2022年度安阳市林业局

机关部门预算公开

2022年6月15日

目 录

第一部分 林业局机关概况

一、主要职能

第二部分 林业局机关 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 林业局机关 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、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市林业局机关概况

一、安阳市林业局机关主要职责

安阳市林业局机关共6个内设科室，分别是办公室、生态建设修复科、资源林政管理科、自然保护地管理科（湿地管理科）、人事科、规划财务科。主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠化调查；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原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；指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划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；监督管理林业和草原中央、省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、中央和省级、市级财政性资金安排建议；按规定权

限审核中央、省级、市级规划内和年度计划内投资项目，组织实施林业和草原生态补偿工作等。

二、安阳市林业局机关预算单位构成

安阳市林业局机关本级预算。

第二部分

林业局机关 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林业局机关 2022 年收入总计2083.52 万元，支出总计2083.52万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少380.07万元，下降 15.42%。主要原因：由于财政事权改革，本级项目资金不再包含县,2022 年项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

林业局机关 2022 年收入合计 2049.52 万元，其中：一般公共预算 2049.52 万元; 政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

林业局机关 2022 年支出合计 2049.52 万元，其中：基本支出439.52万元，占21.5%；项目支出1610万元，占78.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林业局机关 2022 年一般公共预算收支预算 2083.52 万元，政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加 1619.93万元，增长 349.88%；政府性基金收支预算减少 2000 万元，下降 100%，主要原因：2021 年“双环六廊”城市防护林项目列入政府性基金支出预算,2022 年“双环六廊”城市防护林项目列入一般公共预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林业局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为

2049.52 万元。其中：基本支出 439.52 万元，占 21.5%；项

目支出 1610 万元，占 78.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林业局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 439.52 万元，其中：人员经费 337.59 万元，占 76.8%；公用经费 101.93 万元，占 23.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

林业局机关2022年“三公”经费预算为15.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年没有变化。

（二）公务用车购置及运行费14万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14万元，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。公务用车购置费预算数与2021年没有变化。公务用车运行维护费预算数与2021年没有变化。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

林业局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

林业局机关2022年上年结转资金为34万元，其中财政拨款34万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

林业局机关2022年机关运行经费支出预算101.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

林业局机关2022年预算项目分别从双环六廊防护林补助、林长制项目2个项目设置了绩效目标，并经市财政批复同意。林业局机关2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、促进可持续发展，服务对象满意度。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，林业局机关共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车5辆；单价50万元以上通用设备0台

（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

林业局机关2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：安阳市林业局机关 2022 年度部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市林业局机关　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2049.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2049.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.29
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	11.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2014.15
		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	
		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	2049.52	本年支出合计	2049.52
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2049.52	支出总计	2049.52

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳市林业局机关

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	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	2049.52	2049.52	2049.52	2049.52														
402	安阳市林业局	2049.52	2049.52	2049.52	2049.52														
402001	安阳市林业局	2049.52	2049.52	2049.52	2049.52														

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市林业局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2049.52	439.52	309.71	27.88	96.93	5.00		1610.00		1610.00
			402	安阳市林业局	2049.52	439.52	309.71	27.88	96.93	5.00		1610.00		1610.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	24.29							
210	11	01		行政单位医疗	11.08	11.08	11.08							
213	02	01		行政运行	404.15	404.15	274.34	27.88	96.93	5.00				
213	02	05		森林资源培育	10.00							10.00		10.00
213	02	99		其他林业和草原支出	1600.00							1600.00		1600.00

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市林业局机关　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2049.52	一、本年支出	2049.52	2049.52	2049.52		
（一）一般公共预算拨款	2049.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2049.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.29	24.29	24.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.08	11.08	11.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2014.15	2014.15	2014.15		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2049.52	支出合计	2049.52	2049.52	2049.52		

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市林业局机关　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2049.52	439.52	309.71	27.88	96.93	5.00	1610.00		1610.00
			402	安阳市林业局	2049.52	439.52	309.71	27.88	96.93	5.00	1610.00		1610.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	24.29						
210	11	01		行政单位医疗	11.08	11.08	11.08						
213	02	01		行政运行	404.15	404.15	274.34	27.88	96.93	5.00			
213	02	05		森林资源培育	10.00						10.00		10.00
213	02	99		其他林业和草原支出	1600.00						1600.00		1600.00

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市林业局机关　　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		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				439.52	337.59	101.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.29	24.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.08	11.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.82		18.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.72	103.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.00	94.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.51	73.51	
30302	退休费	50905	离退休费	27.88	27.88	
30216	培训费	50203	培训费	6.50		6.50
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7.20		7.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.98		19.98
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.85		12.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.08		1.08
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00		5.00

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：　　安阳市林业局机关　　单位：

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	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				2049.52	2049.52	2049.52									
402		安阳市林业局				2049.52	2049.52	2049.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.29	24.29	24.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.08	11.08	11.08									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1628.82	1628.82	1628.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.72	103.72	103.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.00	94.00	94.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	3.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.51	73.51	73.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.88	27.88	27.88									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.50	6.50	6.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.98	19.98	19.98									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.85	12.85	12.85									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00									

备注：上年结转资金统一在表14反映

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：　　安阳市林业局机关　　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	
15.50		14.00		14.00	1.50

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、差旅费、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。

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市林业局机关　　单位：万

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

备注：1、上年结转资金统一在表14反映

2、此表无数据

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市林业局机关　　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		
			1610.00	1610.00							
	402	安阳市林业局	1610.00	1610.00							
特定目标类	推行林长制工作	安阳市林业局	10.00	10.00							
特定目标类	“双环六廊”城市防护林	安阳市林业局	1600.00	1600.00							

备注：上年结转资金统一在表14反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称　　安阳市林业局机关

年度履职目标	抓好林业综合项目建设，保障全市林业高效运行，加强造林绿化和生态修复。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	抓好林业综合项目建设，保障全市林业高效运行。		加强造林绿化和生态修复。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2049.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2049.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		439.52	
	（2）项目支出		1610.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	完成	相关	科学合理
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		完成	合理	科学合理
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	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	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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 O
		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
		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	完成	科学	完成履职目标
		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	本部门重点工作已全部完成	100%	重点工作已完成
	履职目标实现	已完成本部门制定的工作目标	100%	已完成本单位目标
	履职效益	全面改善生态环境	100%	全面改善生态环境

效益指标	满意度	满意	100%	满意

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称：安阳市林业局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		1610.00	1610.00										
402001	安阳市林业局	1610.00	1610.00										
4105002200000 00040318	“双环六廊”城市防护林	1600.00	1600.00			项目总投资	8.2亿元	保存面积	≥3.8万亩	拉动社会投资	2000万元	改善空气质量	100%
						土地面积	≥3.8万亩	管护面积	≥3万亩	苗木价值	≥10亿元	对林业工作看法	100%
								森林蓄积	≥5万立方米	带动就业人数	≥2万人		
								防护林保存率	≥85%	改善人居环境	明显		
								管护率	≥85%	改善大气状况	持续改善		
								验收完成时间	11月30日				
								管护完成时间	12月31日				
4105002200000 00042300	推行林长制工作	10.00	10.00			项目总投资	50万元	新增森林面积	≥17万亩	拉动社会投资	2000万元	改善空气质量	100%
						财政投资	50万元	森林覆盖率	≥26.5%	苗木价值	≥10亿元	对林业工作看法	100%
								森林蓄积	≥680万立方	带动就业人数	≥2万人		
								森林火灾受害率	≤0.9‰	改善人居环境	明显		
								有害生物成灾率	≤3.6‰	改善大气状况	持续改善		
								验收完成时间	12月31日				
								项目完成时间	12月31日				

2022年部门预算表

单位名称：安阳市林业局机关　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产（资源）有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计											2049.52	2049.52	2049.52													
402001	安阳市林业局											2049.52	2049.52	2049.52													
402001	安阳市林业局	机关事业单位养老保险缴费	机关事业单位养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	24.29													
402001	安阳市林业局	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	11.08													
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	2.00	2.00	2.00													
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50205	委托业务费	30203	咨询费	2.00	2.00	2.00													

402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42													
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	19.36	19.36	19.36													
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00													
402001	安阳市林业局	退休费	退休费	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	3.38	3.38	3.38													
402001	安阳市林业局	平时健康休养费（退休）	平时健康休养费（退休）	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	12.25	12.25	12.25													
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	12.35	12.35	12.35													
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	0.62	0.62	0.62													
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	4.70	4.70	4.70													
402001	安阳市林业局	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50													
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	4.00	4.00	4.00													
402001	安阳市林业局	年度健康休养费（退休）	年度健康休养费（退休）	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	12.25	12.25	12.25													
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	15.60	15.60	15.60													
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50													

402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	3.00	3.00	3.00													
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	1.50	1.50	1.50													
402001	安阳市林业局	离退休公用经费	离退休公用经费	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80													
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	6.50	6.50	6.50													
402001	安阳市林业局	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50404	设备购置	30902	办公设备购置	5.00	5.00	5.00													
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	2.50	2.50	2.50													
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	0.50	0.50	0.50													
402001	安阳市林业局	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	8.50	8.50	8.50													
402001	安阳市林业局	年终一次性奖金	年终一次性奖金	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	18.00	18.00	18.00													
402001	安阳市林业局	精神文明奖	精神文明奖	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	34.60	34.60	34.60													
402001	安阳市林业局	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	8.66	8.66	8.66													
402001	安阳市林业局	公务通讯费补贴	公务通讯费补贴	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.22	3.22	3.22													
402001	安阳市林业局	职务（职称、工人）工资	职务（职称、工人）工资	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	35.34	35.34	35.34													

402001	安阳市林业局	工作性津贴	工作性津贴	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	18.32	18.32	18.32													
402001	安阳市林业局	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	29.78	29.78	29.78													
402001	安阳市林业局	保留福补	保留福补	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.89	1.89	1.89													
402001	安阳市林业局	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.24	0.24	0.24													
402001	安阳市林业局	平时考核奖	平时考核奖	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	33.12	33.12	33.12													
402001	安阳市林业局	年度目标考核奖	年度目标考核奖	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	18.00	18.00	18.00													
402001	安阳市林业局	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80													
402001	安阳市林业局	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31													
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30214	租赁费	1.08	1.08	1.08													
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00													
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00													
402001	安阳市林业局	住房补贴	住房补贴	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2.90	2.90	2.90													
402001	安阳市林业局	级别（等级、工人奖金）工	级别（等级、工人奖金）工	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	58.66	58.66	58.66													

402001	安阳市林业局	推行林长制工作	推行林长制工作	可执行项目	特定目标类	2130205	森林资源培育	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00													
402001	安阳市林业局	“双环六廊”城市防护林	“双环六廊”城市防护林	可执行项目	特定目标类	2130299	其他林业和草原支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1600.00	1600.00	1600.00													

上年结转资金表

单位名称：安阳市林业局机关　　单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	34.000000	
2130205	50399	31099	森林资源培育	402001	安阳市林业局	南水北调生态廊道管护	2	财政拨款
2130205	50299	30299	森林资源培育	402001	安阳市林业局	森林植被恢复费（返还市县）	32	财政拨款