

**辽宁省林业和草原局
2021 年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省林业和草原局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省林业和草原局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省林业和草原局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省林业和草原局部门预决算公开管理制度》的通知(辽林草办字〔2019〕7号)

辽宁省林业和草原局关于印发 部门预决算公开管理制度的通知

局机关各处室、局直有关单位：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我局实际制定《辽宁省林业和草原局部门预算公开管理制度》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省林业和草原局

2019年2月1日

辽宁省林业和草原局部门预决算 公开管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》，《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省林业和草原局实际，制定本制度。

第二条 本制度所称预决算是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”）。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省林业和草原局作为本部门预决算信息公开的主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展本部门预决算公开工作，负责按规定向社会公开本部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开

政府预决算信息的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本部门预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经省财政批复的本部门预决算报表；

（三）文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开应在省政府门户网站和省林业和草原局网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 部门预决算应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 局规划财务处按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，经局保密机构审核，报送分管领导审定后，上传至省政府门户网站和“省林

业和草原局”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附 则

第九条 本制度由局规划财务处负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省林业和草原局概况

一、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和省府规章草案。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。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。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，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。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。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导省级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标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关省级标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（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，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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省级标准。提出新建、调整省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全省集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全省农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全省农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业省级标准并监督实施，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，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。

（十）指导全省森林公安工作，监督管理全省森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）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。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省政府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。

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。辽宁省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，

构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、机构设置

纳入辽宁省林业和草原局 2021 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

- 1.辽宁省林业和草原局机关
- 2.辽宁省森林公安局
- 3.辽宁省林业发展服务中心

纳入辽宁省林业和草原局 2021 年部门预算编制范围的
三级预算单位包括：

- 1.辽宁省林业调查规划监测院
- 2.辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心
- 3.辽宁省湿地保护中心
- 4.辽宁省生态实验林场
- 5.辽宁省实验林场
- 6.辽宁省林业发展服务中心本级

第三部分 辽宁省林业和草原局 2021 年部门预算情况 说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 20159.56 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 15319.86 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 3016.31 万元；
- 6.上年结转结余 1823.39 万元。

（二）支出预算 20159.56 万元，包括：

- 1.基本支出 14136.35 万元；
- 2.项目支出 6023.21 万元。

在支出预算 20159.56 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 2967.95 万元，政府购买服务支出 284.53 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 4278.66 万元，增加 26.94%。从收入分析，一般公共预算 15319.86 万元，比 2020 年的 13392.3 万元增加 1927.56 万元，增加 14.39%；单位资金中的其他收入 3016.31 万元，比上年 2488.6 万元增加 527.71 万元，增加 21.21%；上年结转结余 2159.15 万元，比上年增加 2159.15 万元，增加 100%。从支出分析，基本支出

预算 14136.35 万元，比 2020 年的 11944.8 万元增加 2191.55 万元，增加 18.35%。项目支出预算 6023.21 万元，比 2020 年的 3936.1 万元增加 2087.11 万元，增加 53.02%。增减变化的主要原因：一是基本支出中工资、公积金调增，绩效奖金纳入预算等原因较上年有所增加；二是项目支出中 2021 年省以上基本建设项目结转等资金较上年增加 1116 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省林业和草原局机关运行经费预算为 479.26 万元，主要包括省林草局机关和省森林公安局 2 个行政单位的公用经费。具体用于办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省林业和草原局安排政府采购预算 2967.95 万元，其中货物 1791.9 万元，服务 886.23 万元，工程 289.82 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省林业和草原局一般公共预算安排的“三公”经费预算为 74.9 万元，比 2020 年减少 4.6 万元，下降 5.79%。其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。
- 2.公务接待费 8.6 万元，比 2020 年减少 4.1 万元，下降 32.28%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相

关要求。

3.公务用车购置及运行费 66.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行费 66.3 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，下降 0.75%），比 2020 年减少 0.5 万元，下降 0.75%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	79.5	74.9
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	12.7	8.6
3.公务用车购置及运行费	66.8	66.3
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	66.8	66.3

五、国有资产占用情况

辽宁省林业和草原局 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省林业和草原局 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，编制部门（单位）整体绩效目标

覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 19 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 19 个，涉及资金 3509.09 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指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。

9. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（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。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

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

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益

补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：
反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：
反映湿地保护和管理方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：
反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：
反映沙漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面支出。

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

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：
反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认

证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

29. 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。

30. 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。

第五部分 2021 年辽宁省林业和草原局部门预算批复表

收支预算总表

表1
部门名称：辽宁省林业和草原局

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	15,319.86	一、公共安全支出	764.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,355.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	637.62
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	15,255.81
五、单位资金收入	3,016.31	五、住房保障支出	1,130.27
（一）事业收入		六、灾害防治及应急管理支出	1,016.00
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	3,016.31		
本年收入合计	18,336.17	本年支出合计	20,159.56
上年结转结余	1,823.39	年终结转结余	
收 入 总 计	20,159.56	支 出 总 计	20,159.56

收入预算总表

表2
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	20,159.56	18,336.17	15,319.86				3,016.31					3,016.31	1,823.39	1,793.39				30.00
辽宁省森林公安局	963.16	963.16	963.16															
辽宁省林业和草原局本级	3,908.80	3,777.60	3,777.60										131.20	101.20				30.00
辽宁省林业调查规划监测院	3,758.58	3,661.68	3,371.86				289.82					289.82	96.90	96.90				
辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心	529.85	316.55	316.55										213.30	213.30				
辽宁省湿地保护中心	258.72	258.72	258.72															
辽宁省生态实验林场	942.10	942.10	798.60				143.50					143.50						
辽宁省实验林场	3,028.54	2,889.77	338.26				2,551.51					2,551.51	138.77	138.77				
辽宁省林业发展服务中心本级	6,769.81	5,526.59	5,495.11				31.48					31.48	1,243.22	1,243.22				

支出预算总表

表3
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	20,159.56	14,136.35	11,634.09	2,502.26	6,023.21
204	公共安全支出	764.00	764.00	584.42	179.58	
20402	公安	764.00	764.00	584.42	179.58	
2040201	行政运行	764.00	764.00	584.42	179.58	
208	社会保障和就业支出	1,355.86	1,355.86	1,286.20	69.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,348.92	1,348.92	1,279.26	69.66	
2080501	行政单位离退休	175.50	175.50	160.43	15.07	
2080502	事业单位离退休	222.87	222.87	168.28	54.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.25	868.25	868.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.30	82.30	82.30		
20808	抚恤	6.94	6.94	6.94		
2080802	伤残抚恤	6.94	6.94	6.94		
210	卫生健康支出	637.62	637.62	637.62		
21011	行政事业单位医疗	637.62	637.62	637.62		
2101101	行政单位医疗	110.70	110.70	110.70		
2101102	事业单位医疗	523.39	523.39	523.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	3.53		
213	农林水支出	15,255.81	10,248.60	7,995.58	2,253.02	5,007.21

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21302	林业和草原	15,255.81	10,248.60	7,995.58	2,253.02	5,007.21
2130201	行政运行	1,272.99	1,272.99	988.38	284.61	
2130202	一般行政管理事务					
2130204	事业单位	9,629.23	8,975.61	7,007.20	1,968.41	653.62
2130205	森林培育资源	208.70				208.70
2130206	技术推广与转化	72.54				72.54
2130207	森林资源管理	1,063.30				1,063.30
2130209	森林生态效益补偿	240.38				240.38
2130211	动植物保护	213.30				213.30
2130212	湿地保护	11.50				11.50
2130213	执法与监督	20.00				20.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,652.57				1,652.57
2130237	行业业务管理	849.30				849.30
2130299	其他林业和草原支出	22.00				22.00
221	住房保障支出	1,130.27	1,130.27	1,130.27		
22102	住房改革支出	1,130.27	1,130.27	1,130.27		
2210201	住房公积金	1,128.27	1,128.27	1,128.27		
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00		

支出预算总表

表3
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	1,016.00				1,016.00
22406	自然灾害防治	6.00				6.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00				6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,010.00				1,010.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,010.00				1,010.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	15,319.86	一、本年支出	17,113.25
（一）一般公共预算拨款收入	15,319.86	（一）公共安全支出	764.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,080.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	536.97
二、上年结转	1,793.39	（四）农林水支出	12,773.46
（一）一般公共预算拨款收入	1,793.39	（五）住房保障支出	942.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）灾害防治及应急管理支出	1,016.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,113.25	支 出 总 计	17,113.25

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,319.86	11,440.15	9,448.32	1,991.83	3,879.71
204	公共安全支出	764.00	764.00	584.42	179.58	
20402	公安	764.00	764.00	584.42	179.58	
2040201	行政运行	764.00	764.00	584.42	179.58	
208	社会保障和就业支出	1,080.25	1,080.25	1,011.36	68.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,073.31	1,073.31	1,004.42	68.89	
2080501	行政单位离退休	175.50	175.50	160.43	15.07	
2080502	事业单位离退休	182.91	182.91	129.09	53.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.90	714.90	714.90		
20808	抚恤	6.94	6.94	6.94		
2080802	伤残抚恤	6.94	6.94	6.94		
210	卫生健康支出	536.97	536.97	536.97		
21011	行政事业单位医疗	536.97	536.97	536.97		
2101101	行政单位医疗	110.70	110.70	110.70		
2101102	事业单位医疗	422.74	422.74	422.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	3.53		
213	农林水支出	11,996.07	8,116.36	6,373.00	1,743.36	3,879.71

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21302	林业和草原	11,996.07	8,116.36	6,373.00	1,743.36	3,879.71
2130201	行政运行	1,272.99	1,272.99	988.38	284.61	
2130204	事业单位	7,176.88	6,843.37	5,384.62	1,458.75	333.51
2130205	森林培育资源	101.40				101.40
2130207	森林资源管理	966.40				966.40
2130209	森林生态效益补偿	166.30				166.30
2130212	湿地保护	11.50				11.50
2130213	执法与监督	20.00				20.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,590.00				1,590.00
2130237	行业业务管理	683.60				683.60
2130299	其他林业和草原支出	7.00				7.00
221	住房保障支出	942.57	942.57	942.57		
22102	住房改革支出	942.57	942.57	942.57		
2210201	住房公积金	940.57	940.57	940.57		
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,440.15	9,448.32	1,991.83
301	工资福利支出	8,996.13	8,996.13	
30101	基本工资	2,423.97	2,423.97	
30102	津贴补贴	601.84	601.84	
30103	奖金	476.18	476.18	
30107	绩效工资	3,219.71	3,219.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.90	714.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.73	353.73	
30111	公务员医疗补助缴费	176.51	176.51	
30112	其他社会保障缴费	56.34	56.34	
30113	住房公积金	940.57	940.57	
30199	其他工资福利支出	32.38	32.38	
302	商品和服务支出	2,114.43	149.58	1,964.85
30201	办公费	330.78		330.78
30202	印刷费	15.80		15.80
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.36		0.36
30205	水费	17.80		17.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	51.19		51.19
30207	邮电费	273.60		273.60
30208	取暖费	52.67	0.58	52.09
30209	物业管理费	25.50		25.50
30211	差旅费	264.46		264.46
30213	维修（护）费	77.36		77.36
30214	租赁费	3.30		3.30
30215	会议费	18.70		18.70
30216	培训费	39.00		39.00
30217	公务接待费	8.60		8.60
30224	被装购置费	8.00		8.00
30226	劳务费	54.75		54.75
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	104.42		104.42
30231	公务用车运行维护费	66.30		66.30
30239	其他交通费用	233.48	149.00	84.48
30299	其他商品和服务支出	445.86		445.86
303	对个人和家庭的补助	302.61	302.61	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	163.10	163.10	
30302	退休费	112.57	112.57	
30304	抚恤金	6.94	6.94	
30305	生活补助	9.07	9.07	
30307	医疗费补助	6.73	6.73	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	26.98		26.98
31002	办公设备购置	26.98		26.98

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	
74.90		66.30		66.30	8.60

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称: 辽宁省林业和草原局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
辽宁省实验林场		297.57	158.80	158.80					138.77	138.77				
	中央财政林业改革发展资金-造林补助	42.80	42.80	42.80										
	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助	7.30							7.30	7.30				
	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助	58.60	58.60	58.60										
	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助	54.80	54.80	54.80										
	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助	31.47							31.47	31.47				
	中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助	2.60	2.60	2.60										
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]699号）	100.00							100.00	100.00				
辽宁省林业发展服务中心本级		1,828.82	585.60	555.31				30.29	1,243.22	1,243.22				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	林业和草原事务管理专项业务经费	288.00	253.50	253.50					34.50	34.50				
	其他办公用房运行经费	325.10	325.10	294.81				30.29						
	中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助	62.57							62.57	62.57				
	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助	74.08							74.08	74.08				
	重大宣传活动经费	22.00	7.00	7.00					15.00	15.00				
	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助	41.07							41.07	41.07				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]699号）	1,010.00							1,010.00	1,010.00				
	中央自然灾害防治体系建设补助资金（辽财指经[2020]813号）	6.00							6.00	6.00				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2101102	事业单位医疗	523.39	523.39	422.74				100.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	3.53										
213	农林水支出	15,255.81	14,448.42	11,996.07				2,452.35	807.39	777.39				30.00
21302	林业和草原	15,255.81	14,448.42	11,996.07				2,452.35	807.39	777.39				30.00
2130201	行政运行	1,272.99	1,272.99	1,272.99										
2130202	一般行政管理事务													
2130204	事业单位	9,629.23	9,629.23	7,176.88				2,452.35						
2130205	森林培育资源	208.70	101.40	101.40					107.30	107.30				
2130206	技术推广与转化	72.54							72.54	72.54				
2130207	森林资源管理	1,063.30	966.40	966.40					96.90	96.90				
2130209	森林生态效益补偿	240.38	166.30	166.30					74.08	74.08				
2130211	动植物保护	213.30							213.30	213.30				
2130212	湿地保护	11.50	11.50	11.50										
2130213	执法与监督	20.00	20.00	20.00										
2130234	林业草原防灾减灾	1,652.57	1,590.00	1,590.00					62.57	62.57				
2130237	行业业务管理	849.30	683.60	683.60					165.70	135.70				30.00

支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2130299	其他林业和草原支出	22.00	7.00	7.00					15.00	15.00				
221	住房保障支出	1,130.27	1,130.27	942.57				187.70						
22102	住房改革支出	1,130.27	1,130.27	942.57				187.70						
2210201	住房公积金	1,128.27	1,128.27	940.57				187.70						
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00										
224	灾害防治及应急管理支出	1,016.00							1,016.00	1,016.00				
22406	自然灾害防治	6.00							6.00	6.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00							6.00	6.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,010.00							1,010.00	1,010.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,010.00							1,010.00	1,010.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	20,159.56	18,336.17	15,319.86				3,016.31	1,823.39	1,793.39				30.00
501	机关工资福利支出	1,961.36	1,961.36	1,961.36										
50101	工资奖金津补贴	1,440.81	1,440.81	1,440.81										
50102	社会保障缴费	267.65	267.65	267.65										
50103	住房公积金	220.52	220.52	220.52										
50199	其他工资福利支出	32.38	32.38	32.38										
502	机关商品和服务支出	1,214.75	1,083.55	1,083.55					131.20	101.20				30.00
50201	办公经费	530.16	475.26	475.26					54.90	54.90				
50202	会议费	22.50	22.50	22.50										
50203	培训费	15.25	15.25	15.25										
50204	专用材料购置费	8.00	8.00	8.00										
50205	委托业务费	341.83	341.83	341.83										
50206	公务接待费	3.30	3.30	3.30										
50208	公务用车运行维护费	39.80	39.80	39.80										
50209	维修（护）费	47.00	47.00	47.00										
50299	其他商品和服务支出	206.91	130.61	130.61					76.30	46.30				30.00

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	20,159.56	18,336.17	15,319.86				3,016.31	1,823.39	1,793.39				30.00
301	工资福利支出	11,142.71	11,142.71	8,996.13				2,146.58						
30101	基本工资	3,069.08	3,069.08	2,423.97				645.11						
30102	津贴补贴	642.67	642.67	601.84				40.83						
30103	奖金	476.18	476.18	476.18										
30107	绩效工资	4,141.00	4,141.00	3,219.71				921.29						
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	868.25	868.25	714.90				153.35						
30109	职业年金缴费	82.30	82.30					82.30						
30110	职工基本医疗保险缴费	425.62	425.62	353.73				71.89						
30111	公务员医疗补助缴费	205.27	205.27	176.51				28.76						
30112	其他社会保障缴费	71.69	71.69	56.34				15.35						
30113	住房公积金	1,128.27	1,128.27	940.57				187.70						
30199	其他工资福利支出	32.38	32.38	32.38										
302	商品和服务支出	5,605.73	4,951.26	4,410.54				540.72	654.47	624.47				30.00
30201	办公费	341.53	341.53	331.78				9.75						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30202	印刷费	50.20	48.80	48.60				0.20	1.40	1.40				
30203	咨询费	7.90	7.90	1.50				6.40						
30204	手续费	0.79	0.79	0.36				0.43						
30205	水费	22.26	22.26	19.51				2.75						
30206	电费	79.28	79.28	52.18				27.10						
30207	邮电费	340.64	340.64	273.60				67.04						
30208	取暖费	88.07	88.07	61.97				26.10						
30209	物业管理费	33.70	33.70	25.50				8.20						
30211	差旅费	748.09	568.59	561.59				7.00	179.50	179.50				
30213	维修（护）费	265.56	265.56	187.27				78.29						
30214	租赁费	3.30	3.30	3.30										
30215	会议费	28.90	24.50	24.50					4.40	4.40				
30216	培训费	100.40	95.75	94.75				1.00	4.65	4.65				
30217	公务接待费	8.60	8.60	8.60										
30218	专用材料费	75.65	9.20	8.00				1.20	66.45	66.45				
30224	被装购置费	12.80	12.80	8.00				4.80						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30225	专用燃料费	3.00	3.00					3.00						
30226	劳务费	1,005.30	999.50	963.95				35.55	5.80	5.80				
30227	委托业务费	554.43	455.53	455.53					98.90	98.90				
30228	工会经费	126.28	126.28	104.42				21.86						
30229	福利费	32.20	32.20					32.20						
30231	公务用车运行维护费	66.30	66.30	66.30										
30239	其他交通费用	286.37	281.17	269.17				12.00	5.20	5.20				
30299	其他商品和服务支出	1,324.18	1,036.01	840.16				195.85	288.17	258.17				30.00
303	对个人和家庭的补助	341.80	341.80	302.61				39.19						
30301	离休费	177.08	177.08	163.10				13.98						
30302	退休费	113.24	113.24	112.57				0.67						
30304	抚恤金	6.94	6.94	6.94										
30305	生活补助	33.61	33.61	9.07				24.54						
30307	医疗费补助	6.73	6.73	6.73										
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	4.20	4.20	4.20										
309	资本性支出（基本建设）	1,027.42							1,027.42	1,027.42				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	公用经费	22.00	22.00	22.00										
项目支出		66.55							66.55	66.55				
	中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助	61.90							61.90	61.90				
	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助	1.65							1.65	1.65				
	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助	3.00							3.00	3.00				

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省森林公安局	实有人员数量	49	所属单位数量	1		
年度预算收入	年度部门预算收入	963.16	年度预算支出	年度部门预算支出	963.16		
	一、本年收入	963.16		一、基本支出	943.16		
	（一）一般公共预算拨款收入	963.16		（一）人员类项目	761.70		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	181.46		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	20.00		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	20.00		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	部门职能概述	辽宁省森林公安局为辽宁省林业和草原局直属行政机构（正处级）。主要职责：指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍。协调和督促查处特大森林案件。指导林区社会治安治理工作。负责森林和草原防火相关工作。					
	年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限	
履行部门工作职责，完成部门工作任务。		公用经费项目	181.46	2021年12月			
保证人员经费按时发放，保险公积金、保险等及时缴费。		人员类项目	761.70	2021年12月			
协调和督促查处特大森林案件，规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设。		公安办案经费	20.00	2021年12月			
年度绩效目标	履行部门工作职责，完成部门工作任务。						
	保证森林公安工作进行顺利。						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		有利		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		有利		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省林业和草原局本级	实有人员数量	156	所属单位数量	8
年度预算收入	年度部门预算收入	3,908.80	年度预算支出	年度部门预算支出	3,908.80
	一、本年收入	3,777.60		一、基本支出	1,757.50
	（一）一般公共预算拨款收入	3,777.60		（一）人员类项目	1,459.70
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	297.80
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,151.30
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	561.30
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,590.00
	二、上年结转结余	131.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	101.20			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入	30.00			
	部门职能概述	负责林业和草原及其生态保护修复、湿地资源、荒漠化防治、陆生野生动植物资源、各类自然保护地的监督管理工作，负责推进林业和草原改革，拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，指导国有林场基本建设和发展，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，监督管理林业和草原中央及省级资金，负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设等工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	对林业和草原生态建设，野生动物保护，食用林产品监测，辽河国家公园建设等宣传。	重大宣传活动经费	26.50	2021年12月	
	开展野生动植物保护，食用林产品监测，绩效考评，重点林业工程项目管理等工作。	林业和草原事务管理专项业务经费	534.80	2021年12月	
	保障在职人员和离退休人员的工资福利支出，社会保障缴费和住房公积金缴纳等支出。	人员类项目	1,459.70	2021年12月	
	履行单位工作职责，保障机关正常运转，完成单位工作任务。	公用经费项目	297.80	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	保证林业和草原管理工作顺利进行。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量单位	完成时限
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		有效改善		2021年12月
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2021年11月
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效开展		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省林业调查规划监测院	实有人员数量	256	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,758.58	年度预算支出	年度部门预算支出	3,758.58
	一、本年收入	3,661.68		一、基本支出	2,524.36
	（一）一般公共预算拨款收入	3,371.86		（一）人员类项目	2,068.61
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	455.75
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,234.22
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,234.22
	（五）单位资金收入	289.82		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	96.90			
	（一）一般公共预算拨款收入	96.90			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	承担全省森林资源、草地资源、湿地资源、沙化荒漠化土地、野生动植物等调查与监测工作；开展全省森林资源档案和数据库建设和管理工作。为全省林业保护、建设、发展规划编制和林业生态工程建设提供技术服务。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	完成辽宁省森林和草原火灾风险普查。		森林和草原火灾风险普查	763.70	2021年12月
	进行院区给排水系统及供热系统改造。		办公用房及附属设施维修改造经费	289.82	2021年12月
	开展森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作；完成湿地监测工作。		林业和草原事务管理专项业务经费	180.70	2021年12月
	履行单位工作职责，完成单位工作任务。		公用经费项目	455.75	2021年12月
	用于单位个人工资福利和社会保障等支出。		人员类项目	2,068.61	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	确保森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作及湿地监测工作进行顺利。						
	保证院区给排水系统及供热系统改造顺利完成。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	完成辽宁省2021年度森林和草原火灾风险普查。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心	实有人员数量	22	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	529.85	年度预算支出	年度部门预算支出	529.85
	一、本年收入	316.55		一、基本支出	277.85
	（一）一般公共预算拨款收入	316.55		（一）人员类项目	240.99
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	36.86
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	252.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	52.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	200.00
	二、上年结转结余	213.30			
	（一）一般公共预算拨款收入	213.30			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	为野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障开展全省野生动物保护救护及野生动植物资源基本情况调查和建档工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	开展林草技术支持和服务保障等日常管理工作。		林业和草原事务管理专项业务经费	13.30	2021年12月
	用于单位个人工资福利和社会保障等支出。		人员类项目	240.99	2021年12月
	开展野生动物保护提供技术支持和服务保障等日常管理工作。		公用经费项目	36.86	2021年12月
	办公用房维修改造公共设施日常维护保养和后勤保障工作。		其他办公用房运行经费	38.70	2021年12月
年度绩效目标	完成野生动物疫源疫病监测工作，对省林草局和各市野生动物监测工作做好技术支持。				
	完成野猪非洲猪瘟监测和防控工作，采集野猪样本若干份，上报到国家林草局。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省湿地保护中心	实有人员数量	21	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	258.72	年度预算支出	年度部门预算支出	258.72
	一、本年收入	258.72		一、基本支出	247.22
	（一）一般公共预算拨款收入	258.72		（一）人员类项目	204.46
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	42.76
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	11.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	11.50
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	为全省湿地保护管理提供技术支持和服务保障。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	用于个人工资福利和社会保障等支出。		人员类项目	204.46	2021年12月
	开展为全省湿地保护提供技术支持和服务保障等日常工作。		公用经费项目	42.76	2021年12月
	对全省重要湿地进行动态监测。		林业和草原事务管理专项业务经费	11.50	2021年12月
年度绩效目标	完成全省重要湿地监测任务。				
	为全省湿地保护提供技术支持和服务保障.				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	生态效益	湿地面积保有量	>=	139.48	万公顷	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省生态实验林场	实有人员数量	66	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	942. 10	年度预算支出	年度部门预算支出	942. 10
	一、本年收入	942. 10		一、基本支出	714. 30
	（一）一般公共预算拨款收入	798. 60		（一）人员类项目	583. 01
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	131. 29
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	227. 80
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入	143. 50		（二）特定目标类项目	227. 80
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行国家有关林业方针、政策和法律、法规、对辽西地区油松及山杏可持续经营模式与技术进行探索与研究，为全省发展生态林业提供试验示范和科研服务。为发展林地经济和造林绿化苗木产业提供技术服务。保护辽西地区森林资源安全，为全省国有林场实现高质量发展和辽西地区生态文明建设提供示范和技术支撑。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	发展生态林业提供试验示范和科研服务等日常管理工作。		公用经费项目	131. 29	2021年12月
	用于单位个人工资福利和社会保障支出。		人员类项目	583. 01	2021年12月
年度绩效目标	对2万亩林地进行病虫害防治，降低病虫害发生率。				
	对10.8万亩公益林进行管护。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2021年11月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省实验林场	实有人员数量	189	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,028.54	年度预算支出	年度部门预算支出	3,028.54
	一、本年收入	2,889.77		一、基本支出	2,730.97
	（一）一般公共预算拨款收入	338.26		（一）人员类项目	2,222.73
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	508.24
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	297.57
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入	2,551.51		（二）特定目标类项目	297.57
	二、上年结转结余	138.77			
	（一）一般公共预算拨款收入	138.77			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁省实验林场主要职能：开展森林生态建设，森林培育技术研究，林木良种选育及新技术推广，保护浑河上游水源地，维护地区生态安全，为全省发展生态林业、林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	2021年单位个人工资福利和社会保障支出，保障机构平稳运行。	人员类项目	2,222.73	2021年12月	
	森林资源管理，提供技术支持和服务保障等日常管理工作。	公用经费项目	508.24	2021年12月	
年度绩效目标	2021年森林病虫害防治及森林抚育工作。				
	森林防火预防工作。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	85	%	2021年12月
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2021年12月
			建立完善防汛抗旱工作机制		机制健全		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省林业发展服务中心本级	实有人员数量	366	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	6,769.81	年度预算支出	年度部门预算支出	6,769.81
	一、本年收入	5,526.59		一、基本支出	4,940.99
	（一）一般公共预算拨款收入	5,495.11		（一）人员类项目	4,092.89
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	848.10
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,828.82
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	635.10
	（五）单位资金收入	31.48		（二）特定目标类项目	1,193.72
	二、上年结转结余	1,243.22			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,243.22			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>（一）贯彻执行国家有关林业与草原的方针、政策和法律、法规，承担为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。（二）为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、沙漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。（三）为国有林场和森林公园管理提供技术支持和服务保障，为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。（四）为全省林业和草原有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测、森林防火预警监测及林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。（五）承担全省林业宣传、干部职工培训的事务性工作。（六）承担省林草局交办的其他工作。</p>				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	有害生物检疫防控，草原和退耕还林动态监测，林政案件稽查和林权争议处置等		林业和草原事务管理专项业务经费	288.00	2021年12月
	主流媒体开展宣传报道，推动辽宁国土绿化工程。		重大宣传活动经费	22.00	2021年11月
	用于单位个人工资福利和社会保障等支出		人员类项目	4,092.89	2021年12月
	开展林草技术支持和服务保障等日常管理工作。		公用经费项目	848.10	2021年12月
	办公用房维修改造，公共设施日常维护保养和后勤保障工作。		其他办公用房运行经费	325.10	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等管理提供技术支持和服务保障。						
	为国有林场、有害生物防治、森林防火预警监测及林木种子质量管理提供技术支持和服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	森林草原防灭火支出						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业和草原局本级		
预算资金情况	预算资金总额			1,160.00			
	一、本年收入			1,160.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			1,160.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	加强森林防火监测预警和专业林消防队，扑火专业队装备建设，减少林区火灾发生次数。						
	确保资金投入，及时采购验收和调拨防火物资，维护林区社会安定构建和谐社会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防火点检查次数	>=	2	次数	2021年12月
		质量指标	物资装备政府采购验收合格率	>=	100	%	2021年11月
		时效指标	采购计划按期完成率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	物资装备政府采购率	>=	100	%	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		有效提高		2021年12月
		生态效益指标	保护森林资源		有效保护		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意率	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林草原防灭火支出						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业和草原局本级		
预算资金情况	预算资金总额			430.00			
	一、本年收入			430.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			430.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	改善专业森林消防队伍装备，全面推进了森林消防队伍专业化，科学化，现代化建设水平。						
	加大森林防火资金投入，全面提升专业队伍的实战能力和快速应急处置能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防火点检查次数	>=	2	次数	2021年12月
		质量指标	物资装备政府采购验收合格率	>=	100	%	2021年11月
		时效指标	采购计划按期完成率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	物资装备政府采购率	>=	100	%	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		有效提高		2021年12月
		生态效益指标	保护森林资源		有效保护		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意率	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-野生动物疫源疫病监测						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心		
预算资金情况	预算资金总额			200.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			200.00			
总体目标	年度目标						
	保护野生动物，提升野生动植物物种鉴定查验能力。						
	对全省重点监测点实施监控，降低野生动物疫源疫病危害。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	数据质量检查	>=	24	次	2021年09月
		质量指标	调查完成率	>=	95	%	2021年10月
			群众来访接谈率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	按时提供数据	<=	365	天	2021年12月
		成本指标	人均培训成本	=	180	元/人天	2021年10月
	效益指标	社会效益指标	未发生重大动物疫情		无		2021年11月
		可持续影响指标	经费保障水平		正常		2021年10月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	95	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-造林补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			79.80			
	一、本年收入			79.80			
	（一）一般公共预算拨款收入			79.80			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	更新达到质量要求。						
	迹地更新1800亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造林合格面积完成率	>=	95	%	2021年11月
		质量指标	造林保存率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	造林中央财政补贴标准	=	285	元/亩	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善		2021年11月
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		可持续		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	95	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			0.50			
	一、本年收入			0.50			
	（一）一般公共预算拨款收入			0.50			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	管护天然林停伐区共500亩						
	停伐区情况能够及时有效得到反馈						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	1	次	2021年12月
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目资金到位率	=	100	%	2021年11月
	效益指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护		得到保护		2021年12月
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		稳定		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	95	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			39.10			
	一、本年收入			39.10			
	（一）一般公共预算拨款收入			39.10			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	抚育合格率大于95%。						
	抚育面积2600亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	>=	0.26	万亩	2021年10月
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	95	%	2021年10月
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	森林抚育成本	=	150.3	元/亩	2021年10月
	效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		促进改善		2021年12月
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统		保持稳定		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			108.40			
	一、本年收入			108.40			
	（一）一般公共预算拨款收入			108.40			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	林地情况得到及时反馈。						
	对10万8千4百亩公益林进行管护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	1	次	2021年12月
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	2021年11月
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	公益林公共管护支出补助标准	=	10	元/亩	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	53	岗位	2021年01月
		生态效益指标	水土流失减少程度		减少		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公益林管护员满意度	>=	95	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-造林补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			42.80			
	一、本年收入			42.80			
	（一）一般公共预算拨款收入			42.80			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	退化林分管护，提高林分质量。						
	完成退化林分修复1500亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林木良种苗木培育完成率	=	100	%	2021年11月
		质量指标	植树造林面积达标率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	造林中央财政补贴标准	=	100	元/亩	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	1	个	2021年11月
		生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	80	%	2021年12月
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		是		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	80	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			7.30			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			7.30			
总体目标	年度目标						
	培育红松树种优良苗木。						
	林木良种培育当期任务完成率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林木良种苗木培育完成率	=	100	%	2021年12月
		质量指标	良种苗木标准级别是否达到一、二级标准		是		2021年12月
		时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	>=	80	%	2021年11月
		成本指标	每亩补助	=	0.2	元/亩	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	20	个	2021年11月
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		是		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	80	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			58.60			
	一、本年收入			58.60			
	（一）一般公共预算拨款收入			58.60			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	林分质量，林分生态效益得到提高。						
	完成森林抚育规定面积。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	>=	0.39	万亩	2021年12月
		质量指标	造林保存率	>=	80	%	2021年12月
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	=	150.30	元/亩	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	0.05	个	2021年12月
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			54.80			
	一、本年收入			54.80			
	（一）一般公共预算拨款收入			54.80			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	国家公益林良好生长。						
	完成国家公益林管护任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训	>=	2	次数	2021年12月
		质量指标	公益林覆盖面积保持稳定	<=	3	%	2021年11月
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目资金到位率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	公众对公益林价值的认识程度提升	<=	50	%	2021年11月
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			31.47			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			31.47			
总体目标	年度目标						
	完成2021年度林业科技推广示范。						
	完成科技推广示范林亩数，完成培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训林农人次	>=	150	人次	2021年12月
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	>=	85	%	2021年11月
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	50	人	2021年12月
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		是		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用物资人员满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			2.60			
	一、本年收入			2.60			
	（一）一般公共预算拨款收入			2.60			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	完成天然林2600亩管护任务。						
	林分生态效益得到提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	抚育面积	>=	2600	亩	2021年12月
		质量指标	新造林面积合格率	>=	85	%	2021年11月
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	80	%	2021年12月
		成本指标	天然林停伐补助中央标准	=	10	元/米	2021年11月
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		改善环境		2021年11月
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		稳定		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源林管护员满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]699号）						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	预算资金总额			100.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			100.00			
总体目标	年度目标						
	培育珍稀林木红松2000亩。						
	森林结构得到改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	>=	0.2	万亩	2021年11月
		质量指标	造林成活率	>=	85	%	2021年11月
		时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	每亩补助	=	500	元/亩	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		是		2021年12月
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		是		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意率	>=	85	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	预算资金总额			62.57			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			62.57			
总体目标	年度目标						
	产地检疫率在99%以上						
	成灾率控制在045%以下						
	测报率准确率在90%以上						
	有害生物无公害防治率90%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	>=	40000	亩	2021年05月
		质量指标	有害生物成灾率	<=	0.45	%	2021年11月
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	林业有害生物飞机防治成本	>=	13	元/亩	2021年10月
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	>=	2520	万元	2021年12月
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	90	%	2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级森防站满意度	>=	85	%	2021年11月
		社会公众满意度	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	85	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	预算资金总额			74.08			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			74.08			
总体目标	年度目标						
	通过森林效益补偿和天然林保护资金的投入，使公益林和天然林资源持续健康发展。						
	落实森林生态效益补偿政策，增强公众对公益林和天然林的保护意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成全省各县年度资源监测任务数	=	800	个	2021年12月
		质量指标	公益林年蓄积量实现正增长	<=	2	%	2021年11月
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	2021年11月
		成本指标	天然林资源林管护补助标准	=	8	元/亩	2021年11月
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		明显		2021年12月
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		有效推动		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	80	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	预算资金总额			41.07			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			41.07			
总体目标	年度目标						
	降低因松材线虫危害						
	保护松林资源和松树产业的健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训	>=	1	次数	2021年08月
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	>=	80	%	2021年11月
		时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	90	%	2021年11月
		成本指标	林业科技推广示范项目补贴	>=	500	元/亩	2021年11月
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	90	%	2021年11月
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范建设培训满意度	>=	95	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]699号）						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	预算资金总额			1,010.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			1,010.00			
总体目标	年度目标						
	降低森林火灾发生率。						
	提高重点地区森林火灾综合防控能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开工项目个数	=	1	个数	2021年06月
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	80	%	2021年12月
		时效指标	项目按时完成率	>=	80	%	2021年12月
		成本指标	工程项目建设成本	=	1010	万元	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生次数同比		有效降低		2021年12月
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		持续发展		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	>=	80	%	2022年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央自然灾害防治体系建设补助资金（辽财指经[2020]813号）						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	预算资金总额			6.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			6.00			
总体目标	年度目标						
	整理已有成果，基础数据与图件资料，开展普查试点工作。						
	编制普查实施方案，建立普查队伍，开展宣传培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	重大自然灾害损失综合评估报告	>=	1	份	2021年12月
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		合法有效		2021年12月
		时效指标	重大自然灾害综合损失评估时间	<=	3	分钟	2021年11月
		成本指标	成本控制率	<=	3	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	>=	1000	万元	2021年12月
		生态效益指标	泥石流等自然灾害发生率	>=	5	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市县各级领导满意度	>=	90	%	2021年12月