

2026年度济源产城融合示范区林业局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区林业局部门概况

- 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林业局2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区林业局2026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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区林业局部门概况

一、济源产城融合示范区林业局主要职责

林业部门的主要职责是：

- （一）负责林业和草原及其生态建设的监督管理；
- （二）负责组织、协调、指导和监督示范区造林绿化工作；
- （三）承担示范区森林、草原、湿地保护发展、监督管理责任；
- （四）组织、协调、指导和监督示范区荒漠化防治工作；
- （五）组织、指导示范区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；
- （六）组织、指导国有林场（站、所）、各类自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理；
- （七）承担推进示范区林业改革发展工作，维护农民经营林业合法权益的责任；
- （八）监督检查各产业对示范区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；
- （九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；
- （十）参与拟订示范区林业和草原及其生态建设的财政扶持政策，组织、指导林业和草原及其生态建设的生态补偿制度建立和实施；

(十一) 组织、指导示范区林业和草原科技体制改革及创新体系建设, 组织开展示范区林业和草原科学技术研究和推广。

二、机构设置及预算单位构成

林业部门内设机构6个, 包括造林绿化科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科(国有林场管理科)、林业改革发展和科学技术科、森林灾害预防科、林长制工作办公室。另设有6个局属单位, 分别是济源产城融合示范区国有愚公林场、济源产城融合示范区国有南山林场、济源产城融合示范区林业资源管护监测中心、济源产城融合示范区林业工作站、济源产城融合示范区地质公园保护中心、济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心。

本预算为汇总预算, 包括局机关本级预算和6个局属单位预算。

局属单位包括:

1. 济源产城融合示范区国有愚公林场;
2. 济源产城融合示范区国有南山林场;
3. 济源产城融合示范区林业资源管护监测中心;
4. 济源产城融合示范区林业工作站;
5. 济源产城融合示范区地质公园保护中心;
6. 济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心。

第二部分 济源产城融合示范区林业局2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2026年收入总计10456.50万元，支出总计10456.50万元，与2025年相比，收、支总计各减少6434.70万元，下降38.09%，主要原因：城郊造林廊道绿化工程、王屋山国家地质公园保护提升项目等专项减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2026年收入合计10456.50万元，其中：一般公共预算收入8717.90万元；上年结转结余1738.60万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2026年支出合计10456.50万元，其中：基本支出5845.10万元，占55.90%；项目支出4611.40万元，占44.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2026年一般公共预算收支预算10456.50万元，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2025年相比，一般公共预算收支预算减少5425.20万元，下降34.16%，主要原因：林草湿荒普查试点项目、王屋山国家地质公园保护提升项目等专项减少；与2025年相比，

政府性基金预算收支预算减少1009.50万元，下降100%，主要原因：城郊造林廊道绿化工程、专业森林消防队经费专项减少；与2025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林业局部门2026年一般公共预算支出年初预算为8717.90万元。其中：基本支出5845.10万元，占67.05%；项目支出2872.80万元，占32.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为5845.10万元。其中：人员经费支出5469万元，占93.57%；公用经费支出376.10万元，占6.43%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2026年“三公”经费支出预算为45.90万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.20万元，主要用于接待上级检查验收、项目核查等。预算数比2025年减少1.30万元，下降37.14%，主要原因：厉行节约，加强管理。

（三）公务用车购置及运行费 43.70万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 43.70万元，主要用于车辆的燃油、维修、保险等，比2025年增加1.30万元，增长3.07%，主要原因：车辆使用年限长，维护费用增加。

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林业局部门2026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林业局部门2026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林业局2026年机关（机构）运转经费支出预算376.10万元，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2025年增加7.70万元，增长2.09%，主要原因：单位人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排736.09万元，其中：政府采购货物预算217.09万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算459.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区林业局部门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4611.4万元，共69个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026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

2026年度我部门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

2025年期末，济源产城融合示范区林业局部门共有车辆35辆，其中：一般公务用车25辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是森林防火专业用车7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

林业部门负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：豫财环资2025-128号2026年中央财政林业草原改革发展资金用于林草湿荒综合监测补助，豫财环资2025-128号2026年中央财政林业草原改革发展资金用于森林草原防火补助，豫财预2025-78号重点生态功能区转移支付用于义务植树项目，豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于森林可持续经营项目，豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于非国有林生态保护补偿国家级公益林支出，豫财环资2025-128号2026年中央财政林业草原改革发展资金用于桃标准化生产技术示范推广项目，豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保

护恢复资金用于陆生野生动物疫源疫病监测防控,豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于其他自然保护地支出。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林业局2026年度部门预算表

2026年4月7日

2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,717.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	1,330.50	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	1,118.20
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	2,172.30
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	6,869.00
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	297.00
		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	8,717.90	本年支出合计	10,456.50
上年结转结余	1,738.60	上年结转结余	
收入总计	10,456.50	支出总计	10,456.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	10,456.50	8,717.90	8,717.90	7,387.40								1,738.60	1,738.60					
031	济源产城融合示范区林业局	10,456.50	8,717.90	8,717.90	7,387.40								1,738.60	1,738.60					
031001	济源产城融合示范区林业局	2,195.30	1,580.30	1,580.30	1,523.30								615.00	615.00					
031003	济源产城融合示范区国有愚公林场	2,010.30	1,747.50	1,747.50	1,747.50								262.80	262.80					
031004	济源产城融合示范区国有南山林场	2,180.20	1,904.80	1,904.80	1,804.80								275.40	275.40					
031006	济源产城融合示范区林业资源管护监测中心	476.00	476.00	476.00	476.00														
031007	济源产城融合示范区林业工作站	2,341.00	1,813.40	1,813.40	1,059.90								527.60	527.60					
031008	济源产城融合示范区地质公园保护中心	499.10	499.10	499.10	479.10														
031009	济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心	754.60	696.80	696.80	296.80								57.80	57.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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	对个人和家庭补助				
				合计	10,456.50	5,845.10	4,711.60	757.40	376.10	4,611.40	49.00	4,562.40
			031	济源产城融合示范区林业局	10,456.50	5,845.10	4,711.60	757.40	376.10	4,611.40	49.00	4,562.40
208	05	01		行政单位离退休	135.90	135.90		133.60	2.30			
208	05	02		事业单位离退休	591.30	591.30		572.10	19.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.00	391.00	391.00					
211	04	04		生物及物种资源保护	98.10					98.10		98.10
213	02	01		行政运行	390.50	390.50	310.10	7.80	72.60			
213	02	05		森林资源培育	903.00					903.00		903.00
213	02	07		森林资源管理	7.20					7.20		7.20
213	02	11		动植物保护	5.00					5.00		5.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	1,065.30					1,065.30		1,065.30
213	02	99		其他林业和草原支出	177.60					177.60	19.00	158.60
221	02	01		住房公积金	297.00	297.00	297.00					
211	05	01		森林管护	949.00					949.00		949.00
211	05	02		社会保险补助	136.60					136.60		136.60
213	02	04		事业机构	4,039.40	4,039.40	3,713.50	43.90	282.00			
211	04	01		生态保护	582.60					582.60		582.60
213	02	38		退耕还林还草	15.00					15.00		15.00
213	02	13		执法与监督	20.00					20.00	20.00	
213	02	06		技术推广与转化	233.20					233.20	4.00	229.20
213	02	09		森林生态效益补偿	12.80					12.80		12.80
211	04	06		自然保护地	406.00					406.00	6.00	400.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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	8,717.90	一、本年支出	10,456.50	10,456.50	8,908.00		
（一）一般公共预算拨款	8,717.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,387.40	（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	1,738.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,738.60	（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	1,118.20	1,118.20	1,118.20		
		（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	2,172.30	2,172.30	983.80		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	6,869.00	6,869.00	6,509.00		
		（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	297.00	297.00	297.00		
		（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	10,456.50	支出合计	10,456.50	10,456.50	8,908.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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	对个人和家庭补助				
				合计	8,717.90	5,845.10	4,711.60	757.40	376.10	2,872.80	49.00	2,823.80
208	05	01		行政单位离退休	135.90	135.90		133.60	2.30			
208	05	02		事业单位离退休	591.30	591.30		572.10	19.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.00	391.00	391.00					
213	02	01		行政运行	390.50	390.50	310.10	7.80	72.60			
213	02	05		森林资源培育	320.00					320.00		320.00
213	02	07		森林资源管理	6.00					6.00		6.00
213	02	11		动植物保护	5.00					5.00		5.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	612.50					612.50		612.50
213	02	99		其他林业和草原支出	177.50					177.50	19.00	158.50
221	02	01		住房公积金	297.00	297.00	297.00					
213	02	04		事业机构	4,039.40	4,039.40	3,713.50	43.90	282.00			
211	04	01		生态保护	548.30					548.30		548.30
213	02	13		执法与监督	20.00					20.00	20.00	
211	05	01		森林管护	668.50					668.50		668.50
213	02	06		技术推广与转化	89.00					89.00	4.00	85.00
211	04	04		生物及物种资源保护	20.00					20.00		20.00
211	04	06		自然保护地	406.00					406.00	6.00	400.00

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

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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	5,845.10	5,469.00	376.10
303	对个人和家庭的补助			757.40	757.40	
30302	退休费	50905	离退休费	705.70	705.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.70	51.70	
302	商品和服务支出			373.40		373.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.50		20.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116.50		116.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.40		18.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.80		27.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.80		34.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.70		22.70

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21.90		21.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37.70		37.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
301	工资福利支出			4,711.60	4,711.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.90	40.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.70	115.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.70	60.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.00	115.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.90	17.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.40	34.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350.10	350.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,281.20	1,281.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195.60	195.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,269.40	1,269.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	740.00	740.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.20	153.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.50	22.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.60	51.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262.60	262.60	
310	资本性支出			2.70		2.70
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.70		2.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
							类	款									
			合计	10,456.50	8,717.90	7,387.40				1,738.60							
031	济源产城融合示范区林业局			10,456.50	8,717.90	7,387.40				1,738.60							
303	02 退休费	509	05 离退休费	705.70	705.70	705.70											
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	85.00	83.00	83.00				2.00							
302	99 其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	295.70	170.80	129.50				124.90							
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	40.90	40.90	40.90											
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费	548.80	331.00	325.00				217.80							
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	115.70	115.70	115.70											
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	60.70	60.70	60.70											
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	115.00	115.00	115.00											
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	17.90	17.90	17.90											
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.80	0.80	0.80											
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	51.70	51.70	51.70											
302	01 办公费	502	01 办公经费	4.90	4.90	4.90											
302	05 水费	502	01 办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	06 电费	502	01 办公经费	13.00	13.00	13.00											
302	07 邮电费	502	01 办公经费	0.40	0.40	0.40											
302	08 取暖费	502	01 办公经费	3.00	3.00	3.00											
302	11 差旅费	502	01 办公经费	16.50	6.50	6.50				10.00							
302	13 维修（护）费	502	09 维修（护）费	9.26	9.26	9.26											
302	17 公务接待费	502	06 公务接待费	1.20	1.20	1.20											

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													
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	484.00	484.00	484.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.40	33.40	33.40									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.10	3.50	3.50			2.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50					2.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.24	3.24	3.24									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	380.10					380.10						
310	07	信息网络及软件购置 更新	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	31.00	31.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.00	20.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.40	34.40	34.40									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	350.10	350.10	350.10									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	66.70	23.40	22.40			43.30						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	173.10	9.50	9.50			163.60						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	65.00					65.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,281.20	1,281.20	1,281.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.60	195.60	195.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,269.40	1,269.40	1,269.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	740.00	740.00	740.00									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	153.20	153.20	153.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.50	22.50	22.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	51.60	51.60	51.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.66	35.06	33.30			25.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	37.28	19.28	14.50			18.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	59.80	35.80	35.80			24.00						

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														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	47.30	35.70	31.70			11.60							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.70	37.70	37.70										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,479.35	967.85	461.30			511.50							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	253.00	163.00	108.00			90.00							
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	0.10					0.10							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	16.00	16.00	16.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	262.60	262.60	262.60										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	181.15	180.85				0.30							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.20	4.70	4.70			3.50							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.86	7.36				7.50							
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	469.10	467.90				1.20							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	37.30	3.80	0.80			33.50							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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	
45.90		43.70		43.70	2.20

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

单位：万元

部门代码	部门（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	4,611.40	2,872.80			1,738.60				
031	济源产城融合示范区林业局		4,611.40	2,872.80			1,738.60				
031001	济源产城融合示范区林业局		1,593.50	978.50			615.00				
031001	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古树名木抢救复壮（结转）	特定目标类	20.30				20.30				
031001	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于国土绿化管护奖励（结转）	特定目标类	65.00				65.00				
031001	豫财环资2025-85号2025年省级林业草原专项资金（第三批）用于古树名木普查（结转）	特定目标类	10.00				10.00				
031001	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于古树名木抢救复壮（结转）	特定目标类	13.20				13.20				
031001	豫财环资2025-85号2025年省级林业草原专项资金（第三批）用于2025年省级财政森林河南国土绿化项目（结转）	特定目标类	320.00	320.00							
031001	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于科学绿化示范项目（结转）	特定目标类	80.00				80.00				
031001	豫财环资2025-56号2025年省级林业草原专项资金（第二批）用于沿黄森林乡村建设（结转）	特定目标类	0.10				0.10				
031001	豫财环资2025-85号2025年省级林业草原专项资金（第三批）用于沿黄森林乡村建设（结转）	特定目标类	37.40				37.40				

部门代码	部门（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		
031001	豫财环资2025-128号2026年中央财政林业草原改革发展资金用于林草湿荒综合监测补助	特定目标类	6.00	6.00							
031001	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助（结转）	特定目标类	1.20				1.20				
031001	林业改革发展专项-野生动物保护和管理资金	特定目标类	5.00	5.00							
031001	林业改革发展专项-专业森林消防队经费	特定目标类	528.50	528.50							
031001	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于森林防火（结转）	特定目标类	7.70				7.70				
031001	林业改革发展专项-森林防火工作经费	特定目标类	50.00	50.00							
031001	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项目（结转）	特定目标类	218.00				218.00				
031001	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林防火补助（结转）	特定目标类	1.40				1.40				
031001	豫财环资2024-3号增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）用于济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项目（结转）	特定目标类	121.70				121.70				
031001	豫财环资2025-48号2025年中央林业草原改革发展资金(第二批)用于森林防火补助（结转）	特定目标类	39.00				39.00				
031001	豫财环资2025-128号2026年中央财政林业草原改革发展资金用于森林草原防火补助	特定目标类	31.00	31.00							
031001	林业行业综合业务管理-林业保护与管理经费	其他运转类	15.00	15.00							
031001	林业行业综合业务管理-林长制工作经费	特定目标类	3.00	3.00							
031001	豫财预2025-78号重点生态功能区转移支付用于义务植树项目	特定目标类	20.00	20.00							
031003	济源产城融合示范区国有愚公林场		270.80	8.00			262.80				

部门代码	部门（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		
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（结转）	特定目标类	100.10				100.10				
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（结转）	特定目标类	63.10				63.10				
031003	豫财环资2025-46号2025年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）用于天保工程社会保险补助（结转）	特定目标类	17.20				17.20				
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（结转）	特定目标类	30.30				30.30				
031003	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于国有林场扶持生产补助（结转）	特定目标类	52.00				52.00				
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（结转）	特定目标类	0.10				0.10				
031003	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	特定目标类	8.00	8.00							
031004	济源产城融合示范区国有南山林场		383.40	108.00			275.40				
031004	豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于森林可持续经营项目	特定目标类	100.00	100.00							
031004	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（结转）	特定目标类	4.10				4.10				
031004	豫财环资2025-16号2024年中央林业草原生态保护恢复资金(第三批)用于天保工程社会保险补助（结转）	特定目标类	44.10				44.10				
031004	豫财环资2025-46号2025年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）用于天保工程社会保险补助（结转）	特定目标类	12.20				12.20				

部门代码	部门（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		
031004	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林可持续经营项目（结转）	特定目标类	82.00				82.00				
031004	豫财环资2025-48号2025年中央林业草原改革发展资金(第二批)用于林草良种培育补助（结转）	特定目标类	4.00				4.00				
031004	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（结转）	特定目标类	48.00				48.00				
031004	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地建设（结转）	特定目标类	51.00				51.00				
031004	豫财环资2025-85号2025年省级林业草原专项资金（第三批）用于古树名木普查（结转）	特定目标类	20.00				20.00				
031004	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林工作经费（结转）	特定目标类	10.00				10.00				
031004	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	特定目标类	8.00	8.00							
031006	济源产城融合示范区林业资源管护监测中心		20.00	20.00							
031006	林业改革发展专项-办案经费	其他运转类	20.00	20.00							
031007	济源产城融合示范区林业工作站		1,751.90	1,224.30			527.60				
031007	豫财环资2025-16号2024年中央林业草原生态保护恢复资金(第三批)非国有林生态保护补偿用于国家级公益林支出（结转）	特定目标类	0.60				0.60				
031007	豫财环资2025-46号2025年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）非国有林生态保护补偿（结转）	特定目标类	33.70				33.70				
031007	豫财环资2025-22号2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）用于森林抚育（结转）	特定目标类	448.30	448.30							
031007	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森林生态效益补偿（结转）	特定目标类	176.30				176.30				

部门代码	部门（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		
031007	豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于非国有林生态保护补偿国家级公益林支出	特定目标类	668.50	668.50							
031007	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）科技兴林用于酸枣高效培育技术研究及示范（结转）	特定目标类	30.00				30.00				
031007	豫财环资2025-56号2025年省级林业草原专项资金（第二批）用于优质林木种苗培育扶持项目（结转）	特定目标类	60.00				60.00				
031007	林业改革发展专项-林科所科研经费	其他运转类	4.00	4.00							
031007	豫财环资2025-128号2026年中央财政林业草原改革发展资金用于桃标准化生产技术示范推广项目	特定目标类	85.00	85.00							
031007	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草科技推广示范补助（结转）	特定目标类	74.20				74.20				
031007	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于林木种质资源建设（结转）	特定目标类	30.00				30.00				
031007	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）林业科技推广用于“香红梨”高效栽培技术示范与推广（结转）	特定目标类	20.00				20.00				
031007	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）林业科技推广用于林业服务体系的建设（结转）	特定目标类	20.00				20.00				
031007	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于省级森林生态效益补偿（结转）	特定目标类	12.80				12.80				
031007	豫财环资2025-48号2025年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于林草有害生物防治补助（结转）	特定目标类	5.00				5.00				
031007	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草有害生物防治补助（结转）	特定目标类	20.00				20.00				

部门代码	部门（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		
031007	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业有害生物防治补助（结转）	特定目标类	40.00				40.00				
031007	林业改革发展专项-林业有害生物测报检疫及防治项目	特定目标类	3.00	3.00							
031007	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林工作经费（结转）	特定目标类	5.00				5.00				
031007	林业改革发展专项-天保退耕公益林管理费	其他运转类	3.00	3.00							
031007	林业改革发展专项-食用林产品质量安全监测项目	其他运转类	1.00	1.00							
031007	林业改革发展专项-林业保险配套经费项目	特定目标类	11.50	11.50							
031008	济源产城融合示范区地质公园保护中心		134.00	134.00							
031008	豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于陆生野生动物疫源疫病监测防控	特定目标类	20.00	20.00							
031008	林业改革发展专项-地质公园湿地保护管理经费	其他运转类	6.00	6.00							
031008	豫财预2025-52号2025年重点生态功能区资金用于河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局资源监测管理基础设施工程建设项目	特定目标类	108.00	108.00							
031009	济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心		457.80	400.00			57.80				
031009	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护补助用于国家重点保护野生动物收容救护救助（结转）	特定目标类	49.90				49.90				
031009	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护补助用于陆生野生动物疫源疫病监测防控（结转）	特定目标类	7.90				7.90				

部门代码	部门（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		
031009	豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于其他自然保护地支出	特定目标类	400.00	400.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：济源产城融合示范区林业局				
年度履职目标	以习近平生态文明思想为指导，大力推进林业生态建设，巩固林业生态建设成果，创新林业生态建设机制，加大现有森林资源保护力度，大力发展林业产业，有效改善林业生态环境，为加快建设产城融合示范区、建设新时代又富又美济源作出新的更大的贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 组织实施森林资源培育工作	科学安排年度实施计划，组织实施国土绿化工程，继续抓好天然林保护工程、公益林建设等国家重点林业生态工程项目，组织开展人工造林、森林抚育、林木种质资源、优质林木种苗培育建设等。		
	2. 全面加强森林资源保护	加强现有59.4万亩国家级公益林地保护管理。全面保护湿地资源，加强自然保护区、森林公园等保护地管理。加大林业执法办案力度，组织开展破坏森林和野生动物资源违法犯罪等严打专项行动。严格落实森林防火责任制，加强森林专业消防队建设，森林火灾受害率控制在0.9%以内，确保全年不发生大的森林火灾。全面抓好林业有害生物防治工作，确保不出现林业有害生物大面积成灾。		
	3. 大力发展林业产业	促进生态、产业、文化三大体系齐头并进，充分挖掘林业产业在绿色发展中的优势和潜力，加快优质林果产业发展，加快特色经济林生产基地建设，大力发展林木种苗，做大做强森林等自然资源旅游。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,456.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10,456.50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	5,845.10	
		（2）项目支出	4,611.40	
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	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，是否与工作目标任务密切相关；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，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		≥95%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤30%	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	≤15%	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%
		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。		

		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	林业有害生物成灾率	≤1%	
		造林面积	500亩	
		抚育面积	12100亩	森林河南抚育6500亩，天保抚育5600亩
		低效林改造面积	1000亩	
		森林生态效益补偿面积	59万亩	
		补助自然保护区个数	1个	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	
		森林抚育完成质量合格率	≥90%	
		造林成活率	≥85%	
效益指标	履职效益	林业发展对生态环境改善情况	明显	
		森林、保护地生态系统生态效益发挥	明显	
		公益林保障经济可持续发展	明显	
	满意度	公众 满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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								
						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	济源产城融合示范区林业局	4,611.40	4,611.40											
031001	济源产城融合示范区林业局	1,593.50	1,593.50											
41900124000000003202	林业行业综合业务管理-林业保护与管理经费	15.00	15.00				维修维护验收合格率	100%	办公楼办公环境	提升	干部职工满意度	≥95%		
							文明城市、文明单位复检	≥1次	干部职工文明素质提升情况	提升				
							办公楼保安保洁维修维护	1年						
							保安保洁劳务费发放率	100%						
419001230000000105101	林业行业综合业务管理-林长制工作经费	3.00	3.00				投入成本	≤5万	年度林长制考核	1次	林长制管理推进林业可持续发展	明显	群众满意度	≥90%
									林长制考核等级	良好				
									巡林督导检查	≥5次				
									林长制日常培训	≥1次				
									巡林普及率	≥90%				
									日常违法行为发现及时率	及时				
419001230000000105540	林业改革发展专项-专业森林消防队经费	528.50	528.50				人员工资发放数量	85名	减少火灾损失	100%	森林消防员满意度	≥95%		
							应急车辆维修保养合格率	≥99%	火灾处理率	100%				
							火灾扑救完成及时性	及时	保护森林资源	显著				
419001230000000105544	林业改革发展专项-森林防火工作经费	50.00	50.00				森林防火培训演练	≥1次	减少火灾损失	明显	护林防火人员满意度	≥95%		
							宣传防火知识等及时性	及时	保护森林资源效果	明显				
							全市森林防火监控视频维修维保	1年						
							森林火灾受害率	≤0.9%						
							损毁庄稼数量	≥500亩	群众生态保护意识是否提高	是	社会满意度	≥98%		
							损毁果树数量	≥5000棵	管护生态环境改善是否明显	明显				

41900124000000004016	林业改革发展专项-野生动物保护和管理资金	5.00	5.00					咬死鸡鸭羊等家畜数量	≥120只				
								损毁经济林数量	100亩				
								保护效果	良好				
								群众保护野生动物意识	提高				
419001260000000029608	豫财环资2025-128号2026年中央财政林业草原改革发展资金用于森林草原防火补助	31.00	31.00					储备物资及时性	及时	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及群众、森林消防员满意度	≥90%
								购置防火服装	260套	保护森林资源效果	明显		
								购置消防水带	200条				
								森林火灾受害率	≤0.9%				
419001260000000029610	豫财环资2025-128号2026年中央财政林业草原改革发展资金用于林草湿荒综合监测补助	6.00	6.00			投入成本	≤6万元	监测调查样地及时性	及时	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥85%
								森林样地调查数量	24个	监测区域内森林、草原、湿地状况	有效监测		
								草地样地调查数量	2个				
								监测调查任务合格率	100%				
419001260000000034296	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古树名木抢救复壮(结转)	20.30	20.30			投入成本	≤20.3万元	古树名木抢救复壮	4棵	持续发挥生态作用	明显	周边群众满意度	≥85%
								古树名木抢救复壮合格率	≥90%				
								当期任务完成及时性	及时				
419001260000000034304	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助(结转)	1.20	1.20					监测调查森林草原样地数量	26个	区域内森林草原湿地状况	有效监测	项目涉及职工群众满意度	≥85%
								监测调查任务合格率	100%				
								监测调查样地及时性	及时				
419001260000000034309	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林防火补助(结转)	1.40	1.40					建设消防水池	5座	减少火灾损失	明显	群众、森林消防员满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9%	提升森林防火意识	明显		
								消防水池建设任务完成及时性	100%	保护森林资源效果	明显		
419001260000000034321	豫财环资2024-3号增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(森林草原防火阻隔系统)用于济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项目(结转)	121.70	121.70					新建和改造森林防火道路	38.5km	有效增加防火能力	实现	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								项目(工程)验收合格率	100%	森林火灾起数较历史均值下降	明显		
								森林火灾受害率	≤0.9%	森林火灾防治队森林生态系统功能改善可持续影响	明显		
								项目(工程)完成及时率	100%				
419001260000000034336	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金(第一批)用于古树名木抢救复壮(结转)	13.20	13.20			投入成本	≤13.2万元	古树名木抢救复壮	4棵	持续发挥生态作用	明显	周边群众满意度	≥85%
								古树名木抢救复壮合格率	≥90%				

	(结转)							当期任务完成及时性	及时						
41900126000000034342	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金(第一批)用于国土绿化管护奖励(结转)	65.00	65.00					国土绿化管护面积	500亩	森林生态效益发挥	明显	群众满意度	≥90%		
								绿化督导检查验收核查等	1年	森林生态系统功能改善可持续影响	明显				
								国土绿化管护质量成效	良好						
								绿化检查验收及时性	及时						
41900126000000034350	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金(第一批)用于科学绿化示范项目(结转)	80.00	80.00					投入成本	80万元	科学绿化示范试点项目数量	1个	森林生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥85%
										造林成活率	≥85%	森林生态系统功能改善可持续影响	明显		
										当期任务完成率	≥85%				
41900126000000034355	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金(第一批)用于森林防火(结转)	7.70	7.70					防火演练	1次	减少火灾损失	明显	群众、森林防火员满意度	≥90%		
								组织人员培训	1次	森林火灾受害率	≤0.9%				
								业务能力提升	显著	保护森林资源效果	明显				
								任务完成及时率	及时						
41900126000000034362	豫财环资2025-48号2025年中央林业草原改革发展资金(第二批)用于森林防火补助(结转)	39.00	39.00					每座消防水池	≤10万元	建设消防水池	4座	减少火灾损失	明显	群众、森林防火员满意度	≥90%
										森林火灾受害率	≤0.9%	提升森林防火意识	明显		
										消防水池建设任务完成率	100%	保护森林资源效果	显著		
41900126000000034368	豫财环资2025-56号2025年省级林业草原专项资金(第二批)用于沿黄森林乡村建设(结转)	0.10	0.10					投入成本	≤0.1万元	沿黄森林乡村数量	8个	森林生态效益补偿维护林区稳定	较上年提升	项目实施区域满意度指标	≥85%
										造林任务合格率	≥85%	改善村镇人居环境	较上年提升		
										森林乡村当期任务完成率	≥90%				
41900126000000034371	豫财环资2025-85号2025年省级林业草原专项资金(第三批)用于古树名木普查(结转)	10.00	10.00					投入成本	10万	古树名木普查试点	1个	构建稳定生态的效果	明显	直接服务对象满意度	≥80%
										古树名木普查完成率	≥85%	提升森林生态系统稳定性效果	明显		
										古树名木普查当期任务完成率	≥80%				
41900126000000034379	豫财环资2025-85号2025年省级林业草原专项资金(第三批)用于沿黄森林乡村建设(结转)	37.40	37.40					投入成本	≤37.4万元	沿黄森林乡村数量	8个	森林生态效益补偿维护林区稳定	较上年提升	项目实施区域满意度指标	≥85%
										造林任务合格率	≥85%	改善村镇人居环境	较上年提升		
										森林乡村当期任务完成率	≥90%				
41900126000000034388	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券(六期)资金用于济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项目(结转)	218.00	218.00							新建和改造森林防火道路	38.5km	有效增加防火能力	实现	林区职工、周边群众满意度	≥85%
										项目(工程)验收合格率	100%	森林火灾起数较历史均值下降	明显		
										森林火灾受害率	≤0.9%	森林火灾防治对森林生态系统功能改善可持续影响	明显		

改造项目（结转）													
						项目（工程）完成及时率	100%						
41900126000000034395	豫财环资2025-85号2025年省级林业草原专项资金（第三批）用于2025年省级财政森林河南国土绿化项目（结转）	320.00	320.00			山区造林补助标准	1200元/亩	造林任务面积	500亩	森林生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥85%
						森林质量提升补助标准	400元/亩	森林质量提升面积	6500亩	森林生态系统功能改善可持续影响	明显		
								造林完成面积合格率	≥85%				
								造林成活率	≥85%				
								森林质量提升完成质量合格率	≥85%				
								造林当期任务完成率	≥80%				
								森林质量提升当期任务完成率	≥80%				
41900126000000053602	豫财预2025-78号重点生态功能区转移支付用于义务植树项目	20.00	20.00			投入成本	≤20万元	购置义务植树苗木	1批	持续发挥生态作用	明显	周边群众满意度	≥80%
								苗木合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				
031003	济源产城融合示范区国有愚公林场	270.80	270.80										
41900124000000002402	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	8.00	8.00			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				
41900126000000034407	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（结转）	100.10	100.10			国有公益林森林管护投入成本	≤112.8万元	国有国家级公益林管护面积	11.28万亩	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		
										生态系统生物多样性	有效保护		
										森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
41900126000000034414	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（结转）	63.10	63.10			天保工程社会保险补助人数		林场职工	国有林场社会稳定	稳定	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				
41900126000000034424	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（结转）	30.30	30.30			投入成本	≤43万元	林木良种苗木培育数量	287万株	优良种苗改善生态环境	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥90%
								国家重点林木良种基地当年任务面积	6亩				
								良种培育苗木成活率	≥90%				
								良种培育当期任务完成率	≥90%				
						项目投入资金	≤52万元	建设砖围墙	150米	职工生产生活状况	改善	林区职工满意度	≥80%

41900126000000034431	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于国有林场扶持生产补助（结转）	52.00	52.00					建设毛石挡土墙	50米	发挥森林资源生态作用	显著		
								新建生活配套用房	50平方米				
								质量完成情况	合格				
								工程完成及时性	及时				
41900126000000034440	豫财环资2025-46号2025年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）用于天保工程社会保险补助（结转）	17.20	17.20					天保工程社会保险补助人数	林场职工	持续发挥生态作用	逐步提升	林区（林场）职工及周边群众满意度	≥85%
								原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况	全覆盖	国有林区（林场）社会稳定	稳定		
								社会保险缴纳及时性	及时	森林生态系统生态效益发挥	明显		
										生态系统和生物多样性	得到有效保护		
41900126000000034450	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（结转）	0.10	0.10			投入成本	≤400万元	门卫室建筑面积	16 m²	群众对周边生态环境的幸福度	提高	职工满意度	≥95%
								三层主楼建筑面积	1257.5 m²	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				
031004	济源产城融合示范区国有南山林场	383.40	383.40										
419001230000000105512	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	8.00	8.00					日元贷款本息费	≤9万元	生态环境改善预期完成率	≥80%		
								资金支付率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41900126000000029605	豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于森林可持续经营项目	100.00	100.00			地质低效林改造	100万元	森林可持续经营低质低效林改造面积	0.1万亩	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%
								地质低效林改造情况	持续增长	国有林区（林场）社会稳定	稳定		
								当前任务完成率	≥80%	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
										通过实施项目带动周边经济	明显		
41900126000000034801	豫财环资2025-85号2025年省级林业草原专项资金（第三批）用于古树名木普查（结转）	20.00	20.00			投入成本	20万元	古树名木普查试点	2个	保护古树名木	成效明显	周边群众满意度	≥80%
								古树名木保护程度	明显				
41900126000000034803	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（结转）	4.10	4.10			森林可持续经验十点项目投入次	4.1万元	可持续经验面积	2.3万亩	维护生物多样性	明显增加	项目区周边群众满意度	≥90%
								项目区林分质量提高	100%				
41900126000000034805	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地建设（结转）	51.00	51.00			投入成本	51万元	国家重点林木良种基地当年任务面积	755万亩	优良种苗改善	明显	服务对象满意度	≥90%
								良种培育苗木成活率	≥90%				
41900126000000034806	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金	48.00	48.00			投入成本	48万元	培育良种苗	320万株	为林业产业升级提供重要支撑	是	项目区域群众满意度	≥90%

419001260000000034800	用于林木良种苗木培育补助(结转)	48.00	48.00					平均地径、苗高	二级				
419001260000000034807	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林可持续经营项目(结转)	82.00	82.00			投入成本	82万元	中龄林抚育面积	0.2万亩	森林生态系统生态效益发挥	比上一年改善	项目涉及职工满意度	≥85%
								森林可持续经营任务合格率	≥90%				
								森林可持续经营当期任务完成	≥90%				
419001260000000034808	豫财环资2025-16号2024年中央林业草原生态保护恢复资金(第三批)用于天保工程社会保险补助(结转)	44.10	44.10			投入成本	44.1万元	社会保险补助人数	80人	国有林场社会稳定性	稳定	项目设计林区职工满意度	≥85%
								缴纳社会保险足额率	100%	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
								社保缴纳及时性	及时				
419001260000000034809	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金(第一批)用于退耕还林工作经费(结转)	10.00	10.00			投入成本	10万元	退耕还林监测站	1个	数据监测能力	提升	群众满意度	≥90%
								退耕还林监测站运行情况	正常				
								获取监测数据	及时				
419001260000000034810	豫财环资2025-46号2025年中央林业草原生态保护恢复资金(第二批)用于天保工程社会保险补助(结转)	12.20	12.20					天保工程实施单位保险补助人员	80人	国有林场社会稳定	稳定	项目设计林区职工满意度	≥90%
								缴纳社会保险足额率	100%				
								社会保险缴纳及时性	及时				
419001260000000034811	豫财环资2025-48号2025年中央林业草原改革发展资金(第二批)用于林草良种培育补助(结转)	4.00	4.00			投入成本	4万元	完成核桃良种基地建设	755万亩	提供优质种苗,改善生态环境	明显	林木良种培育项目区域公众满意度	≥90%
								培育优良种子标准等级	二级				
								良种培育完成率	≥90%				
031006	济源产城融合示范区林业资源管护监测中心	20.00	20.00										
419001240000000009616	林业改革发展专项-办案经费	20.00	20.00			资金投入	≤20万	林木种苗市场检查次数	≥2次	涉林地案件整改率	≥90%	案件相对人满意度	≥90%
								违法案件办结时限	≤90日	生态环境改善情况	有效改善	公众满意度	≥95%
								林业法律法规宣传次数	≥2次				
								活动计划完成率	100%				
								举报案件办结率	≥95%				
031007	济源产城融合示范区林业工作站	1,751.90	1,751.90										
419001240000000007753	林业改革发展专项-天保退耕公益林管理费	3.00	3.00			投入成本	4万元	验收发放退耕还林农户补助面积	14.68万亩	退耕地生态环境改善情况	明显	群众满意度	≥95%
								验收发放公益林生态效益补偿补助面积	59.45万亩	天保管护区生态环境改善情况	明显		
								公益林生态效益补偿资金足额发放率	100%				
								退耕还林政策补助资金足额发放率	100%				

								天保护区护林员管护尽责率	≥98%						
								退耕还林补助发放及时性	及时						
								公益林生态效益补偿资金及时性	及时						
41900124000000009637	林业改革发展专项-林科所科研经费	4.00	4.00					投入成本	4万元	林木种子资源收集	30种	保障生态安全	生态可持续发展	群众满意度	≥90%
										标本采集	30种				
										DNA采集	60份				
										种子纯净度	≥90%				
										收集阶段	1年				
41900124000000010401	林业改革发展专项-食用林产品质量安全监测项目	1.00	1.00					投入成本	1万元	果品监测	≥90%	应检尽检率	≥90%	群众满意度	≥90%
										采样率	≥95%	项目生态效益可持续发展	可持续		
										土壤监测	≥90%				
41900124000000004957	林业改革发展专项-林业保险配套经费项目	11.50	11.50					山地受灾发生频率的变化	1%	拨付及时率	100%	享受公益林赔付	≥200户	群众满意度	≥90%
								保费	0.5元/亩	公益林应保尽保率	100%	项目生态效益可持续性	明显		
								农户增加收入	≤30元/亩	公益林参保面积	91.5万亩	保险应偿尽偿率	100%		
41900124000000004969	林业改革发展专项-林业有害生物测报检疫及防治项目	3.00	3.00					投入成本	23万元	有害生物成灾率	≤0.35%	无公害防治率	≥90%	群众满意度	≥90%
										完成及时性	及时	树叶保存率	≥85%		
										林业有害防治面积	≥10000亩				
419001260000000029604	豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于非国有林生态保护补偿国家级公益林支出	668.50	668.50							非国有林生态保护补偿面积	41.78万亩	国家级自然保护区保护和管理能力	得到有效保护	林区(林场)职工及周边群众满意度	≥85%
										森林可持续经营低质低效林改造面积	0.1万亩	持续发挥生态作用	明显		
										补助自然保护区个数	1个	国有林区(林场)社会稳定	稳定		
										疫源疫病监测站点	1个	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
										天然林蓄积量增长情况	持续增长	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
										国家级自然保护区保护和管理能力提升当期任务完成率	≥80%				
419001260000000029609	豫财环资2025-128号2026年中央财政林业草原改革发展资金用于桃标准化生产技术示范推广项目	85.00	85.00							森林样地调查数量	24个	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥85%
										草地样地调查数量	2个	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		
										森林火灾受害率	≤0.9%				
	豫财环资2024-153号2025年中央财政林业草原生态保护修复									国有国家级公益林面积	17.67万亩	持续发挥生态作用	明显	林区职工和群众满意度	≥85%

41900126000000034312	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森林生态效益补偿（结转）	176.30	176.30				森林资源管护成效	≥95%	国有林区社会稳定	稳定		
									生态系统和生物多样性	得到有效保护		
41900126000000034327	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草科技推广示范补助（结转）	74.20	74.20				桃良种示范基地	≥270亩	3年后亩产	≥1500千克	服务对象满意度	≥90%
							栽植成活率	≥85%	提供就业岗位	≥200个		
							完成时间	2026年12月	生态环境改善	改善		
41900126000000034340	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草有害生物防治补助（结转）	20.00	20.00				有害生物成灾率	≤0.35%	林业有害生物无公害防治成效	有效防治	群众满意度	≥85%
							防治验收合格率	≥85%				
							防控测报及时性	及时				
41900126000000034357	豫财环资2025-16号2024年中央林业草原生态保护恢复资金(第三批) 非国有林生态保护补偿用于国家级公益林支出（结转）	0.60	0.60				非国有林生态保护补偿面积	41.78万亩	持续发挥生态作用	逐步提升	林区职工和周边群众满意度	≥85%
							管护责任落实率	100%				
41900126000000034370	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）科技兴林用于酸枣高效培育技术研究及示范（结转）	30.00	30.00				建立示范基地	1个	经济效益	提升	林区职工和周边群众满意度	≥85%
							保存率	≥80%	持续发挥作用	持续发挥		
							完成及时性	及时	生态系统和生物多样性	明显		
41900126000000034381	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）林业科技推广用于“香红梨”高效栽培技术示范与推广（结转）	20.00	20.00				建立推广林	60亩	探索栽培技术	1	林区职工和周边群众满意度	≥85%
							成活率	≥90%	社会效益	显著		
							完成及时性	及时	生态系统和生物多样性	明显		
									水土保持能力	提升		
41900126000000034390	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）林业科技推广用于林业服务体系建设（结转）	20.00	20.00				农户技术培训	1次	林农经济效益	提升	林区职工和职工满意度	≥85%
							林农技术能力	增强	社会效益	显著		
									生态系统和生物多样性	明显		
41900126000000034399	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于林木种质资源建设（结转）	30.00	30.00				收集保存林木种质资源	10份	实验	50组	林区职工和周边群众满意度	≥85%
							种质资源保存率	≥80%	水土保持能力	提升		
									生态系统和生物多样性	明显		
41900126000000034413	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业有害生物防治补助（结转）	40.00	40.00				防治面积	1万亩	林业有害生物防控	有效	林区职工和周边群众满意度	≥85%
							验收合格率	≤3.5%				
							林业有害生物成灾率	≥90%				
							林业有害生物防治及时性	≥90%				

41900126000000034423	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金(第一批)用于省级森林生态效益补偿(结转)	12.80	12.80			管护面积	15.89万亩	持续发挥生态作用	明显	林区职工和周边群众满意度	≥85%		
						管护责任落实率	≥90%	生态系统和生物多样性	得到有效保护				
41900126000000034435	豫财环资2025-44号2025年省级林业草原专项资金(第一批)用于退耕还林工作经费(结转)	5.00	5.00			调查农户	20户	社会效益	显著	林区职工和群众满意度	≥85%		
						数据真实性	真实						
						完成及时性	及时						
41900126000000034446	豫财环资2025-46号2025年中央林业草原生态保护恢复资金(第二批)非国有林生态保护补偿(结转)	33.70	33.70			中央财政非国有林生态保护补偿面积	41.78万亩	持续发挥生态作用	逐步提升	林区职工和周边群众满意度	≥85%		
						森林资源管护责任落实	100%	生态系统和生物多样性	得到有效那保护				
						非国有林生态保护补偿任务当期完成率	100%	森林生态系统生态效益发挥	明显				
41900126000000034456	豫财环资2025-48号2025年中央林业草原改革发展资金(第二批)用于林草有害生物防治补助(结转)	5.00	5.00			调查面积	6万亩	社会效益	显著	服务对象满意度	≥85%		
						调查完成率	100%						
						当期任务完成率	100%						
41900126000000034464	豫财环资2025-56号2025年省级林业草原专项资金(第二批)用于优质林木种苗培育扶持项目(结转)	60.00	60.00			苗木培育数量	303万株	生态系统和生物多样性	明显	林农满意度	≥85%		
						扶持合作社数量	1个						
						年度培养优良种苗标准级	二级						
						苗木培育当年任务完成率	≥80%						
41900126000000034472	豫财环资2025-22号2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算(第三批)用于森林抚育(结转)	448.30	448.30			抚育面积	5609亩	持续发挥生态作用	逐步提升	林区职工和周边群众满意度	≥85%		
						管护	100%						
031008	济源产城融合示范区地质公园保护中心	134.00	134.00										
419001230000000104302	林业改革发展专项-地质公园湿地保护管理费	6.00	6.00			投入成本	6万元	湿地保护区巡查	20次	提升地质公园、湿地保护区生态环境	提升	群众满意度	≥90%
						地质公园保护区巡查	20次	提高地质遗迹、湿地保护区生态发展	提高				
						地质公园、湿地保护区巡查完成率	100%						
						保护区巡查及时性	及时						
41900126000000029603	豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于陆生野生动物疫源疫病监测防控	20.00	20.00			疫源疫病监测站点	1个	国家级自然保护区保护和管理能力	得到有效保护	林区(林场)职工及周边群众满意度	≥85%		
						国家级自然保护区保护和管理能力提升当期任务完成率	≥80%	持续发挥生态作用	明显				
						提升保护区疫源疫病监测	提升明显	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				
								生态系统和生物多样性	得到有效保护				

4190012600000005201	豫财预2025-52号2025年重点生态功能区资金用于河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局资源监测管理基础设施工程建设项目	108.00	108.00			投入成本	491万元	信息化建设	1套	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	群众满意度	≥90%
								森林植被恢复面积	44公顷				
								修筑防火道路	3公里				
								科普展览馆布展	589平方米				
								防火道路验收合格率	100%				
								管护站、监测站质量验收合格率	100%				
								造林任务合格率	>90%				
031009	济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心	457.80	457.80										
41900126000000029602	豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于其他自然保护地支出	400.00	400.00			产品价格成本控制	≤400万元	产品验收合格率	100%	人民群众科学保护野生动物的意识	持续提高	社区群众满意度(%)	≥85%
						境内野生动物栖息地环境	持续改善	项目开、竣工时间	12月	物种安全和生态平衡	得到维护		
								特种救护设施设备	10套				
								保护设施设备	12.5KM				
								无人机采集红外相机监测网络	1套				
								重点物种红外相机监测调查	1项				
								森林植被样地监测调查	1公顷(10个)				
								猕猴种群动态监测	1项				
41900126000000034416	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护补助用于国家重点保护野生动物收容救护救助(结转)	49.90	49.90			投入成本	≤49.9万元	监测站维护运行	1个	促进人与动物和谐共生	持续提高	群众满意度	≥95%
								监测站运行正常率	100%	生态系统和生物多样性	得到保护		
								完成时限	1年				
41900126000000034443	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护补助用于陆生野生动物疫源疫病监测防控(结转)	7.90	7.90			投入成本	≤7.9万元	监测站维护运行	1个	促进人与动物和谐共生	持续提高	群众满意度	≥95%
								监测站运行正常率	100%	生态系统和生物多样性	得到保护		
								完成时限	1年				
031	济源产城融合示范区林业局管理的待分项目	1,330.50	1,330.50										
031001	济源产城融合示范区林业局	1,330.50	1,330.50										
								非国有林生态保护补偿面积	41.78万亩	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	林区(林场)职工及周边群众满意度	≥85%
								森林可持续经营低质低效林改造面积	0.1万亩	持续发挥生态作用	明显		

41900126000000029601	豫财环资2025-129号2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金	1,188.50	1,188.50					补助自然保护区个数	1个	国有林区(林场)社会稳定	稳定		
								疫源疫病监测站点	1个	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
								天然林蓄积量增长情况	持续增长	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
								国家级自然保护区保护和管理能力提升当期任务完成率	≥90%				
41900126000000029606	豫财环资2025-128号2026年中央财政林业草原改革发展资金	122.00	122.00					森林样地调查数量	24个	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥85%
								草地样地调查数量	2个	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		
								森林火灾受害率	≤0.9%				
41900126000000053601	豫财预2025-78号重点生态功能区转移支付用于义务植树项目	20.00	20.00			投入成本	≤20万元	购置义务植树苗木	1批	持续发挥生态作用	明显	周边群众满意度	≥80%
								苗木合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				