

**濮阳市林业科学院
2022 年度部门汇总预算**

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市林业科学院 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市林业科学院 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 承担国家、省、市有关部门委托、下达的林业科研任务。

(二) 与有关部门合作,为政府制订林业政策、发展战略、长远规划和近期计划当好参谋。

(三) 搜集、整理并及时发布林业科技信息,掌握国内外林业科技动态,研究推广应用林业高新技术。

(四) 加强技术培训,提高广大群众的林业科技水平,促进新成果和新技术转化。

(五) 承担市政府和上级部门交办的其他事宜。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市林业科学院内设机构9个,包括:办公室、人事科、科研管理科、信息室、用材林研究室、经济林研究室、林业保护研究室、生态林业研究室、深加工研究室。

(二) 部门预算单位构成

濮阳市林业科学院部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算,纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位具体是:

1. 濮阳市林业科学院(本级)

2. 濮阳市林业科学院试验场

第二部分

濮阳市林业科学院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年收入总计 1165.29 万元，支出总计 1165.29 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 88.35 万元，增长 8.20%。主要原因：本年项目数增加；支出增加 88.35 万元，增长 8.20%。主要原因：本年项目数增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年收入合计 1165.29 万元，其中：一般公共预算收入 1025.05 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；部门财政性资金结转 140.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年支出合计 1165.29 万元，其中：基本支出 906.25 万元，占 77.77%；项目支出 259.04 万元，占 22.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年一般公共预算收支预算 1025.05 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 90.23 万元，增长 9.65%，

主要原因：本年项目数增加，项目费用增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1025.05 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 805.12 万元，占 78.54%；社会保障和就业支出 149.66 万元，占 14.60%；医疗卫生与计划生育支出 24.74 万元，占 2.41%；住房保障支出 45.53 万元，占 4.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市林业科学院 2022 年一般公共预算基本支出 906.25 万元，其中：人员经费 877.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 28.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 11.57 万元。2022

年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费11.46万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.46万元，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比2021年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.00万元。

（三）公务接待费0.11万元，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0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服

务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1165.29万元，其中人员经费支出877.65万元，公用经费支出28.60万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）259.04万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额60.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我部门固定资产总额827.38万元，其中，房屋建筑物548.58万元，车辆39.76万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

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：濮阳市林业科学院 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市林业科学院（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,025.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,003.25	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	943.16
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	149.66
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	24.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2.20
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,025.05	本年支出合计	1,165.29
上年结转结余	140.24	年终结转结余	
收入总计	1,165.29	支出总计	1,165.29

2022 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市林业科学院（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,165.29	906.25	259.04	58.80	200.24
			113	濮阳市林业科学院	1,165.29	906.25	259.04	58.80	200.24
206	03	01		机构运行	686.32				
206	03	99		其他应用研究支出	231.84		231.84	58.80	173.04
206	04	99		其他技术与开发支出	25.00		25.00		25.00
208	05	02		事业单位离退休	63.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.84				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.51				
210	11	02		事业单位医疗	24.74				
213	01	99		其他农业农村支出	2.20		2.20		2.20
221	02	01		住房公积金	45.53				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市林业科学院（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,025.05	一、本年支出	1,025.05	1,025.05	1,003.25		
（一）一般公共预算拨款	1,025.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,003.25	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	805.12	805.12	783.32		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	149.66	149.66	149.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.74	24.74	24.74		
		（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					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	45.53	45.53	45.53		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,025.05	支出合计	1,025.05	1,025.05	1,003.25		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市林业科学院（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,025.05	906.25	118.80	58.80	60.00
			113	濮阳市林业科学院	1,025.05	906.25	118.80	58.80	60.00
206	03	01		机构运行	686.32	686.32			
206	03	99		其他应用研究支出	118.80		118.80	58.80	60.00
208	05	02		事业单位离退休	63.31	63.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.84	82.84			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.51	3.51			
210	11	02		事业单位医疗	24.74	24.74			
221	02	01		住房公积金	45.53	45.53			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市林业科学院（汇总）

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				906.25	877.65	28.60
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	13.69	13.69	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.10	13.10	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	87.53	87.53	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	277.24	277.24	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	40.49	40.49	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	40.49	40.49	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	79.78	79.78	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	81.70	81.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.35	30.35	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	26.28	26.28	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	5.36	5.36	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	13.14	13.14	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	11.88	11.88	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	82.84	82.84	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.74	24.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.53	45.53	

301	12		505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78								
301	10		505	01	工资福利支出	24.74	24.74	24.74								
301	13		505	01	工资福利支出	45.53	45.53	45.53								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市林业科学院（汇总）

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	
11.57	0.00	11.46	0.00	11.46	0.11

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：濮阳市林业科学院（汇总）

单位：万元

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

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳市林业科学院（汇总）

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		
			259.04	118.80			140.24				
	113	濮阳市林业科学院	259.04	118.80			140.24				
其他运转类	林果新技术推广服务	濮阳市林业科学院	37.00	37.00							
其他运转类	租赁房维修维护	濮阳市林业科学院	21.80	21.80							
特定目标类	2021 年市级支农资金（结转）	濮阳市林业科学院	10.00				10.00				
特定目标类	黄河流域林果新品种选育示范推广（结转）	濮阳市林业科学院	31.60				31.60				
特定目标类	林木种质资源建设及科技兴林（结	濮阳市林业科学院	30.00				30.00				

	转)										
特定目标类	建设果树资源圃等经费(结转)	濮阳市林业科学院	40.00	40.00							
特定目标类	林木病虫害监测预报及防治	濮阳市林业科学院	20.00	20.00							
特定目标类	黄河流域优质林果种质资源开发利用与生态安全苗木繁育基地建设	濮阳市林业科学院	4.44				4.44				
特定目标类	2021年科技基础条件建设资金(结转)	濮阳市林业科学院	37.00				37.00				
特定目标类	市2021年度重大科技专项(结转)	濮阳市林业科学院	25.00				25.00				
特定目标类	林木良种资源库及苗木繁育资金(结转)	濮阳市林业科学院	2.20				2.20				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	濮阳市林业科学院	
年度履职目标	市林科院以服务全市林业高质量发展为核心，践行新发展理念，夯实基础，优化管理，克难攻坚，全面提升林业科技工作水平，全面完成各项责任目标。（一）持续强化作风能力建设，确保市委市政府决策部署贯彻落实（二）抓好林业科研业务工作，全力提升林业科技创新能力（三）夯实基础、正风肃纪，全面加强党的建设	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	持续加强基础性研究。	坚持“四个面向”，把精锐力量整合集结到原始创新和关键核心技术攻关上来，围绕黄河流域林业高质量发展和乡村振兴目标任务，加强种质资源保护与研发力度，探索研究应用林下生态高效立体种养实用技术，有针对性的开展沙化土地、滩涂地、乡村四旁隙地、废弃坑塘造林绿化技术重点攻关。与森林小镇、美丽乡村相结合，与乡村旅游、文化旅游相结合，通过技术集成和试验示范，构建服务于乡村振兴的实用林业技术体系。
	持续强化创新成果转化应用与推广。	面向经济主战场，把惠民、利民、富民、改善民生作为科技创新的重要方向，采取科企合作、院院合作等合作方式，参与商业化育种，推进产学研深度合作。组织科技人员通过省、市级科技特派员，中央、省财经推广项目、科技活动周、科普宣传日等平台，深入到乡村一线、田间地头开展实用技术培训，大力推广应用林木、果树和花卉新品种、林产品综合利用等先进成熟的实用技术，提升林业发展质量和效益。
	持续加强科研平台建设。	扩大重点实验室面积，购置一批新型仪器设备，争创省级林业重点实验室，建成 2-3 项省市级工程技术研究中心。充分发挥试验场服务科研基本功能，打造具有区域特色的优质苗木栽植繁育、示范推广、观摩学习基地。围绕我市林业产业特别是小杂果、鲜切花、林下种植支柱产业，在全市重点建设 1-2 个林、果、药、花示范基地，为区域经济发展“特色种养”提供样板选择。
持续优化队伍结构。	落实好攻关任务“揭榜挂帅”等机制；积极引进、培养领军型、复合型科技人才，引进知名林业高校高层次人才；倡导优良作风学风，引导广大科研人员主动肩负起时代和历史赋予的重任。进一步健全科技奖励制度，激励青年人才担当作为、脱颖而出，切实提高林业科技创新支撑水平，为促进全市林业高质量发展做出应有贡献。	
预算情况	部门预算总额(万元)	1,165.29
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,165.29

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
		2、资金结构：(1) 基本支出		906.25
		(2) 项目支出		259.04
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	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	≤30%	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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 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	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	推广林果新技术、新成果8项，举办技术培训12场次。	提升	
	履职目标实现	年内持续加强基础性研究，持续强化创新成果转化应用与推广，加强科研平台建设，持续优化人才队伍结构。	提升	
效益指标	履职效益	全面完成各项责任目标，促进林业科技成果转化和林业产业发展。	提升	
	满意度	农民满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市林业科学院（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
113		259.04	259.04										
113001	濮阳市林业科学院	259.04	259.04										
410900220000000084016	林果新技术推广服务	37.00	37.00			宣传费用	5 万元	培训林农果农	≥5000 人	林业产业发展	促进	林农果农	≥90%
						差旅费	15 万元	发放科技宣传资料	≥20000 册	林业科技发展	促进		
						办公费等其他费用	12 万元	林农果农栽培管理技术	提高	生态环境质量	提升		
						劳务费	5 万元	工作计划完成率	≥90%				
410900220000000085606	租赁房维修维护	21.80	21.80			物业管理费	5 万元	工作及时性	≥95%	维护街道安全	提升		
						维修维护费	10 万元	维持门市房安全	18 间	服务经济发展	促进		
						门市房	6.8 万	日常安全维护	提升	不以经济	不以经济		

						日常管理	元			效益为目的	效益为目的		
										市容市貌	推进		
410900220000000086806	黄河流域优质林果种质资源开发利用与生态安全苗木繁育基地建设	20.00	20.00			人工投入	增加	苗木繁育基地苗木种植数量	2500株	黄河流域生态林业发展	提升	广大农民满意度	≥95%
						充分利用试验场土地	促进	沿黄各县乡示范推广种植数量	1万株	黄河流域生态安全	提升		
						投入成本	1250元/亩	建设生态安全苗木繁育基地	80亩	黄河流域林业产业发展	促进		
						购置成本	40元/株	工作计划完成率	≥95%	减少化肥及农药等使用量	提升		
								示范推广种植完成时间	≤12月				
410900220000000122627	林木良种资源库及苗木繁育资金（结转）	2.20	2.20										
410900220000000124048	林木病虫害监测预报及防治	40.00	40.00			生物防治药品成本	10万元	培训县乡（镇）重点村人员	≥1500人	我市病虫害人力物力投入	减少	市民满意度	≥95%
						监测预报成本	10万元	开展主要病虫害安全控制新技术推广	3万亩	减少经济损失	≥480万	林农果农满意	≥95%

