

濮阳县林业局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县林业局概况

一、主要职能

二、濮阳县林业局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县林业局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县林业局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县林业局概况

一、濮阳县林业局主要职能

（一）研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监督检查。

（二）拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。

（三）组织开展植树造林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

（四）组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

（五）组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。

（六）组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（七）组织、指导全县各类商品林和生态公益林的培育。

（八）指导和宏观管理全县木材和林果、花卉产品生产与加工、木浆造纸、森林旅游、林产化工、木本药材等林业产业。

二、濮阳县林业局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县林业局是县政府组成部门之一，办公地点位于县南环路路北 75 号。内设办公室、人事股、造林绿化股、资源林政股 4 个行政股室，下辖林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、林业科学研究所、林产品服务站、苗圃管理站 5 个事业站所，现有干部职工 98 人，其中公务员 12 人、事业管理人员 86 人。局党组下设一个党总支，4 个党支部，职工中现有党员 51 人。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县林业局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县林业局 2021 年收入总计 5422.69 万元，支出总计 5422.69 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3158 万元，增长 139%。主要原因：绿化租地资金增加。支出增加 3158 万元，增长 139%。主要原因：绿化租地资金增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县林业局 2021 年收入合计 5422.69 万元，其中：一般公共预算 1504.69 万元；政府性基金收入 3813 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 105 万元；。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县林业局 2021 年支出合计 5422.69 万元，其中：基本支出 1281.29 万元，占 23.63%；项目支出 4141.4 万元，占 76.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县林业局 2021 年一般公共预算收支预算 1504.69 万元，政府性基金收支预算 3813 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 168.7 万元，下降 10.08%，主要原因：人员工资和项目调整；政府性基金收支预算增加 3221.7 万元，增长 544.85%，国储林项目租地款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县林业局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1504.69 万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 67.56 万元，占 4.49%；社会保障和就业（类）支出 199.35 万元，占 13.25%；农林水（类）支出 1176.04 万元，占 78.16%；住房保障（类）支出 61.74 万元，占 4.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县林业局 2021 年一般公共预算基本支出 1281.29 万元，其中：人员经费 1213.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 67.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年府性基金预算支出年初预算为 3813 万元。支出具体情况如下：政府性基金预算支出 3813 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 6.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3.99 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 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 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 3.89 万元，主要原因：森林公安局预算划拨到公安局。

（三）公务接待费 1.4 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。预算数比 2020 年减少 0.1 万元。主要原因：人员调整。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县林业局 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：农林水共同财政事权转移支付项目 105 万元；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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳县林业局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,504.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,813.00	二、外交支出	
三、上级转移支付	105.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	199.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.56
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	5,422.69	十二、城乡社区支出	3,813.00
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	1,176.04
上年结转		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	61.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	105.00
		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	
		本年支出合计	

2021年部门收入总表

濮阳县林业局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教 育收费)(合计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	5,422.69		1,504.69	3,813.00				105.00			
208	社会保障和就业支出	199.35		199.35								
20805	行政事业单位养老支出	199.35		199.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.96		154.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.39		44.39								
210	卫生健康支出	67.56		67.56								
21011	行政事业单位医疗	67.56		67.56								
2101101	行政单位医疗	16.22		16.22								
2101102	事业单位医疗	51.34		51.34								
212	城乡社区支出	3,813.00			3,813.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,813.00			3,813.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,813.00			3,813.00							
213	农林水支出	1,176.04		1,176.04								
21302	林业和草原	1,176.04		1,176.04								
2130201	行政运行（林业）	153.50		153.50								
2130202	一般行政管理事务（林业）	5.00		5.00								
2130204	事业机构	799.14		799.14								
2130205	森林资源培育	67.00		67.00								
2130209	森林生态效益补偿	131.40		131.40								
2130213	执法与监督	20.00		20.00								
221	住房保障支出	61.74		61.74								
22102	住房改革支出	61.74		61.74								
2210201	住房公积金	61.74		61.74								
230	转移性支出	105.00							105.00			
23002	一般性转移支付	105.00							105.00			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	105.00							105.00			

2021年部门支出总表

濮阳县林业局

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			
	合计	5,422.69	1,281.29	4,141.40
208	社会保障和就业支出	199.35	199.35	
20805	行政事业单位养老支出	199.35	199.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.96	154.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.39	44.39	
210	卫生健康支出	67.56	67.56	
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56	
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	
2101102	事业单位医疗	51.34	51.34	
212	城乡社区支出	3,813.00		3,813.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,813.00		3,813.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,813.00		3,813.00
213	农林水支出	1,176.04	952.64	223.40
21302	林业和草原	1,176.04	952.64	223.40
2130201	行政运行（林业）	153.50	153.50	
2130202	一般行政管理事务（林业）	5.00		5.00
2130204	事业机构	799.14	799.14	
2130205	森林资源培育	67.00		67.00
2130209	森林生态效益补偿	131.40		131.40
2130213	执法与监督	20.00		20.00
221	住房保障支出	61.74	61.74	
22102	住房改革支出	61.74	61.74	
2210201	住房公积金	61.74	61.74	
230	转移性支出	105.00		105.00
23002	一般性转移支付	105.00		105.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	105.00		105.00

2021年财政拨款收支总表

濮阳县林业局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,504.69	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,497.69	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入	7.00	（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算	3,813.00	（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	199.35	199.35	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	67.56	67.56	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	3,813.00		3,813.00
		（十三）农林水支出	1,176.04	1,176.04	
		（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	61.74	61.74	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（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			
收 入 总 计	5,317.69	支 出 总 计	5,317.69	1,504.69	3,813.00

2021年一般公共预算支出表

濮阳县林业局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2264.69	1504.69	1281.29	223.40	-760.00	-34.00%
208	社会保障和就业支出	176.13	199.35	199.35		23.22	13.00%
20805	行政事业单位养老支出	176.13	199.35	199.35		23.22	13.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.93	154.96	154.96		19.03	14.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.20	44.39	44.39		4.19	10.00%
210	卫生健康支出	117.03	67.56	67.56		-49.47	-42.00%
21011	行政事业单位医疗	117.03	67.56	67.56		-49.47	-42.00%
2101101	行政单位医疗		16.22	16.22		16.22	100.00%
2101102	事业单位医疗	117.03	51.34	51.34		-65.69	-56.00%
213	农林水支出	1380.23	1176.04	952.64	223.40	-204.19	-15.00%
21302	林业和草原	1380.23	1176.04	952.64	223.40	-204.19	-15.00%
2130201	行政运行（林业）	211.60	153.50	153.50		-58.10	-27.00%
2130202	一般行政管理事务（林业）	5.00	5.00		5.00		
2130204	事业机构	910.71	799.14	799.14		-111.57	-12.00%
2130205	森林资源培育	73.00	67.00		67.00	-6.00	-8.00%
2130209	森林生态效益补偿	131.40	131.40		131.40		
2130213	执法与监督	20.00	20.00		20.00		
221	住房保障支出		61.74	61.74		61.74	100.00%
22102	住房改革支出		61.74	61.74		61.74	100.00%
2210201	住房公积金		61.74	61.74		61.74	100.00%

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县林业局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	1,281.29	1,169.05	44.39	67.85	
301	工资福利支出	1,169.05	1,169.05			
30101	基本工资	476.50	476.50			
30102	津贴补贴	197.65	197.65			
30103	奖金	201.60	201.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.96	154.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	67.56	67.56			
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04			
30113	住房公积金	61.74	61.74			
302	商品和服务支出	67.85			67.85	
30201	办公费	6.00			6.00	
30202	印刷费	4.00			4.00	
30205	水费	0.40			0.40	
30206	电费	12.00			12.00	
30207	邮电费	0.50			0.50	
30209	物业管理费	3.50			3.50	
30211	差旅费	4.00			4.00	
30213	维修(护)费	1.00			1.00	
30216	培训费	1.20			1.20	
30217	公务接待费	0.40			0.40	
30226	劳务费	7.00			7.00	
30228	工会经费	3.00			3.00	
30229	福利费	1.00			1.00	
30231	公务用车运行维护费	1.50			1.50	
30239	其他交通费用	18.35			18.35	
30299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
303	对个人和家庭的补助	44.39		44.39		
30302	退休费	44.39		44.39		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县林业局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县林业局	10.89	0.00	9.39	0.00	9.39	1.50	6.90	0.00	5.50	0.00	5.50	1.40

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县林业局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,813.00		3,813.00
212	城乡社区支出	3,813.00		3,813.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,813.00		3,813.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,813.00		3,813.00

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县林业局		
部门(单位)负责人		徐伟		
填表人		刘伟杰	联系电话	15893288989
年度履职目标	一、研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施,经批准后组织实施并依法监督检查。二、拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施;负责县级林业资金的筹集、管理和使用。三、组织开展植树造林工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。四、组织、指导对全县森林资源的管理;负责全县森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督执行全县森林采伐限额;监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核;负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。五、组织协调、指导监督全县森林防火工作;组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实;指导全县森林公安工作,打击违反《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。六、组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	植树造林1万亩		造林绿化、廊道绿化、乡村绿化。	
	森林抚育1.6万亩		森林抚育管理、病虫害防治、森林防火。	
	建设森林特色小镇2个、森林乡村25个		重点建设村文化广场、村中空地休憩林、四旁绿化。	
	国家储备林建设0.4万亩		国家储备林绿化提升。	
预算情况	部门预算总额(万元)			5,422.69
	1、资金来源:(1)财政性资金			5,422.69
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			1,281.29
	(2)项目支出			4,141.40
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	是	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。

投入管理 指标	工作目标管理	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	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。
		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	≤5%	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）。
		结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤5%	“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	95%	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%。
		植树造林1万亩	100%	根据我县实际，本着突出重点，相对集中的原则，2020年度省局下达我县中央财政补贴造林计划任务1万亩。分布在我县8个乡镇，涉及44个行政村，172个小班，8个造林主体。
		森林抚育1.6万亩	100%	为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施。包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐、栽植下木等。

产出指标	重点工作任务完成	建设森林特色小镇2个、森林乡村25个	100%	按照“全面动员、全民动手、全境绿化”的要求，组织开展乡村绿化，重点抓好围村林、村镇绿化，庭院绿化，新增造林0.53万亩，栽植各类绿化苗木42万余株，打造了庆祖镇常寨村、郎寨、潘家、渠村公西集等25个森林乡村，改善了农村生态环境，保持了水土不流失，提高了农民的幸福指数，助力农民群众尽快实现“生态林”
		国家储备林建设0.4万亩	100%	在加强国储林现有林地管理的基础上，对国储林一期、二期林相差及林间空地进行完善提升。
	履职目标实现	研究拟定全县林业生态环境建设、拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施	100%	研究拟定全县林业生态环境建设
		组织开展植树造林工作、组织、指导对全县森林资源的管理	100%	组织开展植树造林工作、组织、指导对全县森林资源的管理
		组织协调、指导监督全县森林防火工作	100%	组织协调、指导监督全县森林防火工作
		组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用	100%	组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用
效益指标	履职效益	保障监督管理森林资源使用	有效保障	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。
		保护湿地和陆生野生动植物资源	有效保护	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。
		提高林业生态环境	有效提高	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。
	满意度	群众满意度	≥95%	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。
		服务对象满意度	≥95%	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。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		重点通道租地款			
部门名称		濮阳县林业局			
单位名称		濮阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3813			
	其中：财政拨款	3813			
	其他资金	0			
年度目标		用于造林绿化廊道租地款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	绿化廊道租地面积	31621.93亩	反映绿化廊道租地面积
		质量指标	覆盖面积合格率	≥100%	反映覆盖面积合格率
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	控制在预算内	≤3813万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	增强群众绿色获得感提升	明显增强	反映增强群众绿色获得感提升
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	反映改善区域生态环境
		可持续影响指标	可持续影响构建稳定森林生态系统	可持续	反映可持续影响构建稳定森林生态系统
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	反映公众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生态造林补助-森林生态效益补偿			
部门名称		濮阳县林业局			
单位名称		濮阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.4			
	其中：财政拨款	13.4			
	其他资金	0			
年度目标		主要用于购买造林、病虫害防治、抚育管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	造林面积	500亩	反映造林面积
			抚育面积	500亩	反映抚育面积
			森林病虫害防治面积	500亩	反映森林病虫害防治面积
		质量指标	验收合格率	≥95%	反映验收合格率
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	控制在预算内	≤13.4万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	提升群众绿色获得感提升	明显提升	反映提升群众绿色获得感提升
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	反映改善区域生态环境
		可持续影响指标	可持续构建稳定森林生态系统	可持续	反映可持续构建稳定森林生态系统
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	反映公众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生态省建设配套-森林生态效益补偿			
部门名称		濮阳县林业局			
单位名称		濮阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	118			
	其中：财政拨款	118			
	其他资金	0			
年度目标		用于森林资源林木的营造、抚育、保护和管理等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	生态造林、抚育管理面积	11000亩	反映生态造林、抚育管理面积
		质量指标	生态造林、抚育管理面积合格率	≥93%	反映生态造林、抚育管理面积合格率
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	控制在预算内	≤118万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	增强群众绿色获得感提升	明显增强	反映增强群众绿色获得感提升
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	反映改善区域生态环境
		可持续影响指标	可持续构建稳定森林生态系统	可持续	反映可持续构建稳定森林生态系统
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	反映公众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业执法与监督			
部门名称		濮阳县林业局			
单位名称		濮阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		林业有害生物防治、森林防火、林业行政执法与实务、自然保护区建设与管理、森林动植物检疫、森林资源经营管理等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	15000亩	反映森林资源管护面积
		质量指标	执法监督合格率	≥95%	反映执法监督合格率
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	控制在预算内	≤20万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	增强群众绿色获得感提升	明显增强	反映增强群众绿色获得感提升
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	反映改善区域生态环境
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统	可持续	反映构建稳定森林生态系统
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	反映公众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业安全监督--一般行政管理事务			
部门名称		濮阳县林业局			
单位名称		濮阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		林业有害生物防治、森林防火、林业行政执法与实务、自然保护区建设与管理、森林动植物检疫、森林资源经营管理等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	5000亩	反映森林资源管护面积
		质量指标	覆盖面积合格率	≥95%	反映覆盖面积合格率
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	控制在预算内	≤5万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	增强群众绿色获得感提升	明显增强	反映增强群众绿色获得感提升
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	反映改善区域生态环境
		可持续影响指标	可持续构建稳定森林生态系统	可持续	反映可持续构建稳定森林生态系统
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	反映公众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		廊道林木抚育管理-森林培育			
部门名称		濮阳县林业局			
单位名称		濮阳县林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金	0			
年度目标		为保证幼林成活，促进林木生长，改善林木组成和品质及提高森林生产率所采取的各项措施。包括除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	抚育管理面积	15000亩	反映抚育管理面积
		质量指标	抚育管理合格率	≥95%	反映抚育管理合格率
		时效指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		成本指标	控制在预算内	≤60万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	增强群众绿色获得感提升	明显增强	反映增强群众绿色获得感提升
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	反映改善区域生态环境
		可持续影响指标	可持续森林抚育构建稳定森林生态系统	可持续	反映可持续森林抚育构建稳定森林生态系统
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	反映公众满意度