濮阳市林业局
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 濮阳市林业局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市林业局 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) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 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，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担濮阳市绿化委员会日常工作。

(三) 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

(四) 负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，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，按分工监督管理 野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级和省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林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。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可

以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业中央和省拨付我市的资金、市级资金及国有资产。提出林业预算内投资及国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市林业局内设机构7个，包括办公室、生态建设修复科、湿地管理科、森林资源管理科、林业改革发展与产业科。另设机关党总支、离退休干部工作科。下属非独立核算的二级单位有2个，包括濮阳市林业技术工作站、濮阳市林

业调查规划队。

（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

濮阳市林业局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2025 年收入总计 1774.17 万元，支出总计 1774.17 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 74.42 万元，增长 4.38%。主要原因：项目资金收入增加。支出增加 74.42 万元，增长 4.38%。主要原因：增加了林业技术推广、林草荒湿监测等项目经费。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市林业局 2025 年收入合计 1774.17 万元，其中：一般公共预算 1617.59 万元，上年结转 156.58 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2025 年支出合计 1774.17 万元，其中：基本支出 1090.24 万元，占 61.45%；项目支出 683.93 万元，占 38.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业局 2025 年一般公共预算收支预算 1617.59 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 43.09 万元，增长 2.74%，主要原因：林业技术推广、林草荒湿监测等项目资金增加；政府性基金收支预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市林业局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1617.59 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 248.74 万元，占 15.38%；卫生健康支出 36.00 万元，占 2.23%；农林水支出 1332.85 万元，占 82.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市林业局 2025 年一般公共预算基本支出 1090.24 万元，其中：人员经费 1041.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 48.64 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市林业局 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

濮阳市林业局 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市林业局 2025 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.00 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。预算数与2024年相同。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2024年相同。公务用车运行维护费预算数与2024年相同。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年相同。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市林业局2025年机关运行经费支出预算31.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。比2024年减少2.06万元，下降6.11%。主要原因是我部门加强了机关运行管理，从而减少了相关支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排120.00万元，其中：政府采购货物预算120.00万元、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要求编制了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1774.17万元，其中人员经费支出1041.60万元，公用经费支出48.64万元，项目支出（含其

他运转类和特定目标类项目) 683.93万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个,支出总额345.00万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

(四) 国有资产占用情况。

2024年期末,我部门固定资产总额463.51万元,其中,房屋建筑物0.00万元,车辆215.09万元。共有车辆12辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆,其他用车1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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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：濮阳市林业局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,617.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,504.59	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	248.74
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	36.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,489.43
		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	
		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	1,617.59	本年支出合计	1,774.17
上年结转结余	156.58	年终结转结余	
收入总计	1,774.17	支出总计	1,774.17

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市林业局

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	1,774.17	1,617.59	1,617.59	1,504.59								156.58	151.54				5.04	
306	濮阳市林业局	1,774.17	1,617.59	1,617.59	1,504.59								156.58	151.54				5.04	
306001	濮阳市林业局	1,774.17	1,617.59	1,617.59	1,504.59								156.58	151.54				5.04	

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市林业局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,774.17	1,090.24	683.93	74.39	609.54
			306	濮阳市林业局	1,774.17	1,090.24	683.93	74.39	609.54
208	05	01		行政单位离退休	98.49	98.49			
208	05	02		事业单位离退休	65.05	65.05			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00			
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00			
213	02	01		行政运行	356.50	356.50			
213	02	02		一般行政管理事务	15.00		15.00		15.00
213	02	04		事业机构	449.00	449.00			
213	02	05		森林资源培育	88.04		88.04		88.04
213	02	06		技术推广与转化	126.50		126.50		126.50
213	02	07		森林资源管理	18.00		18.00	5.00	13.00
213	02	11		动植物保护	6.10		6.10	2.00	4.10
213	02	12		湿地保护	60.00		60.00		60.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	70.90		70.90	18.00	52.90
213	02	99		其他林业和草原支出	299.39		299.39	49.39	250.00

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市林业局

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	1,617.6	一、本年支出	1,617.59	1,617.59	1,504.59		
(一) 一般公共预算拨款	1,617.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,504.6	(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	248.74	248.74	248.74		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	36.00	36.00	36.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	1,332.85	1,332.85	1,219.85		
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,617.59	支出合计	1,617.59	1,617.59	1,504.59		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市林业局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,617.59	1,090.24	527.35	69.35	458.00
			306	濮阳市林业局	1,617.59	1,090.24	527.35	69.35	458.00
208	05	01		行政单位离退休	98.49	98.49			
208	05	02		事业单位离退休	65.05	65.05			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00			
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00			
213	02	01		行政运行	356.50	356.50			
213	02	02		一般行政管理事务	15.00		15.00		15.00
213	02	04		事业单位	449.00	449.00			
213	02	06		技术推广与转化	100.00		100.00		100.00
213	02	07		森林资源管理	18.00		18.00	5.00	13.00
213	02	11		动植物保护	2.00		2.00	2.00	
213	02	12		湿地保护	60.00		60.00		60.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	38.00		38.00	18.00	20.00
213	02	99		其他林业和草原支出	294.35		294.35	44.35	250.00

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市林业局

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				1,090.24	1,041.60	48.64
30302	退休费	50905	离退休费	139.00	139.00	
30301	离休费	50905	离退休费	21.40	21.40	
30201	办公费	50201	办公经费	9.59		9.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.55		9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.00	42.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.00	72.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.00	130.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.00	120.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.00		17.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.00	175.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	143.00	143.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.00	105.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市林业局

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	
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50

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年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市林业局

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	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

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市林业局

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	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。

2025年项目支出预算表

部门名称：濮阳市林业局

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		
			683.93	527.35			151.54			5.04	
	306	濮阳市林业局	683.93	527.35			151.54			5.04	
特定目标类	育林基金减收补助（特定专项）	濮阳市林业局	15.00	15.00							
特定目标类	濮财预【2024】148号森林植被恢复费（上年结转）	濮阳市林业局	13.04				13.04				
特定目标类	2024年第二批省级林业草原专项国土绿化管护奖励	濮阳市林业局	75.00				75.00				
特定目标类	濮财预【2024】148号林业科技推广（上年结转）	濮阳市林业局	26.50				26.50				
特定目标类	濮财预【2025】5号林业科技推广示范补助	濮阳市林业局	100.00	100.00							
其他运转类	森林资源管理费（部门专款）	濮阳市林业局	5.00	5.00							
特定目标类	濮财预【2025】5号全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助	濮阳市林业局	13.00	13.00							
其他运转类	野生动植物保护经费（部门专款）	濮阳市林业局	2.00	2.00							
特定目标类	濮财预【2024】148号野生动物疫病监测经费（上年结转）	濮阳市林业局	4.10				4.10				
特定目标类	自然保护地保护修复经费（特定专项）	濮阳市林业局	60.00	60.00							
其他运转类	林业有害生物防治经费（部门专款）	濮阳市林业局	15.00	15.00							
其他运转类	森林防火经费（部门专款）	濮阳市林业局	3.00	3.00							
特定目标类	林业有害生物防治补助经费（特定专项）	濮阳市林业局	20.00	20.00							
特定目标类	濮财预【2024】148号林业有害生物防治（上年结转）	濮阳市林业局	20.00				20.00				
特定目标类	濮财预【2023】433号林业有害生物防治补助资金（上年结转）	濮阳市林业局	7.90				7.90				
特定目标类	濮财预【2024】148号森林防火经费（上年结转）	濮阳市林业局	5.00				5.00				
其他运转类	国土绿化工作经费（部门专款）	濮阳市林业局	12.00	12.00							

其他运转类	林下经济工作经费（部门专款）	濮阳市林业局	10.00	10.00							
其他运转类	林业产业项目经费（部门专款）	濮阳市林业局	10.00	10.00							
其他运转类	自有资金 党建活动费（上年结转）	濮阳市林业局	1.38								1.38
其他运转类	林长办工作经费（部门专款）	濮阳市林业局	12.35	12.35							
其他运转类	自有资金 公益岗补贴（上年结转）	濮阳市林业局	3.66								3.66
特定目标类	国家森林城市巩固提升经费（特定专项）	濮阳市林业局	50.00	50.00							
特定目标类	“一村万树、果树进村、绿满村庄”专项（特定专项）	濮阳市林业局	200.00	200.00							

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		濮阳市林业局		
年度履职目标	全市完成造林2200亩；持续推动林业一、二、三产融合创新发展，林业有害生物成灾率控制在3.6‰以下，确保不发生森林火灾。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推行林长制实施	贯彻实施《河南省全面推行林长制的实施意见》		
	组织森林资源培育工作	科学安排年度造林任务，完成造林2200亩。		
	加强森林灾害防控，管护好森林资源。	开展林业有害生物防治、森林防火等资源管护工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,774.17		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,769.13		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	5.04		
	2、资金结构：（1）基本支出	1,090.24		
	（2）项目支出	683.93		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	湿地修复	1处	
		完成造林面积	≥2200亩	
	履职目标实现	完成年度工作任务	完成	
效益指标	履职效益	林业对生态环境的改善	明显	
	满意度	林区群众满意度	≥85%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市林业局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
306		678.89	678.89										
306001	濮阳市林业局	678.89	678.89										
410900250000000034280	森林资源管理费（部门专款）	5.00	5.00		普查调查费用	≤5万元	调查数据真实性	真实	提高森林资源管理有效性	提升			
							森林资源调查次数	≥3次					
							森林督查次数	≥2次					
							调查完成及时性	及时					
410900250000000034294	野生动植物保护经费（部门专款）	2.00	2.00		野生动植物保护宣传费用	≤1.5万元	野生动植物保护宣传活动	≥2次	增强群众参与野生动植物保护积极性	增强			
					保护工作支出	≤0.5万元	宣传活动质量	符合要求					
							按照时间节点及时开展	及时					
410900250000000034300	森林防火经费（部门专款）	3.00	3.00		防火宣传及保障	≤2.5万元	防火督导次数	≥5次	森林资源得到有效保护	有效			
					防火督导	≤0.5万元	防火宣传活动	≥3次	有效维护生态安全	有效			
							森林火灾受灾率	≤0.9%					
							防火宣传、督导及时性	及时					
410900250000000034306	林业有害生物防治经费（部门专款）	15.00	15.00		有害生物普查防治工作	≤10万元	普查、指导防治次数	≤30次	保障造林绿化成果	有效保障			
					林业有害生物防治宣传	≤5万元	防治宣传活动	≥3次	保护生物多样性	有效保护			
							有害生物成灾率	≤3.5%					
							当期任务完成时间	2025年10月底前					
410900250000000034329	林业产业项目经费（部门专款）	10.00	10.00		产业项目调研指导等	≤4万元	参展次数	≥1次	提升森林生态系统稳定性	提升			
					产业能力提升	≤3万元	调研指导次数	≥10次					
					组织林企参展	≤3万元	交流学习次数	≥1次					
							林产品知名度	明显提升					
							国储林项目	顺利实施					
							组织参展工作及及时性	及时					
							调研指导工作及时性	及时					
410900250000000034331	林长办工作经费（部门专款）	12.35	12.35		信息平台建设提升费用	≤9.45万元	平台维护合格率	100%	加强资源发展保护	加强			
					林长办日常工作	≤2.9万元	林长制信息平台提升	≥1次	森林质量持续提升	提升			
							平台维护及时性	及时					
410900250000000034332	林下经济工作经费（部门专款）	10.00	10.00		林下经济调研指导	≤3万元	调研指导次数	≥20次	林农综合收入	明显提高			
					“一带十”科技帮扶	≤2万元	科技帮扶活动次数	≥10次					
					林下经济发展技术培训	≤2万元	举办培训班次数	≥1次					
					林下经济宣传	≤3万元	资料印刷	≥2000份					
							资料印制合格率	100%					
							解决问题及时性	及时					
410900250000000034333	国土绿化工作经费（部门专款）	12.00	12.00		基层调研督导核查绿化工作	≤5万元	基层调研督导核查次数	≥30次	群众参与绿化积极性	明显提升			
					国土绿化工作宣传	≤4万元	林绿化宣传活动	≥3次	区域生态环境改善程度	明显提升			
					造林绿化观摩学习支出	≤3万元	造林绿化观摩学习次数	≥2次					
							造林任务完成质量达标率	100%					
							按时完成年度造林任务	及时					
410900250000000034349	“一村万树、果树进村、绿满村庄”专项（特定专项）	200.00	200.00		村庄绿化奖补	≤110万元	成效突出单位个数	≤5个	群众绿色获得感提升	明显			
					苗木采购	≤90万元	先进乡镇、村庄、精品工程	≤30个	农村人居环境改善程度	明显			
							苗木成活率	≥85%					
							当年任务完成及时率	≥90%					
410900250000000034355	自然保护地保护修复经费（特定专项）	60.00	60.00		生态修复和科普宣传	≤60万元	生态修复	1处	提升自然保护地生态环境	提升			
							植被修复成活保存率	≥85%					
							任务完成时间	2025年底					
410900250000000034603	林业有害生物防治补助经费（特定专项）	20.00	20.00		防治物资应急储备	≤20万元	防治物资应急储备次数	≤2次	保障造林绿化成果	有效保障			
							应急储备合格率	100%	保护生物多样性	有效保护			
							当期任务完成时间	2025年10月底前					

41090025000000034607	国家森林城市巩固提升经费（特定专项）	50.00	50.00		沿黄生态廊道生态标识系统	≤20万元	主题宣传次数	≥3次	保护成效	明显				
					森林城市主题宣传	≤15万元	保护裸树	≥5株	提升森林保护	提升				
					古树名木保护	≤15万元	任务完成质量	验收合格						
41090025000000034633	育林基金减收补助（特定专项）	15.00	15.00				按规定时间节点推进沿黄生态廊道生态标识系统	及时						
					组织开展春季造林	≤3万元	造林面积	≥2200亩	提升全民义务植树参与率	明显提升				
					组织开展义务植树	≤3万元	义务植树活动次数	≥1次	提升区域生态环境	明显提升				
41090025000000034708	濮财预【2025】5号 全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助	13.00	13.00											
					开展工作办公支出	≤4万元	造林合格率	≥80%						
							组织开展活动及时性	及时						
41090025000000034707	濮财预【2025】5号 林业科技推广示范补助	100.00	100.00											
41090025000000035395	2024年第二批省级林业草原专项国土绿化管护奖励	75.00	75.00		组织指导国土绿化支出	≤75万元	完成年度造林任务	≥2200亩	提升绿化面积	提升				
41090025000000035810	濮财预【2023】433号 林业有害生物防治补助资金（上年结转）	7.90	7.90				年度目标完成率	100%	造林推进林业可持续发展	较上年提升				
							完成年度任务时间	2025年底						
					林业有害生物防治面积	22万亩	减少病虫害	减少						
41090025000000036213	濮财预【2024】148号 林业科技推广（上年结转）	26.50	26.50				林业有害生物成灾率	≤3.8%	林业有害生物无公害防治成效	明显				
							林业有害生物当期任务完成率	≥90%						
					能力提升设备支出	≤6万元	购置设备	1批	林业技术服务能力	持续提升				
41090025000000036221	濮财预【2024】148号 野生动物疫源疫病监测经费（上年结转）	4.10	4.10				建设林下种植中药材基地	40亩	示范带动效果	明显				
							基层林业技术人员培训	≥50人						
							完成基地建设任务时间	2025年底						
41090025000000036224	濮财预【2024】148号 森林防火经费（上年结转）	5.00	5.00				持续开展野生动物疫源疫病监测	25年5月底	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显				
							督导野生动物疫源疫病监测防控	≥5次	森林湿地生态效益发挥	明显				
							购置监测设备	1批						
41090025000000036245	濮财预【2024】148号 森林植被恢复费（上年结转）	13.04	13.04				购置设备质量	合格						
							森林防火督导	≤2万元	森林防火紧要期	11月至次年4月底	森林资源得到有效保护	有效		
							森林防火宣传支出	≤3万元	森林防火宣传	≥3次				
41090025000000036247	濮财预【2024】148号 林业有害生物防治（上年结转）	20.00	20.00				深入县区督导	≥20次						
							森林火灾受灾率	≤0.9%						
							组织造林支出	≤13.04万元	县区恢复植被面积	1274亩	有效保护森林资源	有效		
41090025000000036247	濮财预【2024】148号 林业有害生物防治（上年结转）	20.00	20.00				造林成活率	≥85%	有效改善生态环境	明显				
							恢复植被任务完成时间	2025年12月底前						
							生物防治补助支出	≤20万元	林业有害生物防治面积	22万亩	林业有害生物无公害防治成效	提升		
							林业有害生物成灾率	≤3.8%						
							林业有害生物当期任务完成率	≥90%						