**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、部门整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)5

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)6

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)7

部门预算收支总表

| 327昌黎县林业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1487.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 94.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1379.13 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.30 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2487.11 | 本年支出合计 | 2548.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 61.56 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2548.67 | 支出总计 | 2548.67 |

部门预算收入总表

| 327昌黎县林业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2548.67 | 2487.11 | 2487.11 |  |  |  |  |  |  | 61.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.52 | 37.52 | 37.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1379.13 | 1317.57 | 1317.57 |  |  |  |  |  |  | 61.56 |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 1379.13 | 1317.57 | 1317.57 |  |  |  |  |  |  | 61.56 |
| 15 | 2130201 | 行政运行 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130204 | 事业机构 | 573.22 | 573.22 | 573.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 550.00 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 18 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 236.44 | 206.80 | 206.80 |  |  |  |  |  |  | 29.64 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 327昌黎县林业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2548.67 | 760.31 | 1788.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.69 | 94.69 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.69 | 94.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 39.56 | 39.56 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.56 | 39.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.52 | 37.52 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 12 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1379.13 | 590.77 | 788.36 |  |  |  |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 1379.13 | 590.77 | 788.36 |  |  |  |
| 15 | 2130201 | 行政运行 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 16 | 2130204 | 事业机构 | 573.22 | 573.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 18 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 236.44 |  | 236.44 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 35.30 | 35.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 327昌黎县林业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1487.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 94.69 | 94.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.56 | 39.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1379.13 | 1379.13 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.30 | 35.30 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2487.11 | 本年支出合计 | 2548.67 | 1548.67 | 1000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 61.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 61.56 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2548.67 | 支出总计 | 2548.67 | 1548.67 | 1000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327昌黎县林业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1548.67 | 760.31 | 788.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.69 | 94.69 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.69 | 94.69 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.59 | 70.59 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.10 | 24.10 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 39.56 | 39.56 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.56 | 39.56 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.04 | 2.04 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.52 | 37.52 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1379.13 | 590.77 | 788.36 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 1379.13 | 590.77 | 788.36 |
| 12 | 2130201 | 行政运行 | 17.54 | 17.54 |  |
| 13 | 2130204 | 事业机构 | 573.22 | 573.22 |  |
| 14 | 2130205 | 森林资源培育 | 550.00 |  | 550.00 |
| 15 | 2130207 | 森林资源管理 | 1.92 |  | 1.92 |
| 16 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 236.44 |  | 236.44 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 35.30 | 35.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327昌黎县林业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 760.31 | 740.55 | 19.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 666.03 | 666.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 296.69 | 296.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.48 | 36.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.32 | 2.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 149.20 | 149.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.59 | 70.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.10 | 24.10 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.90 | 38.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.46 | 12.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.30 | 35.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.76 |  | 19.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.20 |  | 12.20 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 5.49 |  | 5.49 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 1.68 |  | 1.68 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 |  | 0.39 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.52 | 74.52 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 67.34 | 67.34 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 7.03 | 7.03 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327昌黎县林业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327昌黎县林业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327昌黎县林业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 昌黎县林业发展中心2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县林业发展中心2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县林业发展中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规范性文件。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡録化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查、组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土池的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县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。负责全县生物多样性保护相关工作。

6、负责推进全县林业改革相关工作。拟订集休林权制度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措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8、指导县苗圃场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经管行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全县林业重大行政违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

10、指导各乡镇落实林木所有者、经营者主体责任，组织指导林业系统开展森林防火宣传教育和林木管护工作；负责落实自然保护地综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自然保护地森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导自然保护地开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导自然保护地森林防火宣传教育、预警监测、监督检查等防火工作。

11、监督管理林业中央和省、市级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县林业发展中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县林业发展中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2548.67万元，其中：一般公共预算收入1487.11万元，基金预算收入1000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余61.56万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县林业发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2548.67万元，其中基本支出760.31万元，包括人员经费740.55万元和日常公用经费19.76万元；项目支出1788.36万元，主要为提前下达2024年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）20万元；提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（村庄绿化提升村）20万元；林业发展改革资金（造林绿化）1500万元；林业发展改革资金（森林防火）20万元；林业发展改革资金（造林绿化）166.8万元；2023年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）10万元；林草湿综合检测1.92万元；提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）19.64万元；造林绿化重点奖补——省级森林乡村奖补10万元；造林绿化重点奖补——村庄绿化提升村20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2548.67万元，较2023年预算减少351.24万元，其中：基本支出减少79.97万元，主要为2023年退休8人，在职死亡2人，2024年该10人的人员工资不再发放，所以基本支出减少。项目支出减少271.27万元，主要为省级专项资金减少

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排19.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。2024年我单位无三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

昌黎县林业发展中心，将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在县委的坚强领导下，根据部门工作职责，按规定权限申报规划和年度计划。林业建设项目，并组织实施、监管国有林和森林资源资产，管理县级林业资企，指导监督全县林业资金的管理和使用；参与拟定全县发展林业的经济调节政策。指导全县苗圃等商品林、经济林的建设和管理工作，负责全县果品、花卉行业的管理工作，组织编制森林采伐计划，拟定集体林权制度;组织、协调、指导全县森林火灾的预防与扑救工作和病虫害防治工作。在非耕地上进行农田林网及其他防护林建设。做好林业资源监测和野生动物保护和救助。加大力度防御森林火灾的发生，林业发展中心成立护林员队伍，组织巡查防御森林火灾，负责乡镇范围的森林火灾的发生。

（二）分项绩效目标

(一)提高全县绿化水平和森林覆盖率

绩效目标：提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改普生态环境。

(二)保护森林资源，减少森林火灾

绩效目标：有效的保护森林资源，减少森林火灾，发挥护林员在生态保护和森林防火工作中的作用。

绩效指标：确保森林火灾空置率在千分之0.3以下，避免重大森林火灾的发生。

(三)加强森林病虫害防治

绩效目标：加强林业有害生物防治，确保森林资源安全。

绩效指标：运用生物、物理、化学等方法确保四率指标的完成。

(四)加强自然资源管护

绩效目标：确保我县公益林、天然林的保有量。

绩效指标：对我县1万亩天然林，2.07万亩公益林定期验收，确保成活率达到100%。

(五)加强野生动物保护意识

绩效目标：对我县野生动物已发加强保护，确保生态资源安全。

绩效指标：通过多种宣传手段普及野生动物保护法，增强全民法律意识。

（三）工作保障措施

（一）加强领导，强化责任。强化保障措施，各司其职，密切配合，形成合力。把造林绿化任务层层分解到多镇、园区和部门，落实到具体人头，地块、苗木栽植、管护直至验收全程负责。

（二）坚持标准，确保实效。各乡镇、各部门要根据绿化任务，结合实际，确保取得时效。中心要加强技术指导，从苗木选择、运输、裁植、管护等环节严把设计关、苗木质量关、挖坑标准关和栽植技术关，确保造林绿化成效。

（三）坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

扎实开展监督工作。督导检查组定期深入到各造林绿化责任单位进行督导检查，严格落实奖惩机制，对于任务未完成，验收不合格的单位，从分包县领导到部门负责人、具体责任人全部追责。

（四）把控风险，保障措施。为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(五)督导检查，严格考评。督导检查组定期深入到各造林绿湖啊责任单位，对造林绿化进度和质量进行导检查，对工程实施情况进行排名、通报，严格落突奖惩机制，对于任务未完成，验收不合格的单位，从分包县领导到部门负责人、具体责任人全部追责，除取消评优评先资格外，在干部任用方面给予重点考虑。

(六)加大宣传、营造氛围。各乡镇和县林业、文广部门要充分发挥舆论宣传和新闻监督作用，采取多形式、多视野、多角度广泛深入地做号造林绿化宣传工作，努力营造全民参与，协同共建美好家园的舆论氛围，推动造林绿化工作深入持久开展，促进生态建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00D028105356 | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于病虫害防治 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10000% |   |
| 绩效目标 | 1.主要用于全县9.7万亩森林的病虫害防治的所用药品等物资的支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次） | 森林病虫害防治面积 | ≥15万亩次 | 冀财资环[2023]35号 |
| 质量指标 | 林业有害生物防治率 | 各阶段完成防治任务数量占年计划任务数量的比例 | ≥90％ | 冀财资环[2023]35号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 时限要求内对主要林业有害生物进行防治面积占森林面积的比例 | ≥90％ | 冀财资环[2023]35号 |
| 成本指标 | 森林病虫害防治成本 | 森林病虫害防治项目的成本 | ≤10万元 | 冀财资环[2023]35号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例 | ≥90％ | 冀财资环[2023]35号 |
| 社会效益指标 | 病虫害突发事件处置完成率 | 处置完成突发病虫害次数占突发事件次数的比例 | ≥90％ | 冀财资环[2023]35号 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境质量 | 有效防止森林病虫害发生，提高生态环境质量 | 较上年提高 | 冀财资环[2023]35号 |
| 可持续影响指标 | 森林病虫害防治的可持续影响 | 森林病虫害防治可持续影响的时限 | ≥1年 | 冀财资环[2023]35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例 | ≥90％ | 历史经验 |

2、林草湿综合监测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00D028104760 | 项目名称 | 林草湿综合监测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |   |
| 主要用于林、草、湿生态综合监测、图斑外业调查与内业整理及系统平台上传数据 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.林、草、湿生态综合监测、图斑外业调查与内业整理及系统平台数据上传，提高林草湿资源的保存率，有效保护我县林草湿资源提高生态环境质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统平台上传数据的数量 | 林、草、湿生态综合监测、图斑外业调查与内业整理及系统平台上传数据 | ≥1000个 | 冀财资环[2022]104号 |
| 质量指标 | 图斑完成率 | 林草湿图斑调查、上传佐证材料的图斑占总图斑的比例 | ≥99% | 冀财资环[2022]104号 |
| 时效指标 | 林、草、湿生态综合监测工作完成及时率 | 按时限要求时间内完成当年林草湿监测图斑数量占总数量的比例. | ≥99% | 冀财资环[2022]104号 |
| 成本指标 | 林、草、湿生态综合监测与管理成本 | 林、草、湿生态综合监测图斑完成成本 | ≤1.92万元 | 冀财资环[2022]104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例 | ≥95% | 冀财资环[2022]104号 |
| 社会效益指标 | 提升人居环境质量 | 提高林草湿资源的保存率，提升人居环境质量 | 进一步提升 | 冀财资环[2022]104号 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境质量 | 通过图斑查处有效保护我县林草湿资源提高生态环境质量 | 进一步提高 | 冀财资环[2022]104号 |
| 可持续影响指标 | 林草湿生态综合监测可持续影响 | 林草湿生态综合监测可持续影响的时限 | ＝1年 | 冀财资环[2022]104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

3、林业发展改革资金（护林员工资）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H8P810061B | 项目名称 | 林业发展改革资金（护林员工资） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.80 | 其中：财政 资金 | 166.80 | 其他资金 |   |
| 主要用于护林员工资的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效的保护森林资源，减少森林受灾率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放护林员工资的人数 | 发工资的护林员人数 | 188人 | 收文请字【2023】1154号 |
| 质量指标 | 人员工资到位率 | 发放工资护林员人数占护林员总人数的比例 | ≥99% | 收文请字【2023】1154号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按照时间节点发放工资占预计时间的比例 | ≥99% | 收文请字【2023】1154号 |
| 成本指标 | 护林员人均工资成本 | 护林员人均工资成本 | ≤666.67元/人/月 | 收文请字【2023】1154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加护林员的收入 | 发放工资，增加护林员的收入保障生活 | ≥0.8万元/人 | 收文请字【2023】1154号 |
| 社会效益指标 | 提供护林员就业的岗位数 | 2023年护林员人均工资提供可就业护林员岗位数 | 188个 | 收文请字【2023】1154号 |
| 生态效益指标 | 保护绿化林木面积 | 护林员的护林面积 | ≥13万亩 | 收文请字【2023】1154号 |
| 可持续影响指标 | 2023年护林员工资的可持续影响 | 项目发挥效用的持续时间 | ≥1年 | 收文请字【2023】1154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

4、林业发展改革资金（森林防火）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H8P810060P | 项目名称 | 林业发展改革资金（森林防火） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于森林防火支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效的保护森林资源，减少森林受灾率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受害面积 | 受害森林面积控制在10公顷以下 | ≤10公顷 | 昌编[2021]9号 |
| 质量指标 | 年森林受害率 | 保护区每年的森林火灾面积与总体林地面积的比例 | <3‰ | 昌编[2021]9号 |
| 时效指标 | 春季防火及时率 | 5月底之前完成春季防火任务公顷数占森林总面积的比例 | ≥95％ | 昌编[2021]9号 |
| 成本指标 | 森林防火成本 | 森林防火投入成本 | 20万元 | 昌编[2021]9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少森林受害经济损失 | 减少森林火灾遭受的损失 | 进一步减少 | 昌编[2021]9号 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 2023年森林防火可就业护林员岗位数 | 128个 | 昌编[2021]9号 |
| 生态效益指标 | 减少森林火灾受害 | 减少森林火灾受害 | 进一步减少 | 昌编[2021]9号 |
| 可持续影响指标 | 2023年森林防火的可持续影响 | 2023年森林防火的可持续影响时限 | ≥1年 | 昌编[2021]9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

5、林业发展改革资金（造林绿化）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H8P810059C | 项目名称 | 林业发展改革资金（造林绿化） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于造林绿化资金的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障造林绿化资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果2.加强林业有害生物防治，确保森林资源安全3.确保我县公益林、天保林的保有量达到100%。4.通过多种宣传手段不计法律知识、对县区内的野生动物已发加强保护，达到预期效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴造林面积 | 造林绿化资金支出完成补贴的面积 | 1.05万亩 | 造林绿化实施方案 |
| 数量指标 | 病虫害防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥11万亩 | 加强林业有害生物防治工作意见 |
| 数量指标 | 国家公益林保有量 | 国家公益林保有量 | 1.92万亩 | 河北省重点生态公益林管理办法 |
| 数量指标 | 野生动物宣传普及人次 | 野生动物年内宣传普及人次 | ≥500人次 | 野生动物保护法 |
| 质量指标 | 苗木优良率 | 优良苗木占总苗木的比例 | ≥85％ | 造林绿化实施方案 |
| 质量指标 | 林业有害生物防治率 | 各阶段完成防治任务数量占年计划任务数量的比例 | ≥95％ | 加强林业有害生物防治工作意见 |
| 质量指标 | 国家公益林、天保林保有量 | 国家公益林、天保林合格年级占总面积的比例 | ≥99％ | 河北省重点生态公益林管理办法 |
| 质量指标 | 野生动物存活率 | 野生动物存货数量占野生动物保护数量的比例 | ≥95％ | 野生动物保护法 |
| 时效指标 | 造林及时率 | 按照时间节点完成的造林任务数占造林任务总数的比例 | ≥99％ | 造林绿化实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 时限要求内对主要林业有害生物进行防治面积占森林面积的比例 | ≥90％ | 加强林业有害生物防治工作意见 |
| 时效指标 | 森林资源监测与管理完成及时率 | 按时限要求事件内完成当年公益林、天保林巡查验收数量占总面积的比例 | ≥95％ | 河北省重点生态公益林管理办法 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 时限要求内完成宣传数量占当年宣传任务总数量的比例n | ≥95％ | 野生动物保护法 |
| 成本指标 | 造林绿化成本 | 每亩造林绿化资金财政补贴的成本 | 1000元/亩 | 造林绿化实施方案 |
| 成本指标 | 森林病虫害防治成本 | 森林病虫害防治项目的成本 | ≥2万元 | 加强林业有害生物防治工作意见 |
| 成本指标 | 森林资源监测与管理成本 | 森林资源监测与管理项目的成本 | ≥2万元 | 河北省重点生态公益林管理办法 |
| 成本指标 | 野生动物保护及役源疫病将空成本 | 野生动物保护及役源疫病将空成本 | ≥2万元 | 野生动物保护法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入，促进经济建设 | 带动群众就业，进一步增加经济收入 | 进一步提高 | 造林绿化实施方案 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 财政支出2023年造林绿化项目，提供就业岗位 | ≥3000个 | 造林绿化实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境质量 | 造林绿化改善生态环境质量 | 较上年提高 | 造林绿化实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | 林业产业健康稳定发展可持续影响的年限 | ≥1年 | 造林绿化实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95％ | 造林绿化实施方案 |

6、提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00H8P810042Q | 项目名称 | 提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.64 | 其中：财政 资金 | 19.64 | 其他资金 |   |
| 主要用于全县9.7万亩森林病虫害防治的所用药品等物资的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于全县9.7万亩森林的病虫害防治的所用药品等物资的支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林病虫害防治面积 | 森林病虫害防治面积 | ≥9.7万亩 | 冀财资环[2022]91号 |
| 质量指标 | 林业有害生物防治率 | 各阶段完成防治任务数量占年计划任务数量的比例 | ≥95％ | 冀财资环[2022]91号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 时限要求内对主要林业有害生物进行防治面积占森林面积的比例 | ≥90％ | 冀财资环[2022]91号 |
| 成本指标 | 森林病虫害防治成本 | 森林病虫害防治项目的成本 | ≤20万元 | 冀财资环[2022]91号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例 | ≥99％ | 冀财资环[2022]91号 |
| 社会效益指标 | 病虫害突发事件处置完成率 | 处置完成突发病虫害次数占突发事件次数的比例 | ≥95％ | 冀财资环[2022]91号 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境质量 | 有效防止森林病虫害发生，提高生态环境质量 | 较上年提高 | 冀财资环[2022]91号 |
| 可持续影响指标 | 森林病虫害防治的可持续影响 | 森林病虫害防治可持续影响的时限 | 1年 | 冀财资环[2022]91号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例 | ≥95％ | 历史经验 |

7、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（村庄绿化提升村）（冀财资环【2023】107号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H8P810066D | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（村庄绿化提升村）（冀财资环【2023】107号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于绿化提升村的补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障村庄绿化提升村资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴造林面积 | 造林绿化资金支出完成补贴造林面积 | ≥1.1万亩 | 冀财资环[2023]107号 |
| 质量指标 | 苗木优良率 | 优良苗木占总苗木的比例 | ≥85% | 冀财资环[2023]107号 |
| 时效指标 | 造林及时率 | 按照时间节点完成的造林任务数占造林任务总数的比例 | ≥99% | 冀财资环[2023]107号 |
| 成本指标 | 造林绿化成本 | 每亩造林绿化资金财政补贴的平均成本 | 1000元/亩 | 冀财资环[2023]107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金的投资比例 | 带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例 | ≥99% | 冀财资环[2023]107号 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 财政支出2024年造林绿化项目，提供就业岗位 | ≥3000个 | 冀财资环[2023]107号 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境质量 | 造林绿化改善生态环境质量 | 较上一年提高 | 冀财资环[2023]107号 |
| 可持续影响指标 | 2024年村庄绿化的可持续影响 | 2024年村庄绿化提升村的可持续影响时限 | ≥1年 | 冀财资环[2023]107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

8、提前下达2024年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）冀财资环【2023】90号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H8P810065R | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）冀财资环【2023】90号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于病虫害防治药物的采购 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于全县9.8万亩森林的病虫害防治的所用药品等物资的支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林病虫害防治面积 | 森林病虫害防治面积 | ≥9.8万亩 | 冀财资环[2023]90号 |
| 质量指标 | 林业有害生物防治率 | 各阶段完成防治任务数量占年计划任务数量的比例 | ≥95％ | 冀财资环[2023]90号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 时限要求内对主要林业有害生物进行防治面积占森林面积的比例 | ≥90％ | 冀财资环[2023]90号 |
| 成本指标 | 森林病虫害防治成本 | 森林病虫害防治项目的成本 | ≤20万元 | 冀财资环[2023]90号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例 | ≥99％ | 冀财资环[2023]90号 |
| 社会效益指标 | 病虫害突发事件处置完成率 | 处置完成突发病虫害次数占突发事件次数的比例 | ≥95％ | 冀财资环[2023]90号 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境质量 | 有效防止森林病虫害发生，提高生态环境质量 | 较上年提高 | 冀财资环[2023]90号 |
| 可持续影响指标 | 森林病虫害防治的可持续影响 | 森林病虫害防治可持续影响的时限 | 1年 | 冀财资环[2023]90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例 | ≥95％ | 历史经验 |

9、造林绿化重点奖补——村庄绿化提升村绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00D02810475C | 项目名称 | 造林绿化重点奖补——村庄绿化提升村 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于全县10个绿化提升村庄的绿化提升村资金的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障村庄绿化提升村资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴造林面积 | 造林绿化资金支出完成补贴造林面积 | 1.36万亩 | 冀财资环[2022]104号 |
| 质量指标 | 苗木优良率 | 优良苗木占总苗木的比例 | ≥85% | 冀财资环[2022]104号 |
| 时效指标 | 造林及时率 | 按照时间节点完成的造林任务数占造林任务总数的比例 | ≥99% | 冀财资环[2022]104号 |
| 成本指标 | 造林绿化成本 | 每亩造林绿化资金财政补贴的平均成本 | 1000元/亩 | 冀财资环[2022]104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金的投资比例 | 带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例 | ≥99% | 冀财资环[2022]104号 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 财政支出2023年造林绿化项目，提供就业岗位 | ≥3000个 | 冀财资环[2022]104号 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境质量 | 造林绿化改善生态环境质量 | 较上一年提高 | 冀财资环[2022]104号 |
| 可持续影响指标 | 2023年村庄绿化的可持续影响 | 2023年村庄绿化提升村的可持续影响时限 | 1年 | 冀财资环[2022]104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

10、造林绿化重点奖补——省级森林乡村奖补绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00D02810474Q | 项目名称 | 造林绿化重点奖补——省级森林乡村奖补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于省级森林乡村奖补资金的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障森林乡村奖补资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴造林面积 | 造林绿化资金支出完成补贴造林面积 | 1.36万亩 | 冀财资环[2022]104号 |
| 质量指标 | 苗木优良率 | 优良苗木占总苗木的比例 | ≥85% | 冀财资环[2022]104号 |
| 时效指标 | 造林及时率 | 按照时间节点完成的造林任务数占造林任务总数的比例 | ≥99% | 冀财资环[2022]104号 |
| 成本指标 | 造林绿化成本 | 每亩造林绿化资金财政补贴的平均成本 | 1000元/亩 | 冀财资环[2022]104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金的投资比例 | 带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例 | ≥99％ | 冀财资环[2022]104号 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 财政支出2023年造林绿化项目，提供就业岗位 | ≥3000个 | 冀财资环[2022]104号 |
| 生态效益指标 | 提高绿化环境质量 | 造林绿化改善生态环境质量 | 较上年提高 | 冀财资环[2022]104号 |
| 可持续影响指标 | 2023年村庄绿化的可持续影响 | 2023年村庄绿化提升村的可持续影响时限 | 1年 | 冀财资环[2022]104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 327昌黎县林业发展中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

昌黎县林业发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1112.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 327昌黎县林业发展中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1112.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 110.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 52.00 |
| 4、其他固定资产 | 1781 | 950.23 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。