

濮阳市林业科学院  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市林业科学院概况

### 一、主要职能

### 二、濮阳市林业科学院机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市林业科学院 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市林业科学院 2021 年部门预算表

### 一、2021 年部门收支总表

### 二、2021 年部门收入总表

### 三、2021 年部门支出总表

### 四、2021 年财政拨款收支总表

### 五、2021 年一般公共预算支出表

### 六、2021 年一般公共预算基本支出表

### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、2021 年政府性基金预算支出表

### 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **濮阳市林业科学院概况**

#### **一、濮阳市林业科学院主要职责**

（一）承担国家、省、市有关部门委托、下达的林业科研任务。

（二）与有关部门合作,为政府制订林业政策、发展战略、长远规划和近期计划当好参谋。

（三）搜集、整理并及时发布林业科技信息,掌握国内外林业科技动态,研究推广应用林业高新技术。

（四）加强技术培训,提高广大群众的林业科技水平,促进新成果和新技术转化。

（五）承担市政府和上级部门交办的其他事宜。

#### **二、濮阳市林业科学院预算单位构成**

##### **（一）机构设置**

濮阳市林业科学院内设机构 9 个，包括：办公室、人事科、科研管理科、科技信息研究室、用材林研究室、经济林研究室、林业保护研究室、生态林业研究室、深加工研究室。下设试验场二级预算单位 1 个。

##### **（二）部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市林业科学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2021 年收入总计 1076.94 万元，支出总计 1076.94 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 46.15 万元，增长 4.48%。主要原因：本年项目增加；支出增加 46.15 万元，增长 4.48%。主要原因：本年项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2021 年收入合计 1076.94 万元，其中：一般公共预算收入 934.82 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性资金结转 142.12 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2021 年支出合计 1076.94 万元，其中：基本支出 951.37 万元，占 88.34%；项目支出 125.57 万元，占 11.66%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2021 年一般公共预算收支预算 934.82 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.91 万元，增长 7.25%，主要原因：2021 年度门市房房租收入及上缴归入本单位，列入预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市林业科学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 934.82 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 731.41 万元，占 78.24%；社会保障和就业（类）支出 134.49 万元，占 14.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 26.21 万元，占 2.80%；住房保障（类）支出 42.71 万元，占 4.57%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市林业科学院 2021 年一般公共预算基本支出 904.82 万元，其中：人员经费 821.36 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 83.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出专用设备购置。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 11.57 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比 2020年增加0万元。主要原因：本单位2021年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费11.46万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.46万元，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比 2020 年增加0万元，主要原因：2021无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：因车辆需要维修，2021年公务用车运行维护费未压缩。

（三）公务接待费0.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：2021年公务接待安排不变。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### （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）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 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：濮阳市林业科学院 2021 年部门预算表

# 2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市林业科学院

单位：万元

| 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  | 934.82 | 一、一般公共服务支出   | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00   | 二、外交支出       | 0.00   |
| 三、上级转移支付      | 0.00   | 三、国防支出       | 0.00   |
| 四、事业收入        | 0.00   | 四、公共安全支出     | 0.00   |
| 五、事业单位经营收入    | 0.00   | 五、教育支出       | 0.00   |
| 六、其他收入        | 0.00   | 六、科学技术支出     | 853.03 |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出  | 0.00   |
| 本年收入合计        | 0.00   | 八、社会保障和就业支出  | 154.99 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00   | 九、社会保险基金支出   | 0.00   |
| 上年结转          | 142.12 | 十、卫生健康支出     | 26.21  |
|               |        | 十一、节能环保支出    | 0.00   |
|               |        | 十二、城乡社区支出    | 0.00   |
|               |        | 十三、农林水支出     | 0.00   |
|               |        | 十四、交通运输支出    | 0.00   |
|               |        | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00   |

|         |          |                 |          |
|---------|----------|-----------------|----------|
|         |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00     |
|         |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
|         |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
|         |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|         |          | 二十、住房保障支出       | 42.71    |
|         |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|         |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|         |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|         |          | 二十四、预备费         | 0.00     |
|         |          | 二十五、其他支出        | 0.00     |
|         |          | 二十六、转移性支出       | 0.00     |
|         |          | 二十七、债务还本支出      | 0.00     |
|         |          | 二十八、债务付息支出      | 0.00     |
|         |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00     |
|         |          |                 |          |
|         |          | 本年支出合计          |          |
| 收 入 总 计 | 1,076.94 | 支 出 总 计         | 1,076.94 |



## 2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市林业科学院

单位: 万元

| 科目      |                  | 合计       | 基本<br>支出 | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |
| **      | **               | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计               | 1,076.94 | 951.37   | 125.57 |
| 2060301 | 机构运行（应用研究）       | 687.46   | 687.46   | 0.00   |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 165.57   | 40.00    | 125.57 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 56.97    | 56.97    | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.02    | 98.02    | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.21    | 26.21    | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.71    | 42.71    | 0.00   |

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市林业科学院

单位: 万元

| 收                 | 入      |              | 支       | 出        |         |
|-------------------|--------|--------------|---------|----------|---------|
| 项目                | 预算数    | 项目           | 预算数（合计） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入            |        | 一、本年支出       |         |          |         |
| （一）一般公共预算拨款       | 934.82 | （一）一般公共服务支出  | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| 其中:财政拨款           | 919.96 | （二）外交支出      | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 0.00   | （三）国防支出      | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| 专项收入              | 0.00   | （四）公共安全支出    | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| 国有资产资源有偿使用收入      | 14.86  | （五）教育支出      | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| 其他一般公共预算拨款收入      | 0.00   | （六）科学技术支出    | 731.41  | 731.41   | 0.00    |
| （二）政府性基金预算        | 0.00   | （七）文化体育与传媒支出 | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|                   |        | （八）社会保障和就业支出 | 134.49  | 134.49   | 0.00    |
|                   |        | （九）社会保险基金支出  | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|                   |        | （十）卫生健康支出    | 26.21   | 26.21    | 0.00    |
|                   |        | （十一）节能环保支出   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|                   |        | （十二）城乡社区支出   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|                   |        | （十三）农林水支出    | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|                   |        | （十四）交通运输支出   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |

|         |        |                   |        |        |      |
|---------|--------|-------------------|--------|--------|------|
|         |        | (十五) 资源勘探信息等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (十七) 金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (十八) 援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (十九) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (二十) 住房保障支出       | 42.71  | 42.71  | 0.00 |
|         |        | (二十一) 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (二十四) 预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (二十五) 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (二十六) 转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (二十七) 债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (二十八) 债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        | (二十九) 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|         |        |                   |        |        |      |
| 收 入 总 计 | 934.82 | 支 出 总 计           | 934.82 | 934.82 | 0.00 |

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市林业科学院

单位: 万元

| 功能分类科目  |                  |           | 2021 年预算<br>数 |        |       | 2021 年预算数比 2020 年预算数 |         |
|---------|------------------|-----------|---------------|--------|-------|----------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 2020 年预算数 | 小计            | 基本支出   | 项目支出  | 增减额                  | 增减%     |
| **      | **               | 1         | 2             | 3      | 4     | 5                    | 6       |
|         | 合计               | 1,030.79  | 934.82        | 904.82 | 30.00 | -95.97               | -9.31%  |
| 2060301 | 机构运行（应用研究）       | 724.91    | 661.41        | 661.41 | 0.00  | -63.5                | -8.76%  |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 110.24    | 70.00         | 40.00  | 30.00 | -40.24               | -36.50% |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 57.43     | 56.97         | 56.97  | 0.00  | -0.46                | -0.80%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.67     | 77.52         | 77.52  | 0.00  | 3.85                 | 5.23%   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.17     | 26.21         | 26.21  | 0.00  | 2.04                 | 8.44%   |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.37     | 42.71         | 42.71  | 0.00  | 2.34                 | 5.80%   |

# 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市林业科学院

单位: 万元

| 经济分类科目 |                | 2021 年基本支出 |         |           |        |        |
|--------|----------------|------------|---------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品服务支出 | 运转类支出  |
| **     | **             | 1          | 2       | 3         | 4      | 5      |
|        | 合计             | 904. 82    | 766. 59 | 54. 77    | 28. 60 | 54. 86 |
| 30101  | 基本工资           | 262. 76    | 262. 76 | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 88. 82     | 88. 82  | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00  |
| 30103  | 奖金             | 115. 26    | 115. 26 | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00  |
| 30107  | 绩效工资           | 153. 31    | 153. 31 | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77. 52     | 77. 52  | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22. 55     | 22. 55  | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3. 66      | 3. 66   | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00  |
| 30113  | 住房公积金          | 42. 71     | 42. 71  | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00  |
| 30201  | 办公费            | 12. 42     | 0. 00   | 0. 00     | 4. 06  | 8. 36  |
| 30202  | 印刷费            | 1. 50      | 0. 00   | 0. 00     | 0. 10  | 1. 40  |
| 30205  | 水费             | 0. 68      | 0. 00   | 0. 00     | 0. 68  | 0. 00  |
| 30206  | 电费             | 2. 56      | 0. 00   | 0. 00     | 2. 56  | 0. 00  |

|       |           |       |      |       |       |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|
| 30207 | 邮电费       | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00  |
| 30208 | 取暖费       | 3.16  | 0.00 | 0.00  | 3.16  | 0.00  |
| 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30211 | 差旅费       | 23.17 | 0.00 | 0.00  | 1.17  | 22.00 |
| 30213 | 维修(护)费    | 13.10 | 0.00 | 0.00  | 0.10  | 13.00 |
| 30215 | 会议费       | 0.20  | 0.00 | 0.00  | 0.20  | 0.00  |
| 30216 | 培训费       | 0.80  | 0.00 | 0.00  | 0.80  | 0.00  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.11  | 0.00 | 0.00  | 0.11  | 0.00  |
| 30218 | 专用材料费     | 4.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
| 30226 | 劳务费       | 3.60  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 3.60  |
| 30228 | 工会经费      | 3.20  | 0.00 | 0.00  | 3.20  | 0.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.46 | 0.00 | 0.00  | 11.46 | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30302 | 退休费       | 54.77 | 0.00 | 54.77 | 0.00  | 0.00  |
| 31003 | 专用设备购置    | 2.50  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 2.50  |

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市林业科学院

单位: 万元

| 单位编码             | 2020 年预算数 |          |            |         |         |       | 2021 年预算数 |          |            |         |         |       |
|------------------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|                  | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| **               | 1         | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 13        | 14       | 15         | 16      | 17      | 18    |
| 合计               | 11.57     | 0.00     | 11.46      | 0.00    | 11.46   | 0.11  | 11.57     | 0.00     | 11.46      | 0.00    | 11.46   | 0.11  |
| 【113001】濮阳市林业科学院 |           | 0.00     | 11.46      | 0.00    | 11.46   | 0.11  | 11.57     | 0.00     | 11.46      | 0.00    | 11.46   | 0.11  |

# 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市林业科学院

单位: 万元

| 功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| **     | **   | 1           | 2    | 3    |
|        |      |             |      |      |

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

|              |         |                                                                                                                           |               |       |      |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|
| 项目名称         |         | 林业生态建设专项-林木良种资源库及苗木繁育                                                                                                     |               |       |      |
| 部门名称         |         | 濮阳市林业科学院                                                                                                                  |               |       |      |
| 单位名称         |         | 濮阳市林业科学院                                                                                                                  |               |       |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 40                                                                                                                        |               |       |      |
|              | 其中：财政拨款 | 40                                                                                                                        |               |       |      |
|              | 其他资金    |                                                                                                                           |               |       |      |
| 年度目标         |         | 通过开展科技培训、发放科技宣传资料等方式推广果树丰产栽培新技术新成果，引进国内外特色新品种，示范推广科学种植方式，送知识送技术到基层，打造具有区域特色的优质苗木栽植繁育、示范推广、观摩学习基地，促进带动发特色林业，提高林农、果农科技管理水平。 |               |       |      |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                      | 三级指标          | 指标值   | 指标说明 |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                      | 先期建设植物种质资源圃面积 | ≥80 亩 |      |
|              |         |                                                                                                                           | 繁育林果良种苗木数量    | ≥3 万株 |      |
|              |         |                                                                                                                           | 苗木繁育基地建设完成率   | 100%  |      |
|              |         | 质量指标                                                                                                                      | 苗木成活率         | ≥90%  |      |
|              |         | 时效指标                                                                                                                      | 工作开展及时性       | 及时    |      |
|              |         | 成本指标                                                                                                                      | 林果新品种新技术推广    | 20 万  |      |
|              |         |                                                                                                                           | 园林绿化苗木培育      | 20 万  |      |
|              | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                                    | 提高林业科技创新支撑水平  | 提升    |      |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                    | 促进乡村绿化美化      | 作用显著  |      |
|              |         | 可持续影响指标                                                                                                                   | 推动种苗产业发展      | 持续推动  |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                 | 果农（林农）满意度     | ≥95%  |      |
|              |         |                                                                                                                           | 基层群众满意度       | ≥93%  |      |

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |          |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| 项目名称         |         | 科技创新体系建设专项-黄河流域林果新品种选育示范推广                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |          |
| 部门名称         |         | 濮阳市林业科学院                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |          |
| 单位名称         |         | 濮阳市林业科学院                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |          |
|              | 其中：财政拨款 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |          |
|              | 其他资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |          |
| 年度目标         |         | 1. 针对“十四五”时期黄河流域生态保护和高质量发展的阶段目标，成立黄河流域濮阳段生态保护和高质量发展专题调研组，分赴濮范台沿黄三县细致了解查找黄河流域资源、环境、生态、经济、社会领域制约高质量发展的最为突出、最需优先解决的关键问题，为黄河流域生态保护和高质量发展提出对策建议；2. 充分利用试验场 700 亩土地资源，积极发展特色林业产业，针对濮范台沿黄三县选育耐盐碱、耐水施的乡土树种和优质高效林果新品种，采用异龄、复层、混交造林模式，推进荒滩地治理和退化林修复，大力发展林下经济，拓展林业开发产业链，实现黄河流域林果生态新品种高质量发展。 |               |        |          |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标          | 指标值    | 指标说明     |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 选育林果新品种面积     | 200 亩  |          |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 沿黄各县乡示范推广种植数量 | 50 万株  |          |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 林木良种使用率       | ≥85%   |          |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 乡土树种比例        | ≥60%   |          |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工作计划完成率       | ≥90%   |          |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 示范推广种植完成时间    | ≥12 个月 |          |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 购置成本          | 15 万   | 购买苗木     |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 投入成本          | 15 万   | 投工、研发等费用 |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 提高果农收入        | 较上年增加  |          |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 促进生态林业发展      | 促进     |          |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 提高防风固沙能力      | 提高     |          |

|  |       |           |             |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|-------|--|
|  |       |           | 减少化肥及农药等使用量 | 进一步减少 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 激发农村创新创业活力  | 效果显著  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 黄河流域县乡满意度   | ≥98%  |  |
|  |       |           | 黄河流域群众满意度   | ≥90%  |  |