民丰县林业和草原局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 民丰县林业和草原局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年林业和草原局预算公开表**

一、民丰县林业和草原局收支总体情况表

二、民丰县林业和草原局收入总体情况表

三、民丰县林业和草原局支出总体情况表

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、项目支出情况表

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

**第三部分 2020年林业和草原局预算情况说明**

一、关于民丰县林业和草原局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县林业和草原局2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县林业和草原局2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县林业和草原局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县林业和草原局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县林业和草原局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县林业和草原局门2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县林业和草原局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县林业和草原局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 林业和草原局单位概况

　 一、主要职能

略

二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年林业和草原局预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县林业和草原局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1815.08 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 1815.08 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  |  |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 99.47 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 1715.61 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 |  |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 　1815.08 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1815.08　 | 支 出 合 计 | 1815.08　 |

**表二：**

**民丰县林业和草原局收入总体情况表**

填报部门：民丰县林业和草原局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1715.61 | 1715.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 02 |  | 林业和草原 | 1715.61 | 1715.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |  | 01 |  行政运行 | 1168.37 | 1168.37  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 99　 | 　其他林业和草原支出 | 547.24 | 547.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.47 | 99.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 99.47 | 99.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |   | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.47 | 99.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1815.08 | 1815.08  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**林业和草原局支出总体情况表**

编制部门：民丰县林业和草原局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1715.61 | 1715.61 | 　 |
|  | 02 |  | 林业和草原 | 1715.61 | 1715.61 | 　 |
|   |  | 01 |  行政运行 | 1168.37 | 1168.37 | 　 |
|  |  | 99　 | 　其他林业和草原支出 | 547.24 |  | 547.24　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.47 | 99.47 | 　 |
|  | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 99.47 | 99.47 | 　 |
|   |   | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.47 | 99.47 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1815.08 | 1267.84 | 547.24　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县林业和草原局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 1815.08　 | 201 一般公共服务支出 |  |  | 　 |
|  一般公共预算 | 1815.08　 | 202 外交支出 |  |  | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 99.47 | 99.47 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 1715.61 | 1715.61 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1815.08　 | 支 出 总 计 | 1815.08　 | 1815.08　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：民丰县林业和草原局  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1168.37 | 1168.37 |  |
|  | 02 |  |  林业和草原 | 1168.37 | 1168.37 |  |
|  |   | 01 |  行政运行 | 1168.37 | 1168.37 |  |
|  |  | 99 | 其他林业和草原支出 | 547.24 |  | 　547.24 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.47 | 99.47 |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 99.47 | 99.47 | 　 |
|  |  | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.47 | 99.47 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1815.08 | 1267.84 | 　547.24 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：民丰县林业和草原局  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 664.39 | 664.39 | 　 |
|  301 | 01 |  基本工资 | 148.48 | 148.48 | 　 |
|  301 | 02 |  津贴补贴 | 322.28 | 322.28 | 　 |
|  301 | 03 |  奖金 | 10.34 | 10.34 | 　 |
|  301 | 04 |  社会保障缴费 | 147.97 | 147.97 | 　 |
|  301 | 08 |  不随工资发放的津补贴 |  |  | 　 |
|  301 | 13 |  住房公积金 | 35.32 | 35.32 | 　 |
|  301 | 99 |  其他工资福利支出 |  |  | 　 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 39.28 |  | 39.28 |
|  302 | 01 |  办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
|  302 | 05 |  水电费 | 1.0 |  | 1.0 |
|  302 | 07 |  邮电费 | 1.0 |  | 1.0 |
|  302 | 08 |  取暖费 | 7.92 |  | 7.92 |
|  302 | 10 |  交通费 | 8.0 |  | 8.0 |
|  302 | 11 |  差旅费 | 3.7 |  | 3.7 |
|  302 | 28 |  工会经费 | 7.45 |  | 7.45 |
|  302 | 29 |  福利费 | 6.71 |  | 6.71 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 564.17 | 564.17 |  |
|  303 | 99 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 564.17 | 564.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 合计 | 1267.84 | 1228.56 | 　39.28 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：民丰县林业和草原局  |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |
| 213　 | 　 | 　 | 农林水支出 |  | 547.24 | 　 | 222 | 　 | 　 | 　325.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 02 |  |  林业和草原 | 　 | 222 | 　 | 222 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 　2020年滴灌电费　　 | 　222 | 　 | 222 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 99 | 其他林业和草原支出 | 2020年民丰县债务还本支出 | 　325.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　325.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 547.24 | 　 | 222　 | 　 | 　 | 　325.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县林业和草原局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 8 .0 |  | 8.0 |  | 8.0  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：民丰县林业和草原局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年民丰县林业和草原局预算情况说明

一、关于民丰县林业和草原局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县林业和草原局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1815.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于民丰县林业和草原局2020年收入预算情况说明

民丰县林业和草原局收入预算 1815.08 万元，其中：

一般公共预算 1815.08 万元，占100 %，比上年增加 1815.08 万元，主要原因是：本单位机构改革以后新成立预算单位；

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县林业和草原局单位2020年支出预算情况说明

民丰县林业和草原局2020年支出预算 1815.08 万元，其中：

基本支出 1267.84 万元，占 69.85 %，比上年增加 1267.84万元，主要原因是：本单位机构改革以后新成立预算单位；

项目支出 547.24万元 万元，占30.15 %，比上年增加 547.24万元， 主要原因是：本单位机构改革以后新成立预算单位；

四、关于民丰县林业和草原局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 1815.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出99.47万元、主要用于机关事业单位养老保险支出；农林水支出1715.61万元，用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助等支出。

五、关于民丰县林业和草原局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县林业和草原局2020年一般公共预算拨款基本支出 1267.84 万元，比上年执行数增加1267.84万元，增长100 %。 主要原因是 本单位机构改革以后新成立预算单位；

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.农林水支出（类）1168.37万元，占 92.2 %

2.社会保障和就业支出（类）99.47万元，占 7.8 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2130201农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2020年预算数为1168.37万元，比上年执行数增加 1168.37万元，增长100%，主要原因是本单位机构改革以后新成立预算单位；

2.2130299农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为547.24万元，比上年执行数增加 547.24万元，增长100%，主要原因是本单位机构改革以后新成立预算单位；

3.2080505社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.47万元：2020年预算数为 99.47万元，比上年执行数增加 99.47万元，增长100 %，主要原因是本单位机构改革以后新成立预算单位；

六、关于民丰县林业和草原局2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县林业和草原局2020年一般公共预算基本支出 1267.84万元， 其中：

人员经费 1228.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.28 万元，主要包括：主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于民丰县林业和草原局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：2020年民丰县滴灌补助项目

设立的政策依据：民财预【2020】1号文件

预算安排规模：222万元

项目承担单位：民丰县林业和草原局

资金分配情况：315国道，工业园区，万亩生态园滴灌电费

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

2、项目名称：2020年民丰县债务还本支出

设立的政策依据：民财预【2020】1号文件

预算安排规模：325.24万元

项目承担单位：民丰县林业和草原局

资金分配情况：5个超概算项目债务还本支出

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

八、关于民丰县林业和草原局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县林业和草原局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 8万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年增加预算安排；公务接待费增加0万元，主要原因是预算未安排 。

九、关于林业和草原局2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县林业和草原局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县林业和草原局本级及下属0 家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.28 万元，比上年预算增加39.28 万元，增长 100 %。主要原因是：今年林草局从农林牧兽医局调出，本单位发生机构改革，未单独做2019年预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县林业和草原局部门及下属单位政府采购预算 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。

2020年度林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。（与自然资源局合署办公）

2.车辆 7 辆，价值106.627万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车7 辆，价值106.627万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值32.6301万元。

4.其他资产价值539.904690万元。

2020年民丰县林业和草原局预算未安排购置车辆经费，。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 2个，涉及预算金额 547.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民丰县林业和草原局 | **项目名称** | 2020年民丰县滴灌补助项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 222万元　 | 其中：财政拨款 | 222万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　目标1：该项目主要补助民丰县315国道绿化林带，万亩生态园，工业园区绿化滴灌的滴灌电费；2.目标2：通过该项目的实施可以减轻用电的绿化部门的财政压力，有效提升用电部门电力保障能力。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 补助电费成本　 | ≦0.23009万元/千瓦　 |
| 时效指标 | 电费补助及时率 | 100%　 |
| 电费补助开始时间 | 2020年1月　 |
| 电费补助结束时间 | 2020年12月 |
| 数量指标 | 补助用电的绿化部门数量　 | 3个　 |
| 电费补助覆盖率 | 100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
|  |  |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 1年　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 用电部门电力保障能力 | 明显提升　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助用电单位满意度 | ≧95%　 |
|  |  |  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | **民丰县林业和草原局** | **项目名称** | **2020年民丰县债务还本支出** |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额：** | **325.24万元** | **其中：财政拨款** | **325.24** | **其他资金** |  |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 尼雅乡其木力克吾斯塘村高效节水灌溉项目　 | 39万元　 |
| 尼雅乡其木力克吾斯塘村高效节水项目 | 40万元 |
| 工业园区绿化项目 | 46.24万元 |
| 尼雅乡红柳大芸基地基础设施配套建设项目 | 100万元 |
| 　315国道绿化项目 | 100万元　 |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 100%　 |
| 数量指标 | 偿还项目数 | 5个　 |
| 质量指标 | 偿还完成率 | 100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 1年　 |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 提高项目债务偿还率，促进资金使用良性循环 | 有效　 |
| 推进防沙治沙技术工程化，产业化应用 | 有效　 |
| 生态效益指标 | 遏制民丰县生态环境恶化和沙化蔓延的趋势 | 有效　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | ≧95%　 |

**（五）其他需说明的事项**

 无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：民丰县林业和草原局支出预算的组成部分，是民丰县林业和草原局为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指民丰县林业和草原局用一般公共预算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，公务用车购置及运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；

六、机关运行经费：指民丰县林业和草原局的公用经费，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及其他费用。

 民丰县林业和草原局 **2020年5月15日**