
信阳市平桥区林业局
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区林业局部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥区林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区林业局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区林业局部门概况

一、信阳市平桥区林业局部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家发展林业的方针、政策和法律、法规，执行上级发展林业的指示和决定，研究制定全区林业发展、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。指导全区林业经济体制改革。

（二）组织开展全区植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失；负责全区退耕还林还草指导国有林场（苗圃）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。

（三）组织、指导对全区森林资源（含用材林、防护林、经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理，组织实施天然林保护工程建设项目；组织全区森林资源，动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制并监督执行森林采伐限额；监督林木、竹木的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由区政府批准的林地征用、占用进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全区林地调查、定级、评估工作。

（四）组织协调、指导监督全区森林防火工作；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、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；打击违犯《森林法》《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织、指导全区森林病虫害的防治、检疫，承担全区猎枪弹具的管理工作。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理利用；拟定及提出国家和省市级重点保护的野生动植物名录，报上级批准后发布；在国家级和省市级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全区湿地保护工作；负责全区濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（六）研究提出全区林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产，负责区级林业资金（基金）筹集和管理；监管全区林业资源的使用；按规定审批林业建设项目。

（七）组织、指导全区各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。

（八）组织指导全区林业科技、宣传、教育工作，组织、指导全民义务植树活动；指导全区林业队伍建设。

（九）负责全区林业外资工作，组织全区林业行业开放带动战略工作。

（十）指导和宏观管理全区木材生产、木竹、花卉及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材等林业产业发展。

（十一）承担花木生产经营服务和管理职责。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、信阳市平桥区林业局部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市平桥区林业局机关（本级）预算包括：办公室、计财股、人事股、森林资源管理股。

信阳市平桥区林业局所属单位预算包括：

1、信阳市平桥区林业局（本级）

2、信阳市平桥区林业技术服务中心

3、信阳市平桥区林政稽查大队

4、信阳市平桥两河口湿地公园服务中心

5、信阳市平桥区天目山林场

第二部分

2024 年信阳市平桥区林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局 2024 年收入总计 1849.49 万元，支出总计 1849.49 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 12.82 万元，增长 0.7%。主要原因：人员工资调整等。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局 2024 年收入合计 1849.49 万元，其中：一般公共预算收入 1849.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局 2024 年支出合计 1849.49 万元，其中：基本支出 1769.49 万元，占比 95.67%；项目支出 80 万元，占比 4.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局 2024 年一般公共预算收支预算 1849.49 万元与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.82 万元，增长 0.7%，主要原因：人员工资调整等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1849.49 万元，其中：基本支出 1769.49 万元，占比 95.67%；项目支出 80 万元，占比 4.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1769.49 万元。其中：人员经费支出 1652.79 万元，占 93.40%；公用经费支出 116.69 万元，占 6.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局 2024 年“三公”经费支出预算为 12 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比增加0万元。

（二）公务接待费**0万元**，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2023年相比增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费 **12 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。其中：**一是**公务用车购置费 **0 万元**，预算数与 2023 年相比增加 0 万元，主要原因：我单位无购置公务用车事项；**二是**公务用车运行维护费 12 万元，预算数与 2023 年相比增加 0 万元，主要原因是：加强了公务用车的使用管理，降低了公务用车的运行成本。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区林业局2024年机构运转经费支出预算116.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

信阳市平桥区林业局2024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。

信阳市平桥区林业局2024年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款80万元，共3个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，信阳市平桥区林业局共有车辆4辆，其中：一般公务用车3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1辆；单位价值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

信阳市平桥区林业局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年信阳市平桥区林业局部门预算表

预算01表			
2024年部门收支总体情况表			
部门名称：信阳市平桥区林业局			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,849.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,849.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	153.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,580.11
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	115.45
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,849.49	本年支出合计	1,849.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,849.49	支出总计	1,849.49

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,849.49	1,769.49	1,646.44	6.35	116.69		80.00	80.00	
			405	信阳市平桥区林业局	1,849.49	1,769.49	1,646.44	6.35	116.69		80.00	80.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.93	153.93	153.93						
213	02	01		行政运行	239.43	159.43	136.01	2.72	20.70		80.00	80.00	
221	03	02		住房公积金管理	115.45	115.45	115.45						
213	02	04		事业机构	1,340.68	1,340.68	1,241.06	3.63	95.99				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区林业局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	1,849.49	一、本年支出	1,849.49	1,849.49	1,849.49		
（一）一般公共预算拨款	1,849.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,849.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	153.93	153.93	153.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,580.11	1,580.11	1,580.11		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	115.45	115.45	115.45		
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,849.49	支出合计	1,849.49	1,849.49	1,849.49		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,849.49	1,769.49	1,646.44	6.35	116.69		80.00	80.00	
			405	信阳市平桥区林业局	1,849.49	1,769.49	1,646.44	6.35	116.69		80.00	80.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.93	153.93	153.93						
213	02	01		行政运行	239.43	159.43	136.01	2.72	20.70		80.00	80.00	
221	03	02		住房公积金管理	115.45	115.45	115.45						
213	02	04		事业机构	1,340.68	1,340.68	1,241.06	3.63	95.99				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,769.49	1,652.79	116.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.18	65.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.81	17.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.29	37.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296.89	296.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.17		3.17
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83		9.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.27	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.24	140.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.65	59.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.32	7.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582.92	582.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.21	242.21	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.22	55.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.25		12.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.53		17.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.43		32.43
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.15		12.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.18	105.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,849.49	1,849.49	1,849.49									
405		信阳市平桥区林业局				1,849.49	1,849.49	1,849.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.69	13.69	13.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.18	65.18	65.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.81	17.81	17.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.29	37.29	37.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	296.89	296.89	296.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.39	5.39	5.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.98	4.98	4.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.35	6.35	6.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.17	83.17	83.17									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.83	9.83	9.83									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.27	10.27	10.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.24	140.24	140.24									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	59.65	59.65	59.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.32	7.32	7.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	582.92	582.92	582.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242.21	242.21	242.21									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.22	55.22	55.22									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.25	12.25	12.25									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.53	17.53	17.53									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.43	32.43	32.43									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.15	12.15	12.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.18	105.18	105.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区林业局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
12.00		12.00		12.00	

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。

2024年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区林业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			80.00	80.00							
	405	信阳市平桥区林业局	80.00	80.00							
其他运转类	平桥区林业局2024年病虫害防治专项经费	信阳市平桥区林业局机关	40.00	40.00							
其他运转类	平桥区林业局2024年防火专项经费	信阳市平桥区林业局机关	10.00	10.00							
其他运转类	平桥区林业局2024年林政执法专项经费	信阳市平桥区林业局机关	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：信阳市平桥区林业局				
年度履职目标	(1)开展森林防火宣传，提升森林防火预警能力；开展森林病虫害防治和林政执法活力，进一步提升和保护林木质量和林木资源； (2)实施天然商品林停伐，中央和省级财政森林生态效益补偿，实现资源增长，维护生态安全 和保护生物多样性； (3)开展造林、森林抚育和封山育林项目，达到增加造林面积，提升林分质量和增加林木生长量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展造林和森林抚育项目，达到增加造林面积，提升林分质量和增加林木生长量。	1、完成2024.年度中央财政造林补贴项目； 2、完成2024年度上一轮到期退耕还林抚育补助项目；3、完成全区林业有害生物防治项目。 4、完成中央财政天然林停伐管护和国家级公益林补助项目。5、完成中央财政油茶营造林补助项目。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,849.49	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,849.49	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,769.49	
	(2) 项目支出		80.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
		专项资金细化率	100%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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规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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		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%

	绩效管理	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	重点工作1计划完成率	100%	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。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	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。
		年度工作目标2实现率	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。
		年度工作目标3实现率	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。
		年度工作目标4实现率	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。
		年度工作目标5实现率	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。
效益指标	履职效益	提高群众保护生态环境意识	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。
		改善群众生活环境	改善	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。
		推动林业可持续发展	推动	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	社会公众满意度	≥90%	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区林业局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405		80.00	80.00										
405001	信阳市平桥区林业局机	80.00	80.00										
411503240000000003601	平桥区林业局2024年防火专项经费	10.00	10.00			防火专项经费	10万元	扑火工具	≥500把	提高森林防火能力	提高	社会公众满意度	≥85%
								储备防火服装	≥20套				
								储备防火器材	≥20台				
								验收合格率	100%				
								储备及维护及时率	100%				
								设备维护	32台				
411503240000000003602	平桥区林业局2024年林政执法专项经费	30.00	30.00			执法经费	30万元	开展法制宣传数	≥50次	规范林木经营行为	规范	社会公众满意度	≥85%
								维护执法车辆	2辆	提升生态保护意识	提升		
								完成法制宣传率	100%				
								验收合格率	100%				
								完成及时率	100%				
411503240000000004401	平桥区林业局2024年病虫害防治专项经费	40.00	40.00			防治总投资	40万元	防治面积	≥6万亩	改善生态环境	改善	社会公众满意度	≥90%
								防治合格率	100%				
								防治及时率	100%				