

2024 年洛阳市偃师区林业局部门预算公开

目 录

第一部分 洛阳市偃师区林业局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区林业局部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区林业局概况

一、洛阳市偃师区林业局主要职责

主要职责是：林业发展规划、落实林业生产、林业科技投资及森林资源的管理

二、洛阳市偃师区林业局预算单位构成情况

市偃师区林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市偃师区林业局机关本级预算包括：总工办、营林科、林政科、财务科、党建科、森林灾害预防科、行政审批科、林长办、创建办、法制科、重点办、项目办、工会、妇联的预算。

市偃师区林业局所属单位预算包括：

- 1、洛阳市偃师区林业局（本级）
- 2、国有洛阳市偃师区山张林场
- 3、洛阳市偃师区林业技术推广站
- 4、洛阳市偃师区林业执法大队
- 5、洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心

第二部分

2024 年洛阳市偃师区林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市偃师区林业局 2024 年收入总计 2605.03 万元，支出总计 2605.03 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 692.45 万元，下降 21.00%。主要原因：2024 年有在职转退休人员，收入减少，2024 年项目结转资金比 2023 年少。

二、收入预算总体情况说明

市偃师区林业局 2024 年收入合计 2605.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1113.36 万元；上年结转结余 1491.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

市偃师区林业局 2024 年支出合计 2605.03 万元，其中：基本支出 1059.86 万元，占 40.69%；项目支出 1545.17 万元，占 59.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市偃师区林业局 2024 年一般公共预算收支预算 2605.03 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 692.45 万元，下降 21.00%，主要原因：2024 年有在职转退休人员，收入支出减少，2024 年项目结转资金比 2023 年少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市偃师区林业局 2024 年一般公共预算支出年初预算为

2605.03 万元。其中：基本支出 1059.86 万元，占 40.69%；项目支出 1545.17 万元，占 59.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市偃师区林业局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1059.86 万元。其中：人员经费支出 1008.57 万元，占 95.16%；公用经费支出 51.29 万元，占 4.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市偃师区林业局 2024 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.50**元，主要用于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：公务用车运行维护费1.50万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市偃师区林业局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

市偃师区林业局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市偃师区林业局 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。

市偃师区林业局 2024 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

市偃师区林业局 2024 年机构运转经费支出预算 51.29 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，预算数比 2023 年减少 5.29 万元，主要原因：2024 年有在职转退休人员。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

市偃师区林业局 2024 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）预算绩效情况说明

2024 年市偃师区林业局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1545.17 万元，共 25 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，市偃师区林业局共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2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

市偃师区林业局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

市偃师区林业局2024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。

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：2024 年洛阳市偃师区林业局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市偃师区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1113.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1113.36	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	170.57
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	43.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2246.30
		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	144.76
		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	1113.36	本年支出合计	2605.03
上年结转结余	1491.67	年终结转结余	0.00
收入总计	2605.03	支出总计	2605.03

2024年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	2605.03	1113.36	1113.36	1113.36									1491.67	1491.67				
304	洛阳市偃师区林业局	2605.03	1113.36	1113.36	1113.36									1491.67	1491.67				
304001	洛阳市偃师区林业局	1642.88	206.18	206.18	206.18									1436.70	1436.70				
304003	洛阳市偃师区林业技术推广站	353.92	332.83	332.83	332.83									21.09	21.09				
304004	国有洛阳市偃师区山张林场	243.02	230.79	230.79	230.79									12.23	12.23				
304010	洛阳市偃师区林业执法大队	152.72	142.83	142.83	142.83									9.89	9.89				
304011	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心	212.49	200.73	200.73	200.73									11.76	11.76				

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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			
						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	2605.03	1059.86	941.90	66.67	51.29		1545.17	65.85	1479.32
			304	洛阳市偃师区林业局	2605.03	1059.86	941.90	66.67	51.29		1545.17	65.85	1479.32
208	05	01		行政单位离退休	17.98	17.98		17.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.90	103.90	103.90						
208	08	01		死亡抚恤	16.63	16.63		16.63					
210	11	01		行政单位医疗	5.95	5.95	5.95						
213	02	01		行政运行	110.87	110.87	96.69		14.18				
213	02	05		森林资源培育	1296.30						1296.30		1296.30
213	02	09		森林生态效益补偿	43.27						43.27		43.27
213	02	12		湿地保护	75.00						75.00		75.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	38.88						38.88		38.88
213	02	99		其他林业和草原支出	25.87						25.87		25.87
221	02	01		住房公积金	144.76	78.91	78.91				65.85	65.85	
208	05	02		事业单位离退休	32.06	32.06		32.06					
210	11	02		事业单位医疗	37.45	37.45	37.45						
213	02	04		事业机构	656.11	656.11	619.00		37.11				

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1113.36	一、本年支出	1113.36	1113.36	1113.36		
（一）一般公共预算拨款	1113.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1113.36	（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	1491.67	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1491.67	（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	170.57	170.57	170.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.40	43.40	43.40		
		（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	820.48	820.48	820.48		
		（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	78.91	78.91	78.91		
		（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	1491.67	1491.67	1491.67		
收入合计	2605.03	支出合计	2605.03	2605.03	2605.03		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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		
						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	2605.03	1059.86	941.90	66.67	51.29		1545.17	65.85	1479.32
			304	洛阳市偃师区林业局	2605.03	1059.86	941.90	66.67	51.29		1545.17	65.85	1479.32
208	05	01		行政单位离退休	17.98	17.98		17.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.90	103.90	103.90						
208	08	01		死亡抚恤	16.63	16.63		16.63					
210	11	01		行政单位医疗	5.95	5.95	5.95						
213	02	01		行政运行	110.87	110.87	96.69		14.18				
213	02	05		森林资源培育	1296.30						1296.30		1296.30
213	02	09		森林生态效益补偿	43.27						43.27		43.27
213	02	12		湿地保护	75.00						75.00		75.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	38.88						38.88		38.88
213	02	99		其他林业和草原支出	25.87						25.87		25.87
221	02	01		住房公积金	144.76	78.91	78.91				65.85	65.85	
208	05	02		事业单位离退休	32.06	32.06		32.06					
210	11	02		事业单位医疗	37.45	37.45	37.45						
213	02	04		事业机构	656.11	656.11	619.00		37.11				

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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				1059.86	1008.57	51.29
30302	退休费	50905	离退休费	39.19	39.19	
	退休费	50905	离退休费	10.85	10.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.63	16.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.58	153.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.14	28.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.24	12.24	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.12	49.12	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57		1.57
30229	福利费	50201	办公经费	0.79		0.79
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.95	11.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.27	89.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.29	36.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.20	50.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.60	84.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.09	329.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.56		9.56
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.33		10.33
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.96	66.96	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局 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	
1.50		1.50		1.50	

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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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		
						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	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

备注：区林业局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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		
						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									

备注：区林业局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区林业局

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		
			1545.17	53.50			1491.67				
	304	洛阳市偃师区林业局	1545.17	53.50			1491.67				
特定目标类	洛财环资【2023】28号2023年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费	洛阳市偃师区林业局	247.70				247.70				
特定目标类	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-沿黄森林小镇和乡村建设	洛阳市偃师区林业局	245.00				245.00				
特定目标类	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-封山育林补助	洛阳市偃师区林业局	20.00				20.00				
特定目标类	洛财环资【2023】28号2023年省级林业草原专项资金（第一批）国土绿化	洛阳市偃师区林业局	7.40				7.40				
特定目标类	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-国土绿化管护奖励	洛阳市偃师区林业局	14.00				14.00				
特定目标类	洛财环资[2022]66号提前下达2023年中央林业草原改革发展资金（造林补助	洛阳市偃师区林业局	42.70				42.70				
特定目标类	洛财环资[2022]66号提前下达2023年中央林业草原改革发展资金（上一轮退耕还林生态抚育补助）	洛阳市偃师区林业局	33.40				33.40				

特定目标类	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-安乐村荒山困难地造林点示范项目	洛阳市偃师区林业局	300.00				300.00				
特定目标类	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-森林抚育补助	洛阳市偃师区林业局	120.00				120.00				
特定目标类	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-森林植被恢复费	洛阳市偃师区林业局	266.10				266.10				
特定目标类	洛财环资[2022]66号提前下达2023年中央林业草原改革发展资金（森林生态效益）	洛阳市偃师区林业局	37.96				37.96				
特定目标类	洛财环资[2022]67号提前下达2023年中央林业草原改革发展资金（国有林保护	洛阳市偃师区林业局	5.31				5.31				
特定目标类	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-湿地保护修复项目	洛阳市偃师区林业局	75.00				75.00				
特定目标类	专项项目-森林消防专业队伍建设经费	洛阳市偃师区林业局	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-森林防火经费1	洛阳市偃师区林业局	3.88	3.88							
特定目标类	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-森林防火资金	洛阳市偃师区林业局	5.00				5.00				
特定目标类	专项项目-蓝天卫士视频监控及去视频会议系统运行维护费	洛阳市偃师区林业局	2.62	2.62							

特定目标类	洛财环资[2023]87号2021、2022年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助资金	洛阳市偃师区林业局	6.25				6.25				
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区林业局	10.88				10.88				
其他运转类	住房公积金	洛阳市偃师区林业技术推广站	21.09				21.09				
其他运转类	住房公积金	国有洛阳市偃师区山张林场	12.23				12.23				
其他运转类	住房公积金	洛阳市偃师区林业执法大队	9.89				9.89				
特定目标类	专项项目-虎头山生态公园管理费	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目-森林公园管理经费	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心	8.00	8.00							
其他运转类	住房公积金	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心	11.76				11.76				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区林业局			
年度履职目标	目标1：完成全区年度森林资源培育、林业资源保护、野生动植物保护，林业生态规划和全年植树造林工作等工作 目标2：建立健全林业各项制度，并严格按照《中华人民共和国森林法》实施林业行政执法 目标3：完成森林病虫害防治工作，坚决做到控制森林病虫害的发生和蔓延 目标4：努力做好本级的各项林业工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		保证全区森林病虫害防治，保证全区森林复盖率，预防森林火灾	
	运营任务2		保障单位正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		2605.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2605.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1059.86	
	（2）项目支出		1545.17	
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	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。
	预算管理	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	100%	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	100%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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*100%
		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	严格按照制定方案，按时，按标准完成任务	任务完成率高	
	履职目标实现	提高森林覆盖率，提升人居环境，加快副中心城市建设等	100%	
效益指标	履职效益	湿地公园和生态效益明显	≥20%	
	满意度	项目涉及周边群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
304	洛阳市偃师区林业局		1545.17	1545.17										
304001	洛阳市偃师区林业局		1473.20	1473.20										
41030724000000019208	住房公积金缴费	其他运转类	10.88	10.88			2023年结转2024年预算资金	10.88万元	严格按照预算	按标准执行	提升单位职工生活水平	生活水平提高		
									公积金发放到位	明显				
41030724000000019211	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-国土绿化管护奖励	特定目标类	14.00	14.00			国土绿化管护资金	8.5万元	省级森林特色小镇	1个	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
									造林合格率	≥85%				
41030724000000019212	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-安乐村荒山困难地造林点示范项目	特定目标类	300.00	300.00			困难的造林资金	300万元	造林村	1个	林区生态环境改善	明显	周边群众满意度	≥95%
									造林合格率	≥85%				
41030724000000019213	洛财环资[2022]66号提前下达2023年中央林业草原改革发展资金（造林补助）	特定目标类	42.70	42.70			中央造林资金	42.7万元	造林面积	1000亩	森林草原生态系统发挥	明显	项目涉及周边群众	≥95%
									造林合格率	≥85%				
41030724000000019214	洛财环资[2022]67号提前下达2023年中央林业草原改革发展资金(国有林保护修复)	特定目标类	5.31	5.31			森林保护修复支出	5.31万元	保护修复面积	2.1万亩	生态系统和生物多样性	得到有效增长	林区周边群众	≥95%
									天然林资源森林蓄积量增长	持续增长				
41030724000000019215	洛财环资【2023】28号2023年省级林业草原专项资金（第一批）国土绿化	特定目标类	7.40	7.40			配套中央财政造林债券资金	7.4万元	省级配套中央造林面积	1000亩	森林、湿地生态系统生态效益发挥效益	明显	林区职工及周边群众满意度	≥95%
									造林合格率	≥85%				
41030724000000019216	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-封山育林补助	特定目标类	20.00	20.00			省级封山育林资金	20万元	按照拨付资金	合格完成	森林蓄积量增长	持续增长		
									造林合格率	≥85%				
41030724000000019219	洛财环资[2022]66号提前下达2023年中央林业草原改革发展资金（上一轮退耕还林生态抚育补助）	特定目标类	33.40	33.40			中央退耕抚育资金	33.4万元	抚育面积	1.67万亩	森林草原生态系统发挥	明显		
									抚育合格率	≥90%				
41030724000000019221	洛财环资【2023】28号2023年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费	特定目标类	247.70	247.70			森林植被恢复费	247.7万元	森林植被恢复面积	2109亩	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区、周边群众满意度	≥90%
									造林任务合格率	≥90%				
41030724000000019223	洛财环资[2023]87号2021、2022年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助资金	特定目标类	6.25	6.25			市级飞播资金	6.25万元	市级资金补助设计面积	4.5万亩	实施区域水土流失	降低		
									绿化效果	提升	实施区域群众收入	增加		
41030724000000019225	洛财环资[2022]66号提前下达2023年中央林业草原改革发展资金（森林生态效益）	特定目标类	37.96	37.96			财政结转资金	37.96万元	任务面积	7.04万亩	森林、草原生态系统生态效果发挥	明显	周边群众满意度	≥80%
									造林合格率	≥90%				
41030724000000019227	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-森林植被恢复费	特定目标类	266.10	266.10			森林植被恢复费资金	266.1万元	森林植被恢复面积	59亩	提升湿地、保护区管护能力	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
									造林合格率	≥80%				
41030724000000019234	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-森林防火资金	特定目标类	5.00	5.00			防火资金	5万	短信费用	70万条	提高森林防火意识	明显		
									覆盖全区	明显				
41030724000000019237	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-湿地保护修复项目	特定目标类	75.00	75.00			湿地保护资金	75万元	省级湿地保护修复项目	1个	提升湿地保护能力	明显	周边群众满意度	≥85%
									造林任务合格率	≥80%				
41030724000000019239	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-沿黄森林小镇和乡村建设	特定目标类	245.00	245.00			配套资金	245万元	省级森林乡村	9个	乡村建设效果	明显	周边群众满意度	≥90%
									省级森林特色小镇	1个				
									造林任务完成率	≥80%				

41030724000000019243	洛财环资【2023】63号2023年第二批省级林业草原专项资金（第二批）-森林抚育补助	特定目标类	120.00	120.00			森立抚育资金	120万元	省级森林抚育面积	0.6万亩	提升湿地、保护区管理机构管理能力	明显	周边群众满意度	≥85%
									森林抚育合格率	≥85%				
41030724000000026420	专项项目-森林消防专业队伍建设经费	特定目标类	30.00	30.00			预算资金	30万元	消防队人员设备	时刻准备	提升防火性能	明显		
									保护我区森林资源安全	效果明显	打造生态偃师	改善		
41030724000000026426	专项项目-蓝天卫士视频监控及去视频会议系统运行维护费	特定目标类	2.62	2.62			年初预算资金	≤2.62万元	森林防火监控设备	1套	及时洞察森林火灾的发生，缩短救火时间	效果明显		
									设备正常运行	合格				
41030724000000026432	专项项目-森林防火经费1	特定目标类	3.88	3.88			年初预算	3.88万元	灭火器	≤8台	提升森林覆盖率	≥21%		
									各项经费支出合理	合理规范				
304003	洛阳市偃师区林业技术推广站		21.09	21.09										
41030724000000019618	住房公积金	其他运转类	21.09	21.09			2023结转资金	21.09万元	林业技术推广站2023年3-12月公积金单位部分	21.09万元	单位职工解决拖欠公积金问题	27人	单位职工满意度	100%
									按照预算资金	不超预算				
304004	国有洛阳市偃师区山张林场		12.23	12.23										
41030724000000019632	住房公积金	其他运转类	12.23	12.23					财政结转12.23万元	≤12.23万元	严格按照预算执行	不超预算结转数	林场在职工	≥95%
									公积金结转	2023年公积金结转				
304010	洛阳市偃师区林业执法大队		9.89	9.89										
41030724000000019274	住房公积金	其他运转类	9.89	9.89			年初预算资金	9.89万元	2023年结转资金	不超预算	提高职工生活水平	明显		
									严格按照预算	执行				
304011	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心		28.76	28.76										
41030724000000019334	住房公积金	其他运转类	11.76	11.76			2023年结转资金	11.76万元	2023年3-12月公积金单位部分	11.76万元	解决职工公积金拖欠问题	效果明显	单位职工满意度	100%
									严格按照预算资金	不超预算				
41030724000000026484	专项项目-森林公园管理费	特定目标类	8.00	8.00			年初预算资金	8万元	南北大门绿篱除菌、杂草清理	2次	调高公园周边人居环境	效果明显		
									严格按照预算	不超预算				
41030724000000026487	专项项目-虎头山生态公园管理费	特定目标类	9.00	9.00			年初预算	9万	年初预算资金	9万元	提升周边人居环境	明显		
									严格按照预算	不超预算				