

# 濮阳县林业发展服务中心 2024 年部门预算

2024 年 4 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 濮阳县林业发展服务中心 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县林业发展服务中心 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 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) 宣传执行《森林法》和国家省市县有关法规政策。

(二) 负责区域内造林绿化规划设计，林果业发展规划等多种林业调查规划设计业务工作。

(三) 承办县全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作。

(四) 承办县级林业重点生态保护修复工作，古树名木保护工作，协助相关部门做好全县林业有害生物防治、森林植物检疫工作。

(五) 负责为全县的森林、湿地、陆生野生动植物资源的调查、救护繁育、栖息地修复、疫源疫病监测提供技术性、事务性服务工作。

(六) 参与森林城市、国储林等重点林业造林项目建设工作。

(七) 承担全县林木种苗技术指导工作。

(八) 负责全县林木新技术、新品种引进、示范与推广工作。

(九) 负责全县林业技术队伍和林业系统专业技术人员的建设管理及业务指导工作。

(十) 制定落实全县林业培训、教育发展计划，承担林业技术培训、咨询等林业社会化服务，指导全县林业科技项目的实施。

(十一) 完成县政府及县自然资源局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳县林业发展服务中心事业编制 80 名。其中：主任 1 名，副主任 3 名；内设机构股级职数 8 名；人员编制结构为：管理人员 15 名，专业技术人员 65 名。

(一) 办公室。负责综合协调工作；承担文件、材料起草，党建、宣传、信息、安全、保密、信访、档案、工青妇等工作；负责会务接待、后勤保障等工作。

(二) 人事财务股。负责中心及所属机构的干部人事、机构编制、工资待遇、国有资产管理等有关工作；负责离退休干部管理服务等工作。

(三) 造林绿化股。承办县全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；负责区域内造林绿化规划设计；承办县全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；承办县级林业重点生态保护修复工作，古树名木保护工作。参与森林城市、国储林等重点林业造林项目建设工作。

(四) 林业技术推广股。制定全县林木种苗以及林果产业发展规划，搞好技术指导与管理；负责全县林业技术队伍建设和林业系统专业技术人员管理及业务指导工作；负责全县林木新技术、新品种引进、示范与推广工作；制定全县林业培训和林业教育发展计划；开展林业技术培训、技术咨询、林业资产

评估和技术服务等林业社会化服务；指导全县林业科技和科技项目的实施。

（五）森林病虫害防治股。负责全县森林病虫害防治技术进行科学指导和服务保障工作；协助相关部门做好全县森林病虫害防治和森林植物检疫；开展森林植物检疫，对全县森林病虫害发生做出科学预测预报；组织森林病虫害防治技术科学研究与技术推广。

（六）林木养护股。负责县管生态廊道林带树木的管理抚育养护；林带树木的浇水、杂草、垃圾的清除，病虫害的防治；树木、花木修剪、日常巡视，及时制止林带的破坏行为，防治火灾的发生，保证林带的完整性。

（七）林业科研股。负责国家及省、市下达的科研任务，搞好科学研究，引进林果优良品种，推广林业科研成果，解决林业生产中的技术难题，提供林业咨询与技术服务。

（八）野生动植物保护股。负责为全县的森林、湿地、陆生野生动植物资源的调查、救护繁育、栖息地修复、疫源疫病监测提供技术性、事务性服务工作；根据授权，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及野生动植物进出口；配合相关部门开展野生动植物及林政管理执法工作。

## （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。

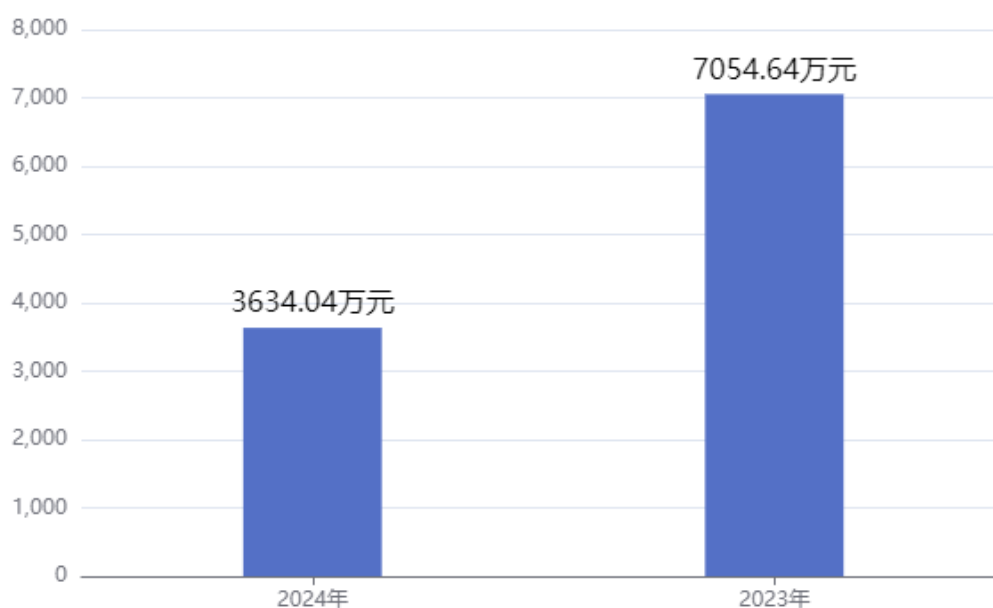
## 第二部分

### 濮阳县林业发展服务中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2024 年收入总计 3634.04 万元，支出总计 3634.04 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 3420.60 万元，下降 48.49%，主要原因：绿化租地款由财政局直接支付；支出减少 3420.60 万元，下降 48.49%，主要原因：绿化租地款由财政局直接支付。

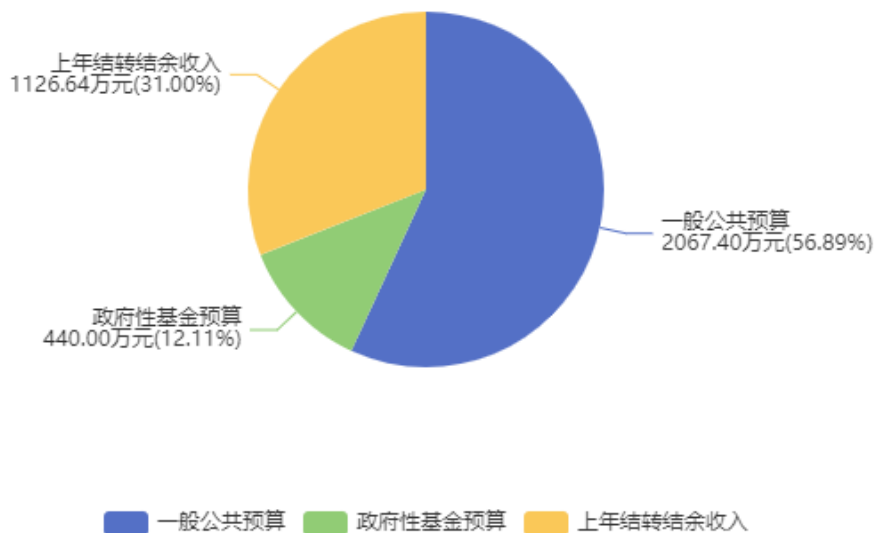
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2024 年收入合计 3634.04 万元，其中：一般公共预算 2067.40 万元，政府性基金预算 440.00 万元，上年结转结余收入 1126.64 万元。

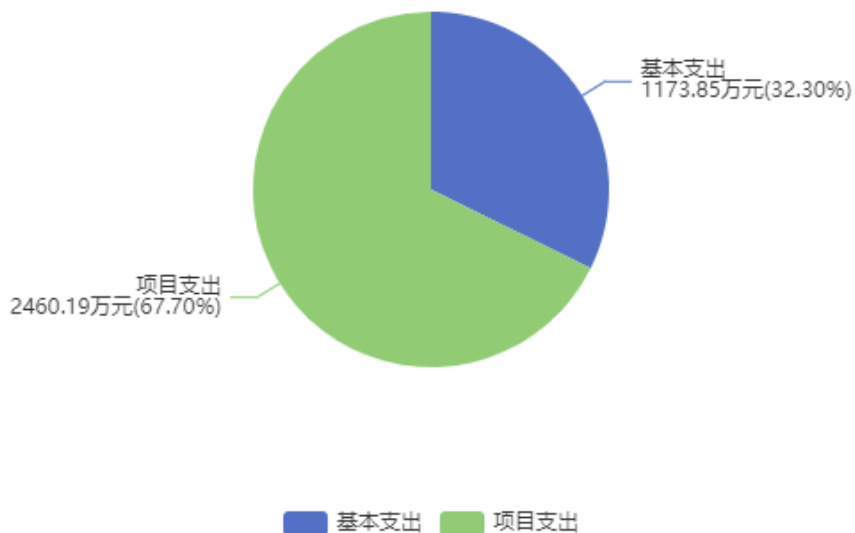
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县林业发展服务中心2024年支出合计3634.04万元，其中：基本支出1173.85万元，占32.30%；项目支出2460.19万元，占67.70%。

支出预算总体结构图

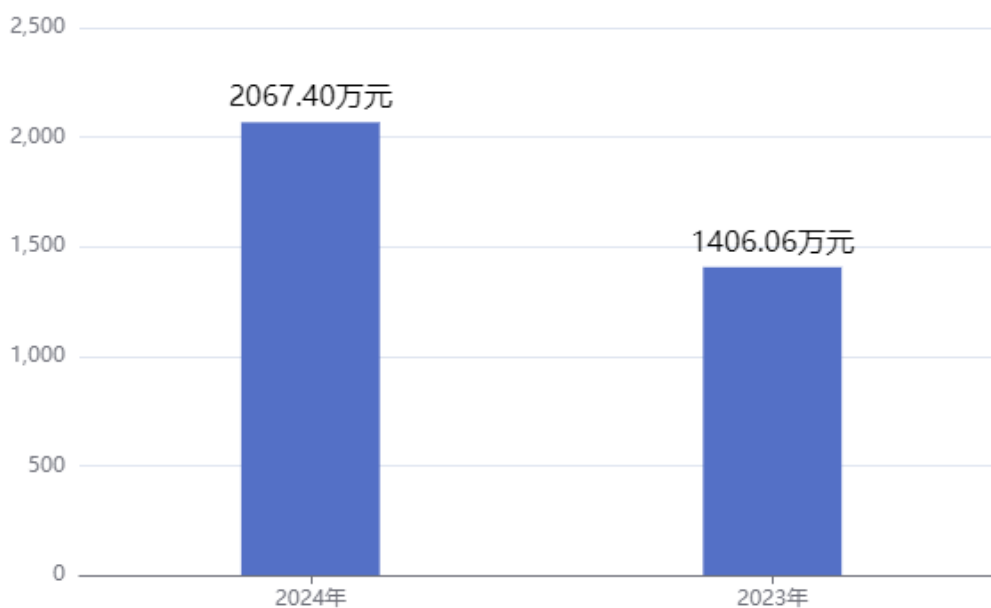




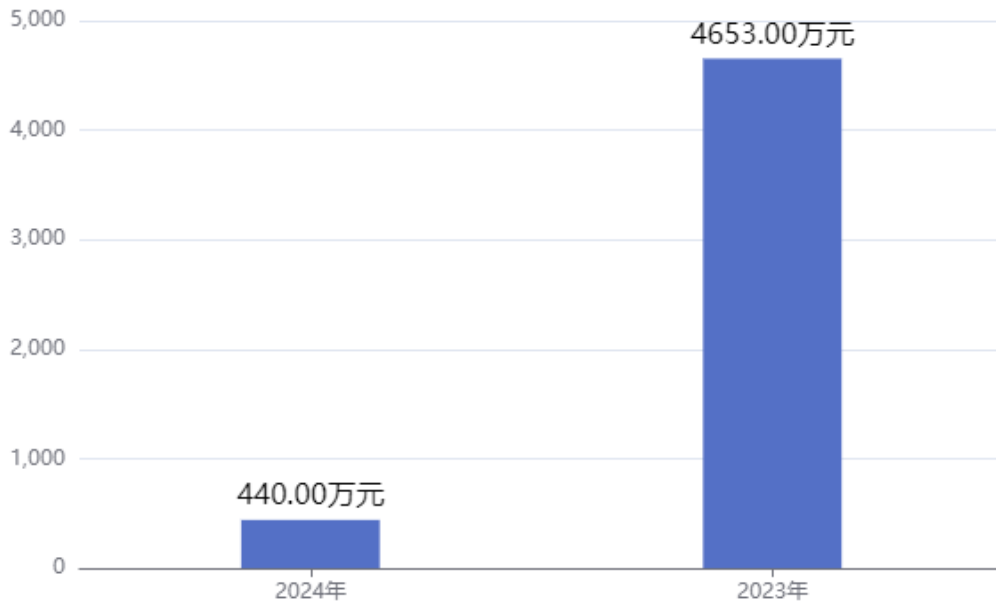
#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2067.40 万元，政府性基金收支预算 440.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 661.34 万元，增长 47.03%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算减少 4213.00 万元，下降 90.54%，主要原因：项目减少；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图



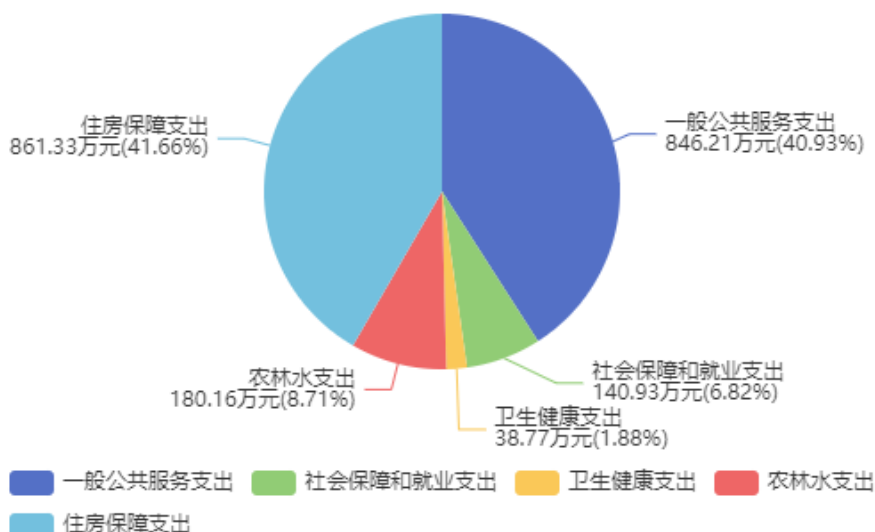
财政拨款政府性基金预算变动情况图



## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2067.40 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 846.21 万元，占 40.93%；社会保障和就业支出（类）支出 140.93 万元，占 6.82%；卫生健康支出（类）支出 38.77 万元，占 1.88%；农林水支出（类）支出 180.16 万元，占 8.71%；住房保障支出（类）支出 861.33 万元，占 41.66%。

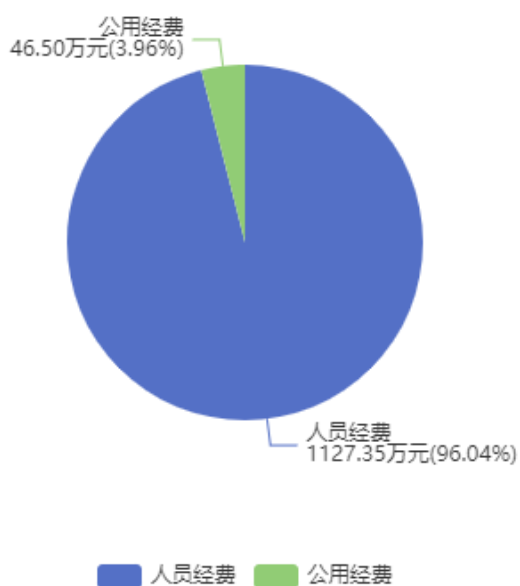
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1173.85 万元，其中：**人员经费 1127.35 万元**，主要包括：奖励性绩效工资（含事业年终奖），其他津贴补贴，增量绩效工资，年终奖，基础性绩效工资，年度目标考核奖，基本工资，办公设备购置，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，工作性津贴，基础绩效奖，住房公积金；**公用经费 46.50 万元**，主要包括：公务接待费，办公费，维修（护）费，其他商品和服务支出，差旅费，电费，公务用车运行维护费，培训费，工会经费，印刷费，公务交通补贴。

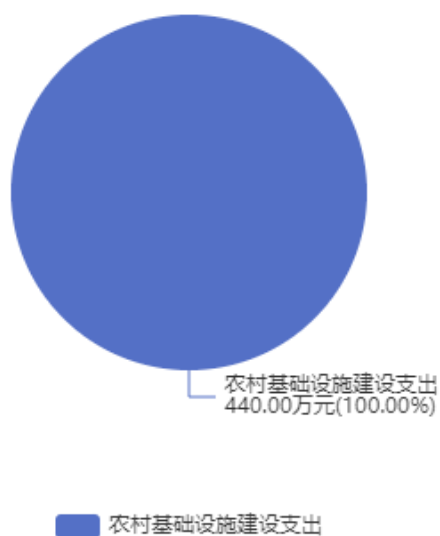
一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 440.00 万元。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 440.00 万元，占 100.00%。

政府性基金预算支出结构图



## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县林业发展服务中心2024年“三公”经费预算为2.10万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.70万元。



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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无支出计划。

(二) 公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.80 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 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无增加计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 2.00 万元，主要原因：因公车老化，使用较少。

（三）**公务接待费** 0.30 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 2023 年增加 0.30 万元。主要原因：上级迎检。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 3.00 万元、政府采购服务预算 2.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 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 3634.04 万元，其中人员经费支出 1126.25 万元，公用经费支出 47.60 万元，项目支出 2460.19 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 29 个，支出总额 1113.56 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 188.56 万元，其中，房屋建筑物 106.18 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### （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：是指行政单位（含参照公务员法管理



事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县林业发展服务中心 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,067.40	一、一般公共服务	846.21
其中：财政拨款	2,067.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	440.00	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	144.35
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	38.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	440.00
		十三、农林水事务	1,208.38
		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	861.33
		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	95.00
		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	2,507.40	本年支出合计	3,634.04
上年结转结余	1,126.64	年终结转结余	
收入总计	3,634.04	支出总计	3,634.04

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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	3,634.04	2,507.40	2,067.40	2,067.40	440.00							1,126.64	1,126.64					
503	濮阳县林业发展服务中心	3,634.04	2,507.40	2,067.40	2,067.40	440.00							1,126.64	1,126.64					
503001	濮阳县林业发展服务中心	3,634.04	2,507.40	2,067.40	2,067.40	440.00							1,126.64	1,126.64					

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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	3,634.04	1,173.85	2,460.19	71.63	2,388.56
			503	濮阳县林业发展服务中心	3,634.04	1,173.85	2,460.19	71.63	2,388.56
201	14	50		事业运行	846.21	846.21			
208	05	01		行政单位离退休	3.00	3.00			
208	05	02		事业单位离退休	5.98	5.98			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	36.23	35.59	0.64		0.64
208	08	01		死亡抚恤	2.78		2.78		2.78
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.80	4.80			
210	11	01		行政单位医疗	3.10	3.10			
210	11	02		事业单位医疗	35.67	35.67			
212	08	04		农村基础设施建设支出	440.00		440.00		440.00
213	01	53		耕地建设与利用	20.00		20.00		20.00
213	02	01		行政运行	86.61	86.61			

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
213	02	02		一般行政管理事务	9.00		9.00	4.50	4.50
213	02	04		事业单位	13.08		13.08	13.08	
213	02	05		森林资源培育	807.36		807.36	27.00	780.36
213	02	09		森林生态效益补偿	22.91		22.91	10.85	12.06
213	02	13		执法与监督	34.20		34.20	16.20	18.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	76.72		76.72		76.72
213	02	99		其他林业和草原支出	138.50		138.50		138.50
221	01	03		棚户区改造	800.00		800.00		800.00
221	02	01		住房公积金	61.33	61.33			
229	99	99		其他支出	95.00		95.00		95.00

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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	2,507.4	一、本年支出	2,507.40	2,067.40	2,067.40	440.00	
（一）一般公共预算拨款	2,067.4	（一）一般公共服务支出	846.21	846.21	846.21		
其中：财政拨款	2,067.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	440.0	（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	140.93	140.93	140.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.77	38.77	38.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	440.00			440.00	

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		
		(十三) 农林水事务支出	180.16	180.16	180.16		
		(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	861.33	861.33	861.33		
		(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					

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		
		(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：	2,507.40	支出合计	2,507.40	2,067.40	2,067.40	440.00	



## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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	2,067.40	1,173.85	893.55	58.55	835.00
			503	濮阳县林业发展服务中心	2,067.40	1,173.85	893.55	58.55	835.00
201	14	50		事业运行	846.21	846.21			
208	05	01		行政单位离退休	3.00	3.00			
208	05	02		事业单位离退休	5.98	5.98			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	35.59	35.59			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.80	4.80			
210	11	01		行政单位医疗	3.10	3.10			
210	11	02		事业单位医疗	35.67	35.67			
213	01	53		耕地建设与利用	20.00		20.00		20.00
213	02	01		行政运行	86.61	86.61			
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	27.00		27.00	27.00	

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
213	02	09		森林生态效益补偿	10.85		10.85	10.85	
213	02	13		执法与监督	16.20		16.20	16.20	
213	02	34		林业草原防灾减灾	15.00		15.00		15.00
221	01	03		棚户区改造	800.00		800.00		800.00
221	02	01		住房公积金	61.33	61.33			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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				1,173.85	1,127.35	46.50
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	52.13	52.13	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	23.27	23.27	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	154.52	154.52	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	55.83	55.83	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	72.66	72.66	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	55.83	55.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385.47	385.47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	6.30		6.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70
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	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	8.98	8.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.32	83.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	35.59	35.59	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.67	35.67	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.64	2.64	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	26.20	26.20	

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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.19	34.19	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.90	7.90	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	6.33	6.33	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.48	55.48	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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				3,634.04	2,067.40	2,067.40	440.00		1,126.64							
503		濮阳县林业发展服务中心				3,634.04	2,067.40	2,067.40	440.00		1,126.64							
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	52.13	52.13	52.13										
301	02	其他津补贴	505	01	工资福利支出	23.27	23.27	23.27										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	154.52	154.52	154.52										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	55.83	55.83	55.83										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	72.66	72.66	72.66										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	55.83	55.83	55.83										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	385.47	385.47	385.47										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.38	9.30	9.30			13.08							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.40	7.40	7.40										

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										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.35	13.35	13.35										
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	8.98	8.98	8.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.32	83.32	83.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.24	8.24	8.24										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	35.59	35.59	35.59										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.64					0.64							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.78					2.78							
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05										

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	3.10										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.67	35.67	35.67										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,944.50	820.00	820.00	440.00		684.50							
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.64	2.64	2.64										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	4.66	4.66	4.66										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	26.20	26.20	26.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.19	34.19	34.19										
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	7.90	7.90	7.90										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	6.33	6.33	6.33										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	4.69	4.69	4.69										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.32	58.20	58.20			142.12							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	173.04					173.04							
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	15.48					15.48							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.85	5.85	5.85										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.48	55.48	55.48										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	95.00					95.00							



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县林业发展服务中心

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	
2.1		1.8		1.80	0.30

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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县林业发展服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			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	440.00					440.00		440.00
			503	濮阳县林业发展服务中心	440.00					440.00		440.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	440.00					440.00		440.00

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县林业发展服务中心

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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县林业发展服务中心

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		
	合计		2,460.19	893.55	440.00		1,126.64				
	503	濮阳县林业发展服务中心	2,460.19	893.55	440.00		1,126.64				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助(2023年结转)	濮阳县林业发展服务中心	0.64				0.64				
特定目标类	2023年第二批抚恤金(李书堂56377.2元、张林刚270268元、王美兰27712.44元、陈爱银44741元)(2023年结转)	濮阳县林业发展服务中心	2.78				2.78				
特定目标类	政府购买服务(付息)(2024年特定目标类专项)	濮阳县林业发展服务中心	440.00		440.00						
特定目标类	河南省优质林木种苗扶持补贴资金	濮阳县林业发展服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	林业安全监督(2024年运转类专项)	濮阳县林业发展服务中心	4.50	4.50							
特定目标类	林业安全监督(部门专项)(2023年结转)	濮阳县林业发展服务中心	4.50				4.50				
其他运转类	公用经费(2023年结转)	濮阳县林业发展服务中心	13.08				13.08				
其他运转类	廊道林木抚育管理(2024年运转类专项)	濮阳县林业发展服务中心	27.00	27.00							
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(豫财环资【2022】132号)(2023年结转)	濮阳县林业发展服务中心	39.80				39.80				

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		
特定目标类	2022年省级林业草原专项资金-森林植被恢复费（豫财环资[2022]78号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	99.62				99.62				
特定目标类	2022年度林业生态建设奖励资金（濮财预[2022]109号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	15.48				15.48				
特定目标类	关于下达2023年省级林业草原专项资金（第一批）-森林植被恢复费（豫财环资【2023】20号）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	44.00				44.00				
特定目标类	2023年省级林业草原专项资金第二批（植被恢复费）（豫财环资【2023】60号）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	48.00				48.00				
特定目标类	国土绿化支出造林补助（豫财环资【2023】119号）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	21.50				21.50				
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（豫财环资【2022】132号）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	42.70				42.70				
特定目标类	2023年省级林业草原专项资金第二批（沿黄森林小镇和乡村建设）（豫财环资【2023】60号）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	355.00				355.00				
特定目标类	植被恢复费（豫财环资[2022]0028号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	24.50				24.50				
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）（豫财环资[2021]139号 上级提前下达）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	59.70				59.70				
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（生态造林补助）（豫财环资[2021]139号 上级提前下达）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	0.06				0.06				

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		
特定目标类	廊道林木抚育管理（部门专项）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	30.00				30.00				
其他运转类	生态造林补助（2024年运转类专项）	濮阳县林业发展服务中心	10.85	10.85							
特定目标类	生态造林补助（部门专项）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	12.06				12.06				
其他运转类	林业执法与监督（2024年运转类专项）	濮阳县林业发展服务中心	16.20	16.20							
特定目标类	林业执法与监督（部门专项）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	18.00				18.00				
特定目标类	林业有害生物防治（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	2.50				2.50				
特定目标类	提前下达2023年中央林业改革发展资金-林业有害生物防治补助（豫财环资【2022】132号）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	14.00				14.00				
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）（豫财环资[2021]139号 上级提前下达）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	7.42				7.42				
特定目标类	林业有害生物防治资金（豫财环资[2022]0028号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	20.00				20.00				
特定目标类	林业有害生物防治补助	濮阳县林业发展服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	林业有害生物防治补助（濮财预[2022]162号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	17.80				17.80				
特定目标类	2023年飞机防治美国白蛾资金（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	100.50				100.50				
特定目标类	关于下达2023年度林业专项资金（林业生态建设奖励）（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	38.00				38.00				

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		
特定目标类	政府购买服务（还本）（2024年特定目标类专项）	濮阳县林业发展服务中心	800.00	800.00							
特定目标类	濮阳县林业发展服务中心濮阳县二类资源清查项目（2023年结转）	濮阳县林业发展服务中心	95.00				95.00				

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县林业发展服务中心		
年度履职目标	目标1: 完成造林面积0.1万亩; 目标2: 完成退耕还生态林抚育面积1.99万亩; 目标3: 林业有害生物防治面积4.5万亩			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	造林绿化	0.1万亩		
	抚育管理	1万亩		
	林业有害生物防治	4.5万亩		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,634.04		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,634.04		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,173.85		
	(2) 项目支出	2,460.19		
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、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		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清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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来源, 全部纳入部门预算管理。
		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/部门参与分配资金总数)×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; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。



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	预算和财务管理	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：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）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	≥80%	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：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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账簿数据是否一致。
		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办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

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	预算和财务管理	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，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	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=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		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*100%
		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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	造林绿化面积	≥1000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
		抚育管理面积	≥10000亩	抚育树木健康成长
		林业有害生物防治面积	≥45000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开展工作
	履职目标实现	日常工作完成率	≥95%	结合自身实际，有条不紊地推进各项林业生态建设及中心机关工作
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
		保护野生动植物资源	完成	切实保护野生动植物资源，实现“要我保护”到“我要保护”的转变，有效促进全县动植物资源安全
		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	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

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		2,460.19	2,460.19										
503001	濮阳县林业发展服 务中心	2,460.19	2,460.19										
41092824 00000000 77353	公用经费 (2023年 结转)	13.08	13.08										
41092824 00000000 78820	生态造林补助 (2024年运转类专项 )	10.85	10.85		生态造林补助成 本	≤108500 元	造林抚育面积	≥1000亩	提升群众绿色 获得感	有效提升	公众满意度	≥90%	
							生态造林质量达 标率	≥90%					
							生态造林及时性	及时					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78821	林业安全监督 (2024年运转类专项)	4.50	4.50			林业安全监督成本	≤45000元	森林资源管护面积	≥3000亩	增强群众绿色获得感提升	增强	公众满意度	≥90%
								林业养护质量达标率	≥90%				
								森林资源管护及时性	及时				
41092824 00000000 80154	林业执法与监督 (2024年运转类专项)	16.20	16.20			执法监督成本	≤162000元	森林资源管护面积	≥13000亩	增强群众绿色获得感提升	增强	公众满意度	≥90%
								森林执法监督质量达标率	≥95%				
								森林执法监督及时性	及时				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 80156	廊道林木抚育管理 (2024年运转类专 项)	27.00	27.00			廊道林木抚育管理成本	≤270000元	抚育管理面积	≥5000亩	增强群众绿色获得感提升	增强	公众满意度	≥90%
								抚育管理质量达标率	≥90%				
								抚育管理及时性	及时				
41092824 00000000 02802	林业有害生物防治 补助	15.00	15.00										
41092824 00000000 53601	河南省优质林木种 苗扶持补贴资金	20.00	20.00			扶持补贴成本	≤20万元	培育株数	≥67.03万株	带动周边经济增长	带动	服务对象满意度	≥90%
								林木成活率	≥90%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 53601	河南省优质林木种 苗扶持补贴资金	20.00	20.00				林木培育及时性	及时栽植					
41092824 00000000 77380	关于下达2023年度 林业专项资金 (林 业生态建设奖励) (2023年结转)	38.00	38.00										
41092824 00000000 77393	林业有害生物防治 补助 (豫财预 [2022]162号 上级 当年下达) (2023 年结转)	17.80	17.80										
41092824 00000000 77410	2022年省级林业草 原专项资金-森林植 被恢复费 (豫财环 资[2022]78号 上级 当年下达) (2023 年结转)	99.62	99.62										
41092824 00000000 78416	林业有害生物防治 资金 (豫财环资 [2022]0028号 上级 当年下达) (2023 年结转)	20.00	20.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78418	植被恢复费 (豫财 环资[2022]0028号 上级当年下达) (2023年结转)	24.50	24.50										
41092824 00000000 78424	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) (豫 财环资[2021]139号 上级提前下达) (2023年结转)	0.06	0.06										
41092824 00000000 78430	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) (豫财环资 [2021]139号 上级 提前下达) (2023 年结转)	59.70	59.70										
41092824 00000000 78433	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) (豫财环资 [2021]139号 上级 提前下达) (2023 年结转)	7.42	7.42										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78438	2023年第二批抚恤金 (李书堂56377.2元、张林刚270268元、王美兰27712.44元、陈爱银44741元) (2023年结转)	2.78	2.78										
41092824 00000000 78528	濮阳县林业发展服务中心濮阳县二类资源清查项目 (2023年结转)	95.00	95.00										
41092824 00000000 78535	2023年飞机防治美国白蛾资金 (2023年结转)	100.50	100.50										
41092824 00000000 78544	2023年第三季度遗属补助 (2023年结转)	0.64	0.64										
41092824 00000000 78551	2022年度林业生态建设奖励资金 (濮财预[2022]109号上级当年下达) (2023年结转)	15.48	15.48										



单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78562	生态造林补助 (部 门专项) (2023年 结转)	12.06	12.06										
41092824 00000000 78565	林业执法与监督 (部 门专项) (2023 年结转)	18.00	18.00										
41092824 00000000 78574	林业安全监督 (部 门专项) (2023年 结转)	4.50	4.50										
41092824 00000000 78579	廊道林木抚育管理 (部门专项) (2023年结转)	30.00	30.00										
41092824 00000000 78585	提前下达2023年中 央林业改革发展资 金-造林补助 (豫财 环资【2022】132号 ) (2023年结转)	42.70	42.70										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78587	2023年省级林业草原专项资金第二批(沿黄森林小镇和乡村建设)(豫财环资【2023】60号)(2023年结转)	355.00	355.00										
41092824 00000000 78590	关于下达2023年省级林业草原专项资金(第一批)-森林植被恢复费(豫财环资【2023】20号)(2023年结转)	44.00	44.00										
41092824 00000000 78593	国土绿化支出造林补助(豫财环资【2023】119号)(2023年结转)	21.50	21.50										
41092824 00000000 78597	2023年省级林业草原专项资金第二批(植被恢复费)(豫财环资【2023】60号)(2023年结转)	48.00	48.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78602	林业有害生物防治 (2023年结转)	2.50	2.50										
41092824 00000000 78606	提前下达2023年中 央林业改革发展资 金-林业有害生物防 治补助(豫财环资 【2022】132号)( 2023年结转)	14.00	14.00										
41092824 00000000 78612	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 (豫财环资【2022 】132号)(2023年 结转)	39.80	39.80										
41092824 00000000 80172	政府购买服务(还 本)(2024年特定 目标类专项)	800.00	800.00			项目还本金	≤8000000 元	还贷款项目数量	1个	增强群众绿化意 识	明显增强	服务对象满意度	≥90%
								还贷款本金	1年				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 80172	政府购买服务 (还 本) (2024年特定 目标类专项)	800.00	800.00					还贷款准确率	100%				
								贷款支付及时性	及时				
41092824 00000000 80186	政府购买服务 (付 息) (2024年特定 目标类专项)	440.00	440.00			项目利息成本	≤4400000 元	付贷款利息	1年	增强群众绿化意 识	明显增强	服务对象满意度	≥90%
								付息项目数量	1个				
								付息准确率	100%				
41092824 00000000 80186	政府购买服务 (付 息) (2024年特定 目标类专项)	440.00	440.00					付息及时性	及时				
503		15.00	15.00										

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503001	濮阳县林业发展服务中心	15.00	15.00										
41092824 00000000 02801	林业有害生物防治 补助	15.00	15.00			防治补助资金	≤15万元	防治面积	≥30万亩	林业有害生物防治成效	成效显著	服务对象满意度	≥85%
								林业有害生物成灾率	≤0.3%				
								防治任务及时性	及时				