

2023年度  
驻马店市林业局部门预算公开

2023年1月

# 2023年度驻马店市林业局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市林业局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市林业局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：驻马店市林业局2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
驻马店市林业局概况

## 一、驻马店市林业局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市林业局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（驻办文〔2019〕22号）文件规定，驻马店市林业局是市政府工作部门，为正处级，归口市自然资源和规划局领导。市林业局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

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

（三）负责森林、草原、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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。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）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，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、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。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等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。开展退耕还林还草工作。

（八）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。

（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、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、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）监督管理林业和草原方面中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和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投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危

野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

（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、驻马店市林业局机构设置及预算单位构成

驻马店市林业局内设7个职能科室，包括：办公室、生态建设修复科（驻马店市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、行政审批服务科（政策法规科）、森林防火科。

从预算单位构成看，驻马店市林业局部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 驻马店市林业局（本级）
2. 驻马店市林业技术工作站
3. 驻马店市森林病虫害防治检疫站
4. 国有驻马店市薄山林场

非独立核算单位包括：

驻马店市自然保护地发展中心

第二部分  
驻马店市林业局2023年度部门预算情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

驻马店市林业局2023年收入总计4815.73万元，支出总计4815.73万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加881.09万元，上升22.39%。主要原因是主要原因是增加项目经费及人员经费。

## **二、收入预算总体情况说明**

驻马店市林业局2023年收入合计4815.73万元，其中：一般公共预算收入4815.73万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

驻马店市林业局2023年支出合计4815.73万元，其中：基本支出3563.53万元，占74.00%；项目支出1252.20万元，占26.00%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

驻马店市林业局2023年一般公共预算收支预算4815.73万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加881.09万元，上升22.39%，主要原因是主要原因是增加项目经费及人员经费；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

驻马店市林业局2023年一般公共预算支出年初预算为4815.73万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出609.25万元，占12.65%；卫生健康支出251.56万元，占5.22%；农林水事务支出3783.53万元，占78.57%；住房保障支出171.38万元，占3.56%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出3563.53万元，其中：人员经费3362.64万元，占94.36%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费200.88万元，占5.64%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、印刷费、办公费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、劳务费、咨询费、其他交通费用、工会经费、电费、公务接待费、水费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为14.20万元，2023年

“三公”经费支出预算数比2022年增加3.20万元，上升29.09%。

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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费13.60万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为13.60万元，比2022年增加3.20万元，增长30.77%，主要原因是二级单位新增消防运兵车及巡护车，公务用车运行维护费用增加。

（三）公务接待费0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市林业局2023年机关运行经费支出预算200.88万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加19.97万元，增长11.04%，主要原因是增加办公宣传经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排300.00万元，其中：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政

府采购服务预算150.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2023年对17个项目，共计1252.20万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我部门选取了2023年度2个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是驻马店市森林火灾预防监测系统项目、林长制规划体系编制和综合信息管理平台软件开发项目，项目金额300万元，项目主要内容：编制重点绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。项目核查验收合格率指标值100%，构建完善林长制规划体系、减少森林火灾损失率是否明显，政策宣传及服务对象满意度 $\geq 97\%$ ，社会公众满意度 $\geq 96\%$ 。

### **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是森林消防车4辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### **（六）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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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（包括参照公务员法管理事业单位）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、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：**

**驻马店市林业局2023年度部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4815.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4054.73	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	609.25
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	251.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3783.53
		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	171.38
		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	4815.73	本年支出合计	4815.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4815.73	支出总计	4815.73

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市林业局

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	4815.73	4815.73	4815.73	4054.73														
060	驻马店市林业局	4815.73	4815.73	4815.73	4054.73														
060001	驻马店市林业局	1845.96	1845.96	1845.96	1144.96														
060003	驻马店市林业技术工作站	426.09	426.09	426.09	426.09														
060004	驻马店市森林病虫害防治检疫站	160.18	160.18	160.18	160.18														
060006	国有驻马店市薄山林场	2323.51	2323.51	2323.51	2323.51														
	驻马店市薄山林场	60.00	60.00	60.00															

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市林业局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	4815.73	3563.53	2963.80	398.85	200.88	1252.20	932.20	320.00	
			060	驻马店市林业局	4815.73	3563.53	2963.80	398.85	200.88	1252.20	932.20	320.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.19	14.19		12.21	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.76	217.76	217.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	12.98						
210	11	01		行政单位医疗	25.12	25.12	25.12						
210	11	02		事业单位医疗	131.38	131.38	131.38						
210	11	03		公务员医疗补助	95.06	95.06	95.06						
213	02	01		行政运行	509.17	509.17	458.03	2.73	48.41				
213	02	05		森林资源培育	3.00					3.00	3.00		
213	02	09		森林生态效益补偿	3.00					3.00	3.00		
213	02	11		动植物保护	2.50					2.50	2.50		
213	02	12		湿地保护	10.00					10.00	10.00		
213	02	34		林业草原防灾减灾	356.00					356.00	156.00	200.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	871.70					871.70	751.70	120.00	
221	02	01		住房公积金	171.38	171.38	171.38						
208	05	02		事业单位离退休	364.32	364.32		354.87	9.45				
213	02	04		事业机构	2028.16	2022.16	1852.09	29.03	141.05	6.00	6.00		

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市林业局

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	4815.73	一、本年支出	4815.73	4815.73	4054.73		
（一）一般公共预算拨款	4815.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4054.73	（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	609.25	609.25	609.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	251.56	251.56	251.56		
		（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	3783.53	3783.53	3022.53		
		（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	171.38	171.38	171.38		
		（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					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市林业局

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		
收入合计：	4815.73	支出合计	4815.73	4815.73	4054.73		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市林业局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	4815.73	3563.53	2963.80	398.85	200.88	1252.20	932.20	320.00	
			060	驻马店市林业局	4815.73	3563.53	2963.80	398.85	200.88	1252.20	932.20	320.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.19	14.19		12.21	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.76	217.76	217.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	12.98						
210	11	01		行政单位医疗	25.12	25.12	25.12						
210	11	02		事业单位医疗	131.38	131.38	131.38						
210	11	03		公务员医疗补助	95.06	95.06	95.06						
213	02	01		行政运行	509.17	509.17	458.03	2.73	48.41				
213	02	05		森林资源培育	3.00					3.00	3.00		
213	02	09		森林生态效益补偿	3.00					3.00	3.00		
213	02	11		动植物保护	2.50					2.50	2.50		
213	02	12		湿地保护	10.00					10.00	10.00		
213	02	34		林业草原防灾减灾	356.00					356.00	156.00	200.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	871.70					871.70	751.70	120.00	
221	02	01		住房公积金	171.38	171.38	171.38						
208	05	02		事业单位离退休	364.32	364.32		354.87	9.45				
213	02	04		事业机构	2028.16	2022.16	1852.09	29.03	141.05	6.00	6.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市林业局

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				3563.53	3362.64	200.88
30302	退休费	50905	离退休费	367.09	367.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.48		17.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.01	47.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.91	33.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.37	8.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	278.78	278.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.41	100.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755.31	755.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385.89	385.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.63	215.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565.75	565.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.76	31.76	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.88		26.88
30229	福利费	50201	办公经费	2.51		2.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.66		18.66
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.84		22.84
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.63	38.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.85		10.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.75	170.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.79	16.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.59	122.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68.40	68.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市林业局

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.60		23.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.75	132.75	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4815.73	4815.73	4054.73									
060		驻马店市林业局				4815.73	4815.73	4054.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	367.09	367.09	367.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1197.68	1197.68	496.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.01	47.01	47.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.91	33.91	33.91									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.68	20.68	20.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.37	8.37	8.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	278.78	278.78	278.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.41	100.41	100.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	755.31	755.31	755.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	385.89	385.89	385.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.63	215.63	215.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	565.75	565.75	565.75									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.76	31.76	31.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.88	26.88	26.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.66	18.66	18.66									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.84	22.84	22.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.63	38.63	38.63									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.85	10.85	10.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	170.75	170.75	170.75									

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.79	16.79	16.79									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.59	122.59	122.59									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.40	68.40	68.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.60	24.60	24.60									
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.75	132.75	132.75									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	60.00	60.00										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:驻马店市林业局

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	
14.20		13.60		13.60
				0.60

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市林业局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出表

部门名称：驻马店市林业局

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		
			1252.20	1252.20							
	060	驻马店市林业局	1252.20	1252.20							
其他运转类	退耕还林 3 年	驻马店市林业局	3.00	3.00							
其他运转类	森林生态效益补偿基金 3 年	驻马店市林业局	3.00	3.00							
其他运转类	野生动植物保护及古树名木挂牌保护 3 年	驻马店市林业局	2.50	2.50							
其他运转类	湿地、自然保护区工作 3 年	驻马店市林业局	10.00	10.00							
其他运转类	森林防火及森林资源检测 3 年	驻马店市林业局	10.00	10.00							
其他运转类	森林防火物资储备 3 年	驻马店市林业局	80.00	80.00							
特定目标类	驻马店市森林火灾预防监测系统项目 2023 年	驻马店市林业局	200.00	200.00							
其他运转类	市级森林植被恢复费项目	驻马店市林业局	650.00	650.00							
其他运转类	育林基金减收补助 2023	驻马店市林业局	50.70	50.70							
其他运转类	林业生态环境损害赔偿资金	驻马店市林业局	20.00	20.00							
其他运转类	房租收入和林业罚没收入 2023 年	驻马店市林业局	31.00	31.00							
特定目标类	省级林长制试点推行项目 3 年	驻马店市林业局	20.00	20.00							
特定目标类	林长制规划体系编制和综合信息管理平台软件开发项目 2023 年	驻马店市林业局	100.00	100.00							
其他运转类	种质资源普查	驻马店市林业技术工作站	3.00	3.00							
其他运转类	林木种子行政执法和管理经费	驻马店市林业技术工作站	3.00	3.00							
其他运转类	林业防灾减灾 2023 年	驻马店市森林病虫害防治检疫站	6.00	6.00							
其他运转类	林区护林房改造项目	驻马店市薄山林场	60.00	60.00							

# 部门(单位)整体绩效目标表

## (2023 年度)

部门名称:	驻马店市林业局			
年度履职目标	全市上下深入践行习近平生态文明思想,认真贯彻省委、省政府,市委、市政府关于实施国土绿化、建设森林河南和森林驻马店的决策部署,积极推进森林驻马店建设,大力开展国土绿化提速行动,不断强化资源保护管理,争取各项工作取得长足进步和发展,有力地推动我市林业生态建设迈上新台阶。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	夯实林业生态基础,科学推进国土绿化		完成营造林任务 8 万亩,森林抚育 4 万亩,建设森林乡村 65 个。	
	强化依法治林,切实加强资源管护		一是开展驻马店市林草湿调查监测及森林资源二类调查工作,二是办理林地审批手续,不断升级审批服务,指导帮助项目单位组卷,推进审批事项。三是积极开展森林病虫害防治工作,四是巩固退耕还林成果,全面加强公益林和天然林资源管理。	
	探索机制创新,深推做实林长制工作		健全完善林长制综合信息管理平台,推进林长制信息化建设。在林长+碳汇、依法治林、智慧兴林等方面继续深入探索,努力形成一批在全国及系统内有重要响应的创新成果。	
	加强自然保护地与野生动植物保护工作		加强综合执法监管力度,严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为;开展水鸟资源监测工作,做好野生动物疫源疫病监测和野生动物救护工作。	
	扎实做好森林防火工作		压实各级防火责任,加强防火宣传教育,严格火源管控,强化值班值守,夯实基础建设,达到森林火灾受害率低于省定 0.9%的控制目标。	
	深入推进党建和党风廉政建设		开展讲党课,严格加强意识形态阵地管理,构建多维度、全媒体宣传格局,依法依规管理“两微一端”,设置“党史学习教育”“喜迎二十大”等专栏,加强干部林业行业业务培训	
	开展科教兴林工作,促进林业高质量发展		一是开展科普宣传、培训及送科技下乡活动,二是加强技术指导,做好花卉、种苗工作,三是做好食用林产品质量安全工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		4815.73	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4815.73	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3563.53	
(2)项目支出		1252.20		
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	≤25%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥80%	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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	实现造林面积	8万亩	

		森林抚育面积	4 万亩	
		建设森林乡村	65 个	
		林草湿监测图斑核实率	100%	
		森林火灾损害率	≤1%	
		食用林产品质量安全监测任务	80 个	
		各级林长完成巡林次数	41098 次	
效益指标	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	
	履职效益	提升森林生态效益作用	明显提升	
	满意度	林业行业人员满意度	≥96%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市林业局

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
060		1252.20	1252.20										
060001	驻马店市林业局	1180.20	1180.20										
41170023000000004008	退耕还林 3 年	3.00	3.00		退耕还林总成本	≤3 万元	开展退耕还林政策宣传	1 次	推进退耕还林工作深入开展	有效推进	上级部门满意度	≥95%	
							开展退耕还林政策宣传达标率	100%	减少水土流失效果是否显著	生态功能明显增强			
							开展退耕还林监督检查次数	≥5 次					
							开展退耕还林监督检查次数达标率	100%					
							退耕还林整体项目完成时间	12 月 20 日前					
41170023000000004081	森林生态效益补偿基金 3 年	3.00	3.00		完善成果省级审核和数据库信息完善工作总成本	≤3 万元	开展公益林护林培训	1 次	改善公益林区生态环境情况	明显改善	上级部门满意度	≥95%	
							公益林护林培训合格率	100%	提高生态效益补偿维护林区稳定	有效提高			
							开展公益林监督检查	≥10 次					
							公益林监督检查覆盖率	≥90%					
							公益林生态效益优化完成时间	8 月 20 日前					
41170023000000004082	野生动植物保护及古树名木挂牌保护 3 年	2.50	2.50		预算内资金	≤2.5 万元	救护野生动物数量	100 只	提高野生动植物保护救助效果	有效提高	上级部门满意度	≥95%	
							发布媒体宣传报道篇数	≥2 篇					
							野生动物公众责任保险覆盖率	100%					
							野生动植物救护工作完成时间	12 月 1 日前					
41170023000000004083	森林防火及森林资源检测 3 年	10.00	10.00		总成本	≤10 万元	森林防火隐患排查巡护	≥20 次	减少森林火灾发生	有效减少	本市社会群众满意度	≥95%	
							林火监测覆盖率	≥90%	构建稳定森林生态系统	成效明显			

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市林业局

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
							森林资源调查监测样地	≥25 个					
							调查监测覆盖率	≥90%					
							森林资源调查监测和森林火灾工作完成时间	12 月 31 日前					
41170023000 0000004415	湿地、自然保护区工作 3 年	10.00	10.00			湿地、自然保护区工作总成本	≤10 万元	监测鸟类栖息地	≥5 次	维持湿地生态系统稳定情况	有效维持	湿地辖区周边群众满意度	≥95%
								媒体（部门）采纳的篇数	≥2 篇				
								开展湿地、自然保护区宣传活动次数	≥2 次				
								监测覆盖率	100%				
								湿地、自然保护区工作完成时间	11 月 1 日前				
41170023000 0000004431	房租收入和林业罚没收入 2023 年	31.00	31.00			总成本	≤31 万元	及时完成年度工作	100%	保障部门各项活动的开展	有效保障	内部工作人员满意度	≥95%
								年度工作完成率	100%	经济效益（是否明显）	明显		
								年度工作质量达标率	100%				
41170023000 0000004439	林业生态环境损害赔偿资金	20.00	20.00			总成本	≤10 万元	及时完成年度工作率	100%	保障部门各项活动的开展	有效保障	内部部门人员满意度	≥95%
								年度工作完成率	100%	经济效益（是否明显）	明显		
								年度工作质量达标率	100%				
41170023000 0000004443	森林防火物资储备 3 年	80.00	80.00			森林防火物资储备工作总成本	≤80 万元	购置灭火器	70 个	减少森林火灾损失效果	明显减少	森林火灾扑救人员满意度	≥96%
								购置防火服	40 套	提升森林生态效益作用	有效提升		
								森林防火物资储备工作完成时间	11 月 1 日前				
								购买对讲机	50 个				
								防火物资设备商品质量合格率	100%				

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市林业局

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
411700230000000012806	育林基金减收补助 2023	50.70	50.70			育林基金减收补助工作总成本	≤50.7 万元	弥补我市所属县区	9 个	保障林业基层部门各项活动的开展	有效保障	各县区及部门人员满意度	≥96%
								育林基金减收补助工作完成时间	12 月 30 日前	推动经济增长效果是否明显	明显提升		
								保障部门人员	55 人				
								保障林业基层部门正常运转	有效保障				
411700230000000014807	市级森林植被恢复费项目	650.00	650.00			组织开展森林植被恢复相关工作总成本	≤650 万元	组织开展森林植被恢复相关工作完成时间	12 月 30 日前	提升森林生态系统稳定性	明显提高	社会公众服务对象满意度	≥95%
								森林植被恢复面积	≥5100 亩	造林带动农民收益	明显提高		
								森林植被恢复面积达标率	100%	保持水土、防风固沙	有效保持		
411700230000000004445	省级林长制试点推行项目 3 年	20.00	20.00			省级林长制试点推行项目工作总成本	≤20 万元	开展林长制相关会议次数	1 次	提高林长制试点成效	明显提升	上级主管部门满意度	≥96%
								推进林长制工作规范化开展	有效推进				
								省级林长制试点推行项目工作完成时间	12 月 31 日前				
								开展林长制相关业务培训次数	1 次				
		开展林长制调研相关工作	≥10 次										
411700230000000004470	林长制规划体系编制和综合信息管理平台软件开发项目 2023 年	100.00	100.00			林长制规划体系编制和综合信息管理平台工作总成本	≤100 万元	林长制规划体系编制	1 个	促进森林生态效益	有效促进	上级主管部门满意度	≥95%
								林长制规划体系编制和综合信息管理平台工作完成时间	12 月 31 日前	推进林长制信息化建设	有效推进		
								建设林长制综合信息管理平台	1 个				
								林长制规划编制	100%				

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市林业局

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
								及平台验收合格率					
41170023000 0000004477	驻马店市森林火灾预防监测系统项目 2023 年	200.00	200.00			森林火灾预防监测系统工作总成本	≤200 万元	前端林火监测系统	2 套	减少森林火灾损失	明显减少	社会公众满意度	≥96%
								建成县级森林火灾预防监测中心	1 个	减少森林火灾损失率是否明显	明显		
								建设国有林场火灾预防监测中心	1 个	森林火灾监测是否有效	明显有效		
								森林火灾预防监测系统工作完成时间	12 月 1 日前				
								建设全市森林防火视频会商系统	1 个				
								验收合格率	100%				
060003	驻马店市林业技术工作站	6.00	6.00										
41170023000 0000009204	林木种子行政执法和管理经费	3.00	3.00			总成本	3	完成种苗执法宣传	2	加强基层林业工作站管理与监督	有效提高	种子经营户满意度	95
						社会成本	“促进种苗质量良性发展	执法检查	2	保障林木种子的质量	有效保障	林农满意率	95
								培训人数	40	保证种苗质量安全	种苗质量安全		
								宣传资料发放率	90	保障林户的利益不受侵害	有效保障		
								执法检查工作达标率	95				
								培训人数到位率	95				
								种苗执法宣传期限	6 月-10 月				
								执法检查期限	4 月-10 月				
								培训次数	1				
								培训人员合格率	100				
								培训工作期限	10 月-11 月				

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市林业局

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
41170023000 0000009205	种质资源普查	3.00	3.00			总费用	3	全市现有木本植物品种数量	530	维持森林物种的完整性	有效维持	专家验收组满意率	95
						成本控制在预算批复内	成本控制在预算批复内	林木种质资源调查	1	促进林木质量良性发展	有效促进		
						宣传保护林木种质资源	摸清林木种质资源数量和分布	林木种质资源调查覆盖率	95				
								乡土树种春季保护合格率	90				
								调查截至时限	4月-10月底				
								乡土树种春季保护期限	4月-5月				
								乡土树种保护	2				
								乡土树种秋季保护合格率	90				
								乡土树种秋季保护期限	9月-10月				
060004	驻马店市森林病虫害防治检疫站	6.00	6.00										
41170023000 0000004551	林业防灾减灾 2023 年	6.00	6.00			总费用	≤6 万元	美国白蛾普查	≥3 次	减少林木病虫害	减少	辖区民众满意度	≥90%
								普查覆盖率	≥90%				
								美国白蛾发生期	3-10 月				
060006	驻马店市薄山林场	60.00	60.00										
41170023000 0000007240	林区护林房改造项目	60.00	60.00			项目总成本	≤60 万	改造房屋面积	100 平方米	提高护林人员工作条件	有效提高	护林员满意度	≥95%
								工程质量达标率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				