

2022 年洛阳市孟津区林业局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区林业局概况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区林业局部门预算
情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区林业局部门预算表

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

“ ”

2022

2022

2022

2022

第一部分

洛阳市孟津区林业局概况

一、洛阳市孟津区林业局主要职责

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

二、洛阳市孟津区林业局预算单位构成情况

第二部分

2022 年洛阳市孟津区林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2022 年收入总计 3502.85 万元，支出总计 3502.85 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各减少 3449.02 万元，减少 49.61%。主要原因：洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程等项目已进入第三年，按合同比例预算资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2022 年收入合计 3502.85 万元，其中：一般公共预算 3502.85 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；财政专户收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2022 年支出合计 3502.85 万元，其中：基本支出 500.45 万元，占 14.29%；项目支出 3002.4 万元，占 85.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2022 年一般公共预算收支预算 3502.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算减少 3449.02 万元，减少 49.61%。主要原因：洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程等项目已进入第三年，按合同比例减少；政府性基金收支预算与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3502.85 万元。其中：基本支出 500.45 万元，占 14.29%；项目支出 3002.4 万元，占 85.71%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.11 万元，占 0.77%；卫生健康（类）支出 11.81 万元，占 0.34%；农林水（类）支出 3463.93 万元，占 98.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 500.45 万元，其中：人员经费支出 399.91 万元，占 79.91%，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.54 万元，占 20.09%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2022 年“三公”经费支出预算为 10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年数据一致。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.4 万元。主要原因：严格控制三公经费的支出。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年数据一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.4 万元，主要原因：严格控制三公经费的支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区林业局 2022 年机构运行经费支出预算 100.54 万元，与上年相比减少 3.14 万元，减少 3.03%。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022 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）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区林业局 2022 年预算项目支出 3002.4 万元，包括：2020 年工程类项目孟津县洛常路 G208 国道（连霍高速以南路段）绿化工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程、洛常路北段廊道绿化提升工程、连霍高速孟津段花化彩化，4 个工程第三年资金共 2292.4 万元，2021-2022 年一村万树村庄绿化项目补贴资金 650 万元，2022 年林长制工作经费及人员经费项目 60 万元，6 个项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，洛阳市孟津区林业局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 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

洛阳市孟津区林业局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年洛阳市孟津区林业局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3502.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3482.85	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	27.11
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	11.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3463.93
		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	
		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	3502.85	本年支出合计	3502.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3502.85	支出总计	3502.85

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	3502.85	500.45	321.88	78.03	100.54		3002.40	60.00	2942.40
			506	洛阳市孟津区林业局	3502.85	500.45	321.88	78.03	100.54		3002.40	60.00	2942.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.11	27.11	27.11						
210	11	01		行政单位医疗	2.90	2.90	2.90						
213	02	01		行政运行	213.46	213.46	69.79	50.17	93.50				
213	02	99		其他林业和草原支出	2942.40						2942.40		2942.40
210	11	02		事业单位医疗	8.91	8.91	8.91						
213	02	04		事业机构	308.07	248.07	213.17	27.86	7.04		60.00	60.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3502.85	一、本年支出	3442.85	3442.85	3422.85		
（一）一般公共预算拨款	3502.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3482.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.11	27.11	27.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.81	11.81	11.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3463.93	3463.93	3443.93		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3502.85	支出合计	3502.85	3502.85	3482.85		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3502.85	500.45	321.88	78.03	100.54		3002.40	60.00	2942.40
			506	洛阳市孟津区林业局	3502.85	500.45	321.88	78.03	100.54		3002.40	60.00	2942.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	27.11						
210	11	01		行政单位医疗	2.90	2.90	2.90						
213	02	01		行政运行	213.46	213.46	69.79	50.17	93.50				
213	02	99		其他林业和草原支出	2942.40						2942.40		2942.40
210	11	02		事业单位医疗	8.91	8.91	8.91						
213	02	04		事业机构	308.07	248.07	213.17	27.86	7.04			60.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				500.45	399.91	100.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30302	退休费	50905	离退休费	53.43	53.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.92	11.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	4.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.32	26.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.98	13.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.66	10.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.49	6.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85		0.85
30229	福利费	50201	办公经费	1.07		1.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.96		86.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.46	20.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.54	9.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.75	33.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.42	82.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.73	19.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.63	11.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.43	27.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.58	36.58	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	0.00							

备注：洛阳市孟津区林业局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	0.00							

备注：洛阳市孟津区林业局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区林业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			3002. 40	3002. 40							
	506	洛阳市孟津区林业局	3002. 40	3002. 40							
特定目标类	连霍高速孟津段花化彩化	洛阳市孟津区林业局	194. 90	194. 90							
特定目标类	洛常路北段廊道绿化提升工程	洛阳市孟津区林业局	372. 50	372. 50							
特定目标类	二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程	洛阳市孟津区林业局	387. 00	387. 00							
特定目标类	孟津县洛常路G208国道（连霍高速以南路段）绿化工程	洛阳市孟津区林业局	1338. 00	1338. 00							
特定目标类	一村万树村庄绿化	洛阳市孟津区林业局	650. 00	650. 00							
其他运转类	林长制工作经费及人员经费	洛阳市孟津区林业局	60. 00	60. 00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称	洛阳市孟津区林业局			
年度履职目标	全区林业生态环境建设、森林资源保护利用，组织植树造林、森林防火、林业科技教育发展规划等工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工资福利支出	保障人员经费在职、退休人员工资足额发放，住房公积金社保等及时拨付		
	商品服务支出	确保全年各项工作的正常运转		
	对个人和家庭补助支出	保障遗属补助等及时拨付		
	项目支出	确保预算项目支出		
预算情况	部门预算总额（万元）	3502.85		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3502.85		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	500.45		
	（2）项目支出	3002.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合县委、县政府战略部署和发展规划；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. 确定预算项目是否合理，是否与工作密切相关。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确绩效目标，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、可考核。
	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇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	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。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	≤15%	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤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。

投入管理指标	理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律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法规和财务管理制度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%	
		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和比重。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=已完成自评项目数量/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	保障部门运转完成率	100%
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进提高人民群众保护生态环境意识，改善人民群众生活环境	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		内部职工满意度	≥90%	
对口部门满意度		≥90%		

2022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
		3002.40	3002.40										
506001	洛阳市孟津区林业局	3002.40	3002.40										
410308220000000006437	孟津县洛常路G208国道（连霍高速以南路段）绿化工程	1338.00	1338.00			项目资金	≤5082.68万元	苗木数量	按工程量清单	改善人居环境	是	周边群众满意度	≥90%
								苗木成活率	100%	提高城市绿化覆盖率	是		
								苗木质量	达到合同验收标准				
								施工时间	合同约定工期内				
410308220000000008045	二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程	387.00	387.00			项目资金	≤644.88万元	苗木数量	按工程量清单	改善人居环境	是	周边群众满意度	≥90%
								苗木质量	桉树胸径6cm, 金枝槐8cm	改善当地生态环境	是		
								苗木成活率	合同约定成活率标准				
								施工时间	合同约定工期				
410308220000000008046	洛常路北段廊道绿化提升工程	372.50	372.50			项目资金	≤620.76万元	完成绿化	东5.2km, 西5.3km	保护环境，实现可持续发展	是	周边群众满意度	≥90%
								苗木成活率	≥95%	保护环境，创建和谐社会	是		
								苗木质量	合同约定质量标准	保护环境，绿化环境	是		
								施工时间	合同约定工期内				
410308220000000008047	连霍高速孟津段花化彩化	194.90	194.90			项目资金	≤487.1万元	施工时间	合同约定工期内	改善投资环境，促进经济增长	是	周边群众满意度	≥90%
								苗木数量	按工程量清单	改善区域小气候	是		
								苗木成活率	合同约定成活率标准	净化空气，改善环境	是		
								苗木质量	合同约定质量标准				

41030822000000008201	一村万树村庄绿化	650.00	650.00			项目资金	≤650万元	22年绿化村庄数	50个	改善人居环境	是	周边群众满意度	≥90%
								村庄绿化验收合格数	按年度验收报告数量	改善生态环境	是		
								村庄绿化完成时间	按年度规划时间				
								21年绿化村庄数	50个				
410308220000000063231	林长制工作经费及人员经费	60.00	60.00			预算成本	≤60万元	22年林长制工作完成率	100%	完善生态保护修复	保障	林长制工作人员	≥95%
								22年林长制工作完成及时率	100%	提升我区森林资源管护水平	提升		
								宣传牌验收合格率	100%	保障林长制工作正常开展，发挥部门职能	保障		
								宣传牌购买完成率	100%				
								宣传牌购买及时率	100%				
								2022年林长制工作完成率	100%				