

濮阳市华龙区林业技术服务中心 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 濮阳市华龙区林业技术服务中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区林业技术服务中心 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

(1) 研究制定全区林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化相关政策、规定和措施，组织实施并依法监督检查。负责林业相关行政执法工作。承担濮阳市华龙区绿化委员会日常工作。

(2) 拟定全区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；承办全区林业系统财务、统计工作。

(3) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程；组织、指导商品林和公益林的培育和管理；组织、指导全民义务植树、植树造林、林果花卉基地和部门绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防沙水土流失和防沙、治沙工作；指导基层林业工作站的建设和管理。

(4) 负责对全区森林资源的管理。审核并监督森林资源的使用；监督执行全区森林采伐限额；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。

(5) 负责陆生野生动植物资源监督管理。指导全区珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

(6) 指导和宏观管理全区木材和林果、花卉产品生产

与加工等林业产业。组织林木种子、种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；开展林产品质量安全监测。

（7）组织、协调指导监督全区森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律的贯彻落实；承担全区森林病虫害的防治、检疫。

（8）负责林业科技、宣传、教育和外事工作和林业人才队伍建设。

（9）完成区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区林业技术服务中心内设机构 6 个，包括：办公室、林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、造林绿化工作站、资源林政管理站和林业生态建设发展中心。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区林业技术服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区林业技术服务中心 2025 年收入总计 335.80 万元，支出总计 335.80 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 91.26 万元，增长 37.32%，主要原因：工资、奖金及社保预算均比上年增多，尤其是部分奖金按月发放纳入了年初预算；支出增加 91.26 万元，增长 37.32%，主要原因：工资、奖金及社保预算均比上年增多，尤其是部分奖金按月发放纳入了年初预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区林业技术服务中心 2025 年收入合计 335.80 万元，其中：一般公共预算 335.80 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区林业技术服务中心 2025 年支出合计 335.80 万元，其中：基本支出 322.60 万元，占 96.07%；项目支出 13.20 万元，占 3.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区林业技术服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 335.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 91.26 万元，增长

37.32%，主要原因：工资、奖金及社保预算均比上年增多，尤其是部分奖金按月发放纳入了年初预算；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区林业技术服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 335.80 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.50 万元，占 11.47%；卫生健康支出 10.80 万元，占 3.22%；农林水支出 263.70 万元，占 78.53%；住房保障支出 22.80 万元，占 6.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区林业技术服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 322.60 万元，其中：人员经费 308.40 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、津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费 14.20 万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

濮阳市华龙区林业技术服务中心 2025 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1.50 万元。

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。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 1.50 万元，主要原因：2024 年年中报废打药车一辆，故 2025 年公务用车运行维护费预算较上年减少三分之一。

（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。预算数较上年无变化。

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，我部门所有支出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 335.80 万元，其中人员经费支出 308.40 万元，公用经费支出 14.20 万元，项目支出 13.20 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 107.32 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 23.08 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 2 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）。

（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：濮阳市华龙区林业技术服务中心 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	335.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	335.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	38.50
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	10.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	263.70
		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	22.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	335.80	本年支出合计	335.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	335.80	支出总计	335.80

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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	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	335.80	335.80	335.80	335.80														
702	濮阳市华龙区林业技术服务中心	335.80	335.80	335.80	335.80														
702001	濮阳市华龙区林业技术服务中心	335.80	335.80	335.80	335.80														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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	335.80	322.60	13.20	13.20	
			702	濮阳市华龙区林业技术服务中心	335.80	322.60	13.20	13.20	
208	05	01		行政单位离退休	12.30	12.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10			
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40			
210	11	02		事业单位医疗	6.40	6.40			
213	02	01		行政运行	97.20	84.00	13.20	13.20	
213	02	04		事业机构	166.50	166.50			
221	02	01		住房公积金	22.80	22.80			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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	335.80	一、本年支出	335.80	335.80	335.80		
（一）一般公共预算拨款	335.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	335.80	（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					
		（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	38.50	38.50	38.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.80	10.80	10.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		（十三）农林水事务支出	263.70	263.70	263.70		
		（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	22.80	22.80	22.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

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：	335.80	支出合计	335.80	335.80	335.80		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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	335.80	322.60	13.20	13.20	
			702	濮阳市华龙区林业技术服务中心	335.80	322.60	13.20	13.20	
208	05	01		行政单位离退休	12.30	12.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10			
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40			
210	11	02		事业单位医疗	6.40	6.40			
213	02	01		行政运行	97.20	84.00	13.20	13.20	
213	02	04		事业机构	166.50	166.50			
221	02	01		住房公积金	22.80	22.80			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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				322.60	308.40	14.20
30302	退休费	50905	离退休费	16.70	16.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.20	32.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.20	22.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.60	39.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.20	54.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.30	7.30	

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.60	56.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.10	15.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.70	7.70	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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				335.80	335.80	335.80									
702		濮阳市华龙区林业技术服务中心				335.80	335.80	335.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.70	16.70	16.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.20	10.20	10.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	14.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	4.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.80	19.80	19.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.20	32.20	32.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.20	22.20	22.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.60	39.60	39.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.20	54.20	54.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.60	56.60	56.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	15.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.70	7.70	7.70									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区林业技术服务中心 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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

2025年本部门“三公”经费预算为3.00万元，比上年减少1.50万元。

（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。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比2024年减少1.50万元，主要原因：2024年年中报废打药车一辆，故2025年公务用车运行维护费预算较上年减少三分之一。

（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。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区林业技术服务中心

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：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区林业技术服务中心

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:濮阳市华龙区林业技术服务中心

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		13.20	13.20							
	702	濮阳市华龙区林业技术服务中心	13.20	13.20							
其他运转类	造林绿化工作经费（2025）	濮阳市华龙区林业技术服务中心	7.10	7.10							
其他运转类	林长制工作经费（2025）	濮阳市华龙区林业技术服务中心	6.10	6.10							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区林业技术服务中心		
年度履职目标	坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，聚焦黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴重大国家战略实施，以满足人民良好生态需求为目标，以科学绿化为指引，以实施林长制为保障，以挖潜增绿、提质增效为工作着力点，积极培育保护森林资源，统筹推进乡村绿化升级、廊道绿化提升、城区绿化美化、农田林网建设、富民产业发展，切实做好森林防火、有害生物防治、森林资源管护等重点工作，为建设生态华龙作出新的更大贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深入开展乡村绿化美化		全区计划完成造林绿化任务20亩，造林成活率达到 90% 以上，森林抚育300亩。建设1个科学绿化重点乡（镇）办，5个“一村万树”重点村。	
	切实做好林业防灾减灾工作		一是加大森林防火宣传和巡林力度，严格防范火灾风险，组织涉林人员开展森林防火演练，提高森林防火队伍的应急处置能力和实战能力；二是深入开展三代美国白蛾防治，组织专业人员集中开展地面药物防治，对虫情严重的片林开展无人机防治，多措并举切实保护好我区人民群众的生态权益。	
	不断强化森林资源管理		控制发放林木采伐指标，提高林木采伐办理效率，严格执行林地定额管理和用途管制，规范占用征收林地审核审批程序；持续推进林长制工作走深走实，及时印发“三单一函”工作通知，做好巡林护林工作；做好动物园安全生产监督检查，压实安全生产责任。	
预算情况	部门预算总额（万元）		335.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		335.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		322.60	
	（2）项目支出		13.20	
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	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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	100%	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	打造“一村万树”重点村	≥5个	本年全区重点乡村绿化任务
		林业有害生物防治面积	≥30000亩次	本年全区林业有害生物防治面积
		完成造林面积	≥20亩	本年全区造林任务
		本年全区森林抚育任务	≥300亩	本年全区森林抚育任务
	履职目标实现	森林资源得到有效保护	效果明显	反应本年度森林资源管理情况

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	年度国土绿化工作任务完成率	100%	反应本年度国土绿化工作开展情况
		林业有害生物成灾率	≤4‰	反应本年度林业有害生物防治情况
		森林火灾受害率	≤1%	反应本年度森林防灭火工作开展情况
效益指标	履职效益	满足群众对生态文明建设的需求	效果明显	反映林业在生态文明建设中发挥的作用
		保障森林资源安全	效果明显	反映林业对森林资源保护起到的作用
		绿化美化人居环境	效果明显	反映林业对改善人居环境起到的作用
	满意度	公众对林长制工作开展满意度	≥90%	反映公众或服务对象对林长制各项工作的满意度
		公众对林业生态建设满意度	≥90%	反映公众或服务对象对林业生态建设的满意度
		公众对林业有害生物防治效果满意度	≥90%	反映公众或服务对象对林业有害生物防治工作的满意度
		公众对森林火灾防控效果满意度	≥90%	反映公众或服务对象对森林防灭火工作的满意度
		公众对野生动植物保护效果满意度	≥90%	反映公众或服务对象对野生动植物保护工作的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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
702		13.20	13.20										
702001	濮阳市华龙区林业技术服务中心	13.20	13.20										
410902250000000012419	造林绿化工作经费（2025）	7.10	7.10			文件材料印刷成本	≤2万元	保障机关正常运行人员数量	≥21人	促进单位履职，保障生态文明建设成果	效果明显		
						办公耗材及其他运行成本	≤5.1万元	开展各类涉林宣传活动	≥4次	公众对国土绿化知晓率	≥90%		
								保障全区年度造林面积	≥20亩				
								机关办公正常运行率	100%				
								文件信息印发合格率	100%				
								办公耗材补充及时率	100%				
								造林任务完成时间	2025年4月底前				
410902250000000012803	林长制工作经费（2025）	6.10	6.10			文件材料印刷总成本	≤3万元	召开林长制工作会议次数	≥1次	公众对“林长制”知晓率	≥90%		
						条幅印制成本	≤8元/米	各类宣传活动开展次数	≥4次	公众对森林资源保护知晓率	≥90%		
						展板公示牌制作成本	≤600元/块	安全事故发生率	0%	有效巩固生态文明建设成果	效果明显		
								展板公示牌制作数量	≥30块				
								条幅制作数量	≥30条				
								文件简报合格率	100%				
								林长制年度工作完成及时率	100%				
								“三单一函”印发及时率	100%				