

民权县林业发展服务中心 2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

1、负责全县林业及生态建设监督管理。2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。3、承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。4、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；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。5、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。6、依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫工作。7、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，承担县护林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业重大违法案件查处工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。8、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 - 5 - 专项资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产。9、监督检查各产业对全县森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施；组织指导全县林产品质量监督。10、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。11、承办

县政府交办的其他事项。

二、年度工作任务

- 1、完成县绿化委员会的日常工作。
- 2、森林防火指挥部的日常工作。
- 3、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

机关本级预算包括：办公室 森防站 绿化造林 林技站的预算。

（二）预算单位构成

本预算为民权县林业发展服务中心本级预算。

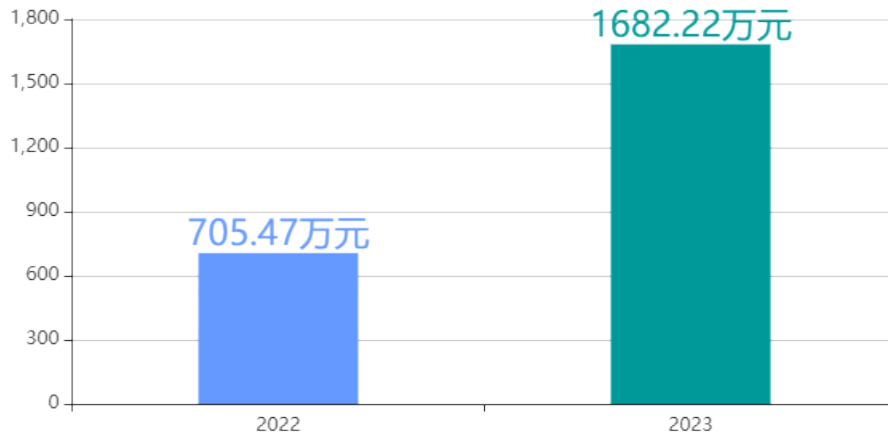
第二部分

民权县林业发展服务中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县林业发展服务中心 2023 年收入总计 1,682.22 万元，支出总计 1,682.22 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 976.75 万元，增长 138.45%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及节能环保和农林水事务经费增加。

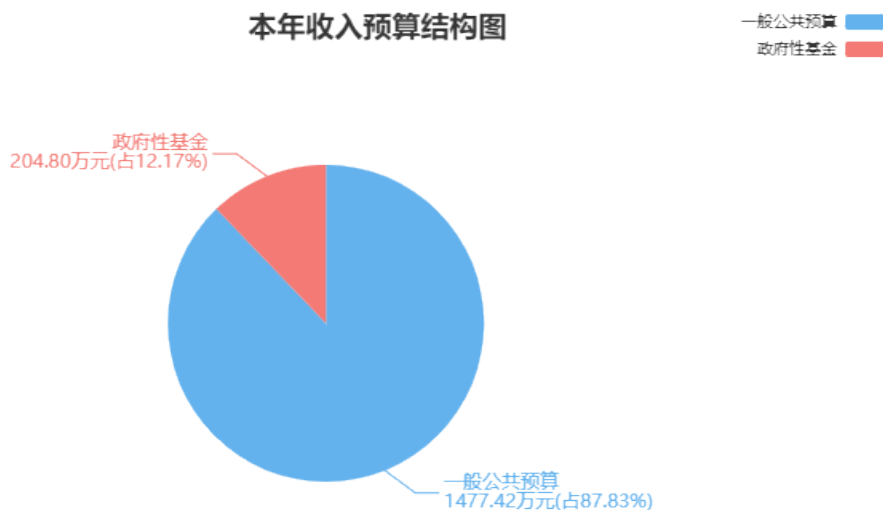
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

民权县林业发展服务中心 2023 年收入合计 1,682.22 万元，其中：一般公共预算收入 1,477.42 万元；政府性基金预算收入 204.8 万元。

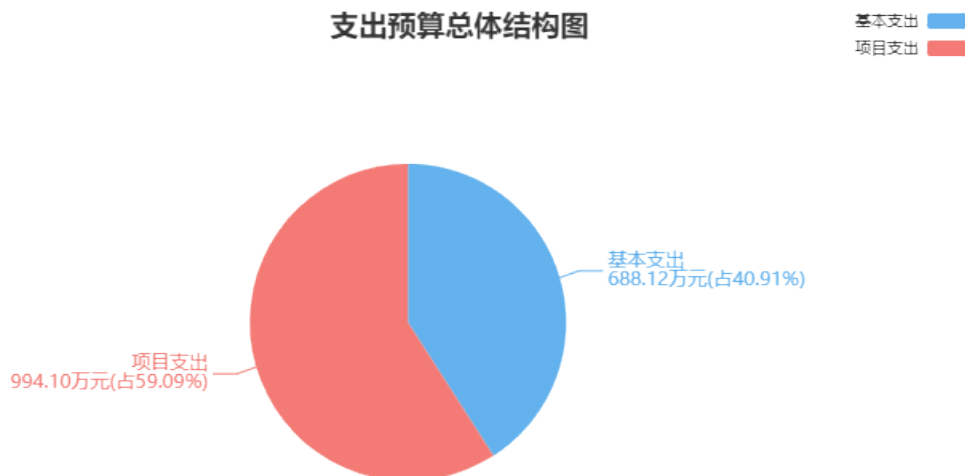
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

民权县林业发展服务中心 2023 年支出合计 1,682.22 万元，其中：基本支出 688.12 万元，占 40.91%；项目支出 994.1 万元，占 59.09%。

支出预算总体结构图

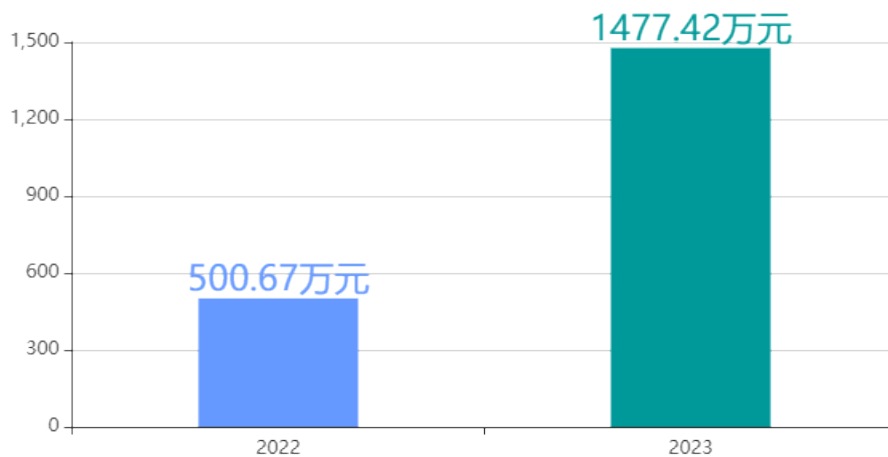


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

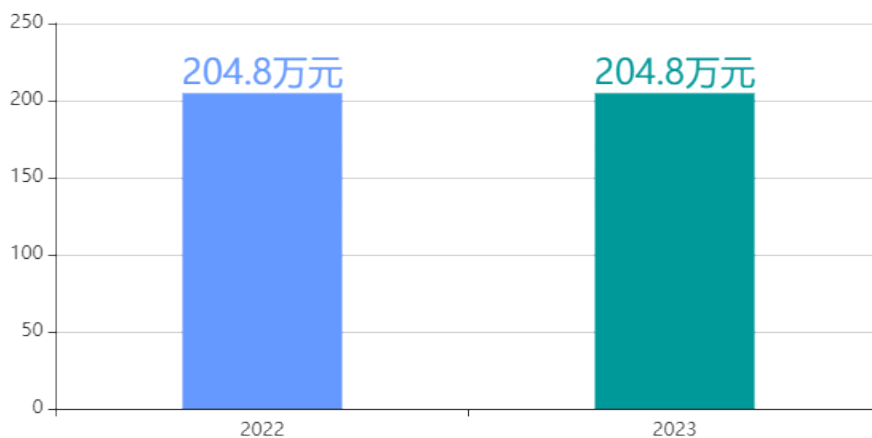
民权县林业发展服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1,477.42 万元，政府性基金收支预算 204.8 万元，无国有资本经

营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 976.75 万元，增长 195.09%，主要原因：一般公共预算增加；政府性基金收支预算相等。

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

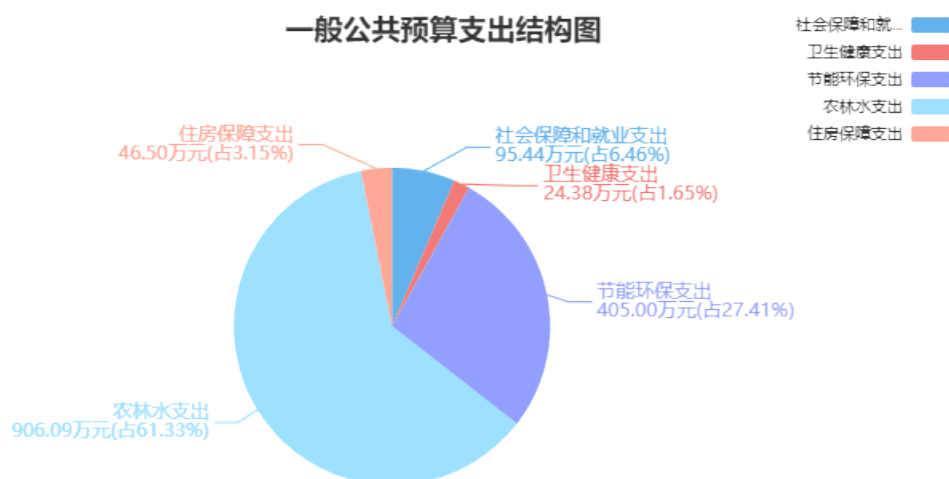


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县林业发展服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,477.42 万元，其中基本支出 688.12 万元，比上年增加 502.12 万元，增长 269.96%；项目支出 789.3 万元，比上年增加 474.63

万元，增长 150.83%。

(一)按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 95.44 万元，占总支出的 6.46%；210 卫生健康支出 24.38 万元，占总支出的 1.65%；211 节能环保支出 405 万元，占总支出的 27.41%；213 农林水支出 906.09 万元，占总支出的 61.33%；221 住房保障支出 46.5 万元，占总支出的 3.15%；主要变化原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及节能环保和农林水事务经费增加。



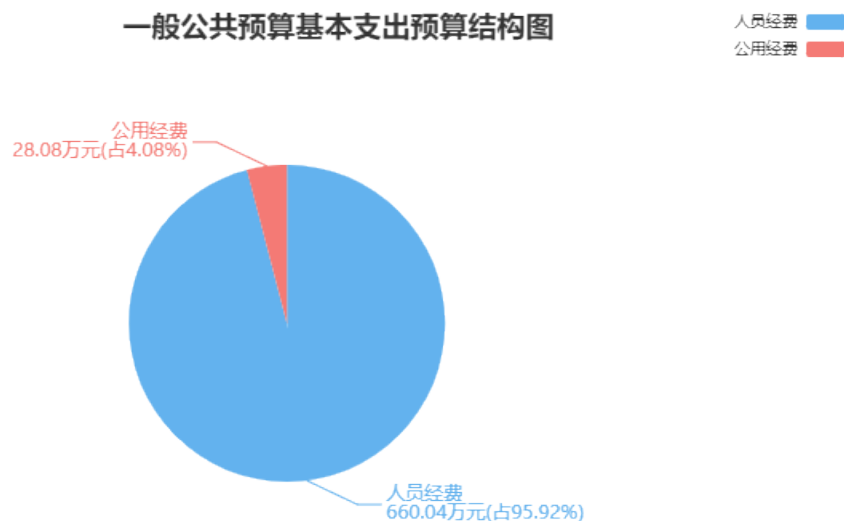
(二)按支出用途分类，包括基本支出 688.12 万元，占总支出的 46.58%，比上年增加 502.12 万元，增长 269.96%，其中：工资福利支出 608.37 万元、对个人和家庭的补助 51.66 万元、商品和服务支出 28.08 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 789.3 万元，占总支出的 53.42%，比上年增加 474.63 万元，增长 150.83%，主要变化原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及节能环保和农林水事务经费增加。

(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 320.72 万元, 占 19.07%; 津贴补贴 41.67 万元, 占 2.48%; 奖金 31.99 万元, 占 1.9%; 绩效工资 58.02 万元, 占 3.45%; 机关事业单位基本养老保险缴费 61.92 万元, 占 3.68%; 职工基本医疗保险缴费 24.38 万元, 占 1.45%; 其他社会保障缴费 3.17 万元, 占 0.19%; 住房公积金 46.5 万元, 占 2.76%; 其他工资福利支出 20 万元, 占 1.19%; 办公费 18.4 万元, 占 1.09%; 福利费 9.68 万元, 占 0.58%; 其他商品和服务支出 46 万元, 占 2.73%; 退休费 33.52 万元, 占 1.99%; 生活补助 18.14 万元, 占 1.08%; 土地补偿 204.8 万元, 占 12.17%; 其他资本性支出 436.3 万元, 占 25.94%; 其他支出 307 万元, 占 18.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县林业发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 688.12 万元, 其中: 人员经费支出 660.04 万元, 占 95.92%, 主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、生活补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金; 公用经费支出 28.08 万元, 占 4.08%, 主要用于办公费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县林业发展服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 10.31 万元，下降 100%。

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 10.2 万元，下降 100%，主要原因：2023 年三公经费预算资金做到了公用经费里。

(三)公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因：2023 年三公经费预算资金做到了公用经费里。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县林业发展服务中心 2023 年政府性基金预算支出 204.8 万元，用于：用于征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县林业发展服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 28.08 万元，主要保障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 2022 年增加 19.77 万元，增长 237.91%，主要原因：办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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

2023 年，我单位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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 994.1 万元，支出项目共 9 个，支出总额 994.1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 889.8 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县林业发展服务中心固定资产总额 421 万元，其中，房屋建筑物 275 万元，车辆 21.99 万元。共有车辆 2

辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是保证日常工作外出用车；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

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）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。

农林水支出（类）林业和草原（款）事务机构（项）：农林水支出（类）林业和草原（款）事务机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

附件：

民权县林业发展服务中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权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	1,477.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,197.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	204.80	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	95.44
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	24.38
		十一、节能环保	405.00
		十二、城乡社区事务	204.80
		十三、农林水事务	906.09
		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	46.50
		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	1,682.22	本年支出合计	1,682.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,682.22	支出总计	1,682.22

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权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	1,682.22	1,682.22	1,477.42	1,197.42	204.80													
800007	民权县林业发展服务中心	1,682.22	1,682.22	1,477.42	1,197.42	204.80													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权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	1,682.22	688.12	608.37	51.66	28.08		994.10	994.10	
			800007	民权县林业发展服务中心	1,682.22	688.12	608.37	51.66	28.08		994.10	994.10	
208	05	01		行政单位离退休	2.47	2.47		2.47					
208	05	02		事业单位离退休	31.05	31.05		31.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	61.92						
210	11	01		行政单位医疗	2.90	2.90	2.90						
210	11	02		事业单位医疗	21.48	21.48	21.48						
211	05	01		森林管护	405.00					405.00		405.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	204.80					204.80		204.80	
213	02	04		事业机构	811.79	521.79	475.57	18.14	28.08	290.00		290.00	
213	02	05		森林资源培育	48.30					48.30		48.30	
213	02	34		林业草原防灾减灾	46.00					46.00		46.00	
221	02	01		住房公积金	46.50	46.50	46.50						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权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	1,682.22	一、本年支出	1,682.22	1,477.42	1,197.42	204.80	
（一）一般公共预算拨款	1,477.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,197.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	204.80	（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	95.44	95.44	95.44		
		（十）卫生健康支出	24.38	24.38	24.38		
		（十一）节能环保支出	405.00	405.00	405.00		
		（十二）城乡社区支出	204.80			204.80	
		（十三）农林水支出	906.09	906.09	626.09		
		（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	46.50	46.50	46.50		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	1,682.22	支出合计	1,682.22	1,477.42	1,197.42	204.80	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权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	1,477.42	688.12	608.37	51.66	28.08		789.30	789.30
			800007	民权县林业发展服务中心	1,477.42	688.12	608.37	51.66	28.08		789.30	789.30
208	05	01		行政单位离退休	2.47	2.47		2.47				
208	05	02		事业单位离退休	31.05	31.05		31.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	61.92					
210	11	01		行政单位医疗	2.90	2.90	2.90					
210	11	02		事业单位医疗	21.48	21.48	21.48					
211	05	01		森林管护	405.00					405.00		405.00
213	02	04		事业单位	811.79	521.79	475.57	18.14	28.08		290.00	290.00
213	02	05		森林资源培育	48.30					48.30		48.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	46.00					46.00		46.00
221	02	01		住房公积金	46.50	46.50	46.50					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权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				688.12	660.04	28.08
30302	退休费	50905	离退休费	33.52	33.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.92	61.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.38	24.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.72	320.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.67	41.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.02	58.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.99	31.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.14	18.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.40		18.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.68		9.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.50	46.50	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权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				1,682.22	1,477.42	1,197.42	204.80									
8000	07	民权县林业发展服务中心				1,682.22	1,477.42	1,197.42	204.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.52	33.52	33.52										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.92	61.92	61.92										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.38	24.38	24.38										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	436.30	436.30	436.30										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	204.80			204.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	320.72	320.72	320.72										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.67	41.67	41.67										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.02	58.02	58.02										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.99	31.99	31.99										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.14	18.14	18.14										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.40	18.40	18.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.68	9.68	9.68										

399	99	其他支出	599	99	其他支出	307.00	307.00	27.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.50	46.50	46.50									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权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	

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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权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	204.80					204.80		204.80
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	204.80					204.80		204.80

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权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	994.10	789.30	204.80						
	800007	民权县林业发展服务中心	994.10	789.30	204.80						
特定目标类	豫财环资【2022】133号中央林业草原生态保护恢复资金	民权县林业发展服务中心	405.00	405.00							
特定目标类	2023年连霍高速公路防护林(第二批)占地补偿款	民权县林业发展服务中心	204.80		204.80						
特定目标类	2023年弥补经费	民权县林业发展服务中心	280.00	280.00							
特定目标类	2023年检疫执法经费	民权县林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	豫财环资【2022】132号中央林业改革发展资金	民权县林业发展服务中心	21.30	21.30							
特定目标类	(基数)2023年育林基金减收补助	民权县林业发展服务中心	12.00	12.00							
特定目标类	林业办公费	民权县林业发展服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	2023年中央林业改革发展资金	民权县林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年飞防(地面)林业病虫害经费	民权县林业发展服务中心	36.00	36.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权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							
		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
800		994.10	994.10										
800007	民权县林业发展服务中心	994.10	994.10										
41142123000 0000005626	林业办公费	15.00	15.00			使用预算经费	≤ 15 万元	办公设备及办公用品购置及时率	及时	保障单位工作正常开展，发挥部门职	保障	工作人员满意度	≥98%
								办公用品采购合格率	≥ 100 %				
								公车维修合格率	100 %				
								印刷质量达标率	100 %				
								办公用品采购率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维护维修公务用车数量	3 辆				
								办公设备购置率	100%				
								印刷交付率	及时				
41142123000 0000005664	2023 年连霍高速公路防	204.80	204.80			流转土地租金	800 元/亩	占地补偿发放及时率	100%	提供木材，带动市场发展	有效	人民满意度	≥98%

	护林(第二批 占地补偿款							流转土地面积	2560 亩	促进农民增收	有效		
								占地补偿发放足额率	100 %	改善环境降低噪音尾气 污染	有效		
41142123000 0000005695	(基数) 2023 年育林基金 减收补助	12.00	12.00			预算资金	≤ 12 万元	办公用品送达率	100 %	确保单位各项工作正常 开展	保障	工作人员 满意度	≥95%
								造林督导及时性	及时				
								监管工作合规率	100%				
								制作宣传版面达标率	100 %				
								制作宣传版面完成率	100%				
								植树造林汽车租赁完 成率	100%				
								造林督导完成率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
								办公用品采购合格率	100 %				
41142123000 0000005706	2023 年飞防 (地面) 林业 病虫害经费	36.00	36.00			综合防控成本	≤16 元 /亩	林业有害生物消灭率	≥ 90%	林业有害生物防治挽回 经济损失	提升	群众满意度指标	≥95%
								林业有害生物防治完 成时间	2023 年12月 底	创造劳动就业量	增加		
								林业有害生物防治亩 数	≥2.25 万亩	增强林业有害生物防治 能力	增强		
41142123000 0000005710	2023 年检疫 执法经费	10.00	10.00			预算经费	≤10 万 元	检查工作达标率	100%	推动产业发展	保障	人民群众 满意度	≥98%
								检验及执法完成率	10%				

								检查执法工作及时率	100%				
41142123000 0000005833	2023 年弥补 经费	280.00	280.00			总成本	≤280 万元	森林防火防灾完成率	100%	推动林业与国有林场发 展	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品采购完成率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
								森林防火防灾版面时 效率	100%				
								林场落叶旋耕完成率	100%				
								办公用品采购质量率	100%				
								林场落叶旋耕达标率	100%				
								林场落叶旋耕时效	100%				
								森林防火防灾版面宣 传印刷完成率	100%				
								森林防火防灾合格率	100%				
						森林防火防灾版面宣 传印刷达标率	100%						
41142123000 0000028441	豫财环资 【2022】133 号中央林业 草原生态保 护恢复资金	405.00	405.00			项目总成本	≤ 405.00 万元	护林员工发放及时率	100%	保障单位正常运转	保障	护林员满意度	≥90%
								护林员工工资发放完成 率	100%				
								护林员工工资发放足额 率	100%				
41142123000 0000028443	豫财环资 【2022】132 号中央林业 改革发展资	21.30	21.30			项目总成本	≤ 21.30 万元	造林工程完成率	100%	改善辖区人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								造林工程验收合格率	100%	改善辖区生态环境	改善		

	金							造林工程完工及时率	100%				
41142123000 0000034731	2023 年中央 林业改革发 展资金	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万 元	采购检疫服装完成率	100%	保障职工安全	保障	职工满意度	≥90%
								采购检疫服装质量合 格率	100%				
								采购检疫服装完成及 时率	100%				