

禹州市林业发展中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 禹州市林业发展中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市林业发展中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市林业发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市林业发展中心内设机构 10 个，包括：办公室、资源林政法规科、植树造林科、产业发展与资金管理科、护林防火指挥部办公室、火山赵木材检查站、禹州市林政稽查队、林业调查规划设计队、禹州市林业科学研究所、退耕还林办公室。

（二）单位职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性政策、规定并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化、绿化费征收和使用管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担应由市政府批准的林地临时占用的初审工作，依法承担应由省政府以上批准的林地征用、占用的初审工作。

4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

5、承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，监督检查各产业对全市森林、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源的开发利用，承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作。

6、参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

二、禹州市林业发展中心单位构成

本预算为禹州市林业发展中心本级预算。

第二部分

禹州市林业发展中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市林业发展中心 2022 年收入总计 4307.11 万元，支出总计 4307.11 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 719.16 万元，增长 16.69%。主要原因：林业技术推广中心合并人员增加，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市林业发展中心 2022 年收入合计 4307.11 万元，其中：一般公共预算收入 2880.16 万元；政府性基金预算收入 1426.96 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市林业发展中心 2022 年支出合计 4307.11 万元，其中：基本支出 1120.67 万元，占 26.01%；项目支出 3186.44 万元，占 73.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市林业发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 2880.16 万元。政府性基金收支预算 1426.96 万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加 1382.72 万元，增长 92.34%，主要原因：项目增加；政府性基金收支减少 663.52 万元，下降 31.74%，主要原因：项目支出功能科目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市林业发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2880.16 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.16 万元，占 1.60%；医疗卫生与计划生育支出 3.98 万元，占 0.13%；农林水支出 2801.90 万元，占 97.29%；住房保障支出 28.12 万元，占 0.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市林业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 225.05 万元，其中：**人员经费 131.70 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助万元、其他工资福利支出；**公用经费 93.36 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市林业发展中心 2022 年政府性基金预算支出 1426.96 万元，用于人员经费、公用经费及项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市林业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市林业发展中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少 4 万元，下降 100%，原因是执法车辆转出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年持平，主要原因：我单位 2022 年没有因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 4 万元，较上年下降 100%，主要原因：执法车辆转出。

（三）公务接待费 0 万元。预算数比上年持平，主要原因我单位 2022 年没有公务接待费预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市林业发展中心 2022 年机关运行经费支出预算 70.53 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加 12.98 万元，增长 22.55%，主要原因：2021 年未用公用经费结转到 2022 年预算及单位合并人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市林业发展中心对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额4307.11万元，其中：基本支出1120.67万元，项目支出3186.44万元，支出项目11个。

禹州市林业发展中心2022年预算项目绩效目标，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。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市林业发展中心固定资产总额385.37万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，车辆0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

禹州市林业发展中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入

预算公开范围。

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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市林业发展中心 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

预算单位：禹州市林业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2880.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2880.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1426.96	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	46.16
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	3.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1406.96
		十三、农林水事务	2821.90
		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	28.12
		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	4307.11	本 年 支 出 合 计	4307.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4307.11	支 出 总 计	4307.11

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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			
			053006	合计	4307.11	1120.67	944.66	64.09	106.93	5.00	3186.44	537.96	2648.48
208	05	01		行政单位离退休	31.99			31.99					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.85		8.85						
208	08	01		死亡抚恤	5.10			5.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22		0.22						
210	11	01		行政单位医疗	1.52		1.52						
210	11	02		事业单位医疗	1.97		1.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.49		0.49						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1406.96		850.05	27.00	13.57	5.00	511.34		511.34
213	02	01		行政运行	201.44		73.61		93.36		34.47	34.47	
213	02	05		森林资源培育	344.85						344.85	20.00	324.85
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2275.62						2275.62	483.48	1792.14
221	01	03		棚户区改造	20.16						20.16		20.16
221	02	01		住房公积金	7.96		7.96						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市林业发展中心

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	4307.11	一、本年支出	4307.11	2880.16	2880.16	1426.96	
（一）一般公共预算拨款	2880.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2880.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1426.96	（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	46.16	46.16	46.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.98	3.98	3.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1406.96			1406.96	
		（十三）农林水事务支出	2821.90	2801.90	2801.90	20.00	
		（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	28.12	28.12	28.12		
		（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：	4307.11	支出合计	4307.11	2880.16	2880.16	1426.96	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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						
			053006	合计	2880.16	225.05	94.62	37.08	93.36		2655.10	517.96	2137.14
208	05	01		行政单位离退休	31.99	31.99		31.99					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85	8.85						
208	08	01		死亡抚恤	5.10	5.10		5.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	1.52	1.52	1.52						
210	11	02		事业单位医疗	1.97	1.97	1.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49						
213	02	01		行政运行	201.44	166.96	73.61		93.36		34.47	34.47	
213	02	05		森林资源培育	324.85						324.85		324.85
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2275.62						2275.62	483.48	1792.14
221	01	03		棚户区改造	20.16						20.16		20.16
221	02	01		住房公积金	7.96	7.96	7.96						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市林业发展中心

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				225.05	131.70	93.36
30301	离休费	50905	离退休费	13.14	13.14	
30302	退休费	50905	离退休费	18.84	18.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.16	28.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.31	10.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.01	35.01	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.71		7.71
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22.99		22.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.01		15.01
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.81		5.81
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.89		10.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.53		8.53
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.78		6.78
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.28		13.28
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.96	7.96	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市林业发展中心

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	

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。

备注： 我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	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			
			053006	合计	1426.96	895.62	850.05	27.00	13.57	5.00	531.34	20.00	511.34
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1406.96	895.62	850.05	27.00	13.57	5.00	511.34		511.34
213	02	05		森林资源培育	20.00						20.00	20.00	

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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		
			3186.44	2655.10	531.34						
特定目标类	具茨山片区国家储备林项目（二期）2020年度土地奖补资金	禹州市林业发展中心	511.34		511.34						
其他运转类	2022年末统发人员目标考核奖	禹州市林业发展中心	34.47	34.47							
其他运转类	执法车辆租赁	禹州市林业发展中心	20.00		20.00						
特定目标类	2021退耕还生态林抚育项目	禹州市林业发展中心	120.50	120.50							
特定目标类	2021年森林河南林业生态建设工程补助资金	禹州市林业发展中心	86.36	86.36							
特定目标类	欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金	禹州市林业发展中心	117.99	117.99							
其他运转类	2020年度具茨山（二期）水利奖补资金	禹州市林业发展中心	483.48	483.48							
特定目标类	2021年度林业贷款贴息资金	禹州市林业发展中心	903.20	903.20							
特定目标类	2021年度中央财政造林补贴项目	禹州市林业发展中心	153.29	153.29							
特定目标类	2019年度林业贷款贴息资金	禹州市林业发展中心	735.65	735.65							
特定目标类	21年第四季度抚恤金和遗属补助	禹州市林业发展中心	20.16	20.16							

单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称：禹州市林业发展中心				
年度履职目标	以习近平生态文明思想为指导，大力推进林业生态建设，巩固林业生态建设成果，创新林业生态建设机制，全面推进实施《森林河南生态建设规划（2018-2027年）》，加大对全省现有森林资源保护力度。力发展林业产业，促进强林富农，切实推进林业精准扶贫，加强林业科技创新。完善林业支撑保障体系建设，有效改善林业生态环境，满足我省经济、社会发展对林业生态的需求。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 组织实施《森林河南生态建设规划》森林资源培育工作	按照《森林河南生态建设规划（2018-2027年）》，科学安排年度实施计划，组织实施大规模国土绿化工程，继续抓好退耕还林工程、国省重点营造林工程工程项目，组织开展生态林营造林、森林抚育、飞播造林。		
	2. 全面加强森林资源保护	加强现有6.96万亩省级公益林地保护管理，全面保护湿地资源，维护湿地生态系统的完整性和稳定性。加强森林公园、湿地公园等保护地管理，全面抓好林业有害生物防治工作，加大野生动物保护救护和疫源疫病监测力度，确保不出现林业有害生物大面积成灾。		
	3. 大力发展林业产业	促进生态、产业、文化三大体系齐头并进，紧紧围绕实施乡村振兴战略，充分挖掘林业产业在绿色发展中的优势和潜力，通过发展林业产业促进精准扶贫、精准脱贫。加快优质林果产业发展，推进核桃、油茶、枣等木本粮油林高产稳产基地建设，加快特色经济林生产基地建设。大力发展林木种苗、花卉基地。做大做强森林等自然资源旅游。		
预算情况	单位预算总额（万元）		4307.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4307.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1120.67	
	（2）项目支出		3186.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤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	加强森林资源保护	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	完成	
效益指标	履职效益	促进林业可持续发展	促进	
	满意度	服务对象满意	满意	

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市林业发展中心

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
053		3186.44	3186.44										
053006	禹州市林业发展中心	3186.44	3186.44										
411081220000000020411	2022年未统发人员目标考核奖	34.47	34.47			人员工资	342600元	人员数量	67人	人员工资保障	100%	人员满意度	≥90%
								发放到位率	100%				
411081220000000034414	2020年度具茨山（二期）水利奖补资金	483.48	483.48			土地租赁成本	4834831元	土地租赁面积	10435.02亩	推进林业可持续发展	明显	农户满意度	100%
								租赁土地面积合规性	合规				
411081220000000034706	执法车辆租赁	20.00	20.00			车辆租赁费用	200000元	对违法违规现象检查管理	100%	规范全市林业资源管理	规范	群众满意	≥95%
								依法保护全市林业资源	100%				
411081220000000018873	2019年度林业贷款贴息资金	735.65	735.65			林业贷款贴息	735.65万元	造林面积	29140亩	减少水土流失效果	有一定效果	造林企业政策宣传满意度	≥85%
								当前任务完成率	100%				
								资金发放率	100%				
411081220000000018885	具茨山片区国家储备林项目（二期）2020年度土地奖补资金	511.34	511.34			造林10434.59亩	1506.16万元	造林合格面积完成率	≥85%	减少水土流失效果	有一定效果	造林农户满意度	≥85%
						水利设施奖补资金标准	300元/亩	造林面积	10434.59亩				
								造林当期任务完成率	100%				
411081220000000027213	21年第四季度抚恤金和遗属补助	20.16	20.16			抚恤金和遗属补助标准	201601.6元	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
411081220000000033136	2021年度林业贷款贴息资金	903.20	903.20			国家储备林项目贷款贴息	9032000元	当期任务完成率	100%	推进林业可持续发展	明显	贷款公司满意度	100%
								资金发放率	100%				
411081220000000034699	欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金	117.99	117.99			珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金	1179871.3元	当期任务完成率	100%	推进林业可持续发展	明显	欧行贷款用户满意度	≥85%
								资金发放率	100%				
411081220000000034700	2021年度中央财政造林补贴项目	153.29	153.29			造林补贴	1532860元	造林	6685亩	减少水土流失效果	有一定效果	造林补贴政策宣传满意度	≥85%
								造林合格面积完成率	≥84%				
411081220000000034701	2021年森林河南林业生态建设工程补助资金	86.36	86.36			造林补贴	863600元	造林	3551亩	减少水土流失效果	有一定效果	造林补贴政策宣传满意度	≥85%
								造林合格面积完成率	≥83%				
411081220000000034704	2021退耕还生态林抚育项目	120.50	120.50			造林补贴	1205000元	造林合格面积完成率	100%	减少水土流失效果	有一定效果	项目补贴政策宣传满意度	≥85%
								造林	60250亩				

2022年国有资本经营预算

单位名称：禹州市林业发展中心

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。