

**2025 年衡阳县林业局本级
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

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

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳县林业局本级的主要职责是：

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

（二）机构设置

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

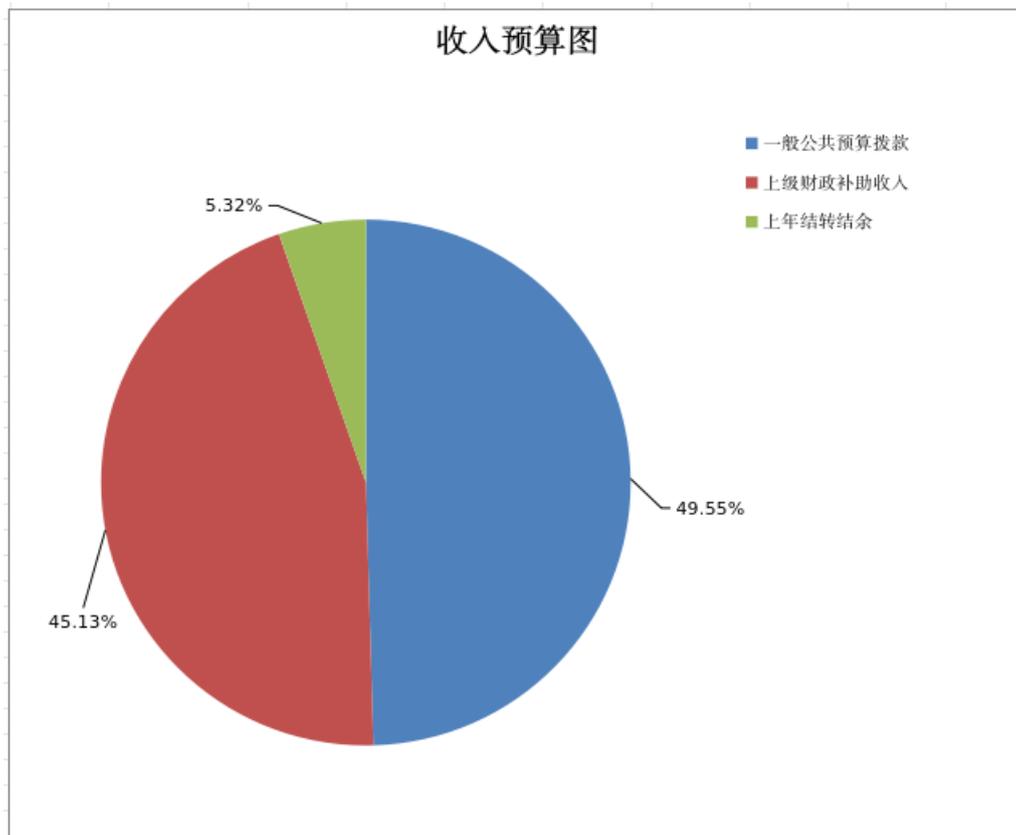
二、部门预算单位构成

衡阳县林业局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡阳县林业局本级本级。

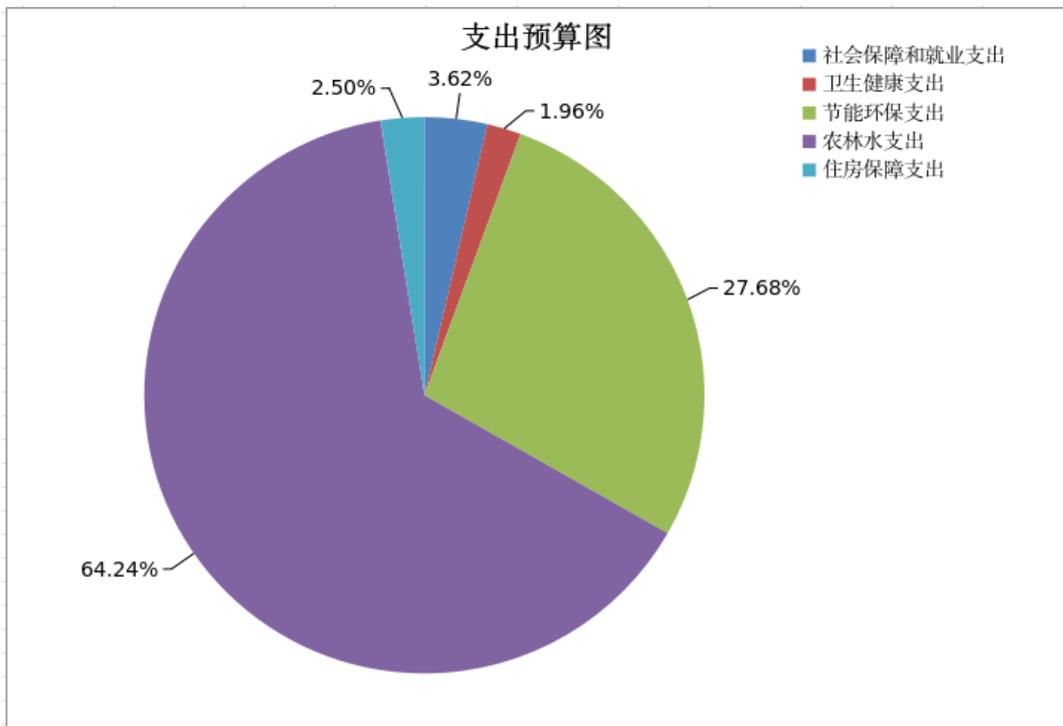
三、2025 年部门收支总体情况

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

（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 4086.51 万元，其中：一般公共预算拨款 2024.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1844.22 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元 其他收入 0.00 万元，上年结转结余 217.57 万元。2025 年收入较去年增加 1856.03 万元，提高 83.21%。主要是项目收入增加。



(二) 支出预算：2025 年支出预算 4086.51 万元，其中：社会保障和就业支出 147.81 万元，卫生健康支出 80.19 万元，节能环保支出 1131.14 万元，农林水支出 2625.04 万元，住房保障支出 102.33 万元。支出较去年增加 1856.03 万元，提高 45.42%。主要是项目支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 4086.51 万元（含上级财政补助 1844.22 万元），其中：社会保障和就业支出 147.81 万元，占 6.48%；卫生健康支出 80.19 万元，占 3.11%；节能环保支出 1131.14 万元，占 5.85%；农林水支出 2625.04 万元，占 80.08%；住房保障支出 102.33 万元，占 4.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1294.72 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算数为 2791.79 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等，其中：

（1）湘财预〔2024〕0347 号：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（古树名森林木抢修复壮）20 万元，主要用于县内 4 株一级古树保护抢修复壮；

（2）湘财预〔2024〕0347 号：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）20 万元，主要用于县内野生动物实施收容救护，建设野生动物收容救护站 1 个；

（3）湘财预〔2024〕0347 号：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（非国有林生态保护补偿）1091.14 万元，主要用于县内非国有林生态保护补偿；

（4）森林防火宣传、物资装备经费及村级护林员补贴 105 万元，主要用于全县森林防火工作开展；

（5）幼林抚育、油茶造林、公益性植被与古树名木保护、松材线虫除治经费 325 万元，主要用于在 25 个乡镇开展病虫害预防，完成 4 株名木古树的保护抢修复壮，按计划完成全县油茶造林及抚育任务

（6）湘财预〔2024〕0373 号：2025 年中央林业草原改

革发展资金（苗圃良种苗木培育）19 万元，主要用于衡阳县苗圃完成 2 年生良种合格油茶苗木培育 50 万株；

（7）湘财预〔2024〕0373 号：2025 年中央林业草原改革发展资金（油茶产业发展）60 万元，主要用于 2025 年油茶产业发展，计划完成抚育改造 800 亩，更新及品种改造 200 亩；

（8）湘财预〔2024〕0420 号：2025 年林业生态保护修复及发展专项资金（非国有林生态保护补偿）434.08 万元，主要用于生态护林员管护补助和非国有林生态保护补偿；

（9）湘财预〔2024〕0330 号：2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）60 万元，主要用于响岭峰国有林场新建种苗基地 30 亩，提质改造 30 亩，进一步优化良种苗木产业；

（10）湘财预〔2024〕0373 号：2025 年中央林业草原改革发展资金（松材线虫病防治）120 万元，主要用于全县虫害疫情防控，提高森林防病害能力；

（11）湘财预〔2024〕0373 号：2025 年中央林业草原改革发展资金（森林防火）20 万元，主要用于全县森林防火工作开展；

（12）衡财资环指〔2024〕0057 号：增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火

阻隔系统) 217.57 万元, 主要用于在县内新建生物防火林带 27.58 公里;

(13) 2025 年森林防火县级经费 300 万元, 主要用于开展森林防火宣传, 加强防火队伍建设。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费 :2025 年衡阳县林业局本级机关运行经费 85.63 万元, 比上年预算减少 0.92 万元, 下降 1.06%。主要是减少了关于会议费、培训费、以及其他商品与服务支出的预算。

(二) “三公” 经费预算 :2025 年衡阳县林业局本级 “三公” 经费预算数为 12.08 万元, 其中, 公务接待费 8.88 万元, 公务用车购置及运行费 3.2 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 3.2 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2025 年 “三公” 经费预算较 2024 年减少 0.7 万元, 主要是根据县财政 “三公” 经费控制要求。

(三) 一般性支出情况 :2025 年本单位会议费预算 0 万元;

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 4086.51 万元，其中，基本支出 1294.72 万元，项目支出 2791.79 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 406001

单位名称： 衡阳县林业局本级

单位预算公开表

| 一、单位预算报表 | |
|----------|--|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |

| | |
|----|---------------------------|
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,024.72 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,294.72 | 一、机关工资福利支出 | 1,189.68 |
| 经费拨款 | 1,594.72 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 1,189.68 | 二、机关商品和服务支出 | 2,659.85 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 430.00 | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 85.63 | 三、机关资本性支出 | 217.57 |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 19.41 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | 325.00 | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 2,791.79 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 2,574.22 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 147.81 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 19.41 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 80.19 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | 102.00 | （十一）节能环保支出 | 1,131.14 | 资本性支出 | 217.57 | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | 2,625.04 | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | 1,844.22 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | 1,844.22 | （二十）住房保障支出 | 102.33 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （二十七）债务还本支出 | | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,868.94 | 本年支出合计 | 4086.51 | 本年支出合计 | 4086.51 | 本年支出合计 | 4086.51 |
| 上年结转结余 | 217.57 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4086.51 | 支出总计 | 4086.51 | 支出总计 | 4086.51 | 支出总计 | 4086.51 |

支出总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | | | 合计 | | 4,086.51 | 1,294.72 | 2,791.79 | | | |
| | | | 406 | 衡阳县林业局 | 4,086.51 | 1,294.72 | 2,791.79 | | | |
| | | | 406001 | 衡阳县林业局 | 4,086.51 | 1,294.72 | 2,791.79 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.81 | 147.81 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.81 | 147.81 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.81 | 147.81 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 80.19 | 80.19 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.19 | 80.19 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.92 | 71.92 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 211 | | | 211 | 节能环保支出 | 1,131.14 | | 1,131.14 | | | |
| 211 | 04 | | 21104 | 自然生态保护 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 211 | 04 | 99 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 211 | 05 | | 21105 | 森林保护修复 | 1,091.14 | | 1,091.14 | | | |
| 211 | 05 | 01 | 2110501 | 森林管护 | 1,091.14 | | 1,091.14 | | | |

支出总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|--------|-----------|
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 2,625.04 | 964.39 | 1,660.65 | | | |
| 213 | 02 | | 21302 | 林业和草原 | 2,565.04 | 964.39 | 1,600.65 | | | |
| 213 | 02 | 01 | 2130201 | 行政运行 | 964.39 | 964.39 | | | | |
| 213 | 02 | 02 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 430.00 | | 430.00 | | | |
| 213 | 02 | 05 | 2130205 | 森林资源培育 | 79.00 | | 79.00 | | | |
| 213 | 02 | 09 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 434.08 | | 434.08 | | | |
| 213 | 02 | 34 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 657.57 | | 657.57 | | | |
| 213 | 05 | | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 213 | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 102.33 | 102.33 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 102.33 | 102.33 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 102.33 | 102.33 | | | | |

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 4,086.51 | 1,294.72 | 1,189.68 | 85.63 | 19.41 | 2,791.79 | | 2,574.22 | | | | 217.57 | | | |
| | | | 406 | 衡阳县林业局 | 4,086.51 | 1,294.72 | 1,189.68 | 85.63 | 19.41 | 2,791.79 | 0.00 | 2,574.22 | | | | 217.57 | | | |
| | | | 406001 | 衡阳县林业局 | 4,086.51 | 1,294.72 | 1,189.68 | 85.63 | 19.41 | 2,791.79 | 0.00 | 2,574.22 | | | | 217.57 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 406001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.81 | 147.81 | 147.81 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 406001 | 行政单位医疗 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 406001 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 04 | 99 | 406001 | 其他自然生态保护支出 | 40.00 | | | | | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | |
| 211 | 05 | 01 | 406001 | 森林管护 | 1,091.14 | | | | | 1,091.14 | | 1,091.14 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 406001 | 行政运行 | 964.39 | 964.39 | 859.35 | 85.63 | 19.41 | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 02 | 406001 | 一般行政管理事务 | 430.00 | | | | | 430.00 | | 430.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 406001 | 森林资源培育 | 79.00 | | | | | 79.00 | | 79.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 09 | 406001 | 森林生态效益补偿 | 434.08 | | | | | 434.08 | | 434.08 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 406001 | 林业草原防灾减灾 | 657.57 | | | | | 657.57 | | 440.00 | | | | 217.57 | | | |
| 213 | 05 | 99 | 406001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 60.00 | | | | | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | |

财政拨款收支总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,868.94 | 一、本年支出 | 4,086.51 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,868.94 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 3,438.94 | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 430.00 | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | 217.57 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 217.57 | （八）社会保障和就业支出 | 147.81 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 80.19 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （十一）节能环保支出 | 1,131.14 |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 2,625.04 |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 102.33 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4086.51 | 支 出 总 计 | 4086.51 |

一般公共预算支出表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|-----------|-------|-------|----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | | | | 合计 | 4,086.51 | 1,294.72 | 1,189.68 | 19.41 | 85.63 | 2,791.79 |
| | | | 406 | 衡阳县林业局 | 4,086.51 | 1,294.72 | 1,189.68 | 19.41 | 85.63 | 2,791.79 |
| | | | 406001 | 衡阳县林业局 | 4,086.51 | 1,294.72 | 1,189.68 | 19.41 | 85.63 | 2,791.79 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.81 | 147.81 | 147.81 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.81 | 147.81 | 147.81 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.81 | 147.81 | 147.81 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 80.19 | 80.19 | 80.19 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.19 | 80.19 | 80.19 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | |
| 211 | | | 211 | 节能环保支出 | 1,131.14 | | | | | 1,131.14 |
| 211 | 04 | | 21104 | 自然生态保护 | 40.00 | | | | | 40.00 |
| 211 | 04 | 99 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 40.00 | | | | | 40.00 |
| 211 | 05 | | 21105 | 森林保护修复 | 1,091.14 | | | | | 1,091.14 |
| 211 | 05 | 01 | 2110501 | 森林管护 | 1,091.14 | | | | | 1,091.14 |
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 2,625.04 | 964.39 | 859.35 | 19.41 | 85.63 | 1,660.65 |
| 213 | 02 | | 21302 | 林业和草原 | 2,565.04 | 964.39 | 859.35 | 19.41 | 85.63 | 1,600.65 |

一般公共预算支出表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|------|----|----|---------|--------------------|-----------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 2130201 | 行政运行 | 964.39 | 964.39 | 859.35 | 19.41 | 85.63 | |
| 213 | 02 | 02 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 430.00 | | | | | 430.00 |
| 213 | 02 | 05 | 2130205 | 森林资源培育 | 79.00 | | | | | 79.00 |
| 213 | 02 | 09 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 434.08 | | | | | 434.08 |
| 213 | 02 | 34 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 657.57 | | | | | 657.57 |
| 213 | 05 | | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 60.00 | | | | | 60.00 |
| 213 | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 60.00 | | | | | 60.00 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 102.33 | 102.33 | 102.33 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 102.33 | 102.33 | 102.33 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 102.33 | 102.33 | 102.33 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县林业局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1189.68 | 1189.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.81 | 147.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.92 | 71.92 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.27 | 8.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 576.64 | 576.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 276.10 | 276.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.61 | 6.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.33 | 102.33 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.41 | 19.41 | |
| 30305 | 生活补助 | 19.41 | 19.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 85.63 | | 85.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30228 | 工会经费 | 11.53 | | 11.53 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 | | 0.97 |
| 30225 | 专用燃料费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.33 | | 0.33 |

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县林业局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30206 | 电费 | 6.18 | | 6.18 |
| 30211 | 差旅费 | 3.66 | | 3.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.88 | | 8.88 |
| 30205 | 水费 | 2.74 | | 2.74 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.96 | | 7.96 |
| 30201 | 办公费 | 35.09 | | 35.09 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.09 | | 3.09 |
| 合计 | | 1294.72 | 1209.09 | 85.63 |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-------------|------------|--------|--------------|------------|------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津 补贴 | 社会保障缴 费 | 住房公积金 | 其他工资福 利支出 | 合计 | 工资福利支 出 | 其他对事业 单位补助 |
| | | | | 合计 | 1,189.68 | 1,189.68 | 852.74 | 234.61 | 102.33 | | | | |
| | | | 406 | 衡阳县林业局 | 1,189.68 | 1,189.68 | 852.74 | 234.61 | 102.33 | | | | |
| | | | 406001 | 衡阳县林业局 | 1,189.68 | 1,189.68 | 852.74 | 234.61 | 102.33 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 406001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.81 | 147.81 | | 147.81 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 406001 | 行政单位医疗 | 71.92 | 71.92 | | 71.92 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 406001 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | | 8.27 | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 406001 | 行政运行 | 859.35 | 859.35 | 852.74 | 6.61 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 406001 | 住房公积金 | 102.33 | 102.33 | | | 102.33 | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|--------|----|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|----|-------|-----|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 1,189.68 | 852.74 | 576.64 | 276.10 | | | 234.61 | 147.81 | | 71.92 | 8.27 | 6.61 | 102.33 | | | | |
| | | | 406 | 衡阳县林业局 | 1,189.68 | 852.74 | 576.64 | 276.10 | | | 234.61 | 147.81 | | 71.92 | 8.27 | 6.61 | 102.33 | | | | |
| | | | 406001 | 衡阳县林业局 | 1,189.68 | 852.74 | 576.64 | 276.10 | | | 234.61 | 147.81 | | 71.92 | 8.27 | 6.61 | 102.33 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 406001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.81 | | | | | | 147.81 | 147.81 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 406001 | 行政单位医疗 | 71.92 | | | | | | 71.92 | | | 71.92 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 406001 | 公务员医疗补助 | 8.27 | | | | | | 8.27 | | | 8.27 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 406001 | 行政运行 | 859.35 | 852.74 | 576.64 | 276.10 | | | 6.61 | | | | | 6.61 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 406001 | 住房公积金 | 102.33 | | | | | | | | | | | | 102.33 | | | | |

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

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 19.41 | 19.41 | | | | |
| | | | 406 | 衡阳县林业局 | 19.41 | 19.41 | | | | |
| | | | 406001 | 衡阳县林业局 | 19.41 | 19.41 | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 406001 | 行政运行 | 19.41 | 19.41 | | | | |

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

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 19.41 | | | | | 19.41 | | | | | | | |
| | | | 406 | 衡阳县林业局 | 19.41 | | | | | 19.41 | | | | | | | |
| | | | 406001 | 衡阳县林业局 | 19.41 | | | | | 19.41 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 406001 | 行政运行 | 19.41 | | | | | 19.41 | | | | | | | |

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----------|-------|-----|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | | 合计 | 85.63 | 85.63 | 70.58 | | 2.00 | | 8.88 | | 3.20 | | 0.97 | | | |
| | | | 406 | 衡阳县林业局 | 85.63 | 85.63 | 70.58 | | 2.00 | | 8.88 | | 3.20 | | 0.97 | | | |
| | | | 406001 | 衡阳县林业局 | 85.63 | 85.63 | 70.58 | | 2.00 | | 8.88 | | 3.20 | | 0.97 | | | |
| 213 | 02 | 01 | 406001 | 行政运行 | 85.63 | 85.63 | 70.58 | | 2.00 | | 8.88 | | 3.20 | | 0.97 | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

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

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | 预算编制方式 | | |
|--------|---|----------|----------|----------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 2,791.79 | 2,791.79 | 2,361.79 | 430.00 | | | | | | 2,791.79 | | |
| 406 | 衡阳县林业局 | 2,791.79 | 2,791.79 | 2,361.79 | 430.00 | | | | | | 2,791.79 | | |
| 406001 | 2025年中央林业草原生态保护恢复资金(市县部分)(古树名森林木抢救修复20)(湘财预(2024)0347号) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | | |
| 406001 | 2025年中央林业草原生态保护恢复资金(市县部分)(国家重点野生动植物保护20)(湘财预(2024)0347号) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | | |
| 406001 | 2025年中央林业草原生态保护恢复资金(市县部分)(非国有林生态保护补偿)(湘财预(2024)0347号) | 1,091.14 | 1,091.14 | 1,091.14 | | | | | | | 1,091.14 | | |
| 406001 | 森林防火宣传、物资装备经费及村级护林员补贴 | 105.00 | 105.00 | | 105.00 | | | | | | 105.00 | | |
| 406001 | 幼林抚育、油茶造林、公益性植被与古树名木保护、松材线虫除治经费 | 325.00 | 325.00 | | 325.00 | | | | | | 325.00 | | |
| 406001 | 2025年中央林业草原改革发展资金(市县部分)(林木良种培育(苗圃良种苗木培育19))(湘财预(2024)0373号) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | 19.00 | | |
| 406001 | 2025年中央林业草原改革发展资金(市县部分)(油茶产业发展60)(湘财预(2024)0373号) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | 60.00 | | |
| 406001 | 2025年林业生态保护修复及发展专项资金(非国有林生态保护补偿)(湘财预(2024)0420号) | 434.08 | 434.08 | 434.08 | | | | | | | 434.08 | | |
| 406001 | 2025年森林防火经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | 300.00 | | |
| 406001 | 2025年中央林业草原改革发展资金(市县部分)(林业有害生物防治(松材线虫病防治120))(湘财预(2024)0373号) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | 120.00 | | |

专项资金预算汇总表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | 预算编制方式 | | |
|--------|---|--------|----------|--------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| 406001 | 2025年中央林业草原改革发展资金（市县部分）（森林防火20）（湘财预（2024）0373号） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | | |
| 406001 | 增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）（衡财资环指【2024】0057号） | 217.57 | 217.57 | 217.57 | | | | | | | 217.57 | | |
| 406001 | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务60）（湘财预（2024）0330号） | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | 60.00 | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|--|---------|-----------------------------------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|------|-------|-----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 406001 | 衡阳县林业局 | 2,791.79 | | | | | | | | | | | |
| 406001 | 2025年中央林业草原生态保护恢复资金（市县部分）（古树名木抢救复壮20）（湘财预（2024）0347号） | 20.00 | 衡阳县内完成4株一级古树保护抢救复壮，2025年完成资金拨付，古树生长旺盛，焕发生机 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每株投资估算 | 50000 | 每株投资估算 | 成本控制按要求完成计满分，否则扣1分 | 元/株 | ≤ | 10分 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 一级古树 | 4 | 抢救复壮一级古树 | 新建任务按要求完成计满分，否则扣1分 | 株 | = | 20分 | |
| | | | | | 质量指标 | 复壮 | 4 | 病虫害防治，防腐，补洞，地下环境改良，古树修剪等 | 达标率按要求完成计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 15分 | |
| | | | | | 时效指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | 100 | “两个责任”按项目落实到位率 | 到位率按要求完成计满分，否则扣1分 | % | = | 15分 | |
| | | | | | | 投资计划分解用时达标率 | 100 | 投资计划分解用时达标率 | 达标率按要求完成计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 10分 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 古树生长旺盛，焕发生机 | 0.9 | 调动了全社会保护古树名木的意识 | 古树名木受害率≤0.9%计满分，否则扣1分 | % | ≤ | 10分 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 95 | 古树名木保护，绿水青山、金山银山 | 任务完成计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 10分 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 95 | 林区群众满意度 | 向社会公开发调查满意度表征调查意见，满意度≥80%满分，否则扣1分 | % | ≥ | 10分 | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------|------|------------------|---|------|-------|------|------|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 406001 | 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（市县部分）（国家重点野生动物保护 20）（湘财预（2024）0347 号） | 20.00 | 对县内野生动物实施收容救护，建设野生动物收容救护站 1 个。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年投入保护野生动物宣传、培训场次 | 5 | 年投入保护野生动物宣传、培训场次 | 完成培训、宣传 5 场次得满分，4 场次得 18 分，3 场次得 15 分，2 场次得 10 分，1 场次得 5 分，否则 0 分 | 场次 | ≥ | 20 分 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 野生动物收容救护站 | 1 | 建立衡阳县野生动物救护站 | 完成工作任务得满分，否则扣 1 分。 | 个 | = | 30 分 | |
| | | | | | 质量指标 | 重点野生动植物监测率 | 90 | 监测率 | 监测率 90%以上得 5 分，80%-95%计 4 分，70%-80%计 3 分；60%-70%计 2 分，60%以下不计分 | % | ≥ | 10 分 | |
| | | | | | 时效指标 | 野生动植物救治 | 及时 | 及时救治野生动植物 | 工作任务按时完成得 5 分，超 1 个月内扣 2 分，大于 3 个月扣 5 分 | | | 定性 | 15 分 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富动植物资源 | 效果明显 | 动植物资源增长 | 效果显著得 5 分，效果良好得 4 分，效果一般得 3 分。效果差 0 分 | | | 定性 | 5 分 |
| | | | | | 社会效益指标 | 提高公众野保意识 | 效果明显 | 提高公众野生动植物保护意识 | 效果显著得 5 分，效果良好得 4 分，效果一般得 3 分。效果差 1 分 | | | 定性 | 5 分 |
| | | | | | 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 效果明显 | 生态系统稳定性增强 | 效果显著得 5 分，效果良好得 4 分，效果一般得 3 分。效果差 2 分 | | | 定性 | 5 分 |
| | | | | | 可持续影响指标 | 持续促进林业发展 | 效果明显 | 持续促进林业发展 | 效果显著得 5 分，效果良好得 4 分，效果一般得 3 分。效果差 3 分 | | | 定性 | 5 分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 群众满意度 | 群众满意度 90%以上得 10 分，每下降 1%，扣 0.5 分，扣完为止 | % | ≥ | 5 分 | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|---|----------|----------------|---------|-----------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|------|-------|-----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 406001 | 2025年中央林业草原生态保护恢复资金（市县部分）（非国有林生态保护补偿）（湘财预〔2024〕0347号） | 1,091.14 | 增强群众保护森林爱护环境意识 | 成本指标 | 经济成本指标 | 非国有国家级公益林管生态保护恢复资金补助标准 | 16 | 按发放标准 | 按要求标准发放计满分，否则扣1分 | 元/亩 | = | 10分 |
| | | | | | | 天然商品林生态保护恢复资金标准 | 16 | 按发放标准 | 按要求标准发放计满分，否则扣1分 | 元/亩 | = | 10分 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 非国有国家公益林保存面积 | 611029 | 大于保存面积 | 保存面积每少于1%，扣1分 | 亩 | ≥ | 10分 |
| | | | | | | 天然商品林保存面积 | 375271 | 大于保存面积 | 保存面积每少于1%，扣1分 | 亩 | ≥ | 10分 |
| | | | | | 质量指标 | 资金兑付率 | 95 | 按项目要求进行兑付 | 资金兑付率每少于1%，扣1分 | % | ≥ | 10分 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 非国有国家级公益林管生态保护恢复资金发放标准 | 16 | 按发放标准 | 按要求标准发放计满分，否则扣1分 | 元/亩 | ≥ | 10分 |
| | | | | | | 天然商品林生态保护恢复资金发放标准 | 16 | 按发放标准 | 按要求标准发放计满分，否则扣1分 | 元/亩 | ≥ | 10分 |
| | | | | | 社会效益指标 | 增强群众保护森林爱护环境意识 | 效果显著 | 目标值全县森林覆盖率大于等于49.68% | 目标值全县森林覆盖率少于49.68%，扣10分 | | 定性 | 10分 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 90 | 群众对象满意度 | 向社会公开发调查满意度表征调查意见，满意度≥90%满分，否则扣1分 | % | ≥ | 10分 |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------|--|-------|-----------|----------------|------|----------------|-----------------------------|------|-------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 406001 | 森林防火宣传、物资装备经费及村级护林员补贴 | 105.00 | 全县森林火灾发生率控制在 0.09%以下；不发生重大森林火灾及人员伤亡；增加森林覆盖率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防火体系建设 | 105 | 防火体系建设 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 万元 | ≥ | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 护林员队伍建设 | 540 | 护林员队伍建设 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 人 | ≥ | |
| | | | | | 质量指标 | 森林火灾发生率 | 0.09 | 森林火灾发生率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≤ | |
| | | | | | 时效指标 | 按月投入防火物资及设备 | 12 | 按月投入 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 月 | = | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 不发生重大森林火灾及人员伤亡 | 效果明显 | 不发生重大森林火灾及人员伤亡 | 不发生重大森林火灾及人员伤亡 | | 定性 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 增加森林覆盖率 | 1 | 增加森林覆盖率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 95 | 林区群众满意度 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--------|--|-------|-----------|----------------|-------|-------------------|--|------|-------|------|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 406001 | 幼林抚育、油茶造林、公益性植被与古树名木保护、松材线虫防治经费 | 325.00 | 在 25 个乡镇开展病虫害预防，完成 4 株名木古树的保护抢修复壮，按计划完成全县油茶造林及抚育任务 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每株名木古树投资估算 | 50000 | 每株投资估算 | 成本控制按要求完成计满分，否则扣 1 分 | 元/株 | ≤ | 10 分 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 病虫害预防范围 | 25 | 病虫害预防 25 个乡镇 | 完成工作任务得 5 分，少完成 1 个乡镇扣 0.5 分，扣完为止。 | 个 | = | 10 分 | |
| | | | | | 质量指标 | 无公害防治率 | 100 | 无公害防治率 | 无公害防治率 90%以上得 5 分，80%-95%计 4 分，70%-80%计 3 分；60%-70%计 2 分，60%以下不计分。 | % | = | 10 分 | |
| | | | | | 时效指标 | 油茶造林任务完成率 | 100 | 任务分解完成率 | 达标率按要求完成计满分，否则扣 1 分 | % | = | 10 分 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效防治和控制疫情 | 有效 | 有效防治和控制疫情 | 效果显著得 5 分，效果良好得 4 分，效果一般得 3 分。效果差 0 分 | | 定性 | 10 分 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 增强群众保护森林爱护环境意识 | 有效 | 群众爱护环境意识提高 | 效果显著得 5 分，效果良好得 4 分，效果一般得 3 分。效果差 0 分 | | 定性 | 10 分 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 10 | 蓄水保肥、净化空气、固碳释氧 指数 | 按要求达到计满分，否则扣 1 分 | % | ≥ | 10 分 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 项目预计可持续发挥作用年限 | 50 | 项目完成产生的可持续效益 | 按要求达到计满分，否则扣 1 分 | 年 | ≥ | 10 分 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 98 | 林区群众满意度 | 向社会公开发调查满意度表征询调查意见，满意度≥80%满分，否则扣 1 分 | % | ≥ | 10 分 | |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|-------|-----------|-------------------|-------|---------------------------|---|----------------------------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 406001 | 2025年中央林业草原改革发展资金（市县部分）（林木良种培育（苗圃良种苗木培育19））（湘财预〔2024〕0373号） | 19.00 | 在衡阳县苗圃完成2年生良种合格油茶苗木培育50万株，带动全县油茶产业造林，改善生态环境，提高森林覆盖率，持续改善生态环境，提高林农经济收入 | 成本指标 | 经济成本指标 | 油茶苗木生产成本 | 100 | 培育2年生良种合格油茶苗木50万株 | 实际成本控制 | 在预算指标内得10分，每超过1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | ≥ | |
| | | | | | 社会成本指标 | 控制对社会可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 控制对社会可能造成的负面影响 | 无负面影响计满分 | | 定性 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 控制对自然生态可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 控制对自然生态可能造成的负面影响 | 无负面影响计满分 | | 定性 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成良种油茶育苗 | 50 | 培育2年生良种合格油茶苗木50万株 | 完成工作任务得20分，每少2万株扣1分，扣完为止 | 万株 | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 油茶育苗出苗合格率 | 90 | 完成油茶苗木合格率 | 合格苗木成活率达90%以上得10分，每少3个百分点扣1分，扣完为止 | % | ≥ | | |
| | | | | | 时效指标 | 油茶育苗当期任务完成率 | 100 | 良种油茶苗木培育完成率 | 完成工作任务得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止 | 万株 | ≥ | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 油茶苗木产出效益 | 200 | 带动苗圃经济收入，提高职工福利待遇 | 完成工作任务得10分，每少5个百分点扣2分，扣完为止 | 万元 | ≥ | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 可带动全县油茶产业造林 | 8000 | 提高林农经济林效益 | 完成工作任务得10分，每少5个百分点扣2分，扣完为止 | 亩 | ≥ | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 改善生态环境，提高森林覆盖率 | 效果显著 | 林木资源得到保护，生态环境进一步改善 | 效果显著得10分，效果良好得7分，效果一般得5分，效果较差不得分 | | 定性 | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境，提高林农经济收入 | 效果显著 | 林木资源得到保护，生态环境进一步改善，林农收入增加 | 效果显著得10分，效果良好得7分，效果一般得5分，效果较差不得分 | | 定性 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98 | 通过走访，问卷调查社会公众对本单位履职尽责满意度 | 满意度98%以上得10分，90%-98%得8分，80%-89%得6分，70%-79%得4分，60%-69%得2分，60%以下不得分 | % | ≥ | | |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---------------------------------------|------|----------|---------------|------|----------------------|--------------------|------|-------|-----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 406001 | 2025年中央林业草原改革发展资金（市县部分）（油茶产业发展60）（湘财预〔2024〕0373号） | 60.00 | 2025年油茶产业发展：计划完成抚育改造800亩，更新及品种改造200亩； | 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩投资控制率 | 10 | 每亩投资估算控制率 | 成本控制按要求完成计满分，否则扣1分 | % | ≤ | 10分 |
| | | | | | 社会成本指标 | 每亩社会资金控制率 | 10 | 每亩社会资金投入成本 | 成本控制按要求完成计满分，否则扣1分 | % | ≤ | 10分 |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 每亩生态环境控制率 | 10 | 每亩生态环境成本控制率 | 成本控制按要求完成计满分，否则扣1分 | % | ≤ | 10分 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 油茶低改面积 | 1000 | 抚育改造800亩，更新及品种改造200亩 | 任务按要求完成计满分，否则扣1分 | 亩 | ≥ | 10分 |
| | | | | | 质量指标 | 低改质量合格率 | 98 | 苗木成活率及抚育措施到位率 | 合格率按要求完成计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 10分 |
| | | | | | 时效指标 | 任务完成率 | 100 | 任务分解完成率 | 完成率按要求完成计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 10分 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计带动社会资本投入 | 45 | 完成任务社会资本投入 | 到位率按要求完成计满分，否则扣1分 | 万元 | ≥ | 10分 |
| | | | | | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 50 | 完成任务带动就业人数 | 按要求带动就业人数计满分，否则扣1分 | 人 | ≥ | 10分 |
| | | | | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 10 | 蓄水保肥、净化空气、固碳释氧指数 | 按要求达到计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 10分 |
| | | | | | 可持续影响指标 | 项目预计可持续发展作用年限 | 10 | 项目完成产生的可持续效益 | 按要求达到计满分，否则扣1分 | 年 | ≥ | 5分 |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|--|--------|-------------------------------------|-------|-----------|-------------------|---------|----------------------|-----------------------------------|------|-------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 406001 | 2025年林业生态保护修复及发展专项资金（非国有林生态保护补偿）（湘财预〔2024〕0420号） | 434.08 | 生态护林员管护补助和非国有林生态保护补偿，增强群众保护森林爱护环境意识 | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级公益林生态保护恢复资金标准 | 16 | 按发放标准 | 按要求标准发放计满分，否则扣1分 | 元/亩 | = | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 省级公益林保存面积 | 27.1302 | 大于保存面积 | 保存面积每少于1%，扣1分 | 万亩 | ≥ | |
| | | | | | 质量指标 | 资金兑付率 | 95 | 资金兑付率 | 资金兑付率每少于1%，扣1分 | % | ≥ | |
| | | | | | 时效指标 | 及时拨付项目资金 | 无 | 资金拨付到林农 | 未及时拨付扣20分 | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 省级公益林生态保护恢复资金发放标准 | 16 | 按发放标准 | 按要求标准发放计满分，否则扣1分 | 元/亩 | = | |
| | | | | | 社会效益指标 | 增强群众保护森林爱护环境意识 | 效果显著 | 目标值全县森林覆盖率大于等于49.68% | 目标值全县森林覆盖率少于49.68%，扣10分 | | 定性 | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 90 | 群众对象满意度 | 向社会公开发调查满意度表征调查意见，满意度≥90%满分，否则扣1分 | | 定性 | |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|---|-------|-----------|----------------|------|----------------|-----------------------------|------|-------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 406001 | 2025 年森林防火经费 | 300.00 | 1. 森林火灾发生率控制在 0.09%以下； 2、不发生重大森林火灾及人员伤亡 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防火体系建设 | 300 | 防火体系建设 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 万元 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 护林员队伍建设 | 540 | 护林员队伍建设 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 个 | ≥ | |
| | | | | | 质量指标 | 森林火灾发生率 | 0.09 | 森林火灾发生率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≤ | |
| | | | | | 时效指标 | 按月投入防火物资及设备 | 12 | 按月投入防火物资及设备 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 月 | = | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 不发生重大森林火灾及人员伤亡 | 效果明显 | 不发生重大森林火灾及人员伤亡 | 不发生重大森林火灾及人员伤亡 | | 定性 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 增加森林覆盖率 | 1 | 增加森林覆盖率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 98 | 林区群众满意度 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |

项目支出绩效目标表

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|--|--------|----------------------------------|-------|-----------|----------------|-----|--------------|--|------|-------|------|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 406001 | 2025 年中央林业草原改革发展资金（市县部分）（林业有害生物防治（松材线虫病防治 120））（湘财预〔2024〕0373 号） | 120.00 | 使全县虫害疫情发生情况和快速扩散势头得以遏制，提高森林防病害能力 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每株疫木除治费用 | 20 | 疫木除治费用平均清理成本 | 成本控制按要求完成计满分，否则扣 1 分 | 元/株 | ≤ | 30 分 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 病虫害预防范围 | 25 | 病虫害预防 25 个乡镇 | 完成工作任务得 5 分，少完成 1 个乡镇扣 0.5 分，扣完为止。 | 个 | = | 25 分 |
| | | | | | 质量指标 | 无公害防治率 | 90 | 无公害防治率 | 无公害防治率 90%以上得 5 分，80%-95%计 4 分，70%-80%计 3 分；60%-70%计 2 分，60%以下不计分。 | % | ≥ | 10 分 |
| | | | | | 时效指标 | 病虫害预防 | 及时 | 及时防治森林病虫害 | 工作任务按时完成得 5 分，超 1 个月内扣 2 分，大于 3 个月扣 5 分 | | 定性 | 10 分 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效防治和控制疫情 | 有效 | 有效防治和控制疫情 | 效果显著得 5 分，效果良好得 4 分，效果一般得 3 分。效果差 0 分 | | 定性 | 5 分 |
| | | | | | 社会效益指标 | 增强群众保护森林爱护环境意识 | 有效 | 群众爱护环境意识提高 | 效果显著得 5 分，效果良好得 4 分，效果一般得 3 分。效果差 0 分 | | 定性 | 5 分 |
| | | | | | 生态效益指标 | 生态环境保护 | 推动 | 推动生态环境保护 | 效果显著得 5 分，效果良好得 4 分，效果一般得 3 分。效果差 1 分 | | 定性 | 5 分 |
| | | | | | 可持续影响指标 | 促进林业发展 | 促进 | 持续促进林业发展 | 效果显著得 5 分，效果良好得 4 分，效果一般得 3 分。效果差 0 分 | | 定性 | 5 分 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 90 | 群众满意度 | 满意度达到要求，计满分，否则扣 1 分 | % | ≥ | 5 分 |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--|-------|-----------|---------------|-----|---------------|--|------|-------|------|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 406001 | 2025 年中央林业草原改革发展资金（市县部分）（森林防火 20）（湘财预〔2024〕0373 号） | 20.00 | 在全县范围内开展森林防火宣传，加强防火队伍建设，确保森林资源及人民生命财产安全。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按月投入 | 12 | 按月投入 | 按月投入计满分，当月完成率≤89%，扣 1 分，≤59%，扣 2 分，当月≥90%，不扣分，每月累计，扣完为止。 | 个月 | = | 20 分 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展森林防火宣传 | 6 | 到各乡镇开展森林防火宣传 | 按要求完成得满分，否则扣 1 分 | 次/月 | ≥ | 10 分 |
| | | | | | | 护林员队伍人员数量 | 537 | 护林员队伍建设人员数量 | 按要求完成得满分，否则扣 1 分 | 人 | ≥ | 10 分 |
| | | | | | 质量指标 | 森林火灾受害率 | 0.9 | 降低森林火灾受害情况 | 受害程度控制在范围内计满分，每超过 1%，扣 1 分，扣完为止 | % | ≤ | 10 分 |
| | | | | | 时效指标 | 确保全年没有火灾火情发生 | 100 | 确保全年没有火灾火情发生 | 0 火灾火情发生计满分，否则扣 1 分 | % | = | 10 分 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 加强对林区周边环境的保护 | 持续 | 加强对林区周边环境的保护 | 按要求完成得满分，否则扣 1 分 | | 定性 | 20 分 |
| | | | | | 生态效益指标 | 减少森林免受火灾毁灭性破坏 | 明显 | 减少森林免受火灾毁灭性破坏 | 按要求完成得满分，否则扣 1 分 | | 定性 | 10 分 |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 群众满意度 | 向社会公开发调查满意度表征询调查意见，20 分。满意度≥80%满分，每下降 1%，0.5 分，扣完为止。 | % | ≥ | 10 分 |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|--|--------|---|-------|-----------|----------------|--------|----------------|-----------------------------|------|-------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 406001 | 增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）（衡财资环指【2024】0057 号） | 217.57 | 在衡阳县境内新建生物防火林带 27.58 公里，2024 年度已完成 13.9 公里，2024 年度已完成 13.68 公里。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 217.57 | 总成本 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 万元 | ≤ | |
| | | | | | | 每亩投资估算 | 3330 | 每亩投资估算 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 亩 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建生物防火林带（公里） | 27.58 | 新建生物防火林带（公里） | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 公里 | = | |
| | | | | | 质量指标 | 生物防火林带苗木成活率 | 90 | 生物防火林带苗木成活率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |
| | | | | | 时效指标 | 投资计划分解用时达标率 | 90 | 投资计划分解用时达标率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |
| | | | | | | “两个责任”按项目落实到位率 | 100 | “两个责任”按项目落实到位率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | = | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 森林火灾受害率 | 0.9 | 森林火灾受害率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | ‰ | ≤ | |
| | | | | | 生态效益指标 | 森林资源、生物多样性保护率 | 95 | 森林资源、生物多样性保护率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 95 | 林区群众满意度 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|--|-------|---|-------|-----------|----------|-------|--------------------|--------------------------|------|-------|-----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 406001 | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务60）（湘财预〔2024〕0330号） | 60.00 | 响嵯峰国有林场2025年度完成新建种苗基地30亩，提质改造30亩，进一步优化良种苗木产业，提升造林绿化苗木良种率，促进种苗融合发展 | 成本指标 | 经济成本指标 | 种苗融合发展基地 | 60 | 成本投资估算 | 成本投资控制按要求完成，计满分，否则扣1分 | 万元 | ≥ | 10分 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建种苗基地 | 30 | 新建种苗基地 | 新建任务按要求完成，计满分，否则扣1分 | 亩 | = | 10分 |
| | | | | | | 提质改造种苗基地 | 30 | 提质改造种苗基地 | 提质改造任务按要求完成，计满分，否则扣1分 | 亩 | = | 10分 |
| | | | | | 质量指标 | 种苗成活率 | 90 | 种植种苗成活率 | 种苗成活率达到要求，计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 15分 |
| | | | | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 95 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率达到要求，计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 15分 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 产值增长率 | 20 | 单位时间内产值同比增长率 | 产值同比增长率达到要求，计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 10分 |
| | | | | | 社会效益指标 | 良种苗木培育产业 | 进一步优化 | 良种苗木培育产业进一步优化 | 良种苗木培育产业优化有所提升，计满分，否则扣1分 | | 定性 | 10分 |
| | | | | | 生态效益指标 | 混交林面积比重 | 20 | 单位时间内混交林面积占森林总面积比例 | 混交林比重达到要求，计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 5分 |
| | | | | | 可持续影响指标 | 资源持续利用率 | 85 | 基地在长期发展中资源利用效率 | 资源利用效率达到要求，计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 5分 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 95 | 项目区群众满意度 | 满意度达到要求，计满分，否则扣1分 | % | ≥ | 10分 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县林业局本级

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|----------|---------|----------|------|--------|----------|----------|---|-------|-----------|-------------|-----|------|------|-------------------------------|---|--|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | | | | | | |
| 406001 | 衡阳县林业局 | 4,086.51 | 4,086.51 | | | | | 1,294.72 | 2,791.79 | 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 森林火灾防控：森林火灾发生率控制在 0.9%以下，不发生重大森林火灾及人员伤亡；村级护林人员 540 人； 2. 林业有害生物防治：林业无公害防治率在 95%以上； 3. 造林绿化：完成国土绿化项目建设 28671.3 亩； 4. 油茶项目建设：完成油茶新造 22000 亩；完成低产林改造 42000 亩； 5. 公益林管护：国有国家级公益林面积：59848 亩；国有省级公益林面积：274 亩；非国有国家级公益林面积：611029 亩；非国有省级公益林面积：271302 亩； 6. 天然商品林管护：国有天然商品林面积：621 亩；非国有天然商品林面积：311000 亩； 7. 野生动植物保护：珍稀野生动植物监测率保持在 95%以上； 8. 保障员工基本工资支出 576.64 万元；津贴和补贴：276.09 万元；职工养老保险：147.81 万元；职工医疗保险：71.92 万元；公积金：102.33 万元； | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业项目补贴对象满意度 | ≥ | 90 | % | 全县 25 个乡镇及 1 个园区的林业项目补助对象的满意度 | 服务对象满意度 90%以上得 10 分，每下降 1%，扣 0.5 分，扣完为止 | |