2022年度开封市林业局机关
预算说明

目 录

第一部分 开封市林业局机关概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市林业局机关2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市林业局机关2022年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市林业局机关概况

一、开封市林业局机关主要职责

（一）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理；拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施；负责林业相关行政执法监管工作；组织开展森林、陆生野生动物植物资源、湿地和荒漠动态监测和评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作;组织实施林业生态保护修复工程，指导各类公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;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;承担开封市绿化委员会日常工作。

（三）负责全市森林、湿地资源监督管理;组织编制并监督执行全市森林采伐限额;核发林木采伐许可证，按权限审批临时占用林地;负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施;审核勘察、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地;指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源;负责湿地生态保护修复治理工作，拟订湿地保护规划，组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用;指导基层林业发展中心的建设和管理。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作;组织开展荒漠化的调查;组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的合理开发利用。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理;组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用规划，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责权限内国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证和林业植物检疫证的核发;按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地;拟订各类自然保护地规划;根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制;负责审核、申报国家级、省级、市级自然保护地的设立、调整，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批;组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报;负责生物多样性保护的有关工作。

（七）负责推进全市林业改革相关工作;拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施;拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作;开展退耕还林工作，负责天然林保护工作。

（八）拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织指导全市林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作;组织林木种子、花卉种质资源普查，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、转基因生物安全、植物新品种保护;负责林木种子生产经营许可和林木种子采种林确定。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作;必要时，可以提请应急管理部门，以市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，指导全市国有林场的安全监督管理工作;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。

（十一）监督管理林业中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排、专项转移支付资金的建议;按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目;参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设;承办在林业相关工作中做突出贡献单位和个人的奖励工作;组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、开封市林业局机关预算构成情况

开封市林业局机关预算包括局本级预算。市林业局机关内设5个处室，包括:办公室、行政审批科、生态建设修复科、森林资源和野生动植物保护管理科、人事科。

第二部分

开封市林业局机关2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市林业局机关 2022 年收入总计 441.6 万元，支出总计 441.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 36.6 万元，减少 7.65%。主要原因：项目经费有所减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市林业局机关2022年收入合计441.6万元，其中：一般公共预算441.6万元；政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市林业局机关2022年支出合计441.6万元，其中：基本支出 321.6 万元，占 72.83%；项目支出 120 万元，占 27.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市林业局机关2022年政拨款收支预算441.6万元，其中：一般公共预算收支预算441.6万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算收、支总计各减少 36.6 万元，减少 7.65%，主要原因：项目经费减少；政府性基金收入与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市林业局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为441.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.6万元，占 5.79%；卫生健康支出15.5万元，占 3.51%；农林

水事务支出383.7万元,占86.88%;住房保障支出16.9万元,占3.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市林业局机关2022年一般公共预算基本支出年初预算为321.6万元。其中：人员经费支出314.3万元，占97.7%；公用经费支出7.4万元，占2.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市林业局机关2022年“三公”经费支出预算为9万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，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。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市林业局机关2022年机关运行经费支出预算27.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费和其他交通费用等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金175万元。2022年，我单位拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金120万元。2022年，我单位已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金120万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0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）。

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、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）单位机构运转经费情况：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：

开封市林业局机关2022年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：　　开封市林业局机关　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	441.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	441.6	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	25.6
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	15.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	383.7
		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	16.9
		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	441.6	本 年 支 出 合 计	441.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	441.6	支 出 总 计	441.6

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：开封市林业局机关　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	441.6	441.6	441.6	441.6														
512001	开封市林业局机关	441.6	441.6	441.6	441.6														

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：　　开封市林业局机关　　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	441.6	321.6	290.8	3.4	27.5		120.0	120.0	
			512001	开封市林业局机关	441.6	321.6	290.8	3.4	27.5		120.0	120.0	
208	05	01		行政单位离退休	3.1			3.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5		22.5						
210	11	01		行政单位医疗	9.5		9.5						
210	11	03		公务员医疗补助	5.9		5.9						
213	02	01		行政运行	263.7		235.9	0.3	27.4				
213	02	02		一般行政管理事务	90.0						90.0	90.0	
213	02	05		森林资源培育	30.0						30.0	30.0	
221	02	01		住房公积金	16.9		16.9						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　开封市林业局机关　　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	441.6	一、本年支出	441.6	441.6	441.6		
（一）一般公共预算拨款	441.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	441.6	（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	25.6	25.6	25.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.5	15.5	15.5		
		（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	383.7	383.7	383.7		
		（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	16.9	16.9	16.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	441.6	支出合计	441.6	441.6	441.6		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　开封市林业局机关　　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	441.6	321.6	290.8	3.4	27.5		120.0	120.0	
			512001	开封市林业局机关	441.6	321.6	290.8	3.4	27.5		120.0	120.0	
208	05	01		行政单位离退休	3.1	3.1		3.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5	22.5	22.5						
210	11	01		行政单位医疗	9.5	9.5	9.5						
210	11	03		公务员医疗补助	5.9	5.9	5.9						
213	02	01		行政运行	263.7	263.7	235.9	0.3	27.4				
213	02	02		一般行政管理事务	90.0						90.0	90.0	
213	02	05		森林资源培育	30.0						30.0	30.0	
221	02	01		住房公积金	16.9	16.9	16.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　开封市林业局　　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编码		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				321.6	314.3	7.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.1	0.1	3.0
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.5	22.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.5	9.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.7	60.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.3	34.3	
30216	培训费	50203	培训费	0.1	0.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.7	19.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30229	福利费	50201	办公经费	0.3	0.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.6	140.6	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.4		1.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.9	16.9	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　开封市林业局机关　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				441.6	441.6	441.6									
512001		开封市林业局机关				441.6	441.6	441.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.1	3.1	3.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.1	33.1	33.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.5	22.5	22.5									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.5	9.5	9.5									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.9	5.9	5.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.3	34.3	34.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.7	60.7	60.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	0.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.7	19.7	19.7									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.1	11.1	11.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.6	140.6	140.6									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.5	34.5	34.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.0	7.0	7.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.0	3.0	3.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.0	4.0	4.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.0	30.0	30.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.9	16.9	16.9									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 开封市林业局机关 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	
9.0		7.0		7.0	2.0

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、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，包括领导干部专车、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

单位名称：　开封市林业局机关　　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									

说明：2022 年我单位无此项安排，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：　开封市林业局机关　　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		
			120.0	120.0							
	512001	开封市林业局机关	120.0	120.0							
其他运转类	全面推行林长制工作经费	开封市林业局机关	20.0	20.0							
其他运转类	市绿化办工作经费	开封市林业局机关	20.0	20.0							
其他运转类	林业产业发展工作经费	开封市林业局机关	10.0	10.0							
其他运转类	国储林建设工作经费	开封市林业局机关	10.0	10.0							
其他运转类	苗圃定补	开封市林业局机关	10.0	10.0							
其他运转类	森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	开封市林业局机关	10.0	10.0							
其他运转类	森林防火工作经费	开封市林业局机关	5.0	5.0							
其他运转类	绿盾行动专项工作经费	开封市林业局机关	5.0	5.0							
其他运转类	全民义务植树活动经费	开封市林业局机关	30.0	30.0							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　开封市林业局机关

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
512001	开封市林业局机关	120.0	120.0										
41020022000 0000041201	森林防火工作经费	5.0	5.0			防火宣传成本	≤1 万元	组织森林防火培训	≥1 次	森林防火知识公众知晓度	显著提标		
								防火物资质量合格率	100%				
								森林防火工作完成时间	2022 年 12 月 31 日				
41020022000 0000041202	绿盾行动专项工作经费	5.0	5.0			在项目预算内完成项目工作	≤5 万元	督导检查	≥12 次	避免重复投入	节约开支		
								保护区督导检查覆盖率	≥90%	黄河生态环境是否得到改善	是		
								发现问题及时处理	≥90%	湿地自然保护区生态环境是否得到提升	是		
41020022000 0000041203	苗圃定补	10.0	10.0			根据人社部门下达征缴计划缴纳	如实缴纳	完成在职职工养老保险和医疗保险缴费	100%	降低职工上访率	降低 10%	退休及在职职工满意度达	≥90%
								职工满意	90%				
41020022000 0000041204	林业产业发展工作经费	10.0	10.0			项目总成本	≤10 万元	对县区林业工作督查指导	≥4 次	绿色经济发展、林业生态效益	提高	群众满意度	≥90%
								产业扶持效果	明显				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　开封市林业局机关

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
41020022000 0000041205	市绿化办工作经费	20.0	20.0			公务接待费用	≤1 万元	国土绿化督导检查次数	≥12 次	生态环境是否等到改善	是	群众满意度	≥90%
								国土绿化完成率	100%	生态环境是否等到提升	是		
								国土绿化完成时间	2022 年 12 月 31 日				
41020022000 0000041206	全面推行林长制工作经费	20.0	20.0			制作市级林长制公示牌每块	≤7500 元	参加林长制交流培训	≥1 次	林长公示知晓率	≥90%	群众对林长制满意度	≥90%
								制作市级林长制公示牌	≥60 块				
								市级林长制公示牌验收合格率	100%				
								林长制公示牌当年开工率	100%				
41020022000 0000042094	国储林建设工作经费	10.0	10.0			森林火灾风险普查工作年成本	≤10 万元	开展普查现场督导	≥4 次	森林火灾风险防控能力	显著提高		
								普查合格率	100%				
								普查工作完成时间	2022 年 12 月 31 日				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　开封市林业局机关

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
41020022000 0000043409	森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	10.0	10.0			森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新及森林资源二类调查会议、培训	≤9 万元	组织森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新及森林资源二类调查会议、培训	≥2 次	提升森林资源监督管理水平	提升	群众满意度	≥90%
								森林资源二类调查完成率	≥90%				
								森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新完成率	≥90%				
								开展森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新及森林资源二类调查工作	按照国家林草局和省林业局要求及时开展				
41020022000 0000043415	全民义务植树活动经费	30.0	30.0			每次义务植树活动成本	≤30 万元	全年完成义务植树次数	2 次	生态环境是否等到改善	是	群众满意度	≥90%
								树木成活率	≥85%	生态环境是否等到提升	是		
								义务植树完成时间	2022 年 12 月 31 日				