

内乡县林业局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县林业局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县林业局2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

内乡县林业局概况

一、内乡县林业局主要职责

- (一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- (二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责监督管理荒漠化防治工作。
- (五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (六) 负责监督管理各类自然保护地。
- (七) 负责推进林业和草原改革相关工作。
- (八) 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，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。
- (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并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- (十一) 监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。
- (十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

(十三) 水果、花卉检疫的职责分工。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县林业局所属预算单位构成情况

内乡县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室，生态建设修复股，森林资源管理股，自然保护区管理股，发展规划与资金管理股，人事教育股、森林防火股，国储林建设服务中心等科室的预算。

局属单位包括：

- 1、林业局机关本级预算；
- 2、湍河湿地管理局预算；
- 3、林业发展服务中心预算；
- 4、林业科学研究所预算；
- 5、木材检查站预算。

第二部分

内乡县林业局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县林业局2024年收入总计2471.15万元，支出总计2471.15万元，与2023年预算相比，收入减少2026.76万元，下降45.06%，主要原因：人员经费减少，预算项目减少；支出减少2026.76万元，下降45.06%，主要原因：人员经费减少，预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县林业局2024年收入合计2471.15万元，其中：一般公共预算2465.15万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入6万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县林业局2024年支出合计2471.15万元，其中：基本支出1211.50万元，占49.03%；项目支出1259.65万元，占50.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县林业局2024年一般公共预算收支预算2465.15万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少1979.91万元，下降44.54%，主要原因：人员经费减少，预算项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县林业局2024年一般公共预算支出年初预算为2465.15万元。其中：基本支出1211.50万元，占49.15%；项目支出1253.65万元，占50.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县林业局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1211.50万元。其中：人员经费支出1168.20万元，占96.43%；公用经费支出43.30万元，占3.57%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县林业局2024年“三公”经费预算为34.95万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3.20万元，增长10.08%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 9.95万元，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3.20万元，增长47.41%，主要原因：事业单位结构改革，人员增加，接待业务增加。

（三）公务用车购置及运行费 25万元，其中，**公务用车运行维护费** 25万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县林业局2024年机构运转经费支出预算43.30万元，主要保障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2023年减少2.62万元，下降5.71%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3960.00万元，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3960.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2471.15万元。其中：基本支出1211.50万元；项目支

出1259.65万元，涉及项目28个。

重点项目一：2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助项目，年初预算安排368.00万元，主要用于：全县生态护林员管护费。重点项目二：内乡县秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目(本级财政)项目，年初预算安排85.92万元，主要用于：秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目支付本级财政业务费。重点项目三：林业森林督查工作经费，年初预算安排44.00万元，主要用于：林草湿调查监测。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我部门将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

内乡县林业局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,465.15	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,701.45	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	6.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	461.40
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	2,009.75
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,471.15	本年支出合计	2,471.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,471.15	支出总计	2,471.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,471.15	2,471.15	2,465.15	1,701.45	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	内乡县林业局	2,471.15	2,471.15	2,465.15	1,701.45	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	内乡县林业局	1,213.68	1,213.68	1,213.68	676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005	内乡县林业发展服务中心	287.27	287.27	281.27	261.27	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	国有内乡湍河林场（河南内乡湍河湿地省级自然保护区服务中心）	426.20	426.20	426.20	414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205007	内乡县林业科学研究所	104.08	104.08	104.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205009	内乡县木材检查站	275.42	275.42	275.42	275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	内乡县林业综合行政执法大队	164.50	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县林业局

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	2,471.15	1,211.50	1,066.28	101.92	43.30	0.00	1,259.65	5.00	1,254.65
			205	内乡县林业局	2,471.15	1,211.50	1,066.28	101.92	43.30	0.00	1,259.65	5.00	1,254.65
211	04	01		生态保护	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00
211	05	02		社会保险补助	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40	0.00	81.40
213	02			林业和草原	936.08	936.08	790.86	101.92	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	277.20	275.42	275.42	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78
213	02	05		森林资源培育	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.82	0.00	270.82
213	02	07		森林资源管理	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70	0.00	91.70
213	02	34		林业草原防灾减灾	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.20	0.00	116.20
213	02	38		退耕还林还草	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
213	02	06		技术推广与转化	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14	5.00	6.14
211	05	01		森林管护	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
213	02	04		事业单位	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11	0.00	78.11
213	02	12		湿地保护	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
213	02	13		执法与监督	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.50	0.00	164.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县林业局

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	2,465.15	一、本年支出	2,465.15	2,465.15	1,701.45	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,465.15	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,701.45	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	461.40	461.40	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	2,003.75	2,003.75	1,701.45	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,465.15	支出合计	2,465.15	2,465.15	1,701.45	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县林业局

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	2,465.15	1,211.50	1,066.28	101.92	43.30	0.00	1,253.65	5.00	1,248.65
			205	内乡县林业局	2,465.15	1,211.50	1,066.28	101.92	43.30	0.00	1,253.65	5.00	1,248.65
211	04	01		生态保护	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00
211	05	02		社会保险补助	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40	0.00	81.40
213	02			林业和草原	936.08	936.08	790.86	101.92	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	277.20	275.42	275.42	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78
213	02	05		森林资源培育	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.82	0.00	270.82
213	02	07		森林资源管理	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70	0.00	91.70
213	02	34		林业草原防灾减灾	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.20	0.00	116.20
213	02	38		退耕还林还草	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
213	02	06		技术推广与转化	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	5.00	0.14
211	05	01		森林管护	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
213	02	04		事业单位	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11	0.00	78.11
213	02	12		湿地保护	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
213	02	13		执法与监督	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.50	0.00	164.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县林业局

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	1,211.50	1,168.20	43.30
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.12	20.12	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	81.80	81.80	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.95	24.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.15	10.15	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.84	113.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.51	14.51	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.95	11.95	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.46	0.00	0.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37	0.00	7.37
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.75	29.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0.00

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.00	28.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.61	312.61	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.42	275.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.46	53.46	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.10	40.10	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.36	44.36	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.82	0.00	7.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.75	0.00	3.75
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	74.08	74.08	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县林业局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,471.15	2,465.15	1,701.45	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		内乡县林业局				2,471.15	2,465.15	1,701.45	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	953.58	947.58	410.38	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.84	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.11	8.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.85	5.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	25.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.37	9.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.37	4.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	728.65	728.65	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.46	10.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县林业局

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	
34.95	0.00	25.00	0.00	25.00	9.95

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：内乡县林业局

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		
		合计	1,259.65	1,253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
	205	内乡县林业局	1,259.65	1,253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
特定目标类	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助	内乡县林业局	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天保工程社会保险补助	内乡县林业局	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年零星增资	内乡县林业局	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育	内乡县林业局	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	内乡县南水北调中线工程水源区国土绿化试点示范项目	内乡县林业局	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重点廊道和美丽乡村示范点绿化提升项目	内乡县林业局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	内乡县秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目(本级财政)	内乡县林业局	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	自然保护地和林场建设现场会	内乡县林业局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	林业森林督查工作经费	内乡县林业局	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	森林资源管理防护专项经费	内乡县林业局	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定 目标类	伏牛山森林防火综合治理项目	内乡县林业局	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	杨树病虫害防治经费	内乡县林业局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	林业松材线虫病防控费用	内乡县林业局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2024年杨树病虫害防治	内乡县林业局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草延长期补助	内乡县林业局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	国有资产有偿使用-修缮费	内乡县林业发展服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2023年零星增资	内乡县林业发展服务中心	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	勘验业务费	内乡县林业发展服务中心	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
特定 目标类	林业有害生物检疫检测	内乡县林业发展服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2024年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助	内乡县林业发展服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林场修复补助资金	国有内乡湍河林场（河南内乡湍河湿地省级自然保护区服务中心）	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	政府购岗补助	国有内乡湍河林场（河南内乡湍河湿地省级自然保护区服务中心）	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	生态科研修复业务费	国有内乡湍河林场（河南内乡湍河湿地省级自然保护区服务中心）	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2024年度国有资产有偿使用-售苗款	内乡县林业科学研究所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定 目标类	森林资源管护费	内乡县林业综合行政执法大队	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	国有资源有偿使用（修缮费）	内乡县林业综合行政执法大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：内乡县林业局				
年度履职目标	切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织实施林业和草原生态保护修复和造林绿化工作	主要完成 2024年上一轮政策到期退耕还生态林抚育、新一轮退耕还林还草延长期补助、伏牛山森林防火综合治理项目、森林资源管理防护专项经费、林业有害生物防控资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金等项目		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,471.15	
	1、资金来源	(1) 政府预算资金	2,465.15	
		(2) 财政专户管理资金	6.00	
		(3) 单位资金		
	2、资金结构	(1) 基本支出	1,211.50	
		(2) 项目支出	1,259.65	
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	≥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。

投入管理 管理指标	预算和 财务管理	预算调整率	≤5%	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	≤10%	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，资产负债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	林业和草原生态保护修复和造林绿化任务完成情况	100%	2024年上一轮政策到期退耕还生态林抚育、新一轮退耕还林还草延长期补助、伏牛山森林防火综合治理项目、森林资源管理防护专项经费、林业有害生物防控资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金等项目完成情况。
	履职目标实现	林业和草原生态保护修复和造林绿化预期目标	100%	2024年上一轮政策到期退耕还生态林抚育、新一轮退耕还林还草延长期补助、伏牛山森林防火综合治理项目、森林资源管理防护专项经费、林业有害生物防控资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金等项目等对生态环境的影响
效益指标	履职效益	林业和草原生态保护修复效益和改善环境效益	100%	2024年上一轮政策到期退耕还生态林抚育、新一轮退耕还林还草延长期补助、伏牛山森林防火综合治理项目、森林资源管理防护专项经费、林业有害生物防控资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金等项目促进全县经济发展带动效果如何
	满意度	人民群众满意度	≥96%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县林业局

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
205		1,253.65	1,253.65										
205001	内乡县林业局	958.90	958.90										
41132524000000025615	森林资源管理防护专项经费	33.70	33.70		支付项目资金	≤33.7万元	按照工作目标任务完成率	100%	带动当地经济收入	明显增加	林农满意度	≥95%	
							完成工作验收通过率	100%	带动当地就业人数	明显增加			
							完成工作时限	≤2年	保护森林资源	效果明显			
41132524000000064002	林业松材线虫病防控费用	40.00	40.00		项目资金	≤40万元	保护松林面积	≤7万亩	带动当地就业	带动	林农满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	保护生态环境	保护			
							完成项目时效	≤2年					
41132524000000064006	杨树病虫害防治经费	25.00	25.00		支付项目资金	≤25万元	飞机防治面积	≥2.2万亩	增加林农经济收入	效果明显	林农满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	改善生态环境	改善			
							完成时限	≤1年					
41132524000000069205	内乡县秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目(本级财政)	85.92	85.92		项目预算成本	≤85.92万元	项目完成率	50%	带动当地就业	带动	林农满意度	≥95%	
							项目合格率	100%	改善生态环境	改善			
							完成时限	≤3年					
41132524000000069210	林业森林督查工作经费	44.00	44.00		支付项目资金	≤44万元	完成2023年森林督查小班	100%	增加就业	明显增加	林农满意度	≥95%	
							验收率	100%	保护生态环境	明显增加			
							完成时限	≤1年					
41132524000000069216	伏牛山森林防火综合治理项目	8.20	8.20		项目预算成本	≤8.2万元	项目完成率	100%	带动当地经济发展	效果明显	林农满意度	≥95%	
							项目合格率	100%	带动当地就业	效果明显			
							完成时限	≤3年	保护生态环境	效果明显			
41132524000000072403	重点廊道和美丽乡村示范点绿化提升项目	60.00	60.00		支付项目资金	≤60万元	按照项目合同比例	≤30%	带动当地就业	明显增加	林农满意度	≥95%	
							审核验收率	100%	改善生态环境	改善			
							完成时限	≤3年					
41132524000000112003	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天保工程社会保险补助	81.40	81.40		天保工程社会保险补助资金	≤81.4万元	天保工程社会保险补助人数	106人	维护林场职工稳定	效果明显	林农满意度	≥95%	
							天保管护补助率	100%	林区生态环境	明显增加			
							完成时限	≤2年					
41132524000000112004	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助	368.00	368.00		生态护林员补助资金	≤368万元	聘用护林员人数	952人	带动当地经济发展	明显增加	林农满意度	≥95%	
							考核培训合格	≥95%	带动林农就业	明显增加			
							补助时限	≤2年	改善生态环境	明显增加			
41132524000000112011	2024年中央财政林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草延长长期补助	49.00	49.00		补助资金	≤49万元	新一轮退耕还林还草延长长期补助面积	1.94万亩	带动当地经济发展	效果明显	农林服务满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	带动林农就业	明显增加			
							完成时限	≤2年	生态环境	明显改善			
41132524000000112012	2024年中央财政林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育	38.80	38.80		抚育经济成本	≤38.8万元	退耕还林抚育面积	1.94万亩	带动林农就业	带动	林农满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	改善林区生态环境	改善			
							抚育作业时限	≤2年					
41132524000000180809	自然保护区和林场建设现场会	14.00	14.00		项目预算成本	≤14万元	项目完成率	100%	改善生态环境	明显改善	林农满意度	≥95%	
							项目合格率	100%					
							项目实施期限	≤1年					
41132524000000180810	2024年杨树病虫害防治	23.00	23.00		项目预算成本	≤23万元	项目完成率	100%	增加林农收入	明显增加	林农满意度	≥95%	
							项目合格率	100%	增加林农就业	明显增加			
							项目完成期限	≤1年	生态环境	明显改善			
41132524000000183203	2023年零星增资	1.78	1.78										
41132524000000187801	内乡县南水北调中线工程水源区国土绿化提升工程	86.09	86.09		项目预算成本	≤86.0902万元	项目完成率	≥80%	增加林农就业率	明显增加	林农满意度	≥90%	

41132524000000197604	水源地国土绿化试点示范项目	86.10	86.10				项目合格率	≥80%	改善生态面积	明显改善				
205005	内乡县林业发展服务中心	25.14	25.14				项目完成时限	≤2年						
41132524000000180811	国有资产有偿使用-修缮费	5.00	5.00				项目预算成本	≤5万元	项目完成率	≥95%	改善职工办公条件	明显改善	职工满意度	≥90%
									项目合格率	≥90%				
									项目完成时限	≤1年				
41132524000000064003	林业有害生物检疫检测	5.00	5.00				项目资金	≤5万元	监测面积	≥10万亩	带动当地经济发展	效果明显	林农满意度	≥95%
									有害生物成灾率	≤0.3%	保护生态环境	效果明显		
									完成时限	≤1年				
411325240000000112013	2024年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助	15.00	15.00				项目防控资金	≤15万元	松林防控面积	≤2万亩	带动当地就业	效果明显	林农满意度	≥95%
									验收合格率	100%	保护生态环境	效果明显		
									完成时限	≤2年				
411325240000000183204	2023年零星增资	0.14	0.14											
205006	国有内乡湍河林场（河南内乡湍河湿地省级自然保护区服务中心）	75.11	75.11											
41132524000000025236	生态科研修复业务费	15.00	15.00				所需资金	15万	受益人数	40人	生态环境得到提升	效果明显		
									项目完成率	100%				
									项目时效	1年				
41132524000000025622	政府购岗补助	48.11	48.11				所需资金	≤48.11万元	受益人数	6人	湿地生态功能提升	效果明显	遗留企业人员	≥95%
									项目完成率	100%				
									项目时效	1年				
411325240000000112005	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林场修复补助资金	12.00	12.00				所需资金	≤12万元	管护面积	1.2万亩	生态环境得到提升	效果明显		
									项目完成率	100%				
									项目时效	1年				
205007	内乡县林业科学研究所	30.00	30.00											
411325240000000169615	2024年度国有资产有偿使用-售苗款	30.00	30.00				30万元	低	差补人员工资社保30万元	30	高效	期待高效益	满意度	≥99%
							无成本	不投入	高质量	高质量	优	优良		
							低成本	不消耗	及时	预算下达及时	好	高效		
205009	内乡县林业综合行政执法大队	164.50	164.50											
411325240000000167209	森林资源管护费	161.50	161.50				预算指标金额	≤161.5万元	森林资源管护人员	≤37人	推动县域发展效果明显	效果显著	职工满意度	≥98%
									森林资源管护人员管护费拨付规范性	规范				
									预算指标下达及时	及时				
411325240000000167210	国有资产有偿使用（修缮费）	3.00	3.00						办公费费用	≤3万元	队伍稳定率	100%	职工满意度	≥95%
									提高办公质量	100%				
									年度预算是否及时下达	预算下达及时				
205		564.20	564.20											
205001	内乡县林业局	564.20	564.20											
411325240000000112002	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金	461.40	461.40											
411325240000000112010	2024年中央财政林业草原改革发展资金	102.80	102.80											