2023 年度 仙游县生态国有林场 单位决算

目 录

第一	一部分 单位概况		Ĺ
一、	单位主要职责		1
二、	单位基本情况		1
三、	单位主要工作总结	1	1
第二	二部分 2023 年度决算	表4	1
一、	收入支出决算总表	4	1
二、	收入决算表	5	5
Ξ,	支出决算表	6	3
四、	财政拨款收入支出决	算总表7	7
五、	一般公共预算财政拨	款支出决算表)
六、	一般公共预算财政拨款	送 基本支出决算表10)
七、	一般公共预算财政拨	款"三公"经费支出决算表12	2
八、	政府性基金预算财政	拨款收入支出决算表12	2
九、	国有资本经营预算财政	拨款支出决算表13	3
第三	三部分 2023 年度决算的	情况说明14	1
一、	收入支出决算总体情	况说明14	1
二、	财政拨款收入支出决	算总体情况说明15	5
三、	一般公共预算财政拨	款支出决算情况说明15	5
四、	政府性基金预算财政	拨款支出决算情况说明16	3
五、	国有资本经营预算财	政拨款支出决算情况说明16	3
六、	一般公共预算财政拨	款基本支出决算情况说明16	3

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	117
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	 22

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县生态国有林场单位的主要职责是:

培育和保护森林资源,维护国家生态安全和木材安全;开展科学试验和技术创新,推广先进技术;保护林业生态文化资源,促进人与自然和谐发展,管理国有林场,促进林业发展,林木种苗生产供应,森林培育与经营,做好护林防火等工作。

(二)保护和发展木兰溪源保护区自然环境和自然资源,依 法查处破坏生物资源和自然环境的违法行为及其责任人,抓好自 然保护区各项建设,建立自然资源档案管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括1个内设机构,其中:列入 2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县生态国有林场	公益一类	60

三、单位主要工作总结

2023年,仙游县生态国有林场单位主要任务是:计划实施植树造林、森林抚育;加强保护区日常巡护、提升保护区管理能力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)森林资源培育与经营。1. 根据林场《森林经营方案》 (2021--2030年),积极开展营林生产采伐迹更新造林约386亩 (其中黑木相思约 241 亩),通过上级林业主管部门验收,完成未成林扩穴、全面劈草等抚育面积总计 2200 亩余。2. 积极申报 2023 年中央财政林业科技推广示范项目,以福建农林大学为技术支撑,成功申报黑木相思良种推广示范项目,省林业局下达 2023 年中央财政林业专项资金 80 万。3. 为加快推进林业生态共享工程建设,深入推进国有林场"百场带千村"活动,助力乡村振兴战略,让广大人民群众共享林业生态建设成果,在社硎湖洋村修建仙游县生态国有林场森林步道建设项目 3km,预计投资 30 万元。4. 已完成仓尾、南湖、湖洋管护站伐区生产,林木销售招投标 1404. 77亩,出村量 7615.8 立方米,实现经营收入 3324900 元。

(二)保护区工作稳步进行。一是保护区建设能力提升: 1. 保护区已完成《福建木兰溪源省级自然保护区总体规划(2023~2032年)》的编制工作,保护区总体规划编制工作已通过省野生动植物保护中心审查; 2. 保护区积极开展红外监测设备的安装布设工作,新采集有红嘴相思鸟、白眉山鹧鸪等国家二级重点保护野生动物的影像资料。其中保护区内首次发现野生穿山甲的视频,得到了中央电视台的转载报道; 3. 完成保护区宣传教育项目的验收工作; 4. 完成保护区内 26 棵新增古树名的树牌悬挂工作; 5. 完成保护区与莆田市广播电视中心仙游广播电视台的合作,成功开展为期一年的媒体宣传、新媒体平台推广、广告制作与播出服务。6. 开展亚行贷款项目生物多样性研究与森林生态系统效益和经济效应评估咨询项目,已完成项目的招投标工作,建设团队已入场

开展调查监测工作。

- (三) 重点项目工作开展情况。
- 1、县委县政府"1299"专项工作。积极策划保护区项目,开展木兰溪流域林业生态修复与保护能力提升项目、监测系统工程(智慧林业)项目建设。已完成前期准备工作,各子项目有序开展中。
- 2、商品林赎买工作。至目前已完成重点生态区位商品林赎买面积889亩,总投资82.5万元,计划于12底前再完成646亩钟山镇西林村商品林赎买。
- 3、抽水蓄能项目征用。项目涉及林场征占用林地已办理采伐证约150多亩已移交,协议未签订,补偿资金未到位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万元

单位: 仙游县生态国有林场

中位: 個研会主意固有标场 收入		支出	产型: 刀儿
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	—————————————————————————————————————
	1011.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1011.01	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
五、事业收入	151.00	五、教育支出	
六、经营收入	101.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	46. 79
		九、卫生健康支出	18. 02
		十、节能环保支出	310.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	722.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	65.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1162. 57	本年支出合计	1162.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1162. 57	总计	1162. 57

- 注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 - 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位: 仙游县生态国有林场

单位:万元

	7. 五工心国 6. 作物							–
	项目	本年收入	财政拨款	上级	事业收	经营	附属 单位	其他
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	收入	补助 收入	入 入	收入	上缴收入	收入
类 款 项	合计	1, 162. 57	1, 011. 57		151.00			
208	社会保障和就业支出	46. 79	41.60		5. 19			
20805	行政事业单位养老支出	46. 79	41.60		5. 19			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46. 79	41.60		5. 19			
210	卫生健康支出	18.02	14. 94		3.08			
21011	行政事业单位医疗	18.02	14. 94		3.08			
2101102	事业单位医疗	18.02	14.94		3.08			
211	节能环保支出	310.00	310.00					
21105	天然林保护	310.00	310.00					
2110599	其他天然林保护支出	310.00	310.00					
213	农林水支出	722.06	588. 18		133. 87			
21302	林业和草原	722.06	588. 18		133. 87			
2130204	事业机构	504.90	414. 59		90. 32			
2130206	技术推广与转化	10.09	10.09					
2130299	其他林业和草原支出	207.06	163. 51		43. 56			
221	住房保障支出	65. 69	56. 84		8.85			
22102	住房改革支出	65. 69	56. 84		8.85			
2210201	住房公积金	65. 69	56. 84		8.85			

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位: 仙游县生态国有林场

单位:万元

十四. 皿	加乙工心国自作物					7 12.	/3/4
	项目						对附
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	属单 位补 助支 出
类 款 项	合计	1, 162. 57	635. 41	527. 15			
208	社会保障和就业支出	46. 79	46. 79				
20805	行政事业单位养老支出	46. 79	46. 79				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46. 79	46. 79				
210	卫生健康支出	18. 02	18. 02				
21011	行政事业单位医疗	18. 02	18. 02				
2101102	事业单位医疗	18. 02	18. 02				
211	节能环保支出	310.00		310.00			
21105	天然林保护	310.00		310.00			
2110599	其他天然林保护支出	310.00		310.00			
213	农林水支出	722.06	504.90	217. 15			
21302	林业和草原	722.06	504.90	217. 15			
2130204	事业机构	504. 90	504.90				
2130206	技术推广与转化	10.09		10.09			
2130299	其他林业和草原支出	207. 06		207.06			
221	住房保障支出	65. 69	65. 69				
22102	住房改革支出	65. 69	65. 69				
2210201	住房公积金	65. 69	65. 69				
	1	33.30			1		

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 仙游县生态国有林场

单位:万元

单位: 仙游县生念国	日小沙				7-12	小: 万兀	
收 入		支 出					
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政性金算政款府基预财拨款	国资经预财拨款	
一、一般公共预算财 政拨款	1011. 57	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预 算财政拨款		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	41.60	41.60			
		九、卫生健康支出	14. 94	14. 94			
		十、节能环保支出	310.00	310.00			
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出	588. 18	588. 18			
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等					
		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	56. 84	56. 84	
		二十、粮油物资储备支			
		出			
		二十一、国有资本经营			
		 预算支出			
		二十二、灾害防治及应			
		急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债			
		安排的支出			
本年收入合计	1011.57	本年支出合计	1011. 57	1011.57	
年初财政拨款结转和		年末财政拨款结转和结			
结余		余			
一般公共预算财政拨					
款					
政府性基金预算财					
政拨款					
国有资本经营预					
算财政拨款					
总计	1011.57	总计	1011. 57	1011.57	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 仙游县生态国有林场

单位: 万元

	项目	本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	合计	1,011.57	527. 97	483.60		
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60			
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.60	41.60			
210	卫生健康支出	14. 94	14.94			
21011	行政事业单位医疗	14. 94	14.94			
2101102	事业单位医疗	14. 94	14.94			
211	节能环保支出	310.00		310.00		
21105	天然林保护	310.00		310.00		
2110599	其他天然林保护支出	310.00		310.00		
213	农林水支出	588. 18	414. 59	173.60		
21302	林业和草原	588. 18	414. 59	173.60		
2130204	事业机构	414. 59	414. 59			
2130206	技术推广与转化	10.09		10.09		
2130299	其他林业和草原支出	163. 51		163. 51		
221	住房保障支出	56. 84	56. 84			
22102	住房改革支出	56. 84	56. 84			
2210201	住房公积金	56. 84	56. 84			

注: 1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 仙游县生态国有林场

单位:万元

	1 旦 4 建						/4/4	
ムスいか	人员经费 		なが		公用到			
经 分 料 编 编	科目名称	金额	经济 分类 科 編码	科目名称	金额	经分科编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	500 50	302	商品和服务支		30703	国内债务发	
		526. 70		出	1.27		行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发	
		161. 94			0.39		行费用	
30102	津贴补贴	63. 39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	140.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物	
		143. 28					购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购	
							置	
30107	绩效工资	33. 23	30205	水费		31003	专用设备购	
		აა.					置	
30108	机关事业单		30206	电费		31005	基础设施建	
	位基本养老保	41.60					设	
	险缴费							
30109	职业年金缴		30207	邮电费		31006	大型修缮	
	费							
30110	职工基本医		30208	取暖费		31007	信息网络及	
	疗保险缴费	14.94					软件购置更新	
30111	公务员医疗		30209	物业管理费		31008	物资储备	
	补助缴费							
30112	其他社会保		30211	差旅费		31009	土地补偿	
	障缴费	0.54			0.38			
30113	住房公积金	56. 84	30212	因 公 出 国		31010	安置补助	
		50.04		(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费		31011	地上附着物	
							和青苗补偿	
30199	其他工资福	10. 94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
	利支出	10.04						

303	对个人和家庭		30215	会议费		31013	公务用车购	
	的补助						置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工	
							具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列	
							品购置	
30303	退职(役)		30218	专用材料费		31022	无形资产购	
	费						置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性	
							支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基	
							金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生		30231	公务用车运		31299	其他对企业	
	产补贴			行维护费			补助	
30311	代缴社会保		30239	其他交通费		399	其他支出	
	险费			用				
30399	其他对个人		30240	税金及附加		39907	国家赔偿费	
	和家庭的补助			费用			用支出	
			30299	其他商品和		39908	对民间非营	
				服务支出			利组织和群众	
							性自治组织补	
							贴	
			307	债务利息及费		39909	经常性赠与	
				用支出		33303	江山 江州一	
			30701	国内债务付		39910	 资本性赠与	
				息		33310	以 个 11/相 一	
			30702	国外债务付		39999	其他支出	
				息				
人 /	人员经费合计 公用经费合计							
		526. 70	公用经项目 1					1.27

注: 1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表单位:万元

单位: 仙游县生态国有林场

项目	行次	决算数
合计	1	0. 50
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0. 50
其中: (1) 公务用车购置费	4	
(2) 公务用车运行维护费	5	0. 50
3. 公务接待费	6	

注: 1. 本表反映单位本年度"三公"经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 仙游县生态国有林场

单位:万元

		项	目	年初结			本年支出		
1	工出功 一类科 编码	目	科目名称	等和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
矣	永	坝	合计	0	0	0	0	0	0

注: 1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位: 仙游县生态国有林场

单位:万元

项	目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
栏	欠	1	2	3			
合计	+	0	0	0			

注: 1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

^{2.} 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1162.57 万元,支出总计 1162.57 万元,与上年决算数相比,各减少 72.78 万元,下降 5.89%。主要是项目经费的减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1162. 57 万元, 比上年决算数减少 69. 31 万元, 下降 5. 63%, 具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入1011.57万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4. 上级补助收入 0 万元。
- 5. 事业收入 151 万元。
- 6. 经营收入 0 万元。
- 7. 附属单位上缴收入 0 万元。
- 8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1162. 57 万元, 比上年决算数减少 72. 78 万元, 下降 5. 89%%, 具体情况如下:

- 1. 基本支出 635. 42 万元。其中,人员支出 621. 62 万元,公 用支出 13. 80 万元。
 - 2. 项目支出 527. 15 万元。

- 3. 上缴上级支出 0 万元。
- 4. 经营支出 0 万元。
- 5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计 1011.57万元,支出总计 1011.57万元,与上年决算数相比,各减少 26.03万元,下降 2.51%,主要是:项目经费的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出 1011.57 万元,比上年决算数各减少 26.03 万元,下降 2.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

- (一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.60 万元,较上年决算数增加 35.62 万元,增长 595.65%。主要原因是 增加自收自支人员的养老保险。
- (二) 2101102-事业单位医疗 14.94万元,较上年决算数增加 12.73万元,增长 576.02%。主要原因是增加自收自支人员的医疗保险。
- (三) 2110599-其他天然林保护支出 310 万元,较上年决算数增加 310 万元。主要原因是国有林场改革后逐年限伐,增加其他天然林保护补助资金。
- (四) 2130204 事业机构 414.59 万元,较上年决算数增加 87.41 万元,增长 26.72%。主要原因是增加自收自支人员的工资及福利。
 - (五)2130206 技术推广与转化10.09 万元,较上年决算数增

加10.09万元。主要原因是增加项目黑木相思良种推广示范。

- (六) 2130299 其他林业和草原支出 163.51 万元,较上年决算数减少 72.04 万元,下降 30.58%。主要原因是木兰溪源省级自然保护区林权所有者补助资金未支出。
- (七) 2210201 住房公积金 56.84 万元, 较上年决算数增加 49.54 万元, 增长 678.63%。主要原因是增加自收自支人员住房公积金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出 0 万元,比上年决算数减少 95 万元。

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出 0 万元,比上年决算数持平。 本单位 2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的 支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出527.97万元,其中:

(一)人员经费 526.7万元,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、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。

(二)公用经费1.27万元,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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款"三公"经费支出 0.5 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.04 万元,下降 7.41%。决算数小于预算数、决算数较上年决算数减少主要原因是公务用车运行费的正常浮动。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成全年预算的 100%; 与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本单位未开展因公出国(境)活动。
- (二)公务用车购置及运行费支出 0.5 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.04 万元,下降 7.41%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,完成全年预算的 100%;与上年持平。2023年公务用车购置 0 辆,主要是:2023年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.5 万元, 完成全年预算的 100%; 较上

年减少0.04万元,下降7.41%。主要是公务用车运行费的正常浮动。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出 0 万元,完成全年预算的 100%;与上年持平。主要是 2023 年本单位未开展公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度24个项目 实施单位自评,分别是2021年省级生态林补助、2021年天然林停 伐管护补助、2021年植树造林补助款、2022年生态林补偿、2022 年市级重点生态区位商品林赎买、封山育林工程款、黑木相思良 种推广示范、科技经费、苗木款、闽财资环【2023】21号半专业 森林消防队伍培训及演练、防火物资采购、防火宣传等、闽财资 环指[2022]64号天然商品林停伐补助、闽财资环指[2022]69号 天然商品林停伐补助、闽财资环指【2022】48号 2023年省级生态 林效益补偿金、闽财资环指【2022】63号2023年市级生态林效益 补偿金、闽财资环指【2022】63号2023年天然林停伐管护补助、 木兰溪流域生态建设资金、莆财资环[2023]22 号木兰溪源省级自 然保护区林权所有者补助资金、莆财资环【2022】46号重点区位 商品林赎买等改革试点补助、莆财资环【2023】46号 2023年市级 财政重点生态区位商品林赎买补助资金、仙港大道管护费、重点 生态区位商品林赎买补助、自然保护地能力建设、自然保护区林 权所有者补助资金、自然保护区视频监控建设等项目, 涉及财政 拨款资金共计1100.14万元。(《项目支出绩效自评表》详见附 件一)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0万元。本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部 (省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主 要是防火宣传用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入:** 指单位从本级财政单位取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- 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、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""上级补助收入""附属单位上缴收入""经营收入"等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
- 五、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。

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

十一、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。

十二、"三公"经费:纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出(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。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》 项目支出绩效自评表

	项目名称		2	021 年省级生态林补	助			
	主管单位		仙游县林业局		实施单位	仙	游县生态国	有林场
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
:	项目资金	年度资金总额	0. 93	0. 93	0.93	10	100.00	10
	(万元)	其中: 当年财政	拨款 0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	0.93	0.93	0.93	_	100.00	_
年			预期目标			实际完	成情况	
度	通过项目实施	D. 使生态林自然	生态系统保持完好,提高林农	皮收入水平 ,有效稳	森林生态效益	拉补偿面积	炽 55. 843 万	万亩;全县
总	定林区干群关	系和谐, 有效促	进林业可持续发展。		生态公益林保	具有量达	60.55万亩	;资金下达
体					及时率达 100	%; 全民	森林保护意	意识知晓率
目					达 93%; 森林	蓄积量运	と910 万立	方米; 服务
标					对象满意度达	<u>≤</u> 95%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			资金总投入	≥10.56059万元	10. 561	5	5	
绩	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林补偿标准	=25 元/亩	25	5	5	
效		数量指标	森林生态效益补偿面积	≥55.843万亩	55. 843	20	20	
指	产出指标	质量指标	全县生态公益林保有量	=60.55万亩	60. 55	10	10	
デー 标		时效指标	资金下达及时率	≥95%	96	10	10	
73,		经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民森林保护意识知晓率	≥85%	93	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	=910 万立方米	910	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥92%	95	10	10	
			总分			100		

项	目名称		2021	年天然林伯	亭伐管护补	助			
主	管单位	ſı	山游县林业局		实施单	位	仙汸	5县生态国	有林场
			年初预算数	全年预 算数	全年执行	亍数	分值	执行率	得分
	目资金	年度资金总额	0.00	45. 71	45. 58	3	10	99. 72	10
	万元)	其中: 当年财政提	发款 0.00	0.00	0.00		_	0.00	_
		其他资金	0.00	45. 71	45. 58	3	_	99. 72	_
年		预期	目标	·			实际完成	戈情况	
度	强化天然	林管护管理,完成	天然林管护任务,	国有天然	强化天然	林管	护管理,	完成天然	林管护任
总总	商品林停	伐面积 1.63 万亩,	天然林管护合格率	区达到 90%	务,国有	天然	商品林停	写伐面积 1	. 63 万亩,
体	以上,补	助标准 23 元/亩,	使天然林自然生态	系统保持	天然林管	护合	格率达到	190%以上	,补助标准
目目	完好,提高	高林农收入水平,	稳定林区干群关系	和谐,有	23 元/亩	,使え	天然林自	然生态系	统保持完
标	效促进林	业可持续发展。			好,提高	林农	收入水平	^z ,稳定材	区干群关
1/1/					系和谐,	有效	促进林业	2可持续发	展。
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	2	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指		 天然林管护中央	≥23元					近1日旭
	标	经济成本指标	财政补助标准	/亩	23	10		10	
		数量指标	国有天然商品林 停伐面积	≥1.63 万亩	1. 63	20		20	
绩 效		质量指标	天然林管护合格 率	≥90%	96	10		10	
指	产出指		天然林停伐管护						
标	标	时效指标	补助资金拨付及	≥91%	95	10		10	
			时率						
				≥800					
		生态效益指标	森林蓄积量	万立方	800	30		30	
				米					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益林农满意度	≥91%	95	10		10	
			总分				100		

I	页目名称			2021	年植树造林补	·助款					
3	主管单位		仙	游县林业局		实施单	位	仙游	存县生	上态国有	す林场
				年初预算数	全年预算 数	全年执行	亍数	分值	抄	八行率	得分
Ţ	页目资金	年度资金总额		2.00	2.00	1.91		10	9	5. 50	7
	(万元)	其中: 当年财政提	发款	0.00	0.00	0.00)	_	(0.00	_
		其他资金		2.00	2.00	1.91		_	9	5.50	_
年		预	期目	 标			5	实际完	成情	况	
度	本项目预期等	实现采伐迹地更新说	告林 ′	700 亩,未成林造	林抚育面积	完成采信	戈迹地	地更新 道	造林 ′	700亩,	森林抚
总	1677 亩,中:	幼林抚育 2000 亩,	并设	と 立具体的绩效目	示、指标,符	育 3700	亩				
体	合项目需求及	及部门长期规划及年	F度_	工作目标,预期目	标可实现。						
目											
标											
	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分化	直(身分	析及	原因分 改进措 施
	成本指标	经济成本指标	生产	产和管护费用	≥60 万元	60	10	10)		
		₩ 目 15.1-	森	林抚育完成面积	≥2877 亩	3700	10	10)		
		数量指标	生产	产和管护面积数	≥700亩	700	10	10)		
绩 效 指 标	产出指标	质量指标	造材	林成活率	≥90%	86	10	9.	. 56	因,成 有降(合上组	天气原 活率略 氐,但符 吸文件 司要求
		时效指标	资金	金到位及时率	≥95%	95	10	10)		
		经济效益指标	造	林带动就业人数	≥100 人	100	10	10)		
	效益指标	社会效益指标	提定金额	高林农经营收入 额	≥20 万元	20	10	10)		
		生态效益指标	改	善林区环境质量	1/	1	10	10)		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群』	众满意度	≥90%	94. 5	10	10)		
		总分	}			96. 56					

東日名称 2022 年生恋林朴偿 主管单位 伯游县林业局 攻施单位 伯游县生志国有林场 タ		□ 1.41			- 1020		1.11.11.66				
### (中初預算 女生 (中初 (中の) (中の) (中の) (中の) (中の) (中の) (中の) (中の)						2022 年生					
類目资金	主	管单位	仙	游县林业	<u>/</u> 局		实施单位	<u> </u>	仙游县生	态国有材	场
(万元) 平皮資金总額				年				分值	直 执	行率	得分
共中、当年財政抜歌 0.00 0.00 - 0.00			年度资金总额		0.00	2.19	2. 19	10	10	0.00	10
年度	(万元)	其中: 当年财政提		0.00	0.00	0.00	_	0	. 00	_
			其他资金		0.00	2.19	2. 19	_	10	0.00	_
渡			·	 目标						 兄	
計修面积达 50 万亩;全县生态公益林保有量达 51 万亩;森林生态效益补偿的积达 50 万亩;全县生态 亩;森林生态效益补偿补助资金拨付及时率达 91%;森林	,	省级以上	公益林补助标准达	21 元/亩	 ; 森林生	 E态效益	省级以上	二公益林衤		と 21 元/下	 亩;森
応 亩:森林生态效益补偿补助资金拨付及时率达 91%;森 公益林保有量达 51 万亩;森林生态效益补偿补助资金拨付及时率达 91%;森林蓄积量达 800 万立方米;公益林林权所有者满意度达 92% 一级指标 二级指标 三级指标 年度 实际 货达 95% 一级指标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 及改进措施 成本指标标 经济成本指标标 440以上公益 净10 10 大學學院成本指标 440以上公益 净10 21 10 10 大學 是指标 全县生态效益 净10 50 20 20 大學 上本校益指标 本株生态效益 净10 10 10 大學 上本校益指标 本株主态效益 净10 10 10 大學 內別 上 內面 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的											
株蓄积量达 800 万立方米: 公益林林权所有者满意度 佐补助资金拨付及时率达 91%: 森林蓄积量	总										
古							偿补助资	3 金拨付及	及时率达 9	91%; 森林	蓄积量
核 更达 95% 一级指标标 三级指标 年度	目										
一級指标 二級指标 三級指标 年度 指标值 完成值 分值 完成值 分值 完成值 分值 完成值 分值 完成值 分值 人工	标								_,,,	, , , , , , , , ,	
标 经济成本指标 林补助标准 /亩 21 10 10 货 数量指标 森林生态效益 补偿面积 ⇒50万 亩 20 20 货 质量指标 全县生态公益 补偿有量 亩 51 万 亩 10 10 指标 时效指标 补偿补助资金 为1% 100 10 10 生态效益指标 森林蓄积量 万立方 800 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 公益林林权所 有者满意度 ⇒92% 95 10 10			二级指标	三级	指标			分值	得分		
株		成本指		省级以	上公益	≥21元					
绩 数量指标 补偿面积 亩 50 20 20 债 质量指标 全县生态公益		标	经济成本指标 	林补助	标准	/亩	21	10	10		
持機面积 亩 10 放力 方量指标 全县生态公益				森林生	态效益	≥50万					
所量指标			数量指标	补偿面	积	亩	50	20	20		
效 指 疗 林保有量 麻林生态效益 标 亩 □ 标 时效指标 森林生态效益 补偿补助资金 拨付及时率 ≥91% 100 10 生态效益指标 森林蓄积量 万立方 米 800 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 公益林林权所 有者满意度 ≥92% 95 10 10	绩		~ = !!.!-	全县生	态公益	≥51万					
标	效		质量指标	林保有	量	亩	51	10	10		
接付及时率 生态效益指标 森林蓄积量	指	产出指		森林生	态效益						
生态效益指标 森林蓄积量 ≥800 万立方 800 30 30 30 米 满意度 指标 服务对象满意 度指标 公益林林权所 有者满意度 ≥92% 95 10 10	标	标	时效指标	补偿补	助资金	≥91%	100	10	10		
生态效益指标 森林蓄积量 万立方 800 30 30 30 米 满意度 指标 服务对象满意 度指标 公益林林权所 有者满意度 ≥92% 95 10 10				拨付及	时率						
満意度 服务对象满意 公益林林权所 有者满意度 ≥92% 95 10 10						≥800					
満意度 服务对象满意 公益林林权所 指标 度指标 有者满意度 ≥92% 95 10 10			生态效益指标	森林蓄	积量	万立方	800	30	30		
指标 度指标 有者满意度 ≥92% 95 10 10						米					
指标 度指标 有者满意度		满意度	服务对象满意	公益林	林权所	> 0.000	0.5	1.0	1.0		
总分 100		指标	度指标	有者满	意度	≥92% 	95	10	10		
		1	· 总	分		1	1	100			

TEI	目名称				- 年 段 <i>)</i> 「级重点生	太区位商	口牡酔豆	,			
	日石(W) 管単位	Adr	※ 日	 林业局	1级里总生	※ 安施单位			5日 仕	太団方は	· +z.
土	百 毕业	ДШ	研 云	<u>作业</u> 同 <u></u> 年初预算	全年预	全年执行		1Ш <i>-</i>	7公土	态国有林	-1/0
				数	算数	五十八7 数	」 分	值	执	行率	得分
项	目资金	年度资金总额		100.00	100.00	0.00	1	0	0	. 00	0
()	万元)	其中: 当年财政协	—— ₩款	100.00	100.00	0.00		_		. 00	
		其他资金		0.00	0.00	0.00		_		. 00	_
			1标	""		0.00	宝	 :际完	成情/		
年	重占生态[00 亩・重占/	生态区位	完成 202					林赎买
度		买签订合同比例达								现"森林	
总		100%; 重点区位商								的双赢目标	
体		亩; 重点生态区位商				助林农主			<i>ν</i> н	3 7 90 1190 11 11	1.7 113
目		亩; 重点生态区位商				20111111	H N H I N	o			
标	95%	4, <u>=</u> <u> </u>	J HH.L	17952551705103	10.7X.C						
	一级指				年度	实际				偏差原	 因分析
	标	二级指标	-	三级指标	指标值	完成值	分值	得	身分	及改进	! 措施
	r: ★ ±≤		重月	点区位商品	≥1000						
	成本指标	经济成本指标	林贝	赎买等改革		1000	10	10			
	孙		成	本标准	元/亩						
			重,	点生态区位	≥1000						
		数量指标	商品	品林赎买面	声	1529	20	20			
			积		田						
1 -4-	产出指		重,	点生态区位							
绩	标	质量指标	商品	品林赎买签	≥100%	100	10	10			
效			订行	合同比例							
指		时效指标	12	月底前赎买	≥100%	100	10	10			
标		四 汉人1日7小	任	务完成比例	<i>≯</i> 100%	100	10	10			
			重	点生态区位	≥1000						
	₩ ₩ ₩	经济效益指标	商品	品林赎买所	元/亩	1000	20	20			
	效益指 标		有	者收入增加	儿/ 田						
	标	社会效益指标	受剂	益人口比例	≥90%	90	10	10			
		生态效益指标									
	准 本 庄	即女母為进立	重	点生态区位							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	商品	品林赎买林	≥95%	98	10	10			
	111/1/1/1	/文1日小//	农剂	满意度							
		总	分				90				

- 坝目	目名称				封山育村	木工程款				
主管	 管単位	仙	游县林业局	i		实施单位	<u> </u>	仙游县生	E态国有材	场
			年初	,	全年预 算数	全年执行 数	分	值 お	九行率	得分
	目资金	年度资金总额	0.	00	5. 27	5. 27	1	0 1	00.00	10
(7	万元)	其中: 当年财政拨	食款 0.	00	0.00	0.00	-	_	0.00	_
		其他资金	0.	00	5. 27	5. 27	-	- 1	00.00	_
年		预期目	目标				实	际完成情	况	
度	完成抚育	面积 300 亩以上; 扌	无育平均成	本 200	元/亩;	完成全部	邓目标			
总	森林抚育	合格率达 85%以上;	抚育及时第	完成率	达 96%以					
体	上; 受益管		森林覆盖率流	达 50%	以上; 受					
目	益林农满	意度达 90%以上								
标										
	一级指 标	二级指标	三级指	标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		因分析 性措施
	成本指	77 Nov. 15. 1. 116 1-	lr → = 1/	. D. L.	≤200		1.0	1.0		
	标	经济成本指标	抚育平均	风 本	元/亩	140	10	10		
		称 目 於 1-	森林抚育	完成	≥300	200	1.5	1.5		
		数量指标	面积		亩	300	15	15		
绩 效	文山松	质量指标	森林抚育率	合格	≥85%	85	15	15		
指标	产出指标	时效指标	抚育及时	完成	≥96%	100	10	10		
		社会效益指标	受益管护	站	=1 个	1	15	15		
		生态效益指标	林场森林率	覆盖	≥50%	60	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益林农	满意	≥90%	93	10	10		
		总	分				100			

项	目名称				木相思良	种推广示	 范			
主	管単位	仙	游县	林业局		实施单位	立	仙游县	生态国有权	· 林场
				年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	行分	值	执行率	得分
	目资金	年度资金总额		0.00	80.00	10.09	1	0	12.61	0
(万元)	其中: 当年财政提	发款	0.00	80.00	10.09	-	_	12.61	_
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	_	0.00	_
年		预期目	目标				实	际完成	青况	•
度	营建黑木	相思良种示范林 30	00亩	、2024 年造材	林成活率	开始营建	建 示范林	300亩,	完成人员	培训 50
总	90%以上,	项目培训人员达 5	0人	次。		人,造材	木成活率	需年底验	硷收 。	
体										
目										
标										
	一级指 标	二级指标	-	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	.	原因分析 进措施
	成本指标	经济成本指标	推广	木相思良种一示范科技果转让费用	≤10万 元	10	10	10		
		数量指标	推广	木相思良种 一示范项目 施面积	≥300 亩	310	15	15		
绩 效 指	产出指	质量指标	推广	木相思良种 一示范项目 也合格率	≥90%	100	15	15		
标	标	时效指标	推广	木相思良种 一示范项目 展及时率	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	林步率	汤森林覆盖	≥80%	86	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	推测涉	木相思良种 一示范项目 及职工及群 横意度	≥90%	92. 75	10	10		
	I .	·	.分		I	l	90			

项	目名称			科技	经费				
主	管单位	仙	游县林业局		实施单位	<u> </u>	仙游县生	态国有材	 场
			年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	行 分值	直 执	行率	得分
	目资金	年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0	.00	
(万元)	其中: 当年财政协		0.00	0.00	_	0	.00	_
		其他资金	0.00	2.00	0.00	_	0	.00	_
年		预期目	目标			实际	示完成情况	兄	
度	中幼林抚	育面积达 170 亩以	上;中幼林抚育	抚育合格	中幼林护	无育面积边	と280亩;	中幼林	抚育抚
总	率达 91%以	以上;中幼林抚育及	及时完成率达 92	6以上;中	育合格率	区达 96.4%	;中幼林	抚育及时	完成率
体	幼林抚育	平均成本低于 120	元/亩; 受益单位	五数1个;	达 100%;	中幼林拐	正育平均 成	这本低于	107 元/
目	林场职工	满意度达 93%以上			亩; 受益	益单位数 1	个;林均	场职工满	意度达
标					95%				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		因分析 进措施
	成本指标	经济成本指标	中幼林抚育平 均成本	≤120 元/亩	107	10	10		
绩 效	÷.11.44	数量指标	≥170 亩	280	10	10	≥170 亩		
指	产出指标	质量指标	≥91%	96. 4	10	10	≥91%		
标	171	时效指标	≥92%	100	20	20	≥92%		
	社会效益指标 受益单位数		受益单位数	=1 个	1	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	林场职工满意度	≥93%	95	10	10		
		总	分			90			

项	 目名称			(2026) 牛/支 / 	 大款					
	<u> </u>		游县	 林业局	pad .	实施单位	<u> </u>	仙:	游县生	 态国有林	 :场
				年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	行	∱值	执	行率	得分
	目资金	年度资金总额		3.71	3.71	3.41		10	91	1.91	10
(万元)	其中: 当年财政协	 蒙	0.00	0.00	0.00			0	.00	
		其他资金		3.71	3.71	3.41			91	1.88	
年		预期目	目标	1			5	实际完	完成情况	兄	
度	大棚育苗,	全面割草、防治组	病虫 ²	害、除草剂、	农药、	大棚育苗	5,全面	1割草	互、防治	病虫害、	除草
总	锄草、修	剪、浇水、装苗工	资、	材料等, 对县	国有园林	剂、农药	5、锄草	草、修	※剪、決	於 水、装档	古工资、
体	苗木进行	除草施肥,防治病!	虫害,	, 采购新苗木	、维护	材料等,	对县国	有园	林苗木	进行除草	施肥,
目	和增加基础	础设施建设进一步	完善。	0		防治病虫	只害, 另	そ购新	f苗木,	维护和均	曾加基
标						础设施建	建设进-	一步完	芒善 。		
	一级指	二级指标		三级指标	年度	实际	分值		得分	偏差原	因分析
	标		-		指标值	完成值	77 16		10 70	及改造	挂措施
	成本指		 园材	林苗圃生产	≥						
	标	经济成本指标		经营费用	7. 341	7.341	10	1	0		
					万元						
			生产	产和管护面	≥260	260	10		0		
		数量指标	积数	数 —————	亩						
	产出指		业组	务费细化率	≥86%	86	10	1	0		
绩 效	标	质量指标		化项目目标 成率	≥88%	88	10	1	0		
指标		时效指标	资金率	金到位及时	≥96%	96	10	1	0		
		经济效益指标	资 ₃ 性	金使用合规	≥100%	100	10	1	0		
	效益指 标	社会效益指标	城: 美(乡绿化彩化 化	1/	1	10	1	0		
		生态效益指标		造优美的生 不境	1/	1	10	1	0		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群角	众满意度	≥93%	93	10	1	0		
		总	分				100				

项目资金 (万元) 年度资金总额 0.00 6.00 5.72 10 95.33 其中: 当年財政拨款 0.00 6.00 5.72 一 95.33 其他资金 0.00 0.00 0.00 一 0.00 年度 類別目标 安际完成情况 组织1场半专业消防队伍增训及防灭火演练,能够提高半专业消防队伍增训及防灭火体, 能够提高半专业消防队伍业务水平、增训 40人熟练掌握防灭火技能。 日标 一級指标 二級指标 年度 安际 完成值 分值 得分 偏差原因3/及改进措标析值 完成值 成本指标标 類別、消防队伍 培训及演练 ※66万 5.72 10 10 類別 英院成本指标 购、消防队伍 培训及演练 ※90% 90 10 10 類別 が出場所 ※90% 90 10 10 第 が出場所 ※20 20 類別 が出場所 ※20 20 類別 が出場所 ※20 20 類別 が出場所 ※20 20 が出場所 ※20 20 第 が出場所 ※20 20 第 <td rowsp<="" th=""><th>项</th><th> 目名称</th><th>闽财资环【2023</th><th>1 21 -</th><th>号 半专业森</th><th>林消防队</th><th></th><th>寅练、防</th><th>5火物资采</th><th>购、防火</th><th>宣传等</th></td>	<th>项</th> <th> 目名称</th> <th>闽财资环【2023</th> <th>1 21 -</th> <th>号 半专业森</th> <th>林消防队</th> <th></th> <th>寅练、防</th> <th>5火物资采</th> <th>购、防火</th> <th>宣传等</th>	项	 目名称	闽财资环【2023	1 21 -	号 半专业森	林消防队		寅练、防	5火物资采	购、防火	宣传等
项目资金 (万元) 女庭 (万元) 執行率 (万元) 名 (万元) 其中: 当年財政拨款 (万元) 0.00 (5.72 (7.72) 10 (7.72) 95.33 (7.72) 95.33 (7.72) 其中: 当年財政拨款 (7.72) 0.00 (7.72) 0.00 (7.72)	主	管单位	仙	游县村	林业局		实施单位	Ŋ.	仙游县生	 :态国有标		
(万元) 年度資金思報								分	·值 排	l行率	得分	
其中: 当年财政拨款			年度资金总额		0.00	6.00	5. 72	1	.0 9	5. 33	10	
年 预期目标 实际完成情况 度 组织 1 场半专业消防队伍培训及防灭火演练,能够提高半专业消防队伍培训及防灭火资金。	(万元)	其中: 当年财政协	发款	0.00	6.00	5.72	-	- 9	5. 33	_	
度 组织 1 场半专业消防队伍培训及防灭火演练,能够提高半专业消防队伍培训及防灭火资练,能够提高半专业消防队伍业务水平。培训 40 人熟练掌握防灭火技能。 体 火技能。 日 一级指标 三级指标 年度			其他资金		0.00	0.00	0.00	-	_ (0.00	_	
总 高半专业消防队伍业务水平。培训 40 人熟练掌握防灭 练, 能够提高半专业消防队伍业务水平培训 40 人熟练掌握防灭火技能。 体 火技能。 二级指标 三级指标 年度指标值完成值 实际完成值 分值得分量 60 人及改进指标值 成本指标标 经济成本指标规则、消防队伍培训及演练 ≤6万元元 5.72 10 10 场处 数量指标参加培训人数次 ≥40人次 42 20 20 质量指标标 参加培训人数次 ≥90% 90 10 10 时效指标 培训及时完成率 ≥90% 90 10 10	年		预期目	目标				乡	:际完成情	况		
体 火技能。目标 大方 一級指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分及改进指标值 成本指标标析标析 经济成本指标 购、消防队伍培训及演练 <6万元元	度	组织1场	半专业消防队伍培i	训及协	方灭火演练,	能够提	组织1场	多半专业	消防队伍出	音训及防	灭火演	
日	总	高半专业	消防队伍业务水平。	。培训	40 人熟练:	掌握防灭	练,能够	多提高半	专业消防	队伍业务:	水平。	
F	体	火技能。					培训 40	人熟练的	掌握防灭火	技能。		
一级指标 三级指标 年度	目											
标 三级指标 三级指标 指标值 完成值 分值 得分 及改进措 成本指标标 经济成本指标 购、消防队伍培训及演练 ≤6万元 5.72 10 10 绩效 数量指标 参加培训人数次 42 20 20 质量指标标 参加培训合格率 ≥90% 90 10 10 市效指标 当90% 90 10 10	标											
成本指标标 经济成本指标 购、消防队伍培训及演练 5.72 10 10 绩效指标 参加培训人数次 ≥40人次 42 20 20 方面培训人数指标 参加培训合格率 ≥90% 90 10 10 市出指标标 市效指标 等30% 90 10 10			二级指标	Ξ	三级指标			分值	得分			
绩 数量指标 参加培训人数 次 42 20 20 效 指 参加培训合格 ≥90% 90 10 10 标 时效指标 培训及时完成 ≥90% 90 10 10			经济成本指标	购、	消防队伍		5. 72	10	10			
指 产出指 标			数量指标	参加	口培训人数		42	20	20			
标	指	产出指	质量指标		旧培训合格	≥90%	90	10	10			
	标	标	时效指标		及时完成	≥90%	90	10	10			
社会效益指标 受益人数			社会效益指标	受益	益人数	≥40人 次	42	30	30			
满意度 服务对象满意 林场职工满意 ≥90% 90 10 10					。 新取工满意	≥90%	90	10	10			
总分 100		•	总	分			•	100				

	: H 44.			3 中/文/	 45 ->-		NI EL		
项目名称			天然商品林停伐补助						
主管单位		仙				仙游县生态国有林场			
			年初预算 数	全年预 算数	全年执行	行 分值 分值	直 执	执行率	
项	目资金	年度资金总额	0.00	310.00	310.00) 10	10	00.00	10
(万元)	其中: 当年财政拐	发款 0.00	310.00	310.00) —	10	00.00	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00		C	0.00	
年									
度	国有天然			国有天然	有天然商品林停伐面积 1.63 万亩,天然				
总		增长量 600 立方米。	林资源森林蓄积量年增长量600立方米,						
体		达到 90%,天然商品	天然商品林停伐任务及时完成率达到90%,						
目		量 800 万立方米,		天然商品林停伐成本 190 元/亩,森林蓄积					
· 标	7KH E 1/13	<u> </u>	量800万立方米,林区职工满意度达到92%						
14.	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原	
	标	—级104小	——3又1日4小	指标值	完成值	<u>Д</u>	10.70	及改造	挂措施
	成本指	 经济成本指标	天然商品林停	≤190	190	10	10		
	标	7201/94 3414	伐成本标准	元/亩					
	产出指标	数量指标	国有天然商品	≥1.63	1.63	10	10		
			林停伐面积	万亩					
<i>1</i> .=±:		质量指标	天然林资源森	≥600 立方米	600	10	10		
绩			林蓄积量增长						
效			量						
指		时效指标	天然商品林停		100	20	20		
标			伐任务及时完	≥90%					
			成率						
		生态效益指标		≥800					
			森林蓄积量	万立方	800 3	30	30		
				米					
	满意度	服务对象满意	林区职工满意		0.0	1.0	1.0		
	指标	度指标	度	≥92%	92	10	10		
	总分					100			
								1	

项	目名称		画财资环指[2022]69 号	天然商	品林停伐	 补助		
主管单位		仙	实施单位	实施单位		仙游县生态国有林场			
			年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	· 分值	拉	执行率	
	目资金	年度资金总额	0.00	111.00	0.00	10	C	0.00	0
	万元)	其中: 当年财政协) 0.00	111.00	0.00	_	C	0.00	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	C	0.00	_
年		预期目	目标		实际完成情况				
度	国有天然	天然商品林停伐面积 1.63 万亩; 天然林资源森林 国有天然商品林停伐面积 1.63 万亩,							
总	蓄积量增-	长量 600 立方米;	林资源森林蓄积量年增长量600立方米,						
体	完成率达	90%; 天然商品林傳		天然商品林停伐任务及时完成率达到90%,					
目	森林蓄积	量达 800 万立方米;	林区职工满意	天然商品林停伐成本 190 元/亩,森林蓄积					
标		量800万立方米,林区职工满意度达到9							云到 92%
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改词	
	成本指	经济成本指标	天然商品林停	≥68元	68	10	10		
	标		伐成本标准	/亩					
	产出指标	数量指标	国有天然商品	≥1.63	1.63	10	10		
			林停伐面积	万亩					
//±		质量指标	天然林资源森	≥600		00 10	10		
绩效			林蓄积量增长	立方米 600	600				
指			量	22.73 714					
标		时效指标	天然商品林停		100	20	20		
17/1			伐任务及时完	≥90%					
			成率						
		生态效益指标		≥800					
			森林蓄积量	万立方	800	30 30	30		
				米					
	满意度	服务对象满意	林区职工满意	≥92%	92	10	10		
	指标	度指标	度						
	总分					90			

项	目名称	闽	別财资理	环指【2022】	1 48 号 20)23 年省级	生态林刻		È				
主	管单位	仙	游县村	木业局		实施单位	<u>N</u>	仙游县生	态国有材	场			
				年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	· 分	值 抄	八行率	得分			
	目资金	年度资金总额		0.00	40. 51	10. 80	10) 2	6.66	0			
	万元)	其中: 当年财政热	发款	0.00	0.00	0.00	_	- (0.00	_			
		其他资金		0.00	40. 51	10.80 — 26.66 —							
年		预期目	目标			实际完成情况							
度	省级以上	公益林补助标准达	21 元/	/亩;森林生	态效益	通过项目实施,使生态林自然生态系统保							
总	补偿面积	达 50 万亩;全县生	态公益	益林保有量	达 51 万	持完好,	提高林	衣收入水 ³	平,有效	急定林			
体	亩;森林生	生态效益补偿补助资	资金拨	付及时率达	95%; 森	区干群乡	关系和谐,	,有效促i	进林业 可	寺续发			
目	林蓄积量	达 800 万立方米;	公益林	林权所有者	清意度	展。							
标	达 96%												
	一级指	二级指标	=	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原	因分析			
	标				指标值	完成值	7 15	14.73	及改适	性措施			
	成本指	 经济成本指标	省级	以上公益	≥21元	21	10	10					
	标		林补	助标准	/亩								
		 数量指标	森林	生态效益	≥50万	50	20	20					
		沙里 加州	补偿	面积	亩								
绩		 质量指标	全县	:生态公益	≥51万	51	10	10					
效		/人主扣机	林保	有量	亩	01	10	10					
指	产出指		森林	生态效益									
标	标	时效指标	补偿	补助资金	=95%	98	10	10					
			拨付	及时率									
					≥800								
		生态效益指标	森林	蓄积量	万立方	800	30	30					
					米								
	满意度	服务对象满意	公益	林林权所	=96%	96. 25	10	10					
	指标	度指标	有者	满意度	-2070	30. 20	10	10					
			.分				90						

项	 目名称	闽]财资:	环指【2022】	163号 20)23 年市级	生态林刻		ž				
主	管单位	仙	游县村	木业局	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	实施单位	<u> </u>	仙游县生	态国有材				
				年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	· 分化	直掛	1.行率	得分			
	目资金	年度资金总额		0.00	4.65	1.40	10	3	0.11	0			
(万元)	其中: 当年财政协	发款	0.00	0.00	0.00	_	- (0.00	_			
		其他资金		0.00	4.65	1.40 — 30.00 —							
年		预期目	目标	,		实际完成情况							
度	市级以上。	公益林补助标准达	25 元/	/亩;森林生	态效益	通过项目]实施,	吏生态林	自然生态	系统保			
总	补偿面积	达 1860 亩;林场市	5级生	态公益林保	有量达	持完好,	提高林尔	欠收入水 [≤]	平,有效	稳定林			
体	1860亩;	森林生态效益补偿	补助的	资金拨付及时	区干群并	长系和谐,	有效促进	进林业 可	持续发				
目	91%; 森林	、蓄积量达 100 万立	方米	; 公益林林	权所有者	展。							
标	满意度达	92%											
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		因分析 性措施			
	成本指		市级	及以上公益	≥25元	0.5	1.0	1.0					
	标	经济成本指标 	林补	助标准	/亩	25	10	10					
		松目北江	森林	生态效益	≥1860	1000	00	00					
		数量指标	补偿	於面积	亩	1860	20	20					
绩		质量指标	全县	上生态公益	≥1860	1860	10	10					
效		<u> </u>	林保	尺有量	亩	1600	10	10					
指	产出指		森林	生态效益									
标	标	时效指标	补偿	終补助资金	≥91%	91	10	10					
			拨付	 及时率									
					≥100								
		生态效益指标	森林	「蓄积量	万立方	100	30	30					
					米								
	满意度	服务对象满意	公益	拉林林权所	≥92%	95. 5	10	10					
	指标	度指标	有者		·/ J4/0	JU. U	10	10					
		总	.分				90						

项	目名称	<u>ļi</u>	画财货	资环指【2022	2】63 号 2	2023 年天約		管护补助						
主	项目资金 数 算数 数 (万元) 年度资金总额 0.00 44.62 8.34 10 18.69 0 其中: 当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 44.62 8.34 — 18.69 — 所期目标 实际完成情况 强化天然林管护管理,完成天然林管护任务,国有天然体管护任务,国有天然体管护合格率达到 使生态林自然生态系统保持完好,提高标次收入水平,有效稳定林区干群关系和设备 次收入水平,有效稳定林区干群关系和设备 90%以上,补助标准 25元/亩,使天然林自然生态系统保持完好,提高林农收入水平,稳定林区干群关系和设备 有效促进林业可持续发展。													
							分分	值 抄	八行率	得分				
		年度资金总额		0.00	44. 62	8.34	10) 1	8.69	0				
(万元)	其中: 当年财政协	发款	0.00	0.00	0.00	_	- (0.00	_				
		其他资金		0.00	44. 62	8.34	_	- 1	8.69	_				
年		预期目	目标				实	际完成情	况					
度	强化天然	林管护管理,完成是	天然木	林管护任务,	国有天	使生态材	自然生	1然生态系统保持完好,提高林						
总	然商品林伯	亭伐面积 1.93 万亩	ī,天	然林管护合	格率达到	农收入办	、平,有	效稳定林[区干群关系	系和谐,				
体	90%以上,	补助标准 25 元/亩	ī,使	天然林自然	生态系统	有效促进	性林业可:	持续发展。	,					
目														
标	谐,有效位	促进林业可持续发展	展。											
	一级指标	二级指标	=	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		因分析 性措施				
	成本指标	经济成本指标		《林管护中 才政补助标	≥25元 /亩	25	10	10						
		数量指标		育天然商品 亭伐面积	≥1.93 万亩	1.93	20	20						
绩 效		质量指标	天然 格率	然林管护合 图	≥90%	92	10	10						
指标	产出指标	时效指标	护衤	然林停伐管 卜助资金拨 &时率	≥91%	98	10	10						
		生态效益指标	森杉	木蓄积量	≥800 万立方 米	800	30	30						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益度	益林农满意	≥91%	95	10	10)					
		总	.分				90							

币	 目名称			(2023 中) **	之/ 流域生态建 ¹	公咨全			
	11/1/1/1/1/ 一——— 管单位		和	」游县林业局		文页亚 	ī filvii	游县生态国 第县生态国	
	日十匹		ļμ	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	得分
项	目资金	年度资金总额		0.00	32. 39	32. 39	10	100.00	10
()	万元)	其中: 当年财政	拨款	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	È	0.00	32. 39	32. 39	_	100.00	_
年			预期	 目标			实际完	成情况	
度	完成保护	区凤顶管护站护块	皮建设、	、保护区能力提升项目	初设方案	完成保护	区凤顶管护	站护坡工	程设计、工
总	编制工作	各1个;项目验收	:合格率	区达 95%; 项目完成及时	率达 95%;	程地质勘	探、造价咨	·询、工程!	监理、工程
体	保护区生态环境保护率达 90%; 群众对保护区满意程度达 95% 实施,项目验收合格率达 95%; 项目								项目完成
目						及时率达	95%; 保护	区生态环境	竟保护率达
标						90%;群么	入对保护区沟	講意程度 は	5 95%
	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
					≥2000				
			保护	区护坡工程成本	 元/平方	2000	5	5	
	成本指	经济成本指标			米				
	标		保护	区能力提升项目初设	≥9.8万			_	
			方案	编制建设成本	元/篇	9.8	5	5	
绩效		数量指标		区能力提升项目初设 编制个数。	≥1 个	1	10	10	
指			保护	区护坡工程个数	≥1 个	1	10	10	
标			保护	区护坡工程项目、保					
	产出指	质量指标	护区	能力提升项目初设方	≥95%	100	10	10	
	标		案编	制完成验收合格率					
			保护	区护坡工程项目、保					
		时效指标	护区	能力提升项目初设方	≥95%	100	10	10	
			案编	制完成及时率					
		生态效益指标	保护	区生态环境保护率	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众	对保护区满意程度	≥95%	99	10	10	
			总分			100			

项	目名称	莆财	资环	[2023]22号 木	一、 一、 三溪源省级自然	· 《保护区林权》		力资金			
主	管单位		仙沧	游县林业局		实施单位	仙游县	县生态国	有林场		
				年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分		
	目资金	年度资金总额		0.00	80.70	1.50	10	1.86	0		
(万元)	其中: 当年财政批	发款	0.00	80.70	1.50	_	1.86	_		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
年		Ī	页期目	标			实际完成	计 情况			
度	2023 年全	年发放 80.7 万元(呆护▷	区林权所有者补助	助资金,总面	省级以上自	然保护区	林权所有	有者补助		
总	积达到 26	9000 亩,受益村庄	三达到	18个以上。		面积 26.97	万亩;省级	及以上林	业自然保		
体						护区林权所	有者补助	标准3テ	亡; 林权月		
目						有者受益村	庄达8个	; 促进材	木业可持续		
标						发展;满意					
	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施		
	成本指标	经济成本指标	林村	拖自然保护区 双所有者补助 入的成本	≥807000 元	700167	10	8.68	纠纷无 法下拨 财政收 回		
绩效		数量指标		然保护区林权 有者补助面积	≥269000 亩	269000	20	20			
指标	产出指标	质量指标		然保护区林权 有者补助面积 Ł	≥90%	92	10	10			
		时效指标	所不	然保护区林权 有者补助面积 各及时完成率	≥90%	92	10	10			
	效益指 标	经济效益指标		然保护区林权 有者受益村庄	≥8 村	8	30	30			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		然保护区林权 有者满意度	≥100%	100	10	10			
	1	ı	i,	 总分	1	1	88. 68				

项	目名称	:		号 重点区位商	i品林赎买等d	女革试点	补助	
主	管单位		仙游县林业局		实施单位	仙	游县生态	国有林场
			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	目资金	年度资金总额	0.00	119.70	4. 17	10	3. 48	0
(万元)	其中: 当年财政提	食款 0.00	119.70	4. 17	_	3. 49	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
年		j	页期目标			实际完	尼成情况	
皮	重点区位	林相改善面积达 46	0亩;完成重点区位商	商品林赎买等改	实际全年完	成重点	区位购买面	面积达 1529
总	革面积达	1300亩; 重点区位	2商品林赎买等改革项	[目合同签订率	亩,超额完	成任务。		
心体	达 100%;	12 月底前赎买等改	(革任务完成率达 100	%; 重点区位商				
目	品林赎买	等改革成本标准达	920 元/亩;重点生态	区位商品林赎				
标	买林农增	收额达 900 元/亩;	重点生态区位商品材	赎买林农满意				
7/JV	度达 90%							
	一级指			年度	实际			偏差原因
	标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	分析及改 进措施
	成本指	/Z /文 + + + + +	重点区位商品林赎	>000 = /->	1500	10	10	
	标	经济成本指标	买等改革成本标准	≥920 元/亩	1529	10	10	
			重点区位林相改善	≥460 亩	1590	10	10	
		数量指标	面积		1529	10	10	
绩		数里 指你	完成重点区位商品	≥1300 亩	1529	10	10	
效	产出指		林赎买等改革面积	≥1300 田	1529	10	10	
指	/ 山油 标		重点区位商品林赎					
标	1735	质量指标	买等改革项目合同	≥100%	100	10	10	
			签订率					
		时效指标	12 月底前赎买等	=100%	100	10	10	
		F1 XX1E4V	改革任务完成率	100%	100	10	10	
	效益指	经济效益指标	重点生态区位商品	≥900 元/亩	1000	30	30	
	标	≥T.01 3∀ Ⅲ1月40	林赎买林农增收额	/ 200 /ц/ д	1000			
	满意度	服务对象满意	重点生态区位商品	≥90%	96	10	10	
	指标	度指标	林赎买林农满意度	2 00%			10	
		总	分		90			

项	目名称	莆财资环【2	023]	46 号 2023	3年市级财	政重点生	态区	位商品	品林赎	买补助资	金			
主	管单位	仁	山游县	具林业局		实施单位	<u> </u>	仙	游县	生态国有	林场			
				年初预算数	全年预 算数	全年执行数	行	分值		执行率	得分			
	目资金	年度资金总额		0.00	130.00	0.00		10		0.00	0			
	万元)	其中: 当年财政协	发款	0.00	130.00	0.00		_		0.00	_			
		其他资金		0.00	0.00	0.00		_		0.00	_			
年		预期	目标			实际完成情况								
度	重点生态[区位商品林赎买面积	积 13	00 亩; 重点生	态区位商	全年完成	以重 点	点生态	区位的	商品林赎	买面积			
总	品林赎买	签订合同比例达 10	0%;	12月底前赎买	任务完成	1529 亩,	超相	标准完	E成任	务。				
体	比例 100%	;重点区位商品林师	赎买	等改革成本标准	1000元									
目	目 /亩;重点生态区位商品林赎买所有者收入增加 1000 元/													
标	亩;重点生	三态区位商品林赎 到		目区域群众满意	度达 95%									
	一级指	_ 二级指标									因分析			
	标	—3X1日4V		——数1H4V	指标值	完成值	73	IB.	得分 偏差原因分 及改进措施					
	成本指	经济成本指标	重月	点区位商品林	=1000	1000	10		.0					
	标		赎	买补助标准	元/亩									
		数量指标	重月	点生态区位商	≥1300	1529	20	2	20					
		294 11.44	品材	林赎买面积	亩									
绩	产出指		重月	点生态区位商										
· 效	标	质量指标	品材	林赎买签订合	≥100%	100	10	1	.0					
指	1/1.		同日	北例										
fi 标		时效指标	12,	月底前赎买任	≥100%	100	10	1	.0					
175		-1/X1FM	务5	完成比例	7 100%	100	10							
	效益指		重月	点生态区位商	≥130									
	标	经济效益指标	品材	林林所有者收	万元	130	30	3	30					
	1/4*		益性	青况	7474									
	满意度	服务对象满意	重月	点生态区位商										
	指标	度指标	品材	林赎买项目区	≥95%	96. 25	10	1	.0					
	410 841	>>14 M	域種	詳众满意度										
		Ę	总分				90)						

	 目名称			(2020	・ 十/又 / 仙港大道	 首管护费					
		仙	游县	 林业局		实施单位	<u> </u>	仙》	游县生	态国有材	
				年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	行	∱值	执	行率	得分
	目资金	年度资金总额		0.00	4. 39	3.61		10	82	2. 23	10
(万元)	其中: 当年财政提	发款	0.00	0.00	0.00		_	0	. 00	_
		其他资金		0.00	4. 39	3.61			82	2. 23	_
年		预期目	目标				5	实际完	E成情	兄	
度	管护平均	成本 19010 元/亩;	绿化	Z管护面积 1.	9亩;管	管护平均	的成本 1	9010	元/亩	; 绿化管	护面积
总	护面积验	合格率达 91%以上、管护项目建设及时完成 1.9 亩;管护面积验收合格率达 91%以上									
体	率达 90%以	以上; 受益乡镇数边	七2个	、绿化项目	所在地周	管护项目	建设及	及时完	成率过	と90%以上	二; 受益
目	边居民满	意度达 93%以上				乡镇数边	达2个;	绿化	项目原	f在地周5	边居民
标						满意度边	と 93%以	上			
	一级指 标	二级指标	=	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得	导分		因分析 性措施
	成本指标	经济成本指标	管排	户平均成本	≤ 19010 元/亩	19010	10	10			
绩		数量指标	绿体	七管护面积	≥1.9 亩	1.9	20	20			
效指	产出指	质量指标		户面积验收 各率	≥91%	91	10	10			
标	标	时效指标		户项目建设 寸完成率	≥90%	90	10	10			
		社会效益指标	受益	益乡镇数	≥2 个	2	30	30			
	满意度 指标	服务对象满意度指标		比项目所在 周边居民满 度	≥93%	93	10	10			
		总	.分			•	100				

项目	1名称		重点	5生态区位商品	品林赎买补助			
主管	学单位		仙游县林业局		实施单位	ſ	山游县生	态国有林场
			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
项目]资金	年度资金总额	156.85	156.85	0.00	10	0.00	0
	ī元)	其中: 当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	156.85	156.85	0.00	_	0.00	_
左京 //		ı	预期目标	1		实际	完成情况	兄
年度总	用于对列)	(重点生态区位商	品林赎买等改革的市、县	(区) 开展	实际完成全	:年重点生	态区位商	后 林赎买 1529
体目标	重点生态区	区位商品林赎买、	租赁、入股、改造提升等	改革的补助	亩,超标准	完成任务	•	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥200 万元	43. 15	10	2.16	2023 年超标准完成全年赎买 1529亩,超额完成任务,计划在 2024年继续投入使用
		数量指标	完成重点生态区位商 品林赎买等改革面积	≥0.1万亩	0. 153	10	10	
绩			项目完成率	≥90%	90	10	10	
效 指 标	产出指标	质量指标	重点生态区位商品林 赎买等改革项目合同 签订率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12 月底前赎买等改革 任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重点生态区位商品林 赎买林农收入增加	≥900 元	900	10	10	
	双缸佰协	社会效益指标	资金使用合规性	1/	1	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	=71%	71	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	重点生态区位商品林 赎买林农满意度	≥92%	98. 25	10	10	
			总分			82. 16		

——— 项	目名称			自然	保护地能力]建设						
主	管单位		仙游	县林业局		实施单位	立 仙波	游县生态 国	国有林场			
				年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	目资金	年度资金总额		162.74	162.74	152. 11	10	93. 47	10			
()	万元)	其中: 当年财政提	发款	162.74	162.74	152. 11	_	→ 分値 执行率 得欠 10 93.47 10				
		其他资金		0.00	0.00	0.00	- 93.47 - 0.00 - 9					
		预	期目	际			一 0.00 一 实际完成情况 木兰溪源省级自然保护区宣					
	仙游木兰	溪源省级自然保护	区宣信	传教育项目		开展仙游	京木兰溪源	一 93.47 — 0.00 — 实际完成情况 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **				
年						传教育项	· 目: 1、宣	实际完成情况 木兰溪源省级自然保护区重目: 1、宣教平面动漫已完成设计形象已确认; 3、全景基本完成; 4、三维动物建步多种制作; 5、已完成四季; 6、已完成生态植物专片是完成 VR 外业取景拍摄。8、配件设备采购及自然资源分值 得分 分析及进措前				
度						2、吉祥华	物设计形象	建己确认;	3、全景游			
总						览小程序	基本完成	; 4、三维	Ė动物建模			
体						己完成 3	0 多种制作	声; 5、已完	尼成四季宣			
目						传片制作	≣; 6、已完	尼成生态植	1物专片制			
标						作; 7、	已完成 VR	外业取景	拍摄。8、			
						已完成 V	R配件设备	备采购及自	然资源师			
						培训等。						
	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进基施			
	成本指				≥200	I.B.			XT1日 NE			
	标	经济成本指标	资金	金总投入	万元	200	10	10				
		数量指标	自然	然保护地个数	=1 个	1	10	10				
绩效	产出指	7 B IV I	森村	林蓄积量	=910万	910	10	10				
指 标	标	质量指标		然保护地项目建 俭收通过率	≥90%	90	10	10				
P.3.		时效指标	资金	金到位及时率	≥100%	100	10	10				
		经济效益指标	资金	金使用合规性	1/	1	10	10				
	效益指	社会效益指标	林[区安定稳定	1/	1	10	10				
	标	生态效益指标	森村	木覆盖率	=71%	71	10	10				
	满意度	服务对象满意	社会	会公众对自然保	> 0000	04.44	10	1.0				
	指标	度指标	护团	区保护满意度	≥90%	94. 44	10	10				
			总分)			100					

项	目名称			自然仍		有者补助资金			
主	管单位		仙游	县林业局		实施单位	仙汸		国有林场
				年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	目资金	年度资金总额		0.00	6. 20	4.90	10	79. 03	10
(万元)	其中: 当年财政协	发款	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金		0.00	6. 20	4.90	_	79. 03	_
F		预算	期目标	<u></u>			实际完	成情况	
年	省级以上	自然保护区林权所	有者衤	卜助面积 26.9	万亩; 林权	省级以上自	然保护区	林权所有	者补助面积
度	所有者补	偿补助资金拨付及时	时下边	达;省级以上村	林权所有者补	26.9万亩;	林权所有	者补偿补	助资金拨付
总	助标准3	元/亩;森林蓄积量	量 800	万立方米;省	级以上林业	及时下达;	省级以上	林权所有	者补助标准
体口	自然保护	区林权所有者满意见	度达 9	91%		3元/亩;森	林蓄积量	800 万立	方米;省级
目						以上林业自	然保护区	林权所有	者满意度达
标						91%			
	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标		及以上林权所	≥3 元/亩	3	10	10	
		数量指标	护区	及以上自然保 区林权所有者 动面积	≥26.9万 亩	26. 9	10	10	
绩 效 指	产出指	质量指标	所有	《保护区林权 百者补助面积 林系统完整率	≥95%	95	20	20	
标	标	时效指标		又所有者补偿 协资金拨付及	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	森材	林蓄积量	≥800 万立 方米	800	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	然係	及以上林业自 R护区林权所 音满意度	≥91%	92	10	10	
			总	分			100		

项	目名称				、	见频监控建	 :设				
	管单位		游具		W NA ET	实施单位		仙游县生	杰国有材		
	H I I		,,,,,	年初预算 数	全年预算数	全年执行			.行率	得分	
	目资金	年度资金总额		0.00	15. 35	15. 35	1	0 10	00.00	10	
(万元)	其中: 当年财政提	設款	0.00	0.00	0.00	_	- C	0.00	_	
		其他资金		0.00	15. 35	15. 35	_	- 10	00.00	_	
年		预期目	标				实	际完成情况	兄		
度	保护区视频	频监控项目建设成本	本 15	万元/项; 保	?护区视	布设 22	台保护区	【卡口监控	设备,配	l备 35	
总	频监控项	目 1 个;保护区视频	页监控	空完好率达 9	5%; 拨付	部护林员	3巡护终	端,无人机	几一部,」	监控中	
体	进度款和位	保修金及时率达 95	%;保	护区生态环	境保护率	心1个,	建成了	了保护区实时视频监控系 业局实时联通联动。 			
目	达 90%; 君	羊众对保护区满意程	星度边	と 95%		实现了与	6省林业	局实时联通联动。			
标											
	一级指 标	二级指标	=	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分			
	成本指标	经济成本指标		户区视频监 页目建设成	≥15万 元/项	15	10	10			
绩		数量指标		户区视频监 页目个数	≥1 个	1	15	15			
效指	产出指	质量指标		户区视频监 完好率	≥95%	95	15	15			
标	标	时效指标		寸进度款和 多金及时率	≥95%	95	10	10			
		生态效益指标		户区生态环 呆护率	≥90%	90	30	30			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		众对保护区 意程度	≥95%	95. 55	10	10			
		总	分				100				