

2022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、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市林业工作站 2022 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 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

济源市林业工作站概况

一、济源市林业工作站主要职能

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 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市林业工作站 2022 年收入总计 650.04 万元，支出总计 650.04 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 32.04 万元，增长 5.18%。主要原因是：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市林业工作站 2022 年收入合计 650.04 万元，其中：一般公共预算收入 650.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市林业工作站 2022 年支出合计 650.04 万元，其中：基本支出 334.44 万元，占 51.45%；项目支出 315.60 万元，占 48.55%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 650.04 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.04 万元，增长 5.18%，主要原因是：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市林业工作站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 650.04 万元。其中：基本支出 334.44 万元，占 51.45%；项目支出 315.6 万元，占 48.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市林业工作站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 334.44 万元。其中：人员经费支出 315.64 万元，占 94.37%；公用经费支出 18.80 万元，占 5.63%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市林业工作站 2022 年“三公”经费预算为 2.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.00 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2021 年减少 0.00 万元，与上年持平。

（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，比 2021 年减少 0.00 万元，与上年持平。

（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，主要用于车辆燃油、维修、保险等，比 2021 年减少 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市林业工作站 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位 2022 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、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 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，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

2022 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

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 11 个，公开绩效目标 11 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 315.60 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市林业工作站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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 1 项，主要是：中央财政林业科技推广示范补助。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 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	650.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	570.04	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	80.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	62.90
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	34.00
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	535.64
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	17.50
		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	650.04	本年支出合计	650.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	650.04	支出总计	650.04

2022 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	650.04	650.04	650.04	570.04														
031005	济源市林业工作站	650.04	650.04	650.04	570.04														

2022 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	650.04	334.44	305.24	10.40	18.80	315.60	1.00	314.60
			031005	济源市林业工作站	650.04	334.44	305.24	10.40	18.80	315.60	1.00	314.60
206	03	02		社会公益研究	62.90					62.90		62.90
208	05	02		事业单位离退休	10.70			10.40	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30		23.30					
213	02	04		事业机构	312.94		264.44		18.50	30.00		30.00
213	02	06		技术推广与转化	95.00					95.00		95.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	65.00					65.00		65.00
213	02	99		其他林业和草原支出	62.70					62.70	1.00	61.70
221	02	01		住房公积金	17.50		17.50					

2022 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	650.04	一、本年支出	650.04	650.04	570.04		
（一）一般公共预算拨款	650.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	570.04	（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	62.90	62.90	62.90		
（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	34.00	34.00	34.00		
		（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	535.64	535.64	455.64		
		（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					

2022 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	17.50	17.50	17.50		
		(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：	650.04	支出合计	650.04	650.04	570.04		

2022 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	650.04	334.44	305.24	10.40	18.80	315.60	1.00	314.60
			031005	济源市林业工作站	650.04	334.44	305.24	10.40	18.80	315.60	1.00	314.60
206	03	02		社会公益研究	62.90					62.90		62.90
208	05	02		事业单位离退休	10.70	10.70		10.40	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30					
213	02	04		事业机构	312.94	282.94	264.44		18.50	30.00		30.00
213	02	06		技术推广与转化	95.00					95.00		95.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	65.00					65.00		65.00
213	02	99		其他林业和草原支出	62.70					62.70	1.00	61.70
221	02	01		住房公积金	17.50	17.50	17.50					

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			334.44	315.64	18.80
301	工资福利支出			305.24	305.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.30	84.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.50	13.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.80	152.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.30	23.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.50	17.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
302	商品和服务支出			18.78		18.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
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	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
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	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助			10.40	10.40	
30302	退休费	50905	离退休费	10.40	10.40	
310	资本性支出			0.02		0.02
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				650.04	650.04	570.04										
031005		济源市林业工作站				650.04	650.04	570.04										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	207.90	207.90	140.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.40	10.40	10.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.50	49.50	46.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.30	23.30	23.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.30	84.30	84.30										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.80	152.80	152.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
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	1.00	1.00	1.00										

2022 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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	0.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60										
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										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	0.02	0.02	0.02										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	11.90	11.90	11.90										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出(二)	18.10	18.10	18.10										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.50	1.50											
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	5.50	5.50											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	9.50	9.50	9.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	17.50										

2022 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。

2022 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							

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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		315.60	315.60							
031005	济源市林业工作站		315.60	315.60							
031005	2022 年食用林产品质量安全监测	其他运转类	1.00	1.00							
031005	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）	特定目标类	50.00	50.00							
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）	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							

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	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）	特定目标类	62.90	62.90							
031005	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）	特定目标类	5.00	5.00							
031005	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）	特定目标类	10.00	10.00							
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							
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	林业有害生物测报检疫及防治	特定目标类	10.00	10.00							

2022 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：万元

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		315.60	315.60										
031005	济源市林业工作站	315.60	315.60										
41900122000 0000006535	2022 年食用林产品质量安全监测	1.00	1.00		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					
41900122000 0000006659	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			

2022 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：万元

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		
41900122000000009274	林业有害生物测报检疫及防治	10.00	10.00			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%		
41900122000000055780	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	52.20	52.20			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	礼品 2 号核桃改接	300 亩	提供农民就业岗位	50 个		
						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		

2022 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：万元

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
											展示示范点		
						接穗费、嫁接费、劳务费、肥料费、农药费及其它相关费用	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				
								核桃嫁接	8月31日				
41900122000 0000055878	桃低效林改造及采收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)	62.90	62.90		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接换优	提高单位面积产量	合格率	≥85%	改善周边环境	提高环境质量			
					项目生态效益	可持续	项目完成期限	1年					

2022 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：万元

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
41900122000 0000055948	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)	5.00	5.00			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				
41900122000 0000055966	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)	10.00	10.00			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%				

2022 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：万元

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
								2021 年元月开始实施	2022 年 12 月项目结束				
41900122000 0000055982	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)	30.00	30.00		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			
					利于林业站更好地引领辖区群众科学发展涉林产业	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					

2022 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：万元

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
41900122000 0000056064	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)	50.00	50.00			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%		
41900122000 0000056076	林业有害生物防治补助(2021 结转)	5.00	5.00			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%		
41900122000 0000064540	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)	80.00	80.00			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%

2022 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：万元

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
						建成“礼品 2 号”鲜食核桃示范基地	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核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		