2021年度林业工作站预算说明

目 录

第一部分 林业工作站概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 林业工作站2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：林业工作站2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

第一部分

林业工作站概况

一、林业工作站主要职能

林业工作站的主要职责是:

（一）推广林业技术，促进林业健康快速发展;

（二）全市经济林发展规划制定;

（三）国家和部、省、市重点林业科技项目承办;

（四）林业科学技术推广与试验示范基地建设;

（五）林业技术人员培训，林业生产技术服务;

（六）经济林优质品种引进推广，本地检疫对象的普查、检测和除治;

（七）森林资源清查监测，森林经营方案编制。

（八）林业作业设计调查，风景林自然保护区规划设计，其他相关工作。

二、林业工作站预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括林业工作站本级预算，无下属预算单位。

第二部分

林业工作站2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林业工作站2021年收入总计618万元，支出总计618万元，与2020年相比，收、支总计各减少14.2万元，减少2.25%。主要原因是：项目款减少。

二、收入预算总体情况说明

林业工作站2021年收入合计618万元，其中：一般公共预算收入425.1万元；部门结转192.9万元。

三、支出预算总体情况说明

林业工作站2021年支出合计618万元，其中：基本支出311万元，占50.3%；项目支出307万元，占49.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

林业工作站2021年一般公共预算收支预算425.1万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少116万元，减少21.44%，主要原因是：上级预拨减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林业工作站2021年一般公共预算支出年初预算为425.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.4万元，占7.62%；农林水（类）支出376.2元，占88.50%；住房保障（类）支出16.5万元，占3.88%。

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不同特点，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》按两套经济分类科目分别反映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

林业工作站2021年“三公”经费预算为2.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.27万元，下降33.69%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于检查验收、项目核查等公务接待，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.3万元，其中，公务用车运行维护费2.3万元，主要用于车辆的燃油、维修、保险等，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

林业工作站2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

林业工作站2021年机关运行经费支出预算0.0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排12.1万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算12.1万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，林业工作站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

林业工作站负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：国家核桃良种基地、核桃高接换优技术示范与推广。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：林业工作站2021年单位预算表

2021年4月20日

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位：济源市林业工作站　　单位：万元

收入			支出														
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共预算收入	财政拨款	325.1	一、基本支出	311.0			311.0	311.0	311.0								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	283.2			283.2	283.2	283.2								
	专项收入		公用经费	17.7			17.7	17.7	17.7								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	10.1			10.1	10.1	10.1								
	国有资本经营收入		二、项目支出	307.0		192.9	114.1	114.1	14.1								
	政府住房基金收入		一般性项目														
	债务收入		专项资金	307.0		192.9	114.1	114.1	14.1								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	250.1		136.0	114.1	114.1	14.1								
	上级预拨	100.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出	19.9		19.9											
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	37.0		37.0											
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		425.1															
部门结转		192.9															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		618.0	支出合计	618.0		192.9	425.1	425.1	325.1								

预算02表

2021年部门收入总体情况表

单位：济源市林业工作站

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		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	618.0	425.1	325.1									192.9
			031005	济源市林业工作站	618.0	425.1	325.1									192.9
208	05	02	031005	事业单位离退休	10.4	10.4	10.4									
208	05	05	031005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0	22.0									
213	02	04	031005	事业机构	282.1	262.1	262.1									20.0
213	02	06	031005	技术推广与转化	93.0											93.0
213	02	34	031005	林业草原防灾减灾	70.0	10.0	10.0									60.0
213	02	99	031005	其他林业和草原支出	104.1	104.1	4.1									
213	08	03	031005	农业保险保费补贴	19.9											19.9
221	02	01	031005	住房公积金	16.5	16.5	16.5									

预算03表

2021年部门支出总体情况表

单位：济源市林业工作站　　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	公用经费	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	618.0	311.0	283.2	17.7	10.1	307.0		307.0
			031005	济源市林业工作站	618.0	311.0	283.2	17.7	10.1	307.0		307.0
208	05	02	031005	事业单位离退休	10.4	10.4		0.3	10.1			
208	05	05	031005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0	22.0					
213	02	04	031005	事业机构	282.1	262.1	244.7	17.4		20.0		20.0
213	02	06	031005	技术推广与转化	93.0					93.0		93.0
213	02	34	031005	林业草原防灾减灾	70.0					70.0		70.0
213	02	99	031005	其他林业和草原支出	104.1					104.1		104.1
213	08	03	031005	农业保险保费补贴	19.9					19.9		19.9
221	02	01	031005	住房公积金	16.5	16.5	16.5					

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市林业工作站　　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		
一般公共预算收入	小计	425.1	一、一般公共服务					
	财政拨款	325.1	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	32.4	32.4	32.4		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	100.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	376.2	376.2	276.2		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	16.5	16.5	16.5		

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市林业工作站　　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		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	425.1	支出合计	425.1	425.1	325.1		

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市林业工作站　　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	公用经费	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	425.1	311.0	283.2	17.7	10.1	114.1		114.1
			031005	济源市林业工作站	425.1	311.0	283.2	17.7	10.1	114.1		114.1
208	05	02	031005	事业单位离退休	10.4	10.4		0.3	10.1			
208	05	05	031005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0	22.0					
213	02	04	031005	事业机构	262.1	262.1	244.7	17.4				
213	02	34	031005	林业草原防灾减灾	10.0					10.0		10.0
213	02	99	031005	其他林业和草原支出	104.1					104.1		104.1
221	02	01	031005	住房公积金	16.5	16.5	16.5					

预算06表

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市林业工作站　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	618.0	425.1	325.1									192.9
301		工资福利支出				283.2	283.2	283.2									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	79.5	79.5	79.5									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	41.6	41.6	41.6									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	54.0	54.0	54.0									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	22.0	22.0	22.0									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	9.6	9.6	9.6									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	16.5	16.5	16.5									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	58.5	58.5	58.5									
302		商品和服务支出				267.8	131.8	31.8									136.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	2.7	2.7										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	3.3	3.3	0.3									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	42.4	22.4										20.0
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	26.4	26.4										
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	78.1	48.1	12.1									30.0

预算06表

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市林业工作站　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	104.1	18.1	8.6									86.0
303		对个人和家庭的补助				30.0	10.1	10.1									19.9
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	10.1	10.1	10.1									
303	30310	个人农业生产补贴	509	50903	个人农业生产补贴	19.9											19.9
310		资本性支出				37.0											37.0
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	20.0											20.0
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	17.0											17.0

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市林业工作站　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	311.0	311.0											
301		工资福利支出				283.2	283.2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.5	79.5											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.6	41.6											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.0	54.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.0	22.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.6	9.6											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.5	16.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	58.5	58.5											
302		商品和服务支出				17.7	17.7											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6											
303		对个人和家庭的补助				10.1	10.1											

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市林业工作站　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.1	10.1											

预算08表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市林业工作站　　单位：万元

项　目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	2.3
其中：（1）公务用车运行维护费	2.3
（2）公务用车购置	

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。

预算09表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市林业工作站　　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	公用经费	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

示范区级部门(单位)整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	济源市林业工作站
年度履职目标	以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻省委、省政府实施国土绿化提速行动建设森林河南推进会议精神，按照“五年绿满山川平原、十年彩染森林济源”总体目标，大力推进林业生态建设，巩固林业生态建设成果，创新林业生态建设机制，全面推进实施《森林河南生态建设规划》，加大现有森林资源保护力度，大力发展林业产业，有效改善林业生态环境，为加快建设产城融合示范区、建设新时代又富又美济源、在中原更加出彩进程中济源出重彩作出新的更大的贡献。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	1.组织实施森林资源培育工作	按照《森林河南生态建设规划》提出的着力构建“一核一区三屏四带多廊道”的总体布局，科学安排年度实施计划，组
	2.全面加强森林资源保护	加强现有59.4万亩国家级公益林地保护管理。全面保护湿地资源，保护生物多样性，改善湿地生态质量，维护湿地生态
	3.大力发展林业产业	促进生态、产业、文化三大体系齐头并进，充分挖掘林业产业在绿色发展中的优势和潜力，加快优质林果产业发展，加

预算情况		
	部门预算总额（万元）	114.1
	1、资金来源：（1）财政性资金	114.1
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	
	（2）项目支出	114.1

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	相关	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	科学	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	合理	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	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	真实	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	合规	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	公开	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	规范	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	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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	100%	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	公益林参保面积	75.63万亩	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		林业有害生物防治面积	≥15000亩	
		核桃高接换优面积	=600亩	
	履职目标实现	保险应偿尽偿率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。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。
		防灾减灾面积	≥15000亩	
		形成核桃示范基地	=2个	
效益指标	履职效益	公益林保障经济可持续发展	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		防治验收合格率	显著	
		推动区域经济发展	显著	
				反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门

	满意度	公众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

济源市林业工作站支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	林业改革发展专项-林业保险保费		
单位编码	031005	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	贾长荣	联系人	付筱
联系电话	03916913183		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.10	项目本年度金额	4.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源公益林承保面积75.63万亩，保费总额为37.82万元，中央财政承担保费50%，升级承担保费的40%，市本级承担财政的10%。按本级承担资金的10%，计3.782万元。公益林保险每年投保一次，保险期限为一年。		
立项依据	根据财政厅河南省河南省财政厅《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金【2017】28号）、《关于调整育肥猪保险公益林保险费率的通知》（豫财金【2017】20号）文件精神，中央财政负担保费的50%，省级财政负担保费的40%，市本级财政负担保费的10%。		
项目设立的必要性	降低林业生产过程中各类灾害造成的损失，保证森林生态系统的稳定，确保林农权益。		
项目配套制度措施	根据财政厅河南省河南省财政厅《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金【2017】28号）、《关于调整育肥猪保险公益林保险费率的通知》（豫财金【2017】20号）文件精神，中央财政负担保费的50%，省级财政负担保费的40%，市本级财政负担保费的10%。		
项目实施计划	公益林保险每年二月份参保，保险期限为一年。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	济源公益林保险，林业工作站按照国家有关政策和“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”原则，做好相关承保工作，做到了群众满意，社会认可、政府放心、保障农民收入，确保公益林保险健康发展。		
年度绩效目标	济源公益林保险，林业工作站按照国家有关政策和“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”原则，做好相关承保工作，做到了群众满意，社会认可、政府放心、保障农民收入，确保公益林保险健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	公益林参保面积	=75.63万亩
	质量	公益林应保尽保率	=100%
	时效	拨付及时率	=100%
	成本	保费	=0.5元/亩
效果目标	经济效益		
	社会效益	保险应偿尽偿率	=100%
	环境效益	项目生态效益可持续性	可持续
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效

	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市林业工作站支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	林业改革发展专项-林业有害生物测报、检疫及防治经费		
单位编码	031005	资金用途	业务类
项目负责人	牛艳红	联系人	付筱
联系电话	03916913183		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	济源市有林地面积155.13万亩，每年发生各类林业有害生物面积8万余亩，给林业发展造成严重损失，济源市林业工作站（济源市森林病虫害防治检疫站）承担济源市林业有害生物的测报、检疫及防治任务。计划2021年对草履介壳虫及杨树食叶害虫及栎树类等主要林业有害生物进行监测、防治。		
立项依据	豫政办【2015】36号文件《河南省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》； 济政办【2015】41号文件 《济源市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》 豫财环资【2019】59号文件《河南省财政厅关于提前下达2020年中央林业改革发展资金的通知》		
项目设立的必要性	林业防灾减灾工作，保障济源市林业生态建设安全，确保林业有害生物危害降低，提高生态防护功能。		
项目配套制度措施	依托国家林业和草原局的林业有害生物国家级测报点进行监测； 依靠林业工作站（森林病虫害防治检疫站）的技术力量； 对林业有害生物进行测报、检疫及防治		
项目实施计划	测报（国家级中心测报点） 检疫（国家林业与草原局植物检疫系统） 防治（应急防治，应急物质，社会化防治等）		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完善监测预报网络，提高预测水平；严格检疫监管，严防林业有害生物传播；强化应急管理，科学开展防治与绿色防控。		
年度绩效目标	监测、检疫及防治完成2020年林业有害生物防控省订目标及市政府下达目标任务：林业有害生物成灾率控制在0.35%以内，林业有害生物防灾面积1.5万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	林业有害生物防治面积	≥15000亩
	质量	防治验收合格率	≥85%
	时效	当年	当年
	成本	采购成本	≤7.5元
效果目标	经济效益	防灾减灾面积	≥15000亩
	社会效益	林木（株）叶保存率	≥85%
	环境效益		

	满意度		
影响力目标	长效管理	项目责任制度明确	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市林业工作站支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知（豫财环资[2020]95号）用于核桃高接换优技术示范与推广		
单位编码	031005	资金用途	业务类
项目负责人	贾长荣	联系人	付筱
联系电话	15939180285		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2023-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	在济源市坡头镇左山村核桃高接换头、品种改良600亩。举办核桃高接换优及抚育管理培训班两期，培训基层林业技术员和林农200人次。建完成600亩礼品2号、清香核桃高接换优工作，通过高接换优，提高核桃效益，巩固扩大现有核桃种植面积，成为黄河流域济源段生态保护和高质量发展示范点，建成“礼品2号”、“清香核桃”鲜食核桃示范基地2处，形成龙头产品，推动基地区域经济的发展，加速林业科技推广进程		
立项依据	豫财环资【2020】95号河南省财政厅关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知		
项目设立的必要性	为推动基地区域经济的发展，加速林业科技推广进程；增强周边农民的科技意识，起科技示范带头作用，增加经济效益，促进当地农业经济发展。		
项目配套制度措施	成立项目领导小组和技术指导小组；深入调查，确定示范基地位置；完成项目实施方案编制工作；开展技术培训和指导，举办培训班。		
项目实施计划	项目实施期三年，即2021年1月－2023年12月第一阶段，项目准备阶段。第二阶段：2021年3月—2021年6月，砧木嫁接及接后管理阶段。第三阶段：2021年7月至12月，完善设施、继续接后管理。第四阶段：2022年1月至2023年12月，做好项目查漏补缺、推广及总结		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	核桃高接换优600亩，实施地点为坡头镇左山村。举办培训班2期，培训林农200人次。		
年度绩效目标	核桃高接换优600亩，实施地点为坡头镇左山村。举办培训班2期，培训林农200人次。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	核桃高接换优面积	=600亩
	质量	芽接成活率	≥90%
	时效	高接换优时效	8月31日前
	成本	改接成本	=1667元/亩
效果目标	经济效益		
	社会效益	推动区域经济发展	合格
		形成核桃示范基地	=2个
	环境效益	提升工程区生态质量	达标
	满意度	群众满意度	=90%
	长效管理	项目责任制度明确性	明确

影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	