2023 年度 伊川县林业局(本级)单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县林业局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县林业局(本级)概况

一、单位职责

- (1)贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动植物保护法》、《中华人民共和国种子法》 等有关林业法律法规,并依法监督检查。
- (2)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
- (3)参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制本单位年度财务预、决算,搞好本单位经济业务的审核工作,搞好固定资产的明组核算和报废审批工作。
- (4)协助县政府制定林业生产、管理的有关规章制度;制定全县林业及其生态建设的发展规划并组织实施;承担林业生态县建设的有关工作。
- (5)组织、协调和指导全县植树造林工作。编写全县 年度造林绿化的实施意见;指导各种公益林和商品林(包括 用材林、水土保持林、经济林、竹林、特种用途林、封山育 林、中幼林抚育和低产林改造)的培育;指导国有苗圃、森 林公园及所属事业单位机构建设和管理;指导、监督及组织 全县适龄公民、各行各业干部群众参加全民义务植树活动。 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。指导林业有害生物

防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划,监督管理沙化土地的开发利用。承担伊川县绿化委员会办公室日常工作。

- (6)组织指导全县林业新技术的引进、试验、示范、 开发、推广,对林业推广项目和技术推广活动实施监督管理 与指导,负责全县林业技术人员的培训。组织林木种子种质 资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理 林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业 生物种质资源、植物新品种保护。组织开展林业科学研究、 成果转化和技术推广工作;承担林业科技标准化、质量检验、 监测和知识产权等相关工作;
- (7)负责全县森林病虫害预测、预报、防治技术指导 及林木种苗(种子)产地、调运检疫管理工作。
- (8)加强林地资源管理,严格木材限额采伐制度,做好林木采伐的指导服务和监督管理;依法规范木材凭证运输,加强对木材经营、加工单位的清理和整顿工作。负责全县林业资源的统计、管理工作,审查(核)、批准办理各种林业证件。
- (9)负责全县林业改革,依法维护农民经营林业的合 法权益;制定全县集体林权制度改革的意见并组织实施;制 定全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措

施,培育新型林业经营主体,指导和监督农村林地承包经营、林权流转、森林资源资产评估、林权抵押贷款,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林,负责天然林保护工作。

- (10)组织编制森林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。必要时,可以提请应急管理部门,以县级应急指挥机构名义,部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责,指导专业森林扑火队伍的防、扑火工作。负责林业系统安全生产统计分析,依法参加有关事故的调查处理。
- (11)拟定各类自然保护地的规划;监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自认遗产、湿地公园等自然保护区。
 - (12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县林业局(本级)内设机构6个,包括:办公室、 计财人事股、营林股、森林资源管理股、自然保护地和野生 动植物保护管理股。

从决算单位构成看,伊川县林业局(本级)单位决算包括:本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称:伊川县林业局(本级)

2023年

公开 01 表 单位:万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 351. 43	一、一般公共服务支出	32	43. 92		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.74	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	452.06		
	9		九、卫生健康支出	40	21. 77		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	130. 74		
	12		十二、农林水支出	43	1, 548. 73		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1, 255. 00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29. 95
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3, 482. 17	本年支出合计	58	3, 482. 17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3, 482. 17	总计	62	3, 482. 17

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称:伊川县林业局(本级)

2023年

公开 02 表 单位: 万元

	项目		 财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	// 正文1/文/// 1文/ 1/文/ 1/文/ 1/文/ 1/文/ 1/文/	工级作场权人	事业以 八	红台以八	缴收入	兴心 以八
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 482. 17	3, 482. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43. 92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43. 92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43. 92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30. 94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21. 77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21. 77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19. 62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 15	2. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130. 74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130. 74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	130. 74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1, 548. 73	1, 548. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	1, 548. 73	1, 548. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	595. 79	595. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	760.76	760.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5. 88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	76. 53	76. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39. 27	39. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.5	70.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 255. 00	1, 255. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1, 255. 00	1, 255. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1, 255. 00	1, 255. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.95	29. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	29.95	29. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	29.95	29. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称: 伊川县林业局(本级)

2023年

公开 03 表 单位:万元

	项目		基本支出	福日丰山	上缴上级支	经营支出	对附属单位补
科目代码	科目名称	本年支出合计	基 华 又 山	项目支出	出	经晋又山	助支出
	栏次		2	3	4	5	6
	合计	3, 482. 17	1, 301. 74	2, 180. 43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.92	43. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.92	43. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.92	43. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30. 94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19. 62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 15	2. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130. 74	0.00	130.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.74	0.00	130. 74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	130.74	0.00	130. 74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1, 548. 73	783. 99	764. 74	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	1, 548. 73	783.99	764. 74	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	595. 79	595.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	760. 76	155. 07	605. 69	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5. 88	0.00	5. 88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	76. 53	0.00	76. 53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39. 27	33. 13	6. 14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.5	0.00	70.5	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 255. 00	0.00	1, 255. 00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1, 255. 00	0.00	1, 255. 00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1, 255. 00	0.00	1, 255. 00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 伊川县林业局(本级)

2023年

公开 04 表 单位:万元

收 入					支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 351. 43	一、一般公共服务支出	33	43.92	43. 92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.06	452.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.77	21.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	130.74	0.00	130.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1, 548. 73	1, 548. 73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	32	3, 482. 17	总计	64	3, 482. 17	3, 351. 43	130. 74	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3, 482. 17	本年支出合计	59	3, 482. 17	3, 351. 43	130. 74	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29. 95	29. 95	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1, 255. 00	1, 255. 00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能 存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

•

单位名称: 伊川县林业局(本级)

2023年

公开 05 表 单位: 万元

	项目		本年支出	
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 351. 43	1, 301. 74	2, 049. 69
201	一般公共服务支出	43. 92	43.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43. 92	43.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43. 92	43.92	0.00
208	社会保障和就业支出	452. 06	452.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452. 06	452.06	0.00
2080501	行政单位离退休	30. 94	30.94	0.00
2080502	事业单位离退休	0. 10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421. 02	421.02	0.00
210	卫生健康支出	21. 77	21.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	21. 77	21.77	0.00
2101101	行政单位医疗	19. 62	19.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 15	2.15	0.00
213	农林水支出	1, 548. 73	783. 99	764. 74
21302	林业和草原	1, 548. 73	783. 99	764. 74
2130201	行政运行	595. 79	595. 79	0.00

2130205	森林资源培育	760. 76	155.07	605. 69
2130207	森林资源管理	5. 88	0.00	5. 88
2130209	森林生态效益补偿	76. 53	0.00	76. 53
2130234	林业草原防灾减灾	39. 27	33.13	6. 14
2130299	其他林业和草原支出	70. 50	0.00	70. 50
220	自然资源海洋气象等支出	1, 255. 00	0.00	1, 255. 00
22001	自然资源事务	1, 255. 00	0.00	1, 255. 00
2200106	自然资源利用与保护	1, 255. 00	0.00	1, 255. 00
224	灾害防治及应急管理支出	29. 95	0.00	29. 95
22406	自然灾害防治	29. 95	0.00	29. 95
2240602	森林草原防灾减灾	29. 95	0	29. 95

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称:伊川县林业局(本级) 2023年

公开 06 表 单位: 万元

	人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1, 153. 32	302	商品和服务支出	111.61	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	481. 56	30201	办公费	11. 29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	86. 18	30202	印刷费	21.88	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	23.89	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	34. 96	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.02	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53. 76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	9.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	42.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	2.06	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3. 17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	36.82	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	10.92	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00	

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6. 98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25. 90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3. 20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19. 73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16. 13			
	人员经费合计 1,190			公用经费合计				

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:伊川县林业局(本级)

2023年

公开 07 表 单位: 万元

项目							
科目代码科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	130. 74	130. 74	0.00	130. 74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.74	130. 74	0.00	130. 74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	0.00	130. 74	130. 74	0.00	130. 74	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	130.74	130. 74	0.00	130. 74	0.00

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称: 伊川县林业局(本级) 2023 年度 单位: 万元

	项目	本年支出					
科目代码 科目名称		合计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计						

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

2023 年

单位名称:伊川县林业局(本级)

公开 09 表 单位: 万元

	预算数					决算数					
		公务用车购置及运行维护费		ハ な l ☆ ⁄ ナ			公务用车购置及运行维护费				
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	维护 対	因公出国 · (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.73	0.00	19. 73	0.00	19. 73	2.00	21. 73	0.00	19. 73	0.00	19.73	2.00

注:本表反映单位本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3482.17 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 2323.00 万元,增长 200.40%。主要原因是万安山南麓林质提升等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3482.17 万元,其中:财政拨款收入 3482.17 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3482.17 万元, 其中: 基本支出 1301.74 万元, 占 37.38%; 项目支出 2180.43 万元, 占 62.62%; 上缴上 级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3482.17 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2323.00 万元,增长 200.40%。主要原因是万安山南麓林质提升等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3351.43 万元, 占支出合计的 96.25%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2192.26 万元,增长 189.12%。主要原因是万安山南麓林质提升等项目支出增加。

(二)结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3351.43 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 43.92 万元, 占 1.31%; 社会保障和就业支出(类) 452.06 万元, 占 13.49%; 卫生健康支出(类) 21.77 万元, 占 0.65%; 农林水支出(类) 1548.73 万元, 占 46.21%; 自然资源海洋气象等支出(类) 1255.00 万元, 占 37.45%; 灾害防治及应急管理支出(类) 29.95 万元, 占 0.89%;

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2963.87万元,支出决算为3351.43万元,完成年初预算的113.08%。其中:

- 1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 43.92 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂,根据工作情况,按进度拨付工作经费。
 - 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算数为 8.14 万元,决算数 30.94 万元,完成年初预算的 380.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付工作经费。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.10 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是指标调剂,根据工作情况,按进度拨付工作经费。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 47.30 万元,决算数 421.02 万元,完成年初预算的 890.11%,决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是打标调剂,根据工作情况,按 进度拨付工作经费。
- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 25.62 万元,决算数 19.62 万元,完成年初预算的 76.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付工作经费。
- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数为 2.63 万元,决算数 2.15 万元,完成年初预算的 81.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付工作经费。

- 7.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算数为773.02万元,决算数595.79万元,完成年初预算的77.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付工作经费。
- 8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。 年初预算数为 1577.90 万元,决算数 760.76 万元,完成年初预算 的 48.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工 作情况,按进度拨付工作经费。
- 9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。 年初预算数为 0.00 万元,决算数 5.88 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂, 根据工作情况,按进度拨付工作经费。
- 10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算数为108.76万元,决算数76.53万元,完成年初预算的70.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付工作经费。
- 11.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算数为 45.50 万元,决算数 39.27 万元,完成年初预算的 86.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付工作经费。

- 12.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算数为 375.00 万元,决算数 70.50 万元,完成年初预算的 18.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况,按进度拨付工作经费。
- 13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1255.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂,根据工作情况,按进度拨付工作经费。
- 14.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 29.95 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂,根据工作情况,按进度拨付工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1301.75 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 345.72 万元,增长 36.16%。主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险、人员增资、调标支出增加。

其中:人员经费 1190.14 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 465.74 万元,增长 64.29%。主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险、人员增资、调标支出增加。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 111.61 万元,与上年度相比,公用经费支出减少120.02 万元,下降 51.82%。主要原因是劳务费、委托业务费减少。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度,政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1395.03 万元,支出决算为 130.74 万元,完成年初预算的 9.37%。 主要用于廊道绿化地租款、黄瓜山生态修复区造林支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 21.73 万元, 支出决算为 21.73 万元,完成全年预算的 100.00%。,决算数与 年初预算数无差异。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 21.73 万元,完成全年预算的100.00%,占 100.00%;公务接待费支出决算 2.00 万元,完成全年预算的100.00%,占 100.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 21.73 万元,支出 决算为 21.73 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预 算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 19.73 万元。主要用于支付车辆维修、用油。2023 年期末,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费,全年预算为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 2.00 万元。2023 年共接待国内来访 团组 3 个、来宾 67 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 460.61 万元,支出决算为 111.61 万元,完成年初预算的 24.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算经费不包含单位日常开支的各项工作经费。机关运行经费较上年度减少 120.02 万元,下降51.82%,主要原因是劳务费、委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,本单位共有车辆 7 辆,其中:省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 7 辆;单价 100 万元(含)以上专用设备(不含车辆)0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本单位采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标与单位的整体目标和业务特点相符合,并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循"谁申请资金,谁设定目标"的原则,由单位各二级机构及其所属职工负责。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:绩效目标实施过程中,建立有效的监控机制,对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估,以及时发现潜在的问题和风险,并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面,本单位将加强与财政部门的沟通 对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价 结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项 目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结 合本单位实际,主要做好以下工作:建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

(二)项目绩效自评结果

2023年度,本单位项目全年预算合计 2049.69万元(含上年结转资金),支出合计 2049.69万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 38 个,实际自评 38 个,37 个项目自评等级为优,1 个项目自评为良,0 个项目自评为中;38 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:加强财政资金管理,提高财政资金使用效益。

存在问题: 业务能力有待提升。

下步措施:加强预算绩效管理。

(三)重点绩效评价结果

2023年度本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称	23 年省级林业草原第二批专项资金(洛财环资 23-63 号)							
主管部门	伊川	实施	实施单位		伊川县林业局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
- T D 77 A	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 % 0.		0.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	0.0 %	
(/1/6/	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	- 0.00%			_
			情况	己说明	分值 (20)	得分	存在	主问题和改进措施
	安排		禾	科学		5		
资金管理情况	拨作	<u>{</u>	合规		5			
	使月	规范		5	5			
	预算绩	效管理情况	同步开展 5 5					
	预	期目标	实际完成情况					
年度总体目标	年度总体目标 完成 2023 年国土绿化管护工作,达到保护森林资源安全,巩固造 完成 2023 年国土绿化管护工作 林绿化成果的目标					床林 资源多	子全,巩固	固造林绿化成果的目标
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	管护面积	≥3000亩	3000 亩	14	14	0.00	
产出指标	质量指标	管护合格率	≥80%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	90%	12	12	0.00	
光光长 七	沙人公共长 上	社会生态保护意识	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进林业可持续发展情况	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标 林区职工、群众满意度 ≥85% 85%							
	总分							

项目绩效自评表

项目名称	省级古树名木保护 (豫财环资 23-60 号)								
主管部门		实施	拖单位	伊川县林业局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	0	9	0	10	0.0 %		0.00	
(万元)	财政拨款	0	9	0	_	0.0 %		-	
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_	
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_	
				兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性	1	斗学	5	5			
资金管理情况		拨付合规性			5	5			
		使用规范性	į,		5	5			
	j	预算绩效管理情况	同步	同步开展 5 5					
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
中汉心怀日孙	完成古树名木保持	户3株,达到保护生态资源的目的	完成古树名木保护 3 株,达到保护生态资源的目的						
	绩效指标								
一级指标	一级指标 二级指标 三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	古树名木抢救复壮	=3 株	3 株	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	古树名木抢救复壮合格率	≥90%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	古树名木抢救复壮当期任务完成率	≥80%	90%	10	10	0.00		
	社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	10	10	0.00		
效益指标	·	生态环境改善情况	提升	100%	5	5	0.00		
/X.皿.1日4小	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	100%	5	5	0.00		
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85%	5	5	0.00			
				100	90				

项目名称	2023 年上级项目资金(存量)									
主管部门		7川县林业局	1	<u> </u>			伊川县村	*************************************		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	, , , , , , ,	得分		
-55 F1 3/P A	年度资金总额:	0	198.05	125. 32	10	63. 28 %		6. 33		
项目资金	财政拨款	0	198.05	125.32	_	63. 28 %		_		
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-		
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-		
		情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
	:	1	斗学	5	5					
资金管理情况		拨付合规性			5	5				
	,	使用规范性	į,	见范	5	5				
	预算	草绩效管理情况	同步	步开展	5	5				
年度总体目标		预期目标			完成情况					
千) 八心 件 口 你	全面完成上级下过	5的造林任务, 专项工作任务		全面完	成上级下达的	造林任务,	专项工作	作任务		
			绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	*************************************	专项工作任务完成率	≥90%	95%	5	5	0.00			
	数量指标	造林任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		造林保存率	≥80%	85%	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	绿化合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
厂出1日1小	<u> </u>	专项任务完成合格率	≥90%	95%	5	5	0.00			
		造林成活率	≥85%	95%	5	5	0.00			
	时效指标	当期专项工作任务完成率	≥80%	100%	5	5	0.00			
	四3 次入1日7小	当期造林任务完成率	≥80%	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	推动林业可持续发展是否明显	明显	100%	7	7	0.00			
效益指标	位云双皿1日小	保护森林资源安全是否明显	明显	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	推动林业高质量发展是否明显	明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标 林农满意度			85%	5	5	0.00			
			100	96. 33						

项目名称											
主管部门		伊川县林业局	实施单位	<u>प्र</u>		伊	川县林业局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分			
 项目资金	年度资金总额:	688	896.8	0	10	0.0 %	0.	00			
一 (万元)	财政拨款	688	896.8	0	-	0.0 %	-	-			
()1)[]	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	_			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	_			
			情况说明	情况说明 分 科学		得分	存在问题和	和改进措施			
资金管理		安排科学性		5	5						
情况		拨付合规性		5	5						
目りし		使用规范性		5	5						
		预算绩效管理情况		5	5						
		预期目标		实际完成情况							
年度总体		县段两侧绿化提升 16.6 公里,栽植雪松、女贞等苗									
目标		该项目的建设,可以美化 G208 道路沿线景观,降低	目的建设,可以美化	G208 道路沿线景	:观,降低公路	各噪音,净	化空气,培育的	大径级用材林			
	公路喇	è音,净化空气,培育的大径级用材林									
			绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施			
	数量指标	绿化提升长度	=16.6 公里	16.6 公里	10	10	0.00				
产出指标	氏具化仁	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
广出指例	质量指标	造林成活率	≥85%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	当期造林任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00				
	经济效益指标	林木生态产品价值	提升	100%	6	6	0.00				
 效益指标	社会效益指标	森林生态保护意识	增强	100%	6	6	0.00				
双血1日小	生态效益指标	生态系统功能改善	明显	100%	6	6	0.00				
	郎道沿线景观改善		明显	100%	7	7	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00				
		总分			100	90					

项目名称	黄瓜山生态修复区绿化提升造林资金										
主管部门	伊川-	县林业局	实施	单位		伊川	县林业周	Ī			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
 项目资金	年度资金总额:	0	15. 71	15. 71	10	100.0 %		10.00			
万元)	财政拨款	0	15. 71	15. 71	-	100.0 %		_			
(71)[1]	财政专户管理资金	0	0	0	ı	0.00%		_			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_			
		情况	说明	分值 (20)	得分	存在	E问题和改进措施				
	安排	学	5	5							
资金管理情况	拨付	合规性	合	规	5	5					
	使用	范	5	5							
	预算绩	效管理情况	同步	展开	5	5					
		期目标			实际完成情况						
年度总体目标	完成黄瓜山生态修复区绿化,通过栽植	白皮松恢复项目区森林植被,改善生态环境	完成黄瓜山生态	修复区绿化,通	过栽植白皮松	恢复项目[区森林植	被,改善生态环境。			
		绩效	指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	苗木综合单价	≤159.5 元/株	159.5 元/株	10	10	0.00				
	数量指标	造林株数	≥900 株	900 株	10	10	0.00				
文山长扫	氏具化仁	造林成活率	≥85%	90%	5	5	0.00				
产出指标	质量指标	苗木合格率	≥90%	90%	5	5	0.00				
	时效指标	当期造林任务完成率	≥85%	100%	10	10	0.00				
冰 米 比 上	生大海关 松标	生态环境改善情况	明显	100%	12	12	0.00				
效益指标	生态效益指标	项目区生态修复情况	明显	100%	13	13	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00				
			100	100							

	22 年伊川县万安山南麓林质提升工程县级配套										
主管部门		伊川县林业局	实施单	位			伊川县林业	2局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
-T E 74 V	年度资金总额:	0	667. 53	0	10	0.0 %		0.00			
项目资金 (万元)	财政拨款	0	667.53	0	_	0.0 %		-			
()1)[)	财政专户管 理资金	0	0	0	_	0.00%		-			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-			
			情况说	明	分值 (20)	得分	存	在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5					
资金管理情况	Ī	拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	同步开	展	5	5					
		预期目标	实际完成情况								
		公顷,工程内容包括补植造林、封育保护,工程实施后	1 失旭归,土时双〕	ᇳᆸᄺᇎᄼᆖᄱᆔᆸ							
	产生的效益包	括改善项目区生态系统,提升区域水源涵养功能,推 进林业可持续发展		C1610 C 7 C		近月四场	小你倒乔切	能,推 进 州业 可 持续反展			
	产生的效益包						小你倒乔切	能,推进 外业 可持续及展			
一级指标	产生的效益包			实际值完成值	分值	得分	偏差度	能,推进 外业 可持续及展 偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	进林业可持续发展	绩效指标			T	I				
一级指标		进林业可持续发展 三级指标	绩效指标 年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
一级指标	二级指标	进林业可持续发展 三级指标 林地提质改造面积	绩效指标 年度指标值 =244.35 公顷	实际值完成值 244.35 公顷	分值 5	得分 5	偏差度 0.00				
一级指标	二级指标数量指标一	进林业可持续发展 三级指标 林地提质改造面积 生态修复总面积	绩效指标 年度指标值 =244.35 公顷 =244.35 公顷	实际值完成值 244.35公顷 244.35公顷	分值 5 5	得分 5 5	偏差度 0.00 0.00				
	二级指标	进林业可持续发展 三级指标 林地提质改造面积 生态修复总面积 造林成活率	绩效指标 年度指标值 =244.35 公顷 =244.35 公顷 ≥85%	实际值完成值 244.35 公顷 244.35 公顷 90%	分值 5 5 6	得分 5 5 6	偏差度 0.00 0.00 0.00				
	二级指标数量指标一	进林业可持续发展 三级指标 林地提质改造面积 生态修复总面积 造林成活率 工程质量合格率	绩效指标 年度指标值 =244.35 公顷 =244.35 公顷 ≥85% =100%	实际值完成值 244.35 公顷 244.35 公顷 90% 100%	分值 5 5 6 6	得分 5 5 6 6	偏差度 0.00 0.00 0.00 0.00				
	二级指标数量指标一	进林业可持续发展 三级指标 林地提质改造面积 生态修复总面积 造林成活率 工程质量合格率 阶段检查质量合格率	绩效指标 年度指标值 =244.35 公顷 =244.35 公顷 ≥85% =100% ≥90%	实际值完成值 244.35 公顷 244.35 公顷 90% 100% 95%	分值 5 5 6 6	得分 5 5 6 6	偏差度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
	二级指标数量指标一质量指标	进林业可持续发展 三级指标 林地提质改造面积 生态修复总面积 造林成活率 工程质量合格率 阶段检查质量合格率 信息报备及时率	绩效指标 年度指标值 =244.35 公顷 =244.35 公顷 ≥85% =100% ≥90% =100%	实际值完成值 244.35 公顷 244.35 公顷 90% 100% 95% 100%	分值 5 5 6 6 6	得分 5 5 6 6 6	偏差度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				

		绿化苗木培育产业发展	促进	100%	3	3	0.00	
		物种丰富度及生物多样性保护	增强	100%	4	4	0.00	
	生态效益指	林木蓄积量和碳汇能力	提升	100%	4	4	0.00	
	标	增加植被覆盖率	≥14. 07%	14.1%	3	3	0.00	
		森林生态系统质量和稳定性	提升	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	90		

项目名称			新能	源电动客车指挥	军部工作经费	₹		
主管部门	伊川县林	业局	实施	 直 単 位				伊川县林业局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	0	0.79	0. 79	10	100.0 %		10.00
(万元)	财政拨款	0	0.79	0.79	-	100.0 %		-
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
			情况	己说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科	学性	禾	学	5	5		
资金管理情况	拨付合	规性	4	計规	5	5		
	使用规	范性	敖	17范	5	5		
	预算绩效管	理情况	同步	5开展	5	5		
年度总体目标	预期目					实图	际完成情	青况
平 及 心 件 口 你	新能源电动客车指挥部采购	电脑等设备及燃油等费用		新	能源电动客	车指挥部	采购电	脑等设备及燃油等费用
				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	清欠金额	=1.986万元	0.79万元	20	7. 96	-60. 22	年度指标设置不科学。下一年度避免再次出现
	质量指标	清欠比例	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	85%	5	5	0.00		
		总分			100	87. 96		

项目名称	省级森林防火补助(豫财环资 23-60 号)										
主管部门		伊川县林业局		 拖单位			伊川县	 林业局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
荷口次人	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %		0.00			
项目资金 -	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %		_			
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-			
			情况	兄说明	分值(20)	得分	,	存在问题和改进措施			
			斗学	5	5						
资金管理情况		拨付合规性	É		5	5					
	使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况	同步	步开展	5	5					
年度总体目标				实际	完成情况	Ī					
平 及 芯 冲 日 你	完成森林防火宣传定向短伯	言按时启用,达到保护森林资源安全的目的。	完成森林防火宣传定向短信按时启用,达到保护森林资源安全的目的。								
		绩效指标	$\vec{\kappa}$								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	定向短信数量	≥10 万条	10 万条	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	定向短信林区覆盖率	≥80%	90%	12	12	0.00				
	时效指标	定向短信发送及时率	≥85%	90%	13	13	0.00				
	社会效益指标	群众森林防火意识	提升	100%	10	10	0.00				
效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	8	8	0.00				
	土心双血1111小	生态环境改善情况	提升	100%	7	7	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00				
		总分		100	90						

项目名称	23 年省级林业草原专项资金第三批(豫财环资 23-91 号)									
主管部门	伊	川县林业局	实施	直 单位		自	₽川县ホ	木业 局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	0	46.6	0	10	0.0 %		0.00		
(万元)	财政拨款	0	46. 6	0	_	0.0 %		_		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_		
		己说明	分值(20)	得分	存	在问题和改进措施				
资金管理情				5	0					
况 况	拨			5	0					
100	使			5	0					
	预算组	5 0								
年度总体目		预期目标			实际完	区成情况	ı			
标		、46.6万元,达到支持国储林项目建设,改善生 环境的目标	Ė							
		绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施		
	数量指标	支持国储林建设企业数量	=1 个							
产出指标	质量指标	贷款贴息补助发放准确率	=100%							
	时效指标	当期贴息发放任务完成率	≥90%							
 效益指标	社会效益指标	促进林业可持续发展情况	明显							
双皿1日小	任云双皿16你	促进项目建设情况	提升							
满意度指标	服务对象满意度指标	国储林建设企业满意度 总分	≥80%							
			100							

项目名称		森林植被恢复造林(豫财环资 23-60 号)									
主管部门		伊川县林业局		6000 			伊川县村				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	0	47. 6	0	10	0.0 %		0.00			
	财政拨款	0	47. 6	0	_	0.0 %		-			
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		-			
	单位资金	0	0	0 兄说明	_	0.00%		_			
					分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	斗学	5	5 5						
资金管理情况											
	使用规范性										
	Ť	预算绩效管理情况 	同步	步开展	5	5					
年度总体目标	.). 15 11. 64 -64 11 11.) 1	预期目标		.). D.U. 6		完成情况		~ ()			
, ,,,	完成恢复森林植被	408 亩,达到改善生态环境的目的		完成恢复森	林植被 408 亩	,达到。	牧善生 念ょ	卜 境的目的			
			绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	森林植被恢复面积	=408 亩	408 亩	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	造林任务合格率	≥80%	95%	15	15	0.00				
	时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	80%	15	15	0.00				
	社会效益指标	社会生态意识提升	提升	100%	10	10	0.00				
效益指标		生态系统和生物多样性	有效保护	100%	5	5	0.00				
双紐佰伽	生态效益指标	生态环境改善情况	提升	100%	5	5	0.00				
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00				
	总分					90					

项目名称		21、22 年国土绿化和林业生态圈建设市级补助(洛财环资 23-87 号)									
主管部门		伊川县林业局	实施	i单位			伊川县林业	冶局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
-T 17 77 A	年度资金总额:	0	39. 4	0	10	0.0 %		0.00			
项目资金 (万元)	财政拨款	0	39. 4	0	_	0.0 %		-			
(7170)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-			
	单位资金	0	0	_	0.00%		_				
		情况	说明	分值(20)	得分	存	在问题和改进措施				
		安排科学性				5					
资金管理情况		合	·规	5	5						
		使用规范性	规	!范	5	5					
	预算绩效管理情况		同步	同步开展 5 5							
	预期目标 实际完成情况 完成年度国土绿化和洛阳中心城区林业生态圈建设任务,巩固造林绿化成果,达到完成年度国土绿化和洛阳中心城区林业生态圈建设任务,巩固造林绿化成果,达到厚植黄河										
年度总体目标	厚植黄河流域生态保护和高质	5量发展生态底色,提升群众生活质量和幸福指数的目的 的 绩效指标	流域生态	保护和高质量	发展生态底	色,有效提	升群众生活员	量和幸福指数的目的。			
		沙 从114小									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值) 分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	市级补助资金涉及面积	=5480 亩	5480 亩	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	绿带造林株数保存率	≥80%	85%	13	13	0.00				
	时效指标	当期造林任务完成率	=100%	100%	12	12	0.00				
	社会效益指标	实施群众收入	增加	100%	7	7	0.00				
效益指标	江云双皿1840	人居环境	改善	100%	8	8	0.00				
从皿油小	生态效益指标	生态环境	改善	100%	5	5	0.00				
	工心双皿1日仰	实施区域水土流失	降低	100%	5	5	0.00				
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标 实施区域受益人群满意度			85%	5	5	0.00				
		总分			100	90					

项目名称				23 年省级财政		 .补助				
主管部门		伊川县林业局			实施	直单位		伊	∄川县林⊻	业局
			年初]	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
商口次人	年度资	金总额:	0		46.6	0	10	0.0 %		0.00
项目资金 ((万元)	财政	拨款		0	46.6	0	_	0.0 %		-
(/1/6/	财政专户管理资金 0			0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金 0				0	0	-	0.00%		-
						!说明	分值 (20)	得分	存	在问题和改进措施
资金管理情				学	5	5				
况	拨付合规性 使用规范性					规	5	5		
04				1范	5	5				
		预算绩效管理情况		同步	开展	5				
年度总体目		预期目标						完成情况		
标	完成国土绿化林业贷款贴	i 息补助企业 1 个 46. 6 万 改善生态环境的目标		国储林项目建设,	完成国土绿化	2林业贷款贴息	补助,达到	支持国储材	体项目建筑	没,改善生态环境的目标 ————————————————————————————————————
				绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	直案	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	支持国储林建设企	企业数量	=1 个		1 个	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	贷款贴息补助发放	女准确率	=100%		100%	15	15	0.00	
	时效指标	当期贴息发放任务	 子完成率	≥90%		95%	10	10	0.00	
效益指标	指标 社会效益指标 促进林业可持续发展情况		定展情况	明显		100%	15	15	0.00	
从皿1日小			提升		100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	国储林建设企业	满意度	≥80%		85%	5	5	0.00	
		总分		100	90					

		*グト	沙水口口水	•						
项目名称			森林生态效益	补偿(豫财环资	22-132)					
主管部门		伊川县林业局	实施	 奄単位			伊川县	林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
荷口次人	年度资金总额:	80. 6	80. 6	3. 12	10	3.87 %		0.39		
项目资金 (万元)	财政拨款	80.6	80.6	3. 12	-	3.87 %		-		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		-		
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-		
			情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
		1	斗学	5	5					
资金管理情况		Î	 今规	5	5					
		使用规范性	并		5	5				
	予	页算绩效管理情况	同步	步开展	5	5				
年度总体目标		预期目标	实际完成情况							
中及芯件目协	完成非国	有生态林管护 5.04 万亩	完成非国有生态林管护 5.04 万亩							
			绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	生态效益补偿标准	=16 元/亩	16 元/亩	10	10	0.00			
	数量指标	非国有生态林管护面积	=5.04 万亩	5.04 万亩	10	10	0.00			
女山松牛	氏具化仁	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	0.3%	5	5	0.00			
	时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	生态效益补偿维护林区稳定	明显	100%	8	8	0.00	<u> </u>		
效益指标	生态效益指标	公益林生态环境改善情况	明显	100%	7	7	0.00			
	土念双紐和你	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	5	5	0.00	<u> </u>		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00			
				100	90. 39					

项目名称		22 年重点生态保护修	* * *	22-33 号)			22 年重点生态保护修复治理(洛财环资 22-33 号)										
主管部门		伊川县林业局	实施单	位													
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分										
项目资金	年度资金总额:	0	7029	255	10	3.63 %	0.36										
(万元)	财政拨款	0	7029	255	-	3.63 %	_										
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_										
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	_										
			情况说		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施										
		安排科学性	科学		5	5											
资金管理情况		拨付合规性	合规		5	5											
		使用规范性	规范		5	5											
		预算绩效管理情况	同步开	-展	5	5	3 % 0.36 3 % - 10% - 10% - 20% - 20% - 20% - 3										
	预期目标																
年度总体目标			括补生态问题,完成生态保护修复面积 244.35 公顷,工程内容包括补植造林、៛														
			工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统,提升区域水源涵养功能,推进														
	升区	域水源涵养功能,推进林业可持续发展			业可持续发	え展											
		绩效指标	示														
	1				T												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度偏差原因分析及改进措施										
	数量指标	林地提质改造面积	=244.35 公顷	244.35 公顷	5	5	0.00										
	数里 插你	生态修复总面积	=244.35 公顷	244.35 公顷	5	5	0.00										
		工程质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00										
产出指标	质量指标	信息报备及时率	=100%	100%	5	5	0.00										
广山旬外	火里 11/10	绿化成活率	≥85%	90%	5	5	0.00										
		阶段检查质量合格率	≥90%	95%	5	5	0.00										
	时效指标	按时编制并启动 2022 年度实施方案	=100%	100%	5	5	0.00										
	四 双 1日 4小	项目按时完成率	=100%	100%	5	5 5 5 5 実际完成情况 南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要244.35 公顷,工程内容包括补植造林、封育保护目区生态系统,提升区域水源涵养功能,推进材业可持续发展 分值 得分 偏差度偏差原因分析及改进措施5 5 5 0.00 5 5 0.00 5 5 0.00 5 5 0.00 5 5 0.00 5 5 0.00 5 5 0.00 5 5 0.00 5 5 0.00 5 5 0.00 5 5 0.00 2 2 0.00 3 3 0.00 1 1 0.00											
	经济效益指标	生态文旅产业经济收益	提高	100%	2	2	0.00										
	经价双鱼相协	林木生态产品价值	提升	100%	3	3	0.00										
		吸纳当地群众从事森林管护	长期	100%	1	1	0.00										
效益指标	社会效益指标	绿化苗木培育产业发展	促进	100%	2	2	0.00										
		森林生态保护意识	增强	100%	2	2	0.00										
	生态效益指标	森林生态系统质量和稳定性	提升	100%	3	3	0.00										
	工心双血16你	增加的植被覆盖率	≥14.07%	14. 1%	2	2	0.00										

		物种丰富度及生物多样性保护	增强	100%	3	3	0.00	
		林木蓄积和碳汇能力	提升	100%	2	2	0.00	
		后期管护持续时间	≥2 年	2年	2	2	0.00	
		区域生态功能稳定可持续时间	≥20 年	20 年	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	项目实施区域群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分							

项目名称		23 年重点生态保护修	复治理资金 (豫)	财环资 23-134	号)					
主管部门		伊川县林业局	实施具	单位			伊川	县林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	0	326	0	10	0.0 %		0.00		
(万元)	财政拨款	0	326	0	-	0.0 %		-		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-		
			情况i	说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	科	学	5	5				
资金管理情况		拨付合规性	合	规	5	5				
		规	范	5	5					
	预	ī 算绩效管理情况	同步	开展	5	5				
		预期目标					成情况			
年度总体目标	生态问题,完成生态保护修复面积 工程实施后产生的效益包括改善项	南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要 244.35 公顷, 工程内容包括补植造林、封育保护, 目区生态系统, 提升区域水源涵养功能, 推进林 业可持续发展	成生态保护修复	夏面积 244.35 2	公顷,工程	星内容包	括补植造林、			
		绩效指标	<u></u>							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	粉具形料	林地提质改造面积	=244.35 公顷	244.35 公顷	7	7	0.00			
	数量指标	生态修复总面积	=244.35 公顷	244.35 公顷	7	7	0.00			
产出指标		阶段检查质量合格率	≥90%	95%	7	7	0.00			
) 山油和小	质量指标	造林株数成活率	≥85%	90%	7	7	0.00			
		工程质量合格率	=100%	100%	7	7	0.00			
	时效指标	项目当期任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00			

	社会效益指标	吸纳当地群众从事森林管护	长期	100%	5	5	0.00	
	效益指标	森林生态保护意识	增强	100%	5	5	0.00	
海		物种丰富度及生物多样性保护	增强	100%	4	4	0.00	
双皿1目1小		区域生态功能稳定可持续时间	≥20 年	20年	4	4	0.00	
	生态效益指标	森林生态系统质量和稳定性	提升	100%	4	4	0.00	
		林木蓄积和碳汇能力	提升	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
	总分							

项目名称		23 年非国有	林生态保护补偿	尝(地方公益林)							
主管部门	,	伊川县林业局	实施	直 单位		伊	別县林』				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	0	18. 2	0	10	0.0 %		0.00			
(万元)	财政拨款	0	18. 2	0	_	0.0 %		_			
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		-			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-			
				己说明	分值 (20)	得分	存	在问题和改进措施			
资金管理情		安排科学性		学	5	5					
况 况	拨付合规性 使用规范性			7规	5	5					
			N范	5	5						
	预	算绩效管理情况	同步	万 开展	5	5 5					
			实际完成								
1		万亩,达到保护生态公益资源安全,促进	完成非国有生态	S林管护 6.07 万ī	亩,达到保护生	态公益资	源安全,	促进生态环境改善的目的			
标	生态	环境改善的目的									
		ğ	渍效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	补助标准	=3 元/亩	3 元/亩	10	10	0.00				
	数量指标	非国有生态林管护面积	=6.07万亩	6.07 万亩	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	管护合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	95%	10	10	0.00				
	社会效益指标	维护林区稳定	提升	100%	7	7	0.00				
效益指标		生态环境改善情况	明显	100%	8	8	0.00				
/从皿.1日1小	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	5	5	0.00				
		森林生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00				
		总分			100	90					

项目名称		23 年中央直达林业草原	改革发展资金第	四批(豫财环资	23-119 号)			
主管部门	,	伊川县林业局	实施	· 車単位		伊	引县林』	上局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
福口次人	年度资金总额:	0	18. 2	0	10	0.0 %		0.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	18. 2	0	_	0.0 %		-
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_
	单位资金	0	0	0		0.00%		-
				己说明	分值 (20)	得分	存	存在问题和改进措施
资金管理情		安排科学性		半学	5	5		
况 况	数付合规性			予规	5	5		
			17范	5	5			
	预	算绩效管理情况	同步	5开展	5	5		
		预期目标		实际完成				
		万亩,达到保护生态公益资源安全,促进	S林管护 6.07 万i	亩,达到保护生	E态公益资	源安全,	促进生态环境改善的目的	
标	生态	环境改善的目的						
		ş	绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=3 元/亩	3 元/亩	10	10	0.00	
	数量指标	非国有生态林管护面积	=6.07万亩	6.07 万亩	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	管护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护林区稳定	提升	100%	7	7	0.00	
效益指标		生态环境改善情况	明显	100%	8	8	0.00	
双皿1日1小	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	5	5	0.00	
		森林生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
		总分		100	90			

项目名称		23	年中央直达森村	木生态效益补偿				
主管部门		伊川县林业局	实施	 奄単位			伊川县	林业局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
荷口次人	年度资金总额:	0	80.6	3. 12	10	3.87 %		0.39
项目资金 (万元)	财政拨款	0	80.6	3. 12	_	3.87 %		_
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_
			情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性	1	斗学	5	5		
资金管理情况		拨付合规性			5	5		
		使用规范性		见范	5	5		
	预算绩效管理情况							
年度总体目标	万期目标							
十久心 件 日 你	完成非国有生态林管护 5.04 万亩					5林管护	5.04 万亩	Ī
			绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生态效益补偿标准	=16 元/亩	16 元/亩	10	10	0.00	
	数量指标	非国有生态林管护面积	=5.04万亩	5.04 万亩	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	0.3‰	5	5	0.00	
)山油が	灰里1H4小	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	5	5	0.00	
	时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	生态效益补偿维护林区稳定	明显	100%	8	8	0.00	
效益指标		公益林生态环境改善情况	明显	100%	7	7	0.00	
双血1日你	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	5	5	0.00	
		森林生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
		总分			100	90.39		

	グト	1 沙 从 口 们 40	•							
	23 年第二批中央林业	堂原生态保护	恢复资金 (豫则	付环资 23−58 号	;)					
	伊川县林业局	实施	 奄単位			伊川县	林业局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
年度资金总额:	0	9	0	10	0.0 %		0.00			
财政拨款	0	9	0	-	0.0 %		_			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_			
单位资金	0	0	0	_	0.00%		_			
		情况	兄说明	分值 (20)	得分					
安排科学性				5	5					
	拨付合规性	Î	 今规	5	5					
	使用规范性	· ·		5	5					
Ť	页算绩效管理情况	同步	步开展	5	5					
	预期目标			实际						
一级。	古树名木抢救复壮 3 株		完成古树。	名木保护3株	,达到保					
		绩效指标								
二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
数量指标	一级古树名木抢救复壮	=3 株	3 株	15	15	0.00				
质量指标	一级古树名木抢救复壮合格率	≥90%	100%	15	15	0.00				
时效指标	古树名木抢救复壮当期任务完成率	≥80%	90%	10	10	0.00				
生态效益指标	古树名木保护和管理能力	提升	100%	25	25	0.00				
服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00				
	总分			100	90					
	财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 ——级言 ——级言 ——级言 ——级言 ——数指标 数量指标 质量指标 时效指标 生态效益指标	23 年第二批中央林业 伊川县林业局 年初预算数 年度资金总额: 0 财政拨款 0 财政专户管理资金 0 单位资金 0 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 预期目标 一级古树名木抢救复壮 3 株 二级指标 三级指标 数量指标 一级古树名木抢救复壮 3 株 厂级古村名木抢救复壮 3 株 工级指标 三级指标 大级直接标 一级古村名木抢救复壮 时效指标 古村名木抢救复壮当期任务完成率 生态效益指标 古村名木保护和管理能力 服务对象满意度指标 林区职工及周边群众满意度	23 年第二批中央林业草原生态保护。 伊川县林业局 实济 年度资金总额: 0 9 财政拨款 0 9 财政专户管理资金 0 0 单位资金 0 0 专排科学性 有 拨付合规性 有 使用规范性 方 预算绩效管理情况 同步 预期目标 一级古树名木抢救复壮 3 株 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 一级古树名木抢救复壮 = 3 株 质量指标 一级古树名木抢救复壮 = 3 株 ●90% 时效指标 古树名木抢救复壮 当期任务完成率 ●80% 生态效益指标 古树名木保护和管理能力 提升 服务对象满意度指标 林区职工及周边群众满意度 ●85%	伊川县林业局 实施单位 年夜资金总额: 0 9 0 财政拨款 0 9 0 财政专户管理资金 0 0 0 单位资金 0 0 0 专排科学性 科学 按付合规性 合规 使用规范性 规范 同步开展 预期目标 一级古树名木抢救复壮 3 株 完成古树 一级古村名木抢救复壮 3 株 完成古村 全度指标值 实际值完成值 数量指标 一级古村名木抢救复壮 = 3 株 3 株 所值完成值 数量指标 一级古村名木抢救复壮 = 3 株 3 株 90% 100% 时效指标 三树名木抢救复壮台格率 ≥90% 100% 日本公益指标 古树名木抢救复壮当期任务完成率 ≥80% 90% 生态效益指标 古树名木保护和管理能力 提升 100% 未分为象满意度指标 本区职工及周边群众满意度 ≥85% 85%	23 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(豫财环资 23-58 号 伊川县林业局 实施单位 年度资金总额: 0 9 0 10 财政拨款 0 9 0 - 财政专户管理资金 0 0 0 - 单位资金 0 0 0 - 单位资金 0 0 0 - 专排科学性 科学 5 5 技付合规性 合规 5 5 使用规范性 规范 5 5 预算绩效管理情况 同步开展 5 5 预期目标 实际 完成古树名木保护3株 完成古树名木保护3株 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 数量指标 一级古树名木抢救复壮 =3 株 3 株 15 质量指标 一级古树名木抢救复壮台格率 ≥90% 100% 15 时效指标 古树名木抢救复壮当期任务完成率 ≥80% 90% 10 生态效益指标 古树名木保护和管理能力 提升 100% 25 服务对象满意度指标 林区职工及周边群众满意度 ≥85% 85% 5	23 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(豫财环资 23-58 号) 伊川县林业局 实施单位 年度资金总额: 0 9 0 10 0.0 % 财政拨款 0 9 0 - 0.0 % 财政专户管理资金 0 0 - 0.00% 单位资金 0 0 - 0.00% 学位资金 0 0 - 0.00% 学校育金 0 0 - 0.00% 专村公共 4 4 4 4 5	23 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(豫财环资 23-58 号) 伊川县林业局 实施单位 伊川县 年度资金总额: 0 9 0 10 0.0 % 财政拨款 0 9 0 - 0.0 % 财政拨款 0 9 0 - 0.0 % 财政专户管理资金 0 0 0 - 0.00% 单位资金 0 0 0 - 0.00% 单位资金 0 0 0 - 0.00% 单位资金 0 0 0 - 0.00% 专排科学性 科学 5 5 5 技行合规性 合规 5 5 5 使用规范性 规范 5 5 5 预期目标 实际完成情况 完成古树名木佬邦复壮3 株 完成古树名木保护3 株, 达到保护生态资绩效指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 数量指标 一级古树名木抢救复壮 =3 株 3 株 15 15 0.00 质量标标 一级古村名木抢救复壮台格率 >90% 100% 15 15 0.00 财金指标 古树名木			

项目名称		23 年林业草	原专项资金(产	象财环资 23-20))			
主管部门		伊川县林业局	实施	 奄単位			伊川县	林业局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	0	40. 1	0	10	0.0 %		0.00
(万元)	财政拨款	0	40. 1	0	-	0.0 %		-
(/1/6)	财政专户管理资金	0	0	0	_	- 0.00%		-
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-
			情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性			斗学	5	5		无
资金管理情况	拨付合规性		Î		5	5		无
		使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况			步开展	5	5		无
年度总体目标		预期目标				完成情况		
平 及 心 件 日 你	完成森林植被恢复面积	398亩,达到修复陆地生态系统的目的		完成森林植被恢	复面积 398 亩	ī,达到f	修复陆地	生态系统的目的
		绩	效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	造林面积	=398 亩	398 亩	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	造林成活率	≥85%	90%	12	12	0.00	
	时效指标	当期造林任务完成率	≥80%	90%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	15	15	0.00	
XX 短 1日 //小	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
		总分			100	90		

	次日次从日月本										
项目名称			+	生态林抚育(豫则	讨环资 22-132 〕)					
主管部门	伊川	县林业局	实过	拖单位			伊川县	林业局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	55	55	0	10	0.0 %		0.00			
(万元)	财政拨款	55	55	0	_	0.0 %		_			
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		-			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-			
			情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
	安	排科学性	7	斗学	5	5					
资金管理情况	拨	付合规性	1	 今规	5	5					
	使	用规范性	ŧ	见范	5	5					
	预算结	数管理情况	同点	步开展	5	5					
年度总体目标	五	 期目标			实际	完成情况					
中 及 芯 冲 目 你	完成上一轮到期退耕运	还生态林年度抚育 2.75 万亩		完成上一	-轮到期退耕还	生态林年	度抚育 2.	. 75 万亩			
			绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	补助标准	=20 元/亩	20 元/亩	10	10	0.00				
	数量指标	森林抚育面积	=2.75 万亩	2.75 万亩	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	森林抚育合格率	≥90%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	90%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	15	15	0.00				
双紐指例	生态效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	85%	5	5	0.00						
	总分										

项目名称		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		第二批(豫财环	资 23-60 号)						
主管部门		伊川县林业局	实施	单位			伊川县林业	局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
 项目资金	年度资金总额:	0	206.6	0	10	0.0 %		0.00			
(万元)	财政拨款	0	206.6	0	_	0.0 %		-			
(/1/៤)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		-			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-			
			情况	说明	分值 (20)	得分	存	在问题和改进措施			
资金管理		安排科学性	科	学	5	5		无			
対金官理 情况		拨付合规性	台	·规	5	5		无			
同仇		使用规范性	规	!范	5	5		无			
	预算绩效管理情况 5 5							无			
年度总体	新期目标 实际完成情况										
程度 语标								用;恢复森林植被 408 亩; 沿			
			绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
		省级森林特色小镇数量	=1 个	1 个	4	4	0.00				
		省级森林乡村示范村数量	=2 个	2 个	4	4	0.00				
	数量指标	补助省级湿地保护修复项目	=1 个	1 个	4	4	0.00				
		森林植被恢复面积	=408 亩	408 亩	4	4	0.00				
		古树名木抢救复壮	=3 株	3 株	3	3	0.00				
产出指标		古树名木抢救复壮合格率	≥90%	95%	3	3	0.00				
广出指协	质量指标	湿地保护修复合格率	≥80%	95%	3	3	0.00				
		造林任务合格率	≥80%	95%	3	3	0.00				
		湿地保护修复当期任务完成率	≥80%	90%	3	3	0.00				
	 时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	90%	3	3	0.00				
	四 双 相外	沿黄森林小镇和乡村建设当期任务完成率	≥80%	90%	3	3	0.00				
		古树名木抢救复壮当期任务完成率	≥80%	90%	3	3	0.00				
		生态系统和生物多样性	有效保护	100%	9	9	0.00				
效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	8	8	0.00				
		生态环境改善情况	提升	100%	8	8	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00				
		总分		100	90						

		ア カラ	以以日下水							
项目名称		22 年重点生态	S 保护修复治理	1 (洛财环资	22-33 号)					
主管部门	伊	川县林业局	实施具	单位			伊川	县林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
 项目资金	年度资金总额:	0	7029	255	10	3.63 %		0.36		
	财政拨款	0	7029	255	_	3.63 %		-		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		-		
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-		
			情况i	说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
	-	安排科学性	科	学	5	5				
资金管理情况	4	发付合规性	合	规	5	5		0.36		
	1	吏用规范性	规范 5 5							
	预算	绩效管理情况	同步	开展	5	5				
		预期目标				实际完	成情况			
年度总体目标 水土流失等主要生态问题,完成生态保护修复面积 244.35 公顷,工完成生态保护修复面积 244.35 公顷,工程内容包括补植造林、封育保护,程内容包括补植造林、封育保护,工程实施后产生的效益包括改善的效益包括改善项目区生态系统,提升区域水源涵养功能,推进林业可持续发展 项目区生态系统,提升区域水源涵养功能,推进林业可持续发展							造林、封育保护,工程实施后产			
		绩	效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	林地提质改造面积	=244.35 公顷	244.35 公顷	5	5	0.00			
	数里 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	生态修复总面积	=244.35 公顷	244.35 公顷	5	5	0.00			
		工程质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	 质量指标	信息报备及时率	=100%	100%	5	5	0.00			
厂 出 1日 1/小	<u> </u>	绿化成活率	≥85%	90%	5	5	0.00			
		阶段检查质量合格率	≥90%	95%	5	5	0.00			
	n+ */ ₂ +/ ₂ +=	按时编制并启动 2022 年度实施方案	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
	な 対	生态文旅产业经济收益	提高	100%	2	2	0.00			
效益指标	经济效益指标	林木生态产品价值	提升	100%	3	3	0.00			
	社会效益指标	吸纳当地群众从事森林管护	长期	100%	1	1	0.00			

		绿化苗木培育产业发展	促进	100%	2	2	0.00	
		森林生态保护意识	增强	100%	2	2	0.00	
		森林生态系统质量和稳定性	提升	100%	3	3	0.00	
		增加的植被覆盖率	≥14.07%	14.1%	2	2	0.00	
	生态效益指标	物种丰富度及生物多样性保护	增强	100%	3	3	0.00	
	土心双血钼协	林木蓄积和碳汇能力	提升	100%	2	2	0.00	
		后期管护持续时间	≥2 年	2年	2	2	0.00	
		区域生态功能稳定可持续时间	≥20 年	20 年	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	90.36		

项目名称		中央财政一级古树名木抢救复壮(豫财环资 23-58 号)									
主管部门		伊川县林业局	实施	拖单位			伊川县	林业局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
西口次人	年度资金总额:	0	9	0	10	0.0 %		0.00			
项目资金	财政拨款	0	9	0	-	0.0 %		-			
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	00% -				
			情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
		斗学	5	5							
资金管理情况		拨付合规性	î	 争规	5	5					
		使用规范性	į,	规范 5							
	Ť	页 算绩效管理情况	同步	步开展	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际	完成情况					
平	完成古树名木保护	户3株,达到保护生态资源的目的		完成古树	名木保护3株	,达到保	护生态资	源的目的			
			绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	一级古树名木抢救复壮	=3 株	3 株	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	一级古树名木抢救复壮合格率	≥90%	100%	15	15	0.00				
	时效指标	古树名木抢救复壮当期任务完成率	≥80%	90%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	15	15	0.00				
XX 皿 1日 4小	生态效益指标	古树名木保护和管理能力	提升	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00				
		总分			100	90					

项目名称 森林植被恢复沿黄森林小镇和乡村建设(豫财环资 23-60 号)										
项目名称					23-60 号)					
主管部门		伊川县林业局	实施	 色单位			伊川县	林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	0	70	0	10	0.0 %		0.00		
(万元)	财政拨款	0	70	0	_	0.0 %		_		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-		
			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	斗学	5	5					
资金管理情况		拨付合规性	 争规	5	5					
		使用规范性	夫	见范	5	5				
		预算绩效管理情况	同步	步开展	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际的	完成情况	ī			
中 及 芯 冲 目 你 「	完成沿黄森林小镇和	中乡村建设3个,达到改善人居环境的目的	1	完成沿黄森林小	镇和乡村建设	3 个,	达到改善	人居环境的目的		
		绩效								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	** ■ 1× 1-	省级森林特色小镇数量	=1 个	1 个	10	10	0.00			
******	数量指标	省级森林乡村示范村数量	=2 个	2 个	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	造林任务合格率	≥80%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	沿黄森林小镇和乡村建设当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	人居环境改善情况	明显	100%	7	7	0.00			
		生态系统和生物多样性	有效保护	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	生态环境改善情况	提升	100%	5	5	0.00			
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分 100 90										

项目名称		森林植被恢复费(豫财环资 23-20)									
主管部门		伊川县林业局	实放	拖 单位			伊川县	林业局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
万口次人	年度资金总额:	0	40. 1	0	10	0.0 %		0.00			
项目资金 (万元)	财政拨款	0	40. 1	0	-	0.0 %		-			
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-			
			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性	#	斗学	5	5					
资金管理情况		拨付合规性	î		5	5					
		使用规范性	· ·	见范	5 5						
	j	预算绩效管理情况	同步	步开展	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际	完成情况	Ī				
中 及 芯 体 目 你 「	完成森林植被恢复面积	398亩,达到恢复陆地生态系统的目的	1	完成森林植被恢	复面积 398 亩	ī,达到t	恢复陆地	生态系统的目的			
		绩	效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	造林面积	=398 亩	398 亩	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	造林成活率	≥85%	90%	12	12	0.00				
	时效指标	当期造林任务完成率	≥80%	90%	13	13	0.00				
效益指标	社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	15	15	0.00				
XX 紐.1日小	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	_			
		总分			100	90					

项目名称		23 年上一轮退耕还生态林抚育								
主管部门	伊川	县林业局		施单位		伊川县林业局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
宿口次人	年度资金总额:	0	55	0	10	0.0 %		0.00		
项目资金 (万元)	财政拨款	0	55	0	-	0.0 %		-		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-		
			情》		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
	安	排科学性	7	科学	5	5				
资金管理情况	拨	付合规性	1		5	5				
	使	3	规范	5	5					
	预算结	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	前期目标			实际	完成情况				
平 及芯平日你	完成上一轮到期退耕运	还生态林年度抚育 2.75 万亩		完成上一	·轮到期退耕还	生态林年	度抚育 2.	75 万亩		
			绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补助标准	=20 元/亩	20 元/亩	10	10	0.00			
	数量指标	森林抚育面积	=2.75 万亩	2.75 万亩	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	森林抚育合格率	≥90%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	90%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	15	15	0.00			
汉. 血.1日7小	生态效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00			
		总分			100	90				

项目名称	23 年万安山南麓林质提升工程									
主管部门	伊川	县林业局	实施	单位			伊川县村	林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金	年度资金总额:	0	326	0	10	0.0 %		0.00		
映日页金 (万元)	财政拨款	0	326	0	-	0.0 %		_		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_		
			情况	说明	分值 (20)	得分	存	在问题和改进措施		
	安持	非科学性	科	·学	5	5				
资金管理情况	拨付合规性			规	5	5				
	使月	规	范	5	5					
	预算绩	效管理情况	同步	开展	5	5				
	预期目标									
年度总体目标	通过工程实施,解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失通过工程实施,解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主等主要生态问题,完成生态保护修复面积 244.35 公顷,包括补植造林、封育生态问题,完成生态保护修复面积 244.35 公顷,包括补植造林、封育保护,工									
		牧善项目区生态系统,提升区域水源涵养 林业可持续发展	实施后产生的	效益包括改善。		系统,提 卖发展	是升区域才	〈源涵养功能,推进林业可		
		绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	林地提质改造面积	=244.35 公顷	244.35 公顷	7	7	0.00			
	数里1H/W	生态修复总面积	=244.35 公顷	244.35 公顷	7	7	0.00			
产出指标		阶段检查质量合格率	≥90%	95%	7	7	0.00			
) 山竹竹	质量指标	造林株数成活率	≥85%	90%	7	7	0.00			
		工程质量合格率	=100%	100%	7	7	0.00			
	时效指标	项目当期任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	森林生态保护意识	增强	100%	5	5	0.00			
	任云双血泪体	吸纳当地群众从事森林管护	长期	100%	5	5	0.00			
效益指标		区域生态功能稳定可持续时间	≥20年	20年	4	4	0.00			
XX.皿.1日4小	生态效益指标	物种丰富度及生物多样性保护	增强	100%	4	4	0.00			
	工心双皿1日仰	森林生态系统质量和稳定性	提升	100%	4	4	0.00			
		林木蓄积和碳汇能力	提升	100%	3	3	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00			
		总分			100	90				

项目名称		23 年省级国土绿化管护奖励(洛财环资 23-63 号)									
主管部门	伊儿	县林业局	实施	 直単位		f	川县林	业局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %		0.00			
(万元)	财政拨款	0	5	0	_	0.0 %		-			
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_			
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_			
			情况	记说明	分值 (20)	得分	存	在问题和改进措施			
资金管理情	安	排科学性	学	5	5						
页壶百珪间 况	拨	付合规性	ì规	5	5						
101	使	敖	R范	5	5						
	预算组	责效管理情况	同步	ラ 开展	5	5					
年度总体目	予	页期目标			实际完	成情况					
标		:到保护森林资源安全,巩固造林绿化成身 的目标	見完成 2023 年	国土绿化管护工	作,达到保护	森林资源	原安全,具	凡固造林绿化成果的目标			
		绩效指	标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施			
	数量指标	管护面积	≥3000 亩	3000 亩	14	14	0.00				
产出指标	质量指标	管护合格率	≥80%	100%	14	14	0.00				
	时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	90%	12	12	0.00				
效益指标	社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	15	15	0.00				
双血1日协	任云双血1日你	促进林业可持续发展情况	明显	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00				
				100	90						

项目名称	14、15 年生态圈绿带及 21 年飞播造林								
主管部门	伊川县林业	2 局	实施	i单位			伊川县林	业局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	0	39. 4	0	10	0.0 %		0.00	
项目页壶 (万元)	财政拨款	0	39. 4	0	-	0.0 %		_	
(/1/L)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_	
	单位资金	0	0	0	_	0.00%			
	情况说明							存在问题和改进措施	
	安排科学性 科学								
资金管理情况	资金管理情况 拨付合规性 合规								
	使用规范性	生	规	l范	5	5			
	预算绩效管理	!情况	同步	开展	5	5			
	 预期目标	.			实际是	完成情况			
年度总体目标	完成年度国土绿化和洛阳中心城区								
十人心件口你	造林绿化成果,达到厚植黄河流域生		厚植黄河流域	(生态保护和高			有效提升	群众生活质量和幸福指数	
	底色,有效提升群众生活质量	和幸福指数的目的。			的	目的。			
		绩效指标	示						
				T				T	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	市级补助资金涉及面积	=1000 亩	1000 亩	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	造林株数保存率	≥80%	85%	13	13	0.00		
	时效指标	当期造林任务完成率	=100%	100%	12	12	0.00		
	社会效益指标	实施群众收入	增加	100%	7	7	0.00		
效益指标	江云双皿油彻	人居环境	改善	100%	8	8	0.00		
从皿油小	生态效益指标	实施区域水土流失	降低 改善	100%	5	5	0.00		
	生念 外境					5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥80%	85%	5	5	0.00		
	总分				100	90			

项目名称	2023 年森林培育项目									
主管部门	伊	7川县林业局	实施	单位			伊川县	·林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
「	年度资金总额:	1200	172. 33	1.68	10	0.97 %		0.10		
	财政拨款	1200	172. 33	1.68	-	0.97 %		-		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_		
		情况	说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		·学	5	5				
资金管理情况		拨付合规性		·规	5	5				
	,	使用规范性			5	5				
	预算	同步	展开	5	5					
		预期目标				实际完成		7治,森林资源管理与保护,林业技		
年度总体目标	年度总体目标 害防治,森林资源管理与保护,林业技术推广,林业产业术推广,林业产业发展,天然林资源保护,公益林管护,古树名木保护,义务植树,重点项目发展,天然林资源保护,公益林管护,古树名木保护,义 等工作 务植树,重点项目管理等工作									
			绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
		重点项目有效管理个数	≥2 个	2 个	2	2	0.00			
		造林面积	≥1000 亩	1000 亩	2	2	0.00			
		保障人员经费数量	≥115 人	115 人	1	1	0.00			
		公益林管护	≥5.05万亩	5.05 万亩	2	2	0.00			
	数量指标	林业规划、设计完成个数	≥2 个	2 个	1	1	0.00			
产出指标	数里加州	林业技术推广	≥1 项	1 项	1	1	0.00			
一山相外		天然林资源保护	≥6.07万亩	6.07 万亩	2	2	0.00			
		森林资源管理与保护比例	≥90%	95%	2	2	0.00			
		森林病虫害防治	≥3000 亩	3000 亩	2	2	0.00			
		森林防火面积	≥28.9万亩	28.9 万亩	2	2	0.00			
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	0.3%	2	2	0.00			
	川 里和你	造林成活率	≥85%	90%	2	2	0.00			

		古树名木保护率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		公益林管护率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		规划、设计合格率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		天然林资源保护率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		主要林业有害生物成灾率	≤ 0.38%	0.2%	2	2	0.00	
		造林保存率	≥80%	85%	2	2	0.00	
		公益林管护当期任务完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		造林抚育当期任务完成率	≥80%	90%	1	1	0.00	
		防火巡护当期任务完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	规划设计及时率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		重点工程管理当期任务完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		林业技术推广当期任务完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		天然林管护当期任务完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
	经济效益指标	促进林业产值提升情况	提升	100%	5	5	0.00	
	11 V 44 44 44 47	促进林业可持续发展情况	提升	100%	4	4	0.00	
** ** ** *	社会效益指标	服务社会事务运转情况	正常	100%	4	4	0.00	
效益指标		保障森林资源安全情况	显著	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	促进生态效益改善情况	显著	100%	4	4	0.00	
		促进林业高质量发展情况	明显	100%	4	4	0.00	
洪	即复具免进至南北上	项目区职工、周边群众环境满意度	≥80%	85%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	3	3	0.00	
	总分				100	90. 1		-

项目名称	2023 年工作经费 (存量)									
主管部门		伊川县林业局		 単位		- E	尹川县林』	k局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
蚕口次人	年度资金总额:	0	50. 56	49.61	10	98. 12 %		9. 81		
项目资金 (万元)	财政拨款	0	50. 56	49.61	-	98.12 %		_		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	12 % 12 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	_		
			情况	.说明	分值 (20)	得分	存在	生问题和改进措施		
		安排科学性	科	·学	5	5				
资金管理情况		拨付合规性			5	5				
		使用规范性	规	范	5	5				
		预算绩效管理情况	同步	开展	5	5				
		预期目标			实际完成	戈情 况				
年度总体目标		z机构正常运行,完成林业政策法规宣传,其他造林 B类森林资源调查与监测,林政执法,林长制改革,								
		虫害测报防治,古树名木保护,林业现场会组织, 体防火、病虫害防治、义务植树等专项工作经费	害测报防治,古		业现场会组织 义务植树等专			森林防火、病虫害防治、		
			 旨标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	* 目 *	专项工作运行保障率	≥80%	95%	5	5	0.00			
	数量指标	专项工作正常开展比例	=100%	100%	5	5	0.00			
		森林资源安全保障情况	提升	100%	5	5	0.00			
÷11444=	氏目北仁	单位基本运行保障率	=100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	0.3%	5	5	0.00			
		主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.2%	5	5	0.00			
	时效指标	当期绿化任务完成率	≥80%	95%	5	5	0.00			
	四次红白你	当期森林管护任务完成率	≥80%	95%	5	5	0.00			
	社会效益指标	推动林业可持续发展是否明显	明显	100%	8	8	0.00			
效益指标	性云双鱼钼钠	保护森林资源及林区群众人身财产安全是否明显	明显	100%	9	9	0.00			
	生态效益指标	推动林业高质量发展是否明显	明显	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度	≥80%	85%	3	3	0.00			
1四尼/又1日仰	川以方列	林农满意度	≥80%	85%	2	2	0.00			
		总分			100	99.81				

			HAMADIA					
项目名称				土沟段)绿化提升	项目			
主管部门	伊川县	林业局	实施	色单位		f	門县林业	2局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
西口次人	年度资金总额:	120	299. 33	0	10	0.0 %		0.00
项目资金 (万元)	财政拨款	120	299. 33	0	_	0.0 %		-
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	- 0.00%			-
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-
			情况	兄说明	分值 (20)	得分	有	7在问题和改进措施
	安排和	学性	禾	斗学	5	5		
资金管理情况	拨付台	规性	<u>{</u>	分规	5	5		
	使用规	P范性	夷	N范	5	5		
	预算绩效?	管理情况	同步开展		5	5		
	预期	目标			实际完成	战情况		
年度总体目标	完成八官线西段(杜沟段)绿化	提升,恢复森林植被,改善生态	完成八官线西段	と(杜沟段) 绿化	提升,恢复森林	植被,改	善生态环境	竟,打造优美的公路沿线景
	环境,打造优美	的公路沿线景观			观	ı		
			绩效指标					
					r		1	1
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	绿化长度	≥3.5 公里	3.5 公里	13	13	0.00	
产出指标	质量指标	造林成活率	≥85%	95%	12	12	0.00	
	时效指标	当期任务完成率	≥80%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进林业可持续发展情况	可持续	100%	8	8	0.00	
效益指标	生态效益指标	促进生态效益改善情况	改善	100%	9	9	0.00	
	土心双血疽仦	促进林业高质量发展情况	提升	100%	8	8	0.00	
冼	即夕对免进辛庇比坛	技术服务满意度	≥80%	85%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥80%	85%	2	2	0.00	
		总分			100	90		

项目名称	2023 年新伊高速伊川段廊道绿化工程										
主管部门	伊川	实施单位				伊川县林业	尹川县林业局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目资金	年度资金总额:	472	1025. 13	0	10	0.0 %		0.00			
(万元)	财政拨款	472	1025. 13	0	_	0.0 %		_			
()1)()	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_			
	单位资金	0	0	0	- 分值 (20)	0.00%		_			
			情	情况说明		得分	存在问题和改进措施				
资金管理情		安排科学性		科学		5					
况		付合规性		合规	5	5					
76	使用规范性		规范		5	5					
	预算绩效管理情况		F	司步开展	5	5					
		期目标	实际完成情况								
	完成新伊高速伊川县段全线绿化、彩化,恢复新伊高速 完成新伊高速伊川县段全线绿化、彩化,恢复新伊高速沿线森林植被,改善生态环境,打造优美的										
标	沿线森林植被,改善生态	环境,打造优美的高速生态景			景观。						
		观。									
				绩效指标							
				坝 <i>X</i> 7目47							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	绿化长度	≥30 公里	30 公里	10	10	0.00				
 产出指标	质量指标	成活率	≥85%	95%	10	10	0.00				
/ 山油和		苗木合格率	≥90%	98%	10	10	0.00				
	时效指标	当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	促进林业可持续发展情况	可持续	100%	10	10	0.00				
效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善情况	改善	100%	8	8	0.00				
	土心双血111小	促进林业高质量发展情况	提升	100%	7	7	0.00				
满意度指标	 服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥80%	85%	2	2	0.00				
柳思	加労州 涿州思 支 1日 竹	技术服务满意度	≥80%	85%	3	3	0.00				
			100	90							

		项	目绩效自评表						
项目名称	2023 年县级项目资金(存量)								
主管部门	伊	川县林业局	实放	 色单位	伊川县林业局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
西口次人	年度资金总额:	0	574.65	574. 65	10	100.0 %		10.00	
项目资金 (万元)	财政拨款	0	574. 65	574. 65	-	100.0 %		-	
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_	
		情况		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
次人然和姑	安排科学性		利	斗学	5	5			
资金管理情	拨付合规性		Ź.	合规		5			
况	使用规范性		夫	规范		5			
	预算	同步		5	5				
左京五年日			实际完成情况						
年度总体目标	元成 2018 年洛架高速、八百鈞	运再段、森林火灾综合治理等项目建设 周查设计任务。	及 完成 2018 年洛	栾高速、八官线	西段、森林火炉	又综合治理等	等项目建设	投及各类调查设计任务。	
			绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	# E # 1-	造林任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
	数量指标	专项工作任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		项目建设合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
수 11 11 11 1-	质量指标	造林保存率	≥80%	85%	5	5	0.00		
产出指标		专项任务完成合格率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		造林成活率	≥85%	90%	5	5	0.00		
	n.l. >L.l. \.	当期造林任务完成率	≥80%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	当期专项工作任务完成率	≥80%	90%	5	5	0.00		

≥80%

明显

明显

明显

≥80%

90%

100%

100%

100%

85%

5

8

8

9

5

100

5

8

8

9

5

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

当期专项工作任务完成率

保护森林资源安全是否明显

推动林业可持续发展是否明显

推动林业高质量发展是否明显

林农满意度

总分

社会效益指标

生态效益指标

服务对象满意度指标

效益指标

满意度指标

项目名称	2022 年廊道绿化地租							
主管部门	伊川县林业局			实施单位		自	7川县林业局	
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
 项目资金	年度资金总额:	115.03	115.03	115.03	10	100.0 %		10.00
(万元)	财政拨款	115.03	115.03	115.03	_	100.0 %		_
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_
	单位资金 0		0	0	- 0.00%		_	
	·			情况说明		得分	7	存在问题和改进措施
	安排和	科学		5	5			
资金管理情况	拨付台	合规		5	5			
	使用规	规范		5	5			
	预算绩效	同步	5	5				
年度总体目标	预期	实际完成情况						
中反心仲目彻	2022 年主要廊道未纳入国储林项目部分	2022 年主要廊道未纳入国储林项目部分地租,面积 2875.68 亩,115.0272 万元						
		绩效指标	$\bar{\vec{k}}$					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地租标准	=400 元/亩	400 元/亩	10	10	0.00	
	数量指标	绿化占地面积	=2875.68 亩	2875.68 亩	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支付准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期地租支付及时率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进林区社会稳定	明显	100%	15	15	0.00	
双皿1日1小	生态效益指标	促进林业可持续发展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
			100	100				

-SE 17 14 14										
项目名称			年乡村绿化雪松起苗运输费用							
主管部门		伊川县林业局	实施单位				伊川县林业局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	55. 36	55. 36	10	100.0 %		10.00		
	财政拨款	0	55. 36	55. 36	_	100.0 %		-		
()1)[]	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_		
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		-		
			情况	情况说明		得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性		夫	规范		5				
ļ	预算绩效管理情况		同步开展		5	5				
	预期目标 实际完成情况									
	完成洛龙区征地拆迁区苗圃内苗木起苗、装车等工作,及时、免费完成洛龙区征地拆迁区苗圃内苗木起苗、装车等工作,及时、免费向相关乡镇提供雪松等苗木 向相关乡镇提供雪松等苗木,推进我县村庄、乡村道路等国土绿化 工作,改善生态环境。									
			绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	起苗装车综合单价	≤70 元/株	70 元/株	10	10	0.00			
	数量指标	起苗数量	=15518 株	15518 株	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	苗木合格率	≥85%	95%	10	10	0.00			
1	时效指标	当期起苗任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00			
************************************	社会效益指标	森林生态保护意识	增强	100%	15	15	0.00			
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00			
				100	100					

			八月久次日	管护费(存量)					
项目名称									
主管部门	伊川县林业	实施单位				县荆山森林公	荆山森林公园管理所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资金	年度资金总额:	0	37.6	37. 6	10	100.0 %		10.00	
(万元)	财政拨款	0	37.6	37.6	_	100.0 %		_	
()1)[]	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_	
			情况说	. 明	分值 (20)	得分	1	存在问题和改进措施	
	安排科学	科学	5	5					
资金管理情况	拨付合规	合規	5	5					
	使用规范	规范	5	5					
	预算绩效管理	同步开	F展	5	5				
	预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	完成基础设施维修维护,森林抚育,森林防火,森林病虫害 完成基础设施维修维护,森林抚育,森林防火,森林病虫害防治,树木补植与提升改造,专用设备租防治,树木补植与提升改造,专用设备租赁等工作 等工作								
			绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	管护面积	=7365.8亩	7365.8亩	7	7	0.00		
	质量指标	管护合格率	≥90%	100%	7	7	0.00		
→ 11.48.4=		基础设施完好率	≥90%	100%	6	6	0.00		
产出指标	时效指标	基础设施维修及时率	≥80%	95%	7	7	0.00		
	时效指标	灾害防治及时率	≥90%	95%	6	6	0.00		
	时效指标		≥90% ≥80%	95% 100%	6 7	6 7	0.00		
		灾害防治及时率							
效益指标	时效指标 社会效益指标	灾害防治及时率 当期管护任务完成率	≥80%	100%	7	7	0.00		
效益指标		灾害防治及时率 当期管护任务完成率 公园内生态环境	≥80% 提升	100%	7 9	7 9	0.00		
效益指标	社会效益指标	灾害防治及时率 当期管护任务完成率 公园内生态环境 生态系统功能改善	≥80% 提升 明显	100% 100% 100%	7 9 8	7 9 8	0. 00 0. 00 0. 00		

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入: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。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费, 指单位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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十一、机关运行经费: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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。