

濮阳县林业局
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县林业局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县林业局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监督检查。

（二）拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。

（三）组织开展植树造林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

（四）组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

（五）组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。

(六) 组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

(七) 组织、指导全县各类商品林和生态公益林的培育。

(八) 指导和宏观管理全县木材和林果、花卉产品生产与加工、木浆造纸、森林旅游、林产化工、木本药材等林业产业。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县林业局是县政府组成部门之一，办公地点位于县南环路路北 75 号。内设办公室、人事股、造林绿化股、资源林政股 4 个行政股室，下辖林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、林业科学研究所、林产品服务站 4 个事业站所，现有干部职工 95 人，其中公务员 8 人、事业管理人员 87 人。局党组下设 1 个党总支，4 个党支部，职工中现有党员 51 人。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县林业局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县林业局 2023 年收入总计 7054.64 万元，支出总计 7054.64 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 154.04 万元，增长 2.2%。主要原因：绿化租地资金增加以及上年资金结余；支出增加 154.04 万元，增长 2.2%。主要原因：绿化租地资金增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县林业局 2023 年收入合计 7054.64 万元，其中：一般公共预算收入 1406.06 万元；政府性基金预算收入 4653 万元；上年结转结余 995.58 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县林业局 2023 年支出合计 7054.64 万元，其中：基本支出 1150.6 万元，占 16.3%；项目支出 5904.04 万元，占 83.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县林业局 2023 年一般公共预算收支预算 1406.1 万元，政府性基金收支预算 4653 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 126.6 万元，下降 8.2%，主要原因：

部分项目调整；政府性基金收支预算增加 400 万元，增长 9.4%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1406.1 万元。主要用于以下方面：事业运行 780.1 万元，占 55.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.3 万元，占 8.6%；行政运行 89.31 万元，占 6.4%；事业单位医疗 47.57 万元，占比 3.4%；农林水支出 250.96 万元，占 35.7%；住房公积金 58.65 万元，占 4.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县林业局 2023 年一般公共预算基本支出 1150.6 万元，其中：人员经费 1103.1 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、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县林业局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为

4653 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 3813 万元，占比 81.9%；农村基础设施建设支出 840 万元，占比 18.1%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县林业局 2023 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.8 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 6.5 万元，主要原因：工作业务量减少。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1.5 万元。主要原因：相关规章制度完善与健全。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县林业局不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 2.04 万元，其中：政府采购货物预算 2.04 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）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 7054.64 万元，其中人员经费支出 1103.1 万元，公用经费支出 47.5 万元，项目支出 5904.04 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 11 个，支出总额 5824.93 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，濮阳县林业局固定资产总额 472.4 万元，其中，房屋建筑物 202.6 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县林业局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,406.06	一、一般公共服务	780.10
其中：财政拨款	1,406.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,653.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	172.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	51.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,668.00
		十三、农林水事务	1,321.49
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	58.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,059.06	本年支出合计	7,054.64
上年结转结余	995.58	年终结转结余	
收入总计	7,054.64	支出总计	7,054.64

2023年部门收入预算表

部门名称： 濮阳县林业局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,054.64	6,059.06	1,406.06	1,406.06	4,653.00							995.58	980.58	15.00				
503	濮阳县林业局	7,054.64	6,059.06	1,406.06	1,406.06	4,653.00							995.58	980.58	15.00				
503001	濮阳县林业局	7,054.64	6,059.06	1,406.06	1,406.06	4,653.00							995.58	980.58	15.00				

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	7,054.64	1,150.60	5,904.04	79.11	5,824.93
			503	濮阳县林业局	7,054.64	1,150.60	5,904.04	79.11	5,824.93
201	14	50		事业运行	780.10				
208	05	01		行政单位离退休	3.43				
208	05	02		事业单位离退休	6.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	120.30				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	36.17		1.55		1.55
208	07	99		其他就业补助支出	0.31		0.31		0.31
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.47				
210	11	01		行政单位医疗	3.96				
210	11	02		事业单位医疗	47.57				
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3,828.00		3,828.00		3,828.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	840.00		840.00		840.00
213	02	01		行政运行	89.31				
213	02	02		一般行政管理事务	9.50		9.50	4.50	5.00
213	02	04		事业机构	14.55		14.55	14.55	
213	02	05		森林资源培育	795.63		795.63	30.00	765.63
213	02	06		技术推广与转化	31.81		31.81		31.81
213	02	09		森林生态效益补偿	237.86		237.86	12.06	225.80
213	02	13		执法与监督	38.00		38.00	18.00	20.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	104.83		104.83		104.83
221	02	01		住房公积金	58.65				
229	99	99		其他支出	2.00		2.00		2.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县林业局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,059.1	一、本年支出	6,059.06	1,406.06	1,406.06	4,653.00	
（一）一般公共预算拨款	1,406.1	（一）一般公共服务支出	780.10	780.10	780.10		
其中：财政拨款	1,406.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,653.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	171.01	171.01	171.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.53	51.53	51.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,653.00			4,653.00	
		（十三）农林水事务支出	344.77	344.77	344.77		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	58.65	58.65	58.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					

收入合计:	6,059.1	支出合计	6,059.06	1,406.06	1,406.06	4,653.00	
-------	---------	------	----------	----------	----------	----------	--

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,406.06	1,150.60	255.46	64.56	190.90
			503	濮阳县林业局	1,406.06	1,150.60	255.46	64.56	190.90
201	14	50		事业运行	780.10	780.10			
208	05	01		行政单位离退休	3.43	3.43			
208	05	02		事业单位离退休	6.19	6.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	120.30	120.30			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	34.62	34.62			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47			
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96			
210	11	02		事业单位医疗	47.57	47.57			
213	02	01		行政运行	89.31	89.31			
213	02	02		一般行政管理事务	4.50		4.50	4.50	
213	02	05		森林资源培育	112.50		112.50	30.00	82.50
213	02	09		森林生态效益补偿	106.46		106.46	12.06	94.40
213	02	13		执法与监督	18.00		18.00	18.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	14.00		14.00		14.00
221	02	01		住房公积金	58.65	58.65			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,150.60	1,103.10	47.50
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	56.52	56.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.83	404.83	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	25.06	25.06	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	68.99	68.99	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	154.51	154.51	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	25.37	25.37	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	55.74	55.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9.62	9.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.30	120.30	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	34.62	34.62	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.91	4.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.53	51.53	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	10.45	10.45	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.24	6.24	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.65	58.65	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,054.64	1,406.06	1,406.06	4,653.00		995.58						
503		濮阳县林业局				7,054.64	1,406.06	1,406.06	4,653.00		995.58						
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	56.52	56.52	56.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	404.83	404.83	404.83									
301	07	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	25.06	25.06	25.06									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	68.99	68.99	68.99									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	154.51	154.51	154.51									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.37	25.37	25.37									
301	03	年度考核奖	505	01	工资福利支出	55.74	55.74	55.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.60	2.00	2.00			1.60						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.32	18.00	18.00			7.32						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	1.50	1.50			2.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.04	2.00	2.00			0.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	9.62	9.62	9.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.30	120.30	120.30									
303	02	退休人员健康体检费	509	05	离退休费	34.62	34.62	34.62									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	51.86					51.86						
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	4.91	4.91	4.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.53	51.53	51.53									
310	11	地上附着物和青苗补偿	506	01	资本性支出(一)	15.00					15.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4,925.40	94.40	94.40	4,653.00		178.00						

301	02	工作性津贴	505	01	工资福利支出	10.45	10.45	10.45								
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21								
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.40				57.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	198.85	32.06	32.06		166.79						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	506.27				506.27						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	96.50	96.50	96.50								
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出 (二)	9.00				9.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.65	58.65	58.65								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.8		3.8		3.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,653.00					4,653.00		4,653.00	
			503	濮阳县林业局	4,653.00					4,653.00		4,653.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3,813.00					3,813.00		3,813.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	840.00					840.00		840.00	

2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳县林业局

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			5,904.04	255.46	4,653.00		980.58	15.00			
	503	濮阳县林业局	5,904.04	255.46	4,653.00		980.58	15.00			
特定目标类	2022第四季 遗属补助 (结转资	濮阳县林业局	1.10				1.10				
特定目标类	2022第二季 遗属补助 (结转资	濮阳县林业局	0.27				0.27				
特定目标类	2022第一季 遗属补助 (结转资	濮阳县林业局	0.18				0.18				
特定目标类	2022年1-6月 林业局政府 购岗人员养 老保险补贴 (结转资 金)	濮阳县林业局	0.31				0.31				
特定目标类	五星安寨村 濮卫高速占 用林地苗木 补偿资金 (结转资	濮阳县林业局	15.00					15.00			
特定目标类	重点通道租 地款(特定 专项)	濮阳县林业局	3,813.00		3,813.00						
特定目标类	政府购买服 务(特定专 项)	濮阳县林业局	840.00		840.00						
其他运转类	林业安全监 督(部门专 项)	濮阳县林业局	4.50	4.50							
特定目标类	林业安全监 督(结转资 金)	濮阳县林业局	5.00				5.00				

其他运转类	公用经费 (结转资 金)(设备 购置)	濮阳县林业 局	0.04				0.04				
其他运转类	公用经费 (结转资 金)(办公 经费)	濮阳县林业 局	7.32				7.32				
其他运转类	公用经费 (结转资 金)(其他 商品和服务 支出)	濮阳县林业 局	2.09				2.09				
其他运转类	公用经费 (结转资 金)(培训 费)	濮阳县林业 局	1.20				1.20				
其他运转类	公用经费 (结转资 金)(维修 费)	濮阳县林业 局	1.60				1.60				
其他运转类	公用经费 (结转资 金)(公务 用车支行维 护费)	濮阳县林业 局	2.30				2.30				
其他运转类	廊道林木抚 育管理(部 门专项)	濮阳县林业 局	30.00	30.00							
特定目标类	2022年第二 批中央林业 改革发展-造 林补助(结 转资金)	濮阳县林业 局	30.00				30.00				
特定目标类	植被恢复费 (结转资 金)	濮阳县林业 局	24.50				24.50				
特定目标类	廊道林木抚 育管理(结 转资金)	濮阳县林业 局	60.00				60.00				
特定目标类	2022年度林 业生态建设 奖励资金 (结转资	濮阳县林业 局	48.00				48.00				

特定目标类	中央财政退耕还生态林抚育濮财预【2021】338号（结转资金）	濮阳县林业局	58.72				58.72				
特定目标类	森林植被恢复费（省级部分下达市县）濮财预【2021】339号（结转资金）	濮阳县林业局	17.11				17.11				
特定目标类	提前下达2023年中央林业改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育	濮阳县林业局	39.80	39.80							
特定目标类	提前下达2023年中央林业改革发展资金-造林补助	濮阳县林业局	42.70	42.70							
特定目标类	中央财政造林补助濮财预【2021】338号（结转资金）	濮阳县林业局	26.70				26.70				
特定目标类	提前下达2022年第一批中央财政林业改革发展资金（退耕还林生态抚育补助）（结转资金）	濮阳县林业局	59.70				59.70				
特定目标类	2022年省级林业草原专项资金-森林植被恢复费（结转资金）	濮阳县林业局	155.00				155.00				

特定目标类	2022年市级森林植被恢复费资金（结转资	濮阳县林业局	9.00				9.00				
特定目标类	森林植被恢复费（返还市县）濮财预【2021】339号（结转资金）	濮阳县林业局	89.40				89.40				
特定目标类	提前下达2022年第一批中央财政林业改革发展资金（生态造林补助）（结转资金）	濮阳县林业局	105.00				105.00				
特定目标类	林业科技推广濮财预【2021】6号（结转资	濮阳县林业局	31.81				31.81				
其他运转类	生态造林补助（部门专项）	濮阳县林业局	12.06	12.06							
特定目标类	生态造林补助（结转资金）	濮阳县林业局	13.40				13.40				
特定目标类	生态省建设配套（结转资金）	濮阳县林业局	118.00				118.00				
特定目标类	生态省建设配套（特定专项）	濮阳县林业局	94.40	94.40							
其他运转类	林业执法与监督（部门专项）	濮阳县林业局	18.00	18.00							
特定目标类	林业执法与监督（结转资金）	濮阳县林业局	20.00				20.00				
特定目标类	林业有害生物防治濮财预【2021】339号（结转资金）	濮阳县林业局	5.24				5.24				

特定目标类	第二批中央财政林业有害生物防治濮财预【2021】450号（结转资金）	濮阳县林业局	14.88				14.88				
特定目标类	提前下达2022年第一批中央财政林业改革发展资金（有害生物防治补助）（结转资金）	濮阳县林业局	9.00				9.00				
特定目标类	林业有害生物防治补助（结转资金）	濮阳县林业局	17.80				17.80				
特定目标类	林业有害生物防治濮财预【2021】6号（结转资金）	濮阳县林业局	13.91				13.91				
特定目标类	林业有害生物防治资金（结转资金）	濮阳县林业局	30.00				30.00				
特定目标类	提前下达2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助	濮阳县林业局	14.00	14.00							
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资金）	濮阳县林业局	2.00				2.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县林业局		
年度履职目标	一、研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施,经批准后组织实施并依法监督检查。二、拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施;负责县级林业资金的筹集、管理和使用。三、组织开展植树造林工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。四、组织、指导对全县森林资源的管理;负责全县森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督执行全县森林采伐限额;监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核;负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。五、组织协调、指导监督全县森林防火工作;组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实;指导全县森林			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	植树造林	10738亩		
	森林特色小镇、森林乡村示范村	1个小镇、10个示范村		
	林业有害生物作业防治	30.498万亩		
预算情况	部门预算总额(万元)		7,054.64	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7,054.64	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,150.60	
	(2)项目支出		5,904.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省委省政府战略部署、行业政策一致;2.年度履职目标是否体现工作任务的重点和难点
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致;2.工作任务是否体现工作任务的重点和难点
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否体现工作任务的重点和难点
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金(专项资金、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算)统一管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分拨专项资金总数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数,预算数指部门预算数
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数指部门在上年度中涉及预算的追加、调减、部门在上年度中涉及预算的追加、调减
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数指部门预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算指部门预算中安排的政府采购预算,实际政府采购金额指部门实际执行的政府采购金额
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,即是否按照相关法律法规和部门(单位)预算编制时确定的用途使用预算资金
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全有效,即是否按照相关法律法规和部门(单位)预算编制时确定的用途使用预算资金
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、决算、绩效、资产管理等预算信息,即是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、决算、绩效、资产管理等预算信息
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,即是否按照相关法律法规和部门(单位)预算编制时确定的用途使用预算资金		
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重,即部门(单位)编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成项目数量/部门绩效监控项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成项目数量/部门绩效自评项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价应用的项目数
产出指标	重点工作任务完成	植树造林面积	10738亩	坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，大力开展造林绿化工作
		森林特色小镇、森林乡村示范村	≥11个	按照上级部门“四旁”绿化要求，大力推进路旁、水旁、村旁、宅旁“四旁”绿化工作
		林业有害生物作业防治面积	30万亩	对春尺蠖和美国白蛾发生严重的区域和地块进行药物防控，采取飞机防治与地面防治相结合的方法开展工作
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	结合自身实际，有条不紊地推进各项林业生态建设及局机关工作
效益指标	履职效益	提高林业生态环境	提高	显著提高全县林业生态环境
		保护湿地和陆生野生动植物资源	完成	切实保护湿地、野生动植物资源，实现“要我保护”到“我要保护”的转变。有效促进全县陆生植物资源安全
		管理、保障森林资源使用	保障	有效管理全县林木资源的使用，切实保住我县森林资源的红线
	满意度	村镇满意度	≥95%	通过森林乡村等林业重点生态工程的实施，大力促进“四旁”绿化工作，有效提高乡镇满意度
		群众满意度	≥95%	通过林业重点生态工程实施，形成长效机制，提高我县森林覆盖率，促进生态县、森林城市的建设，提高群众满意度

