

沁阳市林业发展服务中心

2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市林业发展服务中心 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市林业发展服务中心 2024 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市林业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

保留沁阳市林业发展服务中心，不再加挂沁阳市森林病虫害防治检疫站、沁阳市林木种苗工作站牌子，将沁阳市园林绿化中心整体并入沁阳市林业发展服务中心。调整后的沁阳市林业发展服务中心，加挂沁阳市园林绿化中心牌子，为沁阳市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。沁阳市林业发展服务中心部门内设机构6个，包括：党政办公室、生态修复科、园林绿化科、资源管理科、灾害预防科、沁阳市林长办公室。

（二）部门职责

1、负责全市林业和草原相关事务性工作； 负责林业和草原生态保护和造林绿化工作；承担古树名木保护和防沙治沙、石漠化防治规划实施； 负责公益林划定和管理工作。

2、负责区域性林业科学研究； 负责森林资源培育与利用；负责森林生态、园林园艺、水土保持与防治荒漠化研究； 做好良种选育、优质种苗繁殖、科研示范基础建设。

3、提供林业经济发展信息、林业实用技术咨询、技术推广、培训等技术服务工作；承担全市林草新品种、新技术试验、示范、

推广等工作；组织、指导基层林业工作技术人员培训工作；负责全市经济林、种苗、花卉生产技术指导与信息服务工作；承担全市林草种子资源保护、利用和信用林产品环境监测等工作。

4、承担国家和省、市重点林业科技项目，林业科学技术推广与试验示范基地建设。

5、协助指导全市森林防灭火工作，参与森林早期火情处置工作。

6、负责全市林草有害生物监测、防治、检疫等工作；负责濒危珍稀物种的保护、拯救等工作；承担全市野生动物疫源疫病监测、野生动物救护和野生动植物保护等工作。

7、负责自然保护地生态保护修复工作，实施自然保护地的发展规划和保护制度负责自然保护地区域范围内的宣传教育工作。

8、负责对接上级林长办公室，联系乡级林长工作办公室，组织实施市级林长制具体工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市林业发展服务中心预算单位构成

本预算为沁阳市林业发展服务中心单位预算。

第二部分

沁阳市林业发展服务中心

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1545.67万元，支出总计1545.67万元，与上年相比，收、支总计各减少548.22万元，减少26.18%。主要原因：机构合并和项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1545.67万元，其中：一般公共预算收入1545.67万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1545.67万元，其中：基本支440.76万元，占28.52%；项目支出1104.91万元，占71.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1545.67万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少548.22万元，减少26.18%。主要原因：机构合并和项目减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1545.67万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.64万元，占1.08%；卫生健康支出5.57万元，占0.36%；节能环保支出8.00万元，占0.52%；农林水事务支出672.64万元，占43.52%；住房保障支出8.91万元，占0.58%；上年结转833.91万元，共占53.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出440.76万元，其中：人员经费435.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费5.75万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、住房公积金。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为3.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位本年度未安排公车购置计划；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于开展工作所需要公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算2.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、其他交通费等支出，比上年增加0.2万元，增长9.09%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市林业发展服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1545.67万元。其中：人员经费支出435.01万元；公用经费支出5.75万元；项目支出1104.91万元，涉及项目24个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市林业发展服务中心固定资产总额86.09万元，其中，房屋建筑1.12万元，车辆7.77万元，办公设备58.75万元，家具18.45万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，水车3辆，工具车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

附件：沁阳市林业发展服务中心**2024**年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	711.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	711.76	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	16.64
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	5.57
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1504.55
		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	8.91
		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	
本年收入合计	711.76	本年支出合计	1545.67
上年结转结余	833.91		
收入总计	1545.67	支出总计	1545.67

2024年单位收入预算表

单位
名 沁阳市林业发展服务中心
称：

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	1545.67	1545.67	0.00	0.00	0.00	711.76	711.76	711.76									833.91	833.91				
605001	沁阳市林业发展服务中心（沁阳市园林绿化中心）	440.76	440.76	0.00	0.00	0.00	440.76	440.76	440.76														
	沁阳市林业发展服务中心	1104.91	1104.91	0.00	0.00	0.00	271.00	271.00	271.00									833.91	833.91				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1545.67	440.76	435.01	428.22	6.79	5.75	5.75		1104.91	100.00	1004.91
			605001	沁阳市林业发展服务中心（沁阳市园林绿化中心）	440.76	440.76	435.01	428.22	6.79	5.75	5.75				
				沁阳市林业发展服务中心	1104.91		0				0			1104.91	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	11.88	11.88		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	4.76		4.76	0					
210	11	02		事业单位医疗	5.57	5.57	5.57	5.57		0					
211	04	04		生物及物种资源保护	10.00		0			0			10.00		10.00
213	02	04		事业机构	409.64	409.64	403.89	401.86	2.03	5.75	5.75				
213	02	05		森林资源培育	346.75		0			0			346.75		346.75
213	02	09		森林生态效益补偿	195.11		0			0			195.11		195.11
213	02	21		产业化管理	30.00		0			0			30.00		30.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	174.00		0			0			174.00		174.00
213	02	99		其他林业和草原支出	343.05		0			0			343.05	100.00	243.05
213	08	03		农业保险保费补贴	6.00		0			0			6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	8.91	8.91	8.91	8.91		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1545.67	支出合计	1545.67	1545.67	1545.67					
一、本年收入	711.76	一、本年支出	711.76	711.76	711.76					
（一）一般公共预算拨款	711.76	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	711.76	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	833.91	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	833.91	（八）社会保障和就业支出	16.64	16.64	16.64					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.57	5.57	5.57					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	8.00	8.00	8.00					
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	672.64	672.64	672.64					
		（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								
		（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	8.91	8.91	8.91					
		(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	833.91	833.91	833.91					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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	1545.67	440.76	428.22	6.79	5.75		1104.91	100.00	1004.91
			605001	沁阳市林业发展服务中心（沁阳市园林绿化中心）	440.76	440.76	428.22	6.79	5.75				
				沁阳市林业发展服务中心	1104.91						1104.91	100.00	1004.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	11.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76		4.76					
210	11	02		事业单位医疗	5.57	5.57	5.57						
211	04	04		生物及物种资源保护	10.00						10.00		10.00
213	02	04		事业机构	409.64	409.64	401.86	2.03	5.75				
213	02	05		森林资源培育	346.75						346.75		346.75
213	02	09		森林生态效益补偿	195.11						195.11		195.11
213	02	21		产业化管理	30.00						30.00		30.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	174.00						174.00		174.00
213	02	99		其他林业和草原支出	343.05						343.05	100.00	243.05
213	08	03		农业保险保费补贴	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	8.91	8.91	8.91						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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				440.76	435.01	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.88	11.88	
30302	退休费	50905	离退休费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.99	52.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.27	16.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.11	94.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	232.34	232.34	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.91	8.91	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市林业发展服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			440.76	440.76							
	605001	沁阳市林业发展服务中心（沁阳市 园林绿化中心）	440.76	440.76							
沁阳市林业 发展服务中 心（沁阳市 园林绿化中 心）	人员类	养老金（事业）	11.88	11.88							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.90	0.90							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.86	3.86							
		医疗保险金（事业）	5.57	5.57							
		事业人员及事业技术工人年基本工 资	52.99	52.99							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	11.39	11.39							
		30%奖励性绩效工资	4.88	4.88							
		失业保险金	0.52	0.52							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.47	2.47							
		大额医保(事业)	0.27	0.27							
		其他人员支出	13.63	13.63							
		医疗补助(事业)	2.23	2.23							
		差供单位定向补助（工资）	218.71	218.71							
		差供单位定向补助（社保）	93.44	93.44							
		住房公积金（事业）	8.91	8.91							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.40	2.40							
		工会经费（事业）	1.49	1.49							
		福利费（事业）	1.86	1.86							

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	28.70	28.70	28.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	257.85	5.00	5.00			252.85						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.20	20.20	20.20			5.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.76	4.76	4.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	227.41					227.41						
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	59.90					59.90						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	315.05	84.00	84.00			231.05						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心单位：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	
3.50		3.50		3.50	

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年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市林业发展服务中心

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		
			1104. 91	271. 00			833. 91				
	605001	沁阳市林业发展 服务中心	1104. 91	271. 00			833. 91				
特定目标类	陆生野生动物疫源疫病监测防 控	沁阳市林业发展 服务中心	8. 00	8. 00							
特定目标类	（上年结转）国家重点野生动 植物保护	沁阳市林业发展 服务中心	2. 00				2. 00				
特定目标类	（上年结转）造林补助	沁阳市林业发展 服务中心	42. 70				42. 70				
特定目标类	（上年结转）退耕还林	沁阳市林业发展 服务中心	8. 20				8. 20				
特定目标类	（上年结转）造林一般债	沁阳市林业发展 服务中心	7. 40				7. 40				
特定目标类	（上年结转）森林植被恢复费	沁阳市林业发展 服务中心	26. 10				26. 10				
特定目标类	（上年结转）中央造林补助	沁阳市林业发展 服务中心	1. 45				1. 45				
特定目标类	（上年结转）2023年森林植被 恢复费	沁阳市林业发展 服务中心	158. 00				158. 00				
特定目标类	（上年结转）林业贷款贴息补 助	沁阳市林业发展 服务中心	59. 90				59. 90				
特定目标类	（上年结转）第四批造林补助	沁阳市林业发展 服务中心	43. 00				43. 00				
特定目标类	（上年结转）生态保护补偿	沁阳市林业发展 服务中心	152. 51				152. 51				
特定目标类	（上年结转）森林生态效益补 偿	沁阳市林业发展 服务中心	24. 20				24. 20				
特定目标类	（2022结转）豫财环资 （2022）77号 森林生态效益	沁阳市林业发展 服务中心	18. 40				18. 40				
特定目标类	（上年结转）林下经济发展专 项	沁阳市林业发展 服务中心	30. 00				30. 00				
特定目标类	林业草原支撑保障体系	沁阳市林业发展 服务中心	75. 00	75. 00							
特定目标类	（上年结转）森林防火	沁阳市林业发展 服务中心	20. 00				20. 00				
特定目标类	（上年结转）林业有害生物防 治	沁阳市林业发展 服务中心	4. 00				4. 00				

特定目标类	（上年结转）森林防火补助	沁阳市林业发展服务中心	70.00				70.00				
特定目标类	（上年结转）省级森林防火补助	沁阳市林业发展服务中心	5.00				5.00				
其他运转类	2024园林运转保障经费	沁阳市林业发展服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	林业能力提升保障经费	沁阳市林业发展服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	育林金减收补	沁阳市林业发展服务中心	32.00	32.00							
特定目标类	（上年结转）国储林建设项目土地流转费	沁阳市林业发展服务中心	161.05				161.05				
特定目标类	公益林保险配套资金（产粮大县）	沁阳市林业发展服务中心	6.00	6.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:		沁阳市林业发展服务中心	单位: 万元
		部门预算支出经济分类科目	机构运行经费支出
科目编码	科目名称		合计
合计			2.40
30201	办公费		1.00
30202	印刷费		0.20
30239	其他交通费用		1.20

2024年单位预算项目绩效目标表

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
605001	沁阳市林业发展服务中心	1104.91	1104.91										
410882240000000078407	2024园林运转保障经费	100.00	100.00			控制在预算范围内	≤100万元	水、电费	≥12月	改善城市生活环境	提升生活质量	人民群众满意度	≥94%
								工作任务完成度	100%				
								工作年度	1年				
								办公用品购置	≥12批				
								保障人员	≥80人				
410882240000000042803	林业能力提升保障经费	50.00	50.00			控制在预算范围内	≤50万元	保障工作人员	100人	改善办公环境	提高工作效能	人民群众满意度	≥94%
								办公用品	≥10批				
								水电费	≥12月				
								工作目标完成度	100%				
								按期完成	≤1年				
410882240000000042805	育林金减收补	32.00	32.00			控制在预算范围内	≤32万元	工作人员	≥40人	改善办公环境	提高工作效能	人民群众满意度	≥94%
								水、电费	≥12月				
								办公用品	≥4批				
								检查验收单	按合同约定				
								按期完成	≤1年				
410882240000000046406	陆生野生动物疫源疫病监测防控	8.00	8.00			严格控制在预算范围内	≤80000元	帐篷	≥5个	有效保护野生动物安全	维护生态平衡	群众满意度	≥92%
								通过验收	100%				
								按期完成	本年				

								红外相机	≥2个				
410882240000000046410	林业草原支撑保障体系	75.00	75.00			严格按照预算执行	≤750000元	消防蓄水池	7个	保持生态平衡	美化环境	人民群众满意度	≥95%
								通过验收	100%				
								按期完成	本年				
410882240000000058801	(上年结转)造林补助	42.70	42.70			控制在预算范围内	≤42.7万元	造林面积	≥1000亩	降低环境污染	保持生态平衡	人民群众满意度	≥97%
								成活率	≥85%				
								按期完成	按合同完成				
410882240000000058802	(上年结转)退耕还林	8.20	8.20			控制在预算范围内	≤8.2万元	退耕还林面积	4100亩	保持生态平衡	美化环境	人民群众满意度	≥96%
								成活率	≥85%				
								按期完成	按合同约定				
410882240000000058803	(上年结转)生态保护补偿	152.51	152.51			控制在预算范围内	≤152.512万元	森林生态保护面积	≥14.42万亩	美化生态环境	提高森林覆盖率	人民群众满意度	≥96%
								成活率	≥85%				
								按期完成	按合同约定				
410882240000000058804	(上年结转)森林防火	20.00	20.00			控制在预算范围内	≤20万	建设蓄水池	2个	提高空气质量	改善生态环境	人民群众满意度	≥97%
								检查验收	100%				
								按期完成	按合同约定				
410882240000000058806	(上年结转)林业有害生物防治	4.00	4.00			控制在预算范围内	≤4万元	防治面积	≥1000亩	有效改善生态环境	保持生态平衡	人民群众满意度	≥98%
								检查失叶率	≥60%				
								按期完成	≤1年				
410882240000000058811	(上年结转)造林一般债	7.40	7.40			控制在预算范围内	≤7.4万元	国土绿化	1000亩	有效提高生态环境	保持生态平衡	人民群众满意度	≥97%
								成活率	≥85%				
								按期完成	按合同约定				
410882240000000058820	(上年结转)森林生态效益补偿	24.20	24.20			控制在预算范围内	≤24.2万元	森林资源管护面积	≥1.51万亩	美化生态环境	提高森林覆盖率	人民群众满意度	≥97%
								成活率	≥85%				

								按期完成	按合同约定				
41088224000 0000058821	(上年结转) 森林植被恢复费	26.10	26.10			控制在预算范围内	≤26.1万元	造林面积	≥254亩	美化环境	提高森林覆盖率	人民群众满意度	≥96%
								检查成活率	≥85%				
								按期完成	按合同约定				
41088224000 0000058828	(上年结转) 中央造林补助	1.45	1.45			控制在预算范围内	≤1.45万元	造林面积	29亩	提高生态环境	保持生态平衡	人民群众满意度	≥98%
								成活率	≥85%				
								按期完成	按合同约定				
41088224000 0000058830	(上年结转) 森林防火补助	70.00	70.00			控制在预算范围内	≤70万元	修建消防蓄水池	7个	改善生态环境	提高空气质量	人民群众满意度	≥96%
								检查验收	100%				
								按期完成	按合同约定				
41088224000 0000058837	(上年结转) 省级森林防火补助	5.00	5.00			控制在预算范围内	≤5万元	发送短信	按防火期发送	提高防火意识	增长防火知识	人民群众满意度	≥98%
								准时发送	进入林区接收信息				
								按期完成	按合同约定				
41088224000 0000060001	(上年结转) 林下经济发展专项	30.00	30.00			控制在预算范围内	≤30万元	存栏基础母羊	≥500只	带动农民增加收入	促进经济增长	人民群众满意度	≥96%
								保证母羊存活	聘请专家监督指导				
								按期完成	按合同约定				
41088224000 0000060002	(上年结转) 2023年森林植被恢复费	158.00	158.00			控制在预算范围内	≤158万元	建设森林小镇和乡村建设	7个	美化环境	提高森林覆盖率	人民群众满意度	≥97%
								检查成活率	≥85%				
								按期完成	≤1年				
41088224000 0000060003	(上年结转) 国家重点野生动物保护	2.00	2.00			控制在预算范围内	≤2万元	宣传活动	≥1季度	有效保护野生动植物	保持生态平衡	人民群众满意度	≥96%
								宣传版面	≥10个				
								印刷用品	≥1批				
								检查验收	按合同约定				
								按期完成	≤1年				

41088224000 0000060004	(上年结转) 林业贷款贴息补助	59.90	59.90			控制在预算范围内	≤59.9万元	造林面积	按合同约定	美化生态环境	提高森林覆盖率	人民群众满意度	≥97%
								成活率	≥85%				
								按期完成	≤1年				
41088224000 0000060006	(上年结转) 第四批造林补助	43.00	43.00			控制在预算范围内	≤43万元	人工造林面积	≥1000亩	改善生态环境	提高森林覆盖率	人民群众满意度	≥97%
								成活率	≥85%				
								按期完成	按合同约定				
41088224000 0000069601	(上年结转) 国储林建设项目土地流转费	161.05	161.05			控制在预算范围内	≤1610451.04元	土地流转面积	≥3905.18亩	提高经济效益	加快集约化经营、规模化经营	人民群众满意度	≥95%
								按质按量完成	按合同约定				
								按期完成	≤1年				
41088224000 0000070002	(2022结转) 豫财环资(2022) 77号 森林生态效益补偿	18.40	18.40			控制在预算范围内	≤18.4万元	农户补贴	≥1865人	有效保护和 发展林业资源	维护生态安全	人民群众满意度	≥98%
								补偿发放	按合同约定				
								按期完成	≤1年				
41088224000 0000078805	公益林保险配套资金(产粮大县)	6.00	6.00			控制在预算范围内	≤6万	购买森林保险	≥15万亩	购买公益林保险	减少经济损失	人民群众满意度	≥95%
								确保赔偿到位	100%				
								按期完成	≤1年				