

社旗县林业局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县林业局2024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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 社旗县林业局2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县林业局概况

一、社旗县林业局主要职责

根据《森林法》所赋予的权限，县林业局在林业建设中担负着重要的职能，是林业生产的承担者、组织者、管理者，主要职责是：

（一）贯彻执行林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规，研究拟定全县林业发展战略、制定全县林业发展规划、计划和生产意见，经批准后组织实施并依法监督检查；指导全县林业经济体制改革。

（二）组织指导全县林业生产、造林绿化、经济林发展、全民义务植树活动；负责全县林业产业结构调整、资源配置、林业基地建设工作。

（三）组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防风、治沙工作；指导国有林场、苗圃、乡村林场、乡（镇）林业工作站的建设管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检验工作。

（四）负责全县林业基金和项目资金筹集、使用和管理及财务统计工作；监督全县林业资金的管理和使用。

（五）负责全县重大林业项目的立项、论证、储备、筛选、申报、总体规划、作业设计、项目工程的组织实施、技术指导、质量把关、检查验收和管理工作。

（六）组织、指导全县森林资源调查、动态监测统计和管理

工作；审核并监督森林资源的使用，森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；监督执行森林采伐限额计划和林木、竹林的凭证采伐运输；组织、指导林地、林权管理，依法对全县征用、占用林地进行审核；负责全县森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织、指导全县林地调查、定级、评估工作和退耕还林工作；负责集体林权制度改革和林业产权管理，组织协调指导服务林业产权评估、抵押贷款、流转等工作。

（七）组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《退耕还林条例》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导、协调、监督、管理我县森林公安工作和林政、稽查执法工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案事件，打击违法犯罪活动；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治和检疫；承担全县猎枪弹具的管理工作。

（八）负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导、协调全县湿地保护和有关国际公约的履行工作；负责全县濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀动植物及其产品出口的管理工作；负责全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（九）负责林区木材经营（含加工）、调运工作；组织、指导全县各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育；对全县木材生产、竹木和林果产品加工、森林旅游、林产化工、木本药材、木本花卉等林业产业实行宏观管理。

（十）组织、指导全县森林病虫害防治和预测预报工作；负

责林木、种子、苗木及其林产品的产地检疫和调运检疫工作。

（十一）组织、指导林业科技、宣传、教育、林业重大项目、科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用，以及林业服务体系建设；做好林业科技下乡工作。

（十二）负责社旗霸王山省级森林公园野生动植物资源保护、森林旅游规划、建设和经营管理。

（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

我部门现有编制57个，其中：行政编制8个，事业编制49个。内设4个科室。包括办公室、生态建设修复股、森林资源管理股、政策法规股。至2023年末，我单位实有在职人员54人，离退休人员29人。

三、社旗县林业局所属预算单位构成情况

社旗县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 社旗县林业局机关本级；
2. 社旗县国有林场；

社旗县林业发展服务中心和社旗县林业综合行政执法大队财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

社旗县林业局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县林业局2024年收入总计634.99万元，支出总计634.99万元，与2023年预算相比，收入减少503.94万元，下降44.25%，主要原因：本年度项目收入减少；支出减少503.94万元，下降44.25%，主要原因：本年度项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县林业局2024年收入合计634.99万元，其中：一般公共预算634.99万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县林业局2024年支出合计634.99万元，其中：基本支出579.99万元，占91.34%；项目支出55万元，占8.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县林业局2024年一般公共预算收支预算634.99万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少503.94万元，下降44.25%，主要原因：本年度项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县林业局2024年一般公共预算支出年初预算为634.99万元。其中：基本支出579.99万元，占91.34%；项目支出55万元，占8.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县林业局2024年一般公共预算基本支出年初预算为579.99万元。其中：人员经费支出562.39万元，占96.97%；公用经费支出17.60万元，占3.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县林业局2024年“三公”经费预算为8.96万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.54万元，下降5.68%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.98万元，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2023年减少0.52万元，下降9.45%，主要原因：严格落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

（三）公务用车购置及运行费 3.98万元，其中，公务用车运行维护费 3.98万元，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。比2023年减少0.02万元，下降0.50%，主要原因：严格落实上级过紧日子要

求，厉行节约，压减开支；公务用车购置费 0 万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县林业局2024机构运转经费支出预算15.00万元，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。比上年减少10.80万元，下降41.86%，主要原因：严格落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排172.39万元，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172.39万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为634.99万元。其中：基本支出579.99万元；项目支出55万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：生态保护林员补助项目288.00万元、国有林保护修复补助项目22.10万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、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。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

社旗县林业局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	634.99	一、一般公共服务	236.58
其中：财政拨款	634.99	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	21.76
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	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	369.88
		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	6.78
		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	634.99	本 年 支 出 合 计	634.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	634.99	支 出 总 计	634.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	634.99	634.99	634.99	634.99															
503	社旗县林业局	634.99	634.99	634.99	634.99															
503001	社旗县林业局 机关	407.92	407.92	407.92	407.92															
503002	社旗县国有林 场	227.07	227.07	227.07	227.07															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	634.99	579.99	489.59	72.80	16.26	1.34	55.00	55.00	
			503	社旗县林业局	634.99	579.99	489.59	72.80	16.26	1.34	55.00	55.00	
201	01	02		一般行政管理事务	20.56	20.56	20.56						
208	05	01		行政单位离退休	11.33	11.33		11.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
213	02	01		行政运行	314.88	314.88	263.27	41.02	9.25	1.34			
213	02	05		森林资源培育	10.00						10.00	10.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	35.00						35.00	35.00	
213	02	37		行业业务管理	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	6.78	6.78	6.78						
201	01	50		事业运行	216.02	216.02	188.56	20.45	7.01				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	634.99	一、本年支出	634.99	634.99	634.99		
（一）一般公共预算拨款	634.99	（一）一般公共服务支出	236.58	236.58	236.58		
其中：财政拨款	634.99	（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	21.76	21.76	21.76		
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	369.88	369.88	369.88		
		（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	6.78	6.78	6.78		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	634.99	支出合计	634.99	634.99	634.99		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	634.99	579.99	489.59	72.80	16.26	1.34	55.00	55.00	
			503	社旗县林业局	634.99	579.99	489.59	72.80	16.26	1.34	55.00	55.00	
201	01	02		一般行政管理事务	20.56	20.56	20.56						
208	05	01		行政单位离退休	11.33	11.33		11.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
213	02	01		行政运行	314.88	314.88	263.27	41.02	9.25	1.34			
213	02	05		森林资源培育	10.00						10.00	10.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	35.00						35.00	35.00	
213	02	37		行业业务管理	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	6.78	6.78	6.78						
201	01	50		事业运行	216.02	216.02	188.56	20.45	7.01				

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县林业局

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	579.99	562.39	17.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.64	25.64	
30301	离休费	50905	离退休费	8.52	8.52	
30302	退休费	50905	离退休费	6.22	6.22	
30302	退休费	50905	离退休费	58.06	58.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.28	51.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.28	16.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.34	22.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.25	293.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.99	10.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.68	12.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.65	15.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.03	34.03	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.48		3.48
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	1.34		1.34
30201	办公费	50201	办公经费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.98		3.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县林业局

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									
类	款		类	款													
					合计	634.99	634.99	634.99									
503		社旗县林业局				634.99	634.99	634.99									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	25.64	25.64	25.64									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.52	8.52	8.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.28	64.28	64.28									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	51.28	51.28	51.28									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.65	20.65	20.65									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	22.34	22.34	22.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	293.25	293.25	293.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.99	10.99	10.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.68	12.68	12.68									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	15.65	15.65	15.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.03	34.03	34.03									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.48	3.48	3.48									
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	1.34	1.34	1.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.29	12.29	12.29									

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												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.98	3.98	3.98											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	20.00	20.00	20.00											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	24.50	24.50	24.50											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.26	1.26	1.26											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.25	4.25	4.25											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县林业局

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	
8.96		3.98		3.98	4.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县林业局

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		
		合计	55.00	55.00							
	503	社旗县林业局	55.00	55.00							
其他运 转类	义务植树活动经费	社旗县林业局 机关	10.00	10.00							
其他运 转类	2023年林场半专业防灭火队员工资和森林 防火工作经费	社旗县林业局 机关	25.00	25.00							
其他运 转类	林业有害生物防治工作经费（2024年）	社旗县林业局 机关	10.00	10.00							
其他运 转类	林长制工作经费（2024年）	社旗县林业局 机关	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：社旗县林业局				
年度履职目标	围绕自身职责，对照县委经济工作会议提出的“六个突破争先”等重点工作，认真践行“绿水青山就是金山银山”理论，结合我县实际，严守耕地“非农化、非粮化”要求，以林长制为抓手，紧扣荒山绿化、农田林网建设、乡村绿化、资源管护、森林防火等重点工作，推进林业高质量发展，稳步推进森林防火和林业项目建设等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	植树造林	完成人工造林575亩		
	项目建设	年度争取项目资金700万元以上		
	招商引资	完成年度招商引资任务2亿元		
	国储林林下经济发展	发展艾草、白芍等林下中药材种植5000亩		
	森林资源管护	持续抓好森林防火、病虫害防治、野生动植物保护保护、林业违法案件查处等工作		
	部门预算总额（万元）	634.99		
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	634.99		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	579.99		
	（2）项目支出	55.00		
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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	≤100%	“三公经费”控制率=“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事业编制的、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一致性。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		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.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.相关管理制度执行到位。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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.按规定内容公开预决算信息；2.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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完整，有效反映部门绩效目标的完成率。
		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	全年工作完成时间	全年	根据部门（单位）工作完成时间情况进行考核
	履职目标实现	整体目标达成率	=100%	根据部门（单位）工作整体目标实现情况进行考核
效益指标	履职效益	充分发挥整体资金效率	效果明显	根据部门（单位）工作履职效益实现情况进行考核
	满意度	公众社会满意度	=90%-100%之间都可以	根据全年社会公众满意情况综合评估

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县林业局

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
503		55.00	55.00										
503001	社旗县林业局机关	55.00	55.00										
411327240000000066014	2023年林场半专业防火队员工资和森林防火工作经费	25.00	25.00					发放半专业防火队队员工资人数	22人	提高职工工作积极性	有效	职工满意度	≥90%
								发放遗属补助人数	7人	维护社会稳定	有效		
								发放自收自支及其他人员工资人数	4人	保护森林资源安全	有效		
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时率	及时				
411327240000000066026	林长制工作经费（2024年）	10.00	10.00			年度投入资金	10万元	管护林木资源面积	≥80000亩	促进林业资源经济产值发展	有效	群众满意度	≥85%
						投入护林员数量	≤300人	开展业务培训场次	≥1场次	林长公示知晓率	≥95%		
								经费支出合规性	合规	森林资源管护情况	有效		
								当年森林管护任务完成率	≥95%				
411327240000000066030	林业有害生物防治工作经费（2024年）	10.00	10.00			亩均投入资金	≤3元	完成林业有害生物防治面积	≥20000亩	带动用工数量	≥50人次	林区群众及职工满意度	≥85%
						投入人数数量	≤100人次	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	林业有害生物无公害防治率	≥90%		
								林业有害生物防治当期任务完成率	≥95%				
411327240000000066838	义务植树活动经费	10.00	10.00			苗木单价	≤20元/棵	植树数量	≥15000棵	全民义务植树参与率	≥50%		
						投入人工数量	≤2000人次	苗木成活率	≥85%	改善区域内生态环境	有效		
								当期植树任务完成率	≥95%				