

2024 年度

宁德市林业局 (本级)

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	<b>8</b>
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市林业局（本级）的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。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。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。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。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市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，拟定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，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟

定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）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、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责自然保护地的监督管理。拟定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、海洋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相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核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相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、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工作和林权流转。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。组织开展退耕还林还草工作，

负责天然林保护工作。

（七）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、生态扶贫相关工作。

（八）指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、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、审核、推广和种质资源的管理。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。

（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。

（十）监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市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，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，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。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市林业局（本级）包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市林业局	财政核拨	16

## 三、单位主要工作任务

2024 年，宁德市林业局（本级）主要任务是：全面推深做实林长制；持续推进森林质量提升；大力加强森林资源保护；科学引导产业健康发展；不断丰富生态文化内涵。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥林长办的统筹协调作用，进一步完善林长制责任单位联动机制，推动协作部门形成工作合力；加强两法衔接力度，对行刑衔接不畅、裁执分离不到位、生态修复难

履行等问题深入调研指导，推动制度建立健全；严格落实“三单一函”机制，强化督导考核，确保省对市考核工作升级晋位。聚焦各地创新经验做法，及时总结提炼可复制可推广的好经验、好做法，努力为全国提供可复制的成功经验。

（二）按照《闽东森林城市群总体规划》，着力打造全国地市级山海型森林城市群建设样板。依据《宁德市创建国家森林城市巩固期（2023—2026年）实施方案》，努力建设全域森林城市。持续做好“百区千带”森林质量提升工程，推进“三沿一环”森林景观带和“两带一窗口”绿美示范片等建设，实施松林改造提升行动，打造绿化彩化花化生态景观带，着力提高森林生态景观效益和国土绿化水平。

（三）保持打击破坏森林湿地资源行为的高压态势。把宣传教育作为森林防火工作的第一道防线抓紧抓实，持续推进福建省宁德市森林火灾高风险区综合治理项目实施，积极推广应用无人机、以水灭火等新技术新装备，提升防灾减灾能力。督促各地提早部署、抓紧落实2024年度松材线虫病防控工作。要落实管护长效机制，持续推进互花米草复萌整改和生态修复工程建设，做好8个景观提升项目建设，打造全民共享的美丽滨海生态景观和绿意空间。

（四）持续深化林业改革，立足“山海”优势，重点培育花卉苗木、林下经济、森林康养等区域优势产业发展，深入实施油茶生产三年行动和油茶提效专项行动，促进一二三产业融合发展。发挥科技示范引领作用，积极选派科技特派

员，开展林业科技下乡服务和技术培训活动，助推林业产业转型升级。加大扶持林业龙头企业力度，加快森林旅游、森林康养等产业发展，大力推进品牌建设，打造林业经济新增长点。

（五）以群众喜闻乐见的方式，持续开展“与林有约”系列宣传活动，传承弘扬森林“四库”理念，讲好林业故事。积极培育和弘扬林业生态文化，加快建设一批林业生态文明实践基地、科普研学和自然教育基地，充分发挥各类自然保护地、古树名木公园、植物园、“互联网+”义务植树基地作用，创新义务植树尽责形式，提高全民义务植树尽责率，让群众共享生态红利。

## 第二部分

### 2024 年度单位预算表

# 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	835.59	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	104.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.44
十、上年结转结余	1000.00	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	1685.94
		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	31.07
		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	1835.59	支出合计	1835.59

## 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
	<b>合计</b>	<b>1835.59</b>	<b>835.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>
2080501	行政单位离退休	67.49	67.49	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	36.65	36.65	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	351.94	351.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	30.00	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	1048.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
2130299	其他林业和草原支出	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.07	31.07	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	1835.59	426.35	1409.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.49	67.49	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	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	351.94	276.70	75.24	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1048.00	0.00	1048.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.07	31.07	0.00	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	835.59	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	104.14
		九、卫生健康支出	14.44
		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	685.94
		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	31.07
		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	835.59	支出合计	835.59

## 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	835.59	426.35	409.24
2080501	行政单位离退休	67.49	67.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
2130201	行政运行	351.94	276.70	75.24
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00
2130299	其他林业和草原支出	256.00	0.00	256.00
2210201	住房公积金	31.07	31.07	0.00

## 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：本单位 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：本单位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	835.59
301	工资福利支出	322.26
302	商品和服务支出	403.76
303	对个人和家庭的补助	70.07
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	39.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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	426.35
301	工资福利支出	322.26
30101	基本工资	83.99
30102	津贴补贴	70.44
30103	奖金	84.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55
30111	公务员医疗补助缴费	2.89
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	31.07
302	商品和服务支出	34.02
30207	邮电费	4.80
30228	工会经费	13.25
30229	福利费	0.61
30239	其他交通费用	14.98
30299	其他商品和服务支出	0.38
303	对个人和家庭的补助	70.07
30305	生活补助	3.26
30399	其他对个人和家庭的补助	66.81

## 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	39.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	15.00

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，宁德市林业局（本级）单位收入预算为1,835.59万元，比上年减少2,800.65万元，主要原因是对下转移支付减少。其中：一般公共预算拨款收入835.59万元、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1,000.00万元。

相应安排支出预算1,835.59万元，比上年减少2,800.65万元，主要原因是对下转移支付减少。其中：基本支出426.35万元、项目支出1,409.24万元、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835.59万元，比上年减少3,800.65万元，降低81.98%，主要原因是：对下转移支付减少。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，同时合理保障了林业等工作的支出需求，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67.49万元。主要用于本

单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.65万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 11.55 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 2.89 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（五）2130201-行政运行 351.94 万元。主要用于单位的基本支出。

（六）2130205-森林资源培育 30.00 万元。主要用于造林绿化等支出。

（七）2130234-林业草原防灾减灾 48.00 万元。主要用于森林防火经费支出。

（八）2130299-其他林业和草原支出 256.00 万元。主要用于林业事业支出。

（九）2210201-住房公积金 31.07 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 426.35 万元，其中：

（一）人员经费 392.33 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 34.02 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 6.00 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：与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 33.00 万元，其中：公务用车运行费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 18.00 万元，比上年净增加 18.00 万元。主要原因是：公务车辆购置一台。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年宁德市林业局(本级)共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1,409.24 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 福建省宁德市森林火灾高风险区综合治理项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	(1) 火情瞭望监测系统: 森林防火视频监控系统 50 套、森林防火望塔 1 座; (2) 防火通信和信息指挥系统: 大屏显示系统 6 套、指挥中心机房设施设备(市本级) 1 套、指挥中心机房设施设备(县级) 14 套、森林防火综合管理系统(市本级) 1 套、森林防火智能卡口 74 套、无人机(不含机场) 10 套、无人机(含机场) 3 套; (3) 扑火机具装备: 单兵装备(含扑火服、防火鞋、头盔、手套、口罩、防烟眼镜、背包、毛巾、急救包、绳、水壶) 225 套、高压便携水泵 26 套、水带 150 条、风力灭火机 45 台、以水灭火水池(水桶) 360 座。			
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	项目投入成本	1000 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 月
		数量指标	购置远程视频探头量	28 套
		质量指标	森林火灾受害率	0.08%
	效益指标	经济效益指标	减少扑救森林火灾费用	5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

## 基层林业部门行政事业经费支出绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	75.24		
	财政拨款:	75.24		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	满足森林资源的培育、保护和管理等工作需要，更好地开展林业生产工作。			
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	弥补食堂承包费	28万元
			弥补差旅费	10万元
			弥补水电费	20.24万元
	产出指标	数量指标	弥补物业费	17万元
			时效指标	项目完成时间
			弥补食堂承包月份数	12个月
			弥补物业费月份数	12个月
			弥补水电费月份数	12个月
	质量指标		在职人员出差人次	100次
			质量指标	森林火灾受害率
	效益指标	社会效益指 标	保障林业工作促进环境保护，保障 森林覆盖率	59.7%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	在职干部满意度	90%
			市民对林业工作满意率	90%

## 造林经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	把义务植树与部门绿化、与重点生态工程、与城市景观建设、与新农村建设、与社区绿化等相结合，不断拓宽义务植树形式，提高绿化实效。推进美丽乡村建设和森林城市、园林城市、生态城市创建。			
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	造林经费	30 万
	产出指标	时效指标	义务植树造林期限	4 个月
		数量指标	全市义务植树人次	1200 人
			义务植树清理林地面积	25 亩
			义务植树挖穴整地面积	25 亩
			开展义务植树宣传次数	1 次
			全市义务植树造林数量	2000 株
	质量指标	义务植树造林成活率		80%
	效益指标	生态效益指 标	促进环境保护提高森林覆盖率	59.7%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	义务植树造林获群众好评率	90%

## 森林防火经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	48.00		
	财政拨款:	48.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	有效预防森林火灾，调动森林防火人员的积极性，及时、科学、有效巡查、监控、发现森林火灾，进一步提升国有林场森林火灾队伍扑救能力，最大限度减少森林火灾的危害，保护森林资源和人民生命财产安全。			
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	森林防火经费	48 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	安全生产、森林防火宣传次数	2 次
			安全生产、森林防火宣传天数	60 天
	质量指标	安全生产、森林防火调研指导次数		2 次
		森林火灾受灾率		0.08%
	效益指标	社会效益指 标	快速反应，及时扑灭森林火灾时限	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	

## 林业事业费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	256.00		
	财政拨款:	256.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1. 组织林业企业及林农参加林业博览会，促进我市花卉、林业产业等项目发展；预防森林病虫害，保护森林资源；2. 组织各类林业工作宣传，提高群众“加强生态建设、维护生态安全”的意识；3. 开展林业资金稽查，提高林业资金使用效果；4. 查处非法征占用林地、森林火灾、非法运输收购木材、非法运输收购国家保护的野生动物等案件，为保护森林和野生动物资源，维护林区治安秩序的稳定；			
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	林业事业费	256 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	开展林业资金稽查次数	4 次
			新型林业经营主体标准化建设个数	16 家
			开展执法次数	2 次
			开展野生动物疫源疫病监测防控次 数	3 次
			开展林业宣传次数	4 次
			开展林业专项培训次数	5 次
			开展职称评审次数	1 次
	质量指标	林业有害生物成灾率		2.95%
	效益指标	社会效益指 标	保障林业事业发展，确保全市森林 蓄积量	5968 万立方 米
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	90%
			林业参与培训人员满意度	90%

## 2. 有关情况说明

本单位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年宁德市林业局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出34.02万元，比上年减少38.31万元，降低52.97%。主要原因是：人员经费减少。

### （二）政府采购情况

2024年宁德市林业局（本级）政府采购预算总额1,038.00万元，其中：政府采购货物预算1,038.00万元、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，宁德市林业局（本级）共有车辆3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1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车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。