

2022 年度
方城县林业局 部门预算

目 录

第一部分：方城县林业局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县林业局 2022 年度部门预算情况说 明

第三部分：名词解释

附件：方城县林业局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：方城县林业局概况

一、主要职责

方城县林业局的主要职能是：

（一）负责全县林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）培育，指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。依法指导退耕还林工作。组织、协调、指导全县长江防护林体系工程建设。承担林业应对气候变化相关工作。承担全县花卉管理和林木种子工作。承担方城县绿化委员会的具体工作。

（三）承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、发证工作，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林场（苗圃）的国有森林资源，承担国有林场（苗圃）的国有森林资源资产产权变动审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。承担猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发职责。

（七）承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见的落实。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全县林下经济发展工作。指导国有林场(苗圃)、湿地公园、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

（八）负责全县林业产业工作。对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全县林业资源优化配置措施并监管实施，组织指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

（九）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、查处破坏森林和野生动植物资源及危害林区治安秩序的刑事治安案件和林业重大违法案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作，指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限，审批、核准规模内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

林业局内设机构 5 个，包括：办公室、造林绿化管理股（方城县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（政策法规

股)、人事教育股、发展规划与资金管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

林业局部门预算包括机关本级预算。

1. 林业局本级
2. 大寺林场

第二部分：方城县林业局2022年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县林业局2022年收入总计2,055.42万元，支出总计2,055.42万元，比2021年预算增加982.93万元，增长91.65%，主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县林业局2022年收入合计2,055.42万元，其中：一般公共预算2,055.42万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县林业局2022年支出合计2,055.42万元，其中：基本支出943.62万元，占45.91%；项目支出1,111.80万元，占54.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县林业局2022年一般公共预算收支预算2,055.42万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比2021年预算增加1,442.43万元，增长235.31%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2,055.42 万元。主要用于以下方面：基本支出 943.62 万元，占比 45.91%；项目支出 1,111.80 万元，占比 54.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县林业局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 943.62 万元，其中：

人员经费支出 916.21 万元，占 97.10%；公用经费支出 27.41 万元，占 2.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县林业局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：未有“三公经费”。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：未有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：未有公车购置。公务用车运行维护费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：未拨付资金。

（三）公务接待费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：由未拨付资金。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县林业局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款

收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县林业局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.41 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 2.77 万元，增长 11.24%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

方城县林业局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 2,055.42 万元，其中项目共 9 个，金额为 1,111.80 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，

其他用车 6 辆，其他用车主要原因：下乡；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

附件：方城县林业局2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,055.42	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,755.38	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	119.50

部门收支总体情况表

部门名称：方城县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,895.31
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	40.61
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,055.42	本年支出合计	2,055.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,055.42	支出总计	2,055.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县林业局

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	2,055.42	2,055.42	2,055.42	1,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	方城县林业局	2,055.42	2,055.42	2,055.42	1,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	方城县林业局	2,055.42	2,055.42	2,055.42	1,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县林业局

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			
				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	2,055.42	943.62	912.84	3.37	27.41	0.00	1,111.80	110.00	1,001.80
	144	方城县林业局	2,055.42	943.62	912.84	3.37	27.41	0.00	1,111.80	110.00	1,001.80
2110507		停伐补助	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	0.00	119.50
2130201		行政运行	1,053.01	903.01	872.23	3.37	27.41	0.00	150.00	110.00	40.00
2130202		一般行政管理事务	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70	0.00	23.70
2130205		森林资源培育	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00
2130209		森林生态效益补偿	772.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.60	0.00	772.60
2210201		住房公积金	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县林业局

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	2,055.42	一、本年支出	2,055.42	2,055.42	1,755.38	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,055.42	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,755.38	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县林业局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	1,895.31	1,895.31	1,595.27	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县林业局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县林业局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,055.42	支出合计	2,055.42	2,055.42	1,755.38	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县林业局

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		
				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	2,055.42	943.62	912.84	3.37	27.41	0.00	1,111.80	110.00	1,001.80
	144	方城县林业局	2,055.42	943.62	912.84	3.37	27.41	0.00	1,111.80	110.00	1,001.80
2110507		停伐补助	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	0.00	119.50
2130201		行政运行	1,053.01	903.01	872.23	3.37	27.41	0.00	150.00	110.00	40.00
2130202		一般行政管理事务	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70	0.00	23.70
2130205		森林资源培育	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00
2130209		森林生态效益补偿	772.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.60	0.00	772.60
2210201		住房公积金	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县林业局

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	943.62	916.21	27.41
30101	基本工资	50501	工资福利支出	659.18	659.18	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.31	46.31	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.33	61.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.34	68.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.51	30.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.61	40.61	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04
30208	取暖费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	50201	办公经费	3.34	0.00	3.34
30229	福利费	50201	办公经费	6.12	0.00	6.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.65	0.00	9.65

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县林业局

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.37	3.37	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县林业局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
39999	其他支出	59999	其他支出	842.30	842.30	842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县林业局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2022 年度无三公经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县林业局

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县林业局

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		
特定目标类	造林补助资金	方城县林业局	423.20	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	森林生态效益 补偿资金	方城县林业局	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	方城县林业局	
年度履职目标	目标 1：保障项目实施完整，高质量完成所有项目，减少森林病虫害发生和降低森林火灾的发生。 目标 2：保障人员支出和单位正常运转。 目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支。 目标 4：按照县委、县政府 2022 年度工作目标围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府单位，努力建设人民群众满意的政府单位。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	项目支出	天保工程区外停伐补助、退耕还林生态抚育、公用经费、2022 年春夏季防火经费、飞机防治项目款、育林基金减收补助资金、林木良种培育、造林补助资金、森林生态效益补偿资金
	工资福利支出	基本工资、津补贴、绩效工资、文明单位奖、物业补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、福利费、取暖费、公用经费、遗属补助
预算情况	部门预算总额（万元）	2,055.42
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,055.42
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		943.62	
	（2）项目支出		1,111.80	
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	与工作计划与工作部 署一致	按照 2022 年工作要点，结合各处室安排实施
		工作任务科学性	与工作任务设定一致	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡 量
		绩效指标合理性	按预算执行	预算科学，有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算和财务管理	预算编制完整性	按预算执行	完整
		专项资金细化率	100%	专项资金细化实施
		预算执行率	100%	本年度预算执行率
		预算调整率	10%	本年度预算调整数与预算数的比率
		结转结余率	0	本年度结转结余总额与支出预算数的比较
		“三公经费”控制率	100%	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率
		政府采购执行率	100%	执行政府采购手续
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	符合财经法规	符合财经法规
		管理制度健全性	比较健全，有财务制度	比较健全，有财务制度
预决算信息公开性	按规定时间和内容公开	按规定时间和内容公开		

		资产管理规范性	规范并及时入账。	规范并及时入账。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	95%	纳入绩效目标编制的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重
		绩效监控完成率	100%	纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重
		绩效自评完成率	100%	自评项目在所有项目中所占的份额
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成数占总资金数比重
		评价结果应用率	100%	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重
产出指标	重点工作任务完成	保障人员支出和单位正常运转	100%	全部完成
	履职目标实现	保障项目实施完整，高质量完成所有项目，减少森林病虫害发生和降低森林火灾的发生。	100%	全部完成
效益指标	履职效益	经济效益	良好	良好
	满意度	社会公众满意度	95%	≥95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县林业局

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
144	天保工程区外停伐补助	14.80	14.80			天保区外国有天然林停伐(万亩)	0.43	停伐面积	100%	减少水土流失	显著	社会公众满意度	100%
144	退耕还林生态抚育	104.70	104.70			中央财政森林抚育补助标准(元/亩)	20	抚育面积(亩)	50000	带动林业总产值提高	略有成效	森林抚育技术服务满意度	>90%
144	公用经费	105.00	105.00			保障单位运行	105	保障单位正常办公实现单位全面发展	明显	对本行业未来可持续发展的影响	100%	社会评价满意度	100%
144	2022年春夏季防火经费	5.00	5.00			防火应急物资购置及设备更新	100%	控制森林火灾的受害率	100%	加强预防使森林资源得到有效保护	效益明显	社会公众比较满意度	100%

144	飞机防治项目款	40.00	40.00			质量达标率	100%	完成及时率	100%	项目实施对改善生态环境有显著影响 (维护绿化成果,提高林木生存率,保护生态安全)	显著影响	群众满意度	100%
	育林基金减收补助资金	23.70	23.70			保障单位运行	23.7万元	保障单位正常办公 实现单位全面发展	明显	对本行业未来可持续发展的影响	100%	社会评价满意度	100%
	林木良种培育	46.00	46.00			培育良种种苗	≥90%	提高良种种苗使用率	明显	增加森林资源覆盖率	100%	群众满意度	95%
	造林补助资金	423.20	423.20			全县造林	≥90%	提高造林成活率	明显	增加森林资源覆盖率	100%	社会评价满意度	100%
	森林生态效益补偿资金	349.40	349.40			公益林面积(万亩)	26.2%	管护质量达标情况	100%	提升农户林果业经济效益	明显	群众满意度	95%