

罗山县林业局（本级）
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县林业局（本级）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县林业局（本级）2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县林业局（本级）2026 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：罗山县林业局（本级）概况

一、罗山县林业局（本级）主要职责

一、部门职责

- （一）负责全县林业及生态保护修复的监督管理。
- （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。
- （三）负责森林、湿地资源的监督管理。
- （四）负责监督管理荒漠化防治工作。
- （五）负责陆生野生动植物资源监督管理。
- （六）负责监督管理各类自然保护区。
- （七）负责推进林业产业发展及改革相关工作。
- （八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策。
- （九）指导国有林场基本建设和发展。
- （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、防火设施建设等预防及宣传工作。
- （十一）监督管理中央、省、市、县下达林业资金项目的规划和使用。
- （十二）完成县委、县政府交办的其化任务。

二、罗山县林业局（本级）所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、生态建设修复和科学技术股（挂罗山县绿化委员会办公室牌子）、森林资源管理和森林灾害预防股（改革发展股）、自然保护区和野生动植物保护管理

股（湿地管理和国有林场管理股）、产业发展和种苗管理股（项目管理股、油茶产业发展办公室）、计划财务股、人事教育股。

本预算系本部门（本级）预算，不包含所属二级机构。

第二部分罗山县林业局（本级）2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县林业局（本级）2026 年收入总计 338.25 万元，支出总计 338.25 万元，比 2024 年预算减少 20.48 万元，下降 5.7%，主要原因：本级单位人员退休及项目预算经费减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县林业局（本级）2026 年收入合计 338.25 万元，其中：一般公共预算 338.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县林业局（本级）2026 年支出合计 338.25 万元，其中：基本支出 202.75 万元，占 59.94%；项目支出 135.5 万元，占 40.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县林业局（本级）2026 年一般公共预算收支预算 338.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 16.02 万元，

增加 8.58%，主要原因：本级单位人员数量增加。

政府性基金收支预算与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，主要原因：2026 年无预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县林业局（本级）2026 年一般公共预算支出年初预算为 338.25 万元。主要用于以下方面：基本支出 202.75 万元，占 59.94%；项目支出 135.5 万元，占 40.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县林业局（本级）2026 年一般公共预算支出年初预算为 202.75 万元，其中：

人员经费支出 192.48 万元，占 94.93%；公用经费支出 10.27 万元，占 5.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县林业局（本级）2026 年“三公”经费预算为 14 万元，比 2025 年预算减少 2.4 万元，下降 14.63%，主要原因：严格按照上级规定及县级财政相关要求，抓好“过紧日子”的日常工作，严格执行信阳市公务用餐及本单位公务接待制度，落实公车管理制度。

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，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：

2026年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费9万元。其中，公务用车购置费0万元，比2025年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费9万元，主要用于单位执法执勤车辆用油及维修维护等相关开支，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位有森林防火特种用途车、森林消防专用车，严格按照上级规定及县级财政相关要求，抓好“过紧日子”的工作。车辆由实际使用机构按照单位公车管理制度的规定使用，非必要不出勤。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2025年预算减少2.4万元，下降32.43%，主要原因：严格按照市、县两级的“公务用餐”相关规定，抓好公务接待管理工作，将“过紧日子”思想常态化，严格执行“公务用餐”及本单位公务接待制度。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县林业局（本级）2026年政府性基金预算支出年初预算为0万元，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县林业局（本级）2026年机关运行经费支出预算（不含人员经费）41.12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等

支出，比 2025 年预算减少 43.24 万元，下降 51.26%，主要原因：严格按照上级规定及县级财政相关要求，抓好“过紧日子”的日常工作，严格执行市县两级出台的相关政策，切实落实本单位运行经费支出管理、审核等制度。

（二）政府采购支出情况

2026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

罗山县林业局（本级）2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计338.25万元，其中项目共2个，金额为135.5万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要原因：森林防火及宣传所需使用 2 辆，其中：防火通信车 1 辆，消防专用车 1 辆，主要用于森林火灾预防宣传和森林火灾消防等减灾抗灾；园林防尘喷雾车 1 辆，主要用于防尘作业及园林建设喷水等用途；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：林业草原生态保护恢复项目 1856.2 万元、林业草原改革发展项目 2342 万元等；我部门将按照《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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

部门收支总体情况表

部门名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	338.25	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	338.25	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	16.80
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.83
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	309.40
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.22
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	338.25	本年支出合计	338.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	338.25	支出总计	338.25

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县林业局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	338.25	338.25	338.25	338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	罗山县林业局	338.25	338.25	338.25	338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县林业局（本级）

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	338.25	202.75	155.57	36.90	10.27	0.00	135.50	28.50	107.00
	407001	罗山县林业局	338.25	202.75	155.57	36.90	10.27	0.00	135.50	28.50	107.00
2080501	407001	行政单位离退休	6.05	6.05		6.05					
2080505	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56						
2089999	407001	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19						
2101101	407001	行政单位医疗	3.03	3.03	3.03						
2101102	407001	事业单位医疗	0.80	0.80	0.80						
2130201	407001	行政运行	309.40	173.90	132.77	30.85	10.27	0.00	135.50	28.50	107.00
2210201	407001	住房公积金	8.22	8.22	8.22						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县林业局（本级）

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	338.25	一、本年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	338.25	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	338.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	309.40	309.40	309.40	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	358.73	支出合计	338.25	338.25	338.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县林业局（本级）

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	338.25	202.75	155.57	36.90	10.27	0.00	135.50	28.50	107.00
	407001	罗山县林业局	338.25	202.75	155.57	36.90	10.27	0.00	135.50	28.50	107.00
2080501	407001	行政单位离退休	6.05	6.05		6.05					
2080505	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56						
2089999	407001	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19						
2101101	407001	行政单位医疗	3.03	3.03	3.03						
2101102	407001	事业单位医疗	0.80	0.80	0.80						
2130201	407001	行政运行	309.40	173.90	132.77	30.85	10.27	0.00	135.50	28.50	107.00
2210201	407001	住房公积金	8.22	8.22	8.22						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县林业局（本级）

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	202.75	192.47	10.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.27	49.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.88	11.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.86	11.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.22	8.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.10	57.10	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	3.25		3.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
30301	离休费	50905	离退休费	11.36	11.36	
30302	退休费	50905	离退休费	23.70	23.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	1.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县林业局（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	1.84	1.84									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
30217	公务接待	50206	公务接待	5.00	5.00	5.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00									
31204	费用补贴	50701	费用补贴	36.01	36.01	36.01									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县林业局（本级）

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	
14.00	0.00	14.00	0.00	9.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县林业局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2026 年度没有政府性基金预算，故本表无数据

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2026 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县林业局（本级）

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		
		合计	135.50	135.50							
其他运转类	森林资源调查监测费	罗山县林业局	8.50	8.50							
特定目标类	非全供人员工资	罗山县林业局	107.00	107.00							
特定目标类	森林防火经费	罗山县林业局	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县林业局（本级）	
年度履职目标	一、继续加强森林资源保护。 1、要严格林地定额管理和用途管制，进一步规范使用林地审核审批工作，严厉打击破坏森林资源的，建立森林资源保护管理长效机制； 2、加强天然林保护和公益林管护，做好全县 53.8 万亩公益林的管护和森林生态效益补偿工作； 3、加强生物多样性保护； 4、强湿地修复和湿地公园建设，湿地保护率不低于 50%。 二、抓好平安林区建设,加强森林防火工作,森林火灾受害率控制在 0.9‰以下，确保不发生重特大森林火灾;强化林业有害生物防控,重点加强松材线虫病和杨树食叶害虫等林业有害生物的监测、防治和检疫工作，确保全县林业有害生物成灾率控制在 3.6‰以下。 三、大力实施林业重点项目，积极开展义务植树活动，推进林业促乡村振兴，提升乡村绿化，完成油茶新造林、低产低效林改造、山区新造林及森林抚育等重点任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1. 生态公益林、天然林保护及湿地保护； 2. 抓好森林自然灾害防控工作； 3. 国土绿化造林项目； 4. 油茶产业发展； 5. 森林资源管理	1. 加强天然林保护和公益林管护，做好全县 53.8 万亩公益林的管护和森林生态效益补偿工作；加强生物多样性保护；加强湿地修复和湿地公园建设，湿地保护率不低于 50%。 2. 加强森林防火工作,森林火灾受害率控制在 0.9‰以下，确保不发生重特大森林火灾;强化林业有害生物防控,重点加强松材线虫病和杨树食叶害虫等林业有害生物的监测、防治和检疫工作，确保全县林业有害生物成灾率控制在 3.6‰以下。 3. 积极开展义务植树活动，推进林业促乡村振兴，提升乡村绿化，完成油茶新造林、山区新造林、低产低效林改造、森林抚育任务。 4. 重点发展油茶产业，围绕“基地化、标准化、品牌化、数字化”（四化）原则，以项目为支撑，加强部门监管，做好新造、低改、抚育和收摘联防工作，引导油茶精深加工，打造地理标志产品，延长产业链条。 5. 坚持生态优先，落实林长制和保护发展森林资源目标责任制，严守生态保护红线，加强森林生态保护，勇挑保护森林重担。一是继续做好林业审批工作，进一步规范林业审批事项，进一步提高行政审批效率；二是加强林业执法力度，严厉打击各种破坏森林资源违法犯罪行为。	
预算情况	部门预算总额（万元）		338.25

	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		202.75	
	（2）项目支出		135.50	
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浆果；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、预算项目绩效指标是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度任务数或计划数相应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/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	≤3%	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” 控制率	≤5%	“三公经费” 变动率=[（本年度“三公经费” 总额-上年度“三公经费” 总额） /上年度“三公经费” 总额]×100%。
		政府采购执行率	≥90%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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异型瘤、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)预算资金的规范送行情况。1 是否特合国家财法规规和财务管理制度规范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.是否存在规留支出情况: 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,规范财努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	绩效目标编制完成率	≥95%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标,项目总数的比重,部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数:10%
		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占放实施缚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。部门绩效评价完成事=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、财改重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的见建议采纳数/提出的敬见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	反映本部门负责的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，相关情况应予以纳量化表述
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	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	社会效益 经济效益	显著	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 服务对象满意度	≥80%	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。

预算 12 表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县林业局（本级）

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
407	罗山县林业局	135.50	135.50										
407001	罗山县林业局	135.50	135.50										
411521240000 000254814	森林资源调查监 测费	8.50	8.50			办公费用	8.5 万元	资金拨付及时性	及时	保障单位办公运转效益是 否明显	显著	干部职工满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								办公费保障率	100%				
411521250000 000010002	非全供人员工资	107.00	107.00			预算执行率	≥85%	完成预算支付	≥107 万 元	保障林茶系统和谐、稳定	和谐稳定	干部职工满意度	≥90%
								单位人员工资发放率	≥90%				
								是否保障单位工作正常运转	是				
411521260000 000065360	森林防火经费	20.00	20.00			人员经费	≥4 万元	运行维护公务用车	2 辆	森林防火工作对人居环境 改善是否明显	是	群众满意度	≥95%
						公用经费、防火公务用车	≥4 万元	保障部门人员经费人数	≥5 人				
						森林防火工作宣传费	≥12 万元	项目年度完成率	≥95%				
								项目完成期限	1 年				

[illegible]