

2022年度济源产城融合示范区 林业局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区林业局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区林业局部门 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区林业局部门 2022 年度部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分

济源产城融合示范区林业局部门概况

一、济源产城融合示范区林业局部门主要职责

济源产城融合示范区林业局部门的主要职责是：

- （一）负责林业和草原及其生态建设的监督管理；
- （二）组织、协调、指导和监督示范区造林绿化工作；
- （三）承担示范区森林、草原、湿地保护发展、监督管理责任；
- （四）组织、协调、指导和监督示范区湿地保护工作；
- （五）组织、协调、指导和监督示范区荒漠化防治工作；
- （六）组织、指导示范区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；
- （七）组织、指导国有林场（站、所）、各类自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理；
- （八）承担推进示范区林业改革发展工作，维护农民经营林业合法权益的责任；
- （九）监督检查各产业对示范区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；拟订示范区林业资源优化配置政策，参与拟订林业产业地方标准并监督实施，组

织指导示范区林产品质量监督；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；

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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；

（十一）参与拟订示范区林业和草原及其生态建设的财政扶持政策，组织、指导林业和草原及其生态建设的生态补偿制度建立和实施；

（十二）组织、指导示范区林业和草原科技体制改革及创新体系建设，组织开展示范区林业和草原科学研究和推广；承担林业和草原标准化、技术监督和有关植物新品种保护管理有关工作，组织、指导国外林业和草原先进技术及智力引进；

（十三）拟定示范区林业和草原人才培训和发展教育规划并组织实施；承办林业和草原队伍建设并组织开展人才引进和招聘工作；负责林业系统人事管理及离退休干部工作；

（十四）与农业农村局有关职责分工，完成示范区党工委、管委会交办的其他事项；

（十五）与农业农村局有关职责分工，农业农村局和林业局加强加强水果、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、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区林业局部门内设机构 8 个，包括办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、林业改革发展和科学技术科、森林灾害预防科、计划财务科、人事教育科。另设有 7 个局属单位，分别是济源市森林防火指挥部办公室、济源市天然林保护和退耕还林管理中心、王屋山-黛眉山世界地质公园管理局、国有济源市愚公林场、国有济源市南山林场、济源市林业工作站、济源市林业综合执法支队。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 7 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市森林防火指挥部办公室；
2. 济源市天然林保护和退耕还林管理中心；
3. 王屋山-黛眉山世界地质公园管理局；
4. 国有济源市愚公林场；
5. 国有济源市南山林场；
6. 济源市林业工作站；
7. 济源市林业综合执法支队。

第二部分

济源产城融合示范区林业局部门 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门 2022 年收入总计 16316.24 万元，支出总计 16316.24 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 6591.06 万元，下降 28.77%。主要原因是：沿黄生态涵养带建设、下冶煤铝土矿山地质环境治理、黄河湿地保护等专项减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门 2022 年收入合计 16316.24 万元，其中：一般公共预算收入 13835.43 万元；政府性基金预算收入 1980.81 万元；上年结转结余 500.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门 2022 年支出合计 16316.24 万元，其中：基本支出 5465.84 万元，占 33.50%；项目支出 10850.40 万元，占 66.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门 2022 年一般公共预算收支预算 13835.43 万元，政府性基金收支预算 2480.81 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2552.73 万元，增长 22.63%，主要原因是：造林补助、退耕还生态林

抚育、专业森林消防队经费等林业专项资金增加；政府性基金收支预算增加 2480.81 万元，主要原因是：林业局 3 万亩苗木花卉（化债资金）、黄河流域生态保护和高质量发展等林业专项增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 13835.43 万元。其中：基本支出 5465.84 万元，占 39.51%；项目支出 8369.59 万元，占 60.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区林业局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5465.84 万元。其中：人员经费支出 5080.24 万元，占 92.95%；公用经费支出 385.60 万元，占 7.05%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业局部门 2022 年“三公”经费预算为 55.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.50 万元，下降 5.98%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2021 年持平。

（二）公务接待费 6.50 万元，主要用于接待上级检查验收、项目核查等。预算数比 2021 年减少 0.50 万元，下降 7.14%。主要原因是：厉行节约，加强管理。

（三）公务用车购置及运行费 48.50 万元。其中，公务用车运行维护费 48.50 万元，主要用于车辆的燃油、维修、

保险等，比 2021 年减少 3.00 万元，下降 5.83%，主要原因是：加强公务用车管理；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

林业局部门 2022 年政府性基金预算支出 2480.81 万元，用于林业局 3 万亩苗木花卉（化债资金）、黄河流域生态保护和高质量发展专项、河南王屋山国家地质公园规划编制项目、小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目、山水林田湖草黄河湿地项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区林业局部门 2022 年机关运行经费支出预算 87.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 2.10 万元，下降 2.34%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 138.58 万元，其中：政府采购货物预算 28.58 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 110.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目98个，公开绩效目标98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10850.40万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，济源产城融合示范区林业局部门共有车辆44辆，其中：一般公务用车26辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车15辆，其他用车主要是工具车3辆、森林防火专业用车4辆、病虫害防治车2辆、农用三轮车6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

济源产城融合示范区林业局部门负责管理的专项转移支付项目共有22项，主要是：造林补助、森林生态效益补偿管护补助、森林防火资金、王屋山世界地质公园小沟背古火山地质博物馆建设、天保工程社会保险补助、天坛山林区管理中心护林房建设、愚公林场乡村振兴补助、林木良木培育补助、南山林场乡村振兴补助、林业科技推广示范补助等。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：济源产城融合示范区林业局部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,835.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,508.93	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	2,826.50	五、教育	
一般债券	500.00	六、科学技术	62.90
二、政府性基金预算拨款收入	1,980.81	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	1,980.81	八、社会保障和就业	904.90
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	496.79
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	2,480.81
五、事业收入		十三、农林水事务	12,015.25
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	90.89
		二十一、住房保障支出	255.70
		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	9.00
		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	15,816.24	本年支出合计	16,316.24
上年结转结余	500.00	年终结转结余	
收入总计	16,316.24	支出总计	16,316.24

2022年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区林业局

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								
				合计	16,316.24	5,465.84	4,481.34	598.90	385.60	10,850.40	75.00	10,775.40
			031	济源产城融合示范区林业局	16,316.24	5,465.84	4,481.34	598.90	385.60	10,850.40	75.00	10,775.40
206	03	02		社会公益研究	62.90					62.90		62.90
208	05	01		行政单位离退休	79.30			77.10	2.20			
208	05	02		事业单位离退休	484.60			466.60	18.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.00		341.00					
211	03	01		大气	21.35					21.35		21.35
211	05	01		森林管护	176.44					176.44		176.44
211	05	02		社会保险补助	299.00					299.00		299.00
212	08	03		城市建设支出	1,466.81					1,466.81		1,466.81
212	08	14		农业生产发展支出	200.00					200.00		200.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	314.00					314.00		314.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00					500.00		500.00
213	02	01		行政运行	533.84		440.44	7.80	85.60			
213	02	02		一般行政管理事务	33.91					33.91		33.91
213	02	04		事业机构	3,801.40		3,444.20	47.40	279.80	30.00		30.00
213	02	05		森林资源培育	4,129.62					4,129.62		4,129.62
213	02	06		技术推广与转化	99.00					99.00	4.00	95.00
213	02	07		森林资源管理	97.20					97.20		97.20
213	02	09		森林生态效益补偿	791.10					791.10		791.10
213	02	11		动植物保护	47.06					47.06		47.06
213	02	13		执法与监督	20.00					20.00	18.00	2.00
213	02	21		产业化管理	25.00					25.00		25.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	998.63					998.63		998.63

213	02	99		其他林业和草原支出	1,324.49					1,324.49	53.00	1,271.49
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.00					114.00		114.00
220	01	06		自然资源利用与保护	90.89					90.89		90.89
221	02	01		住房公积金	255.70		255.70					
224	01	04		灾害风险防治	9.00					9.00		9.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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	15,816.24	一、本年支出	16,316.24	13,835.43	10,508.93	2,480.81	
（一）一般公共预算拨款	13,835.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,508.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,980.81	（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	500.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	62.90	62.90	62.90		
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（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	904.90	904.90	904.90		
		（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	496.79	496.79	197.79		
		（十二）城乡社区事务支出	2,480.81			2,480.81	
		（十三）农林水事务支出	12,015.25	12,015.25	8,987.75		
		（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	90.89	90.89	90.89		
		（二十一）住房保障支出	255.70	255.70	255.70		
		（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	9.00	9.00	9.00		
		(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:	16,316.24	支出合计	16,316.24	13,835.43	10,508.93	2,480.81	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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				
				合计	13,835.43	5,465.84	4,481.34	598.90	385.60	8,369.59	75.00	8,294.59
			031	济源产城融合示范区林业局	13,835.43	5,465.84	4,481.34	598.90	385.60	8,369.59	75.00	8,294.59
206	03	02		社会公益研究	62.90					62.90		62.90
208	05	01		行政单位离退休	79.30	79.30		77.10	2.20			
208	05	02		事业单位离退休	484.60	484.60		466.60	18.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.00	341.00	341.00					
211	03	01		大气	21.35					21.35		21.35
211	05	01		森林管护	176.44					176.44		176.44
211	05	02		社会保险补助	299.00					299.00		299.00
213	02	01		行政运行	533.84	533.84	440.44	7.80	85.60			
213	02	02		一般行政管理事务	33.91					33.91		33.91
213	02	04		事业机构	3,801.40	3,771.40	3,444.20	47.40	279.80	30.00		30.00
213	02	05		森林资源培育	4,129.62					4,129.62		4,129.62
213	02	06		技术推广与转化	99.00					99.00	4.00	95.00
213	02	07		森林资源管理	97.20					97.20		97.20

213	02	09		森林生态效益补偿	791.10					791.10		791.10
213	02	11		动植物保护	47.06					47.06		47.06
213	02	13		执法与监督	20.00					20.00	18.00	2.00
213	02	21		产业化管理	25.00					25.00		25.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	998.63					998.63		998.63
213	02	99		其他林业和草原支出	1,324.49					1,324.49	53.00	1,271.49
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.00					114.00		114.00
220	01	06		自然资源利用与保护	90.89					90.89		90.89
221	02	01		住房公积金	255.70	255.70	255.70					
224	01	04		灾害风险防治	9.00					9.00		9.00

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

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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			5,465.84	5,080.24	385.60
301	工资福利支出			4,481.34	4,481.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.60	136.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,027.10	1,027.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.70	91.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.70	228.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190.80	190.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,002.50	2,002.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.10	38.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302.90	302.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132.80	132.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.50	19.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.60	28.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227.10	227.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.60	33.60	
302	商品和服务支出			372.83		372.83
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.53		38.53
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		3.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.50		11.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.10		28.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36.50		36.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.60		25.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80.20		80.20
303	对个人和家庭的补助			598.90	598.90	
30302	退休费	50905	离退休费	543.70	543.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55.20	55.20	

310	资本性支出			12.77		12.77
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12.75		12.75
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.02		0.02

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区林业局

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
55.00		48.50		48.50	6.50

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、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区林业局

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				
				合计	2,480.81				2,480.81		2,480.81	
			031	济源产城融合示范区林业局	2,480.81				2,480.81		2,480.81	
212	08	03		城市建设支出	1,466.81				1,466.81		1,466.81	
212	08	14		农业生产发展支出	200.00				200.00		200.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	314.00				314.00		314.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00		500.00	

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区林业局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		10,850.40	8,369.59	1,980.81			500.00			
031	济源产城融合示范区林业局		10,850.40	8,369.59	1,980.81			500.00			
031001	济源产城融合示范区林业局		8,099.67	5,818.86	1,780.81			500.00			
031001	林业工作经费	其他运转类	22.00	22.00							
031001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
031001	森林旅游、保护和管理经费	特定目标类	10.00	10.00							
031001	森林河南林业生态建设工作经费	特定目标类	15.00	15.00							
031001	林下经济发展专项(豫财环资2021-59号)	特定目标类	25.00	25.00							
031001	中央财政退耕还生态林抚育(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)	特定目标类	270.70	270.70							
031001	省级退耕还林工作经费(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	特定目标类	1.00	1.00							
031001	野生动植物保护与管理(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	特定目标类	10.42	10.42							
031001	飞播造林(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	特定目标类	23.22	23.22							
031001	省级配套中央造林资金(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	特定目标类	114.78	114.78							
031001	天保工程区森林管护费(豫财环资2021-103号2021年第二批中央林业改革发展资金)	特定目标类	176.44	176.44							
031001	森林生态效益补偿(豫财环资【2020】103号2021年第二批中央林业改革发展资金)	特定目标类	8.30	8.30							
031001	省森林防火经费(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	特定目标类	42.63	42.63							

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）	特定目标类	80.00	80.00							
031005	林业有害生物防治补助（2021结转）	特定目标类	5.00	5.00							
031005	提前下达2021年中央林业改革发展资金（豫财环资[2020]95号）用于核桃高接换优技术示范与推广	特定目标类	52.20	52.20							
031005	下冶镇林业工作站建设（豫财建2021-181号2021年草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资）	特定目标类	30.00	30.00							
031006	济源市林业综合执法支队		20.00	20.00							
031006	林业资源管理经费-办案经费	其他运转类	18.00	18.00							
031006	其他公共安全专项-林业行政执法经费	特定目标类	2.00	2.00							
031007	济源市天然林保护和退耕还林管理中心		5.00	5.00							
031007	林业改革发展-天保退耕公益林管理费	其他运转类	5.00	5.00							
031008	王屋山-黛眉山世界地质公园管理局		15.00	15.00							
031008	地质公园运行经费-世界地质公园管理费	其他运转类	15.00	15.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区林业局		
年度履职目标	以习近平生态文明思想为指导,大力推进林业生态建设,巩固林业生态建设成果,创新林业生态建设机制,全面推进实施《森林河南生态建设规划》,加大现有森林资源保护力度,大力发展林业产业,有效改善林业生态环境,为加快建设产城融合示范区、建设新时代又富又美济源、在中原更加出彩进程中济源出重彩作出新的更大的贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1.组织实施森林资源培育工作	按照《森林河南生态建设规划》提出的着力构建“一核一区三屏四带多廊道”的总体布局,科学安排年度实施计划,组织实施大规模国土绿化工程,继续抓好天然林保护工程、公益林建设等国家重点林业生态工程项目,组织开展生态林营造林、森林抚育、飞播造林、林木种质资源建设、优质林木种苗培育建设、沿黄干流森林乡村示范村、森林特色小镇建设等		
	2.全面加强森林资源保护	加强现有59.4万亩国家级公益林地保护管理。全面保护湿地资源,加强自然保护区、森林公园等保护地管理。加大林业执法办案力度,组织开展破坏森林和野生动物资源违法犯罪等严打专项行动。严格落实森林防火责任制,加强森林专业消防队建设,森林火灾受害率控制在0.9‰以内,确保全年不发生大的森林火灾。全面抓好林业有害生物防治工作,确保不出现林业有害生物大面积成灾。		
3.大力发展林业产业	促进生态、产业、文化三大体系齐头并进,充分挖掘林业产业在绿色发展中的优势和潜力,加快优质林果产业发展,加快特色经济林生产基地建设,大力发展林木种苗,做大做强森林等自然资源旅游。			
预算情况	部门预算总额(万元)		16,316.2	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		16,316.2	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		5,465.8	
	(2)项目支出		10,850.4	
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	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。

投入管理指标

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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	“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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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
		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	造林面积	3-4万亩	
		抚育面积	1-2万亩	
		沿黄干流森林乡村示范村、森林特色小镇建设	7个	
		森林生态效益补偿面积	59万亩	
		湿地保护与恢复数	1处	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	
		造林质量合格率	≥85%	
森林抚育质量		合格		
效益指标	履职效益	公益林保障经济可持续发展	显著	
		林业发展对生态环境改善情况	显著	
		湿地项目对自然生态系统影响是否显著	显著	
	满意度	公众满意度	≥85%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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	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		10,850.4	10,850.4										
031001	济源产城融合示范区林业局	8,099.7	8,099.7										
419001220000000004410	林业工作经费	22.0	22.0		项目投入成本	≤22万	党务人员培训及时性	及时	干部职工文明素质提升情况	提升	干部职工满意度	≥95%	
							专业技能培训及时性	及时	干部职工业务知识掌握情况	提升			
							专业技能培训	≥1次					
							党务人员培训	≥1次					
							文明城市、文明单位复检	>2次					
							平安单位建设复检	1次					
							专业技能培训合格率	100%					
							党务人员培训合格率	100%					
							文明城市、文明单位复检通过率	100%					
							平安单位建设复检通过率	100%					
419001220000000002893	驻村帮扶工作经费	10.0	10.0		项目投入成本	≤10万	帮扶村数量	1个	帮扶户人均收入	≥10000元	帮扶户满意度	≥98%	
							帮扶原庄村脱贫户	22户	帮扶村村容村貌改善情况	明显			
							“习习春风”宣传分队宣传次数	≥40次					

8	郑州市林业工作经费	10.0	10.0					确保帮扶户政策知晓率	100%				
								实现帮扶村贫困户脱贫率	100%				
								驻村帮扶、政策宣传的及时性	及时				
419001220000000004680	森林旅游、保护和管理经费	10.0	10.0			投入成本	≤20万	年采伐限额控制数	≤40000立方米	增加林农收入	≥1500万元	群众满意度	≥90%
								年采伐审批办件数	≥1000件				
								森林植物检疫办件数	≥500件				
								占用林地审核审批办件数	≥10件				
								行政审批事项办证合格率	≥95%				
								行政审批事项办结时限	≤10工作日				
419001220000000006438	森林河南林业生态建设工作经费	15.0	15.0			投入成本	≤25万	规划指导完成森林河南省生态建设造林面积	3.75万亩	造林推进林业可持续发展	明显	群众满意度	≥95%
								规划指导完成森林河南省生态建设抚育面积	1.5万亩	森林抚育构建稳定森林生态系统	明显		
								造林成活率	≥85%				
								森林河南生态建设准备工作及时性	及时				
								造林绿化规划指导及时性	及时				
419001220000000006500	野生动物保护宣传和损农补偿资金	10.0	10.0			投入成本	13万	损毁苗木果品株数	≥3000株	群众保护野生动物意识	提高	受损农户满意度	≥95%
								咬死咬伤牛羊鸡等数量	≥50只(头)	市民满意度	≥98%		
								野生动物保护宣传次数	≥10次	栖息地生物多样性	增加		
								损毁玉米小麦等庄稼亩数	≥3000亩				
								野生动物宣传目标完成率	100%				

								补偿资金发放率	100%				
								补偿资金发放及时性	及时				
419001220000000015033	林业改革发展专项-森林防火工作经费	10.0	10.0			项目投入成本	≤20万元	森林防火宣传	全年	减少森林火灾损失情况	明显	群众满意度	≥95%
								森林火灾受害率	<0.9‰	市民预防森林火灾意识	提高		
								火灾监测信息反馈及时性	及时	保护生态环境	100%		
								保障防火数据传输线路	≥2条	保护森林资源效果	明显		
								全市森林防火培训	≥2次				
								森林火灾处置率	100%				
419001220000000015049	林业改革发展专项-专业森林消防队经费	275.0	275.0			投入成本	≤275万	保障森林消防人员数量	≥45人	保护森林资源效果	明显	群众满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%	森林火灾数量	减少		
								森林火灾发生率	≤0.9‰				
								火灾扑救完成及时性	及时				
								火灾监测信息反馈及时性	及时				
419001220000000055281	提前下达2021年中央林业发展资金（豫财环资2020-95号）关于森林生态效益补偿管护补助支出	104.2	104.2			投入成本	104.17万元	公益林管护面积	41.74万亩	国家级公益林生态环境改善是否明显	是	国家级公益林管护人员满意度	>90%
								公益林管护质量	良好				
								公益林管护人员劳务补助发放及时性	及时				
419001220000000055310	野生动植物保护与管理（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	10.4	10.4			投入成本	10.42万元	救护野生动物数量	≥60只	群众生态保护意识是否明显	明显	社会满意度	≥98%
								野生动植物保护宣传次数	≥8次	生态环境改善是否明显	是		
								保护效果	良好				
								野生动物救护率	≥98%				

41900122000000005548 0	2021年度育林基金减收补助（豫财农2017-64号2017年育林基金减收补助资金）	33.9	33.9			投入成本	≤33.91万元	劳务费发放人数	≥6人	办公设施安全事故发生数量	0件	单位职工满意度	≥95%
								劳务费发放及时性	及时				
								维修及时性	及时				
								办公楼及设施维修维护次数	≥20次				
								劳务费发放准确率	100%				
								维修工程验收合格率	100%				
41900122000000005558 7	中央财政森林防火补助（豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算）	71.0	71.0			资金投入	71万元	消防水池完成率	7%	减少火灾损失	≥85%	群众满意度	≥98%
								消防水池合格率	100%	保护人民群众生命财产	有效		
								项目建设完成及时性	及时	保护生态环境	有效		
41900122000000005560 0	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）	9.0	9.0			投入成本	≤9万元	报告数据准确性	准确、规范	提高森林火灾防治和应急管理水平	显著	群众度	≥95%
								森林火灾风险普查及时性	及时				
								森林火灾风险普查报告	1套				
								森林火灾电子一张图	1套				
								电子一张图全市覆盖率	100%				
41900122000000005561 0	森林植被恢复费资金	376.2	376.2			投入成本	≤376.2万元	森林乡村建设面积	375.4亩	森林生态系统功能改善	明显	群众满意度	≥90%
								小浪底研学基地绿化面积	689亩				
								造林合格面积完成率	≥85%				
								造林当期任务完成率	≥90%				
	省森林防火经费（豫					资金投入	42.63万元	林火视频监控运维	1套	减少火灾损失	≥85%	群众满意度	≥98%
								年度培训演练	≥2次	保护人民群众生命财产安全	有效		

41900122000000005561 6	财环资2021-59号 2021年省级林业专项 资金)	42.6	42.6					防火期内常态化宣 传	100次	保护生态环境	有效		
								森林火灾受害率	<0.9%				
								火灾扑救完成及时 率	100%				
41900122000000005563 3	林下经济发展专项 (豫财环资2021- 59号)	25.0	25.0			投入成本	25万元	济源市全聚林业专 业合作社林下中药 材种植项目	200亩	林下种植等提供 就业岗位	≥10个	群众满意度	≥95%
								济源市王屋镇富源 农业开发有限公司 沿黄菌草生态屏障 建设项目种植项目	102.1亩	林下种植促进产 业结构改善情况	明显		
								林下中药材种植和 菌草种植及种植验 收指标达标率	100%				
								任务完成及时率	100%				
41900122000000005565 5	森林植被恢复费(豫 财环资2021-59号 2021年省级林业专项 资金)	715.5	715.5					提升森林面积	2100亩	市民爱绿护绿意 识	提高	市民满意度	≥95%
								新建防火道路	2.5公里	森林生态系统改 善	明显		
								抚育后郁闭度	≥60%				
								完成及时性	及时				
41900122000000005584 3	中央财政森林抚育补 助(豫财环资2021-58 号2021年中央林业专 项资金预算)	37.0	37.0			投入成本	37万元	完成森林河南抚育 任务	0.6万亩	生态环境改善预 期完成率	100%	群众满意度	≥95%
								林木分布	均匀,不 造成林窗 、林中空 地				
								林分郁闭度	≥60%				
								抚育及时性	及时				
41900122000000005585 4	中央财政造林补助 (豫财环资2021-58号 2021年中央林业专项 资金预算)	344.3	344.3			投入成本	344.34万 元	造林(含飞播))	4.05万亩	生态环境改善预 期完成率	100%	群众满意度	≥95%
								造林成活率	≥85%				
								造林及时性	及时				

419001220000000055866	省级配套中央抚育资金（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	3.0	3.0			投入成本	≤3万元	抚育及时性	及时	生态环境改善预期完成率	100%	群众满意度	≥95%
								完成森林河南抚育任务	0.6万亩				
								林分郁闭度	≥60%				
								林木分布	均匀，不造成林窗、林中空地				
419001220000000055881	森林生态效益补偿（豫财环资【2020】103号2021年第二批中央林业改革发展资金）	8.3	8.3			投入成本	8.3万元	国家级公益林管护面积	41.74万亩	国家级公益林生态环境改善是否明显	是	国家级公益林管护人员满意度	>90%
								农户森林生效益补偿发放准确度	100%				
								管护人员劳务补助，农户森林生效益补偿发放及时性	及时				
419001220000000055890	中央财政退耕还生态林抚育（豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算）	306.7	306.7			投入成本	306.7万元	退耕还生态林抚育面积	15.34万亩	抚育改善林木生长环境	显著	群众满意度	≥90%
								森林抚育合格率	≥90%				
								森林抚育作业设计合格率	≥90%				
								森林抚育当期任务完成率	≥80%				
419001220000000055896	省级配套中央造林资金（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	114.8	114.8			投入成本	114.78万元	造林及时性	及时	生态环境改善预期完成率	100%	群众满意度	≥95%
								造林（含飞播）	4.05万亩				
								造林成活率	≥85%				
419001220000000055900	省级退耕还林工作经费（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	1.0	1.0			投入成本	1万元	监测退耕还林农户数（户）	13户	退耕还林增加农户经济收入是否明显	是	监测退耕还林农户满意度	>90%
								监测合格率	100%	推进林业可持续发展成效	显著		
								监测及时性	及时				
	省级留用森林植被恢					投入成本	≤135万元	沿黄森林特色小镇	2个	人民群众的绿色获得感	提高	群众满意度	≥95%

41900122000000005590 7	复费专项用于沿黄森林小镇和森林乡村建设（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	135.0	135.0					沿黄森林乡村示范村	5个	生态环境改善预期完成率	100%		
								农村人居环境	改善				
								任务完成及时性	及时				
41900122000000005592 3	天保工程区森林管护费（豫财环资2021-103号2021年第二批中央林业改革发展资金）	176.4	176.4			投入成本	176.44万元	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积	72.19万亩	天然林资源管护生态环境是否改善	是	天然林管护人员满意度	>90%
								天然林资源管护人员补助发放完成度	100%				
								天然林资源管护当期任务完成率	100%				
41900122000000005592 8	飞播造林（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	23.2	23.2			投入成本	23.22万元	完成飞播造林	1.5万亩	市民爱绿护绿意识	提高	群众满意度	≥95%
								每公顷有效苗	>1000株	生态环境改善预期完成率	100%		
								及时性	及时				
41900122000000005593 5	省级营造林及弥补以前省级营造林资金缺口（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	760.0	760.0			投入成本	≤760万元	造林面积（含飞播）	4.05万亩	生态环境改善预期完成率	100%	群众满意度	≥95%
								抚育面积	0.6万亩	市民爱绿护绿意识	提高		
								造林成活率	≥85%				
								抚育后的郁闭度	≥60%				
								营造林完成及时性	及时				
41900122000000005595 0	省国土绿化管护补助（豫财环资2021-104号2021年第二批省级林业草原专项资金）	50.0	50.0			投入成本	≤50万元	管护面积	2000亩	生态环境改善预期完成率	100%	市民满意度	≥95%
								管护责任落实率	100%	市民护绿爱绿意识	提高		
								管护任务完成及时性	及时				
41900122000000005881 1	小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目	314.0	314.0			投入资金	313.35万元	提升改造指挥中心	1套	减少火灾损失	<90%	群众满意度	≥98%
								卡口监控	40套	火灾处置率	100%		
								林火视频监控前端	30套	保护生态环境	有效		

	项目							森林火灾受害率	<0.9%				
								火灾发现、扑救完成及时率	100%				
419001220000000063297	黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（豫财预〔2021〕101号）	500.0	500.0			投入成本	500万	2019年城郊造林绿化面积	8416.9亩	生态环境改善情况	明显	群众满意度	≥80%
								2020年城郊造林绿化面积	3196.4亩				
								2020年廊道绿化提升工程面积	5587.8亩				
								造林成活率	≥85%				
								当期任务完成率	≥80%				
419001220000000063401	中央财政造林补助（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）	626.5	626.5			造林补助标准	200-400元	造林面积	1.85万亩	生态环境改善情况	良好	林区职工、周群众满意度	≥80%
								造林合格率	≥85%				
								造林当期任务完成率	≥80%				
419001220000000064529	森林生态效益补偿管护补助支出（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）	616.7	616.7			非国有国家级公益林管护补助标准	16元/亩	集体和个人所有国家级公益林管护面积	41.87万亩	国家级公益林环境改善情况	明显	国家级公益林管护员满意度	≥80%
								国家级公益林管护合格率	≥85%	公益林管护维护林区稳定	明显		
								森林生态效益当期任务完成率	≥90%	森林生态系统功能改善	明显		
419001220000000064530	中央财政退耕还生态林抚育（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）	270.7	270.7			退耕还林森林抚育中央	20元/亩	退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	13.54万亩	森林抚育构建稳定森林生态系统	明显	抚育技术满意服务度	≥85%
								森林抚育作业设计合格率	≥90%				
								森林抚育合格率	≥90%				
								森林抚育当期任务完成率	≥80%				
419001220000000064531	中央财政森林防火资金（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）	35.0	35.0			投入成本	≤35万元	水池数量	3个	森林火灾受害率	≤0.9%	林区群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%	保护生态环境	有效		
								当期任务完成率	100%				

41900122000000006578 2	林业局集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	21.4	21.4			投入成本	≤21.35万元	“汽改水”管网改造	1项	林业局冬季供热改善情况	明显	干部职工满意度	≥90%
								管网改造质量	符合国家规定《城镇供热管网设计规范》				
								工程完工及时性	及时				
41900122000000006650 7	河南王屋山国家地质公园规划编制项目	110.0	110.0			投入成本	≤110万元	调查地质遗迹面积	248平方千米	市民地质遗迹保护意识	提高	群众满意度	≥95%
								调查勘测地质遗迹点	110个	地质遗迹资源保护情况	提高		
								完成规划编制	1套				
								规划编制通过专家论证	通过				
								规划编制完成及时性	及时				
41900122000000006850 7	王屋山世界地质公园小沟背古火山地质博物馆建设（豫财预2021-85号提前下达2022年重点生态功能区转移支付预算）	49.0	49.0			投入资金	≤49万元	工程合格率	100%	带动景区经济收入	提高	群众民意率	≥95%
								工程完成及时性	及时	增强游客地质遗迹生态保护意识	提高		
								古火山地质博物馆	1988平方米	提高地质遗迹保护水平	提高		
								地质科普解说牌	60个				
								地质遗迹监测系统	1套				
								智能语音解说系统	1套				
41900122000000006926 3	小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））	500.0	500.0			投入资金	≤500万元	提升改造指挥中心	1套	减少火灾损失	有效	群众满意度	≥95%
								卡口监控	40套	火灾处置率	100%		
								林火视频监控前端	30套	保护森林生态环境	有效		
								森林火灾受害率	≤0.9‰				
								火灾发现、扑救完成及时率	100%				

41900122000000007400 1	林业局3万亩苗木花卉 (化债资金)	1,356.8	1,356.8			投入成本	≤1356.81 万元	建设苗木花卉基地	30000亩	增加基地附近农民收入	≥1500元	满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
031003	国有济源市愚公林场	926.7	926.7										
4190012200000000975 2	偿还日元贷款本息费	9.0	9.0					年度偿还日元贷款本金	<7万元	年度贷款偿还率	100%	银行满意度	≥99%
								年度偿还日元贷款利息	≤2万元				
								年度还款足额率	100%				
								还款及时性	及时				
41900122000000005556 9	提前下达2021年中央林业改革发展资金 (豫财环资[2020]95号)用于重点野生动植物保护补助资金	3.9	3.9					救护野生动物数量	≥60只	群众保护野生动物意识	增强	社会对野生动物救护满意度	≥95%
								救助野生动物成活率	≥70%	保护生物多样性力度	增强		
								野生动物救护及时性	及时				
41900122000000005558 1	提前下达2021年中央林业改革发展资金 (豫财环资[2020]95号)用于天保工程区森林管护费	101.6	101.6			单位面积补助标准	10元/亩	天保工程国有林地管护面积	10.164万亩	滥砍乱伐情况	降低	管护人员满意度	≥95%
								管护面积覆盖率	100%	生态环境质量	改善		
								天然林资源管护当期任务完成率	100%				
41900122000000005558 4	提前下达2021年中央林业改革发展资金 (豫财环资[2020]95号)用于森林生态效益补偿补助资金	99.3	99.3			国家级公益林管护补助	9.75元/亩	管护面积	10.13万亩	滥砍乱伐情况	降低	护林员满意度	>95%
								管护面积覆盖率	100%	公益林区生态环境改善情况	改善		
								管护当期任务完成及时性	及时				
41900122000000005560 3	中央财政森林抚育补助(豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算)	37.0	37.0			森林抚育每亩价格	191元/亩	森林抚育面积	1942亩	周边剩余劳动力收入	提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%	群众对周边环境幸福度	提高		
								资金支付及时性	及时	森林生态防护功能	增强		
	省级配套中央抚育项					森林抚育每亩价格	191元/亩	森林抚育面积	158亩	周边剩余劳动力收入	提高	群众满意度	≥95%

419001220000000055614	目（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	3.0	3.0					项目验收合格率	≥95%	群众对周边环境幸福度	提高			
								资金支付及时性	及时	森林生态防护功能	增强			
419001220000000055621	国有林场扶持生产补助项目（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	30.0	30.0					配置固定资产	≤12万元	群众对周边生态环境的幸福度	提高	职工满意度	≥95%	
								管护站改造	≤18万元	职工保护森林资源工作力度	增加			
								工程合格率	100%					
								工程完成及时性	及时					
419001220000000055627	野生动物疫源疫病监测项目（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	4.9	4.9					监测站维护运行数量	1个	野生动物疫病对野生动物造成的损失	减少	社会群众满意度	≥95%	
								监测站运行正常率	100%	保障公共卫生安全能力	提高			
								日常监测和上报信息及时性	及时	生物多样性	提高			
419001220000000055640	中央财政森林生态效益补偿补助资金项目（豫财环资2021-103号2021年第二批中央林业改革发展资金）	2.0	2.0				国家级公益林管护补助	9.75元/亩	国家级公益林管护面积	2051亩	滥砍乱伐情况	降低	管护人员满意度	≥95%
								管护面积覆盖率	100%	国家级公益林区生态环境质量	改善			
								国家级公益林管护当期任务完成率	100%					
419001220000000055647	重点野生动植物保护补助资金项目（豫财环资2021-103号2021年第二批中央林业改革发展资金）	7.0	7.0					救护野生动物数量	≥120只	群众保护野生动物意识	增强	社会对野生动物救助满意度	≥95%	
								救助野生动物成活率	≥70%	保护生物多样性力度	增强			
								野生动物救护及时性	及时					
419001220000000063320	豫财农综〔2021〕36号《提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国家国有林场提升任务）的通知》用于愚公林场乡村振兴补助	62.0	62.0				成本控制率	≤100%	管护站修缮	1处	改善林区管护站条件	有效	群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%					
								任务完成及时性	及时					
								饮水工程修缮	1处					
	中央财政天保工程社会保险补助资金（豫						投入成本	≤299万元	补助人数	234人	群众爱绿意识提升	明显	职工满意度	≥95%

41900122000000006333 1	财环资2021-138号提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算)	166.1	166.1					保险补助完成率	100%						
								保障缴费及时性	及时						
41900122000000006453 2	天保工程区森林管护费(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)	73.3	73.3					投入成本	≤647.5万元	造林面积	1.85万亩	生态环境提升率	≥80%	群众满意度	≥90%
										造林合格率	≥85%				
										造林当期任务完成率	≥90%				
41900122000000006453 3	中央财政森林生态效益补偿补助资金(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)	93.2	93.2					投入成本	≤647.5万元	造林面积	1.85万亩	生态环境提升率	≥80%	群众满意度	≥90%
										造林合格率	≥85%				
										造林当期任务完成率	≥90%				
41900122000000006453 4	中央财政森林抚育补助1(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)	34.4	34.4					投入成本	≤647.5万元	造林面积	1.85万亩	生态环境提升率	≥80%	群众满意度	≥90%
										造林合格率	≥85%				
										造林当期任务完成率	≥90%				
41900122000000006850 9	天坛山林区管理中心护林房建设(豫财预2021-85号提前下达2022年重点生态功能区转移支付预算)	200.0	200.0					投入资金	200万元	门卫室建筑面积	16平方木	带动景区经济收入	提高	职工满意度	≥95%
										三层主楼建筑面积	1257.5平方米	群众对周边生态环境的幸福度	提高		
										工程合格率	100%	职工保护森林资源工作力度	增加		
										工程完成及时性	及时				
031004	国有济源市南山林场	1,468.4	1,468.4												
41900122000000001364 9	林科所科研经费	4.0	4.0							资源品种收集	≥2种	林业科学研究成果推广率	≥95百分比		
										科研用地日常管护亩数	≥60亩				
										品种收集合格率	≥95百分比				
										当期任务完成率	≥95百分比				

41900122000000001363 5	偿还日元贷款本息费	10.0	10.0			日元贷款利息	≥3万元	生态环境改善预期完成率	100百分比		
						日元贷款本金	≥7万元				
						资金支付率	100百分比				
						资金支付及时性	及时				
41900122000000002784 2	山水林田湖草黄河湿地项目	200.0	200.0			珍稀物种栖息地保护面积	50公顷	试点区生产生活调节	≥98%	群众满意度	≥85%
						恢复新增湿地面积	50公顷	生态环境改善率	100%		
						恢复湿地质量合格率	≥85%				
						当期任务完成率	≥90%				
41900122000000005596 8	天保工程区森林管护费（豫财环资【2020】95号）	5.2	5.2			办公设备购置	1批	办公条件改善情况	改善	干部职工满意度	100%
						设备质量保证率	100%				
41900122000000005597 5	国家核桃良种基地（豫财环资【2020】95号）	36.0	36.0			良种基地建设面积	650亩	提高苗木使用率	≥80%	区域公众满意度	≥85%
						苗圃培育良种苗木标准级别	二级				
						林木良种当期任务完成率	≥90%				
41900122000000005598 0	林木良种苗木培育资金（豫财环资【2020】95号）	60.0	60.0			繁育苗木数量	225万株	持续发挥生态作用	显著	群众满意度	95%
						苗木质量达标率	≥95%	减少水土流失效果	显著		
41900122000000005599 8	森林生态效益补偿补助资金（豫财环资【2020】95号）	6.6	6.6			管护面积	11万亩	林区民生情况	改善	林区职工满意度	≥98%
						森林覆盖率	≥95%				
	湿地保护恢复补助					湿地修复率	100%	当期湿地物种栖息地改善情况	≥80%	群众满意度	≥85%
						界桩	30个	生态环境改善预期完成率	≥80%		
						科普和文化标识牌	84个				

41900122000000005600 4	湿地保护修复项目 (豫财环资【2020】 95号)	400.0	400.0					保护区界碑	4个					
								观鸟台	1个					
								植被恢复	312亩					
								湿地修复保障率	≥85%					
41900122000000005600 6	济源黄河湿地保护项目(豫财环资【2020】81号)	90.9	90.9				改善生态环境质量	改善	水土流失治理面积(平方千米)	98.92平方千米	地质灾害防治能力	提升	群众满意度	≥80%
									新增林地面积	37.88平方千米	试点区生产生活条件	改善		
									恢复湿地面积(公顷)	50公顷				
									质量河道长度(km)	≥26km				
									污水集中处理率	≥97%				
									森林覆盖率	32.1%				
41900122000000005600 8	中央财政造林补助(豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算)	8.2	8.2				补贴标准	400元/亩	造林面积	272亩	生态环境改善效果	显著	群众满意度	≥95%
									造林合格率	≥90%				
41900122000000005600 9	中央财政森林抚育补助(豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算)	37.0	37.0				单位面积补助标准	200元/亩	抚育面积	2000亩	改善林木生长环境程度	≥95%	群众满意度	≥95%
									抚育质量保证率	100%				
41900122000000005601 1	省级配套中央造林资金(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	2.7	2.7						造林面积	272亩	生态保持持续性	可持续	群众满意度	≥95%
									造林合格率	≥90%	减少水土流失效果	显著		
41900122000000005601 3	省级配套中央抚育项目(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	3.0	3.0						面积	2000亩	改善林木生长环境	改善	群众满意度	≥95%
									抚育质量合格率	≥99%				
41900122000000005601 4	林木种质资源(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资	20.0	20.0						引进梅花品种	60个	提高带动群众收入	提到	群众满意度	≥90%
									苗木引进质量达标率	100%	持续发挥生态作用	显著		

	金)							苗木引进栽植及时性	及时						
41900122000000005601 5	优质林木种苗生产扶持(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	45.0	45.0					培育苗木	237.4万株	持续发挥生态作用	可持续	群众满意度	≥90%		
								苗木合格率	≥95%	减少水土流失效果	显著				
41900122000000005601 6	退耕还林工作经费(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	8.0	8.0					规划符合科学性	符合	市民爱绿护绿意识	提高	群众满意度	≥95%		
								监测及时性	及时						
								监测固定样地	9个						
41900122000000005601 7	野生动物疫源疫病监测(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	4.7	4.7					监测管理站所	4个	生态环境改造效果	显著	群众满意度	≥90%		
								疫病传染控制率	≥90%						
41900122000000005601 8	中央财政森林生态效益补偿补助资金项目(豫财环资2021-103号2021年第二批中央林业改革发展资金)	1.5	1.5				补助标准	10元/亩	管护面积	65000亩	生态环境改善情况	显著	管护人员满意度	≥85%	
									生态环境保护可持续性	可持续					
41900122000000005601 9	省林木良种培育补助(豫财环资2021-104号2021年第二批省级林业草原专项资金)	6.0	6.0					核桃良种基地建设面积	650亩	提高良种苗木使用率	≥80%	区域公众满意度	≥85%		
								年度培育良种苗木标准级别	二级						
								年度培育良种种子标准级别	二级						
								林木良种当期任务完成率	≥80%						
41900122000000006331 9	豫财农综〔2021〕36号《提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国家有林场提升任务)的通知》用于南山林场乡村振兴补助	52.0	52.0					成本控制率	≤100%	建筑面积	492.25平方米	林区基础设施提升	明显	职工及周边群众满意度	≥90%
										工程质量合格率	100%				
										任务完成及时性	及时				
41900122000000006333 2	中央财政天保工程社会保险补助资金(豫财环资2021-138号提前下达2022年中央林	132.9	132.9					投入成本	132.9万元	补助人数	104人	群众爱绿意识提升	明显	职工满意度	≥95%
										保险补助完成率	100%				

	业草原生态保护恢复 资金预算)						保障缴费及时性	及时					
41900122000000006340 2	中央财政造林补助 (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)	21.0	21.0				造林面积	0.06万亩	生态环境提升率	≥80%	群众满意度	≥90%	
							造林合格率	≥90%					
							任务完成及时性	及时					
41900122000000006453 5	天保工程区森林管护 费(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)	14.9	14.9			天然林资源 管护中央财 政补助标准	10元/亩	天保工程区国有林 管护面积	2.3万亩	天然林资源保护 维护林区稳定	明显		
								天保工程区国有林 管护有效性	有效				
41900122000000006453 6	中央财政森林生态效 益补偿补助项目(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)	69.4	69.4			国家级公益 林管护补助	10元/亩	国家级公益林管护 面积	7.3万亩	森林生态系统功 能改善	明显	国家级公益林 管护员满意度	≥80%
								国家级公益林管护 有效性	有效	国家级公益林生 态环境改善情况	明显		
								森林生态效益当期 任务完成率	≥80%				
41900122000000006453 7	中央财政森林抚育补 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)	34.4	34.4					森林抚育面积	0.2万亩	构建稳定森林生 态系统是否明显	明显		
								森林抚育合格率	≥90%				
								森林抚育作业设计 合格率	≥90%				
								森林抚育当期任务 完成率	100%				
41900122000000006453 8	中央财政林木良种培 育补助资金(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)	85.0	85.0			林木良种苗 木培育中央 财政补助标	0.3元/亩	林木良种培育数量	283万株	使用良种苗木用 材林生长量和经 济林产量提高	明显		
								国家重点林木良种 基地	763亩				
								培育优良种子苗木 标准级别	二级				
								林木良种培育当期 任务完成率	≥90%				
41900122000000006453 9	中央财政野生动植物 保护与管理补助 (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)	10.0	10.0					安装红外相机	≥10个	生态环境对动物 多样性的影响	明显		
								调查覆盖率	≥80%				

41900122000000006850 8	黄河湿地生态功能区 新建湿地（豫财预 2021-85号提前下达 2022年重点生态功能 区转移支付预算）	100.0	100.0			投入成本	≤100万 元	工程合格率	100%	群众对周边生态 环境的幸福度	提高	群众满意度	≥95%
								工程完成及时性	及时	生态环境改善预 期完成率	≥90%		
								新建湿地	20亩				
								修建防火道路	3公里				
								红外相机	40台				
031005	济源市林业工作站	315.6	315.6										
41900122000000006653 5	2022年食用林产品质 量安全监测	1.0	1.0			预算资金到 位情况	100300	采样费	30033.3	应检尽检率	100100	群众满意度	≥90%
								果品监测	20200	项目生态效益可 持续性	可持续		
								土壤监测	20200				
								监测任务完成率	100100				
								拨付及时率	100100				
4190012200000000665 9	林业改革发展专项-林 业保险配套经费	9.5	9.5			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		
						山地受灾发 生频率的变	≥1%	拨付及时率	100%	享受公益林赔付	≥200户		
4190012200000000927 4	林业有害生物测报检 疫及防治	10.0	10.0			预算到位情 况	100%	成灾率	≤0.35%	林业有害防治面 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%		
						监测覆盖	100%	完成及时性	100%	树叶保存率	≥85%		
	提前下达2021年中					改接成活率	≥90%	培训林农	200人	位面积产量由每 亩50公斤	≥200亩	服务对象对项 目及实施后效 益满意度	≥90%
						完成改接面 积300亩	300亩	礼品2号核桃改接	300亩	提供农民就业岗 位	50个		

41900122000000005578 0	林业改革发展资金 (豫财环资 [2020]95号)用于核桃 高接换优技术示范与 推广	52.2	52.2			建成核桃示 范基地	2处	核桃改接成活率	≥90%	提高核桃效益	济源段生态 保护和高质量 发展示范点		
						接穗费、嫁 接费、劳务 费、肥料费 、农药费及	据实填报	核桃脱衣机、枝干 粉碎机、打药机、 小型旋耕机、微型 除草机购置	10月31日				
								核桃改接	8月31日				
41900122000000005587 8	桃低效林改造及采核 后加工技术示范与推 广(豫财科2021-12号 2021年省科技创新体 系建设专项经费)	62.9	62.9			83万	83万	面积(万亩)	0.3万亩	群众生态保护意 识	明显	群众满意度	≥90%
						核桃园进行 部分核桃高 项目生态效 益	提高单位 面积产量 可持续	合格率	≥85%	改善周边环境	提高环境质 量		
								项目完成期限	1年				
41900122000000005594 8	省林业科技推广资金 专项用于标准化林业 站建设补助(豫财环 资2021-59号2021年 省级林业专项资金)	5.0	5.0			提升林站办 公条件	2个	办公设备	4套	改善办公环境	居住环境改 善	群众满意度	≥90%
						林站工作能 力	工作能力 提升	基础设施建设标准 要求	100%	环境效益	卫生条件改 善		
						室内外绿化 提升	提升绿化 面积	2022年12月项目结 束	2022年12 月项目结 束				
41900122000000005596 6	省林业科技推广资金 专项用于“潢川金” 桂引种及栽培技术示 范与推广(豫财环资 2021-59号2021年省 级林业专项资金)	10.0	10.0			每株75元	1080株	栽植面积	40亩	项目建设带动周 边经济	提升观赏功 能和经济效益	群众满意度	≥90%
						通过项目的 建设	周边干部 群众对发 展桂花的 积极性	株数	1080株	能提高森林覆盖 率	使城乡绿化 率进一步提 高		
						充分发挥优 良桂花品种 抗寒能力	具有良好 的生态绿 化功能	嫁接成活率	≥85%				
								2021年元月开始实 施	2022年12 月项目结 束				
	下冶镇林业工作站建 设(豫财建2021-181					基础设施建 设,购置办 公设施	30万	办公设备	35台套	改善办公居住环 境	办公条件居 住环境得到 改善	群众满意度	≥90%
						改善林业站 工作条件	提高工作 准确性和 时效性	购置办公设备符合 标准	100%	园内外绿化	提升环境质 量		

41900122000000005598 2	号2021年草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资)	30.0	30.0			利于林业站更好地引领辖区群众科	推进涉林经济健康发展	基础设施建设标准要求	100%				
								2022年1月项目开始	2022年12月项目结束				
								室内装修改造	1516平方米				
41900122000000005606 4	省林业有害生物治理防控(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)	50.0	50.0			预算到位情况	100%	成灾率	≤0.35%	林业有害防治面积	30000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%		
						监测覆盖	100%	完成及时性	100%	树叶保存率	≥85%		
41900122000000005607 6	林业有害生物防治补助(2021结转)	5.0	5.0			预算到位情况	100%	成灾率	≤0.35%	林业有害防治面积	≥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%		
						监测覆盖	100%	完成及时性	100%	树叶保存率	≥85%		
41900122000000006454 0	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)	80.0	80.0			投入成本	80万元	礼品2号核桃高接换优	500亩	使核桃成为重要的生态屏障和绿色产业	为黄河流域生态保护和高质量发展做出有益探索	群众满意度	≥90%
						建成“礼品2号”鲜食核	2处	核桃芽接换头成活率	≥90%	每亩增收	1500元		
						提高核桃效益	对丘陵荒坡地和低产低效桃园进行改良和利用	完成核桃高接换优	7月31日前	单位面积产量	由每亩50公斤可增加到200公斤		
								完成小型仪器设备购置	10月31日前完成	提高良种率及丰产栽培技术水平	推动国家特色农产品(核桃)优势区建设		
031006	济源市林业综合执法支队	20.0	20.0										
						资金投入	≤18万元	群众举报案件办结率	≥95%	林业违法案件降低率	≤10%	案件查处被管人满意度	≥90%

41900122000000004864	林业资源管理经费-办案经费	18.0	18.0					活动计划完成率	100%	改善生态环境	有效改善				
								群众举报案件办结时间	≤30日						
41900122000000004870	其他公共安全专项-林业行政执法经费	2.0	2.0					资金投入	≤2万元	林业法律法规宣传次数	≥3次	林业案件发生降低率	≥10%	案件查处被管理人满意度	≥90%
										林木种苗市场检查次数	≥2次	生态环境改善情况	有效改善		
										活动计划完成率	100%				
										群众举报案件办结率	≥95%				
										违法案件办结时限	≤30日				
031007	济源市天然林保护和退耕还林管理中心	5.0	5.0												
41900122000000006539	林业改革发展-天保退耕公益林管理费	5.0	5.0					投入成本	≤5万	检查督导护林员管护森林面积	154.95万亩	退耕地生态环境改善情况	明显	管护区群众满意度	≥95%
										验收发放退耕还林农户补助面积	≤14.68万亩	天保管护区生态环境改善情况	明显	退耕农户、公益林农户满意度	≥95%
										验收发放公益林生态效益补偿补助面积	41.74万亩				
										天保区护林员管护尽责率	≥98%				
										退耕还林政策补助资金足额发放率	100%				
										公益林生态效益补偿足额发放率	100%				
										退耕还林补助发放及时性	及时				
										公益林生态效益补偿发放及时性	及时				
031008	王屋山-黛眉山世界地质公园管理局	15.0	15.0												
								投入成本	≤15万元	开展地质遗迹保护巡查	≥36次	游客地质遗迹保护意识	提高	游客满意度	≥95%
										地质遗迹保护巡查完成覆盖率	100%				

4190012200000000659 0	地质公园运行经费-世界地质公园管理经费	15.0	15.0			地质遗迹保护巡查完成及时性	及时						
						地学科普宣传完成及时性	及时						
						开展地学科普宣传	≥4次						
						地学科普宣传完成率	100%						
031		3,326.5	3,326.5										
031001	济源产城融合示范区林业局	3,326.5	3,326.5										
41900122000000006005 2	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	2,064.5	2,064.5			国有天然林资源管护中央财政补助林木良种苗木培育中央财政补助标准	10元/亩	造林面积	1.85万亩	生态环境提升率	≥80%	天然林和国家级公益林管护员满意度	≥80%
						非国有地方公益林资源管护中央财政补助标准	03元/亩	森林火灾受害率	<0.9%	天然林资源保护维护林区稳定	明显	林区职工、周边群众满意度	≥80%
						国有国家级公益林管护补助标准	16元/亩	造林当期任务完成率	≥90%	森林、湿地生态系统功能改善	明显		
						非国有国家级公益林管护补助标准	10元/亩	国家重点林木良种基地建设	763亩	天然林和国家级公益林生态环境改善情况	明显		
						国有国家级公益林管护补助标准	16元/亩	林木良好培育数量	283万株				
						非国有国家级公益林管护补助标准	20元/亩	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%				
						退耕还林森林抚育中央财政补助标准		森林生态效益当期任务完成率	≥90%				
								国有国家级公益林管护面积	17.67万亩				
								森林抚育面积	0.4万亩				
						集体和个人所有国家级公益林管护面积	41.87万亩						

								天保工程区国有林管护面积	13.58万亩				
								造林合格面积完成率	≥85%				
								森林抚育作业设计合格率	≥90%				
								森林抚育合格率	≥90%				
419001220000000063318	豫财农综〔2021〕36号提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金用于国有林场乡村振兴补助	114.0	114.0			投入成本	≤114万元	饮水工程修缮	1处	林区生活环境改善率	≥90%	群众满意度	≥90%
								管护站修缮	1处				
								建筑面积	492.25平方米				
								质量合格率	100%				
								任务完成及时性	及时				
419001220000000063330	豫财环资2021-138号提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算	299.0	299.0			投入成本	≤299万元	补助人数	234人	群众爱绿意识提升	明显	职工满意度	≥95%
								保险补助完成率	100%				
								保障缴费及时性	及时				
419001220000000068501	豫财预2021-85号提前下达2022年重点生态功能区转移支付预算	349.0	349.0			投入资金	≤399万元	新建湿地面积	20亩	增强游客地质遗迹生态保护意识	提高	职工满意度	≥95%
								修建防火道路	1.7千米	职工保护森林资源工作力度	增加	群众民意率	≥95%
								野外监测红外相机	20台	群众对周边生态环境的幸福度	提高		
								古火山地质博物馆	1988平方米	带动景区经济收入	提高		
								地质科普解说牌	60个	提高地质遗迹保护水平	提高		
								地质遗迹监测系统	1套				
								智能语音解说系统	1套				
		工程合格率	100%										

								工程完成及时性	及时				
								门卫室建筑面积	16平方木				
								三层主楼建筑面积	1257.5平方米				
41900122000000006926 1	小浪底库区北岸森林 火灾高风险区综合治 理（豫财债2022-40号 2022年河南省政府一 般债券（六期））	500.0	500.0			投入资金	500万元	提升改造指挥中心	1套	减少火灾损失	<90%	群众满意度	≥98%
								卡口监控	40套	火灾处置率	100%		
								林火视频监控前端 30套	30套	保护生态环境	有效		
								森林火灾受害率	<0.9‰				
								火灾发现、扑救完 成及时率	100%				