

2023年度
罗山县董寨国家级自然保护区管理局部门
预算

日期：2023年3月

目 录

第一部分：罗山县董寨自然保护区管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县董寨自然保护区管理局2023年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县董寨自然保护区管理局2023年度部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县董寨自然保护区管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策。

(二) 承担保护和培育森林资源,维护国家生态安全和木材安全。

(三) 编制国有林场发展规划。

(四) 制定国有林场防火预案,加强森林防火建设,预防和及时扑救森林火灾;开展森林病虫害的预测预报工作,预防和及时防治森林病虫害。

(五) 组织或参与国际国内教学科研单位开展的生态观测、引种驯化、资源利用等方面的科学研究,推广应用全国林业重大科技成果;建设林业公益事业,为科学实验、教学实习、参观考察提供服务。

(六) 利用国有林场资源开展森林科普旅游;开展国有林场保护自然资源的宣传教育工作,提高社会公众保护的自觉性和参与意识。

(七) 协助、配合林业执法部门查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

二、内设机构设置情况

根据上述职责,罗山县董寨国家级自然保护区管理局内设6个股室,7个派出机构,3个二级机构。内设股室: 办公室、计财与规划股、人事教育股、科技宣传股、森林资源管理股、森林防火办公室; 7个派出机构(管护站): 七里冲、朱堂、荒田、白云、灵山、鸡笼、万店管护站; 3个二级机构: 科普馆(环志站及疫病疫源站)、白冠长尾雉繁育站、朱鹮育站。本单位事业编制98名。其中: 党组书记1名,局长1名,

副局长3名,工会主席1名,总工程师1名;股级干部16名。

三、部门所属预算单位构成情况

2023年部门预算包括机关本级预算

- 1.董寨国家级自然保护区管理局本级
- 2.科普馆（环志站及疫病疫源站）、白冠长尾雉繁育站、朱鹮育站.此二级机构无独立预算

第二部分：罗山县董寨自然保护区管理局 2023年度部门预算说明情况

一、收入支出预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区管理局 2023年收入总计933.2915万元，支出总计933.2915万元，比2023年预算增加98.6961万元，与2023年预算增长17.91%。主要原因：县级财政增加了我局专项工作经费。

二、收入预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区管理局 2023年收入合计933.2915万元，其中：一般公共预算933.2915万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2023年支出合计933.2915万元，其中：基本支出828.2915万元，占88.75%；项目支出105万元，占11.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2023年一般公共预算收支预算万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算各增加98.6961万元，增加10.58%，主要原因：县级财政增加了我局的专项工作经费；

政府性基金收支预算比2022年增加0万元，与2022年相比无差异。

国有资本经营预算拨款收支预算比2022年增加0万元，与2022年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2023年一般公共预算支出年初预算为933.2915万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出828.2915万元，占年初预算88.75%；专项类项目支出105万元，占年初预算11.25%

六、一般公共预算基本支出情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2023年一般公共预算支出年初预算为828.2915万元，其中：
人员经费支出799.3846万元，占96.51%；公用经费支出28.9069万元，占3.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

董寨国家级自然保护区管理局2023年“三公”经费预算为6万元，比2022年预算持平，无增减变动。

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。预算数比 2022年增加0万元，与2022年相比无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，预算数比 2022年增加0万元，与2022年相比无差异。公务用车运行维护费0万元，与2022年相比无差异。

（三）公务接待费 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年相比无差异。我局牢固树立过紧日子思想，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年我单位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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

董寨国家级自然保护区管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）28.9069万元，主要保障机关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，支出比2022年预算减少4.0301万元，减少13.94%，主要原因：我局退休人员增加

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

董寨国家级自然保护区管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计933.2915万元，其中项目共3个，金额为105万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆，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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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。

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，其内容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，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：董寨国家级自然保护区管理局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	933.2915	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	933.2915	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	0.00
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	142.2582
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	31.0542
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	700.8282
		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	59.1509
		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

部门收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	933.2915	本年支出合计	933.2915
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	933.2915	支出总计	933.2915

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

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关
单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	董寨管理局	933.2915	933.2915	933.2915	933.2915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	董寨管理局	933.2915	933.2915	933.2915	933.2915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门支出总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关
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
					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	933.2915	828.2915	789.4054	9.9792	28.9069		105	105	0.00
2080505	413001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.8678	78.8678	78.8678						
2089999	413001	其他社会保障和就业支出	4.2395	4.2395	4.2395						
2101102	413001	事业单位医疗	31.0542	31.0542	31.0542						
2130204	413001	林业和草原事业机构	654.9791	654.9791	616.093	9.9792	28.9069				
2130299	413001	森林防火	15.00						15	15	
2130299	413001	科普馆运行	10.00						10	10	
2130299	413001	自然保护区经费	80.00						80	80	
2210201	413001	住房公积金	59.1509	59.1509	59.1509						

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

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关

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	933.2915	一、本年支出	933.2915	933.2915	933.2915	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	933.2915	（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	933.2915	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	142.2582	142.2582	142.2582	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	31.0542	31.0542	31.0542	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出				0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出				0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出				0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	700.8282	700.8282	700.8282	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出				0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出				0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出				0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关

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		
		(十七) 金融支出				0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出				0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	59.1509	59.1509	59.1509	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出				0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算				0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理				0.00	0.00
		(二十四) 预备费				0.00	0.00
		(二十五) 其他支出				0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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		支出合计	933.2915	933.2915	933.2915	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

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关

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
					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	933.2915	828.2915	789.4054	9.9792	28.9069	0.00	105.00	105.00	
2080505	413001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.8678	78.8678	78.8678			0.00			
2080801	413001	遗属补助	9.9792	9.9792		9.9792					
2089999	413001	其他社会保障和就业支出	4.2395	4.2395	4.2395			0.00			
2101102	413001	事业单位医疗	31.0542	31.0542	31.0542			0.00			
2130204	413001	林业和草原事业机构	644.9999	644.9999	616.093		28.9069	0.00			
2130299	413001	森林防火	15.00					0.00	15.00	15.00	
2130299	413001	科普馆运行	10.00					0.00	10.00	10.00	
2130299	413001	自然保护区经费	80.00					0.00	80.00	80.00	
2210201	413001	住房公积金	59.1509	59.1509	59.1509			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表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关
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	828.2915	799.3846	28.9069
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.0752	376.0752	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.0920	82.0920	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.8488	116.8488	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.0770	41.0770	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.7069		11.7069
30207	邮电费	50201	办公经费			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.20		3.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.8678	78.8678	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.9792	9.9792	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.2395	4.2395	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.0542	31.0542	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.1509	59.1509	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		78.8678	78.8678									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		9.9792	9.9792									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		4.2395	4.2395									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		31.0542	31.0542									
30113	住房公积金	50103	住房公积金		59.1509	59.1509									

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“三公”经费支出情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关
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	
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关
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
					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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2024 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关
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		
		合计	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火经费	董寨国家级自然 保护区管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科普馆运行经费	董寨国家级自然 保护区管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自然保护区经费	董寨国家级自然 保护区管理局	80.00	80.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		董寨国家级自然保护区管理局		
年度履职目标	1. 认真加强森林防火建设, 预防和及时扑救森林火灾; 开展森林病虫害的预测预报工作, 预防和及时防治森林病虫害2. 认真落实承担保护和培育森林资源, 维护国家生态安全和木材安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	认真加强森林防火建设, 预防和及时扑救森林火灾; 开展森林病虫害的预测预报工作, 预防和及时防治森林病虫害, 认真落实承担保护和培育森林资源, 维护国家生态安全和木材安全。		1. 认真落实森林防火制度, 保护森林资源。 2. 积极学习相关防火知识和鸟类保护知识。普及生态环境保护知识 3. 积极同破坏森林和木材现象作斗争, 积极维护好公益林	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		828.2915	
		（2）项目支出		105.00
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、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		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

			科学	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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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	≥95%	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	≥94%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
	预算调整率	≤5%	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	≤97%	“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	≥96%	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) 按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	森林防火	完成良好	

	履职目标实现	重点工作履职目标	良好	
效益指标	履职效益	内控制度健全性	健全	
	满意度	人民群众满意度	≥96%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：董寨国家级自然保护区管理局机关

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
413001	董寨管理局	105.00	105.00	0.00	0.00								
413001	森林防火经费	15.00	15.00	0.00	0.00	指标1：投入费用	15万	指标1：防火演练次数	>6次	指标1：防火知识普及	>300次	指标1：受益人群满意度	>95%
413001	科普馆运行工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	指标1：投入费用	10万	指标1：科普知识宣传次数	>150次	指标1：鸟类知识普及	>260次	指标1：受益人群满意度	>98%
413001	自然保护区工作经费	80.00	80.00	0.00	0.00	指标1：投入费用	80万	指标1：打击破坏自然保护区行为次数	>56次	指标1：受众面积普及	>300万公顷	指标1：受益人群满意度	>96%