

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵
管理局

2023年度单位预算

目录

第一部分 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表；
- 二、2023年单位收入总体情况表；
- 三、2023年单位支出总体情况表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局概况

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局与国有南阳市黄石庵林场一个机构、两块牌子，是南阳市林业局领导的副处级公益一类全额拨款事业单位。

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家林业、土地、环保等法律、法规和规章制度，开展林业生态文明建设等工作。

（二）依法维持区域内森林资源管理秩序，加快发展步伐，提高森林质量，促进森林资源可持续增长。

（三）参与编制国有林场森林经营方案和自然保护区总体规划，制定林场（自然保护区）生态建设中长期发展规划并组织实施。

（四）承担林场（自然保护区）森林资源保护发展、监督管理责任。依法保护生态环境和自然资源，配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案件。

（五）定期组织国有林场和保护区自然资源调查，完成国家、省、市森林资源定期和不定期的调查任务，建立自然资源档案制度。

（六）组织开展森林生态系统结构与功能规律研究；组织开展国家、省级保护珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动；组织开展林木、野生动植物资源、气象水文资源、林业有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能监测；组织开展自然保护科普宣传和生物多样性综合保护工作。

（七）组织开展生态公益林和天然林保护工程建设和管理工作。加强森林防火队伍和设施建设，组织森林火灾预防、扑救及灾后重建，开展更新造林、低效林改造、森林病虫害防治和中幼林抚育等森林培育工作。

（八）开展林业科技推广工作，促进科技成果转化；开展林业技术创新，促进林业自然保护科学发展。

（九）承办上级主管单位交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局设17个内设机构：综合办公室、人事教育科、资金管理科、资源保护科、科技科、护林防火办公室、森林培育科、伏牛山珍稀濒危植物研究中心、生态资源监测站、森林消防专业队、上口保护站、黄石庵保护站、桦树盘保护站、草湖峪保护站、太平镇保护站、鱼库保护站、东峪保护站。核定事业编制281名；经费实行财政全额拨款；为公益一类事业单位，执行政府会计制度。

三、预算单位构成

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局 2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年收入总计3510.69万元，支出总计3510.69万元，与2022年相比，收支总计各增加236.34万元，上升7.22%。变化原因主要是：人员经费增多。

二、收入预算总体情况说明

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年收入总计3,510.69万元，其中：一般公共预算收入3,510.69万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年支出合计3510.69万元，其中：基本支出3474.21万元，占总支出的98.96%；项目支出36.48万元，占总支出的1.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年一般公共预算收支预算3510.69万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局一般公共预算收支预算增加267.18万元，增长7.76%。变化原因主要是：人员经费增多。

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年一般公共预算支出年初预算3510.69万元。其中：基本支出3474.21万元，占98.96%；项目支出36.48万元，占1.04%。主要用于以下方面：事业单位离退休费186.08万元，占总支出的5.30%；事业机构2314.23万元，占总支出的65.92%；其它社会保障和就业支出453.94万元，占总支出的12.93%；事业单位医疗费112.44万元，占总支出的3.20%；其它行政事业单位医疗支出14.16万元，占总支出的0.40%；机关事业单位基本养老保险缴费支出224.76万元，占总支出的6.40%；森林资源管理36.48万元，占总支出的1.04%；住房公积金168.60万元，占总支出的4.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年一般公共预算基本支出3474.21万元，其中：

人员经费支出3317.48万元，占95.49%；公用经费支出156.73万元，占4.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置

费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车运行计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2022年持平。主要原因：无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）156.73万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数与2022年相比，减少了3.37万元，下降2.10%，主要原因：压缩开支，节约经费。

（二）政府采购支出情况

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,510.69万元，其中：基本支出3,474.21万元，项目支出36.48万元，支出项目1个。

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年预算项目

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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；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

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局2023年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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，单位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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,510.7 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3,444.2 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 864.8 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 126.6 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 2,350.7 |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 168.6 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,510.7 | 本年支出合计 | 3,510.7 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,510.7 | 支出总计 | 3,510.7 |

2023年单位支出预算表

单位名称：河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 3,510.69 | 3,474.21 | 3,131.40 | 186.08 | 156.73 | | 36.48 | 36.48 | |
| | | | 402 | 林业局 | 3,510.69 | 3,474.21 | 3,131.40 | 186.08 | 156.73 | | 36.48 | 36.48 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 186.08 | 186.08 | | 186.08 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.76 | 224.76 | 224.76 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 453.94 | 453.94 | 453.94 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 112.44 | 112.44 | 112.44 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | | 事业机构 | 2,314.23 | 2,314.23 | 2,157.50 | | 156.73 | | | | |
| 213 | 02 | 07 | | 森林资源管理 | 36.48 | | | | | | 36.48 | 36.48 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 | | |
| 一、本年收入 | 3,510.7 | 一、本年支出 | 3,510.7 | 3,510.7 | 3,444.2 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3,510.7 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3,444.2 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 864.8 | 864.8 | 836.7 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 2,350.7 | 2,350.7 | 2,312.3 | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 3,510.7 | 支出合计 | 3,510.7 | 3,510.7 | 3,444.2 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|------|------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 3,510.7 | 3,474.2 | 3,131.4 | 186.1 | 156.7 | | 36.5 | 36.5 |
| | | | 402 | 林业局 | 3,510.7 | 3,474.2 | 3,131.4 | 186.1 | 156.7 | | 36.5 | 36.5 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 186.1 | 186.1 | | 186.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 453.9 | 453.9 | 453.9 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | | 事业机构 | 2,314.2 | 2,314.2 | 2,157.5 | | 156.7 | | | |
| 213 | 02 | 07 | | 森林资源管理 | 36.5 | | | | | | 36.5 | 36.5 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 3,474.2 | 3,317.5 | 156.7 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 186.1 | 186.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 224.8 | 224.8 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.2 | 35.2 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 321.7 | 321.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33.9 | 33.9 | |
| | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 209.4 | 209.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 70.3 | 70.3 | |
| | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,283.4 | 1,283.4 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 119.5 | 119.5 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 461.8 | 461.8 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 203.0 | 203.0 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.1 | | 35.1 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 84.3 | | 84.3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.2 | | 9.2 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.1 | | 28.1 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 168.6 | 168.6 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局

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 | |
| 0 | | 0 | | | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称： 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------|---------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 36.48 | 36.48 | | | | | | | |
| | 402 | 林业局 | 36.48 | 36.48 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年度日常办公经费 | 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局 | 36.48 | 36.48 | | | | | | | |

单位整体绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|---|--------------------------------|------|---|
| 单位名称 | | 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局 | | |
| 年度履职目标 | 森林管护、保护生物多样性、维护生态平衡、野生动植物资源保护、护林防火、病虫害防治检疫、新项目开发、科研技术引进 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 着力推进造林绿化及国家森林城市建设。 | 促进森林资源保护与管理，提高森林质量，巩固林业生态建设成果。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 3,510.7 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 3,510.7 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | 0.0 | | |
| | （3）单位资金 | 0.0 | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 3,474.2 | | |
| | （2）项目支出 | 36.5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1、年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 预算调整率 | ≤15% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |

| | | | |
|------|-----------|-------|---|
| | “三公经费”控制率 | ≥90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。 |
| | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | 绩效监控完成率 | =100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | 绩效自评完成率 | =100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | 部门绩效评价完成率 | =100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。 |
| | 评价结果应用率 | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额 (万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|--------|----------|------|---------|------|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 402 | | 36.48 | 36.48 | | | | | | | | | | |
| 402607 | 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局 | 36.48 | 36.48 | | | | | | | | | | |
| 411300230000000003181 | 2023年度日常办公经费 | 36.48 | 36.48 | | 总开支 | ≤80.96万 | 合格 | 100 | 可持续 | 100 | 满意度 | 100 | |
| | | | | | | | 采购数量 | ≥10次 | | | | | |