第三部分　部门预算情况说明

一、关于海东市林业和草原局2021年部门收支预算情况的总体说明

海东市林业和草原局2021年部门收支总预算10531.74万元，比2020年增减少11250.38万元，主要是2020年项目完成较好，结转金额较上年减少；2021年政府性基金较上年减少1392.52万元，主要是本年绿化项目减少。收入包括：上年结转6546.57万元，一般公共预算拨款985.16万元，政府性基金预算拨款3000万元。支出包括：

二、关于海东市林业和草原局2021年部门收入预算情况说明

海东市林业和草原局2021年收入预算10531.74万元，其中：上年结转6546.57万元，占62.16%；一般公共预算拨款收入985.17万元，占9.35%；政府性基金预算拨款收入3000万元，占28.49%。

三、关于海东市林业和草原局2021年部门支出预算情况说明

海东市林业和草原局2021年支出预算10531.74万元，其中：基本支出887.17万元，占8.42%；项目支出9644.57万元，占91.58%。

四、关于海东市林业和草原局2021年财政拨款收支预算情

况的总体说明

海东市林业和草原局 2021 年财政拨款收支总预算 7022.59 万元，比上年减少 698.74 万元，主要是本年项目完成较好，结转金额较上年减少，本年人员减少，公用经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 985.17 万元，上年结转 2429.94 万元；政府性基金预算当年拨款收入 3000 万元，上年结转 607.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出（208）136 万元，卫生健康支出（210）96.96 万元，节能环保支出（211）139.87 万元，城乡社区支出（212）3607.48 万元，农林水支出（213）2991.93 万元，住房保障支出（221）50.35 万元。

五、关于海东市林业和草原局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市林业和草原局 2021 年一般公共预算当年拨款 985.17 万元,比上年减少 332.32 万元，主要是本年人员减少,相关人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）136 万元，占 13.8%；卫生健康支出（210）96.96 万元，占 9.84%；农林水支出（213）701.86 万元，占 71.25%；住房保障支出（221）50.35 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

行政单位离退休（01）2021 年预算数为 35.64 万元，比 2020 年增加 17.75 万元，增长 99.22%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021 年预算数为 67.13 万元，比 2020 年减少 37.52 万元，下降 35.85%。主要是本单位森林公安局人员转隶至公安局

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021 年预算数为 31.64 万元，比 2020 年减少 18.79 万元，下降 37.26%。主要是本单位森林公安局人员转隶至公安局。

4、社会保障和就业支出（208）抚恤（08 ）死亡抚恤（01）2021 年预算数为0.75 万元，比2020 年增加0.75 万元，增长 100%。主要是本年增加抚恤金。

5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2021 年预算数为 0.84 万元，比 2020 年减少 1.12 万元，下降 57.14%。主要是人员减少。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021 年预算数为 22.38 万元，比 2020 年减少 31.92 万元，下降 58.78%。主要是本单位森林公安局人员转隶至公安局。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021 年预算数为 46.65 万元，比 2020 年减少 6.98

万元，下降 13.02%，主要是本单位森林公安局人员转隶至公安局。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2021 年预算数为 27.93 万元，比 2020 年增加 4.6 万元，增长 19.72%。主要是退休人员增加。

9、农林水支出（213）林业和和草原（02）行政运行（01）2021 年预算数为 207.13 万元，比 2020 年增加 10.52 万元，增长 5.35%。主要是人员工资增加，目标考核奖及民族团结进步奖纳入预算。

10、农林水支出（213）林业和和草原（02）事业机构（04）2021 年预算数为 396.73 万元，比 2020 年增加 55.77 万元，增长 16.36%。主要是人员工资增加，目标考核奖及民族团结进步奖纳入预算。

11、农林水支出（213）林业和和草原（02）其他林业和草原支出（99）2021 年预算数为 98 万元，比 2020 年增加 3 万元，增长 3.16%。主要是增加项目“湟水规模化林场海东分场建设”、“草原生态恢复监测监管工作经费”。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数为 50.35 万元，比 2020 年减少 28.14 万元，下降 35.85%。主要是本单位森林公安局人员转隶至公安局。

六、关于海东市林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支出 887.17 万元，其中：

人员经费 817.77 万元，主要包括：基本工资 438.47 万元，津贴补贴 13.26 万元，奖金 96.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.13 万元，职业年金缴费 31.64 万元，公务员医疗补助缴费 96.94 万元，其他社会保障缴费 0.84 万元，住房公积金 50.35 万元；退休费 21.39 万元，抚恤金 0.75 万元。

公用经费 69.4 万元，主要包括：办公费 10.2 万元，印刷费 1.7 万元，水电费 6.8 万元，邮电费 1.7 万元，取暖费 13.6 万元，差旅费 12.62 万元，会议费 4.59 万元，培训费 7.65 万元，公务接待费 6.8 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费 1.24 万元。

七、关于海东市林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.3 万元，比上年减少 4 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.5 万元，无增减变动；公务接待费 6.8 万元，减少 4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少，三公经费减少。

八、关于海东市林业和草原局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市林业和草原局 2021 年政府性基金上年结转 607.48

万元， 当年拨款 3000 万元，共计 3607.48 万元， 比上年减少 1392.52 万元，主要是本年绿化项目减少。

1、城乡社区支出 212 国有土地使用权出让收入安排的支出 08 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 99 2021 年预算数为 3000 万元， 比 2020 年减少 2000 万元，下降 40%。主要是本年绿化项目减少。

2、城乡社区支出 212 国有土地收益基金安排的支出 10 其他国有土地收益基金安排的支出99 2021 年预算数为607.48 万元，比 2020 年增加 607.48 万元，增长 100%。主要是 2020 年项目未完成，结转至本年的结余资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市林业和草原局机关运行经费财政拨款预算 78.24 万元，比上年预算减少 47.01 万元，下降 37.53%。主要是人员减少，各项经费相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市林业和草原局各单位政府采购预算总额 5080 万元，其中：政府采购工程预算 5000 万元、政府采购服务预算 80 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市林业和草原局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 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，单价100万元以上专用设备0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市林业和草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额98万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
草原生态恢复、草原监测监管工作经费	4.00	组织实施草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，开展草原资源动态监测与评价	产出指标	数量指标	开展全市草原监测培训班	≥	1	次
					培训人次	≥	120	人次
				质量指标	达到各类实施方案要求	≥	95	%
				时效指标	草原监测培训班 2021 年 7 月开展，督导检查工作按季度要求有序开展	≥	95	%
				成本指标	草原培训班 120 人次，费用 6000 元	≤	0.6	万元
				可持续影响指标	扩大和恢复草原植被，有效改善生态环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=	100	%
城市园林绿化工作经费	12.00	监督、管理城区绿化工作	产出指标	数量指标	监督管理海东城区绿地绿化面积	=	1180	公顷
				质量指标	保持海东市城市绿化面积持续增长	≥	90	%
					监督管理海东城区绿地、游园基础设施	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				时效指标	2021 年 5 月开展生态环境宣传教育	=	100	%
					2021 年 11 月底督导检查全市绿地设施、游园基础设施	=	100	%
				成本指标	2021 年完成绿地面积检查验收所需工作经费 10 万	≤	10	万元
			效益指标	经济效益指标	促进带动苗木花卉产品的发展	定性	优良中低差	
					有利于招商引资，促进地区经济社会的可持续发展	定性	优良中低差	
					提供养护工作岗位，缓解就业问题,增加居民的经济收入	定性	优良中低差	
				社会效益指标	促进游览观赏业发展	定性	优良中低差	
					促进农业生产结构的调整和农村剩余劳动力的转移	定性	优良中低差	
				生态效益指标	改善生态环境，增加城市绿地面积	定性	优良中低差	
					提高城市绿化覆盖率	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高城市宜居性，资源环境持续影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
湟水规模化林场海东分场建设工作经费	5.00	加快湟水规模化林场海东分场的前期机构建设	产出指标	数量指标	根据省人民政府批复，按要求到 2025 年完成全省人工造林 238 万亩	=	238	万亩
					完成全省森林抚育 282 万亩	=	282	万亩
					退化林分修复 28 万亩	=	28	万亩
				质量指标	通过检查验收，切实提高天然林等林地管护工作	≥	90	%
				时效指标	2021 年上半年与编办等机构完成对规模化林场机构设置	≥	95	%
				可持续影响指标	通过规模化林场的建设，提高造林绿化率，有效改善生态环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
森林资源保护、禁牧工作办案工作经费	5.00	开展全市林地、森林资源管理及检查绩效考评工作，确保我市 1226 万亩林地得到管护	产出指标	数量指标	确保我市 1226 万亩林地得到有效管护	=	1226	万亩
				质量指标	确保 1226 万亩林地得到有效管护，禁牧率达到 90%	≥	90	%
				时效指标	2021 年全年完成 1226 万亩林地保护监控及禁牧工作	=	100	%
					2021 年底完成公益林等项目绩效考评工作	=	100	%
				成本指标	日常森林资源管护、监测、项目绩效考评工作价 4 万	≤	4	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			效益指标	经济效益指标	最大限度的减少公益林、经济林经济损失，维护社会稳定和人民安居乐业	定性	优良中低差	
				社会效益指标	宣传禁牧工作达到 100%	=	100	%
					增加森林管护员，促进就业率，解决剩余劳动力	定性	优良中低差	
				生态效益指标	通过开展禁牧工作宣传挽回林地损失	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	对社会经济发展和人民群众安居乐业	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
林改、林下经济、林权流转工作经费	3.00	林改、林下经济、集体林地纠纷调出检查考核，林业产业、经济林等项目验收	产出指标	数量指标	做好林业经营管理、林木采伐项目验收	≥	95	%
					举办林业 产业相关培训 1 次，观摩会 1 次	=	2	次
				质量指标	做好林业经营管理、林木采伐项目验收	≥	100	%
				时效指标	2021 年 8 月前完成相关产业培训 1 次	=	1	次
					2021 年 11 月底完成观摩会 1 次	=	1	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				成本指标	检查验收经济林项目 2 万元	≤	2	万元
					完成相关产业培训 50 次，支出费用 0.5 万元	≤	0.5	万元
					完成相关观摩会 1 次，观摩人次 200 人次，支出费用 0.5 万元	≤	0.5	万元
			效益指标	经济效益指标	通过农展会等相关产品推介会带动林下经济	定性	优良中低差	
				社会效益指标	带动林下经济，增加农民工收入	定性	优良中低差	
				生态效益指标	改善生态环境，提高城市绿化率	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	促进苗木栽植，林下经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
林业技术推广及种苗工作经费	8.00	完成干旱地区荒山造林 20 亩	产出指标	数量指标	完成干旱地区荒山造林 20 亩	=	20	亩
					完成文冠果育苗 5 亩	=	5	亩
				质量指标	检查干旱地区造林成活率	≥	70	%
					文冠果育苗成活率	≥	95	%
				时效指标	2021 年 11 月前完成干旱地区造林技术成果	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					2021 年底完成文冠果育苗成果	=	100	%
				成本指标	干旱山地造林成果验收、观摩等费用 5 万元	≤	5	万元
					文冠果育苗培育费 3 万元	≤	3	万元
			效益指标	经济效益指标	干旱地区造林每亩产生效益 1 万元	≥	1	万元
				社会效益指标	带动项目区周边劳动力 50 人次，增加农民工收入	≥	50	人次
				生态效益指标	增加绿地面积 20 亩，改善小气候	≥	20	亩
				可持续影响指标	通过干旱地区造林成果技术推广，保持水土流失，防灾减灾	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
南北两山指挥部办公室工作经费	10.00	南北两山造林绿化指挥部日常工作开支等经费支出	产出指标	数量指标	购买办公耗材设备 1 套	=	1	套
					购买冬季取暖大煤	=	100	%
					支付日常巡查车辆油料费等	=	100	%
				质量指标	保证海东市南北两山造林绿化指挥部正常运行	=	100	%
				时效指标	2021 年 12 月完成南北两山指挥部各项工作	=	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			效益指标	成本指标	购买办公耗材等费用 6 万元	≤	6	万元
					支付冬季取暖大煤费 1.5 万，因指挥部在山上，常年气温低	≤	1.5	万元
					支付巡查车辆油料、保养等费用 2.5 万元	≤	2.5	万元
				生态效益指标	通过对我市南北山造林绿化工程的实施，改善生态气候	定性	优良中低差	定性
			满意度指标	可持续影响指标	通过对我市南北山造林绿化工程的实施，改善生态气候	定性	优良中低差	
				服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
三北天保、退耕重点项目绩效考评经费	6.00	造林任务完成率达100%，乔木造林成活率达85%以上，灌木造林成活率达70%以上	产出指标	数量指标	检查验收造林任务完成率 100%的项目开展绩效考评	=	100	%
				质量指标	通过绩效考评工作，督促和提高各地造林任务完成率	≥	90	%
					对完成不了造林任务的县区下达整改通知	=	100	%
					完成天保工程绩效考评	≥	95	%
				时效指标	2021 年底完成对各县区的三北、天保、退耕等重点项目的绩效考评工作	≥	95	%
				成本指标	支付绩效考评资料所需费用 2 万元	≤	2	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三北五期防护林工作经费	4.00	督促检查三北防护林，完成下达任务，组织开展2018-2020年工作评估工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
			产出指标	质量指标	完成率达 100%，乔木成活率达 85%以上，灌木成活率达 70%以上	≥	70	%
					评估工作达到技术及相关政策要求	≥	90	%
				时效指标	2021 年 6-9 月开展相关评估检查工作	≥	95	%
				成本指标	评估检查工作日常经费 4 万元	≤	4	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
森林防火工作经费	15.00	全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施	产出指标	数量指标	全市防火面积达 1226 公顷	=	1226	公顷
				质量指标	提高森林防火监控能力	≥	90	%
					提高森林防火专业人员队伍的管理能力	≥	95	%
				时效指标	2021 年 1-5 月为重点防火期	=	100	%
					加强重点防火期的巡察工作	≥	95	%
				成本指标	开展全市防火监控巡察日常费用 10 万	≤	10	万元
			效益指标	经济效益指标	切实加强森林防火工作，有效减少森林火灾的发生率，挽回生命和财产损失	定性	优良中低差	
				生态效益指标	及时有效监控火情，降低火灾发生率	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
湿地及野生动物保护	4.00	全市湿地、荒漠和陆生野生动物动态资源监测与评价	产出指标	数量指标	对全市 11 家养殖场进行动态疫源、疫病监测	=	11	所
					6 处小微湿地的试点建设	=	6	所
				质量指标	要求对全市 11 家养殖场疫病防控、消毒、处置合格率达 100%	=	100	%
				时效指标	按月、按季度开展监测、督导	≥	90	%
				成本指标	确保监测及督导工作顺利开展	≤	4	万元
				可持续影响指标	严格监测野生动物疫源、疫病，防治各类传染性病毒的蔓延	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
市级苗圃管理费	3.00	完成刘家苗圃 50 亩育苗地管理	产出指标	数量指标	刘家苗圃50 亩育苗地管理	=	50	亩
				质量指标	有效提高种苗成活率	≥	80	%
					加强种苗培育工作	≥	80	%
				时效指标	2021 年底完成各类育苗管理工作	=	100	%
				成本指标	种苗的采购及培育 3 万元	≤	3	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			效益指标	经济效益指标	产生经济效益 7 万元	≥	7	%
				社会效益指标	拉动周边劳动力 10 余人次，增加农民工收入	≥	10	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
天然林资源保护工作经费	4.00	开展全市林地、森林资源管理及检查工作	产出指标	数量指标	天然林、公益林检查验收 2.68 万亩	=	100	%
				质量指标	检查森林抚育 1 万亩	=	100	%
					通过检查验收，切实提高天然林等林地管护工作	≥	90	%
				时效指标	2021 年上半年完成 1.33 万亩检查	=	100	%
					2021 年下半年完成 1.35 万亩检查	=	100	%
				成本指标	日常对天然林公益林检查验收费4 万	≤	4	万元
				社会效益指标	提供森林管护员岗位 200 多个	≥	200	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费	4.00	做好前一轮退耕还林工程 89.31 万	产出指标	数量指标	89.3166 万亩退耕还林成效	=	89.3166	万亩
					21.36 万亩新一轮退耕还林	=	21.36	万亩
				时效指标	2021 年初检查 1 次	=	1	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		亩的管理，检查及政策补助资金拨付，以及新一轮21.36万亩督促检查			2021年6-9检查2次	=	2	次
				成本指标	日常检查工作经费3万元	≤	3	万元
			效益指标	经济效益指标	退耕还林有效的增加了造林面积	定性	优良中低差	
				社会效益指标	增加造林绿地面积，有效改善气候	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高退耕还林的持续性和有效性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
野生动物造成人身财产损失补偿及保护宣传	1.00	通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识，发放宣传材料10000余份	产出指标	数量指标	通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识	≥	90	%
					发放宣传材料10000余份	≥	10000	份
				质量指标	完成“爱鸟周”，野生动物保护宣传活动	=	100	%
				时效指标	2021年5月进行“爱鸟周”宣传	=	100	%
					2021年11月进行野生动物宣传活动	=	100	%
				成本指标	印制发放宣传手册10000月份0.6万	≤	0.6	万元
					制作展板等0.4万	≤	0.4	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				社会效益指标	加强对野生动物保护宣传，完善和健全保护体系	定性	优良中低差	
					科学有效的开展疫病监控防控工作	定性	优良中低差	
				生态效益指标	使全市各级野生动物管理机构开展日常工作	定性	优良中低差	
					拯救正在受到威胁的物种和野生动物，使之有序发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
义务植树工作经费	3.00	开展春、秋季义务植树，完成植树督导宣传工作，督导各县区开展义务植树	产出指标	数量指标	完成全市义务植树 750 万株的指导检查、宣传工作	=	750	万株
					检查验收义务植树成活率达到85%以上	≥	85	%
					印制《义务植树工作条例》宣传册 6 万余份	≥	6	万份
				质量指标	检查指导春秋两季义务植树工作	=	100	%
					提高全民义务植树意识	≥	90	%
				时效指标	2021 年 4 月完成春季义务植树指导工作	=	100	%
					2021 年 11 月底完成秋季义务植树指导工作	=	100	%
				成本指标	印发义务植树工作条例等费用 2 万元	≤	2	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					春秋两季义务植树指导工作日常开支 1 万元	≤	1	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
重点项目检查经费	1.00	配合省级、市级主管单位对项目审查、验收	产出指标	数量指标	开展检查天保工程 3 次	=	3	次
					配合省级部门检查验收造林任务工作 2 次	=	2	次
				质量指标	对重点项目检查率不低于85%	≥	85	%
				时效指标	2021 年 11 月以前完成重点项目检查95%	≥	95	%
				成本指标	开展重点项目检查所需日常经费 1 万元	=	1	万元
				可持续影响指标	通过重点项目检查，提高造林绿化率，有效改善生态环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
林业有害生物防治经费	6.00	督促、检查、指导完成防治任务 72 万亩以上，培训技术人员，对松木及	产出指标	数量指标	检查完成林业有害生物防治任务为 20 万亩以上	=	20	万亩
					安排举办培训班一期，培训专业技术人员 50 人次	=	50	人次
				质量指标	无公害防治率为 90%以上，成灾率控制在 0.7‰以内	≥	90	%
				时效指标	2021 年 10 月底检查完成任务 70 万亩	=	70	万亩

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治，降低成灾率。			2020 年 12 月底完成培训	=	100	%
				成本指标	日常检查指导需经费 3 万	≤	3	万元
					培训费 1 万	≤	1	万元
					年底检查工作经费 2 万	≤	2	万元
			效益指标	经济效益指标	挽回因有害生物灾害造成的林木保存率85%	≥	85	%
				社会效益指标	通过有害生物防治工作检查，使林木病虫害率降低	定性	优良中低差	
				生态效益指标	提高林木存活率，增加我市绿地面积	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	林业有害生物防治的无公害面积 72 万亩	≥	72	%
					通过有害生物防治工作检查，使林木病虫害率降低	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 行政单位离退休 01　　反映用于行政单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 机关

事业单位基本养老保险缴费支出 05　　反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位职业年金缴费支出 06　　反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出 208 抚恤 08 死亡抚恤 01　　反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5、社会保障和就业支出 208 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 99　　反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 行政单位医疗 01　　反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02　　反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 11 其他行政事业单位医疗支出 99　　反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、节能环保支出 211 其他节能环保支出 99 其他节能环保支出 99　　反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

10、城乡社区支出 212 国有土地使用权出让收入安排的支出 08 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 99　　反映土地出

让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11、城乡社区支出 212 国有土地收益基金安排的支出 10 其他国有土地收益基金安排的支出 99 反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

12、农林水支出 213 林业和和草原 02 行政运行 01 反映行政单位的基本支出

13、农林水支出 213 林业和和草原 02 事业机构 04 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

14、农林水支出 213 林业和和草原 02 其他林业和草原支出 99 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

15、住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无