

南阳市林业局（本级）

2023年度单位预算

目录

第一部分南阳市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分南阳市林业局2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：南阳市林业局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表；
- 二、2023年单位收入总体情况表；
- 三、2023年单位支出总体情况表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 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年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

南阳市林业局概况

一、主要职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、政策、规划和标准。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和国家储备林的培育，指导实施退耕还林和长江防护林工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担南阳市绿化委员会日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策性措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

(十一)监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

南阳市林业局机关包括办公室、生态修复科、森林资源管理科(自然保护区管理科)、发展规划与资金管理科、人教科、行政审批科、机关党委等7个行政科室和南阳市野生动植物保护管理站、南阳市退耕还林办公室、南阳市经济林林木种苗工作站、南阳市国储林指导中心等4个事业机构(财务没有单独核算与局机关统一核算)，为财政全额供给单位。

三、预算单位构成

南阳市林业局预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市林业局（本级）

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市林业局2023年收入总计1006.41万元，支出总计1006.41万元，与2022年相比，收支总计各增加49.79万元，上升4.22%。变化原因主要是：人员项目经费增多。

二、收入预算总体情况说明

南阳市林业局2023年收入总计1006.41万元，其中：一般公共预算收入1006.41万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市林业局2023年支出总计1006.41万元，其中：基本支出847.41万元，占总支出的84.2%；项目支出159.00万元，占总支出的15.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市林业局2023年一般公共预算收支预算1006.41万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，南阳市林业局一般公共预算收支预算增加83.29万元，增长9.02%，主要原因：人员项目经费增多。

与2022年相比，南阳市林业局2023年政府性基金收支预算0万元，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

南阳市林业局2023年一般公共预算支出预算1006.41万元。其中：基本支出847.41万元，占84.2%；项目支出159万元，占15.8%。主要用于以下方面：培训支出3.00万元，占总支出的0.30%；行政单位离退休22.50万元，占总支出的2.24%；事业单位离退休12.84万元，占总支出的1.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出60.96万元，占总支出的6.06%；其他社会保障和就业支出225.49万元，占总支出的22.40%；行政单位医疗20.13万元，占总支出的2.00%；事业单位医疗9.48万元，占总支出0.94%；公务员医疗补助13.13万元，占总支出的1.30%；其他行政事业单位医疗支出3.82万元，占总支出的0.38%；行政运行433.28万元，占总支出的43.05%；机关服务20.00万元，占总支出的1.99%，其它林业和草原支出136.00万元，占总支出的13.51%，住房公积金支出45.78万元，占总支出的4.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市林业局2023年一般公共预算基本支出年初预算847.41万元。其中：人员经费支出791.83万元，占93.44%，公用经费支出55.58万元，占6.56%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市林业局2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为10.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。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。预算数与上年持平。主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年持平。主要原因是本年度无车辆购置计划。二是公务用车运行费5.00万元，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、保险费等支出，与2022年持平。主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市林业局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、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

南阳市林业局2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)55.58万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数与2022年相比,增加了2.46万元,增长4.24%,主要原因是人员、项目增多。

(二) 政府采购支出情况

南阳市林业局2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 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1006.41万元,其中:基本支出847.41万元,项目支出159万元,支出项目8个。

南阳市林业局2023年预算项目绩效目标,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。我单位未开展重点绩效项目。

(四) 国有资产占用情况

2022年末,南阳市林业局共有车改保留车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2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：业务需要；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

南阳市林业局2023年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公

务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、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：南阳市林业局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市林业局单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,006.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,006.41	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	3.00
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	321.79
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	46.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	589.28
		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	45.78
		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	1,006.41	本年支出合计	1,006.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,006.41	支出总计	1,006.41

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市林业局单位：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	1,006.41	847.41	699.66	92.18	55.58	159.00	119.00	40.00	
			402	林业局	1,006.41	847.41	699.66	92.18	55.58	159.00	119.00	40.00	
205	08	03		培训支出	3.00					3.00	3.00		
208	05	01		行政单位离退休	22.50	22.50		22.50					
208	05	02		事业单位离退休	12.84	12.84		12.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.96	60.96	60.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	225.49	225.49	168.66	56.84					
210	11	01		行政单位医疗	20.13	20.13	20.13						
210	11	02		事业单位医疗	9.48	9.48	9.48						
210	11	03		公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	3.82						
213	02	01		行政运行	433.28	433.28	377.70		55.58				
213	02	03		机关服务	20.00					20.00	20.00		
213	02	99		其他林业和草原支出	136.00					136.00	96.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	45.78	45.78	45.78						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市林业局

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	1,006.41	一、本年支出	1,006.41	1,006.41	1,006.41		
（一）一般公共预算拨款	1,006.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,006.41	（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	3.00	3.00	3.00		
（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	321.79	321.79	321.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.56	46.56	46.56		
		（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	589.28	589.28	589.28		
		（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	45.78	45.78	45.78		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,006.41	支出合计	1,006.41	1,006.41	1,006.41		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市林业局单位：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	1,006.41	847.41	699.66	92.18	55.58	159.00	119.00	40.00	
			402	林业局	1,006.41	847.41	699.66	92.18	55.58	159.00	119.00	40.00	
205	08	03		培训支出	3.00					3.00	3.00		
208	05	01		行政单位离退休	22.50	22.50		22.50					
208	05	02		事业单位离退休	12.84	12.84		12.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.96	60.96	60.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	225.49	225.49	168.66	56.84					
210	11	01		行政单位医疗	20.13	20.13	20.13						
210	11	02		事业单位医疗	9.48	9.48	9.48						
210	11	03		公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	3.82						
213	02	01		行政运行	433.28	433.28	377.70		55.58				
213	02	03		机关服务	20.00					20.00	20.00		
213	02	99		其他林业和草原支出	136.00					136.00	96.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	45.78	45.78	45.78						

备注：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表

部门名称：南阳市林业局单位：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				847.41	791.83	55.58
30301	离休费	50905	离退休费	11.23	11.23	
30302	退休费	50905	离退休费	24.11	24.11	
	退休费	50905	离退休费	56.84	56.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.96	60.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.84	14.84	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.66	170.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.87	142.87	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.55	8.55	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.14	9.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.52	31.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.49	16.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.18	109.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.58	28.58	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30229	福利费	50201	办公经费	4.45		4.45
30228	工会经费	50201	办公经费	3.56		3.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.03		9.03
30201	办公费	50201	办公经费	9.89		9.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.19		22.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.78	45.78	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:南阳市林业局单位: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	
10.00		5.00		5.00	5.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市林业局单位：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出

2023年项目支出表

部门名称：南阳市林业局单位：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		
			159.00	159.00							
	402	林业局	159.00	159.00							
其他运转类	2023年培训费	南阳市林业局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年机关后勤保障服务经费	南阳市林业局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年公务接待经费	南阳市林业局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年林业工作及办公运行经费	南阳市林业局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年公车运行及维护	南阳市林业局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年会议费	南阳市林业局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年市纪委监委派驻机构纪检工作经费	南阳市林业局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年中央财政育林基金减收补助	南阳市林业局	40.00	40.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳市林业局		
年度履职目标	1. 全市完成造林70.76万亩，森林抚育70.12万亩。 2. 推进森林城市建设，淅川县、西峡县完成年度森林城市建设任务，督促指导唐河县、南召县开展省级森林城市创建工作。建设市级以上森林乡村60个。 3. 森林火灾受害率控制在0.9%以内，有害生物成灾率低于3.6%，确保不发生重特大森林火灾、疫情。4. 加强湿地保护建设，保持湿地保护率不低于59%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 着力加快国土绿化进程。	全市完成造林100万亩（人工造林66万亩，封山育林14万亩，飞播造林10万亩，退化林修复10万亩），完成森林抚育120万亩；森林覆盖率提高0.7个百分点，达到41%以上；森林蓄积量增加425万立方米，达到4508万立方米。		
	2. 做好天然林保护与退耕还林工作。	全面停止天然林商业性采伐，全面落实国家和省下达的天然林保护修复任务，有效管护天然乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地；完成年度天然商品林管护任务。做好新一轮退耕还林2.26万亩的管理工作，保存率80%以上，配合财政等部门做好退耕还林政策补助资金兑付工作		
	3. 全面推行林长制。	建立市、县、乡、村四级林长责任体系，基层网格配备护林员、技术员、警员、监督员，实现林长制“四长四员、网格管理”精细化；健全林长制配套制度，全面落实林长巡林等工作；全市统一规范设置各级林长公示牌，推深做实林长制工作。		
预算情况	部门预算总额（元）	1,006.41		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,006.41		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	847.41		
（2）项目支出	159.00			
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。
		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	≥90%	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%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥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	≤1%	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	≤5%	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	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。

		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	抚育面积	70万亩	
		造林面积	71万亩	
	履职目标实现	完成抚育面积	70万亩	
		完成造林面积	71万亩	
效益指标	履职效益	公益林保障经济可持续发展	显著	
		林业发展对生态环境改善情况	显著	
		湿地项目对自然生态系统影响是否显著	显著	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市林业局

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
402		159.00	159.00										
402101	南阳市林业局	159.00	159.00										
411300230000000001650	2023年公车运行及维护	5.00	5.00					车辆业务数	5辆	提高办事效率	明显		
								车辆合格率	100%				
411300230000000001657	2023年公务接待经费	5.00	5.00					服务人数	100人	提高工作质量	明显		
								提高公务接待质量	明显				
411300230000000001660	2023年培训费	3.00	3.00					开展培训次数	≥3次	参加人员受益率	≥98%		
								人员参加率	≥90%				
411300230000000001661	2023年会议费	6.00	6.00					会议次数	≥8次	参加人员受益率	≥95%		
								人员参加率	≥90%				
411300230000000001672	2023年机关后勤保障服务经费	20.00	20.00					服务人数	≥150人	提高后勤保障效率	明显		
								提高后勤服务质量	明显				
411300230000000001745	2023年市纪委监委派驻机构纪检工作经费	30.00	30.00					外出工作活动	≥5次	提高群众满意度	明显		
								提高工作效率	明显				
411300230000000001752	2023年林业工作及办公运行经费	50.00	50.00					受益人数	≥40人	办公条件是否改善	是		
								办公设备完好度	≥98%				
411300230000000001677	2023年中央财政教育林基金减收补助	40.00	40.00			是否有益于生态环境	是	是否弥补经费不足问题	是	提高资金利用率	明显	服务对象满意度	≥98%
								是否提高工作质量	是				