

濮阳市林业局
2021 年度预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市林业局概况

- 一、主要职能
- 二、濮阳市林业局机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市林业局 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市林业局 2021 年预算表

- 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 年市级预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市林业局概况

一、濮阳市林业局主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担濮阳市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。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建设和管理。

（四）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地

调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，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。组织申报国家级和省级自然保护地，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。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）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、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和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，指导全市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。

（十一）监督管理林业中央和省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办

的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、濮阳市林业局机构设置及预算单位构成

（一）机构设置情况：濮阳市林业局内设机构 7 个，包括办公室、生态修复科（濮阳市绿化委员会办公室）、湿地管理科、森林资源管理科、产业财务科、机关党总支、离退休干部工作科。下属单位有濮阳市森林病虫害防治检疫站、濮阳市林业技术推广站、濮阳市林业调查规划队。

（二）预算单位构成

濮阳市林业局预算包括局机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年预算编制范围的单位具体是：

1. 局机关本级
2. 濮阳市森林病虫害防治检疫站
3. 濮阳市林业技术推广站
4. 濮阳市林业调查规划队

第二部分

濮阳市林业局 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2021 年收入总计 2070.5 万元，支出总计 2070.5 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 76.2 万元，增长 3.82%。主要原因：项目资金收入增加。支出增加 76.2 万元，增长 3.82%。主要原因：森林乡村建设、创建国家森林城市等项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市林业局 2021 年收入合计 2070.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1788 万元；上年结转 282.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2021 年支出合计 2070.5 万元，其中：基本支出 1033 万元，占 49.89%；项目支出 1037.5 万元，占 50.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2021 年一般公共预算收支预算 1788 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 49.8 万元，增长 2.93%，主要原因：森

林乡村建设、创建国家森林城市项目资金增加；政府性基金收支预算无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市林业局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1788 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 200.8 万元，占 11.23%；卫生健康支出 24 万元，占 1.34%；农林水支出 1563.2 万元，占 87.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明。

濮阳市林业局 2021 年一般公共预算基本支出 1033 万元，其中：人员经费 897 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 136 万元(含公用经费及运转类支出安排)，主要包括办公费、邮电费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 25 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2021 年没有安排因公出国预算。和 2020 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 7 万元，主要原因：因机构改革森林公安局划归我市公安局管理，不再是我局直属机构，森林公安局配置的公务用车一并划转导致车辆运行费减少。

（三）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 2020 年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市林业局 2021 年机关运行经费支出预算 35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、租赁费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等支

出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算100万元、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，我单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车8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，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：濮阳市林业局 2021 年预算表

2021年部门收支表

单位名称：濮阳市林业局

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	1,788.00	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	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	1,788.00	八、社会保障和就业支出	200.80
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	282.50	十、卫生健康支出	24.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	3.50
		十三、农林水支出	1,842.20
		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	0.00
		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	2,070.50	支 出 总 计	2,070.50

2021年部门支出总表

单位名称：濮阳市林业局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,070.50	1,033.00	1,037.50
2080501	行政单位离退休	87.80	87.80	0.00
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50	0.00	3.50
2130201	行政运行（林业）	330.20	330.20	0.00
2130204	事业机构	377.00	377.00	0.00
2130205	森林资源培育	365.00	0.00	365.00
2130206	技术推广与转化	26.00	0.00	26.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00
2130211	动植物保护	11.00	5.00	6.00
2130212	湿地保护	60.00	0.00	60.00
2130234	林业草原防灾减灾	135.00	21.00	114.00
2130299	其他林业和草原支出	533.00	70.00	463.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称：濮阳市林业局

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	1,788.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,748.00	（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	40.00	（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	0.00	（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	0.00	0.00	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	200.80	200.80	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	24.00	24.00	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	1,563.20	1,563.20	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	0.00	0.00	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	1,788.00	支 出 总 计	1,788.00	1,788.00	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市林业局

单位：万元

功能分类科目		2020年预 算数	2021年预算数			2021年预算数比2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1994.30	2,070.50	1,033.00	1,037.50	76.20	3.82
2080501	行政单位离退休	87.00	87.80	87.80	0.00	0.80	0.91
2080502	事业单位离退休	50.00	55.00	55.00	0.00	-5.00	-10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	58.00	58.00	0.00	-40.60	-41.17
2101101	行政单位医疗	34.30	10.00	10.00	0.00	-24.3	-70.84
2101102	事业单位医疗	19.30	14.00	14.00	0.00	-5.3	-27.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
2130201	行政运行（林业）	541.00	330.20	330.20	0.00	-210.70	-38.94
2130202	一般行政管理事务（林业）	26.60	0.00	0.00	0.00	-26.6	-100.00
2130204	事业机构	522.00	377.00	377.00	0.00	-145.00	-27.77
2130205	森林资源培育	263.00	365.00	0.00	365.00	102.00	38.78
2130206	技术推广与转化	20.00	26.00	0.00	26.00	6.00	30.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	0.00	0.00	-2	-100.00
2130211	动植物保护	8.00	11.00	5.00	6.00	3.00	37.50
2130212	湿地保护	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
2130234	林业草原防灾减灾	119.00	135.00	21.00	114.00	16.00	13.44
2130299	其他林业和草原支出	74.00	533.00	70.00	463.00	459.00	620.27
2210201	住房公积金	58.00	0.00	0.00	0.00	-58.00	-100

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市林业局

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	1,033.00	758.00	139.00	35.00	101.00
30101	基本工资	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	40.80	0.00	0.00	8.80	32.00
30202	印刷费	8.00	0.00	0.00	0.50	7.50
30207	邮电费	4.50	0.00	0.00	3.00	1.50
30211	差旅费	18.50	0.00	0.00	4.00	14.50
30214	租赁费	2.30	0.00	0.00	0.40	1.90
30215	会议费	7.00	0.00	0.00	1.00	6.00
30216	培训费	6.00	0.00	0.00	1.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30228	工会经费	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
30229	福利费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	0.00	5.00	19.00
30299	其他商品和服务支出	14.90	0.00	0.00	1.30	13.60
30301	离休费	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00
30302	退休费	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市林业局

单位编码	2020年预算数						2020年预算执行数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	32.00	0.00	31.00	0.00	31.00	1.00	20.10	0.00	19.78	0.00	19.78	0.32	25.00	0.00	24.00	0.00	24.00	1.00
【306001】 濮阳市林业局	32.00	0.00	31.00	0.00	31.00	1.00	20.10	0.00	19.78	0.00	19.78	0.32	25.00	0.00	24.00	0.00	24.00	1.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：濮阳市林业局

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

市级预算项目绩效目标表
 （2021年度）

项目名称		“一村万树、果树进村、绿满村庄”专项行动资金			
部门名称		濮阳市林业局			
单位名称		濮阳市林业局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	210			
	其中：财政拨款	210			
	其他资金				
年度目标		实施以奖代补，对达到“一村万树、果树进村、绿满村庄”专项行动建设标准的村庄给予资金奖补，激励其发挥示范带头作用。			
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	村庄个数	100个	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	
			使用苗木良种级别	二级	
			奖补资金足额发放率	100%	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	村庄绿化成本	5-15万/村	
	效益指标	社会效益指标	提升群众绿色获得感	明显提升	
			改善农村人居环境	改善	
		生态效益指标	绿化面积平均增长率	≥0.5%	
		可持续影响指标	持续保障	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	

市级预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业生态建设专项—建设奖励资金			
部门名称		濮阳市林业局			
单位名称		濮阳市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	340			
	其中：财政拨款	340			
	其他资金				
年度目标		实施以奖代补，对全市林业生态建设先进单位予以奖励，激励各单位积极开展林业生态建设，为实施生态立市战略提供基础保障。			
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	林业生态建设综合考评先进县区	2-4个	
			冬春造林绿化先进县区	2-4个	
			国储林建设先进单位	2个	
			林业生态建设先进乡镇	10-20个	
			造林任务数	3.2万亩	
		质量指标	考评程序合规率	100%	
			奖励金足额发放率	100%	
		时效指标	奖励金发放及时性	及时	
		成本指标	林业平均造林成本	≥2000元/亩	
	效益指标	社会效益指标	绿化面积增长率	0.50%	
			提升群众绿色获得感提升	明显提升	
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	保障生态立市战略实施	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位满意度	≥90%	

市级预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国家森林城市创建			
部门名称		濮阳市林业局			
单位名称		濮阳市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标		以提升国家森林城市建设水平为目标,认真落实全市实施城市综合提质、“三保三创”的有关要求,切实抓好森林网络、森林健康、生态福利、生态文化、组织管理五大体系建设,确保各项指标全部达标。			
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	积极申报全国绿化模范城市	1个	
			1个县达到省级森林城市标准	1个	
			每年举办市级生态宣传(包括主流媒体)活动	≥5次	
		质量指标	档案完整规范,相关技术图件齐备,实现科学化、信息化管理。	100%	
			森林单位、森林乡镇、森林村庄等多种形式示范活动成效明显	效果显著	
		时效指标	按照时间节点规定推进	及时	
		成本指标	森林城市及绿化模范城市申报材料、宣传片、树木标牌制作	80万元	
			宣传画册、大型公益广告等	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众绿色获得感提升	明显提升	
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	保障生态立市战略实施	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对森林城市建设满意度	≥90%	

市级预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业生态建设专项—自然保护地修复			
部门名称		濮阳市林业局			
单位名称		濮阳市林业局			
项目资金 （万元）		年度资金总额	60		
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标		开展湿地保护修复建设，有效改善湿地生态环境。			
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	科普宣教牌	10块	
			湿地生态修复数	3-4处	
		质量指标	植被修复成活保存率	≥85%	
			当年任务完成率	≥90%	
		时效指标	湿地生态修复工作开展及时性	及时	
		成本指标	科普宣教牌制作成本	500元/个	
			湿地生态修复成本	15-20万元/处	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感指数	提升	
		生态效益指标	改善水生态	达到四类水	
		可持续影响指标	保障湿地生态环境	持续保障	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥80%	

市级预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业生态建设专项—林业有害生物防治			
部门名称		濮阳市林业局			
单位名称		濮阳市森林病虫害防治检疫站			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40			
	其中：财政拨款	40			
	其他资金				
年度目标		加强森林资源保护，全市完成美国白蛾等林业有害生物防治面积45.8万亩次，每亩补助0.87元，实现林业有害生物成灾率控制在3.6%以下。			
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	林业有害生物防治面积	45.8万亩次	
		质量指标	虫口减退率	≥90%	
			叶片保存率	≥80%	
			林业有害生物成灾率	≤3.6‰	
		时效指标	美国白蛾等林业有害生物防治当期任务完成时间	本年度11月底之前	
		成本指标	飞机防治购置价格	≤8元/亩	约6—8元/亩
			地面防治价格	≤25元/亩	约20—25元/亩
	效益指标	经济效益指标	降低因病虫害导致的林木经济损失	明显降低	
		社会效益指标	保障造林绿化成果	保障	
		生态效益指标	保护生物多样性	有效保护	
		可持续影响指标	保障林业有害生物防治效果	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治作业区林农满意度	≥90%	