

## 部门整体支出绩效目标表

(2020 年度)

部门(单位)名称	福建省林业局(大财务)		部门预算编码	373301301
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	218688.1		
	项目支出	195601.88		
	基本支出	23086.22		
年度 总体 目标	植树造林面积90万亩,森林抚育补助面积4.195万亩,新增林木良种基地面积2600亩,公益林补助面积4176.41万亩(不含武夷山国家公园面积119.36万亩),重点生态区位商品林赎买等改革试点面积47000亩,省级以上自然保护区林权所有者补助面积339万亩,带动全省新增丰产竹林基地面积15万亩;新建花卉温室大棚16.7万平方米,全省林业有害生物成灾率小等于0.38%。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟订植树造林规划,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,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等工作。	植树造林面积90万亩;森林抚育补助面积4.195万亩;新增林木良种基地面积2600亩等。	森林资源培育资金(含造林绿化经费)	64070.00
	负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责林地管理,拟订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,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订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。	公益林补助面积4176.41万亩(不含武夷山国家公园面积119.36万亩);重点生态区位商品林赎买等改革试点面积47000亩;省级以上自然保护区林权所有者补助面积339万亩等。	森林资源保护资金(含省级以上自然保护区林权所有者补助及江河下游地区对上游地区森林生态效益补偿)	100298.00
	负责推进林业改革相关工作。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,承担花卉管理工作。	带动全省新增丰产竹林基地面积15万亩;新建花卉温室大棚16.7万平方米等。	林业经济发展资金	28706.27
	组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育工 作,指导林业人才队伍建设。	改善学校办学条件,基础设施建设6200平方米等。	职业教育发展专项	700.00
	完成省委和省政府交办的其他任务。指导国有林场基本建设和发展,指导国有林场森林资源培育和 保护利用,指导国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。	省国有林场近自然森林经营面积3万亩。	部门业务费	1827.61

	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
年度绩效指标	产出指标	数量指标	植树造林面积	反映了植树造林实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	植树造林面积相加	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥90.00万亩	审核通过
			新增林木良种基地面积	反映了新增林木良种基地进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	新增林木良种基地面积相加	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥2600.00亩	审核通过
			森林抚育补助面积	反映了森林抚育实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	森林抚育补助面积相加	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥41950.00亩	审核通过
			森林村庄建设	反映了森林村庄建设情况	福建省绿化委员会、福建省林业局关于印发《福建省“百城千村”绿化美化宜居工程实施方案》的通知（闽绿委〔2018〕9号）	统计法	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥300.00个	审核通过
			森林城镇建设	反映了森林城镇建设情况	福建省绿化委员会、福建省林业局关于印发《福建省“百城千村”绿化美化宜居工程实施方案》的通知（闽绿委〔2018〕9号）	统计法	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥10.00个	审核通过
			湿地公园建设数量	反映了推动湿地公园建设实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	湿地公园建设数量相加	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥2.00个	审核通过
			重点生态区位商品林赎买等改革试点面积	反映了生态区位商品林赎买实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	重点生态区位商品林赎买等改革试点面积相加	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥47000.00亩	审核通过

	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级以上自然保护区林权所有者补助面积	反映了省级以上自然保护区林权所有者补助实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	省级以上自然保护区林权所有者补助面积相加	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥339.00万亩	审核通过
			公益林补助面积	反映了森林生态效益补偿补助面积情况（已扣除武夷山国家公园面积119.36万亩）	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	公益林补助面积相加	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥4176.41万亩	审核通过
			带动全省新增丰产竹林基地面积	反映了丰产竹林建设情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	带动全省新增丰产竹林基地面积相加	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥15.00万亩	审核通过
		数量指标	新建花卉温室大棚	反映省级财政花卉产业发展项目中花卉温室大棚建设实施情况，主要包括薄膜型智能温室、连拱钢架大棚、拱形钢架大棚、大跨度智能化生产荫棚。	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《关于扶持花卉苗木产业发展的意见》（闽政〔2012〕37号），《关于加快农业七大优势特色产业发展的意见》（闽政〔2017〕31号）	新建花卉温室大棚面积相加	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥16.70万平方米	审核通过
			省国有林场近自然森林经营面积	反映了国有林场实施近自然森林经营建设规模情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省国有林场近自然森林实施方案》（试行）	省国有林场近自然森林经营面积相加	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥3.00万亩	审核通过
			基础设施建设	反映福建生态工程职业技术学校实际项目完成及基础设施建设情况	《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号	基础建设面积相加	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥6200.00平方米	审核通过
			自然保护区三区变两区及范围功能区调整完成个数	省级以上自然保护区三区变两区及范围功能区调整完成个数	《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函〔2020〕71号）	实际完成个数相加	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥40.00个	审核通过

	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
年度绩效指标	产出指标	质量指标	造林成活率	反映了植树造林实施质量情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	造林成活面积÷造林任务总面积×100%	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥85.00%	审核通过
			森林抚育质量合格率	反映了森林抚育实施质量情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	检查合格作业小班数/检查小班数×100%	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥90.00%	审核通过
			全省林业有害生物成灾率	反映了全省林业有害生物无公害防治面积占防治面积的百分比。即无公害防治面积/防治面积*100%。	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	全省林业有害生物无公害防治面积占防治面积的百分比。即无公害防治面积/防治面积*100%	小于或等于目标得指标分，否则得0	≤0.38%	审核通过
		成本指标	省级以上公益林补助标准	反映省级以上生态公益林每亩补助标准	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	省级以上生态公益林每亩补助金额	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥22.00元	审核通过
			省级以上林业自然保护区林权所有者补助标准	反映了省级以上林业自然保护区林权所有者补助成本情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	补助金额÷补助面积	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥3.00元/亩	审核通过

	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	林业产业总产值	反映了林业产业总产值情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	林业产业总产值	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥5800.00亿元	审核通过
		社会效益指标	林下经济就业总人数	反映了林下经济产业就业情况	《福建省省级财政林下经济专项资金管理办法》（闽财农〔2016〕88号）；《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	林下经济就业总人数	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥20000.00人	审核通过
			社会培训人数	反映福建三明林业学校承担社会培训人员数量情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号；《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号	统计法	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥500.00人	审核通过
		生态效益指标	国有林场改革前后商业性采伐降幅比率	反映了改革前后资源采伐的增减情况，以当年采伐量与改革前三年年均采伐量降幅。即（考核年采伐量-（2013-2015年年均采伐量））/（2013-2015年年均采伐量）	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省属国有林场改革实施方案》	考核年采伐量-（2013-2015年年均采伐量）/（2013-2015年年均采伐量）	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥20.00%	审核通过
			公益林平均亩蓄积量变化	反映生态公益林森林质量变化，生态公益林林分单位平均蓄积量÷上一年度的生态公益林林分单位平均	《福建省生态公益林条例》	生态公益林林分单位平均亩蓄积量÷上一年度的生态公益林林分单位平均亩蓄积量	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥100.00%	审核通过
		可持续影响指标	全省林木良种基地面积	反映了全省林木良种基地可持续发展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	全省林木良种基地面积相加	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥67670.00亩	审核通过

	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全省新增林下经济基地面积	反映了林下经济建设可持续发展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）；《福建省省级财政林下经济专项资金管理办法》（闽财农〔2016〕88号）	全省新增林下经济基地面积相加	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥50.00万亩	审核通过
			全省丰产竹林基地总面积	反映了全省丰产竹林基地可持续发展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	全省丰产竹林基地面积相加	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥675.00万亩	审核通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映了社会公众的满意程度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	社会公众满意人数÷社会公众调查人数×100%	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥90.00%	审核通过
			服务对象满意度	反映了服务对象的满意程度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	服务对象满意人数÷服务对象总人数×100%	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥90.00%	审核通过
			科技研究、推广项目参与人员满意度	反映了科技研究、推广项目参与人员对培训与推广工作的满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	科技研究、推广项目参与人员满意人数÷科技研究、推广项目参与人员总数×100%	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥90.00%	审核通过