

2021年阳谷县林业综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全县林业发展和规划，贯彻执行国家的林业政策；指导和督促全县造林、育苗工作，搞好全县森林资源调查工作；监测和指导全县森林病虫害防治工作；打击乱砍滥伐林木违法犯罪活动，保护好全县森林资源与野生动物。

二、部门预算单位构成

阳谷县林业综合服务中心部门预算包括：阳谷县林业综合服务中心部门、阳谷县林业综合服务中心本级。

纳入阳谷县林业综合服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县林业综合服务中心部门
2. 阳谷县林业综合服务中心本级

第二部分 阳谷县林业综合服务中心2021年度部门预算表

部门公开01表

表1、收入支出预算总表

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1372.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1372.34	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	3405.00	八、社会保障和就业支出	114.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4602.90
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十、住房保障支出	54.83
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4777.34	本年支出合计	4808.31
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	30.97		
收入总计	4808.31	支出总计	4808.31

表2、收入预算表

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位编 码/功能 科目编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	4808.31	1372.34	1372.34						3405.00				30.97
			605	阳谷县林业综合服务中心	4808.31	1372.34	1372.34						3405.00				30.97
			605001	阳谷县林业综合服务中心本级	4808.31	1372.34	1372.34						3405.00				30.97
208				社会保障和就业支出	114.78	114.78	114.78										
	05			行政事业单位养老支出	114.78	114.78	114.78										
208	05	01	2080501	行政单位离退休	37.69	37.69	37.69										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09	77.09										
210				卫生健康支出	35.80	35.80	35.80										
	11			行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	35.80	35.80	35.80										
213				农林水支出	4602.90	1166.93	1166.93						3405.00				30.97
	02			林业和草原	4602.90	1166.93	1166.93						3405.00				30.97
213	02	01	2130201	行政运行（林业）	864.70	864.70	864.70										
213	02	05	2130205	森林资源培育	19.80	19.80	19.80										
213	02	07	2130207	森林资源管理	57.40	50.87	50.87										6.53
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	256.00	231.56	231.56										24.44
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	3405.00								3405.00				
221				住房保障支出	54.83	54.83	54.83										
	02			住房改革支出	54.83	54.83	54.83										
221	02	01	2210201	住房公积金	54.83	54.83	54.83										

表3、支出预算表

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
				合计	4808.31	1070.11	3738.20			
			605	阳谷县林业综合服务中心	4808.31	1070.11	3738.20			
			605001	阳谷县林业综合服务中心本级	4808.31	1070.11	3738.20			
208				社会保障和就业支出	114.78	114.78				
	05			行政事业单位养老支出	114.78	114.78				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	37.69	37.69				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09				
210				卫生健康支出	35.80	35.80				
	11			行政事业单位医疗	35.80	35.80				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	35.80	35.80				
213				农林水支出	4602.90	864.70	3738.20			
	02			林业和草原	4602.90	864.70	3738.20			
213	02	01	2130201	行政运行（林业）	864.70	864.70				
213	02	05	2130205	森林资源培育	19.80		19.80			
213	02	07	2130207	森林资源管理	57.40		57.40			
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	256.00		256.00			
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	3405.00		3405.00			
221				住房保障支出	54.83	54.83				
	02			住房改革支出	54.83	54.83				
221	02	01	2210201	住房公积金	54.83	54.83				

表4、财政拨款收支预算总表

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1372.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	114.78	114.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.80	35.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1166.93	1166.93		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		二十、住房保障支出	54.83	54.83		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1372.34	本年支出合计	1372.34	1372.34		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1372.34	支出总计	1372.34	1372.34		

表5、一般公共预算支出预算表

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1372.34	1070.11	943.56	49.94	76.61	302.23
			605	阳谷县林业综合服务中心	1372.34	1070.11	943.56	49.94	76.61	302.23
			605001	阳谷县林业综合服务中心本级	1372.34	1070.11	943.56	49.94	76.61	302.23
208				社会保障和就业支出	114.78	114.78	77.09		37.69	
	05			行政事业单位养老支出	114.78	114.78	77.09		37.69	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	37.69	37.69			37.69	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09	77.09			
210				卫生健康支出	35.80	35.80	35.80			
	11			行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	35.80	35.80	35.80			
213				农林水支出	1166.93	864.70	775.84	49.94	38.92	302.23
	02			林业和草原	1166.93	864.70	775.84	49.94	38.92	302.23
213	02	01	2130201	行政运行（林业）	864.70	864.70	775.84	49.94	38.92	
213	02	05	2130205	森林资源培育	19.80					19.80
213	02	07	2130207	森林资源管理	50.87					50.87
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	231.56					231.56
221				住房保障支出	54.83	54.83	54.83			
	02			住房改革支出	54.83	54.83	54.83			
221	02	01	2210201	住房公积金	54.83	54.83	54.83			

表6、政府性基金预算支出预算表

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

阳谷县林业综合服务中心2021年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7、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1070.11	1070.11
501	机关工资福利支出	114.35	114.35
50101	工资奖金津贴	90.35	90.35
50102	社会保障缴费	16.21	16.21
50103	住房公积金	7.78	7.78
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	12.40	12.40
50201	办公经费	12.40	12.40
505	对事业单位经常性补助	866.75	866.75
50501	工资福利支出	829.21	829.21
50502	商品和服务支出	37.54	37.54
509	对个人和家庭的补助	76.61	76.61
50901	社会福利和救助	6.87	6.87
50905	离退休费	69.74	69.74

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1070.11	1070.11
301	工资福利支出	943.56	943.56
30101	基本工资	333.69	333.69
30102	津贴补贴	274.00	274.00
30103	奖金	27.80	27.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.09	77.09
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91
30113	住房公积金	54.83	54.83
30199	其他工资福利支出	140.35	140.35
302	商品和服务支出	49.94	49.94
30201	办公费	8.54	8.54
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	2.20	2.20
30208	取暖费	6.75	6.75
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修(护)费	5.20	5.20
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.40	1.40
30228	工会经费	4.26	4.26
30229	福利费	1.33	1.33
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	8.16	8.16
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	76.61	76.61
30302	退休费	69.74	69.74
30305	生活补助	6.87	6.87

表9、政府采购预算表

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合计	321.05	296.61	296.61					24.44		
				605	阳谷县林业综合服务中心	321.05	296.61	296.61					24.44		
				605001	阳谷县林业综合服务中心本级	321.05	296.61	296.61					24.44		
213			农林水支出			321.05	296.61	296.61					24.44		
	02		林业和草原			321.05	296.61	296.61					24.44		
213	02	01	行政运行(林业)	605001	阳谷县林业综合服务中心本级	13.5	13.50	13.50							
213	02	05	森林资源培育	605001	阳谷县林业综合服务中心本级	19.8	19.80	19.80							
213	02	07	森林资源管理	605001	阳谷县林业综合服务中心本级	31.75	31.75	31.75							
213	02	34	林业草原防灾减灾	605001	阳谷县林业综合服务中心本级	256	231.56	231.56					24.44		

表10、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
4.90		3.50		3.50	1.40

表11、国有资本经营预算支出表

部门/单位：阳谷县林业综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	

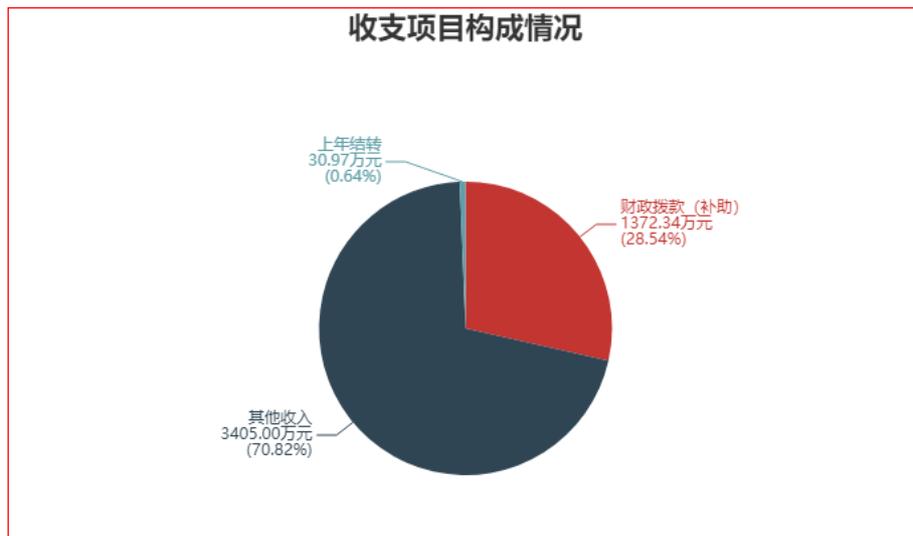
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

阳谷县林业综合服务中心2021年度收入、支出预算总计4808.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加3321.08万元，增长223.31%。

2021年收入总计4808.31万元。其中：财政拨款（补助）1372.34万元，占比28.54%，其他收入3405.00万元，占比70.82%，上年结转30.97万元，占比0.64%。



2021年支出总计4808.31万元，其中：本年支出4808.31万元，其中：

1、按功能分类科目

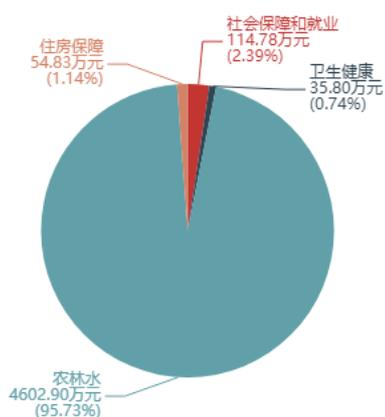
社会保障和就业支出114.78万元，占2.39%；

卫生健康支出35.80万元，占0.74%；

农林水支出4602.90万元，占95.73%；

住房保障支出54.83万元，占1.14%。

收支项目构成情况，按功能分类科目



2、按经济分类科目

基本支出2.00万元，占10.00%；

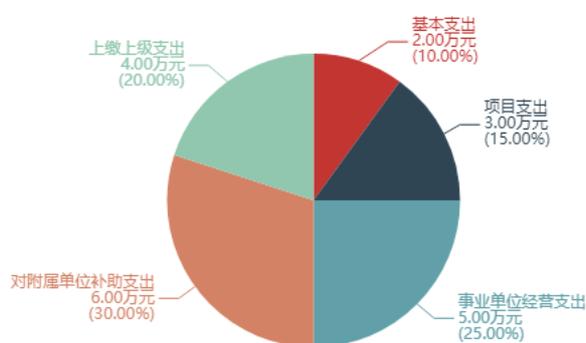
项目支出3.00万元，占15.00%；

事业单位经营支出5.00万元，占25.00%；

对附属单位补助支出6.00万元，占30.00%；

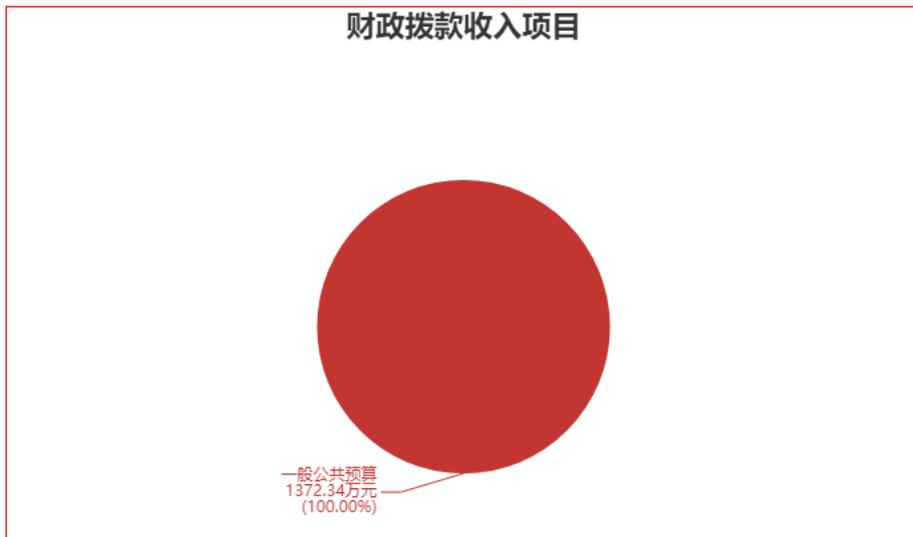
上缴上级支出4.00万元，占20.00%。

收支项目构成情况，按经济分类科目



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1372.34万元，其中：一般公共预算1372.34万元，占100%。



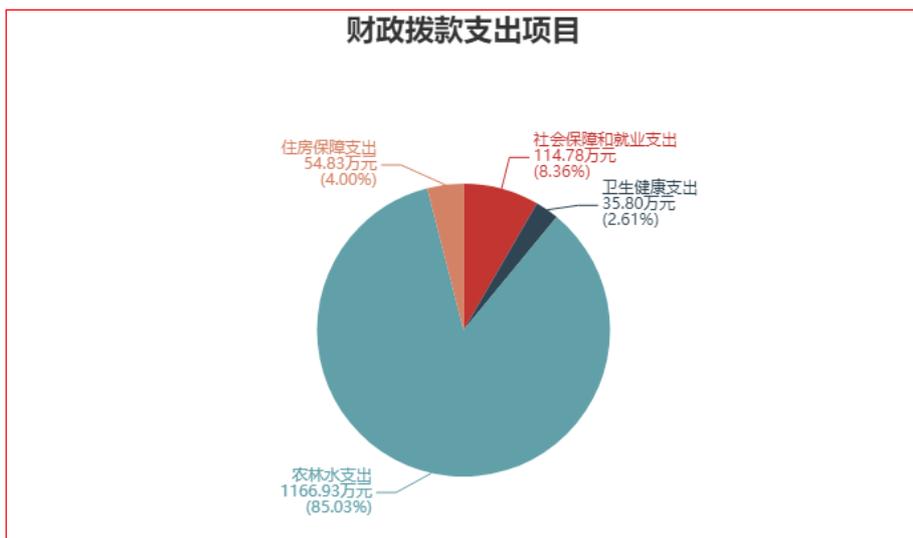
2021年财政拨款支出预算总计1372.34万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出114.78万元，占8.36%，主要用于单位职工的养老保险等社会保障缴费。

2、卫生健康支出（类）支出35.80万元，占2.61%，主要用于单位职工的医疗、工伤等缴费。

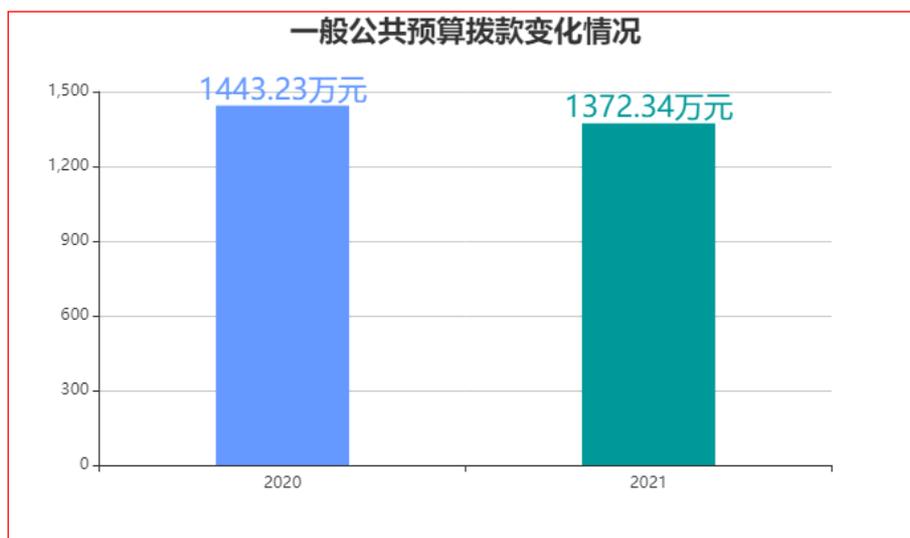
3、农林水支出（类）支出1166.93万元，占85.03%，主要用于行政运行、森林资源培育、林业草原防灾减灾等支出。

4、住房保障支出（类）支出54.83万元，占4.00%，主要用于单位职工的住房公积金缴费。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1372.34万元，比去年下降4.91%。主要原因是人员退休、调动等在职人员减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1372.34万元，比去年下降4.91%。主要原因是人员退休、调动等在职人员减少。

其中：社会保障和就业支出114.78万元，占比8.36%；卫生健康支出35.80万元，占比2.61%；农林水支出1166.93万元，占比85.03%；住房保障支出54.83万元，占比4.00%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.69万元，与上年相比增加37.69万元，去年无预算，主要原因是退休人员补助支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.09万元，与上年相比减少12.26万元，比上年下降13.72%，主要原因是人员退休、调动等在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.80万元，与上年相比减少4.40万元，比上年下降10.95%，主要原因是人员退休、调动等在职人员减少。

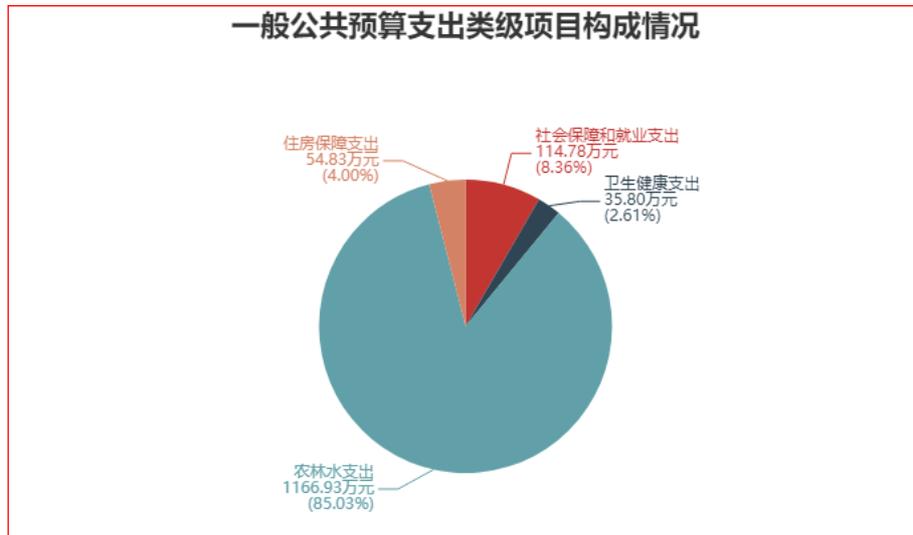
4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）864.70万元，与上年相比减少64.83万元，比上年下降6.97%，主要原因是人员减少，因而支出减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）19.80万元，与上年相比减少27.60万元，比上年下降58.23%，主要原因是森林资源培育项目减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）50.87万元，与上年相比增加50.87万元，去年无预算，主要原因是增加了森林资源管理项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）231.56万元，与上年相比减少24.44万元，比上年下降9.55%，主要原因是林业有害生物防治项目资金减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.83万元，与上年相比减少8.42万元，比上年下降13.31%，主要原因是人员减少，缴费支出减少。



四、政府性基金预算收支情况

阳谷县林业综合服务中心2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1070.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1020.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

2、公用经费支出49.94万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度，0家行政单位、阳谷县林业综合服务中心 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.94万元，比上年下降11.77%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，阳谷县林业综合服务中心政府采购预算296.61万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排24.44万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算15.85万元、政府采购工程预算6.50万元、政府采购服务预算274.26万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，阳谷县林业综合服务中心所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.50万元，公务接待费1.40万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.40万元，比上年下降22.22%。主要原因是本着节约的原则，严格控制三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.50万元，比上年下降18.60%。主要原因是本着严格管理的要求，严控公车运行维护支出。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.50万元。

3、公务接待费1.40万元，比上年下降30.00%。主要原因是加强了招待费支出管理。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县林业综合服务中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3738.20万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度山东省森林督查暨森林资源“一张图”年度更新工作		项目类别	业务类项目	
主管部门	阳谷县林业综合服务中心		主管部门编码		
项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心林业站				
项目属性					
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 30				
	其中: 财政拨款: 30				
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	2021 年度山东省森林督查	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
	2021 年森林资源“一张图”年度更新工作	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保及时有效掌握森林资源动态变化和数据的准确性			全面完成 2021 年度森林督查与一张图的年度更新工作	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查林地面积 (万亩)		13.85
			调查林地小班 (个)		15462
		质量指标	更新完成率		≥95%
		时效指标	更新完成率		≥95%
		生态效益指标	对我县森林资源监测率		≥95%
可持续影响指标	是否促进林业可持续发展		是		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查林地面积 (万亩)		13.85
			调查林地小班 (个)		15462

	质量指标	更新完成率		≥95%
	时效指标	更新完成率		≥95%
	生态效益指标	对我县森林资源监测率		≥95%
	可持续影响指标	是否促进林业可持续发展		是
其他需要说明的问题				

附件 1

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	阳谷县创森路域林带营林补贴		项目类别	发展类	
主管部门	阳谷县林业综合服务中心		主管部门编码		
项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心				
项目期限	2017 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 3405				
	其中: 财政拨款: 3405				
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	2021 年度阳谷县创森路域林带营林补贴	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	34050 亩			34050 亩	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营林面积(亩)		34050
		质量指标	营林面积存活率		≥85%
		时效指标	营林任务完成率		≥85%
		生态效益指标	生态环境是否改善		是
	可持续影响指	是否推进林业		是	

		标	可持续发展			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	营林补助政策满意度		是	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	营林面积(亩)		34050	
		质量指标	营林面积存活率			≥85%
		时效指标	营林任务完成率			≥85%
		生态效益指标	生态环境是否改善			是
		可持续影响指标	是否推进林业可持续发展			是
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	营林补助政策满意度		是	
其他需要说明的问题						

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	古树名木及其后续资源保护	项目类别	业务类项目
主管部门	阳谷县林业综合服务中心	主管部门编码	
项目实施单位	阳谷县林木种苗站		
项目属性	上年原有项目		
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	年度金额: 17.4		
	其中: 财政拨款 17.4		
	其他		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、保护情况 核查	2021 年 1 月 11 日	2021 年 10 月 31 日
	2、编册造表	2021 年 11 月 1 日	2021 年 11 月 15 日

	3、资金发放	2021年11月15日		2021年12月31日	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	使符合我县保护标准的古树名木及其后续资源尽可能多的得到有效保护			使现有登记造册的1018株古树名木及后续资源得到有效保护	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	株		1018
		质量指标	保存率		≥98%
		时效指标	当期任务完成率		≥95%
	效益指标	生态效益指标	是否稳定生态环境		是
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	古树名木及其后续资源保护满意度		≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	株		1018
		质量指标	保存率		≥98%
		时效指标	档期任务完成率		≥95%
	效益指标	生态效益指标	是否稳定生态环境		是
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	古树名木及其后续资源保护满意度		≥95%
其他需要说明的问题					

预算绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位: (签章)

填报日期:

2020年11月11日

项目名称	阳谷县飞机防治美国白蛾项目	项目类别	投资类项目 <input type="radio"/> 发展类项目 <input checked="" type="radio"/>
------	---------------	------	--

项目编码		主管部门	阳谷县林业综合服务中心		
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心		
项目联系人	宁传磊	联系电话	0635-6173480		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:	
项目期限	2021年3月至2021年12月				
年度财政拨款(万元)	220				
测算依据及说明	根据近几年全市各县区飞防招标情况, 招标价每亩按照 5.5 元, 共 40 万亩(见附表), 飞防总费用控制在 240 万内				
项目概况、主要内容及用途	在全县所有林木(林带、林网、片林、苗圃、村庄)内采取飞机施药防治美国白蛾, 面积 40 万亩。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见(国办发【2014】26号)			
	项目申报的可行性和必要性	自 2010 年飞机防治美国白蛾以来, 每年都能做到安全、快速、高效控制美国白蛾对全县林木的危害, 做到了有虫不成灾的防控责任目标, 保护好了我县森林资源。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	公开招标	2021年3月	2021年5月		
	飞机防治	2021年5月中下旬	2021年6月		
	虫情监测	2021年1月	2021年12月		
	效果验收	2021年10月	2021年11月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	推动了林业有害生物可持续控制和林业的可持续发展		通过实施飞机防治, 实现美国白蛾防治效果达到省、市验收标准		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	面积	40万亩	
		质量指标	虫株率	≤2%	

		标	叶片保存率	≥90%	
		时效指标	防治天数	10-15天	预计 5 月-6 月
		成本指标	费用	220 万	
	效益指标	经济效益指标	减少损失	1600 万元	总 40 万亩，按每年每亩损失材积生长量 0.05m ³ ，每立方材积按 800 元价格计算
		生态效益指标	改善是否明显	是	
社会公众或服务对象满意度指标		满意度	≥95%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人： 宁传磊 联系电话： 0635-6173480

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	阳谷县林长制工作项目	项目类别	业务类项目
主管部门	阳谷县林业综合服务中心	主管部门编码	
项目实施单位	林政科		
项目属性			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	年度金额：10		
	其中：财政拨款 10		
	其他		
项目实施进	项目实施内容	开始时间	完成时间

度计划	1、完善机构	2021年1月	2021年3月		
	2、建立信心平台	2021年3月	2021年8月		
	3、开展公示牌工作	2021年8月	2021年12月		
总体目标	实施期目标		年度目标		
	进一步建立和完善我县林长制各项制度机构和工作的落实。		完成各项指标，达到上级督导检查要求。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公示牌		124个
			建立信息平台		1个
			县级林长制办公室		1个
			组织业务培训		30人/次
			乡镇级林长制办公室		18个
		质量指标	各项业务指标完成度达到		90%以上
		时效指标	实施进度		按时完成
	成本指标	万元		36.5	
	效益指标	经济效益指标	增加林业产业效益		
		社会效益指标	保护我县森林资源		
		生态效益指标	保护我县生态环境		
	产出指标	数量指标	公示牌		124个
建立信息平台				1个	
县级林长制办公室				1个	
组织业务培训				30人/次	
乡镇级林长制办公室				18个	
质量指标		各项业务指标			

			完成度达到		
		时效指标	实施进度		
		成本指标	万元		
	效益指标	经济效益指标	增加林业产业效益		
		社会效益指标	保护我县森林资源		
		生态效益指标	保护我县生态环境		
其他需要说明的问题					

预算绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:

(签章)

填报日期:

2020 年 12 月 5 日

项目名称	赵王河林场森林抚育	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 业务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码		主管部门	阳谷县林业综合服务中心
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县国有赵王河林场
项目联系人	刘开勇	联系电话	13562062786
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	19.8		
测算依据 及说明	营林抚育服务, 林地灌溉设施建设, 车辆维修保养服务等, 总投入 19.8 万元。		
项目概况、主要 内容及用途	阳谷县国有赵王河林场对现有林地进行施肥、浇水、中耕、病虫害防治、清除落叶杂草等森林抚育, 管理好林场现有林地, 发挥林场生态		

	效益。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据阳谷县林业局和阳谷县财政局联合印发的文《关于印发《阳谷县国有林场财务管理办法》的通知》（阳林字【2017】24号）			
	项目申报的可行性和必要性	林场实行收支两条线管理，收入上缴财政，用于林场生产经营活动，以保障林场林木生长，提高生态功能。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	森林抚育	2021年1月1日	2021年12月31日		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障林场林木生长，提高生态功能。		保障林场林木生长，提高生态功能。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林抚育面积（亩）	500	
			林业有害生物防治面积（亩）	800	
		质量指标	森林抚育质量合格率	98%	
			林业有害生物有虫率	小于8%	
		时效指标	森林抚育	100%	
			林业有害生物防治	100%	
		社会效益指标	安排劳动用工数（人）	800	
		生态效益指标	林区生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	是否推进林业可持续发展	是	
社会公众或服务对象满意度指标		森林抚育满意度	大于95%		

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)

项目单位填报人：

刘开勇

联系电话：

13562062786

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。