

# 永城市林业发展服务中心 2022 年部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 永城市林业发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市林业发展服务中心 2022 年度部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 永城市林业发展服务中心 2022 年度部门预算 公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市林业发展服务中心概况

### 一、永城市林业发展服务中心主要职能

#### （一）部门主要职责

贯彻林业发展和生态环境建设的政策、法规，制订全市林业发展规划、计划，经批准后组织实施，并依法监督检查，指导全市营造林工作及森林病虫害防治工作。对国有林场、苗圃、集体林场、林业技术服务站实行宏观管理。组织指导全市森林资源调查、规划、动态监督及管理工作，编制、审核并监督执行全市森林采伐限额，指导、监督林政管理，依据有关规定，负责全市林地、林权管理，组织征、占用林地的报批，对执行情况检查、监督。指导协调、监督检查破坏林木资源和野生动物资源的案件。

#### （二）人员构成情况

永城市林业发展服务中心，编制人员数 44 人，其中事业编制 44 人员数。永城市林业发展服务中心人员信息库实有人员 110 人，其中在职 86 人，离休人员 1 人，退休人员 23 人。

#### （三）部门预算单位构成

永城市林业发展服务中心内设机构有 4 个，分别是

- 1、综合办公室。
- 2、永城市森林病虫害防治检疫站。

3、永城市林业工作站。

4、永城市芒山林场。

本单位无下设二级预算机构。

永城市林业发展服务中心单位部门预算为本级预算，无二级单位预算。

## **二、永城市林业发展服务中心年度主要工作任务**

1、完成全市 2022 年度营造林工作。

2、指导、监督木材凭证采伐、林地征占用等林政管理工作。

3、监督查处破坏林木资源和野生动物资源的案件。

4、监测、防治全市林业病虫害情况。

## **三、永城市林业发展服务中心预算单位构成情况**

机构设置情况：永城市林业发展服务中心内设机构有 4 个，分别是：

1、综合办公室。

2、永城市森林病虫害防治检疫站。

3、永城市林业工作站。

4、永城市芒山林场。

本单位无下设二级预算机构。

部门预算编制情况：永城市林业发展服务中心单位部门预算仅包括林业发展服务中心本级预算，无二级单位预算。

## 第二部分

# 永城市林业发展服务中心 2022 年度部门预算

## 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 3228.71 万元,支出总计 3228.71 万元,与 2021 年相比,收入增加 2480.45 万元,增长 231.5%,主要原因:林业生态市建设 1800 万元,增长 100%,主要原因:由于机构改革、工资标准调整等,基本支出较上年增加;项目支出、造林补贴支出等增加。

### 二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 3228.71 万元,其中:一般公共预算 744.84 万元,政府性基金 2483.87 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

### 三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 3228.71 万元,其中:基本支出 405.84 万元,占 12.57%;项目支出 2822.87 万元,占 87.43%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 3228.71 万元,其中财政拨款 3228.71 万元,比上年增加 2480.45 万元,增长 231.5%;政府性基金预算拨款 2483.87 万元,比上年增加 2483.87 万元,增长 100%;国有资本

经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：一般公共预算增加了项目支出政府性基金预算支出。

2022 年一般公共预算支出 3228.71 万元，比上年增加 2480.45 万元，增长 231.5%；政府性基金预算支出 2483.87 万元，比上年增加 2483.87 万元，增长 100%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：一般公共预算增加了项目支出政府性基金预算支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2022 年支出预算 3228.71 万元，其中财政拨款支出 3228.71 万元，比上年增加 2480.45 万元，增长 231.5%。

（一）按功能科目分类，包括工会事务 1.32 万元，行政运行 130 万元，机关事业单位基本医疗保险缴费 36.67 万元，其他社会保障和就业支出 9.03 万元，行政单位医疗 4.13 万元，事业单位医疗 10.32 万元，行政运行 328.83 万元，森林资源培育 2487.87 万元，森林资源管理 178 万元，森林草原防灾减灾 15 万元，住房公积金 27.54 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 405.84 万元，其中：占总支出的 12.57%，比上年增加 60.26 万元，增长 17.44%；对个人和家庭的补助 21.39 万元，占总支出的 0.66%，比上年增加 3.75 万元，增长 21.26%；商品服务支出 37.26 万元，占总支出的 1.15%，比上年增加 9.22 万元，增长 32.88%；项目支出 2822.87 万元，占总支出的 87.43%，比上年增加 2465.87 万元，增长 690.7%。主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加；项目支出、

造林补贴支出等增加。

(三) 主要项目：经费补助 2022 支出 178 万元

1. 林业补助经费 130 万元
2. 苗圃场老职工补助 12 万元
3. 森林病普查及林业有害生物防治 5 万元
4. 林业技术推广 1 万元
5. 森林防火 8 万元
6. 病虫害防治 2 万元
7. 森林抚育 3 万元
8. 林业生态市建设 1800 万元
9. 2022 鱼山植树项目 47.69 万元
10. 2021 年造林绿化资金 266 万元
11. 2021 年度第四、五、六批城市建设用地项目森林植被恢复费 315.61 万元
12. 2022 年在陈集镇窦油坊村植树项目 25.29 万元
13. 2022 年侯岭街道方庄村植树项目 29.28 万元

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 405.84 万元。其中：人员经费支出 368.58 万元，占 90.82%；公用经费支出 37.26 万元，占 9.18%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财

预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金支出预算支出2483.87万元，与上年相比增加2483.87万元，增长100%，主要原因：是一般公共预算增加了政府性基金科目支出。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2483.87万元，占100%。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，较上年下降0%；主要原因是：单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0万元，较上年下降0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年下降0%，主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。

4、公务用车购置0万元，较上年下降0%，主要变化原因：无购置公务用车计划。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年本单位机关运行经费支出405.84万元，其中：人员经费368.58万元，科目包含工资福利支出347.19万元、社会福利和救助6.95万元、离退休费14.14万元、对其他个人和家庭补助0.3万元。公用经费37.26万元，科目包含商品和服务支出37.26万元。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位选取森林防火项目、森林抚育项目、森林病普

查及林业有害生物防治项目等 3 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 16 万元。

#### （四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）153.78万元，较上年增长1.77%。负债总额125.42万元，较上年增长7.72%。净资产28.36万元，较上年增长-18.22%。

##### 1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产153.78万元，占100%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

##### 2. 资产构成情况。

流动资产49.32万元，较上年增长25.96%，占资产总额32.07%；固定资产104.46万元，较上年增长0%，占资产总额67.92%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

##### 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0%）；通用设备 16.86 万元，占 76.2%（其中，车辆 13.32 万元，占 60.18%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0%）；家具、用具、装具及动植物 4.81 万元，占 21.73%。

#### 4. 重点资产情况。

##### (1) 土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

##### (2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 0 平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 0 平方米，占房屋的 0%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 0 平方米，占 0%。

##### (3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 4 辆，账面原值 74.48 万元，账面净值 13.32 万元。从使用状况分析：在用 4 辆，占 100%。

##### (五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

## 第三部分

## 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

12、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。

## 第四部分

永城市林业发展服务中心 2022 年度部门

预算公开表

## 2022年部门收支预算表

部门名称:

永城市林业发展服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	744.84	一、一般公共服务	131.32
其中: 财政拨款	744.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,483.87	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	45.70
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	14.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,009.70
		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	27.54
		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	
本年收入合计	3,228.71	本年支出合计	3,228.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,228.71	支出总计	3,228.71





## 2022年部门支出预算表

部门名称：永城市林业发展服务中心

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	3,228.71	405.84	347.19	21.39	37.26		2,822.87	178.00	2,644.87
			305	永城市林业发展服务中心	3,228.71	405.84	347.19	21.39	37.26		2,822.87	178.00	2,644.87
201	29	06		工会事务	1.32				1.32				
201	37	01		行政运行	130.00						130.00		130.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.67		36.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.03		2.08	6.95					
210	11	01		行政单位医疗	4.13		4.13						
210	11	02		事业单位医疗	10.32		10.32						
213	01	01		行政运行	12.00						12.00		12.00
213	02	01		行政运行	316.83		266.45	14.44	35.94				
213	02	05		森林资源培育	2,487.87						2,487.87		2,487.87
213	02	07		森林资源管理	178.00						178.00	178.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	15.00						15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	27.54		27.54						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市林业发展服务中心

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	3,228.71	一、本年支出	3,228.71	744.84	744.84	2,483.87	
（一）一般公共预算拨款	744.84	（一）一般公共服务支出	131.32	131.32	131.32		
其中：财政拨款	744.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,483.87	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.70	45.70	45.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.45	14.45	14.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3,009.70	525.83	525.83	2,483.87	
		（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	27.54	27.54	27.54		
		（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：	3,228.71	支出合计	3,228.71	744.84	744.84	2,483.87	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市林业发展服务中心

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	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			
类	款	项											
				合计	744.84	405.84	347.19	21.39	37.26		339.00	178.00	161.00
			305	永城市林业发展服务中心	744.84	405.84	347.19	21.39	37.26		339.00	178.00	161.00
201	29	06		工会事务	1.32	1.32			1.32				
201	37	01		行政运行	130.00						130.00		130.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	36.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	2.08	6.95					
210	11	01		行政单位医疗	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32						
213	01	01		行政运行	12.00						12.00		12.00
213	02	01		行政运行	316.83	316.83	266.45	14.44	35.94				
213	02	05		森林资源培育	4.00						4.00		4.00
213	02	07		森林资源管理	178.00						178.00	178.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	15.00						15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	27.54	27.54	27.54						

备注：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：永城市林业发展服务中心

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				405.84	368.58	37.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.67	36.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.95	6.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.56	74.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.86	163.86	
30301	离休费	50905	离退休费	10.06	10.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.48	17.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.55	10.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	
30302	退休费	50905	离退休费	4.08	4.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.46		9.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.54	27.54	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市林业发展服务中心

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	

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：永城市林业发展服务中心

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	2,483.87					2,483.87		2,483.87	
			305	永城市林业发展服务中心	2,483.87					2,483.87		2,483.87	
213	02	05		森林资源培育	2,483.87					2,483.87		2,483.87	

## 项目支出预算表

部门名称：永城市林业发展服务中心

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		
			2,822.87	339.00	2,483.87						
	305	永城市林业发展服务中心	2,822.87	339.00	2,483.87						
特定目标类	林业补助经费-1	永城市林业发展服务中心	130.00	130.00							
特定目标类	苗圃场老职工补助-1	永城市林业发展服务中心	12.00	12.00							
特定目标类	森林抚育-1	永城市林业发展服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	林业生态市建设-1	永城市林业发展服务中心	1,800.00		1,800.00						
特定目标类	2022年鱼山植树项目	永城市林业发展服务中心	47.69		47.69						
特定目标类	2021年造林绿化资金	永城市林业发展服务中心	266.00		266.00						
特定目标类	2021年度第四、五、六批城市建设用地项目森林植被恢复费	永城市林业发展服务中心	315.61		315.61						
特定目标类	林业技术推广-1	永城市林业发展服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2022年侯岭街道方庄村植树项目	永城市林业发展服务中心	29.28		29.28						
特定目标类	2022年在陈集镇窦油坊村植树项目	永城市林业发展服务中心	25.29		25.29						
其他运转类	经费补助2022	永城市林业发展服务中心	178.00	178.00							
特定目标类	病虫害防治-1	永城市林业发展服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	森林防火-1	永城市林业发展服务中心	8.00	8.00							
特定目标类	森林病普查及林业有害生物防治-1	永城市林业发展服务中心	5.00	5.00							



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022年度)

部门(单位)名称		永城市林业发展服务中心		
年度履职目标	<p>(一)大规模国土绿化任务取得较好成绩 市林业发展服务中心围绕建成“省级森林城市”这一目标,2022年按照市政府的决策部署,认真实施国土绿化森林河南生态建设工程,严格把“六化”工作任务分解到田间地块、道路河渠,做到了无死角、全覆盖。全年已完成造林10500亩,完成省下达计划任务的105%。</p> <p>(二)森林资源保护工作良好 1. 积极开展林业有害生物监测防治工作。全市监测面积49.0105万亩,测报准确率90.7%,超过年度目标0.7个百分点。发生率为14.8%,成灾率为零,超额完成年度目标。 2. 森林植物检疫工作完成较好。永城市2022年林木种苗面积3780亩,实施产地检疫种苗面积3780亩,种苗产地检疫率100%,完成年度目标。 3. 积极推进放管服改革,按照要求清理规范了各类证明,简化采伐证办理程序,提高采伐审批效率,减轻了群众负担。 4. 严格林地审核审批管理,在使用林地项目的报批过程中,严格按照建设项目林地审核审批管理办法,做好材料审查与报批单位的服务工作。 5. 加强野生动物保护工作。对符合办理野生动物人工繁育许可证的单位及个人及时高效办理。 6. 严厉打击破坏森林资源违法行为,通过严厉打击林木乱砍滥伐得到有效遏制。 7. 积极开展森林防火工作。加强了组织领导,调整完善了安全生产森林防火领导小组,确保森林防火责任落实到位。</p> <p>(三)林业产业及科技推广取得显著成绩 我市完成林业总产值21.74亿元,预计2022年全年完成林业总产值22.58亿元,比去年同期增长6.5%。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续开展大规模国土绿化工作	做好今冬明春造林规划。按照各乡镇、有关单位上报可造林面积,领导班子成员带队,抽调专业技术人员分组深入到一线,逐地排查可造林地块,规划好造林面积,制定国土绿化实施方案,确保完成2022年12000亩造林任务		
	积极做好森林特色小镇、森林乡村申报工作	申报森林小镇2个,森林乡村15个。		
	积极做好义务植树活动的筹备保障工作	完春节节后第一天上班、3月12日、冬季、三次义务植树工作		
	持续做好森林资源管护	积极开展森林病虫害防治工作,对全市主要道路、沟河、景区等进行机械喷洒药物进行防治。做好虫情越冬调查,开展好林木种苗检疫调运工作;加强对林木滥砍滥伐的监管工作,做好森林资源一张图变更,做好林地保护利用工作;积极做好秋冬季森林防火工作		
	积极开展省级森林城市创建工作	完成创建规划方案及前期准备工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,228.71		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,228.71		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	405.84		
	(2)项目支出	2,822.87		
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	100%	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	100%	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤2%	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	≤99%	“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: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。
		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。
绩效管理	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	国土绿化	及时	
	履职目标实现	12000亩	圆满完成	
效益指标	履职效益	提高绿化面积,改善人居环境	改善	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市林业发展服务中心

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
305		2,822.87	2,822.87										
305001	永城市林业发展服务中心	2,822.87	2,822.87										
411481220000000001772	经费补助2022	178.00	178.00		经费补助2022资金总额	178万元	人工造林及管护数量	350亩	造林推进林业可持续发展是否明显	≥98%	造林技术服务满意度	≥90%	
							造林合格面积完成率	≥90%					
							造林当期任务完成率	≥95%					
411481220000000001764	林业补助经费-1	130.00	130.00		非财供人员数经费总数	130万元	发放人员数	65人	节省人员福利比例	≥15%	人员满意度	≥95%	
					维护人员稳定程度	100%	非财供人员工资核算比例	≥90%	稳定工作提升程度	≥99%			
							当年工资发放比例	≥90%	工作环境改善程度	≥99%			
411481220000000001766	苗圃场老职工补助-1	12.00	12.00		非财供人员经费总数	12万元	发放人员数	65人	职工生活改善程度	≥99%	人员满意度	≥95%	
					维护人员稳定程度	100%	非财供人员工资核算比例	≥90%	节省人员福利比例	≥15%			
							当年工资发放比例	≥90%	稳定工资提升程度	≥99%			
411481220000000001767	森林病普查及林业有害生物防治-1	5.00	5.00		森林病普查及林业有害生物防治项目总金额	5万元	林业有害生物防治面积	6.25万亩	林业有害生物防治预期挽回经济损失	≥625万元	林业有害生物辖区民众	≥90%	
							林业有害生物防治变化率	≤4.7%					
							林业有害生物防治当前完成率	≥90%					
411481220000000001768	林业技术推广-1	1.00	1.00		培训推广经费总数	1万元	推广人员数量	400人次	节省林业技术推广经费比例	≥15%	人员满意度	≥95%	
					林业技术推广技术程度	100%	推广林业科技	≥90%	林业技术提升程度	≥99%			
							林业技术推广比例	≥90%	林业技术改善程度	≥90%			
411481220000000001769	森林防火-1	8.00	8.00		森林防火经费总额	8万元	森林防火面积	≥1.5万亩	森林防火系统完善程度	≥90%	服务对象满意度	≥95%	
					维护省级公益林安全	≥99%	质量验收合格率	≥95%					
					生态环境改善	≥95%	时效指标	≥98%					
411481220000000001770	病虫害防治-1	2.00	2.00		病虫害防治项目金额	2万元	病虫害防治面积	6.25万亩	该项目预期挽回经济损失	≥625万元	辖区民众森防站群众满	≥95%	
							林业有害生物防治变化率	≤4.7%					
							任务完成率	≥95%					
411481220000000001776	森林抚育-1	3.00	3.00		森林抚育经费总额	3万元	森林抚育面积	5000亩	森林抚育构建稳定生态系统（是否明	是	服务对象满意度	≥95%	
					成本指标比例	100%	森林抚育质量合格率	≥90%					
					改善生态环境	≥90%	森林抚育补助标准	100元/亩					
411481220000000001777	林业生态市建设-1	1,800.00	1,800.00		项目总金额	1800万元	补助造林	≥1.5万亩	推进林业可持续发展	≥90%	服务对象满意度	≥95%	
							补助造林合格面积完成率	≥90%					
							当期任务完成率	≥95%					
411481220000000001779	2022年鱼山植树项目	47.69	47.69		项目总金额	47.69万元	造林株数	3369株	是否可推进林业产业可持续发展	是	服务群众满意度	≥95%	
							造林合格完成率	≥85%	生态环境改善情况是否明显	是			
							当期任务完成率	≥96%					
411481220000000001780	2021年造林绿化资金	266.00	266.00		该项目总金额	266万元	完成造林	≥1.62万亩	造林推进林业可持续发展是否明显	是	造林技术服务满意度	≥95%	
							造林验收合格率	≥90%					
							造林当期任务完成率	≥80%					
411481220000000001783	2021年度第四、五、六批城市建设用地项目森林	315.61	315.61		项目总额	315.61万元	造林	≥3000亩	提高生态环境	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
					人工造林	100%	验收合格率	≥90%					
4114812200000000067291	2022年在陈集镇窦油坊村植树项目	25.29	25.29		项目金额	25.29万元	栽植数量	1326株	是否推进林业产业可持续发展	是	服务群众满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%					
							项目当期完成率	≥95%					
4114812200000000067311	2022年侯岭街道方庄村植树项目	29.28	29.28		2022年侯岭街道方庄村植树项目金额	29.28万元	植树数量	1305株	该项目推进林业可持续发展是否明显	是	服务对象满意度	≥98%	
							项目验收合格完成率	100%					
							项目当期完成率	100%					