**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县林果开发服务中心本级收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 327魏县林果开发服务中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 578.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2161.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.34 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 62.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2161.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 500.11 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2739.95 | 本年支出合计 | 2739.95 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2739.95 | 支出总计 | 2739.95 |

部门预算收入总表

| 327魏县林果开发服务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2739.95 | 2739.95 | 2739.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2161.00 | 2161.00 | 2161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2161.00 | 2161.00 | 2161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2161.00 | 2161.00 | 2161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 500.11 | 500.11 | 500.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 500.11 | 500.11 | 500.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 227.01 | 227.01 | 227.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130206 | 技术推广与转化 | 67.80 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130211 | 动植物保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130227 | 贷款贴息 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130237 | 行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 327魏县林果开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2739.95 | 243.85 | 2496.10 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 500.11 | 227.01 | 273.10 |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 500.11 | 227.01 | 273.10 |  |  |  |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 227.01 | 227.01 |  |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 18 | 2130206 | 技术推广与转化 | 67.80 |  | 67.80 |  |  |  |
| 19 | 2130211 | 动植物保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20 | 2130227 | 贷款贴息 | 55.30 |  | 55.30 |  |  |  |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 2130237 | 行业业务管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 327魏县林果开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 578.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2161.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 500.11 | 500.11 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2739.95 | 本年支出合计 | 2739.95 | 578.95 | 2161.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2739.95 | 支出总计 | 2739.95 | 578.95 | 2161.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327魏县林果开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 578.95 | 243.85 | 335.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.34 | 9.34 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 62.00 |  | 62.00 |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 62.00 |  | 62.00 |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 62.00 |  | 62.00 |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 500.11 | 227.01 | 273.10 |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 500.11 | 227.01 | 273.10 |
| 13 | 2130201 | 行政运行 | 227.01 | 227.01 |  |
| 14 | 2130205 | 森林资源培育 | 80.00 |  | 80.00 |
| 15 | 2130206 | 技术推广与转化 | 67.80 |  | 67.80 |
| 16 | 2130211 | 动植物保护 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 2130227 | 贷款贴息 | 55.30 |  | 55.30 |
| 18 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 2130237 | 行业业务管理 | 20.00 |  | 20.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327魏县林果开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 243.85 | 223.05 | 20.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 207.37 | 207.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.96 | 127.96 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 12.75 | 12.75 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.71 | 19.71 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.85 | 9.85 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.34 | 9.34 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.76 | 27.76 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 20.80 |  | 20.80 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 |  | 1.80 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.68 | 15.68 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 8.18 | 8.18 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327魏县林果开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2161.00 |  | 2161.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327魏县林果开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327魏县林果开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县林果开发服务中心2022年部门预算信息公开情况说明

魏县林果开发服务中心2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县林果开发服务中心2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《魏县林果开发服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，魏县林果开发服务中心的主要职责是：

(一)落实国家关于林业工作的方针、政策、法律、法规；研究提出全县林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、沙荒治理和林业产业发展的规章和政策，经批准后组织实施。

(二)研究提出产业产业经营管理思路、目标任务，促进产前、产中、产后一体化，完善“一条龙”服务体系；组织实施全县的林果建设工程项目；组织实施全县社会造林工程；指导基层林果服务机构建设；配合县级林业部门做好全县林业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作。

(三)围绕林果生产搞好技术服务、作业设计、苗木调剂，配合有关部门做好督导验收等工作。

(四)搞好林木病虫害防治和检测预报工作；负责苗木、木材及花木、果品检疫；搞好护林防火工作；做好全县野生动物保护工作。

(五)负责各类商品林及试验林的扶育和管理工作。抓好苗圃培育工作，不断引进新技术，改良新品种，为全县林果业的发展打好基础。

(六)围绕提高果品效益，指导全县果品种植结构布局调整，引进名特优新品种，拟定相关产业政策，指导果品产业结构合理配置和标准化生产大力推广普及新技术，不断提高果品业的科技含量。

(七)负责全县林果科技、教育、宣传工作；指导全县林果服务队伍建设。加强全县林果生产政策、技术、物资等方面的服务。

(八)综合协调密植梨基地建设、市场物流、贮藏加工及外贸出口等工作；负责梨果绿色食品基地申报、出口注册梨园申报、检验检测、标识认证及品牌创建等工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县林果开发服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县林果开发服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2739.95万元，其中：一般公共预算收入578.95万元，基金预算收入2161万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2739.95万元，其中基本支出243.85万元，包括人员经费223.05万元和日常公用经费20.8万元；项目支出2496.10万元主要为绿色廊道占地补偿、密植梨园建设持续补助资金、协助员工资补助、飞机防治美国白蛾以及中央财政提前下达的林业改革发展补助资金、林业生态保护恢复资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2739.95万元，较2021年预算减少808.27万元，其中：基本支出增加14.5万元；项目支出减少822.32万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排20.8万元，主要用于日常办公水电费、固话费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，各项均与去年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实关于中央、省、市、县各级主管部门林业和草原生态建设重大决策部署，持续科学推进大规模国土绿化进程，配合全域水网建设，完成西南片区路网、林网绿化81公里，植树609亩，构建水网+路网+林网+田网相配套的水生态系统，完成219个村绿化工作实现村庄绿化覆盖率达到36%以上的目标；全力搞好密植梨园技术服务，抓好果品提质增效和品牌创建，充分发挥科技示范引领，通过先进技术推广和科技支撑，示范建设高标准经济林和花卉示范基地，巩固拓展生态脱贫成果，助力乡村振兴；抓好森林资源保护工作加强森林草原有害生物防治，做好美国白蛾等林业有害生物防治工作，确保成灾控制率在4‰以下，巩固生态建设成果；大力推进林长制，全面建立县乡村三级林长制组织管理体系，形成责任明确、落实有力、绩效评价、长效监管的森林资源发展保护工作机制。

（二）分项绩效目标

1、抓好国土绿化

一是全域水网林网建设工程。按照“全域水网”规划要求，以生产生活生态“三生”融合，水网路网林网田网“四网”同建为目标，完成西南片区水网81公里林网绿化，植树609亩，构建水网+路网+林网+田网相配套的水生态系统。

二是抓好村庄绿化。按照“增量出景、做美生态”的要求，结合全县“五清三建一改一拆”工作开展，深入开展村庄点线面绿化工作，完成219个村绿化工作，实现村庄绿化覆盖率达到36%以上的目标。

三是抓好国家森林城市创建工作。以生态建设为主题，按照“城乡一体，林水相依，生态和谐”的理念，在我县已获得“河北省森林城市”的基础上，全县动员，全民参与，强力推进创建国家森林城市。各创森成员单位要对照承担的创建国家森林城市33项具体目标，查漏补缺，完善提高，全面达到国家森林城市创建标准，确保顺利通过国家森林城市验收。

四是漳河沿线乡村振兴林果示范带建设工程。围绕乡村振兴战略实施，打造沿漳河两岸万亩名优经济林基地，完成密植梨、桃等经济林营林抚育面积1.5万亩，培育乡村振兴林果示范带。

五是乡村道路绿化及廊道补植补造工程。对已完成邯大高速扩绿、大牙线、丛峰线、邯大公路、新定魏线等所有绿色廊道，进一步查漏补缺，见缝植绿，巩固绿化成果，建设高标准林业景观带。

六是河湖水系绿化工程。打造高标准环城环水林带，做好现有沿环城水系林带补植补造；搞好漳河、卫河、民有总干渠、民有渠支渠、魏大馆排水渠、东风渠等河渠绿化，其中，在漳河、卫河等主干河流大堤两侧栽植高标准林带；搞好全县所有人工湖周边林带建设，打造环水、傍水林带。

绩效指标：全年完成造林村庄绿化219个，西南片区水网绿化81公里，新增造林面积0.5万亩，完成营林抚育面积1.5万亩，生态环境得到有效改善。

2、全力搞好密植梨园技术服务、抓好果品品质提升工作

一是严格执行新制定的《绿色果品•魏县鸭梨生产技术规程》。二是实施“百名专家包百园”活动，开展“一对一”培训实现技术指导全覆盖。三是改变传统的的室内定期培训、现场培训的方式，利用现代先进的网络传播方式，对全县梨区特别是新建密植梨区开展技术指导和技术服务，为全县梨生产管理提供技术支持。

对新建密植梨基地，加强科学管理，加大科技投入，搞好技术培训和指导，提升管理水平和技术含量，确保全县新建密植梨基地早挂果、早见效；对老果区梨树，大力实施无公害标准化管理技术，进一步提升果品品质，积极引导梨农实施鸭梨标准化管理，遵循自然规律，杜绝使用果实膨大剂，并做到适时采收，切实提高鸭梨品质，维护鸭梨品牌声誉。实施品牌化战略，加强对魏县鸭梨地理标志证明商标的使用管理，进一步提升魏县鸭梨品牌影响力。同时，加大品牌宣传推介力度，建立多元化魏县梨品牌，用3—5年时间打造2—3个国家级魏县梨知名品牌，力争将“魏县鸭梨”品牌打造成“中国驰名商标”。

绩效指标：全年完成技术培训20次以上，培训人次1000人以上，充分发挥科技示范引领，通过先进技术推广和科技支撑，带动林农增收。

3、抓好森林资源保护工作

一方面，积极寻求上级支持，进一步扩大美国白蛾飞防面积，提高防治效果；另一方面，采用常规防治美国白蛾，发动群众积极参与剪除网幕、树身上捆绑胶带及普及使用高压喷药机防治等方式一起上，提高综合防治效果，确保美国白蛾疫情不扩散、不暴发。

绩效指标：全年完成飞机施药防治1次，飞防面积37500亩以上，林业有害生物成灾控制率在4‰以下，巩固生态建设成果。

4、大力推进林长制

根据《魏县全面推行林长制工作实施方案》（魏办文〔2021〕74号）安排，按照分级负责、属地管理的原则，分级设立林长，明确工作职责，建立健全工作制度，全面建立县乡村三级林长制组织管理体系，形成责任明确、落实有力、绩效评价、长效监管的森林资源发展保护工作机制，实现全县森林、湿地及城镇绿化区域、防范森林火灾、防治林业有害生物、保护野生动植物全覆盖的目标，使森林、湿地和野生动植物资源得到有效保护，林业经济稳步提升。

绩效指标：完成全县22个乡镇（街道办）林长制建设，形成科学规范、运行高效的长效工作机制，全县森林、湿地资源管护能力和治理水平相助提高。

（三）工作保障措施

1、完善预算绩效制度，提高预算管理水平

围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，按照省财政预算绩效管理制度、工作规范、操作规范等有关要求，结合林业和草原实际，研究制定本部门预算绩效管理制度、推进方案，规范绩效目标管理，实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，组织开展部门绩效自评工作，配合财政部门做好部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，按照要求向社会公开本部门预算绩效信息，进一步提升省级林业和草原部门预算管理水平。

2、切实加快预算支出，尽早发挥资金效益

落实建立加快预算支出进度长效机制的有关要求，严格按照财政集中支付管理流程执行预算，加强预算执行全过程管控，超前谋划项目，尽早办理政府采购、招投标相应程序，明确预算支出责任，切实加强部门间沟通协调，明确专人、压实责任，及时跟进、盯细盯紧。按照预算支出时点约束要求，确保达到预算支出进度要求，充分发挥资金使用效益。

3、做好绩效运行监控，加强绩效结果应用

组织开展绩效运行监控，夯实绩效目标责任制，细化明确各项绩效目标、指标责任单位。由绩效目标责任单位对绩效目标实现程度和预算资金执行情况开展日常监控，实行绩效目标实现情况季报制，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行。绩效目标实现程度和预算资金执行情况作为当年预算资金调控和以后年度预算安排的参考，列入预算单位年终考核的考量因素。对因故意和消极不作为致使绩效目标无法实现并造成重大影响的，按有关规定提出绩效问责意见。

4、规范财政资金管理，完善内部管控制度

进一步规范和加强林业和草原项目资金管理，按照上级有关部门印发的资金管理办法，规范资金支出程序。加强资产和政府采购管理，完善资产信息化和规范化规程，细化政府采购内部控制流程，强化资产和政府采购日常监管，逐步完善内部控制制度。配合财政、审计做好外部监督工作，确保财政资金运行安全高效。

5、加强生态文明宣传，提高部门业务素质

通过广泛深入的学习宣传，自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实增强做好林业草原工作的政治担当和行动自觉。持续深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，弘扬塞罕坝精神，开展专业技能业务培训，逐步提高专业素养，强化预算绩效管理意识，培养一批政治过硬、本领高强、能打硬仗的高素质专业化林业和草原干部队伍。

1. **专项资金绩效目标**

**1、冀财资环【2021】100号 2022年生态护林员补助项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成选聘62生态护林员，每人每年补助10000元，生活水平逐步改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均林木管护面积 | 实际管护面积 | ≥500亩 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 新增公益岗位数量 | 实际增加岗位 | 62个 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 生态管护员选聘人数 | 实际选聘人数 | 62人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 生态管护员选聘方案制定率 | 方案制定实际情况 | 100% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 日常巡查实际情况 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 生态管护人员补助资金及时发放率 | 实际发放补助是否及时 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 生态管护人员补助标准 | 实际发放补助 | ≥10000元/人 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗位安排人口就业数量 | 实际安排人口 | 62人 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 林区民生状况逐步改善 | 逐步改善 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用明显 | 持续发挥生态作用明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态管护人员满意度 | 生态管护人员满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**2、冀财资环【2021】106号 2022年良种基地和种质资源库项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固完善234亩梨种质资源库的品种收集，提高管护水平。确保收集保护总量维持在130个以上品种，收集和保存梨种质资源390份以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 良种基地和种质资源库建设项目1个 | 良种基地和种质资源库建设项目1个 | 1个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 完成面积合格率 | 完成面积合格率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥80% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤80万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥  明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | 项目区周边群众满意度 | ≥80% | 上级文件要求 |

**3、冀财资环【2021】106号 2022年林业有害生物防治项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县林业有害生物发生程度不同的乡镇（街道办）、村、集中造林片区，面积大约25000亩，进行集中突击药物防治。有效应对林业有害生物的发生，落实森防“四率”指标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥25000亩 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥80% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤20万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥  明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | 项目区周边群众满意度 | ≥80% | 上级文件要求 |

**4、冀财资环【2021】106号2022年林业贷款贴息项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于林业贷款贴息补助企业1个，补助资金55.3万 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 1个 | 联合申请及资金安排 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 补助金额总量 | 补助金额总量 | 55.3万 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥  明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益企业满意度 | 项目受益企业满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年飞机施药防治美国白蛾绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金30万元，计划对全县发生美国白蛾的乡镇村共计37500亩进行施药防治，每亩费用约8元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 飞防完成面积 | 飞防应完成面积 | 37500亩 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 飞防区域虫口减退率 | 飞防区域定株杀死的活虫数与定株防治前的活虫数的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 飞防当期任务完成率 | 飞防当期实际完成任务与应完成任务量的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 每亩飞防费用 | 每亩发生实际成本费用 | ≤8元 | 参照以往中标价格 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进林业持续发展 | 推进林业持续发展是否明显 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 飞防区域内自然生态系统保持情况 | 飞防区域内自然生态系统是否保持 | 是 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 飞防区域内民众满意度 | 调查对飞防辖区内满意的群众占全部调查群众的比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**2、新聘技术人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于8名招聘技术人员工资及福利发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放新聘技术人员工资数量 | 发放新聘技术人员工资数量 | 8名 | 人社部门核定 |
| 质量指标 | 聘任人员合规率 | 聘任人员合规率 | 100% | 人社部门核定 |
| 时效指标 | 人员工资发放及时率 | 人员工资发放及时率 | ≥85% | 发放实际情况 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≤47.8万 | 人社部门核定工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员上岗后，服务质量提升度 | 人员上岗后，服务质量提升度 | ≥90% | 工作实际情况 |
| 社会效益指标 | 使新聘人员尽快转变角色 | 使新聘人员尽快转变角色 | 促使新招聘工作人员尽快转变角色，适应工作岗位 | 工作实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受聘人员满意度 | 受聘人员满意度 | ≥90% | 工作实际情况 |

**3、2022年邯大高速生态林占地补偿（2015-2024）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目共需资金约43万，主要用于棘针寨乡流转土地面积430亩占地补偿，每亩占地补偿1000元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际验收结果补偿面积 | 实际验收结果补偿面积 | ≤430亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 廊道保存率 | 廊道保存率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 每亩补偿 | 1000元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**4、2022年邯大线、新定魏线绿色廊道建设占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于邯大线、新定魏线（棘针寨乡、双井镇、沙口集乡）绿色廊道建设工程土地流转约480亩占地补偿，每亩占地补偿1000元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际验收结果补偿面积 | 实际验收结果补偿面积 | ≤480亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 廊道保存率 | 廊道保存率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 补偿标准 | 1000元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**5、2022年交通干线两侧绿色廊道建设占地补偿（2018-2027）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于各乡镇2018年绿色廊道建设2022年流转土地3466亩持续补偿，每亩每年补偿1500元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际验收结果补偿面积 | 实际验收结果补偿面积 | ≤3466亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 廊道保存率 | 廊道保存率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 每亩补偿 | 1500元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**6、2022年交通干线两侧绿色廊道建设占地补偿（2019-2028）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.共需资金约802万，主要用于2019年绿色廊道建设2022年占地补偿面积约5350亩，每亩占地补偿1500元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际验收结果补偿面积 | 实际验收结果补偿面积 | ≤5350亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 廊道保存率 | 廊道保存率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 每亩补偿 | 1500元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**7、2022年林果管理协助员工资补助及专家技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金共计需求20万，10万元用于100名果树协助员工资补助，10万元用于聘请专家和技术指导、培训等费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县协助员全年培训期数 | 全县协助员全年培训20期 | 20期 | 历史标准 |
| 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 100人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率(%) | 培训计划按期完成率(%) | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 林技培训当期完成率 | 林技培训期数与应培训期数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 每人每年补助1000元 | 1000元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 林技推广对本行业未来的影响 | 林技推广对本行业未来是否有影响 | 林技推广对本行业未来影响深远 | 上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 使用林业技术对产量是否提高 | 使用林业技术对产量是否提高 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量有提高 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林技推广参与人员满意度 | 林技推广参与人员满意情况与总参与人员的比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**8、2022年密植梨园占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于密植梨建设占地补偿5230亩，每亩补偿1000元，需资金523万 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助面积 | 应补助面积 | ≤5230亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 造林存活率 | 成活株数与造林时的总株数百分比""" | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每亩补助 | 1000元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**9、2022年秋冬大气污染防治绿化专班细化工作占地补偿（2019-2028）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于北站点、开发区站点、城控区约900亩绿化2022年持续占地补偿，棘针寨镇约310亩2020年廊道2022年持续占地补偿 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际验收结果补偿面积 | 实际验收结果补偿面积 | ≤1210亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 廊道保存率 | 廊道保存率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 北站点、城控区补偿标准 | 北站点、城控区补偿标准 | 2000元 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 廊道建设补偿标准 | 廊道建设补偿标准 | 1500元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**10、2022年魏县林地保护利用规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.需资金20万元，用于编制《魏县林地保护利用规划（2021-2035年）》1部 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划编制数量 | 完成规划编制数量 | 1部 | 方案要求 |
| 质量指标 | 规划完成率 | 规划完成率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成及时情况 | 项目完成及时情况 | ≥85% | 方案要求 |
| 成本指标 | 完成项目需要的资金 | 完成项目需要的资金 | ≤20万 | 资金需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民众居住环境幸福指数情况 | 提升民众居住环境幸福指数情况是否明显 | 提升民众居住环境幸福指数情况情况明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 对未来各方面的影响情况 | 对未来各方面的影响情况是否明显 | 对未来各方面的影响情况明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县相关处室对报告的满意度 | 县相关处室对报告的满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**11、冀财资环【2021】100号 2022年生态护林员补助项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成选聘62生态护林员，每人每年补助10000元，生活水平逐步改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均林木管护面积 | 实际管护面积 | ≥500亩 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 新增公益岗位数量 | 实际增加岗位 | 62个 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 生态管护员选聘人数 | 实际选聘人数 | 62人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 生态管护员选聘方案制定率 | 方案制定实际情况 | 100% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 日常巡查实际情况 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 生态管护人员补助资金及时发放率 | 实际发放补助是否及时 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 生态管护人员补助标准 | 实际发放补助 | ≥10000元/人 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗位安排人口就业数量 | 实际安排人口 | 62人 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 林区民生状况逐步改善 | 逐步改善 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用明显 | 持续发挥生态作用明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态管护人员满意度 | 生态管护人员满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**12、冀财资环【2021】106号 2022年良种基地和种质资源库项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固完善234亩梨种质资源库的品种收集，提高管护水平。确保收集保护总量维持在130个以上品种，收集和保存梨种质资源390份以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 良种基地和种质资源库建设项目1个 | 良种基地和种质资源库建设项目1个 | 1个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 完成面积合格率 | 完成面积合格率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥80% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤80万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥  明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | 项目区周边群众满意度 | ≥80% | 上级文件要求 |

**13、冀财资环【2021】106号 2022年林业有害生物防治项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县林业有害生物发生程度不同的乡镇（街道办）、村、集中造林片区，面积大约25000亩，进行集中突击药物防治。有效应对林业有害生物的发生，落实森防“四率”指标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥25000亩 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥80% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤20万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥  明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | 项目区周边群众满意度 | ≥80% | 上级文件要求 |

**14、冀财资环【2021】106号2022年林业贷款贴息项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于林业贷款贴息补助企业1个，补助资金55.3万 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 1个 | 联合申请及资金安排 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 补助金额总量 | 补助金额总量 | 55.3万 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥  明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益企业满意度 | 项目受益企业满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县林果开发服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 327魏县林果开发服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县林果开发服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 327魏县林果开发服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县林果开发服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 578.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2161.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.34 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 62.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2161.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 500.11 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2739.95 | 本年支出合计 | 2739.95 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2739.95 | 支出总计 | 2739.95 |

单位预算收入总表

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2739.95 | 2739.95 | 2739.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2161.00 | 2161.00 | 2161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2161.00 | 2161.00 | 2161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2161.00 | 2161.00 | 2161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 500.11 | 500.11 | 500.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 500.11 | 500.11 | 500.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 227.01 | 227.01 | 227.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130206 | 技术推广与转化 | 67.80 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130211 | 动植物保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130227 | 贷款贴息 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130237 | 行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2739.95 | 243.85 | 2496.10 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 500.11 | 227.01 | 273.10 |  |  |  |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 500.11 | 227.01 | 273.10 |  |  |  |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 227.01 | 227.01 |  |  |  |  |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 18 | 2130206 | 技术推广与转化 | 67.80 |  | 67.80 |  |  |  |
| 19 | 2130211 | 动植物保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20 | 2130227 | 贷款贴息 | 55.30 |  | 55.30 |  |  |  |
| 21 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 2130237 | 行业业务管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 578.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2161.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 500.11 | 500.11 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2739.95 | 本年支出合计 | 2739.95 | 578.95 | 2161.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2739.95 | 支出总计 | 2739.95 | 578.95 | 2161.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 578.95 | 243.85 | 335.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.34 | 9.34 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 62.00 |  | 62.00 |
| 9 | 21104 | 自然生态保护 | 62.00 |  | 62.00 |
| 10 | 2110401 | 生态保护 | 62.00 |  | 62.00 |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 500.11 | 227.01 | 273.10 |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 500.11 | 227.01 | 273.10 |
| 13 | 2130201 | 行政运行 | 227.01 | 227.01 |  |
| 14 | 2130205 | 森林资源培育 | 80.00 |  | 80.00 |
| 15 | 2130206 | 技术推广与转化 | 67.80 |  | 67.80 |
| 16 | 2130211 | 动植物保护 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 2130227 | 贷款贴息 | 55.30 |  | 55.30 |
| 18 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 2130237 | 行业业务管理 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 243.85 | 223.05 | 20.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 207.37 | 207.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.96 | 127.96 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 12.75 | 12.75 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.71 | 19.71 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.85 | 9.85 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.34 | 9.34 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.76 | 27.76 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 20.80 |  | 20.80 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 |  | 1.80 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.68 | 15.68 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 8.18 | 8.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2161.00 |  | 2161.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县林果开发服务中心本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县林果开发服务中心本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《魏县林果开发服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，魏县林果开发服务中心的主要职责是：

(一)落实国家关于林业工作的方针、政策、法律、法规；研究提出全县林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、沙荒治理和林业产业发展的规章和政策，经批准后组织实施。

(二)研究提出产业产业经营管理思路、目标任务，促进产前、产中、产后一体化，完善“一条龙”服务体系；组织实施全县的林果建设工程项目；组织实施全县社会造林工程；指导基层林果服务机构建设；配合县级林业部门做好全县林业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作。

(三)围绕林果生产搞好技术服务、作业设计、苗木调剂，配合有关部门做好督导验收等工作。

(四)搞好林木病虫害防治和检测预报工作；负责苗木、木材及花木、果品检疫；搞好护林防火工作；做好全县野生动物保护工作。

(五)负责各类商品林及试验林的扶育和管理工作。抓好苗圃培育工作，不断引进新技术，改良新品种，为全县林果业的发展打好基础。

(六)围绕提高果品效益，指导全县果品种植结构布局调整，引进名特优新品种，拟定相关产业政策，指导果品产业结构合理配置和标准化生产大力推广普及新技术，不断提高果品业的科技含量。

(七)负责全县林果科技、教育、宣传工作；指导全县林果服务队伍建设。加强全县林果生产政策、技术、物资等方面的服务。

(八)综合协调密植梨基地建设、市场物流、贮藏加工及外贸出口等工作；负责梨果绿色食品基地申报、出口注册梨园申报、检验检测、标识认证及品牌创建等工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县林果开发服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2739.95万元，其中：一般公共预算收入578.95万元，基金预算收入2161万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2739.95万元，其中基本支出243.85万元，包括人员经费223.05万元和日常公用经费20.8万元；项目支出2496.10万元主要为绿色廊道占地补偿、密植梨园建设持续补助资金、协助员工资补助、飞机防治美国白蛾以及中央财政提前下达的林业改革发展补助资金、林业生态保护恢复资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2739.95万元，较2021年预算减少808.27万元，其中：基本支出增加14.5万元；项目支出减少822.32万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排20.8万元，主要用于日常办公水电费、固话费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，各项均与去年持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年飞机施药防治美国白蛾绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金30万元，计划对全县发生美国白蛾的乡镇村共计37500亩进行施药防治，每亩费用约8元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 飞防完成面积 | 飞防应完成面积 | 37500亩 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 飞防区域虫口减退率 | 飞防区域定株杀死的活虫数与定株防治前的活虫数的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 飞防当期任务完成率 | 飞防当期实际完成任务与应完成任务量的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 每亩飞防费用 | 每亩发生实际成本费用 | ≤8元 | 参照以往中标价格 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进林业持续发展 | 推进林业持续发展是否明显 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 飞防区域内自然生态系统保持情况 | 飞防区域内自然生态系统是否保持 | 是 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 飞防区域内民众满意度 | 调查对飞防辖区内满意的群众占全部调查群众的比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**2、新聘技术人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于8名招聘技术人员工资及福利发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放新聘技术人员工资数量 | 发放新聘技术人员工资数量 | 8名 | 人社部门核定 |
| 质量指标 | 聘任人员合规率 | 聘任人员合规率 | 100% | 人社部门核定 |
| 时效指标 | 人员工资发放及时率 | 人员工资发放及时率 | ≥85% | 发放实际情况 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≤47.8万 | 人社部门核定工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员上岗后，服务质量提升度 | 人员上岗后，服务质量提升度 | ≥90% | 工作实际情况 |
| 社会效益指标 | 使新聘人员尽快转变角色 | 使新聘人员尽快转变角色 | 促使新招聘工作人员尽快转变角色，适应工作岗位 | 工作实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受聘人员满意度 | 受聘人员满意度 | ≥90% | 工作实际情况 |

**3、2022年邯大高速生态林占地补偿（2015-2024）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目共需资金约43万，主要用于棘针寨乡流转土地面积430亩占地补偿，每亩占地补偿1000元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际验收结果补偿面积 | 实际验收结果补偿面积 | ≤430亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 廊道保存率 | 廊道保存率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 每亩补偿 | 1000元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**4、2022年邯大线、新定魏线绿色廊道建设占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于邯大线、新定魏线（棘针寨乡、双井镇、沙口集乡）绿色廊道建设工程土地流转约480亩占地补偿，每亩占地补偿1000元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际验收结果补偿面积 | 实际验收结果补偿面积 | ≤480亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 廊道保存率 | 廊道保存率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 补偿标准 | 1000元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**5、2022年交通干线两侧绿色廊道建设占地补偿（2018-2027）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于各乡镇2018年绿色廊道建设2022年流转土地3466亩持续补偿，每亩每年补偿1500元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际验收结果补偿面积 | 实际验收结果补偿面积 | ≤3466亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 廊道保存率 | 廊道保存率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 每亩补偿 | 1500元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**6、2022年交通干线两侧绿色廊道建设占地补偿（2019-2028）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.共需资金约802万，主要用于2019年绿色廊道建设2022年占地补偿面积约5350亩，每亩占地补偿1500元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际验收结果补偿面积 | 实际验收结果补偿面积 | ≤5350亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 廊道保存率 | 廊道保存率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 每亩补偿 | 1500元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**7、2022年林果管理协助员工资补助及专家技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金共计需求20万，10万元用于100名果树协助员工资补助，10万元用于聘请专家和技术指导、培训等费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县协助员全年培训期数 | 全县协助员全年培训20期 | 20期 | 历史标准 |
| 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 100人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率(%) | 培训计划按期完成率(%) | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 林技培训当期完成率 | 林技培训期数与应培训期数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 每人每年补助1000元 | 1000元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 林技推广对本行业未来的影响 | 林技推广对本行业未来是否有影响 | 林技推广对本行业未来影响深远 | 上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 使用林业技术对产量是否提高 | 使用林业技术对产量是否提高 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量有提高 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林技推广参与人员满意度 | 林技推广参与人员满意情况与总参与人员的比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**8、2022年密植梨园占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于密植梨建设占地补偿5230亩，每亩补偿1000元，需资金523万 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助面积 | 应补助面积 | ≤5230亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 造林存活率 | 成活株数与造林时的总株数百分比""" | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每亩补助 | 1000元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**9、2022年秋冬大气污染防治绿化专班细化工作占地补偿（2019-2028）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于北站点、开发区站点、城控区约900亩绿化2022年持续占地补偿，棘针寨镇约310亩2020年廊道2022年持续占地补偿 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际验收结果补偿面积 | 实际验收结果补偿面积 | ≤1210亩 | 实际测量结果 |
| 质量指标 | 廊道保存率 | 廊道保存率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补偿兑现时限 | 补偿到位时限 | 12月 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 北站点、城控区补偿标准 | 北站点、城控区补偿标准 | 2000元 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 廊道建设补偿标准 | 廊道建设补偿标准 | 1500元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 造林推进林业持续发展 | 造林推进林业持续发展是否明显 | 造林推进明显 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善实际情况是否明显 | 生态环境改善明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内公众满意度 | 项目区域内公众满意人数与总人数比例 | ≥90% | 上级文件要求 |

**10、2022年魏县林地保护利用规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.需资金20万元，用于编制《魏县林地保护利用规划（2021-2035年）》1部 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划编制数量 | 完成规划编制数量 | 1部 | 方案要求 |
| 质量指标 | 规划完成率 | 规划完成率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成及时情况 | 项目完成及时情况 | ≥85% | 方案要求 |
| 成本指标 | 完成项目需要的资金 | 完成项目需要的资金 | ≤20万 | 资金需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民众居住环境幸福指数情况 | 提升民众居住环境幸福指数情况是否明显 | 提升民众居住环境幸福指数情况情况明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 对未来各方面的影响情况 | 对未来各方面的影响情况是否明显 | 对未来各方面的影响情况明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县相关处室对报告的满意度 | 县相关处室对报告的满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**11、冀财资环【2021】100号 2022年生态护林员补助项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成选聘62生态护林员，每人每年补助10000元，生活水平逐步改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均林木管护面积 | 实际管护面积 | ≥500亩 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 新增公益岗位数量 | 实际增加岗位 | 62个 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 生态管护员选聘人数 | 实际选聘人数 | 62人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 生态管护员选聘方案制定率 | 方案制定实际情况 | 100% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 日常巡查实际情况 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 生态管护人员补助资金及时发放率 | 实际发放补助是否及时 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 生态管护人员补助标准 | 实际发放补助 | ≥10000元/人 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗位安排人口就业数量 | 实际安排人口 | 62人 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 林区民生状况 | 林区民生状况逐步改善 | 逐步改善 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 持续发挥生态作用明显 | 持续发挥生态作用明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态管护人员满意度 | 生态管护人员满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**12、冀财资环【2021】106号 2022年良种基地和种质资源库项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固完善234亩梨种质资源库的品种收集，提高管护水平。确保收集保护总量维持在130个以上品种，收集和保存梨种质资源390份以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 良种基地和种质资源库建设项目1个 | 良种基地和种质资源库建设项目1个 | 1个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 完成面积合格率 | 完成面积合格率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥80% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤80万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥  明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | 项目区周边群众满意度 | ≥80% | 上级文件要求 |

**13、冀财资环【2021】106号 2022年林业有害生物防治项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县林业有害生物发生程度不同的乡镇（街道办）、村、集中造林片区，面积大约25000亩，进行集中突击药物防治。有效应对林业有害生物的发生，落实森防“四率”指标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥25000亩 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥80% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤20万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥  明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | 项目区周边群众满意度 | ≥80% | 上级文件要求 |

**14、冀财资环【2021】106号2022年林业贷款贴息项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于林业贷款贴息补助企业1个，补助资金55.3万 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 贷款贴息支持覆企业个数 | 1个 | 联合申请及资金安排 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 补助金额总量 | 补助金额总量 | 55.3万 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥 | 森林生态系统生态效益发挥  明显 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响 | 林业产业健续影响康发展可持续影响明显 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益企业满意度 | 项目受益企业满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县林果开发服务中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县林果开发服务中心本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 327001魏县林果开发服务中心本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。