

2021 年度 国有济源市南山林场单位预算说明

目 录

第一部分 国有济源市南山林场概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 国有济源市南山林场 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：国有济源市南山林场 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、财政支出绩效目标表

第一部分

国有济源市南山林场概况

一、国有济源市南山林场主要职能

- (一) 管理国有林场、自然保护区促进林业发展；
- (二) 国有林场、自然保护区发展规划；
- (三) 造林绿化封山育林检查验收、科学试验、技术创新推广；
- (四) 森林资源培育、保护、调查、动态监测、评价；林木技术培训；
- (五) 森林疫源疫病监测、预报、病虫害防治；古树名木保护、监督、管理；
- (六) 林木种苗发展规划、监督大田育苗；林木处子生产、经营、资质审核办证与管理；
- (七) 森林防火宣传、预防、补救；
- (八) 观测建档鸟类水禽。

二、国有济源市南山林场预算单位构成

本预算为本级预算，仅包括国有济源市南山林场本级预算，无下属预算单位。

第二部分

国有济源市南山林场 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有济源市南山林场 2021 年收入总计 4086.9 万元，支出总计 4086.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1643.2 万元，增加 67.24%。主要原因是：上级预拨项目资金。

二、收入预算总体情况说明

国有济源市南山林场 2021 年收入合计 4086.9 万元，其中：一般公共预算收入 3743.3 万元；部门结转 343.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有济源市南山林场 2021 年支出合计 4086.9 万元，其中：基本支出 1626.8 万元，占 39.81%；项目支出 2460.1 万元，占 60.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有济源市南山林场 2021 年一般公共预算收支预算 3743.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1818.6 万元，增长 94.49%，主要原因是：上级预拨项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有济源市南山林场 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3743.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 206.5 万元，占 5.52%；农林水（类）支出 2054 万元，占 54.87%；自然资源海洋气象等（类）支出 1404 万元，占 37.51%；住房保障（类）支出 78.8 万元，占 2.1%。

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、“三公”经费支出预算情况说明

国有济源市南山林场2021年“三公”经费预算为17.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少5万元，下降22.52%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2020年减少0万元，与上年持平。

（二）公务接待费1万元，主要用于上级部门检查、调研等各类公务接待支出。比2020年减少0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费16.2万元，其中，公务用车运行维护费16.2万元，主要用于公务车辆的燃油费、过路过桥费、保险费、维修保养费等，比2020年减少5万元，下降23.58%，主要原因是：部分公务用车更新为新能源汽车；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

国有济源市南山林场2021年政府性基金预算支出0万

元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

国有济源市南山林场 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位为非参照公务员法管理事业单位。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 4.9 万元，其中：政府采购货物预算 4.9 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 2021 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

2020 年期末，国有济源市南山林场共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是森林消防专业技术用车 5 辆、三轮汽车 4 辆、工具车 2 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

国有济源市南山林场负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：是 2021 年重点生态功能区转移支付。我单位将按照《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：国有济源市南山林场 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年部门收支总体情况表

单位：国有济源市南山林场

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------|----------|------------|---------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事业 单位基 金弥补 收支差 额 | 部门结 转 | 本年支出小 计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 专户管 理的教育 收费 | 专户管理的 教育收费结 余（结转） | 国有资本经 营预算收入 | 事业收入 | 经营收 入 | 事业基 金 | 其他收 入 |
| | | | | | | 小计 | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | |
| 一般公共 预算收入 | 财政拨款 | 1,626.8 | 一、基本支出 | 1,626.8 | | 1,626.8 | 1,626.8 | 1,626.8 | | | | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 工资福利支出 | 1,288.2 | | 1,288.2 | 1,288.2 | 1,288.2 | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 公用经费 | 112.6 | | 112.6 | 112.6 | 112.6 | | | | | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 226.0 | | 226.0 | 226.0 | 226.0 | | | | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 二、项目支出 | 2,460.1 | | 343.6 | 2,116.5 | 2,116.5 | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 一般性项目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 债务收入 | | 专项资金 | 2,460.1 | | 343.6 | 2,116.5 | 2,116.5 | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 1、商品和服务类专项支出 | 656.1 | | 243.6 | 412.5 | 412.5 | | | | | | | | |
| | 上级预拨 | 2,116.5 | 2、对个人和家庭的补助类专项支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 3、债务利息支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | 调入资金 | | 4、资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 5、资本性支出 | 1,804.0 | | 100.0 | 1,704.0 | 1,704.0 | | | | | | | | |
| 政府性基 金收入 | 当年收入 | | 6、对企业补助（基本建设） | | | | | | | | | | | | | |
| | 债务收入 | | 7、对企业补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | 上级预拨 | | 8、对社会保障基金补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 9、其他支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费结余（结转） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业基金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年合计 | 3,743.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门结转 | 343.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 4,086.9 | 支出合计 | 4,086.9 | | 343.6 | 3,743.3 | 3,743.3 | 1,626.8 | | | | | | | | |

2021 年部门收入总体情况表

单位：国有济源市南山林场

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 专户管 理的教育 收费 | 专户管理 的教育收 费结余（结 转） | 国有资 本经营 预算收 入 | 事业收 入 | 经营 收入 | 事业 基金 | 其他 收入 | 部门结转 |
|------|----|----|--------|-----------|---------|---------|-------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | 4,086.9 | 3,743.3 | 1,626.8 | | | | | | | | | 343.6 |
| | | | 031004 | 国有济源市南山林场 | 4,086.9 | 3,743.3 | 1,626.8 | | | | | | | | | 343.6 |
| 208 | 05 | 02 | 031004 | 事业单位离退休 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 031004 | 事业机构 | 1,341.5 | 1,341.5 | 1,341.5 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 031004 | 森林资源培育 | 192.0 | | | | | | | | | | | 192.0 |
| 213 | 02 | 06 | 031004 | 技术推广与转化 | 25.0 | | | | | | | | | | | 25.0 |
| 213 | 02 | 07 | 031004 | 森林资源管理 | 123.8 | 119.6 | | | | | | | | | | 4.2 |
| 213 | 02 | 11 | 031004 | 动植物保护 | 5.6 | | | | | | | | | | | 5.6 |
| 213 | 02 | 99 | 031004 | 其他林业和草原支出 | 709.7 | 592.9 | | | | | | | | | | 116.8 |
| 220 | 01 | 06 | 031004 | 自然资源利用与保护 | 1,404.0 | 1,404.0 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 031004 | 住房公积金 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | | | | | | | | | |

2021 年部门支出总体情况表

单位：国有济源市南山林场

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|-----------|---------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 4,086.9 | 1,626.8 | 1,288.2 | 112.6 | 226.0 | 2,460.1 | | 2,460.1 |
| | | | 031004 | 国有济源市南山林场 | 4,086.9 | 1,626.8 | 1,288.2 | 112.6 | 226.0 | 2,460.1 | | 2,460.1 |
| 208 | 05 | 02 | 031004 | 事业单位离退休 | 206.5 | 206.5 | | 1.1 | 205.4 | | | |
| 213 | 02 | 04 | 031004 | 事业机构 | 1,341.5 | 1,341.5 | 1,209.4 | 111.5 | 20.6 | | | |
| 213 | 02 | 05 | 031004 | 森林资源培育 | 192.0 | | | | | 192.0 | | 192.0 |
| 213 | 02 | 06 | 031004 | 技术推广与转化 | 25.0 | | | | | 25.0 | | 25.0 |
| 213 | 02 | 07 | 031004 | 森林资源管理 | 123.8 | | | | | 123.8 | | 123.8 |
| 213 | 02 | 11 | 031004 | 动植物保护 | 5.6 | | | | | 5.6 | | 5.6 |
| 213 | 02 | 99 | 031004 | 其他林业和草原支出 | 709.7 | | | | | 709.7 | | 709.7 |
| 220 | 01 | 06 | 031004 | 自然资源利用与保护 | 1,404.0 | | | | | 1,404.0 | | 1,404.0 |
| 221 | 02 | 01 | 031004 | 住房公积金 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | | | | | |

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：国有济源市南山林场

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 一般公共预算 | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 小计 | | | |
| 一般公共预算收入 | 小计 | 3,743.3 | 一、一般公共服务 | | | | |
| | 财政拨款 | 1,626.8 | 二、外交 | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 六、科学技术 | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | |
| | 债务收入 | | 八、社会保障和就业 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | 上级预拨 | 2,116.5 | 十、卫生健康 | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 十一、节能环保 | | | | |
| | 调入资金 | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | 2,054.0 | 2,054.0 | 1,341.5 | |
| 政府性基金收入 | 小计 | | 十四、交通运输 | | | | |
| | 当年收入 | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | 债务收入 | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | 上级预拨 | | 十七、金融支出 | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 十九、援助其他地区支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 1,404.0 | 1,404.0 | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 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、抗议特别国债安排的支出 | | | | | |
| 收入合计 | 3,743.3 | 支出合计 | 3,743.3 | 3,743.3 | 1,626.8 | | |

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：国有济源市南山林场

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|-----------|---------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 3,743.3 | 1,626.8 | 1,288.2 | 112.6 | 226.0 | 2,116.5 | | 2,116.5 |
| | | | 031004 | 国有济源市南山林场 | 3,743.3 | 1,626.8 | 1,288.2 | 112.6 | 226.0 | 2,116.5 | | 2,116.5 |
| 208 | 05 | 02 | 031004 | 事业单位离退休 | 206.5 | 206.5 | | 1.1 | 205.4 | | | |
| 213 | 02 | 04 | 031004 | 事业机构 | 1,341.5 | 1,341.5 | 1,209.4 | 111.5 | 20.6 | | | |
| 213 | 02 | 07 | 031004 | 森林资源管理 | 119.6 | | | | | 119.6 | | 119.6 |
| 213 | 02 | 99 | 031004 | 其他林业和草原支出 | 592.9 | | | | | 592.9 | | 592.9 |
| 220 | 01 | 06 | 031004 | 自然资源利用与保护 | 1,404.0 | | | | | 1,404.0 | | 1,404.0 |
| 221 | 02 | 01 | 031004 | 住房公积金 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | | | | | |

2021 年支出经济分类汇总表

单位：国有济源市南山林场

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 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|----------|-------|----------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 合计 | 4,086.9 | 3,743.3 | 1,626.8 | | | | | | | | | 343.6 |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 1,288.2 | 1,288.2 | 1,288.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 355.7 | 355.7 | 355.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 249.3 | 249.3 | 249.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 269.6 | 269.6 | 269.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | 763.8 | 520.2 | 107.7 | | | | | | | | | 243.6 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.2 | 14.2 | 9.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | 0.5 |
| 302 | 30203 | 咨询费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30205 | 水费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 30206 | 电费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|-------|--------------|---------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 302 | 30211 | 差旅费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30214 | 租赁费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30215 | 会议费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30216 | 培训费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30218 | 专用材料费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.7 | | | | | | | | | | | 30.7 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 258.6 | 193.5 | | | | | | | | | | 65.1 |
| 302 | 30227 | 委托业务费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 288.3 | 174.3 | 4.3 | | | | | | | | | 114.0 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 93.5 | 60.2 | 24.2 | | | | | | | | | 33.3 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 226.0 | 226.0 | 226.0 | | | | | | | | | |
| 303 | 30302 | 退休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 205.4 | 205.4 | 205.4 | | | | | | | | | |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | | 1,808.9 | 1,708.9 | 4.9 | | | | | | | | | 100.0 |
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | 506 | 50601 | 资本性支出 (一) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | | | | | | | | | |
| 310 | 31099 | 其他资本性支出 | 506 | 50601 | 资本性支出 (一) | 1,804.0 | 1,704.0 | | | | | | | | | | 100.0 |

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：国有济源市南山林场

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|----------|----|---------|---------|---------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费 | 专项 收入 | 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入 | 国有 资本 经营 收入 | 政府 住房 基金 收入 | 债务 收入 | 其他 一般 公共 预算 收入 | 上级 预拨 | 动用 预算 稳定 调节 基金 | 调入 资金 | 上年结 余（结 转） |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | | | | 1,626.8 | 1,626.8 | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 1,288.2 | 1,288.2 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 355.7 | 355.7 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 249.3 | 249.3 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 269.6 | 269.6 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 78.8 | 78.8 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 334.8 | 334.8 | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | 107.7 | 107.7 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.2 | 9.2 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.0 | 14.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.3 | 4.3 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.2 | 16.2 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.2 | 24.2 | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 226.0 | 226.0 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 205.4 | 205.4 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 20.6 | 20.6 | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | | 4.9 | 4.9 | | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 4.9 | 4.9 | | | | | | | | | | | |

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:国有济源市南山林场

单位: 万元

| 项 目 | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计 | 17.2 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.0 |
| 3、公务用车费 | 16.2 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 16.2 |
| （2）公务用车购置 | |
| | |

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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：国有济源市南山林场

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名 称） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|--------------|--------|------|------------|----------|---------------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支 出 | 公用经 费 | 对个人和家庭的 补助 | 小计 | 一般性项 目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有济源市南山林场支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 林业改革发展专项-关于提前下达中央 2021 年重点生态保护修复治理资金预算（第一批）的通知（豫财环资〔2020〕81 号）用于济源黄河湿地保护项目 | | |
| 单位编码 | 031004 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 卢战平 | 联系人 | 李红运 |
| 联系电话 | 13507675054 | | |
| 开始时间 | 2021 年 1 月 | 结束时间 | 2021 年 12 月 |
| 项目总金额 (万元) | 3592 | 项目本年度金额 (万元) | 1404 |
| 上年度项目总金额 (万元) | 450 | 项目上年度金额 (万元) | 450 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 该项目总投资 3592 万元，实施湿地综合整治工程，修复新增湿地 50 公顷。通过水系连通、科研监测、宣传教育、基础设施建设等可持续发展工程，科学修复退化湿地，保护生物多样性。 | | |
| 立项依据 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 财政部办公厅、自然资源部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《关于组织申报第三批山水林田湖草生态保护修复工程试点的通知》（财办建〔2018〕139 号）； 2. 河南省财政厅 河南省自然资源厅 河南省生态环境厅关于印发《河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》的函（豫财环函〔2019〕3 号）； 3. 《河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局基础设施工程建设项目可行性研究报告》； 4. 关于河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局基础设施工程可行性研究报告的批复《济发改审批〔2019〕357 号》； 5. 济源产城融合示范区林业局关于申请拨付河南省南太行地区山水林田湖草生态保护恢复工程所需资金的请示《济管林〔2020〕44 号》。 | | |
| 项目设立的必要性 | <p>一是推进生态文明建设、改善环境的重要举措；</p> <p>二是维护生态安全、水土保持的客观需要；</p> <p>三是恢复治理受损重要生态系统的迫切需要。</p> | | |

| | | | |
|-----------------|--|---------------|------------|
| 项目配套制度措施 | 市政府成立了南太行山水林田湖草生态保护修复工程领导小组，作为河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局基础设施工程建设的项目单位，定期上报项目进展，接受上级部门的检查。 | | |
| 项目实施计划 | 2020年1月1日-2020年12月31日。 | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 完成生态修复面积 50 公顷，主要建设内容为生态保护管理、科研监测、宣传教育、基础设施建设等，科学修复退化湿地，保护生物多样性，有效改善鸟类栖息地等湿地生态环境。 | | |
| 年度绩效目标 | 完成生态修复面积 50 公顷，主要建设内容为生态保护管理、科研监测、宣传教育、基础设施建设等，科学修复退化湿地，保护生物多样性，有效改善鸟类栖息地等湿地生态环境。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| 项目管理制度健全性 | | 健全 | |
| 资产管理 | 资产管理制度 | 健全 | |
| 产出目标 | 数量 | 恢复新增湿地 | 50 公顷 |
| | 质量 | 规划符合科学性、前瞻性 | 符合 |
| | 时效 | 湿地恢复当期任务完成率 | =100% |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 野生动植物及生态平衡有效性 | 有效 |
| | 社会效益 | 生态环境改善预期完成率 | ≥90% |
| | 环境效益 | 群众满意度 | ≥90% |
| | 满意度 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 管理机制健全性 | 健全 |
| | 长效管理 | 项目责任制度明确性 | 明确 |
| | 人力资源 | 人员配备充足率 | =100% |
| | 部门协助 | 跨部门沟通协助有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

国有济源市南山林场支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 林业改革发展专项-关于提前下达 2021 年中央林业草原生态保护修复资金预算的通知（豫财环资[2020]94 号）用于天保工程社会保险补助 | | |
| 单位编码 | 031004 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 卢战平 | 联系人 | 李红运 |
| 联系电话 | 13507675054 | | |
| 开始时间 | 2021 年 1 月 | 结束时间 | 2021 年 12 月 |
| 项目总金额 (万元) | 119.6 | 项目本年度金额 (万元) | 119.6 |
| 上年度项目总金额 (万元) | | 项目上年度金额 (万元) | |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 主要用于保障在职职工社会保险费。 | | |
| 立项依据 | 《豫财环资（2020）94 号河南省财政厅关于提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》。 | | |
| 项目设立的必要性 | 保障在职职工 104 人社会保险费按时足额缴纳。 | | |
| 项目配套制度措施 | 严格遵守林业局资金使用办法，强化资金使用监管，切实提高财政资金使用效益。 | | |
| 项目实施计划 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。 | | |
| 备注 | | | |

| 项目绩效目标 | | | |
|---------|--------------------------|--------------|--------|
| 项目总目标 | 保障在职职工 104 人社会保险费按时足额缴纳。 | | |
| 年度绩效目标 | 保障在职职工 104 人社会保险费按时足额缴纳。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 社会保险缴纳人数 | =104 人 |
| | 质量 | 缴纳社会保险足额率 | =100% |
| | 时效 | 缴纳社会保险及时时 | 及时 |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 缴纳保险对象覆盖率 | =100% |
| | 生态效益 | 管护区域生态环境改善情况 | 显著 |
| | 满意度 | 参保职工满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 管理机制健全性 | 健全 |
| | 长效管理 | 项目责任制度明确性 | 明确 |
| | 人力资源 | 人员配备充足率 | =100% |
| | 部门协助 | 跨部门沟通协助有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

国有济源市南山林场支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 林业改革发展专项-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知（豫财环资[2020]95 号）用于林木良种苗木培育 | | |
| 单位编码 | 031004 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 卢战平 | 联系人 | 李剑侠 |
| 联系电话 | 13838929676 | | |
| 开始时间 | 2021 年 1 月 | 结束时间 | 2021 年 12 月 |
| 项目总金额 (万元) | 96 | 项目本年度金额 (万元) | 96 |
| 上年度项目总金额 (万元) | | 项目上年度金额 (万元) | |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 完成国家核桃良种基地建设 650 亩，苗木培育数量 225 万株。 | | |
| 立项依据 | 《豫财环资（2020）95 号河南省财政厅关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知》。 | | |
| 项目设立的 必要性 | 1、项目建设是生态造林的需要 2、项目建设是实现科技兴林的需要 3、通过培育林木良种的高科技附加值来提高造林的科技含量，为社会提供更为丰富、更为优质的林产品；通过使用良种来提高种苗质量，确保优质种苗的供应满足林业和生态建设对优质种苗的需求。 | | |
| 项目配套 制度措施 | 济源产城融合示范区林业局关于印发《林业项目和资金管理方法》的通知；《济源市林业局财务管理暂行办法》。 | | |
| 项目实施计划 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。 | | |
| 备注 | | | |

| 项目绩效目标 | | | |
|---------|-----------------------------------|---------------|--------|
| 项目总目标 | 完成国家核桃良种基地建设 650 亩，苗木培育数量 225 万株。 | | |
| 年度绩效目标 | 完成国家核桃良种基地建设 650 亩，苗木培育数量 225 万株。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 苗木培育数量 | 225 万株 |
| | | 国家核桃良种基地建设 | 650 亩 |
| | 质量 | 苗木栽植成活率 | ≥90% |
| | | 培育优良种子苗木标准级别 | 二级 |
| | 时效 | 林木良种培育当期任务完成率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 提高林业良种苗木使用率 | ≥90% |
| | 生态效益 | 生态环境改善情况 | 显著 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 管理机制健全性 | 健全 |
| | 长效管理 | 项目责任制度明确性 | 明确 |
| | 人力资源 | 人员配备充足率 | =100% |
| | 部门协助 | 跨部门沟通协助有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

国有济源市南山林场支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 林业改革发展专项-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知（豫财环资[2020]95 号）用于森林生态效益补偿补助项目 | | |
| 单位编码 | 031004 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 卢战平 | 联系人 | 李红运 |
| 联系电话 | 13507675054 | | |
| 开始时间 | 2021 年 1 月 | 结束时间 | 2021 年 12 月 |
| 项目总金额 (万元) | 73.9 | 项目本年度金额 (万元) | 73.9 |
| 上年度项目总金额 (万元) | | 项目上年度金额 (万元) | |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 项目主要用于全面落实济源国家级公益林森林资源管护责任制，保护好重点生态区域的森林资源，发放管护人员的劳务补助、进行管护设施的建设与修缮、做好档案管理监测评价。完成年度公益林管护面积 7.54 万亩。 | | |
| 立项依据 | 《豫财环资（2020）95 号河南省财政厅关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知》 | | |
| 项目设立的必要性 | 1、有效保护国家林业局会同财政部界定的国家级公益林，保证国家级公益林进行管护劳务补助。 2、保护国家级公益林资源，提升森林质量，扩大森林面积，改善生态环境，为济源经济社会可持续发展提高基础保障。 | | |
| 项目配套制度措施 | 1、河南省财政厅 河南省林业局关于印发《河南省林业草原专项资金管理办法》的通知； 2、建立健全长效机制，确保资金管控和森林资源保护修复； 3、严格按照国家级公益林资金管理办法使用资金。 | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--------|
| 项目实施计划 | 2021年1月1日-2021年12月31日。 | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 完成7.54万国家级公益林管护任务，确保森林资源安全。 | | |
| 年度绩效目标 | 按照年度计划，认真落实森林资源管护责任制，完成7.54万国家级公益林管护任务，确保森林资源安全。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 成本 | 国家级公益林管护补助标准 | 10元/亩 |
| | 数量 | 国家级公益林管护面积 | 7.54万亩 |
| | 质量 | 国家级公益林管护面积覆盖率 | =100% |
| | 时效 | 国家级公益林管护当期任务完成率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 天然林资源保护维护林区稳定 | 明显 |
| | 生态效益 | 国家级公益林生态环境改善情况 | 明显 |
| | 满意度 | 国家级公益林管护员满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 管理机制健全性 | 健全 |
| | 长效管理 | 项目责任制度明确性 | 明确 |
| | 人力资源 | 人员配备充足率 | =100% |
| | 部门协助 | 跨部门沟通协助有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

国有济源市南山林场支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 林业改革发展专项-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知（豫财环资[2020]95 号）用于湿地保护恢复补助 | | |
| 单位编码 | 031004 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 卢战平 | 联系人 | 李红运 |
| 联系电话 | 13507675054 | | |
| 开始时间 | 2021 年 1 月 | 结束时间 | 2021 年 12 月 |
| 项目总金额 (万元) | 400 | 项目本年度金额 (万元) | 400 |
| 上年度项目总金额 (万元) | | 项目上年度金额 (万元) | |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 通过湿地保护修复工程的实施有利于加强对湿地的保护和管理,改善生活环境,保持水土流失,保护母亲河,提高黄河流域生态质量。 | | |
| 立项依据 | 《豫财环资(2020)95 号河南省财政厅关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知》。 | | |
| 项目设立的必要性 | 一是维护生态安全,水土保持的客观需求; 二是恢复治理受损重要生态系统的重要性。 | | |
| 项目配套制度措施 | 济源产城融合示范区林业局关于印发《林业项目和资金管理方法》的通知;《济源市林业局财务管理暂行办法》。 | | |
| 项目实施计划 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。 | | |
| 备注 | | | |

| 项目绩效目标 | | | |
|---------|--|---------------|-------|
| 项目总目标 | 完成湿地保护修复工程，科学修复湿地，保护生物多样性，改善湿地物种栖息地生态环境。 | | |
| 年度绩效目标 | 完成湿地保护修复工程，科学修复湿地，保护生物多样性，改善湿地物种栖息地生态环境。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | 资产管理制度 | 健全 |
| 产出目标 | 成本 | | |
| | 数量 | 完成湿地修复面积 | 312 亩 |
| | 质量 | 规划符合科学性、前瞻性 | 符合 |
| | 时效 | 湿地工作当期任务完成率 | =100% |
| | 经济效益 | 野生动植物及生态平衡有效性 | 有效 |
| 效果目标 | 社会效益 | 生态系统功能改善 | 明显 |
| | 环境效益 | 周边群众满意度 | ≥90% |
| | 满意度 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 长效管理 | 管理机制健全性 | 健全 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 项目责任制度明确性 | 明确 |
| | 人力资源 | 人员配备充足率 | =100% |
| | 部门协助 | 跨部门沟通协助有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |
| | | | |

国有济源市南山林场支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 林业改革发展专项-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知（豫财环资[2020]95 号）用于天保工程区森林管护费 | | |
| 单位编码 | 031004 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 卢战平 | 联系人 | 李红运 |
| 联系电话 | 13507675054 | | |
| 开始时间 | 2021 年 1 月 | 结束时间 | 2021 年 12 月 |
| 项目总金额 (万元) | 23 | 项目本年度金额 (万元) | 23 |
| 上年度项目总金额 (万元) | | 项目上年度金额 (万元) | |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 天然林资源管护面积 2.3 万亩。 | | |
| 立项依据 | 《豫财环资（2020）95 号河南省财政厅关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知》。 | | |
| 项目设立的必要性 | 为森林资源管护、国土绿化、自然保护区、湿地等生态保护提供必要保障。 | | |
| 项目配套制度措施 | 严格遵守林业局资金使用办法，强化资金使用监管，切实提高财政资金使用效益。 | | |
| 项目实施计划 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。 | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 完成天然林保护工程区管护 2.3 万亩。 | | |
| 年度绩效目标 | 完成天然林保护工程区管护 2.3 万亩。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |

| | | | |
|-------|------|----------------|--------|
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 成本 | 国有天然林资源补助标准 | 10 元/亩 |
| | 数量 | 天保工程区国有林管护面积 | 2.3 万亩 |
| | 质量 | 天然林管护面积覆盖率 | =100% |
| | 时效 | 天然林管护当期任务完成率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 天然林资源保护维护林区稳定 | 明显 |
| | 生态效益 | 管护区天然林生态环境改善情况 | 显著 |
| | 满意度 | 天然林管护员满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 管理机制健全性 | 健全 |
| | 长效管理 | 项目责任制度明确性 | 明确 |
| | 人力资源 | 人员配备充足率 | =100% |
| | 部门协助 | 跨部门沟通协助有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |