

**漯河市林业事务服务中心
2024 年度单位预算公开说明**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度单位预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、部门职责

根据《中共漯河市委机构编制委员会关于市自然资源和规划局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项和人财物划转的通知》（漯编〔2022〕115号）文件要求，2023年11月漯河市林业技术推广站、漯河市森林病虫害防治检疫站、漯河市豫中南林业有害生物天敌繁育研究中心、河南漯河市沙河国家湿地公园保护中心4个单位进行了合户，设立漯河市林业事务服务中心，加挂河南漯河市沙河国家湿地公园保护中心牌子，2023年单位预算数据是以上4个单位的预算数据总和。

（一）负责林业新成果、新技术的试验、示范、推广工作；负责林业技术评估、林业新技术和森林保险技术培训、技术咨询和信息传递等技术服务工作；负责林木良种选育和林木新品种的推广工作。

（二）林木种子、苗木、竹类、花卉、木材、药材与其他林产品检疫；负责林木病虫害测报与林木病情、虫情中短期预报；拟定重大林业病虫害防治方案并组织实施，封锁、扑灭主要林木病虫害；开展全市林业病虫害防治技术指导和检疫员技术培训。

（三）负责林业有害生物天敌防治技术示范推广、宣传普及工作；开展生物防治技术研究；提供生物防治技术培训、

技术咨询等服务。

（四）牵头全市湿地保护工作，负责河南漯河市沙河国家湿地公园管理工作。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

漯河市林业事务服务中心单位预算仅包括本单位预算，无下属机构和内设科室。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 841.38 万元，支出总计 841.38 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 36.50 万元，增长 4.5%。主要原因：本年度人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 841.38 万元，其中：一般公共预算收入 841.38 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 841.38 万元，其中：基本支出 565.92 万元，占 67.3%；项目支出 275.46 万元，占 32.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 841.38 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.50 万元，增长 4.5%，主要原因：本年度人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 841.38 万元。其中：基本支出 565.92 万元，占 67.3%；项目支出 275.46 万元，占 32.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为565.92万元。其中：人员经费支出542.65万元，占95.9%；公用经费支出23.27万元，占4.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为0.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.20万元，主要原因是：机构改革新组建单位，业务整合期间，公务活动较往年增加。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，无变动。

（二）公务接待费 0.50万元，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2023年增加0.20万元。主要原因：机构改革新组建单位，业务整合期间，公务活动较往年增加。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，无变动，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2023年持平，无变动，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位运转经费

2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排79.80万元，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79.80万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款275.46万元，共11个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化基础设施维修经费、漯河市林业新品种新技术引种（引进）试验推广、林业科技示范基地建设、湿地公园保护管理宣教、湿地公园租地金房屋租金、提前下达2024年中央林业草原改革发展资金、林业有害生物监测预警与防灾减灾体系建设、漯河市林业有害生物综合防控及技术推广费、林业有害生物防治经费（天敌）、美国白蛾防控经费、周氏啮小蜂生产繁育经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市林业事务服务中心中心2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，共有车辆16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0辆，其他用车16辆，其他用车主要是单位业务用车和景区内低速电车；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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2024 年单位预算表

单位收支预算表

名称：漯河市林业事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	831.38	一、一般公共服务	17.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	10.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	62.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	14.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	709.81
		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	37.80
		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	841.38	本年支出合计	841.38
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	841.38	支出合计	841.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

单位收入预算表

名称:漯河市林业事务服务中心

单位: 万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
072	漯河市自然资源和规划局	841.38	831.38					10.00			841.38						
072035	漯河市林业事务服务中心	841.38	831.38					10.00			841.38						
	合计	841.38	831.38					10.00			841.38						

单位支出预算表

名称：漯河市林业事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	841.38	565.92	518.00	24.65	23.27		275.46		275.46
			072	漯河市自然资源和规划局	841.38	565.92	518.00	24.65	23.27		275.46		275.46
201	06	50		事业运行	17.02	17.02	17.02						
208	05	02		事业单位离退休	24.30	24.30		23.74	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.16	34.16	34.16						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08						
210	11	02		事业单位医疗	14.30	14.30	14.30						
213	02	04		事业机构	2.00	0.00					2.00		2.00
213	02	06		技术推广与转化	3.50	0.00					3.50		3.50
213	02	12		湿地保护	598.76	434.35	411.64		22.71		164.41		164.41
213	02	34		林业草原防灾减灾	105.55	0.00					105.55		105.55
221	02	01		住房公积金	37.80	37.80	37.80						

财政拨款收支总体情况表

名称：漯河市林业事务服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	841.38	一、一般公共服务支出	17.02				17.02	17.02	
	财政拨款	831.38	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	62.45				62.45	62.45	
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	14.30				14.30	14.30	
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出	709.81				709.81	699.81	
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	37.80				37.80	37.80	
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		841.38	支出合计	841.38				841.38	831.38	

一般公共预算支出预算表

名称：漯河市林业事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	841.38	565.92	518.00	24.65	23.27	275.46		275.46
			072	漯河市自然资源和规划局	841.38	565.92	518.00	24.65	23.27	275.46		275.46
201	06	50		事业运行	17.02	17.02	17.02					
208	05	02		事业单位离退休	24.30	24.30		23.74	0.56			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16					
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08					
210	11	02		事业单位医疗	14.30	14.30	14.30					
213	02	04		事业机构	2.00					2.00		2.00
213	02	06		技术推广与转化	3.50					3.50		3.50
213	02	12		湿地保护	598.76	434.35	411.64		22.71	164.41		164.41
213	02	34		林业草原防灾减灾	105.55					105.55		105.55
221	02	01		住房公积金	37.80	37.80	37.80					

一般公共预算基本支出预算表

名称：漯河市林业事务服务中心

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				565.92	542.65	23.27
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.00	68.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61	
30302	退休费	50905	离退休费	6.20	6.20	
30302	退休费	50905	离退休费	4.85	4.85	
30302	退休费	50905	离退休费	4.85	4.85	
30302	退休费	50905	离退休费	4.85	4.85	
30302	退休费	50905	离退休费	1.38	1.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.16	34.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.30	14.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.20	51.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.27	24.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.74	26.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.20	27.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.98	181.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.74	26.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.83	5.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.11	7.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.59	9.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.80	37.80	

支出经济分类汇总表

名称：漯河市林业事务服务中心

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款									
				841.38	831.38	831.38						10.00			
				841.38	831.38	831.38						10.00			
072				841.38	831.38	831.38						10.00			
301	07			68.00	68.00	68.00									
		505	01	68.00	68.00	68.00									
				68.00	68.00	68.00									
303	02			1.61	1.61	1.61									
		509	05	1.61	1.61	1.61									
				1.61	1.61	1.61									
303	02			6.20	6.20	6.20									
		509	05	6.20	6.20	6.20									
				6.20	6.20	6.20									
303	02			4.85	4.85	4.85									
		509	05	4.85	4.85	4.85									
				4.85	4.85	4.85									
303	02			4.85	4.85	4.85									
		509	05	4.85	4.85	4.85									
				4.85	4.85	4.85									
303	02			1.38	1.38	1.38									
		509	05	1.38	1.38	1.38									
				1.38	1.38	1.38									
302	99			0.56	0.56	0.56									
		505	02	0.56	0.56	0.56									
				0.56	0.56	0.56									
301	08			34.16	34.16	34.16									
		505	01	34.16	34.16	34.16									
				34.16	34.16	34.16									
303	05			0.91	0.91	0.91									
		509	01	0.91	0.91	0.91									
				0.91	0.91	0.91									
301	12			1.54	1.54	1.54									
		505	01	1.54	1.54	1.54									
				1.54	1.54	1.54									
301	12			1.54	1.54	1.54									
		505	01	1.54	1.54	1.54									
				1.54	1.54	1.54									
301	10			14.30	14.30	14.30									
		505	01	14.30	14.30	14.30									
				14.30	14.30	14.30									
	13			9.20	9.20	9.20									
		505	02	9.20	9.20	9.20									
				9.20	9.20	9.20									
	39			2.50	2.50	2.50									
		505	02	2.50	2.50	2.50									
				2.50	2.50	2.50									
	99			124.04	124.04	124.04									
		505	02	124.04	124.04	124.04									
				124.04	124.04	124.04									
		502	99	0.30	0.30	0.30									
				0.30	0.30	0.30									
				0.30	0.30	0.30									
	26			7.00	7.00	7.00									
		505	02	7.00	7.00	7.00									
				7.00	7.00	7.00									
	11			5.60	5.60	5.60									
		505	02	5.60	5.60	5.60									
				5.60	5.60	5.60									
	16			0.50	0.50	0.50									
		505	02	0.50	0.50	0.50									
				0.50	0.50	0.50									
	06			1.10	1.10	1.10									
		505	02	1.10	1.10	1.10									
				1.10	1.10	1.10									
	18			101.74	91.74	91.74						10.00			
		505	02	101.74	91.74	91.74						10.00			
				101.74	91.74	91.74						10.00			
	07			0.20	0.20	0.20									
		505	02	0.20	0.20	0.20									
				0.20	0.20	0.20									
	27			11.56	11.56	11.56									
		505	02	11.56	11.56	11.56									
				11.56	11.56	11.56									
	02			3.80	3.80	3.80									
		505	02	3.80	3.80	3.80									
				3.80	3.80	3.80									
	14			7.92	7.92	7.92									
		505	02	7.92	7.92	7.92									
				7.92	7.92	7.92									
301	03			51.20	51.20	51.20									
		505	01	51.20	51.20	51.20									
				51.20	51.20	51.20									
301	07			24.27	24.27	24.27									
		505	01	24.27	24.27	24.27									
				24.27	24.27	24.27									
301	03			26.74	26.74	26.74									
		505	01	26.74	26.74	26.74									
				26.74	26.74	26.74									
301	03			27.20	27.20	27.20									
		505	01	27.20	27.20	27.20									
				27.20	27.20	27.20									
301	01			181.98	181.98	181.98									
		505	01	181.98	181.98	181.98									
				181.98	181.98	181.98									
301	03			26.74	26.74	26.74									
		505	01	26.74	26.74	26.74									
				26.74	26.74	26.74									
301	02			5.83	5.83	5.83									
		505	01	5.83	5.83	5.83									
				5.83	5.83	5.83									
301	02			7.11	7.11	7.11									
		505	01	7.11	7.11	7.11									
				7.11	7.11	7.11									
301	02			9.59	9.59	9.59									
		505	01	9.59	9.59	9.59									
				9.59	9.59	9.59									
302	99			2.50	2.50	2.50									
		505	02	2.50	2.50	2.50									
				2.50	2.50	2.50									
302	07			2.00	2.00	2.00									
		505	02	2.00	2.00	2.00									
				2.00	2.00	2.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市林业事务服务中心

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	
0.50					0.50

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、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。

政府性基金预算支出情况表

名称：漯河市林业事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市林业事务服务中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

名称：漯河市林业事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市林业事务服务中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

名称：漯河市林业事务服务中心

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		
			275.46	275.46							
	072	漯河市自然资源和规划局	275.46	275.46							
特定目标类	基础设施维修经费	漯河市林业事务服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	漯河市林业新品种、新技术引种（引进）、试验、推广	漯河市林业事务服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	林业科技示范基地建设	漯河市林业事务服务中心	1.50	1.50							
特定目标类	湿地公园保护管理宣教	漯河市林业事务服务中心	34.16	34.16							
特定目标类	湿地公园租地金、房屋租金	漯河市林业事务服务中心	130.25	130.25							
特定目标类	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	漯河市林业事务服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	林业有害生物监测预警与防灾减灾体系建设	漯河市林业事务服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	漯河市林业有害生物综合防控及技术推广费	漯河市林业事务服务中心	4.75	4.75							
特定目标类	林业有害生物防治经费（天敌）	漯河市林业事务服务中心	7.00	7.00							
特定目标类	美国白蛾防控经费	漯河市林业事务服务中心	79.80	79.80							
特定目标类	周氏啮小蜂生产繁育经费	漯河市林业事务服务中心	3.00	3.00							

单位预算项目绩效目标表

名称：漯河市林业事务服务中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
072	漯河市自然资源和规划局	275.46	275.46										
072035	漯河市林业事务服务中心	275.46	275.46										
411100240000000033216	林业有害生物防治经费（天敌）	7.00	7.00			繁育及示范推广林业有害生物生物天敌	7万元	繁育林业有害生物生物天敌种类	1种	减少农药污染，提升社会环境。	提升	群众满意度提升	≥95%
								林业有害生物天敌质量	健康	林木健康发展，减少病虫害发生。	明显		
								根据虫情释放	适时	维护生态平衡，环保率	100%		
411100240000000034401	湿地公园保护管理宣教	34.16	34.16			项目投入	34.16万元	项目完成及时性	100%	周边带动经济情况	100%	游客满意度	≥95%
								湿地保护及林木管护	9769.95亩	提高地区知名度	≥95%		
								湿地公园有效管护率	≥95%	湿地生态保护程度	≥95%		
411100240000000034402	湿地公园租地金、房屋租金	130.25	130.25			项目投入	130.25万元	租用土地面积	1873.18亩	周边带动经济情况	100%	游客满意度	≥95%
								房屋质量验收	100%	提高地区知名度	≥95%		
								项目完成及时性	100%	湿地生态保护程度	≥95%		
411100240000000034403	漯河市林业新品种、新技术引种（引进）、试验、推广	2.00	2.00			项目投入	2万元	成本控制在预算金额内	2亩	提高林农收入	≥95%	林农满意度	≥95%
								苗木成活率	≥95%	辐射带动周边农户	≥95%		
								项目资金及时下达	100%	保持生态良好	≥95%		
411100240000000034404	林业科技示范基地建设	1.50	1.50			项目投入	1.5万元	成本控制在预算金额内	1.5亩	提高林农收入	≥95%	林农满意度	≥95%
								苗木成活率	≥95%	辐射带动周边农户	≥95%		
								项目资金及时下达	100%	保持生态良好	≥95%		
411100240000000034405	林业有害生物监测预警与防灾减灾体系建设	1.00	1.00			成本控制在预算金额内	控制在预算内	防治面积	3万亩	周边带动经济情况	100%	林农、游客满意度	≥95%
								林业有害生物变化率	≤4.7%	提高地区知名度	≥95%		
								项目完成及时性	100%	改善生态环境	≥95%		
411100240000000034406	漯河市林业有害生物综合防控及技术推广费	4.75	4.75			成本控制在预算金额内	控制在预算内	防治面积	6万亩	提高地区知名度	≥95%	林农、游客满意度	≥95%
								林业有害生物变化率	≤4.7%	周边带动经济情况	100%		
								项目完成及时性	100%	改善生态环境	≥95%		
411100240000000034407	美国白蛾防控经费	79.80	79.80			成本控制在预算金额内	79.8万元	防治面积	12万亩	周边带动经济情况	100%	林农、游客满意度	≥95%
								林业有害生物变化率	≤4.7%	提高地区知名度	≥95%		
								项目完成及时性	100%	改善生态环境	≥95%		
411100240000000034408	周氏啮小蜂生产繁育经费	3.00	3.00			繁育及示范推广白蛾周氏啮小蜂	2万元	繁育周氏啮小蜂	1千万头	林木健康发展，减少病虫害发生。	明显	林农满意度提升	≥95%
								无公害防治率	100%	减少农药污染，提升社会环境。	提升		
								根据虫情释放	适时	维护生态平衡，环保率	100%		
411100240000000034409	基础设施维修经费	2.00	2.00			项目投入	2万元	繁育设施维护	1个	排除安全隐患，减少经济损失。	减少	职工满意度提升	≥95%
								恒温恒湿箱维护	1台	安全生产，更好推行绿色防控。	安全		
								主楼及水电设施	1个	保持森林健康，生态良好。	良好		
								冷库维护	1个				
								主楼不漏雨，设施安全。	安全				
								水电维护，保证正常工作。	正常				
								资金下达立即维护	及时				
411100240000000079207	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	10.00	10.00			繁育及示范推广林业有害生物生物天敌	10万元	根据虫情释放	定性	林木健康发展，减少病虫害发生。	明显	群众满意度提升	≥95%
								林业有害生物天敌质量	健康	减少农药污染，提升社会环境。	提升		
								繁育林业有害生物生物天敌种类	1种	维护生态平衡，环保率	100%		