

邢台市林业局

2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台市林业局			0	-10	10
	创建国家森林 城市巩固提升 工作经费项目	2130205	-10	-10	
	干果检测经费	2130221	10		10

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市林业局

项目编码		项目名称	创建国家森林城市巩固提升工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	30万元	调减资金：10万元	财政资金	
	用于完善提升创建指标，开展市级创森宣传活动5次以上，继续巩固提升创建成果，保持创建国家城市指标达标率100%。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	完善提升创建指标，开展市级创森宣传活动5次以上，继续巩固提升创建成果，保持创建国家城市指标达标率100%。				
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	宣传活动次数	全年开展市级创森主题宣传活动次数	≥5次	办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019
	质量指标	创建指标达标率	创建国家森林城市指标达标数量/总指标数量。	100%	办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019
	时效指标	完成时限	12月前将指标提升情况上报国家局	12月底前	办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019
	成本指标	工作成本	开展创森巩固提升工作成本，主要包括培训费2万元，关注森林活动经费10万元，宣传费6万元，其他费用等2万。	≤20万元	办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019
效益指标	社会效益指标	公众支持率	林业生态产业产值较2022年增长	≥90%	办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019
	经济效益指标	产值增长率	支持创建国家森林城市的公众数量占比	≥1%	办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019
	生态效益指标	林木覆盖率	保持邢台市林木覆盖率	≥30%	办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019
	可持续影响指标	指标持续达标	保持所有创建指标达标率	100%	办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019
满意度指标	服务对象满意程度	公众满意度	公众对创建国家森林城市满意率	≥90%	办生字[2022]43号、冀绿字[2020]1号、GBT37342-2019

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市林业局

项目编码		项目名称	干果检测经费		
预算规模及资金用途	预算数		调增资金：10万元	财政资金	10万元
	用于我市食用林产品质量安全监测，完成100批次干果检测任务，保障群众食用安全。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	做好我市食用林产品质量安全监测，完成100批次干果检测任务，保障群众食用安全。				
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	检测批次	干果质量安全检测数	100批次	冀食安办〔2023〕17号、冀林草字〔2023〕91号
	质量指标	检测指标合格率	抽检的干果农残指标合格率	100%	冀食安办〔2023〕17号、冀林草字〔2023〕91号
	时效指标	完成时限	12月底前完成所有批次的质量安全检测	12月底前	冀食安办〔2023〕17号、冀林草字〔2023〕91号
	成本指标	工作成本	主要包括干果采样费5000元，检测费88000元，运输费7000元。	≤10万元	冀食安办〔2023〕17号、冀林草字〔2023〕91号
效益指标	社会效益指标	指标持续达标率	保持所抽检干果质量安全指标达标率	100%	冀食安办〔2023〕17号、冀林草字〔2023〕91号
	经济效益指标	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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	公众满意度	公众对干果质量安全监测满意率	≥95%	冀食安办〔2023〕17号、冀林草字〔2023〕91号