

濮阳县林业发展服务中心 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县林业发展服务中心 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县林业发展服务中心 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）宣传执行“森林法”和国家省市县有关法规政策。

（二）负责区域内造林绿化规划设计，林果业发展规划等多种林业调查规划设计业务工作。

（三）承办县全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作。

（四）承办县级林业重点生态保护修复工作，古树名木保护工作，协助相关部门做好全县林业有害生物防治、森林植物检疫工作。

（五）负责为全县的森林、湿地、陆生野生动植物资源的调查、救护繁育、栖息地修复、疫源疫病监测提供技术性、事务性服务工作。

（六）参与森林城市、国储林等重点林业造林项目建设工作。

（七）承担全县林木种苗技术指导工作。

（八）负责全县林木新技术、新品种引进、示范与推广工作。

（九）负责全县林业技术队伍和林业系统专业技术人员的建设管理及业务指导工作。

（十）制定落实全县林业培训、教育发展计划，承担林业技术培训、咨询等林业社会化服务，指导全县林业科技项

目的实施。

（十一）完成县政府及县自然资源局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

根据职责任务，濮阳县林业发展服务中心设8个内设机构，机构规格均相当于股级。

（一）办公室。负责综合协调工作；承担文件、材料起草党建、宣传、信息、安全、保密、信访、档案、工青妇等工作；负责会务接待、后勤保障等工作。

（二）人事财务股。负责中心及所属机构的干部人事、机构编制、工资待遇、国有资产管理等有关工作；负责离退休干部管理服务等工作。

（三）造林绿化股。承办县全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；负责区域内造林绿化规划设计；承办县全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；承办县级林业重点生态保护修复工作，古树名木保护工作。参与森林城市、国储林等重点林业造林项目建设工作。

（四）林业技术推广股。制定全县林木种苗以及林果产业发展规划，搞好技术指导与管理；负责全县林业技术队伍建设和林业系统专业技术人员管理及业务指导工作；负责全县林木新技术新品种引进、示范与推广工作；制定全县林业培训和林业教育发展计划；开展林业技术培训、技术咨询、

林业资产评估和技术服务等林业社会化服务；指导全县林业科技和科技项目的实施。

（五）森林病虫害防治股。负责全县森林病虫害防治技术进行科学指导和服务保障工作；协助相关部门做好全县森林病虫害防治和森林植物检疫；开展森林植物检疫，对全县森林病虫害发生做出科学预测预报；组织森林病虫害防治技术科学研究与技术推广。

（六）林木养护股。负责县管生态廊道林带树木的管理抚育养护；林带树木的浇水、杂草、垃圾的清除，病虫害的防治；树木、花木修剪、日常巡视，及时制止林带的破坏行为，防治火灾的发生，保证林带的完整性。

（七）林业科研股。负责国家及省、市下达的科研任务，搞好科学研究，引进林果优良品种，推广林业科研成果，解决林业生产中的技术难题，提供林业咨询与技术服务。

（八）野生动植物保护股。负责为全县的森林、湿地、陆生野生动植物资源的调查、救护繁育、栖息地修复、疫源疫病监测提供技术性、事务性服务工作；根据授权，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及野生动植物进出口；配合相关部门开展野生动植物及林政管理执法工作。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即

汇总预算。

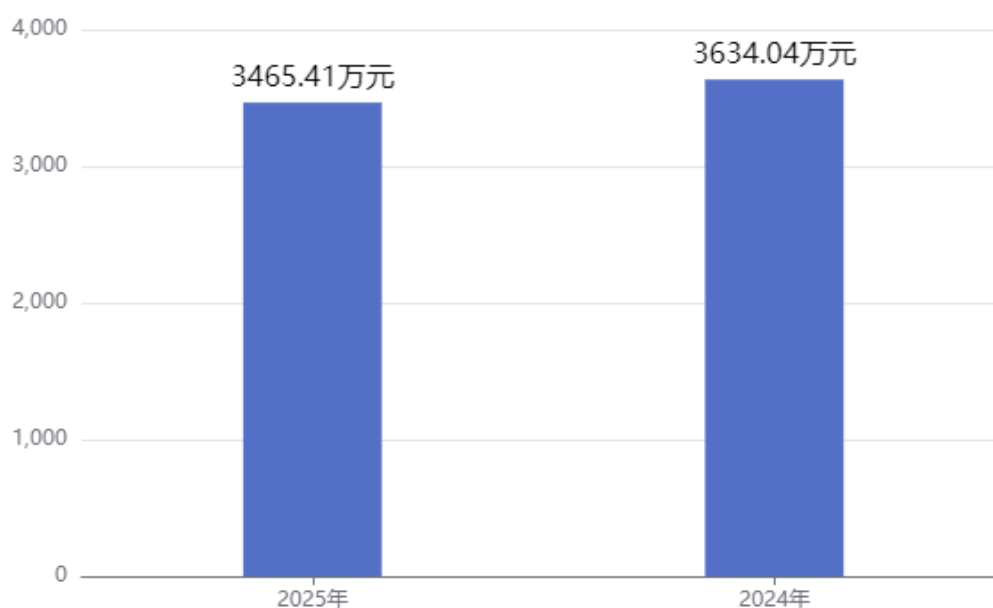
第二部分

濮阳县林业发展服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2025 年收入总计 3465.41 万元，支出总计 3465.41 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 168.63 万元，下降 4.64%，主要原因：人员调整，项目减少；支出减少 168.63 万元，下降 4.64%，主要原因：人员调整，项目减少。

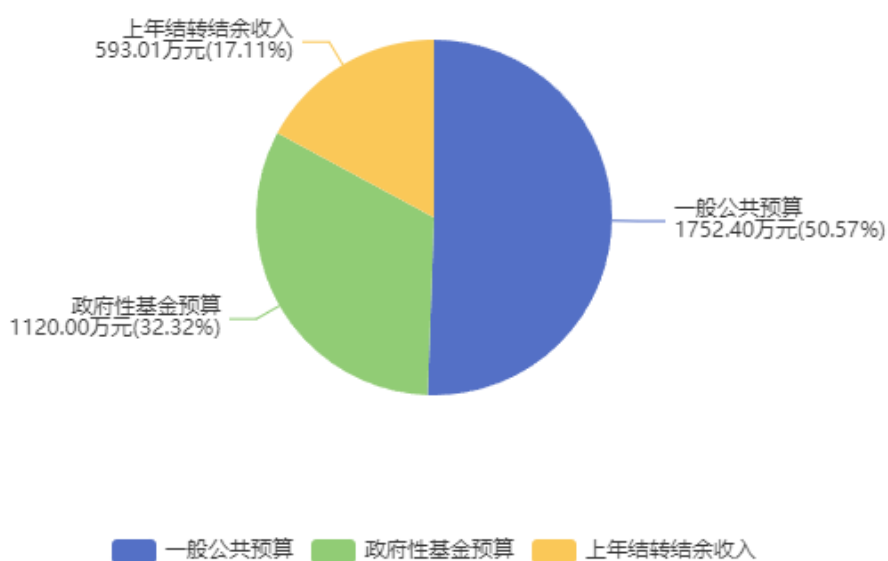
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2025 年收入合计 3465.41 万元，其中：一般公共预算收入 1752.40 万元；政府性基金预算收入 1120.00 万元；上年结转结余收入 593.01 万元。

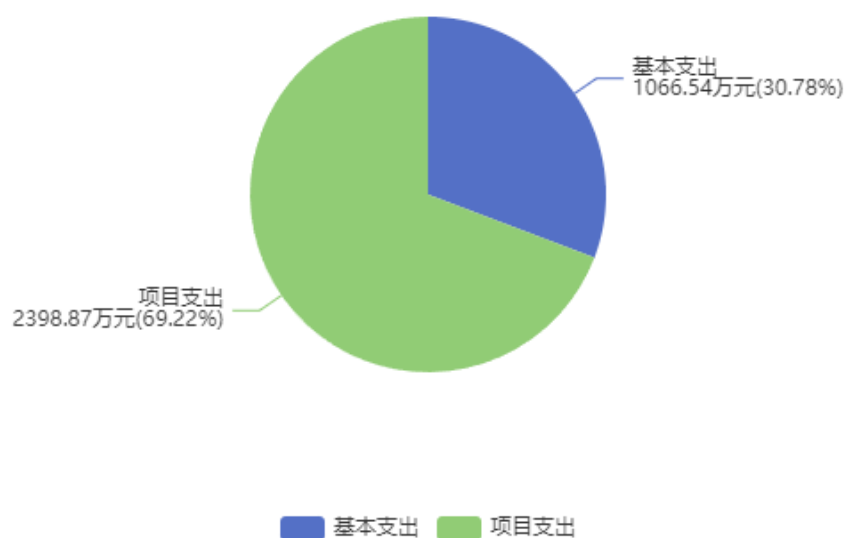
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2025 年支出合计 3465.41 万元，其中：基本支出 1066.54 万元，占 30.78%；项目支出 2398.87 万元，占 69.22%。

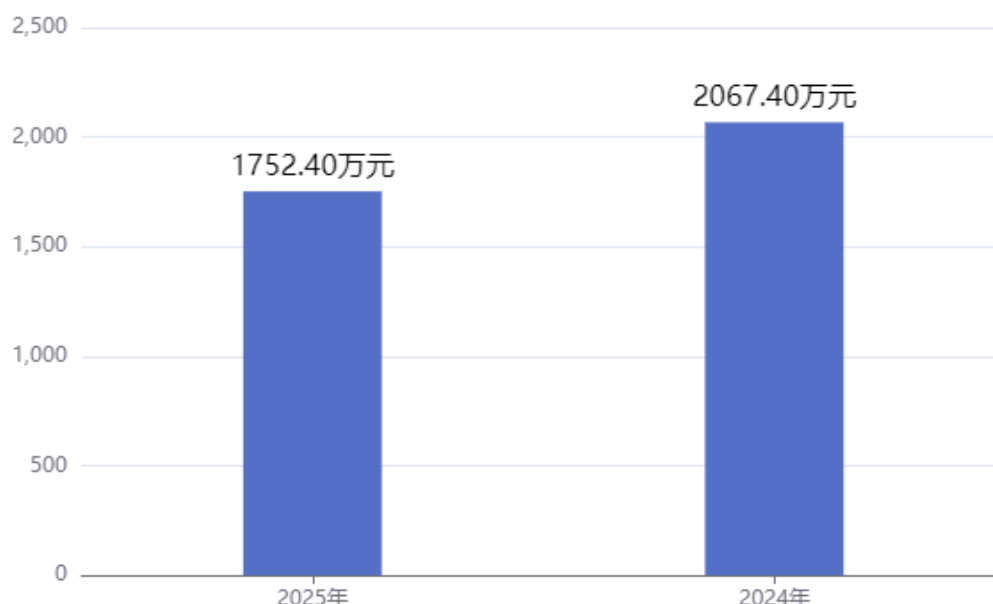
支出预算总体结构图



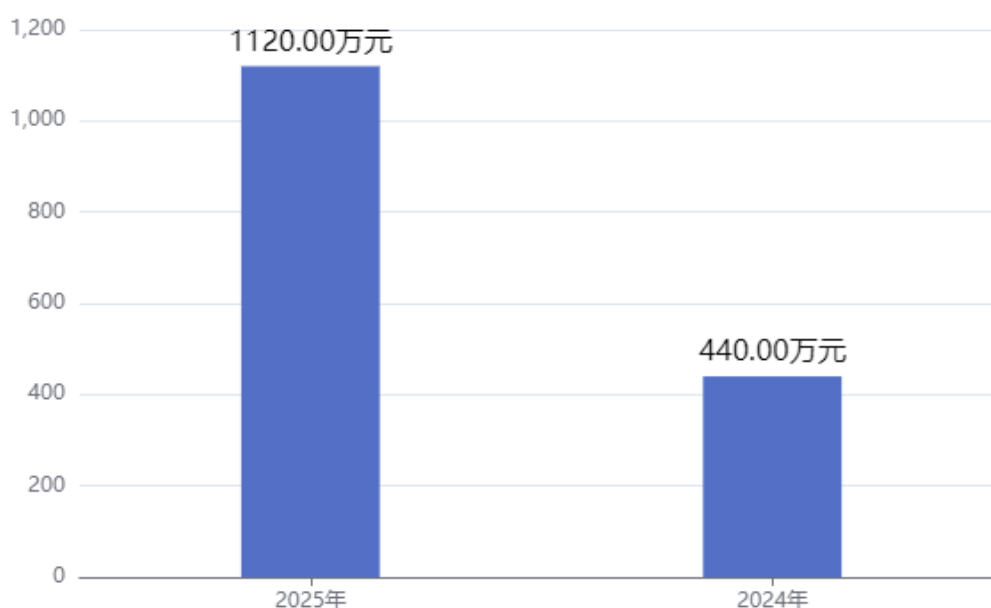
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 1752.40 万元,政府性基金收支预算 1120.00 万元。与 2024 年相比,一般公共预算收支预算减少 315.00 万元,下降 15.24%,主要原因:人员调整,项目减少;政府性基金收支预算增加 680.00 万元,增长 154.55%,主要原因:政府性基金项目增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图



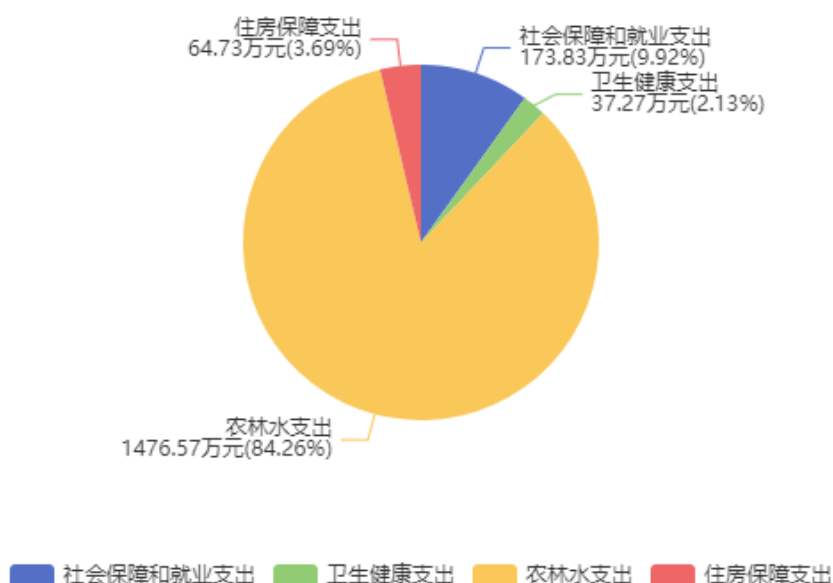
财政拨款政府性基金预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1752.40 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 173.83 万元，占 9.92%；卫生健康支出 37.27 万元，占 2.13%；农林水支出 1476.57 万元，占 84.26%；住房保障支出 64.73 万元，占 3.69%。

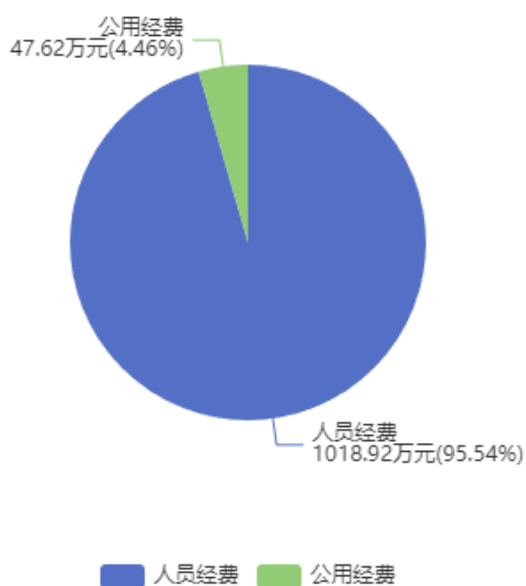
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 1066.54 万元，其中：人员经费 1018.92 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费 47.62 万元，主要包括：其他交通费用、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、办公费、电费。

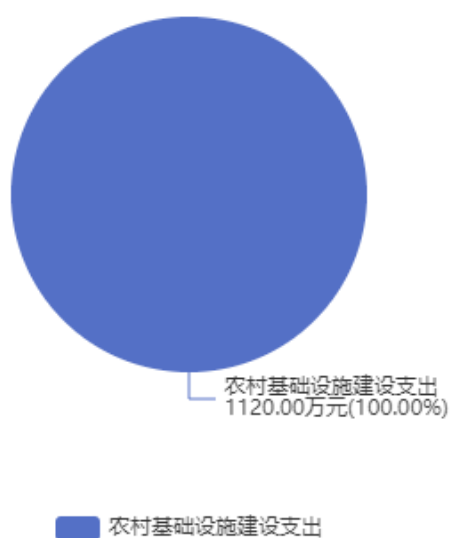
一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县林业发展服务中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 1120.00 万元。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 1120.00 万元，占 100.00%。

政府性基金预算支出结构图



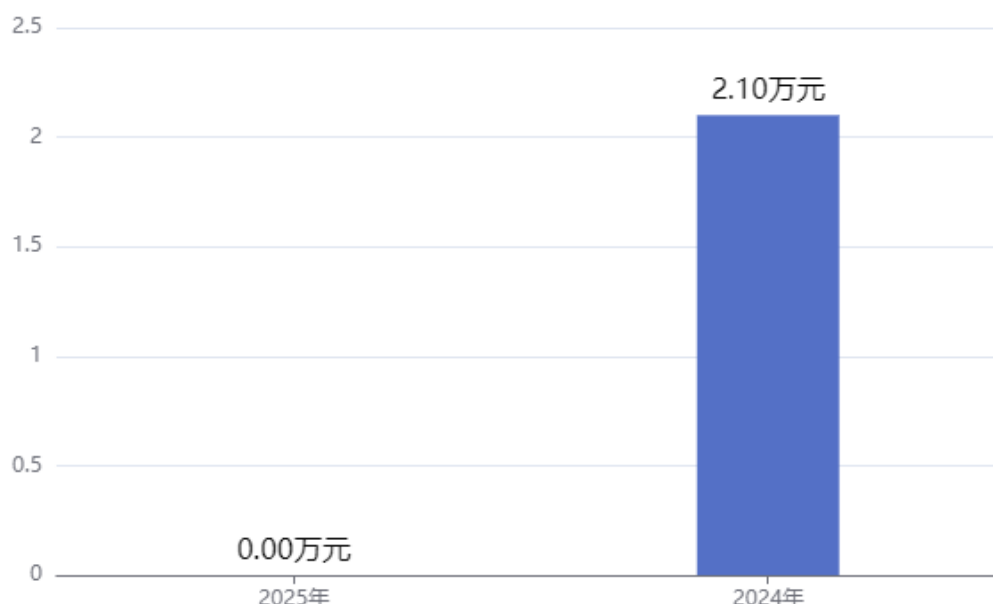
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无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

濮阳县林业发展服务中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 2.10 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 1.80 万元，主要原因：2024 年公务用车被处置，现没有公务用车。

（三）公务接待费 0.00 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 2024 年减少 0.30 万元。主要原因：严格执行“八项规定”，减少“三公”经费开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3465.41 万元，其中人员经费支出 1018.92 万元，公用经费支出 47.62 万元，项目支出 2398.87 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 25 个，

支出总额 2340.34 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 479.55 万元，其中，房屋建筑物 392.39 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 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

我部门无专项转移支付项目。

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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：濮阳县林业发展服务中心 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,752.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,726.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,120.00	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	173.82
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	37.27
		十一、节能环保	6.00
		十二、城乡社区事务	1,120.00
		十三、农林水事务	2,063.58
		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	64.73
		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	2,872.40	本年支出合计	3,465.41
上年结转结余	593.01	年终结转结余	
收入总计	3,465.41	支出总计	3,465.41

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	3,465.41	2,872.40	1,752.40	1,726.90	1,120.00							593.01	593.01				
503	濮阳县林业发展服务中心	3,465.41	2,872.40	1,752.40	1,726.90	1,120.00							593.01	593.01				
503001	濮阳县林业发展服务中心	3,465.41	2,872.40	1,752.40	1,726.90	1,120.00							593.01	593.01				

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,465.41	1,066.54	2,398.87	58.53	2,340.34
			503	濮阳县林业发展服务中心	3,465.41	1,066.54	2,398.87	58.53	2,340.34
208	05	01		行政单位离退休	14.68	14.68			
208	05	02		事业单位离退休	36.65	36.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05			
208	08	01		死亡抚恤	31.20		31.20		31.20
208	08	99		其他优抚支出	0.64		0.64		0.64
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.61	4.61			
210	11	01		行政单位医疗	1.95	1.95			
210	11	02		事业单位医疗	35.32	35.32			
211	04	04		生物及物种资源保护	6.00		6.00		6.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,120.00		1,120.00		1,120.00
213	01	53		耕地建设与利用	530.00		530.00		530.00
213	02	01		行政运行	57.32	57.32			
213	02	02		一般行政管理事务	40.27		40.27	14.77	25.50

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
213	02	04		事业机构	765.22	765.22			
213	02	05		森林资源培育	228.19		228.19	24.30	203.89
213	02	11		动植物保护	22.00		22.00		22.00
213	02	13		执法与监督	14.58		14.58	14.58	
213	02	34		林业草原防灾减灾	60.58		60.58		60.58
213	02	99		其他林业和草原支出	345.42		345.42	4.88	340.54
221	02	01		住房公积金	64.73	64.73			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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	2,872.4	一、本年支出	2,872.40	1,752.40	1,726.90	1,120.00	
（一）一般公共预算拨款	1,752.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,726.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,120.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	173.82	173.82	173.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.27	37.27	37.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,120.00			1,120.00	

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		
		(十三) 农林水事务支出	1,476.57	1,476.57	1,451.07		
		(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	64.73	64.73	64.73		
		(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					

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		
		（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：	2,872.40	支出合计	2,872.40	1,752.40	1,726.90	1,120.00	

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,752.40	1,066.54	685.86	58.53	627.33
			503	濮阳县林业发展服务中心	1,752.40	1,066.54	685.86	58.53	627.33
208	05	01		行政单位离退休	14.68	14.68			
208	05	02		事业单位离退休	36.65	36.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05			
208	08	01		死亡抚恤	31.20		31.20		31.20
208	08	99		其他优抚支出	0.64		0.64		0.64
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.61	4.61			
210	11	01		行政单位医疗	1.95	1.95			
210	11	02		事业单位医疗	35.32	35.32			
213	01	53		耕地建设与利用	530.00		530.00		530.00
213	02	01		行政运行	57.32	57.32			
213	02	02		一般行政管理事务	40.27		40.27	14.77	25.50
213	02	04		事业机构	765.22	765.22			
213	02	05		森林资源培育	24.30		24.30	24.30	

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
213	02	13		执法与监督	14.58		14.58	14.58	
213	02	34		林业草原防灾减灾	40.00		40.00		40.00
213	02	99		其他林业和草原支出	4.88		4.88	4.88	
221	02	01		住房公积金	64.73	64.73			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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				1,066.54	1,018.92	47.62
30302	退休费	50905	离退休费	51.33	51.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.93	80.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.32	35.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.90	20.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.92	12.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.22	24.22	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	204. 07	204. 07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125. 49	125. 49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380. 54	380. 54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8. 10		8. 10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4. 80		4. 80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 80		0. 80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 80		0. 80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 90		2. 90
30206	电费	50502	商品和服务支出	12. 00		12. 00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60. 70	60. 70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4. 04	4. 04	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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	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				3,465.41	1,752.40	1,726.90	1,120.00		593.01						
503		濮阳县林业发展服务中心				3,465.41	1,752.40	1,726.90	1,120.00		593.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.33	51.33	51.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	5.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.93	80.93	80.93									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	31.20	31.20	31.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.64	0.64	0.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	4.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.32	35.32	35.32									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	658.51	65.50	40.00			593.01						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,650.00	530.00	530.00	1,120.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.78	23.78	23.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.78	6.78	6.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.92	12.92	12.92									

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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.35	31.35	31.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.22	24.22	24.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	204.07	204.07	204.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.49	125.49	125.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	380.54	380.54	380.54									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.20	27.20	27.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.70	60.70	60.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.04	4.04	4.04									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县林业发展服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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。

说明：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县林业发展服务中心

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	1,120.00						1,120.00		1,120.00
			503	濮阳县林业发展服务中心	1,120.00						1,120.00		1,120.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,120.00						1,120.00		1,120.00

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县林业发展服务中心

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：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳县林业发展服务中心

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		
	合计		2,398.87	685.86	1,120.00		593.01				
	503	濮阳县林业发展服务中心	2,398.87	685.86	1,120.00		593.01				
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）宗志刚311966元	濮阳县林业发展服务中心	31.20	31.20							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县林业发展服务中心	0.64	0.64							
特定目标类	河南省财政厅下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）（2024年结转）	濮阳县林业发展服务中心	6.00				6.00				
特定目标类	政府购买服务（2025年特定类专项）	濮阳县林业发展服务中心	1,120.00		1,120.00						
特定目标类	重点领域工程资金	濮阳县林业发展服务中心	530.00	530.00							
其他运转类	林业安全监督工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县林业发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	森林防火经费（2025年运转类专项）	濮阳县林业发展服务中心	9.77	9.77							
特定目标类	国有资源有偿使用赔偿资金（2025年特定类专项）	濮阳县林业发展服务中心	25.50	25.50							
其他运转类	廊道林木抚育管理（2025年运转类专项）	濮阳县林业发展服务中心	24.30	24.30							
特定目标类	国土绿化支出造林补助(豫财环资【2023】119号 上级当年下达)（2024年结转）	濮阳县林业发展服务中心	21.50				21.50				
特定目标类	关于下达2023年省级林业草原专项资金（第一批）-森林植被恢复费(豫财环资【2023】20号 上级当年下达)（2024年结转）	濮阳县林业发展服务中心	21.06				21.06				

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		
特定目标类	提前下达2023年中央林业改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育(豫财环资【2022】132号 上级提前下达) (2024年结转)	濮阳县林业发展服务中心	39.80				39.80				
特定目标类	2023年省级林业草原专项资金第二批(沿黄森林小镇和乡村建设)(豫财环资【2023】60号 上级当年下达) (2024年结转)	濮阳县林业发展服务中心	0.77				0.77				
特定目标类	河南省财政厅下达2024年省级林业草原 专项资金(第一批)森林植被恢复费(2024年结转)	濮阳县林业发展服务中心	119.00				119.00				
特定目标类	2023年省级林业草原专项资金第二批(植被恢复费)(豫财环资【2023】60号 上级当年下达) (2024年结转)	濮阳县林业发展服务中心	0.46				0.46				
特定目标类	提前下达2023年中央林业改革发展资金-造林补助(豫财环资【2022】132号 上级提前下达) (2024年结转)	濮阳县林业发展服务中心	1.30				1.30				
特定目标类	河南省财政厅下达2024年省级林业草原 专项资金(第一批)野生动植物保护与管理(2024年结转)	濮阳县林业发展服务中心	22.00				22.00				
其他运转类	林业执法与监督(2025年运转类专项)	濮阳县林业发展服务中心	14.58	14.58							
特定目标类	提前下达2023年中央林业改革发展资金-林业有害生物防治补助(豫财环资【2022】132号 上级提前下达) (2024年结转)	濮阳县林业发展服务中心	0.27				0.27				
特定目标类	河南省财政厅下达2024年省级林业草原 专项资金(第一批)林业有害生物防治(2024年结转)	濮阳县林业发展服务中心	5.00				5.00				
特定目标类	林业有害生物防治补(2024年结转)	濮阳县林业发展服务中心	15.00				15.00				
特定目标类	2025年中央财政林业有害生物防治补助资金	濮阳县林业发展服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	林业有害生物防治(濮财预[2023]365号 上级当年下达) (2024年结转)	濮阳县林业发展服务中心	0.31				0.31				

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		
其他运转类	苗圃运行（2025年运转类专项）	濮阳县林业发展服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	大学生公益岗（2025年运转类专项）	濮阳县林业发展服务中心	2.88	2.88							
特定目标类	2024年中央财政造林省级配套资金（2024年结转）	濮阳县林业发展服务中心	3.50				3.50				
特定目标类	2024年度林业有害生物防治补助资金（2024年结转）	濮阳县林业发展服务中心	4.00				4.00				
特定目标类	关于下达2023年度林业专项资金（林业生态建设奖励）（濮财预[2023]235号 科目调剂）（2024年结转）	濮阳县林业发展服务中心	4.54				4.54				
特定目标类	2024年第二批省级林业草原专项资金-古树名木保护资金（2024年结转）	濮阳县林业发展服务中心	15.00				15.00				
特定目标类	2024林业生态建设奖补资金（2024年结转）	濮阳县林业发展服务中心	5.50				5.50				
特定目标类	2024年第二批省级林业草原专项资金-森林植被恢复费（2024年结转）	濮阳县林业发展服务中心	308.00				308.00				

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县林业发展服务中心		
年度履职目标	一、研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监督检查。二、拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。三、组织开展植树造林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。四、组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。五、组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。六、组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	绿化造林		0.1万亩	
	抚育管理		1万亩	
	林业有害生物防治		4万亩	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,465.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,465.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,066.54	
	（2）项目支出		2,398.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，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、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、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=（已细化到具体市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	≤5%	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	≤10%	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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。
		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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	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	造林绿化面积	≥1000亩	坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，大力开展造林绿化工作
		抚育管理面积	≥10000亩	抚育树木健康成长、防治森林火灾发生
		林业有害生物防治面积	≥40000亩	对森林病虫害和美国白蛾发生严重的区域和地块进行药物防控开展工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	日常工作完成率	≥95%	结合自身实际，有条不紊地推进各项林业生态建设及中心机关工作
效益指标	履职效益	提高林业生态环境	提高	显著提高全县林业生态环境
		保护野生动植物资源	完成	切实保护野生动植物资源，实现“要我保护”到“我要保护”的转变，有效促进全县动植物资源安全
		管理、保障森林资源使用	保障	有效管理全县林木资源的使用，切实保住我县森林资源的红线
	满意度	群众满意度	≥95%	通过林业重点生态工程实施，形成长效机制，提高我县森林覆盖率，促进生态县、森林城市的建设，提高群众满意度

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县林业发展服务中心

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
503		2,398.87	2,398.87										
503001	濮阳县林业发展服务中心	2,398.87	2,398.87										
410928250000000082887	林业安全监督工作经费（2025年运转类专项）	5.00	5.00			差旅费	≤30000元	下乡次数	100次	提升群众绿色获得感	提升		
						印刷费	≤10000元	印刷用品购置批数	≥4批				
						办公费	≤10000元	办公用品购置批数	≥4批				

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
41092825 00000000 82887	林业安全监督 工作经费(2025年运转类 专项)	5.00	5.00					下乡任务完成率	≥95%				
								印刷用品购置验收合格率	≥98%				
								办公用品购置验收合格率	≥98%				
								工作开展及时性	及时				
41092825 00000000 82919	林业执法与监督(2025年运转类专项)	14.58	14.58			其他商品和服务支出	≤30000元	其他商品和服务支出次数	≥3批	提升群众绿色获得感	提升		

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
410928250000000082919	林业执法与监督(2025年运转类专项)	14.58	14.58			办公费	≤30000元	其他商品和服务支出合格率	≥95%				
						印刷费	≤20000元	办公用品购置批数	≥5批				
						差旅费	≤65800元	印刷用品购置批数	≥5批				
								下乡次数	≥200次				
								办公用品购置验收合格率	≥98%				
								印刷用品购置验收合格率	≥98%				

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
410928250000000082919	林业执法与监督（2025年运转类专项）	14.58	14.58					下乡任务完成率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
410928250000000082995	廊道林木抚育管理（2025年运转类专项）	24.30	24.30			差旅费	≤30000元	下乡次数	≥200次	提升群众绿色获得感	提升		
						办公费	≤30000元	办公用品购置批数	≥5批				
						印刷费	≤20000元	印刷用品购置批数	≥5批				
						其他商品和服务支出	≤163000元	林木抚育管理面积	≥1630亩				

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
41092825 00000000 82995	廊道林木抚育管理（2025年运转类专项）	24.30	24.30					下乡任务完成率	≥95%				
								办公用品购置验收合格率	≥98%				
								印刷用品购置验收合格率	≥98%				
								林木管理验收率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
41092825 00000000 83028	苗圃运行（2025年运转类专项）	2.00	2.00			办公费	≤15000元	办公用品购置批数	≥3批	提升群众绿色获得感	提升		

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
41092825 00000000 83028	苗圃运行（ 2025年运转类 专项）	2.00	2.00			差旅费	≤5000元	下乡次数	≥25次				
								办公用品购置验收合格率	≥98%				
								下乡任务完成率	≥ 95%				
								工作开展及时性	及时				
41092825 00000000 83293	森林防火经费 （2025年运转 类专项）	9.77	9.77			办公费	≤20000元	办公用品购置批数	≥4批	提升群众绿色获得感	提升		
						印刷费	≤10000元	印刷用品购置批数	≥4批				

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
41092825 00000000 83293	森林防火经费 (2025年运转类专项)	9.77	9.77			差旅费	≤20000元	下乡次数	100次				
						其他商品和服务支出	≤47700元	森林防火亩数	≥477亩				
								办公用品购置验收合格率	≥98%				
								印刷用品购置验收合格率	≥98%				
								下乡任务完成率	≥95%				
								森林防火验收合格率	≥95%				

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
410928250000000083293	森林防火经费 (2025年运转类专项)	9.77	9.77					工作开展及时性	及时				
410928250000000083333	大学生公益岗 (2025年运转类专项)	2.88	2.88			大学生公益岗工资	≤28800元	大学生公益岗工资人数	2人	带动大学生就业	带动		
								大学生公益岗工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410928250000000036483	2025年中央财政林业有害生物防治补助资金	40.00	40.00			林业有害生物防治成本	≤40万元	美国白蛾防治面积	≥10000亩	提升群众绿色获得感	明显增强		
								防治有效率	≥90%				

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
410928250000000036483	2025年中央财政林业有害生物防治补助资金	40.00	40.00					防治及时性	及时				
410928250000000037814	2024年第二季度遗属补助(县直)	0.64	0.64			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
410928250000000038494	2024年抚恤金县直(一、二、三批)宗志刚311966元	31.20	31.20			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				

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
410928250000000038494	2024年抚恤金县直(一、二、三批)宗志刚311966元	31.20	31.20					补助发放及时率	≥98%				
410928250000000045284	重点领域工程资金	530.00	530.00			金堤河防护林带赔偿资金	≤340000元	工程项目数量	≥6个	政府信誉提升	提升		
						林业发展服务中心办公楼维护资金	≤83600元	工程款金额计算准确	准确	提升群众绿色获得感	提升		
						造林绿化、林木抚育管理资金	≤339329元	付款及时	及时				
						濮阳县国家储备林项目	≤4000000元						
						造林绿化项目服务费	≤381571元						

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
410928250000000045284	重点领域工程资金	530.00	530.00			美国白蛾飞防资金	≤155500元						
410928250000000085296	政府购买服务(2025年特定类专项)	1,120.00	1,120.00			政府购买服务费	≤11200000元	还贷款项目数量	1个	提升政府信誉	提升		
								还贷款本金利息	1年				
								还贷款准确率	100%				
								贷款支付及时性	及时				
410928250000000085351	国有资源有偿使用赔偿资金(2025年特定类专项)	25.50	25.50			办公费	≤100000元	办公用品购置批数	≥10批	提升群众绿色获得感	提升		

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
41092825 00000000 85351	国有资源有偿使用赔偿资金 (2025年特定类专项)	25.50	25.50			印刷费	≤100000元	印刷用品购置批数	≥10批				
						差旅费	≤100000元	下乡次数	≥500次				
						其他商品和服务支出	≤200000元	办公用品购置验收合格率	≥98%				
								印刷用品购置验收合格率	≥98%				
								下乡任务完成率	≥95%				

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
410928250000000085351	国有资源有偿使用赔偿资金(2025年特定类专项)	25.50	25.50					其他商品和服务支出批数	≥4批				
								其他商品和服务支出验收合格率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
410928250000000088528	提前下达2023年中央林业改革发展资金-造林补助(豫财环资【2022】132号 上级提前下达)(2024年结转)	1.30	1.30										

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
410928250000000088541	提前下达2023年中央林业改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育(豫财环资【2022】132号 上级提前下达)(2024年结转)	39.80	39.80										
410928250000000088544	提前下达2023年中央林业改革发展资金-林业有害生物防治补助(豫财环资【2022】132号 上级提前下达)(2024年结转)	0.27	0.27										

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
410928250000000088545	2023年省级林业草原专项资金第二批(植被恢复费)(豫财环资【2023】60号上级当年下达)(2024年结转)	0.46	0.46										
410928250000000088546	林业有害生物防治(濮财预[2023]365号上级当年下达)(2024年结转)	0.31	0.31										
410928250000000088547	国土绿化支出造林补助(豫财环资【2023】119号 上级当年下达)(2024年结转)	21.50	21.50										

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
410928250000000088551	关于下达2023年度林业专项资金(林业生态建设奖励)(濮财预[2023]235号科目调剂)(2024年结转)	4.54	4.54										
410928250000000088553	关于下达2023年省级林业草原专项资金(第一批)-森林植被恢复费(豫财环资【2023】20号上级当年下达)(2024年结转)	21.06	21.06										

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
410928250000000088554	2023年省级林业草原专项资金第二批(沿黄森林小镇和乡村建设)(豫财环资【2023】60号上级当年下达)(2024年结转)	0.77	0.77										
410928250000000088559	河南省财政厅下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)(2024年结转)	6.00	6.00										
410928250000000088563	河南省财政厅下达2024年省级林业草原专项资金(第一批)野生动植物保护与管理(2024年结转)	22.00	22.00										

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
410928250000000088571	2024年中央财政造林省级配套资金(2024年结转)	3.50	3.50										
410928250000000088575	林业有害生物防治补(2024年结转)	15.00	15.00										
410928250000000088577	2024年第二批省级林业草原专项资金-森林植被恢复费(2024年结转)	308.00	308.00										
410928250000000088579	2024林业生态建设奖补资金(2024年结转)	5.50	5.50										

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
410928250000000088580	河南省财政厅下达2024年省级林业草原专项资金(第一批)森林植被恢复费(2024年结转)	119.00	119.00										
410928250000000088581	河南省财政厅下达2024年省级林业草原专项资金(第一批)林业有害生物防治(2024年结转)	5.00	5.00										
410928250000000088582	2024年度林业有害生物防治补助资金(2024年结转)	4.00	4.00										
410928250000000088583	2024年第二批省级林业草原专项资金-古树名木保护资金(2024年结转)	15.00	15.00										

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
503		40.00	40.00										
503001	濮阳县林业发展服务中心	40.00	40.00										
410928250000000036482	2025年中央财政林业有害生物防治补助资金	40.00	40.00			国家级中心测报点差旅费	≤6万元	国家级中心测报点工具购买	≤20批	提升群众绿色获得感	明显增强		
						国家级中心测报点办公费	≤4万元	工具购置合格率	≥90%				
						林业有害生物防治预算控制数	≤30万元	国家级中心测报点下乡次数	≥150次				
								测报覆盖率	≥90%				

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
410928250000000036482	2025年中央财政林业有害生物防治补助资金	40.00	40.00					林业有害生物防治面积	≥10000亩				
								防治有效率	≥90%				
								防治及时性	及时				