

# 2022 年度南召县林业局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 南召县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 南召县林业局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件 南召县林业局 2022 年度部门预算表

- 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 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、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、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南召县林业局概况

### 一、主要职责

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理，拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。

（二）组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，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、特种用途林）的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。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，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上报工作，管理国有林场的国有森林资源。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟

定全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，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初审。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理利用。负责全县陆生野生动植物的救护繁育、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。

（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。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。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的建设和管理。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化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及综合开发。

（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。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的责任，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、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、交易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的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 and 方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划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，指导全县林业队伍的建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## **二、内设机构设置情况**

南召县林业局内设机构：办公室、生态建设修复股（南召县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护地管理股、林业改革发展股（政策法规股）、发展规划与资金管理股。

## **三、部门所属预算单位构成情况**

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

- 1、南召县林业局本级
- 2、南召县花卉苗木产业发展中心
- 3、南召县林业技术推广中心
- 4、南召县长防林办公室
- 5、南召县退耕还林办公室
- 6、南召县森林病虫害防治工作站
- 7、南召县竹木检查站
- 8、南召县林权管理中心
- 9、南召县野生动植物保护站
- 10、南召县林政稽查大队
- 11、南召县森林防火队。

## 第二部分

### 南召县林业局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

我局 2022 年收入总计 6181.87 万元，支出总计 6181.87 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 4998.47 万元，下降 44.71%。变化原因主要是：厉行节约压缩开支、部分二级单位转隶、人员经费减少以及项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 6181.87 万元，其中一般公共预算 6181.87 万元；财政性资金结转 0.00 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 6181.87 万元，其中：基本支出 1055.40 万元，占总支出的 17.07%；项目支出 5126.47 万元，占总支出的 82.93%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 6181.87 万元，财政拨款支出 6181.87 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支减少 4998.47 万元，下降 44.71%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出为 6181.87 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 1099.10 万元，占 17.78%；事

业机构支出 471.91 万元，占 7.63%；森林管护支出 940.00 万元，占 15.21%；森林资源培育支出 664.59 万元，占 10.75%；森林资源管理支出 883.80 万元，占 14.30%；森林生态效益补偿支出 1,693.60 万元，占 27.40%；动植物保护支出 30.00 万元，占 0.49%；林业草原防灾减灾支出 131.52 万元，占 2.13%；农业保险保费补贴支出 267.35 万元，占 4.32%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1055.40 万元。其中：人员经费 988.60 万元，占 93.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 66.80 万元，占 6.33%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 20.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 31.00 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。预算数同比 2021 年无变化。

（二）公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9 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 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比减少 30.00 万元，主要原因：厉行节约控制开支和原二级单位转隶，机构减少，相关开支减少。

（三）公务接待费 11 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 年减少 1.00 万元，主要原因：厉行节约控制开支和项目减少，接待任务减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）66.80 万元，主要用于保障机关和事业单位机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门

面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 934.00 万元，其中：政府采购货物预算 934.00 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

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。

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。

2022 年部门预算金额共计 6181.87 万元，其中项目 29 个，金额为 5126.47 万元。详见附件 11 部门（单位）整体

绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 3 辆；单位价值 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 1 台（套）。

#### **（五）专项转移支付情况说明**

上级专项转移支付资金 4095.60 万元，其中主要用于林木良种培育补助项目 47.00 万元，森林抚育项目 85.90 万元，森林生态效益补偿 1693.60 万元，上一轮退耕还生态抚育项目 128.90 万元，生态护林员补助项目 940.00 万元，天保工程区外停伐管护补助 883.80 万元，中央财政造林补助 316.40 万元。

## 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）运行用于人员经费、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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县林业局

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目             | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 6,181.87 | 一、一般公共服务       |          |
| 其中：财政拨款        | 6,139.87 | 二、外交           |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 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      |          |
| 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         |          |
|                |          | 十一、节能环保        | 940.00   |
|                |          | 十二、城乡社区事务      |          |
|                |          | 十三、农林水事务       | 5,241.87 |
|                |          | 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 |          |

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县林业局

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 金额       | 项目              | 金额       |
|        |          | 二十一、住房保障支出      |          |
|        |          | 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 | 6,181.87 | 本年支出合计          | 6,181.87 |
| 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 6,181.87 | 支出总计            | 6,181.87 |



2022 年部门支出预算表

部门名称：南召县林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |          |          |          | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计       | 6,181.87 | 1,055.40 | 976.31     | 12.28             | 66.80       |           | 5,126.47 | 763.52    | 4,362.95  |
|      |    |    | 405      | 南召县林业局   | 6,181.87 | 1,055.40 | 976.31     | 12.28             | 66.80       |           | 5,126.47 | 763.52    | 4,362.95  |
| 211  | 05 | 01 |          | 森林管护     | 940.00   |          |            |                   |             |           | 940.00   |           | 940.00    |
| 213  | 02 | 01 |          | 行政运行     | 1,099.10 | 1,055.40 | 976.31     | 12.28             | 66.80       |           | 43.70    | 43.70     |           |
| 213  | 02 | 04 |          | 事业单位     | 471.91   |          |            |                   |             |           | 471.91   | 471.91    |           |
| 213  | 02 | 05 |          | 森林资源培育   | 664.59   |          |            |                   |             |           | 664.59   | 86.39     | 578.20    |
| 213  | 02 | 07 |          | 森林资源管理   | 883.80   |          |            |                   |             |           | 883.80   |           | 883.80    |
| 213  | 02 | 09 |          | 森林生态效益补偿 | 1,693.60 |          |            |                   |             |           | 1,693.60 |           | 1,693.60  |
| 213  | 02 | 11 |          | 动植物保护    | 30.00    |          |            |                   |             |           | 30.00    | 30.00     |           |
| 213  | 02 | 34 |          | 林业草原防灾减灾 | 131.52   |          |            |                   |             |           | 131.52   | 131.52    |           |
| 213  | 08 | 03 |          | 农业保险保费补贴 | 267.35   |          |            |                   |             |           | 267.35   |           | 267.35    |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县林业局

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<br>预算 |
|               |          |                |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 6,181.87 | 一、本年支出         | 6,181.87 | 6,181.87 | 6,139.87 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,181.87 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 6,139.87 | （二）外交支出        |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （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   |          |          |          |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      |          |          |          |       |              |
|               |          | （十一）节能环保支出     | 940.00   | 940.00   | 940.00   |       |              |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   |          |          |          |       |              |
|               |          | （十三）农林水事务支出    | 5,241.87 | 5,241.87 | 5,199.87 |       |              |
|               |          | （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       |          |          |          |       |              |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县林业局

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<br>预算 |
|       |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |              |
|       |          | （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      |          |          |          |       |              |
|       |          | （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： | 6,181.87 | 支出合计             | 6,181.87 | 6,181.87 | 6,139.87 |       |              |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |          |          |          | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计       | 6,181.87 | 1,055.40 | 976.31     | 12.28             | 66.80       |           | 5,126.47 | 763.52    | 4,362.95  |
|      |    |    | 405      | 南召县林业局   | 6,181.87 | 1,055.40 | 976.31     | 12.28             | 66.80       |           | 5,126.47 | 763.52    | 4,362.95  |
| 211  | 05 | 01 |          | 森林管护     | 940.00   |          |            |                   |             |           | 940.00   |           | 940.00    |
| 213  | 02 | 01 |          | 行政运行     | 1,099.10 | 1,055.40 | 976.31     | 12.28             | 66.80       |           | 43.70    | 43.70     |           |
| 213  | 02 | 04 |          | 事业单位     | 471.91   |          |            |                   |             |           | 471.91   | 471.91    |           |
| 213  | 02 | 05 |          | 森林资源培育   | 664.59   |          |            |                   |             |           | 664.59   | 86.39     | 578.20    |
| 213  | 02 | 07 |          | 森林资源管理   | 883.80   |          |            |                   |             |           | 883.80   |           | 883.80    |
| 213  | 02 | 09 |          | 森林生态效益补偿 | 1,693.60 |          |            |                   |             |           | 1,693.60 |           | 1,693.60  |
| 213  | 02 | 11 |          | 动植物保护    | 30.00    |          |            |                   |             |           | 30.00    | 30.00     |           |
| 213  | 02 | 34 |          | 林业草原防灾减灾 | 131.52   |          |            |                   |             |           | 131.52   | 131.52    |           |
| 213  | 08 | 03 |          | 农业保险保费补贴 | 267.35   |          |            |                   |             |           | 267.35   |           | 267.35    |

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：南召县林业局

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           |                |                |            | 1,055.40     | 988.59 | 66.80 |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 92.73        | 92.73  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 2.30         | 2.30   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 6.29         | 6.29   |       |
|              | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 2.64         | 2.64   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 30.70        | 30.70  |       |
|              | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 71.61        | 71.61  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 493.05       | 493.05 |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 54.19        | 54.19  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 53.29        | 53.29  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费       | 9.98         | 9.98   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 66.08        | 66.08  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 105.73       | 105.73 |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费  | 9.00         |        | 9.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出  | 4.40         |        | 4.40  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费      | 11.00        |        | 11.00 |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费       | 0.20         |        | 0.20  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费       | 6.00         |        | 6.00  |

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县林业局 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  |
| 30239        | 其他交通费用 | 50201          | 办公经费 | 13.70        |      | 13.70 |
| 30215        | 会议费    | 50202          | 会议费  | 4.00         |      | 4.00  |
| 30201        | 办公费    | 50201          | 办公经费 | 6.00         |      | 6.00  |
| 30216        | 培训费    | 50203          | 培训费  | 5.00         |      | 5.00  |
| 30206        | 电费     | 50201          | 办公经费 | 3.00         |      | 3.00  |
| 30207        | 邮电费    | 50201          | 办公经费 | 1.00         |      | 1.00  |
| 30211        | 差旅费    | 50201          | 办公经费 | 3.50         |      | 3.50  |







2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县林业局 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 |       |
| 20.00    |          | 9.00       |         | 9.00    | 11.00 |

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。



项目支出预算表

部门名称：南召县林业局

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 |          |      |
|       |                                                                  |          | 5,126.47 | 5,126.47 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 405                                                              | 南召县林业局   | 5,126.47 | 5,126.47 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 生态护林员补助（豫财环资〔2021〕138号）河南省财政厅关于提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（需报账） | 南召县林业局机关 | 940.00   | 940.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 林业技术推广和林业综合事务工作经费                                                | 南召县林业局机关 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 育林金和检疫费等停收补助                                                     | 南召县林业局机关 | 13.70    | 13.70    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 林木良种奖励资金工作经费                                                     | 南召县林业局机关 | 25.00    | 25.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 花卉苗木专项经费                                                         | 南召县林业局机关 | 40.00    | 40.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 木本药材产业发展工作经费                                                     | 南召县林业局机关 | 40.00    | 40.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 森林防火队人员经费和森林防火工作经费                                               | 南召县林业局机关 | 114.00   | 114.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 林业技术推广工作经费                                                       | 南召县林业局机关 | 7.00     | 7.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公益林和天然商品林管理工作经费                                                  | 南召县林业局机关 | 40.00    | 40.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 野生动植物保护工作经费                                                      | 南召县林业局机关 | 37.00    | 37.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 森林资源管理工作经费                                                       | 南召县林业局机关 | 35.00    | 35.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 全面推行林长制工作经费                                                      | 南召县林业局机关 | 100.00   | 100.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2021年9-12月份驻村工作队队员生活补助                                           | 南召县林业局机关 | 4.71     | 4.71     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 森林康养规划编制费及林权纠纷调处费                                                | 南召县林业局机关 | 67.20    | 67.20    |         |          |          |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称：南召县林业局

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 |          |      |
| 其他运转类 | 政府购岗退伍军人经费                                                  | 南召县林业局机关 | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2021 年度飞播造林项目资金                                             | 南召县林业局机关 | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 国土空间规划明确造林绿化空间工作经费                                          | 南召县林业局机关 | 61.39  | 61.39  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中央财政造林补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）         | 南召县林业局机关 | 316.40 | 316.40 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 林木良种培育补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）         | 南召县林业局机关 | 47.00  | 47.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 森林抚育补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）           | 南召县林业局机关 | 85.90  | 85.90  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上一轮退耕还生态抚育（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）       | 南召县林业局机关 | 128.90 | 128.90 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 天保工程区外停伐管护补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）公共管护 | 南召县林业局机关 | 44.19  | 44.19  |         |          |          |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称：南召县林业局

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 | 天保工程区外停伐管护补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）林农经济补偿、护林员劳务补助 | 南召县林业局机关 | 839.61   | 839.61   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 森林生态效益补偿（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）公共管护               | 南召县林业局机关 | 84.68    | 84.68    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 森林生态效益补偿（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）林农经济补偿、护林员劳务补助     | 南召县林业局机关 | 1,608.92 | 1,608.92 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 林业有害生物防治                                                              | 南召县林业局机关 | 35.00    | 35.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 松树天牛防治资金                                                              | 南召县林业局机关 | 14.06    | 14.06    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 第一次全国自然灾害森林火灾普查                                                       | 南召县林业局机关 | 68.46    | 68.46    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 惠农特色农业保险                                                              | 南召县林业局机关 | 267.35   | 267.35   |         |          |          |         |          |          |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022 年度)

|          |                                                                 |           |                                 |                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                 | 南召县林业局    |                                 |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | 目标一：完成机关管理工作；<br>目标二：科学造林工作<br>目标三：森林资源管护工作<br>目标四：林业产业和林业科技工作。 |           |                                 |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                            |           | 主要内容                            |                                                                                                                             |
|          | 任务四：林业产业和林业科技工作                                                 |           | 任务四：加快玉兰花博园建设和花木示范推广项目实施        |                                                                                                                             |
|          | 任务一：机关管理工作                                                      |           | 任务一：建立高效、便捷工作体制机制，提升队伍整体工作能力    |                                                                                                                             |
|          | 任务二：科学造林工作                                                      |           | 任务二：继续抓好国储林建设、谋划 2022 年科学造林绿化工作 |                                                                                                                             |
|          | 任务三：森林资源管护工作                                                    |           | 任务三：开展涉林违法犯罪专项严打活动以及做好冬春季森林防火工作 |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                      |           | 6,181.87                        |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                |           | 6,181.87                        |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                     |           |                                 |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                         |           |                                 |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                  |           | 1,055.40                        |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                         |           | 5,126.47                        |                                                                                                                             |
| 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   | ≥95%                            | 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     | $\geq 90\%$  | 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。                                                                                                                                                     |
|      | 预算调整率     | $\leq 15\%$  | 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     | $\leq 10\%$  | 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 | $\leq 100\%$ | “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   | 100%         | 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。                                                                                                         |
| 绩效管理 | 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 | 任务一完成率    | ≥98% |                                                                       |
|      |          | 任务二完成率    | 100% |                                                                       |
|      |          | 任务三完成率    | ≥98% |                                                                       |
|      |          | 任务四完成率    | 100% |                                                                       |
|      | 履职目标实现   | 目标一实现率    | ≥98% |                                                                       |
|      |          | 目标二实现率    | 100% |                                                                       |
|      |          | 目标三实现率    | ≥98% |                                                                       |
|      |          | 目标四实现率    | ≥98% |                                                                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 生态效益      | 提高   | 通过造林绿化、资源管护等项目，提高森林覆盖率，保护生态环境                                         |
|      | 满意度      | 职工满意度     | ≥98% |                                                                       |
|      |          | 林农满意度     | ≥95% |                                                                       |
|      |          | 群众满意度     | ≥95% |                                                                       |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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   |
| 405                   |             | 5,126.47 | 5,126.47 |          |      |          |        |        |                   |             |     |       |       |
| 405001                | 南召县林业局机关    | 5,126.47 | 5,126.47 |          |      |          |        |        |                   |             |     |       |       |
| 411321220000000013010 | 野生动植物保护工作经费 | 37.00    | 37.00    |          |      | 古树名木管护费用 | ≤37 万元 | 管护时间   | 2022 年 12 月 31 日前 | 专业管护，提供就业岗位 | 增加  | 群众满意度 | ≥ 90% |
|                       |             |          |          |          |      |          |        | 保护覆盖率  | 100%              | 森林生态效益提高    | 提高  |       |       |
|                       |             |          |          |          |      |          |        | 保护古树名木 | ≥5000 株           |             |     |       |       |
| 411321220000000016012 | 花卉苗木专项经费    | 40.00    | 40.00    |          |      | 总成本      | ≤40 万元 | 编制完成率  | 100%              | 促进生态文明建设    | 促进  | 群众满意度 | ≥ 95% |
|                       |             |          |          |          |      |          |        | 编制覆盖率  | 100%              | 南召苗木产业优势    | 提高  |       |       |
|                       |             |          |          |          |      |          |        | 项目完成时效 | 按合同约定             |             |     |       |       |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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   |
| 411321220000000016037 | 森林防火队人员经费和森林防火工作经费 | 114.00   | 114.00 |          |      | 防火经费     | ≤10 万元  | 完成时间             | 2022 年 12 月 31 日前 | 保障防火工作日常开展   | 保障  | 防火队人员满意度 | ≥ 95% |
|                       |                    |          |        |          |      | 工资总预算    | ≤104 万元 | 防火队工资及社保         | 13 人              |              |     |          |       |
|                       |                    |          |        |          |      |          |         | 防火保障天数           | 365 天             |              |     |          |       |
|                       |                    |          |        |          |      |          |         | 防火队日常工作合规率       | 100%              |              |     |          |       |
|                       |                    |          |        |          |      |          |         | 13 人全年工资及社保发放完成率 | 100%              |              |     |          |       |
| 411321220000000016038 | 林业技术推广和林业综合事务工作经费  | 30.00    | 30.00  |          |      | 综合事务工作经费 | ≤30 万元  | 培训次数             | ≥4 次              | 提高经费支出对象经济收入 | 提高  | 职工满意度    | ≥ 90% |
|                       |                    |          |        |          |      |          |         | 培训到会率            | 100%              |              |     |          |       |
|                       |                    |          |        |          |      |          |         | 公务保障用车数量         | 11 辆              |              |     |          |       |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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  |
|                       |                 |          |        |          |      |          |        |              |       |              |     |       |      |
| 411321220000000016158 | 林业有害生物防治        | 35.00    | 35.00  |          |      | 病虫害防治总成本 | ≤35 万元 | 成灾率          | ≤3.5% | 森林质量         | 提高  | 林农满意度 | ≥90% |
|                       |                 |          |        |          |      |          |        | 完成林业有害生物防治面积 | ≥5 万亩 | 劳动力就业量       | 增加  |       |      |
|                       |                 |          |        |          |      |          |        | 防治时间         | 全年    |              |     |       |      |
|                       |                 |          |        |          |      |          |        |              |       |              |     |       |      |
| 411321220000000016161 | 公益林和天然商品林管理工作经费 | 40.00    | 40.00  |          |      | 护林员培训费   | ≤10 万元 | 办公及仪器购置数     | ≥5 批次 | 提高经费支出对象经济收入 | 提高  | 职工满意度 | ≥90% |
|                       |                 |          |        |          |      | 办公及仪器购置费 | ≤15 万元 | 管理工作时效       | 全年    |              |     |       |      |
|                       |                 |          |        |          |      | 宣传经费     | ≤15 万元 | 培训次数         | ≥5 次  |              |     |       |      |
|                       |                 |          |        |          |      |          |        | 宣传次数         | ≥12 次 |              |     |       |      |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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   |
| 411321220000000017758 | 育林金和检疫费等停收补助 | 13.70    | 13.70  |          |      |              |          | 管护覆盖率        | 100%      |              |     |         |       |
|                       |              |          |        |          |      |              |          | 培训到会率        | 100%      |              |     |         |       |
|                       |              |          |        |          |      | 局机关基本运转经费    | ≤13.7 万元 | 房屋建筑物供暖面积    | 1694 平方米  | 提高经费支出对象经济收入 | 提高  | 职工满意度   | ≥ 98% |
|                       |              |          |        |          |      |              |          | 人均运转经费数      | ≤0.334 万元 |              |     |         |       |
| 411321220000000017822 | 森林资源管理工作经费   | 35.00    | 35.00  |          |      |              |          | 公用经费支付及时性    | ≥95%      |              |     |         |       |
|                       |              |          |        |          |      |              |          | 公务保障用车数量     | 11 辆      |              |     |         |       |
|                       |              |          |        |          |      | 林业行政稽查大队办案经费 | ≤35 万元   | 人均运转经费数      | ≤2.5 万元   | 提高林区群众法律意识   | 提高  | 林区群众满意度 | ≥ 95% |
|                       |              |          |        |          |      |              |          | 稽查队房屋建筑物供暖面积 | 429 平方米   | 林区治安秩序       | 稳定  |         |       |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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   |
|                       |              |          |        |          |      |      |         |             |       | 稳定         |     |       |       |
|                       |              |          |        |          |      |      |         | 稽查队公务保障用车数量 | 2 辆   | 森林保护       | 提高  |       |       |
|                       |              |          |        |          |      |      |         | 公用经费支付及时性   | ≥98%  |            |     |       |       |
| 411321220000000017824 | 全面推行林长制工作经费  | 100.00   | 100.00 |          |      | 总成本  | ≤100 万元 | 制作完成率       | 100%  | 提高林区群众护林意识 | 提高  | 群众满意度 | ≥ 98% |
|                       |              |          |        |          |      |      |         | 制作林长制公示牌    | 324 个 |            |     |       |       |
|                       |              |          |        |          |      |      |         | 完成时效        | 全年    |            |     |       |       |
| 411321220000000017826 | 林木良种奖励资金工作经费 | 25.00    | 25.00  |          |      | 总成本  | ≤25 万元  | 申报时间        | ≤3 年  | 经济林木质量     | 提高  | 林农满意度 | ≥ 95% |
|                       |              |          |        |          |      |      |         | 新品种验收合格率    | ≥95%  | 就业岗位       | 增加  |       |       |
|                       |              |          |        |          |      |      |         | 新品种培育成功率    | ≥90%  |            |     |       |       |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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   |
| 411321220000000017831 | 2021 年 9-12 月份驻村工作队员生活补助 | 4. 71    | 4. 71  |          |      | 驻村工作生活补助                         | ≤4. 71 万元 | 补助天数          | 90 天              | 保障乡村振兴工作正常运转   | 保障  | 驻村工作队人员满意度 | ≥ 98% |
|                       |                          |          |        |          |      |                                  |           | 补助发放足额率       | 100%              |                |     |            |       |
|                       |                          |          |        |          |      |                                  |           | 补助人数          | 13 人              |                |     |            |       |
|                       |                          |          |        |          |      |                                  |           | 项目完成时间        | 2022 年 12 月 31 日前 |                |     |            |       |
| 411321220000000017840 | 森林康养规划编制费及林权纠纷调处费        | 67. 20   | 67. 20 |          |      | 《南召县森林康养产业发展规划（2021-2030）》第三阶段费用 | 67. 2 万元  | 达标后 21 个工作日内  | 及时                | 提高县域影响力、旅游发展潜力 | 提高  | 群众满意度      | ≥ 95% |
|                       |                          |          |        |          |      |                                  |           | 国家级森林康养示范县达标率 | 100%              |                |     |            |       |
|                       |                          |          |        |          |      |                                  |           | 《南召县森林康       | 100%              |                |     |            |       |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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  |
|                       |                 |          |        |          |      |          |           | 养产业发展有限公司（2021-2030）》第三阶段完成率 |                   |              |     |       |      |
| 411321220000000017875 | 2021 年度飞播造林项目资金 | 25.00    | 25.00  |          |      | 飞播造林成本   | ≤25 万元    | 飞播造林成活率                      | ≥85%              | 森林生态质量       | 提高  | 林农满意度 | ≥95% |
|                       |                 |          |        |          |      |          |           | 造林时间                         | 2022 年 12 月 31 日前 | 提供就业岗位       | 增加  |       |      |
|                       |                 |          |        |          |      |          |           | 飞播造林完成面积                     | ≥15000 亩          |              |     |       |      |
| 411321220000000017879 | 第一次全国自然灾害森林火灾普查 | 68.46    | 68.46  |          |      | 防火防灾工作经费 | ≤68.46 万元 | 完成标准地调查                      | 95 个              | 森林火灾隐患、风险    | 降低  | 林农满意度 | ≥98% |
|                       |                 |          |        |          |      |          |           | 标准地合格率                       | ≥85%              | 森林、大气等生态环境质量 | 提高  |       |      |
|                       |                 |          |        |          |      |          |           | 第一阶段完成时                      | ≤18 个月            |              |     |       |      |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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   |
|                       |              |          |        |          |      |         |           | 间            |         |           |     |         |       |
| 411321220000000018993 | 政府购岗退伍军人经费   | 6.00     | 6.00   |          |      | 总资金     | 60000元/年  | 每次发放资金数      | 0.5 万元  | 就业岗位      | 增加  | 购岗人员满意度 | 100 % |
|                       |              |          |        |          |      |         |           | 发放时间         | 12      |           |     |         |       |
|                       |              |          |        |          |      |         |           | 发放次数         | 12 次    |           |     |         |       |
|                       |              |          |        |          |      |         |           | 购岗工资发放人数     | 2 人     |           |     |         |       |
| 411321220000000018994 | 木本药材产业发展工作经费 | 40.00    | 40.00  |          |      | 宣传推介总成本 | ≤40 万元    | 推介发展林木药材宣传次数 | ≥10 次   | 南召木本药材知名度 | 提高  | 林农满意度   | ≥ 95% |
|                       |              |          |        |          |      |         |           | 宣传推介时间       | 全年      |           |     |         |       |
|                       |              |          |        |          |      |         |           | 宣传覆盖率        | 全国范围内   |           |     |         |       |
| 411321220000000023215 | 松树天牛防治资金     | 14.06    | 14.06  |          |      | 除治总成本   | ≤14.06 万元 | 成灾率          | ≤3.5%   | 劳动力就业量    | 增加  | 林农满意度   | ≥ 92% |
|                       |              |          |        |          |      |         |           | 除治时间         | ≥3 个月   |           |     |         |       |
|                       |              |          |        |          |      |         |           | 除治死亡松树       | ≥1200 株 |           |     |         |       |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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   |
| 411321220000<br>000023239 | 国土空间规划明确造林绿化空间工作经费 | 61.39    | 61.39  |          |      | 外业调查总成本  | ≤2.13 元/亩 | 调查面积      | 28.798 万亩 | 提供就业岗位       | 增加  | 满意度   | ≥ 95% |
|                           |                    |          |        |          |      |          |           | 预计完成时间    | ≤6 个月     | 林地面积增加       | 提高  |       |       |
|                           |                    |          |        |          |      |          |           | 验收合格率     | 100%      |              |     |       |       |
| 411321220000<br>000026619 | 林业技术推广工作经费         | 7.00     | 7.00   |          |      | 林业技术推广经费 | ≤7 万元     | 本预算年度     | 2022 年度   | 提高经费支出对象经济收入 | 提高  | 林农满意度 | ≥ 96% |
|                           |                    |          |        |          |      |          |           | 会议到会率     | 100%      |              |     |       |       |
|                           |                    |          |        |          |      |          |           | 林业技术推广覆盖率 | 100%      |              |     |       |       |
|                           |                    |          |        |          |      |          |           | 会议次数      | ≥5 次      |              |     |       |       |
|                           |                    |          |        |          |      |          |           | 文印数       | ≥30 次     |              |     |       |       |
| 411321220000<br>000018081 | 惠农特色农业保险           | 267.35   | 267.35 |          |      | 保险费补贴    | 267.35 万元 | 保险补贴支付率   | 100%      | 苗木种植损失       | 减少  | 林农满意度 | ≥ 95% |
|                           |                    |          |        |          |      |          |           | 保险覆盖率     | 100%      |              |     |       |       |
|                           |                    |          |        |          |      |          |           | 完成时间      | 2022 年    |              |     |       |       |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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   |
|                       |                                                                   |          |          |          |      |          |              |            | 12 月 31 日前 |              |     |           |       |
| 411321220000000022932 | 森林生态效益补偿（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）林农经济补偿、护林员劳务补助 | 1,608.92 | 1,608.92 |          |      | 林农经济补偿   | 1259.6 万元    | 管护补偿面积     | 12.8 万亩    | 森林及生态环境保护程度  | 提高  | 林农及护林员满意度 | ≥ 93% |
|                       |                                                                   |          |          |          |      | 公益林护林员工资 | 224.93 万元    | 护林员工资发放    | 470 人      | 管护区人员收入、就业岗位 | 增加  |           |       |
|                       |                                                                   |          |          |          |      | 管护经费     | ≤ 124.39 元/亩 | 林农补偿发放     | 16221 户    |              |     |           |       |
|                       |                                                                   |          |          |          |      |          |              | 补偿及工资发放足额率 | 100%       |              |     |           |       |
|                       |                                                                   |          |          |          |      |          |              | 护林员工资发放时间  | 12         |              |     |           |       |
|                       |                                                                   |          |          |          |      |          |              | 林农补偿发放时    | 12         |              |     |           |       |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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  |
|                       |                                                       |          |        |          |      |            |           | 间          |           |        |           |       |      |
| 411321220000000022959 | 上一轮退耕还生态抚育（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账） | 128.90   | 128.90 |          |      | 退耕还生态林抚育费用 | 128.9 万元  | 质量合格率      | ≥85%      | 提高林分质量 | ≥6.445 万亩 | 农户满意度 | ≥95% |
|                       |                                                       |          |        |          |      |            |           | 预计完成时间     | ≤6 个月     | 增加农户收入 | 增加        |       |      |
|                       |                                                       |          |        |          |      |            |           | 退耕还生态林抚育面积 | ≥6.445 万亩 |        |           |       |      |
| 411321220000000022960 | 森林抚育补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）     | 85.90    | 85.90  |          |      | 森林抚育补助     | 85.9 万元   | 预计完成时间     | ≤6 月      | 增加农户收入 | 增加        | 农户满意度 | ≥95% |
|                       |                                                       |          |        |          |      |            |           | 完成抚育面积     | ≥0.5 万亩   | 提高林分质量 | ≥0.5 万亩   |       |      |
|                       |                                                       |          |        |          |      |            |           | 造林合格率      | ≥85%      |        |           |       |      |
| 411321220000000022961 | 中央财政造林补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）                       | 316.40   | 316.40 |          |      | 人工造林补助     | ≤316.4 万元 | 造林合格率      | ≥85%      | 增加造林面积 | ≥0.90     | 农户满意度 | ≥95% |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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  |
|                       | 豫财环资【2021】139 号（需报账）                                    |          |        |          |      |        |        |         |                   |                     | 4 万亩    |       |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |        |        | 完成造林面积  | ≥0.904 万亩         | 增加用工量               | ≥6.3 万个 |       |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |        |        | 预计完成时间  | ≤6 月              |                     |         |       |      |
| 411321220000000022962 | 林木良种培育补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）<br>豫财环资【2021】139 号（需报账） | 47.00    | 47.00  |          |      | 良种培育费用 | ≤47 万元 | 项目实施时间  | 2022 年 12 月 31 日前 | 提高良种使用率，推进良种化进程     | 提高      | 林农满意度 | ≥95% |
|                       |                                                         |          |        |          |      |        |        | 育苗数量    | ≥50 万株            | 带动周边劳动力就业增收，提高良种使用率 | 增加      |       |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |        |        | 苗木质量达标率 | 100%              |                     |         |       |      |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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  |
| 411321220000000022963 | 天保工程区外停伐管护补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）林农经济补偿、护林员劳务补助 | 839.61   | 839.61 |          |      | 护林员补助  | ≤425.32 万元 | 发放足额率       | 100%     | 保障正常运行   | 保障  | 林农、护林员满意度 | ≥98% |
|                       |                                                                       |          |        |          |      | 林农补偿   | ≤414.29 万元 | 林农经济补偿发放户数  | 15355 户  |          |     |           |      |
|                       |                                                                       |          |        |          |      |        |            | 林农经济补偿      | 12       |          |     |           |      |
|                       |                                                                       |          |        |          |      |        |            | 护林员劳务补助发放人数 | 316 人    |          |     |           |      |
|                       |                                                                       |          |        |          |      |        |            | 护林员工资       | 12       |          |     |           |      |
| 411321220000000024815 | 生态护林员补助（豫财环资（2021）138 号）河南省财政厅关于提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（需报账）   | 940.00   | 940.00 |          |      | 总成本    | ≤940 万元    | 发放完成时间      | 每季度一次    | 林区民生状况改善 | 改善  | 生态护林员满意度  | ≥98% |
|                       |                                                                       |          |        |          |      |        |            | 发放生态护林员工资人数 | 1983 人   | 减少水土流失   | 显著  |           |      |
|                       |                                                                       |          |        |          |      |        |            | 发放足额率       | 100%     |          |     |           |      |
| 411321220000000028441 | 森林生态效益补偿（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）                                       | 84.68    | 84.68  |          |      | 森林管护经费 | ≤84.68 万元  | 管护森林面积      | 69.13 万亩 | 森林生态效益   | 提高  | 林农满意度     | ≥95% |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

| 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   |
| 41132122000000028447 | 天保工程区外停伐管护补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）公共管护 | 44.19    | 44.19  |          |      | 停伐管护经费 | ≤44.19 万元 | 天保工程区外停伐管护面积 | 40 万亩 | 森林及生态效益  | 提高  | 职工及群众满意度 | ≥ 92% |
|                      |                                                             |          |        |          |      |        |           | 管护工作完成时效     | 本年内   | 增加支出对象收入 | 增加  |          |       |
|                      |                                                             |          |        |          |      |        |           | 管护覆盖率        | 100%  |          |     |          |       |