

国有南召林场
2023年度部门预算

目 录

第一部分 国有南召林场部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 国有南召林场2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 国有南召林场2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

国有南召林场部门概况

一、主要职责

(一)宣传、贯彻、执行国家有关自然保护区管理的政策、法规；

(二)负责伏牛山自然保护区、宝天曼人与生物圈自然保护区内的林木、林地资源的保护与管理；

(三)负责做好过渡地带森林生态系统、生物物种生存与繁衍所需要的特定生态环境保护工作，保护和拯救珍稀濒危物种，发展生物资源；

(四)积极开展科学研究和实验，探索自然资源的消长演替规律和合同开发利用自然资源的途径；

(五)加强林业生态环境建设，有计划地开展森林旅游事业，对在保护区内从事森林旅游活动的单位各个人进行监督管理；

(六)负责有组织地接待科学考察、教学实验、科普旅游、以扩大宣传、普及科学知识；

(七)承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；

(八)编制国有林场发展规划；

(九)加强国有林区森林防火建设，组织火灾扑救；

(十)开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源工作。

二、机构设置

国有南召林场（河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼管理局）内设五个机构：办公室、规划财务股、科技股、资源管理股、防火办。

三、预算单位构成

2023年国有南召林场部门预算包括国有南召林场本级预算，无所属二级单位预算。

第二部分

国有南召林场2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有南召林场2023年收入总计2,770.06万元，支出总计2,770.06万元，与2022年相比，收、支各增加1,385.02万元，增长100.00%。主要原因：年中调整预算。

二、收入预算总体情况说明

国有南召林场2023年收入总计2,770.06万元，其中：一般公共预算收入1,371.46万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余1,398.60万元。

三、支出预算总体情况说明

国有南召林场2023年支出合计2,770.06万元，其中：基本支出816.86万元，占29.49%；项目支出1,953.20万元，占70.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有南召林场2023年一般公共预算收支预算2,770.06万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，国有南召林场一般公共预算收支预算增加1,385.02万元，增长100.00%，主要原因：年中调整预算。

国有南召林场2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有南召林场2023年一般公共预算支出预算1,371.46万元。其中：基本支出816.86万元，占59.56%；项目支出554.60万元，占40.44%。主要用于以下方面：节能环保支出444.60万元，占32.42%；农林水支出926.86万元，占67.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有南召林场2023年一般公共预算基本支出816.86万元，其中：

人员经费支出783.66万元，占95.94%；公用经费支出33.20万元，占4.06%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

国有南召林场2023年“三公”经费预算为13.60万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行费 8.10万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：我单位无此项业务支出二是公务用车运行费8.10万元，主要用于公车运行费，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：我单位无此项业务支出。

（三）公务接待费 5.50万元，主要用于按国家标准，接待国内公务员费用，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：我单位无此项业务支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

国有南召林场2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国有南召林场2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）33.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.5万元，下降1.5%，主要原因：厉行节俭，控制经费。

（二）政府采购支出情况

国有南召林场2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,770.06万元，其中：基本支出816.86万元，项目支出1,953.20万元，支出项目6个。

我部门2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，国有南召林场共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车，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

国有南召林场无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件国有南召林场2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,371.46	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	826.86	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	444.60
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	2,325.46
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,371.46	本年支出合计	2,770.06
上年结转结余	1,398.60	年终结转结余	0.00
收入总计	2,770.06	支出总计	2,770.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	2,770.06	1,371.46	1,371.46	826.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.60	1,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403	国有南召林场	2,770.06	1,371.46	1,371.46	826.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.60	1,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	国有南召林场 机关	2,770.06	1,371.46	1,371.46	826.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.60	1,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,770.06	816.86	759.15	24.50	33.20	0.00	1,953.20	20.00	1,933.20
	403	国有南召林场	2,770.06	816.86	759.15	24.50	33.20	0.00	1,953.20	20.00	1,933.20
2110507		停伐补助	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60	0.00	444.60
2130204		事业机构	926.86	816.86	759.15	24.50	33.20	0.00	110.00	20.00	90.00
2130299		其他林业和草原支出	1,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.60	0.00	1,398.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：国有南召林场

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	1,371.46	一、本年支出	2,770.06	2,770.06	826.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,371.46	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	826.86	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1,398.60	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,398.60	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	444.60	444.60	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	2,325.46	2,325.46	826.86	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,770.06	支出合计	2,770.06	2,770.06	826.86	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,371.46	816.86	759.15	24.50	33.20	0.00	554.60	20.00	534.60
	403	国有南召林场	1,371.46	816.86	759.15	24.50	33.20	0.00	554.60	20.00	534.60
2110507		停伐补助	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.60	0.00	444.60
2130204		事业机构	926.86	816.86	759.15	24.50	33.20	0.00	110.00	20.00	90.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：国有南召林场

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	816.86	783.66	33.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.41	80.41	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.98	12.98	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.31	60.31	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.98	93.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.20	40.20	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.67	369.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.52	11.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.76	79.76	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.81	30.81	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.60	0.00	19.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	2,770.06	1,371.46	826.86	0.00	0.00	1,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	国有南召林场			2,770.06	1,371.46	826.86	0.00	0.00	1,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支 出	444.60	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.31	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.98	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.67	369.67	369.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.76	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.81	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支 出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支 出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,508.60	110.00	10.00	0.00	0.00	1,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：国有南召林场

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	
13.60	0.00	8.10	0.00	8.10	5.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：国有南召林场 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	1,953.20	554.60	0.00	0.00	1,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	403	国有南召林场	1,953.20	554.60	0.00	0.00	1,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国有林保护修 复补助	国有南召林场 机关	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	天然林保护工 程工程区外停伐 补助补助	国有南召林场 机关	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年奖励资 金	国有南召林场 机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火经费	国有南召林场 机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	林区森林资源 管护经费	国有南召林场 机关	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转项 目	国有南召林场 机关	1,398.60	0.00	0.00	0.00	1,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		国有南召林场		
年度履职目标	1. 保持森林资源持续增长，林区环境工作明显改善，生态效益显著增强。2. 严格落实护林防火昼夜值班制度，确保全年无火警，无火情。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 森林资源管护工作		1. 建立保护站建设管理体制，加强保护站基础设施建设，落实了保护站经费、人员统管体制，切实加强了保护站及护林员队伍建设，规范保护站及护林员的日常管理，澄清了资源管护清单，提高了工作效率，森林资源管护工作取得明显成效，保持森林资源持续增长，林区环境明显改善，生态效益显著增强，森林“双增”目标不断提升。	
	2. 护林防火工作		2. 始终坚持“预防为主，积极消灭”的防火方针和“打早、打小、打了”的扑火原则，取得了良好成效。制定了科学的扑火预案，成立了全面的防火机构，制定了完善的规章制度，落实了充足的后勤保障，坚持节假日值班制度和森林火灾处置制度。护林员、保护站、瞭望台、森林扑火队、无人机、红外监控、护林防火指挥部等护林防火队伍和设备一应俱全，国有林区未发生森林火灾，森林火灾监测率达到100%	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,770.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,770.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		816.86	
	（2）项目支出		1,953.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理 指标	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	≥95%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤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	≥90%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	1. 任务1完成率	100%	
		2. 任务2完成率	100%	
	履职目标实现	1. 目标1实现率	100%	
		2. 目标2实现率	100%	
效益指标	履职效益	1. 使自然保护区生态结构更加稳定促进种群数量增加	促进	
		2. 稳定公益林区生态系统，协调增长，平衡发展	稳定	
	满意度	满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 国有南召林场

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
403		1,953.20	1,953.20										
403001	国有南召林场机关	1,953.20	1,953.20										
411321230000000014411	森林防火经费	10.00	10.00			森林防火宣传培训、及防火工程建设，防火物资购置	≤10万元	森林防火面积	151612亩	有效维护森林资源安全及周边集体林区森立资源安全	有效	群众满意度	100%
								管护合格率	100%	保障生物多样性	保障		
								管护及时率	100%				
4113212300000000141947	2022年奖励资金	10.00	10.00			奖励资金	≤10万元	奖励单位	1个	林场工作更好发展	提升	群众满意度	≥98%
								资金完成率	100%				
4113212300000000141945	林区森林资源管护经费	90.00	90.00			林区森林资源管护费用	≤90万元	管护国家级公益林面积	151612亩	林区森林资源管护正常运转	稳定	群众满意度	≥98%

								管护合格率	100%					
411321230000000141946	2022年结转项目	1,398.60	1,398.60			职工福利待遇，办公经费，国有林场正常运转。管护人员的劳务补助，管护设施的建设修缮及购置维护，宣传培训	≤1398.6万元	管护林地面积	151612亩	使自然保护区生态结构更加稳定促进种群数量增加	促进	群众满意度	≥99%	
								管护合格率	100%	提高生态系统平衡发展	提高			
								森林资源管护当期任务完成率	100%					
411321230000000141953	天然林保护工程工程区外停伐补助补助	306.60	306.60			职工福利待遇单位办公经费、森林资源管护支出，管护设施的购置、维护和改造以及森林防火灭火的相关支出	≤306.6万元	管护林地面积	151612亩	使自然保护区生态结构更加稳定促进种群数量增加	促进	群众满意度	≥98%	
								管护合格率	100%	提高生态系统平衡发展	提高			
								项目完成时间	2023年12月31日					
411321230000000141954	国有林保护修复补助	138.00	138.00			管护人员的劳务补助，管护设施的建设及修缮，管护设备的购置、租赁及运行维护，宣传培训等支出	≤138万元	管护国家级公益林面积	151612亩	稳定公益林区生态系统，协调增长，平衡发展	稳定	群众满意度	≥98%	
								管护合格率	100%	野生动植物栖息地环境不断改善，促进种群数量增加	增加			

								森林资源管护当期任务完成率	100%				
403		444.60	444.60										
403001	国有南召林场机关	444.60	444.60										
4113212300000000141952	2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金（林场）	444.60	444.60										