

2021 年度滑县林业总站本级预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县林业总站内设 5 个职能科室，分别是：办公室、造林绿化管理股、资源林政管理股、人事教育股、发展规划与资金管理股。单位的主要职责是：（一）根据县政府授权集中行使林业行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（二）负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（三）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验职责。承担林业应对气

候变化的相关工作。承担滑县绿化委员会的具体工作。负责搞好全县园林绿化 的规划、设计和管理。

（四）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森 林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。指导林地、林权管理，拟订林地保 护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。拟订全县荒漠化防治规划和有关地方标准及规定，并组织实施。监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合

法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督。承担经济林产品（包括干鲜果品、木本粮油、饮料、调香科和木本药材）、森林食品（包括食用菌、林木蔬菜、食用花卉、花蜜产品等）、野生动物驯养繁殖等质量安全工作。

（九）贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规。承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责狩猎证审批职责。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生

态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门 预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）指导和宏观管理全县木材生产、林木种苗生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、木本药材、花卉等林业产业。

（十二）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县林业总站共有编制 78 人，其中：参公编制 17 人，事业编制 65 人；在职职工 28 人，离退休人员 21 人。

第二部分

滑县林业总站 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 3156.44 万元，支出总计 3156.44 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 628.41 万元，增加 24.86%。主要原因是：加大林业项目投资等因素。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 3156.44 万元，其中：一般公共预算 398.44 万元；专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 1691.76 万元，专项转移支付 519 万元，部门结转资金 547.24 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 3156.44 万元，其中：基本支出 221.94 万元，占 7.03%；项目支出 2934.50 万元，占 92.97%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 239.28 万元，商品和服务支出 1218.19 万元，对个人和家庭补助 7.20 万元，资本性支出 1691.76 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 398.42 万元，与 2020 年相比，增加了 19.19 万元，增加 5.06%。主要原因是：增加项目预算等因素。

2、2021 年政府性基金收支预算 1691.76 万元。与 2020 年相比，增加了 1048.73 万元，增长 163%。主要原因是占地补贴项目预算增加等因素。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 398.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.76 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 9.90 万元，占 2.48%；农林水（类）支出 348.15 万元，占 87.38%，住房保障（类）支 15.62 万元，占 3.92%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 221.94 万元，其中：工资福利支出 189.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 27.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 5.26 元，主要包括退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 1691.76 万元，主要用于廊道绿化等其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、“三公”经支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 4.35 万元，比 2020 年增加 3.56 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相等。

(2) 2021 年公务接待费 0.75 万元，主要用于公务接待，较上年减少 0.04 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 3.6 万元，主要原因增加一辆特殊用途用车

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 27.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 3 项，主要包括：2021 年育林基金减收补助 34 万元，2021 年中央林业草原生态保护恢复资金 470 万元，2021 年林业有害生物防治补助 15 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县林业总站2021年度单位预算表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|-------------|---|
| 七、其他收入支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八、专项转移支付 | 5,190,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 26,091,951.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加：部门结转资金 | 5,472,430.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 31,564,381.74 | 支出合计 | 31,564,381.74 | 5,472,430.18 | 26,091,951.56 | 3,984,361.56 | 3,984,361.56 | | | | | | | | | 16,917,590.0 | | | | 5,190,000.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

部门名称:滑县林业总站

单位: 元

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位(科目) 名称 | 本年支出 | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|----|---|--------|------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | | | 合计 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | 资本 性支 出 | 小计 | 基本 建设 支出 | 专项业务支出 | 债务 项目 支出 | 其他各项支出 |
| | | | | | 合计 | 31,564,381.74 | 2,219,436.56 | 1,892,653.56 | 274,139.00 | 52,644.00 | | 29,344,945.18 | | 27,052,588.00 | | 2,292,357.18 |
| | | | | 056001 | 滑县林业总站 | 31,564,381.74 | 2,219,436.56 | 1,892,653.56 | 274,139.00 | 52,644.00 | | 29,344,945.18 | | 27,052,588.00 | | 2,292,357.18 |
| 208 | 05 | 01 | | | 行政单位 离退休 | 34,860.00 | 34,860.00 | | | 34,860.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 208,315.04 | 208,315.04 | 208,315.04 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4,463.59 | 4,463.59 | 4,463.59 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | | 行政单位医疗 | 96,345.71 | 96,345.71 | 96,345.71 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,603.94 | 2,603.94 | 2,603.94 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | | 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 16,917,590.00 | | | | | | 16,917,590.00 | | 16,917,590.00 | | |
| 213 | 02 | 01 | | | 行政运行(林业) | 2,564,044.18 | 1,716,612.00 | 1,424,689.00 | 274,139.00 | 17,784.00 | | 847,432.18 | | 340,000.00 | | 507,432.18 |
| 213 | 02 | 04 | | | 事业机构 | 14,925.00 | | | | | | 14,925.00 | | | | 14,925.00 |
| 213 | 02 | 05 | | | 森林资源培育 | 2,161,866.00 | | | | | | 2,161,866.00 | | 2,161,866.00 | | |
| 213 | 02 | 06 | | | 技术推广与转化 | 4,894,300.00 | | | | | | 4,894,300.00 | | 4,894,300.00 | | |
| 213 | 02 | 11 | | | 动植物保护 | 41,794.00 | | | | | | 41,794.00 | | 41,794.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|-----------|--------------|------------|------------|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 213 | 02 | 21 | | 产业化管理 | 78,900.00 | | | | | | 78,900.00 | | 78,900.00 | | |
| 213 | 02 | 34 | | 林业草原防灾减灾 | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 213 | 02 | 99 | | 其他林业和草原支出 | 4,188,138.00 | | | | | | 4,188,138.00 | | 2,418,138.00 | | 1,770,000.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 156,236.28 | 156,236.28 | 156,236.28 | | | | | | | | |

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县林业总站

单位: 元

| 科目编码 | | 单位(科目) | 一般公共预算 | |
|------|-------|----------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | | 小计 | 其中: 财政拨款 |
| | | 合计 | 2,219,436.56 | 2,219,436.56 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,892,653.56 | 1,892,653.56 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 892,812.00 | 892,812.00 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 212,216.00 | 212,216.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 133,901.00 | 133,901.00 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 185,760.00 | 185,760.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208,315.04 | 208,315.04 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96,345.71 | 96,345.71 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,067.53 | 7,067.53 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 156,236.28 | 156,236.28 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 274,139.00 | 274,139.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 26,500.00 | 26,500.00 |
| 302 | 30203 | 咨询费 | 4,000.00 | 4,000.00 |

| | | | | |
|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 30205 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 302 | 30206 | 电费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 26,039.00 | 26,039.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 85,200.00 | 85,200.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 52,644.00 | 52,644.00 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 34,860.00 | 34,860.00 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 17,784.00 | 17,784.00 |

预算 08 表

2021 年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县林业总站

单位:元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 2021 年本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据

预算 10 表

2021 年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县林业总站

单位:元

| 项目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 43,500.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 7,500.00 |
| 3、公务用车费 | 36,000.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 36,000.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，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 年廊道绿化占地补贴款项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 2021 年廊道绿化占地补贴款 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县林业总站 | | 单位名称 | | 滑县林业总站 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 388.9464 | 年度资金总额: | 388.9464 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 388.9464 | 其中: 财政拨款 | 388.9464 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 支付绿化占地补贴 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地补偿金 | = 3886494 元 | 数量指标 | 土地补偿金 | = 3886494 元 |
| | | | 补助异地占补平衡项目数量 | >= 1 个 | | 补助异地占补平衡项目数量 | >= 1 个 |
| | | 质量指标 | 土地补偿金 | = 3886494 元 | 质量指标 | 土地补偿金 | = 3886494 元 |
| | | | 申报项目政策符合率 | >= 100% | | 申报项目政策符合率 | >= 100% |
| | | | 补助资金发放足额率 | >= 100% | | 补助资金发放足额率 | >= 100% |
| | | 时效指标 | 土地补偿金 | > 100% | 时效指标 | 土地补偿金 | > 90% |
| | | | 补助资金发放及时率 | >= 100% | | 补助资金发放及时率 | >= 100% |
| | | | 占补平衡项目申报及时率 | >= 100% | | 占补平衡项目申报及时率 | >= 100% |
| | | 成本指标 | 土地补偿金 | = 3886494 元 | 成本指标 | 土地补偿金 | = 3886494 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地补偿金 | = 3886494 元 | 经济效益指标 | 土地补偿金 | = 3886494 元 |
| | | 社会效益指标 | 异地占补面积平衡率 | >= 100% | 社会效益指标 | 异地占补面积平衡率 | >= 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地补偿金 | >= 100% | 服务对象满意度指标 | 土地补偿金 | >= 90% |
| 项目实施主体满意度 | | | >= 100% | 项目实施主体满意度 | | >= 95% | |

廊道绿化占地补贴及奖补项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 廊道绿化占地补贴及奖补 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县林业总站 | | 单位名称 | | 滑县林业总站 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 976.8406 | 年度资金总额: | | 976.8406 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 976.8406 | 其中: 财政拨款 | | 976.8406 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 绩效 目 标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 廊道绿化占地补贴及奖补 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 补助异地占补平衡项目数量 | ≥ 1 个 | 数量指标 | 补助异地占补平衡项目数量 | ≥ 1 个 |
| | | 质量指标 | 申报项目政策符合率 | ≥ 100% | 质量指标 | 申报项目政策符合率 | ≥ 90% |
| | | | 补助资金发放足额率 | ≥ 100% | | 补助资金发放足额率 | ≥ 90% |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥ 100% | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥ 90% |
| | | | 占补平衡项目申报及时率 | ≥ 100% | | 占补平衡项目申报及时率 | ≥ 90% |
| | 成本指标 | 土地补偿金 | = 9768406 元 | 成本指标 | 土地补偿金 | = 9768406 元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 异地占补面积平衡率 | ≥ 100% | 社会效益指标 | 异地占补面积平衡率 | ≥ 90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施主体满意度 | ≥ 100% | 服务对象满意度指标 | 项目实施主体满意度 | ≥ 90% | |

2019、2020 大广高速金堤河绿化占地补贴项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 2019、2020 大广高速金堤河绿化占地补贴 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县林业总站 | | 单位名称 | | 滑县林业总站 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 325.972 | 年度资金总额: | 325.972 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 325.972 | 其中: 财政拨款 | 325.972 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效 目 标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 2019、2020 大广高速金堤河绿化占地补贴 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助异地占补平衡项目数量 | ≥ 1 个 | 数量指标 | 补助异地占补平衡项目数量 | ≥ 1 个 |
| | | 质量指标 | 申报项目政策符合率 | ≥ 100% | 质量指标 | 申报项目政策符合率 | ≥ 90% |
| | | | 补助资金发放足额率 | ≥ 100% | | 补助资金发放足额率 | ≥ 90% |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥ 100% | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥ 90% |
| | | | 占补平衡项目申报及时率 | ≥ 100% | | 占补平衡项目申报及时率 | ≥ 90% |
| | | 成本指标 | 土地补偿金 | = 3259720 元 | 成本指标 | 土地补偿金 | = 3259720 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 异地占补面积平衡率 | ≥ 100% | 社会效益指标 | 异地占补面积平衡率 | ≥ 90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施主体满意度 | ≥ 100% | 服务对象满意度指标 | 项目实施主体满意度 | ≥ 90% |

飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------|---------|---|--------|---------|-----------|
| 项目名称 | | 飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县林业总站 | | 单位名称 | | 滑县林业总站 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金 总额: | 175 | 年度资金总额: | | 175 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 175 | 其中: 财政拨款 | | 175 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 1. 2021 年 5 月飞防第一代美国白蛾和杨树食叶害虫; 2. 2021 年 7 月飞防第二代美国白蛾和杨树食叶害虫; 3. 2021 年 9 月飞防第三代美国白蛾和杨树食叶害虫 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防治亩数 | ≥ 25 万亩 | 数量指标 | 防治亩数 | ≥ 25 万亩 |
| | | 质量指标 | 有害生物成灾率 | < 0.36% | 质量指标 | 有害生物成灾率 | < 0.36% |
| | | 时效指标 | 及时防治 | ≥ 2 次 | 时效指标 | 及时防治 | ≥ 2 次 |
| | | 成本指标 | 每亩成本 | ≤ 10 元/亩 | 成本指标 | 每亩成本 | ≤ 10 元/亩 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济 | ≥ 2200 万元 | 经济效益指标 | 提高经济 | ≥ 2200 万元 |
| 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-------------|
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | $\geq 80\%$ | 服务对象满意度指标 | 满意度 | $\geq 80\%$ |