

桦南县林业和草原局 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49,167,647.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	650,000.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	15,514,300.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	33,003,347.55
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	49,167,647.55	本年支出合计	49,167,647.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	49,167,647.55	支 出 总 计	49,167,647.55

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	49,167,647.55	24,519,347.55	24,648,300.00			
208	社会保障和就业支出	650,000.00	650,000.00				
20808	抚恤	650,000.00	650,000.00				
2080801	死亡抚恤	650,000.00	650,000.00				
211	节能环保支出	15,514,300.00		15,514,300.00			
21105	天然林保护	15,514,300.00		15,514,300.00			
2110501	森林管护	434,300.00		434,300.00			
2110507	停伐补助	15,080,000.00		15,080,000.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	33,003,347.55	23,869,347.55	9,134,000.00			
21301	农业农村	20,225.00	20,225.00				
2130102	一般行政管理事务（农业）	20,225.00	20,225.00				
21302	林业和草原	32,983,122.55	23,849,122.55	9,134,000.00			
2130201	行政运行（林业）	5,740,296.95	5,740,296.95				
2130202	一般行政管理事务（林业）	27,242,825.60	18,108,825.60	9,134,000.00			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	49,167,647.55	一、本年支出	49,167,647.55		
（一）一般公共预算拨款收入	49,167,647.55	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	650,000.00		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出			
		（十一）节能环保支出	15,514,300.00		
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	33,003,347.55		
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	49,167,647.55	一、本年支出	49,167,647.55		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	49,167,647.55	一、本年支出	49,167,647.55		
收 入 总 计	49,167,647.55	支 出 总 计	49,167,647.55		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	49,167,647.55	24,519,347.55	24,648,300.00
208	社会保障和就业支出	650,000.00	650,000.00	
20808	抚恤	650,000.00	650,000.00	
2080801	死亡抚恤	650,000.00	650,000.00	
211	节能环保支出	15,514,300.00		15,514,300.00
21105	天然林保护	15,514,300.00		15,514,300.00
2110501	森林管护	434,300.00		434,300.00
2110507	停伐补助	15,080,000.00		15,080,000.00
213	农林水支出	33,003,347.55	23,869,347.55	9,134,000.00
21301	农业农村	20,225.00	20,225.00	
2130102	一般行政管理事务（农业）	20,225.00	20,225.00	
21302	林业和草原	32,983,122.55	23,849,122.55	9,134,000.00
2130202	一般行政管理事务（林业）	27,242,825.60	18,108,825.60	9,134,000.00

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130201	行政运行（林业）	5,740,296.95	5,740,296.95	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县林业和草原局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	24,469,067.55	50,280.00
301	工资福利支出	23,969,407.55	
30101	基本工资	656,664.00	
30102	津贴补贴	463,420.00	
30103	奖金	81,412.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,530.72	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	201,101.40	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	6,850.83	
30113	住房公积金	114,096.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	22,285,332.60	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县林业和草原局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	24,469,067.55	50,280.00
302	商品和服务支出		50,280.00
30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县林业和草原局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	24,469,067.55	50,280.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		50,280.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县林业和草原局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	24,469,067.55	50,280.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	499,660.00	
30301	离休费	234,314.00	
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	245,121.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	20,225.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县林业和草原局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	24,469,067.55	50,280.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县林业和草原局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	49,167,647.55
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,201,496.00
	社会保障缴费	368,482.95
	住房公积金	114,096.00
	其他工资福利支出	22,285,332.60
机关商品和服务支出	办公经费	22,766,280.00
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	390,000.00
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	55,000.00
	其他商品和服务支出	1,487,300.00
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县林业和草原局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	265,346.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	234,314.00
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：“本部门（单位）没有三公经费财政拨款的支出，故本表无数据”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县林业和草原局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县林业和草原局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县林业和草原局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: “本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县林业和草原局：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表
2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县林业和草原局			
联系人：	李宏兴	联系电话：	18946468096	
单位职能：	森林资源保护、培育；生态环境建设；全县林业生产；森林、草原、湿地监督管理防灾减灾；陆生野生动植物监督管理；林木良种推广；森林草原有害生物防治；			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	3435	8745	254.59%	1393
2021年预算情况（万元）	资金总额：4917			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：3365.57		其中：基本支出：2452	
	专项资金：1551.43		项目支出：2465	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 完成造林、木材生产、育苗任务； 目标2. 保障管辖森林草原无重大火灾、火险发生； 目标3. 完成职工工资发放及社保费缴纳； 目标4. 完成基础单位冬季供暖需求			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	96%
			项目支出执行率	90%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
	资产清查状况		有	
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位821人工 资，保证单位正常运 转
		质量指标	项目任务完成度	≥90%
		时效指标	项目任务完成率	≥90%
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人	高大伟	联系电话：	15945447877	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按人员管理的商品和服务支出定额经费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222572	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	105.30			
	1. 一般公共预算:	105.30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	105.30			
设立的背景和依据	用于林草局各部门和9个林场2个贮木场1个苗圃的办公费、差旅费、水电费, 维修费, 物业管理费, 业务用车费用等				
绩效目标	例行节俭, 节约每项开支				
本年度资金分配计划	定额经费执行一般干部三档标准 343人*3000元, 行政8人*5000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	一般干部人数	342
			数量指标2	行政人员人数	6
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	一般干部标准	3000/人
			质量指标2	行政人员标准	5000/人
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	工作开展及时率	95%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	定额经费总额	105.3万
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1		单位运转	
		社会效益指标2	有效保证		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	≥98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品服务支出防治费用		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.00			
	1. 一般公共预算:	8.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	8.00			
设立的背景和依据	《森林病虫害防治条例》《植物检疫条例》《森林病虫害预测预报管理办法》，掌握全县林业有害生物发生危害动态，加强防治，减少灾害损失，保护全县森林资源，维护生态平衡。				
绩效目标	保证工作按时完成				
本年度资金分配计划	按需支出 药剂、人工、物资材料费、调查设计费、运费、器械保养等；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	落叶松毛虫(万亩)	1.00
			数量指标2	松果梢斑螟(万亩)	1.00
			数量指标3	樟子松梢斑螟(万亩)	0.30
			数量指标4	森林鼠害(万亩)	0.40
			数量指标5	落叶松早落病(万亩)	0.50
			数量指标6	灰褐尺蛾(万亩)	0.20
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	防治效果	≥85%
			质量指标2	无公害防治率	≥90%
			质量指标3	测报准确率	≥87%
			质量指标4	种苗产地检疫率	100%
			质量指标5	成灾率	≤3%
	产出指标	时效指标	时效指标1	监测调查时间	2021.4-2021.11
			时效指标2	防治时间	2021.4-2021.10
			时效指标3	检疫时间	2021.4-2.21.11
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	防治成本(元/亩)	≤20
			成本指标2	监测调查成本(元/亩)	≤6
			成本指标3	防治总成本(万元)	8
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	就业机会	有效增加	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	生物多样性	维护生态平衡	
		环境效益指标2	森林资源	促进森林健康	
可持续影响指标	可持续影响指标1	区域生态环境、森林健康	明显改善，森林健		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	基层群众对防治工作满意	>95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品服务支出交通费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39.00			
	1. 一般公共预算:	39.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	39.00			
设立的背景和依据	经县车改办核定保留的一般公务用车 13辆, 由财政核定的经费。				
绩效目标	保障车辆安全行驶				
本年度资金分配计划	9个林场每个林场一辆, 林草局机关2辆, 林业工作站2辆。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车数量(辆)	13
			数量指标2	公务用车费用	30000元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	公务用车运行经费保障率	>95%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	>98%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	公务用车运行及维护费	39万	
		成本指标2	每辆车经费(元)	30000	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	单位工作运转情况	良好	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	>98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品服务支出苗圃生产费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	55.00			
	1. 一般公共预算:	55.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	55.00			
设立的背景和依据	按林草局下达的育苗生产任务, 依据1人工费, 2物料费, 3农药化肥, 4机电费用支出。				
绩效目标	保证苗圃生产正常运转				
本年度资金分配计划	柳毛河苗圃2021年苗木生产费用; 换床、浇水、施肥、除草、等人工费物料费, 验收合格后一次性发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	苗圃面积(亩)	466.5
			数量指标2	苗木数量(万株)	532.02
			数量指标3	绿化树(万株)	9.32
			数量指标4	播种苗(万株)	160
			数量指标5	换床苗(万株)	142
			数量指标6	留床苗(万株)	101
			数量指标7	出圃苗(万株)	112.7
			数量指标8	大榛子(万株)	6
			数量指标9	杨树(万株)	1
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	质量(级)	1级	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	育苗完成时间	2021-12-31	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	单株元/株	0.156	
		成本指标2	总费用	55万元	
成本指标3					
成本指标4					
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	增加周边人员就业人数	80	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1	城乡绿化	有效提升	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	造林绿化	长久保持		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	出圃苗木质量满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品服务支出木材生产		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	409.80			
	1. 一般公共预算:	409.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	409.80			
设立的背景和依据	为提高国有林场森林质量, 改善林地卫生条件, 对急需抚育间伐林地进行森林抚育; 对达到数量成熟林分进行主伐利用, 伐后更新换代, 培育下一代森林。				
绩效目标	及时完成工作				
本年度资金分配计划	本年度资金380万, 其中: 调查设计费20万元; 人工费195万元; 木材运费171万元, 贮木场归楞费用18万元; 推雪、临时冻板路修建费用5万元; 检查验收费1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	预计采伐面积(万亩)	1.2万亩
			数量指标2	生产木材(立方米)	17000
			数量指标3	归楞倒楞(立方米)	17000
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	采伐合格率	≥95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	计划完成率	≥98%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	伐木总成本(万元)	≤410
			成本指标2		
成本指标3					
成本指标4					
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	木材销售	实现利润1200万元	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	就业机会	增加林区林农就业	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1	森林资源永续利用	奠定基础	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	培育后备资源	长久保持		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	木材生产质量满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品服务支出生态护林员补助		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	43.43				
	1. 一般公共预算:	43.43				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	43.43				
设立的背景和依据	聘用建档立卡贫困人口生态护林员补助					
绩效目标	保障提高贫困人口管护员收入					
本年度资金分配计划	全县选聘建档立卡贫困人口生态护林员 80人, 年人均劳务报酬5428.75元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	生态护林员 (人)	80	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	劳务报酬发放率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	待遇发放	按季度		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	劳务报酬总额	43.43万		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	提高贫困人口收入	有所提高		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	生态护林员满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	计划2022年4月1日至2023年3月31日执行					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品服务支出亚行还款		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80.00			
	1. 一般公共预算:	80.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	80.00			
设立的背景和依据	以前年度亚洲开发银行贷款, 每年还本付息。				
绩效目标	完成还本付息贷款任务				
本年度资金分配计划	按次按实发金额申请, 财政拨付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	每年还款次数	2次
			数量指标2	每次还款金额	据实拨付
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	还贷款完成率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	还贷款及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	还款总额	80万
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	国家政策	有效落实	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	还款完成满意度	98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品服务支出造林抚育费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-04-01	项目终止时间	2021-10-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	44.00			
	1. 一般公共预算:	44.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	44.00			
设立的背景和依据	对国有林场规划造林地块进行造林, 同时对新造林地块和近三年造林地块后进行抚育, 提高成活率、保存率。				
绩效目标	保证工作及时完成				
本年度资金分配计划	本年度资金需要85万元, 其中专项资金支付27万, 经费支付58万。 其中: 调查设计费3万元; 造林抚育人工费80万元; 检查验收费2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	预计完成造林面积(亩)	2500
			数量指标2	林场(个)	9
			数量指标3	预计完成抚育面积(亩)	6500
			数量指标4	补植(亩)	1300
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	计划造林完成率	≥99%
			质量指标2	计划抚育完成率	≥99%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	造林时间	2021.04-2021.10
			时效指标2	抚育时间	2021.06-2021.09
			时效指标3	工作开展及时率	95%
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	造林总成本(万元)	≤44万
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	增加就业机会	为林区林农增加就	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	森林草原覆盖率	稳步增加	
		环境效益指标2	造林质量	提高造林成活率	
可持续影响指标	可持续影响指标1	区域生态环境、水土流失	有效明显改善		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	上级部门对造林工作满意	≥95%	
服务对象满意度指标		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品服务支单位取暖费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-10-01	项目终止时间	2022-05-01		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0545-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	90.00			
	1. 一般公共预算:	90.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	90.00			
设立的背景和依据	保证办公用房、管护房、生活设施房屋取暖 根据《黑龙江省供热取暖条例》规定				
绩效目标	及时拨付, 保证冬季供暖				
本年度资金分配 计划	9个林场1个苗圃2个贮木场购买原煤957吨, 型煤80吨, 资金90万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	林业取暖单位(个)	12
			数量指标2	取暖面积(m ²)	9317
			数量指标3	取暖单价	96.6元/平方米
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	达到取暖标准	≥98%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	本年度取暖时间范围	2021-10-01至2022-
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	取暖总成(万元)	≤90
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	冬季单位办公室、管护房	有效保证	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	供暖取暖标准	严格执行		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工对冬季室内温度满意	≥98%	
服务对象满意度指标		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	因林区温度低, 而且都是平房, 为保证生产上山职工工作回来有个暖和的屋子, 所以取暖期每年冬季提前半个月, 春季延长半个月				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品和服务支出采购费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	34.80			
	1. 一般公共预算:	34.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	34.80			
设立的背景和依据	9个林场2个贮木场, 局机关, 林业总站更新更换淘汰报废电脑、打印机、办公桌椅。13台公务车保险				
绩效目标	及时采购, 保障工作效率				
本年度资金分配计划	按需采购				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		数量指标1	林草局和下属林场贮木场	14个
			数量指标2	电脑	28台
			数量指标3	打印机	28台
			数量指标4	办公桌椅	30套
			数量指标5	木材生产专业手持GPS定位	14台
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标		质量指标1	质量要求	符合办公需要
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标		时效指标1	采购时间	2020年12月未前完
			时效指标2	采购及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标		成本指标1	总成本	34.8万元
			成本指标2	政府采购标准便携式计算	4500元/台
			成本指标3	政府采购标准打印复印一	1500元/台
			成本指标4	政府采购标准办公桌椅	1100元/套
			成本指标5	伐木生产专业手持GPS定位	约5000元/台
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	职工办公效率	有效提升	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工办公满意度	98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品和服务支出林区道路维修		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-04-01	项目终止时间	2021-10-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.50			
	1. 一般公共预算:	5.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	5.50			
设立的背景和依据	林区防火道、林地农田道路、木材存放楞场的维护修路费用				
绩效目标	及时维修保证林区防火道路畅通。				
本年度资金分配计划	11个单位每个单位5000元=55000				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	下属单位个数	11
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	维护质量	基本合格
			质量指标2	维护完工率	>90%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	维护时间	2021年1月-2021年
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	总成本	≤5.5万
			成本指标2	每个单位核定标准	5000元
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	维修维护林道效果	保障林区防火农民	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品和服务支出森林草原防火费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-03-15	项目终止时间	2021-11-15		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42.00			
	1. 一般公共预算:	42.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	42.00			
设立的背景和依据	防火专业队和9个林场的14台防火车加油、维修、保养, 200个灭火机具维修保养, 防火宣传, 防火物资储备, 防火专线网费, 驻防人员食宿费用等。				
绩效目标	预防森林火灾的发生				
本年度资金分配计划	今年防火预算42万元, 2021年需增加预算11万元, 用于9个林场打烧防火线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	数量指标1	防火车数量(辆)	14
			数量指标2	灭火机数量(个)	200
			数量指标3	防火塔(座)	9
			数量指标4	防火线长(公里)	116
			数量指标5	防火线宽(米)	10
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	防火工作完成率	≥95%
			质量指标2	防火工作覆盖率	≥98%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	防火期时间	2021-03-15至2021-
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	防火总成本	≤42万
			成本指标2	防火线总成本	11万
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	森林资源安全	有效维护	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1	森林草原覆盖率	稳步增加	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	上级部门对防火满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金	资金名称	2021年林业和草原局按项目管理的商品和服务支出停伐补助		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1508.00			
	1. 一般公共预算:	1508.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1508.00			
设立的背景和依据	国有林场天然林停伐补助, 按国家有关要求全面停止天然林采伐, 严禁生产天然林商品材。				
绩效目标	保障国有林场职工工资社保费				
本年度资金分配计划	用于国有林场职工工资、社保费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	国有林场个数	9
			数量指标2	职工人数	574
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	全面停止国有林场天然林	国有林场天然林保
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	工资拨付	按月
			时效指标2	社保费缴纳	按月
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	当年专项资金(万元)	1508
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	维护林区社会稳定	9个国有林场	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1	生态环境明显改善	4415.6平方千米	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	林区社会可持续发展	9个国有林场		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90%	
服务对象满意度指标		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	用于9个林场职工工资社保费				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	按定额管理的商品和服务支出-行政8人车改补贴		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.03			
	1. 一般公共预算:	5.03			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	5.03			
设立的背景和依据	按照黑车改【2016】1号文规定				
绩效目标	按时发放				
本年度资金分配计划	按月拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	车改人数	8
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金发放率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	发放总金(万元)	5.028
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	政策要求	切实落实	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	补贴人满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	65.67				
	1. 一般公共预算:	65.67				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	65.67				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 财政统发行政、事业人员的基本工资					
绩效目标	保证工资按月支付					
本年度资金分配 计划	按月拨付 行政8人基本工资: 351132.00元 事业(草原站)8人基本工资: 305532.00元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政(人)	8	
			数量指标2	统发事业(人)	8	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	工资发放率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	拨付及时率	100%		
		时效指标2	发放标准	按月发放		
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	工资总额(元)	656664元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	职工生活	有所提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	16.05				
	1. 一般公共预算:	16.05				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	16.05				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 养老保险按工资总额(不含提租补贴)的16%编报					
绩效目标	保障足额及时缴纳基本养老保险					
本年度资金分配 计划	按月支付 统发行政8人、统发事业8人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政(人)	8	
			数量指标2	统发事业(人)	8	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2	缴费标准	按月缴纳	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保费总额(元)	160530.72元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.11				
	1. 一般公共预算:	20.11				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.11				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 基本医疗保险按工资总额(不含提租补贴)的7.5%编报					
绩效目标	保障足额及时缴纳基本医疗保险					
本年度资金分配 计划	按月拨付 统发行政在职8人统发事业在职8人; 71315.40 事业退休4人16056.00					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政在职(人)	8	
			数量指标2	统发事业在职(人)	8	
			数量指标3	事业退休(人)	4	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费标准	按月缴纳	
			时效指标2	缴费及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保费总额(元)	201101.4元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	保障缴费职工需求度	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.14				
	1. 一般公共预算:	8.14				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.14				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 根据相关规定给予职工的13个月工资					
绩效目标	保证及时支付					
本年度资金分配 计划	一次性拨付 统发行政8人43116.00 统发事业8人38296.00					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政(人)	8	
			数量指标2	统发事业(人)	8	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%		
		时效指标2	发放标准	一次性发放		
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	奖金总额(元)	81412元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	补助成效	职工生活有所提升		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.02				
	1. 一般公共预算:	2.02				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.02				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 根据国家有关政策,对领取独生子女证的职工给予发放独生子女费。					
绩效目标	保证按时足额发放					
本年度资金分配计划	领取独生子女证的职工111人,单职工家庭每年120元,双职工家庭每年60元。 一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	单职工人数	82	
			数量指标2	双职工人数	34	
			数量指标3	退休一次性奖励工资	3	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	保障覆盖率	98%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	待遇发放及时率	>95%	
			时效指标2	完成时间	按年支付	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	补助金额(万元)	2.0225	
			成本指标2	单职工	120元/人	
			成本指标3	双职工	60元/人	
			成本指标4	退休一次性奖励工资	3000元/人	
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	补助成效	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	46.34				
	1. 一般公共预算:	46.34				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	46.34				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 按国家相关制度给予统发行政8人、统发事业8人津贴补贴、菜煤补贴、提租补贴、采暖补贴, 统发行政离休提租补贴。					
绩效目标	保证按月及时支付					
本年度资金分配计划	财政按月统发行政津贴补贴、提租补贴; 事业津贴补贴、提租补贴; 行政离休提租补贴; 菜煤补贴、采暖补贴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政(人)	8	
			数量指标2	统发事业(人)	8	
			数量指标3	统发行政离休(人)	2	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2	发放标准	按月发放	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	补贴总额(元)	463420元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工需求度	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	离休费行政		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	23.43				
	1. 一般公共预算:	23.43				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	23.43				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 按国家相关政策给予离休人员离休费					
绩效目标	保证按月足额发放					
本年度资金分配 计划	统发离休2人, 按月发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发离休(人)	2	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	待遇发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工资总额(元)	234314元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	职工生活	有所提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出-防火专业队		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	131.87				
	1. 一般公共预算:	131.87				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	131.87				
设立的背景和依据	林业专业防火大队37人*2970*12个月工资					
绩效目标	按时足额发放					
本年度资金分配计划	林草局按月发放 专业防火大队37人工资, 每月2970元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	防火大队人数	37	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放时间	2021-01-01至2021-	
			时效指标2	发放及时率	>95%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工资总额(元)	1318680元	
			成本指标2	每月工资额(元)	2970.00	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工需求	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	林业专业防火大队37人*2970*12个月工资					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出-国有林场	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟	
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	390.33			
	1. 一般公共预算:	390.33			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	390.33			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 9个国有林场2021年职工工资社保费, 总资金需要2326.79万, 减天然林停伐补助专项2020年剩余资金52.46万, 减2021年应收天然林停伐补助专项资金1884万, 按2326.79-52.46-1884=390.33万				
绩效目标	保障职工福利待遇				
本年度资金分配计划	按月支付工资社保费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	国有林场(个)	9
			数量指标2	职工人数	270人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	工资发放率	100%
			质量指标2	社保覆盖率	98%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	工资拨付	按月
			时效指标2	社保缴费	按月
			时效指标3	拨付及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	需资金	3903320元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	职工生活	有所提高	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>90	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	9个国有林场2021年职工工资社保费, 总资金需要2326.79万, 减天然林停伐补助专项2020年剩余资金52.46万, 减2021年应收天然林停伐补助专项资金1884万, 按2326.79-52.46-1884=390.33万				
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	其他工资福利支出-国有林场抚恤		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	65.00			
	1. 一般公共预算:	65.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	65.00			
设立的背景和依据	林草局下属14个单位死亡抚恤金 根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	保障职工家属及时领取				
本年度资金分配 计划	按上年金额预算 据实拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	抚恤金拨付覆盖率	100%
			质量指标2	政策保障落实率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金下发及时率	100%
			时效指标2	拨付方式	据实拨付
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	预计金额	65万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	职工利益	有效保障	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工家属满意度	≥95%	
满意度指标2					
需要说明的其他问题:	林草局下属14个单位死亡抚恤金				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出-事业单位		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1561.08				
	1. 一般公共预算:	1561.08				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1561.08				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 林草局下设各事业单位: 机关、2个贮木场、柳毛河苗圃、林业工作总站、果树示范场、葡萄酒厂, 以上各场人员工资福利支出					
绩效目标	按时足额发放缴纳					
本年度资金分配计划	按月拨付 林草局机关、2个贮木场、柳毛河苗圃、林业工作总站、果树示范场、葡萄酒厂, 以上各场在职工工资, 单位供养人员工资, 社保费, 住房公积金, 大病救助, 意外保险, 13个月奖励工资。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标		数量指标1	事业单位在职人数	173	
			数量指标2	单位供养人数	38	
			数量指标3	医疗保险退休人数	231	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%
				质量指标2	社保费缴纳覆盖率	100%
				质量指标3	医保覆盖率	100%
				质量指标4		
				质量指标5		
	时效指标			时效指标1	工资津贴发放及时率	100%
				时效指标2	工资拨付	按月
				时效指标3	缴费及时率	100%
				时效指标4		
				时效指标5		
	成本指标			成本指标1	事业单位工资社保费总额	15610812.6元
				成本指标2		
				成本指标3		
				成本指标4		
				成本指标5		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标1		
				经济效益指标2		
社会效益指标			社会效益指标1	职工福利	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标			环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标			满意度指标1	职工满意度	95%	
			满意度指标2	保障对象满意度	95%	
需要说明的其他问题:	林草局下设各事业单位: 机关、2个贮木场、柳毛河苗圃、林业工作总站、果树示范场、葡萄酒厂, 以上各场人员工资福利支出在职工工资1211.28万, 单位供养人员工资685.8万, 养老保险145.6万, 医疗保险144.8万, 住房公积金90					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出-职工取暖费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0545-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80.25				
	1. 一般公共预算:	80.25				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	80.25				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 职工热化费按普通干部 1390元/人。科级干部1690人					
绩效目标	及时拨付, 提升职工工作积极性					
本年度资金分配 计划	供暖期拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	科级(人)	4	
			数量指标2	普通干部(人)	594	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	取暖费发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放时间	2021-10-15	
			时效指标2	发放标准	按年一次发放	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	总需资金(元)	802520元	
			成本指标2	普通职工干部元/人)	1390	
			成本指标3	科级干部(元/人)	1690	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	补助成效	职工生活有所提升		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放标准满意度	>98%		
服务对象满意度指标		满意度指标2	职工满意度	>98%		
需要说明的其他问题:	职工热化费按普通干部 1390元/人。科级干部1690人					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局	主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752	主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.69			
	1. 一般公共预算:	0.69			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.69			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 按相关规定大病救助每人每年80元, 工伤保险按工资总额的1%编报				
绩效目标	保障按时足额缴纳				
本年度资金分配 计划	按月拨付 统发行政8人、统发事业在职8人, 工伤保险, 大病救助 事业退休4人大病救助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政(人)	8
			数量指标2	统发事业(人)	8
			数量指标3	事业退休(人)	4
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%
			时效指标2	缴费标准	按月缴纳
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴纳总额(元)	6850.83元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24.51				
	1. 一般公共预算:	24.51				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	24.51				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报 遗属生活费城镇按7248元/年编报,农村按4395元/人、年标准编报;					
绩效目标	按时足额发放					
本年度资金分配 计划	林草局遗属35人按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	遗属人数(人)	35	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	生活补助发放率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	工资总额(元)	245121元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	遗属生活需求	有效保障		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	遗属满意度	>98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县林业和草原局		主管部门联系人	高大伟		
主管部门联系人 办公电话	04546222752		主管部门联系人 手机	15945447877		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.41				
	1. 一般公共预算:	11.41				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.41				
设立的背景和依据	住房公积金按工资统发数据工资总额的12%比例编报 根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政(人)	8	
			数量指标2	统发事业(人)	8	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	保障覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保障总额(元)	114096元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	职工生活	有所提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	>98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县林业和草原局

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

- (一) 主要职能是负责保全县林业生产；
- (二) 林资源保护和生态环境建设；
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理、保护、经营、防灾减灾工作；
- (四) 负责陆生野生动植物资源监督管理；组织实施生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草还湿，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；
- (五) 负责林木良种推广，管理林木种苗、草原生产经营行为；
- (六) 负责监督管理林业和草原中央级、省级和国有资产；审核申报规划内和年度计划内投资项目；负责本行业的安全生产工作。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县林业和草原局部门本级核定编制数 733 人（行政人员 5 人），年末实有 816 人，离退休 829 人；（此汇总报表范围编制数人员包括局机关、九个国有林场、

两个贮木场、一个苗圃、林业工作总站、果树示范场），局机关下设办公室包括行政办、党委办、森林草原防灭火办公室、生产股、劳资股、计财股、林政股、资源股、审计股、病防站、草原站、信访办、林业科学技术推广站、林业产业服务中心、林业多种经营站、综合执法大队、种苗站、造林股、招商局、林业工作总站等 20 个机构，与上年相比人员在职退休 46 人，在职死亡 2 人。

（1）行政办：承办局机关的文秘、档案、会议、信息、督查、保密工作；协调处理机关行政事务和后勤工作；搞好全局物资采购、财产管理、房屋及土地租赁、水电管理、清洁卫生、报刊发行等后勤保障工作，现有人员 4 人。

（2）党委办：负责起草、下发党委相关文件、材料，负责组织、协调、安排党委有关会议及主要活动，现有人员 3 人。

（3）森林草原防灭火办公室：组织协调做好森林草原防灭火工作。现有人员 4 人。

（4）生产股：结合全县国有林场森林经营方案，负责国有林场森林采伐外业、内业设计文件及审批工作，并科学合理确定采伐方式，实事求是地编制森林采伐更新作业设计。现有人员 4 人。

（5）劳资股：负责全系统在职和退休人员工资调整和福利待遇；负责人事档案管理和有关编制方面工作。现有人员 5 人。

(6) 计财股：负责做好年度财务收支预决算；负责事业性收费与管理，负责重点工程项目的资金筹集、支付和管理，管理县级林业资金，监督全县林业资金的使用，林业经济统计，机关财务工作；现有人员 7 人。

(7) 林政股：野生动植物保护、宣传，征占林地，退耕还湿等工作，现有人员 4 人。

(8) 资源股、编制、调整、监督、指导执行国家批准的全县年森林采伐限额，申报、分解、下达全县年度木材生产计划，现有人员 3 人。

(9) 审计股：对本单位所属各部门内部控制的有效性财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率效果等进行评价。现有人员 3 人。

(10) 病防站：负责制定全县林业有害生物防治工作总体目标，下达目标管理任务，考核全县林业有害生物防治目标管理的实施，现有人员 5 人。

(11) 草原站：负责全县草原管理，退耕还草等工作；现有人员 7 人。

(12) 信访办：负责涉及林业政策的信访对接，解答，信访维稳工作；现有人员 2 人。

(13) 林业科学技术推广站：负责林下经济，林业新技术、新品种推广示范工作；现有人员 4 人。

(14) 林业产业服务中心：负责林业生产产品入库、出库，组织竞价拍卖，竞价资金收缴、结算等工作；现有人员4人。

(15) 林业多种经营站：负责各基层单位土地管理，种植情况统计、上报等工作；现有人员5人。

(16) 综合执法大队：负责林业和草原行政执法等工作；现有人员7人。

(17) 种苗站：负责造林绿化苗木生产、采购、入库、出库等工作；现有人员5人。

(18) 造林股：负责全县造林绿化任务落实、方案编制，提供苗木采购计划，分配苗木，组织检查造林质量等工作；现有人员2人。

(19) 招商局：负责林草系统招商引资工作；现有人员2人。

(20) 林业工作总站：负责全县十二个乡镇林业用地管理，林业技术推广，林业政策宣传，乡镇造林、村屯绿化，集体、个人林木采伐、更新，协助乡镇完成集体、个人林地防灭火等工作；现有人员57人。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年度桦南县林业和草原局收支总预算4916.76万元，比上年预算数增加1482万元，原因是上级专项资金纳入到预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。按照综合预算的原则，桦南县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021年度桦南县林业和草原局收入预算4916.76万元，比去年增加1482万元，原因是用专项资金（天然林停发补助、生态护林员补助）1551万元支付的林业事业支出纳入预算管理。其中：一般公共预算收入4917万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2021年度桦南县林业和草原局支出预算4917万元，比去年增加1482万元，原因是用专项资金（天然林停发补助、生态护林员补助）1551万元支付的林业事业支出纳入预算管理。其中：基本支出2452万元，占49.9%；项目支出2465万元，占50.1%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县林业和草原局财政拨款收支总预算 4917 万元，比去年增加 1482 万元，原因是用专项资金（天然林停发补助、生态护林员补助）1551 万元支付的林业事业支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算收入 4917 万元。支出包括：社会保障和就业支出 65 万元，节能环保支出 1551 万元，农林水支出 3300 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县林业和草原局一般公共预算支出 4917 万元，比去年增加 1482 万元。其中：

1、2080801 社会保障就业支出（死亡抚恤）65 万元比上年预算数增加 65 万元，增长 100%，主要原因是会计科目调整 2130201 行政运行（林业）调入；

2、2110501 节能环保支出（森林管护）2021 年预算数为 43.43 万元，比上年预算增加 43.43 万元，增长 100%，主要原因新增上级专项资金安排；

3、2110507 节能环保支出（停伐补助）2021 年预算数为 1508 万元，比上年预算数增加 1508 万元，增长 100%，主要原因是新增上级专项资金安排；

4、2130102 一般行政管理事务（农业）2021 年预算数 2 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是会计科目调整 2130201 行政运行（林业）调入；

5、2130202 一般行政管理事务（林业）2021 年预算数 2724 万元，比上年预算数增加 1056 万元，增长 163%，主要原因是会计科目调整 2130201 行政运行（林业）调入；

6、2130201 行政运行（林业）2021 年预算数 574 万元，比上年预算数减少 1144 万元，下降 299%，主要原因是会计科目调整，减少资金调入到其他会计科目。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县林业和草原局一般公共预算基本支出 2446.90 万元，其中：

1、工资福利支出 2396.94 万元，主要包括：基本工资 65.66 万元、津贴补贴 46.34 万元、年终一次性奖金 8.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.05 万元、职工基本养老保险缴费 20.11 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 11.41 万元、其他工资福利支出 2228.53 万元；

2、按定额管理的商品服务支出 5.03 万元，主要包括：交通补贴 5.03 万元；

3、对个人和家庭补助支出 49.97 万元，主要包括：离休费支出 23.43 万元、遗属生活费 24.51 万元，独生子女费

2.02 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县林业和草原局一般公共预算支出 4917 万元，其中：

1、机关工资福利支出 2396.94 万元，主要包括：工资津补贴 120.15 万元、社会保障缴费 36.85 万元、住房公积金 11.41 万元、其他工资福利支出 2228.53 万元；

2、机关商品服务支出 2469.86 万元、主要包括：办公经费 2276.63 万元、专业材料购置费 39 万元、维修（护）费 5.5 万元、其他商品和服务支出 148.73 万元；

3、对个人和家庭的补助支出 49.9 万元，主要包括社会福利和救助 26.5 万元，离退休费 23.4 万元；

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无因公出国任务；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费由燃油费代替；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是单位无公务接待。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县林业和草原局 2021 年度机关运行经费预算安排 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

十三、政府采购情况说明

桦南县林业和草原局 2021 年安排政府采购经费 34.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 9317 平方米，其中：办公用房 7532 平方米，业务用房 1785 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 25 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 13 台、一般执法执勤用车 0 台、特

种专业技术用车 12 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

与 2020 年相比，房屋增加减少 0 平方米，车辆增加 0 台。

十五、绩效目标情况说明

2021 年桦南县林业和草原局按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 4917 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。