
2023 年度
信阳市平桥区林业局
部门预算（汇总）

二〇二三年三月

目 录

第一部分 信阳市平桥区林业局（汇总）

概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区林业局（汇总）2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件：信阳市平桥区林业局（汇总）2023 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市平桥区林业局（汇总）概况

一、主要职能

（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、薪炭林及其它特种用途林）的管理，组织实施天然林保护建设工程项目；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、内设机构设置情况

信阳市平桥区林业局（汇总）机关设有办公室、计财股、人事股、

森林资源管理股和纳入预算管理的二级预算单位退耕办（财务未独立核算）。

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关预算和 8 个局属单位预算，具体是：

1. 信阳市平桥区林业局（本级）
- 2、信阳市平桥区森林病虫害防治检疫站
- 3、信阳市平桥区经济林和种苗工作站
- 4、信阳市平桥区林业技术推广站
- 5、信阳市平桥区林政稽查大队
- 6、信阳市平桥两河口国家湿地公园管理办公室
- 7、信阳市平桥区退耕还林办公室
- 8、信阳市平桥区天目山林场
- 9、信阳市平桥区明港苗圃

第二部分

信阳市平桥区林业局（汇总）

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局（汇总）（包括退耕办）2023 年度预算收入总额 1836.67 万元，支出总额 1836.67 万元，与 2022 年相比，收、支总计均下降 15.23 万元，同比下降 0.82%。主要原因是减区增乡人员下沉、人员退休等。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局（汇总）（包括退耕办）2023 年收入预算合计 1836.67 万元，其中：一般公共预算收入 1836.67 万元，占比 100%，包含专项经费 80 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局（汇总）（包括退耕办）2023 年支出预算合计 1836.67 万元，其中：基本支出 1756.67 万元，占比 95.64%；项目支出 80 万元，占比 4.36%。

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（汇总）（包括退耕办）2023 年财政拨款收支预算 1836.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支预算均下降 15.23 万元，同比下降 0.82%。主要原因是是减区增乡人员下沉、人员退休等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局（汇总）（包括退耕办）2023 年一般公共预算支出年初预算 1836.67 万元，主要用于以下方面：基本支出 1756.67

万元，占比 95.64%；项目支出 80 万元，占比 4.36%。

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（汇总）（包括退耕办）2023年一般公共预算基本支出1756.67万元，其中：人员经费1,640.09万元，占93.36%。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费116.58万元，占6.64%。主要包括：工会经费、福利费、车辆运行及维护费、教育经费、人员公用经费及公车补贴等；离休费、护理费、遗属补贴等。

七、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，我局《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局（汇总）2023 年度“三公”经费预算为 12 万元。2023 年度“三公”经费支出预算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本单位没有发生因公出国（境）

事项。

（二）**公务接待费** 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：从严从紧控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

（三）**公务用车购置及运行费** 12 万元，其中，**公务用车购置费** 0 万元，主要用于反映单位公务用车的更新购置，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车事项；**公务用车运行维护费** 12 万元，主要用于开展工作公务用车所需要的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，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。

九、政府性基金预算支出情况说明

信阳市平桥区林业局（汇总）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区林业局（汇总）（包括退耕办）2023 年机关运行经费支出预算 116.58 万元，主要局机关正常运转及正常履职需要。与 2022 年持平，主要原因：响应上级号召，厉行节约，压缩非生产性开支开支。

（二）政府采购支出情况

2023我单位政府未安排政府采购预算，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

我单位 2023 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。

我单位 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，信阳市平桥区水利局（本级）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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,836.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,836.67	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	153.04
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	1,568.85
		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	114.78
		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	1,836.67	本年支出合计	1,836.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,836.67	支出总计	1,836.67

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			信阳市平桥区林业局（汇总）							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
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	1,836.67	1,756.67	1,633.74	6.35	116.58		80.00	80.00
			405	信阳市平桥区林业局（汇总）	1,836.67	1,756.67	1,633.74	6.35	116.58		80.00	80.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04	153.04	153.04					
213	02	01		行政运行	311.70	231.70	202.70	2.72	26.28		80.00	80.00
221	03	02		住房公积金管理	114.78	114.78	114.78					
213	02	04		事业机构	1,257.15	1,257.15	1,163.23	3.63	90.30			

2023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（汇总）

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	1,836.67	一、本年支出	1,836.67	1,836.67	1,836.67		
（一）一般公共预算拨款	1,836.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,836.67	（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	153.04	153.04	153.04		
		（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	1,568.85	1,568.85	1,568.85		
		（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	114.78	114.78	114.78		
		（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：	1,836.67	支出合计	1,836.67	1,836.67	1,836.67		

2023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（汇总）

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	1,836.67	1,756.67	1,633.74	6.35	116.58		80.00	80.00	
			405	信阳市平桥区林业局（汇	1,836.67	1,756.67	1,633.74	6.35	116.58		80.00	80.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.04	153.04	153.04						
213	02	01		行政运行	311.70	231.70	202.70	2.72	26.28		80.00	80.00	
221	03	02		住房公积金管理	114.78	114.78	114.78						
213	02	04		事业机构	1,257.15	1,257.15	1,163.23	3.63	90.30				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023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（汇总）

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				1,756.67	1,640.09	116.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.86	6.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.24	102.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.71	21.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.83	49.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.51	291.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.98		4.98
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	2.69		2.69
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.15	16.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.51	131.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.78	51.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	224.75	224.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543.59	543.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.22	57.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.15		6.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.90		19.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.44		16.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.41		30.41
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.63	98.63	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	

2023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（汇总）

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我部门2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区林业局（汇总）

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（汇总）	80.00	80.00							
其他运转类	区林业局2023年防火专项经费	信阳市平桥区林业局（汇总）机关	10.00	10.00							
其他运转类	区林业局2023年林政执法专项经费	信阳市平桥区林业局（汇总）机关	30.00	30.00							
其他运转类	区林业局2023年病虫害防治专项经费	信阳市平桥区林业局（汇总）机关	40.00	40.00							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区林业局（汇总）		
年度履职目标	切实保障防火专项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	防火专项		防火火险预警监测系统、设备维护	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,836.67	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,836.67	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,756.67	
	（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	≥90%	专项资金细化率 ≥90% 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决策而产生的调整除外）。
		预算编制准确性	准确	1. 预算编制是否科学合理，是否符合部门职责和重点工作任务；2. 预算编制是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 预算编制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。
		预算执行及时性	及时	1. 预算执行是否及时，是否存在拖延、滞后等情况；2. 预算执行是否按照预算计划进行，是否存在超预算、超范围等情况；3. 预算执行是否按照预算计划进行，是否存在超预算、超范围等情况；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算执行规范性	规范	1. 预算执行是否符合国家、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. 预算执行是否与部门职责、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	预算和财务管理	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发生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	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	1	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	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
		管理制度健全性	健全	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
		预决算信息公开性	公开	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	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
	绩效管理	绩效监控完成率	1	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	1	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	1	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	1	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	重点领域工作完成推进	≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	地区经济发展提升度	≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	稳步提高	更好为地方发展服 务
	满意度	群众满意度	≥95%	参保群众满意率

2023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（汇总）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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（汇总）机关	80.00	80.00										
411503230000000002828	区林业局2023年防火专项经费	10.00	10.00			防火专项经费投资	10万元	防火风险预警监测系统、设备维护	≥32台	提升公众森林防火意识	提升	受益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	保护森林资源	保护		
								储备防火器材	≥8台	提高森林防火能力	提高		
								储备及维护及时率	100%				
411503230000000002837	区林业局2023年病虫害防治专项经费	40.00	40.00					储备防火服装	≥28套				
						专项经费	≤40万元	防治完成率	100%	改善生态环境	改善	受益群众满意度	≥90%
								防治面积	≥6万亩	增长林木生长量	明显		
411503230000000002838	区林业局2023年林政执法专项经费	30.00	30.00					防治时限	1年				
						执法车辆运行费	≤10万元	执法人员数量	≥27人	保障辖区内的森林资源	保障	受益执法人员满意度	≥90%
						执法人员下乡补助	≤10万元	执法经费足额到位率	100%				
						办公耗材	≤10万元	维护维修执法车辆	≥2辆				
								执法经费发放及时率	100%				