

淮滨县林业局  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 淮滨县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 淮滨县林业局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 淮滨县林业局2026年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 淮滨县林业局概况

### 一、淮滨县林业局主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复规划并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠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。承担淮滨县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县森林采伐限额。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，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）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，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，配合拟订、调整省级重点保护陆生野生动物、植物名录，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。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、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序申报。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然和文化双重遗产的申报。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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作；

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业地方标准并监督实施，组织指导林业产品质量监督。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、转基因生物安全及植物新品种保护；

（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。组织指导国有林场和自然保护地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。依法履行林业和茶产业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场、自然保护地

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）负责制定全县林业发展规划、发展战略并监督实施；指导全县林业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业重大项目的规划、调研、论证、申报等工作；负责林业外资项目的管理和资金使用；负责全县国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林补偿基金的使用管理；负责指导和督促检查全县退耕还林工作；负责全县国家储备林项目规划编制、申报和年度作业设计，监督和管理项目实施及资金的使用；

（十二）监督管理中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资，国家、省、市级和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内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；

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

（十四）茶叶、水果、花卉检疫的职责分工。县林业局与县农业农村局加强茶叶、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、淮滨县林业局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室（人事股），生态建设修复股（淮滨县绿化委员会办公室、科学技术股），森林资源管理股（森林灾害预防股、政策法规股），自然保护地和野生动植物保护管理股（湿地管理股、国有林场管理股），产业发展股（种苗管理股、改革发展股），规划财务股（内部审计股）等股室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县林业局本级。
2. 淮滨县苗圃场。
3. 淮滨县淮南湿地省级自然保护区事务中心。
4. 淮滨县森林资源保护中心。
5. 淮滨县林业技术推广站。
6. 淮滨县林权管理中心。
7. 淮滨县森林病虫害防治检疫站。

## 第二部分

# 淮滨县林业局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县林业局2026年收入总计1422.82万元，支出总计1422.82万元，与2025年预算相比，收入减少93.52万元，下降6.17%，主要原因：应上级要求，减少运转类项目支出预算；支出减少93.52万元，下降6.17%，主要原因：应上级要求，减少运转类项目支出预算。

### 二、收入预算总体情况说明

淮滨县林业局2026年收入合计1422.82万元，其中：一般公共预算1422.82万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

淮滨县林业局2026年支出合计1422.82万元，其中：基本支出668.95万元，占47.02%；项目支出753.87万元，占52.98%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县林业局2026年一般公共预算收支预算1422.82万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少93.52万元，下降6.17%，主要原因：应上级要求，减少运转类项目支出预算。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

淮滨县林业局2026年一般公共预算支出年初预算为1422.82万元。其中：基本支出668.95万元，占47.02%；项目支出753.87万元，占52.98%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

淮滨县林业局2026年一般公共预算基本支出年初预算为668.95万元。其中：人员经费支出620.79万元，占92.80%；公用经费支出48.16万元，占7.20%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

淮滨县林业局2026年“三公”经费预算为4.02万元。2026年“三公”经费支出预算数与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，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2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 2.50万元，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2025年持平，无增减变动。



**（三）公务用车购置及运行费** 1.52万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.52万元，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。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

淮滨县林业局2026机构运转经费支出预算48.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少0.79万元，下降1.61%，主要原因：部门办公费预算减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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**

2026年淮滨县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1422.82万元。其中：基本支出668.95万元；项目支出753.87万元，涉及项目16个。

我部门无重点项目预算的绩效目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一台皮卡车为森防专用车、一台轿车；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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：

## 淮滨县林业局2026年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,422.82	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,381.82	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	72.02
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	38.23
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,262.04
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	50.53
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,422.82	本 年 支 出 合 计	1,422.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,422.82	支 出 总 计	1,422.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县林业局

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	1,422.82	1,422.82	1,422.82	1,381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	淮滨县林业局	1,422.82	1,422.82	1,422.82	1,381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	淮滨县林业局	845.30	845.30	845.30	845.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	淮滨县苗圃场	221.70	221.70	221.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503003	淮滨县淮南湿地省级自然保护区事务中心	158.54	158.54	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503004	淮滨县森林资源保护中心	197.28	197.28	197.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县林业局

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	1,422.82	668.95	612.12	8.67	48.16	0.00	753.87	0.00	753.87
			503	淮滨县林业局	1,422.82	668.95	612.12	8.67	48.16	0.00	753.87	0.00	753.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	214.67	214.67	182.95	8.67	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05		森林资源培育	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
213	02	07		森林资源管理	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.89	0.00	118.89
213	02	34		林业草原防灾减灾	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
213	02	99		其他林业和草原支出	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00
221	02	01		住房公积金	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	293.50	293.50	268.39	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	11		动植物保护	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
213	02	12		湿地保护	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28	0.00	25.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县林业局

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	1,422.82	一、本年支出	1,422.82	1,422.82	1,381.82	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,422.82	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,381.82	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1,262.04	1,262.04	1,221.04	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,422.82	支出合计	1,422.82	1,422.82	1,381.82	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县林业局

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	1,422.82	668.95	612.12	8.67	48.16	0.00	753.87	0.00	753.87
			503	淮滨县林业局	1,422.82	668.95	612.12	8.67	48.16	0.00	753.87	0.00	753.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	214.67	214.67	182.95	8.67	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05		森林资源培育	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
213	02	07		森林资源管理	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.89	0.00	118.89
213	02	34		林业草原防灾减灾	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
213	02	99		其他林业和草原支出	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00
221	02	01		住房公积金	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	293.50	293.50	268.39	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	11		动植物保护	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
213	02	12		湿地保护	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28	0.00	25.28

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情况表

部门名称：淮滨县林业局

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	668.95	620.79	48.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.57	25.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.78	36.78	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.44	16.44	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.28	74.28	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.26	123.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.23	6.23	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.25	0.00	4.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.52	0.00	1.52
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.58	0.00	5.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.81	0.00	5.81
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.38	20.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.11	37.11	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.89	23.89	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.14	17.14	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.33	181.33	0.00

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.28	0.00	6.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.03	0.00	5.03
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.15	30.15	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.20	0.00	11.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县林业局

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		类	款															
					合计	1,422.82	1,422.82	1,381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503		淮滨县林业局				1,422.82	1,422.82	1,381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.28	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.26	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	162.25	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	179.58	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.33	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	23.08	23.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县林业局

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	
4.02	0.00	1.52	0.00	1.52	2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县林业局

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		
		合计	753.87	753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	淮滨县林业局	753.87	753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年森林资源培育费用经费	淮滨县林业局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年森林资源管理费用经费	淮滨县林业局	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年林业草原防灾减灾费用经费	淮滨县林业局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	森林植被恢复项目经费（非税）	淮滨县林业局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年林地规划编制调查工作经费	淮滨县林业局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水、电和邮电费	淮滨县林业局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年其他林业和草原支出费用经费	淮滨县林业局	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	淮滨县苗圃场森林资源培育费	淮滨县苗圃场	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	苗圃场人员经费（非税）	淮滨县苗圃场	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年动植物保护经费	淮滨县淮南湿地省级自然保护区事务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年湿地保护费用经费	淮滨县淮南湿地省级自然保护区事务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2026年自然保护区管理经 费	淮滨县淮南湿地省级自然保护 区事务中心	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	湿地水、电、邮电费	淮滨县淮南湿地省级自然保护 区事务中心	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	办公经费（非税）	淮滨县淮南湿地省级自然保护 区事务中心	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	办公经费（非税）	淮滨县森林资源保护中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2026年林业行政案件办案 费用	淮滨县森林资源保护中心	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县林业局				
年度履职目标	组织、协调和监督全县造林绿化工作，制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关国家标准和规程并监督执行；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	森林植被恢复		保护森林植被的恢复	
	森林资源管理		组织、承担全县造林绿化和森林资源监督管理工作；建立森林资源档案制度,负责全县森林资源数据统计、管理和发布	
	林业草原防灾减灾		负责推进林草有害生物防治、各类灾害应急和林业草原防火能力建设；开展防灾减灾宣传，向社会公众普及林草行业防灾减灾知识	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,422.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,422.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		668.95	
	（2）项目支出		753.87	
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	负责推进林草有害生物防治、各类灾害应急和林业草原防火能力建设；开展防灾减灾宣传，向社会公众普及林草行业防灾减灾知识
		工作任务科学性	科学	负责推进林草有害生物防治、各类灾害应急和林业草原防火能力建设；开展防灾减灾宣传，向社会公众普及林草行业防灾减灾知识
		绩效指标合理性	合理	负责推进林草有害生物防治、各类灾害应急和林业草原防火能力建设；开展防灾减灾宣传，向社会公众普及林草行业防灾减灾知识
		预算编制完整性	完整	负责推进林草有害生物防治、各类灾害应急和林业草原防火能力建设；开展防灾减灾宣传，向社会公众普及林草行业防灾减灾知识
		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%。
		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

投入管理指标	预算和财务管理	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、上级部门或淮滨县林业局党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	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	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。

		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%
	重点工作任务完成	林业草原防灾减灾完成率	≥97%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		自然保护区保护完成率	≥98%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		林业行政案件办公目标率	≥97%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		森林资源管理完成率	≥93%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述

产出指标		推动种苗经济目标率	≥98%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		良苗选育完成率	≥96%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		森林植被恢复完成率	≥95%	映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	调查湿地保护区资源信息目标率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		维护生态平衡完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		实施造林育树防风固沙美化环境目标率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建立健全严密的林业管理组织体系完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		监管违规乱砍维护林业市场秩序完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		宣传相关政策及其法规完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	减少土地沙漠化，增强土质养分	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县林业局

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	淮滨县林业局	753.87	753.87								
503001	淮滨县林业局	568.00	568.00								
411527250000000216207	2026年森林资源管理经费	107.00	107.00			项目总成本	≤107万元	出差人次	≥10人次	节约日常性支出费用下降率	≥2%
								购买商品服务种类	≥5种	保护与管理本县行政区域内森林、林木、林地及野生动物、植物	保护
								租车次数	≥2次	办公用品浪费程度	不明显
								印刷资料份数	100份		
								宣传天数	≥30天		
								维修种类	≥5种		
								印刷品合格率	≥98%		
								购买商品服务验收合格率	≥98%		
								维修合格率	≥98%		
								资金使用合规率	100%		
								森林资源管理工作完成时效性	及时		
								项目运转时间	1年		
										被服务对象满意度	≥98%
411527250000000216208	2026年林业草原防火减灾费用经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50.00万元	购买消防器材种类	≥2种	节约日常性支出费用下降率	≥2%
								租车次数	≥2次	保障行政区域内林业草原防火减灾	保障
								购买商品服务种类	≥5种	办公用品浪费程度	不明显
								购买杀虫专用药品数量	≥500瓶		
								出差人次	≥30人次		
								外来入侵物种调查普查次数	≥2次		
								购买商品服务验收合格率	≥98%		
								处理公文规范性	规范		
								资金使用合规率	100%		
								项目运转时间	1年		
								防火减灾工作完成时效性	及时		
										被服务对象满意度	≥95%
411527250000000216209	2026年其他林业和草原支出费用经费	83.00	83.00			项目总成本	≤83.00万元	处理公文数量	≥15件	节约日常性支出费用下降率	≥2%
								出差人次	≥50人次	提高单位公共服务水平	提高
								印刷宣传册份数	≥400份	办公用品浪费程度	不明显
								维修种类	≥3种		
								购买商品服务种类	≥3种		
								处理公文规范性	规范		
								印刷品合格率	≥99%		
								维修合格率	≥99%		
								资金使用合规率	100%		
								重点工作完成时效性	及时		
								水电费、邮电费缴纳足额率	≥99%		
								水电费、邮电费缴纳的及时性	及时		
										被服务对象满意度	≥95%
411527250000000216210	水、电和邮电费	8.00	8.00			项目总成本	≤8万元	电费缴费次数	≥8次	保障单位正常运转	保障
								水费缴费次数	≥5次		
								邮电费缴费次数	≥8次		
								水电费、邮电费缴纳足额率	≥99%		
								水电费、邮电费缴纳的及时性	及时		
										被服务对象满意度	≥95%
411527250000000216211	2026年林地规划编制调查工作经费	70.00	70.00			项目总成本	≤70万元	处理公文数量	≥5件	节约日常性支出费用下降率	≥2%
								购买商品服务种类	≥4种	促进社会和谐稳定	促进
								森林资源监测频率	≥5次	办公用品浪费程度	不明显
								林草资源调查次数	≥2次		
								处理公文规范性	规范		
								调查内容有用率	≥98%		
								购买商品服务验收合格率	≥99%		
								资金使用合规率	100%		
								调查内容及时性	及时		
										被服务对象满意度	≥95%
411527260000000010402	森林植被恢复项目经费（非税）	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	处理公文数量	≥3件	节约日常性支出费用下降率	≥2%
								购买商品服务种类	≥5种	保障单位正常运转	保障
								栽植林木棵数	≥1750棵	办公用品浪费程度	不明显
								处理公文规范性	规范		
								树苗成活率	≥98%		
								资金使用合规率	规范		
								施肥及时性	及时		
								项目运转时间	1年		
										被服务对象满意度	≥95%
411527260000000010403	2026年森林资源培育费用经费	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	下乡指导普查人次	≥50人次	促进造林绿化	促进
								购买商品服务种类	≥4种		
								义务植树棵数	≥4500棵		
								树苗成活率	≥98%		
								整地栽植成活率	≥99%		
								资金使用合规率	100%		
								施肥及时性	及时		
								项目运转时间	1年		
										被服务对象满意度	≥95%
503002	淮滨县苗圃场	146.20	146.20								
411527250000000216212	苗圃场人员经费（非税）	35.00	35.00			项目总成本	≤35万元	工资发放次数	12次	保障单位的正常运转	保障
								单位人数	13人		
								人均工资	0.27万元		
								工资发放足额率	100%		
								工资发放及时性	及时		
411527250000000216213	淮滨县苗圃场森林资源培育费	111.20	111.20			项目总成本	≤111.20万元	聘请劳务人员人数	≥30人	提升林业经济多样性	提升
								购买化肥数量	≥25吨		
								购买树苗数量	≥30000棵		
								提供劳务服务合格率	100%		
								种子成活率	≥98%		
								树苗成活率	≥98%		
								资金使用合规率	100%		
								培育工作及时性	及时		
										群众满意度	≥95%
503003	淮滨县淮南湿地省级自然保护区事务中心	27.78	27.78								
411527260000000010426	2026年湿地保护费用经费	4.50	4.50			项目总成本	≤4.50万元	处理公文数量	≥3件	助力生态平衡	助力
								外勤次数	≥5次		
								值班人员	≥4人		
								处理公文规范性	规范		
								购买商品服务验收合格率	≥98%		
								资金使用合规率	100%		
								保护工作完成时效性	及时		
								项目运转时间	1年		
										被服务对象满意度	≥95%



411527260000000010429	2026年自然保护区管理经费	10.15	10.15		项目总成本	≤10.15万元	聘请劳务人员	≥3人	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥95%
							印刷宣传品种类	≥2种	保障自然保护区宣传启动正常开展	保障		
							购买商品服务种类	≥2种	办公用品浪费程度	不明显		
							维修种类	≥2种				
							处理公文数量	≥2件				
							资金使用合规率	100%				
							维修合格率	≥98%				
							购买商品服务验收合格率	≥99%				
							提供劳务服务合格率	100%				
							处理公文规范性	规范				
411527260000000010431	湿地水、电、邮电费	2.13	2.13		项目总成本	≤2.13万元	项目运转时间	1年				
							水费缴纳次数	≥2次	保障单位正常运行	保障	被服务对象满意度	≥95%
							电费缴纳次数	≥3次				
							邮电费	≥5次				
							水电费、邮电费缴纳足额率	≥99%				
							水电费、邮电费缴纳及时性	及时				
411527260000000010434	2026年动植物保护经费	2.50	2.50		项目总成本	≤2.50万元	处理公文数量	≥3件	助力生态平衡	助力	被服务对象满意度	≥95%
							购买专用药剂数量	≥1种				
							购买药剂验收合格率	≥99%				
							资金使用合规率	100%				
							保护动植物工作完成时效性	及时				
							项目运转时间	1年				
411527260000000010436	办公经费（非税）	8.50	8.50		项目总成本	≤8.50万元	印刷宣传品种类	≥2种	保障单位正常运转	保障	被服务对象满意度	≥95%
							购买商品服务种类	≥2种				
							印刷品合格率	≥99%				
							购买商品服务验收合格率	≥99%				
							资金使用合规率	100%				
							保护工作开展时效性	及时				
503004	淮滨县森林资源保护中心	11.89	11.89									
411527260000000010419	2026年林业行政案件办案费用	5.89	5.89		项目总成本	≤5.89万元	印刷资料册数（份数）	≥110份	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥95%
							处理公文规范性	规范	持续做好涉林案件查处工作	持续		
							处理林业行政案件办案进度	≥99%	办公用品浪费程度	不明显		
							印刷品合格率	≥98%				
							资金使用合规率	100%				
							项目运转时间	1年				
							处理公文数量	≥2次				
							处理林业行政案件办案次数	≥2次				
411527260000000010422	办公经费（非税）	6.00	6.00		项目总成本	≤5.00万元	印刷次数	≥3次	保障单位正常运转	保障	被服务对象满意度	≥95%
							购买商品种类	≥2种				
							印刷品合格率	≥99%				
							购买商品合格率	≥99%				
							费用支付及时性	及时				