

2022 年度济源产城融合示范区林业局 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区林业局概况

- 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 2022 年度单位预 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 2022 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

济源产城融合示范区林业局概况

一、济源产城融合示范区林业局主要职能

济源产城融合示范区林业局的主要职责是：

- （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。

本预算为济源产城融合示范区林业局本级预算,包括:济源产城融合示范区林业局的预算。

第二部分

济源产城融合示范区林业局 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局 2022 年收入总计 8672.69 万元,支出总计 8672.69 万元,与 2021 年相比,收、支总计各减少 4663.31 万元,下降 34.97%。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 2022 年收入合计 8672.69 万元,其中:一般公共预算收入 6391.88 万元;政府性基金预算收入 1780.81 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 2022 年支出合计 8672.69 万元,其中:基本支出 573.02 万元,占 6.61%;项目支出 8099.67 万元,占 93.39%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 6391.88 万元，政府性基金收支预算 2280.81 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2603.38 万元，增长 68.72%，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 2280.81 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6391.88 万元。其中：基本支出 573.02 万元，占 8.96%；项目支出 5818.86 万元，占 91.04%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 573.02 万元。其中：人员经费支出 500.42 万元，占 87.33%；公用经费支出 72.60 万元，占 12.67%。

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 2022 年“三公”经费预算为 8.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.50 万元，增长 21.43%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

(二) 公务接待费 3.00 万元，主要用于接待上级检查验收、项目核查等，预算数与 2021 年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 5.50 万元，其中，公务用车运行维护费 5.50 万元，主要用于车辆的燃油、维修、保险等，比 2021 年增加 1.50 万元，增长 37.50%，主要原因是：公务车辆老化，日常维修维护频次增加，公务车辆运行费用增加；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业局 2022 年政府性基金预算支出 2280.81 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。

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 2022 年机关运行经费支出预算 72.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 1.30 万元，下降 1.76%，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 118.16 万元，其中：政府采购货物预算 8.16 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 39 个，公开绩效目标 39 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 8099.67 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共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是工具车 2 辆、森林防火专业用车 4 辆、病虫害防治车 2 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负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：造林补助、退耕还生态林抚育、森林生态效益补偿管护补助、森林防火资金、小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理、王屋山世界地质公园小沟背古火山地质博物馆建设。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 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022年单位收支预算表

单位名称：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	6,391.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,293.98	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	1,597.90	五、教育	
一般债券	500.00	六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	1,780.81	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	1,780.81	八、社会保障和就业	113.30
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	197.79
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	2,280.81
五、事业收入		十三、农林水事务	6,048.49
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	23.30
		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	8,172.69	本年支出合计	8,672.69
上年结转结余	500.00	年终结转结余	
收入总计	8,672.69	支出总计	8,672.69

2022年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业局

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	8,672.69	8,172.69	6,391.88	4,293.98	1,780.81								500.00		500.00			
031001	济源产城融合示范区林业局	8,672.69	8,172.69	6,391.88	4,293.98	1,780.81								500.00		500.00			

2022年单位支出预算表

单位名称：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	8,672.69	573.02	412.62	87.80	72.60	8,099.67	32.00	8,067.67
			031001	济源产城融合示范区林业局	8,672.69	573.02	412.62	87.80	72.60	8,099.67	32.00	8,067.67
208	05	01		行政单位离退休	75.80			73.70	2.10			
208	05	02		事业单位离退休	6.50			6.30	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00		31.00					
211	03	01		大气	21.35					21.35		21.35
211	05	01		森林管护	176.44					176.44		176.44
212	08	03		城市建设支出	1,466.81					1,466.81		1,466.81
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	436.42		358.32	7.80	70.30			
213	02	02		一般行政管理事务	33.91					33.91		33.91
213	02	05		森林资源培育	3,762.94					3,762.94		3,762.94
213	02	07		森林资源管理	1.00					1.00		1.00
213	02	09		森林生态效益补偿	625.00					625.00		625.00
213	02	11		动植物保护	20.42					20.42		20.42
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	933.63					933.63		933.63
213	02	99		其他林业和草原支出	210.17					210.17	32.00	178.17
221	02	01		住房公积金	23.30		23.30					
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

单位名称：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	8,172.69	一、本年支出	8,672.69	6,391.88	4,293.98	2,280.81	
（一）一般公共预算拨款	6,391.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,293.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,780.81	（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					
（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	113.30	113.30	113.30		
		（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	197.79	197.79	197.79		
		（十二）城乡社区事务支出	2,280.81			2,280.81	
		（十三）农林水事务支出	6,048.49	6,048.49	3,950.59		
		（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	23.30	23.30	23.30		
		（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:	8,672.69	支出合计	8,672.69	6,391.88	4,293.98	2,280.81	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	6,391.88	573.02	412.62	87.80	72.60	5,818.86	32.00	5,786.86
			031001	济源产城融合示范区林业局	6,391.88	573.02	412.62	87.80	72.60	5,818.86	32.00	5,786.86
208	05	01		行政单位离退休	75.80	75.80		73.70	2.10			
208	05	02		事业单位离退休	6.50	6.50		6.30	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00					
211	03	01		大气	21.35					21.35		21.35
211	05	01		森林管护	176.44					176.44		176.44
212	08	03		城市建设支出								
212	08	16		农业农村生态环境支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	02	01		行政运行	436.42	436.42	358.32	7.80	70.30			
213	02	02		一般行政管理事务	33.91					33.91		33.91
213	02	05		森林资源培育	3,762.94					3,762.94		3,762.94
213	02	07		森林资源管理	1.00					1.00		1.00
213	02	09		森林生态效益补偿	625.00					625.00		625.00

213	02	11		动植物保护	20.42					20.42		20.42
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	933.63					933.63		933.63
213	02	99		其他林业和草原支出	210.17					210.17	32.00	178.17
221	02	01		住房公积金	23.30	23.30	23.30					
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

单位名称： 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			573.02	500.42	72.60
301	工资福利支出			412.62	412.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.20	111.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.70	74.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155.10	155.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.30	23.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302	商品和服务支出			72.60		72.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.50		20.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.10		14.10

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助			87.80	87.80	
30302	退休费	50905	离退休费	80.00	80.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.80	7.80	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: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
8.50		5.50		5.50	3.00

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、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

单位名称： 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	2,280.81				2,280.81		2,280.81	
			031001	济源产城融合示范区林业局	2,280.81				2,280.81		2,280.81	
212	08	03		城市建设支出	1,466.81				1,466.81		1,466.81	
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

单位名称： 济源产城融合示范区林业局

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		8,099.67	5,818.86	1,780.81			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	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
031001	林业工作经费	其他运转类	22.00	22.00							
031001	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	特定目标类	49.00	49.00							
031001	林业局3万亩苗木花卉（化债资金）	特定目标类	1,356.81		1,356.81						
031001	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））	特定目标类	500.00	500.00							
031001	黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（豫财预〔2021〕101号）	特定目标类	500.00					500.00			
031001	小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目	特定目标类	314.00		314.00						
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	野生动物保护宣传和损农补偿资金	特定目标类	10.00	10.00							
031001	林业改革发展专项-森林防火工作经费	特定目标类	10.00	10.00							
031001	林业改革发展专项-专业森林消防队经费	特定目标类	275.00	275.00							
031001	河南王屋山国家地质公园规划编制项目	特定目标类	110.00		110.00						
031001	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）	特定目标类	626.50	626.50							

031001	省级留用森林植被恢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）	特定目标类	135.00	135.00							
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	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）	特定目标类	760.00	760.00							
031001	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）	特定目标类	50.00	50.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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		8,099.67	8,099.67										
031001	济源产城融合示范区林业局	8,099.67	8,099.67										
419001220000000004410	林业工作经费	22.00	22.00		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%					
410001220000000002020	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		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					

419001220000000020900	郑州市人工经费	10.00	10.00					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	10.00	10.00			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	15.00	15.00			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	10.00	10.00			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	10.00	10.00			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	275.00	275.00			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	104.17	104.17			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）	10.42	10.42			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%					

419001220000000055480	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）	33.91	33.91			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%				
419001220000000055587	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）	71.00	71.00			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安全	有效		
								项目建设完成及时性	及时	保护生态环境	有效		
419001220000000055600	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）	9.00	9.00			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%				
419001220000000055610	森林植被恢复费资金	376.20	376.20			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		

419001220000000055616	财环资2021-59号 2021年省级林业专项资金)	42.63	42.63					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%				
419001220000000055633	林下经济发展专项 (豫财环资2021-59号)	25.00	25.00			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%				
419001220000000055655	森林植被恢复费(豫财环资2021-59号 2021年省级林业专项资金)	715.50	715.50					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				
419001220000000055843	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)	37.00	37.00			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				
419001220000000055854	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)	344.34	344.34			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）	3.00	3.00			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）	8.30	8.30			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）	306.70	306.70			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）	114.78	114.78			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）	1.00	1.00			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%

419001220000000055907	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）	135.00	135.00					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				
419001220000000055923	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）	176.44	176.44			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%				
419001220000000055928	飞播造林（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）	23.22	23.22			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				
419001220000000055935	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）	760.00	760.00			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				
419001220000000055950	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）	50.00	50.00			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				
419001220000000055811	小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目	314.00	314.00			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		

	项目口							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）	500.00	500.00			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）	626.50	626.50			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）	616.70	616.70			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）	270.70	270.70			退耕还林森林抚育中央财政	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）	35.00	35.00			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%				

419001220000000065782	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）	21.35	21.35			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				
419001220000000066507	河南王屋山国家地质公园规划编制项目	110.00	110.00			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				
419001220000000068507	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）	49.00	49.00			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				
419001220000000069263	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））	500.00	500.00			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	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%				

419001220000000074001	林业局3万亩苗木花卉 (化债资金)	1,356.81	1,356.81			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%				
031		3,326.50	3,326.50										
031001	济源产城融合示范区 林业局	3,326.50	3,326.50										
419001220000000060052	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	2,064.50	2,064.50			国有天然林资源管护中央财政补助标准	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%
						林木良种苗木培育中央财政补助标准(元)	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%
						非国有地方公益林资源管护中央财政补助标准(元)	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		
						国有国家级公益林管护补助标准(元)	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		
						非国有国家级公益林管护补助标准(元)	16元/亩	林木良好培育数量	283万株				
						退耕还林森林抚育中央财政补助标准(元)	20元/亩	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%				
								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	114.00	114.00				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	299.00	299.00				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	349.00	349.00				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	群众对周边环境幸福度	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					
419001220000000069261	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））	500.00	500.00			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	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%				