

2022 年洛阳市林业局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市林业局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市林业局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市林业局概况

一、洛阳市林业局主要职责

根据三定方案，洛阳市林业局（本级）是市政府工作部门，根据三定方案，洛阳市林业局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作集中统一领导。主要职责是：

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，拟订相关地方性法规、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担洛阳市绿化委员会日常工作。

3.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业作站的建设和管

理。

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、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

8.拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工

作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

11.监督管理中央、省拨付我市的林业资金、市级林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12.负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.水果、花卉检疫的职责分工。市林业局和市农业农村局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、洛阳市林业局预算单位构成情况

本预算为市林业局本级预算，包括单位：办公室、人事科、计划财务科、生态建设修复科、森林资源管理和政策法规科、自然保护地和野生动植物保护管理科、森林灾害预防科、林业改革和产业发展科、牡丹开发管理办公室、审计绩效科的预算。

第二部分

2022 年洛阳市林业局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市林业局 2022 年收入总计 6213.61 万元，支出总计 6213.61 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 4140.85 万元，下降 39.99%。主要原因：1.牡丹种植奖补政策到期；2.国土绿化提速提质行动补助减少。支出减少 4140.85 万元，下降 39.99%。主要原因：1.牡丹种植奖补政策到期；2.国土绿化提速提质行动补助减少。

二、收入预算总体情况说明

市林业局 2022 年收入合计 6213.61 万元，其中：一般公共预算 6126.05 万元；财政性结转资金 87.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

市林业局 2022 年支出合计 6213.61 万元，其中：基本支出 1014.93 万元，占 16.33%；项目支出 5198.68 万元，占 83.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市林业局 2022 年一般公共预算收支预算 6213.61 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 3969.35 万元，下降 38.98%，主要原因：1.牡丹种植奖补政策到期；2.国土绿化提速提质行动补助减少。政府性基金收支预算 0 万元，与上年度保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6213.61 万元。其中：基本支出 1014.93 万元，占 16.33%；项目支出 5198.68 万元，占 83.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市林业局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1014.93 万元。其中：人员经费支出 922.21 万元，占 90.86%；公用经费支出 92.72 万元，占 9.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市林业局 2022 年“三公”经费支出预算为 21 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 133.18 万元。

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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 4.00 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 2021 年增加 1.00 万元。主要原因是申报项目增加，上级单位各项检查增加，接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费 17.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 132 万元，主要原因：2022 年无购置森林消防专用车。公务用车运行维护费

预算数比2021年减少2.18万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严格公务用车支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

市林业局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市林业局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市林业局2022年机构运行经费支出预算92.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年预算相比增加5.23万元，增长5.98%。主要原因:人员变动。

（二）政府采购支出预算情况

市林业局2022年政府采购预算安排342.80万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购服务预算242.80万元。

（三）绩效目标设置情况

市林业局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市林业局共有车辆8辆，其中：一般公务用车2

辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆，无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

市林业局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：提前下达2022年中央林业改革发展资金-城市区项目557.10万元、提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金-城市区项目25.50万元、湿地保护建设资金-县区项目280.00万元、国土绿化提速提质行动补助及林业生态圈（绿带）延续补助项目4000.00万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金：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、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，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市林业局预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市林业局(本级)

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6126.05 | 一、一般公共服务 | |
| 其中:财政拨款 | 5926.05 | 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 | 6.00 |
| 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 | 178.97 |
| 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 | 64.03 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 5908.78 |
| | | 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 | 55.83 |
| | | 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 | 6126.05 | 本年支出合计 | 6213.61 |
| 上年结转结余 | 87.56 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6213.61 | 支出总计 | 6213.61 |

2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳市林业局（本级）

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 | 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 | 6213.61 | 6126.05 | 6126.05 | 5926.05 | | | | | | | | 87.56 | 87.56 | | | | | |
| 611001 | 洛阳市林业局 | 6213.61 | 6126.05 | 6126.05 | 5926.05 | | | | | | | | 87.56 | 87.56 | | | | | |

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市林业局（本级）

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 | 6213.61 | 1014.93 | 804.54 | 117.67 | 92.72 | 5198.68 | 821.12 | 4377.56 | |
| | | | 611001 | 洛阳市林业局 | 6213.61 | 1014.93 | 804.54 | 117.67 | 92.72 | 5198.68 | 821.12 | 4377.56 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 6.00 | | | | | 6.00 | 6.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 117.88 | | | 114.31 | 3.57 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 61.09 | | 61.09 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 64.03 | | 64.03 | | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | | 行政运行 | 716.10 | | 623.59 | 3.36 | 89.15 | | | | |
| 213 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 58.56 | | | | | 58.56 | | 58.56 | |
| 213 | 02 | 05 | | 森林资源培育 | 4002.00 | | | | | 4002.00 | | 4002.00 | |
| 213 | 02 | 11 | | 动植物保护 | 12.00 | | | | | 12.00 | | 12.00 | |
| 213 | 02 | 12 | | 湿地保护 | 290.00 | | | | | 290.00 | | 290.00 | |
| 213 | 02 | 23 | | 信息管理 | 9.70 | | | | | 9.70 | 9.70 | | |
| 213 | 02 | 34 | | 林业草原防灾减灾 | 439.00 | | | | | 439.00 | 424.00 | 15.00 | |
| 213 | 02 | 99 | | 其他林业和草原支出 | 381.42 | | | | | 381.42 | 381.42 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 55.83 | | 55.83 | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市林业局（本级）

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 | 6126.05 | 一、本年支出 | 6126.05 | 6126.05 | 5926.05 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6126.05 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 5926.05 | （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 | 87.56 | （五）教育支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 87.56 | （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 | 178.97 | 178.97 | 178.97 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | | |
| | | （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 | 5821.22 | 5821.22 | 5621.22 | | |
| | | （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 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | | |
| | | （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 | 87.56 | 87.56 | 87.56 | | |
| 收入合计 | 6213.61 | 支出合计 | 6213.61 | 6213.61 | 6013.61 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市林业局（本级）

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 | 6213.61 | 1014.93 | 804.54 | 117.67 | 92.72 | 5198.68 | 821.12 | 4377.56 | |
| | | | 611001 | 洛阳市林业局 | 6213.61 | 1014.93 | 804.54 | 117.67 | 92.72 | 5198.68 | 821.12 | 4377.56 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 6.00 | | | | | 6.00 | 6.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 117.88 | 117.88 | | 114.31 | 3.57 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | | 行政运行 | 716.10 | 716.10 | 623.59 | 3.36 | 89.15 | | | | |
| 213 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 58.56 | | | | | 58.56 | | 58.56 | |
| 213 | 02 | 05 | | 森林资源培育 | 4002.00 | | | | | 4002.00 | | 4002.00 | |
| 213 | 02 | 11 | | 动植物保护 | 12.00 | | | | | 12.00 | | 12.00 | |
| 213 | 02 | 12 | | 湿地保护 | 290.00 | | | | | 290.00 | | 290.00 | |
| 213 | 02 | 23 | | 信息管理 | 9.70 | | | | | 9.70 | 9.70 | | |
| 213 | 02 | 34 | | 林业草原防灾减灾 | 439.00 | | | | | 439.00 | 424.00 | 15.00 | |
| 213 | 02 | 99 | | 其他林业和草原支出 | 381.42 | | | | | 381.42 | 381.42 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | | | | | | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市林业局（本级）

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 | | 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 | | | | 1014.93 | 922.21 | 92.72 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 114.31 | 114.31 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13.27 | | 13.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.09 | 61.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64.03 | 64.03 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 79.92 | 79.92 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 120.18 | 120.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 197.18 | 197.18 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.36 | 3.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 216.26 | 216.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 42.11 | | 42.11 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.04 | | 9.04 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 11.30 | | 11.30 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 55.83 | 55.83 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市林业局(本级)

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 | |
| 21.00 | | 17.00 | | 17.00 | 4.00 |

注: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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市林业局（本级）

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市林业局（本级）2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市林业局（本级）

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市林业局（本级）2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市林业局（本级）

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 | | |
| | | | 5198.68 | 5111.12 | | | 87.56 | | | | |
| | 611001 | 洛阳市林业局 | 5198.68 | 5111.12 | | | 87.56 | | | | |
| 其他运转类 | 森林防火费用、森林消防队建设及人员工资 | 洛阳市林业局 | 430.00 | 430.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 育林基金减收补助资金（2021年结转资金） | 洛阳市林业局 | 58.56 | | | | 58.56 | | | | |
| 特定目标类 | 国土绿化提速提质行动补助及林业生态圈（绿带）延续补助 | 洛阳市林业局 | 4000.00 | 4000.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 森林资源培育-森林植被恢复费办公经费（2021年结转资金） | 洛阳市林业局 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标类 | 野生动植物保护管理-办公经费（2021年结转资金） | 洛阳市林业局 | 8.00 | | | | 8.00 | | | | |
| 特定目标类 | 野生动植物保护与管理-培训费（2021年结转资金） | 洛阳市林业局 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标类 | 野生动植物保护与管理-会议费（2021年结转资金） | 洛阳市林业局 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标类 | 湿地保护建设资金-市级待分 | 洛阳市林业局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 湿地保护建设资金-县区 | 洛阳市林业局 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 信息平台建设 | 洛阳市林业局 | 9.70 | 9.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 森林防火-其他商品和服务支出（2021年结转资金） | 洛阳市林业局 | 7.00 | | | | 7.00 | | | | |
| 特定目标类 | 森林防火-办公经费（2021年结转资金） | 洛阳市林业局 | 8.00 | | | | 8.00 | | | | |
| 其他运转类 | 古树名木保护 | 洛阳市林业局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪检监察工作经费-集中办案费 | 洛阳市林业局 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 森林植被恢复费 | 洛阳市林业局 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 牡丹产业工作经费 | 洛阳市林业局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 差旅费 | 洛阳市林业局 | 51.30 | 51.30 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪检监察工作经费-差旅费 | 洛阳市林业局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费 | 洛阳市林业局 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 培训费 | 洛阳市林业局 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 林产品质量检测费用 | 洛阳市林业局 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 法律顾问费 | 洛阳市林业局 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 邮费 | 洛阳市林业局 | 2.48 | 2.48 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 宣传费 | 洛阳市林业局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文印费 | 洛阳市林业局 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 周山森林公园工程审计费 | 洛阳市林业局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 设备维修 | 洛阳市林业局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 评审费 | 洛阳市林业局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 义务植树 | 洛阳市林业局 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 离退休干部担任党组织书记和委员工作补贴 | 洛阳市林业局 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪检监察工作经费-设备购置 | 洛阳市林业局 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 会议费 | 洛阳市林业局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 设备购置费 | 洛阳市林业局 | 6.48 | 6.48 | | | | | | | |

2022年单位预算项目绩效目标表

| 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 |
| 611001 | 洛阳市林业局（本级） | 5198.68 | 5198.68 | | | | | | | | | | |
| 41030020000000020018 | 林产品质量检测费用 | 6.00 | 6.00 | | | 检测总支出 | ≤6万元 | 检测完成时间 | 2022年12月31日之前 | 增强全市人民食用林产品安全信心 | 明显 | 群众满意度 | >85% |
| | | | | | | | | 检测批次 | ≤100次 | 提高食用林产品安全性 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 质检要求 | 符合相关要求 | | | | |
| 41030020000000020022 | 牡丹产业工作经费 | 40.00 | 40.00 | | | 全年总成本 | ≤40万元 | 宣传及媒体要求 | 符合相关要求 | 推动我市牡丹产业发展 | 明显 | 基层满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 牡丹产业宣传推广工作 | 2022年12月之前 | 持续提升洛阳牡丹全国影响力和认知度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 牡丹产业宣传推广 | ≤22次 | | | | |
| | | | | | | | | 引智引技 | ≤5万元 | | | | |
| | | | | | | | | 引智工作要求 | 符合相关要求 | | | | |
| | | | | | | | | 宣传文印要求 | 符合相关要求 | | | | |
| 4103002100000Y6110035 | 差旅费 | 51.30 | 51.30 | | | 市内出差补助标准 | ≤80元/人/天 | 出差需求保障情况 | 及时 | 有效维持林业工作正常运转 | 维持工作运转 | 出差人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 市外出差补助标准 | ≤180元/人/天 | 差旅费管理规定 | 严格按照相关规定执行 | 促进洛阳林业工作发展 | 加强 | | |
| | | | | | | 出差住宿标准 | 按有关文件执行 | 出差天数 | ≥4天/次 | | | | |
| | | | | | | | | 出差人数 | ≤80人 | | | | |
| 4103002100000Y6110037 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | | | 会议总成本 | ≤10万元 | 会议人数 | ≤600人 | 会议精神贯彻情况 | 明显有效贯彻 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 人均会议成本 | ≤200元/天 | 安全出勤率 | ≥95% | 会议费公开公示情况 | 是 | | |
| | | | | | | | | 会议天数 | ≤15天 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 会议数量 | ≤15次 | | | | |
| | | | | | | | | 会议完成时限 | 2022年12月底 | | | | |
| 4103002100000Y6110046 | 培训费 | 2.10 | 2.10 | | | 培训每人每天标准 | ≤100元 | 培训人次 | ≤210人 | 培训费按规定公开公示情况 | 每季度公示 | 受训学员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 培训人员出勤率 | ≥98% | 对培训人员综合素质的改善程度 | 明显 | 学员所在单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 培训天数 | ≤4天 | 为经济和社会发展提供长期人才储备 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 培训完成时限 | 12月底前 | | | | |
| | | | | | | | | 培训场次 | ≤4场 | | | | |
| 4103002100000Y6110049 | 离退休干部担任党组织书记和委员工作补贴 | 0.36 | 0.36 | | | 补助标准每人每月 | 0.03万元 | 老干部党支部书记人数 | 1人 | 收益人群幸福感和获得感 | 提升 | 退休人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥90% | 补助政策落实情况 | 较好落实 | | |
| | | | | | | | | 补助发放准确率 | 100% | 老干部党支部工作持续开展 | 较好开展 | | |
| 4103002100000Y6110053 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | | | 全年支出总费用 | ≤14万元 | 车辆故障发生率 | ≤5% | 延长车辆使用年限 | ≥5年 | 车辆使用人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 车辆维修及时性 | 及时 | 促进森林资源管理和保护，推进林业可持续利用 | 长期 | | |
| | | | | | | | | 公车数量 | 7辆 | 提高林业生态建设和森林、湿地生态资源管护水平 | 提升 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4103002100000Y6110055 | 法律顾问费 | 2.70 | 2.70 | | | 服务费 | ≤2.7万 | 服务次数 | ≥20件 | 提高依法行政水平 | 明显 | 单位职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 案件诉讼率 | ≤10% | 促进森林资源管理和保护，推进林业可持续利用 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2022年12月底 | | | | |
| 4103002100000Y6110058 | 评审费 | 2.00 | 2.00 | | | 评审费用 | ≤2万元 | 完成时限 | 2022年12月底 | 对项目单位管理水平提升 | 提升 | 项目被评审单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目通过率 | ≥85% | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 长期 | | |
| | | | | | | | | 项目评审次数 | ≥3次 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|-------|--|--|---------|---------|------------------|------------|------------------------|------------------------|----------------|------|
| 4103002100000Y6110060 | 义务植树 | 1.00 | 1.00 | | | 所需费用 | ≤1万 | 树木成活率 | ≥90% | 改善生态环境,提高绿化意识 | 明显 | 基层群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 义务植树活动 | 2次 | 改善环境,涵养水源、防风固土,减少雾霾 | 明显 | 社会各界满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 义务植树人次 | ≥300人 | | | 基层林业部门满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 义务植树完成时间 | 春、冬季各一次 | | | | |
| 4103002100000Y6110065 | 古树名木保护 | 5.00 | 5.00 | | | 全年总支出 | ≤5万元 | 开展古树名木检查抽查鉴定活动次数 | ≥5次 | 提高群众保护古树意识 | 明显 | 社会各界满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 古树名木保护率 | ≥80% | 生态环境改善 | 明显 | 基层林业部门满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 检测完成时间 | 2022年12月底 | 全民古树保护意识提高 | 明显 | | |
| 4103002100000Y6110066 | 宣传费 | 10.00 | 10.00 | | | 全年总支出 | 10万元 | 宣传文案合格率 | ≥90% | 林业生态建设宣传力度 | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 宣传次数 | ≥150次 | 促进森林资源管理和保护,推进林业可持续利用。 | 促进森林资源管理和保护,推进林业可持续利用。 | | |
| | | | | | | | | 宣传报道时效性 | 及时 | 公众知晓率 | ≥50% | | |
| 4103002100000Y6110067 | 信息平台建设 | 9.70 | 9.70 | | | 所需资金 | 9.7万元 | 涉林信息 | ≥750条 | 维持机关正常运转 | 维持机关正常运转。 | 基层群众满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 完成时限 | 2022年12月底 | 保护林业发展 | 保护林业发展 | 基层林业部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 质量合格率 | ≥90% | | | 社会各界满意度 | ≥85% |
| 4103002100000Y6110068 | 设备维修 | 4.00 | 4.00 | | | 全年所需资金 | ≤4万 | 维修及时性 | 及时 | 设备使用延长年限 | ≥1年 | 办公人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维修次数 | ≥60次 | 维持机关正常办公,促进工作效率提升 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 设备再次故障率 | ≤10% | | | | |
| 4103002100000Y6110069 | 文印费 | 6.00 | 6.00 | | | 全年文印总成本 | ≤6万元 | 文印店文印次数 | ≥200次 | 为会议及机关正常运行提供保障 | 明显 | 会议及机关人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 文印合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 文印及时性 | 及时 | | | | |
| 4103002100000Y6110070 | 设备购置费 | 6.48 | 6.48 | | | 共支出 | ≤6.48万元 | 产品合格率 | ≥90% | 通过林为改善生态环境提供有力支持 | 通过林为改善生态环境提供有力支持。 | 社会各界满意度90% | ≥90% |
| | | | | | | | | 完成时限 | 12月底前 | 提高行政机关行政效率,提升林业整体形象 | 提高行政机关行政效率,提升林业整体形象。 | 基层林业部门满意度95%以上 | ≥95% |
| | | | | | | | | 日常办公需求的保障情况 | 及时 | 促进森林资源管理和保护,推进林业可持续利用 | 促进森林资源管理和保护,推进林业可持续利用 | 基层群众满意度90%以上 | ≥90% |
| | | | | | | | | 多功能一体机、打印机、柜子等 | ≤15套 | | | | |
| 4103002100000Y6110071 | 邮费 | 2.48 | 2.48 | | | 全年所需费用 | ≤2.48万 | 电话及网络停机率 | ≤5% | 保障各部门工作电话畅通 | 明显 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 市民之家网络条数 | 1条 | 对保障单位正常运转的持续影响程度 | 明显 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 通讯通畅时间 | 1年 | | | | |
| | | | | | | | | 电话数量 | 34部 | | | | |
| 4103002100000Y6110072 | 纪检监察工作经费-差旅费 | 2.00 | 2.00 | | | 全年出差总成本 | ≤2万元 | 出差需求保障情况 | 及时 | 提升服务水平 | 明显 | 出差人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 差旅费管理规定 | 严格按照相关规定执行 | 促进工作落实 | 明显落实 | | |
| | | | | | | | | 出差次数 | ≥5次 | 通过派驻机构的执纪监督为国有资产保驾护航 | 国有资产得到保护 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|--------|---------------------|--------|------------------------------------|-----------|---|---------|-------------------|------|
| 4103002100000Y6110073 | 森林防火费用、森林消防队伍建设及人员工资 | 430.00 | 430.00 | 森林防火物资购置成本 | ≤100万 | 培训、演练按期完成率 | ≥80% | 保护森林资源免受危害,保障林业资源可持续发展 | 长期 | 人民群众满意度 | ≥85% |
| | | | | 森林防火宣传费 | ≤10万 | 森林防火通讯工具租赁和维护服务系统运行正常率 | ≥80% | 提高全市森林防火指挥员理论实践专业能力 | 明显 | | |
| | | | | 森林防火演练总成本 | ≤3万 | 会议出勤率 | ≥90% | 提高全民森林防火意识、增加全民森林防火基础知识普及 | 明显 | | |
| | | | | 森林防火通讯工具租赁和维护费 | ≤6.1万 | 年度森林火灾受害率 | ≤0.9% | | | | |
| | | | | 消防队水电、营房维修、办公、及相关费用 | ≤21万元 | 培训出勤率 | ≥90% | | | | |
| | | | | 培训总成本 | ≤3万 | 培训天数 | ≤1.5天 | | | | |
| | | | | 森林消防人员费用及服装费等支出 | ≤219万元 | 人力资源劳务派遣公司管理服务人数 | ≤40人 | | | | |
| | | | | 人力资源劳务派遣公司管理费 | ≤2.4万元 | 森林防火演练次数 | 1次 | | | | |
| | | | | | | 设备购买数量 | 1批 | | | | |
| | | | | | | 培训场次 | 1次 | | | | |
| 4103002100000Y6110080 | 纪检监察工作经费-集中办案费 | 4.50 | 4.50 | 案件办理使用资金量 | ≤4.5万元 | 案件质量事故发生率 | 0% | 对促进全面从严治党影响程度 | 明显 | 人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 案件办理完成时间 | 及时 | 促进工作落实 | 明显落实 | | |
| | | | | | | 办理违纪案件 | ≥2件 | | | | |
| 4103002100000Y6110081 | 纪检监察工作经费-设备购置 | 1.50 | 1.50 | 设备采购总成本 | ≤1.5万 | 设备采购数量 | ≥2件 | 工作效率提升情况 | 得到提升 | 人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 采购计划完成时间 | 及时 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显落实 | | |
| | | | | | | 购置的设备验收合格率 | 100% | 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升 | 提升 | | |
| 4103002100000Y6110084 | 森林植被恢复费 | 200.00 | 200.00 | 种苗及管理费 | ≤200万元 | 用于植树造林、恢复植被等工作 | 符合相关规定 | 提升空气质量,有利于市民身体健康 | 提升 | 社会各界满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 按工作计划完成年度工作目标,目标完成率 | 100% | 生态环境质量得到改善 | 明显 | 基层林业部门满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 异地造林面积 | 80亩 | 保持林业可持续发展 | 明显 | 基层群众满意度 | ≥95% |
| 41030022000000048045 | 周山森林公园工程审计费 | 10.00 | 10.00 | 购买服务相关费用 | 10万 | 完成周山森林公园核心区提升工程审计项目 | 1个 | 通过购买第三方审计服务,更好地履行审计职责,提高审计质量和效率,发挥审计作用。 | 增强 | 公众满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 所委托的审计项目均已出具审计审核报告,且已按时完成协议约定的服务内容 | 100% | | | | |
| 4103002100000Z6110043 | 野生动植物保护管理-办公经费(2021年结转资金) | 8.00 | 8.00 | 全年总费用 | ≤8万元 | 完成时限 | 2022年12月底 | 生活环境 | 持续改善 | 本科室人员工作质量有所提高的满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 制作宣传资料数量 | ≥1000个 | 维持机构运转 | 有效维持 | 基层林业部门满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 与往年相比经费促进工作开展的质量同比提高 | ≥80% | 生态环境 | 改善 | | |
| 4103002100000Z6110049 | 野生动植物保护与管理-培训费(2021年结转资金) | 2.00 | 2.00 | 培训费 | ≤2万元 | 培训次数 | ≥1次 | 野生动植物繁衍生息 | 改善局部小环境 | 培训人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 完成时限 | 2022年12月底 | 野生动植物保护 | 管理力度增强 | | |
| | | | | | | 培训出勤率 | ≥95% | | | | |
| 4103002100000Z6110075 | 森林防火-其他商品和服务支出(2021年结转资金) | 7.00 | 7.00 | 全年运行总成本 | ≤7万 | 全市森林卫士监控中心全年正常运行率 | ≥90% | 保障全市森林火情信息及时发现、提升信息传达效率 | 明显 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 监控中心平台数量 | 1个 | | | | |
| | | | | | | 保障时间 | 全年 | | | | |
| 4103002100000Z6110077 | 森林防火-办公经费(2021年结转资金) | 8.00 | 8.00 | 办公费用成本 | ≤8万 | 提升防火办公运转效率 | 明显 | 提升群众防火意识 | 提升 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 购置森林防火宣传材料数量 | ≤1000个 | 保护森林资源免受危害,保障林业资源可持续发展 | 明显 | | |
| | | | | | | 采购时间 | 2022年12月前 | | | | |
| | | | | | | 购置宣传品质量合格率 | ≥90% | | | | |
| | | 制作宣传标语、宣传展板数量 | ≤10个 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|--|--|--------|----------|-------------------|------------|------------------------------|----------|-------------|------|
| 410300210000026110079 | 野生动植物保护与管理-会议费(2021年结转资金) | 2.00 | 2.00 | | | 会议总成本 | ≤2万 | 会议次数 | ≥1次 | 野生动植物的生存环境 | 被一定程度的改善 | 参会人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 会议完成时限 | 12月底前完成 | 会议精神贯彻情况 | 明显有效贯彻 | | |
| | | | | | | | | 安全出勤率 | ≥95% | 对林业系统履职、促进事业发展的持续影响程度 | 长期 | | |
| | | | | | | | | 会议天数 | ≥1天 | | | | |
| 410300210000026110080 | 育林基金减收补助资金(2021年结转资金) | 58.56 | 58.56 | | | 全年总支出 | ≤58.56万元 | 按工作计划完成年度工作目标及时率 | ≥95% | 生态环境 | 改善 | 员工满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 使用育林基金减收补助资金职工人数 | ≥70人 | 收益人群幸福感和获得感 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 餐卡补助发放准确率 | ≥85% | | | | |
| 410300210000026110082 | 森林资源培育-森林植被恢复费办公经费(2021年结转资金) | 2.00 | 2.00 | | | 法制宣传费用 | ≤2万元 | 购置法制图书 | ≤100本 | 服务林政森林资源管理,有效提升行政许可质量 | 提升 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 购置印制宣传用品 | ≥400个 | 持续服务于林政资源管理 | 长期 | | |
| | | | | | | | | 采购计划完成时间 | 2022年12月底 | 通过服务于林业资源管理,保护林业资源,提升林地有效保护率 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 购置图书、宣传用品合格率 | ≥90% | | | | |
| 410300220000000030995 | 国土绿化提速提质行动补助及林业生态圈(绿带)延续补助 | 4000.00 | 4000.00 | | | | | 森林面积 | 增加 | 实施区群众收入 | 增加 | 实施区受益群众满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 村庄绿化数量 | 增多 | 人居环境 | 改善 | 实施区域周边群众满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 按照时间节点完成 | 100% | 实施区水土流失 | 降低 | | |
| | | | | | | | | 市级资金补助涉及面积 | ≥9万亩 | 防风固沙能力 | 增强 | | |
| 410300220000000031623 | 湿地保护建设资金-县区 | 280.00 | 280.00 | | | 预算资金 | 280万元 | 按时下达资金 | 全额 | 带动周边经济发展 | 影响 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金下达至县区 | 2个 | 对提高生态环境的持续影响程度 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 按项目内容 | 规范 | 对丰富生物多样性的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | | 增强群众生态环境保护意识 | 明显增强 | | |
| | | | | | | | | | | 提高环境质量 | 明显 | | |
| 410300220000000044444 | 湿地保护建设资金-市级待分 | 10.00 | 10.00 | | | 预算资金 | ≤10万元 | 日常办公,开展湿地保护宣传 | 正常开展 | 带动周边经济发展 | 影响 | 群众满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 保障正常办公需求,开展湿地保护宣传 | 提高 | 维护生物多样性 | 稳定 | | |
| | | | | | | | | 按宣传节点开展 | 2022年12月底前 | 提高环境质量 | 明显 | | |