

吉林省林业和草原局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(吉厅字〔2018〕97号),吉林省林业和草原局是吉林省政府直属机构,为正厅级,主要职责是:负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原、湿地资源的监督管理;负责监督管理荒漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革相关工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订林业和草原相关产业省级标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作;指导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,组织建立种子资源库,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;指导全省森林公安工作;负责落实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,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业和草原省级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议;负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导

全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业和草原局内设 18 个机构，分别为办公室、生态保护修复处(省绿化委员会办公室)、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、野生动植物保护处、自然保护区管理处、国有林场和种苗管理处、天然林保护管理局、重点国有林执法监督局、发展规划和改革处、财务处、科技产业处、法规处（行政审批办公室）、森林草原防火和安全生产处、人事处、老干部处、机关党委。

下设 29 家预算单位，分别为：

1. 吉林省林业和草原局机关服务中心
2. 吉林省林业调查规划院
3. 吉林花江三湖国家级自然保护区管理局
4. 吉林省林业实验区国有林保护中心
5. 吉林省辉南国有林保护中心
6. 吉林龙湾国家级自然保护区管理局
7. 吉林省森林病虫防治检疫总站
8. 吉林向海国家级自然保护区管理局
9. 吉林省林业重点资金管理中心
10. 吉林省林业技术推广站

11. 吉林省林木种苗管理站
12. 吉林莫莫格国家级自然保护区管理局
13. 吉林省林业信息中心
14. 吉林省林业工作总站
15. 吉林省林业勘察设计院
16. 吉林省林木种子调制储备中心
17. 吉林省速生丰产林工作站
18. 吉林省林业技师学院
19. 吉林省野生动物救护繁育中心
20. 吉林省湿地保护管理办公室
21. 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局
22. 吉林省森林防火预警监测指挥中心
23. 吉林大布苏国家级自然保护区管理局
24. 四平山门中生代火山自然保护区管理局
25. 吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局
26. 吉林查干湖国家级自然保护区管理局
27. 吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局
28. 吉林省草原管理站
29. 吉林省重点国有林技术服务中心

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	55212.01	46143.71	9068.30	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	55212.01	46143.71	9068.30	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、教育支出	1535.84	1486.44	49.40
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	3755.67	3535.36	220.31
三、单位资金收入	8562.95	8562.95		六、卫生健康 支出	1733.41	1554.78	178.63
事业收入	100.00	100.00		七、节能环保 支出	18301.64	13861.00	4440.64
事业单位经营收入	8156.00	8156.00		八、农林水支 出	34425.40	32597.30	1828.10
上级补助收入				九、住房保障 支出	1705.85	1671.78	34.07
附属单位上缴收入				十、灾害防治 及应急管理 支出	2317.15		2317.15
其他收入	306.95	306.95					
本年收入 合计	63774.96	54706.66	9068.30	本年支出 合计	63774.96	54706.66	9068.30
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	63774.96	54706.66	9068.30	支出总计	63774.96	54706.66	9068.30

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算												上年结转结余							
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省林业和草原局	63774.96	54706.66	46143.71	46143.71				8562.95	100.00	8156.00			306.95	9068.30	9068.30	9068.30					
吉林省林业和草原局（本级）	6195.09	5777.88	5706.88	5706.88				71.00					71.00	417.21	417.21	417.21					
吉林省林业和草原局机关服务中心	422.38	388.33	388.33	388.33										34.05	34.05	34.05					
吉林省林业调查规划院	5463.53	5011.33	5011.33	5011.33										452.20	452.20	452.20					
吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	2172.82	1863.34	1845.62	1845.62				17.72					17.72	309.48	309.48	309.48					
吉林省林业实验区国有林保护中心	4121.32	3057.96	3057.96	3057.96										1063.36	1063.36	1063.36					
吉林省辉南国有林保护中心	9543.52	6907.36	6904.06	6904.06				3.30					3.30	2636.16	2636.16	2636.16					

吉林龙湾国家级自然保护区管理局	4348.05	2092.24	2091.92	2091.92				0.32					0.32	2255.81	2255.81	2255.81					
吉林省森林病虫防治检疫总站	665.90	642.98	642.98	642.98										22.92	22.92	22.92					
吉林向海国家级自然保护区管理局	1812.85	1755.02	1751.02	1751.02				4.00					4.00	57.83	57.83	57.83					
吉林省林业重点工程资金管理中心	257.79	232.81	232.81	232.81										24.98	24.98	24.98					
吉林省林业技术推广站	187.58	159.94	159.94	159.94										27.64	27.64	27.64					
吉林省林木种苗管理站	373.16	348.02	348.02	348.02										25.14	25.14	25.14					
吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	1765.20	1547.42	1547.32	1547.32				0.10					0.10	217.78	217.78	217.78					
吉林省林业信息中心	307.28	304.52	304.52	304.52										2.76	2.76	2.76					
吉林省林业工作总站	322.65	309.19	309.19	309.19										13.46	13.46	13.46					
吉林省林业勘察设计研究院	12815.50	12779.77	4463.77	4463.77				8316.00		8156.00			160.00	35.73	35.73	35.73					
吉林省林木种子调制储备中心	384.47	358.84	358.84	358.84										25.63	25.63	25.63					
吉林省速生丰产林工作站	155.66	128.13	128.13	128.13										27.53	27.53	27.53					
吉林省林业技师学院	1855.09	1800.06	1699.95	1699.95				100.11	100.00				0.11	55.03	55.03	55.03					
吉林省野生动物救护繁育中心	551.76	495.94	495.94	495.94										55.82	55.82	55.82					
吉林省湿地保护管理办公室	142.65	111.52	111.52	111.52										31.13	31.13	31.13					
吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	1596.97	1296.24	1296.14	1296.14				0.10					0.10	300.73	300.73	300.73					
吉林省森林防火预警监测指挥中心	133.43	127.94	127.94	127.94										5.49	5.49	5.49					
吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	2079.43	1864.68	1864.68	1864.68										214.75	214.75	214.75					

四平山门中生代火山自然保护区管理局	272.28	236.37	236.27	236.27				0.10					0.10	35.91	35.91	35.91				
吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	1299.27	906.33	856.23	856.23				50.10					50.10	392.94	392.94	392.94				
吉林查干湖国家级自然保护区管理局	799.96	690.19	690.19	690.19										109.77	109.77	109.77				
吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	1800.10	1679.26	1679.16	1679.16				0.10					0.10	120.84	120.84	120.84				
吉林省草原管理总站	457.19	389.40	389.40	389.40										67.79	67.79	67.79				
吉林省重点国有林技术服务中心	1472.09	1443.65	1443.65	1443.65										28.44	28.44	28.44				
合计	63774.96	54706.66	46143.71	46143.71				8562.95	100.00	8156.00			306.95	9068.30	9068.30	9068.30				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、教育支出	1535.84	1188.31	347.53			
职业教育	1535.84	1188.31	347.53			
技校教育	1535.84	1188.31	347.53			
二、社会保障和就业支出	3755.67	3755.67				
人力资源和社会保障管理事务						
其他人力资源和社会保障管理事务支出						
行政事业单位养老支出	3755.67	3755.67				
行政单位离退休	439.27	439.27				
事业单位离退休	1143.55	1143.55				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2172.85	2172.85				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	1733.41	1725.81	7.60			
行政事业单位医疗	1733.41	1725.81	7.60			
行政单位医疗	249.08	241.48	7.60			
事业单位医疗	1484.33	1484.33				
四、节能环保支出	18301.64		18301.64			
自然生态保护	7892.19		7892.19			
生态保护	457.11		457.11			
自然保护区	7208.94		7208.94			
其他自然生态保护支出	226.14		226.14			
天然林保护	10409.44		10409.44			
森林管护	1062.00		1062.00			
社会保险补助	1528.43		1528.43			
政策性社会性支出补助	566.06		566.06			
停伐补助	7233.96		7233.96			
其他森林保护修复支出	19.00		19.00			

五、农林水支出	34425.40	17727.94	8541.46	8156.00		
农业农村						
其他农业农村支出						
林业和草原	34375.60	17727.94	8491.66	8156.00		
行政运行	2916.10	2916.10				
机关服务	346.73	346.73				
事业单位	22967.83	14465.11	346.72	8156.00		
森林资源培育	97.79		97.79			
技术推广与转化	363.94		363.94			
森林资源管理	849.68		849.68			
森林生态效益补偿	409.00		409.00			
动植物保护	1681.00		1681.00			
湿地保护	61.01		61.01			
产业化管理	8.00		8.00			
信息管理	186.02		186.02			
贷款贴息	130.00		130.00			
林业草原防灾减灾	1033.92		1033.92			
草原管理	49.00		49.00			
行业业务管理	213.91		213.91			
其他林业和草原支出	3061.67		3061.67			
其他农林水支出	49.80		49.80			
其他农林水支出	49.80		49.80			
六、住房保障支出	1705.85	1705.85				
住房改革支出	1705.85	1705.85				
住房公积金	1705.85	1705.85				
七、灾害防治及应急管理支出	2317.15		2317.15			
自然灾害防治						
其他自然灾害防治支出						
其他灾害防治及应急管理支出	2317.15		2317.15			
其他灾害防治及应急管理支出	2317.15		2317.15			
合计	63774.96	26103.58	29515.39	8156.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	55212.01	46143.71	9068.30	一、本年支出	55212.01	46143.71	9068.30
一般公共预算拨款	55212.01	46143.71	9068.30	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	1435.73	1386.33	49.40
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	3755.67	3535.36	220.31
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	1733.41	1554.78	178.63
				（十一）节能环保支出	18301.64	13861.00	4440.64
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	25962.56	24134.46	1828.10
				（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	1705.85	1671.78	34.07
				（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	2317.15		2317.15
				(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、结转下年			
收入总计	55212.01	46143.71	9068.30	支出总计	55212.01	46143.71	9068.30

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	1435.73	1188.31	715.96	472.35	247.42
职业教育	1435.73	1188.31	715.96	472.35	247.42
技校教育	1435.73	1188.31	715.96	472.35	247.42
二、社会保障和就业支出	3755.67	3755.67	3755.67		
行政事业单位养老支出	3755.67	3755.67	3755.67		
行政单位离退休	439.27	439.27	439.27		
事业单位离退休	1143.55	1143.55	1143.55		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2172.85	2172.85	2172.85		
抚恤					
死亡抚恤					
三、卫生健康支出	1733.41	1725.81	1725.81		7.60
行政事业单位医疗	1733.41	1725.81	1725.81		7.60
行政单位医疗	249.08	241.48	241.48		7.60
事业单位医疗	1484.33	1484.33	1484.33		
四、节能环保支出	18301.64				18301.64
自然生态保护	7892.19				7892.19
生态保护	457.11				457.11
自然保护地	7208.94				7208.94
其他自然生态保护支出	226.14				226.14
天然林保护	10409.44				10409.44
森林管护	1062.00				1062.00
社会保险补助	1528.43				1528.43
政策性社会性支出补助	566.06				566.06
停伐补助	7233.96				7233.96
其他森林保护修复支出	19.00				19.00
五、农林水支出	25962.56	17647.94	14179.88	3468.06	8314.62
林业和草原	25912.76	17647.94	14179.88	3468.06	8264.82
行政运行	2916.10	2916.10	2204.58	711.52	
机关服务	346.73	346.73	109.34	237.38	
事业机构	14634.11	14385.11	11865.95	2519.15	249.00

森林资源培育	97.79				97.79
技术推广与转化	363.94				363.94
森林资源管理	849.68				849.68
森林生态效益补偿	409.00				409.00
动植物保护	1681.00				1681.00
湿地保护	61.01				61.01
产业化管理	8.00				8.00
信息管理	186.02				186.02
贷款贴息	130.00				130.00
林业草原防灾减灾	1033.92				1033.92
草原管理	49.00				49.00
行业业务管理	213.91				213.91
其他林业和草原支出	2932.55				2932.55
其他农林水支出	49.80				49.80
其他农林水支出	49.80				49.80
六、住房保障支出	1705.85	1705.85	1705.85		
住房改革支出	1705.85	1705.85	1705.85		
住房公积金	1705.85	1705.85	1705.85		
七、灾害防治及应急管理支出	2317.15				2317.15
其他灾害防治及应急管理支出	2317.15				2317.15
其他灾害防治及应急管理支出	2317.15				2317.15
合计	55212.01	26023.58	22083.17	3940.41	29188.44

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	20404.64	20404.64	
基本工资	7312.20	7312.20	
津贴补贴	705.74	705.74	
奖金	2925.90	2925.90	
绩效工资	3094.89	3094.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	2172.85	2172.85	
职工基本医疗保险缴费	801.54	801.54	
公务员医疗补助缴费	762.94	762.94	
其他社会保障缴费	450.00	450.00	
住房公积金	1705.85	1705.85	
医疗费	200.73	200.73	
其他工资福利支出	272.00	272.00	
二、商品和服务支出	3782.94		3782.94
办公费	281.50		281.50
印刷费	49.77		49.77
咨询费	25.71		25.71
手续费	1.45		1.45
水费	44.47		44.47
电费	240.84		240.84
邮电费	81.71		81.71
取暖费	397.36		397.36
物业管理费	495.73		495.73
差旅费	424.67		424.67
维修（护）费	267.16		267.16
租赁费	4.38		4.38
会议费	11.42		11.42
培训费	62.69		62.69
公务接待费	11.52		11.52
专用材料费	69.50		69.50
专用燃料费	0.50		0.50
劳务费	10.95		10.95
工会经费	213.99		213.99

福利费	607.01		607.01
公务用车运行维护费	122.04		122.04
其他交通费用	177.87		177.87
其他商品和服务支出	180.70		180.70
三、对个人和家庭的补助	1678.53	1678.53	
离休费	233.73	233.73	
退休费	1349.09	1349.09	
其他对个人和家庭的补助	95.71	95.71	
四、资本性支出	157.47		157.47
办公设备购置	157.47		157.47
合计	26023.58	22083.17	3940.41

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	133.56
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.52
3、公务用车费	122.04
其中：（1）公务用车运行维护费	122.04
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			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
	林业和草原综合业务管理			186.02	186.00					0.02				
		林草局信息系统运维项目	吉林省林业信息中心	166.00	166.00									
		省林草局综合办公系统升级改造	吉林省林业信息中心	20.00	20.00									
		等级保护测评项目	吉林省林业信息中心	0.02						0.02				
专业信息系统运行维护				186.02	186.00					0.02				
	林业和草原综合业务管理			2475.80	1955.00				246.95	273.85				

		2024 年向海保护区综合治理行政执法经费项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	42.00	42.00									
		2024 年向海保护局局址地下管网维修改造工程	吉林向海国家级自然保护区管理局	110.00	110.00									
		2024 年国家地质公园补充运行维护经费	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	124.00	124.00									
		2024 年度省级营造林现地复核工作项目	吉林省林业勘察设计院	55.00	55.00									
		2024 年莫莫格保护区宣教中心安全隐患整改项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	126.00	126.00									
		2024 年莫莫格保护区综合治理行政执法经费项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	22.00	22.00									
		其他林业和草原支出(利息收入)	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	0.32					0.32					
		其他林业和草原支出(利息收入)	吉林省辉南国有林保护中心	3.30					3.30					
		利息收入项目(自有资金)	吉林省林业技师学院	0.11					0.11					
		吉林省林业技师学院消防改造工程	吉林省林业技师学院	103.00	103.00									
		吉林省林业设计院网络信息化平台建设及运行维护项目	吉林省林业勘察设计院	125.00	125.00									
		国有林场管护用房建设项目初步设计编制	吉林省林业勘察设计院	20.00	20.00									
		国有林技术服务支撑	吉林省重点国有林技术服务中心	167.48	150.00					17.48				

		培训费收入项目（自有资金）	吉林省林业技师学院	100.00					100.00				
		技工学校学生住宿费收支脱钩项目补助	吉林省林业技师学院	5.00	5.00								
		林业行业财政专项资金绩效评价工作检查	吉林省林业和草原局(本级)	70.00	70.00								
		林业资金审计与稽查	吉林省林业重点工程资金管理中心	91.46	80.00					11.46			
		林草宣传项目	吉林省林业和草原局(本级)	81.28	55.00					26.28			
		林草综合事务管理项目	吉林省林业和草原局(本级)	494.91	375.00					119.91			
		林草行业管理业务培训经费	吉林省林业和草原局(本级)	22.72	18.00					4.72			
		种草改良落地上图	吉林省林业勘察设计院	9.00	9.00								
		第五届中国绿化博览会吉林省展园建设项目	吉林省林业和草原局(本级)	560.00	466.00					94.00			
		综合业务管理费	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	17.72					17.72				
		综合事务管理费（自有资金）	吉林向海国家级自然保护区管理局	4.00					4.00				
		综合事务管理费（自有资金）	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	0.10					0.10				
		综合事务管理费（自有资金）	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.10					0.10				
		综合事务管理费（自有资金）	四平山门中生代火山自然保护区管理局	0.10					0.10				

		综合事务管理费（自有资金）	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	50.10					50.10				
		综合事务管理费（自有资金）	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	0.10					0.10				
		防火物资储备管理及综合事务管理项目（自有资金）	吉林省林业和草原局（本级）	71.00					71.00				
专项业务支出				26914.24	21619.80				246.95	5047.49			
	林业保护与发展补助资金（林业产业发展）			66.94						66.94			
		2023 年林业科技推广示范补助	吉林省林业调查规划院	17.36						17.36			
		2023 年林业科技推广示范补助	吉林向海国家级自然保护区管理局	5.54						5.54			
		2023 年林业科技推广示范补助	吉林省林业勘察设计院	20.89						20.89			
		2023 年林业科技推广示范补助	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	15.14						15.14			
		2023 年泥林旅游基础设施建设	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	8.00						8.00			
	林业保护与发展补助资金（林业防灾减灾）			190.29						190.29			

	灾)													
		2023 年林业有害生物防治补助	吉林省森林病虫害防治检疫总站	1.00						1.00				
		220000232000000003699	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	23.54						23.54				
		吉林省松林变色立目遥感监测	吉林省森林病虫害防治检疫总站	0.40						0.40				
		泥林国家地质公园保护展示设施建设项目	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	165.35						165.35				
	林业保护与发展补助资金 (森林资源培育)			28.79						28.79				
		2023 年林木良种繁育 (第二批)	吉林省林业实验区国有林保护中心	3.79						3.79				
		非天然商品林质量提升	吉林省辉南国有林保护中心	25.00						25.00				
	林业和草原生态保护			1104.65	1063.00					41.65				
		2023 保护区管护经费	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	4.34						4.34				
		2023 博物馆运行经费	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	22.44						22.44				

		2023 年向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	0.01						0.01				
		2023 年向海保护区综合行政执法经费项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	0.31						0.31				
		2024 保护区管护经费	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	70.00	70.00									
		2024 博物馆运行经费	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	70.00	70.00									
		2024 年吉林大布苏保护区监察总站安全隐患排除维修维护工程	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	88.00	88.00									
		2024 年向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	70.00	70.00									
		2024 年四平山门保护区博物馆运营经费	四平山门中生代火山自然保护区管理局	59.00	59.00									
		2024 年研学教育基础设施提升项目	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	41.00	41.00									
		吉林波罗湖国家级自然保护区 2023 年野生珍稀鸟类救助项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.23						0.23				
		吉林波罗湖国家级自然保护区 2024 年野生珍稀鸟类救助项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	90.00	90.00									
		吉林省湿地类型保护地空缺分析项目	吉林省湿地保护管理办公室	11.01	8.00					3.01				

		吉林省自然保护地和两批公布湿地名录斑块 (2022-2023 年) 卫片判读及现地核查	吉林省林业调查规划院	30.00	30.00									
		吉林省重要湿地 (国家级与省级) 调查与湿地名录编制	吉林省林业勘察设计院	20.00	20.00									
		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区 2024 年资源管护运行项目	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	12.00	12.00									
		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局 2023 年资源管护运行项目	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	3.11						3.11				
		日元贷款还本付息项目	吉林省林业和草原局 (本级)	130.00	130.00									
		林草管理条例、规划修订	吉林省林业和草原局 (本级)	8.00						8.00				
		查干湖自然保护区网络数据传输及云服务项目	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	60.00	60.00									
		种质资源普查与收集项目	吉林省林木种苗管理站	90.00	90.00									
		草原质量分级评定一体化项目	吉林省草原管理总站	40.00	40.00									
		草原质量分级评定和“育繁推”一体化项目	吉林省草原管理总站											
		莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	92.00	92.00									
		采购 2022 年吉林省高分辨率卫片	吉林省林业调查规划院	0.20						0.20				

		野生动物救护繁育、动物饲料、动物医疗项目	吉林省野生动物救护繁育中心	93.00	93.00								
	林业和草原生态建设			580.19	575.00					5.19			
		2023 年度省级营造林现地复核工作项目	吉林省林业调查规划院	0.80						0.80			
		2024 全省森林资源管理情况综合检查和“一张图”年度更新	吉林省林业调查规划院	85.00	85.00								
		2024 年农田防护林带调查及荒漠化监测调查	吉林省林业勘察设计院	69.00	69.00								
		2024 年度省级营造林现地复核	吉林省林业调查规划院	45.00	45.00								
		吉林省林草生态综合监测	吉林省林业调查规划院	200.00	200.00								
		吉林省退化林草调查评估	吉林省林业勘察设计院	70.00	70.00								
		吉林省食用林产品及其产地土壤质量安全监测	吉林省林业和草原局(本级)	48.00	48.00								
		吉林站自来水改造工程项目	吉林省林木种子调制储备中心	38.00	38.00								
		林业技术推广专项业务费	吉林省林业技术推广站	5.00	5.00								
		林木种子储备运维及宣教项目	吉林省林木种子调制储备中心	19.39	15.00					4.39			
	林业和草原防灾减灾			86.52	82.00					4.52			
		林业有害生物防治项目	吉林省森林病虫害防治检疫总站	40.52	36.00					4.52			

		森林草原防火专项补助经费	吉林省森林防火预警监测指挥中心	6.00	6.00									
		森林草原防火和安全生产项目	吉林省林业和草原局(本级)	40.00	40.00									
	林业草原改革发展资金			1305.00	1305.00									
		提前下达 2024 年全国性林草湿综合监测项目	吉林省林业调查规划院	200.00	200.00									
		提前下达 2024 年全国性林草湿综合监测项目	吉林省林业勘察设计院	152.00	152.00									
		提前下达 2024 年林业有害生物防治补助	吉林省辉南国有林保护中心	7.00	7.00									
		提前下达 2024 年林业有害生物防治项目	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	3.00	3.00									
		提前下达 2024 年林木良种培育补助	吉林省辉南国有林保护中心	10.00	10.00									
		提前下达 2024 年林木良种培育项目	吉林省林业实验区国有林保护中心	59.00	59.00									
		提前下达 2024 年林草科技推广示范补助	吉林省辉南国有林保护中心	50.00	50.00									
		提前下达 2024 年林草科技推广示范项目	吉林省林业调查规划院	50.00	50.00									
		提前下达 2024 年林草科技推广示范项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	50.00	50.00									
		提前下达 2024 年林草科技推广示范项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	50.00	50.00									
		提前下达 2024 年林草科技推广示范项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	50.00	50.00									

		提前下达 2024 年林草科技推广示范项目	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	50.00	50.00									
		提前下达 2024 年森林草原防火项目	吉林省林业和草原局(本级)	510.00	510.00									
		提前下达 2024 年草原有害生物防治项目	吉林省林业实验区国有林保护中心	4.00	4.00									
		提前下达 2024 年草原有害生物防治项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	30.00	30.00									
		提前下达 2024 年草原有害生物防治项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	24.00	24.00									
		提前下达 2024 年草原有害生物防治项目	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	6.00	6.00									
	林业草原生态保护恢复资金			18440.64	14031.00					4409.64				
		2023 年保护能力提升项目	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	109.71						109.71				
		2023 年国家级公益林管护补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	8.01						8.01				
		2023 年国家级自然保护区提升补助	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	71.39						71.39				
		2023 年国家级自然保护区补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	50.10						50.10				
		2023 年国家级自然保护区补助	四平山门中生代火山自然保护区管理局	19.75						19.75				
		2023 年国家级自然保护区补助	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	58.07						58.07				

		2023 年国家级自然保护区补助	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	89.58						89.58				
		2023 年天保区外工程停伐补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	445.00						445.00				
		2023 年天保工程区外停伐补助第二批	吉林省林业实验区国有林保护中心	522.00						522.00				
		2023 年天保工程社会保险补助	吉林省辉南国有林保护中心	220.43						220.43				
		2023 年波罗湖保护区能力提升	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	177.00						177.00				
		2023 年湿地保护与恢复补助	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	111.05						111.05				
		2023 年湿地保护与恢复补助	吉林向海国家级自然保护区管理局	0.44						0.44				
		2023 年湿地保护与恢复补助	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	39.98						39.98				
		2023 年湿地保护与恢复补助	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	62.68						62.68				
		2023 年野生动植物保护补助	吉林省野生动物救护繁育中心	50.00						50.00				
		2023 年野生动植物保护补助	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.40						0.40				
		停伐补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	153.27						153.27				
		原天保工程区森林抚育补助	吉林省辉南国有林保护中心	19.00						19.00				
		原天保工程政策性社会性社会性补助	吉林省辉南国有林保护中心	275.06						275.06				

		原天保工程社会保险补助	吉林省辉南国有林保护中心	520.00						520.00				
		吉林波罗湖国家级自然保护区 2023 年保护能力提升项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.70						0.70				
		拟创建松嫩鹤乡国家公园（吉林区域）本底调查	吉林向海国家级自然保护区管理局	0.34						0.34				
		提前下达 2024 年原天保区外停伐补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	338.00	338.00									
		提前下达 2024 年原天保区外停伐补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	1045.00	1045.00									
		提前下达 2024 年古树名木抢救复壮项目	吉林省林业勘察设计院	20.00	20.00									
		提前下达 2024 年国家公园补助项目	吉林省野生动物救护繁育中心	26.00	26.00									
		提前下达 2024 年国家级自然保护区项目	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	242.00	242.00									
		提前下达 2024 年国家级自然保护区项目	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	856.00	856.00									
		提前下达 2024 年国家级自然保护区项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	881.00	881.00									
		提前下达 2024 年国家级自然保护区项目	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	1146.00	1146.00									
		提前下达 2024 年国家级自然保护区项目	四平山门中生代火山自然保护区管理局	111.00	111.00									

		提前下达 2024 年国家级自然保护区项目	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	546.00	546.00									
		提前下达 2024 年国家级自然保护区项目	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	397.00	397.00									
		提前下达 2024 年国家级自然保护区项目	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	1304.00	1304.00									
		提前下达 2024 年国家重点野生动植物保护项目	吉林省野生动物救护繁育中心	260.00	260.00									
		提前下达 2024 年天保工程区外国家级公益林管护补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	158.00	158.00									
		提前下达 2024 年天保工程区外国家级公益林管护补助	吉林向海国家级自然保护区管理局	45.00	45.00									
		提前下达 2024 年湿地保护恢复项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	682.00	682.00									
		提前下达 2024 年湿地保护恢复项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	612.00	612.00									
		森林保护修复支出-原天保区停伐补助	吉林省辉南国有林保护中心	3424.00	3424.00									
		森林保护修复支出-原天保区国有林修复补助	吉林省辉南国有林保护中心	15.00	15.00									
		森林保护修复支出-原天保区政策性社会性补助	吉林省辉南国有林保护中心	291.00	291.00									
		森林保护修复支出-原天保区森林管护补助	吉林省辉南国有林保护中心	844.00	844.00									
		森林保护修复支出	吉林省辉南国有林保护中心	788.00	788.00									

		莫莫格保护局 2023 年防灾减灾修复	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	99.00						99.00				
		重点国有林区 天然林停伐补助	吉林省辉南国有林保护中心	406.68						406.68				
		重点国有林区转型发展项目补助	吉林省辉南国有林保护中心	900.00						900.00				
	林业防灾减灾 (病虫害防治)			362.00	362.00									
		2024 年向海自然保护区林业有害生物防治项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	72.00	72.00									
		2024 年省级林业有害生物防治	吉林省林业实验区国有林保护中心	15.00	15.00									
		林业有害生物防治	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	2.00	2.00									
		林业有害生物防治	吉林省森林病虫害防治检疫总站	270.00	270.00									
		林业防灾减灾	吉林省辉南国有林保护中心	3.00	3.00									
	森林资源管护 (中央基建省级配套)			675.00	675.00									
		森林 资源管护	吉林省辉南国有林保护中心	4.00	4.00									
		森林资源管护	吉林省辉南国有林保护中心	91.00	91.00									
		森林资源管护	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	500.00	500.00									

		白山市森林火灾高危区综合治理建设项目（吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局）	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	80.00	80.00								
	森林资源管护（公益林方向）			409.00	409.00								
		2024 年省级森林资源生态效益补偿	吉林省林业实验区国有林保护中心	409.00	409.00								
	森林资源管护（野生动植物保护）			1000.00	1000.00								
		吉林省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿保险	吉林省林业和草原局（本级）	1000.00	1000.00								
	森林资源管护（自然保护地）			50.00	50.00								
		2024 年省级自然保护地项目	吉林省林业实验区国有林保护中心	50.00	50.00								
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			139.42	112.80					26.62			
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央）	吉林省林业技师学院	51.88	44.00					7.88			
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（省级）	吉林省林业技师学院	48.04	29.30					18.74			

		职业教育发展补助资金(助学金) (中央)	吉林省林业技师学院	23.90	23.90								
		职业教育发展补助资金(助学金) (省级)	吉林省林业技师学院	15.60	15.60								
构建修缮等资本性支出				2321.14						2321.14			
	中央基建投资预算			2321.14						2321.14			
		吉林龙湾国家自然保护区保护及监测设施建设项目	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	2000.00						2000.00			
		白山市森林火灾高危区综合治理建设项目-鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	317.15						317.15			
		辉南国有林保护中心-长白山主脉森林保护修复综合治理项目(一期)	吉林省辉南国有林保护中心	3.98						3.98			
	林业和草原综合业务管理			8236.00					8236.00				
		2024 年经营项目支出	吉林省林业勘察设计院	8236.00					8236.00				
事业单位经营支出				8236.00					8236.00				
其他财政拨款支出				13.99	6.00					7.99			
	林业保护与发展补助资金(林业防灾减灾)			6.39						6.39			

	灾)													
		220000232000000003573	吉林向海国家级自然保护区管理局	6.39						6.39				
	离休干部医疗费补助资金			7.60	6.00					1.60				
		220000222000000062267	吉林省林业和草原局(本级)	7.60	6.00					1.60				
合计				37671.39	21811.80				8482.95	7376.64				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省林业和草原局		401.27	401.27					
吉林省林业和草原局（本级）		212.00	212.00					
吉林省食用林产品及其产地土壤质量安全监测	为食用林产品及其产地土壤质量安全监测业务开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性强，技术标准高，需要委托检验检测机构开展。	48.00	48.00			否	否	

林业行业财政专项资金绩效评价工作检查	为全省中央财政资金和省级财政林业专项资金预算绩效目标开展情况的评价业务开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于涉及资金使用效益，要求更加客观公正的评价结果，需要委托专业的中介机构开展。	70.00	70.00			是	是	
第五届中国绿化博览会吉林省展园建设项目	为第五届中国绿化博览会吉林省展园建设的工程设计业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于涉及工程设计、监理及造价，需要委托工程勘察设计机构开展。	94.00	94.00			否	是	结转资金：94万元
吉林省林业重点工程资金管理中心		74.27	74.27					
林业资金审计稽查	为对我局所属单位预算执行及领导干部离任审计业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于涉及单位数量较多，审计资金数额较大，专业性要求标准高，需要委托会计师事务所开展。	74.27	74.27			否	是	结转资金：9.27万元
吉林省林木种苗管理站		11.00	11.00					
种质资源普查与收集项目	为林草种质资源标本鉴定业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于鉴定样本多，专业性强，需要委托大学、科研机构开展。	11.00	11.00			否	否	
吉林省林业信息中心		35.00	35.00					
网络安全应急演练及等级保护测评项目	为网络安全应急演练及等级保护测评业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于技术标准高，涉及的业务系统特殊性，需要委托专业技术服务机构开展。	35.00	35.00			否	否	

吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）		20.00	20.00					
2024 年国家地质公园补充运行维护经费	为保护区 2023 年-2032 年大型总体规划编制业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于规划横跨年度较长、规模较大、专业性强，需要委托专业规划设计机构开展。	20.00	20.00			否	否	
吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局		49.00	49.00					
管护经费	为地质遗迹科考业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于遗迹科考业务专业性十分强，技术要求及标准都很高，需要委托遗迹科考机构开展。	49.00	49.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
169001-吉林省林业和草原局(本级)	林业行业财政专项资金绩效评价工作检查	70.00	通过对林业改革发展资金、林业生态保护恢复资金和省级专项资金设定的绩效目标运行情况进行客观评价，对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价，使预算绩效管理制度持续完善，财政资金使用效率不断提升。	成本指标	经济成本指标	委托第三方机构开展评价工作	委托第三方机构开展评价工作	<=70 万元	20
				产出指标	数量指标	评价报告数量	出具绩效目标评价报告	=1 份	20
					质量指标	报告验收通过率	报告验收通过率	>=95%	10
					时效指标	绩效评价开展时间	绩效评价开展时间	2024 年 3-11 月	10
				效果指标	生态效益指标	林业生态环境保护	林业生态环境保护	有力提升	20
				满意度指标	满意度指标	评价单位满意度	评价单位满意度	>=95%	10
169001-吉林省林业和草原局(本级)	日元贷款还本付息项目	130.00	偿还日元贷款。依据省财政厅《关于省林业厅直属单位日贷项目资金偿还事项的答复意见》（吉财农函〔2017〕691号），2018年起，林草局直属单位日元贷款利息列入省级林业补助资金预算安排。	成本指标	经济成本指标	日贷还款	日贷还款	<=130 万元	20
				产出指标	数量指标	所属单位日贷项目偿还数量	所属单位日贷项目偿还数量	=6 项	20
					质量指标	滞纳金产生额度	滞纳金产生额度	<=1000 元	10
					时效指标	在规定还款日之前偿还	是否在规定还款日之前偿还	是	10
				效果指标	社会效益指标	持续提升政府公信力	持续提升政府公信力	有效提升	20

				满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>=95%	10
169001-吉林省林业和草原局(本级)	森林草原防火和安全生产项目	40.00	依据《吉林省森林防火条例》规定,结合我局森林防火负责全省森林火情、火灾监测及火灾信息接收和反馈的工作职责,为有效保障此项工作能够稳步有序开展,继续巩固我省连续 42 年无重大森林火灾的宝贵成果。	成本指标	经济成本指标	指挥中心运行保障	指挥中心运行保障	<=28.5 万元	20
				产出指标	数量指标	森林火灾应急处置演练	森林火灾应急处置演练	>=2 次	10
						春秋两季督导检查次数	督导检查次数	>=4 次	20
					质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	<=0.01%	5
						森林火灾控制率	森林火灾控制率	<=5 公顷/次	5
				效果指标	经济效益指标	减少灾害损失	减少灾害损失	效果显著	20
				满意度指标	满意度指标	人民群众对森林防火工作满意度	对森林防火工作满意度	>=95%	10
169001-吉林省林业和草原局(本级)	林草行业管理业务培训经费	18.00	林业行业通过采取多种业务培训形式,提高工作人员理论知识水平,增强执法人员专业技术能力,加大林业人才的教育培训力度,建设一支高水平的林业人才队伍。	成本指标	经济成本指标	培训总费用	培训总费用	<=18 万元	20
				产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	>=10 次	20
					质量指标	参加培训学员考核通过率	参加培训学员考核通过率	>=95%	10
					时效指标	培训计划按期完成时间	培训计划按期完成时间	2023 年年底全部完成	10
				效果指标	社会效益指标	提高干部队伍整体素质	提高干部队伍整体素质	有力提高	20
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	>=95%	10
169001-吉林省林业和草原局(本级)	林草综合事务管理项目	375.00	1.参加国家林草局、省委省政府及其他业务单位举办的培训、会议,组织	成本指标	经济成本指标	财务软件级资金平台服务费	软件服务费	<=8 万	20
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	聘请法律顾问	=1 人	10

		相关人员对林木种苗执法检查、行政执法及防火督导、国土绿化检查、林草湿生态服务功能综合评价、草原业务督察检查、保护区管理检查、条例规划修复调研、业务指导服务、区域品牌建设、林草湿碳汇本底调查等相关工作；2.开展林业工程系列专业技术职称答辩专家评审、事业单位招聘面试考官补助费；3.对林业草原行政决策、项目储备入库进行评审、动物损害专家评估鉴证、规范性文件专家论证和评审、中央财政林业草原项目入库专家评审、林业碳汇咨询、规划项目评审等；4.完成申报项目的可行性研究报告、初步设计及概算的咨询评估及申报项目的可行性研究报告上报和初步设计审批工作；5.依据签订的合同支付软件服务费；6.聘请法律顾问为重大决策、重大行政提供法律意见；			中央财政林业草原项目储备入库评审项目数量	中央财政林业草原项目储备入库评审项目数量	>=11 个	5
					全省林业财务软件服务对象	全省林业财务软件服务对象	=15 家	5
				质量指标	入库项目是否通过专家评审	入库项目是否通过专家评审	是	10
				时效指标	中央财政林业草原项目储备入库评审	中央财政林业草原项目储备入库评审	2024 年 11 月底前	10
			效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省办公效率	显著	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意度情况	>=95%	10

			参与合同的审定,协助起草、修改林业地方性法规规章以及规范性文件;修订印刷《吉林林草行政处罚自由裁量基准》; 推动宣传省林草局政务公开工作。7.根据国家要求参加国家有关展会; 8.接入电子政务内网; 9.吉林省林草财政资金综合管理信息平台迁云。						
169001-吉林省林业和草原局(本级)	吉林省食用林产品及其产地土壤质量安全监测	48.00	根据《国家林业和草原局办公室关于开展 2021 年林产品质量监测工作的通知》办科字[2021] 36 号和《吉林省人民政府食品安全委员会关于调整省政府食安委组成人员的通知》吉食安委发[2020] 5 号文件的要求,负责在林地上种植(含野生)生产环节(产地环境)的食用林产品质量安全监测、风险评估工作。	成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托业务费金额	<=48 万元	20
				产出指标	数量指标	可食用林产品监测批次	可食用林产品质量安全批次	>=1000 次	20
					质量指标	监测覆盖率	监测品种、地域范围、安全指标覆盖率	>=80%	10
					时效指标	监测报告完成时间	监测报告完成时间	2024 年年底完成	10
				效益指标	生态效益指标	产地生态改善	减少食用林产品及其产地土壤农残	有效改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
169001-吉林省林业和草原局(本级)	第五届中国绿化博览会吉林省展园建设项目	466.00	展园的建成,将充分展示吉林生态建设和林业产业建设发展成就和绿化行业技术的创新发展成	产出指标	数量指标	建设展园面积	建设展园面积	>=5000 平方米	25
					时效指标	开展招标工作时间	开展招标工作时间	12 月底之前	25

			果，促进绿化行业技术合作与交流，向全国乃至全世界推介吉林省国土绿化取得的显著进步，进一步加快我省绿化事业发展。	效益指标	社会效益指标	全社会对绿化的重视	全社会对绿化的重视	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位情况	>=95%	10
169001-吉林省林业和草原局(本级)	防火物资储备管理及综合事务管理项目（自有资金）	71.00	国家防火物资储备库库房日常运行基本费用项目支出、物资调运倒库项目支出、库库房及配套设施更换维修维护项目支出。	产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	>=1 处	50
				效益指标	生态效益指标	降低火灾受害率	降低火灾受害率	显著	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
169001-吉林省林业和草原局(本级)	林草宣传项目	55.00	主要针对全省国土绿化、植树节、森林防火安全、林长制改革、自然保护区等林草成果、关注森林等活动进行宣传。	成本指标	经济成本指标	宣传制作费	宣传制作费	<=55 万元	20
				产出指标	数量指标	视频制作数量	视频制作数量	>=2 条	20
					质量指标	宣传稿件播出率	反映宣传稿件播出情况	>=95%	10
					时效指标	林业新闻实时发布	林业新闻实时发布	按期发布	10
				效果指标	社会效益指标	公众保护生态环境知识知晓率	反映公众保护生态环境知识知晓情况	明显提高	20
				满意度指标	满意度指标	公众对林业宣传满意度	公众对林业宣传满意度	>=95%	10
169004-吉林省林业调查规划院	2024 年度省级营造林现地复核	45.00	现地核查长春市、吉林市、通化市、白城市、梅河口市及吉林森工集团 2022 年造林保存率和 2024 年造林成活率质量	成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用率	>=95%	20
				产出指标	数量指标	核查数量	造林现地核查面积	>=15 万亩	15
					质量指标	抽检核查准确率	现地核查合格率	>=95%	15
					时效指标	调查工作完成及时率	反映调查工作完成及时情况	>=95%	10

			情况。 完成造林保存率和成活率核查 15 万亩，抽查面积复核准确率达到 95%；分析梳理各项工程的成绩与不足，编写核查报告。	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	林业生态环境保护效果	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
169004-吉林省林业调查规划院	吉林省自然保护区和两批公布湿地名录斑块(2022-2023 年)卫片判读及现地核查	30.00	1.完成卫片判读 2.完成现地核查	成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用率	>=95%	20
				产出指标	数量指标	抽检复核面积	现地核查疑似图斑	>=94 个	10
						调查面积	判读保护地和湿地名录图斑	>=334 万公顷	10
					质量指标	调查数据准确率	卫片判读准确率、抽检疑似图斑比例	>=95%	10
					时效指标	调查工作完成及时率	反映调查工作完成及时情况	>=95%	10
				效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	发现各保护地和湿地生态脆弱点，加强保护，推动各保护地及湿地高质量发展，生态系统稳定性得到提升	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
169004-吉林省林业调查规划院	2024 全省森林资源管理情况综合检	85.00	1.指导完成森林资源“一张图”数据修正和变更； 2.完成森林资源管理情况	成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用率	>=95%	20
				产出指标	数量指标	培训单位数量	培训单位数量	>=50 个	5
						培训技术人员	培训技术人员数量	>=150 人	5

	查和“一张图”年度更新		综合检查 3.完成落地上图			完成数量	资源管理情况检查、落地上图完成数量情况	>=100%	10
					质量指标	完成合格率	森林资源综合检查合格率、一张图更新合格率、落地上图合格率	>=95%	10
					时效指标	调查工作完成及时率	反映调查工作完成及时情况	>=95%	10
				效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	林业生态环境保护效果	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
169004-吉林省林业调查规划院	吉林省林草生态综合监测	200.00	1、完成样地调查，复位率 96%以上。 2、向国家林草局提交完整的样地监测资料。 3、完成变化图斑检查，正确率 95%以上。 4、向国家林草局提交变化图斑数据库。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用率	>=95%	20
				产出指标	数量指标	样地数量	国家下发的样地图斑数量	>=100%	15
					质量指标	完成合格率	固定样地复位、图斑填写合格	>=96%	15
					时效指标	调查工作完成及时率	反映调查工作完成及时情况	>=95%	10
				效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升	林业生态环境保护效果	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
169005-吉林松花	综合业务管	17.72	1.确保森林保险防灾减灾损	产出指标	数量指标	完成数量	项目完成数量情况	>=5 箱	20

江三湖国家级自然保护区管理局	理费		工作的有效实施。 2.为了更好的管护和使用上述科研实验用房和设施设备，并保持长期稳定的科研观测条件，正常开展吉林松江源森林生态系统国家定位观测研究站各项科学研究和生态观测工作。 3.银行账户基本户年度利息收入，用于支出日常办公管理维护等查产生的费用。		质量指标	验收合格率	验收合格率需要达到 100%。	>=100%	20
					时效指标	完成时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	12 月末	10
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升办公效率	有效提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	改善条件	>=90%	10
169007-吉林省辉南国有林保护中心	其他林业和草原支出（利息收入）	3.30	其他林业和草原支出（利息收入）差旅费维修费	产出指标	数量指标	完成数量	项目完成数量情况	>=1 个	50
				效益指标	社会效益指标	重要湿地保护社会重视度	重要湿地保护社会重视度	提高	40
169008-吉林龙湾国家级自然保护区管理局	其他林业和草原支出(利息收入)	0.32	参加培训，提升工作能力，提高工作效率。保障单位日常工作正常开展，满足发生差旅费的开销，使单位工作正常开展。	产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	>=2 人	20
					质量指标	完成合格率	项目支出进度的完成情况	>=100%	10
						参训人员合格率	参训人员合格率	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省办公效率	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	林业从业人员满意度	林业从业人员满意度	>=90%	10
169009-吉林省森林病虫害防治检疫总站	林业有害生物防治项目	36.00	目标 1：督导全省开展林业有害生物疫情调查工作及现场核实、现场指导	成本指标	经济成本指标	人均差旅费成本	人均差旅费成本	<=480 元/人/天	10
						培训成本	培训成本	<=4 万元	10

			疫情封锁扑灭。 目标 2：开展林长制考核（全省林业有害生物防治目标管理）考核工作，督导完成国家下达的目标任务。 目标 3：通过培训，使业务人员熟练掌握调查方法、手段和防治检疫相关业务知识。 目标 4：通过宣传，增强社会民众的林业有害生物防控意识，减少重大林业有害生物疫情人为传播风险。 目标 5：通过应急演练，使业务人员熟练掌握松材线虫病疫情除治流程和除治技术，能够做到有松材线虫病疫情发生时，及时开展疫情除治。	产出指标	数量指标	现场督导考核基层单位数量	现场督导考核基层单位数量	>=20 个	10
					质量指标	林业有害生物防灾率	林业有害生物防灾率	<=0.3%	10
					时效指标	疫情督导时间	疫情督导时间	随时督导	10
						培训完成时间	培训完成时间	12月31日前	10
				效益指标	社会效益指标	林业有害生物发生面积小于 600 万亩保持时间	林业有害生物发生面积小于 600 万亩保持时间	>=2 年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
169010-吉林向海国家级自然保护区管理局	2024 年向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目	70.00	重点栖息繁殖地人工投食饲料及救护咨询，完成 90%	成本指标	经济成本指标	繁育、救护、救治动物成本	反映救护、救治动物成本情况	<=20 万元	10
						材料成本费	饲料费	<=50 万元	10
				产出指标	数量指标	救护饲养大型鸟类	救护野生鸟类饲料	>=20 万斤	20
					时效指标	投食及时性	投食及时性	全年救助	20
				效益指标	社会效益指标	重点生物种群数量	保护重点生物种群数量	有效保护	10

					生态效益指标	提高物种多样性	鸟类种群数量现状调查，国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护鸟类分布及数量调查；两栖类、爬行类、哺乳类组成及生物学特征	有效提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	达到指标值要求	>=90%	10
169010-吉林向海国家级自然保护区管理局	综合事务管理费（自有资金）	4.00	通过补充办公经费不足，保障单位基本运转	产出指标	数量指标	完成数量	项目完成数量情况	>=25 箱	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率需要达到 100%。	>=90%	20
					时效指标	完成时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月 21 日	12 月末	10
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省办公效率	有效提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	改善条件	>=90%	10
169010-吉林向海国家级自然保护区管理局	2024 年向海保护区综合治理行政执法经费项目	42.00	进行防火宣传及执法宣传费，打击非法开地耙地 3500 亩。	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷防火宣传及执法宣传费	<=2 万元	20
				产出指标	数量指标	打击非法开地耙地面积	预计打击非法开地耙地	>=3500 亩	20
					质量指标	宣传教育覆盖率	防火宣传及执法宣传，贯彻执行相关法律法规。	>=90%	10

					时效指标	完成时间	打击非法开地耙地 按时完成率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标	生态系统完整性	生态系统完整性得 到提高	有效提高	10
					社会效益指标	开展常态化森林草 原防火宣传	开展常态化森林草 原防火宣传	效果显著	5
					生态效益指标	降低森林草原火灾 隐患	降低森林草原火灾 隐患	有效降低	5
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=90%	10
169010-吉林向海 国家级自然保护区 管理局	2024 年向海 保护局局址 地下管网维 修改造工程	110.00	项目完成率≥90%，施工 总体成本预计 110 万元。	成本指标	经济成本指标	维修更新成本	施工总体成本	<=110 万 元	20
				产出指标	数量指标	维修维护面积	恢复破损地面	>=5500 平 方米	30
					时效指标	项目施工时间	项目施工时间	12 月前验 收完成	10
				效益指标	社会效益指标	可持续影响	保证职工办公环境 和工作效率	有效保证	20
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	保护区人员满意度	>=90%	10
169011-吉林省林 业重点工程资金管 理中心	林业资金审 计与稽查	80.00	通过开展审计稽查工作， 推动中央和省重大政策 贯彻落实，规范财政资金 管理使用，提高财政资金 使用效益，保障资金安全	产出指标	数量指标	财务收支审计项目	财务收支审计个数	>=1 个	10
						领导干部经济责任 审计项目	领导干部经济责任 审计项目个数	>=4 个	5
						林草财政专项资金 审计项目	林草财政专项资金 审计项目个数	>=1 个	15

			运转；加强对局管领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设工作。		质量指标	审计监督效果	完成本年度的所有审计项目，提高财政资金使用效益，保障公共资金安全，提升审计监督效果，积极加大整改和结果利用，充分发挥内部审计在本部门监督体系中的重要作用。	优秀	10	
					时效指标	完成时间	完成审计任务时限	2024年12月31日	10	
					效益指标	社会效益指标	审计项目影响期	审计项目影响时限	1-12月	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	被审计对象满意度	>=90%	10
169012-吉林省林业技术推广站	林业技术推广专项业务费	5.00	1.新技术推广：转化省级以上林业技术成果 20 项，推广适用林业科技成果 20 项，推广面积 100 公顷。 2.省级特派员管理：选派省级林业科技特派员 20 人，开展科技服务 10 次。 3.林业科技推广体系调研：对设有独立推广机构的 7 家林业和草原主管部门进行调研。 4.适用技术的宣传推广：	产出指标	数量指标	转化推广科技成果个数	转化推广科技成果个数	>=20 项	10	
					质量指标	完成合同指标	经济技术指标	>=90%	20	
					时效指标	技术推广业务检查验收	12 月份前结束	12 月底前	20	
				效益指标	经济效益指标	林业科研成果转化应用数	反映林业科研成果转化应用情况	明显	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广专项检查验收	群众满意度	>=90%	10	

			宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策；印刷资料 325 份。						
169014-吉林省林木种苗管理站	种质资源普查与收集项目	90.00	1.完成项目前期准备工作； 2.完成样方不少于 922 个； 3.收集林草种质资源 2000 份。 4.摸清全省林草种质资源数量、质量、分布情况，为下一步林草种质资源利用评价奠定基础。	产出指标	数量指标	样地数量	完成样方数量	>=922 个	20
						完成数量	收集林草种质资源数量	>=2000 份	20
					质量指标	报告验收通过率	种质鉴定正确率	>=90%	10
				效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升	项目实施有利于加强林草种质资源保护，提升林草种质资源评价利用能力。	有效提升	40
169015-吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食项目	92.00	目标 1：通过对春秋两季迁徙水鸟中的病、弱、伤、残鸟实施有效救治救护、驯养，达到保护的目； 目标 2：通过对春季迁徙的珍稀水鸟重点停歇地实施投食，可确保区域内珍稀水鸟的种群数量及生态安全	产出指标	数量指标	救护、救治野生动物数	反映救护、救治野生动物数情况	>=260 只	30
					时效指标	完成时间	任务完成时间	12 月底完成全部项目	20
				效益指标	生态效益指标	提高物种多样性	保护物种多样性	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
169015-吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	综合事务管理费（自有资金）	0.10	通过利息收入弥补办公费的不足，保障单位基本运转	产出指标	数量指标	完成数量	项目完成数量情况	>=4 箱	30
					时效指标	项目按时完成率	项目按时完成	12 月底完成	20
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省办公效率	有效提升	30
				满意度指标	服务对象满意	职工满意度	改善条件	>=90%	10

					度指标				
169015-吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	2024 年莫莫格保护区宣教中心安全隐患整改项目	126.00	宣教中心防水 530 平方米；外墙喷涂 2000 平方米； 保护管理中心防水 600 平方米；外墙保温 2100 平方米；外墙喷涂 2100 平方米	产出指标	数量指标	外墙重新做保温	外墙重新做保温	>=2100 平方米	10
						维修维护面积	维修维护面积，外墙喷涂	>=4100 平方米	20
					质量指标	宣教中心修缮工程验收合格率	反映宣教中心修缮工程验收合格情况	>=90%	10
						验收合格率	反应保护管理中心验收合格情况	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	保障机构正常运转和能力提升	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	改善条件	>=90%	10
169015-吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	2024 年莫莫格保护区综合治理行政执法经费项目	22.00	目标 1：租赁装载扣押物（牛羊马等）1 台，非法取土现场恢复租车 1 台。 目标 2：防火旗 400 面；防火及执法传单 30000 份；	产出指标	数量指标	科普宣传	发放宣传单	>=30000 份	30
					时效指标	完成时间	任务完成时限	12 月底完成	20
				效益指标	社会效益指标	自然保护区保护和管理能力	通过项目的建设，反映威莫莫格自然保护区的保护和管理能力明显提升。	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=90%	10
169017-吉林省林业信息中心	省林草局综合办公系统	20.00	完成全部需求模块修改及建设。	产出指标	数量指标	增加和修改模块数量	需求确认单提出修改模块的数量	>=30 个	20

	升级改造				质量指标	修改合格率	安需求确认单要求 完成修改算合格	>=95%	20	
					时效指标	修改完成时间	项目开始至结束 时间	<=3 月	10	
					效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省林草 办公效率	显著	30
					满意度指标	服务对象满意 度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=95%	10
169017-吉林省林 业信息中心	林草局信息 系统运维项 目	166.00	2024 年完成全部合同签 订。	产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	>=400 台	10	
						网站年信息 发布量	网站年信息 发布量	>=25000 篇	5	
						测评数量	测评办公系 统数量	>=4 个	5	
					质量指标	检测报告是否 通过专家组 验收	检测报告是否 通过验收	是	5	
						设备故障处理 合格率	设备故障处理 合格率	>=99%	5	
						网站信息采用 率	网站信息采用 率	>=90%	5	
					时效指标	故障响应时间	故障响应时间	7*24	10	
						系统故障排除 时间	设备出现故 障到处理完 毕时间	<=2 小时	5	
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	保证办公系 统稳定运行	提升	30	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=95%	10	
169019-吉林省林 业勘察设计研究院	2024 年度省 级营造林现	55.00	1、完成现地复 核抽检面积 25 万亩；	产出指标	数量指标	抽检复核面 积	抽检复核面 积当年 10%， 三年 5%	>=18.4 万 亩	20	

	地复核工作项目		2、抽检复核准确率 95% 以上； 3、通过省级抽检现地复核情况，科学评价全省各个项目建设单位的工程建设成效，科学指导项目建设单位各个项目工程建设质量，以进一步提升项目建设质量并取得实效； 4、分析各项工程好的经验与做法，指出存在的不足和问题，编写核查报告。		质量指标	抽检面积复核准确率	抽检面积复核率	>=95%	10
						检查抽查合格率	当年成活率，三年保存率	=100%	10
					时效指标	内业计算汇总	核查数据汇总按计划完成率	=100%	10
				效益指标	生态效益指标	农防林森林质量和覆盖率	农防林改造水平和吉林省森林覆盖率	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	被检单位满意度	>=95%	10
169019-吉林省林业勘察设计研究院	种草改良落地上图	9.00	目标 1：草原修复治理和种草改良落地上图率 100% 目标 2：调查数据准确率（图斑面积准确率）>=95% 目标 3：当年完成时间 2023 年 12 月 21 日前 目标 4：服务部门加强管理牧草产业产出有所提升	成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	<=9 万元	20
				产出指标	数量指标	完成数量	完成草原落地上图面积	>=20 万亩	20
					质量指标	调查数据准确率	图斑面积准确率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 月 21 日	12 月底	10
				效益指标	经济效益指标	牧草及产业产出	加强管理牧草产业产出提升	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
169019-吉林省林业勘察设计研究院	吉林省退化林草调查评估	70.00	完成评估报告编制工作，形成文件上报国家林草局。	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费使用说明	<=1.4 万元	5
						材料费	材料费使用情况	<=1.8 万	5

								元	
						评审费	评审费情况	≤2 万元	5
						差旅费	差旅费	≤64.8 万元	5
				产出指标	数量指标	矢量图	调查评估结果形成书面报告上报国家，同时在国家林草智慧管理平台形成一份符合管理要求的矢量数据一份。	≥1 份	20
						评价报告数量	调查评估结果形成书面报告上报国家，同时在国家林草智慧管理平台形成一份符合管理要求的矢量数据一份。	=1 份	20
				效益指标	生态效益指标	生态效益影响	自然生态系统生态效益	显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	调查使用者满意度	≥95%	10
169019-吉林省林业勘察设计研究院	吉林省林业设计院网络信息化平台建设及运行	125.00	按照国家《信息安全等级保护管理办法》要求，通过安全技术和方法强化运行维护保障，使管	产出指标	数量指标	网络带宽扩容数量	网络带宽扩容数量	≥200M	10
						同时在线人员数量	网络同时登录数量	≥400 人	10
					质量指标	系统全年故障率	网络及软件等系统全年故障率	≤1%	20

	维护项目		理工作步入科学化、规范化的轨道。保持我院信息系统能够高效、安全、稳定地运行。		时效指标	系统故障排除时间	网络及软件等系统全年故障排除时间	<=1 小时	10
			(1) 保障各业务系统可靠、高效、持续、安全运行，做到年故障率<1%，系统故障处理时间<=1 小时，严重故障处理时间<=8 小时。	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提高清洁办公环境，节约耗材等等的明显的效果	明显提升	30
			(2) 为各科室提供软件技术服务支持，进一步加强各部门协同办公能力，形成与新时代和经济社会发展相适应、高效合理的服务资源配置体系和供给体系，提高业务部门的生产能力，提高财务等机关部门的服务水平和服务质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	我院工作人员	>=95%	10
169019-吉林省林业勘察设计院	2024 年农田防护林带调查及荒漠化监测调查	69.00	1.通过开展白城地区、四平地区林带调查 86760 条，形成白城地区、四平地区林网最新的成果，反映上述两个地区的林网现状和变化情况，为科学开展构建现代化林网提供重要基础信息，为修复林带、监督管理、林长制	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费使用说明	<=0.6 万元	5
						材料费	材料费	<=3.12 万元	5
						差旅费	差旅费	<=65.28 万元	10
				产出指标	数量指标	开展监测单位数量	调查林带数量	>=86760 亩	10
						完成数量	16 块无人机固定	=16 块	10

			督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。林带使用者满意度达到95%以上。 2.组织开荒漠化调查成果的省级评审，形成最终省级报告。				样地		
					质量指标	完成合同指标	符合“国土三调”数据和“三区三线”划定最新成果	=100%	10
					时效指标	修改完成时间	工作完成时间	2024年12月31日前	10
				效益指标	生态效益指标	生态效益	固碳释氧、防风固沙	显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	林带调查使用者满意度	>=95%	10
169019-吉林省林业勘察设计研究院	2024年经营项目支出	8236.00	1、承担为林业建设提供勘查设计服务、林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制等相关公益职能，且能在工作中不断提高业务水平，提升社会服务效益。 2、在2024年末能够达到预计的经营目标责任制，完成产值7746万元。	产出指标	数量指标	完成数量	合同完成数量	>=800份	10
					质量指标	规划成果	编制的所有规划成果标准	符合行业标准	40
				效益指标	经济效益指标	林业总产值	2024年全年总产值情况	>=7746万元	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	成果使用单位（政府）情况	>=90%	10
169019-吉林省林业勘察设计研究院	吉林省重要湿地（国家级与省级）调查与湿地名录编制	20.00	对全省剩余15处湿地类自然保护地，选择其中典型湿地地块详细调查湿地类型、稀有性、多样性等因子，确定典型湿地分布、湿地范围及湿地特性，形成重要湿地矢量数	产出指标	数量指标	矢量图件	绘制湿地矢量数据	=15处	30
					时效指标	完成时间	整体工作规定时间内完成	2024年12月份	20
				效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	推动湿地保护体系顺利完成	效果显著	15
						生态环境质量提高	提高湿地质量	明显提高	15

			据，编制湿地分级管理名录，为精准认定和发布国家和省级重要湿地提供湿地数据及矢量范围，为重要湿地动态管理和定期更新提供基础平台，并为进一步强化湿地保护提供数据支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=95%	10
169019-吉林省林业勘察设计研究院	国有林场管护用房建设项目初步设计编制	20.00	编制《2024 年国有林场管护用房建设项目初步设计》一册达到主管部门审核要求。 开展坐标落点调查核实，编制国有林场管护用房建设项目初步设计，并形成达到行业标准的调查图件和报告，上报成果。	产出指标	数量指标	矢量图件	矢量图件情况	=1 册	30
					质量指标	建筑设计	建筑设计行业标准	完全符合	20
				效益指标	生态效益指标	生态系统完整性	生态系统完整性、森林生态容量、森林管护提档升级	逐渐提高，持续扩大，实现森林管护的常态化、制度化和规范化	15
						森林生态效益提升	逐步提升森林经营管护水平，提高生态系统质量，推进经营增效、生态增量、改善民生，建设绿水青山，推动吉林省林业可持续发展。	显著提高	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	国有林场护林员，使用单位	>=95%	10

169020-吉林省林木种子调制储备中心	吉林站自来水改造工程	38.00	2024 年完成吉林站饮水改造入网（1）完成取土、回填及基础材料工程。（2）完成安装水管工程。（3）保温措施修复工程。	成本指标	经济成本指标	维修改造金额	维修改造金额应≤38.07 万元。	≤38.07 万元	20
				产出指标	数量指标	挖掘管道分水线长度	挖掘管道分水线长度	≥50 米	12
						防冻地沟管线长度	防冻地沟管线长度	≥350 米	15
					质量指标	是否达到并网标准	改造后的水电暖是否达到并网标准	是	13
				效益指标	社会效益指标	改善巡护人员生活条件	为管护人员提供一个良好的生活条件。	显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用单位满意度	反映线路使用单位满意度情况	≥95%	10
169020-吉林省林木种子调制储备中心	林木种子储备运维及宣教项目	15.00	(1) 储备供应全省生产(造林)用良种 4 万公斤的采收、调制、储备管理工作，从种子结实调查、采收、运输费到晾晒、调制、包装入库及设备维护等环节的配套。(2) 春秋防火季节，为了减少地被物的积累，降低火灾的发生，完成一次清林。(3) 冬季需要对道路进行除冰、清雪作业。	成本指标	经济成本指标	通信网络运行费	通信网络运行费	≤4.62 万元	20
				产出指标	数量指标	林木种子储备设备采购数量	反映林木种子储备设备采购数量情况	=40000 公斤	20
						清林面积	完成清林防火工作	≥50 亩	20
				效益指标	生态效益指标	降低火灾受害率	降低火灾受害率	显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	评价单位满意度	≥90%	10
169022-吉林省林	技工学校学	5.00	按每年每生 400 元标准	成本指标	经济成本指标	宣传制作费	宣传制作费	≥5 万	20

业技师学院	生住宿费收支脱钩项目补助		收取住宿费，全年预计收取住宿费 5 万元。	产出指标	数量指标	招生广告宣传数量	招生广告宣传：广告牌 1 个，招生简章 5000 份公交座椅广告 17 台等数量	>=5000 份	20
					时效指标	招生宣传时间	招生开始时间为 2024 年 1 月，结束时间为 2024 年 12 月。	12 月底	20
				效果指标	社会效益指标	增加学院知名度	显著增加学院知名度	显著提升	30
169022-吉林省林业技师学院	培训费收入项目（自有资金）	100.00	2024 年全年预计开展培训人数 250 人。	产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	>=250 人	30
					质量指标	参训人员合格率	参训人员合格率	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	增加学院知名度	显著增加学院知名度	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=95%	10
169022-吉林省林业技师学院	吉林省林业技师学院消防改造工程	103.00	通过对木材加工实训车间-1 号楼和木材加工实训车间-2 号楼消防改造工程完成，达到《中华人民共和国消防法》等法律、法规规定要求，确保全体师生员工的生命安全。	成本指标	经济成本指标	改造金额	消防改造成本 ≤ 103 万元	≤103 万元	20
				产出指标	数量指标	维修更新数量	消防改造实训车间数量	=2 个	20
					质量指标	验收合格率	工程验收合格标准需达 100%	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	增加学校安全系数	有效增加学校师生安全系数	=100%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学院师生满意度情况	>=90%	10
169022-吉林省林业技师学院	利息收入项目（自有资金）	0.11	通过利息收入弥补办公费支出不足，保障单位基本运转。	产出指标	数量指标	完成数量	购买打印纸数量	>=4 箱	30
					质量指标	验收合格率	验收合格率需要达到 100%。	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省办公效率	有效提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	改善条件	>=90%	10
169023-吉林省野生动物救护繁育中心	野生动物救护繁育、动物饲料、动物医疗项目	93.00	完成收容救护管理系统建设，完成生物安全防护工作。	产出指标	数量指标	野生动物	救护救治省内野生动物	>=245 只	20
					质量指标	宣传教育覆盖率	对全省中小學生宣传、科普教育	>=75 人次	10
					时效指标	繁育、救护、救治动物及时率	反映繁育、救护、救治动物及时情况	=100 百分比	20
				效益指标	社会效益指标	救护设施利用率	反映救护设施利用情况	=100 百分比	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=95 百分比	10
169024-吉林省湿地保护管理办公室	吉林省湿地类型保护地空缺分析项目	8.00	目标 1：发布一批省级重要湿地名录 目标 2：举办全省湿地保护与管理培训班	成本指标	经济成本指标	培训总费用	培训总费用	<=5 万元	10
						培训、会议及相关检查验收差旅费	培训、会议及相关检查验收差旅费	<=3 万元	10
				产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	>=70 人	20
						核实点位个数	反映核实湿地点位	>=10 个	20

				效益指标	社会效益指标	重要湿地保护社会重视度	提高重要湿地保护社会重视度	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	>=95%	10
169025-吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	吉林波罗湖国家级自然保护区 2024 年野生珍稀鸟类救助项目	90.00	1、2024 年 6 月底前完成重点停歇繁殖地及投食点维修工作。 2、2024 年 3-4 月、10-11 月候鸟迁徙季节，在保护区内 4 个重点停歇繁殖地人工投食救助，共投食救助 60 天。 3、2024 年 10 月底前完成植被恢复工作 1 项。 4、2024 年 12 月底前完成鸟类招引巢 2 个。 5、2024 年 12 月底前完成保护宣传工程 1 项。 6、2024 年 6 月底前完成保护设施安全隐患整改工作 1 项。	产出指标	数量指标	为保护区鸟类投食	投食 50 公斤,其中鲜鱼 20 公斤,玉米 30 公斤。	>=50 公斤	10
						视频制作数量	宣传视频数量	>=3 部	10
						维修更新数量	维修工程数量	>=3 项	10
					质量指标	服务达到标准、验收通过率	维修更新完成是否达到标准,验收合格通过率	=100 百分比	20
				效益指标	生态效益指标	生态系统完整性	提高生态系统完整性	显著提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>90 百分比	10
169025-吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	综合事务管理费(自有资金)	0.10	通过利息收入弥补办公费不足,保障单位基本运行	成本指标	经济成本指标	办公费用	办公费用	>=720 元	20
				产出指标	数量指标	完成数量	项目完成数量情况	>=12 笔	40
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	有效提升	30
169026-吉林省森林防火预警监测指挥中心	森林草原防火专项补助经费	6.00	完成春秋两季督导检查	产出指标	数量指标	春秋两季督导检查次数	督导检查次数	>=4 次	20
					质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	<=0.01%	10
						森林火灾控制率	森林火灾控制率	<=5 公顷/	10

								次	
					时效指标	督导检查时间	12 月份前结束	12 月底	10
				效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	减少灾害损失	效果显著	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=95%	10
169027-吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	2024 年吉林大布苏保护区监察总站安全隐患排除维修维护工程	88.00	更换老化的门窗，稳固安全，延长原有建筑物使用年限。	成本指标	经济成本指标	维修改造金额	维修改造成本	<=88 万元	20
				产出指标	数量指标	完成外墙维修改造面积	是否按计划完成外墙维修改造	=2128 平方米	20
					质量指标	验收合格率	外墙改造验收合格率	=100%	10
					时效指标	维修改造时间	完成维修改造时间应在 2024 年 12 月 31 日完成。	2024 年 12 月	10
				效益指标	社会效益指标	环境质量提升	环境质量提升情况	显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位情况	>=95%	10
169027-吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	2024 年研学教育基础设施提升项目	41.00	1、开展研学科普活动。印刷研学教材，进行科普宣传，购置科普书籍、野生动物教学卡片、研学活动用品等。让学生走出校园，走进研学教育基地，围绕保护区开展研学教育，通过参与实地考察，学生能够亲身体验和感	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费	<=8 万元	20
				产出指标	数量指标	为保护区鸟类投食	投食 17500 公斤，其中小鱼 10000 公斤，玉米 5000 公斤，谷子 2500 公斤等。	>=17500 公斤	10
						接待中小学生数量	接待学生数量	>=2000 人	20
				时效指标	投食及时性	鸟类饲料投食及时性	=100%	10	

			受学科知识的应用，能够将理论知识转化为实际操作能力。 2、购置鸟类研学区物资，包括检疫工具、鸟类投食饲料（玉米高粱谷子小鱼等）等，设定鸟类研学实践主题，满足学生要求，帮助学生深入了解知识。 3、研学导师进行交流学习，让基地配有更专业的导师，提高学生的研学教育质量。	效益指标	社会效益指标	自然教育	对中小學生开展保护野生动植物自然教育活动。	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意度	>=95%	10
169027-吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	2024 年国家地质公园补充运行维护经费	124.00	1、保护区植被对生态的改善、区域气候都起着重要影响， 2、保护区的园林绿化水平不断提升，植被种植与养护工艺也稳步提高。 3、提升科普宣教能力，提升社会认知度和群众满意度	成本指标	经济成本指标	通信网络运行费	通信网络运行费	<=5.68 万元	20
				产出指标	数量指标	雇佣临时工	雇佣临时工	=400 人次	10
						保护区种植花草	科普园种植花草数量	>=6000 棵	10
					质量指标	林业有害生物防治达标率	反映林业有害生物防治达标	=100%	20
				效益指标	生态效益指标	植被覆盖度	植被覆盖度大幅度提升	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度	保护区群众满意度	>=95%	10
169028-四平山门中生代火山自然保护区管理局	2024 年四平山门保护区博物馆运营	59.00	1.完成管护面积 1062 公顷。 2.保护区管护率达到	产出指标	数量指标	完成管护面积	完成管护面积 1062 公顷	=1062 公顷	15
						科普宣传	科普宣传 3 次	=3 次	10

	经费		95%。 3.科普宣传 3 次。 4.地质环境有效保护。		质量指标	保护区管护率	保护区管护率达到 95%	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	地质环境有效保护	地质环境有效保护	有效	40
169028-四平山门中生代火山自然保护区管理局	综合事务管理费（自有资金）	0.10	通过利息收入弥补办公费指出不足，保障单位基本运转。	产出指标	数量指标	完成数量	项目完成数量情况	>=5 箱	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率需要达到 100%。	>=100%	20
					时效指标	完成时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	12 月末	10
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	有效提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	改善条件	>=90%	10
169029-吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区 2024 年资源管护运行项目	12.00	不断改善吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管护人员生活水平，提高保护区管护能力。	成本指标	经济成本指标	新增设备使用成本	指挥中心及卡口经济成本	=4.3 万元	10
						电取暖费用	电取暖费用	=7.7 万元	10
				产出指标	数量指标	电采暖	自然保护区管理用房、十五道沟、十六道沟取暖	=4 处	20
						维护设备数量	维护设备数量	=5 处	20
				效益指标	社会效益指标	自然资源管护	提高自然资源保护区的资源管护成绩	效果明显	10
						不断改善巡护人员生活条件	提高管护人员的生活满意度	效果明显	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡护人员满意度	提高巡护人员满意度。	>=90%	10
169029-吉林鸭绿	综合事务管	50.10	通过利息收入弥补办公	成本指标	经济成本指标	人均成本	办公费成本	=0.1 万元	20

江上游国家级自然保护区管理局	理费（自有资金）		费支出不足，保障单位基本运转，通过非同级财政拨款促进保护区增殖放流事业发展。	产出指标	数量指标	完成数量	增殖放流次数	=1 项	20
					时效指标	调查工作完成及时率	2024 年 1 月到 2024 年 12 月	12 月末	20
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升办公效率	有效提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
169030-吉林查干湖国家级自然保护区管理局	查干湖自然保护区网络数据传输及云服务项目	60.00	通过多期的建设，最终实现一套湿地监测管控体系。依托生态环境监管平台和大数据，运用云计算、物联网等信息化手段，加强自然保护区监测数据集成分析和综合应用，从而提升保护区信息化管理水平，实现吉林查干湖国家级自然保护区管理的信息化，实现保护区湿地的有效管控。	成本指标	经济成本指标	项目成本	数字化综合管理系统网络数据传输及云服务费用	=60 万元	20
				产出指标	数量指标	运营维护数量	反映运营维护数量情况	>=4 次	10
					质量指标	系统全年故障率	网络、机房、平台和系统全年故障率	<=5%	10
					时效指标	服务时间	服务时间	=12 月	20
				效益指标	生态效益指标	对保护区湿地保护和生态状况改善的影响	对保护区湿地保护和生态状况改善的影响	加强	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位情况	>=100%	10
169031-吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	2024 博物馆运行经费	70.00	1.充分发挥博物馆科普教育作用，接待参观人次>=1500 人；2.长期雇佣博物馆工作人员 >=4 人；3.完成博物馆升级配套设施改造；4.完成博物馆消防检测及维保	产出指标	数量指标	接待参观人数	反映博物馆接待情况	>=1500 人	20
						雇佣博物馆工作人员数量	反映博物馆工作开展情况	>=4 人	10
						完成数量	设施改造维保完成数量	>=1 项	10
					质量指标	完成合格率	验收合格率	>=100 百	10

								分比	
				效益指标	社会效益指标	自然教育	地质遗迹保护得到有效宣传	>=95 百分比	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95 百分比	10
169031-吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	综合事务管理费（自有资金）	0.10	通过利息收入弥补办公费支出不足，保障单位基本运作。	产出指标	数量指标	完成数量	办公用品购买数量	>=2 项	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率需要达到 100%。	>=100 百分比	20
					时效指标	完成时间	当期完成	>=100 百分比	10
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	有效提升	40
169031-吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	2024 保护区管护经费	70.00	1.完成管护面积 >=764.8 公顷；2.完成地质遗迹科考调查；3.完成保护区防火通道除草；4.完成保护区安全生产工作	产出指标	数量指标	管护面积	反映对保护区管护情况	>=764.8 公顷	10
						调查面积	地质遗迹调查面积	>=200 公顷	10
						完成数量	地质调查山体数量	>=5 座	10
						防火除草作业	防火除草作业面积	>=8 公顷	10
					质量指标	保护区管护率	保护区管护率	>=100 百分比	10
				效益指标	社会效益指标	推进保护区工作健康有序发展	保护区工作开展情况	推进保护区工作健康有序发展	20
					生态效益指标	使珍贵自然资源得到有效保护	珍贵自然资源得到有效保护情况	自然资源得到有效保护	20

169032-吉林省草原管理总站	草原质量分级评定一体化项目	40.00	对 23 个县（市、区）的 948 万亩草原全部分级。	产出指标	数量指标	生态保护修复与监测调查草原面积	反映调查草原面积情况	>=948 万亩	10
					质量指标	数据质量	数据质量准确率	>=80%	10
					时效指标	完成时间	反应完成时间	12 月底	30
				效果指标	社会效益指标	提高干部队伍整体素质	提高干部队伍整体素质	显著提升	40
169033-吉林省重点国有林技术服务中心	国有林技术服务支撑	150.00	2024 年主要用于 18 个国有林局和长白山森工集团办事处执法办案鉴定服务费、专业执法 OA 及需网络、辅助人员费用、其他交通费等；2023 年 12 月前完成对保障重点国有林区破坏森林资源的行政案件进行信息查办、取证、鉴定等；对 18 个国有林局办事处及长白山森工集团办事处资源数据采集、信息汇总和统计等。	成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	<=480 元	20
				产出指标	数量指标	现场督导考核基层单位数量	现场督导考核基层单位数量	=19 个	15
						督导检查次数	反映督导检查次数情况	>=3 次	15
					时效指标	督导检查时间	12 月份前结束	12月31日前	10
				效益指标	生态效益指标	监督保护森林资源	保障重点国有林区林业行政案件的准确性和可靠性，提升办案效率和质量，更好地监督保护重点国有林区森林资源	有效保护	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 63774.96 万元，其中：本年预算 54706.66 万元；上年结转 9068.30 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 15854.1 万元，主要原因是 2024 年中央及省级专项资金提前下达部分及单位自有资金纳入了 2024 年度部门预算，项目支出增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 63774.96 万元，其中：本年收入 54706.66 万元，占 85.78%；上年结转结余 9068.30 万元，占 14.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 46143.71 万元，占 84.35%；事业收入 100 万元，占 0.18%；事业单位经营收入 8156 万元，占 14.91%；其他收入 306.95 万元，占 0.56%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 9068.30 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 63774.96 万元，其中：基本支出 26103.58 万元，占 40.93%；项目支出 29515.39 万元，占 46.28%；事业单位经营支出 8156 万元，占 12.79%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 55212.01 万元，其中：本年预算 46143.71 万元，上年结转 9068.3 万元。支出包括：教育支出 1435.73 万元，社会保障和就业支出 3755.67 万元，卫生健康支出 1733.41 万元，节能环保支出 18301.64 万元，农林水支出 25962.56，住房保障支出 1705.85 万元，灾害防治及应急管理支出 2317.15 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 55212.01 万元，其中：基本支出 26023.58 万元，占 47.13%；项目支出 29188.44 万元，占 52.87%。基本支出中，人员经费 22083.17 万元，占 84.86%；公用经费 3940.41 万元，占 15.14%。

教育（类）支出 1435.73 万元，占 2.6%，主要用于林业技师学院技校教育支出。

社会保障和就业（类）支出 3755.67 万元，占 6.8%，主要用于行政事业单位离休人员离休费和行政事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 1733.41 万元，占 3.14%，主要用于行政单位和事业单位职工医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出 18301.64 万元，占 33.15%，主要用于自然生态保护、天然林保护工程各项支出。

农林水支出（类）支出 25962.56 万元，占 47.02%，主要用于吉林省林草局本级和所属单位的人员经费支出、公用经费支出、林业机构运转项目支出、林业专项业务费和林业保护与发展补助支出等。

住房保障（类）支出 1705.85 万元，占 3.09%，主要用于吉林省林草局本级和所属事业单位的在职人员的住房公积金缴费。

灾害防治及应急管理支出（类）支出 2317.15 万元，占 4.2%，主要用于森林草原灾害防治及应急管理的支出

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 26023.58 万元，其中：

人员经费 22083.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3940.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 133.56 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 2.79 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，与上年预算一致。

2.公务接待费 11.52 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 2.79 万元，主要原因是进一步落实过紧日子政策，压缩“三公经费”支出。

3.公务用车购置及运行费 122.04 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 122.04 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，与上年预算一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，与上年预算一致。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省森林病虫害防治检疫总站等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

711.52 万元，比 2023 年预算减少 49.36 万元，下降 6.49%，主要原因是进一步落实过紧日子政策，压缩公用经费，减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 3300 万元，其中：政府采购货物预算 2030 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1270 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 207 辆，土地 452035.79 平方米，房屋 292681.11 平方米，单价 50 万元以上设备 21 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 37671.39 万元，其中：一级项目 17 个，二级项目 170 个；使用本年拨款 30294.75 万元，财政拨款结转 21811.8 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 62 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12343.95 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。