

2023 年度济源市林业工作站单位预算说明

目 录

第一部分 济源市林业工作站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市林业工作站 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市林业工作站 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市林业工作站概况

一、济源市林业工作站主要职责

济源市林业工作站的主要职责是：

- （一）推广林业技术，促进林业健康快速发展；
- （二）全市经济林发展规划制定；
- （三）国家和部、省、市重点林业科技项目承办；
- （四）林业科学技术推广与试验示范基地建设；
- （五）林业技术人员培训，林业生产技术服务；
- （六）经济林优质品种引进推广，本地检疫对象的普查、检测和除治；
- （七）森林资源清查监测，森林经营方案编制。
- （八）林业作业设计调查，风景林自然保护区规划设计，其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市林业工作站内设机构 0 个。

本预算为济源市林业工作站本级预算，包括济源市林业工作站的预算。

第二部分

济源市林业工作站 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市林业工作站 2023 年收入总计 649.10 万元，支出总计 649.10 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 0.94 万元，减少 0.14%。主要原因是：核桃高接换优技术示范与推广等项目减少、经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市林业工作站 2023 年收入合计 649.10 万元，其中：一般公共预算收入 649.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市林业工作站 2023 年支出合计 649.10 万元，其中：基本支出 360.40 万元，占 55.52%；项目支出 288.70 万元，占 44.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市林业工作站 2023 年一般公共预算收支预算 649.10 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.94 万元，减少 0.14%。主要原因：核桃高接换优技术示范与推广等项目减少、经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市林业工作站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 649.10 万元。其中：基本支出 360.40 万元，占 55.52%；项目支出 288.70 万元，占 44.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市林业工作站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 360.40 万元。其中：人员经费支出 340.50 万元，占 94.48%；公用经费支出 19.90 万元，占 5.52%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市林业工作站 2023 年“三公”经费预算为 2.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.20 万元，主要用于检查验收核查项目等公务接待，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.30 万元，其中，公务用车运行维护费 2.30 万元，主要用于公车车辆燃油、维修、保险、过路费等，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市林业工作站 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市林业工作站 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。我单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市林业工作站 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，与 2022 年持平，主要原因：我单位不是行政机关也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 100.00 万元，其中：政府采购服务预算 100.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 10 个，公开绩效目标 10 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 288.70 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市林业工作站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 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

济源市林业工作站负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：中央林业改革发展资金用于中央财政科技推广示范补助、中央林业改革发展资金用于中央财政林业有害生物防止补助。我单位将按照《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：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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、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：济源市林业工作站 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市林业工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	649.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	545.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	104.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	42.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	586.90
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	19.50
		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	649.10	本年支出合计	649.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	649.10	支出总计	649.10

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市林业工作站

单位：万元

单位代 码	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 金预 算	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 预 算	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	649.10	649.10	649.10	545.10														
031005	济源市 林业工 作站	649.10	649.10	649.10	545.10														

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市林业工作站

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								
				合计	649.10	360.40	324.20	16.30	19.90	288.70	1.00	287.70
			031005	济源市林业工作站	649.10	360.40	324.20	16.30	19.90	288.70	1.00	287.70
208	05	02		事业单位离退休	16.70	16.70		16.30	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00					
213	02	04		事业机构	298.20	298.20	278.70		19.50			
213	02	06		技术推广与转化	103.70					103.70		103.70
213	02	21		产业化管理	110.00					110.00		110.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	64.50					64.50		64.50
213	02	99		其他林业和草原支出	10.50					10.50	1.00	9.50
221	02	01		住房公积金	19.50	19.50	19.50					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市林业工作站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	649.10	一、本年支出	649.10	649.10	545.10		
（一）一般公共预算拨款	649.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	545.10	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	42.70	42.70	42.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	586.90	586.90	482.90		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市林业工作站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	19.50	19.50	19.50		
		(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					
收入合计：	649.10	支出合计	649.10	649.10	545.10		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市林业工作站

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								
				合计	649.10	360.40	324.20	16.30	19.90	288.70	1.00	287.70
			031005	济源市林业工作站	649.10	360.40	324.20	16.30	19.90	288.70	1.00	287.70
208	05	02		事业单位离退休	16.70	16.70		16.30	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00					
213	02	04		事业机构	298.20	298.20	278.70		19.50			
213	02	06		技术推广与转化	103.70					103.70		103.70
213	02	21		产业化管理	110.00					110.00		110.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	64.50					64.50		64.50
213	02	99		其他林业和草原支出	10.50					10.50	1.00	9.50
221	02	01		住房公积金	19.50	19.50	19.50					

备注：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

单位名称：济源市林业工作站

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			360.40	340.50	19.90
301	工资福利支出			324.20	324.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.20	94.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.90	13.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.50	157.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.00	26.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.40	11.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.50	19.50	
302	商品和服务支出			19.90		19.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.04		4.04
303	对个人和家庭的补助			16.30	16.30	
30302	退休费	50905	离退休费	16.30	16.30	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市林业工作站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				649.10	649.10	545.10										
0310 05		济源市林业工作站				649.10	649.10	545.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.30	16.30	16.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.04	7.04	7.04										
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.20	94.20	94.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	157.50	157.50	157.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.40	11.40	11.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市林业工作站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	0.30										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00											

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市林业工作站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	19.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	1.70										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	194.70	194.70	121.70										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	13.50	13.50	13.50										
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	5.50	5.50	5.50										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.50	5.50	5.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.50	9.50	9.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	19.50										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市林业工作站

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	
2.50		2.30		2.30	0.20

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、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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市林业工作站

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							
				合计							

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市林业工作站

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							
				合计							

我单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出安排。

项目支出预算表

单位名称：济源市林业工作站

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		288.70	288.70							
031005	济源市林业工作站		288.70	288.70							
031005	2023 年食用林产品质量安全监测	其他运转类	1.00	1.00							
031005	中央财政林业科技推广示范补助（豫财环资 2021-139 号提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算）（2022 年结转）	特定目标类	13.70	13.70							
031005	优势产业发展引导-核桃低产林改造（豫财环资 2022-96 号 2022 年省级林业草原专项资金第三批）（2022 年结转）	特定目标类	110.00	110.00							
031005	林业有害生物防治（豫财环资 2022-28 号 2022 年省级林业草原专项资金第一批）（2022 年结转）	特定目标类	2.50	2.50							
031005	林业有害生物防治补助（豫财环资 2022-77 号 2022 年第二批中央林业改革发展资金资金）（2022 年结转）	特定目标类	20.00	20.00							
031005	省林业科技推广专项（豫财环资 2022-28 号 2022 年省级林业草原专项资金第一批）（2022 年结转）	特定目标类	20.00	20.00							
031005	林业有害生物测报检疫及防治	特定目标类	8.00	8.00							

项目支出预算表

单位名称：济源市林业工作站

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031005	林业改革发展专项-林业保险配套经费	特定目标类	9.50	9.50							
031005	豫财环资 2022-132 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算用于中央财政科技推广示范补助	特定目标类	70.00	70.00							
031005	豫财环资 2022-132 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算用于中央财政林业有害生物防治补助	特定目标类	34.00	34.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市林业工作站

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
031		288.70	288.70										
031005	济源市林业工作站	288.70	288.70										
4190012200 0000000653 5	2023 年食用林产品质 量安全监测	1.00	1.00		预算资金到位 情况	≥95%	采样率	≥95%	应检尽检率	≥90%	群众满 意度	≥90%	
							果品监测	≥90%	项目生态效 益可持续性	可持续			
							土壤监测	≥90%					
							监测任务完 成率	≥95%					
							拨付及时率	≥90%					
4190012200 0000000665 9	林业改革发展专项-林 业保险配套经费	9.50	9.50		保费	0.5 元	公益林参保 面积	75.63 万 亩	保险应偿尽 偿率	100%	群众满 意度	≥90%	
					农户增加收入	≤30 元	公益林应保 尽保率	100%	项目生态效 益可持续性	10-1510-15			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市林业工作站

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
						山地受灾发生 频率的变化	≥1%	拨付及时率	100%	享受公益林 赔付	≥200 户		
4190012200 0000000927 4	林业有害生物测报检 疫及防治	8.00	8.00			预算到位情况	100%	完成及时性	100%	林业有害防 治面积	≥10000 亩	群众满 意度	≥90%
						预算编制依据	100	成灾率	≤0.35%	无公害防治 率	≥90%		
						监测覆盖	100%	覆盖率	100%	树叶保存率	≥85%		
4190012300 0000002717 2	省林业科技推广专项 (豫财环资 2022-28 号 2022 年省级林业草 原专项资金第一批) (2022 年结转)	20.00	20.00			项目总投资	20	林业科技推 广项目	1	社会效益	安全	群众满 意度	≥90%
								监测合格率	≥90%				
								项目完成时 效	2023				
4190012300 0000002723 5	中央财政林业科技推 广示范补助(豫财环资 2021-139 号提前下达	13.70	13.70			高接换优面积	500 亩	500 亩礼品 2 号核桃高接 换优	500 亩	增加项目区 的农民收入	提供农民就 业岗位 50 个	群众满 意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市林业工作站

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
	2022 年中央林业改革 发展资金预算) (2022 年结转)					每亩地需要嫁 接 30 株	80 万元	成活率 90% 以上	≥90%	推动基地区 域经济的发 展	建成礼品 2 号鲜食核桃 示范基地 2 处		
						通过高接换优 提高核桃产业 效益	对丘陵 荒坡地 和低产 低效核 桃园进 行	完成高接换 优	7 月 31 日前完 成	地产低效核 桃园进行改 良和利用	提升工程区 生态环境质 量		
4190012300 0000002725 8	优势产业发展引导-核 桃低产林改造 (豫财环 资 2022-96 号 2022 年 省级林业草原专项资 金第三批) (2022 年	110.00	110.00			项目总金额	110	优势产业发 展引导-核 桃低产林改 造	1833	森林生态系 生态效益发 挥	明显	群众满 意度	≥90%
								造林合格率	≥85%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市林业工作站

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
	结转)							当期任务完 成率	≥80%				
4190012300 0000002726 4	林业有害生物防治补 助 (豫财环资 2022-77 号 2022 年第二批中央 林业改革发展资金资 金) (2022 年结转)	20.00	20.00			预算到位情况	100%	成灾率	≤0.35%	林业有害生 物防治面积	≥10000 亩	群众满 意度	≥90%
						预算编制依据	有	覆盖率	100%	无公害防治 率	≥90%		
						监测覆盖率	100%	完成及时性	100%	树叶保存率	≥85%		
4190012300 0000002728 9	林业有害生物防治 (豫 财环资 2022-28 号 2022 年省级林业草原 专项资金第一批) (2022 年结转)	2.50	2.50			预算到位情况	100%	成灾率	≤0.35%	防治面积	10000 亩	群众满 意度	≥90%
						预算编制依据	100	覆盖率	100%	无公害防治 率	≥90%		
						覆盖监测	100%	完成及时性	100%	树叶保存	≥85%		
4190012300 0000003563	豫财环资 2022-132 号 提前下达 2023 年中央	34.00	34.00			预算到位情况	100%	成灾率	≤0.35%	防治面积	10000%	群总满 意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市林业工作站

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
5	林业改革发展资金预 算用于中央财政林业 有害生物防治补助					预算编制依据	100	覆盖率	100%	无公害防治 率	≥90%		
						监测覆盖	100%	完成及时性	100%	树叶保存率	≥85%		
4190012300 0000003565 6	豫财环资 2022-132 号 提前下达 2023 年中央 林业改革发展资金预 算用于中央财政科技 推广示范补助	70.00	70.00			项目总投资	70	林草科技推 广项目	1 个	核桃林下生 态复合经营 示范基地	300 亩	服务对 象满意 度	≥90%
								造林任务完 成率	≥90%	辐射周边乡 镇推广	1000 亩		
								当期任务完 成率	≥90%	生态系统功 能改善可持 续影响	明显		