

邢台市林业局 2022 年 9 月份预算调整公开

2022 年 9 月 28 日，邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级预算调整方案，市财政局 10 月 10 日批复了部门预算调整事项，现将我部门及下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2022 年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减）
邢台市林业局	合计		8
	林草外来入侵物种普查项目	2130211	5
	林业植物检疫制服经费	2130234	3

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：邢台市林业局

项目编码			项目名称	林草外来入侵物种普查项目		
预算规模及资金用途	预算数	5	其中：财政资金	5	其他资金	
	用于外来入侵物种调查、勘察和样地工作，保护本地林草物种资源。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	目标 1	完成踏查面积 45.2 万亩，建立 1 个外来入侵物种清单，保护本地林草物种资源。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	踏查面积	完成外来入侵物种踏查面积	≥45.2 万亩	林草外来入侵物种普查工作方案	
	质量指标	成果质量	采集外来入侵物种信息符合工作要求数/总信息数	=100%	林草外来入侵物种普查工作方案	
	时效指标	工作时限	根据省局要求完成本年度林草外来入侵普查踏查、标本制作等工作	2022 年 12 月底前	林草外来入侵物种普查工作方案	
	成本指标	普查工作成本	技术指导路线设计、标本制作、报告编写等费用	≤5 万	林草外来入侵物种普查工作方案	
效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	本地物种保护率	减少有害物种侵入，受保护物种数/总物种数	≥80%	外来物种损害评估	
	可持续性影响	入侵物种清单	通过普查，建立外来入侵物种信息清单	1 个	外来物种损害评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对外来入侵物种普查工作满意率	≥90%	调查问卷	

预算项目绩效信息表

填报单位（盖章）：邢台市林业局

项目编码			项目名称	林业植物检疫制服经费		
预算规模及资金用途	预算数	3	其中：财政资金	3	其他资金	
	用于邢台市林业和草原防治检疫站检疫员服装费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	目标 1	为 7 名林业植物检疫人员购置检疫制服，促进检疫员着装符合规范，提高工作积极性，年底考核合格率不低于 95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制服数量	7 名林业植物检疫员制服套数	=7 套	河北省林草局关于做好 2022 年度林业植物检疫员着换装工作的通知	
	质量指标	合格率	符合国家质量标准和着装要求服装数/总服装数	=100%	河北省林草局关于做好 2022 年度林业植物检疫员着换装工作的通知	
	时效指标	完成时限	完成项目时限	2022 年 12 月底前	河北省林草局关于做好 2022 年度林业植物检疫员着换装工作的通知	
	成本指标	换装成本	每名植物检疫员换装成本	≦0.43 万	河北省林草局关于做好 2022 年度林业植物检疫员着换装工作的通知	
效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续性影响	考核合格率	年终考核合格检疫员数量/检疫员总数量	≥95%	河北省林草局关于做好 2022 年度林业植物检疫员着换装工作的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	植物检疫员满意度	≥95%	河北省林草局关于做好 2022 年度林业植物检疫员着换装工作的通知	