

2024 年度
南安市林业局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市林业局的主要职责是：

（一）贯彻执行林业发展的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全市林业发展战略、中长期规划和计划，依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业土地使用规划；指导全市林业经济体制改革。

（二）组织、指导国土绿化和植树造林、封山育林、治沙、种草、天然林保护等林业生态环境建设；组织、指导森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保护区、森林公园、流域森林生态系统、沿海防护林体系的建设和管理；组织、指导除城市规划区以外的古树名木保护工作。

（三）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护与合理开发；负责陆生濒危物种及国家、省保护的陆生野生动植物及其产品进出口的审核工作；组织、协调全市湿地保护工作。

（四）组织、指导全市林木种苗生产、管理及各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林）、特种用途林、工业原料林基地建设与管理；对包括木竹生产及加工、林产化工、木片生产、木浆造纸、森林旅游、药材、花卉、陆生野生动植物种、养、加工业在内的林产业实行行业管理；指导林业企业的改革与发展和林产品市场体系规划。

（五）组织、指导全市森林资源（含经济林、薪炭林、热带林作物、红树林及其他特种用途林）的管理和资源

调查规划、设计、动态监测、评估与统计；审核并监督森林资源的使用；组织森林经营方案和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督；依法监督凭证采伐（狩猎）、运输、经营加工木竹及陆生野生动植物；负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核。

（六）管理市级林业各项资金，监督全市林业基金的管理和使用；指导林业基本建设；负责林业重点基本建设和技术改造项目的审核，提出林业发展的经济调节意见；组织、指导全市林业统计工作。

（七）指导、协调、监督检查破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件；组织、指导全市森林病虫害的预测预报、防治和森林植物检疫工作。

（八）组织、指导林业科技创新工作，组织科研项目攻关和科研成果的推广应用；管理本行业标准化和质量管理工作，组织植物新品种保护和管理工作。

（九）组织、指导全市林业引智、信息化管理工作；指导全市林业教育、宣传工作和林业队伍建设；监督林业行业安全工作。

（十）受市政府委托，协助管理市森林防火指挥部办公室、市绿化委员会办公室、市调查处理山林纠纷工作小组办公室日常工作。

（十一）负责乡镇林业站人事、调配、工资、业务培训等管理工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市林业局包括 3 个机关行政科室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 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
南安市林业局	财政核拨	8
南安市森林病虫害防治站	财政核拨	2
南安市林业科技推广站	财政核拨	2
南安市森林资源管理站	财政核拨	2
南安市林业局营林管理站	财政核拨	5
南安市林业基金管理站	财政核拨	2
南安市林业行政执法大队	财政核拨	2
南安市乡镇林业工作站	财政核拨	40

三、部门主要工作任务

2024 年，南安市林业局主要任务是：紧紧围绕生态南安建设目标，坚持生态优先、深化改革、服务民生，突出造林绿化、森林资源保护、林业产业发展等重点，推进林业各项工作稳步开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续推进林下产业特色化发展，积极培育新型林业经营主体，扶持壮大林业产业化龙头企业，鼓励企业发展林产品主产区加工。力争创建省级林下经济示范基地 2 个以上，省级林业经营主体标准化建设 3 个以上，泉州市级林下

经济扶持项目 7 个。

（二）做好国土绿化试点示范项目，2024 年计划完成建设 3.5 万亩以上，增强森林固碳能力。推进森林碳汇交易项目开发，开展首笔碳汇的购买与储备工作，探索碳票使用场景，引导企业及个人实现节能减排。

（三）投入防治经费 538.19 万元，完成松材线虫防治性采伐 7557 亩，将松材线虫病疫情发生面积控制在 9000 亩以下，疫情发生乡镇减少到 16 个，拔除省新镇疫点。

（四）完善森林资源管理机制，落实管护责任制，进一步加强对专职护林队伍的动态考核及绩效考核，做好森林督查图斑核查工作。加强林业行政执法队伍建设，在金淘、霞美、罗东、官桥设立 4 支执法中队。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1651.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	217.81
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	41.56
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1391.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1651.30	支出合计	1651.30

二、收入预算总表

2024 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		1651.30	1651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1034.35	1034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		1651.30	1479.91	171.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1034.35	1034.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1651.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	217.81
		九、卫生健康支出	41.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1391.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1651.30	支出合计	1651.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1651.30	1479.91	171.39
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58	0.00
2080502	事业单位离退休	64.93	64.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.30	121.30	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00
2130201	行政运行	186.19	186.19	0.00
2130202	一般行政管理事务	8.48	0.00	8.48
2130204	事业机构	1034.35	1034.35	0.00
2130207	森林资源管理	3.91	0.00	3.91
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	134.00	0.00	134.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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		1651.30
301	工资福利支出	1273.31
302	商品和服务支出	124.51
303	对个人和家庭的补助	102.87
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	23.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	126.91
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	预算数
合计		1479.91
301	工资福利支出	1273.31
30101	基本工资	263.86
30102	津贴补贴	76.85
30103	奖金	61.98
30107	绩效工资	589.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.30
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56
30113	住房公积金	113.97
30199	其他工资福利支出	4.00
302	商品和服务支出	80.73
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	8.10
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	6.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.50
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	1.68
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	26.80
30299	其他商品和服务支出	0.15
303	对个人和家庭的补助	102.87
30305	生活补助	7.06
30399	其他对个人和家庭的补助	95.81
310	资本性支出	23.00
31002	办公设备购置	14.00
31013	公务用车购置	9.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	24.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车购置费	9.00
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分

2024 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。2024年，南安市林业局部门收入预算为1,651.30万元，比上年减少1,029.15万元，主要原因是专项资金和上级转移支付减少。其中：一般公共预算拨款收入1,651.30万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,651.30万元，比上年减少1,029.15万元，主要原因是专项资金和上级转移支付减少。其中：基本支出1,479.91万元、项目支出171.39万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,651.30万元，比上年减少1,029.15万元，降低38.39%，主要原因是：专项资金和上级转移支付减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目，同时合理保障了林业执法和林长制等工作的支出需求，体现在有关支出

科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 31.58 万元。主要用于行政离退休干部福利费、生活补贴等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 64.93 万元。主要用于事业退休干部福利费、生活补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.30 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.28 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 36.28 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）2130201-行政运行 186.19 万元。主要用于单位的基本支出。

（七）2130202-一般行政管理事务 8.48 万元。主要用于公务派车等支出。

（八）2130204-事业机构 1,034.35 万元。主要用于下属事业机构人员工资、日常运转、社会保障、办公用品及服务费用等支出。

（九）2130207-森林资源管理 3.91 万元。主要用于自然保护地林权所有者支出。

（十）2130213-执法与监督 20.00 万元。主要用于执法大队执法办案支出。

(十一) 2130234-林业草原防灾减灾 5.00 万元。主要用于全市林木病虫害防治等支出。

(十二) 2130299-其他林业和草原支出 134.00 万元。主要用于林业专项工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,479.91 万元，其中：

(一) 人员经费 1,376.18 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 103.73 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：过紧日子，尽量节约。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排21.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，比上年减少5.56万元，下降31.66%；公务用车购置费9.00万元，比上年减少16.00万元，下降64.00%。主要原因是：过紧日子，压减车辆运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年南安市林业局共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金152.91万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技及执法办案业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成科技及执法日常工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	科技推广财政投入	≥5 万元
		社会成本指标	维护林区社会治安能力，提升打击涉林违法范围能力	=有效维护无
	产出指标	时效指标	预算执行进度	≥100%
		数量指标	林业科技推广任务完成率	≥100%
		质量指标	森林覆盖率稳定值	≥42%
	效益指标	生态效益指标	森林经营可持续发展	=建设效果良好无
		经济效益指标	科技推广带动林农增收	≥4000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%

林业有害生物防治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00			
	财政拨款：	5.00			
	其中：当年财政拨款：	5.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	完成林业有害生物防治日常工作				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	
	产出指标	时效指标	预算执行进度		$\geq 100\%$
		数量指标	保障覆盖率		$\geq 100\%$
		质量指标	林业有害生物任务完成率		$\geq 85\%$
			资金使用合规率		$\geq 100\%$
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治年度方案编制		≥ 1 次
		社会效益指标	单位正常运转率		$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤ 10 次

林业执法案件鉴定及生态功能损失评估费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其中：当年财政拨款：	15.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成涉林司法案件鉴定工作以及生态修复赔偿鉴定等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
		生态环境成本指标	森林覆盖率	$\geq 42\%$
	产出指标	时效指标	预算执行进度	$\geq 100\%$
		数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	生态效益指标	维护林区社会治安能力，提升打击涉林违法范围能力	=有效维护无
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	$\geq 90\%$
			投诉量	≤ 10 次

闽财资环指〔2023〕49号，2024年省级财政林业专项资金（第二批）林下经济利用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	68.00		
	财政拨款：	68.00		
	其中：当年财政拨款：	68.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	持续推进林下经济重点县项目实施			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	带动周边农民形成区域产业带	=效果显著无
		社会成本指标	参与林下经济就业人数	≥30人
	产出指标	时效指标	项目验收率	≥90%
		数量指标	新增林下经济基地面积	≥500亩
		质量指标	项目完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	参与林下经济林农增加的收入	≥0.5万元
		社会效益指标	林下经济带动周边就业人数	≥30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	林下经济项目参与农户满意度	≥90%

泉财指标〔2023〕1060号2024年省级财政林业专项资金（林业有害生物防治55万元、林草资源监测1万元）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.00		
	财政拨款：	56.00		
	其中：当年财政拨款：	56.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成林业有害生物防治工作任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	林业有害生物成灾率	$\leq 0.6\%$
		经济成本指标	松材线虫病监测抽查	≥ 1 次
	产出指标	时效指标	林业有害生物任务完成率	$\geq 85\%$
		数量指标	松材线虫病防治年度方案编制	≥ 1 次
		质量指标	森林无公害防治率（ $\geq\%$ ）	$\geq 85\%$
	效益指标	生态效益指标	森林经营可持续发展	=建设效果好无
		社会效益指标	综合防范能力提升	=有效提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 89\%$

泉财指标〔2023〕1060号2024年省级财政林业专项资金（省级以上自然保护区所有者补偿资金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.91		
	财政拨款：	3.91		
	其中：当年财政拨款：	3.91		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成省级以上自然保护区所有者补偿资金补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	省级以上自然地林权所有者补助（元/亩）	≥3元/亩
		经济成本指标	对自然保护区所有者补偿金额	≥3.91万元
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥100%
		数量指标	补偿面积	≥1.3万亩
		质量指标	省级以上自然地林权所有者补助面积变化（%）	≥100%
	效益指标	生态效益指标	省级以上自然地生态效益	=有效促进无
		经济效益指标	省级以上自然地林权所有者收入增加（元/亩）	≥3元/亩
		社会效益指标	森林经营可持续发展	=有效促进无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对森林管护工作满意度	≥88%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	南安市林业局	部门预算编码	402	
年度预算安排(万元)	资金总额	1651.30		
	项目支出	171.39		
	基本支出	1479.91		
	其他资金	0.00		
总体目标	以提升森林质量为本,以重点项目谋划、实施为引擎,以绿色生态建设、林业经济发展等为工作重点环节,坚持依法治林,继续深化林业改革,努力构建森林生态安全体系,全面推进现代林业建设发展。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	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、草地、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。加快建立自然保护地体系,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。	控制林业有害生物成灾率,提高有害生物测报准确率,森林无公害防灾率85%以上	防灾减灾	60.00
	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、草地、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	坚持依法治林,构建森林生态安全体系	执法与监督	20.00

	建立自然保护地体系，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。			
	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、草地、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。加快建立自然保护地体系，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。	加快林长制实施，做好林业各项工作	林长制及林业工作业务费	10.00
	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、草地、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。加快建立自然保护地体系，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。	完成省级林下产业工作及林业监测任务	林业产业发展	69.00
	切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保	确保行政运转	行政运行	1492.30

	护和修复工程，加强森林、草地、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。加快建立自然保护地体系，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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	林下产业发展投入金额	≥68 万元
		生态环境成本指标	森林覆盖率	≥30%
	产出指标	时效指标	项目申报及时率	≥95%
		数量指标	林业有害生物成灾率	≤0.38%
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	提升抵御自然灾害的综合防范能力	=有效提升无
		经济效益指标	参与林下经济林农增加的收入（万元）	≥2 万元
		社会效益指标	促进林业产业可持续发展（是否明显）	=是无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥88%

3. 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

2024 年南安市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 103.73 万元,比上年减少 20.04 万元,降低 16.19%。主要原因是:过紧日子,减少办公经费等支出。

（二）政府采购情况

2024 年南安市林业局政府采购预算总额 23.70 万元,其中:政府采购货物预算 23.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,南安市林业局共有车辆 2 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 2 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆,其中:执法执勤用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。