

2023 年洛阳市偃师区林业局 部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区林业局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区林业局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区林业局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区林业局部门概况

一、主要职责

- 1、林业发展规划
- 2、落实林业生产
- 3、林业科技投资及森林资源的管理

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师区林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市偃师区林业局机关本级预算包括：总工办、营林科、林政科、财务科、党建科、森林灾害预防科、行政审批科、林长办、创建办、法制科、重点办、项目办、工会、妇联的预算。

洛阳市偃师区林业局所属单位预算包括：

- 1、国有洛阳市偃师区山张林场
- 2、洛阳市偃师区林业技术推广站
- 3、洛阳市偃师区林业执法大队
- 4、洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心

第二部分

2023 年洛阳市偃师区林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年收入总计 3297.48 万元，支出总计 3297.48 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 2136.87 万元，增长 184.12%。主要原因是：2023 年支出有 2022 年项目结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年收入合计 3297.48 万元，其中：一般公共预算收入 1406.83 万元；上年结转结余 1890.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年支出合计 3297.48 万元，其中：基本支出 1110.63 万元，占 33.68%；项目支出 2186.85 万元，占 66.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年一般公共预算收支预算 3297.48 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2136.87 万元，增长 184.12%，主

要原因是：2023 年支出有 2022 年项目结转结余资金；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3297.48 万元，其中：基本支出 1110.63 万元，占 33.68%；项目支出 2186.85 万元，占 66.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1110.63 万元，其中：人员经费支出 1054.05 万元，占 94.91%；公用经费支出 56.58 万元，占 5.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 1.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比减少 0.30 万元。主要原因是：公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 1.50 万元，预算数与 2022 年相比减少 1.20 万元。主要原因是：2023 年公务用车运行维护费预算减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区林业局 2023 年机构运转经费支出预算 56.58 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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区林业局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万

元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区林业局 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区林业局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2186.85 万元,共 26 个项目。根据工作需要，选定洛环财【2022】66 号 2023 年第一批中央财政林业草原改革发展资金（造林补助）、洛财环资[2022]037 号 2022 年省级林业草原专项资金第二批-森林植被恢复费、洛财债[2022]0017 号首阳山森林公园提升改造项目一般债券等 26 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市偃师区林业局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区林业局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

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）运转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：2023 年洛阳市偃师区林业局部门预算表

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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

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）运转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：2023 年洛阳市偃师区林业局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1406.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1361.83	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	
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	167.27
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	50.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2997.90
		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	81.50
		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	1406.83	本年支出合计	3297.48
上年结转结余	1890.65	年终结转结余	0.00
收入总计	3297.48	支出总计	3297.48

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）

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	3297.48	1110.63	995.14	58.91	56.58		2186.85		2186.85
			304	洛阳市偃师区林业局	3297.48	1110.63	995.14	58.91	56.58		2186.85		2186.85
208	05	01		行政单位离退休	12.19	12.19		12.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.36	108.36	108.36						
208	08	01		死亡抚恤	15.69	15.69		15.69					
210	11	01		行政单位医疗	7.76	7.76	7.76						
213	02	01		行政运行	136.23	134.23	116.40		17.83		2.00		2.00
213	02	05		森林资源培育	581.00						581.00		581.00
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	254.85						254.85		254.85
213	02	34		林业草原防灾减灾	51.88						51.88		51.88
213	02	99		其他林业和草原支出	1249.62						1249.62		1249.62
221	02	01		住房公积金	81.50	81.50	81.50						
208	05	02		事业单位离退休	31.03	31.03		31.03					
210	11	02		事业单位医疗	43.05	43.05	43.05						
213	02	04		事业机构	676.82	676.82	638.07		38.75				
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	45.00						45.00		45.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳市偃师区林业局（汇总）

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	1406.83	一、本年支出	1406.83	1406.83	1361.83		
（一）一般公共预算拨款	1406.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1361.83	（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	1890.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1890.65	（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	167.27	167.27	167.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.81	50.81	50.81		
		（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	1107.25	1107.25	1062.25		
		（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	81.50	81.50	81.50		
		（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	1890.65	1890.65	663.50		
收入合计	3297.48	支出合计	3297.48	3297.48	2025.33		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）

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
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	3297.48	1110.63	995.14	58.91	56.58		2186.85		2186.85
			304	洛阳市偃师区林业局	3297.48	1110.63	995.14	58.91	56.58		2186.85		2186.85
208	05	01		行政单位离退休	12.19	12.19		12.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.36	108.36	108.36						
208	08	01		死亡抚恤	15.69	15.69		15.69					
210	11	01		行政单位医疗	7.76	7.76	7.76						
213	02	01		行政运行	136.23	134.23	116.40		17.83		2.00		2.00
213	02	05		森林资源培育	581.00						581.00		581.00
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	254.85						254.85		254.85
213	02	34		林业草原防灾减灾	51.88						51.88		51.88
213	02	99		其他林业和草原支出	1249.62						1249.62		1249.62
221	02	01		住房公积金	81.50	81.50	81.50						
208	05	02		事业单位离退休	31.03	31.03		31.03					
210	11	02		事业单位医疗	43.05	43.05	43.05						
213	02	04		事业机构	676.82	676.82	638.07		38.75				
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	45.00						45.00		45.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区林业局（汇总）

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				1110.63	1054.05	56.58
30302	退休费	50905	离退休费	43.22	43.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.55	16.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.69	15.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.51	36.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.92	15.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.14	61.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.20	158.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96		9.96
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.50	12.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.81	91.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.05	43.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.32	52.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.98	86.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.30	335.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.63		10.63
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.32		5.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.00	69.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区林业局（汇总）

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
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：洛阳市偃师区林业局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局（汇总）

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			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市偃师区林业局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区林业局（汇总）

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		
			2186.85	296.20			1890.65				
	304	洛阳市偃师区林业 局	2186.85	296.20			1890.65				
特定目标类	2022年度偃师区驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区林业 局	2.00				2.00				
特定目标类	洛财环资[2022]036号2022年第二批中央林业改 革发展资金-营造林补助	洛阳市偃师区林业 局	21.20				21.20				
特定目标类	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政上 一轮退耕还林生态抚育补助资金	洛阳市偃师区林业 局	33.40	33.40							
特定目标类	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政林 业草原改革发展资金（造林补助）	洛阳市偃师区林业 局	42.70	42.70							
特定目标类	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项 资金第二批-营造林补助	洛阳市偃师区林业 局	46.80				46.80				
特定目标类	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项 资金第二批-国土绿化管护	洛阳市偃师区林业 局	8.50				8.50				
特定目标类	洛财预[2021]658号2022年中央林业改革发展资 金（造林补助）	洛阳市偃师区林业 局	35.00				35.00				
特定目标类	洛财环资[2022]0018号2022年省级林业草原专 项资金第一批森林植被恢复费	洛阳市偃师区林业 局	128.70				128.70				
特定目标类	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项 资金第二批-森林植被恢复费	洛阳市偃师区林业 局	165.00				165.00				
特定目标类	洛财预[2021]658号2022年中央林业改革发展资 金（上一轮到期退耕还林生态林抚育补助）	洛阳市偃师区林业 局	49.70				49.70				
特定目标类	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项 资金第二批-林草生态综合监测	洛阳市偃师区林业 局	2.50				2.50				
特定目标类	洛财环资[2022]036号2022年第二批中央林业改 革发展资金-森林生态效益补偿	洛阳市偃师区林业 局	10.60				10.60				
特定目标类	洛环财【2022】67号2023年第一批中央财政林 业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补 助）	洛阳市偃师区林业 局	21.00	21.00							
特定目标类	洛财预[2021]658号2022年中央林业改革发展资 金（森林生态效益补偿）	洛阳市偃师区林业 局	110.65				110.65				
特定目标类	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政森 林生态非国有林生态保护补偿	洛阳市偃师区林业 局	112.60	112.60							

特定目标类	专项项目-森林消防专业队伍人员经费	洛阳市偃师区林业局	18.00	18.00							
特定目标类	专项项目-森林防火专项经费	洛阳市偃师区林业局	3.88	3.88							
特定目标类	洛财环资[2022]0018号2022年省级林业草原专项资金第一批林业草原有害生物防治	洛阳市偃师区林业局	30.00				30.00				
特定目标类	洛财债[2022]0017号首阳山森林公园提升改造项目一般债券	洛阳市偃师区林业局	1000.00				1000.00				
特定目标类	专项项目-蓝天卫士视频监控及云视频会议系统运行维护经费	洛阳市偃师区林业局	2.62	2.62							
特定目标类	2021年驻村工作队经费	洛阳市偃师区林业局	1.00				1.00				
特定目标类	洛财预[2021]553号2021年森林植被恢复费	洛阳市偃师区林业局	229.00				229.00				
特定目标类	洛财环资[2022]0018号2022年省级林业草原专项资金第一批国有林场扶持生产补助	国有洛阳市偃师区山张林场	50.00				50.00				
特定目标类	洛财农【2022】82号—中央财政欠发达国有林场巩固提升任务资金项目	国有洛阳市偃师区山张林场	45.00	45.00							
特定目标类	专项项目-虎头山公园日常管理经费	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目-首阳山森林公园管理经费	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心	8.00	8.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市偃师区林业局（汇总）			
年度履职目标	目标1：完成全区年度森林资源培育、林业资源保护、野生动植物保护，林业生态规划和全年植树造林工作等工作 目标2：建立健全林业各项制度，并严格按照《中华人民共和国森林法》实施林业行政执法 目标3：完成森林病虫害防治工作，坚决做到控制森林病虫害的发生和蔓延 目标4：努力做好本级的各项林业工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	工作任务任务1		保证全区森林病虫害防治，保证全区森林覆盖率，预防森林火灾。		
	运营任务2		保障单位正常运行		
预算情况	部门预算总额（万元）		3297.48		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3297.48		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1110.63		
	（2）项目支出		2186.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	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、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	100%	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	100%	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	≤20%	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	≤20%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤20%	“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	100%	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	预防森林防火	减少森林火灾	
		村庄绿化21个	21	
		廊道绿化补植补造	100%	
		首阳山森林公园建设	100%	
	履职目标实现	完成森林病虫害防治工作	100%	
效益指标	履职效益	保证全区森林覆盖率	≥20%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市偃师区林业局（汇总）

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
		2186.85	2186.85										
304001	洛阳市偃师区林业局	2074.85	2074.85										
410307230000000009279	洛财预[2021]658号2022年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）	110.65	110.65			国家公益林管护标准	10-16元	国家公益林管护	2.10万亩	天然林资源保护维护林区稳定	明显	天然林和国家级公益林管护满意度	≥80%
								造林合格面积完成率	≥85%	天然林和国家级公益林生态环境改善	明显		
								森林生态效益完成率	≥90%				
410307230000000009288	洛财预[2021]658号2022年中央林业改革发展资金（造林补助）	35.00	35.00			山区造林1000亩/350元	350元	造林面积1000亩	0.1万亩	天然林和国家公益林生态环境改善	明显	天然林和国家公益林管护满意度	≥80%
								森林抚育合格率	≥90%				
410307230000000009298	洛财预[2021]658号2022年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还林生态林抚育补助）	49.70	49.70			退耕还林森林抚育中央补助标准	20元	退耕还林纳入森林抚育补助面积	2.485万亩	森林、湿地生态系统功能改善	明显	天然林和国家级公益林管护满意度	≥80%
								森林抚育合格率	≥90%				
410307230000000009312	洛财环资[2022]0018号2022年省级林业草原专项资金第一批森林植被恢复费	128.70	128.70			总下达资金	128.7万元	需要恢复造林面积	192.6亩	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区、职工周边群众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	<0.9%				
410307230000000009339	洛财环资[2022]0018号2022年省级林业草原专项资金第一批林业草原有害生物防治	30.00	30.00			林业草原资金	30万元	林业有害生物防治面积	≥7.5万亩	林业有害生物防治率	≥90%	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								林业有害生物成灾率	≤3.8%				
								林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%				
410307230000000009348	洛财环资[2022]036号2022年第二批中央林业改革发展资金-营造林补助	21.20	21.20			造林补助资金	21.2万元	造林补助面积	1057亩	森林湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工、周边群众满意度	≥80%
								造林合格率	≥85%				
								造林当期任务完成率	≥80%				
410307230000000009353	洛财环资[2022]036号2022年第二批中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿	10.60	10.60			森林生态效益补偿资金	10.6万元	补偿面积（国有和集体）	9.14万亩	森林湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工、周边群众满意度	≥80%
								造林合格率	≥85%				
								造林当期任务完成率	≥80%				
410307230000	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项资金	8.50	8.50			国土绿化管护资金	8.5万	省级森林特色小镇	2个	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工、周边群众满意度	≥80%

000009362	第二批-国土绿化管护							造林合格率	≥85%				
410307230000 000009369	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项资金第二批-森林植被恢复费	165.00	165.00			森林植被恢复费资金	165万元	省级森林特色小镇	6个	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区职工、周边群众满意度	≥80%
								造林合格率	≥85%				
410307230000 000009372	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项资金第二批-林草生态综合监测	2.50	2.50			林草生态监察资金	2.5万元	根据实际情况	合格	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区职工、周边群众满意度	≥80%
								造林合格率	≥85%				
410307230000 000009375	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项资金第二批-营造林补助	46.80	46.80			营造林补助资金	46.8万元	造林合格率	≥85%	森林、湿地生态效益发挥	≥80%	林区职工、周边群众满意度	≥80%
								造林完成率	≥80%				
								造林任务	1000亩				
410307230000 000009380	洛财债[2022]0017号首阳山森林公园提升改造项目一般债券	1000.00	1000.00			债券资金	1000万	根据实际情况	合格	提升森林公园设施建设	明显	周边人居群众满意度	≥85%
								基础设施建设	合格				
410307230000 000009391	洛财预[2021]553号2021年森林植被恢复费	229.00	229.00			森林植被恢复费资金	229万元	林地植被恢复费	229万元	造林产生社会效益	改善	实施区域受益人群众满意度	≥80%
								用于植树造林、恢复植被等	豫财综【2016】10号	生态环境质量	改善		
410307230000 000010872	专项项目-森林消防专业队伍人员经费	18.00	18.00			年初财政预算	18万	防火队员人数	20人	减少森林火灾伤害，提升森林覆盖率	≥21%	基层群众	≥90%
						按照预算实施	根据实际情况	年龄	≤60岁	保护我区森林资源安全，打造生态偃师	≥21%		
						因地制宜，控制成本	因地制宜，控制成本	按照时间节点	按时间节点及时拨付	提升生活环境	明显		
410307230000 000010873	专项项目-森林防火专项经费	3.88	3.88			年初预算	3.88万	灭火器	≤8台	提升防火性能	提升防火性能	群众满意度	≥90%
						严格按照预算执行	按照预算实施	经费支出合规性	合格	优化人居环境	明显		
						不超预算	尽量控制成本	按照时间节点完成	按照时间节点完成	防治森林火灾发生	效率		
410307230000 000010875	专项项目-蓝天卫士视频监控及云视频会议系统运行维护经费	2.62	2.62			年初预算	≤2.6124万	森林防火监控设备	1台	改善人居环境，促进生态旅游	改善人居环境，促进生态旅游	社会公众、服务对象满意度	≥90%
						严格按照预算	按照实际情况	森林防火监控设备正常运行	森林防火监控设备正常运行	提升森林覆盖率	≥21%		
						因地制宜，控制成本	因地制宜，控制成本	按照合同及时拨付	按照合同及时拨付	改善生活环境	明显		
410307230000 000025927	2021年驻村工作队经费	1.00	1.00			经费	10000元	驻村经费	10000元	驻村人员工作发挥	明显	群众满意度	≥90%
								驻村工作	进行顺林				
410307230000 000025928	2022年度偃师区驻村第一书记工作经费	2.00	2.00			工作经费	20000元	驻村人员	2人	驻村工作发挥	效果明显	群众满意度	≥90%
								驻村人员工作效率	发挥明显				

410307230000 000029681	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政林业草原改革发展资金（造林补助）	42.70	42.70			造林补助资金	42.7万元	造林面积	1000亩	森林草原生态系统发挥	明显	项目设计群众满意度	≥80%
								造林合格率	≥90%				
								造林完成率	≥90%				
410307230000 000029682	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政上一轮退耕还林生态抚育补助资金	33.40	33.40			抚育补助资金	33.4万元	抚育面积	1.67万亩	森林草原生态系统发挥	明显	周边群众满意度	≥80%
								森林火灾受害率	≤0.9%				
410307230000 000029683	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政森林生态非国有林生态保护补偿	112.60	112.60			补偿资金	112.6万元	任务面积	7.04万亩	森林草原生态系统发挥	明显	项目涉及职工及周边群众满意度	≥80%
								森林火灾受害率	≤0.9%				
410307230000 000029684	洛环财【2022】67号2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	21.00	21.00			森林保护修复支出资金	21万	保护修复面积	2.1万亩	生态系统和生物多样性	得到有效保护	林区及周边群众满意度	≥80%
								天然林资源森林蓄积量增长	持续增长				
								国有林保护修复当期任务完成率	≥90%				
304004	国有洛阳市偃师区山张林场	95.00	95.00										
410307230000 000009426	洛财环资[2022]0018号2022年省级林业草原专项资金第一批国有林场扶持生产补助	50.00	50.00										
410307230000 000010888	洛财农【2022】82号—中央财政欠发达国有林场巩固提升任务资金项目	45.00	45.00										
304011	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心	17.00	17.00										
410307220000 000014660	专项项目-首阳山森林公园管理费	8.00	8.00			年初预算	≤18万元	完成病虫害防治	2次	改善人居环境，	明显	社会公从满意度	≥97%
						按预算进行	不超预算	除草	3次	提升森林覆盖率	明显		
						在园区进行	按实际情况	完成修枝抚育	1次	提升生活环境	良好		
								按计划完成	改善环境				
								完成时间	2022年12月31日				
410307230000 000010823	专项项目-虎头山公园日常管理费	9.00	9.00			年初预算	≤9万元	除草	1	改善人居环境	明显	社会公众满意度	≥95%
						按预算进行	不超预算	完成病虫害防治	1	提高森林覆盖率	明显		
						在园区进行	按实际情况	按计划完成	改善环境	提高生活环境	良好		
								完成时间	2023年12月31日				