

# 2025年度济源产城融合示范区国有愚公林场 单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区国有愚公林场概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区国有愚公林场2025年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区国有愚公林场2025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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源产城融合示范区国有愚公林场概况

## 一、济源产城融合示范区国有愚公林场主要职责

济源产城融合示范区国有愚公林场的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、示范区关于生态文明建设、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策；

（二）落实林长制要求，科学确定林长责任区域，落实保护发展森林资源目标责任制，因地制宜确定目标任务，充分发挥生态护林员作用，强化日常监管，实现网格化管理；

（三）根据国家相关政策，在上级主管部门的指导下，研究制定本场中长期发展规划，编制森林经营方案，组织制定森林资源保护发展规划计划，加强森林资源监测监管，充分利用现代信息技术，实施动态监测，提升森林资源保护发展智慧化管理水平；

（四）以国有森林资源保护管理为核心，组织协调解决责任区域的重点难点问题，依法全面保护森林资源，推动生态保护修复，配合开展森林行政执法和森林督查，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为；

（五）在上级主管部门的指导下，负责全面做好管护区域内的森林防灭火工作，确保国有森林资源安全；

（六）负责管护区域内森林资源培育、防灾减灾、疫源疫病监测工作，抓好林业有害生物防治工作，不断提升森林质量；

（七）负责本单位突发事件的应急管理工作，贯彻落实突发事

件应急预案和防灾减灾体系建设,预防和处置本单位的突发事件;

(八)加强公益林管护,统筹推进天然林资源保护,应用推广现代林业技术,提高林业科技创新能力。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区国有愚公林场内设机构10个,包括办公室、人事政工科、造林绿化科、森林资源管理科、森林灾害预防科、天坛山林区管理中心、河口林区管理中心、九里沟林区管理中心、蟒河林区管理中心、虎岭林区管理中心。

本预算为济源产城融合示范区国有愚公林场本级预算,包括:办公室、人事政工科、造林绿化科、森林资源管理科、森林灾害预防科、天坛山林区管理中心、河口林区管理中心、九里沟林区管理中心、蟒河林区管理中心、虎岭林区管理中心的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区国有愚公林场2025年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区国有愚公林场2025年收入总计2194.30万元，支出总计2194.30万元，与2024年相比，收、支总计各减少461.90万元，下降17.39%，主要原因：南太行山水林田湖草太行山国家级自然保护区项目、国家级自然保护区补助项目等专款预算项目完成实施，2025年收入支出预算总体减少。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区国有愚公林场2025年收入合计2194.30万元，其中：一般公共预算收入1967.40万元；上年结转结余226.90万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区国有愚公林场2025年支出合计2194.30万元，其中：基本支出1551.70万元，占70.72%；项目支出642.60万元，占29.28%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区国有愚公林场2025年一般公共预算收支预算2194.30万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少461.90万元，下降17.39%，主要原因：南太行山水林田湖草太

行山国家级自然保护区项目、国家级自然保护区补助项目等专款预算项目完成实施，2025年财政拨款收支预算总体减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区国有愚公林场2025年一般公共预算支出年初预算为1967.40万元。其中：基本支出1551.70万元，占78.87%；项目支出415.70万元，占21.13%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区国有愚公林场2025年一般公共预算基本支出年初预算为1551.70万元。其中：人员经费支出1451.50万元，占93.54%；公用经费支出100.20万元，占6.46%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区国有愚公林场2025年“三公”经费支出预算为12.50万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少6万元，下降32.43%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于因公出国（境）费用。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.50万元，主要用于林业检查、核查、调研、督导等各类公务接待支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 12万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 12万元，主要用于公务车辆的加油费、保险费、维护费等，比2024年减少6万元，下降33.33%，主要原因：机构改革，公务用车数量减少。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区国有愚公林场2025年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区国有愚公林场2025年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区国有愚公林场2025年机关（机构）运转经费支出预算100.20万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少10.50万元，下降9.49%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2025年政府采购预算安排7.10万元，其中：政府采购货物预算7.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年济源产城融合示范区国有愚公林场预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款642.6万元，共9个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，济源产城融合示范区国有愚公林场共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区国有愚公林场负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于天保管护，豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助，豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助，豫财预2024-92号2025年重点生态功能区转移支付预算用于天坛山林区管理中心护林房建设。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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。

**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：**是指纳入市级财政预算管理，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）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区国有愚公林场2025年度单位预算表

2025年5月19日

## 2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,967.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,561.70	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	405.70	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	334.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	379.40
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	1,406.10
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	74.70
		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	1,967.40	本年支出合计	2,194.30
上年结转结余	226.90	年终结转结余	
收入总计	2,194.30	支出总计	2,194.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

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	2,194.30	1,967.40	1,967.40	1,561.70								226.90	226.90					
031003	济源产城融合示范区国有愚公林场	2,194.30	1,967.40	1,967.40	1,561.70								226.90	226.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

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	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,194.30	1,551.70	1,201.10	250.40	100.20	642.60		642.60
			031003	济源产城融合示范区国有愚公林场	2,194.30	1,551.70	1,201.10	250.40	100.20	642.60		642.60
208	05	02		事业单位离退休	234.50	234.50		225.70	8.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	99.60					
211	05	01		森林管护	225.60					225.60		225.60
211	05	02		社会保险补助	153.80					153.80		153.80
213	02	04		事业机构	1,142.90	1,142.90	1,026.80	24.70	91.40			
213	02	05		森林资源培育	107.70					107.70		107.70
213	02	99		其他林业和草原支出	155.50					155.50		155.50
221	02	01		住房公积金	74.70	74.70	74.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

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	1,967.40	一、本年支出	2,194.30	2,194.30	1,788.60		
（一）一般公共预算拨款	1,967.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,561.70	（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	226.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	226.90	（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	334.10	334.10	334.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	379.40	379.40	162.20		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,406.10	1,406.10	1,217.60		
		（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	74.70	74.70	74.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	2,194.30	支出合计	2,194.30	2,194.30	1,788.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

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	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	1,967.40	1,551.70	1,201.10	250.40	100.20	415.70		415.70
208	05	02		事业单位离退休	234.50	234.50		225.70	8.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	99.60					
211	05	01		森林管护	112.80					112.80		112.80
211	05	02		社会保险补助	104.40					104.40		104.40
213	02	04		事业机构	1,142.90	1,142.90	1,026.80	24.70	91.40			
213	02	05		森林资源培育	43.00					43.00		43.00
213	02	99		其他林业和草原支出	155.50					155.50		155.50
221	02	01		住房公积金	74.70	74.70	74.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

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	1,551.70	1,451.50	100.20
301	工资福利支出			1,201.10	1,201.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.30	343.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.60	68.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	345.30	345.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.70	219.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.60	99.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.60	43.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.70	74.70	
302	商品和服务支出			93.10		93.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
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	8.90		8.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.80		32.80
303	对个人和家庭的补助			250.40	250.40	
30302	退休费	50905	离退休费	225.70	225.70	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.70	24.70	
310	资本性支出			7.10		7.10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7.10		7.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,194.30	1,967.40	1,561.70			226.90						
031003		济源产城融合示范区国有愚公林场			2,194.30	1,967.40	1,561.70			226.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.70	225.70	225.70								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	98.80	65.80	32.80		33.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.60	99.60	99.60								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	64.60	34.80	5.00		29.80						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	193.80	124.40			69.40						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	60.00	30.00			30.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	343.30	343.30	343.30								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.60	68.60	68.60								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	345.30	345.30	345.30								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	219.70	219.70	219.70								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.60	43.60	43.60								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	24.70	24.70	24.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	3.40	3.40	3.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	13.00	13.00	13.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	8.90	8.90	8.90									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	12.00	12.00	12.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.10	7.10	7.10									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	107.70	43.00			64.70							
310	01	房屋建筑物购 建	506	01	资本性支出	145.50	145.50										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.70	74.70	74.70									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

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	
12.50		12.00		12.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

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	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

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	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有愚公林场

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	642.60	415.70			226.90				
031003	济源产城融合示范区国有愚公林场		642.60	415.70			226.90				
031003	豫财预2024-92号2025年重点生态功能区转移支付预算用于天坛山林区管理中心护林房建设	特定目标类	145.50	145.50							
031003	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	特定目标类	43.00	43.00							
031003	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于省级森林抚育	特定目标类	40.00				40.00				
031003	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	特定目标类	112.80				112.80				
031003	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	特定目标类	49.40				49.40				
031003	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	特定目标类	24.70				24.70				
031003	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	特定目标类	104.40	104.40							
031003	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于天保管护	特定目标类	112.80	112.80							
031003	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	特定目标类	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区国有愚公林场

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
031		642.60	642.60										
031003	济源产城融合示范区国有愚公林场	642.60	642.60										
41900124000000000240 2	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	10.00	10.00			投入成本	≤10万元	年度偿还日元贷款本息	≥10万元	年度贷款偿还率	100%	银行满意度	≥90%
								年度还款足额率	100%				
								还款及时性	及时				
41900125000000005165 3	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于天保管护	112.80	112.80			国有公益林森林管护投入成本	176.3万元	国有国家级公益林管护面积（万亩）	17.63万亩	持续发挥生态作用	明显	林区（林场）职工及周边群众满意度	≥85%
								国有林管护补助兑现率	100%	国有林区（林场）社会稳定	稳定		
										森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
										生态系统肯生物多样性	得到有效保护		
41900125000000005165 9	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	104.40	104.40					天保工程社会保险补助人数	172人	国有林场社会稳定	稳定	林区职工满意度	≥95%
								社会保险缴纳率	100%				
								社会保险缴纳及时性	及时				
	豫财环资2024-					投入成本	≤142万	国家重点林木良种基地当年任务面积	755亩	优良种苗改善生态环境	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥90%

41900125000000005166 8	154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	43.00	43.00			林木良种苗木培育数量	607万株						
						良种培育苗木成活率	≥90%						
						良种培育当期任务完成率	≥90%						
41900125000000005482 8	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于省级森林抚育	40.00	40.00			抚育成本	200元/亩	抚育面积	2000亩	群众对周边生态环境的幸福度	提高	群众满意度	≥95%
						造林任务完成合格率	100%	森林生态系统生态效益发挥	提高				
						造林完成及时性	及时						
41900125000000005598 7	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	24.70	24.70			苗木培育成本	24.7万元	苗木培育数量	210万株	森林生态系统生态效益发挥	明显	项目设计林区职工、周边群众满意度	≥85%
						苗木培育是否合格	合格						
						当期任务完成及时性	及时						
41900125000000005599 0	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	112.80	112.80			国有林管护补助成本	10元/亩	天保管护面积	11.28万亩	林区民生状况	逐步改善	林区职工及周边群众满意度	≥80%
						国有林管护补助兑现率	100%	持续发挥森林资源生态作用	显著				
						国有林管护补助发放是否及时	及时						
41900125000000005603 8	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	49.40	49.40			投入成本	49.4万元	补助人员	天保工程区在职职工	群众爱绿意识是否提升	提升		
						保险补助完成率	100%	标 职工满意度	≥90%				
						缴费及时性	及时						
41900125000000006397 3	豫财预2024-92号2025年重点生态功能区转移支付预算用于天坛山林区管理中心护林房建设	145.50	145.50			投入成本	≤400万元	三层主楼建筑面积	1257.5m²	群众对周边生态环境的幸福度	提高	职工满意度	≥95%
						门卫室建筑面积	16m²	职工保护森林资源工作力度	增加				
						工程合格率	100%						
						项目完成及时性	及时						