

# 2022 年宝丰县林业局预算公开

## 目 录

### **第一部分 宝丰县林业局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 宝丰县林业局 2022 年部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：宝丰县林业局 2022 年部门预算表**

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算收支预算表

#### 十四、政府采购汇总表

## **第一部分**

### **宝丰县林业局概况**

#### **一、宝丰县林业局主要职责**

宝丰县林业局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。
- （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- （四）负责监督管理荒漠化防治工作。
- （五）负责陆生野生动植物资源监督管理。
- （六）负责监督管理各类自然保护地。
- （七）负责推进林业和草原改革相关工作。
- （八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定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。
- （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。
- （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展

防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十一）监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县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，指导全县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）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县林业局预算单位构成**

宝丰县林业局部门预算包括为局本级预算和所属单位预算。

局本级预算包括：办公室、人事处、计划财务股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县林业局机关

2. 宝丰县林业局国营宝丰县苗圃；

3. 宝丰县林业局七里营木材检查站；
4. 宝丰县林业局林业科学研究所。

## **第二部分**

### **宝丰县林业局 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县林业局 2022 年收入总计 2801.2 万元,支出总计 2801.2 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 1525.3 万元,增长 119.5%。主要原因:中央、省级、市级资金列入本年预算;支出总计增加 1525.3 万元,增长 119.5%。主要原因:中央、省级、市级资金列入本年预算。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县林业局 2022 年收入合计 2801.2 万元,其中:一般公共预算 2201.2 万元;政府性基金 600.0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县林业局 2022 年支出合计 2801.2 万元,其中:基本支出 709.0 万元,占 25.3%;项目支出 2092.2 万元,占 74.7%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县林业局 2022 年一般公共预算收支预算 2201.2 万元,政府性基金预算 600.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 1400.3 万元,增长 175.8%,主要原因:中央、省级、市级资金列入本年预算;政府性基金收支增加

125.0 万元，增长 26.3%，主要原因：征地和拆迁补偿预算增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2201.2 万元。其中：基本支出 709 万元，占 32.2%；项目支出 1492.2 万元，占 67.8%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县林业局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 709.0 万元。其中：人员经费支出 664.6 万元，占 93.7%；公用经费支出 44.4 万元，占 6.3%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县林业局 2022 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因是我单位三公经费需求无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。预算数比 2021 年增加 0.0

万元，主要原因是我单位三公经费需求无变化。

（三）公务接待费 0.5 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 年增加 0.0 万元，主要原因是我单位三公经费需求无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县林业局 2022 年政府性基金预算年初数为 600.0 万元。支出具体情况如下：用于征地和拆迁补偿项目支出 400.0 万元；用于农村基础设施建设项目支出 200.0 万元。比 2021 年增加 125.0 万元，增长 26.3%，主要原因：征地和拆迁补偿项目支出增加。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县林业局 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增长 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宝丰县林业局 2022 年机构运转经费支出预算 44.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 7.5 万元，增长 20.3%，主要原因是人均办公费用预算支出增加、科级干部增加其他交通费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

宝丰县林业局 2022 年政府采购预算安排 18.4 万元，其

中：政府采购货物预算 6.4 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 12.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县林业局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县林业局纳入预算绩效管理的支出总额为 2024.0 万元，其中：人员经费支出 0.0 万元；公用经费支出 0.0 万元；项目支出 2024.0 万元，涉及项目 26 个。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县林业局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

宝丰县林业局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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：**

## **宝丰县林业局 2022 年部门预算表**

# 2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目             | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2,201.2 | 一、一般公共服务       |         |
| 其中：财政拨款        | 1,895.5 | 二、外交           |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 600.0   | 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      | 51.9    |
| 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         | 19.6    |
|                |         | 十一、节能环保        |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务      | 600.0   |
|                |         | 十三、农林水事务       | 2,098.8 |
|                |         | 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     | 31.0    |
|                |         | 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 | 2,801.2 | 本 年 支 出 合 计      | 2,801.2 |
| 上年结转结余      |         | 年终结转结余           |         |
| 收 入 总 计     | 2,801.2 | 支 出 总 计          | 2,801.2 |

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县林业局

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       | 2,801.2 | 2,801.2 | 2,201.2 | 1,895.5 | 600.0 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 504      | 宝丰县林业局   | 2,801.2 | 2,801.2 | 2,201.2 | 1,895.5 | 600.0 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 504001   | 宝丰县林业局   | 2,801.2 | 2,801.2 | 2,201.2 | 1,895.5 | 600.0 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

预算 03 表

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县林业局

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               | 2,801.2 | 709.0 | 630.2      | 34.5              | 44.4        |           | 2,092.2 | 1,222.6   | 869.6     |
|      |    |    | 504      | 宝丰县林业局           | 2,801.2 | 709.0 | 630.2      | 34.5              | 44.4        |           | 2,092.2 | 1,222.6   | 869.6     |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.3    |       | 41.3       |                   |             |           |         |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 10.6    |       | 1.3        | 9.3               |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 5.5     |       | 5.5        |                   |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 13.6    |       | 13.6       |                   |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.5     |       | 0.5        |                   |             |           |         |           |           |
| 212  | 08 | 01 |          | 征地和拆迁补偿支出        | 400.0   |       |            |                   |             |           | 400.0   | 400.0     |           |
| 212  | 08 | 04 |          | 农村基础设施建设支出       | 200.0   |       |            |                   |             |           | 200.0   | 200.0     |           |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行             | 20.0    |       |            |                   |             |           | 20.0    | 20.0      |           |
| 213  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 83.6    |       | 83.6       |                   |             |           |         |           |           |
| 213  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 10.7    |       |            |                   |             |           | 10.7    |           | 10.7      |
| 213  | 02 | 04 |          | 事业机构             | 621.0   |       | 453.4      | 25.1              | 44.4        |           | 98.0    | 98.0      |           |
| 213  | 02 | 05 |          | 森林资源培育           | 834.0   |       |            |                   |             |           | 834.0   |           | 834.0     |
| 213  | 02 | 21 |          | 产业化管理            | 20.0    |       |            |                   |             |           | 20.0    |           | 20.0      |

|     |    |    |  |           |       |  |      |  |  |  |       |       |     |
|-----|----|----|--|-----------|-------|--|------|--|--|--|-------|-------|-----|
| 213 | 02 | 34 |  | 林业草原防灾减灾  | 5.0   |  |      |  |  |  | 5.0   |       | 5.0 |
| 213 | 02 | 99 |  | 其他林业和草原支出 | 504.6 |  |      |  |  |  | 504.6 | 504.6 |     |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金     | 31.0  |  | 31.0 |  |  |  |       |       |     |

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

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<br>款 |       |              |
| 一、本年收入        | 2,801.2 | 一、本年支出         | 2,801.2 | 2,201.2 | 1,895.5     | 600.0 |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,201.2 | （一）一般公共服务支出    |         |         |             |       |              |
| 其中：财政拨款       | 1,895.5 | （二）外交支出        |         |         |             |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 600.0   | （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   | 51.9    | 51.9    | 51.9        |       |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |             |       |              |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 19.6    | 19.6    | 19.6        |       |              |
|               |         | （十一）节能环保支出     |         |         |             |       |              |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出   | 600.0   |         |             | 600.0 |              |
|               |         | （十三）农林水事务支出    | 2,098.8 | 2,098.8 | 1,793.1     |       |              |
|               |         | （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      | 31.0    | 31.0    | 31.0    |       |  |
|       |         | (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: | 2,801.2 | 支出合计              | 2,801.2 | 2,201.2 | 1,895.5 | 600.0 |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县林业局

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               | 2,201.2 | 709.0 | 630.2      | 34.5              | 44.4        |           | 1,492.2 | 622.6     | 869.6     |
|      |    |    | 504      | 宝丰县林业局           | 2,201.2 | 709.0 | 630.2      | 34.5              | 44.4        |           | 1,492.2 | 622.6     | 869.6     |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.3    | 41.3  | 41.3       |                   |             |           |         |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 10.6    | 10.6  | 1.3        | 9.3               |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 5.5     | 5.5   | 5.5        |                   |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 13.6    | 13.6  | 13.6       |                   |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.5     | 0.5   | 0.5        |                   |             |           |         |           |           |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行             | 20.0    |       |            |                   |             |           | 20.0    | 20.0      |           |
| 213  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 83.6    | 83.6  | 83.6       |                   |             |           |         |           |           |
| 213  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 10.7    |       |            |                   |             |           | 10.7    |           | 10.7      |
| 213  | 02 | 04 |          | 事业机构             | 621.0   | 523.0 | 453.4      | 25.1              | 44.4        |           | 98.0    | 98.0      |           |
| 213  | 02 | 05 |          | 森林资源培育           | 834.0   |       |            |                   |             |           | 834.0   |           | 834.0     |
| 213  | 02 | 21 |          | 产业化管理            | 20.0    |       |            |                   |             |           | 20.0    |           | 20.0      |
| 213  | 02 | 34 |          | 林业草原防灾减灾         | 5.0     |       |            |                   |             |           | 5.0     |           | 5.0       |
| 213  | 02 | 99 |          | 其他林业和草原支出        | 504.6   |       |            |                   |             |           | 504.6   | 504.6     |           |

|     |    |    |  |       |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|-------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|-------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|

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：宝丰县林业局

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           |                |                |            | 709.0        | 664.6 | 44.4 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 41.3         | 41.3  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 10.3         | 10.3  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 1.8          | 1.8   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 19.1         | 19.1  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 14.5         | 14.5  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴    | 9.7          | 9.7   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 59.4         | 59.4  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费       | 24.2         | 24.2  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 310.7        | 310.7 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出     | 24.8         | 24.8  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 69.6         | 69.6  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 24.3         | 24.3  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 24.0         | 24.0  |      |
| 30215        | 会议费            | 50502          | 商品和服务支出    | 1.7          |       | 1.7  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出    | 3.1          |       | 3.1  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出    | 0.4          |       | 0.4  |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出    | 1.1          |       | 1.1  |

|       |        |       |         |      |      |      |
|-------|--------|-------|---------|------|------|------|
| 30229 | 福利费    | 50502 | 商品和服务支出 | 5.1  |      | 5.1  |
| 30201 | 办公费    | 50502 | 商品和服务支出 | 14.9 |      | 14.9 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.1 |      | 10.1 |
| 30207 | 邮电费    | 50502 | 商品和服务支出 | 2.7  |      | 2.7  |
| 30206 | 电费     | 50502 | 商品和服务支出 | 2.2  |      | 2.2  |
| 30211 | 差旅费    | 50502 | 商品和服务支出 | 2.8  |      | 2.8  |
| 30217 | 公务接待费  | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5  |      | 0.5  |
| 30113 | 住房公积金  | 50501 | 工资福利支出  | 31.0 | 31.0 |      |

# 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县林业局

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称       |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |            | 2,801.2 | 2,201.2 | 1,895.5 | 600.0 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 504      |    | 宝丰县林业局         |          |    |            | 2,801.2 | 2,201.2 | 1,895.5 | 600.0 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出     | 41.3    | 41.3    | 41.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 10.3    | 10.3    | 10.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出     | 1.8     | 1.8     | 1.8     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出     | 19.1    | 19.1    | 19.1    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        | 503      | 99 | 其他资本性支出    | 1,545.3 | 945.3   | 780.8   | 600.0 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出     | 44.8    | 44.8    | 44.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |               |     |    |                   |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|---------------|-----|----|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 津贴补贴          | 501 | 01 | 工资奖金<br>津补贴       | 14.5  | 14.5  | 14.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金            | 501 | 01 | 工资奖金<br>津补贴       | 9.7   | 9.7   | 9.7   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资          | 501 | 01 | 工资奖金<br>津补贴       | 59.4  | 59.4  | 59.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和<br>服务支出 | 502 | 99 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 380.7 | 380.7 | 380.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费           | 509 | 05 | 离退休费              | 24.2  | 24.2  | 24.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资          | 505 | 01 | 工资福利<br>支出        | 310.7 | 310.7 | 242.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资          | 505 | 01 | 工资福利<br>支出        | 69.6  | 69.6  | 69.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴          | 505 | 01 | 工资福利<br>支出        | 24.3  | 24.3  | 24.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金            | 505 | 01 | 工资福利<br>支出        | 24.0  | 24.0  | 24.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费           | 505 | 02 | 商品和服<br>务支出       | 1.7   | 1.7   | 1.7   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费          | 505 | 02 | 商品和服<br>务支出       | 3.1   | 3.1   | 3.1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和<br>服务支出 | 505 | 02 | 商品和服<br>务支出       | 0.4   | 0.4   | 0.4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费           | 505 | 02 | 商品和服<br>务支出       | 1.1   | 1.1   | 1.1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |     |    |         |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----|----|---------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 29 | 福利费    | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.1   | 5.1   | 5.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费    | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.9  | 14.9  | 9.9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.1  | 10.1  | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费    | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.7   | 2.7   | 2.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费     | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.2   | 2.2   | 2.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费    | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.8   | 2.8   | 2.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费  | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.5   | 0.5   | 0.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出   | 599 | 99 | 其他支出    | 143.2 | 143.2 | 75.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费    | 502 | 01 | 办公经费    | 3.0   | 3.0   | 3.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金  | 505 | 01 | 工资福利支出  | 31.0  | 31.0  | 31.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县林业局

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 |       |
| 0.5      |          |            |         |         | 0.5   |

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。

# 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县林业局

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         | 600.0 |      |            |                   |             |           | 600.0 | 600.0     |           |
|      |    |    | 504      | 宝丰县林业局     | 600.0 |      |            |                   |             |           | 600.0 | 600.0     |           |
| 212  | 08 | 01 |          | 征地和拆迁补偿支出  | 400.0 |      |            |                   |             |           | 400.0 | 400.0     |           |
| 212  | 08 | 04 |          | 农村基础设施建设支出 | 200.0 |      |            |                   |             |           | 200.0 | 200.0     |           |

## 项目支出预算表

部门名称：宝丰县林业局

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 |          |      |
|       |                             |        | 2,092.2 | 1,492.2 | 600.0   |          |          |         |          |          |      |
|       | 504                         | 宝丰县林业局 | 2,092.2 | 1,492.2 | 600.0   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2018-2020 年南水北调生态廊道租地款（第一批） | 宝丰县林业局 | 400.0   |         | 400.0   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2021 年大面积造林补助资金             | 宝丰县林业局 | 200.0   |         | 200.0   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社保单位承担部分                    | 宝丰县林业局 | 20.0    | 20.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 平财预【2018】195 号育林金减收补助资金     | 宝丰县林业局 | 10.7    | 10.7    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2020 年森林乡村奖金                | 宝丰县林业局 | 75.0    | 75.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 创建国家级森林城市规划评审验收及工作          | 宝丰县林业局 | 20.0    | 20.0    |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                                                      |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|       | 经费                                                   |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 房屋租赁费                                                | 宝丰县林业局 | 3.0   | 3.0   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平财预【2021】170号中央财政造林补助                                | 宝丰县林业局 | 180.0 | 180.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平财预【2021】474号优质苗木种苗扶持资金                              | 宝丰县林业局 | 10.0  | 10.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平财预【2021】474号森林河南营造林                                 | 宝丰县林业局 | 290.0 | 290.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平财预【2021】474号生态苗圃扶持资金                                | 宝丰县林业局 | 9.8   | 9.8   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还生态林抚育补助） | 宝丰县林业局 | 68.2  | 68.2  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                               |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 平财预【2021】<br>554 号森林植被恢复费     | 宝丰县林业局 | 21.2  | 21.2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平财预【2021】<br>170 中央财政退耕还生态林抚育 | 宝丰县林业局 | 68.3  | 68.3  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平财预【2021】<br>474 号森林植被恢复费     | 宝丰县林业局 | 186.5 | 186.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平财预【2021】<br>474 号林下经济发展专项资金  | 宝丰县林业局 | 20.0  | 20.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平财预【2021】<br>474 号林业有害生物防治    | 宝丰县林业局 | 5.0   | 5.0   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 造林工作经费                        | 宝丰县林业局 | 40.0  | 40.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 森林防火经费                        | 宝丰县林业局 | 30.0  | 30.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 古树名木经费                        | 宝丰县林业局 | 15.0  | 15.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 林业重大有害生物防治专项经费                | 宝丰县林业局 | 120.0 | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                    |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 森林火灾风险普查经费         | 宝丰县林业局 | 30.0  | 30.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 飞机防治及地面病虫害工作经费     | 宝丰县林业局 | 80.0  | 80.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 中央林业改革发展资金（造林补助资金） | 宝丰县林业局 | 164.5 | 164.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 观摩广场户外电子显示屏费用      | 宝丰县林业局 | 17.1  | 17.1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 引进推广五角枫            | 宝丰县林业局 | 8.0   | 8.0   |  |  |  |  |  |  |  |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022 年度)

|          |                                                                               |           |                        |                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                               | 宝丰县林业局    |                        |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | 与省委省政府、市委市政府、县委县政府的年度生态建设要求相一致，设定宝丰县林业局 2022 年度实施项目，做好宝丰县林业行业的规划、引导、培训、监督等职责。 |           |                        |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                          |           | 主要内容                   |                                                                                                                             |
|          | 林业重大有害生物防治专项经费                                                                |           | 对宝丰县林木病虫害飞机防治面积 3 万亩以上 |                                                                                                                             |
|          | 生态造林                                                                          |           | 生态造林面积 5000 亩以上        |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                    |           | 2,801.2                |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                              |           | 2,801.2                |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                   |           |                        |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                       |           |                        |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                |           | 709.0                  |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                                       |           | 2,092.2                |                                                                                                                             |
| 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                                                                        | 年度病虫害防治面积 | ≥3 万亩                  |                                                                                                                             |
|          |                                                                               | 年度造林任务    | ≥5000 亩                |                                                                                                                             |
|          |                                                                               | 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 | 项目完成支出率   | ≥85%  |                                                                                                           |
|  |         | 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%。                                                              |
|  |         | 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     | ≤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=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     | 项目绩效评价    | 100%    |                                                                       |
|      |          | 项目绩效覆盖率   | 100%    |                                                                       |
|      |          | 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 | 造林面积      | ≥5000 亩 |                                                                       |
|      |          | 病虫害防治率    | ≥85%    |                                                                       |
|      |          | 飞机防治面积    | ≥5 万亩   |                                                                       |
|      | 履职目标实现   | 生态造林任务    | ≥5000 亩 |                                                                       |
|      |          | 林木病虫害监测工作 | 合格      |                                                                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 林下经济发展程度  | 显著      |                                                                       |
|      | 满意度      | 上级部门满意度   | ≥85%    |                                                                       |

|  |  |       |      |  |
|--|--|-------|------|--|
|  |  | 群众满意度 | ≥85% |  |
|--|--|-------|------|--|

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县林业局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）         | 项目金额（万元） |            |                                      |                  | 绩效目标                     |        |                        |       |                                |         |               |      |
|-----------------------|------------------------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------|--------------------------------|---------|---------------|------|
|                       |                        | 资金总<br>额 | 政府预<br>算资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 成本指标                     |        | 产出指标                   |       | 效益指标                           |         | 满意度指标         |      |
|                       |                        |          |            |                                      |                  | 三级指<br>标                 | 指标值    | 三级指<br>标               | 指标值   | 三级指<br>标                       | 指标值     | 三级<br>指标      | 指标值  |
| 504                   |                        | 2,024.0  | 2,024.0    |                                      |                  |                          |        |                        |       |                                |         |               |      |
| 504001                | 宝丰县林业<br>局             | 2,024.0  | 2,024.0    |                                      |                  |                          |        |                        |       |                                |         |               |      |
| 410421220000000005854 | 飞机防治及<br>地面病虫害<br>工作经费 | 80.0     | 80.0       |                                      |                  | 林业有<br>害生物<br>防治任<br>务成本 | ≤80 万元 | 叶片保<br>存率              | ≥85%  | 林业有<br>害生物<br>防治挽<br>回经济<br>损失 | ≥300 万元 | 群众<br>满意<br>度 | ≥85% |
|                       |                        |          |            |                                      |                  |                          |        | 林业有<br>害生物<br>防治面<br>积 | ≥2 万亩 | 维护绿<br>化成果                     | 有效      |               |      |

|                       |             |     |     |  |  |            |     |                                 |                   |                                        |              |                           |             |
|-----------------------|-------------|-----|-----|--|--|------------|-----|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
|                       |             |     |     |  |  |            |     | 主要林<br>业有害<br>生物成<br>灾率         | $\leq 0.35\%$     | 保护生<br>态安全                             | 有效           |                           |             |
|                       |             |     |     |  |  |            |     | 林业有<br>害生物<br>防治当<br>期任务<br>完成率 | $\geq 85\%$       |                                        |              |                           |             |
| 410421220000000008805 | 引进推广五<br>角枫 | 8.0 | 8.0 |  |  | 五角枫<br>养护费 | 8 元 | 五角枫                             | 5300 棵            | 苗木出<br>圃时经<br>济效益<br>增长                | $\geq 0.2$ 元 | 直接<br>服务<br>对象<br>满意<br>度 | $\geq 95\%$ |
|                       |             |     |     |  |  |            |     | 符合国<br>家林业<br>局林业<br>行业标<br>准   | 1                 | 提升林<br>业产品<br>品质, 提<br>升市场<br>的竞争<br>力 | 一般           | 间接<br>服务<br>对象<br>满意<br>度 | $\geq 90\%$ |
|                       |             |     |     |  |  |            |     | 成活率                             | $\geq 80\%$       | 局部利<br>用树木<br>净化空<br>气、调<br>节小气<br>候   | 一般           |                           |             |
|                       |             |     |     |  |  |            |     | 出圃直                             | $\geq 3\text{cm}$ | 促进我                                    | 一般           |                           |             |

|                       |        |      |      |  |  |      |           |             |         |                         |          |         |      |
|-----------------------|--------|------|------|--|--|------|-----------|-------------|---------|-------------------------|----------|---------|------|
|                       |        |      |      |  |  |      |           | 径           |         | 县林业可持续发展                |          |         |      |
|                       |        |      |      |  |  |      |           | 苗木培育任务当期完成率 | ≥95%    | 林业经营的良性循环使经济利益与生态环境保护和谐 | 一般       |         |      |
|                       |        |      |      |  |  |      |           |             |         | 局部的涵养水源保持               | 一般       |         |      |
| 410421220000000012396 | 造林工作经费 | 40.0 | 40.0 |  |  | 控制成本 | ≤400000 元 | 下乡指导租车      | 100 次   | 带动就业人数                  | ≥300 人/次 | 造林主体满意度 | ≥90% |
|                       |        |      |      |  |  |      |           | 作业设计文印      | ≥20 本   | 改善绿化环境                  | 有效改善     |         |      |
|                       |        |      |      |  |  |      |           | 技术宣传手册      | ≥2000 本 |                         |          |         |      |
|                       |        |      |      |  |  |      |           | 办公电脑        | ≥1 台    |                         |          |         |      |
|                       |        |      |      |  |  |      |           | 复印造林文件      | ≥130 份  |                         |          |         |      |

|                       |              |      |      |  |  |        |      |                 |         |          |      |       |      |
|-----------------------|--------------|------|------|--|--|--------|------|-----------------|---------|----------|------|-------|------|
|                       |              |      |      |  |  |        |      | 购买苗木            | ≥1200 棵 |          |      |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |      | 委托有资质的设计公司实地调查  | ≥1 次    |          |      |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |      | 造林工作合格率         | ≥85%    |          |      |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |      | 按期完工率           | ≥85%    |          |      |       |      |
| 410421220000000012408 | 2020 年森林乡村奖金 | 75.0 | 75.0 |  |  | 每村补助资金 | 5 万元 | 拨付行政村           | 15 个    | 村庄森林覆盖率  | ≥30% | 村民满意度 | ≥90% |
|                       |              |      |      |  |  |        |      | 成功创建国家级（省级）森林乡村 | 15 个    | 改善农村人居环境 | 有效   | 省主管部门 | ≥90% |
|                       |              |      |      |  |  |        |      | 验收合格率           | 100%    | 生活质量     | 提高   |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |      | 按期完成任务          | 当年完成    | 人民幸福感    | 提升   |       |      |
|                       |              |      |      |  |  |        |      |                 |         | 路沟河渠绿化   | ≥95% |       |      |

|                       |                |       |       |  |  |              |         |                 |        |                     |         |         |      |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|--------------|---------|-----------------|--------|---------------------|---------|---------|------|
|                       |                |       |       |  |  |              |         |                 |        | 率                   |         |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |              |         |                 |        | 林网控制率               | ≥95%    |         |      |
| 410421220000000012526 | 林业重大有害生物防治专项经费 | 120.0 | 120.0 |  |  | 林业有害生物防治任务成本 | ≤120 万元 | 林业有害生物防治当期任务完成率 | ≥85%   | 保护生态安全              | 有效      | 群众满意度   | ≥85% |
|                       |                |       |       |  |  |              |         | 主要林业有害生物成灾率     | ≤0.35% | 林业有害生物防治挽回经济损失      | ≥700 万元 |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |              |         | 林业有害生物防治面积      | ≥4 万亩  | 维护绿化成果              | 有效      |         |      |
|                       |                |       |       |  |  |              |         | 平均叶片保存率         | ≥85%   |                     |         |         |      |
| 410421220000000012527 | 古树名木经费         | 15.0  | 15.0  |  |  | 成本控制         | ≤20 万   | 古树牌保护数量         | ≥180 棵 | 有利于生物多样性的保护,维护生态稳定的 | 效果较好    | 社会公众满意度 | ≥90% |

|                       |        |      |      |  |  |           |         |           |         |            |            |           |      |
|-----------------------|--------|------|------|--|--|-----------|---------|-----------|---------|------------|------------|-----------|------|
|                       |        |      |      |  |  |           |         |           |         | 基因库        |            |           |      |
|                       |        |      |      |  |  |           |         | 古树普查数量    | ≥180 棵  | 公众自然保护意识   | 有所提高       |           |      |
|                       |        |      |      |  |  |           |         | 古树修复养护    | ≥102 棵  |            |            |           |      |
|                       |        |      |      |  |  |           |         | 标牌质量合格率   | ≥95%    |            |            |           |      |
|                       |        |      |      |  |  |           |         | 修复养护效果合格率 | ≥90%    |            |            |           |      |
|                       |        |      |      |  |  |           |         | 挂牌及时率     | ≥90%    |            |            |           |      |
|                       |        |      |      |  |  |           |         | 项目进度计划完成率 | ≥90%    |            |            |           |      |
| 410421220000000012528 | 森林防火经费 | 30.0 | 30.0 |  |  | 宣传资金成本    | ≤7.5 万元 | 购买风力灭火器   | ≥50 台   | 提高全民森林防火意识 | 有效群众提升防火意识 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |        |      |      |  |  | 森林防火扠手提袋成 | ≤3.7 万元 | 购买二号工具    | ≥4000 把 | 防火物资的储备对保  | 有效保护森林环境   |           |      |

|  |  |  |  |  |  |           |          |              |          |                  |        |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------|----------|--------------|----------|------------------|--------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 本         |          |              |          | 护生态环境的作用         |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 购买灭火设备、工具 | ≤18.8 万元 | 印发森林防火宣传手册   | ≥1.5 万册  | 带动减少因森林火灾引起的经济损失 | 100 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |           |          | 印发森林防火宣传手提袋  | ≥10000 个 |                  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |           |          | 二号工具发放率      | ≥95%     |                  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |           |          | 宣传手册发放率      | ≥95%     |                  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |           |          | 森林防火宣传手提袋发放率 | ≥95%     |                  |        |  |  |
|  |  |  |  |  |  |           |          | 森林防火任务当期完    | ≥95%     |                  |        |  |  |

|                       |            |      |      |  |  |            |        |             |       |                   |        |           |      |
|-----------------------|------------|------|------|--|--|------------|--------|-------------|-------|-------------------|--------|-----------|------|
|                       |            |      |      |  |  |            |        | 成率          |       |                   |        |           |      |
| 410421220000000012530 | 森林火灾风险普查经费 | 30.0 | 30.0 |  |  | 普查工作日常运行经费 | ≤3 万元  | 购买普查设备      | ≥6 台  | 带动减少因森林火灾引起的经济损失  | 100 万元 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |            |      |      |  |  | 外出考察学习费用   | ≤2 万元  | 外出考察学习次数    | ≥10 次 | 防火物资的储备对保护生态环境的作用 | 有效保护   |           |      |
|                       |            |      |      |  |  | 普查设备购置成本   | ≤10 万元 | 森林火灾预防工作效率  | ≥95%  | 防火物资的储备对维护社会稳定的作用 | 有效维护   |           |      |
|                       |            |      |      |  |  | 第三方评估、服务费用 | ≤15 万元 | 森林火灾风险普查完成率 | ≥95%  |                   |        |           |      |
|                       |            |      |      |  |  | 提高全民森林防火意  | 有效     |             |       |                   |        |           |      |

|                       |                      |      |      |  |  |                     |       |               |        |            |            |           |      |
|-----------------------|----------------------|------|------|--|--|---------------------|-------|---------------|--------|------------|------------|-----------|------|
|                       |                      |      |      |  |  | 识                   |       |               |        |            |            |           |      |
| 410421220000000012533 | 创建国家级森林城市规划评审验收及工作经费 | 20.0 | 20.0 |  |  | 编制规划文本费用            | ≤8 万元 | 编制国家级森林城市规划文本 | 1 套    | 提高城乡人民创森意识 | 有效提高人民创森意识 | 宝丰城乡居民满意度 | ≥95% |
|                       |                      |      |      |  |  | 编制验收报告费用            | ≤5 万元 | 编制国家级森林城市验收报告 | 1 套    | 改善城乡人居环境   | 有效改善城乡人居环境 |           |      |
|                       |                      |      |      |  |  | 专家指导费               | ≤3 万元 | 国家森林城市规划文本通过率 | ≥95%   |            |            |           |      |
|                       |                      |      |      |  |  | 条幅、展板、宣传手册、宣传片、组织验收 | ≤4 万元 | 国家级森林城市报告通过率  | ≥95%   |            |            |           |      |
|                       |                      |      |      |  |  |                     |       | 规定时间任务完成率     | ≥95%   |            |            |           |      |
| 410421220000000014494 | 房屋租赁费                | 3.0  | 3.0  |  |  | 租赁成本                | 3 万元  | 房屋面积          | 95 平方米 | 项目持续发挥     | ≥2 年       | 直接服务      | ≥85% |

|                       |                 |       |       |  |  |      |        |           |         |                 |         |         |      |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|--|--|------|--------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|------|
|                       |                 |       |       |  |  |      |        |           |         | 作用期限            |         | 对象满意度   |      |
|                       |                 |       |       |  |  |      |        | 租赁用房达标率   | ≥95%    |                 |         |         |      |
|                       |                 |       |       |  |  |      |        | 房屋利用率     | ≥95%    |                 |         |         |      |
|                       |                 |       |       |  |  |      |        | 用房租赁到位及时率 | 及时      |                 |         |         |      |
| 410421220000000014523 | 2021 年大面积造林补助资金 | 200.0 | 200.0 |  |  | 控制成本 | ≤630 万 | 大面积造林     | ≥4000 亩 | 经济类林木品种收益       | ≥80 万元  | 造林主体满意度 | ≥85% |
|                       |                 |       |       |  |  |      |        | 项目涉及乡镇    | 13 个    | 带动就业            | ≥800 人次 |         |      |
|                       |                 |       |       |  |  |      |        | 验收合格率     | ≥85%    | 林下经济            | 有效带动    |         |      |
|                       |                 |       |       |  |  |      |        | 面积误差率     | ≤5%     | 林业碳汇计量和监测的能力和水平 | 有效提升    |         |      |
|                       |                 |       |       |  |  |      |        | 项目进度计划    | ≥85%    | 对形成应对气          | 有效      |         |      |

|                       |                        |       |       |  |  |        |       |                 |         |                      |           |         |      |
|-----------------------|------------------------|-------|-------|--|--|--------|-------|-----------------|---------|----------------------|-----------|---------|------|
|                       |                        |       |       |  |  |        |       | 完成率             |         | 候变化<br>政策体系<br>的促进作用 |           |         |      |
|                       |                        |       |       |  |  |        |       |                 |         | 改善环境                 | 一般        |         |      |
|                       |                        |       |       |  |  |        |       |                 |         | 涵养水源                 | 有效        |         |      |
|                       |                        |       |       |  |  |        |       |                 |         | 对创建<br>省级森林<br>城市的作用 | 提供有效保障    |         |      |
|                       |                        |       |       |  |  |        |       |                 |         | 调节气候                 | 有效        |         |      |
| 410421220000000016053 | 中央林业改革发展资金<br>(造林补助资金) | 164.5 | 164.5 |  |  | 造林每亩补助 | 500 元 | 造林面积            | ≥4700 亩 | 带动就业                 | ≥15000 人次 | 造林主体满意度 | ≥85% |
|                       |                        |       |       |  |  |        |       | 项目设计乡镇<br>(示范区) | 14 个    | 林下经济                 | 有效带动      |         |      |
|                       |                        |       |       |  |  |        |       | 达到验收标准          | 100%    | 对农村人居环境改善            | 提供有效保障    |         |      |
|                       |                        |       |       |  |  |        |       | 面积误差            | ≤5%     | 调节气候                 | 有效        |         |      |

|                       |                                         |       |       |  |  |            |          |                   |         |                                |          |                           |      |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------|-------|--|--|------------|----------|-------------------|---------|--------------------------------|----------|---------------------------|------|
|                       |                                         |       |       |  |  |            |          | 差率                |         | 候                              |          |                           |      |
|                       |                                         |       |       |  |  |            |          | 项目进<br>度计划<br>完成率 | ≥85%    |                                |          |                           |      |
| 410421220000000018914 | 观摩广场户<br>外电子显示<br>屏费用                   | 17.1  | 17.1  |  |  | 设备购<br>置成本 | 17.05 万元 | LED 显示<br>屏       | 5 套     | 提高公<br>众对林<br>业生态<br>建设的<br>了解 | 有效       | 直接<br>服务<br>对象<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                       |                                         |       |       |  |  |            |          | 设备验<br>收合格<br>率   | ≥98%    |                                |          |                           |      |
|                       |                                         |       |       |  |  |            |          | 设备利<br>用率         | ≥90%    |                                |          |                           |      |
|                       |                                         |       |       |  |  |            |          | 按合同<br>时间执<br>行   | 100%    |                                |          |                           |      |
| 410421220000000022421 | 2018-2020 年<br>南水北调生<br>态廊道租地<br>款（第一批） | 400.0 | 400.0 |  |  | 造林每<br>亩补助 | 1000 元   | 项目设<br>计乡镇        | 4 个     | 带动就<br>业                       | ≥17000 人 | 造林<br>主体<br>满意<br>度       | ≥90% |
|                       |                                         |       |       |  |  |            |          | 造林面<br>积          | 13711 亩 | 林下经<br>济                       | 有效带动     |                           |      |
|                       |                                         |       |       |  |  |            |          | 面积误<br>差率         | ≤5%     | 调节气<br>候                       | 有效       |                           |      |
|                       |                                         |       |       |  |  |            |          | 达到验               | ≥98%    | 对农村                            | 提供有效保    |                           |      |

|                       |                                   |      |      |  |  |                          |       |                   |             |                                |        |               |      |
|-----------------------|-----------------------------------|------|------|--|--|--------------------------|-------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------|---------------|------|
|                       |                                   |      |      |  |  |                          |       | 收标准               |             | 人居环境改善                         | 障      |               |      |
|                       |                                   |      |      |  |  |                          |       | 项目时<br>度计划<br>完成率 | ≥85%        |                                |        |               |      |
| 410421220000000022426 | 社保单位承<br>担部分                      | 20.0 | 20.0 |  |  | 控制成<br>本                 | ≤20 万 | 缴纳社<br>保人数        | 48 人        | 提高职<br>工待遇                     | 一般     | 职工<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                       |                                   |      |      |  |  |                          |       | 职工出<br>勤率         | ≥90%        | 对职工<br>生活的<br>改善程<br>度         | 一般     |               |      |
|                       |                                   |      |      |  |  |                          |       | 社保缴<br>纳次数        | ≥3 次        |                                |        |               |      |
| 410421220000000017221 | 平财预<br>【2021】474<br>号林业有害<br>生物防治 | 5.0  | 5.0  |  |  | 林业有<br>害生物<br>防治任<br>务成本 | ≤5 万元 | 防治面<br>积          | ≥0.5 万<br>亩 | 林业有<br>害生物<br>防治挽<br>回经济<br>损失 | ≥30 万元 | 群众<br>满意<br>度 | ≥85% |
|                       |                                   |      |      |  |  |                          |       | 害虫杀<br>灭率         | ≥85%        | 保护造<br>林绿化<br>成果               | 有效保护   |               |      |
|                       |                                   |      |      |  |  |                          |       | 林业有<br>害生物<br>成灾率 | ≤0.35%      | 保障生<br>态安全                     | 有效保障   |               |      |

|                       |                      |       |       |  |  |          |         |                 |       |                    |        |         |      |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|--|--|----------|---------|-----------------|-------|--------------------|--------|---------|------|
|                       |                      |       |       |  |  |          |         | 林业有害生物防治当期任务完成率 | ≥85%  |                    |        |         |      |
| 410421220000000017222 | 平财预【2021】474号森林植被恢复费 | 186.5 | 186.5 |  |  | 占补平衡造林费用 | ≤186 万元 | 项目涉及乡镇          | 3 个   | 经济类林木品牌收益          | ≥50 万元 | 造林主体满意度 | ≥85% |
|                       |                      |       |       |  |  |          |         | 验收合格率           | ≥85%  | 林业碳汇计量和监测的能力和水平    | 有效提升   |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |          |         | 面积误差率           | ≤3%   | 对形成应对气候变化政策体系的促进作用 | 有效     |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |          |         | 项目进度计划完成率       | ≥95%  | 对创建省级森林城市的作用       | 提供有效保障 |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |          |         | 占补平衡造林          | 460 亩 | 调节气候               | 有效     |         |      |

|                       |                                   |      |      |  |  |       |           |           |         |           |         |             |      |
|-----------------------|-----------------------------------|------|------|--|--|-------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|------|
|                       |                                   |      |      |  |  |       |           |           |         | 改善环境      | 一般      |             |      |
|                       |                                   |      |      |  |  |       |           |           |         | 涵养水源      | 有效      |             |      |
| 410421220000000017230 | 平财预<br>【2021】474<br>号生态苗圃<br>扶持资金 | 9.8  | 9.8  |  |  | 花费总成本 | 97840 元   | 打井 1 眼    | ≥70 米   | 满足办公需求    | 有效      | 职工满意度       | ≥95% |
|                       |                                   |      |      |  |  |       |           | 修路        | ≥350 米  | 提供良好履职基础  | 有所提升    |             |      |
|                       |                                   |      |      |  |  |       |           | 房屋修缮面积    | ≥170 平方 |           |         |             |      |
|                       |                                   |      |      |  |  |       |           | 项目竣工验收合格率 | ≥95%    |           |         |             |      |
|                       |                                   |      |      |  |  |       |           | 项目进度计划完成率 | ≥90%    |           |         |             |      |
| 410421220000000017231 | 平财预<br>【2021】474<br>号林下经济发展专项资金   | 20.0 | 20.0 |  |  | 成本控制  | ≤200000 元 | 外出考察学习    | ≥4 次    | 从业者每年人均增收 | ≥2000 元 | 林下经济发展主体满意度 | ≥95% |
|                       |                                   |      |      |  |  |       |           | 技术宣传手册    | ≥2000 本 | 林下经济每亩    | ≥500 元  |             |      |

|                       |                         |      |      |  |  |      |           |              |          |                 |        |           |      |
|-----------------------|-------------------------|------|------|--|--|------|-----------|--------------|----------|-----------------|--------|-----------|------|
|                       |                         |      |      |  |  |      |           | 印制           |          | 产出增收            |        |           |      |
|                       |                         |      |      |  |  |      |           | 组织观摩及技术培训    | ≥2 次     | 全县林下经济发展科技含量    | 有效提升   |           |      |
|                       |                         |      |      |  |  |      |           | 全县林下种植养殖面积增加 | ≥5000 亩  | 从业者科技种养水平       | 显著提高   |           |      |
|                       |                         |      |      |  |  |      |           | 林下种植养殖基地达到规模 | 100 个    | 带动就业人数          | ≥500 人 |           |      |
|                       |                         |      |      |  |  |      |           |              |          | 改善林下种养土质        | 明显改善   |           |      |
|                       |                         |      |      |  |  |      |           |              |          | 林下经济发展试点林木质量    | 有效提升   |           |      |
| 410421220000000017232 | 平财预【2021】474号优质苗木种苗扶持资金 | 10.0 | 10.0 |  |  | 控制成本 | ≤100000 元 | 购买秋月梨小苗数量    | ≥10000 棵 | 苗圃生长至3公分，每株价格收益 | ≥20 元  | 直接服务对象满意度 | ≥95% |

|                       |                        |      |      |  |  |      |             |               |        |            |        |         |      |
|-----------------------|------------------------|------|------|--|--|------|-------------|---------------|--------|------------|--------|---------|------|
|                       |                        |      |      |  |  |      |             | 符合国家林业局林业行业标准 | 符合     | 改善宝丰林业品种品质 | 明显改善   |         |      |
|                       |                        |      |      |  |  |      |             | 苗木成活率         | ≥95%   | 局部调节小气候    | 有效调节   |         |      |
|                       |                        |      |      |  |  |      |             | 苗木抚育当期任务完成率   | ≥95%   |            |        |         |      |
| 410421220000000017233 | 平财预【2018】195号育林金减收补助资金 | 10.7 | 10.7 |  |  | 控制成本 | ≤106674.18元 | 下乡指导租车        | ≥200次  | 带动就业人数     | ≥300人次 | 造林主体满意度 | ≥90% |
|                       |                        |      |      |  |  |      |             | 作业设计文印        | ≥60本   | 对区域环境提升    | 明显提升   |         |      |
|                       |                        |      |      |  |  |      |             | 技术宣传手册        | ≥2000本 |            |        |         |      |
|                       |                        |      |      |  |  |      |             | 购买苗木          | ≥5000棵 |            |        |         |      |
|                       |                        |      |      |  |  |      |             | 工作合格率         | ≥85%   |            |        |         |      |
|                       |                        |      |      |  |  |      |             | 按期完           | ≥85%   |            |        |         |      |

|                       |                                   |       |       |  |  |                  |       |                   |        |                                        |         |                     |      |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|------------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------------|---------|---------------------|------|
|                       |                                   |       |       |  |  |                  |       | 工率                |        |                                        |         |                     |      |
| 410421220000000017283 | 平财预<br>【2021】170<br>号中央财政<br>造林补助 | 180.0 | 180.0 |  |  | 经济林<br>每亩补<br>助  | 200 元 | 造林面<br>积          | 7000 亩 | 林木品<br>种收益                             | ≥200 万元 | 造林<br>主体<br>满意<br>度 | ≥85% |
|                       |                                   |       |       |  |  | 生态造<br>林每亩<br>补助 | 400 元 | 验收合<br>格率         | ≥85%   | 林下经<br>济                               | 有效提升    |                     |      |
|                       |                                   |       |       |  |  |                  |       | 面积误<br>差率         | ≤5%    | 林业碳<br>汇计量<br>和监测<br>的能力和<br>水平        | 有效      |                     |      |
|                       |                                   |       |       |  |  |                  |       | 项目进<br>度计划<br>完成率 | ≥85%   | 对形成<br>应对气<br>候变化<br>政策体<br>系的促<br>进作用 | 明显      |                     |      |
|                       |                                   |       |       |  |  |                  |       |                   |        | 改善环<br>境                               | 一般      |                     |      |
|                       |                                   |       |       |  |  |                  |       |                   |        | 涵养水<br>源                               | 有效      |                     |      |
| 410421220000000017285 | 平财预<br>【2021】474<br>号森林河南         | 290.0 | 290.0 |  |  | 经济类<br>每亩补<br>助  | 200 元 | 造林面<br>积          | 0.9 万亩 | 经济类<br>林木品<br>种收益                      | ≥200 万元 | 造林<br>主体<br>满意      | ≥85% |

|                       |                      |      |      |  |  |          |                 |           |             |                    |              |         |             |
|-----------------------|----------------------|------|------|--|--|----------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|---------|-------------|
|                       | 营造林                  |      |      |  |  |          |                 |           |             |                    |              | 度       |             |
|                       |                      |      |      |  |  | 生态造林每亩补助 | 400 元           | 面积误差率     | $\leq 5\%$  | 林业碳汇计量和监测的能力和水平    | 有效提升         |         |             |
|                       |                      |      |      |  |  |          |                 | 验收合格率     | $\geq 85\%$ | 林下经济发展             | 有效带动         |         |             |
|                       |                      |      |      |  |  |          |                 | 项目进度计划完成率 | $\geq 85\%$ | 对形成应对气候变化政策体系的促进作用 | 明显           |         |             |
|                       |                      |      |      |  |  |          |                 |           |             | 改善环境               | 一般           |         |             |
|                       |                      |      |      |  |  |          |                 |           |             | 调节气候               | 有效           |         |             |
| 410421220000000017289 | 平财预【2021】554号森林植被恢复费 | 21.2 | 21.2 |  |  | 控制成本     | $\leq 212000$ 元 | 占补平衡造林    | $\geq 50$ 亩 | 经济类林木品种收益          | $\geq 50$ 万元 | 造林主体满意度 | $\geq 85\%$ |
|                       |                      |      |      |  |  |          |                 | 项目设计乡镇    | $\geq 1$ 个  | 林业碳汇计量和监测的能力       | 有效提升         |         |             |

|                       |                                          |      |      |  |  |            |      |                   |         |                                        |            |                     |      |
|-----------------------|------------------------------------------|------|------|--|--|------------|------|-------------------|---------|----------------------------------------|------------|---------------------|------|
|                       |                                          |      |      |  |  |            |      |                   |         | 和水平                                    |            |                     |      |
|                       |                                          |      |      |  |  |            |      | 项目进<br>度计划<br>完成率 | ≥95%    | 对形成<br>应对气<br>候变化<br>政策体<br>系的促<br>进作用 | 有效促进       |                     |      |
|                       |                                          |      |      |  |  |            |      |                   |         | 对创建<br>省级森<br>林城市<br>的作用               | 提供有效保<br>障 |                     |      |
|                       |                                          |      |      |  |  |            |      |                   |         | 改善环<br>境                               | 有效改善       |                     |      |
|                       |                                          |      |      |  |  |            |      |                   |         | 涵养水<br>源                               | 有效         |                     |      |
| 410421220000000019030 | 平财预<br>【2021】170<br>中央财政退<br>耕还生态林<br>抚育 | 68.3 | 68.3 |  |  | 抚育每<br>亩补助 | 20 元 | 项目涉<br>及乡镇        | 14 个    | 林木品<br>种收益                             | ≥280 万元    | 造林<br>主体<br>满意<br>度 | ≥90% |
|                       |                                          |      |      |  |  |            |      | 抚育面<br>积          | 34100 亩 | 对创建<br>森林城<br>市的作用                     | 提供有效保<br>障 |                     |      |
|                       |                                          |      |      |  |  |            |      | 验收合<br>格率         | ≥90%    | 林下经<br>济                               | 有效带动       |                     |      |

|                       |                                                        |      |      |  |  |          |          |           |         |            |         |         |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|------|--|--|----------|----------|-----------|---------|------------|---------|---------|------|
|                       |                                                        |      |      |  |  |          |          | 面积误差率     | ≤5%     | 调节气候       | 有效      |         |      |
|                       |                                                        |      |      |  |  |          |          | 项目进度计划完成率 | ≥85%    | 涵养水源       | 有效      |         |      |
|                       |                                                        |      |      |  |  |          |          |           |         | 改善环境       | 一般      |         |      |
| 504                   |                                                        | 68.2 | 68.2 |  |  |          |          |           |         |            |         |         |      |
| 504001                | 宝丰县林业局                                                 | 68.2 | 68.2 |  |  |          |          |           |         |            |         |         |      |
| 410421220000000019782 | 豫财环资【2021】139号关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还生态林抚育补助） | 68.2 | 68.2 |  |  | 完成抚育苗总成本 | 682000 元 | 抚育面积      | 34100 亩 | 林木品种收益     | ≥280 万元 | 造林主体满意度 | ≥85% |
|                       |                                                        |      |      |  |  |          |          | 验收合格率     | ≥90%    | 对创建森林城市的作用 | 提供有效保障  |         |      |
|                       |                                                        |      |      |  |  |          |          | 项目进度计划完成率 | ≥85%    | 林下经济       | 有效带动    |         |      |
|                       |                                                        |      |      |  |  |          |          |           |         | 调节气候       | 有效      |         |      |
|                       |                                                        |      |      |  |  |          |          |           |         | 涵养水源       | 有效      |         |      |
|                       |                                                        |      |      |  |  |          |          |           |         | 改善环        | 一般      |         |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 境 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

2022 年国有资本经营预算情况表

部门名称:宝丰县林业局

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

政府采购汇总表

部门名称:宝丰县林业局

单位: 万元

|      |    |    | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录  | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额   |
|------|----|----|------|------|-------|----|------|------|------|
| 科目编码 |    |    |      |      |       |    |      |      |      |
| 类    | 款  | 项  |      |      |       |    |      |      |      |
| 213  | 02 | 01 |      | 文印费  | 印刷服务  |    | 批    | 4    | 12.0 |
| 213  | 02 | 99 |      | 办公设备 | 台式计算机 |    | 台    | 5    | 2.5  |
| 213  | 02 | 99 |      | 空调   | 空调机   |    | 台    | 4    | 1.6  |
| 213  | 02 | 99 |      | 复印纸  | 复印纸   |    | 箱    | 110  | 2.3  |
|      |    |    |      |      |       |    |      |      |      |
|      |    |    |      |      |       |    |      |      |      |
|      |    |    | 合计   |      |       |    |      |      | 18.4 |