

表一

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场财政拨款收支总表

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 | 829.87 | 一、本年支出 | 829.87 | 829.87 | | |
| 一般公共预算资金 | 829.87 | 社会保障和就业支出 | 79.77 | 79.77 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 16.75 | 16.75 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 64.16 | 64.16 | | |
| | | 农林水支出 | 653.13 | 653.13 | | |
| | | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 829.87 | 支出合计 | 829.87 | 829.87 | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场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 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 829.87 | 389.89 | 439.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.77 | 79.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.77 | 79.77 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.12 | 36.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.10 | 29.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.55 | 14.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.75 | 16.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.75 | 16.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 211 | 节能环保支出 | 64.16 | | 64.16 |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | | 20.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 20.00 | | 20.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 44.16 | | 44.16 |
| 2110501 | 森林管护 | 44.16 | | 44.16 |
| 213 | 农林水支出 | 653.13 | 277.31 | 375.82 |
| 21302 | 林业和草原 | 545.66 | 277.31 | 268.35 |
| 2130204 | 事业机构 | 277.31 | 277.31 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 42.00 | | 42.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 53.00 | | 53.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 44.54 | | 44.54 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 128.81 | | 128.81 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 107.47 | | 107.47 |
| 2130505 | 生产发展 | 107.47 | | 107.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场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

| 部门预算经济科目 | | 2025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 | | 389.89 | 368.10 | 21.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 327.38 | 327.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.48 | 66.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.59 | 21.59 | |
| 30107 | 绩效工资 | 130.80 | 130.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.10 | 29.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.55 | 14.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.91 | 12.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.84 | 3.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.66 | 31.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.79 | | 21.79 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30229 | 福利费 | 1.99 | | 1.99 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.72 | 40.72 | |
| 30305 | 生活补助 | 36.80 | 36.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.92 | 3.92 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场一般公共预算 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 | | 2025年基本支出 |
|----------|------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 389.89 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 349.17 |
| 50501 | 工资福利支出 | 327.38 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 21.79 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 40.72 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 40.72 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025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 | |
| 2.50 | | 2.00 | | 2.00 | 0.50 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 829.87 | 合计 | 829.87 |
| 一般公共预算资金 | 829.87 | 社会保障和就业支出 | 79.77 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 16.75 |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 64.16 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 653.13 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 16.06 |
| 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 | | | |
| 上年结转结余资金 | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目 | 总计 | 上年结转 结余收入 资金 | 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 | 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 |
|---------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 829.87 | | 829.87 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.77 | | 79.77 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.77 | | 79.77 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.12 | | 36.12 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 29.10 | | 29.10 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 14.55 | | 14.55 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.75 | | 16.75 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.75 | | 16.75 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.91 | | 12.91 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.84 | | 3.84 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 64.16 | | 64.16 | | | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 2110406 | 自然保护地 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 44.16 | | 44.16 | | | | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 44.16 | | 44.16 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 653.13 | | 653.13 | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 545.66 | | 545.66 | | | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 277.31 | | 277.31 | | | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 53.00 | | 53.00 | | | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 44.54 | | 44.54 | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 128.81 | | 128.81 | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 | 107.47 | | 107.47 | | | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 107.47 | | 107.47 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.06 | | 16.06 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.06 | | 16.06 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.06 | | 16.06 | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 合计 | | 829.87 | 389.89 | 439.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.77 | 79.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.77 | 79.77 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.12 | 36.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.10 | 29.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 14.55 | 14.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.75 | 16.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.75 | 16.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 211 | 节能环保支出 | 64.16 | | 64.16 |
| 21104 | 自然生态保护 | 20.00 | | 20.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 20.00 | | 20.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 44.16 | | 44.16 |
| 2110501 | 森林管护 | 44.16 | | 44.16 |
| 213 | 农林水支出 | 653.13 | 277.31 | 375.82 |
| 21302 | 林业和草原 | 545.66 | 277.31 | 268.35 |
| 2130204 | 事业机构 | 277.31 | 277.31 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 42.00 | | 42.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 53.00 | | 53.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 44.54 | | 44.54 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 128.81 | | 128.81 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 107.47 | | 107.47 |
| 2130505 | 生产发展 | 107.47 | | 107.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场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 | | 439.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 265.13 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 |
| 30226 | 劳务费 | 80.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 165.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.38 |
| 30305 | 生活补助 | 64.86 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.52 |
| 310 | 资本性支出 | 107.47 |
| 31005 | 基础设施建设 | 107.47 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场一般公共预算 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 | | 439.98 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 265.13 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 265.13 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 107.47 |
| 50601 | 资本性支出 | 107.47 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 67.38 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 67.38 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| 专项资金名称 | | | | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | | | 本级安排（万元） | |
| | | | | | | | 上级补助（万元） | |
| 项目概况 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------|----------|---------------|------|-----|------|
| 项目名称 | 50024125T000004934250-轿子顶林场消防及管理人员经费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县林业局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 53.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 53.00 | | | |
| 项目概述 | 场部5名劳务派遣和4名林业局直聘人员经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 中央林业政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 场部5名劳务派遣，,4名林业局直聘人员经费 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管护林地面积 | 20 | 万亩 | = | 5.8 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决人员经费 | 20 | 万元 | = | 53 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 人员经费发放及时率 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决就业人数 | 20 | 人 | = | 9 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------|-----------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004939367-杨通山等退休职工健康休养费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县林业局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 20.70 | | | 本级安排（万元） | 20.70 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 解决杨通山等9名退休职工健康休养费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 其他人员 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 解决杨通山等退休职工健康休养费 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 30 | 人 | = | 9 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金按时拨付率 | 30 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定率 | 30 | % | = | 100 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004939370-杨通山等退休职工医保垫底资金 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县林业局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 1.80 | | | 本级安排（万元） | 1.80 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 解决杨通山等9名退休职工医保垫底资金 | | | | | | | |
| 立项依据 | 其他人员 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 解决杨通山等退休职工医保垫底资金 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 30 | 人 | = | 9 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金按时拨付率 | 30 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定率 | 30 | % | = | 100 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|-----------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004939375-杨通山等退休职工体检费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县林业局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 0.72 | | | 本级安排（万元） | 0.72 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 解决杨通山等9名退休职工体检费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 其他人员 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 解决杨通山等退休职工体检费 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 30 | 人 | = | 9 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金按时拨付率 | 30 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定率 | 30 | % | = | 100 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004946848-森林草原火灾预防--渝财农（2024）112号 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县林业局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 27.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 27.00 | | | |
| 项目概述 | 林业局林火视频监控补助89万，林场国有林场森林消防队伍27万 | | | | | | | |
| 立项依据 | 国家相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 林场国有林场森林消防队伍 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有林面积 | 20 | 万亩 | = | 5.8 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防队员 | 20 | 人 | = | 12 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 森林火灾成灾率 | 20 | % | ≤ | 0.3 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加职工收入 | 20 | 万元 | = | 27 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------|----------|---------------|------|-----|------|
| 项目名称 | 50024125T000004946899-自然保护区管理--渝财农（2024）112号 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县林业局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 20.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 20.00 | | | |
| 项目概述 | 自然保护区管理经费补助20万 | | | | | | | |
| 立项依据 | 国家有关文件 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 太阳山市级自然保护区日常管理 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级自然保护区保护数 | 30 | 处 | = | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 市级自然保护区补助标准 | 30 | 万元/年 | = | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 30 | 人 | ≥ | 5 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------|----------|---------------|------|-----|------|
| 项目名称 | 50024125T000004947032-欠发达国有林场巩固发展任务--渝财农（2024）103号 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县林业局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 90.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 90.00 | | | |
| 项目概述 | 黄精项目90万 | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财农（2021）68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果... 渝府办发（2021）149号 重庆市人民政府办公厅关于印发 重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知 渝财农（2022）2号 重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 建设多花黄精林下种植基地60亩，助力乡村振兴。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 多花黄精林下种植亩 | 20 | 亩 | ≥ | 60 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目存活率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目持续年限 | 20 | 年 | ≥ | 15 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|----------|---------------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004948129-国土绿化支出（森林质量提升补助）--渝财农（2024）113号 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县林业局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 42.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 42.00 | | | |
| 项目概述 | 幼龄林抚育2000亩，中龄林抚育3000亩，低效林改造3000亩，资金林业局259万，林场42万，先行安排50%301万 | | | | | | | |
| 立项依据 | 国家相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 中龄林抚育2000亩 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中龄林抚育 | 20 | 亩 | = | 2000 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 任务合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加林业产值 | 20 | 万元 | ≥ | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 编码 | 项目 名称 | 总计 | 上年结转 结余收入 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。