

2023 年阳谷县林业综合服务中心部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

县林业综合服务中心贯彻党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责

是：

(一)承担林业技术与推广工作，为全县造林、营林提供技术服务工作。

(二)承担林草种苗、花卉、果树生产和良种选育及林木种质资源调查研究工作；开展林业新品种的引进、实验、示范、推广和技术培训等工作；承担与林业科学技术研究机构的

的合作共建工作。

(三)为全县古树名木、珍贵树木管理、保护等工作提供服务和技术支持。

(四)为林业有害生物疫情监测、防控等工作提供服务和技术支持。

(五)开展陆生野生动植物救助，为陆生野生动植物检疫、疫源疫病监测等工作提供服务和技术支持。

(六)为全县国有林场、苗圃、湿地等林草资源保护、培育和开发利用提供服务和技术支持。

(七)为全县植树种草等生物措施防止水土流失和防沙治沙工作提供服务和技术支持。

(八)为全县林草资源监测、沙漠化监测、林草生产安全等工作提供服务和技术支持。

(九)为全县木材、林草种苗、花卉、林草产品等产业发展提供服务和技术支持。

(十)为全县食用林产品安全生产、林业自然灾害恢复重建等工作提供服务和技术支持。

(十一)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳谷县林业综合服务中心部门预算包括：阳谷县林业综合服务中心机关本级预算。

纳入阳谷县林业综合服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县林业综合服务中心本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,559.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,809.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,750.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	158.24
		九、卫生健康支出	32.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,750.00
		十二、农林水支出	1,550.03
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	6.57
		十九、住房保障支出	62.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,559.71	本年支出合计	4,559.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,559.71	支出总计	4,559.71

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				4,559.71	4,559.71	1,809.71	2,750.00									
208			社会保障和就业支出	158.24	158.24	158.24										
208	05		行政事业单位养老支出	158.24	158.24	158.24										
208	05	02	事业单位离退休	70.39	70.39	70.39										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	87.85										
210			卫生健康支出	32.47	32.47	32.47										
210	11		行政事业单位医疗	32.47	32.47	32.47										
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47	32.47										
212			城乡社区支出	2,750.00	2,750.00		2,750.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,750.00	2,750.00		2,750.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,750.00	2,750.00		2,750.00									
213			农林水支出	1,550.03	1,550.03	1,550.03										
213	02		林业和草原	1,550.03	1,550.03	1,550.03										
213	02	04	事业机构	958.48	958.48	958.48										
213	02	05	森林资源培育	42.28	42.28	42.28										
213	02	07	森林资源管理	275.37	275.37	275.37										
213	02	09	森林生态效益补偿	1.10	1.10	1.10										
213	02	11	动植物保护	85.20	85.20	85.20										
213	02	34	林业草原防灾减灾	187.60	187.60	187.60										
220			自然资源海洋气象等支出	6.57	6.57	6.57										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
220	01		自然资源事务	6.57	6.57	6.57									
220	01	50	事业运行	6.57	6.57	6.57									
221			住房保障支出	62.40	62.40	62.40									
221	02		住房改革支出	62.40	62.40	62.40									
221	02	01	住房公积金	62.40	62.40	62.40									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,559.71	1,218.16	3,341.55				
208			社会保障和就业支出	158.24	158.24					
208	05		行政事业单位养老支出	158.24	158.24					
208	05	02	事业单位离退休	70.39	70.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85					
210			卫生健康支出	32.47	32.47					
210	11		行政事业单位医疗	32.47	32.47					
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47					
212			城乡社区支出	2,750.00		2,750.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,750.00		2,750.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,750.00		2,750.00				
213			农林水支出	1,550.03	958.48	591.55				
213	02		林业和草原	1,550.03	958.48	591.55				
213	02	04	事业机构	958.48	958.48					
213	02	05	森林资源培育	42.28		42.28				
213	02	07	森林资源管理	275.37		275.37				
213	02	09	森林生态效益补偿	1.10		1.10				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	02	11	动植物保护	85.20		85.20				
213	02	34	林业草原防灾减灾	187.60		187.60				
220			自然资源海洋气象等支出	6.57	6.57					
220	01		自然资源事务	6.57	6.57					
220	01	50	事业运行	6.57	6.57					
221			住房保障支出	62.40	62.40					
221	02		住房改革支出	62.40	62.40					
221	02	01	住房公积金	62.40	62.40					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,809.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,750.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	158.24	158.24		
		九、卫生健康支出	32.47	32.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,750.00		2,750.00	
		十二、农林水支出	1,550.03	1,550.03		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	6.57	6.57		
		十九、住房保障支出	62.40	62.40		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,559.71	本年支出合计	4,559.71	1,809.71	2,750.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,559.71	支 出 总 计	4,559.71	1,809.71	2,750.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,809.71	1,218.16	1,171.53	46.63	591.55
208			社会保障和就业支出	158.24	158.24	158.24		
208	05		行政事业单位养老支出	158.24	158.24	158.24		
208	05	02	事业单位离退休	70.39	70.39	70.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	87.85		
210			卫生健康支出	32.47	32.47	32.47		
210	11		行政事业单位医疗	32.47	32.47	32.47		
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47	32.47		
213			农林水支出	1,550.03	958.48	911.85	46.63	591.55
213	02		林业和草原	1,550.03	958.48	911.85	46.63	591.55
213	02	04	事业机构	958.48	958.48	911.85	46.63	
213	02	05	森林资源培育	42.28				42.28
213	02	07	森林资源管理	275.37				275.37
213	02	09	森林生态效益补偿	1.10				1.10
213	02	11	动植物保护	85.20				85.20
213	02	34	林业草原防灾减灾	187.60				187.60
220			自然资源海洋气象等支出	6.57	6.57	6.57		
220	01		自然资源事务	6.57	6.57	6.57		
220	01	50	事业运行	6.57	6.57	6.57		
221			住房保障支出	62.40	62.40	62.40		
221	02		住房改革支出	62.40	62.40	62.40		
221	02	01	住房公积金	62.40	62.40	62.40		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,218.16	1,171.53	46.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,094.50	1,094.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	563.39	563.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.80	162.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.07	61.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.32	121.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.85	87.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.47	32.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.40	62.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.63		46.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.24		14.24
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.74		6.74
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.88		8.88

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.03	77.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.85	69.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.20	0.00	4.20	0.00	4.20	3.00	7.08	0.00	4.08	0.00	4.08	3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,750.00				2,750.00
212			城乡社区支出	2,750.00				2,750.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,750.00				2,750.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,750.00				2,750.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,218.16	1,218.16	1,218.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,094.50	1,094.50	1,094.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	563.39	563.39	563.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.80	162.80	162.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.07	61.07	61.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.32	121.32	121.32						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	87.85	87.85	87.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.47	32.47	32.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.40	62.40	62.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.63	46.63	46.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.24	14.24	14.24						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.74	6.74	6.74						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.88	8.88	8.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.03	77.03	77.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.85	69.85	69.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	6.57						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	0.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		3,341.55	3,341.55	591.55	2,750.00				
赵王河林场经营管理项目	其他运转类	27.28	27.28	27.28					
林长制工作	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
2022年阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽、春尺蠖）防治项目	其他运转类	33.99	33.99	33.99					
2022年阳谷县飞机防治美国白蛾项目	其他运转类	122.80	122.80	122.80					
聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查（森林火灾风险普查）（阳谷）项目	其他运转类	30.81	30.81	30.81					
2023年度森林督察暨林草生态综合监测评价工作项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
2023年造林绿化空间适宜性评估工作项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
2022年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作	其他运转类	58.86	58.86	58.86					
2022年阳谷县草原有害生物普查项目，森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目	其他运转类	46.66	46.66	46.66					
阳谷县造林绿化空间适宜性评估工作项目	其他运转类	49.85	49.85	49.85					
阳谷县2023年度林业生产项目	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
古树名木及其后续资源保护	其他运转类	17.10	17.10	17.10					
古树名木复壮保护	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
阳谷县千年古树保护项目	其他运转类	8.10	8.10	8.10					
2023年公益林保险	其他运转类	1.10	1.10	1.10					
黄河流域林业生态保护发展基金	其他运转类	2,750.00	2,750.00		2,750.00				

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			300.90	300.90	300.90						
213			农林水支出	300.90	300.90	300.90					
213	02		林业和草原	300.90	300.90	300.90					
213	02	07	森林资源管理	110.00	110.00	110.00					
213	02	11	动植物保护	68.10	68.10	68.10					
213	02	34	林业草原防灾减灾	122.80	122.80	122.80					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,559.71 万元，其中一般公共预算收入 1,809.71 万元、政府性基金预算收入 2,750 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,559.71 万元，其中基本支出 1,218.16 万元，项目支出 3,341.55 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,559.71 万元，较上年预算增加 2,902.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,902.88 万元，其中一般公共预算收入增加 392.88 万元、政府性基金预算收入增加 2,510 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 2,902.88 万元，其中基本支出增加 132.24 万元；项目支出增加 2,770.64 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增资，人员经费增加；二是增加项目预算支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.08 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 4.08 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 4.08 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，阳谷县林业综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 46.63 万元。较 2022 年预算增加 5.02 万元，增长 12.06%。主要原因是：增加了公用经费支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 300.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 300.9 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县林业综合服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 3,341.55 万元，其中财政拨款 3,341.55 万元。拟对黄河流域林业生态保护发展基金、2022 年阳谷县飞机防治美国白蛾项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,872.8 万元，其中财政拨款 2,872.8 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县造林绿化空间适宜性评估工作项目		项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金: (万元)	49.85			
年度目标	通过项目的实施, 全面完成造林绿化空间适宜性评估工作, 保障全县林草资源稳定, 促进林木生长, 提高生态功能。同时保证群众满意度达到90%以上, 成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤49.85万元
	产出指标	数量指标	完成评估次数	≥1次
		数量指标	督导工作次数	≥1次
		数量指标	验收上报次数	≥1次
		质量指标	合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	保障生态安全	有效保障
		社会效益指标	改善可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年公益林保险	项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	1.1			
年度目标	用于农业保险中，公益林保险保费，县级公益林2754亩，保费4元/亩/年，共计11016元。达到保护生态安全和改善林业可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到85%，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益林保费	≤1.12万元
	产出指标	数量指标	公益林面积	≤2754亩
		数量指标	核查次数	≥1次
		数量指标	保费缴费标准	=4元/亩/年
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	保险及时率	=100%
		效益指标	生态效益指标	保护生态安全
	社会效益指标		改善可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	赵王河林场经营管理项目	项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	27.28			
年度目标	通过该项目的实施保障阳谷县国有赵王河林场的运行，更好的发挥林场职能。项目投入27.28万元，达到保障林场运行的目标，同时保证林场职工满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	营林抚育	≤22.45万元
		经济成本指标	办公费	≤3.75万元
		经济成本指标	车辆运行维护	≤1.08万元
	产出指标	数量指标	营林抚育数量	≥898亩
		数量指标	监控安装数量	≥25套
		数量指标	运维车辆数量	=1辆
		质量指标	营林抚育完成率	≥95%
		质量指标	监控使用率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障林场运行	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	林长制工作	项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	10			
年度目标	进一步建立和完善我县林长制各项工作制度的落实，完成各项年度考核指标，达到上级督导检查要求。同时保证群众对政府满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	≤1万元
		经济成本指标	外业工作经费	≤3万元
		经济成本指标	培训费	≤5万元
		经济成本指标	宣传费	≤1万元
	产出指标	数量指标	督查次数	≥4次
		数量指标	巡查次数	≥4次
		数量指标	宣传活动次数	≥2次
		数量指标	业务培训次数	≥2次
		质量指标	考核指标完成度	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	培训学时	≥16学时
	效益指标	生态效益指标	保障生态安全	有效保障
		社会效益指标	可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作	项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： （万元）	58.86			
年度目标	通过项目的实施，全面完成2022年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作，项目投入58.868万元。达到保障我县生态安全和改善可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤58.87万元
	产出指标	数量指标	完成任务数量	=100%
		数量指标	督查次数	≥1次
		数量指标	验收次数	≥1次
		质量指标	任务合格率	=95%
		质量指标	监测覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	保障生态安全	有效保障
		社会效益指标	改善可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	黄河流域林业生态保护发展基金		项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	2750				
年度目标	按照1000元/亩/年的标准，向达到验收标准的个人或者组织发放营林补贴。项目预计投入2750万元，达到改善我县林业可持续发展的作用。同时保证群众满意度达到85%，成本控制率100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	营林补贴	≤2750万元	
	产出指标	数量指标	营林面积数	≤27500亩	
		数量指标	每亩存活株数	≥47株	
		数量指标	营林补贴标准	=1000元/亩/年	
		质量指标	存活率	≥85%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善可持续发展	有效改善	
		生态效益指标	保护森林资源	有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年阳谷县林业有害生物（悬铃木方翅网蝽、春尺蠖）防治项目		项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金： (万元)	33.99			
年度目标	通过防治，实现悬铃木方翅网蝽、春尺蠖、槐尺蠖等林业有害生物防治效果达到业务目标标准。项目投入33.99万元，达到保护生态安全和改善林业可持续发展的目标。同时保证群众对政府满意度达到85%以上，成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤33.99万元
	产出指标	数量指标	防治面积	≤2.6万亩
		数量指标	外业调查次数	≥1次
		数量指标	市场调查次数	≥1次
		质量指标	百叶虫口数	≤50头
		质量指标	虫株率	≤3%
		质量指标	叶片保存率	≥90%
		质量指标	成灾率	≤2%
		时效指标	防治及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	保护生态安全	有效保护
		社会效益指标	改善林业可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年度森林督察暨林草生态综合监测评价工作项目	项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	60			
年度目标	通过项目的实施，全面完成2023年度森林督查暨林草生态综合监测评价工作，保障全县林草资源稳定，促进林木生长，提高生态功能。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤60万元
	产出指标	数量指标	完成任务量	=100%
		数量指标	数据核报次数	≥1次
		数量指标	督查验收次数	≥1次
		质量指标	任务合格率	≥95%
		质量指标	监测覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	提高生态功能	有效提高
		社会效益指标	改善可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年造林绿化空间适宜性评估工作项目	项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	50			
年度目标	通过项目的实施，全面完成造林绿化空间适宜性评估工作，保障全县林草资源稳定，促进林木生长，提高生态功能。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤50万元
	产出指标	数量指标	评估工作次数	≥1次
		数量指标	督导验收次数	≥1次
		数量指标	数据核报次数	≥1次
		质量指标	合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	保障生态安全	有效保障
		社会效益指标	改善可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年阳谷县飞机防治美国白蛾项目	项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	122.8			
年度目标	通过实施飞机防治，有效遏制美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业有害生物灾害，保护全县森林资源。项目投入122.8万元，达到保护生态安全和改善林业可持续发展的目标。同时保证群众对政府工作满意度达到85%，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤122.8万元
	产出指标	数量指标	防治面积	≤40万亩
		数量指标	市场调查次数	≥1次
		数量指标	外业调查次数	≥1次
		质量指标	叶片存活率	≥90%
		质量指标	虫株率	≤2%
		质量指标	成灾率	≤2%
		时效指标	防治及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	保障生态安全	有效保障
		社会效益指标	改善林业可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	古树名木复壮保护	项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	60			
年度目标	对省厅核定的我县需复壮的古树进行全面复壮保护。我县复壮任务 117株（一级1株、二级11株、三级105株）。项目投入60万元，达到改善我县古树名木资源的可持续发展和发挥生态稳定性作用的目标。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤60万元
	产出指标	数量指标	存活株数	≥117株
		数量指标	技术服务下乡天数	≥15天
		数量指标	巡查督导次数	≥2次
		质量指标	保存率	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	任务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善可持续发展	有效改善
		生态效益指标	生态环境稳定率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查（森林火灾风险普查）（阳谷）项目		项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金： （万元）	30.81			
年度目标	通过普查，为全县有效开展森林防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供可靠的森林火灾风险信息及科学决策依据。项目投入30.81万元，达到保障社会经济可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到85%，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤30.81万元
	产出指标	数量指标	危险性调查与评估完成度	=100%
		数量指标	历史调查与分析完成度	=100%
		数量指标	火灾减灾能力调查与评估完成度	=100%
		质量指标	森林火灾重点隐患评估	=100%
		质量指标	森林火灾风险评估与区划	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	申报及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障社会经济可持续发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县2023年度林业生产项目		项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金： (万元)	15			
年度目标	通过组织开展植树节等林业生产活动；开展林业技术服务、县政府督导、核查、汇报造林任务完成进度质量；完成省市年度造林任务上图与下年度造林任务带图上报等进度工作。项目投入15万元。有力支持我县林业的发展。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	≤7万元
		经济成本指标	其他交通费	≤2万元
		经济成本指标	外业工作经费	≤6万元
	产出指标	数量指标	造林任务完成量	=100%
		数量指标	植树节活动次数	≥1次
		数量指标	督导核查次数	≥2次
		质量指标	造林面积存活率	≥85%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加县年度造林面积	增加
		经济效益指标	支持林业发展	有力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年阳谷县草原有害生物普查项目，森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目	项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	46.66			
年度目标	按照普查技术要求组织开展外业调查，APP采集数据、整理、归类，制作实物标本等普查任务，项目投入46.66万元，建立全县草原有害生物数据库。同时保证群众满意度达到85%，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤46.66万元
	产出指标	数量指标	标本制作任务	≥1个
		数量指标	普查报告数量	≥1份
		数量指标	完成数据整理工作	≥1次
		质量指标	普查完成率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	保护生态安全	有效保护
		社会效益指标	改善可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	古树名木及其后续资源保护	项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月至2023年12月	
县级预算资金： (万元)	17.1			
年度目标	通过我县古树名木管护完成情况发放管护费和完成技术服务、巡查督导工作任务。项目投入17.1万元，达到改善我县古树名木资源的可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	管护费	≤12万元
		经济成本指标	工作经费	≤5.1万元
	产出指标	数量指标	存活数量	≥1006株
		数量指标	技术服务下乡天数	≥24天
		数量指标	巡查督导次数	≥2次
		质量指标	保存率	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	完成稳定了生态环境任务率	≥95%
		社会效益指标	改善可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县千年古树保护项目		项目主管部门	阳谷县林业综合服务中心
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月至2023年12月
县级预算资金： (万元)	8.1			
年度目标	通过对我县千年古树名木的复壮保护工作，有效改善我县古树名木的可持续发展。项目投入8.1万元，达到发挥生态稳定效能和改善古树名木可持续发展的目标。同时保证群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	营林抚育	≤8.1万元
	产出指标	数量指标	存活株数	≥3株
		数量指标	技术服务下乡天数	≥3天
		数量指标	巡查督导次数	≥2次
		质量指标	保存率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境稳定率	≥95%
		社会效益指标	改善可持续发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。