重庆市合川区林业局财政拨款收支总表

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	13,844.36	一、本年支出	13,844.36	13,844.36		
一般公共预算资金	13,844.36	社会保障和就业支出	283.12	283.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	68.88	68.88		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	130.00	130.00		
		农林水支出	13,295.05	13,295.05		
		住房保障支出	67.31	67.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	13,844.36	支出合计	13,844.36	13,844.36		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异,下同。

重庆市合川区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13,844.36	1,331.85	12,512.51
208	社会保障和就业支出	283.12	283.12	
20805	行政事业单位养老支出	274.11	274.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.19	152.19	
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	
210	卫生健康支出	68.88	68.88	
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
211	节能环保支出	130.00		130.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110406	自然保护地	25.00		25.00
21105	森林保护修复	105.00		105.00
2110501	森林管护	74.00		74.00
2110502	社会保险补助	31.00		31.00
213	农林水支出	13,295.05	912.54	12,382.51
21302	林业和草原	13,273.32	912.54	12,360.78
2130201	行政运行	551.94	551.94	
2130202	一般行政管理事务	30.41		30.41
2130204	事业机构	360.60	360.60	
2130205	森林资源培育	9,096.69		9,096.69
2130207	森林资源管理	246.00		246.00
2130209	森林生态效益补偿	116.95		116.95
2130211	动植物保护	8.00		8.00
2130212	湿地保护	14.00		14.00
2130213	执法与监督	43.05		43.05
2130226	林区公共支出	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,670.03		2,670.03
2130237	行业业务管理	115.00		115.00
2130299	其他林业和草原支出	17.64		17.64
21308	普惠金融发展支出	21.73		21.73
2130803	农业保险保费补贴	21.73		21.73
221	住房保障支出	67.31	67.31	
22102	住房改革支出	67.31	67.31	
2210201	住房公积金	67.31	67.31	

重庆市合川区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,331.85	1,117.25	214.61
301	工资福利支出	954.05	941.09	12.96
30101	基本工资	211.68	211.68	
30102	津贴补贴	99.61	99.61	
30103	奖金	180.26	180.26	
30106	伙食补助费	12.96		12.96
30107	绩效工资	184.48	184.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	81.28	
30109	职业年金缴费	40.64	40.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	50.80	
30112	其他社会保障缴费	10.07	10.07	
30113	住房公积金	67.31	67.31	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	7.28	7.28	
302	商品和服务支出	203.11	1.47	201.65
30201	办公费	30.70		30.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	13.69		13.69
30211	差旅费	53.46		53.46
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	12.98		12.98
30217	公务接待费	1.21		1.21
30226	劳务费	4.40		4.40
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.84		10.84
30229	福利费	11.76		11.76
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	22.13		22.13
30299	其他商品和服务支出	14.71	1.47	13.24
303	对个人和家庭的补助	174.69	174.69	
30305	生活补助	13.57	13.57	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.72	150.72	

重庆市合川区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,331.85
501	机关工资福利支出	596.93
50101	工资奖金津补贴	405.29
50102	社会保障缴费	126.28
50103	住房公积金	48.63
50199	其他工资福利支出	16.72
502	机关商品和服务支出	133.54
50201	办公经费	109.24
50202	会议费	1.00
50203	培训费	6.84
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	0.89
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修(护)费	0.40
50299	其他商品和服务支出	3.18
505	对事业单位经常性补助	426.69
50501	工资福利支出	357.12
50502	商品和服务支出	69.57
509	对个人和家庭的补助	174.69
50901	社会福利和救助	23.97
50999	其他对个人和家庭的补助	150.72

重庆市合川区林业局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.21		13.00		13.00	1.21

重庆市合川区林业局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区林业局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,844.36	合计	13,844.36
一般公共预算资金	13,844.36	社会保障和就业支出	283.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	68.88
国有资本经营预算资金		节能环保支出	130.00
财政专户管理资金		农林水支出	13,295.05
事业收入资金		住房保障支出	67.31
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,844.36	1,331.85	12,512.51
208	社会保障和就业支出	283.12	283.12	
20805	行政事业单位养老支出	274.11	274.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.19	152.19	
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	
210	卫生健康支出	68.88	68.88	
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
211	节能环保支出	130.00		130.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110406	自然保护地	25.00		25.00
21105	森林保护修复	105.00		105.00
2110501	森林管护	74.00		74.00
2110502	社会保险补助	31.00		31.00
213	农林水支出	13,295.05	912.54	12,382.51
21302	林业和草原	13,273.32	912.54	12,360.78
2130201	行政运行	551.94	551.94	
2130202	一般行政管理事务	30.41		30.41
2130204	事业机构	360.60	360.60	
2130205	森林资源培育	9,096.69		9,096.69
2130207	森林资源管理	246.00		246.00
2130209	森林生态效益补偿	116.95		116.95
2130211	动植物保护	8.00		8.00
2130212	湿地保护	14.00		14.00
2130213	执法与监督	43.05		43.05
2130226	林区公共支出	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,670.03		2,670.03
2130237	行业业务管理	115.00		115.00
2130299	其他林业和草原支出	17.64		17.64
21308	普惠金融发展支出	21.73		21.73
2130803	农业保险保费补贴	21.73		21.73
221	住房保障支出	67.31	67.31	
22102	住房改革支出	67.31	67.31	
2210201	住房公积金	67.31	67.31	

重庆市合川区林业局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		12,512.51
301	工资福利支出	20.00
30112	其他社会保障缴费	20.00
302	商品和服务支出	7,172.71
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.20
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	11.00
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	9.60
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.90
30226	劳务费	1,953.92
30227	委托业务费	661.90
30299	其他商品和服务支出	4,521.19
303	对个人和家庭的补助	4,354.79
30305	生活补助	4,236.27
30307	医疗费补助	7.24
30310	个人农业生产补贴	111.28
310	资本性支出	965.00
31005	基础设施建设	965.00

重庆市合川区林业局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		12,512.51
502	机关商品和服务支出	6,628.21
50201	办公经费	11.00
50205	委托业务费	2,201.46
50299	其他商品和服务支出	4,415.75
503	机关资本性支出	965.00
50302	基础设施建设	965.00
505	对事业单位经常性补助	564.50
50501	工资福利支出	20.00
50502	商品和服务支出	544.50
509	对个人和家庭的补助	4,354.79
50901	社会福利和救助	4,243.51
50903	个人农业生产补贴	111.28

重庆市合川区林业局项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	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	小计			政府性基金预算	专项债券	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
							合计	12,512.51	12,512.51	7,613.17	4,149.33	750.00										
104	重庆市合川区林业局							12,512.51	12,512.51	7,613.17	4,149.33	750.00										
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130202	一般行政管理事务	曾开文最低生活保障	一般性项目	0.88	0.88	0.88												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2110501	森林管护	国有林保护修复补助(2024提前下达中央林业草原生态修复资金)	一般性项目	37.00	37.00	37.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防火灾灾灾	森林火灾预防经费	一般性项目	8.00	8.00	8.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130803	农业保险保费补贴	2023年公益林保险(市级)(提前下达)	一般性项目	3.50	3.50	3.50												
104	重庆市合川区林业局	104006	重庆市合川区湿地保护中心	2130212	湿地保护	自然保护地日常管理经费	一般性项目	10.00	10.00	10.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	植被恢复费: 双凤湖湾村生态修复项目	一般性项目	10.10	10.10	10.10		10.10										
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防火灾灾灾	森林防火通道使用林地可研报告清算2022植被恢复费	一般性项目	20.00	20.00	20.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2110502	社会保险补助	社会保险补助	一般性项目	11.00	11.00	11.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防火灾灾灾	专业消防队伍训练-2023年	一般性项目	97.00	97.00	97.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130207	森林资源管理	林区道路维护	一般性项目	5.00	5.00	5.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	春季义务植树活动	重点专项	8.00	8.00	8.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2110502	社会保险补助	天保工程社会保险补助(2024提前下达中央林业草原生态修复资金)	一般性项目	20.00	20.00	20.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130209	森林生态效益补偿	国家重点森林保护工程地方配套资金	重点专项	91.95	91.95	91.95												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	造林补助	一般性项目	200.00	200.00	200.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	森林质量提升补助	一般性项目	304.00	304.00	304.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防火灾灾灾	森林消防水雨	重点专项	750.00	750.00	750.00			750.00									
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防火灾灾灾	森林防火宣传管护	一般性项目	7.99	7.99	7.99		7.99										
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防火灾灾灾	智慧安全大数据服务费(2022清算植被恢复费)	一般性项目	10.00	10.00	10.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防火灾灾灾	专业消防队伍补助(上级)	一般性项目	40.39	40.39	40.39		40.39										
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130226	林区公共支出	防疫检查消毒综合运行资金	一般性项目	3.00	3.00	3.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110406	自然保护地	提前下达2024年中央林业草原保护恢复资金	一般性项目	9.00	9.00	9.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130299	珍稀林业和草原资源	消防队伍应急救援培训演练及救援物资保障费	一般性项目	8.00	8.00	8.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130299	珍稀林业和草原资源	护林员聘用人员(林场)	一般性项目	4.64	4.64	4.64												
104	重庆市合川区林业局	104007	重庆市合川区林业综合行政执法支队	2130213	执法与监督	罚没款征收工作经费	一般性项目	43.05	43.05	43.05												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	森林草原湿地资源监测	一般性项目	19.00	19.00	19.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130209	森林生态效益补偿	非国有林生态效益补助支出(地方公益林)	一般性项目	25.00	25.00	25.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防火灾灾灾	植被恢复费防火巡护宣传及物资监测	一般性项目	35.75	35.75	35.75		35.75										
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	植被恢复费: 2023年林草资源清查监测	一般性项目	71.00	71.00	71.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	退化林地评估技术服务费(清算2022植被恢复费)	一般性项目	50.00	50.00	50.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	林长办标准化建设(清算2022植被恢复费)	一般性项目	13.00	13.00	13.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防火灾灾灾	森林火灾预防补助(2023)	一般性项目	9.00	9.00	9.00		9.00										
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130202	一般行政管理事务	部门聘用人员经费(森防站)	一般性项目	4.64	4.64	4.64												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2110406	自然保护地	提前下达2024年市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金	一般性项目	16.00	16.00	16.00												
104	重庆市合川区林业局	104006	重庆市合川区湿地保护中心	2130212	湿地保护	湿地保护与宣传	一般性项目	4.00	4.00	4.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130803	农业保险保费补贴	2023年公益林保险(中央)(提前下达)	一般性项目	5.83	5.83	5.83												
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130234	林业草原防火灾灾灾	林业有害生物防治(2023年提前下达中央资金)	一般性项目	91.00	91.00	91.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	天保工程台套服务费(清算2022植被恢复费)	一般性项目	9.00	9.00	9.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	全国森林、草原、湿地、荒漠综合检测补助	一般性项目	9.00	9.00	9.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2110501	森林管护	国有林保护修复补助-2023年	一般性项目	36.00	36.00	36.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	一般性项目	1,873.00	1,873.00	1,873.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防火灾灾灾	防火基础设施建设	重点专项	25.00	25.00	25.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130211	动植物保护	野生动物救护经费	一般性项目	8.00	8.00	8.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	新一轮退耕还林第三次补助	一般性项目	2,778.39	2,778.39	2,778.39												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130205	森林资源培育	绿色示范园建设(2023年市级林业改革发展资金)	一般性项目	15.00	15.00	15.00			15.00									
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	植被恢复费: 林长制宣传推广	一般性项目	27.00	27.00	27.00												
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130234	林业草原防火灾灾灾	市级林业草原生态保护恢复资金(林业有害生物防治)	一般性项目	51.00	51.00	51.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防火灾灾灾	2024年预算监测中心人员劳务费(清算2022植被恢复费)	一般性项目	11.00	11.00	11.00												
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130234	林业草原防火灾灾灾	2023年中央林业草原改革发展资金	一般性项目	53.00	53.00	53.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130803	农业保险保费补贴	森林保险合川配套资金	重点专项	2.40	2.40	2.40												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130803	农业保险保费补贴	提前下达2024年森林保险(市级)	一般性项目	4.00	4.00	4.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防火灾灾灾	森林病虫害防治	一般性项目	5.00	5.00	5.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130202	一般行政管理事务	部门聘用人员经费(林业局)	一般性项目	4.64	4.64	4.64												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130202	一般行政管理事务	林长制标准化建设费	一般性项目	8.00	8.00	8.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130234	林业草原防火灾灾灾	林业草原防火宣传	重点专项	8.00	8.00	8.00												
104	重庆市合川区林业局	104005	重庆市合川区森林病虫害防治检疫站	2130234	林业草原防火灾灾灾	林业有害生物防治费用(2024年度)	一般性项目	12.00	12.00	12.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2110501	森林管护	国有林保护修复补助(2023提前下达中央林业草原生态修复资金)	一般性项目	1.00	1.00	1.00												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防火灾灾灾	森林火灾巡护志愿者经费	一般性项目	49.43	49.43	49.43												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130207	森林资源管理	植被恢复费: 2023年森林公益林巡查岗位巡查	一般性项目	43.00	43.00	43.00												
104	重庆市合川区林业局	104001	重庆市合川区林业局(本级)	2130237	行业业务管理	植被恢复费: 石漠化重点地区生态修复中长期方案编制	一般性项目	15.00	15.00	15.00			15.00									
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130205	森林资源培育	华蓥山林场金山银山造林管护费	一般性项目	4.80	4.80	4.80												
104	重庆市合川区林业局	104003	重庆市合川区华蓥山林场	2130234	林业草原防火灾灾灾	森林火灾宣传志愿者经费	一般性项目	67.20	67.2													

重庆市合川区林业局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区林业局	部门支出预算数	13,844.36		
当年整体绩效目标	通过加强森林资源管护，不断完善林区基础设施，全面加强林业灾害预防与控制，加大林业执法力度，实现森林覆盖率稳定增长，森林火灾受灾率控制在0.9%以内，林业有害生物新发生率控制在0.3%，生物多样性得到有效保护。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	天保工程区国有林管护面积	15	万亩	≥	3
	地方公益林补偿面积	20	万亩	≥	8
	林农满意度	5	%	≥	85
	主要林业有害生物成灾率	15	%	≤	0.3
	森林火灾受害率	15	%	≤	0.9
	延长直补补助标准	10	元/亩	=	100
	森林生态效益改善	20		定性	

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区林业局

单位：万元

专项资金名称	森林保险合川配套资金（林业局）			业务主管部门	重庆市合川区林业局
当年预算	2.40			区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况	为有效保护森林资源，分担林业风险，进一步巩固集体林权制度改革成果，促进全区生态文明建设，合川区纳入公益林保险面积11.62万亩,商品林保险5000亩。				
立项依据	渝林计[2018]52号市林业局市财政局关于下达2018年森林保险计划任务的通知。				
当年绩效目标	纳入公益林保险面积11.62万亩；覆盖镇街10个以上；保险金额为1元/亩；发生事故赔付率达100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	=	100
	发生事故赔付率	20	%	=	100
	林区群众满意度	10	%	≥	85
	保险标准	20	元/亩	=	1
	覆盖镇街个数	20	个	≥	10
	林区生态有所改善	20		定性	有所改善

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区林业局

单位：万元

专项资金名称	非在编人员经费（林业局）			业务主管部门	重庆市合川区林业局
当年预算	13.92			区级支出（万元）	
				补助乡镇（万元）	
项目概况	根据区人社局招聘文件,招聘非在编驾驶员				
立项依据	根据合川人社函〔2012〕1159号批准招聘非在编人员要求立项。				
当年绩效目标	按时发放非在编人员工资。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	=	100
	工资补助标准	20	元/月	≥	2700
	保险补助标准	20	元/月	≥	1170
	驾驶安全率	20	%	=	100
	驶员满意度	10	%	≥	80
	补助驾驶员人数	20	人	≥	3

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

注：本单位无该项收支，故此表无数据。