

濮阳市林业局
2024 年度部门预算

2024 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 濮阳市林业局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市林业局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 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）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担濮阳市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆

生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级和省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

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

（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。组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业中央和省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市林业局内设机构 7 个，包括办公室、生态修复科（濮阳市绿化委员会办公室）、湿地管理科、森林资源管理

科、产业财务科。另设机关党总支、离退休干部工作科。下属非独立核算的二级单位有 2 个，包括濮阳市林业技术工作站、濮阳市林业调查规划队。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市林业局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2024 年收入总计 1699.75 万元，支出总计 1699.75 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 95.85 万元，下降 5.34%。主要原因：项目资金收入减少。支出减少 95.85 万元，下降 5.34%。主要原因：林业生态建设奖励、乡村绿化专项等项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市林业局 2024 年收入合计 1699.75 万元，其中：一般公共预算 1574.50 万元，上年结转 125.25 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。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2024 年支出合计 1699.75 万元，其中：基本支出 1101.5 万元，占 64.80%；项目支出 598.25 万元，占 35.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2024 年一般公共预算收支预算 1574.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 76.4 万元，下降 4.66%，主要原因：林业生态建设、乡村绿化专项等项目资金减少；政府性基金收支预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市林业局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1574.50 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 229.90 万元，占 14.60%；卫生健康支出 35.00 万元，占 2.22%；农林水支出 1309.60 万元，占 83.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市林业局 2024 年一般公共预算基本支出 1101.50 万元，其中：人员经费 1067.80 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 33.70 万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市林业局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

濮阳市林业局 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市林业局 2024 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 11.28 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2023年增加0.00万元，主要原因是我局没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少11.78万元，主要原因：我部门加强公务用车管理，及时处置老旧车辆，从而减少了车辆运行支出。

（三）公务接待费0.50万元，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2023年增加0.50万元。主要原因：2023年因疫情原因没有编制招待费预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市林业局2024年机关运行经费支出预算33.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、租赁费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。比2023年减少0.60万元，下降0.14%。主要原因是我部门加强了机关运行管理，从而减少了相关支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排90.00万元，其中：政府采购

货物预算90.00万元、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

2024年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1699.75万元，其中人员经费支出1067.80万元，公用经费支出33.70万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）598.25万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额390.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额461.71万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆215.09万元。共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆，其他用车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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳市林业局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市林业局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,574.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,564.50	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	229.90
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	35.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,434.85
		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	1,574.50	本年支出合计	1,699.75
上年结转结余	125.25	年终结转结余	
收入总计	1,699.75	支出总计	1,699.75

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳市林业局

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	1,699.75	1,574.50	1,574.50	1,564.50									125.25	125.25				
306	濮阳市林业局	1,699.75	1,574.50	1,574.50	1,564.50									125.25	125.25				
306001	濮阳市林业局	1,699.75	1,574.50	1,574.50	1,564.50									125.25	125.25				

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市林业局

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	1,699.75	1,101.50	598.25	133.33	464.92
			306	濮阳市林业局	1,699.75	1,101.50	598.25	133.33	464.92
208	05	01		行政单位离退休	87.30	87.30			
208	05	02		事业单位离退休	58.80	58.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.00	81.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80			
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00			
210	11	02		事业单位医疗	17.00	17.00			
213	02	01		行政运行	400.60	400.60			
213	02	04		事业机构	436.00	436.00			
213	02	05		森林资源培育	106.20		106.20	55.60	50.60
213	02	06		技术推广与转化	14.32		14.32		14.32
213	02	07		森林资源管理	5.00		5.00	5.00	
213	02	11		动植物保护	5.00		5.00	5.00	
213	02	12		湿地保护	60.00		60.00		60.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	48.73		48.73	18.73	30.00
213	02	99		其他林业和草原支出	359.00		359.00	49.00	310.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市林业局

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	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,574.5	一、本年支出	1,574.50	1,574.50	1,564.50		
（一）一般公共预算拨款	1,574.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,564.5	（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					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	229.90	229.90	229.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.00	35.00	35.00		
		（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	1,309.60	1,309.60	1,299.60		
		（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出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,574.50	支出合计	1,574.50	1,574.50	1,564.50		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市林业局

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	1,574.50	1,101.50	473.00	73.00	400.00
			306	濮阳市林业局	1,574.50	1,101.50	473.00	73.00	400.00
208	05	01		行政单位离退休	87.30	87.30			
208	05	02		事业单位离退休	58.80	58.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80			
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00			
210	11	02		事业单位医疗	17.00	17.00			
213	02	01		行政运行	400.60	400.60			
213	02	04		事业机构	436.00	436.00			
213	02	07		森林资源管理	5.00		5.00	5.00	
213	02	11		动植物保护	5.00		5.00	5.00	
213	02	12		湿地保护	60.00		60.00		60.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	44.00		44.00	14.00	30.00
213	02	99		其他林业和草原支出	359.00		359.00	49.00	310.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市林业局

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				1,101.50	1,067.80	33.70
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	47.00	47.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	30.00	30.00	
30302	退休费	50905	离退休费	59.00	59.00	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.00	39.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150.00	150.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	35.00	35.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	20.00	20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.00	125.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	49.00	49.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.00	94.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.00	170.00	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	濮阳市林业局	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	
7.5		7.0		7.00	0.50

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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市林业局

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									

说明：我部门无政府性基金预算支出

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市林业局

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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市林业局

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		
			598.25	473.00			125.25				
	306	濮阳市林业局	598.25	473.00			125.25				
其他运转类	国土绿化管护奖励（结转）	濮阳市林业局	55.60				55.60				
特定目标类	森林植被恢复费（结转）	濮阳市林业局	50.60				50.60				
特定目标类	林业科技推广经费（结转）	濮阳市林业局	14.32				14.32				
其他运转类	森林资源管理费（部门专款）	濮阳市林业局	5.00	5.00							
其他运转类	野生动植物保护经费（部门专款）	濮阳市林业局	5.00	5.00							
特定目标类	自然保护地修复（特定专项）	濮阳市林业局	60.00	60.00							
其他运转类	林业有害生物防治经费（部门专款）	濮阳市林业局	10.00	10.00							
其他运转类	森林防火资金（结转）	濮阳市林业局	4.73				4.73				
其他运转类	森林防火经费（部门专款）	濮阳市林业局	4.00	4.00							
特定目标类	林业有害生物防治（特定专项）	濮阳市林业局	20.00	20.00							
特定目标类	林业有害生物防治补助资金	濮阳市林业局	10.00	10.00							
其他运转类	林下经济项目经费（部门专款）	濮阳市林业局	2.00	2.00							
其他运转类	林业产业项目经费（部门专款）	濮阳市林业局	6.00	6.00							
其他运转类	林长办工作经费（部门专款）	濮阳市林业局	13.00	13.00							
其他运转类	国家森林城市创建工作经费（部门专款）	濮阳市林业局	18.00	18.00							
其他运转类	绿委办工作经费（部门专款）	濮阳市林业局	10.00	10.00							
特定目标类	“一村万树、果树进村、绿满村庄”乡村绿化专项经费（特定专项）	濮阳市林业局	160.00	160.00							
特定目标类	森林城市创建经费（特定专项）	濮阳市林业局	50.00	50.00							
特定目标类	林业生态建设奖励（特定专项）	濮阳市林业局	100.00	100.00							

2024年本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市林业局		
年度履职目标	以“生态濮阳”建设为目标，以“黄河流域生态保护和高质量发展、科学绿化、提制增效”为着力点，推进科学绿化、森林乡村、森林（湿地）公园建设，开展林业有害生物普查防治、森林防火等资源管护工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面推行林长制实施		贯彻实施《河南省全面推行林长制的实施意见》	
	组织森林资源培育工作		科学安排年度造林任务，计划组织造林0.3万亩	
	加强林业灾害防控，管护好森林资源。		开展林业有害生物防治、森林防火等资源管护工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,699.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,699.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,101.50	
	（2）项目支出		598.25	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	湿地保护与修复	1处	
		完成造林任务	≥3000亩	
	履职目标实现	完成年度工作任务	完成	
效益指标	履职效益	林业对生态环境的改善	显著	
	满意度	林区群众满意度	≥85%	

