

2023 年
罗山县林业和茶产业局部门
(本级) 预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 罗山县林业和茶产业局本级概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 罗山县林业和茶产业局本级 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：罗山县林业和茶产业局本级 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

罗山县林业和茶产业局本级概况

一、罗山县林业和茶产业局主要职责

1、负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工作，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担罗山县绿化委员会日常工作。

3、承担森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。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。指导基层林业工作机构的建设和管理。

4、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。

5、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，配合拟订、调整省级重点保护陆生野生动物、植物名录，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、驯养或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

6、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。组织申报国家级、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类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。

7、负责推进林业和茶产业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业和茶产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，负责天然林何护工作。

8、拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和茶产业地方标准并监督实施，组织指导林业和茶产业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

9、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、茶叶种子种质资源普查，组织建立种质

资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、茶叶种苗生产经营行为，监管林木种苗、茶叶种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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自然保护区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。依法履行林业和茶产业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场、自然保护区的安全监督管理工作。负责林业和茶产业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

11、负责制定全县林业和茶产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全县林业和茶产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业和茶产业重大项目的规划、调研、论证、评审、申报等工作；负责林业外资项目的管理和资金使用‘负责全县国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林补偿基金的使用管理；负责指导和督促全县退耕还林工作；负责全县国家储备林项目规划编制、申报、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金使用；负责对各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全县茶叶专业市场体系建设，加强茶叶市场监管，配合打击制假售假行为；加强对协会、商品会等社团组织的业务管理和指导；负责对罗山茶叶公共品牌的宣传和使用管理；参与筹办信阳茶文化节等有

关节会活动；协助建立和完善茶叶相关质量标准管理体系；协助开发茶文化旅游工作。

12、监督管理中央、省、市拨本县的相关资金、县级资金及国有资产，提出林业和茶产业预算内投资及国家、省级、市级和县级财政性资金安排建议；按照规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和茶产业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13、负责林业和茶产业科技、教育、外事工作，指导全县林业和茶产业人才队伍建设。组织实施林业和茶产业对外交流与合作事务，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。

14、茶叶、水果、花卉检疫的职责分工。县林业和茶产业局与县农业农村局加强茶叶、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，避免重复检疫执法；管理林业有害生物监测、预报、预警工作。

15、完成县委、县政府交办的其化任务。

二、林业和茶产业局本级内设单位构成情况及公开

罗山县林业和茶产业局下设：办公室、生态建设修复和科学技术股（挂罗山县绿化委员会办公室牌子）、森林资源管理和森林灾害预防股（改革发展股）、自然保护地和野生动植物保护管理股（湿地管理和国有林场管理股）、产业发展和种苗管理股（项目管理股、茶产业发展办公室）、计划财务股、人

事教育股。

2023 年度预算公开编制范围的单位仅为林业和茶产业局本级 1 个。

第二部分

罗山县林业和茶产业局本级 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县林业和茶产业局（本级）2023 年收入、支出预算总计 441.95 万元。预算收入与 2022 年预算 518.11 万元相比，减少 76.16 万元，下降 14.7%。主要原因：在职人员退休，人员经费减少和森林防火项目专项经费减少。预算支出减少 76.16 万元，下降 14.7%。主要原因：在职人员退休，人员经费减少和森林防火项目专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县林业和茶产业局（本级）2023 年收入合计 441.95 万元，其中：一般公共预算 441.95 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县林业和茶产业局（本级）2023 年支出合计 441.95 万元，其中：基本支出 225.95 万元，占 51.13%；项目 216 万元，占 48.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县林业和茶产业局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 441.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算各减少 76.16 万元，减少 14.7%。主要原因：在职人员退休，人员经费减少和森林防火项目专项经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2022 年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县林业和茶产业局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 441.95 万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出 216.68 万元，占年初预算 49.03%；运转类项目支出 216 万元，占年初预算 48.87%；住房保障类支出 9.27 万元，占年初预算 2.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县林业和茶产业局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 225.95 万元，其中：人员经费 221.71 万元，占 98.1% 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 4.24 万元，占 1.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县林业和茶产业局（本级）2023 年“三公”经费预算

为11.95万元,与2022年“三公”经费支出预算数同相,减少3.5万元。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。预算数比2022年增加0万元,与2022年相比无差异。

(二)公务用车购置及运行费11.95万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费11.95万元。公务用车购置费、公务用车运行维护费2023年度预算与2022年相比减少3.5万元。林业和茶产业局机关2023年度公务用车运行维护费预算11.95万元是为局二级单位林政稽查大队的公务用车运行维护费预算。

(三)公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2022年相比无差异。其中国内招待费预算8万元,外宾接待0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县林业和茶产业局(本级)2023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)机关运行经费支出情况

罗山县林业和茶产业局(本级)2023年机关运行经费支出预算130.24万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,完

成预算年度主要工作任务需要。

罗山县林业和茶产业局（本级）2023年度公务用车运行维护费预算11.95万元是为局二级单位林政稽查大队的公务用车运行维护费预算。因为局机关车辆由林政稽查大队使用。

（二）政府采购支出情况

罗山县林业和茶产业局（本级）2023年政府采购预算支出10万元，其中采购办公货物预算10万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县林业和茶产业局（本级）2023年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）国有资产占用情况

2022年期末，罗山县林业和茶产业局（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1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）；房屋及构筑物3幢。

（三）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

2023年罗山县林业和茶产业局（本级）预算公开表

罗山县林业和茶产业局

2023年部门收支预算表

单位名称：罗山县林业和茶产业局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	441.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	441.95	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	25.60
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	4.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	402.21
		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	9.27
		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	441.95	本年支出合计	441.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	441.95	支出总计	441.95

2023年部门支出预算表

单位名称：罗山县林业和茶产业局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	441.95	225.95	199.41	4.24	22.30	216.00	0.00	216.00
208			407001	社会保障和就业支出	25.60	25.60	12.57	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.25	9.25			9.25			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	12.37					
208	08	01		死亡抚恤	3.78	3.78			3.78			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20					
210			407001	卫生健康支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87					
210	11	01		行政单位医疗	4.87	4.87	4.87					
213			407001	农林水支出	402.21	186.21	181.97	4.24	0.00	216.00	0.00	216.00
213	02			林业和草原	402.21	186.21	181.97	4.24	0.00	216.00	0.00	216.00
213	02	01		行政运行	397.21	186.21	181.97	4.24		211.00		211.00

213	02	07		森林资源管理	5.00					5.00		5.00
213	02	12		湿地保护	0.00					0.00		0.00
221			407001	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	9.27	9.27			9.27			
221	02	01		住房公积金	9.27	9.27			9.27			

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：罗山县林业和茶产业局机关

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	441.95	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	441.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	441.95	（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	25.60	25.60	25.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.87	4.87	4.87		
		（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	402.21	402.21	402.21		
		（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	9.27	9.27	9.27		
		（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	441.95	支出合计	441.95	441.95	441.95		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：罗山县林业和茶产业局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208			407001	社会保障和就业支出	25.60	25.60	12.57	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	9.25	9.25			9.25			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	12.37					
208	08	01		死亡抚恤	3.78	3.78			3.78			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20					
210			407001	卫生健康支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87					
210	11	01		行政单位医疗	4.87	4.87	4.87					
213			407001	农林水支出	402.21	186.21	181.97	4.24	0.00	216.00	0.00	216.00
213	02			林业和草原	402.21	186.21	181.97	4.24	0.00	216.00	0.00	216.00
213	02	01		行政运行	397.21	186.21	181.97	4.24		211.00		211.00
213	02	07		森林资源管理	5.00					5.00		5.00
213	02	12		湿地保护	0.00					0.00		0.00
221			407001	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	9.27	9.27			9.27			
221	02	01		住房公积金	9.27	9.27			9.27			

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：罗山县林业和茶产业局机关

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				225.95	221.71	4.24
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.62	143.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.04	24.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.27	9.27	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30301	离休费	50905	离退休费	9.25	9.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:罗山县林业和茶产业局机关

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	
19.95	0	11.95	0	11.95	8

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年政府性基金支出情况表

单位名称：罗山县林业和茶产业局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					0.00							
					0	0	0	0	0	0	0	0

注： 罗山林业和茶产业局机关本年度无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2023年度)

部门（单位）名称		罗山县林业和茶产业局		
年度总体目标	目标1:	大力实施河南省国土绿化提速行动等林业重点项目，积极开展义务植树活动，推进乡村振兴，提升乡村绿化，计划完成新造林8.61万亩，其中山区人工造林0.3万亩，封山育林0.86万亩，油茶新造林4.9万亩，油茶改培0.4万亩，廊道绿化0.05万亩，乡村绿化美化0.1万亩，森林抚育2万亩。		
	目标2:	继续加强森林资源保护,1要严格林地定额管理和用途管制，进一步规范使用林地审核审批工作，严厉打击破坏森林资源的，建立森林资源保护管理长效机制；2加强天然林保护和公益林管护，做好全县53.8万亩公益林的管护和森林生态效益补偿工作；3加强生物多样性保护；4加强湿地修复和湿地公园建设，湿地保护率不低于50%。		
	目标3:	抓好平安林区建设,加强森林防火工作,森林火灾受害率控制在0.9%以下，确保不发生重特大森林火灾;强化林业有害生物防控,重点加强松材线虫病、美国白蛾和杨树食叶害虫等重大有害生物的监测、防治和检疫工作，确保全县林业有害生物成灾率控制在3.6%以下。		
	目标4:			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 国土绿化造林项目		大力实施河南省国土绿化提速行动等林业重点项目，积极开展义务植树活动，推进乡村振兴，提升乡村绿化，完成新造林0.45万亩、森林抚育2万亩、封山育林1万亩的任务。	
	2. 实施森林植被恢复建设项目		对彭新、周党、东铺、尤店、高店、潘新、东铺、灵山等乡镇的主要道路实施廊道绿化，道路绿化折合面积800余亩；对山区造林实施投资补助，鼓励造林大户实施造林绿化，恢复植被，造林面积3000余亩；对社区及村庄实施绿化美化面积500	
	3. 油茶产业发展		重点发展油茶产业，围绕“基地化、标准化、品牌化、数字化”（四化）原则，以项目为支撑，加强部门监管，做好新造、低改、抚育和收摘联防工作，引导油茶精深加工，打造地理标志产品，延长产业链条。全县要完成油茶新造林4.9万亩、低质低效林改造0.4万亩，油茶林总面积要达到20万。	
	4. 生态公益林、天然林保护及湿地保护		加强天然林保护和公益林管护，做好全县53.8万亩公益林的管护和森林生态效益补偿工作；加强生物多样性保护；加强湿地修复和湿地公园建设，湿地保护率不低于50%。	
	5. 抓好森林自然灾害防控工作		面提升森林火灾预防能力。完善林业有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾、灾害应急和科技支撑等体系，加强松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物检疫和普查工作，降低林业生物灾害造成的损失。加强野生乡土物种的驯化与培育，引进培育适宜树种，丰富植物物种。	
	6. 森林资源管理		坚持生态优先，落实林长制和保护发展森林资源目标责任制，严守生态保护红线，加强森林生态保护，勇挑保护森林重担。一是继续做好林业审批工作，进一步规范林业审批事项，进一步提高行政审批效率；二是加强林业执法力度，严厉打击各种破坏森林资源违法犯罪行为。	
	部门预算总额（万元）		441.95	
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金		441.95	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		225.95	
	（2）项目支出		216	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
一、履职效能	1. 工作目标管理情况	1. 目标依据充分性	充分	
		2. 工作目标合理性	合理	
		3. 目标管理有效性	有效	
		1. 总体工作完成率	95%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

一、履职效能	2. 整体工作完成	2. 牵头单位工作完成率	95%	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	3. 部门目标实现	1. 国土绿化造林项目	大力实施河南省国土绿化提速行动等林业重点项目，积极开展义务植树活动，推进乡村振兴，提升乡村绿化，计划完成新造林0.45万亩、森林抚育2万亩、封山育林1万亩的任务。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2. 林木种质资源普查	林木种质资源资源清晰	
		3. 古树名木普查	古树资源清晰	
		4. 森林防火工作经费	森林火灾发生率小于10%	
		5. 林业有害生物防治	监测面积106万亩、防治面积13.7万亩，成灾率小于3.7%	
		6. 美国白蛾防治经费	防治面积大于8万亩，成灾率小于	
		7. 杜堰河湿地何护	面积保存率大于95%	
		8. 严厉打击各种涉林违法行为	林业行政案件比上年下降5%。	
		9. 基本支出类	按时间进度有序支出	
二、管理效率	1. 预算管理	1. 预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		2. 专项资金细化率	≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		3. 预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		4. 预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/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）。
		5. 结转结余变动率	≤3%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	1. 预算管理	6. 部门决算编报质量	合格	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		7. 项目库管理完整性	完整	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		8. 国库集中支付合规性	合规	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	2. 收支管理	1. 收入管理规范	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		2. 支出管理规范	规范	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

二、管理效率	3. 财务管理	1. 财务管理制度的完备性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		2. 银行账户管理规范性	无银行账户	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		3. 政府采购执行率	≥90%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		4. 内控制度有效性	有效	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
二、管理效率	4. 资产管理	1. 资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		2. 部门固定资产利用率	=100%	计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	5. 基础管理	1. 信息化建设成效	良好	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
2. 管理制度建设成效	健全			
三、运行成本	1. 成本控制成效	1. 在职人员经费变动率	≤2%	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		2. 离退休人员经费变动率	≤1%	
		3. 人均公用经费变动率	≤1%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。
		4. “三公经费”变动率	≤5%	人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上

		5. 厉行节约支出变动率	≤10%	年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		6. 总体成本节约率	≤10%	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
四、服务满意	1. 服务对象满意	1. 群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		2. 对口部门满意度	≥90%	
	2. 利益相关方满意	1. 企业满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		2. 社会组织满意度	≥90%	
	3. 监督部门满意	1. 外部监督部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
五、可持续性	人才支撑	1. 培训计划执行率	≥88%	
		2. 高级职称人才比重	5%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：罗山县林业和茶产业局

单位：万元

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	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
407001	罗山县林业和茶产业局机关	216.00	216.00										
407001001	困难补助	211	211		项目总成本	≤211万元	人员工资发放人数	9人	带动8人收入增加	≥71万元	工作人员满意度	≥95%	
							社会保障经费缴纳人数	≥12人	是否保证单位和谐、稳定	和谐、稳定			
							奖金、津贴、福利发放率	100%	是否保证单位履职、促进林茶事业持续发展	持续发展			
407001003	黄缘闭壳龟省级自然保护区监管经费	5	5		项目总成本	≤5万元	巡查工作及时性	及时	保护区群众保护意识	有增强	自然保护区内村民满意度	≥92%	
							宣传牌、警示标示牌个数	≥10个	保护区生态环境改善	有改善			
							自然保护区巡查完成时限	3-12月内					