

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县林业和草原局(汇总)

财务负责人：何兴胜

经 办 人：赵顺

联 系 方 式：0872-5120455

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县林业和草原局(汇总)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,485.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	136.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	119.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,229.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,485.05	本年支出合计	1,485.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,485.05	支 出 总 计	1485.05

表二 部门收入预算表

部门名称：洱源县林业和草原局(汇总)

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
1	2	3=4+14	4=5+...+13	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+...+19	15	16	17	18	19
169	洱源县林业部门	1,485.05	1485.05	1485.05									0.00					
169001	洱源县林业和草原局	944.40	944.40	944.40														
169005	洱源县湿地保护管理中心	81.49	81.49	81.49									0.00					
169006	洱源县国有林场管理局	459.16	459.16	459.16									0.00					
合计		1,485.05	1485.05	1485.05									0.00					

表三 部门支出预算表

部门名称：洱源县林业和草原局(汇总)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	136.49	136.49	136.49								
20805	行政事业单位养老支出	136.49	136.49	136.49								
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.84								
2080502	事业单位离退休	9.55	9.55	9.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	126.10								
210	卫生健康支出	119.44	119.44	119.44								
21011	行政事业单位医疗	119.44	119.44	119.44								
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41	46.41								
2101102	事业单位医疗	32.23	32.23	32.23								
2101103	公务员医疗补助	40.80	40.80	40.80								
213	农林水支出	1,229.12	1,229.12	1,095.17	133.95							
21302	林业和草原	1,229.12	1,229.12	1,095.17	133.95							
2130201	行政运行	216.72	216.72	216.72								
2130204	事业机构	878.45	878.45	878.45								
2130234	林业草原防灾减灾	133.95	133.95		133.95							
合 计		1,485.05	1,485.05	1,351.10	133.95							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县林业和草原局(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,485.05	一、本年支出	1,485.05
（一）一般公共预算拨款	1,485.05	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,485.05	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	136.49
		（九）卫生健康支出	119.44
二、上年结转结余	0	（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	1,229.12
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,485.05	支出总计	1,485.05

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县林业和草原局（汇总）

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
208	社会保障和就业支出	136.49	136.49	136.49		
20805	行政事业单位养老支出	136.49	136.49	136.49		
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.84		
2080502	事业单位离退休	9.55	9.55	9.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	126.10		
210	卫生健康支出	119.44	119.44	119.44		
21011	行政事业单位医疗	119.44	119.44	119.44		
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41	46.41		
2101102	事业单位医疗	32.23	32.23	32.23		
2101103	公务员医疗补助	40.80	40.80	40.80		
213	农林水支出	1,229.12	1,095.17	1,039.53	55.64	133.95
21302	林业和草原	1,229.12	1,095.17	1,039.53	55.64	133.95
2130201	行政运行	216.72	216.72	182.27	34.45	
2130204	事业机构	878.45	878.45	857.26	21.19	
2130234	林业草原防灾减灾	133.95	0.00			133.95
合 计		1,485.05	1,351.10	1,295.46	55.64	133.95

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县林业和草原局(汇总)

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	760.14	760.14					301		工资福利支出	1,285.04	1,285.04				
	01	工资奖金津补贴	406.20	406.20						01	基本工资	352.58	352.58				
	02	社会保障缴费	148.40	148.40						02	津贴补贴	271.03	271.03				
	03	住房公积金	56.22	56.22						03	奖金	29.39	29.39				
	99	其他工资福利支出	149.32	149.32						06	伙食补助费	0.00					
502		机关商品和服务支出	173.84	39.89	133.95					07	绩效工资	289.38	289.38				
	01	办公经费	50.58	35.63	14.95					08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.10	126.10				
	02	会议费	0.00							09	职业年金缴费	0.00					
	03	培训费	0.27	0.27						10	职工基本医疗保险缴费	78.64	78.64				
	04	专用材料购置费	114.00		114.00					11	公务员医疗补助缴费	40.80	40.80				
	05	委托业务费	114.00		114.00					12	其他社会保障缴费	3.21	3.21				
	06	公务接待费	0.00							13	住房公积金	93.91	93.91				
	07	因公出国（境）费用	0.00							14	医疗费	0.00					
	08	公务用车运行维护费	8.99	3.99	5.00					99	其他工资福利支出	0.00					
	09	维修（护）费	0.00						302		商品和服务支出	189.59	55.64	133.95			
	99	其他商品和服务支出	0.00							01	办公费	39.32	24.37	14.95			
503		机关资本性支出（一）	0.00							02	印刷费	0.00					
	01	房屋建筑物构建	0.00							03	咨询费	0.00					
	02	基础设施建设	0.00							04	手续费	0.00					
	03	公务用车购置	0.00							05	水费	0.00					
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00							06	电费	0.00					
	06	设备购置	0.00							07	邮电费	0.00					
	07	大型修缮	0.00							08	取暖费	0.00					
	99	其他资本性支出	0.00							09	物业管理费	0.00					
504		机关资本性支出（二）	0.00							11	差旅费	0.00					
	01	房屋建筑物构建	0.00							12	因公出国（境）费用	0.00					
	02	基础设施建设	0.00							13	维修（护）费	0.00					
	03	公务用车购置	0.00							14	租赁费	0.00					
	04	设备购置	0.00							15	会议费	0.00					
	05	大型修缮	0.00							16	培训费	0.47	0.47				
	99	其他资本性支出	0.00							17	公务接待费	0.00					
505		对事业单位经常性补助	540.65	540.65						18	专用材料费	0.00					
	01	工资福利支出	524.90	524.90						24	被装购置费	0.00					
	02	商品和服务支出	15.75	15.75						25	专用燃料费	0.00					
	99	其他对事业单位补助	0.00							26	劳务费	114.00		114.00			
506		对事业单位资本性补助	0.00							27	委托业务费	0.00					
	01	资本性支出（一）	0.00							28	工会经费	12.89	12.89				
	02	资本性支出（二）	0.00							29	福利费	0.00					
507		对企业补助	0.00							31	公务用车运行维护费	8.99	3.99	5.00			
	01	费用补贴	0.00							39	其他交通费用	13.92	13.92				
	02	利息补贴	0.00							40	税金及附加费用	0.00					
	99	其他对企业补助	0.00							99	其他商品和服务支出	0.00					
508		对企业资本性支出	0.00						303		对个人和家庭的补助	10.42	10.42				
	01	对企业资本性支出（一）	0.00							01	离休费	0.00					
	02	对企业资本性支出（二）	0.00							02	退休费	0.00					
509		对个人和家庭的补助	10.42	10.42						03	退职（役）费	0.00					
	01	社会福利和救助	10.39	10.39						04	抚恤金	0.00					
	02	助学金	0.00							05	生活补助	10.39	10.39				
	03	个人农业生产补贴	0.00							06	救济费	0.00					
	05	离退休费	0.00							07	医疗费补助	0.00					
	99	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03						08	助学金	0.00					
510		对社会保险基金补助	0.00							09	奖励金	0.00					

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县林业和草原局(汇总)

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助	0.00							10	11						
	03	补充全国社会保障基金	0.00							99							
511		债务利息及费用支出	0.00						307		债务利息及费用支出	0.03	0.03				
	01	国内债务付息	0.00							01	国内债务付息	0.00					
	02	国外债务付息	0.00							02	国外债务付息	0.00					
	03	国内债务发行费用	0.00							03	国内债务发行费用	0.00					
	04	国外债务发行费用	0.00							04	国外债务发行费用	0.00					
512		债务还本支出	0.00						309		资本性支出（基本建设）	0.00					
	01	国内债务还本	0.00							01	房屋建筑物购建	0.00					
	02	国外债务还本	0.00							02	办公设备购置	0.00					
513		转移性支出	0.00							03	专用设备购置	0.00					
	01	上下级政府间转移性支出	0.00							05	基础设施建设	0.00					
	02	援助其他地区支出	0.00							06	大型修缮	0.00					
	03	债务转贷	0.00							07	信息网络及软件购置更新	0.00					
	04	调出资金	0.00							08	物资储备	0.00					
514		预备费及预留	0.00							13	公务用车购置	0.00					
	01	预备费	0.00							19	其他交通工具购置	0.00					
	02	预留	0.00							21	文物和陈列品购置	0.00					
599		其他支出	0.00							22	无形资产购置	0.00					
	06	赠与	0.00							99	其他基本建设支出	0.00					
	07	国家赔偿费用支出	0.00						310		资本性支出	0.00					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00							01	房屋建筑物购建	0.00					
	99	其他支出	0.00							02	办公设备购置	0.00					
			0.00							03	专用设备购置	0.00					
			0.00							05	基础设施建设	0.00					
			0.00							06	大型修缮	0.00					
			0.00							07	信息网络及软件购置更新	0.00					
			0.00							08	物资储备	0.00					
			0.00							09	土地补偿	0.00					
			0.00							10	安置补助	0.00					
			0.00							11	地上附着物和青苗补偿	0.00					
			0.00							12	拆迁补偿	0.00					
			0.00							13	公务用车购置	0.00					
			0.00							19	其他交通工具购置	0.00					
			0.00							21	文物和陈列品购置	0.00					
			0.00							22	无形资产购置	0.00					
			0.00							99	其他资本性支出	0.00					
			0.00						311		对企业补助（基本建设）	0.00					
			0.00							01	资本金注入	0.00					
			0.00							99	其他对企业补助	0.00					
			0.00						312		对企业补助	0.00					
			0.00							01	资本金注入	0.00					
			0.00							03	政府投资基金股权投资	0.00					
			0.00							04	费用补贴	0.00					
			0.00							05	利息补贴	0.00					
			0.00							99	其他对企业补助	0.00					
			0.00						313		对社会保障基金补助	0.00					
			0.00							02	对社会保险基金补助	0.00					
			0.00							03	补充全国社会保障基金	0.00					
			0.00						399		其他支出	0.00					
			0.00							06	赠与	0.00					
			0.00							07	国家赔偿费用支出	0.00					

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县林业和草原局(汇总)

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
			0.00							08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00					
			0.00							99	其他支出	0.00					
支出总计			1,485.05	1,351.10	133.95				支出总计			1,485.05	1,351.10	133.95			

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县林业和草原局(汇总)

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	19.00	16.89	-2.11	-11.11%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2. 公务接待费	3.00	1.99	-1.01	-33.67%
3. 公务用车购置及运行费	16.00	14.90	-1.10	-6.88%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行费	16.00	14.90	-1.10	-6.88%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.89万元，较上年减少2.11万元，下降11%，主要原因是我单位严格执行厉行节约和八项规定的规定，接待费和公务用车运行费减少，1. 公务接待费预算为1.99万元，较上年减少1.01万元，下降33.6%；2公务用车购置及运行维护费为14.9万元，较上年减少1.1万元，下降6.8%。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县林业和草原局(汇总)		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	(1)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规划并组织实施。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,并统一发布有关信息。承担全县林业和草原生态文明建设的有关工作。 (2)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、乡村绿化工作。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有关工作。 (3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。编制上报全县森林采伐限额,经上级林业行政主管部门批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理全县森林资源。指导公益林管理工作。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,监督管理湿地的合理利用。 (4)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及土地封禁保护区建设规划,监督管理荒漠化土地的开发利用。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标(2021-2023年期间)	完成人工造林2万亩,封山育林0.5万亩、完成森林生态效益补偿资金兑付,洱源县林业和草原局基本支出:保运转,保日常工作正常开展。项目支出:完成单位特定项目和任务,保障林业项目的不断发展,并确保我县2021年度森林防火和扑救工作正常、顺利开展,圆满完成州森林防火指挥部和县委、县政府下达的森林防火目标任务。	根据部门职责,中长期规划,各级党委,各级政府要求归纳
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	封山育林5000亩,森林生态效益补偿资金兑付 确保我县2021年度森林防火和扑救工作正常、顺利开展,圆满完成州森林防火指挥部和县委、县政府下达的森林防火目标任务,确保少发生一般森林火灾,不发生重大森林火灾和扑火伤亡事故。	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果,每项工作任务都有明确的一项或几项目标。

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
森林资源管理,造林,护森防火	在职工94人工资发放、三公经费、公用经费支出。	基本工资	1,351.10	1,351.10	
森林资源管理,造林,护森防火	2020年12月1日至2021年6月30日专业扑火队员(100人)工资。	扑火队工资	108.00	108.00	
森林资源管理,造林,护森防火	2020年12月1日至2021年6月30日森林防火办公费、宣传费、培训费、车辆维修费、无线电通讯维修费。	三三制配套防火经费	25.95	25.95	
森林资源管理,造林,护森防火	2021年国家公益林集体和个人补偿、省级公益林集体和个人补偿及管护费	森林生态效益补偿			
森林资源管理,造林,护森防火、封山育林	封山育林育林5000亩	封山育林			

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	产出指标—数量指标	已完成补偿资金344万元兑现工作,镇乡管护资金120万元的使用。		补偿资金兑现进度96%,管护资金使用进度74%。					
产出指标	产出指标—数量指标	保障在职工54人工资发放、三公经费、公用经费支出		100%					
效益指标	效益指标—经济效益指标	保护森林资源,增加林农收入		80%		定量指标	林农实际收入	保护森林资源,增加林农收入	林农实际收入
效益指标	效益指标—社会效益指标	国家公益林农户受益补偿344万元和管护资金120万元受益农户19842户。		补偿资金兑付进度96%,管护资金使用进度74%					
效益指标	效益指标—社会效益指标	通过实施项目建设,生态环境得到较快恢复,林区野生天然食用菌类、野生天然食用植物产量将逐年增加;通过林下资源开发和生态经济型树种的果花采收、加工,将直接增加工程区内群众的经济效益		90%					
效益指标	效益指标—社会效益指标	有效预防和扑救森林火灾		95%		定量指标	预防和扑救森林火灾情况	有效预防和扑救森林火灾	预防和扑救森林火灾情况
效益指标	效益指标—生态效益指标	保护森林资源,提高生态环境质量		90%		定量指标	生态环境质量提高情况	保护森林资源,提高生态环境质量	生态环境质量提高情况
效益指标	效益指标—可持续影响指标	保护森林资源和生物多样性		95%		定量指标	实际情况	保护森林资源和生物多样性	实际情况
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	已完成补偿资金344万元兑现工作,镇乡管护资金120万元的使用。		100%					
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度≥90%,林农补偿户满意度≥98%。		90%					
实施效果指标	产出指标	任务完成率		≥60%					
实施效果指标	产出指标	项目质量合格率		≥80%					
实施效果指标	产出指标	年度投资计划完成率		≥60%					
实施效果指标	产出指标	封山育林中央补助标准		100元/亩					
实施效果指标	效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率		≥80%					
过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解用时达标率		≥90%					
过程管理指标	计划管理指标	“两个责任”按项目落实到位率		≥100%					
过程管理指标	资金管理指标	中央预算内投资支付率		≥60%					
过程管理指标	资金管理指标	总投资完成率		≥60%					
过程管理指标	项目管理指标	项目开工率		100%					
过程管理指标	项目管理指标	超规模、超标准、超概算项目比例		≤5%					
过程管理指标	监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0					

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县林业和草原局（汇总）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
洱源县林业部门									
洱源县林业和草原局									
森林防火“三、三”制经费	项目资金的投入，能有效预防和扑救森林火灾，确保少发生一般森林火灾，不发生重大森林火灾，圆满完成年度目标任务。	效益指标	可持续影响指标	保护森林资源和生物多样性	=	保护森林资源和生物多样性	株	定性指标	保护森林资源和生物多样性
		效益指标	经济效益指标	保护森林资源，增加林农收入	=	增加林农收入	元	定性指标	增加林农经济收入
		产出指标	时效指标	火灾当日扑灭率	>=	95%	%	定量指标	火灾当日扑灭率
		满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	>=	90%	%	定量指标	林农对森林防火工作满意度
		效益指标	生态效益指标	保护森林资源，提高生态环境质量	=	提高生态环境质量	达标	定性指标	提高生态环境质量
专业扑火队经费	项目资金的投入，能有效预防和扑救森林火灾，确保少发生一般森林火灾，不发生重大森林火灾，圆满完成年度目标任务。	效益指标	生态效益指标	保护森林资源，提高生态环境质量	=	环境质量明显改善		定性指标	保护森林资源，提高生态环境质量
		效益指标	经济效益指标	保护森林资源，增加林农收入	=	林农收入明显增加	元	定性指标	保护森林资源，增加林农收入
		产出指标	质量指标	有效预防和扑救森林火灾	>=	95%	%	定量指标	有效预防和扑救森林火灾
		满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	>=	90%	%	定量指标	林农对森林防火工作满意度
		效益指标	可持续影响指标	保护森林资源和生物多样性	=	保护森林资源		定性指标	保护森林资源和生物多样性

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县林业和草原局（汇总）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县林业和草原局（汇总）

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
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县林业和草原局(汇总)

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县林业和草原局（汇总）

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

