

# 2026年新县林业局预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县林业局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县林业局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县林业局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县林业局部门概况

#### 一、新县林业局主要职能

新县林业和茶产业局部门的主要职责是：

（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的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。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）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的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。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；

（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，拟订湿保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，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，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。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、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核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）负责推进林业和茶产业改革相关工作。拟订集体林权制度。拟订农村林业发展、维护林业和茶产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，拟订相关林业和茶产业地方标准并监督实施，组织指导林业和茶产业产品质量监督。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、茶叶种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗茶叶种苗生产经营行为，监管林木种苗、茶叶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区开展防火宣传教育、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、自然保护区的安全监督管理工作。负责林业和茶产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）负责制定全县林业和茶产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全县林业和茶产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业和茶产业重大项目的规划、调研、论证、评审、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、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金的使用；负责对各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全县茶叶专业市场体系建设，加强茶叶市场监管，配合打击制假售假行为；加强对协会、商会等社团组织的业务管理和指导；负责对信阳毛尖茶叶公共品牌的宣传和使用管理；组织参与信阳市茶文化节；协助建立和完善茶叶相关质量标准管理体系；协助开发茶文化旅游工作；

（十二）监督管理中央、省拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和茶产业预算内投资，国家、省级、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、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和茶产业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；

（十三）负责林业和茶产业科技、教育和外事工作，指导全县林业和茶产业人才队伍建设。组织实施林业和茶产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。县林业和茶产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；

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、新县林业局机构设置**

新县林业局共有8个内设机构，分别是：办公室、人事股、财务股、森林资源管理股、改革发展办公室、产业发展办公室、新县林业技术推广中心和新县林政资源工作中心；2个二级机构，分别是：新县林业科学技术研究中心和新县苗圃中心。

## **三、预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县林业局（本级）
2. 新县林业科学技术研究中心
3. 新县苗圃中心

## 第二部分

### 新县林业局2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县林业局2026年收入总计1151.51万元，支出总计1151.51万元，与2025年相比，收、支总计各增加164.26万元，增长16.64%，主要原因是本年度人员正常增资，并局机关新增《信阳黄缘闭壳龟省级自然保护区调整优化工作方案》编制费项目预算，导致总体预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县林业局2026年收入合计1151.51万元，其中：一般公共预算收入1151.51万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县林业局2026年支出合计1151.51万元，其中：基本支出638.31万元，占55.43%；项目支出513.2万元，占44.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县林业局2026年一般公共预算收支预算1151.51万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加164.26万元，增长16.64%，主要原因是本年度人员正常增资，并局机关新增《信阳黄缘闭壳龟省级自然保护区调整优化工作方案》编制费项目预算，导致总体预算增加。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算1151.51万元。主要用于



以下方面：社会保障和就业支出69.68万元，占6.05%；卫生健康支出25.98万元，占2.25%；农林水事务支出909.41万元，占78.98%；住房保障支出49.04万元，占4.26%；灾害防治及应急管理支出97.4万元，占8.46%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算638.31万元，其中：人员经费577.58万元，占90.48%，公用经费60.74万元，占9.52%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新县林业局2026年“三公”经费预算为18万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少24万元，下降57.14%。

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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车

购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费18万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少24万元，下降57.14%。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策公务接待活动减少。调整2026年公务接待预算，降低公务接待费。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2026年，新县林业局机关运行经费支出预算60.74万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少9.19万元，下降13.15%，主要原因是本年度响应国家关于过紧日子的号召，压减机关行政运行费用，缩减开支，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

新县林业局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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目

标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1151.51万元，其中项目共10个，金额为513.2万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县林业局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种设备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**

新县林业局2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县林业局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县林业局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1151.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1151.51	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	69.68
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	25.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	909.41
		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	49.04
		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	97.40
		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	1151.51	本 年 支 出 合 计	1151.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1151.51	支 出 总 计	1151.51

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县林业局

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	1151.51	1151.51	1151.51	1151.51														
503	新县林业局	1151.51	1151.51	1151.51	1151.51														
503001	新县林业局	1021.51	1021.51	1021.51	1021.51														
503002	新县林业科学技术研究中心	90.00	90.00	90.00	90.00														
503006	新县苗圃中心	40.00	40.00	40.00	40.00														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县林业局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	1151.51	638.31	568.65	8.93	60.74	513.20	513.20	
			503	新县林业局	1151.51	638.31	568.65	8.93	60.74	513.20	513.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	65.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71					
210	11	01		行政单位医疗	6.16	6.16	6.16					
210	11	02		事业单位医疗	19.81	19.81	19.81					
213	02	01		行政运行	493.61	493.61	423.95	8.93	60.74			
213	02	07		森林资源管理	285.80					285.80	285.80	
221	02	01		住房公积金	49.04	49.04	49.04					
224	06	02		森林草原防灾减灾	97.40					97.40	97.40	
213	02	06		技术推广与转化	90.00					90.00	90.00	
213	02	05		森林资源培育	40.00					40.00	40.00	



2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县林业局

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	1151.51	一、本年支出	1151.51	1151.51	1151.51		
（一）一般公共预算拨款	1151.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1151.51	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	69.68	69.68	69.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.98	25.98	25.98		
		（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	909.41	909.41	909.41		
		（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	49.04	49.04	49.04		
		（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	97.40	97.40	97.40		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县林业局

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		
收入合计：	1151.51	支出合计	1151.51	1151.51	1151.51		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县林业局

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			
						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	1151.51	638.31	568.65	8.93	60.74		513.20	513.20	
			503	新县林业局	1151.51	638.31	568.65	8.93	60.74		513.20	513.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	65.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71						
210	11	01		行政单位医疗	6.16	6.16	6.16						
210	11	02		事业单位医疗	19.81	19.81	19.81						
213	02	01		行政运行	493.61	493.61	423.95	8.93	60.74				
213	02	07		森林资源管理	285.80						285.80	285.80	
221	02	01		住房公积金	49.04	49.04	49.04						
224	06	02		森林草原防灾减灾	97.40						97.40	97.40	
213	02	06		技术推广与转化	90.00						90.00	90.00	
213	02	05		森林资源培育	40.00						40.00	40.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县林业局

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				638.31	577.58	60.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.97	65.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.98	25.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.10	35.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.06	67.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.65	312.65	
30302	退休费	50905	离退休费	8.93	8.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92		10.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.00		18.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.46		3.46
30228	工会经费	50201	办公经费	4.95		4.95
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.31		10.31
30201	办公费	50201	办公经费	13.10		13.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.04	49.04	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县林业局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1151.51	1151.51	1151.51									
503		新县林业局				1151.51	1151.51	1151.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.97	65.97	65.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	4.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.98	25.98	25.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.10	35.10	35.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.15	8.15	8.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.06	67.06	67.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.65	312.65	312.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.93	8.93	8.93									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.92	10.92	10.92									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	18.00	18.00	18.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.46	3.46	3.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.95	4.95	4.95									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.31	100.31	100.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	383.20	383.20	383.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.04	49.04	49.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县林业局

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	
18.00					18.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县林业局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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					
类	款	项		合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县林业局

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		
			513.20	513.20							
	503	新县林业局	513.20	513.20							
其他运转类	2026 年林政资源管理工作经费	新县林业局	125.00	125.00							
其他运转类	《信阳黄缘闭壳龟省级自然保护区 调整优化工作方案》编制费	新县林业局	130.00	130.00							
其他运转类	2026 年油茶办工作经费	新县林业局	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年公益林管理工作经费	新县林业局	10.80	10.80							
其他运转类	2026 年松材线虫防治工作经费	新县林业局	45.00	45.00							
其他运转类	新县林业局 2026 年森林专业扑火队 经费	新县林业局	52.40	52.40							
其他运转类	2026 年 15 名全供（编制不到人） 经费补助	新县林业科学技术研究中 心	67.50	67.50							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨	新县林业科学技术研究中 心	22.50	22.50							
其他运转类	预拨 2026 年专项人员经费	新县苗圃中心	15.00	15.00							
其他运转类	2026 年 20 个差供编制包干经费	新县苗圃中心	25.00	25.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



整体绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称：新县林业局				
年度履职目标	目标 1：实施科学绿化工程，统筹推进绿美乡村建设 目标 2：强化森林资源管理，推进林长制实施 目标 3：做强油茶产业主导发展，促进林农增收			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	大力发展油茶产业，带动林农增收致富		完成油茶新造林和低产低效林改造任务，提升油茶产量和品质。加强油茶产业技术创新和品牌建设，提高油茶附加值和市场竞争能力。促进林农增收，通过技术培训、政策扶持等方式，帮助林农提高种植技术和管理水平，增加油茶产量和收入。拓展山茶油销售渠道，推动线上线下融合发展，提高山茶油市场占有率和品牌影响力。	
	持续开展国土绿化行动，统筹推进绿美乡村建设		持续开展国土绿化行动，有计划的植树造林，大力推进封山育林。实施森林质量精准提升工程，开展森林抚育、低效林改造等工作，优化森林结构，提高森林质量。对全县道路、水系、农田林网和村庄庭院绿化开展质量提升，建设绿美村庄和绿美乡镇，改善农村人居环境，提升乡村生态美。	
	加大森林资源保护力度，狠抓林长制工作落实落地		充分发挥森林督查利剑作用，严厉打击破坏森林资源行为。加强公益林管护、生物多样性资源监测、湿地修复等工作，确保湿地保护率达到一定水平。创新机制，压实责任，促进以“长”促“治”，推进林业高质量发展。定期组织林长巡林，解决重点难点问题。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1151.51	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1151.51	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	638.31	
		（2）项目支出	513.20	
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。
		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	≥90%	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	≥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
		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	≥80%	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。
		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。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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	开展国土绿化行动完成率	100%	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职目标完成的实现程度。
		森林资源保护完成率	100%	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职目标完成的实现程度。
		油茶产业发展完成率	100%	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职目标完成的实现程度。
	履职目标实现	实施科学绿化工程,统筹推进绿美乡村建设目标实现情况	基本实现	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。
		强化森林资源管理,推进林长制实施目标实现情况	基本实现	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。
		发展油茶产业目标实现率	100%	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。
效益指标	履职效益	改善县区生态环境质量	有效改善	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职效益的实现程度。
		提高林农收入	提高	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职效益的实现程度。
	满意度	人民群众满意度	≥95%	部门(单位)服务对象对部门(单位)工作的满

				意度情况
--	--	--	--	------

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县林业局

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							
						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
503	新县林业局	513.20	513.20										
503001	新县林业局	383.20	383.20										
41152326000 0000003606	新县林业局 2026 年森林专业扑火队经费	52.40	52.40			项目总成本	≤52.4 万元	工资发放人数	≥5 套	保障生命财产安全	提升		
								配置更新防灭火器具	20 套	减少森林火灾隐患	减少		
								森林火灾受害率	≤0.09%	群众满意度	≥95%		
								经费发放及时性	及时				
41152326000 0000003607	2026 年松材线虫防治工作经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45 万元	防治开展及时性	及时	提升林业经济发展	提升	人民群众满意度	≥95%
								防治病虫害数量	≥1 种	提升病虫害防治意识	提升		
								防治验收合格率	≥95%	提升生态环境质量	提升		
41152326000 0000003609	2026 年公益林管理工作经费	10.80	10.80			项目总成本	≤10.8 万元	公益林巡查次数	≥5 次	提升林业经济发展	提升	群众满意度	≥95%
								巡查发现问题整改率	≥95%	改善生态环境质量	改善		
								巡查发现问题整改及时性	及时				
41152326000 0000003610	2026 年林政资源管理工作经费	125.00	125.00			项目总成本	≤125 万元	购买办公用品次数	≥3 次	提升林业经济发展	提升	人民群众满意度	≥95%
								资金支付合规性	合规	提升公众护林意识	提升		
								资金支付及时性	及时	提升生态环境质量	提升		
41152326000 0000003611	2026 年油茶办工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	油茶技术指导及时性	及时	提升油茶经济发展	提升	人民群众满意度	≥95%
								下乡指导油茶发展次数	≥12 次	提升生态环境效益	提升		
								资金支付合规性	合规	提升生态环境质量	提升		
41152326000 0000104489	《信阳黄缘闭壳龟省级自然保护区调整优化工作方案》编制费	130.00	130.00			项目总成本	≤130 万元	保护区面积	≥20905 公顷	方案编制效果理想度	≥98%	群众满意度	≥95%
								方案编制设计合格率	≥95%	改善生态环境	提高		
								编制完成及时性	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县林业局

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							
						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
503002	新县林业科学技术研究中心	90.00	90.00										
41152326000 0000004002	2026 年 15 名全供（编制不到人）经费补助	67.50	67.50			项目总支出	≤67.5 万元	经费发放及时率	及时	改善职工生活质量	改善	职工满意度	≥95%
								经费保障人数	15 人				
								经费发放合规率	100%				
41152326000 0000052117	2026 年专项人员经费预拨	22.50	22.50			项目总成本	≤22.5 万元	保障人员数量	≥10 人	提升工作人员履职能力	提升	工作人员满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付及时性	及时				
503006	新县苗圃中心	40.00	40.00										
41152326000 0000084086	预拨 2026 年专项人员经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15 万元	设备维护次数	≥2 次	苗圃生态维护辅助成效	有效改善	职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41152326000 0000100890	2026 年 20 个差供编制包干经费	25.00	25.00			项目总成本	≤25 万元	设备维护次数	≥2 次	苗圃生态维护辅助成效	有效改善	职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。