

2022 年度 漳平市林业局部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	26

一、预算收支总体情况·····	27
二、一般公共预算拨款支出情况·····	27
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	44
第四部分名词解释·····	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

林业局的主要职责是贯彻落实党中央和省委、龙岩市委、漳平市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律法规、规章和政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。

（五）负责自然保护地的监督管理。

（六）负责推进林业改革相关工作。

（七）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游，生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。

（九）按照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。

（十）监督管理林业市级资金和国有资产。

（十一）组织、指导林业和草原及其生态保护修复的科

技推广和教育工作。

(十二) 按规定承担安全生产方面相关职责。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他工作任务。

漳平市林业执法大队部门的主要职责是：

(一) 宣传、贯彻、执行国家和省有关林业行政处罚的法律、法规、规章和政策。

(二) 接受市林业局委托，具体承办、查处本市各类破坏森林资源和野生动物植物资源等林业行政违法案件。

(三) 协助办理林业行政复议和应诉，受理本市林业行政违法案件的来信、来访。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，林业局包括 6 个机关行政股室及 29 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
林业局合计	财政拨款	197	148
一. 林业局	财政拨款	50	29
二. 各乡镇林业站	财政拨款	103	89
三. 林业苗圃	财政拨款	4	2
四. 林业执法大队	财政拨款	40	28

三、部门主要工作任务

2022年，漳平市林业局的主要任务是：实施造林绿化任务1.56万亩；建设森林村庄6个，村庄绿化50亩，森林抚育6万亩、封山育林2万亩，实现马尾松林分下降1个百分点；森林覆盖率80.37%，森林蓄积量达2360万立方米，林地保有量254350公顷；力争林业工业产值达到46亿元、竹业总产值达16亿元、花卉全产业链产值达46亿元。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续深化林改工作。
- （二）全面推进国土绿化美化。
- （三）加大生态建设力度。
- （四）培育生态富民产业。
- （五）打造项目亮点。

2022年，漳平市林业执法大队部门主要任务是：严格贯彻落实习近平总书记对生态环境保护和林业草原管理工作的指示精神，紧紧围绕市委、市府依法行政工作部署，加强林业行政执法工作，全面提升依法行政水平，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）巩固“绿卫2019”森林资源执法专项行动深入开展，总结推广前期积极成果，确保活动取得实效。

（二）巩固生猪养殖污染整治成效，持续做好我市养殖业污染整治工作。

（三）履职尽责，扎实开展打击破坏野生动物资源违法行为专项行动。

（四）整合中队执法力量，加大行政执法打击力度。

（五）强化督促检查。加强自上而下的执法监督，不定期开展行政执法评议和案件评查，切实提高队伍的综合素质。

（六）强化行政执法教育培训和执法考试工作。

（七）加强部门沟通，协调解决林业执法经费由大队自筹问题，力争将大队执法经费和干部职工的福利待遇纳入局统筹安排。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5410.867294	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5290.160878
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.706416
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5410.867294	支出合计	5410.867294

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计		5410.867294	5410.867294									
213	农林水支出	5290.160878	5290.160878									
21302	林业和草原	5290.160878	5290.160878									
2130201	行政运行	170.934201	170.934201									
2130204	事业单位	1886.386677	1886.386677									
2130205	森林资源培育	0	0									
2130209	森林生态效益补偿	2228.75	2228.75									
2130299	其他林业和草原支出	1004.09	1004.09									
221	住房保障支出	120.706416	120.706416									
22102	住房改革支出	120.706416	120.706416									
2210201	住房公积金	120.706416	120.706416									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

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		5410.867294	1698.027294	3712.84			
213	农林水支出	5290.160878	1577.320878	3712.84			
21302	林业和草原	5290.160878	1577.320878	3712.84			
2130201	行政运行	170.934201	170.934201	0			
2130204	事业单位	1886.386677	1406.386677	480			
2130205	森林资源培育	0	0	0			
2130209	森林生态效益补偿	2228.75	0	2228.75			
2130299	其他林业和草原支出	1004.09	0	1004.09			
221	住房保障支出	120.706416	120.706416	0			
22102	住房改革支出	120.706416	120.706416	0			
2210201	住房公积金	120.706416	120.706416	0			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5410.867294	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5290.160878
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.706416
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5410.867294	支出合计	5410.867294

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5410.867294	1698.027294	3712.84
213	农林水支出	5290.160878	1577.320878	3712.84
21302	林业和草原	5290.160878	1577.320878	3712.84
2130201	行政运行	170.934201	170.934201	0
2130204	事业单位	1886.386677	1406.386677	480
2130205	森林资源培育	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	2228.75	0	2228.75
2130299	其他林业和草原支出	1004.09	0	1004.09
221	住房保障支出	120.706416	120.706416	0
22102	住房改革支出	120.706416	120.706416	0
2210201	住房公积金	120.706416	120.706416	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5410.867294
301	工资福利支出	1546.869074
302	商品和服务支出	195.89
303	对个人和家庭的补助	53.26822
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	32
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	3582.84

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1698.027294	1600.137294	97.89
301	工资福利支出	1546.869074	1546.869074	
30101	基本工资	637.5204	637.5204	
30102	津贴补贴	269.9136	269.9136	
30103	奖金	3.074	3.074	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	126.0528	126.0528	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.433728	161.433728	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	110.647548	110.647548	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.052982	9.052982	
30113	住房公积金	120.706416	120.706416	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	108.4676	108.4676	
302	商品和服务支出	97.89		97.89
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	2		2
30206	电费	4.8		4.8
30207	邮电费	16		16
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9		9
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3

30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	7		7
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	11		11
30239	其他交通费用	6.46		6.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.4		11.4
303	对个人和家庭的补助	53.26822	53.26822	
30301	离休费	4.168	4.168	
30302	退休费	26.49222	26.49222	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	22.608	22.608	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	24
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7
3、公务用车购置及运行费	17
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	17

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
							3712.84	3712.84	0	0	
漳平 市林 业局	农民技 术员津 贴	漳政办（2007）14号、福建省人民政府农村工作办公室等十三个部门关于印发《福建省农村“六大员”管理办法（试行）的通知》（闽农办〔2009〕43号）	1	根据福建省人民政府农村工作办公室等十三个部门关于印发《福建省农村“六大员”管理办法（试行）的通知》（闽农办〔2009〕43号），全市15个乡镇村级林业技术员补贴（60人，补贴标准：每人每月100元，共计7.2万元，其中龙岩补助1.11万元，漳平负担6.09万元）	促进林业增收、林农增收、提高森林生态效益。	县级支出	6.09	6.09			项目法

漳平市林业局	森林防火费用	根据《中华人民共和国森林法》第三十四条第一款组织开展森林防火宣传活动，普及森林防火知识，第六款保障预防和扑救森林火灾所需经费。 《福建省森林防火条例》第三十四条第二款森林防火基础设施建设经费，第三款森林防火宣传教育经费，第五款森林防火指挥机构日常工作经费。	1	火险期间森林防火宣传费 29 万元，防火指挥中心设备维护及更新 5 万元、森林防火日常工作经费 5 万元	保护森林资源，预防森林火灾。	县级支出	39	39			项目法
漳平市林业局	国有农场税费改革转移支付补助资金	根据《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》（国办发〔2006〕25号）财政部关于印发《国有农场税费改革减收补助办法》的通知（财预〔2006〕446号）	1	补助城口、久鸣、赤洋、小溪采育场林业体制改革相关支出	国有农场税费改革转移支付补助（城口、久鸣、赤洋、小溪、林业体制改革相关支出），减轻企业负担，维护林区治安提供经费保障，促进林区稳定。	对市县的转移支付支出	32	32			项目法
漳平市林业局	中央财政育林基金减收补助资金	1. 根据《财政部关于下达 2010 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》（财预〔2010〕442 号）	1	1. 根据《财政部关于下达 2010 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》（财预〔2010〕442 号）用于弥补林业工作经费不足、森林综保险 18.9 万元	弥补林业工作经费不足	对市县的转移支付支出	297	297			项目法

漳平市林业局	2022年省级财政森林生态效益补偿资金	福建省财政厅福建省林业局关于印发福建省省级以上财政林业相关专项资金管理办法的通知（闽财资环【2021】17号）	1	1. 林权所有补偿费（林分和其他林）计 1419.48 万元；2. 集体管护费（林分和其他林）计 314.34 万元；3. 组织监管费（林分和其他林）计 223.66 万元；4. 林权所有补偿费（竹林、经济林）计 146.38 万元；；5. 集体管护费（竹林、经济林）计 37.77 万元；6. 组织监管费（竹林、经济林）计 23.3 万元；7. 国有林管护费 63.82 万元。	生态公益林生态功能渐趋完善，生物多样性得到保护，树种结构和景观不断优化，生态补偿效益得到明显体现，社会对林业的关注和生态保护意识不断增强。	省本级支出	2228.75	2228.75			项目法
漳平市林业局	林业项目补助资金	《中华人民共和国森林法实施条例》（国务院令第 278 号）	1	林业执法与监督、森林资源调查经费、林区公共支出、漳平市国家森林公园总体规划编制、森林综合保险保费补贴、古树名木补充调查挂牌及保险、湿地名录编制、新一轮林地保护利用规划编制工作、森林资源保护、林业案件诉讼项目等。	保护森林资源，促进林业持续发展，实施我市乡村振兴战略，切实增加林农收入，着力打造林业生态高颜值、林业产业高素质、林区群众高福祉的新时代“三高”林业。	县级支出	630	630			项目法
漳平市林业局	基本业务费	《中华人民共和国陆生野生动物保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《福建省森林条例》	1	基本业务费	根据2022年工作计划要求，进一步加强林业执法工作，全面提升依法行政水平，重点抓好案件查处，加强护林巡查和生态林管护，规范我市林地使用审批程序，维护我市林区稳定。	县级支出	480	480			项目法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，漳平市林业局部门收入预算为5410.867294万元，比上年增加436.757294万元，主要原因是增加人员经费和公用经费。其中：一般公共预算拨款收入5410.867294万元。

相应安排支出预算5410.867294万元，比上年增加89.84726万元，主要原因是增加人员经费和公用经费。其中：基本支出1698.027294万元、项目支出3712.84万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出5410.8672946万元，比上年增加436.757294万元，增长8.78%，主要原因是增加人员经费和公用经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130201—林业行政运行170.934201万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出。

(二) 2130204—林业事业机构1886.386677万。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出。

(三) 2210201—住房保障支出住房公积金120.706416万元。主要用于住房公积金支出。

（四）2130209—森林生态效益补偿支出 2228.75 万元。主要用于生态公益林林权所有者补偿费、管护费、组织监管费。

（五）2130299 —其他林业和草原支出 1004.09 万元。其中农民技术员津贴 6.09 万元、森林防火费用 39 万元、国有农场税费改革转移支付补助资金 32 万元、中央财政育林基金减收补助（转移支付）297 万元、林业项目补助资金 630 万元。（含林业执法与监督、森林资源调查经费、林区公共支出、漳平市国家森林城市总体规划编制、森林综合保险保费补贴、古树名木补充调查挂牌及保险、湿地名录编制、新一轮林地保护利用规划编制工作、森林资源保护、林业案件诉讼项目等）

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1698.027294 万元，其中：

（一）人员经费 1600.137294 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 97.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年没有出国出境安排任务。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 7 万元，比上年减少 13 万元，降低 65%。主要原因是：严格执行八项规定，坚持过紧日子，进一步压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排17万元，其中：公务用车运行费17万元，比上年减少6.5万元，降低27.65%；公务用车购置费0万元，与上年持平，降低主要原因是严格执行八项规定，规范公务用车，控制费用支出，坚持过紧日子，进一步压减一般性支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，漳平市林业局共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3712.84万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农民技术员津贴项目绩效目标表				
项目编码	350881224322210000002		项目名称	农民技术员津贴
单位编码	432001		单位名称	漳平市林业局
项目类别	2229			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	邓雪予	联系电话	18649943678	
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	根据福建省人民政府农村工作办公室等十三个部门关于印发《福建省农村“六大员”管理办法（试行）的通知》（闽农办〔2009〕43号），全市15个乡镇村级林业技术员补贴（60人，补贴标准：每人每月100元，共计7.2万元，其中龙岩补助1.11万元，漳平负担6.09万元）			
项目立项情况	项目立项的依据	漳政办（2007）14号、福建省人民政府农村工作办公室等十三个部门关于印发《福建省农村“六大员”管理办法（试行）的通知》（闽农办〔2009〕43号		

	项目 申报 的 可 行 性	为促进林业提高林业科学经营水平，促进林业可持续发展。								
项目实 施期目 标	促进林业增收、林农增收、提高森林生态效益。									
备注	无									
专项资 金情况 (万元)	资金总额:				6.09					
	其中:财政拨款				6.09					
	其他资金				0.00					
绩效目 标指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	内涵解释	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2022 年半 年目 标值	2022 年目 标值	计 量 单 位
绩效指 标	产出 指标	数量指 标	补助乡 镇村级 农民技 术员津 贴人数	根据漳政 办(2007) 14号,农村 六大员数 量	是	正向	等于	60	60	人
		质量指 标	考核合 格率	对农民技 术员工作 进行年度 考核	是	正向	大于等 于	90%	90%	%
		时效指 标	资金到 位率	实际到位 资金/预算 安排*100%	是	正向	等于	100%	100%	%
		成本指 标	津贴补 助	100元/人、 月	是	正向	等于	6.09	6.09	万元
	效益 指标	经济效 益指标	增加技 术员收 入	提高基层 农民技术 员年收入	是	正向	等于	6.09	6.09	万元
		社会效 益指标	提高林 业经营 效益, 增加林 农收入	与上年相 比,反映林 农收入增 加情况	是	正向	等于	5%	5%	%
生态效 益指标		松林改 造技术	当年实际 指导监督	是	正向	等于	5000	5000	亩	

		指导	松林改造项目的面积数							
	可持续影响指标	营林生产科学化提高	人工林混交面积/人工纯林面积*100%	是	正向	大于等于	10%	10%	%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意人数/问卷调查人数*100%	是	正向	大于等于	90%	90%	%	

森林防火费用项目绩效目标表				
项目编码	350881224323110000006		项目名称	森林防火费用
单位编码	432001		单位名称	漳平市林业局
项目类别	311			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	乐华诚		联系电话	13507501149
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	火险期间森林防火宣传费 29 万元，防火指挥中心设备维护及更新 5 万元、森林防火日常工作经费 5 万元			
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国森林法》第三十四条第一款组织开展森林防火宣传活动，普及森林防火知识，第六款保障预防和扑救森林火灾所需经费。《福建省森林防火条例》第三十四条第二款森林防火基础设施建设经费，第三款森林防火宣传教育经费，第五款森林防火指挥机构日常工作经费。		
	项目申报的可行性	根据《中华人民共和国森林法》《福建省森林防火条例》		
项目实施期目标	保护森林资源，预防森林火灾。			
备注	无			
专项资	资金总额：		39.00	

金情况 (万元)	其中：财政拨款			39.00						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年 目标值	2022 年目标 值	计量 单位
绩效指 标	产出 指标	数量指 标	开展 16 个乡镇 森林防 火宣传	覆盖率 100%	是	正向	大于	8 个	16 个	个
		质量指 标	森林火 灾受害 率	杜绝特大 森林火灾 发生	是	正向	小于	0.5‰	0.5‰	%
		时效指 标	支出进 度	进展速度	是	正向	等于	0%	100%	%
		成本指 标	森林防 火经费	保证日常 防火工作 运行	是	正向	小于等于	0 万 元	39 万 元	万 元
	效益 指标	经济效 益指标	增加森 林蓄 积，提 高森林 防护效 益	指一定面 积森林生 长林木的 总材积	是	正向	大于等于	0.5%	1%	%
		社会效 益指标	减少森 林火灾 发生	森林火灾 发生起数	是	正向	小于等于	10 起	20 起	起
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	实际群众 对生态美 的满意度 情况	是	正向	大于等于	90%	90%	%

国有农场税费改革转移支付补助资金项目绩效目标表			
项目编码	350881224323110000003	项目名 称	国有农场税费改革转移支付 补助资金

单位编码	432001			单位名称	漳平市林业局					
项目类别	311									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	钟光明			联系电话	13600994416					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	补助城口、久鸣、赤洋、小溪采育场林业体制改革相关支出									
项目立项情况	项目立项的依据	根据《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》(国办发〔2006〕25号)财政部关于印发《国有农场税费改革减收补助办法》的通知(财预〔2006〕446号)								
	项目申报的可行性	为了减轻企业负担,促进林区稳定。								
项目实施期目标	国有农场税费改革转移支付补助(城口、久鸣、赤洋、小溪、林业体制改革相关支出),减轻企业负担,维护林区治安提供经费保障,促进林区稳定。									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额:			32.00						
	其中:财政拨款			32.00						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休、遗属人员	根据改制企业离退休人员花名册统计人	是	正向	等于	175人	350人	人

		质量指标	资金使用合规性	按照专项资金管理办法合法合规使用	是	正向	等于	100%	100%	%
		时效指标	支出进度	实际支出资金/预算安排资金*100%	是	正向	大于等于	50%	100%	%
		成本指标	补助资金	反映支付离退休及遗属人员的补助资金	是	正向	等于	16万元	32万元	万元
	效益指标	经济效益指标	增加离退休及遗属人员收入	反映离退休及遗属人员人均年收入增加情况	是	正向	大于等于	500元	1000元	元
		社会效益指标	提高公众生态意识	生态意识关注度人数/问卷调查人数*100%	是	正向	大于等于	90%	90%	%
		可持续影响指标	促进林区良性发展	反映林区社会治安稳定情况。国有林场辖区内林业案件起数/林区总人数×100%	是	反向	小于等于	0.3%	0.6%	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	离退休职工满意人数/问卷调查人数×100%	是	正向	大于等于	90%	90%

中央财政育林基金减收补助资金项目绩效目标表			
项目编码	350881224323110000004	项目名称	中央财政育林基金减收补助资金
单位编码	432001	单位名称	漳平市林业局

项目类别	311									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	陈龙泉				联系电话	18005970010				
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	1. 根据《财政部关于下达 2010 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》（财预〔2010〕442 号）用于弥补林业工作经费不足、森林综保 18.9 万元									
项目立项情况	项目立项的依据	1. 根据《财政部关于下达 2010 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》（财预〔2010〕442 号）								
	项目申报的可行性	1. 根据《财政部关于下达 2010 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》（财预〔2010〕442 号）用于弥补林业工作经费不足。								
项目实施期目标	弥补林业工作经费不足									
备注	无									
专项资金情况 (万元)	资金总额:				297.00					
	其中: 财政拨款				297.00					
	其他资金				0.00					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	植树造林面积	完成造林绿化面积	是	正向	等于	1.2 万亩	1.2 万亩	万亩
		质量指标	细化项目目标完成情况	根据 2022 年工作计划, 反映数量目标的完成情况	是	正向	等于	100%	100%	%

		时效指标	资金到位率	根据预算安排,实际到位资金/预算安排资金*100%	是	正向	等于	100%	100%	%
		成本指标	育林基金减收补助支出	预算安排支出	是	正向	等于	297万	297万	万元
	效益指标	经济效益指标	增加林业产业产值	一定时期(通常为一年)内以货币形式表现的林业全部产品的总量	是	正向	等于	80亿	80亿	亿
		社会效益指标	提高公众生态意识	根据调查,公众对生态意识关注度达90%	是	正向	大于等于	90%	90%	%
		生态效益指标	提高森林覆盖率	单位土地面积中森林所占面积的百分数量	是	正向	大于等于	80%	80%	%
		可持续影响指标	增加森林蓄积量	森林中林木材积的总量	是	正向	等于	2100万立方米	2100万立方米	万立方米
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据调查,群众满意度达95%	是	正向	大于等于	100%	100%

2022年省级财政森林生态效益补偿资金项目绩效目标表			
项目编码	350881224323110000005	项目名称	2022年省级财政森林生态效益补偿资金
单位编码	432001	单位名称	漳平市林业局

项目类别	311									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	叶善文				联系电话	13959459512				
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	1. 林权所有补偿费（林分和其他林）计 1419.48 万元；2. 集体管护费（林分和其他林）计 314.34 万元；3. 组织监管费（林分和其他林）计 223.66 万元；4. 林权所有补偿费（竹林、经济林）计 146.38 万元； ;5. 集体管护费（竹林、经济林）计 37.77 万元；6. 组织监管费（竹林、经济林）计 23.3 万元；7. 国有林管护费 63.82 万元。									
项目立项情况	项目立项的依据	福建省财政厅福建省林业局关于印发福建省省级以上财政林业相关专项资金管理办法的通知（闽财资环【2021】17号）								
	项目申报的可行性	用于省级以上生态公益林保护和管理的支出，包含管护补助支出和公共管护支出								
项目实施期目标	生态公益林生态功能渐趋完善，生物多样性得到保护，树种结构和景观不断优化，生态补偿效益得到明显体现，社会对林业的关注和生态保护意识不断增强。									
备注	无									
专项资金情况 (万元)	资金总额:				2228.75					
	其中: 财政拨款				2228.75					
	其他资金				0.00					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年 目标值	2022 年 目标值	计量单位

绩效指标	产出指标	数量指标	森林资源保护面积	生态林管护面积	是	正向	等于	98.81万亩	98.81万亩	万亩
		质量指标	生态公益林管护任务完成率	生态公益林当期管护任务完成率	是	正向	等于	90.00%	90%	%
		时效指标	年度资金发放情况	预算安排	是	正向	等于	200万元	2228.75万元	万元
		成本指标	林分及其他林地补助标准	林分及其他林地补偿标准	是	正向	等于	22.75元/亩	22.75元/亩	元/亩
	效益指标	经济效益指标	加强森林资源培育和 保护，促进林业 经济发展	全市16个乡 镇街道生态公 益林	是	正向	等于	98.81万亩	98.81万亩	万亩
		社会效益指标	提高公众生态 意识	根据调查，公 众对生态意识 关注度达90%	是	正向	等于	90%	90%	%
		生态效益指标	生态环境改善 情况	生态公益林 管护对生态环 境改善情况影 响	是	正向	等于	90%	90%	%
		可持续影响指标	森林生态效益 显著提高	生态公益林 可持续情况	是	正向	等于	98.81万亩	98.81万亩	万亩
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	根据调查，群 众满意度达 95%	是	正向	等于	95.00%	95.00%	%

林业项目补助资金项目绩效目标表				
项目编码	350881224323110000001		项目名称	林业项目补助资金
单位编码	432001		单位名称	漳平市林业局
项目类别	311			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	邓雪予		联系电话	18649943678
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	林业执法与监督、森林资源调查经费、林区公共支出、漳平市国家森林城市总体规划编制、森林综合保险保费补贴、古树名木补充调查挂牌及保险、湿地名录编制、新一轮林地保护利用规划编制工作、森林资源保护、林业案件诉讼项目等。			
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国森林法实施条例》（国务院令第 278 号）		
	项目申报的可行性	完成造林 1.2 万亩、确保森林覆盖率 80.3%以上、森林蓄积量 2140 万立方米以上		
项目实施期目标	保护森林资源，促进林业持续发展，实施我市乡村振兴战略，切实增加林农收入，着力打造林业生态高颜值、林业产业高素质、林区群众高福祉的新时代“三高”林业。			
备注	无			
专项资金	资金总额：	630.00		
	其中：财政拨款	630.00		

情况 (万元)	其他资金			0.00						
绩效 目标 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	关 键 指 标 (与 预 算 安 排 直 接 挂 钩 的 指 标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2022年 半年目 标值	2022年 目标值	计 量 单 位
绩效 指标	产 出 指 标	数量 指标	森 林 火 灾 受 害 率	森林火灾受 害率(%) =受害森林 面积/森林 总面积 (hm ²)× 1000%。	是	正 向	小 于	<0.20%	<0.40%	%
		质量 指标	细 化 项 目 目 标 完 成 情 况	根据根据 2022年工作 计划,反映 数量目标 的完成情 况 2021年工作 计划,反映 数量目标 的完成情 况	是	正 向	等 于	100%	100%	%
		时效 指标	支 出 进 度	根据2022年 工作计划, 反映数量目 标的完成情 况	是	正 向	等 于	100%	100%	%
		成本 指标	造 林 绿 化	按林地占用 “占一补 一”原则	是	正 向	等 于	110	220	元、 亩
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	增 加 林 业 产 业 产 值	一定时期 (通常为一年) 内以货币形 式表现的林 业全部产 品的总量	是	正 向	等 于	100	100	亿

	社会效益指标	提高公众生态意识	根据调查，公众对生态意识关注度达90%	是	正向	大于等于	90%	90%	%
	生态效益指标	提高森林覆盖率	单位土地面积中森林所占面积的百分数量	是	正向	大于等于	80%	80%	%
	可持续影响指标	增加森林蓄积量	森林中林木材积的总量	是	正向	等于	2140	2140	立方米
	满意度指标	服务对象满意度	根据调查，群众满意度达95%	是	正向	大于等于	95%	95%	%

基本业务费项目支出绩效目标表				
项目编码	350881224322210000001		项目名称	基本业务费
单位编码	432002		单位名称	漳平市林业执法大队
项目类别	221			
存续状态	一次性项目			
项目负责人	黄李键	联系电话	13859556361	
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022	
项目概况	基本业务费			
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国陆生野生动物保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《福建省森林条例》		
	项目申报的可行性	宣传贯彻执行国家和省有关林业行政处罚、法规、规章和政策。接受林业局委托，承办、查处本市各类森林资源和野生动植物资源等林业行政违法案件。		

项目实施 期目标	根据 2022 年工作计划要求, 进一步加强林业执法工作, 全面提升依法行政水平, 重点抓好案件查处, 加强护林巡查和生态林管护, 规范我市林地使用审批程序, 维护我市林区稳定。									
备注	无									
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额:		480							
	其中: 财政拨款		480							
	其他资金		0							
绩效 目标 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	关 键 指 标 (与 预 算 安 排 直 接 挂 钩 的 指 标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2022 年 半 年 目 标 值	2022 年 目 标 值	计 量 单 位
绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	专项整治 活动次数	反映本大队工 作计划, 开展专 项整治活动次 数	是	定 性		43	85	次
			办理林业 三类案件 及信访件 数量	办理林业三类 案件及信访件 数量	是	定 性		150	300	件
			补助各基 层中队个 数	补助各基层中 队个数	是	定 性		4	4	个
		质 量 指 标	资金使用 合规率	计算方法: 严格 按照政府会计 制度, 本大队财 务制度执行	是	定 性		100%	100%	使用率
		时 效 指 标	支出进度	本大队工作计 划支出, 实际支 出资金/预算安 排资金*100%	是	定 性		50%	100%	支出 进 度
		成 本 指 标	到位资金 实际支出 实现率	到位资金实际 支出情况, 实际 支出资金除以 实际到位资金 *100%	是	定 性		50%	100%	到 位

		预算完成率	根据预算切块资金安排,实际到位资金/预算安排资金×100%	是	定性		50%	100%	完成率
效益指标	经济效益指标	没收违法运输木材及查处非法占用林地行为	对无证运输木材和超数量违法运输木材行为,对非法占用林地等给予没收及处罚	是	正向	大于等于	》=220	》=430	万元
	社会效益指标	维护我市林区稳定	有力打击占用林地的违法行为,规范我市林地使用审批程序	是	定性		15	29	公顷
	生态效益指标	林木资源保护各林地资源保护	打击盗滥林木违法行为,打击未批先占等违法占用林地行为,提高森林覆盖率	是	定性		25%	25%	覆盖率
	可持续影响指标	林业执法可持续发展	林业执法力度加强,森林资源消耗减少,林业生产能力提高。产业的发展带动了金融、建筑、运输等行业的持续稳定地增长(林业产值与全市经济总产值的比例增加)	是	反向	小于	>20%	>20%	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据调查统计,群众调查人数110人次/群众调查总人数115人次*100%	是	正向	大于等于	>=95%	>=95%	满意率

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，漳平市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.5万元，比上年增加0.46万元，增长0.57%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，漳平市林业局政府采购预算总额11.64万元，其中：政府采购货物预算11.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，漳平市林业局共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。