

绩溪县林业局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.绩溪县林业局 2023 年收支总表
- 2.绩溪县林业局 2023 年收入总表
- 3.绩溪县林业局 2023 年支出总表
- 4.绩溪县林业局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县林业局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县林业局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县林业局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县林业局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县林业局 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县林业局 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县林业局 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县林业局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县林业局贯彻执行党中央、省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求。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。主要职责是：

（一）县委林长制工作领导小组办公室设在县林业局，接受县委林长制工作领导小组的直接领导，承担县委林长制工作领导小组具体工作，研究提出林长制工作领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究林长制工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实市委有关林长制工作的决策部署，研究提出年度林长制工作计划。县林业局的内设机构根据工作需要承担县委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受县委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（二）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）组织全县林业和草原生态保护修复和国土绿化工

作。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的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责天然林保护工作。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县委林长制办公室工作。

（六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导全县陆生野生动植物的疫源疫病监测、救助及栖息地恢复发展，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、培植、经营利用。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大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工作，调处合同纠纷，调处林权纠纷工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督等相关工作。

（九）指导全县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，组织建立种质资源库，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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责林业行政执法监管工作，指导全县林业行政案件的查处。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，按照森林和草原火灾防治规划和防护标准指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督查检查等防火工作。必要时，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。

（十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、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。

（十三）负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县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，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 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。统一推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的清理规范和归并整合，根据省统一安排，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县林业局 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县林业局（本级）	行政单位
2	绩溪县扬溪国有林场	公益一类单位
3	绩溪县镇头国有林场	公益一类单位
4	绩溪县林业科学研究所	公益二类单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）总体思路和预期目标

总体思路：遵循二十大报告“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”精神，践行习近平生态文明思想，深化新一轮林长制改革，实施“五大森林行动”，完成全国林业改革发展综合试点工作建设任务，重点在国家储备林、碳汇经济、林业金融服务等方面取得新突破。全力做好全县重点项目林地要素保障。

预期目标：强化林长制改革“五大森林”行动，深化林长制组织体系和制度体系建设，基本建成责任明确、制度健全、问效追责的森林资源保护体系。推进国土绿化，坚持依法治林，加强资源保护；发展特色林业，提高林农收入，助推林业增绿增效战略和乡村振兴战略。

（二）主要工作和关键性支撑性举措

1.全力完成上级下达的工作任务。保质保量完成 2023 年 8000 亩退化林修复、16000 亩封山育林、600 亩油茶造林工作。对全县 46 万亩松林实施全面监测，完成 2023 年枯病死松树清理任务，对重点自然保护区健康松树打孔注药保护；加大与周边县市的联防联控，实现信息互通。

2.积极探索林业生态产品价值转移。以建设国家林下示范基地、省级现代林业示范区、市级三大特色林业产业示范基地为契机，力争创建市级森林观光示范点 1 个，“宣城市最佳森林氧吧康养地”1 个。鼓励龙头企业营造碳中和林、发展碳汇经济；积极与金融机构对接，探索开发“碳汇贷”业务，探索推进林业碳汇上市交易。

3.着力提升林业改革创新发展的。积极争取林长制省政府督察激励，完成宣城全国林业改革发展综合试点市建设工作任务，争创市级林地股份制经营示范村。大力推进林权收储担保、公益林补偿收益权质押贷款和林业金融定向激励和风险缓释的林业金融改革创新，积极探索林业融资渠道，达到

增户扩面成效。

4.重点实施国家储备林项目建设。国家储备林建设总体规划通过上级林业主管部门审批，完成可研报告（一期）和建设方案，以新成立的两山林业投资有限公司为实施主体，启动实施国家储备林项目；引进中林集团参与国家储备林项目建设，实现一二三产业融合发展。

5.充分发挥国有林场综合功能效益。推进场乡林业合作经营受益权证制度，扩大国有林场经营性资产；完成两个国有林场智慧林场管控平台二期项目建设。申报“全国十佳林场”1个，“安徽省示范国有林场”1个。镇头国有林场拟建国家光皮桦良种基地强化种子园1个，创建自然教育基地1个。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县林业局 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3,607.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	138.02
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,257.07
		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	
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,607.76	本年支出小计	4,395.09
上年结转	787.33	结转下年	
一般公共预算	787.33	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	4,395.09	支 出 总 计	4,395.09

绩溪县林业局 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,395.09	3,123.00	1,272.10
211	节能环保支出	138.02		138.02
21101	环境保护管理事务	38.84		38.84
2110101	行政运行	38.84		38.84
21105	天然林保护	97.18		97.18
2110507	停伐补助	97.18		97.18
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00
2119999	其他节能环保支出	2.00		2.00
213	农林水支出	4,257.07	3,123.00	1,134.07
21301	农业农村	132.04		132.04
2130102	一般行政管理事务	132.04		132.04
21302	林业和草原	4,125.03	3,123.00	1,002.04
2130201	行政运行	272.77	229.12	43.65
2130204	事业单位	3,188.64	2,893.88	294.76
2130205	森林资源培育	80.00		80.00
2130207	森林资源管理	110.00		110.00
2130209	森林生态效益补偿	0.64		0.64
2130234	林业草原防灾减灾	55.93		55.93
2130299	其他林业和草原支出	417.05		417.05

绩溪县林业局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,607.76	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	349.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	138.02	138.02		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4,257.07	4,257.07		
		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				
		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				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,607.76	本年支出小计	4,395.09	4,395.09		
上年结转	787.33	结转下年				
一般公共预算	787.33	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,395.09	支出总计	4,395.09	4,395.09		

绩溪县林业局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,395.09	3,123.00	3,052.91	70.09	1,272.10
211	节能环保支出	138.02				138.02
21101	环境保护管理事务	38.84				38.84
2110101	行政运行	38.84				38.84
21105	天然林保护	97.18				97.18
2110507	停伐补助	97.18				97.18
21199	其他节能环保支出	2.00				2.00
2119999	其他节能环保支出	2.00				2.00
213	农林水支出	4,257.07	3,123.00	3,052.91	70.09	1,134.07
21301	农业农村	132.04				132.04
2130102	一般行政管理事务	132.04				132.04
21302	林业和草原	4,125.03	3,123.00	3,052.91	70.09	1,002.04
2130201	行政运行	272.77	229.12	220.88	8.24	43.65
2130204	事业机构	3,188.64	2,893.88	2,832.03	61.85	294.76
2130205	森林资源培育	80.00				80.00
2130207	森林资源管理	110.00				110.00
2130209	森林生态效益补偿	0.64				0.64
2130234	林业草原防灾减灾	55.93				55.93
2130299	其他林业和草原支出	417.05				417.05

绩溪县林业局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,123.00	3,052.91	70.09
301	工资福利支出	2,526.25	2,526.25	
30101	基本工资	880.97	880.97	
30102	津贴补贴	73.91	73.91	
30103	奖金	362.57	362.57	
30107	绩效工资	452.70	452.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.53	275.53	
30109	职业年金缴费	137.77	137.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.82	118.82	
30112	其他社会保障缴费	11.57	11.57	
30113	住房公积金	212.42	212.42	
302	商品和服务支出	68.11		68.11
30201	办公费	14.73		14.73
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.08		6.08
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
303	对个人和家庭的补助	526.73	526.66	0.07
30302	退休费	429.03	429.03	
30305	生活补助	6.17	6.17	
30307	医疗费补助	91.45	91.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07		0.07
310	资本性支出	1.91		1.91
31002	办公设备购置	1.91		1.91

绩溪县林业局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县林业局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 绩溪县林业局没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

绩溪县林业局 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共 预算
	合计	3,123.00	3,123.00
301	工资福利支出	2,526.25	2,526.25
30101	基本工资	880.97	880.97
30102	津贴补贴	73.91	73.91
30103	奖金	362.57	362.57
30107	绩效工资	452.70	452.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.53	275.53
30109	职业年金缴费	137.77	137.77
30110	职工基本医疗保险缴费	118.82	118.82
30112	其他社会保障缴费	11.57	11.57
30113	住房公积金	212.42	212.42
302	商品和服务支出	68.11	68.11
30201	办公费	14.73	14.73
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	6.08	6.08
30207	邮电费	12.00	12.00
30211	差旅费	0.60	0.60
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	8.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	15.20	15.20
303	对个人和家庭的补助	526.73	526.73
30302	退休费	429.03	429.03
30305	生活补助	6.17	6.17
30307	医疗费补助	91.45	91.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07
310	资本性支出	1.91	1.91
31002	办公设备购置	1.91	1.91

绩溪县林业局 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	1,272.10	484.76			787.34				
	绩溪县林业局	1,092.02	446.16			645.86				
生态护林员支出	绩溪县林业局	38.84				38.84				
全区自然灾害综合风险普查	绩溪县林业局	69.40	69.40							
国土绿化支出之中央财政森林抚育	绩溪县林业局	221.86				221.86				
林业有害生物防治	绩溪县林业局	55.93				55.93				
林业资源保护修复与改革发展	绩溪县林业局	50.00				50.00				
林长制工作经费(非税成本)	绩溪县林业局	80.00	80.00							
林长制及增绿增效奖补奖金	绩溪县林业局	94.32				94.32				
绩溪县林地和湿地保护利用规划编制	绩溪县林业局	56.76	56.76							
林业改革发展资金	绩溪县林业局	9.91				9.91				
湿地等生态保护支出之病虫害防治	绩溪县林业局	173.00				173.00				
森林资源保护与管理(非税成	绩溪县林业局	110.00	110.00							

本)										
解决聘用退休人员生活补助项目(非税成本)	绩溪县林业局	50.00	50.00							
鄣山森林公园保护与管理	绩溪县林业局	2.00				2.00				
生态保护与修复(非税成本)	绩溪县林业局	80.00	80.00							
	绩溪县扬溪国有林场	102.33				102.33				
生态资源保护智慧管控平台及林区道路建设项目	绩溪县扬溪国有林场	43.65				43.65				
2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金	绩溪县扬溪国有林场	58.68				58.68				
	绩溪县镇头国有林场	68.64	29.50			39.14				
绩溪县镇头国有林场经费(非税成本)	绩溪县镇头国有林场	29.50	29.50							
2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金	绩溪县镇头国有林场	38.50				38.50				
2022 年全面停止天然林商业性采伐补助资金	绩溪县镇头国有林场	0.64				0.64				
	绩溪县林业科学研究所	9.10	9.10							
农工补助资金项目	绩溪县林业科学研究所	9.10	9.10							

绩溪县林业局 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他 资金
合计		6.27	6.27				
绩溪县镇头国有林场_综合定额(事业)	便携式计算机	0.80	0.80				
绩溪县镇头国有林场_综合定额(事业)	投影仪	1.00	1.00				
绩溪县镇头国有林场_综合定额(事业)	操作系统	0.06	0.06				
绩溪县镇头国有林场_综合定额(事业)	办公套件	0.06	0.06				
林长制工作经费(非税成本)	操作系统	0.11	0.11				
林长制工作经费(非税成本)	台式计算机	0.85	0.85				
林长制工作经费(非税成本)	便携式计算机	0.80	0.80				
林长制工作经费(非税成本)	多功能一体机	0.80	0.80				
林长制工作经费(非税成本)	空调机	1.80	1.80				

绩溪县林业局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县林业局

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县林业局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县林业局 2023 年收支总预算 4395.09 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、农林水支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县林业局 2023 年收入预算 4395.09 万元，其中：本年收入 3607.76 万元，上年结转结余 787.33 万元。

（一）本年收入 3607.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1342.15 万元，增长 59.24%，增长原因主要是人员工资调整及退休补贴增加等。

（二）上年结转结余 787.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 787.33 万元，主要包括本年共有 12 个林业专项资金结余结转。原因主要是 2022 年中央和省级项目资金及 2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县林业局 2023 年支出预算 4395.09 万元，比 2022 年预算增加 2129.48 万元，增长 93.99%，增长原因主要是一是人员工资调整导致的事业机构支出资金增加；二是 2022 年度项目资金结余结转；三是新增其他林业和草原支出科目。

其中，基本支出 3123 万元，占 71.06%，主要用于人员工资、各项保险、机关运行经费、事业单位运行费用等；项目支出 1272.1 万元，占 28.94%，主要用于 2022 年中央和省级项目资金支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县林业局 2023 年财政拨款收支预算 4395.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4395.09 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3607.76 万元，上年结转 787.33 万元。支出按功能分类分为：节能环保支出 138.02 万元，占 3.14%；农林水支出 4257.07 万元，占 96.86%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县林业局 2023 年一般公共预算支出 4395.09 万元，比 2022 年预算增加 2129.48 万元，增长 93.99%，主要原因：一是人员工资调整导致的事业机构支出资金增加；二是 2022 年度项目资金结余结转；三是新增其他林业和草原支出科目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出 138.02 万元，占 3.14%；农林水支出 4257.07 万元，占 96.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 38.84 万元，比 2022 年预算增加 38.84

万元，增长原因主要是生态护林员补助资金结余结转。

2.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项） 2023年预算 97.18 万元，比 2022 年预算增加 97.18 万元，增长原因主要是两个国有林场新增 2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金结转。

3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长原因主要是郭山森林公园质保金结转。

4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算 132.04 万元，比 2022 年预算增加 132.04 万元，增长原因主要是类款项调整及项目资金结余结转。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 2023 年预算 272.77 万元，比 2022 年预算减少 438.5 万元，下降 61.65%，下降原因主要是类款项调整，部分行政运行调整到事业机构支出当中。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2023 年预算 3188.64 万元，比 2022 年预算增加 1764.3 万元，增长 123.87%，增长原因主要是类款项调整，人员工资、险金等调整增加，以及部分行政运行调整到事业机构支出当中。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 2023 年预算 80 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长 60%，增长原因主要是类款项调整，聘用人员工资增加等。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项) 2023年预算110万元,比2022年预算增加30万元,增长37.5%,增长原因主要是类款项调整,聘用人员工资增加等。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 2023年预算0.64万元,比2022年预算增加0.64万元,增长原因主要是镇头国有林场全面停止天然林商业性采伐补助资金结余结转。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 2023年预算55.93万元,比2022年预算增加55.93万元,增长原因主要是有害生物防治项目资金结余结转。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 2023年预算417.05万元,比2022年预算增加417.05万元,增长原因主要是类款项调整及项目资金结余结转。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县林业局2023年一般公共预算基本支出3123万元,其中,人员经费3052.91万元,公用经费70.09万元。

(一)人员经费3052.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费70.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、

公务接待费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县林业局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县林业局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

绩溪县林业局 2023 年预算共安排基本支出 3123 万元，比 2022 年预算增加 1237.53 万元，增长 65.64%，增长原因主要是人员工资调整导致的工资福利支出增加及退休补贴增加等。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县林业局 2023 年预算共安排项目支出 1272.1 万元，比 2022 年预算增加 891.96 万元，增长 234.64%，增长原因主要是 2022 年中央和省级项目资金结转。主要包括：本年财政拨款安排 484.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 484.76 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 787.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 787.34 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、

财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县林业局 2023 年预算安排政府采购支出 6.27 万元，比 2022 年预算减少 20.73 万元，下降 76.78%，下降原因主要是厉行节约，严控办公用品的购置。其中，一般公共预算安排 6.27 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县林业局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国土绿化支出之中央财政森林抚育”项目。

（1）项目概述。通过良种培育、森林抚育、森林经营试点，推进国土绿化。

（2）立项依据。中央财政森林抚育 1、《财政部国家林业局关于开展 2010 年森林抚育补贴试点工作的意见》（财农〔2010〕113 号）；2、《森林抚育补贴试点管理办法》（国家林业局林造发〔2010〕20 号）；国家良种基地：《国家重点林木良种基地管理办法》（国家林业局林场发〔2011〕138 号）；森林经营试点：《国家林业和草原局办公室关于开展全国森林经营试点工作的通知》（办资字〔2020〕74 号）；退耕还林

森林抚育：为加强退耕还生态林的抚育和管护，巩固上一轮到期退耕还林成果。

(3) 实施主体。绩溪县林业局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、良种培育：光皮桦1代、2代种子源及香榧采穗圃、收集区、繁育圃管理等。2、森林抚育、森林经营试点：割灌、间伐、选育幼树。

(6) 年度预算安排。221.86万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国土绿化支出之中央财政森林抚育		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	221.86	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	221.86	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施 1000 亩的天保工程区外森林抚育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天保工程区外森林抚育面积	1000 亩
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥85%
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥85%
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准	200 元/亩
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	≥5%
		社会效益指标	森林抚育带动就业人数	≥10 人
		生态效益指标	促进林分结构改善程度是否明显	明显
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统是否明显	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象对项目实施满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

绩溪县林业局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 56.65 万元，比 2022 年增加 24.32 万元，增长 75.22%，增长主要原因是上年部分经费从非税收入中支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县林业局 2023 年政府采购预算 6.27 万元。其中：政府采购货物预算 6.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县林业局固定资产总金额（原值）2824.54 万元，较上年增加 140.79 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2437.97 万元、通用设备 306.42 万元、专用设备 67.55 万元、其他资产 12.6 万元。

单位车改后保留车辆 11 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 9 辆、执法执勤用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县林业局 20 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 484.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

附件：绩溪县林业局 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县林业局 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	生态护林员支出	38.84
2	全区自然灾害综合风险普查	69.4
3	国土绿化支出之中央财政森林抚育	221.86
4	林业有害生物防治	55.93
5	林业资源保护修复与改革发展	50.0
6	林长制工作经费(非税成本)	80.0
7	林长制及增绿增效奖补奖金	94.32
8	绩溪县林地和湿地保护利用规划编制	56.76
9	林业改革发展资金	9.91
10	湿地等生态保护支出之病虫害防治	173.0
11	森林资源保护与管理(非税成本)	110.0
12	解决聘用退休人员生活补助项目(非税成本)	50.0
13	鄣山森林公园保护与管理	2.0
14	生态保护与修复(非税成本)	80.0
15	扬溪国有林场 生态资源保护智慧管控平台及林区道路建设项目	43.65

16	扬溪国有林场 2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金	58.68
17	绩溪县镇头国有林场经费(非税成本)	29.5
18	镇头国有林场 2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金	38.5
19	镇头国有林场 2022 年全面停止天然林商业性采伐补助资金	0.64
20	农工补助资金项目	9.1

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		生态护林员支出		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	38.84	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数	150 名
		质量指标	项目经费支出是否合规	合规
		时效指标	生态护林员补助兑现率	≥90%
		成本指标	生态护林员补助标准	≥500 元/人
	效益指标	经济效益指标	增加 150 名生态护林员收入	≥500 元/人
		社会效益指标	安排就业人数	150 名
		生态效益指标	林业生态环境是否改善	是
		可持续影响指标	持续发挥生态作用是否显著	显著
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全区自然灾害综合风险普查		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.40	
		其中:财政拨款	69.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进行招投标开展全县森林火灾风险普查,摸清全区森林火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全县和各地区森林火灾风险水平,为全县有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	降低火灾受害率	≤0.4%
		质量指标	全民防火意识	提高
		时效指标	工作任务完成及时性	及时
		成本指标	总成本	69.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	控制森林火灾发生率	>96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建森林火灾防控体系,保障森林安全	100%
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国土绿化支出之中央财政森林抚育		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	221.86	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	221.86	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施 1000 亩的天保工程区外森林抚育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天保工程区外森林抚育面积	1000 亩
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥85%
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥85%
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准	200 元/亩
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	≥5%
		社会效益指标	森林抚育带动就业人数	≥10 人
		生态效益指标	促进林分结构改善程度是否明显	明显
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统是否明显	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象对项目实施满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林业有害生物防治		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.93	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	55.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过持续有力开展松材线虫病防治, 逐步控制全县松材线虫病疫情的蔓延和发展, 重点区域疫情实现大幅度压缩, 危害程度明显减轻。将松材线虫病造成的松林资源损失降至最低限度, 全力保护全县的森林资源和生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	5250 亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.5%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	松材线虫病防治补助标准 (元/亩)	200 元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大、特别重大成灾率	0%
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%
		可持续影响指标	森林资源有序增长 (是否显著)	是
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林业资源保护修复与改革发展		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	山核桃省级现代林业示范区建设 1 个, 面积 5160 亩, 涉及 34 个小班, 总投资 274.5 万元, 其中省级财政资金 50 万元, 作业道维修 5000 米, 修建管护棚 3 间, 标识牌 3 块			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级现代林业示范区建设数量 (个)	1 个
		质量指标	省级现代林业示范区项目验收通过率	≥90%
		时效指标	省级现代林业示范区当期任务完成率	≥90%
		成本指标	省级现代林业示范区补助标准 (万元/个)	50 万元
	效益指标	经济效益指标	林业产值是否增长	是
		社会效益指标	是否增加林农收入	是
		生态效益指标	生态环境改善情况 (是否明显)	明显
		可持续影响指标	维护林区稳定 (是否)	是
	满意度指标	满意度指标	项目区林农满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林长制工作经费(非税成本)		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实各年度林长制工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项指标完成率	≥90%
		质量指标	各项指标合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12 月底前
		成本指标	项目总成本	130 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升森林质量, 促进水土保持情况	明显
		生态效益指标	改善生态环境, 提升人居质量情况	明显
		可持续影响指标	推动生态建设进一步向好	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林长制及增绿增效奖补奖金		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	94.32	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	94.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施省级下达的各项任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项指标完成率	100%
		质量指标	各项指标合格率	≥90%
		时效指标	各项任务完成是否及时	及时
		成本指标	各项任务总成本	94.32 万元
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	≥5%
		社会效益指标	提升森林质量, 促进水土保持情况是否明显	明显
		生态效益指标	改善生态环境, 提升人居质量情况是否明显	明显
		可持续影响指标	是否推动生态建设进一步向好	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县林地和湿地保护利用规划编制		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.76	
		其中: 财政拨款	56.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成《绩溪县林地和湿地保护利用规划(2021-2035 年)》编制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	面积	1103.6 平方公里
		质量指标	编制成果通过上级主管部门审核	通过
		时效指标	完成时间	2023 年底
		成本指标	2023 年计划投入资金	56.76 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	编制成果是否体现统筹协调林地保护与利用的关系, 引导全社会严格保护林地资源、节约集约利用林地、优化资源配置。	是
		生态效益指标	编制成果是否体现推动生态文明建设, 促进人与自然和谐共生, 构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。	是
		可持续影响指标	是否促进人与自然和谐共生, 构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式	是
	满意度指标	满意度指标	公众对规划的认可程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林业改革发展资金		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.91	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	9.91	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过持续有力开展林业有害生物防治, 逐步控制全县林业有害生物疫情的蔓延和发展, 重点区域疫情实现大幅度压缩, 危害程度明显减轻。将林业有害生物造成的森林资源损失降至最低限度, 全力保护全县的森林资源和生态安全。 完成森林抚育 2000 亩, 森林经营试点 897.9 亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森防, 森林抚育,	18225 亩
		质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	132.13 万元
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物成灾率	≤5.6‰
		社会效益指标	提升森林质量, 促进水土保持情况是否明显	明显
		生态效益指标	改善生态环境, 提升人居环境情况是否明显	明显
		可持续影响指标	推动生态建设进一步向好	好
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		湿地等生态保护支出之病虫害防治		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	173.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	173.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过持续有力开展林业有害生物防治,逐步控制全县林业有害生物疫情的蔓延和发展,重点区域疫情实现大幅度压缩,危害程度明显减轻。将林业有害生物造成的森林资源损失降至最低限度,全力保护全县的森林资源和生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	松材线虫病、美国白蛾、松毛虫等病虫害防治	4850 亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤5%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
		成本指标	松材线虫病防治补助标准	200 元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大、特别重大林业有害生物灾害数	0
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响(是否明显)	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工、项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		森林资源保护与管理(非税成本)		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“森林覆盖率和林木总蓄积量稳步提高,全县森林覆盖率稳定在 78.35%以上,林地总面积达到 8.87 万公顷,林木总蓄积量稳定在 0.0686 亿立方米,公益林和天然林面积保持稳定,全县公益林总面积稳定在 38 万亩左右,全市天然林总面积稳定在 18 万亩左右。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护面积	18.3 万亩
		质量指标	验收通过率	≥90%
		时效指标	当期完成率	≥85%
		成本指标	补助标准	10 元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境改善	明显
		生态效益指标	生态环境改善	改善
		可持续影响指标	可持续发展	稳定
	满意度指标	满意度指标	管护员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		解决聘用退休人员生活补助项目(非税成本)		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决聘用退休人员生活补助项目(根据 2022 年 6 月 7 日县长办公会议纪要)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项指标完成率	≥90%
		质量指标	各项指标合格率	≥95%
		时效指标	各项任务	及时
		成本指标	总成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保持社会稳定	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动社会进一步向好	是
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	鄞山森林公园保护与管理			
主管部门及代码	[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局	
项目来源	下级上报的转移支付项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施,修复游步道和护栏,修复公园旅游线路水毁的廊厅、漱玉轩、胡适轩、天门桥等设施,恢复鄞山森林公园游客接待能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林自然公园保护与管理数量	1 个
		质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	森林公园保护总成本	40 万元
	效益指标	经济效益指标	森林自然公园带动农民增收	≥40 万元
		社会效益指标	省级自然保护区聘用管护人数	1 人
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥情况(是否明显)	是
		可持续影响指标	森林、湿地、保护地生态系统功能改善可持续影响(是否明显)	是
	满意度指标	满意度指标	单位职工、项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		生态保护与修复(非税成本)		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“落实各年度生态保护修复营造林及相关工作及古树公园建设“			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级营造林任务完成率	100%
		质量指标	年度营造林任务合格率	≥90%
		时效指标	年度营造林任务	及时
		成本指标	总成本	80 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造林提升森林质量情况	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否推动森林质量持续提升	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		生态资源保护智慧管控平台及林区道路建设项目		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县扬溪国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.65	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	43.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	智慧林场项目的建设将极大提高林场森林资源监管,生物多样性保护,林场场务管理,林场民生服务等方面,有力促进国有林场的林业产业结构调整和优化升级,推动林业发展方式转变,促进经济和社会的可持续性发展 林区道路建设项目便于林农作业及林场日常巡逻管护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扬溪林场大坵田林区道路建设	43.65 万元
			扬溪林场生态资源保护智慧管控平台	43.65 万元
		质量指标	生态资源保护智慧管控平台项目是否达标	达标
			尚屏山道路建设项目是否达标	达标
		时效指标	大坵田管护站道路建设完成情况	及时完成
			智慧林场项目完成情况	及时完成
		成本指标	生态资源保护智慧管控平台总成本	79.62 万元
			尚屏山道路建设项目总成本	59.36 万元
	效益指标	经济效益指标	智慧管控平台推动林业发展	稳步提升
			大坵田管护站道路建设居民收入增加	稳步提升
		社会效益指标	智慧管控平台项目促进经济和社会可持续性发展	好
			尚屏山道路建设优化林业发展环境	好
		生态效益指标	尚屏山道路建设改善生态环境	明显
智慧管控平台保护生态环境			明显	

		可持 续影 响指 标	生态资源保护智慧管控平台项目	明显
			大坵田管护站尚屏山道路建设	明显
	满意度指 标	满意 度指 标	林区道路建设	$\geq 95\%$
			生态资源保护智慧管控平台	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县扬溪国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.68	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	58.68	
		其他资金	0.00	
年度目标	有利于国有林场资源的管护,实现绿色防火,增加森林的经济效益,减少火灾和山林纠纷。职工办公环境得到改善,生活水平得到提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022 年全面停止天然林商业性采伐补助资金	58.68 万元
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长
		时效指标	全面停止天然林商业性采伐补助兑现率	100%
		成本指标	项目成本	58.68 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工生活环境	逐步改善
		生态效益指标	生物防火林带补植及森林防火项目	明显
		可持续影响指标	森林防火项目	明显
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县镇头国有林场经费(非税成本)		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县镇头国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.50	
		其中:财政拨款	29.50	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障人员经费支出、单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤29.5 万元
	效益指标	社会效益指标	对保障单位正常运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	弥补经费不足	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县镇头国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.50	
		其中:财政拨款		
		上年结转	38.50	
		其他资金		
年度目标	保障单位日常公用经费开支,改善职工工作生活条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益职工人数	≥41 人
			运转保障率	100%
		质量指标	职工工作生活条件改善情况	显著
		时效指标	当年资金支出率	≥90%
			天然林停伐当期任务完成率	100%
	成本指标	项目成本	≤38.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	对保障单位正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标	天然林停伐生态环境改善情况	显著
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年全面停止天然林商业性采伐补助资金		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县镇头国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.64	
		其中:财政拨款		
		上年结转	0.64	
		其他资金		
年度目标	提升林场的森林管护水平,保障单位正常运转,改善职工工作生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼维修面积	≥300 平方米
			围墙维修长度	≥200 米
			职工参保人数	≥40 人
			职工体检人数	≥80 人
			防火云台监测系统	1 套
		质量指标	职工工作生活环境改善	明显
			森林资源管护水平提升	明显
			时效指标	天然林停伐当期任务完成率
	成本指标	当年资金支出率	≥90%	
		资金使用总额	≤115.46 万元	
	效益指标	社会效益指标	职工受益人数	≥40 人
		生态效益指标	天然林停伐生态环境改善情况	显著
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农工补助资金项目		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业科学研究所
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.10	
		其中:财政拨款	9.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县林科所农工补助项目经绩溪县农村税费改革领导小组批准,按照绩溪县林业局《国有场圃税费改革方案》,由县林科所组织实施。项目旨在减轻职工负担、规范内部管理措施、现顺利益分配关系、让职工得到更多实惠,促使单位尽快走出困境,促进社会稳定、和谐、生产发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项指标完成率	99%
		质量指标	各项指标合格率	≥90%
		时效指标	各项任务	12 月底
		成本指标	总成本	9.1 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻职工负担,提高职工收入	≥10%
		社会效益指标	提高职工收入	明显
		生态效益指标	提高职工生活质量	明显
		可持续影响指标	推动农村建设进一步向好	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%