

商水县林业局  
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 商水县林业局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 商水县林业局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 商水县林业局概况

### 一、主要职能

#### (一) 商水县林业局

- 1、负责全县林业及其生态建设的监督管理；
- 2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作；
- 3、承担全县森林资源保护发展监督管理工作；
- 4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；
- 5、组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作；
- 6、组织、指导全县陆野生动植物资源的保护和合理开发利用；
- 7、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合作权益的责任；
- 8、监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆野生动植物资源的开发利用；
- 9、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；
- 10、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策、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，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划；
- 11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设；

12、承办县政府交办的其他事项。

## （二）商水县林业局所属事业单位

### 1、商水县林业技术推广中心

主要职能：组织指导全县林业育苗及林木良种的培育、审定、检验及种苗执法工作；负责全县各类林业项目的审定、申报、管理工作；负责全县各类林业项目的规划设计；指导和宏观管理全县木材、林果产品加工等林业产业建设；搞好全县林业科技、宣传、教育工作；指导乡镇林业工作站的建设和管理。

### 2、商水县森林病虫害防治检疫站

主要职能：负责预报预测全县森林病虫害；编制防治规划、制定防治措施；对森林病虫害进行防治、避免其蔓延；按规定对全县引进的苗木、林木籽种进行检疫；防止境外病虫害对出境的木材、林产品进行检疫；对本县发生的病虫害进行防治研究、逐步推广和运用先进技术、提高科学防控水平。

## 二、商水县林业局预算单位构成

商水县林业局预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、商水县林业局本级；2、商水县林业技术推广中心；3、商水县森林病虫害防治检疫站。

商水县林业局，行政编制 11 人，实有人数 22 人，单位性质行政事业单位，经费预算性质财政全供，内 5 个职能股室：办公室、人事股、造林绿化管理股、资源林政管理股、发展规划与资金管理股。

商水县林业技术推广中心，事业编制 16 人，实有 54 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县森林病虫害防治检疫站，事业编制 7 人，实有 47 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

## **第二部分**

### **商水县林业局 2021 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

商水县林业局 2021 年收入 49787674 元，支出总计 49787674 元，与 2020 年 60688262 相比，收、支总计各减少 10900588 元，减少 18%。主要原因：是项目资金减少，主要是商水县森林公园配套设施项目新增一般债券资金减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

商水县林业局 2021 年收入合计 49787674 元，其中：一般公共预算收入 47202974 元；政府性基金预算收入 2584700 元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

商水县林业局 2021 年支出合计 49787674 元，其中：基本支出 11209054 元，占 22.5%；项目支出 38578620 元，占 77.5%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

商水县林业局 2021 年一般公共预算收支预算 47202974 元。政府性基金收支预算 2584700 元，与 2020 年相比，一般

公共预算收支预算 60065762 元减少 12862788 元，减少 21%，主要原因：是项目资金减少，主要是商水县森林公园配套设施项目新增一般债券资金减少；政府性基金收支 0 元增长 2584700 元，主要原因：2020 年林业观摩路线租地资金。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

商水县林业局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 47202974 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 130280 元，占 0.28%；城乡 20000000 元，占 42.37%；社会保障和就业支出 1367228 元，占 2.9%；卫生健康支出 541159 元，占 1.15%；农林水支出 24342646 元，占 51.57%；住房保障支出 821661 元，占 1.74%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

商水县林业局 2021 年一般公共预算基本支出 11209054 元，其中：人员经费 10344114 元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 864940 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

商水县林业局 2021 年政府性基金预算支出 2584700 元，用于 2020 年林业观摩路线租地资金。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

商水县林业局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

商水县林业局 2021 年“三公”经费预算为 120000 元。比 2020 年预算数 120000 减少 0 元，下降 0%。主要原因：公务用车运行维护费与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：商水县林业局无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 120000 元。其中公务车辆购置费 0 元，公务用车运行维护费 120000 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，比 2020 年减少 0 元，较上年下降 0%，主要原因：按工作实际安排预算。

（三）公务接待费 0 元，主要原因：无此项业务。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

商水县林业局 2021 年机关运行经费支出预算 864940 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费其他交通费用等支出，比 2020 年 1182807 减少 317867 元，下降 26.87%，主要原因：1、厉行节约，压减日常开支；2、人员变动，退休人员增加，工作经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排35410180元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算34325680元、政府采购服务预算1084500元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金43000000元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为49787674元，其中人员经费支出10344114元，公用经费支出864940元，支出项目共11个，支出总额38578620元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额37994880元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，商水县林业局固定资产总额85561813元，其中，房屋建筑物1006400元，车辆181900元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门此年度未负责专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林培育：是指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

九、技术推广与转化：是指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十、防灾减灾：是指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

附件：商水县林业局 2021 年度部门预算表























## 一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县林业局

单位：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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	47,202,974	11,209,054	10,116,098	864,940	228,016	35,993,920	1,559,500	34,434,420
			253	商水县林业局	47,202,974	11,209,054	10,116,098	864,940	228,016	35,993,920	1,559,500	34,434,420
201	29	06		工会事务	130,281	130,281		130,281				
208	05	01		行政单位离退休	36,720	36,720			36,720			
208	05	02		事业单位离退休	55,200	55,200			55,200			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095,548	1,095,548	1,095,548					
208	08	01		死亡抚恤	116,096	116,096			116,096			
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	31,093	31,093	31,093					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	32,570	32,570	32,570					
210	11	01		行政单位医疗	176,311	176,311	176,311					
210	11	02		事业单位医疗	364,848	364,848	364,848					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20,000,000					20,000,000		20,000,000
213	02	01		行政运行	3,428,937	2,953,937	2,362,654	571,283	20,000	475,000	475,000	
213	02	04		事业机构	5,259,830	5,259,830	5,096,454	163,376				
213	02	05		森林资源培育	15,653,878	134,958	134,958			15,518,920	1,084,500	14,434,420
221	02	01		住房公积金	821,661	821,661	821,661					

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县林业局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	11,209,054	11,209,054
			253		11,209,054	11,209,054
		工资福利支出			10,116,098	10,116,098
301	30101	基本工资	253	商水县林业局	5,190,156	5,190,156
301	30102	津贴补贴	253	商水县林业局	1,068,678	1,068,678
301	30103	奖金	253	商水县林业局	172,678	172,678
301	30107	绩效工资	253	商水县林业局	1,162,554	1,162,554
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253	商水县林业局	1,095,548	1,095,548
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	253	商水县林业局	438,219	438,219
301	30112	其他社会保障缴费	253	商水县林业局	166,603	166,603
301	30113	住房公积金	253	商水县林业局	821,661	821,661
		商品和服务支出			864,940	864,940
302	30201	办公费	253	商水县林业局	166,000	166,000
302	30202	印刷费	253	商水县林业局	120,000	120,000
302	30206	电费	253	商水县林业局	10,000	10,000
302	30228	工会经费	253	商水县林业局	130,281	130,281
302	30229	福利费	253	商水县林业局	171,179	171,179
302	30239	其他交通费用	253	商水县林业局	267,480	267,480
		对个人和家庭的补助			228,016	228,016
303	30302	退休费	253	商水县林业局	91,920	91,920
303	30305	生活补助	253	商水县林业局	136,096	136,096

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县林业局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	120,000	120,000	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	120,000	120,000	
其中：(1)公务用车运行维护费	120,000	120,000	
(2)公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县林业局

单位：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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,584,700					2,584,700	2,584,700	
				商水县林业局	2,584,700					2,584,700	2,584,700	
				商水县林业局机关	2,584,700					2,584,700	2,584,700	
212				城乡社区支出	2,584,700					2,584,700	2,584,700	
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,584,700					2,584,700	2,584,700	
212	08	01	253	征地和拆迁补偿支出	2,584,700					2,584,700	2,584,700	

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县林业局

单位：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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：商水县林业局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 机关运行经费

单位名称：商水县林业局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	864,940	864,940
			253	商水县林业局	864,940	864,940
		商品和服务支出			864,940	864,940
302	30201	办公费	253	商水县林业局	166,000	166,000
302	30202	印刷费	253	商水县林业局	120,000	120,000
302	30206	电费	253	商水县林业局	10,000	10,000
302	30228	工会经费	253	商水县林业局	130,281	130,281
302	30229	福利费	253	商水县林业局	171,179	171,179
302	30239	其他交通费用	253	商水县林业局	267,480	267,480

表11

## 2021年商水县林业局部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称 :		商水县林业局		
年度履职目标	商水县林业局贯彻落实党中央关于林业方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业规划工作的集中统一领导。负责林业有害生物防治、检疫工作;依法履行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障办公及人员经费支出		用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。	
	保障项目资金支出		用于项目资金拨付,保障项目按期完成任务。	
	营造林工作任务		完成商水县2021年造林作业设计。	
	病虫害防治		负责全县病虫害防治工作	
	森林资源管理工作		强化林政资源管理,严格执行年林木采伐限额	
预算情况	部门预算总额(元)		49,787,674.00	
	1、资金来源:(1)财政性资金		49,787,674.00	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		11,209,054.00	
	(2)项目支出		38,578,620.00	
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	相关工作	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,与县宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果;2.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.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤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	≤95%	“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计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	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。	

表11

## 2021年商水县林业局部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称：		商水县林业局			
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债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	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	营造林工作	≥95%	开展2021年植树造林空档调查、森林抚育作业设计工作,为完成2021年造林工作任务,做好国储林项目造林地实地调查和作业设计的准备工作。开展好林业技术培训以及苗木花卉新品种宣传推广工作。
			病虫害防治	≥95%	做好草履蚧、美国白蛾、杨树食叶害虫、天牛等害虫的防治工作。实行飞机防治和地面防治相结合,化学防治和人工防治相结合,检疫和防治相结合,防治面积达到4万亩以上,起到良好的防治效果。
森林资源管理			≥95%	加强林政执法队伍建设,对乱砍滥伐林木案件加大打击和稽查监督力度,对犯罪分子形成有力震慑,切实维护全县森林资源安全。	
树立部门良好形象			≥95%	以检疫为载体,提升服务质量。	
履职目标实现		履职目标完成度	≥95%	年度工作任务按照工作步骤计划完成。	
效益指标	履职效益	计划完成率	≥95%	提高行政效率,降低运行成本,改进文风会风,深化放管服,优化营商环境,取得明显效果。	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	以林业自身形象为载体,服务对象满意度明显提高。	

### 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
253	商水县林业局	38,578,620	38,578,620							
253001	商水县林业局机关	38,578,620	38,578,620							
25300120210001	造林绿化奖补资金	1,084,500	1,084,500		造林绿化（≥23个）	23个村	提高森林覆盖	美化环境		
					项目验收合格率（100%）	100%	工程设计	10		
					项目成本	1084500				
25300120210003	2020年林业观摩路线租地资金	2,584,700	2,584,700		项目成本	2584700	工程设计	15		
					项目完成及时率（≥95%）	95	绿化美化	美化环境		
					观摩线路（≥7个）	≥7个				
					项目验收合格率（100%）	100				
25300120210007	29个贫困村生态示范园资金（2-	4,191,100	4,191,100		项目验收合格率（100%）	100	改善居住环境	较大改善		
					项目成本	4271730	工程设计	15		
					项目完成及时率（≥95%）	95%				
					休闲花园（≥9个）	≥9个				
25300120210008	29个贫困村生态示范园资金（2-	108,740	108,740		项目（工程）验收合格率	100	工程设计	15		
					项目（工程）完成及时率	≥95%				
25300120210009	2020年村庄绿化美化奖补资金	2,546,480	2,546,480		村庄绿化美化（≥23）	≥23	改善环境	较大改善		
					项目完成及时率（≥95%）	95%	工程设计	15		
					项目成本	254648				
					项目验收合格率（100%）	100%				
25300120210010	2019年县城东新加宽道路、护城	1,924,200	1,924,200		造林绿化（≥6个）	≥6个	打造观摩线路	绿化美化		
					项目成本	1924200				

### 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					项目验收合格率（100%）	100%				
25300120210011	2019年贫困村绿化美化补植提升	5,663,900	5,663,900		项目成本	5663900	改善居住环境	较大改善		
					项目验收合格率（100%）	100%				
					项目完成及时率（≥95%）	95%				
					绿化美化（≥23）	≥23				
25300120210012	植树造林工作经费	180,000	180,000		受益人数	≥120人	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					办公设备配备率	≥95%				
					办公设备完好率	≥95%				
					日常办公用品、用水、用电	=18万元				
25300120210013	林业病虫害防治工作经费	210,000	210,000		办公设备完好率	≥95%	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					办公设备配备率	≥95%				
					受益人数	≥120人				
					日常办公用品、用水、用电	=21万元				
25300120210014	林地变更及种质资源普查经费	85,000	85,000		日常办公用品、用水、用电	=8.5万元	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					办公设备配备率	≥95%				
					办公设备完好率	≥95%				
					受益人数	≥120人				