

濮阳县林业局 2022 年度部门预算

2022 年 5 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 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 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 2022 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 2022 年收入总计 6900.56 万元，支出总计 6900.56 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1477.87 万元，增长 27.25%。主要原因：绿化租地资金增加以及上年资金结余；支出增加 1477.87 万元，增长 27.25%。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 2022 年收入合计 6900.56 万元，其中：一般公共预算收入 1532.67 万元；政府性基金预算收入 4253.00 万元；上年结转结余收入 1114.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县林业局 2022 年支出合计 6900.56 万元，其中：基本支出 1142.57 万元，占 16.56%；项目支出 5757.99 万元，占 83.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县林业局 2022 年一般公共预算收支预算 1532.67 万元，政府性基金收支预算 4253.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.98 万元，增长 1.86%，主要原

因：部分项目调整；政府性基金收支预算增加 440.00 万元，增长 11.54%，主要原因：结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1532.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 143.30 万元，占 9.35%；卫生健康支出 54.73 万元，占 3.57%；农林水事务支出 1251.55 万元，占 81.66%；住房保障支出 83.09 万元，占 5.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县林业局 2022 年一般公共预算基本支出 1142.57 万元，其中：人员经费 1093.57 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 49.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县林业局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 4253.00 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 3813.00 万元，占比 89.65%；农村基础设施建设支出 440.00

万元，占比 10.35%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县林业局 2022 年“三公”经费预算为 11.80 万元。

2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4.9 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。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 10.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.30 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与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 4.80 万元，主要原因：工作业务量增加。

（三）公务接待费 1.50 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 2021 年增加 0.10 万元。主要原因：业务工作增加。

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。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 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

2022 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 6900.56 万元，其中人员经费支出 1093.57 万元，公用经费支出 49.00 万元，项目支出 5757.99 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 25 个，支出总额 1714.24 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

2021 年期末，濮阳县林业局固定资产总额 482.40 万元，其中，房屋建筑物 212.60 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 2022 年部门预算表

2022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	1532.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1532.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4253.00	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	143.30
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	54.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4410.41
		十三、农林水事务	2195.11
		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	83.09
		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	13.92
		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	5785.67	本年支出合计	6900.56
上年结转结余	1114.89	年终结转结余	
收入总计	6900.56	支出总计	6900.56

2022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	6900.56	5785.67	1532.67	1532.67	4253.00								1114.89	957.48	157.41			
503	濮阳县林业局	6900.56	5785.67	1532.67	1532.67	4253.00								1114.89	957.48	157.41			
503001	濮阳县林业局	6900.56	5785.67	1532.67	1532.67	4253.00								1114.89	957.48	157.41			

2022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	6900.56	1142.57	5757.99	4043.75	1714.24
			503	濮阳县林业局	6900.56	1142.57	5757.99	4043.75	1714.24
208	05	01		行政单位离退休	3.59				
208	05	02		事业单位离退休	6.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	96.85				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.53				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.95				
210	11	01		行政单位医疗	6.89				
210	11	02		事业单位医疗	47.84				
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	157.41		157.41		157.41
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4253.00		4253.00	3813.00	440.00
213	02	01		行政运行	104.71		4.14	4.14	
213	02	02		一般行政管理事务	15.00		15.00	5.00	10.00
213	02	04		事业机构	769.17		8.29	8.29	
213	02	05		森林资源培育	655.52		655.52	60.00	595.52
213	02	06		技术推广与转化	90.00		90.00		90.00
213	02	09		森林生态效益补偿	262.80		262.80	131.40	131.40
213	02	13		执法与监督	30.00		30.00	20.00	10.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	219.91		219.91		219.91
213	02	99		其他林业和草原支出	48.00		48.00		48.00
221	02	01		住房公积金	83.09				
229	99	99		其他支出	13.92		13.92	1.92	12.00

2022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	5785.67	一、本年支出	5785.67	1532.67	1532.67	4253.00	
（一）一般公共预算拨款	1532.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1532.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4253.00	（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	143.30	143.30	143.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.73	54.73	54.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4253.00			4253.00	
		（十三）农林水事务支出	1251.55	1251.55	1251.55		
		（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	83.09	83.09	83.09		
		（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：	5785.67	支出合计	5785.67	1532.67	1532.67	4253.00	

2022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	1532.67	1142.57	390.10	216.40	173.70
			503	濮阳县林业局	1532.67	1142.57	390.10	216.40	173.70
208	05	01		行政单位离退休	3.59	3.59			
208	05	02		事业单位离退休	6.38	6.38			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	96.85	96.85			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.53	31.53			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.95	4.95			
210	11	01		行政单位医疗	6.89	6.89			
210	11	02		事业单位医疗	47.84	47.84			
213	02	01		行政运行	100.57	100.57			
213	02	02		一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00	
213	02	04		事业机构	760.88	760.88			
213	02	05		森林资源培育	224.70		224.70	60.00	164.70
213	02	09		森林生态效益补偿	131.40		131.40	131.40	
213	02	13		执法与监督	20.00		20.00	20.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	9.00		9.00		9.00
221	02	01		住房公积金	83.09	83.09			

2022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				1142. 57	1093. 57	49. 00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9. 97	9. 97	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12. 55	12. 55	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	84. 30	84. 30	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	31. 53	31. 53	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1. 10	1. 10	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3. 69	3. 69	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0. 16	0. 16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 89	6. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47. 84	47. 84	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4. 46	4. 46	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	6. 99	6. 99	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	13. 20	13. 20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55. 06	55. 06	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	15. 60	15. 60	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	5. 26	5. 26	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	46. 64	46. 64	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	9. 92	9. 92	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	135. 17	135. 17	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	66. 48	66. 48	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	33. 88	33. 88	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	22. 08	22. 08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372. 37	372. 37	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年	50501	工资福利支出	25. 34	25. 34	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2. 40		2. 40
30205	水费	50201	办公经费	0. 40		0. 40
30215	会议费	50202	会议费	0. 60		0. 60
30211	差旅费	50201	办公经费	7. 50		7. 50
30216	培训费	50203	培训费	1. 20		1. 20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 30		2. 30
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 70		0. 70
30202	印刷费	50201	办公经费	4. 50		4. 50

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	10.50		10.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.70		2.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.60		1.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.63	11.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.46	71.46	

302	15		502	02	会议费	0.60	0.60	0.60								
302	11		502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50								
302	16		502	03	培训费	1.20	1.20	1.20								
302	31		502	08	公务用车运行维 护费	2.30	2.30	2.30								
302	07		502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70								
302	02		502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50								
302	17		502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50								
302	25		502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00								
302	06		502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50								
302	28		502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30								
302	29		502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70								
302	09		502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10								
302	99		502	99	其他商品和服务 支出	226.70	3.70	3.70		223.00						
302	13		502	09	维修（护）费	1.60	1.60	1.60								
302	99		505	02	商品和服务支出	9.69	1.40	1.40		8.29						
302	16		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	31		505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302	17		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
399	99		505	99	其他对事业单位 支出	48.00				48.00						
301	13		501	03	住房公积金	11.63	11.63	11.63								
301	13		505	01	工资福利支出	71.46	71.46	71.46								
303	05		509	01	社会福利和救助	1.92				1.92						

2022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	
11.80		10.30		10.30	1.50

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。

2022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		
						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	4253.00					4253.00	3813.00	440.00
			503	濮阳县林业局	4253.00					4253.00	3813.00	440.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4253.00					4253.00	3813.00	440.00

2022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		
			5757.99	390.10	4253.00		957.48	157.41			
	503	濮阳县林业局	5757.99	390.10	4253.00		957.48	157.41			
特定目标类	重点廊道绿化租地（2021年结转）	濮阳县林业局	0.80					0.80			
特定目标类	重点廊道绿化占地租金（2021年结转）	濮阳县林业局	156.61					156.61			
其他运转类	重点廊道租地款	濮阳县林业局	3813.00		3813.00						
特定目标类	政府购买服务	濮阳县林业局	440.00		440.00						
其他运转类	2021车改补贴（2021年结转）	濮阳县林业局	4.14				4.14				
其他运转类	林业安全监督	濮阳县林业局	5.00	5.00							
特定目标类	2021年育林基金减收补助资金（2021年结	濮阳县林业局	5.00				5.00				

特定目标类	2021年林业 安全监督 (2021年结 转)	濮阳县林业 局	5.00				5.00				
其他运转类	2021年公用 经费(2021 年结转)	濮阳县林业 局	8.29				8.29				
其他运转类	廊道林木抚 育管理	濮阳县林业 局	60.00	60.00							
特定目标类	2021年中央 财政退耕还 生态林抚育 (2021年结 转)	濮阳县林业 局	58.72				58.72				
特定目标类	2021年中央 财政造林补 助(2021年 结转)	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	濮阳县林业 局	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	濮阳县林业 局	105.00	105.00							
特定目标类	2021年森林 植被恢复费 (返还市 县)(2021	濮阳县林业 局	89.40				89.40				
特定目标类	2021年森林 植被恢复费 (省级部分 下达市县)	濮阳县林业 局	226.00				226.00				
特定目标类	2021年廊道 林木抚育管 理(2021年 结转)	濮阳县林业 局	30.00				30.00				
特定目标类	2021年林业 科技推广 (2021年结 转)	濮阳县林业 局	90.00				90.00				
其他运转类	生态造林补 助	濮阳县林业 局	13.40	13.40							

其他运转类	生态省建设 配套	濮阳县林业 局	118.00	118.00							
特定目标类	2021年生态 造林补助 (2021年结 转)	濮阳县林业 局	13.40				13.40				
特定目标类	2021年生态 省建设配套 (2021年结 转)	濮阳县林业 局	118.00				118.00				
其他运转类	林业执法与 监督	濮阳县林业 局	20.00	20.00							
特定目标类	2021年林业 执法与监督 (2021年结 转)	濮阳县林业 局	10.00				10.00				
特定目标类	2021年第二 批中央财政 林业有害生 物防治	濮阳县林业 局	15.00				15.00				
特定目标类	2021林业有 害生物防治 (2021年结 转)	濮阳县林业 局	14.91				14.91				
特定目标类	林业飞防 (2021年结 转)	濮阳县林业 局	52.45				52.45				
特定目标类	2021年林业 专项资金 (2021年结 转)	濮阳县林业 局	20.00				20.00				
特定目标类	2021年林业 有害生物防 治(2021年 结转)	濮阳县林业 局	10.00				10.00				
特定目标类	2021年美国 白蛾飞防 (2021年结 转)	濮阳县林业 局	98.55				98.55				
特定目标类	提前下达 2022年第一 批中央财政 林业改革发	濮阳县林业 局	9.00	9.00							

特定目标类	2021年林业生态建设奖励资金（2021年结	濮阳县林业局	48.00				48.00				
其他运转类	2021年2021年老干部费用（2021年结转）	濮阳县林业局	1.92				1.92				
特定目标类	好孩子工业园项目使用林地技术费（2021年结	濮阳县林业局	12.00				12.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022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		5500亩	
	森林抚育		2000亩	
	森林乡村、森林小镇		1个小镇、10个乡村	
预算情况	部门预算总额（万元）		6900.56	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6900.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1142.57	
	（2）项目支出		5757.99	
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
		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
		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.
	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
		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
		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
		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
		“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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		绩效目标编制完成率	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

	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=已完成评价项目数量/部门绩效监控项目数量。
		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/部门绩效自评项目数量。
		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=评价结果中的应用建设
产出指标	重点工作任务完成	植树造林面积	5000亩	根据我县实际，本着突出重点。
		森林抚育面积	2000亩	为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施，包括除草、松土
		森林乡村、森林小镇数量	≥11个	按照“全面动员、全民动手、全境绿化”的要求，组织开展乡村绿化，重点抓好乡村林、村域绿化、庭院绿化
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	研究拟定全县林业生态环境建设
效益指标	履职效益	提高林业生态环境	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将二级
		保护湿地和陆生野生动植物资源	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将二级
		保障监督管理森林资源使用	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将二级
	满意度	村镇满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情况
		群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情况

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县林业局

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							
		资金总额	政府预算资	财政专户管	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
503		5757.99	5757.99										
503001	濮阳县林业局	5757.99	5757.99										
410928220000000010700	林业执法与监督	20.00	20.00			执法监督成	≤20万元	森林资源管护面	≥15000亩	增强群众绿色获得	明显增强	公众满意度	≥95%
								执法监督合格率	≥95%	改善区域生态环境	改善		
								执法及时性	及时				
410928220000000014064	廊道林木抚育管理	60.00	60.00			廊道林木抚	≤60万元	抚育管理及时性	及时	改善区域生态环境	效果显著	公众满意度	≥95%
								抚育管理面积	15000亩	增强群众绿色获得	明显增强		
								抚育管理合格率	≥95%				
410928220000000014401	林业安全监督	5.00	5.00			林业安全监	≤5万元	防治管理及时性	及时	增强群众绿色获得	明显增强	公众满意度	≥95%
								森林资源管护面	5000亩	改善区域生态环境	效果显著		
								监督有效性	≥95%				
410928220000000014402	生态造林补助	13.40	13.40			生态造林补	≤13.4万元	抚育面积	500亩	提升群众绿色获得	明显提升	公众满意度	≥95%
								森林病虫害防治	500亩	改善区域生态环境	效果显著		
								造林面积	500亩				
								补助准确性	≥95%				
								补助及时性	及时				
410928220000000014403	生态省建设配套	118.00	118.00			生态建设配	≤118万元	生态建设及时性	及时	增强群众绿色获得	明显增强	公众满意度	≥95%
								生态造林、抚育	≥11000亩	改善区域生态环境	效果显著		
								生态建设验收合	≥93%				
410928220000000014404	重点廊道租地款	3813.00	3813.00			重点廊道租	≤3813万元	绿化廊道租地面	≥31621.93	改善区域生态环境	效果显著	公众满意度	≥95%
								覆盖面积合格率	100%	增强群众绿色获得	明显增强		
								工作完成及时性	及时				
410928220000000035862	2021车改补贴（2021年结转）	4.14	4.14					2021车改补贴	2021车改补	2021车改补贴	2021车改补贴（2021		
								2021车改补贴	2021车改补				
410928220000000035868	2021年公用经费（2021年结转）	8.29	8.29					2021年公用经费	2021年公用	2021年公用经费	2021年公用经费		
								2021年公用经费	2021年公用				
410928220000000035900	2021年2021年老干部费用（2021年结转）	1.92	1.92					2021年2021年老	2021年2021	2021年2021年老干	2021年2021年老干部		
								2021年2021年老	2021年2021				
410928220000000030438	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）	105.00	105.00					造林面积	3000亩	提升群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								项目完成率	100%				
410928220000000030440	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）	59.70	59.70					项目完成率	100%	增强群众绿色获得	明显		
								抚育面积	2000亩	改善区域生态环境	明显		
								合格率	100%				
410928220000000030442	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）	9.00	9.00					林业有害生物防	900亩	增强群众绿色获得	明显		
								防治合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								项目完成率	100%				
410928220000000035864	2021年林业安全监督（2021年结转）	5.00	5.00					林业安全监督	林业安全监	林业安全监督2021	林业安全监督（2021		
								林业安全监督	林业安全监				
410928220000000035869	2021年林业执法与监督（2021年结转）	10.00	10.00					执法监督	林业执法监	增强群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								完成率	100%				
410928220000000035870	2021年生态造林补助（2021年结转）	13.40	13.40					2021年生态造林	2021年生态	增强群众绿色获得	明显		
								2021年生态造林	2021年生态	改善区域生态环境	明显		
410928220000000035871	2021年林业专项资金（2021年结转）	20.00	20.00					林业专项资金	林业专项资	增强群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		

	2021年林业生态建设							完成率	100%				
410928220000000035873	2021年廊道林木抚育管理（2021年结转）	30.00	30.00					抚育亩数	3000亩	增强群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								完成率	100%				
410928220000000035874	2021年林业生态建设奖励资金（2021年结转）	48.00	48.00					2021年林业生态	2021年林业	2021年林业生态建	2021年林业生态建设		
								2021年林业生态	2021年林业				
410928220000000035875	2021年生态省建设配套（2021年结转）	118.00	118.00					2021年生态省建	2021年生态	增强群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								完成率	100%				
410928220000000035877	2021年育林基金减收补助资金（2021年结转）	5.00	5.00					补助资金	育林基金减	增强群众获得感提	明显		
								补助资金完成率	100%	改善区域生态环境	明显		
410928220000000035878	2021年林业有害生物防治（2021年结转）	10.00	10.00					林业有害生物防	1000亩	增强群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								完成率	100%				
410928220000000035881	2021林业有害生物防治（2021年结转）	14.91	14.91					2021林业有害生	防治面积	增强群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								完成率	100%				
410928220000000035883	2021年第二批中央财政林业有害生物防治（2021年结转）	15.00	15.00					有害生物防治面	1500亩	增强群众绿色获得	明显		
								防治合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								项目完成率	100%				
410928220000000035885	2021年中央财政造林补助（2021年结转）	26.70	26.70					造林补助面积	667.5亩	增强群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								完成率	100%				
410928220000000035886	2021年中央财政退耕还生态林抚育（2021年结转）	58.72	58.72					抚育面积	2000亩	增强群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								完成率	100%				
410928220000000035888	2021年森林植被恢复费（返还市县）（2021年结转）	89.40	89.40					植被恢复费	完成面积	增强群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								项目完成率	100%				
410928220000000035890	2021年林业科技推广（2021年结转）	90.00	90.00					林业科技推广	林业科技推	增强绿色获得感提	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								项目完成率	100%				
410928220000000035892	2021年森林植被恢复费（省级部分下达市县）（2021年结转）	226.00	226.00					植被恢复面积	2260亩	增强群众绿色获得	明显		
								合格率	100%	改善区域生态环境	明显		
								项目完成率	100%				
410928220000000035895	林业飞防（2021年结转）	52.45	52.45					林业飞防资金	林业飞防	增强绿色获得感提	明显		
								合格率	98%	改善区域生态环境	明显		
								项目完成率	100%				
410928220000000035897	2021年美国白蛾飞防（2021年结转）	98.55	98.55					美国白蛾飞防面	20000亩	增强群众绿色获得	明显		
								飞防合格率	98%	改善区域生态环境	明显		
								项目完成率	100%				
410928220000000035907	好孩子工业园项目使用林地技术费（2021年结转）	12.00	12.00					好孩子工业园项	完成	好孩子工业园项目	完成		
								好孩子工业园项	完成				
410928220000000035936	重点廊道绿化租地（2021年结转）	0.80	0.80					租地面积	6亩	改善区域生态环境	明显		
								覆盖面积合格率	100%	增强群众获得感提	明显		
								完成率	100%				
410928220000000035941	重点廊道绿化占地租金（2021年结转）	156.61	156.61					绿化租金	1305亩	增强群众绿色获得	明显		
								覆盖率	100%	改善区域生态环境	明显		
								项目完成率	100%				
410928220000000044010	政府购买服务	440.00	440.00										