

2023 年郑州市林业局机关部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市林业局机关概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市林业局机关部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市林业局机关部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市林业局机关概况

一、郑州市林业局机关主要职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并发布相关信息。

(二) 组织林业和草原生态保护修复、造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育。组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作，开展退耕(牧)还林还草(湿)，负责天然林保护工作。指导绿道建设和管理工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担郑州市绿化委员会日常工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。拟订全

市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导林木采伐、运输管理。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作。指导公益林划定和管理工作。管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的管理。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施。监督、管理沙化土地的开发利用。

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

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用

途管制。组织申报国家级、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。负责全市林业产业管理工作，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地林木承包经营、流转管理工作。组织指导全市林下经济发展工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作，依法履行林业安全生产监督管理职责，指导国有林场的安全监督管理工作。负责林业

系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十）监督管理林业和草原中央和省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家和省、市级财政性资金安排建议。按规定权限审核国家、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原统计工作。负责生态扶贫相关工作。

（十一）组织指导全市林业和草原科技推广、宣传、科学普及和教育工作。负责全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督等工作，组织开展全市智慧林业和草原工作，负责林业和草原生态动态监测、评价工作。

（十二）负责林业和草原教育、外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作。

二、郑州市林业局机关所属预算单位构成情况

郑州市林业局机关部门预算包括局机关本级预算。

郑州市林业局局机关本级预算包括：办公室、人事处、规划财务处、科学技术处、林业改革和产业发展处、林长制工作处、野生动植物保护管理处、政策法规处、生态建设修复处、自然保护地建设管理处等处室的预算。

第二部分

2023 年郑州市林业局机关部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市林业局机关 2023 年收入总计 18344 万元，支出总计 18344 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 222.4 万元，下降 1.2%。主要原因：财政压减项目资金；支出减少 222.4 万元，下降 1.2%。主要原因：财政压减项目资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州市林业局机关 2023 年收入合计 18344 万元，其中：一般公共预算 18344 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市林业局机关 2023 年支出合计 18344 万元，其中：基本支出 1516 万元，占 8.26%；项目支出 16828 万元，占 91.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市林业局机关 2023 年一般公共预算收支预算 18344 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 222.4 万元，下降 1.2%，主要原因：财政压减项目资金；政府性基金收支预算减少 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市林业局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 18344 万元。其中：基本支出 1516 万元，占 8.26%；项目支出 16828 万元，占 8.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1516 万元。其中：人员经费支出 1249.5 万元，占 82.42%；公用经费支出 266.5 万元，占 17.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市林业局 2023 年“三公”经费支出预算为 15 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 1 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。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市林业局机关 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市林业局机关 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市林业局机关 2023 年机构运转经费支出预算 266.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市林业局机关 2023 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市林业局机关 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市林业局机关共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是原森林公安用车 3 辆，监测车 1 辆，洒水车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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

郑州市林业局机关 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

2023 年郑州市林业局机关部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市林业局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,344.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,344.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	314.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	17,870.5
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	120.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,344.0	本年支出合计	18,344.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,344.0	支出总计	18,344.0

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	18,344.0	1,516.0	1,065.1	184.4	261.5	5.0	16,828.0		16,828.0
			044	郑州市林业局	18,344.0	1,516.0	1,065.1	184.4	261.5	5.0	16,828.0		16,828.0
208	05	01		行政单位离退休	188.9	188.9	4.5	184.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.6	124.6	124.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	39.2	39.2	39.2						
213	01	12		行业业务管理	47.0						47.0		47.0
213	02	01		行政运行	1,042.5	1,042.5	776.0		261.5	5.0			
213	02	99		其他林业和草原支出	16,781.0						16,781.0		16,781.0
221	02	01		住房公积金	120.1	120.1	120.1						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市林业局

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	18,344.0	一、本年支出	18,344.0	18,344.0	18,344.0		
（一）一般公共预算拨款	18,344.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,344.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	314.2	314.2	314.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.2	39.2	39.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	17,870.5	17,870.5	17,870.5		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	120.1	120.1	120.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	18,344.0	支出合计	18,344.0	18,344.0	18,344.0		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市林业局

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			
类	款	项											
				合计	18,344.0	1,516.0	1,065.1	184.4	261.5	5.0	16,828.0		16,828.0
			044	郑州市林业局	18,344.0	1,516.0	1,065.1	184.4	261.5	5.0	16,828.0		16,828.0
208	05	01		行政单位离退休	188.9	188.9	4.5	184.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.6	124.6	124.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	39.2	39.2	39.2						
213	01	12		行业业务管理	47.0						47.0		47.0
213	02	01		行政运行	1,042.5	1,042.5	776.0		261.5	5.0			
213	02	99		其他林业和草原支出	16,781.0						16,781.0		16,781.0
221	02	01		住房公积金	120.1	120.1	120.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市林业局

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				1,516.0	1,249.5	266.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.0	14.0	
30302	退休费	50905	离退休费	184.4	184.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.6	124.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.9	36.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.8		46.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740.2	740.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.9	20.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	103.0		103.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
30206	电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30208	取暖费	50201	办公经费	6.5		6.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.1		15.1
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.6		27.6
30228	工会经费	50201	办公经费	11.0		11.0
30229	福利费	50201	办公经费	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.1	120.1	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市林业局

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	
15.0		14.0		14.0	1.0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市林业局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市林业局

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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州市林业局

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		
			16,828.0	16,828.0							
	044	郑州市林业局	16,828.0	16,828.0							
特定目标类	林业行业业务管理经费	郑州市林业局机关	47.0	47.0							
特定目标类	林业改革发展资金	郑州市林业局机关	16,781.0	16,781.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市林业局		
年度履职目标	1. 深入开展国土绿化提速行动。组织开展全民义务植树活动,持续开展森林乡村、森林小镇的创建、督导及验收工作。 2. 高标准推进沿黄生态带保护和高质量发展。全力开展郑州黄河湿地自然保护区人类活动点位清理整治工作,严格落实每月不少于一次黄河湿地保护区全覆盖巡查巡护制度,严厉打击破坏湿地资源等违法行为。 3. 加强森林资源保护。进一步加强防火队伍建设,充实装备物资,增强人员素质;持续开展森林资源有害生物防治工作,市本级计划飞机防治20万亩;加大森林草原资源保护监督、执法力度,严厉打击涉林行政、刑事违法行为,加强重点林区管护、开展林业森林抚育,推进树木园灾后重建工作。 4. 林业科技推广。加强林业新技术新品种推广,注意林木种质资源收集保存利用,提供良种种苗及科技支撑。 5. 做好科普宣教工作。完善绿博园设施管理与维护,植物栽培与养护、濒危动植物保护与研究,为市民提供研学科普场所,丰富人民群众文化生活。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市本级林区管护任务	完成市本级林区管护面积15万亩,管护任务完成率 $\geq 90\%$ 。		
	林业防灾减灾任务	森林火灾成灾率 $\leq 0.9\%$;飞防20万亩,森林病虫害成灾率 $3.6\leq\%$ 。		
	义务植树基地管护任务	完成义务植树基地860亩管护任务,确保苗木成活率达到90%以上。		
预算情况	部门预算总额(万元)	18,344.0		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	18,344.0		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,516.0		
	(2) 项目支出	16,828.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。	
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤3%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	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)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	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。
绩效目标编制完成率	100%	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*100%

	绩效管理	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量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	森林病虫害飞防面积	20万亩	
		开展森林防火演练	1次	
		市本级林区管护面积	15万亩	
		义务植树基地管护面积	860亩	
		森林火灾成灾率	≤1%	
		绿博园门票收入	≥600万元	
		森林病虫害成灾率	≤4%	
		完成森林郑州城市规划	通过专家评审	
	履职目标实现	严格执行黄河滩区日常巡护制度	每月不少于一次沿黄自然保护区全域巡护	
效益指标	履职效益	林区管护带动附近村民就业人数	≥300人	
	满意度	市民对林业生态建设工作满意度	≥90%	
		游客对绿博园管理满意度	≥90%	
		市民对野生动物保护工作满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 郑州市林业局

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
044		16,828.0	16,828.0										
044001	郑州市林业局机关	16,828.0	16,828.0										
41010022000000004570	林业行业业务管理费	47.0	47.0		财政资金投入	47万元	森林郑州城市规划通过专家评审	通过评审	完成森林郑州城市规划	森林郑州城市规划通过专家评审			
							森林郑州规划项目尾款拨付时间	11月底前					
							完成规划编制数	1					
41010022000000005234	林业改革发展资金	16,781.0	16,781.0		财政资金投入	16700万元	救助各类野生动物	≥300只/条	带动附近村民就业人数	≥230人	公众对环境改善满意度	≥90%	
							林区保存率	≥95%	林区管护制度	完善	市民对救护站工作满意度	≥90%	
							管护任务完成率	≥90%	环境改善	生态环境得到改善			
							市本级地租资金拨付及时性	6月底前					
							完成林区管护面积	14.5万亩					