

埇桥区林业发展中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

1. 埭桥区林业发展中心 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区林业发展中心 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区林业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区林业发展中心 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区林业发展中心 2023 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区林业发展中心 2023 年部门收入预算表
7. 埭桥区林业发展中心 2023 年部门支出预算表
8. 埭桥区林业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区林业发展中心 2023 年项目支出表
10. 埭桥区林业发展中心 2023 年政府采购支出表
11. 埭桥区林业发展中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担林业生产（营造林）技术推广应用和服务工作。

（二）承担林业项目调查、规划和编报设计工作。

（三）承担林业工程技术指导、为林业行政执法提供勘测、评估、检测等工作。

（四）承担自然保护地和野生动植物调查、检测、巡护、救助等工作。

（五）指导全区国有林场、苗圃基本建设和发展。承担林木种苗、陆生野生动物人工繁育等新品种、新技术的培育、引进、推广工作。

（六）承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用和服务等工作。

（七）承担林业科技咨询、培训工作。

（八）指导林业有害生物监测、预报、预防、除治工作。

（九）组织指导全区各类自然保护地工作，负责森林资源调查，指导森林分类经营工作。协助开展林业生态修复工作。

（十）承担森林防火宣传教育，突出预防为主，协助有关部门开展火源管理、防火设施建设等工作。

（十一）指导林业企业、合作社等林业经济组织的建设和发展。

（十二）指导林权流转评估工作。

（十三）配合做好国土绿化工作。协助推进林长制工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区林业发展中心 2023 年度单位预算包括中心本级预算和中心下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 19 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区林业发展中心本级	公益一类事业单位
2	安徽符离木竹检查站	公益一类事业单位
3	林业有害生物检疫站	公益一类事业单位
4	16 个乡镇林业站	公益一类事业单位
5	林政资源管理总站	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）持续推进生态体系建设。完善林长制改革示范先行区建设，聚焦五绿，统筹发力，全面深化新一轮林长改革，认真落实提升林长履职效能六项举措。通过封山育林、人工抚育等手段，做好今冬明春造林，计划人工造林 2000 亩，创建省级森林城镇 1 个，省级森林村庄 4 个，有效推动“山水林田湖草”综合治理与乡村有机融合。以打造 S407 旅游观光大道总体规划为依托，逐步提升沿线绿化质量和形象，

优先保证成活，分批次消灭裸露岩石山地，推动全区石质山绿化工作。

（二）持续保持生态安全态势。强化责任落实，实施分级负责、上下联动、齐抓共管，常态化监管高压态势，根据美国白蛾的发生规律以及在我区的发生情况，保质保量按时完成市政府下达的防治任务；强化林木采伐监督管理，做到守土有责、守土负责、守土尽责，不断提高森林资源保护和管理的水平；加强野生动物保护宣传力度，增强全社会的法律意识和保护意识，为野生动物保护工作的开展营造良好氛围；严厉打击涉林犯罪，全力保护森林资源安全，建立有效的预防林业违法的长效机制，遏制林业案件多发势头；加大森林防火宣传教育和野外火源管理力度，切实做好安全生产和森林防火隐患大排查、大整治工作，严守生态红线，确保资源安全。

（三）持续推进林业产业发展。聚焦“两强一增”，以深化改革为动力，深挖资源潜力，集合林产优势，做强产业园区，培育骨干企业，抓板材深加工，做大做强林木产业。充分利用引导、产业指引的方式，鼓励发展规模大、效益好、带动辐射能力强的龙头企业。大力开展双招双引，推进产业升级，积极推动板材家居产业发展，实现板材加工再增值。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表1

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:079001-宿州市埇桥区林业发展中心

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	9,697.26	9,697.26		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	9,697.26	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	9,697.26	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	9,185.26	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	512.00	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	227.73	227.73		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	67.16	67.16		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	9,262.20	9,262.20		
		(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				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	140.18	140.18		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	9,697.26	支出总计	9,697.26	9,697.26		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2

2023年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:079001-宿州市埇桥区林业发展中心

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,697.26	1,899.26	7,798.00
208	社会保障和就业支出	227.73	183.31	44.41
20805	行政事业单位养老支出	227.73	183.31	44.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	151.82	122.21	29.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.91	61.10	14.80
210	卫生健康支出	67.16	50.13	17.02
21011	行政事业单位医疗	67.16	50.13	17.02
2101102	事业单位医疗	48.23	36.38	11.84
2101103	公务员医疗补助	18.93	13.75	5.18
213	农林水支出	9,262.20	1,547.85	7,714.36
21302	林业和草原	9,262.20	1,547.85	7,714.36
2130204	事业机构	1,893.20	1,547.85	345.36
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130211	动植物保护	696.00		696.00
2130212	湿地保护	150.00		150.00
2130299	其他林业和草原支出	6,503.00		6,503.00
221	住房保障支出	140.18	117.97	22.21
22102	住房改革支出	140.18	117.97	22.21
2210201	住房公积金	113.86	91.66	22.21
2210202	提租补贴	26.32	26.32	

表3

2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:079001-宿州市埇桥区林业发展中心

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,899.26
301	工资福利支出	1,154.06
30101	基本工资	385.71
30102	津贴补贴	22.91
30102	津贴补贴	46.80
30103	奖金	196.30
30107	绩效工资	65.33
30107	绩效工资	110.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.21
30109	职业年金缴费	61.10
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38
30111	公务员医疗补助缴费	11.37
30112	其他社会保障缴费	2.75
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	91.66
302	商品和服务支出	614.15
30201	办公费	35.40
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	1.00
30206	电费	204.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	106.00
30227	委托业务费	202.00
30228	工会经费	6.82
30228	工会经费	4.55
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	2.50
30299	其他商品和服务支出	1.38
303	对个人和家庭的补助	131.05
30302	退休费	3.40
30302	退休费	57.73
30305	生活补助	7.52
30307	医疗费补助	2.38
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：07901-埇桥区林业发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区林业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表5

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称:079001-宿州市埇桥区林业发展中心

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,697.26	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	227.73
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	67.16
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	9,262.20
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	140.18
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	9,697.26	支 出 总 计	9,697.26

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2023年部门收入预算总表

单位:万元

[illegible]

表7

2023年部门支出预算总表

部门（单位）名称:079001-宿州市埇桥区林业发展中心

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		9,697.26	1,899.26	7,798.00
208	社会保障和就业支出	227.73	183.31	44.41
20805	行政事业单位养老支出	227.73	183.31	44.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	151.82	122.21	29.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.91	61.10	14.80
210	卫生健康支出	67.16	50.13	17.02
21011	行政事业单位医疗	67.16	50.13	17.02
2101102	事业单位医疗	48.23	36.38	11.84
2101103	公务员医疗补助	18.93	13.75	5.18
213	农林水支出	9,262.20	1,547.85	7,714.36
21302	林业和草原	9,262.20	1,547.85	7,714.36
2130204	事业机构	1,893.20	1,547.85	345.36
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130211	动植物保护	696.00		696.00
2130212	湿地保护	150.00		150.00
2130299	其他林业和草原支出	6,503.00		6,503.00
221	住房保障支出	140.18	117.97	22.21
22102	住房改革支出	140.18	117.97	22.21
2210201	住房公积金	113.86	91.66	22.21
2210202	提租补贴	26.32	26.32	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：079001—埇桥区林业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区林业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

名称:079001-宿州市埇桥区林业发展中心

2023年项目支出表

[illegible]

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称：079001-埇桥区林业发展中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

埇桥区林业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称：079001-埇桥区林业发展中心

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额

埇桥区林业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区林业发展中心 2023 年财政拨款收支预算 9697.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 9697.26 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 9697.26 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 227.73 万元，占 2.35%；卫生健康支出 67.16 万元，占 0.70%；农林水支出 9262.2 万元，占 95.51%；住房保障支出 140.18 万元，占 1.45%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区林业发展中心 2023 年一般公共预算支出 9697.26 万元，比 2022 年预算增加 6724.74 万元，增长 226.23%，主要原因：林业重点工程纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 227.73 万元，占 2.35%；卫生健康支出 67.16 万元，占 0.70%；农林水支出 9262.2 万元，占 95.51%；住房保障支出 140.18 万元，占 1.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 151.82 万元，比 2022 年预算增加 56.22 万元，增长 58.8%，增长原因主要是林政资源管理站人员纳入社保。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算75.91万元,比2022年预算增加28.11万元,增长58.8%,增长原因主要是林政资源管理站人员纳入社保。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项)2023年预算48.23万元,比2022年预算增加11.09万元,增长29.86%,增长原因主要是:基本医疗基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算18.93万元,比2022年预算增加18.59万元,增加5467.64%,增加原因主要是:按照财政口径事业单位大病救助使用公务员医疗补助。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2023年预算1893.2万元,比2022年预算减少773.38万元,减少29%,增加原因主要是项目支出细化具体。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2023年预算20万元,比2022年预算增加20万元,增加100%,增加原因主要是增加了义务植树现场会项目。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2023年预算696万元,比2022年预算增加696万元,增加100%,增加原因主要是人工虎类繁育补助纳入预算。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)2023年预算150万元,比2022年预算增加150万元,增加

100%，，增加原因主要是增加了美国白蛾防治经费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023 年预算 6503 万元，比 2022 年预算资金 6503 万元，增加 100%，增加原因主要是林业重点工程纳入预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 113.86 万元，比 2022 年预算增加 41.98 万元，增长 58.55%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 26.32 万元，比 2022 年预算增加 5.1 万元，增长 24%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 1899.26 万元，其中，人员经费 1285.11 万元，公用经费 614.5 万元。

（一）人员经费 1285.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 614.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区林业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区林业发展中心 2023 年收支总预算 9697.26 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埇桥区林业发展中心 2023 年收入预算 9697.26 万元，其中，本年收入 9697.26 万元。

（一）本年收入 9697.26 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 6724.74 万元，增长 226.23%，增长原因主要是林业重点工程纳入 2023 年预算。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埇桥区林业发展中心 2023 年支出预算 9697.26 万元，比 2022 年预算增加 6724.74 万元，增长 226.23%，增长原因主要是林业重点工程纳入 2023 年预算。其中，基本支出 1899.26 万元，占 19.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 7798 万元，占 80.41%，主要用于林业重点工程土地租金等。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2023 年预算共安排项目支出 7798 万元，比 2022 年预算增加 5969.07 万元，增长 326.37%，增长原因主要是林业重点工程纳入 2023 年预算。主要包括：本年财政拨款安排 7798 万元（其中一般公共预算拨款安排 7798 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宿州市埇桥区 2023 年度重点工程配套地租”项目。

（1）项目概述。根据宿州市和埇桥区系列实施林业重点工程文件，我区目前实际实施林业重点工程 117177 亩，每年需配套地租 6503 万元。

（2）立项依据。宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发埇桥区 2017 年创建国家森林城市重点工程实施方案的通知

(3)实施主体。埇桥区林业发展中心。

(4)起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5)项目内容。贯彻新发展理念，践行绿水青山就是金山银山理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，加快推进生态强省建设，充分发挥生态林业、民生林业的多重效益，全面提升林业资源生态、经济和社会功能，组织实施好林业重点工程 117177 亩的土地流转持续工作。

(6)年度预算安排。区级配套资金 6503 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表												
(2022-2023年度)												
项目名称		埇桥区市级林业重点工程										
实施单位		宿州市人民政府、埇桥区人民政府										
项目属性		公益		项目期		2022—2023年						
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3925	年度资金总额:		3925					
		其中:财政拨款		3925	其中:财政拨款		3925					
		其他资金			其他资金							
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标							
	贯彻新发展理念,践行绿水青山就是金山银山理念,统筹山水林田湖草沙系统治理,加快推进生态强省建设,充分发挥生态林业、民生林业的多重效益,全面提升林业资源生态、经济和社会功能,组织实施好市级林业重点工程83821.4418亩的土地流转持续工作。				贯彻新发展理念,践行绿水青山就是金山银山理念,统筹山水林田湖草沙系统治理,加快推进生态强省建设,充分发挥生态林业、民生林业的多重效益,全面提升林业资源生态、经济和社会功能,组织实施好市级林业重点工程83821.4418亩的土地流转持续工作。							
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	指标1:重点工程面积		83821.4418亩		数量指标	指标1:重点工程面积		83821.4418亩		
			指标2:市级配套资金		3923.8701万元			指标2:市级配套资金		3923.8701万元		
												
		质量指标	指标1:面积保存率		100%		质量指标	指标1:面积保存率		100%		
			指标2:质量合格率		100%			指标2:质量合格率		100%		
												
		时效指标	指标1:完成期限		2023年		时效指标	指标1:完成期限		2023年		
			指标2:					指标2:				
												
		成本指标	指标1:市财政配套标准		480元/亩		成本指标	指标1:市财政配套标准		480元/亩		
			指标2:市财政配套面积		83821.4418亩			指标2:市财政配套面积		83821.4418亩		
												
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动就业		1500人		经济效益指标	指标1:带动就业		1500人		
			指标2:就业收入		3600万元			指标2:就业收入		3600万元		
												
			社会效益指标	带动林农增收,提供就业机会的		影响程度较高		社会效益指标	带动林农增收,提供就业机会的		影响程度较高	
				指标2:					指标2:			
												
		生态效益指标	指标1:空气质量		有效提高		生态效益指标	指标1:空气质量		有效提高		
			指标2:促进林业生态环境改善		明显改善			指标2:促进林业生态环境改善		明显改善		
												
		可持续影响指标	指标1:林业产业		可持续发展		可持续影响指标	指标1:林业产业		可持续发展		
			指标2:持续对林业行业经济、生态环境的提升		提升程度较高			指标2:持续对林业行业经济、生态环境的提升		提升程度较高		
												
.....												
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众植树造林满意度		100%		服务对象满意度指标	林区群众植树造林满意度		100%			
		指标2:					指标2:					
												
												

2. “埇桥区 2023 年美国白蛾防治”项目。

(1)项目概述。防治后，美国白蛾有虫株率控制在 2%以下，寄主平均保叶率达到 90%以上。

(2)立项依据。宿州市人民政府《关于印发宿州市 2021—2023 年美国白蛾综合治理方案的通知》（宿重指〔2020〕2 号）。

(3)实施主体。埇桥区林业发展中心。

(4)起止时间。2023 年 4 月-6 月。

(5)项目内容。防治时间 2023 年 4 月--10 月。防治面积为 50 万亩，其中飞机防治面积 25 万亩，防治区域为新汴河以北、曹褚路以南、京沪铁路以东；地面防治面积 25 万，飞防区域以外区域。

(6)年度预算安排。防治资金 150 万元。

(7)绩效目标。

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章） 埇桥区林业发展中心 （ 2023 年度）

项目名称		埇桥区 2023 年美国白蛾防治					
实施单位		埇桥区林业发展中心					
存续类型		延续● 增●	新	项目负 责人		联系电 话：	
项目起止时间		2023 年 4 月--10 月					
项目概况		防治后，美国白蛾有虫株率控制在 2%以下，寄主平均保叶率达到 90% 以上。					
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	150		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	150		
		其他资金		其他资金			
总 体	中期目标（2023 年— 2023+n 年）			年度目标			
	目标 1：：降低美国白蛾危害程度			目标 1::降低美国白蛾危害程度			
	目标 2：实现有虫不成灾的目标			目标 2：实现有虫不成灾的目标			

目 标							
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:飞机防治	25 万亩	数量指 标	指标 1:飞机防治	25 万亩
			指标 2：地面防治	25 万亩		指标 2：地面防治	25 万亩
		质量指标	指标 1 ：有虫株率	≤2%	质量指 标	指标 1 ：有虫株率	≤2%
			指标 2：保叶率	≥90%		指标 2：保叶率	≥90%
		时效指标	指标 1 ：完成时间	10 月底	时效指 标	指标 1：完成时间	10 月底
			指标 2：			指标 2：	
		成本指标	指标 1 ：飞机防治	150 万元	成本指 标	指标 1:飞机防治	150 万 元
			指标 2：地面防治			指标 2：地面防治	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1 ：挽回损失	3200 万 元	经济效 益 指标	指标 1 ：	3200 万 元
			指标 2：			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1:居民生活舒 适度	提高	社会效 益 指标	指标 1：居民生活 舒适度	提高
			指标 2：			指标 2：	
		生态效益 指标	指标 1：生态环境	保护	生态效 益 指标	指标 1 ：生态环境	保护
			指标 2：			指标 2：	
		可持续影 响 指标	指标 1 ：有虫不成 灾	是	可持续 影响 指 标	指标 1:有虫不成灾	是
			指标 2：			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1 ：群众满意 度	≥95%	服务对 象 满意 度指标	指标 1：群众满意 度	≥95%
			指标 2：			指标 2：	

(二) 机关运行经费。

埇桥区林业发展中心机关运行为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行管理口径 2023 年无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

埇桥区林业发展中心 2023 年无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区林业发展中心共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，埇桥区林业发展中心(部门、单位名称)6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7798 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。