

2023 年洛阳市孟津区林业局（本级）
单位预算公开

2023 年 3 月

目录

第一部分洛阳市孟津区林业局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分2023年洛阳市孟津区林业局单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年洛阳市孟津区林业局单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区林业局单位概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市孟津区林业局有4个内设机构：办公室、造林经营股（挂孟津区绿化委员会办公室牌子）、林政股、森林灾害预防股。下辖洛阳市孟津区森林管护服务中心、洛阳市孟津区林业技术推广站、洛阳市孟津区森林病虫害防治检疫站、洛阳市孟津区园林科学研究所4个事业单位。

（二）部门职责

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。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.组织协调全区植树造林和封山育林工作。组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导公益林和商品林（包括用材林、经济林、风景林）的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担孟津区绿化委员会日常工作。

3.负责森林、林地、湿地资源的监督管理。编制落实全区森林采伐限额。承担木材采伐证、运输证的办理监督管理；制订林地保护利用规划并组织实施。负责森林资源有偿使用并监督

林地开发利用。拟订湿地自然保护区的保护规划、建设和监督管理及开发利用。

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，拟订及调整区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.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。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区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，指导全区林业苗圃的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法组织森林相关事故的调查处理工作。

8.负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度重大改革

意见并监督实施。拟定全区天然林保护工程、退耕还林工程建设规划并组织实施，监督工程建设资金的使用情况。指导基层林业工作站的建设和管理。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。

9.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。指导和宏观管理全区木材生产、木浆造纸、木材及林果产品加工、森林旅游、林产品化工、木材药材等林业产业。

10.负责组织、指导全区林业科技工作。指导国有林场的建设和管理，承担全区苗圃花卉管理工作。负责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。

11.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。

12.监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及固定资产，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。

13.负责林业宣传、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设。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。

14.负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区林业局预算，包括：办公室、造林经营股(挂孟津区绿化委员会办公室牌子)、林政股、森林灾害预防股。

第二部分

2023年洛阳市孟津区林业局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年收入总计3340.86万元，支出总计3340.86万元，与2022年预算相比，收支总计各增加100.21万元，增长3.10%。主要原因：林业占地地租的增加以及在职人员工资社保调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年收入合计3340.86万元，其中：一般公共预算收入3340.86万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年支出合计3340.86万元，其中：基本支出147.56万元，占4.40%；项目支出3193.30万元，占95.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年一般公共预算收支预算3340.86万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加100.21万元，增长3.10%，主要原因：林业占地地租的增加以及在职人员工资社保调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年一般公共预算支出年初预算为3340.86万元。其中：基本支出147.56万元，占4.40%；项目支出3193.30万元，占95.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年一般公共预算基本支出年初预算为147.56万元。其中：人员经费支出132.35万元，占4.00%；公用经费支出15.21万元，占0.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00万元**，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年相比增保持一致。二是公务用车运行维护费**0.00万元**，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局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

洛阳市孟津区林业局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

洛阳市孟津区林业局2023年机构运转经费支出预算15.21万元，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

洛阳市孟津区林业局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

洛阳市孟津区林业局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区林业局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3193.30万元,共8个项目。根据工作需要，选定公用经费、森林防火等8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，洛阳市孟津区林业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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

洛阳市孟津区林业局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：是指为保障行政单位（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年洛阳市孟津区林业局(本级)预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（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	3340.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3320.86	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	9.08
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	4.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3327.54
		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	
		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	3340.86	本年支出合计	3340.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3340.86	支出总计	3340.86

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3340.86	3340.86	3340.86	3320.86														
506001	洛阳市孟津区林业局	3340.86	3340.86	3340.86	3320.86														

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（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	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	3340.86	147.56	105.89	26.46	15.21		3193.30	153.30	3040.00
			506001	洛阳市孟津区林业局	3340.86	147.56	105.89	26.46	15.21		3193.30	153.30	3040.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	9.08						
210	11	01		行政单位医疗	4.24	4.24	4.24						
213	02	01		行政运行	287.54	134.24	92.57	26.46	15.21		153.30	153.30	
213	02	99		其他林业和草原支出	3040.00						3040.00		3040.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（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	3340.86	一、本年支出	3340.86	3340.86	3320.86		
（一）一般公共预算拨款	3340.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3320.86	（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	9.08	9.08	9.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.24	4.24	4.24		
		（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	3327.54	3327.54	3307.54		
		（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					
		（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	3340.86	支出合计	3340.86	3340.86	3320.86		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（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	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	3340.86	147.56	105.89	26.46	15.21		3193.30	153.30	3040.00
			506001	洛阳市孟津区林业局	3340.86	147.56	105.89	26.46	15.21		3193.30	153.30	3040.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	9.08						
210	11	01		行政单位医疗	4.24	4.24	4.24						
213	02	01		行政运行	287.54	134.24	92.57	26.46	15.21		153.30	153.30	
213	02	99		其他林业和草原支出	3040.00						3040.00		3040.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（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				147.56	132.35	15.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.77	20.77	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.84	33.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.56	8.56	
30302	退休费	50905	离退休费	25.99	25.99	
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

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	国 有 本 营 资 经 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				3340.86	3340.86	3320.86										
506001		洛阳市孟津区林业局				3340.86	3340.86	3320.86										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.08	9.08	9.08										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.62	4.62	4.62										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.77	20.77	20.77										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12.44	12.44	12.44										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	0.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.84	33.84	33.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.46	16.46	16.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.56	8.56	8.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.99	25.99	25.99									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.90	160.90	140.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
399	99	其他支出	509	99	其他对个人和家庭补助	3040.00	3040.00	3040.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区林业局(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	

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。

备注: 洛阳市孟津区林业局2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（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：洛阳市孟津区林业局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

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	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：洛阳市孟津区林业局2023年洛阳市孟津区林业局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

单位名称：洛阳市孟津区林业局（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		
			3193.30	3193.30							
	506001	洛阳市孟津区林业局	3193.30	3193.30							
其他运转类	小浪底森林公园管护工作经费	洛阳市孟津区林业局	10.00	10.00							
其他运转类	森林防火公用经费	洛阳市孟津区林业局	10.00	10.00							
其他运转类	公用经费	洛阳市孟津区林业局	20.00	20.00							
其他运转类	小浪底森林公园及环城林带管护工作经费	洛阳市孟津区林业局	50.00	50.00							
其他运转类	古树名木保护工作经费	洛阳市孟津区林业局	5.00	5.00							
其他运转类	森林病虫害防治工作经费	洛阳市孟津区林业局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年林长制人员及工作经费	洛阳市孟津区林业局	48.30	48.30							
特定目标类	2022年林业项目占地地租	洛阳市孟津区林业局	3040.00	3040.00							

2023年区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

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
506001	洛阳市孟津区林业局	3193.30	3193.30										
41030823000000000801	公用经费	20.00	20.00		预算总成本	≤20万元	差旅费劳务费完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							水电邮电费缴纳完成率	100%	提高办公效率	提高			
							维修完成率	100%					
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							差旅费劳务费足额率	100%					
							水电邮电费缴纳足额率	100%					
							维修合格率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
		工作完成及时性	100%										
41030823000000000802	森林防火公用经费	10.00	10.00		预算成本	≤10万元	防火标语更新完成率	100%	保障防火工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%	

								印刷完成率	100%	降低森林火灾发生	降低		
								拨付工作经费完成率	100%				
								防火标语更新合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								拨付工作经费足额率	100%				
								工作完成及时性	100%				
41030823000000001201	小浪底森林公园管护工作经费	10.00	10.00			预算总成本	≤10万元	巡护完成率	100%	改善公园生态环境	改善	职工满意度	≥90%
								修枝除草完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								拨付工作经费完成率	100%				
								护林工作合格率	100%				
								修枝除草合格率	100%				
								拨付工作经费足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030823000000001202	小浪底森林公园及环城林带管护工作经费	50.00	50.00			预算总成本	≤50万元	巡护完成率	100%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥90%
								修枝除草完成率	100%				
								拨付工作经费完成率	100%				
								护林工作合格率	100%				
								修枝除草合格率	100%				

								拨付工作经费足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030823000000001203	森林病虫害防治工作经费	10.00	10.00			预算总成本	≤10万元	植物病虫害防治完成率	100%	保障全区无森林植物病虫害发生	保障	林区群众满意度	≥90%
								动植物检疫完成率	100%				
								拨付工作经费完成率	100%				
								植物病虫害防治合格率	100%				
								动植物检疫合格率	100%				
								拨付工作经费足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030823000000001605	古树名木保护工作经费	5.00	5.00			预算总成本	≤5万元	古树名木保护率	100%	促进古树名木资源可持续健康发展	促进	群众满意度	≥90%
								古树名木保护覆盖率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								古树名木	2373株				
410308230000000020488	2023年林长制人员及工作经费	48.30	48.30			预算总成本	≤48.3万元	2023年林长制工作完成率	100%	提升我区森林资源管护水平	提升	林长制工作人员	≥95%
								2023年林长制工作完成	100%	改善生态保护修复	改善		

								合格率					
								2023年林长制工作完成及时性	100%				
410308230000000030712	2022年林业项目占地地租	3040.00	3040.00			预算总成本	≤3040万元	占地覆盖乡镇	10个	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥90%
								拨付各镇地租足额率	100%				
								地租拨付及时性	及时				
								租金支付完成率	100%				