

沁阳市林业发展服务中心

2023 年度部门预算

(部门汇总预算)

二〇二三年三月

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部门2023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部门2023年度预算表

- 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、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）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市林业发展服务中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市林业发展服务中心（沁阳市森林病虫害防治检疫站、沁阳市林木种苗工作站）是沁阳市人民政府直属事业单位，由沁阳市人民政府统一管理，为正科级，内设8个科室，管理沁阳市国有双台林场、河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局、沁阳市园林绿化中心、沁阳市林业科学研究所四个二级单位。

（二）部门职责

负责宣传党和国家林业发展方面的路线、方针、政策；负责林业发展的服务工作，开展林业生产过程中技术指导服务工作；负责全市经济林发展服务工作，开展经济林种植等全方位技术服务和咨询工作，开展经济林新品种、新技术的推广工作；负责林业种苗、产地检疫、调运检疫等技术服务工作，做好林木病虫害监测预报及相关防治服务、技术指导与培训工作，开展林业技术知识宣传工作，做好林业技术技能培训工作。

二、沁阳市林业发展服务中心预算单位构成

我部门2023年度部门预算编制范围包括沁阳市林业发展服务中心本身和4个独立核算的二级机构。

本说明包含沁阳市林业发展中心所有预算单位。

第二部分

沁阳市林业发展服务中心部门2023年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3284.47万元，支出总计3284.47万元，与上年相比，收、支总计各增加821.3万元，增长33.34%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3284.47万元，其中：一般公共预算收入3276.47万元；政府性基金预算收入8.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3284.47万元，其中：基本支出890.75万元，占27.12%；项目支出2393.72万元，占72.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3276.47万元，政府性基金收支预算8.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加813.3万元，增长33.02%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加8.00万元，主要原因：使用政府性基金安排沁阳市林业产业专项债项目申报前期费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3276.47万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.24万

元，占1.87%；卫生健康支出23.31万元，占0.71%；节能环保支出180.00万元，占5.49%；城乡社区事务支出549.37万元，占16.77%；农林水事务支出1000.10万元，占30.52%；住房保障支出37.28万元，占1.14%；灾害防治及应急管理支出138.18万元，占4.22%。上年结转1286.99万元，共占39.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出890.75万元，其中：人员经费869.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费21.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出8.00万元，用于沁阳市林业产业专项债项目申报前期费用。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023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

沁阳市林业发展服务中心2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，比2022年预算数增加1.50万元，增长75.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有购车计划；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，比2022年增长1.50万元，较上年增长75%，主要原因：车辆老旧，维修费、燃油费增加。

（三）公务接待费0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算13.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费，比上年减少0.60万元，下降4.23%，主要原因：人员调出和退休。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市林业发展服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会

经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3284.47万元。其中：人员经费支出869.38万元；公用经费支出21.37万元；项目支出2393.72万元，涉及项目46个。根据工作需要，选定2023年森林防火经费项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市林业服务中心固定资产总额657.54万元，其中，房屋建筑物249.92万元，车辆17.2万元，办公设备275.73万元，专用设备114.69万元，车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0.00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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将沁阳市林业发展服务中心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）单位机关运行经费：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、森林病虫害防治：指对森林、林木、林木种苗及木材、竹材的病害和虫害的预防和除治。

九、飞播造林：是指用飞机撒播林木种子的一种造林方法，其特点是速度快、工效高、成本低。

附件：沁阳市林业发展服务中心**2023**年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：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	1989.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1989.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	61.24
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	23.31
		十一、节能环保	180.00
		十二、城乡社区事务	557.37
		十三、农林水事务	2287.09
		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	37.28
		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	138.18
		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	1997.48	本年支出合计	3284.47
上年结转结余	1286.99		
收入总计	3284.47	支出总计	3284.47

2023年部门支出预算表

部门名称：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
							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	3284.47	890.75	855.83	13.55	21.37		2393.72	180.00	2213.72
			605	沁阳市林业发展服务中心	3284.47	890.75	855.83	13.55	21.37		2393.72	180.00	2213.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.72	49.72	49.72						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.52	11.52		11.52					
210	11	02		事业单位医疗	23.31	23.31	23.31						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	8.00						8.00		8.00
213	02	04		事业机构	411.95	397.55	376.15	2.03	19.37		14.40		14.40
213	02	05		森林资源培育	1001.23	2.00			2.00		999.23		999.23
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	505.21						505.21		505.21
213	02	11		动植物保护	5.50						5.50		5.50
213	02	27		贷款贴息	134.70						134.70		134.70
213	02	34		林业草原防灾减灾	144.00						144.00		144.00
213	02	99		其他林业和草原支出	82.00						82.00		82.00
221	02	01		住房公积金	37.28	37.28	37.28						
224	06	02		森林草原防灾减灾	138.18						138.18		138.18
212	05	01		城乡社区环境卫生	549.37	369.37	369.37				180.00	180.00	
211	04	06		自然保护区	180.00						180.00		180.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：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	3284.47	支出合计	3284.47	3276.47	2803.06		8.00			
一、本年收入	1997.48	一、本年支出	1997.48	1989.48	1989.48		8.00			
（一）一般公共预算拨款	1989.48	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1989.48	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（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	1286.99	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1286.99	（八）社会保障和就业支出	61.24	61.24	61.24					
（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	23.31	23.31	23.31					
		（十一）节能环保支出	180.00	180.00	180.00					
		（十二）城乡社区事务支出	557.37	549.37	549.37		8.00			
		（十三）农林水事务支出	1000.10	1000.10	1000.10					
		（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	37.28	37.28	37.28					
		（二十二）粮油物资储备支出								

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				
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理	138.18	138.18	138.18					
		（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	1286.99	1286.99	813.58					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	3276.47	890.75	855.83	13.55	21.37		2385.72	180.00	2205.72
			605	沁阳市林业发展服务中心	3276.47	890.75	855.83	13.55	21.37		2385.72	180.00	2205.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	49.72						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.52	11.52		11.52					
210	11	02		事业单位医疗	23.31	23.31	23.31						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	02	04		事业机构	411.95	397.55	376.15	2.03	19.37		14.40		14.40
213	02	05		森林资源培育	1001.23	2.00			2.00		999.23		999.23
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	505.21						505.21		505.21
213	02	11		动植物保护	5.50						5.50		5.50
213	02	27		贷款贴息	134.70						134.70		134.70
213	02	34		林业草原防灾减灾	144.00						144.00		144.00
213	02	99		其他林业和草原支出	82.00						82.00		82.00
221	02	01		住房公积金	37.28	37.28	37.28						
224	06	02		森林草原防灾减灾	138.18						138.18		138.18
212	05	01		城乡社区环境卫生	549.37	369.37	369.37				180.00	180.00	
211	04	06		自然保护地	180.00						180.00		180.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 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				890.75	869.38	21.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.72	49.72	
30302	退休费	50905	离退休费	11.52	11.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.34	33.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.82	214.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.14	17.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.75	74.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.09	43.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101.33	101.33	
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	284.36	284.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.77		7.77
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.28	37.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)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	0.50		0.50

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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		
			890.75	890.75							
	605	沁阳市林业发展服务中心	890.75	890.75							
沁阳市林业 发展服务中 心	人员类	养老保险金（事业）	10.94	10.94							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.71	5.71							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.62	3.62							
		医疗保险金（事业）	5.13	5.13							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	49.04	49.04							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	10.26	10.26							
		30%奖励性绩效工资	4.39	4.39							
		年终一次性奖金（事业）	4.12	4.12							
		失业保险金	0.48	0.48							
		工伤保险费（事业）	0.76	0.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（事业）	5.37	5.37							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.21	2.21							
		大额医保(事业)	0.26	0.26							
		其他人员支出	10.71	10.71							
		医疗补助(事业)	2.05	2.05							
		住房公积金（事业）	8.20	8.20							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.20	2.20							
		福利费（事业）	1.71	1.71							

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		
沁阳市园林 绿化中心	人员类	其他人员支出	7.26	7.26							
		差供单位定向补助（工资）	266.39	266.39							
		差供单位定向补助（社保）	95.72	95.72							
沁阳市国有 双台林场	人员类	养老保险金（事业）	38.78	38.78							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.81	0.81							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		医疗保险金（事业）	18.18	18.18							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	165.78	165.78							
		国家保留津贴（事业）	2.26	2.26							
		70%基础性绩效工资	42.09	42.09							
		30%奖励性绩效工资	18.01	18.01							
		年终一次性奖金（事业）	14.21	14.21							
		失业保险金	1.70	1.70							
		工伤保险费（事业）	2.67	2.67							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	19.39	19.39							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.24	9.24							
		大额医保(事业)	0.45	0.45							
		医疗补助(事业)	7.27	7.27							
		住房公积金（事业）	29.08	29.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.40	9.40							
		福利费（事业）	6.06	6.06							
沁阳市林业 科学研究所	公用经费	其他公用经费	2.00	2.00							

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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。

2023年项目支出预算表

部门名	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		
			2393.72	1098.73	8.00		1286.99				
	605	沁阳市林业发展服务中心	2393.72	1098.73	8.00		1286.99				
特定目标类	沁阳市森林公园项目前期费用	沁阳市林业发展服务中心	8.00		8.00						
特定目标类	2023年义务植树基地补助资金.	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年造林绿化落地上图数据库制作	沁阳市林业发展服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	古树名木保护	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年飞播造林成效专项调查.	沁阳市林业发展服务中心	2.00	2.00							

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		
特定目标类	造林补助	沁阳市林业发展服务中心	42.70	42.70							
特定目标类	退耕还生态林抚育	沁阳市林业发展服务中心	8.20	8.20							
特定目标类	森林资源培育专项中央基建投资预算项目，存量，焦财预【2019】177号（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	13.68				13.68				
特定目标类	2017年中央基建工程 焦财预[2017]236号	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年河南省森林保险工作经费	沁阳市林业发展服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金（森林植被恢复）（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	528.80				528.80				
特定目标类	2022年森林植被恢复费（上年结转）沁财农【2022】30号	沁阳市林业发展服务中心	150.00				150.00				

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		
特定目标类	林业贷款贴息豫财环资【2022】78号（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	75.20				75.20				
特定目标类	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金造林补助（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	46.50				46.50				
特定目标类	营造林一般债（上年结转）沁财农【2022】30号	沁阳市林业发展服务中心	20.90				20.90				
特定目标类	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金（国土绿化）（沁财农【2022】13号）（上	沁阳市林业发展服务中心	17.00				17.00				
特定目标类	造林补助2022年第二批中央林业改革发展资金沁财农【2022】28号（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	0.70				0.70				
特定目标类	林草生态综合监测（上年结转）（沁财农【2022】30号）	沁阳市林业发展服务中心	2.50				2.50				
特定目标类	公益林办公费（常平、仙神河管护站）豫财农【2011】138号文件	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							

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		
特定目标类	国家级公益林数据库制作2023	沁阳市林业发展服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	森林生态效益补偿	沁阳市林业发展服务中心	230.70	230.70							
特定目标类	公益林（上年结转）沁财农【2022】0009号	沁阳市林业发展服务中心	128.72				128.72				
特定目标类	豫财环资【2021】139号关于下达2022年中央林业改革发展资金林生态效益补偿（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	114.39				114.39				
特定目标类	森林生态效益补偿2022年第二批中央林业改革发展资金预算沁财农【2022】28号（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	18.40				18.40				
特定目标类	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金（野生动物疫病培训）（沁财农【2022】	沁阳市林业发展服务中心	5.50				5.50				
特定目标类	林业贷款贴息豫环资【2022】77号（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	71.70				71.70				

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		
特定目标类	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金林业贷款贴息（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	63.00				63.00				
特定目标类	草履蚧壳虫防治2023	沁阳市林业发展服务中心	13.00	13.00							
特定目标类	防治杨树食叶害虫豫政办【2015】36号	沁阳市林业发展服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	洒药防治美国白蛾	沁阳市林业发展服务中心	7.00	7.00							
特定目标类	森林防火经费项目	沁阳市林业发展服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	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	森林防火补助	沁阳市林业发展服务中心	20.00	20.00							

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		
特定目标类	2023年森林防火经费	沁阳市林业发展服务中心	44.00	44.00							
特定目标类	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金森林防火（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	30.00				30.00				
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	10.00	10.00							
特定目标类	育林金减收补焦财预【2017】131号	沁阳市林业发展服务中心	32.00	32.00							
特定目标类	2023年2月林业能力提升保障资金	沁阳市林业发展服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	焦作市南太行森林防火高风险区综合治理工程项目 焦财预[2020]545号	沁阳市林业发展服务中心	44.08	44.08							
特定目标类	焦作市森林火灾高风险综合治理工程-沁阳工程、焦财预【2020】545号存量	沁阳市林业发展服务中心	94.10	94.10							

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		
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市园林绿化中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023运转保障经费	沁阳市园林绿化中心	130.00	130.00							
特定目标类	2023年山区护林员工资	沁阳市国有双台林场	14.40	14.40							
特定目标类	2016年森林植被恢复费焦财预【2016】405号（存量）	沁阳市国有双台林场	20.00	20.00							
特定目标类	国家级自然保护区能力建设项目资金（自然保护区）	河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局	180.00	180.00							
特定目标类	棚户区改造资金【2012】540号【2013】336号、【2013】504号	河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局	36.55	36.55							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.60
30201	办公费	5.10
30202	印刷费	2.50
30205	水费	0.20
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.50
30213	维修(护)费	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.00

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市林业发展服务中心		
年度履职目标	负责全市植树造林，森林生态恢复，森林防灭火工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023年整体绩效目标		负责全市植树造林，森林生态恢复，森林防灭火工作，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3284.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3284.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		890.75	
	（2）项目支出		2393.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥96%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥90%	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规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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	防治病虫害工作	≥98%
履职目标实现		完成病虫害防治工作	100%	全年完成病虫害防治4万亩
效益指标	履职效益	有效改善空气质量	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥97%	

2023年部门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
605	沁阳市林业发展服务中心	1908.12	1908.12										
605001	沁阳市林业发展服务中心	1657.17	1657.17										
410882230000000004002	林业能力提升保障经费	10.00	10.00			加强资金管理	≥99%	按质按量完成	100%	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥96%
						林业产值增加量	≥97%	项目按期完成	1年	增加空气质量	≤100%		
						保持生态平	≥97%	80	80万元	提高生态效	≤100%		
410882230000000004003	草履蚥壳虫防治2023	13.00	13.00			提高群众收入	≤100%	10	10万元	有效提高收入	≤99%	人民群众满意度	100%
						提高生态环境	≤100%	按质按量完成	100%	提高森林覆盖率	≤96%		
						减少环境污	≤97%	项目按期完	1年	改善生态环	≤99%		
410882230000000004004	防治杨树食叶害虫豫政办【2015】36号	20.00	20.00			提高群众收入	≤97%	20	20万元	有效提高群众收入	≤97%	群众满意度	100%
						减少环境污染	≤97%	按质按量完成	100%	提高森林覆盖率	≤99%		
						改善生态环境	≤99%	项目按期完成	1年	保持生态平衡	≤100%		
410882230000000004005	洒药防治美国白蛾	7.00	7.00			提高群众收入	≤99%	50	50万元	增加经济收入	≤100%	群众满意度	100%
						提高森林覆盖率	≤98%	按质按量完成	≤100%	增加森林覆盖率	≤98%		
						减少环境污	≤96%	项目按期完	1年	提高生态效	≤98%		
410882230000000004007	森林防火经费项目	6.00	6.00			降低人民生活成本	≥96%	112.5	112.5万	有效改善生态环境	≤100%	人民群众满意度	≥96%
						保护生态环境	≤100%	按质按量完成	100%	有效保护生态环境	≤100%		
						改善生态环境	100%	按质按期完成	1年	保持生态平衡	≤100%		
410882230000000004009	焦作市南太行森林防火高风险区综合治理工程项目 焦财预[2020]545号	44.08	44.08			降低人民生活成本	≥95%	265	265万元	提高人民生活	≥95%	人民群众满意度	≥96%
						保护生态环境	≤100%	按质按量完成	100%	有效改善生态环境	≤100%		
						改善生态环境	100%	项目按期完成	1年	有效保护生态环境	≤100%		

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
41088223000 0000004049	公益林办公费（常平、仙神河管护站）豫财农【2011】138号文件	10.00	10.00			林业产值增加	≤97%	10	10万元	加强资金管理	≤100%	人民群众满意度	100%
						提高办公效	≤99%	按质按量完	100%	提高生态效	≤98%		
						有效改善办 公条件	≤97%	项目按期完 成	1年	保持生态平 衡	≤100%		
41088223000 0000004052	国家级公益林数据库制作2023	3.00	3.00			林业产值增加	≤100%	3	3万元	提高森林覆 盖率	≤97%	人民群众满 意度	100%
						改善生态环	≤99%	按质按量完	100%	改善生态效	≤100%		
						降低环境污	≤97%	项目按期完	1年	保持生态平	≤97%		
41088223000 0000004074	2023年义务植树基地 补助资金.	10.00	10.00			提高经济收	≤99%	10	10万元	提高群众收	≤100%	群众满意度	100%
						提高生态效 益	≤97%	按质按量完 成	98%	提高森林覆 盖率	≤100%		
						保持生态平	≤99%	按期完成	1年	降低环境污	≤100%		
41088223000 0000004077	2023年造林绿化落地 上图数据库制作	5.00	5.00			控制在预算 范围内	≥99%	3	3万元	强化资金监 管	≤100%	人民满意度	100%
						切实发挥资 金使用效益	≤99%	按质按量完 成	100%	保护生态建 设	≤99%		
						提高生态环	≤97%	按期完成	1年	保持生态平	≤98%		
41088223000 0000004078	古树名木保护	10.00	10.00			提高资金使 用率	≤100%	20	20万元	加强监管资 金使用	≤100%	人民群众满 意度	100%
						提高社会知 名度	≤100%	按质按量完 成	100%	保持生态平 衡	≤99%		
						有效保护环 境	≤100%	按期完成	1年	加强古树保 护	≤100%		
41088223000 0000008414	2023年飞播造林成效 专项调查.	2.00	2.00			控制在预算 范围内	≤99%	2	2万元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	100%
						降低环境污 染	≤98%	按质按量完 成	100%	提高资金使 用效益	≤97%		
						保持生态平 衡	≤100%	按期完成	1年	有效保护生 态环境	≤99%		
41088223000 0000026804	育林金减收补焦财预 【2017】131号	32.00	32.00			控制在预算 范围内	≥99%	32	32万元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	≥96%
						降低环境污 染	≤97%	按质按量完 成	≤100%	提高资金使 用效益	≤98%		
						保持生态平 衡	≥97%	按期完成	1年	有效保护生 态环境	≤100%		

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
41088223000 0000034705	森林资源培育专项中 央基建投资预算项 目，存量，焦财预【 2019】177号（上年 结转）	13.68	13.68			控制预算范 围内	≤100%	136764.66	136764.6 6万元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	≤100%
						有效保护生 态环境	≤100%	按质按量完 成	≤100%	提高空气质 量	≤100%		
						有效提高生 态平衡	≤100%	按期完成	1年	保持生态平 衡	≤100%		
41088223000 0000034706	2017年中央基建工程 焦财预[2017]236号	10.00	10.00			严格控制在 预算范围内	≤100%	10	10万元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	≤100%
						提高资金使 用效益	≤100%	按质按量完 成	≤100%	提高空气质 量	≤100%		
						有效保护生 态环境	≤100%	按期完成	1年	保持生态平 衡	≤100%		
41088223000 0000042734	2023年2月林业能力 提升保障资金	40.00	40.00			严格控制在 预算范围内	≤99%	27	27万元	有效保障经 济收入	≤100%	人民群众满 意度	≤100%
						提高经济收 入	≤97%	按质按量完	≤100%	降低环境污	≤100%		
						有效保护生 态环境	≤98%	按期完成	1年	维护生态平 衡	≤99%		
41088223000 0000042825	2023年森林防火经费	44.00	44.00			控制在预算 范围内	≤100%	44	≤44万元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	≤100%
						降低空气污 染	≤99%	按质按量完	≤99%	有效保护环	≤100%		
						保持生态平	≤97%	按期完成	1年	保护生态平	≤100%		
41088223000 0000045910	2023年河南省森林保 险工作经费	2.00	2.00			控制在预算 范围内	≤100%	2	≤2万元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	≤100%
						降低环境污 染	≤100%	按质按量完 成	≤100%	有效保持生 态平衡	≤100%		
						保持生态平	≤100%	按期完成	≤1年	保护生态环	≤100%		
41088223000 0000045998	豫财环资【2022】28 号关于下达2022年林 业草原专项资金（森 林植被恢复）（上年 结转）	528.80	528.80			控制在预算 范围内	按合同进 行实施	528.8	528.8万 元	提高经济收 入	≥90%	人民群众满 意度	≥90%
						降低空气污 染	≥96%	按质按量完 成	100%	有效保护生 态环境	≤100%		
						维护生态环 境	≤100%	按期完成	1年	保护生态平 衡	≤100%		
41088223000 0000046001	2022年森林植被恢复 费（上年结转）沁财 农【2022】30号	150.00	150.00			控制在预算 范围内	按照合同 进行实施	150	150万元	提高人民收 入	≥98%	人民群众满 意度	≥96%
						降低空气污 染	≥93%	按质按量完	100%	保护生态环	≤100%		
						有效保护生 态环境	≤100%	按期完成	1年	维护生态平 衡	≤100%		
41088223000 0000046007	公益林（上年结转） 沁财农【2022】0009 号	128.72	128.72			控制在预算 范围内	≥96%	128.72	128.72万 元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	≥90%
						降低空气污 染	≤100%	按质按量完 成	100%	提高社会效 益	≤100%		
						维护生态环	≤100%	按期完成	1年	保持生态平	≥96%		

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
41088223000 0000046020	豫财环资【2021】139号关于下达2022年中央林业改革发展资金林生态效益补偿(上年结转)	114.39	114.39			严格控制在预算范围内	≥93%	114.39	114.39万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥98%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046025	林业贷款贴息豫财环资【2022】78号(上年结转)	75.20	75.20			控制在预算范围内	≥98%	75.2	75.2万元	提高经济收入	≥96%	人民群众满意度	≤100%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046029	林业贷款贴息豫环资【2022】77号(上年结转)	71.70	71.70			控制在预算范围内	按照合同进行实施	71.7	71.7万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥96%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046031	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金林业贷款贴息(上年结转)	63.00	63.00			控制在预算范围内	≥95%	63	63万元	提高经济收入	≥96%	人民群众满意度	100%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≥99%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046034	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金造林补助(上年结转)	46.50	46.50			控制在预算范围内	≥96%	46.5	46.5万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥96%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	00%	提高造林成果	≤100%		
						保护生态环境	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046036	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金森林防火(上年结转)	30.00	30.00			控制在预算范围内	≥95%	30	30万元	提高经济收入	≥96%	人民群众满意度	≥90%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046038	营造林一般债(上年结转)沁财农【2022】30号	20.90	20.90			控制在预算范围内	按照合同进行实施	20.9	20.9万元	提高经济收入	≥96%	人民群众满意度	≥94%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤99%		
41088223000 0000046040	森林生态效益补偿2022年第二批中央林业改革发展资金预算沁财农【2022】28号(上年结转)	18.40	18.40			控制在预算范围内	按照合同进行实施	18.4	18.4万元	提高经济收入	≥90%	人民群众满意度	≥98%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		

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
41088223000 0000046043	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金（国土绿化）（沁财农【2022】13号）（上年结转）	17.00	17.00			控制在预算范围内	按照合同进行实施	17	17万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥93%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≥90%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046046	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金（野生动物疫病培训）（沁财农【2022】13号）（上年结转）	5.50	5.50			控制在预算范围内	≥93%	5.5	5.5万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥96%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046051	林草生态综合监测（上年结转）（沁财农【2022】30号）	2.50	2.50			控制在预算范围内	按照合同进行实施	2.5	2.5万元	提高人民收入	98%	人民群众满意度	≥96%
						降低环境污	≤100%	按质按量完	100%	保护生态环	≤100%		
						保护空气质	≥98%	按期完成	1年	维护生态平	≤100%		
41088223000 0000046055	造林补助2022年第二批中央林业改革发展资金沁财农【2022】28号（上年结转）	0.70	0.70			严格控制在预算范围内	≥95%	0.7	0.7万元	提高经济收入	≥90%	人民群众满意度	≥98%
						降低空气污	100%	按质按量完成	100%	保护造林成果	≤100%		
						保护生态环	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000047977	沁阳市森林公园项目前期费用	8.00	8.00			控制在预算范围内	≤99%	8	8万元	提高经济收入	100%	人民群众满意度	100%
						降低环境污染	≤97%	按质按量完成	100%	提高资金使用效益	≤100%		
						保持生态平衡	≤97%	按期完成	1年	有效保护生态环境	≤100%		
41088223000 0000048047	焦作市森林火灾高风险综合治理工程-沁阳工程、焦财预【2020】545号存量	94.10	94.10			控制在预算范围内	≤99%	94.1	94.1万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	100%
						降低环境污染	≤97%	按质按量完成	100%	提高资金使用效益	≤100%		
						保持生态平衡	≤97%	按期完成	1年	有效保护生态环境	≤100%		
605002	沁阳市园林绿化中心	180.00	180.00										
41088223000 0000005260	2023年运转保障经费	50.00	50.00			全市城区绿化养护	≤330.38万	全市全市城区绿化养护	≤260公顷	改善城市人居环境，提高市民生活	≥20百分比		
								完成绿化养护任务	≥90百分比	改善城市生态环境	≥38.10百分比		
								全年	≤1年				

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
41088223000 0000045962	2023运转保障经费	130.00	130.00			生态环境得 到明显改善	≥20%	保障园林绿 化工作正常	≤130万	环境优美人 居和谐	≥20%	市民群众满 意度	>95%
								机构运转	≥130万	创造良好生 活环境	≥20%		
								维持时长	<1年	生态优良， 环境更加宜 居	≥20%		
605003	沁阳市国有双台林场	34.40	34.40										
41088223000 0000005241	2023年山区护林员工 资	14.40	14.40			控制在预算 范围内	≤99%	14.4	100万元	提高经济收 入	≤99%	人民群众满 意度	100%
						降低环境污 染	≤100%	按质按量完 成	100%	提高资金使 用效益	≤97%		
						保持生态平 衡	≤97%	按期完成	100年	有效保护生 态环境	≤100%		
41088223000 0000035102	2016年森林植被恢复 费焦财预【2016】 405号（存量）	20.00	20.00			严格控制在 预算范围内	≤100%	20	20万元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	≤100%
						保护生态环 境	≤100%	按质按量完 成	≤100%	提高资金使 用效力	≤100%		
						保持生态平 衡	≤100%	按期完成	1年	有效保护生 态环境	≤100%		
605004	河南太行山猕猴国家 级自然保护区沁阳白 松岭管理分局	36.55	36.55										
41088223000 0000024018	棚户区改造资金【 2012】540号【2013 】336号、【2013】 504号	36.55	36.55			控制在预算 范围内	≤99%	36.55	36.55万 元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	100%
						降低环境污 染	≤97%	按质按量完 成	100%	提高资金使 用效益	≤100%		
						保持生态平 衡	≤97%	按期完成	1年	有效保护生 态环境	≤100%		
605	沁阳市林业发展服务 中心管理的待分项目	485.60	485.60										
605001	沁阳市林业发展服务 中心	305.60	305.60										
41088223000 0000034302	森林生态效益补偿	230.70	230.70			严格控制在 预算范围内	≤100%	230.7	230.7万 元	提高经济收 入	≤99%	人民群众满 意度	≤100%
						降低环境污 染	≤99%	按质按量完 成	≤100%	提高资金使 用效益	≤100%		
						提高生态平 衡	≤97%	按期完成	1年	有效保护生 态环境	≤100%		

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
410882230000000034303	造林补助	42.70	42.70			控制在预算范围内	≤100%	42.7	42.7万元	提高经济收入	≤100%	群众满意度	≤100%
						有效提高空气质量	≤97%	按时按量完成	≤100%	提高资金使用效益	≤100%		
						提高生态环	≤98%	按期完成	1年	保护生态平	≤100%		
410882230000000034304	林业有害生物防治	4.00	4.00			控制在预算范围内	≤100%	4	4万元	确保年度目标如期完成	≤100%	人民满意度	≤100%
						提高经济收	≤99%	按质按量完	≤100%	提高空气质	≤100%		
						保护生态环	≤97%	按期完成	1年	保持生态平	≤99%		
410882230000000034305	森林防火补助	20.00	20.00			控制在预算范围内	≤100%	20	20万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≤100%
						提高资金使用效益	≤100%	按质按量完成	≤99%	提高空气质量	≤97%		
						保护生态环	≤99%	按期完成	1年	保持生态平	≤99%		
410882230000000034306	退耕还生态林抚育	8.20	8.20			控制在预算范围内	≤100%	8.2	8.2万元	提高经济收入	≤99%	人民群众满意度	≤100%
						提高资金使用效益	≤97%	按质按量完成	≤100%	提高空气质量	≤97%		
						有效保护生态环境	≤98%	按期完成	1年	保持生态平衡	≤98%		
605004	河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局	180.00	180.00										
410882230000000033907	国家级自然保护区能力建设资金（自然保护区地）	180.00	180.00			严格控制在预算范围内	≤100%	180	180万元	提高经济收入	≤99%	群众满意度	≤100%
						提高资金使用效益	≤100%	按质按量完成	≤100%	确保目标如期完成	≤100%		
						保护生态环	<99%	按期完成	1年	保持平衡平	≤99%		