

2024 年枣庄市林业和绿化局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

市林业和绿化局贯彻党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责指导全市林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。组织实施落实国家生态保护补偿制度方案，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（二）负责指导全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（三）负责指导全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。指导监督全市退耕还林工作。指导监督全市草原（地）的开发利用。负责指导全市湿地保护工作，监督全市湿地开发利用。

（四）负责指导全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理及保护修复。指导拟订各类自然保护地保护规划，落实国家相关标准，提出新建调整各类市级以上自然保护地的审核建议，并按照程序报批。指导全市生物多样性保护相关工作。

（五）负责指导全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导全市陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。指导监督陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植。

（六）负责指导推进全市林业改革发展相关工作。指导农村林地承包经营工作。指导全市林产品质量监督。指导监督全

市国有林场、苗圃和森林公园。指导监督全市林木种苗、花卉、草种质量。指导监督全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（七）负责全市绿道建设综合管理工作。会同有关部门组织编制全市绿道发展规划。组织指导绿道的道路绿化及其附近山体的绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。起草绿道建设管护的规范性文件。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制森林、草原（地）火灾防治规划、计划并监督实施。指导开展国有森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场（林区）开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。指导林业系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物监测、防治、检疫工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强森林、湿地和草原（地）资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（十一）有关职责分工。

1. 关于森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责。市自然资源和规划局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理工作。市林业和绿化局负责森林、湿地资源的监督管理，拟订相关生态保护修复规划并监督实施。

2. 关于自然灾害（森林火灾）防救。市应急管理局承担市政府森林防火指挥部日常工作。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。市林业和绿化局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制国有森林和草原（地）火灾防治规划和落实防护标准并指导实施；指导开展国有森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场（林区）和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。配合做好森林火灾先期扑救工作，必要时，市林业和绿化局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防灭火工作。

3. 关于食用林产品质量安全监管。市林业和绿化局指导区（市）食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监管。负责指导陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监管。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行

政审批服务局负责集中审批工作，市林业和绿化局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

枣庄市林业和绿化局部门预算只包括枣庄市林业和绿化局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市林业和绿化局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,192.01	1,192.01	1,192.01										
205			教育支出	8.52	8.52	8.52										
	08		进修及培训	8.52	8.52	8.52										
		03	培训支出	8.52	8.52	8.52										
208			社会保障和就业支出	112.21	112.21	112.21										
	05		行政事业单位养老支出	112.21	112.21	112.21										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	75.55										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	36.66										
210			卫生健康支出	53.36	53.36	53.36										
	11		行政事业单位医疗	53.36	53.36	53.36										
		01	行政单位医疗	9.76	9.76	9.76										
		02	事业单位医疗	24.71	24.71	24.71										
		03	公务员医疗补助	18.89	18.89	18.89										
213			农林水支出	953.89	953.89	953.89										
	02		林业和草原	953.89	953.89	953.89										
		01	行政运行	267.85	267.85	267.85										
		02	一般行政管理事务	51.20	51.20	51.20										
		04	事业机构	452.84	452.84	452.84										
		05	森林资源培育	35.00	35.00	35.00										
		11	动植物保护	49.00	49.00	49.00										
		13	执法与监督	35.00	35.00	35.00										
		34	林业草原防灾减灾	63.00	63.00	63.00										
221			住房保障支出	64.03	64.03	64.03										
	02		住房改革支出	64.03	64.03	64.03										
		01	住房公积金	64.03	64.03	64.03										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市林业和绿化局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,192.01	958.81	233.20	
205			教育支出	8.52	8.52		
	08		进修及培训	8.52	8.52		
		03	培训支出	8.52	8.52		
208			社会保障和就业支出	112.21	112.21		
	05		行政事业单位养老支出	112.21	112.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66		
210			卫生健康支出	53.36	53.36		
	11		行政事业单位医疗	53.36	53.36		
		01	行政单位医疗	9.76	9.76		
		02	事业单位医疗	24.71	24.71		
		03	公务员医疗补助	18.89	18.89		
213			农林水支出	953.89	720.69	233.20	
	02		林业和草原	953.89	720.69	233.20	
		01	行政运行	267.85	267.85		
		02	一般行政管理事务	51.20		51.20	
		04	事业机构	452.84	452.84		
		05	森林资源培育	35.00		35.00	
		11	动植物保护	49.00		49.00	
		13	执法与监督	35.00		35.00	
		34	林业草原防灾减灾	63.00		63.00	
221			住房保障支出	64.03	64.03		
	02		住房改革支出	64.03	64.03		
		01	住房公积金	64.03	64.03		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市林业和绿化局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,192.01	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8.52	8.52		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	112.21	112.21		
		八、卫生健康支出	53.36	53.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	953.89	953.89		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	64.03	64.03		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,192.01	本 年 支 出 合 计	1,192.01	1,192.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,192.01	支 出 总 计	1,192.01	1,192.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市林业和绿化局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,192.01	958.81	875.57	83.24	233.20
205			教育支出	8.52	8.52		8.52	
	08		进修及培训	8.52	8.52		8.52	
		03	培训支出	8.52	8.52		8.52	
208			社会保障和就业支出	112.21	112.21	112.21		
	05		行政事业单位养老支出	112.21	112.21	112.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	75.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	36.66		
210			卫生健康支出	53.36	53.36	53.36		
	11		行政事业单位医疗	53.36	53.36	53.36		
		01	行政单位医疗	9.76	9.76	9.76		
		02	事业单位医疗	24.71	24.71	24.71		
		03	公务员医疗补助	18.89	18.89	18.89		
213			农林水支出	953.89	720.69	645.97	74.72	233.20
	02		林业和草原	953.89	720.69	645.97	74.72	233.20
		01	行政运行	267.85	267.85	221.99	45.86	
		02	一般行政管理事务	51.20				51.20
		04	事业机构	452.84	452.84	423.98	28.86	
		05	森林资源培育	35.00				35.00
		11	动植物保护	49.00				49.00
		13	执法与监督	35.00				35.00
		34	林业草原防灾减灾	63.00				63.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	64.03	64.03	64.03		
	02		住房改革支出	64.03	64.03	64.03		
		01	住房公积金	64.03	64.03	64.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市林业和绿化局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						958.81	875.57	83.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.81	259.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.21	64.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.54	72.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.52	24.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.39	21.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.70	10.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.35	5.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.10	18.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.83	32.83	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	580.19	580.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.59	166.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.14	69.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.53	61.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.23	115.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.16	54.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.96	25.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.71	24.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.93	45.93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.26		48.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.16		4.16
302	16	培训费	502	03	培训费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.19		3.19
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.40		23.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.76		12.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.98		34.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.12		6.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.07		1.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.57	35.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.23	13.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.79	8.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.07	12.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市林业和绿化局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
24.70	0.00	23.40	0.00	23.40	1.30	25.16	0.00	23.40	0.00	23.40	1.76

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市林业和绿化局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						958.81									
301		工资福利支出		840.00	840.00	840.00									
301	01	基本工资		230.80	230.80	230.80									
301	02	津贴补贴		141.68	141.68	141.68									
301	03	奖金		86.05	86.05	86.05									
301	07	绩效工资		115.23	115.23	115.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		75.55	75.55	75.55									
301	09	职业年金缴费		36.66	36.66	36.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费		34.47	34.47	34.47									
301	11	公务员医疗补助缴费		18.89	18.89	18.89									
301	12	其他社会保障缴费		3.80	3.80	3.80									
301	13	住房公积金		64.03	64.03	64.03									
301	99	其他工资福利支出		32.84	32.84	32.84									
302		商品和服务支出		83.24	83.24	83.24									
302	01	办公费		18.66	18.66	18.66									
302	15	会议费		0.55	0.55	0.55									
302	16	培训费		8.52	8.52	8.52									
302	17	公务接待费		1.76	1.76	1.76									

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	28	工会经费		11.3 5	11.35	11.35								
302	29	福利费		0.93	0.93	0.93								
302	31	公务用车运行维护费		23.4 0	23.40	23.40								
302	39	其他交通费用		15.0 7	15.07	15.07								
302	99	其他商品和服务支出		3.00	3.00	3.00								
303		对个人和家庭补助		35.5 7	35.57	35.57								
303	01	离休费		0.32	0.32	0.32								
303	02	退休费		13.2 3	13.23	13.23								
303	05	生活补助		8.79	8.79	8.79								
303	09	奖励金		12.0 7	12.07	12.07								
303	99	其他对个人和家庭的补助		1.16	1.16	1.16								

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		233.20	233.20	233.20					
林业综合发展业务经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
森林防火能力提升项目	特定目标类	47.00	47.00	47.00					
食用林产品质量安全监管	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
2024 年森林督查技术服务	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
2024 年中央财政林业改革发展资金 林木良种培育补助项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
森林防火物资采购项目	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
陆生野生动物动态监测项目	特定目标类	49.00	49.00	49.00					
挂职人员经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市林业和绿化局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			58.26	58.26	58.26						
213			农林水支出	58.26	58.26	58.26					
	02		林业和草原	58.26	58.26	58.26					
		02	一般行政管理事务	12.26	12.26	12.26					
		05	森林资源培育	30.00	30.00	30.00					
		34	林业草原防灾减灾	16.00	16.00	16.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,192.01万元，其中：一般公共预算收入1,192.01万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,192.01万元，其中：基本支出958.81万元，项目支出233.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,192.01万元，较上年预算增加60.08万元，其中：

1. 收入预算增加60.08万元，其中：一般公共预算收入增加60.08万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加60.08万元，其中：基本支出减少2.72万元，项目支出增加62.80万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是中央及省级转移支付项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.16万元，比上年增加0.46万元，增长1.86%，主要原因是编制内实有人数增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 23.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 23.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.76 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 35.38%，主要原因是编制内实有人数增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024 年本部门机关运行经费安排 48.26 万元。较 2023 年预算增加 0.29 万元，增长 0.6%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 58.26 万元，其中：政府采购货物预算 48.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.56 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市林业和绿化局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 233.20 万元，其中财政拨款 233.20 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业综合发展业务经费				
主管部门	枣庄市林业和绿化局	单位名称	枣庄市林业和绿化局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50			
	其中:财政拨款	50			
	其他资金				
绩效目标	保障林业和绿化事业综合发展必须的调研督导、文印宣传、苗圃运转等工作经费,以及维持机关运行所需的设备维修维护费、信息网络费、劳务费、委托业务费、物业水电费、差旅费等支出。维持机关正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业综合发展业务经费	≤50万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	服务办公人数		≥60人
			林业综合发展业务完成率		≥90%
			出差人次		≥60人
		质量指标	林业综合发展运行情况		优
		时效指标	按时完成林业和绿化事业综合发展的各项工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升林业事业服务能力		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障职能工作顺利开展		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	枣庄市林业和绿化局	单位名称	枣庄市林业和绿化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金			
绩效目标	通过发放枣庄市下派第一书记生活补助,开展下派第一书记工作,保障第一书记人员的正常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下派第一书记所需经费	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥1人
		质量指标	挂职人员到岗率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障挂职人员正常生活	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高当地经济发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年森林督查技术服务			
主管部门	枣庄市林业和绿化局	单位名称	枣庄市林业和绿化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
绩效目标	项目主要是根据国家林草局、省自然资源厅要求开展森林督查、草原督查、公益林调整等内容;对上级下发的疑似破坏森林资源图斑组织区(市)进行核实,市林业主管部门委托第三方开展技术服务,核查各区市上传国家森林督查系统的图斑,核查内容主要包括核实变化原因、开展本市各县级单位森林督查外业抽查、汇总上报全市森林督查数据库等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成相关工作报告数量	≥2个
		质量指标	高质量完成判读图斑处理,确保查处到位,保证全市森林督查工作质量。	合格
		时效指标	按时完成工作报告	按时
			按时完成图斑核查工作	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为森林资源保护管理及生态文明建设重大决策提供科学依据	提升
		生态效益指标	查处违法违规行,确保森林资源安全,践行“绿水青山就是金山银山”的发展内涵	提升
		可持续发展影响指标	可持续切实保护好森林资源和生态环境,实现枣庄市林业生态建设又快又好发展影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政林业改革发展资金林木良种培育补助项目				
主管部门	枣庄市林业和绿化局	单位名称	枣庄市林业和绿化局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35			
	其中: 财政拨款	35			
	其他资金				
绩效目标	培育黄栌良种营养袋苗40万株, 侧柏良种营养袋苗20万株。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	营养袋侧柏20万株		≥20万株
			营养袋黄栌40万株		≥40万株
		质量指标	培育苗木质量达标率		≥80%
		时效指标	及时完成苗木培育工作		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	绿化荒山有效改善区域生态环境		明显
		社会效益指标	解决劳动力就业		≥120人
		生态效益指标	改善绿化荒山		改善
		可持续发展影响指标	改善区域生态环境		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	陆生野生动物动态监测项目			
主管部门	枣庄市林业和绿化局	单位名称	枣庄市林业和绿化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49		
	其中:财政拨款	49		
	其他资金			
绩效目标	开展全市陆生野生动物动态监测,提高野生动物保护能力和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≦49万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2024年全市陆生野生动物监测报告(份)	=1份
		质量指标	调查质量符合国家、省标准	符合
		时效指标	按时完成监测报告	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高陆生野生动物保护能力	提高
		生态效益指标	保障陆生野生动物种群	保障
		可持续发展影响指标	提升野生动物监测能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林防火能力提升项目				
主管部门	枣庄市林业和绿化局	单位名称	枣庄市林业和绿化局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47			
	其中:财政拨款	47			
	其他资金				
绩效目标	加强防火物资储备,编制市级森林防火规划,全面提升森林火灾预防能力				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≦47万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采购储备防火物资		≧10台套
			完成规划编制报告数量		≧1个
		质量指标	设备及报告质量符合标准		符合
		时效指标	按时完成森林防火装备购置及规划编制报告		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点林区森林火灾预防能力提升		提升
		生态效益指标	重点林区森林资源安全有效保障		保障
		可持续发展影响指标	重点林区以水灭火能力持续提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≧80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林防火物资采购项目			
主管部门	枣庄市林业和绿化局	单位名称	枣庄市林业和绿化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中: 财政拨款	16		
	其他资金			
绩效目标	加强防火物资储备, 全面提升森林火灾预防能力, 采购储备防火物资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≦16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购储备防火物资	≧20台套
		质量指标	设备质量符合国家标准	符合
		时效指标	及时完成防火物资采购	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重点林区森林火灾预防能力提升	提升
		生态效益指标	重点林区森林资源安全有效保障	保障
		可持续发展影响指标	重点林区以水灭火能力持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	食用林产品质量安全监管				
主管部门	枣庄市林业和绿化局	单位名称	枣庄市林业和绿化局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5			
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
绩效目标	深入贯彻落实习近平总书记“四个最严”要求, 从源头抓好食用林产品质量安全。委托第三方开展市级食用林产品质量安全监管抽检和风险监测守护安全底线, 不发生食用林产品质量安全事故。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食用林产品质量安全监管费用	≤5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展市级食用林产品质量安全监管抽检批次		≥200批次
			培训天数		≥5天
			培训人数		≥20人
		质量指标	培训合格率		≥100%
			符合抽样要求和样品监测标准要求		符合
		时效指标	培训开展及时率		=100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	加强质量监管, 持续提升全市食用林产品质量		良好
		社会效益指标	提高被监测食用林产品的质量水平。		提高
		生态效益指标	提高被监测食用林产品的质量水平。		提高
		可持续发展影响指标	保持全市食用林产品发展向好, 不发生食用林产品质量安全事故。		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。