**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、魏县林果开发服务中心本级收支预算 42](#_Toc_4_4_0000000019)

 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：2023 | 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 | 807.43 | 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 | 54.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 110.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2161.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 631.02 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2968.43 | 本年支出合计 | 2968.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2968.43 | 支出总计 | 2968.43 |

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：2023 | 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 | 2968.43 | 2968.43 | 2968.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.86 | 54.86 | 54.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.86 | 54.86 | 54.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.43 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110401 | 生态保护 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2161.00 | 2161.00 | 2161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2161.00 | 2161.00 | 2161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 523.00 | 523.00 | 523.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1638.00 | 1638.00 | 1638.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 631.02 | 631.02 | 631.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 631.02 | 631.02 | 631.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130201 | 行政运行 | 224.25 | 224.25 | 224.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 298.22 | 298.22 | 298.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130206 | 技术推广与转化 | 67.80 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130211 | 动植物保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2968.43 | 290.66 | 2677.77 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.86 | 54.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.86 | 54.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 12 | 2110401 | 生态保护 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |  |  |
| 15 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 523.00 |  | 523.00 |  |  |  |
| 16 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1638.00 |  | 1638.00 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 631.02 | 224.25 | 406.77 |  |  |  |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 631.02 | 224.25 | 406.77 |  |  |  |
| 19 | 2130201 | 行政运行 | 224.25 | 224.25 |  |  |  |  |
| 20 | 2130205 | 森林资源培育 | 298.22 |  | 298.22 |  |  |  |
| 21 | 2130206 | 技术推广与转化 | 67.80 |  | 67.80 |  |  |  |
| 22 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 23 | 2130211 | 动植物保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 807.43 | 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 | 54.86 | 54.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.55 | 11.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2161.00 |  | 2161.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 631.02 | 631.02 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2968.43 | 本年支出合计 | 2968.43 | 807.43 | 2161.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2968.43 | 支出总计 | 2968.43 | 807.43 | 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：2023 | 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 | 807.43 | 290.66 | 516.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.86 | 54.86 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.86 | 54.86 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.70 | 16.70 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.43 | 25.43 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.72 | 12.72 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.55 | 11.55 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.55 | 11.55 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.55 | 11.55 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 110.00 |  | 110.00 |
| 12 | 2110401 | 生态保护 | 110.00 |  | 110.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 631.02 | 224.25 | 406.77 |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 631.02 | 224.25 | 406.77 |
| 15 | 2130201 | 行政运行 | 224.25 | 224.25 |  |
| 16 | 2130205 | 森林资源培育 | 298.22 |  | 298.22 |
| 17 | 2130206 | 技术推广与转化 | 67.80 |  | 67.80 |
| 18 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 2130211 | 动植物保护 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |

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：2023 | 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 | 290.66 | 268.08 | 22.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 242.37 | 242.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 166.91 | 166.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.38 | 11.38 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 14.38 | 14.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.43 | 25.43 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.72 | 12.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.55 | 11.55 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 22.58 |  | 22.58 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 2.58 |  | 2.58 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.71 | 25.71 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 16.70 | 16.70 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 9.00 | 9.00 |  |

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：2023 | 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 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 523.00 |  | 523.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1638.00 |  | 1638.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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，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；配合搞好护林防火工作；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。2023年预算收入2968.43万元，其中：一般公共预算收入807.43万元，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。2023年支出预算2968.43万元，其中基本支出290.66万元，包括人员经费268.08万元和日常公用经费22.58万元；项目支出2677.77万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

2023年预算收支安排2968.43万元，较2022年预算增加230.27万元，其中：基本支出增加0.8万元；项目支出增加229.47万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排22.58万元，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

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

五、预算绩效信息

**1、2023年飞机施药防治美国白蛾工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、2023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 |

**3、2023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 |

**4、2023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2023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 |

**5、2023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2023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 | 林木保存率 | 林木保存率 | ≥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、2023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.全县协助员全年完成培训20期2.培训人员人次100人 |

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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有影响 | 上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） | 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 |

**7、2023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 |

**8、2023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2023年持续占地补偿，棘针寨镇约310亩2020年廊道2023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 |

**9、冀财农【2022】104号2023年省级林业改革发展补助资金-1绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.63万元计划用于造林补贴项目，计划造林1260亩，每亩补助500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 | 计划绿化造林面积 | 计划绿化造林面积 | 1260亩 | 上级文件要求 |
| 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% | 历来标准 |
| 时效指标 | 绿化当期完成率 | 绿化当期完成率 | 100% | 方案要求 |
| 成本指标 | 每亩补助金额 | 每亩补助金额 | 500元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 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 | 生态环境改善实际情况明显 | 上级文件要求 |
| 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 | 推进林业持续发展明显 | 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百分比 | ≥90% | 上级文件要求 |

**10、冀财资环[2022]104号2023年省级林业改革发展补助资金-2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.造林绿化重点奖补资金41万元，用于1个省级森林乡村建设，8个提升村建设，1个古树名木试点建设；植被恢复费项目项目40万元，计划造林800亩，每亩补助500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 | 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 省级森林乡村奖补村庄数量 | 用于绿化省级森林乡村数量 | 1个 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 村庄绿化提升村奖补村数量 | 用于绿化提升村数量 | 8个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 造林存活率 | 造林存活率 | ≥85% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 用于绿化省级森林乡村庄总成本 | 用于绿化省级森林乡村庄总成本 | ≤10万 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 用于绿化提升村庄总成本 | 用于绿化提升村庄总成本 | ≤16万 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 古树名木试点建设数量 | 古树名木试点建设数量 | 1个 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 古树名木试点建设成本 | 古树名木试点建设成本 | ≤15万 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 植被恢复费造林面积 | 植被恢复费造林面积 | 800亩 | 参照以往标准 |
| 成本指标 | 每亩造林成本 | 每亩造林成本 | 500元 | 参照以往标准 |
| 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 |

**11、冀财资环[2022]104号2023年省级林业改革发展补助资金-3绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该笔资金0.75万元用于全县林草湿抽样调查不低于10%比例综合监测。 |

| 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 | 林草湿抽样调查林地数量占全县林地比例 | 林草湿抽样调查林地数量占全县林地比例 | ≥10% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 林草湿抽样调查核准率 | 林草湿抽样调查核准率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 林草湿调查当期任务完成率 | 林草湿调查当期任务完成率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 林草湿调查成本 | 林草湿调查成本 | ≤0.75万 | 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 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**12、冀财资环【2022】90号 提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选聘110名生态护林员，每户每年可增加收入10000元，生活水平得到明显改善 |

| 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 | 110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 | 110人 | 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 | 110人 | 上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 收入是否增加，生活水平是否得到改善 | 收入是否增加，生活水平是否得到改善 | 收入增加，生活水平得到明显改善 | 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 |

**13、冀财资环【2022】91号 2023年中央财政林业改革发展资金-1绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金94.22万元计划用于造林补助项目，拟造林1884亩，每亩补助500元；60万元用于巩固完善234亩种质资源库项目，提高管护水平 |

| 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 | ≤154.22万元 | 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【2022】91号 2023年中央财政林业改革发展资金-2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12500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 | ≥12500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 | ≤10万元 | 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 |

**15、人才代理人员工资福利待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于8名人才代理1-12月工资福利发放及社会保障缴费 |

| 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 |

六、政府采购预算情况

2023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） | 2023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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。