

新野县林业局
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 新野县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分 新野县林业局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新野县林业局2025年部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县林业局概况

一、新野县林业局主要职责

- (一)负责全县林业及其生态建设监督管理；
- (二)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；
- (三)承担全县森林资源保护发展、监督管理责任；
- (四)组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；
- (五)组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；
- (六)依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区建设和管理，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、组织、协调有关国际公约履约工作。按分工负责生物多样性保护有关工作；
- (七)承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任；
- (八)负责全县林业产业工作。对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查；
- (九)组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作；
- (十)参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；

(十一)组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

二、新野县林业局所属预算单位构成情况

新野县林业局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、生态修复股、森林资源管理服务中心、林业改革发展股、发展规划与资金股。

第二部分

新野县林业局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县林业局2025年收入总计330.4万元，支出总计330.4万元，与2024年预算相比，收、支各减少204.1万元，下降38.2%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

新野县林业局2025年收入合计330.4万元，其中：一般公共预算321.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余9万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县林业局2025年支出合计330.4万元，其中：基本支出262.4万元，占79.4%；项目支出68万元，占20.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县林业局2025年一般公共预算收支预算330.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少204.1万元，下降38.2%，主要原因：厉行节约，压减支出；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、一般公共预算支出情况说明

新野县林业局2025年一般公共预算支出年初预算为330.4万元。其中：基本支出262.4万元，占79.4%；项目支出68万元，占20.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县林业局2025年一般公共预算基本支出年初预算为262.4万元。其中：人员经费支出254.0万元，占96.8%；公用经费支出8.4万元，占3.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县林业局2025年“三公”经费预算为6.2万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费4.2万元，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2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，一是公务用车购置费0万元，与2024年持平。二是公务用车运行费2万元，

与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县林业局2025年机构运转经费支出预算（不含人员经费）8.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少59.1万元，下降87.5%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年新野县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为330.4万元。其中：基本支出262.4万元；项目支出68万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单价50万元以上通用设备0台（套），单价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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新野县林业局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：新野县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	321.40	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	321.40	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	30.9
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	15.4
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	261.9
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	22.2
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	321.4	本年支出合计	330.4
上年结转结余	9.00	年终结转结余	0.00
收入总计	330.4	支出总计	330.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

单位名称：新野县林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	330.40	321.40	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	新野县林业局	330.40	321.40	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	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。

部门支出总体情况表

单位名称：新野县林业局

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	330.4	262.40	244.50	9.50	8.40	0	68	68	0
213	02	01	604	行政运行	193.9	193.9	176.00	9.50	8.40	0	0	0	0
208	05	05	604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60	0	0	0	0	0	0
208	99	01	604	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0	0	0	0	0	0
210	11	01	604	行政单位医疗	15.40	15.40	15.40	0	0	0	0	0	0
221	02	01	604	住房公积金	22.20	22.2	22.2	0	0	0	0	0	0
213	04	99	604	其他林业支出	68.00	0	0	0	0	0	68.00	68.00	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县林业局

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：财政拨款		
一、本年收入	321.4	一、本年支出	330.4	330.4	330.4	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	321.4	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	321.4	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	9.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	30.9	30.9	30.9	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	15.4	15.4	15.4	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	261.9	261.9	261.9	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	22.2	22.2	22.2	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	330.4	支出合计	330.4	330.4	330.4	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县林业局

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	321.4	262.40	244.50	9.50	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01	604	行政运行	193.90	193.90	176.00	9.50	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	604	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	604	行政单位医疗	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	604	住房公积金	22.2	22.2	22.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	04	99	604	其他林业支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码		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
301	工资福利支出	501		244.5	244.5	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.3	162.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.0	0.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.5	9.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.6	29.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.4	15.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.2	22.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0		
302	商品和服务支出	502		8.4	0.0	8.4
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2
30202	印刷费	50201	办公经费	0.0		
30203	咨询费	50201	办公经费	0.0		
30204	手续费	50201	办公经费	0.0		
30205	水费	50201	办公经费	0.0		
30206	电费	50201	办公经费	0.0		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.0		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.0		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.0		
30213	维修(护)费	50201	办公经费	0.0		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.0		
30215	会议费	50201	办公经费	0.0		
30216	培训费	50201	办公经费	0.0		
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.0		
30218	专用材料费	50201	办公经费	0.0		
30226	劳务费	50201	办公经费	0.0		

30227	委托业务费	50201	办公经费	0.0		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9		3.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0		
303	对个人和家庭的补助	509		9.5	9.5	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	0.0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.5	9.5	
	合 计			262.4	254.0	8.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：新野县林业局

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		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	330.40	321.40	321.40	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.30	162.3	162.3									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.0	0.0									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.5	9.5									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.20	4.2	4.2									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.60	29.6	29.6									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.4	15.4									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.3	1.3									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.2	22.2									
30201	办公费	50201	办公经费	11.20	11.2	11.2									
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	5.0	5.0									
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	5.0	5.0									
30217	公务接待费	50201	办公经费	4.20	4.2	4.2									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	2.5	2.5									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.0	2.0									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	3.9	3.9									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.60	33.6	33.6			9.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.50	9.5	9.5									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新野县林业局

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	
6.2		2.0		2.0	4.2

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新野县林业局

单位：万元

项目支出 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	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
	合计		68.00	59.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	育林金减收补助		21.00	21.00							
	林业局工作经费		18.00	18.00							
	业务费		20.00	20.00							
	结转资金		9.00				9.00				
			0.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称	新野县林业局			
年度履职目标	负责全县林业及其生态建设监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。深入贯彻《关于全面推行林长制的意见》和《新野县全面推行林长制实施意见》，大力推进林业生态建设，巩固林业生态建设成果，创新林业生态建设机制，大力推进科学绿化试点示范县建设，加大对全县现有森林资源保护力度，大力发展林业产业，促进强林富农，切实推进林业精准扶贫，加强林业科技创新，完善林业支撑保障体系建设，有效改善林业生态环境，满足我县经济、社会发展对林业生态的需求			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	262.4		
	厉行节约类			
	业务工作经费	68		
预算情况	部门预算总额（万元）		330.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		330.4	
	（2）财政专户资金			
	（3）单位资金			
	1、资金结构：（1）基本支出		262.4	
	（2）项目支出		68	
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	100%	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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	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
		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。
		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。
	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目标编制。 部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数 *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%
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野县林业局

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
604001	育林金减收补助	21	21			经费成本	100%	支出费用	100%	产生效益	95%	群众满意度	90%
604001	林业局工作经费	18	18			预算成本	18	支出费用	100%	保障运行	100%	满意度	95%
604001	非税收入安排业务费	20	20			预算成本	20	支出费用	100%	完成率	100%	满意度	90%
604001	结转资金	9	9			预算成本	9	支出费用	100%	达标率	100%	满意度	98%
合计		68	68										