

# 2023 年度新县林业和茶产业局 部门预算（汇总）

2023 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 新县林业和茶产业局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 新县林业和茶产业局部门 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：新县林业和茶产业局部门 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新县林业和茶产业局部门概况

#### 一、新县林业和茶产业局部门主要职能

新县林业和茶产业局部门的主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；

（二）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理；

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用；

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，配合拟订、调整省级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；

（六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作；

（七）负责推进林业和茶产业改革相关工作。拟订集体林权制度。拟订农村林业发展、维护林业和茶产业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草负责天然林保护工作；

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和茶产业地方标准并监督实施，组织指导林业和茶产业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作；

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林花卉管理工作。组织林木种子、茶叶种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗茶叶种苗生产经营行为，监管林木种苗、茶叶种苗质量监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种保护；

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。依法履行林业和茶产业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场、自然保护区的安全监督管理工作。负责林业和茶产业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理；

（十一）负责制定全县林业和茶产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全县林业和茶产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业和茶产业重大项目的规划、调研、论证、评审、申报等工作；负责林业外资项目的管理和资金使用；负责全县国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林补偿基金的使用管理；负责指导和督促检查全县退耕还林工作；负责全县国家储备林项目规划编制、申报、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金的使用；负责各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全县茶叶专业市场体系建设，加强茶叶市场监管，配合打击制假售假行为；加强对协会、商会等社团组织的业务管理和指导；负责对信阳毛尖茶叶公共品牌的宣传和使用管理；组织参与信阳市茶文化节；协助建立和完善茶叶相关质量标准管理体系；协助开发茶文化旅游工作；

（十二）监督管理中央、省拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和茶产业预算内投资，国家、省级、市级和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省

级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和茶产业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；

（十三）负责林业和茶产业科技、教育和外事工作，指导全县林业和茶产业人才队伍建设。组织实施林业和茶产业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

（十四）茶叶、水果、花卉检疫的职责分工。县林业和茶产业局与县农业农村局加强茶叶、水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验；

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、新县林业和茶产业局部门的机构设置**

新县林业和茶产业局内设机构有办公室、人事股、财务股、森林资源管理股、改革发展办公室和产业发展办公室。事业单位有林政站、稽查队、设计室、森防站、防火办、林技站、茶办、油茶办；二级机构有苗圃场、林科所、城关林站、沙窝木材检查站、浒湾木材检查站、先科造林公司、新县林业生态建设有限公司，其中林科所、苗圃场 2 个归口预算管理单位。

## **三、新县林业和茶产业局部门预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属单位预算，具体是：

1. 新县林业和茶产业部门机关本级；
2. 新县林业科学研究所局属单位；

3. 新县林业局苗圃场局属单位。

## 第二部分

### 新县林业和茶产业局部门 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县林业和茶产业局部门 2023 年收入总计 1117.8 万元，支出总计 1117.8 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 29.6 万元，增长 2.7%。主要原因是：本级政府安排其他资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县林业和茶产业局部门 2023 年收入合计 1117.8 万元，其中：一般公共预算收入 1117.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县林业和茶产业局部门 2023 年支出合计 1117.8 万元，其中：基本支出 732.10 万元，占 65%；项目支出 385.7 万元，占 35%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县林业和茶产业局部门 2023 年一般公共预算收支预算 1117.8 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.6 万元，增长 2.7%，主要原因是：本级政府安排其他资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新县林业和茶产业局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1117.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.02 万元，占 6%，卫生健康支出 36.18 万元，占



3%，农林水（类）支出 857.72 万元，占 77%，住房保障支出 54.48 万元，占 5%，灾害防治及应急管理 97.4 万元，占 9%。

## 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、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 732.1 万元，其中：人员经费 651.13 万元，主要包括：基本工资 301.61 万元、津贴补贴 41.32 万元、奖金 51.71 万元、社会保障缴费 109.27 万元、绩效工资 55.91 万元、其他工资福利支出 4.06 万元、住房公积金 54.48 万元、职业年金缴费 17.67 万元、生活补助 4.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.85 万元；公用经费 80.97 万元，主要包括：办公费 21.47 万元、工会经费 19.5 万元、福利费 15 万元、其他交通费用 25 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新县林业和茶产业局部门 2023 年“三公”经费预算为 23.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于无因公出国（境）费。预算数比 2022 年减少 0 元，下降 0%。主要原因是：本部门无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 23.9 万元，主要用于各类公务接待支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费 0；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县林业和茶产业局部门 2023 年无政府性基金预算支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新县林业和茶产业局部门 2023 年机关运行经费支出预算 336.67 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 14.71 万元，减少 4.3%，主要原因：缩减开支，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 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**

2022 年期末，新县林业和茶产业局共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是小型普通客车 4 辆、轻型普通货车 4 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**

新县林业和茶产业局部门 2023 年无专项转移支付项目。

## 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：新县林业和茶产业局部门 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：新县林业和茶产业局（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	1,117.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,117.80	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	72.02
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	36.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	857.72
		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	54.48
		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	97.40
		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	1,117.80	本年支出合计	1,117.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,117.80	支出总计	1,117.80



2023年部门支出预算表

部门名称：新县林业和茶产业局（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
							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	1,117.80	732.10	640.28	10.85	80.97		385.70	385.70	
			503	新县林业和茶产业局	1,117.80	732.10	640.28	10.85	80.97		385.70	385.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.07	70.07	70.07						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56	1.56						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39						
210	11	01		行政单位医疗	17.84	17.84	17.84						
210	11	02		事业单位医疗	18.34	18.34	18.34						
213	02	01		行政运行	569.42	569.42	477.60	10.85	80.97				
213	02	07		森林资源管理	144.80						144.80	144.80	
213	02	99		其他林业和草原支出	13.50						13.50	13.50	
221	03	02		住房公积金管理	54.48	54.48	54.48						
224	06	02		森林草原防灾减灾	97.40						97.40	97.40	
213	02	06		技术推广与转化	74.00						74.00	74.00	
213	02	05		森林资源培育	56.00						56.00	56.00	



2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县林业和茶产业局（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	1,117.80	一、本年支出	1,117.80	1,117.80	1,117.80		
（一）一般公共预算拨款	1,117.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,117.80	（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	72.02	72.02	72.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.18	36.18	36.18		
		（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	857.72	857.72	857.72		
		（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	54.48	54.48	54.48		
		（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	97.40	97.40	97.40		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,117.80	支出合计	1,117.80	1,117.80	1,117.80		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县林业和茶产业局（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	1,117.80	732.10	640.28	10.85	80.97		385.70	385.70	
			503	新县林业和茶产业局	1,117.80	732.10	640.28	10.85	80.97		385.70	385.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.07	70.07	70.07						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56	1.56						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39						
210	11	01		行政单位医疗	17.84	17.84	17.84						
210	11	02		事业单位医疗	18.34	18.34	18.34						
213	02	01		行政运行	569.42	569.42	477.60	10.85	80.97				
213	02	07		森林资源管理	144.80						144.80	144.80	
213	02	99		其他林业和草原支出	13.50						13.50	13.50	
221	03	02		住房公积金管理	54.48	54.48	54.48						
224	06	02		森林草原防灾减灾	97.40						97.40	97.40	
213	02	06		技术推广与转化	74.00						74.00	74.00	
213	02	05		森林资源培育	56.00						56.00	56.00	

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：新县林业和茶产业局（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				732.10	651.13	80.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.07	70.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.18	36.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.32	41.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.06	4.06	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.71	51.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.91	55.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.25	4.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.85	10.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.61	301.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.67	17.67	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	21.47		21.47
30229	福利费	50201	办公经费	15.00		15.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.48	54.48	



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县林业和茶产业局（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	
23.90					23.90

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年政府性基金支出预算表

部门名称：新县林业和茶产业局（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									

说明：本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称：新县林业和茶产业局（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		
			385.70	385.70							
	503	新县林业和茶产业局	385.70	385.70							
其他运转类	2023年油茶办工作经费	新县林业和茶产业局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年林政资源管理所人员工资及经费	新县林业和茶产业局	125.00	125.00							
其他运转类	2023年公益林管理工作经费	新县林业和茶产业局	10.80	10.80							
其他运转类	2023年茶叶节、茶博会、茶叶经济年会参会费用	新县林业和茶产业局	13.50	13.50							
其他运转类	2023年松材线虫防治工作经费	新县林业和茶产业局	45.00	45.00							
其他运转类	2023年森林专业扑火队人员经费	新县林业和茶产业局	52.40	52.40							
其他运转类	2023年专项人员经费补助	新县林业科学研究所	74.00	74.00							
其他运转类	2023年专项人员经费补助	新县林业局苗圃场	56.00	56.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023年度)

部门（单位）名称		新县林业和茶产业局（汇总）		单位：万元	
年度履职目标	负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	负责林业及其生态保护修复的监督管理		负责林业及其生态保护修复的监督管理		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,117.80		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,117.80		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		732.10		
	（2）项目支出		385.70		
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	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交办而产生的调整除外）。	
		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）。	
		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	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	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	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规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	稳步提高	更好为地方发展服务
	满意度	群众满意度	≥95%	民众满意度

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县林业和茶产业局（汇总）

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
503		385.70	385.70										
503001	新县林业和茶产业局	255.70	255.70										
4115232300000000015235	2023年森林专业扑火队人员经费	52.40	52.40			项目总成本	≤52.4万元	扑灭森林火灾次数	≥5次	提生林业经济发展	提升	人民群众满意度	≥95%
								扑灭森林火灾成功率	100%	提升公众防火意识	提升		
								扑灭森林火灾及时性	及时	改善生态环境质量	改善		
4115232300000000015236	2023年松材线虫防治工作经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45万元	防治病虫害数量	≥1种	提升林业经济发展	提升	人民群众满意度	≥95%
								防治验收合格率	合格	提升病虫害防治意识	提升		
								防治开展及时性	及时	提升生态环境质量	提升		
4115232300000000015237	2023年公益林管理工作经费	10.80	10.80			项目总成本	≤10.8万元	公益林巡查次数	≥5次	提升林业经济发展	提升	人民群众满意度	≥95%
								巡查发现问题整改率	≥95%	提升公众护林意识	提升		
								巡查发现问题整改及时	及时	改善生态环境质量	改善		
4115232300000000015238	2023年茶叶节、茶博会、茶叶经济年会参会费用	13.50	13.50			项目总成本	≤13.5万元	出席展会数量	≤3次	提升全县茶叶经济发展	提升	人民群众满意度	≥95%
								参展产品质量	高	提升我县茶叶知名度	提升		
								参展及时性	及时	提升生态环境质量	提升		
4115232300000000015239	2023年林政资源管理所人员工资及经费	125.00	125.00			项目总成本	≤125万元	购买办公用品次数	≥3次	提升林业经济发展	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金支付合规性	合规	提升公众护林意识	提升		
								资金支付及时性	及时	提升生态环境质量	提升		
4115232300000000015240	2023年油茶办工作经费	9.00	9.00			项目总成本	≤9万元	下县指导油茶发展次数	≥3次	提升油茶经济发展	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金支付合规性	合规	提升县油茶公众知晓度	提升		
								油茶技术指导及时性	及时	提升生态环境质量	提升		
503002	新县林业科学研究所	74.00	74.00										
4115232300000000015241	2023年专项人员经费补助	74.00	74.00			项目总成本	≤74万元	森林科研项目	≥3项	促进森林建设及研究情况	促进	人民群众满意度	≥95%
								资金支付合规性	合规	提升生态环境质量情况	提升		
								资金支付及时性	及时	促进社会经济发展情况	促进		
503006	新县林业局苗圃场	56.00	56.00										
4115232300000000015242	2023年专项人员经费补助	56.00	56.00			项目总成本	≤56万元	苗圃知识及建设培训次	≥5次	促进社会经济发展情况	促进	人民群众满意度	≥95%
								资金支付合规性	合规	增加苗圃建设力度及范围	增加		
								资金支付及时性	及时	提升生态环境质量情况	提升		