市场竞争，做好技术支撑工作。	效益指标	生态效益指标	为林草事业高质量发展提供科学依据	定性	好	其他	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	20	
				产出指标	数量指标	完成县级林地保护利用规划项目外业调查任务个数	≥	3	个	20	

	2024 年受托完成国家储备林建设方案及可研等相关咨询项目	280.00	积极参与市场竞争，签订技术服务合同，为全省国家储备林建设项目提供技术支撑，助推全省国家储备林建设项目落地实施。	产出指标	数量指标	完成国家储备林项目可研报告个数	≥	3	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成国家储备林项目建设方案个数	≥	3	个	20	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对国家储备林建设的促进作用	定性	好	其他	20	
	2024 年度四川省国家林草湿调荒查监测工作	430.00	在四川省自然资源调查监测体系构建总体框架下，按照统一工作部署、统一分类标准、统一调查底图、统一成果发布的原则，构建全省统一的林草湿调查监测制度，开展林草湿调	效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据	定性	良	其他	10	
				产出指标	数量指标	野外森林样地监测	≥	860	个	10	
				产出指标	数量指标	野外草原样地监测	≥	680	个	10	
				效益指标	生态效益指标	森林草原生态系统生态效益发挥	定性	良	其他	10	
				产出指标	质量指标	野外样地检查合格率	≥	90	%	10	

			查监测工作，建立并更新林草湿调查监测数据库，准确掌握全省林草湿资源现状和变化，科学评价林草湿资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、牧区及林区群众满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	森林草原生态系统功能改善可持续影响	定性	良	其他	10		
			产出指标	数量指标	野外湿地沙化样地监测	≥	300	个	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		

			和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。								
	2024 年受托完成总体规划或林业咨询技术服务等项目	250.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成总体规划或林业咨询技术服务等项目不少于 2 个。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	20	
				产出指标	数量指标	完成总体规划报告个数	≥	2	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
	2024 年受托完成自然保护地及其他敏感区调查规划和影响评价等项目	250.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成自然保护地及其他敏感区调查规划和影响评价等项目不少于 2 个。	产出指标	数量指标	完成自然保护地及其他敏感区调查规划和影响评价项目个数	≥	2	个	20	
				效益指标	生态效益指标	对自然保护地起到的作用	定性	优	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	

				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	20	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
	2024 年受托完成生态保护与修复项目实施方案或设计等项目	450.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成生态保护与修复项目实施方案或设计等项目不少于 2 个。	产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	20	
				效益指标	生态效益指标	对生态保护与修复起到的作用	定性	优	其他	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成生态保护与修复项目实施方案或设计项目个数	≥	2	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	2024 年受托完成林草工程项目可研及相关咨询等项目	150.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林草工程项目可研及相关咨	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	20	
				效益指标	社会效益指标	对林草工程实施起到的作用	定性	优	其他	10	

			询等项目不少于2个。	产出指标	数量指标	完成林草工程项目可研及相关咨询项目个数	≥	2	个	20	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
	2024 年受托完成资源调查和监测等项目	430.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成资源调查和监测等项目不少于2个。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	生态效益指标	对资源调查和监测起到的作用	定性	优	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	20	
				产出指标	数量指标	完成资源调查和监测项目个数	≥	2	个	20	
	2024 年受托完成森林督查或图斑监测技术服务等	150.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	

	项目		森林督查或图斑监测技术服务等项目不少于 2 个。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成森林督查或图斑监测技术服务项目个数	≥	2	个	20	
				效益指标	生态效益指标	对森林资源保护起到的作用	定性	优	其他	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	20	
	2024 年野生动植物及有害生物（入侵物种）调查与防治	170.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成野生动植物及有害生物（入侵物种）调查与防治等项目不少于 2 个。	效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据	定性	优	其他	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	野生动物保护和利用协调发展	定性	优	其他	10	
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	2	个	20	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				效益指标	生态效益指标	促进生物多样性保护、人	定性	优	其他	10	

						与自然和谐共生					
	2024 年林草基础设施规划勘察咨询评估服务等项目	100.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林草基础设施规划勘察咨询评估服务等项不少于 1 个。	产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	定性	优	其他	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	20	
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	1	个	20	
	福利费	263.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标

)					
	工会经费	338.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024 年全省森林督查、使用林地行政许可随机抽查及图斑变化现地抽查经费	70.00	根据国家林草局和四川林草局森林督查及建设项目使用林地、林木采伐行政许可检查和木材经营加	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	对林草高质量发展的促进作用	定性	良	其他	20	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率(入	≥	90	%	20	

			工“双随机一公开”检查工作总体要求，配合开展森林督查年度工作，配合开展对破坏森林资源案件查处整改和上能年度查处整改情况“回头看”工作，配合开展建设项目使用林地、采伐林木行政许可检查和木材经营加工”双随机一公开“检查及图斑变化现地抽查，提供相关技术服务。			库)					
				产出指标	数量指标	完成抽查报告	≥	3	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	
	2024 年退耕还林省级检查验收工作经费	30.00	2024 年退耕还林验收任务不低于 10 万亩。主要包括退耕地还林面积核实、面积保存、不合格面积整改、管护抚育、	产出指标	数量指标	验收工作覆盖面积	≥	10	万亩	20	
				效益指标	生态效益指标	林地面积及生态环境情况	定性	优	其他	20	
				产出指标	数量指标	完成检查工作报告	≥	1	份	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时	≤	1	年	20	

			成林等情况，最终完成数据采集和上报完成情况。审核验收新一轮退耕还林矢量图层。			效					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	2024 年四川省退耕还林提质增效规划编制	5.00	完成四川省退耕还林提质增效规划编制	产出指标	数量指标	完成四川省退耕还林提质增效规划编制	≥	1	个	50	
				成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	5	万	5	
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	四川省林业和草原局退耕中心对服务感到满意	≥	90	%	5	
321919-四川省林业和草原宣传中心	日常公用经费	6.80	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算，保障单位 日常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	12.98	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	1.16	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	4.47	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	25.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	0.08	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	4.45	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	2024 年度办公设备购置	5.40	及时购买办公设备，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	7	台（套）	30	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	30	正向指标
	宣传中心单位运转项目	24.02	保障单位基本运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30	
				产出指标	时效指标	费用及时支付率	≥	90	%	30	
	321921-四川省退耕还林还草中心	日常公用经费	12.88	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

			预算,保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	2.06	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	8.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	退耕还林直补退耕农户资金一卡通审批系统运维费	20.00	系统正常运行，资金兑现到户	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	平台访问人次	≥	600	万人次	40	
				效益指标	经济效益指标	资金兑付率	≥	95	%	40	
	福利费	3.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执	≤	5	%	30	反向指标

						行数-预算数)/预算数)					
	工会经费	2.63	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通费用	8.12	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目（可细化）1	20.14	保障全年工作正常运行及工作目标实现。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	巩固退耕还林成果	≥	1600	万亩	40	
				效益指标	经济效益指标	发挥较好的经济效益	定性	好		40	
	321922-四川省草原工作站	4.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	1.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	体检费	1.20	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算，保障单位 日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	6.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]× 100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	1.04	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	1.50	提高预算编制 质量,严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标

			预算，保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	草原站单位运转 项目	19.41	保障单位日常 运转	满意度指 标	满意度指 标	职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益 指标	运转保障率	≥	90	%	40	
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率	≥	80	%	40	
321927-四川省林业 科学研究院	林业生态建设和 产业发展科研项 目	360.00	与其他科研单 位合作或接受 委托争取和继 续完成林业生 态建设和产业 发展方向科学 研究项目，从而	产出指标	数量指标	预计开展 2024 年林业 生态建设和 产业发展方 向科研项目 数量	≥	3	个	20	
				成本指标	经济成本	设备采购成	≤	15.5	万元	20	

			促进全省林业生态建设和产业发展。		指标	本					
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全省林业生态建设和产业发展促进有效性	定性	有效		20	
	日常公用经费	694.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	160.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算,保障单位 正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	四川省林业科学 研究院科研业务 用房建设项目	1,100.00	本项目主要建 设内容为用3年 时间修建1栋科 研业务用房。项 目规划净用地 面积21215.52 平方米,包含由 1栋地下1层, 地上15层主楼 及6层裙楼组成 的科研房	产出指标	数量指标	完成地勘报 告	=	1	份	5	
				产出指标	数量指标	完成施工图 设计	=	1	份	10	
				产出指标	时效指标	按合同约定 完成	定性	优良中 差低		10	
				产出指标	质量指标	通过立项,图 审工作	定性	优良中 差低		10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成项目可 研报告、地 勘、施工设 计、工程量清 单及控制价	定性	优良中 差低		1	

						编制等工作						
				成本指标	经济成本指标	按照合同约定支付有关工程建设费	定性	优良中差低			5	
				产出指标	数量指标	工程量清单	=	1	份		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	着力打造集科学研究、质量检测、学术交流为一体的科研平台	定性	优良中差低			4	
				成本指标	经济成本指标	按照财政评审中心审定金额控制支出	定性	优良中差低			5	
				产出指标	质量指标	控制价编制工作	定性	优良中差低			5	
				效益指标	经济效益指标	完成项目可研报告等前期工作经费支付	定性	优良中差低			10	
				效益指标	可持续发展指标	可用 50 年以上	≥	50	年		10	
				成本指标	经济成本指标	不超过项目控制价	定性	优良中差低			5	

				产出指标	数量指标	完成项目可研报告	=	1	份	5	
	体检费	90.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	320.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	办公设备等购置	4.75	保证单位运转购置办公设备	满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格率	≥	95	%	40	
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台/套	50	
	培训费	20.00	单位相关业务培训管理支出	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次	50	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	30	
	信息网络及软件购置更新	45.00	科研系统国产化适配	产出指标	数量指标	新建适配系统	≥	1	个	50	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	30	
	单位运转维护项目	20.00	保障单位运转需要物业管理费、水电费和维	产出指标	数量指标	维护系统	≥	1	个(套)	50	
				效益指标	可持续影响指标	单位运转	定性	良好		30	

			修（护）费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批）-第三次全国土壤普查	231.00	开展第三次全国土壤普查工作，完成共计 175 个剖面样品的风干和送样、30 个整段剖面样本采集；完成 11 个县的省级专家外业质控剖面调查采样、共 61 个剖面样点调查信息检查；完成约 14035 个样品的二次编码、插入质控样等；完成 63 个土壤样品复检；对 15 个检测实验室进行方案审核、监督检查等。	产出指标	数量指标	土壤表层样点的调查信息检查数量	≥	61	个	20	
				效益指标	社会效益指标	全面开展四川省第三次全国土壤普查工作	定性	能		20	
				产出指标	数量指标	土壤剖面样点的调查采样数量	≥	175	个	20	
				成本指标	经济成本指标	土壤普查工作投入成本	≤	231	万元	10	
				产出指标	数量指标	土壤整段剖面样本采集数量	≥	30	个	20	
	2024 林业生态发展与管理项目	455.00	接受委托完成林业生态建设和产业发展研究项目，从而促	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	10	

			进全省林业生态建设和产业发展。		标						
				产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个	60	
	2024 自然保护地生态环境监测研究与绩效评价	342.00	保障林业生态发展与管理项目顺利完成	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	20	
				产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	10	
	2024 受托开展森林病虫害防治与普查项目	195.00	接受委托完成林业生态建设和产业发展研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个	60	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	10	
	2024 受托开展林业有害生物调查项目	272.00	接受委托完成林业生态建设和产业发展研究项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	20	
	2024 森林生态环境影响评价项目	400.00	完成森林生态环境影响评价项目	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个/套	40	

				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	40	
	2024 绿化造林及林草植被恢复规划设计项目	318.00	完成绿化造林及林草植被恢复规划设计项目	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个/套	40	
	2024 林业资源调查及产品分析测试项目	183.00	完成林业资源调查及产品分析测试项目	产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个/套	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	40	
	2024 林业产业规划设计项目	325.00	完成林业产业规划设计项目	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	40	
				产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个/套	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	10	
	2024 林木种苗生产及种质资源调查项目	409.00	保障林木种苗生产及种质资源调查项目完成	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率(%)	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限(大于或等于)	≥	3	年	40	

				产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护技术支持项目	≥	8	个（套）	40	
	2024 建设项目占用征收林地调查项目	220.00	保障建设项目占用征收林地调查项目完成	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护技术支持项目	≥	8	个（套）	40	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限（大于或等于）	≥	3	年	40	
	2024 工程项目征占林地可研项目	208.00	保障工程项目征占林地可研项目完成	产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护技术支持项目	≥	8	个（套）	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限（大于或等于）	≥	3	年	40	
	2024 川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项	292.00	保障川西高原生态脆弱区综合治理调查与	产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护	≥	8	个（套）	40	

	目		设计项目完成			技术支撑项目					
				效益指标	可持续影响指标	影响年限(大于或等于)	≥	3	年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率(%)	≥	80	%	10	
	2024 川南林地资源管理与生态保护技术支持	97.50	保障川南林地资源管理与生态保护技术支持项目顺利完成	效益指标	可持续影响指标	影响年限(大于或等于)	≥	3	年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率(%)	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护技术支持项目	≥	8	个(套)	40	
	福利费	135.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	90.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	生物多样性及效益监测	70.00	开展珍稀濒危野生植物保育、	效益指标	社会效益指标	维持生态系统平衡, 提升	定性	有效		30	

			珍稀濒危野生动物调查与保育、森林生态系统结构与功能、国家公园生物多样性监测等研究，为生物多样性保护提供科技支撑。			生态功能					
				产出指标	数量指标	撰写论文数量	≥	7	篇	15	
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	70	万元	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	团队研究方向数量	≥	7	个	15	
	2024 森林生态恢复与修复创新研究与示范	100.00	开展川西北高寒湿地生态保护修复、川西北沙化综合治理、人工公益林质量精准提升、四川典型森林林地水文特征及影响因子、生态旅游康养、森林固碳增汇技术等研究工作，为长江黄河上游生态屏障建设提供重要科技支撑。	产出指标	数量指标	撰写论文数量	≥	9	篇	20	
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	100	万元	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%	20	
				效益指标	社会效益指标	维持生态系统平衡，提升生态功能有效性	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	形成团队研究方向数量	≥	10	个	20	
	2024 年林木创新	130.00	开展木本粮食、	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%	20	

	育种与综合利用		木本油料、森林蔬菜等天府森林粮库主要树种、珍贵用材等主要储备林树种资源评价利用、配套高效栽培技术与开发利用研究工作，为乡村振兴和四川林业高质量发展提供重要科技支撑。	效益指标	社会效益指标	提高全省林业产业生产力和资源利用效率有效性	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	团队研究方向数量	≥	13	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	130	万元	10	
				产出指标	数量指标	撰写论文数	≥	13	篇	20	
	森林生态效益监测资金	100.00	对全省森林生态效益监测网络监测站进行运行维护观测和管理，收集整理观测数据，测算全省林业生态效益，完成《四川林业资源及效益监测年度报告》。	产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	30	
				产出指标	数量指标	完成《四川林业生态效益年度监测报告》数量	≥	1	个	30	
				效益指标	社会效益指标	客观反映林业生态益情况有效性	定性	有效		20	
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	≤	26.84	万元	10	
	2024 年办公设备购置	16.30	保障日常办公所需设备	产出指标	数量指标	采购金额	≥	60	%	30	
				效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	3	年	40	

				满意度指标	满意度指标	采购物品使用满意度	≥	90	%	20	
	2024 年维修(护)费	40.00	保障单位运转需要维修(护)费	产出指标	质量指标	保障单位硬、软件运行	定性	良好		30	
				效益指标	可持续发展指标	软件使用时间	≥	1	年	40	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20	
	2024 年信息网络及软件购置更新	15.00	保障单位运转需要信息网络及软件购置更新	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	系统使用率	≥	80	%	30	
				产出指标	数量指标	新建适配系统	≥	1	个	40	
	2024 年公务用车购置	18.00	保障单位运转需要用车	满意度指标	满意度指标	新购公务用车使用满意度	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	公务用车购置	=	1	辆	40	
				效益指标	可持续发展指标	公车使用年限	≥	5	年	30	
	林业生态建设与产业发展研究	200.00	开展重点区域生物多样性调查、防火技术研究、生态脆弱区修复技术及特色林产高效栽培技术研究和	效益指标	社会效益指标	提升生态功能有效性	定性	有效		30	
				产出指标	数量指标	形成报告	≥	7	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	200	万元	20	
				产出指标	数量指标	撰写论文数	≥	4	篇	20	

			推广等工作，为长江黄河上游生态屏障建设和森林四库建设提供重要科技支撑。								
321929-四川省森林和草原防火监测中心	日常公用经费	22.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	5.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执	≤	5	%	30	反向指标

						行数-预算数)/预算数)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	3.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30	反向指标

						1)					
	其他运转支出	17.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1(执行数-预算数)/预算数1)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	0.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1(执行数-预算数)/预算数1)	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	3.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	四川省森林和草原防火工作运转	30.77	保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	项目执行率	≥	95	%	40	

	经费			满意度指标	满意度指标	单位职工的满意度	定性	是/否	其他	10	
				产出指标	质量指标	是否保障了单位的正常运转	定性	是/否	其他	40	
	四川省森林和草原防火监测中心办公设备购置项目	1.80	采购国产电脑三台	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	是/否	其他	10	正向指标
	321930-四川省草原科学研究院	日常公用经费	120.16	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
	非定额公用经费	43.28	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	体检费	17.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	国家牧草产业技术体系草地改良岗位	57.00	该项目为主管部门集中收入，主要开展优质饲草高产高效关键技术与示范和优质饲草高效利用与转化关键技术研究，研究形成饲草丰产栽培管理技术1-2套；草产品加工技术1-2套；编制报告2份，发表文章4-6篇。对色达县进行服务县域经济发展工作。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	有助于川西牧区退化天然草地以及西南地区草山草坡生态修复和生产力提升；可为改良草地的高效、可持续利用提供理论支撑。		15	
				产出指标	时效指标	项目完成节点	=	2	年	10	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	按照项目任务书既定目标，按时按质完成科研任		10	

								务			
				产出指标	数量指标	编制报告	≥	1	份	20	
				产出指标	数量指标	发表科研论文	≥	1	篇	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15	
	国家兔产业技术 獭兔品种改良岗位	57.00	该项目为主管 部门集中收入， 总体目标：（1） 组建大型系四 世代选育基础 群母兔 150 只， 公兔 30 只以上。 （2）组建高密 系七世代选育 基础群母兔 150 只，公兔 30 只 以上。（3）组 建高繁系四世 代选育基础群 母兔 150 只，公 兔 30 只以上。 （4）研究集成	效益指标	社会效益 指标	对工作的促 进作用	定性	丰富我 国家兔 品种资 源，满 足獭兔 产业发 展对良 种的需求，促 进四川 獭兔业 的持续 健康发 展		15	
				产出指标	数量指标	组建高密系 七世代选育 基础群	≥	180	只	20	

			獭兔同期发情和人工授精技术的研究结果。 (5) 推广川白獭兔良种 1200 只, 改良现饲养獭兔 2 万只, 商品獭兔合格率提高 10% 以上。 (6) 提交 2024 年度岗位技术发展报告 1 份。	产出指标	数量指标	组建大型系四世代选育基础群	≥	180	只	20	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	严格按照项目任务书既定目标完成项目全部任务		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15	
				产出指标	时效指标	项目完成节点	=	1	年	10	
	国家牧草产业技术体系阿坝综合试验站	43.00	该项目为主管部门集中收入, 根据川西高原自然禀赋和生产特点, 收集披碱草属、藜草属、燕麦属等草种质资源 (品种) 20-30 份, 开展适应性和生产性能评价, 筛选适宜高寒牧区生产应用	产出指标	时效指标	项目完成节点	=	2	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过新品种与新技术集成示范, 提高草产品质量, 为川西北高原草地畜牧		15	

			的草品种；以一年生的饲用燕麦和箭筈豌豆为材料，开展饲用燕麦和箭筈豌豆混播、施肥管理等关键技术研究，形成栽培技术1套；建植饲草生产示范基地，开展青干草和青贮草产品加工技术研究示范，形成草产品加工技术1套；为川西北高原草地畜牧业发展提供技术支撑。					业高质量发展提供技术支持。			
				产出指标	数量指标	形成栽培技术	≥	1	套	10	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	严格按照项目任务书既定目标，保质保量完成科研任务		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15	
				产出指标	数量指标	收集草资源	≥	20	份	20	
				产出指标	数量指标	引进优质牧草品种	≥	3	个	10	

	国家肉牛牦牛产业技术体系红原综合试验站	43.00	该项目为主管部门集中收入，针对产业发展需要，开展牦牛育种、杂交、营养调控、饲养管理技术研发，研发适应不同区域牦牛、犏牛养殖出栏模式。发表科研论文1篇，申请专利1项。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过育种、杂交、饲草料和牦牛资源的整合，促进区域内草畜平衡，牦牛产业节本增效和转型升级。		15	
				产出指标	数量指标	申请相关专利	≥	1	项	20	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	严格按照项目任务书中签订的目标，保质保量完成科研任务		10	
				产出指标	数量指标	发表科研论文	≥	1	篇	20	

				产出指标	时效指标	项目完成节点	=	2	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15	
	2024 年现代草畜产业技术横向科研项目	400.00	该项目主要为我单位预计 2024 年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性科研项目，具体工作包括:1、通过开展草种质资	产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	2	篇	20	
				产出指标	时效指标	项目完成节点	=	2	年	20	

			源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獭兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獭兔生产以及草畜结合领域提供技术支持；3、在相关研究的基础上，	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支持，推动我省草、畜持续健康发展。		15	
				产出指标	数量指标	推广种兔	≥	500	只	20	

			形成研究成果，争取在 2024 年 12 月前，发表相关科研论文 1-2 篇，申请相关专利 1 项，推广种兔 500 余只，建立牧草生产示范基地 50 亩、草地改良示范基地 20 亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15	
--	--	--	---	------	---------	--------	---	---	---	----	--

	2024 年现代草畜产业技术横向科研项目第二批	300.00	<p>该项目主要为我单位预计 2024 年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性科研第二批次项目，具体工作包括：1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獭兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等</p>	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。		15	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15	
				产出指标	数量指标	建立草地改良示范基地	≥	10	亩	10	

			研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獭兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在2024年12月前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔300余只，建立牧草生产示范基地30亩、草地改良示范基地10亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。	产出指标	数量指标	申请相关专利	≥	1	项	20	
				产出指标	时效指标	完成时间节点	=	2	年	10	
				产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	1	篇	20	

	福利费	3.88	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	33.92	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	2024 年设备购置经费	13.62	总体目标：因单位办公设备老化、报废或无法使用，同时按照安可计划工程，拟购置办公设备购置，保障单位工作正常运行，提高办公效率。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	43	台（套）	20	正向指标
	2024 年草地生态保护修复与合理利用	80.00	针对青藏高原草地生态功能将逐渐丧失，鼠害日趋严重、草地超载过牧等问题，集成创新	产出指标	数量指标	形成技术报告	=	2	篇	20	
				产出指标	时效指标	项目完成节点	=	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	15	

			种子包衣技术、草原鼠害智能监测技术、草地牛羊畜群结构优化、草地“四库”功能监测技术集成与应用，研究提出研究提出实用技术2套、草种及配方2项、发表文章2篇、形成技术报告2篇，为退化草地生态保护和修复、鼠害防控、草地资源合理利用提供技术支撑和依据。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过项目研究，为退化草地和湿地生态保护和修复、鼠害防控、草地资源合理利用、畜牧业经济提升提供技术支撑和依据，助力国家生态文明建设	15	
				产出指标	数量指标	形成高原鼠兔危害等级参考标准	=	1	个	20
	2024 年草地育种资源挖掘与创新利用	60.00	开展特色草种质资源挖掘与创新利用研究，	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	3	年	15
				产出指标	时效指标	项目完成节	=	1	年	20

			收集草种质资源 30-40 份，挖掘筛选优异种质资源 8-13 份，选育草新品系 3 个，发表论文 4-6 篇，申请专利 1 项，为草原生态建设和畜牧业生产提供支撑。			点					
				产出指标	数量指标	优异种质资源挖掘	≥	8	份	20	
				产出指标	数量指标	种质资源收集	≥	30	份	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过项目实施，开展我省特色草种质资源挖掘与创新利用研究，提升我省草地资源保护利用效率，选育生产亟需的优良品种，为支撑生态建设和畜牧业发展		15	

								提供技术支撑			
	2024 年草牧业关键技术与利用	60.00	根据国家生态文明建设和草地生态保护修复与合理利用技术需求，针对草种缺乏、草产品单一、中藏药开发较少、草地超载过牧等问题，提出适宜放养时间、适宜养	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	15	
				产出指标	时效指标	完成时间节点	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	提出林下生草牧兔主要技术参数	=	1	套	20	

			殖密度等林下生草牧兔主要技术参数 1 套；研发形成藜草裹包 TMR 青贮产品配套牦牛专用配方 1 个和加工关键技术 1 套；收集种质资源 20 份以上；研究集成川西短芒披碱草高产种子生产技术 1 套；开展技术培训 2-4 次，参训人员 50-100 人次，发放技术手册 50-100 份；发表论文 1~2 篇。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过项目的实施，为退化草地和湿地生态保护和修复、草地资源合理利用、畜牧业经济提升提供技术支撑和依据，助力国家生态文明建设。		15	
	单位其他运转项目	98.28	主要用于单位设施设备维修维护以及工作人员往返各科研基地开展工作的差旅补助等日常运转事	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	科学合理开支经费，保质保量完成项目目标，保		30	

			务，保障单位正常运行。					障单位 正常运 行			
				产出指标	数量指标	设施设备维 修维护	≥	1	批	30	
				效益指标	可持续影 响指标	影响年限	≥	5	年	15	
				效益指标	社会效益 指标	对工作的促 进作用	定性	通过项 目，提 高单位 办公效 率，保 障单位 正常运 行		15	
321931-四川省大熊 猫科学研究院	日常公用经费	17.61	提高预算编制 质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	6.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	3.65	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			预算,保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	28.70	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	【202402】大熊猫国家公园濒危物种保护	320.00	大熊猫国家公园濒危物种保护	产出指标	质量指标	濒危物种保护报告	≥	1	套	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	珍惜濒危野生动物保护	定性	摸清分部及只数	只	40	
	设备购置费	32.03	设备购置	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	
	福利费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	5.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	国家公园与自然 保护地研究创新 团队	100.00	开展大熊猫国家 公园内各类 型大熊猫栖息 地的土壤质量 调查，编制林地 土壤质量评价 地方标准；收集 大熊猫国家公 园野外数据并 录入国家公园 数据管理系统 平台；圈养豺的 行为谱建立；编 制大熊猫国家 公园集体林生 态价值实现评 估指标，选择 1 个周边社区开 始测算，形成测 算报告；开展疫 源疫病调查和 研究工作，摸清 野生动物的病 原谱并开展病 院传播和交流 机制；形成解决 大熊猫国家公 园四川片区保	满意度指 标	满意度指 标	满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	5	篇	40	
				效益指标	生态效益 指标	编制集体林 生态价值实 现评估指标	=	1	套	40	

			护与发展矛盾问题的政策建议和研究报告；针对大熊猫生殖细胞相关基因进行研究。								
	2024 单位运转	19.70	保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制准确性	≥	80	%	40	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	95	%	10	
	2024 设备购置经费	5.20	办公设备购置	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	40	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	30	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		四川省林业和草原局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	104, 173. 96	54, 518. 25	49, 655. 71
年度总体目标	2024 年，全省林草系统将深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省委、省政府决策部署，围绕四川现代化建设的“总牵引”“总抓手”“总思路”，优化完善四川林草“三个三”工作总体思路，大力实施“两业并举、双轮驱动”总体战略，力争全年完成营造林 345 万亩，修复治理草原 820 万亩，森林覆盖率提高 0.1 个百分点，增加森林蓄积 1000 万立方米。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加快建设“天府森林粮库”	因地制宜发展木本粮食、木本油料、森林蔬菜、森林药材、林产调料、林产饮料、森林水果、食药花卉等 8 类经济林食物和多种林下食物，着力实施千万亩核桃提质、百万亩油茶倍增、百万亩油橄榄领先、百万亩竹笋培优、百万亩林药提升、千万亩林菌双增等六大工程，充分挖掘林地产粮功能，生产多样化森林粮食。	
	推进建设科学绿化示范省	科学推进国土绿化，细化落实《四川科学绿化试点示范省建设实施方案》，加快编制省、市两级国土绿化中长期规划和县级实施方案，精细化开展造林种草上图管理，严禁违规占用耕地造林种草。积极拓展造林绿化空间，加强森林可持续经营。推进森林城市建设，加强翠云廊古柏群等古树名木保护，加强退化草原、退化湿地、沙化土地等脆弱生态治理。	
	提升林草支撑保障水平	持续健全五级林长组织责任体系，深化集体林权制度和国有林场林区改革，创新草原保护制度。争创国家级科研创新平台，推进林草种业振兴。加强基层林草站所建设，完善国有林场林区基础设施。纵深推进全面从严治党，巩固拓展主题教育成果。鲜明用人导向，锻造一支想干事、能干事、会干事、干成事的林草干部队伍。	

	积极培育林草发展新的增长点		突出优势特色产业，新认定一批省级现代林业产业园区和示范基地。推进实施竹产业提升三年行动方案，持续推动竹产业高质量发展和竹林风景线高质量建设，办好生态旅游康养节会，积极发展自然教育。加快建设国家储备林，推进银行授信放款。推进省级林草碳汇试点，探索建立区域林草碳普惠机制，开发一批林草碳汇项目。				
	加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系		争取大熊猫国家公园机构设置方案尽快获批，组织编制空间管控、生态修复等专项规划，加强大熊猫生态廊道建设，办好大熊猫国际文化周，探索建立特许经营制度，推进社区共建共管共享。完善若尔盖国家公园创建材料，积极化解超载放牧等问题，争取国家尽快来川开展评估验收。争取自然保护地整合优化方案尽早获批应用，持续抓好勘界立标、机构设置、规划编制等“后半篇”文章。推进草原自然公园试点，建设一批示范性自然保护地，全面加强自然保护地监督管理。				
	不断筑牢林草生态安全防线		编制新一轮林地保护利用等规划，加强森林、草原、湿地、野生动植物保护，扎实开展松材线虫病等林草有害生物防控。继续争取林地定额支持，优先保障重大基础设施和民生项目使用林地。坚决扛好“主防”职责，织密织牢防控网格，探索推进重点村社高火险时段村民集中同吃、同住、同劳动机制，推动高火险县健全火情早期处理队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	草原生态修复治理面积	≥	40	万亩	1
			草原有害生物防治面积	≥	450	万亩	1
			非国有省级公益林面积	=	975.25	万亩	1
			国家公园开展巡护管护工作	≥	200000	人次	1
			国家公园内非国有林保护面积	=	461.81	万亩	1
			国家公园自然资源监测覆盖面积	≥	8000	平方公里	1
			国家级自然保护区数量	=	13	个	1

			国有林管护面积	=	18252.5	万亩	1
			林草科技推广项目数量	≥	15	个	1
			林业有害生物防治面积	≥	230	万亩	1
			纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量	=	3	个	1
			聘用生态护林员人数	≥	23138	人	1
			认定省级基地数量	≥	50	个	1
			认定省级园区数量	≥	8	个	1
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积	=	159.28	万亩	1
			省级自然保护区数量	=	15	个	1
			湿地保护与恢复项目数量	=	3	个	1
			天保工程实施单位参加社会保险人数	=	12217	人	1
			新一轮退耕还林第三次补助面积	=	13.73	万亩	2
			新一轮退耕还林延长期补助面积	=	211.02	万亩	2
			新造油茶林面积	≥	10	万亩	2
			新增“森林天府粮库”示范项目	=	9	个	2

		质量指标	主要林业草原有害生物成灾率	≤	0.45	%	2
			草原生态修复治理质量达标率	≥	90	%	2
			对国家公园内不同种类自然资源资产的管理覆盖率	≥	60	%	2
			森林火灾受灾率	≤	0.09	%	2
			天然林资源森林蓄积量增长情况	定性	持续增长		2
			原住居民参与国家公园管护率	≥	65	%	2
			造林任务完成合格率	≥	85	%	2
		时效指标	非国有省级公益林补助当期兑现率	≥	90	%	2
			国家公园按计划当期任务完成率	≥	90	%	2
			国有林保护修复当期任务完成率	≥	90	%	2
			生态护林员补助当期兑现率	≥	90	%	2
			退耕还林还草当期兑现率	≥	90	%	2
			造林当期任务完成率	≥	90	%	2
	效益指标	经济效益指标	引导国家公园区原住民生产生活方式逐渐转型（根据统计数据评价）	定性	逐步转型		3
		社会效益指标	国家级和省级自然保护区保护管理能力（相关基础设施得到改善）	定性	提升		3

			森林湿地生态系统生态效益作用发挥 (根据监测数据评价)	定性	明显		3
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥	90	%	3
			生态系统和生物多样性(根据监测数据评价)	定性	得到有效保护		3
		可持续影响指标	持续发挥生态作用(根据监测数据评价)	定性	明显		3
			国家公园所在地生态环境质量(根据监测数据评价)	定性	稳定		2
	满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度(通过调查问卷评价)	≥	85	%	5
			国家公园所在地群众满意度(通过调查问卷评价)	≥	85	%	5
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准	=	400	元/亩	2
			新一轮退耕还林延长期补助标准	=	100	元/亩	2
			非国有省级公益林补偿标准	=	13	元/亩	2
			上一轮政策到期退耕还林生态林抚育补助标准	=	20	元/亩	2

第三部分 四川省林业和草原局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。四川省林业和草原局 2024 年收支预算总数 104173.96 万元,比 2023 年收支预算总数增加 21986.2 万元，主要原因是以前年度年中办理的部分刚性支出追加进入 2024 年年初部门预算，因此导致 2024 年年初部门预算较 2023 年年初部门预算增幅较大。

（一）收入预算情况

四川省林业和草原局 2024 年收入预算 104173.96 万元，其中：上年结转 10531.42 万元，占 10.11%；一般公共预算拨款收入 49804.37 万元，占 47.81%；事业收入 42104.2 万元，占 40.42%；其他收入 1733.97 万元，占 1.66%。

（二）支出预算情况

四川省林业和草原局 2024 年支出预算 104173.96 万元，其中：基本支出 68316.2 万元，占 65.58%；项目支出 35857.76 万元，占 34.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省林业和草原局 2024 年财政拨款收支预算总数 54518.25 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 11010.14 万元，主要原因是以前年度年中办理的部分刚性支

出追加进入 2024 年年初部门预算，因此导致 2024 年年初部门预算较 2023 年年初部门预算增幅较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 49804.37 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4713.88 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 28.96 万元、教育支出 37 万元、科学技术支出 8796.96 万元、社会保障和就业支出 5521.69 万元、卫生健康支出 2614.16 万元、节能环保支出 2465.27 万元、农林水支出 29828.47 万元、住房保障支出 4232.67 万元、灾害防治及应急管理支出 993.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省林业和草原局 2024 年一般公共预算当年拨款 49804.37 万元，比 2023 年预算数增加 12074.1 万元，主要原因是以前年度年中办理的部分刚性支出追加进入 2024 年年初部门预算，因此导致 2024 年年初部门预算较 2023 年年初部门预算增幅较大，其中基本支出类项目增加 12402.64 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 37 万元，占 0.07%；科学技术支出 8753.26 万元，占 17.58%；社会保障和就业支出 5521.69 万元，占 11.09%；卫生健康支出 2614.16 万元，占 5.25%；农林水支出 28645.59 万元，占 57.52%；住房保障支出 4232.67 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024

年预算数为 37 万元，主要用于：局直属行政和事业单位职工参加培训及举办行业培训的相关支出，提高单位及行业系统职工依法行政、尽责履职能力。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024 年预算数为 7686.14 万元，主要用于：研究机构保障单位运转的基本支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024 年预算数为 968.62 万元，主要用于：典型脆弱生态修复与保护技术研究、林业生态建设和产业发展科研项目、林业资源培育及高效利用技术研究、草原生态保护和建设运行维护项目、现代草地畜牧业合作项目、现代草业生态产业技术体系建设项目等方面支出，保障科学研究项目的正常实施，提升林业和草原科技创新能力。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2024 年预算数为 98.5 万元，主要用于：省林草调查规划院开展数字林草监测与林草碳汇创新研究与示范方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 297.58 万元，主要用于：行政单位离休人员离休费支出，保障离休人员待遇。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 656.74 万元，主要用于：事业单位离休人员离休费支出，保障离休人员待遇。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 3067.4 万元，主要用于：直属单位在职人员基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 1419.89 万元，主要用于：补助职业年金实行实账积累的直属单位缴纳职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 50 万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 30.08 万元，主要用于：“630”人员补助支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2024 年预算数为 603.85 万元，主要用于：直属行业医院的基本支出和项目支出，保障行业医院的正常运转。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 376.73 万元，主要用于：行政及参公单位人员缴纳基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 1553.49 万元，主要用于：事业单位人员缴纳基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 80.09 万元，主要用于：行

政及参公单位人员医疗补助支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为 231 万元，主要用于：省林科院列支的开展第三次全国土壤普查工作相关方面支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024 年预算数为 5886 万元，主要用于：直属行政及参公事业单位人员经费及日常公用经费方面的支出，保障职工待遇及日常工作的正常开展。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 7420.1 万元，主要用于：直属行政及参公事业单位保障日常运转的项目支出，确保日常工作的正常开展。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）2024 年预算数为 519.91 万元，主要用于：局机关后勤服务中心人员经费及日常公用经费方面的支出，保障职工待遇及日常工作的正常开展。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算数为 9466.48 元，主要用于：直属事业单位人员经费及日常公用经费方面的支出，保障职工待遇及日常工作的正常开展。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业技术推广与转化（项）2024 年预算数为 31.41 万元，主要用于：直属单位开展良种繁育、技术示范推广等方面的支出，保障工作的正常开展。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2024 年预算数为 120 万元，主要用于：省林科院列支的开展森林生态效益监测相关支出和省天然林保护中心列支的“一卡通”阳光审批平台运维方面支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024 年预算数为 266 万元，主要用于：大熊猫国家公园专项规划编制项目和国家公园与自然保护地研究创新团队等方面支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）2024 年预算数为 103 万元，主要用于：林业工作总站开展政府主权外债项目省级项目协调机构管理工作等方面支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）2024 年预算数为 52.35 万元，主要用于：直属单位开展林业和草原信息化建设及日常运行维护等方面的支出，保障工作的正常开展。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算数为 447 万元，主要用于：局机关及直属单位开展森林防火、林业和草原有害生物防治等方面的支出，保障工作的正常开展。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算数为 4102.34 万元，主要用于：局机关及直属单位开展其他林业和草原事务管理等方面的支出，保障日常工作的正常开展。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 3352.87 万元，主要用于：局机关及直属单位缴纳职工住房公积金方面的支出，保障职工待遇。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 879.8 万元，主要用于：局机关及直属单位部分职工住房补贴方面的支出，保障职工待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省林业和草原局 2024 年一般公共预算基本支出 40559.83 万元，其中：

人员经费 36714.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3845.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省林业和草原局 2024 年“三公”经费财政拨款预算 244.18 万元，其中：公务接待费 26.28 万元，公务用车购置及运行维护费 217.9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 3.03%。主要原因是单位厉行节约。

2024 年公务接待费计划用于接待国家有关部委来川检查调研、其他省（市）来蓉对接工作和外事接待等方面支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降

0.95%。主要原因是单位厉行节约。

单位现有公务用车 74 辆，其中：轿车 24 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 38 辆，大型客、货车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 217.9 万元，用于 74 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障森林和草原防火督导、林业和草原项目建设情况检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省林业和草原局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省林业和草原局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，四川省林业和草原局下属四川省林业和草原局机关等 1 家行政单位以及四川省林业和草原有害生物防治检疫总站、四川省野生动物资源调查保护站、四川省森林和草原资源总站、四川省自然保护地工作总站、四川省草原监理站、四川省天然林保护中心、四川省林业和草原重点工程项目评价中心、四川省林草种苗站、四川省退耕还林还草中心

等 9 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 4972.65 万元，比 2023 年预算增加 291.25 万元，增长 6.22%。主要原因是保障单位正常运转需要。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省林业和草原局安排政府采购预算 7143.3 万元，其中，政府采购货物预算 1211.47 万元；政府采购工程预算 1230 万元；政府采购服务预算 4701.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省林业和草原局所属各预算单位共有车辆 74 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 123 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 123 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、业务用车 4 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省林业和草原局开展绩效目标管理的项目 464 个，涉及预算 104173.96 万元。其中：人员类项目 104 个，涉及预算 57340.68 万元；运转类项目 274 个，涉及预算 23493.22 万元；特定目标类项目 86 个，涉及预算 23340.06 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、教育支出（类）进修及培训（款）：指省林业和草原局用于干部培训等方面的支出。培训支出：指纳入省林业和草原局部门预算管理的培训支出。

八、科学技术支出（类）应用研究（款）：指省林业和草原局所属事业单位在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。1.机构运行：指省林业和草原局用于应用研究机构的基本支出。2.社会公益研究：指用于林业和草原社会公益专项科研方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指省林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的

经费支出。 1.行政单位离退休：指省林业和草原局用于归口管理的行政单位和参公事业单位开支的离退休经费。 2.事业单位离退休：指省林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为省林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。 4.机关事业单位职业年金缴费支出：指为省林业和草原局参加当地社保的直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指省林业和草原局用于所属行政及参公事业单位参加当地基本医疗保险缴费方面的支出。 行政单位医疗：指省林业和草原局用于所属行政及参公事业单位医疗保险缴费等方面的支出。 公务员医疗补助：指省林业和草原局用于所属行政及参公事业单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：指反映用于功能生态区、生态示范区管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入省林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。 1.行政运行：指纳入省林业和草原局部门预算管理的行政及参公单位用于保障机构正常运转的基本支出。 2.一般行政管理事务：指纳入省林业和草原局部门预算管理的局机关本级及参公事业单位项目支出。 3.机关服务：指纳入省林业和草

原局部门预算管理的为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的支出。

4.事业机构：指纳入省林业和草原局部门预算管理的事事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

5.森林资源培育：指纳入省林业和草原局部门预算管理的造林、抚育、育苗（种）、林草种质资源管理、生物质能源建设等支出。

6.技术推广与转化：指纳入省林业和草原局部门预算管理的良种育繁、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等支出。

7.森林资源管理：指纳入省林业和草原局部门预算管理的森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

8.动植物保护：指纳入省林业和草原局部门预算管理的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

9.湿地保护：指纳入省林业和草原局部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

10.执法与监督：指纳入省林业和草原局部门预算管理的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

11.对外合作与交流：指纳入省林业和草原局部门预算管理的履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

12.信息管理：指纳入省林业和草原局部门预算管理的信息化建设、运行维护及管理等方面的支出。

13.林业草原防灾减灾：指纳入省林业和草原局部门预算管理的为预防和处置病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14.

草原管理：指纳入省林业和草原局部门预算管理的草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

15.行业业务管理：指纳入省林业和草原局部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。16.其他林业和草原支出：指纳入省林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指省林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。1.住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。2.购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设

的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

十八、“三公”经费：指安排的因公出国（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。