

# 2021 年宝丰县林业局部门预算

## 目 录

### **第一部分 宝丰县林业局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 宝丰县林业局 2021 年部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：宝丰县林业局 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 宝丰县林业局概况

### 一、宝丰县林业局主要职能

宝丰县林业局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责林业和草原及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，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，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、草原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。

(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、国家、省、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(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。组织实施林业和草原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。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县林业局预算单位构成**

宝丰县林业局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县林业局机关；
2. 国营宝丰县苗圃；
3. 宝丰县七里营木材检查站；
4. 宝丰县林业科学研究所。

## **第二部分**

### **宝丰县林业局 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县林业局 2021 年收、支总计均为 1275.9 万元,与上年相比,收、支总计减少 1470.6 万元,下降 53.5%,主要原因是一般公共预算收支预算减少 576.1 万元,其中机构改革后林业局人员减少造成基本支出减少、周庄镇中和寨村乡村林果化建设费用、石桥镇邢庄村乡村林果化建设费用等为非连续性项目,大面积造林项目 2021 年预算投入资金减少;政府性基金预算减少 894.5 万元,主要原因是全省森林“六化”生态建设现场会费用为非连续性项目;南水北调生态廊道建设租地款项目到期资金减少造成政府性基金预算减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县林业局 2021 年收入预算 1275.9 万元,其中:一般公共预算 800.9 万元,政府性基金 475 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 0.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县林业局 2021 年支出预算合计 1275.9 万元,其中,基本支出 474.3 万元,占 37.2%;项目支出 801.6 万元,占 62.8%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县林业局 2021 年一般公共预算收支预算 800.9 万元，政府性基金预算 475 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 576.1 万元，下降 41.8%，主要原因是机构改革林业局原下属森林防火办公室合并到宝丰县应急管理局后人员减少 20 人，造成人员经费及社保等基本支出减少，周庄镇中和寨村乡村林果化建设费用、石桥镇邢庄村乡村林果化建设费用等为非连续性项目，大面积造林项目 2021 年预算投入资金减少。政府性基金收支减少 894.5 万元，下降 65.3%，主要原因全省森林“六化”生态建设现场会费用为非连续性项目，南水北调生态廊道建设租地款项目到期资金减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县林业局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 800.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.7 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 17.5 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 711.3 万元，占 88.8%；住房保障（类）支出 28.4 万元，占 3.5%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县林业局2021年“三公”经费预算0.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.3万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与上年相比持平，主要原因是无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无维护计划。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比减少0.3万元。主要原因是压减开支，厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县林业局 2021 年政府性基金预算年初数为 475.0 万元。支出具体情况如下：用于造林补助项目支出 300.0 万元；用于 2019 年森林乡村项目支出 175.0 万元。比上年减少 894.5 万元，下降 65.3%，主要原因是全省“六化”生态建设现场会、南水北调生态廊道建设租地款项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县林业局 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县林业局 2021 年机关运行经费为 36.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 14.5 万元，降低 27.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

宝丰县林业局 2021 年政府采购预算安排 20.0 万元，其中：政府采购货物预算 15.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 5.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县林业局 2021 年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**

2020 年期末，宝丰县林业局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50.0 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.0 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县林业局 2021 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：**

## **2021 年宝丰县林业局部门预算**



国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	360.0			60.0	60.0			300.0			
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	1,275.9	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计	1,275.9	支出合计	1,275.9			800.9	751.3			475.0			

注：本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差。

## 2021 年收入总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,275.9	800.9	751.3		475.0					
			504001	宝丰县林业局	1,275.9	800.9	751.3		475.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	37.9	37.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7							
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7							
210	11	02		事业单位医疗	13.8	13.8	13.8							
212	08	04		农村基础设施建设支出	475.0				475.0					
213	02	01		行政运行（林业）	172.8	172.8	172.8							

213	02	02		一般行政管理事务（林业）	3.0	3.0	3.0							
213	02	04		事业单位	261.4	261.4	211.8							
213	02	05		森林资源培育	18.0	18.0	18.0							
213	02	07		森林资源管理	20.0	20.0	20.0							
213	02	11		动植物保护	5.0	5.0	5.0							
213	02	34		林业草原防灾减灾	20.0	20.0	20.0							
213	02	99		其他林业和草原支出	211.0	211.0	211.0							
221	02	01		住房公积金	28.4	28.4	28.4							

注：本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差。

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性 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	9
				合计	1,275.9	474.3	430.8	36.9	6.7		801.6	441.6	360.0
			504001	宝丰县林业局	1,275.9	474.3	430.8	36.9	6.7		801.6	441.6	360.0
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.9	37.9	37.9						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	5.7	5.7			5.7				
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7						
210	11	02		事业单位医疗	13.8	13.8	13.8						
212	08	04		农村基础设施建设 支出	475.0						475.0	175.0	300.0
213	02	01		行政运行（林业）	172.8	172.8	135.0	36.9	0.9				
213	02	02		一般行政管理事务 （林业）	3.0						3.0	3.0	

213	02	04		事业单位	261.4	211.8	211.8				49.6	49.6	
213	02	05		森林资源培育	18.0						18.0	18.0	
213	02	07		森林资源管理	20.0						20.0	20.0	
213	02	11		动植物保护	5.0						5.0	5.0	
213	02	34		林业草原防灾减灾	20.0						20.0	20.0	
213	02	99		其他林业和草原支出	211.0						211.0	151.0	60.0
221	02	01		住房公积金	28.4	28.4	28.4						

注：本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差。

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				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	上级 转移 支付		
一般公共预算	小计	800.9	一、一般公共服务					
	财政拨款	751.3	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	1.6	五、教育					
	其他一般公共预算收入	48.0	六、科学技术					
	上级转移支付		七、文化体育与传媒					
政府性基金	475.0	八、社会保障和就业	43.7	43.7	43.7			
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	17.5	17.5	17.5			

		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务	475.0				475.0
		十三、农林水事务	711.3	711.3	661.7		
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	28.4	28.4	28.4		
		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					
收 入 合 计	1,275.9	支出合计	1,275.9	800.9	751.3		475.0

注：本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县林业局

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	资本 性支 出	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	800.9	474.3	430.8	36.9	6.7		326.6	266.6	60.0
			504001	宝丰县林业局	800.9	474.3	430.8	36.9	6.7		326.6	266.6	60.0
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	37.9	37.9	37.9						
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	5.7	5.7			5.7				
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7						
210	11	02		事业单位医疗	13.8	13.8	13.8						
213	02	01		行政运行 (林业)	172.8	172.8	135.0	36.9	0.9				
213	02	02		一般行政管理事 务 (林业)	3.0						3.0	3.0	
213	02	04		事业机构	261.4	211.8	211.8				49.6	49.6	
213	02	05		森林资源培育	18.0						18.0	18.0	

213	02	07		森林资源管理	20.0						20.0	20.0	
213	02	11		动植物保护	5.0						5.0	5.0	
213	02	34		林业草原防灾减 灾	20.0						20.0	20.0	
213	02	99		其他林业和草原 支出	211.0						211.0	151.0	60.0
221	02	01		住房公积金	28.4	28.4	28.4						

注：本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差。



301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.4	28.4	28.4							
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.4	9.4	9.4							
302	06	电费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	84.0	84.0	84.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.6	1.6	1.6							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8							
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.2	3.2	3.2							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	368.0	193.0	193.0		175.0					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.7	6.7	6.7							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	300.0				300.0					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县林业局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				474.3	437.5	36.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	265.7	265.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.5	9.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.3	31.3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.9	39.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.9	37.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.5	17.5	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.4	28.4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.4		9.4
302	06	电费	502	01	办公经费	2.1		2.1

302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.2		2.2
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.6		2.6
302	15	会议费	502	02	会议费	1.6		1.6
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.8		2.8
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.7		4.7
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2		6.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.2		3.2
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.7	6.7	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县林业局

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。</p>	

## 2021 年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县林业局

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	资本 性支 出	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	475.0						475.0	175.0	300.0
212	08	04	504001	农村基础设施 建设支出	475.0						475.0	175.0	300.0

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021 年度)				
部门(单位)名称		宝丰县林业局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,绿水青山就是金山银山,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。促进森林资源保护与管理,增加森林面积,提高森林质量,加强湿地、自然保护区、有害生物防治、森林防火等建设,降低林业灾害和火灾发生率,推进林业特色产品和林下经济发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	有害生物防治	开展松材线虫病等重大有害生物技术研究,掌握主要林业有害生物防治情况,督导林业有害生物防治,保护林业生态环境,减少病虫害防治威胁。		
	森林防火	及时采购各类防火物资,对储备和物资进行日常管理和维修,完善物资储备各项管理。		
	林业科技示范与推广	开展林业科技成果转化推广、林业推广教育与技术培训		
	湿地保护	对湿地公园进行土地勘测定界,制作土地勘测报文本		
	创建森林城市	编制《河南省宝丰县省级森林城市总体规划 2019-2028》		
	造林与管护	组织实施造林工作,推动造林工作稳定进行,有效改善我县生态环境,促进人与自然和谐相处		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,275.9	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1,275.9	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		474.3	
	(2) 项目支出		801.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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。
预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算		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	10%		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	100%		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。
	预算调整率	≤10%		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	≤2%		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。
	决算真实性	一致		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	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	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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，资产报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	绩效监控完成率	95%
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	90%	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	有害生物防治	95%	
		森林防火	100%	
		造林与管护	≥95%	
效益指标	履职效益	改善我县居住不境	≥95%	生产氧气 5985 吨、降低粉尘 12.6 万吨
		改善我县生态不境	≥95%	保持水土流失、吸收二氧化碳
	满意度	群众满意度	≥95%	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

### 2021 年度部门预算项目绩效目标表

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	财政 性资 金	其 他 资 金	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
504	宝丰县林 业局	801. 6	801. 6							
504001	宝丰县 林业局机 关	801. 6	801. 6							
504001	2020 年森林乡 村奖金	30.0	30.0		2020 年度河南省森林乡村名单	入选	乡村绿化美化, 村容村貌	有效提升		
					涉及乡村	6 个	乡村持续健康发展	有效提升		
					每村奖励标准	5 万元				
504001	创建国家 级森林城 市规划评 审验收及 工作经费	30.0	30.0		依《河南省宝丰县省级森林城市总体规划 2019-2028 年》	编制 1 份	构建和谐城市	有效	上级主管部门	≥95%
					验收达标率	100%	加强城市生态建设	有效		
					按期完工率	100%	扩大公众认知度	有效		
					规划成本	≤10 万				
504001	造林补助	300. 0	300. 0		大面积造林	6000 亩	带动就业	≥ 15000	造林主体满意 度	≥85%

							人次			
					项目涉及乡镇	12 个	林下经济	有效带动		
					验收合格率	≥85%	林业碳汇计量和监测的能力和水平	有效提升		
					面积误差率	≤5%	对形成应对气候变化政策体系的促进作用	有效		
					造林每亩补助	500 元				
504001	2019 年森林乡村	175.0	175.0		2019 年度国家森林乡村、河南省森林乡村名单	入选	乡村绿化美化, 村容村貌	有效提升		
					涉及乡村	35 个	乡村持续健康发展	有效提升		
					每村奖励标准	5 万元				
504001	创建君文湿地公园工作经费	20.0	20.0		对君文湿地公园进行土地勘测定界	完成	为居民提供休闲场所	有效	广大居民	≥95%
					形成报告文本	1 份	检查君文湿地公园环境, 保护国家基础设施	有效		
					符合 TD/T《土地勘测定界规程》标准	合格	保护湿地	有效		
					符合《土地利用现状调查技术规程》	合格				
					符合 TD《城镇地籍调查规程》	合格				
					符合《测绘成果质量检查与验收》	合格				
					勘测报告成本	≤20 万				
504001	古树名木保护工作经费	5.0	5.0		古树挂牌保护	≥200 棵	调节温度和空气湿度, 制造氧气	较好	社会公众满意度	≥95%
					古树围栏保护	≥10 棵	保护古树	有效		

					古树名木调查次数	≥8 次				
					古树复壮养护	≥5 棵				
					成本控制	≤5 万				
504001	造林 作业工作 经费	50.0	50.0		作业设计文印	≥60 本	对区域环境提升	明显	上级主管部门	≥95%
					技术宣传手册	≥2000 本	管护质量	良好		
					购买苗木（女贞）	≥3000 棵				
					办公电脑	≥1 台				
					下乡指导租车	≥150 次				
504001	义务植树 活动经费	10.0	10.0		义务植树面积	≥30 亩	提高公众对保护生态环境的认 知	有效	群众满意度	≥95%
					义务植树质量水平	≥90%	增加绿化面积	≥30 亩		
					义务植树计划按期完成率	≥90%	改善生态环境	有效		
					总成本	≤100000				
504001	林地管护 工作经费	20.0	20.0		实现林地年度变更调查区域	≥95%	为国家决策管理提供依据	有效	上级主管部门	≥95%
					提交年度检查报告	10 份	满足国家部门对森林资源状况 的知情权	较好 满足		
					质量检查合格率	≥90%				
504001	引进 推广五角 枫苗木	8.0	8.0		购买栽种五角枫	≥5300 棵	带来经济收入	10600 0 元	居民满意度	≥95%
					直径增大变粗	≥3 公分	改善我圃林木品种单一	有效		
					按计划任务完成率	100%	绿化、美化生态环境	有效		
					浇水施肥整形成本	≤5000 元				
504001	差供人员 工资	1.6	1.6		职工出勤率	≥95%	稳定职工生活	有效	广大职工满意 度	≥95%
					工资发放次数	12 次	提高工作积极性	有效		

					工资总额	≤16000 元				
504001	林业生态建设户外广告宣传费	81.0	81.0		租赁广告牌	2 块	营造创建国家森林公园和君文省级湿地公园氛围	有效带动	直接服务对象满意度满意	≥95%
					租赁广告塔	6 块	展示林业生态建设成果	有效		
					广告牌规格	38.5m*3.1m	引导广大市民爱绿护绿意识	有效带动		
					广告塔规格	6m*18m*2面				
					年预算控制	≤81 万				
504001	房屋租赁费	3.0	3.0		租赁用房达标率	1	房屋利用率	1	工作人员满意度	≥95%
					用房租赁到位及时率	1	项目持续发挥作用期限	2 年		
					用房租赁总成本	6 万元				
					租赁面积	95 平方米				
504001	自收自支人员工资	48.0	48.0		发放工资人数	43 人	稳定职工生活	有效	广大职工满意度	≥95%
					工资发放次数	12 次	提高工作积极性	有效		
					工资总额	48 万				
504001	飞机防治及地面病虫害工作经费	20.0	20.0		飞机防治面积	≥2 万亩	保护林业生态	有效	直接服务对象满意度满意	≥95%
					叶片保存率	≥85%	保护生态环境	有效		
					按期完工率	100%	持续保护生态	有效		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。