

2023 年度 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.....	10
三、部门主要工作任务.....	11
第二部分 2023年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、部门专项资金管理清单目录.....	27
第三部分 2023年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

林业局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

(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。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。承担花卉管理工作。指导国家储备林建设，管理国有森林资源。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

(四)组织、指导集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、

论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

(五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(六)负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查全县世界自然遗产的申报，会同有关机构审查世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构的具体工作。承担生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导建立新型林业经营主体(含家庭林场、林业专业合作社等)和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。协同做好山林权属争议调处工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

(八)贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督

实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、森林康养、林业生态扶贫相关工作。

(九) 指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场、苗圃、森林公园建设和管理，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。承担林业和草原行政执法监督工作，按权限查处全县林业重大违法案件。

(十一) 监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业和草原固定资产投资有关工作。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 组织指导林业和草原及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草原标准化工作，组织实施林业和

草原相关标准。指导林业人才队伍建设。

(十三)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建设以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(十五)有关职责分工。

1.关于自然资源调查监测职责分工。县自然资源局负责牵头组织相关部门，根据国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，统一管理自然资源调查相关工作，做好国土、矿产等自然资源调查和监测工作，统一发布自然资源调查监测评价结果。县林业局组织开展有关森林、草原、湿地动态监测与评价，实施全国森林资源连续清查明溪县清查工作，负责组织开展以森林经营和保护为目的的林业专业调查，组织实施森林资源规划设计调查和森林资源作业设计调查。

2.关于自然灾害防救职责分工

(1)县应急管理局牵头组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。指导协调重大灾害应急救援工作，并按权限

作出决定。承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县工业和信息化局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

3. 关于野生中药材管理职责分工。县卫生健康局牵头负责野生中药材资源保护工作，县林业局、县农业农村局等部门依法履行职责，协同做好野生中药材资源保护工作。县卫生健康局负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。县林业局负责指导陆生野生中药材的保护、繁育、栖息地恢复发展，依

法监督管理陆生野生中药材采集、猎捕、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等工作。

4. 关于野生动植物资源保护职责分工。县林业局主管陆生野生动物资源的保护工作，主管林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的监督、管理工作。县农业农村局承担水生野生动物和其他野生植物监督、管理职责。县住房和城乡建设局(城市管理局)负责城市园林内野生植物的监督、管理工作。

5. 关于可食用林产品和陆生野生动物监管职责分工。县市场监督管理局负责监督管理可食用林产品和依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全。县林业局负责监督管理可食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全，负责监督管理依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，林业局括 1 个机关行政处（科）室及 19 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
行政机关	财政核拨	12
明溪县林长工作服务中心	财政核拨	1

明溪县鸣溪湿地公园保护中心	财政核拨	2
明溪县林地承包纠纷调解处理中心	财政核拨	3
明溪县绿化服务中心	财政核拨	1
明溪县森林病虫害防治检疫站	财政核拨	2
明溪县林木种苗站	财政核拨	2
明溪县林业执法大队	财政核拨	5
明溪县林业(调查)规划设计队	经费自给	2
明溪县林业基金站	经费自给	1
明溪县森林资源站	经费自给	8
明溪县林业科技推广中心	经费自给	1
明溪县城关林业站	财政核拨	7
明溪县瀚仙林业站	财政核拨	5
明溪县沙溪林业站	财政核拨	6
明溪县夏阳林业站	财政核拨	9
明溪县胡坊林业站	财政核拨	8
明溪县盖洋林业站	财政核拨	9
明溪县夏坊林业站	财政核拨	7
明溪县枫溪林业站	财政核拨	6
合 计		97

三、部门主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我

们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，对标对表省市工作要求，全面落实省、市关于推进林业改革发展的意见，围绕林改攻坚主题主线，推动林业工作取得新成效再上新台阶，重点抓好以下工作：

- （一）着力推进林业改革发展。一是深化林长制工作。
- （二）着力培育高质量森林资源。
- （三）着力提升森林资源管护。
- （四）着力发展特色富民产业。
- （五）着力党建引领保障工程。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	2117.16	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	2117.16
		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	
		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	2117.16	支出合计	2117.16

二、收入预算总表

2023 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		2117.16	2117.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	1636.6	1636.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	160.56	160.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130213	林业执法监督	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130234	防灾减灾	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 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	2117.16	1636.6	480.56	0	0	0
2130201	行政运行	1636.6	1636.6	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	160.56	0	160.56	0	0	0
2130213	林业执法监督	20	0	20	0	0	0
2130234	防灾减灾	300	0	300	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2117.16	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	2117.16
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	2117.16	支出合计	2117.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		2117.16	1636.6	480.56
2130201	行政运行	1636.6	1636.6	0
2130299	其他林业和草原支出	160.56	0	160.56
2130213	林业执法监督	20	0	20
2130234	防灾减灾	300	0	300

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		2117.16
301	工资福利支出	1501.42
302	商品和服务支出	602.97
303	对个人和家庭的补助	12.77
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	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	1636.6	1514.19	122.41
301	工资福利支出	1501.42	1501.42	0
30101	基本工资	378.09	378.09	0
30102	津贴补贴	32.24	32.24	0
30103	奖金	426.43	426.43	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	197.81	197.81	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.84	138.84	0
30109	职业年金缴费	69.08	69.08	0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.65	48.65	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	0
30113	住房公积金	103.62	103.62	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	99.48	99.48	0
302	商品和服务支出	122.41	0	122.41
30201	办公费	12	0	12
30202	印刷费	0.3	0	0.3
30203	咨询费	0.5	0	0.5
30204	手续费	0.2	0	0.2
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	6	0	6
30207	邮电费	6	0	6
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	10	0	10
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	2.5	0	2.5

30214	租赁费	0.5	0	0.5
30215	会议费	0.3	0	0.3
30216	培训费	1.2	0	1.2
30217	公务接待费	10	0	10
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	2	0	2
30227	委托业务费	19	0	19
30228	工会经费	11.32	0	11.32
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	11	0	11
30239	其他交通费用	10	0	10
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	19.09	0	19.09
303	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	11.45	11.45	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	20
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	20
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2023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。2023年，林业局收入预算为2117.16万元，比上年增加64.38万元，主要原因是人员经费和公用经费增加其中：一般公共预算拨款2117.16万元。

相应安排支出预算2117.16万元，比上年增加64.38万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出1636.6万元、项目支出480.56万元。

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2117.16万元，比上年增加64.38万元，增长31.36%，主要原因是项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130201-行政运行1636.6万元。主要用于人员经费、公用经费及业务经费支出。

(二) 2130299-其他林业和草原支出160.56万元。主要用于林业改革发展综合试点资金、林技员工资支出。

(三) 2130213-执法与监督20万元。主要用于公用支出。

(四) 2130234-林业草原防灾减灾300万元。主要用于松材线虫防控经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出0万元，主要原因是本单

位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1636.6 万元，其中：

(一) 人员经费 1514.19 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 122.41 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

2023年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排10万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排11万元，其中：公务用车运行费11万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年林业局部门共设置4个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，是林技员工资、办案经费、松材线虫防控经费、林业改革发展综合试点项目，共涉及财政拨款资金480.56万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

村级林业技术员津贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.56	
	财政拨款:		10.56	
	其他资金:		0	
总体目标	加强对村级林业技术员管理，通过项目实施进一步加强森林资源管理，促进森林资源可持续发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用林技员人数	=88 人
		质量指标	林业技术员考核	一年考核 1 次
		时效指标	按时发放	=10.56 万元
	成本指标	村级林业员津贴	≤10.56 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥10.56 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%

办案经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体目标	通过林业行政执法, 严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动, 维护林区的安全与稳定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	林业行政案件查处数	≤ 15 起
		质量指标	案件查处率	$\geq 90\%$
		时效指标	案件完成率	$\geq 80\%$
	成本指标	执法费用	≤ 20 万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥ 20 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林资源保护满意度	$\geq 90\%$
			

松材线虫防控项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:		0	
总体 目标	坚持预防为主、治理为要、监管为重的防控理念，以疫情监测为基础、枯死松树清除为核心、强化疫源管控、区域间联防联控和部门协作配合，打好松材线虫病防控攻坚战，坚决遏制疫情传入和扩散蔓延，更好地保护森林资源，维护国土生态安全			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	枯死木清理	≥ 5000 株
			生物综合防治	≥ 7000 亩
		质量指标	枯死木清理合格率	$\geq 90\%$
			防治面积效果	$\geq 90\%$
		时效指标	生物防治面积完成率	$\geq 80\%$
	成本指标	枯死木清理工资	≤ 250 万元	
		生物综合防治费用	≤ 50 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	林业有害生物承灾率	$\leq 0.3\%$
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治 社会满意度	$\geq 90\%$
			

林业综合改革试点项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持生态优先、绿色发展的总要求，坚持生态美百姓富有机统一的总目标，以改革促进发展、以发展深化改革，尊重群众首创精神，大胆突破创新，通过改革充分激发林农群众爱林护林的自觉性，调动社会力量参与生态保护和建设的积极性。综合试点要立足新变化新形势，应对新问题新挑战，在完善集体林权制度、创新林业经营方式、探索生态产品价值实现机制、推动林业产业高质量发展、建立健全林业支持政策、优化集体林业管理服务等方面取得突破。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建立新型林业经营主体	3个
		质量指标	全面推行林长制	全面推行林长制
			提高林业管理服务水平	提高林业管理服务水平
		时效指标	按时完成改革任务	按时完成改革任务
	成本指标	工作经费	<150万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林质量提升	森林质量提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业综合改革的满意程度	≥90%

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

2023年，林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出122.41万元，比上年增加25.35万元，增长26.12%。主要原因是增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，林业局政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，林业局共有车辆13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0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）。

2023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。