

2026 年洛宁县林业局 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛宁县林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛宁县林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛宁县林业局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛宁县林业局概况

一、主要职责

（一）部门职能

组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织汇编并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占有初审工作；管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（二）主要工作任务

1. 贯彻执行国家、省、市、县林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规并依法监督检查。

2. 拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划并组织监督实施；参与拟订有关地方标准和规程并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

3. 组织、协调、指导和监督全县植树造林工作。制定全县造林绿化的指导性计划，指导各种公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导以植树造林、封山育林和以种草等生态措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审核、检疫、检验工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担洛宁县绿化委员会的具体工作。

4. 承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织汇编并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占有初审工作；管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

5. 组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

6. 组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责森林和野生动物类型自然保护区、湿地自然保护区的建设和管理；负责全县濒危物

种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

7. 负责全县林业系统自然保护区的监督管理。在国家级和省、市级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理野生林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织协调有关国际公约的履约工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8. 承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9. 监督检查各产业对全县森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

10. 承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处；组织、指导全县林业有害生物

的防治、检疫工作。

11. 参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建设和实施；编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

12. 组织指导全县林业生态建设的科技、教育工作，指导全县林业队伍建设。

13. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

14. 管理局机关公务员及直属单位领导干部，负责指导直属单位人事、劳资、组织、宣传、监察、纪检和思想政治工作及全县林业系统行业作风建设。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、洛宁县林业局部门所属预算单位构成情况

洛宁县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛宁县林业局机关本级预算包括：局办公室、生态建设修复股、生态保护和国有林场管理股、森林灾害预防股、林业改革和产业发展股、森林资源管理和政策法规股。

洛宁县林业局所属单位预算包括：

1. 洛宁县林业生态建设发展服务中心
2. 国有洛宁县吕村林场
3. 国有洛宁县全宝山林场

第二部分

2026 年洛宁县林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县林业局 2026 年收入总计 16,505.97 万元，支出总计 16,505.97 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 5,033.94 万元，增长 43.88%。主要原因：实施项目增加，收入预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县林业局 2026 年收入合计 16,505.97 万元，其中：一般公共预算收入 16,505.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县林业局 2026 年支出合计 16,505.97 万元，其中：基本支出 3,908.70 万元，占 23.68%；项目支出 12,597.27 万元，占 76.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县林业局 2026 年一般公共预算收支预算 16,505.97 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 5033.94 万元，增长 43.88%，主要原因：实施项目增加，收入预算支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县林业局 2026 年一般公共预算支出预算为

16,505.97 万元，其中：基本支出 3,908.70 万元，占 23.68%；项目支出 12,597.27 万元，占 76.32%。

主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 521.81 万元，占 3.16%；二、卫生健康支出 167.64 万元，占 1.02%；三、节能环保支出 9,616.89 万元，占 58.26%；四、农林水支出 5,912.96 万元，占 35.82%；五、住房保障支出 286.67 万元，占 1.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县林业局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 3,908.70 万元。其中：**人员经费 3,660.45 万元，占 93.65%**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等；**公用经费 248.25 万元，占 6.35%**，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、公务接待费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、专用材料费、印刷费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公费、电费、邮电费、专用燃料费、会议费、租赁费、培训费、其他交通费用、水费、公务接待费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县林业局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 15.10 万元。与 2025 年预算数相比减少 2.76 万元，下降 15.45%，主要原因：单位厉行节约，减少公务用车费用，预算减少。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与 2025 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.90 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，与 2025 年预算数相比减少 0.28 万元，下降 23.73%，主要原因：单位厉行节约，减少公共接待费，预算减少。

（三）公务用车购置及运行费 14.20 万元，其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2025 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 14.20 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 年预算数相比减少 2.48 万元，下降 14.87%，主要原因：单位厉行节约，减少公务用车费用，预算减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛宁县林业局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛宁县林业局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛宁县林业局 2026 年机构运转经费支出预算 248.25 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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与 2025 年预算数相比增加 0.89 万元，增长 0.36%，主要原因：调入 1 人，单位运转经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛宁县林业局 2026 年政府采购预算安排 7,566.23 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 4,996.07 万元、政府采购服务预算 2,570.16 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛宁县林业局 2026 年预算项目均按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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛宁县林业局 2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 12,597.27 万元，共 41 个项目，无部门重

点绩效目标项目，主要是我部门 2026 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，洛宁县林业局共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆（其他用车主要是小型客车 2 辆，越野车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛宁县林业局 2026 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项 58.00 万元，主要是：2026 年林草良种培育补助 58 万元；我部门按照《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：是指同级财政拨付的资金，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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：2026 年洛宁县林业局部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16505.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16505.97	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	521.81
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	167.64
		十一、节能环保	9616.89
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5912.96
		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	286.67
		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	16505.97	本 年 支 出 合 计	16505.97
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16505.97	支 出 总 计	16505.97

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

单位：万元

单位代 码	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	16505.97	16505.97	16505.97	16505.97														
309	洛宁县林业局	16505.97	16505.97	16505.97	16505.97														
309001	洛宁县林业局	8987.98	8987.98	8987.98	8987.98														
309013	国有洛宁县全 宝山林场	2461.86	2461.86	2461.86	2461.86														
309016	国有洛宁县吕 村林场	4568.13	4568.13	4568.13	4568.13														
309017	洛宁县林业生 态建设发展服务 中心	488.01	488.01	488.01	488.01														

2026 年部门支出预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

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
							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	16505.97	3908.70	3438.09	222.36	248.25		12597.27	5998.25	6599.02
			309	洛宁县林业局	16505.97	3908.70	3438.09	222.36	248.25		12597.27	5998.25	6599.02
208	05	01		行政单位离退休	20.28	20.28		20.01	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.62	357.62	357.62						
210	11	01		行政单位医疗	8.47	8.47	8.47						
211	04	01		生态保护	3363.36						3363.36	2012.34	1351.02
211	04	04		生物及物种资源保护	616.04						616.04	2.04	614.00
211	04	99		其他自然生态保护支出	3898.00						3898.00		3898.00
211	05	01		森林管护	1266.70						1266.70	598.70	668.00
213	02	01		行政运行	213.55	153.57	123.29	7.27	23.01		59.98	59.98	
213	02	02		一般行政管理事务	94.57						94.57	94.57	
213	02	05		森林资源培育	2031.90						2031.90	1973.90	58.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.16						10.16	10.16	
213	02	38		退耕还林还草	20.00						20.00	10.00	10.00
213	05	05		生产发展	96.00						96.00	96.00	
221	02	01		住房公积金	286.67	286.67	286.67						
208	05	02		事业单位离退休	143.91	143.91		141.64	2.27				

210	11	02		事业单位医疗	159.17	159.17	159.17						
211	05	02		社会保险补助	472.79						472.79	472.79	
213	02	04		事业机构	3426.78	2779.01	2502.87	53.44	222.70		647.77	647.77	
213	02	07		森林资源管理	20.00						20.00	20.00	

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

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	16505.97	一、本年支出	16505.97	16505.97	16505.97		
（一）一般公共预算拨款	16505.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16505.97	（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	521.81	521.81	521.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	167.64	167.64	167.64		
		（十一）节能环保支出	9616.89	9616.89	9616.89		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	5912.96	5912.96	5912.96		
		（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	286.67	286.67	286.67		
		(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	16505.97	支出合计	16505.97	16505.97	16505.97		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

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	16505.97	3908.70	3438.09	222.36	248.25		12597.27	5998.25	6599.02
			309	洛宁县林业局	16505.97	3908.70	3438.09	222.36	248.25		12597.27	5998.25	6599.02
208	05	01		行政单位离退休	20.28	20.28		20.01	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.62	357.62	357.62						
210	11	01		行政单位医疗	8.47	8.47	8.47						
211	04	01		生态保护	3363.36						3363.36	2012.34	1351.02
211	04	04		生物及物种资源保护	616.04						616.04	2.04	614.00
211	04	99		其他自然生态保护支出	3898.00						3898.00		3898.00
211	05	01		森林管护	1266.70						1266.70	598.70	668.00
213	02	01		行政运行	213.55	153.57	123.29	7.27	23.01		59.98	59.98	
213	02	02		一般行政管理事务	94.57						94.57	94.57	
213	02	05		森林资源培育	2031.90						2031.90	1973.90	58.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.16						10.16	10.16	
213	02	38		退耕还林还草	20.00						20.00	10.00	10.00
213	05	05		生产发展	96.00						96.00	96.00	
221	02	01		住房公积金	286.67	286.67	286.67						
208	05	02		事业单位离退休	143.91	143.91		141.64	2.27				

210	11	02		事业单位医疗	159.17	159.17	159.17						
211	05	02		社会保险补助	472.79						472.79	472.79	
213	02	04		事业机构	3426.78	2779.01	2502.87	53.44	222.70		647.77	647.77	
213	02	07		森林资源管理	20.00						20.00	20.00	

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

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		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				3908.70	3660.45	248.25
30302	退休费	50905	离退休费	161.65	161.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.64		5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.21	16.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.58	31.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.21	75.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60.67	60.67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.13		2.13
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.71		10.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.01	16.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73.87		73.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339.56	339.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159.17	159.17	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	1541.37	1541.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417.61	417.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.72	176.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	347.00	347.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.17	20.17	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.28		28.28
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32.66		32.66
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.06		11.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.50		24.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	37.00		37.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270.66	270.66	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

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				16505.97	16505.97	16505.97									
309		洛宁县林业局				16505.97	16505.97	16505.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.65	161.65	161.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.64	5.64	5.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.06	18.06	18.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.47	8.47	8.47									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	907.59	907.59	907.59									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	835.41	835.41	835.41									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	1109.84	1109.84	1109.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.19	103.19	103.19									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	692.02	692.02	692.02									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1757.76	1757.76	1757.76									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3898.00	3898.00	3898.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.21	16.21	16.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.58	31.58	31.58									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.67	60.67	60.67									
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	0.40	0.40	0.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.21	75.21	75.21									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.71	10.71	10.71									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.14	3.14	3.14									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	388.50	388.50	388.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.01	16.01	16.01									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	83.27	83.27	83.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	339.56	339.56	339.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.17	159.17	159.17									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1541.20	1541.20	1541.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1913.96	1913.96	1913.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	120.37	120.37	120.37									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	417.61	417.61	417.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	176.72	176.72	176.72									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	347.00	347.00	347.00									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.78	29.78	29.78									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.06	11.06	11.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.70	26.70	26.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	19.70	19.70	19.70									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	323.86	323.86	323.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	270.66	270.66	270.66									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	543.00	543.00	543.00									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

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	
15.10		14.20		14.20	0.90

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

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								

注：洛宁县林业局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

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
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：洛宁县林业局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金												一般性转移支付资金				
		合计	248.25	248.25	248.25																				
309	洛宁县林业局		248.25	248.25	248.25																				
309001	洛宁县林业局		23.28	23.28	23.28																				
30201	办公费	公用经费项目	2.13	2.13	2.13																				
30205	水费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30206	电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30217	公务接待费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.50	2.50	2.50																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	10.71	10.71	10.71																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	5.64	5.64	5.64																				
309013	国有洛宁县全宝山林场		92.07	92.07	92.07																				
30201	办公费	公用经费项目	8.00	8.00	8.00																				
30202	印刷费	公用经费项目	5.00	5.00	5.00																				
30205	水费	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																				
30206	电费	公用经	16.00	16.00	16.00																				

		费项目																							
30207	邮电费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	5.28	5.28	5.28																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30214	租赁费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30215	会议费	公用经费项目	0.90	0.90	0.90																				
30216	培训费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30217	公务接待费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																				
30218	专用材料费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30225	专用燃料费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30227	委托业务费	公用经费项目	6.52	6.52	6.52																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	7.00	7.00	7.00																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	33.97	33.97	33.97																				
309016	国有洛宁县吕村林场		116.84	116.84	116.84																				
30201	办公费	公用经费项目	12.00	12.00	12.00																				
30206	电费	公用经费项目	21.00	21.00	21.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	20.00	20.00	20.00																				
30217	公务接待费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																				
30227	委托业务费	公用经费项目	26.14	26.14	26.14																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	4.06	4.06	4.06																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	33.34	33.34	33.34																				
309017	洛宁县林业生		16.06	16.06	16.06																				

	态建设发展服务中心																									
30201	办公费	公用经费项目	4.50	4.50	4.50																					
30211	差旅费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	6.56	6.56	6.56																					

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

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		
			12597.27	12597.27							
	309	洛宁县林业局	12597.27	12597.27							
其他运转类	2025 年生态护林员补助（上年结转）	洛宁县林业局	172.96	172.96							
其他运转类	2025 年非国有林生态效益补助（培训费）（上年结转）	洛宁县林业局	15.00	15.00							
其他运转类	2025 年非国有林生态效益补助（农户补偿）（上年结转）	洛宁县林业局	105.00	105.00							
其他运转类	非国有林生态保护补偿（办公费）（上年结转）	洛宁县林业局	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年非国有林生态效益补助（办公费）（上年结转）	洛宁县林业局	5.74	5.74							
其他运转类	2025 年非国有林生态效益补助（护林员工资）（上年结转）	洛宁县林业局	26.56	26.56							
其他运转类	非国有林生态保护补偿（委托业务费）（上年结转）	洛宁县林业局	36.84	36.84							
其他运转类	2025 年非国有林生态效益补助（委托业务费）（上年结转）	洛宁县林业局	13.16	13.16							
其他运转类	2025 年生态护林员补助（上年结转）2	洛宁县林业局	75.63	75.63							
其他运转类	2025 年非国有林生态效益补助（护林员工资）（上年结转）2	洛宁县林业局	22.69	22.69							
其他运转类	2025 年第二批中央财政非国有林生态保护补偿（上年结转）	洛宁县林业局	364.40	364.40							
其他运转类	非国有林生态保护补偿（培训费）（上年结转）	洛宁县林业局	10.00	10.00							
其他运转类	非国有林生态保护补偿（护林员工资）（上年结转）	洛宁县林业局	105.00	105.00							

其他运转类	非国有林生态保护补偿（农户补偿）（上年结转）	洛宁县林业局	467.60	467.60							
特定目标类	2026 年生态护林员补助	洛宁县林业局	659.00	659.00							
特定目标类	2025 年秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目（上年结转）	洛宁县林业局	136.95	136.95							
特定目标类	2025 年秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目 2（上年结转）	洛宁县林业局	555.07	555.07							
其他运转类	2025 年河南省野猪等野生动物致害防控与补偿（保险费）（上年结转）	洛宁县林业局	0.24	0.24							
其他运转类	2025 年河南省野猪等野生动物致害防控与补偿（补偿费）（上年结转）	洛宁县林业局	1.80	1.80							
特定目标类	2026 年古树名木抢救复壮和古树群整体保护项目	洛宁县林业局	31.00	31.00							
特定目标类	2026 年国家重点野生动植物保护补助项目	洛宁县林业局	40.00	40.00							
特定目标类	2025 年洛宁县森林防火应急道路建设项目（上年结转）	洛宁县林业局	3898.00	3898.00							
特定目标类	2026 年非国有林生态保护补偿项目	洛宁县林业局	668.00	668.00							
其他运转类	2026 年森林防火专业队经费	洛宁县林业局	20.39	20.39							
其他运转类	2026 年森林资源普查及森林城市创建经费	洛宁县林业局	3.10	3.10							
其他运转类	2026 年党报党刊费用	洛宁县林业局	3.11	3.11							
其他运转类	2026 年凤翼山森林公园管理费	洛宁县林业局	33.37	33.37							
其他运转类	2025 年育林金减收补助（上年结转）	洛宁县林业局	0.80	0.80							
其他运转类	2026 年切块自收自支人员经费	洛宁县林业局	50.00	50.00							
其他运转类	2026 年切块国营竹园、凤翼山保洁人员经费	洛宁县林业局	20.78	20.78							
其他运转类	2026 年切块原审计事务所经费	洛宁县林业局	22.99	22.99							

其他运转类	洛阳市 2025 年度森林河南国土绿化项目（上年结转）	洛宁县林业局	800.00	800.00							
其他运转类	2025 年退耕还生态林抚育（上年结转）	洛宁县林业局	28.40	28.40							
其他运转类	2025 省级财政古树名木抢救复壮 8 株（上年结转）	洛宁县林业局	42.00	42.00							
其他运转类	省级财政森林河南国土绿化项目（一般债券）森林质量提升 0.5 万亩（上年结转）	洛宁县林业局	200.00	200.00							
其他运转类	2025 年省级财政森林防火资金（上年结转）	洛宁县林业局	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年新一轮退耕还林延长期补助（农户补贴）（上年结转）	洛宁县林业局	10.00	10.00							
特定目标类	2026 年新一轮退耕还林延长期补助	洛宁县林业局	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年洛宁县林下经济补贴资金项目（上年结转）	洛宁县林业局	96.00	96.00							
其他运转类	2024 年森林抚育（第三批上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	300.00	300.00							
其他运转类	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	95.75	95.75							
其他运转类	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（一）（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	23.25	23.25							
其他运转类	2025 年国有林保护修复补助天保管护（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	160.10	160.10							
其他运转类	2025 年天保工程社会保险补助（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	91.41	91.41							
其他运转类	2024 年天保工程社会保险补助（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	56.95	56.95							
其他运转类	2025 年第二批中央财政天保工程社会保险补助（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	41.30	41.30							
其他运转类	2026 年切块人员经费	国有洛宁县全宝山林场	113.50	113.50							
其他运转类	2026 年护林防火业务费用	国有洛宁县全宝山林场	6.90	6.90							
其他运转类	2026 年马营山林区林权纠纷补偿	国有洛宁县全宝山林场	8.00	8.00							

其他运转类	2025 年省级财政国有林场生产扶持项目（上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	50.00	50.00							
其他运转类	林业救灾资金（一般债券上年结转）	国有洛宁县全宝山林场	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年森林可持续经营试点项目（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	281.76	281.76							
特定目标类	2025 年洛宁县国家核桃良种基地建设项目（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	543.00	543.00							
其他运转类	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	132.00	132.00							
其他运转类	2025 年国有林保护修复补助天保管护（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	187.60	187.60							
其他运转类	2024 年天保工程社会保险补助（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	153.30	153.30							
其他运转类	2025 年第二批中央财政天保工程社会保险补助（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	58.90	58.90							
其他运转类	2025 年天保工程社会保险补助（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	70.92	70.92							
其他运转类	2026 年吕村林场差供人员经费	国有洛宁县吕村林场	293.93	293.93							
其他运转类	2026 年吕村林场护林防火工作经费	国有洛宁县吕村林场	8.28	8.28							
其他运转类	2025 年省级森林经营样板基地建设示范项目（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	400.00	400.00							
其他运转类	2025 年森林可持续经营项目（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	348.50	348.50							
其他运转类	2025 年林草良种培育补助(上年结转)	国有洛宁县吕村林场	56.00	56.00							
其他运转类	2025 年第二批中央财政林木良种培育补助（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	19.00	19.00							
特定目标类	2026 年林草良种培育补助	国有洛宁县吕村林场	58.00	58.00							
其他运转类	2025 年省级财政深化集体林权制度改革试点（上年结转）	国有洛宁县吕村林场	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年切块人员经费	洛宁县林业生态建设发展服务中心	179.00	179.00							

其他运转类	2026 年环保局分流人员经费	洛宁县林业生态建设发展服务中心	9.03	9.03							
其他运转类	2026 年古树名木保护经费	洛宁县林业生态建设发展服务中心	5.80	5.80							
其他运转类	2026 年单位扶贫人员工资	洛宁县林业生态建设发展服务中心	22.33	22.33							
其他运转类	2026 年公务用车运行维护费	洛宁县林业生态建设发展服务中心	0.64	0.64							
其他运转类	2026 年离退休干部党支部书记补贴	洛宁县林业生态建设发展服务中心	0.36	0.36							
其他运转类	2025 年古树名木普查(上年结转)	洛宁县林业生态建设发展服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年林草有害生物防治补助(上年结转)	洛宁县林业生态建设发展服务中心	0.16	0.16							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：洛宁县林业局				
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市林业生态建设、森林资源保护和国土绿化政策、法规并依法监督检查。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织汇编并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占有初审工作；管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度造林任务；林木采伐管理；林地保护；	年度造林任务 5 万亩；年度采伐限额 5 万立方米；征占用林地保护收入 200 万元		
预算情况	部门预算总额（万元）		16505.97	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	16505.97	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3908.70	
		（2）项目支出	12597.27	
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	≥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	≤10%	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	≤9%	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	≤96%	“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。
	绩效管理	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%
产出指标	重点工作任务完成	完成国土绿化面积	≥9 万亩	反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	按计划完成年度目标任务	≥95%	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	是否提高林业生态效益	是	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	社会公众满意度	≥85%	
		林业职工满意度	≥90%	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。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛宁县林业局（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
309	洛宁县林业局		12597.27	12597.27										
309001	洛宁县林业局		8771.59	8771.59										
410328260000000022953	2026 年切块原审计事务所经费	其他运转类	22.99	22.99			人员经费	≤22.99 万元	原审计事务所人员数量	5 人	原审计事务所人员收入增加	显著	原审计事务所人员满意度	≥90%
									人员工资社保按时发放	是				
									人员工资社保每月按时发放	12 月				
410328260000000023238	2026 年切块自收自支人员经费	其他运转类	50.00	50.00			切块自收自支人员经费	≤50 万元	自收自支人员数量	18 人	自收自支人员收入增加	有效增加	自收自支人员满意度	≥90%
									工资发放足额率	≥90%				
									工资发放及时率	≥90%				
410328260000000023246	2026 年切块国营竹园、凤翼山保洁	其他运转类	20.78	20.78			人员经费	≤22.79 万元	人员数量	12 人	人员收入增加	有效增加	人员满意度	≥90%

	人员经费								工资发放足额率	≥90%				
									工资发放及时率	≥90%				
410328260000 000033632	2026 年凤翼山森 林公园管理费	其他运转 类	33.37	33.37			完成森林公园日 常管理支出	≤33.37 万元	完成凤翼山森林 公园管护面积	≥1276.5 9 亩	管理机构服务能 力提升	有 效 提 升	周边居民满意度	≥85%
									凤翼山森林公园 管护达标率	≥95%	凤翼山森林公园 生态效益明显提 升	明 显 提 升		
									管护任务完成率	≥95%				
410328260000 000033667	2026 年森林防火 专业队经费	其他运转 类	20.39	20.39			森林防火支付费 用	≤20.4 万元	森林防火管护面 积	≥186.32 万亩	管理机构服务能 力明显提升	是	林区群众满意度	≥85%
									森林火灾受害率	<0.09%	森林生态效益持 续提升	是		
									当前任务完成率	≥95%				
410328260000 000033677	2026 年森林资源 普查及森林城市 创建经费	其他运转 类	3.10	3.10			使用财政资金	≤3.11 万元	森林城市创建群 众知晓率	≥95%	生态效益持续提 升	有 效 提 升	周边群众满意度	≥85%
									创建达标率	≥95%				
									当期任务完成率	≥95%				
410328260000 000033681	2026 年党报党刊 费用	其他运转 类	3.11	3.11			党报党刊费用	≤3.12 万元	订阅党报党刊种 数	≥10 种	订阅报刊是否提 高政治水平	是	职工对订阅报刊 的满意度	≥95%
									党报党刊订阅率	100%				
									党报党刊到达率	100%				

410328260000 000050190	非国有林生态保 护补偿（农户补 偿）（上年结转）	其他运转 类	467.60	467.60			集体公益 林补偿费用	≤467.6 万元	非国有林 补偿面积	≥41.75 万亩	增加农户 收入	≥400 万 元	项目区群 众满意度	≥85%
							集体公益林生态 环境恶化现象下 降	是	集体公益林管护 责任落实率	100%	集体公益 林生态效益提升	是		
									当期管护 任务完成率	≥90%				
410328260000 000050211	2025 年非国有林 生态效益补助（培 训费）（上年结 转）	其他运转 类	15.00	15.00			成本费用	≤15 万 元	非国有林 补偿面积	≥41.75 万亩	增加农户 收入	是	项目区群 众满意度	≥85%
							集体公益林生态 环境恶化现象下 降	是	集体公益 林管护责任落实 率	100%	集体公益 林生态效益提升	是		
									当期管护 任务完成率	≥90%				
410328260000 000050232	2025 年非国有林 生态效益补助（护 林员工资）（上年 结转）	其他运转 类	26.56	26.56			支付费用	≤26.56 万元	补偿管护 面积	≥41.75 万亩	增加农民 收入	是	补偿农户 满意度	≥85%
									管护质量 达标率	≥95%	非国有林 生态效益提升明 显	是		
									管护及时 率	≥95%				
410328260000 000050245	省级财政森林河 南国土绿化项目 （一般债券）森林 质量提升 0.5 万亩 （上年结转）	其他运转 类	200.00	200.00			绿化项目 支付费用	≤200 万 元	完成任务 面积	≥0.5 万 亩	生态效益 明显提升	是	直接服务 对象满意度	≥85%
							生态环境 恶化现象下降明 显	是	森林质量 提升完成质量合 格率	≥85%				
									项目当期 任务及时率	≥80%				
410328260000	非国有林生态保	其他运转	10.00	10.00			集体公益	≤10 万	非国有林	≥41.75	增加农户	是	项目区群众满意	≥85%

000050441	护补偿（培训费） （上年结转）	类					林补偿费用	元	补偿面积	万亩	收入		度	
							集体公益林生态 环境恶化现象	是	集体公益 林管护责任落实 率	100%	集体公益 林生态效益提升	是		
									当期管护 任务完成率	≥90%				
410328260000 000050447	2025 年非国有林 生态效益补助（委 托业务费）（上年 结转）	其他运转 类	13.16	13.16			支付费用	≤13.16 万元	补偿管护 面积	≥41.75 万亩	增加农民 收入	是	补偿农户 满意度	≥85%
									管护质量 达标率	≥95%	非国有林 生态效益提升明 显	是		
									管护及时 率	≥95%				
410328260000 000050454	2025 年省级财政 森林防火资金（上 年结转）	其他运转 类	10.00	10.00			森林防火 资金	≤10 万 元	森林防火 管护乡镇	≥18 个	管理机构服务能 力明显提升	是	林区群众 及职工满意度	≥85%
									森林火灾 受害率	<0.009 %	森林生态 效益持续提升	是		
									当前任务 完成率	≥90%				
410328260000 000050458	2025 年洛宁县林 下经济补贴资金 项目（上年结转）	其他运转 类	96.00	96.00			林下经济 成本	≤96 万 元	林药种植	≥1500 亩	林下种植 完成经济效益	≥200 万 元	项目区群众满意 度	≥85%
									种植成活 率	≥90%	项目区群 众受益	≥200 万 元		
									年底完成率	≥95%				
410328260000 000050466	2025 年非国有林 生态效益补助（办 公费）（上年结 转）	其他运转 类	5.74	5.74			支付费用	≤5.74 万元	补偿管护 面积	≥41.75 万亩	增加农民 收入	是	补偿农户 满意度	≥85%
									管护质量 达标率	≥95%	非国有林 生态效益提升明	是		

										显				
									管护及时率	≥95%				
410328260000000050527	2025 年生态护林员补助（上年结转）	其他运转类	172.96	172.96			护林员补助费用	≤172.96 万元	聘用护林员人数	1081 人	持续发挥生态作用	是	护林员满意度	≥90%
									护林员考核合格率	≥90%				
									项目完成及时率	≥95%				
410328260000000050534	2025 年非国有林生态效益补助（农户补偿）（上年结转）	其他运转类	105.00	105.00			支付费用	≤105 万元	补偿管护面积	≥41.75 万亩	增加农民收入	≤105 万元	补偿农户满意度	≥85%
									管护质量达标率	≥95%	非国有林生态效益提升明显	是		
									管护及时率	≥95%				
410328260000000050537	2025 年生态护林员补助（上年结转）2	其他运转类	75.63	75.63			护林员补助费用	≤75.63 万元	聘用护林员人数	1081 人	持续发挥生态作用	是	护林员满意度	≥85%
									护林员考核合格率	≥90%				
									项目完成及时率	≥95%				
410328260000000050554	2025 年河南省野猪等野生动物致害防控与补偿（保险费）（上年结转）	其他运转类	0.24	0.24			支付致害补偿费用	≤0.24 万元	野生动物致害补偿覆盖乡镇	18 个	增加致害农户收入	是	野生动物致害农户满意度	≥85%
							项目区生态环境恶化现象下降	是	补偿覆盖率	≥90%	有效降低致害农户损失	是		
									补偿支付及时率	≥90%	补偿区生态效益持续提升	是		

410328260000 000050572	2025 年非国有林生态效益补助（护林员工资）（上年结转）2	其他运转类	22.69	22.69			支付费用	≤22.69 万元	补偿管护 面积	≥41.75 万亩	增加农民 收入	是	补偿农户 满意度	≥90%
									管护质量 达标率	≥95%	非国有林 生态效益提升明显	是		
									管护及时 率	≥95%				
410328260000 000050586	2025 年退耕还生态林抚育（上年结转）	其他运转类	28.40	28.40			支付抚育 费用	≤28.4 万元	抚育面积	≥1.42 万亩	有效增加务工群 众收入	是	周边群众 满意度	≥85%
							项目区生 态环境恶化现象 下降	是	森林抚育验收达 标率	≥90%	项目区生 态效益效益持续 提升	是		
									当前任务按时完 成率	≥90%				
410328260000 000050598	非国有林生态保 护补偿（办公费） （上年结转）	其他运转类	10.00	10.00			集体公益 林补偿费用	≤10 万 元	非国有林 补偿面积	≥41.75 万亩	增加农户收入	是	项目区群众满意 度	≥85%
							集体公益 林生态环境恶化 现象下降	是	集体公益林管护 责任落实率	100%	集体公益 林生态效益提升	是		
									当期管护 任务完成率	≥90%				
410328260000 000050613	2025 年育林金减 收补助（上年结 转）	其他运转类	0.80	0.80			支付人员工资	≤0.8 万 元	经费保障人员工 资正常发放	≤0.8 万 元	林业机构 服务能力提升	是	林业职工满意度	≥90%
									发放质量	≥90%				
									人员工资按时发 放率	≥90%				
410328260000 000050616	2025 年河南省野 猪等野生动物致	其他运转类	1.80	1.80			支付致害 补偿费用	≤1.8 万 元	野生动物致害补 偿覆盖乡镇	18 个	增加致害农户收 入	是	野生动物致害农 户满意度	≥85%

	害防控与补偿（补偿费）（上年结转）						项目区生态环境恶化现象下降	是	补偿覆盖率	≥90%	有效降低致害农户损失	是		
									补偿支付及时率	≥90%	补偿区生态效益持续提升	是		
410328260000000050620	2025 年新一轮退耕还林延长期补助（农户补贴）（上年结转）	其他运转类	10.00	10.00			使用财政资金	≤10 万元	完成新一轮退耕还林还草面积	≥0.1 万亩	实施区群众收入是否增加	是	人民群众满意度	≥90%
									省级验收合格率	100%	人居环境是否改善	是		
									按照时间节点完成率	100%	生态环境是否明显改善	是		
410328260000000051606	2025 年第二批中央财政非国有林生态保护补偿（上年结转）	其他运转类	364.40	364.40			支付费用	≤364.4 万元	补偿面积	≥41.75 万亩	增加农民收入	是	补偿农户满意度	≥85%
									管护质量达标率	≥95%	非国有林生态效益提升明显	是		
									管护及时率	≥95%				
410328260000000051608	洛阳市 2025 年度森林河南国土绿化项目（上年结转）	其他运转类	800.00	800.00			森林河南国土绿化费用	≤800 万元	森林质量提升面积	≥20000 亩	提升森林生态系统的稳定性效果	是	项目区周边群众满意度	≥85%
									森林质量提升完成质量合格率	≥85%				
									森林质量提升当期任务完成率	≥80%				
410328260000000051610	非国有林生态保护补偿（护林员工	其他运转类	105.00	105.00			集体公益林补偿费用	≤105 万元	非国有林补偿面积	≥41.75 万亩	增加农户收入	是	项目区群众满意度	≥85%

	资）（上年结转）						集体公益林生态环境恶化现象下降	是	集体公益林管护责任落实率	100%	集体公益林生态效益提升	是		
									当期管护任务完成率	≥90%				
410328260000 000051613	2025 省级财政古树名木抢救复壮8 株（上年结转）	其他运转类	42.00	42.00			古树名木抢救复壮费用	≤42 万元	古树名木抢救复壮数量	≥8 株	古树名木保护管理机构服务能力提升	是	古树名木所有人及周边群众满意度	≥90%
									增强古树名木活力	是	增强生物多样性	是		
									按照时间节点完成任务率	≥90%				
410328260000 000051616	非国有林生态保护补偿（委托业务费）（上年结转）	其他运转类	36.84	36.84			集体公益林补偿费用	≤36.84 万元	非国有林补偿面积	≥41.75 万亩	增加农户收入	是	项目区群众满意度	≥85%
							集体公益林生态环境恶化现象下降	是	集体公益林管护责任落实率	100%	集体公益林生态效益提升	是		
									当期管护任务完成率	≥90%				
410328260000 000014801	2026 年古树名木抢救复壮和古树群整体保护项目	特定目标类	31.00	31.00			古树名木保护费用	≤31 万元	古树名木抢救复壮数量	≥6 株	古树名木保护管理机构服务能力提升	是	古树名木所有人及周边群众满意度	≥85%
									增强古树名木活力	是	增强生物多样性	是		
									按照时间节点完成任务率	≥90%				
410328260000 000014803	2026 年国家重点野生动植物保护补助项目	特定目标类	40.00	40.00			支付野生动物致害防控与补偿费用	≤40 万元	受宣传教育群众人次	≥5000 人次	野生动物致害补偿服务能力提升	是	保护区周边群众满意度	≥85%

									野生动物致害补偿有效防控率	≥90%	监测疫源疫病确保生态服务环境健康	是		
									完成任务及时率	≥95%				
410328260000000014812	2026 年非国有林生态保护补偿项目	特定目标类	668.00	668.00			国家公益林补偿费用	≤668 万元	非国有林补偿面积	≥41.75 万亩	增加农户收入	是	项目区群众满意度	≥85%
									公益林管护责任落实率	≥90%	公益林生态效益提升	是		
									当期管护任务完成率	≥90%				
410328260000000014818	2026 年生态护林员补助	特定目标类	659.00	659.00			生态护林员补助	≤659 万元	生态护林员数量	1081 人	林区民生状况是否得到改善	是	周边群众和护林员满意度	≥90%
									生态护林员合同签订率	100%	管护区域生态环境是否显著改善	是		
									生态护林员工资按时发放率	100%				
									发放合格率	≥98%				
410328260000000014820	2026 年新一轮退耕还林延长期补助	特定目标类	10.00	10.00			使用财政资金	≤10 万元	完成新一轮退耕还林还草面积	≥0.1 万亩	实施区群众收入是否增加	是	人民群众满意度	≥85%
									省级验收合格率	100%	人居环境是否改善	是		
									按照时间节点完成率	100%	生态环境是否明显改善	是		
4103282600000	2025 年秦岭东段	特定目标	136.95	136.95			项目投资	≤136.96	完成造林	≥3 万亩	促进项目区农民	是	受益群众	≥85%

000051620	水源涵养与生物多样性保护恢复项目（上年结转）	类					总额	万元	任务		增收		满意度	
									验收达标率	≥95%	增加农民用工数量	是		
									按照时间节点完成率	≥95%	生态效益提升明显	是		
410328260000 000051621	2025 年秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目 2（上年结转）	特定目标类	555.07	555.07			项目投资总额	≤555.07 万元	完成造林任务	≥3 万亩	促进项目区农民增收	是	受益群众满意度	≥85%
									验收达标率	≥95%	增加农民用工数量	是		
									按照时间节点完成率	≥95%	生态效益提升明显	是		
410328260000 000052002	2025 年洛宁县森林防火应急道路建设项目（上年结转）	特定目标类	3898.00	3898.00			支付森林防火应急道路建设费用	≤3898 万元	新建防火道路公里数	≥79.98 公里	改善项目区基础设施状况	效果明显	项目区周边群众满意度	≥85%
									建设项目验收合格率	≥90%	有效保护森林资源和生态环境	效果明显		
									项目建设按期完成率	≥80%				
309013	国有洛宁县全宝山林场		957.18	957.18										
410328260000 000022967	2026 年切块人员经费	其他运转类	113.50	113.50			支付差供人员费用	≤113.51 万元	工资社保费用人数	≥12 人	增加职工收入	有效增加	职工满意度	≥90%
									工资社保发放足额率	≥90%	提高职工工作积极性	有效提高		
									工资社保发放及时率	≥90%				
410328260000 000037232	2026 年护林防火业务费用	其他运转类	6.90	6.90			护林防火费用总额	≤6.91 万元	护林防火管护林区面积	≥20.89 万亩	实现林场可持续发展（是，否）	是	林区群众及林场职工满意度	≥95%

									护林防火任务完成率	≥98%				
									护林防火任务完成及时率	≥98%				
410328260000 000037238	2026 年马营山林区林权纠纷补偿	其他运转类	8.00	8.00			兑付林权纠纷补偿总额	≤8 万元	林权纠纷林地面积	≥300 亩	社会群信访率	≤1%	群众满意度	≥98%
									兑付林权纠纷补偿完成率	100%				
									兑付林权纠纷补偿完成及时率	≥95%				
410328260000 000051206	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（上年结转）	其他运转类	95.75	95.75			管护补助标准	≤119 万元	管护面积	≥41.96 万亩	森林资源保护维护林区稳定	是	受益群众满意度	≥90%
									管护质量合格率	≥95%	生态系统改善明显	是		
									管护当期任务完成率	100%				
410328260000 000051209	2025 年第二批中央财政天保工程社会保险补助（上年结转）	其他运转类	41.30	41.30			社保资金补助总额	≤41.3 万元	国有林场参加社会保险人数	≥347 人	国有林场管护服务能力是否提升	是	国有林场职工满意度	≥95%
									国有林场职工参保率	100 人				
									社保资金补助兑付完成率	≥95%				
410328260000 000051221	2025 年国有林保护修复补助天保管护（上年结转）	其他运转类	160.10	160.10			管护费用	≤160.1 万元	管护面积	≥18.76 万亩	安全生产事故下降	明显	护林员满意度	≥96%
									管护合格率	≥90%	生态效益提升改善是否显著	显著		
									管护及时率	≥95%				
410328260000	林业救灾资金（一	其他运转	10.00	10.00			项目投资总额	≤10 万	漫水桥数量	11 个	改善林区生产生	是	林区群众满意度	≥85%

000051224	般债券上年结转)	类						元			活是否明显			
									项目验收合格率	≥95%				
									项目验收完成及时率	≥95%				
410328260000 000051228	2025 年省级财政 国有林场生产扶 持项目（上年结 转）	其他运转 类	50.00	50.00			项目总额	≤50 万 元	项目实施建设长 度	4.5 公 里	林场生生产生活条 件改善明显	是	林场职工及周边 群众满意度	≥98%
									项目验收合格率	≥95%				
									项目完成及时率	≥95%				
410328260000 000051235	2024 年天保工程 社会保险补助（上 年结转）	其他运转 类	56.95	56.95			支付社会保险补 助费用	≤56.96 万元	完成参保及时率	100%	国有林场天保工 程服务能力提升	是	参保职工满意度	≥90%
									天保工程社会保 险补助人数	≥356 人				
									社会保险参保率	100%				
410328260000 000051245	2024 年森林抚育 （第三批上年结 转）	其他运转 类	300.00	300.00			支付森林抚育支 出	≤300 万 元	管护及时率	100 %	持续发挥生态作 用逐步提升	是	林区职工和周边 群众满意度	≥85%
									森林抚育面积	6000 亩				
									管护责任落实率	100%				
410328260000 000051246	2025 年天保工程 社会保险补助（上 年结转）	其他运转 类	91.41	91.41			社会保险补助费 用	≤91.42 万元	国有林场职工社 保资金补助人数	≥346 人	国有林场职工管 护服务能力提升	是	天保工程区职工 满意度	≥98%
									国有林场职工社 保参保率	≥98%				
									社保资金补助兑 付率	100%				

410328260000 000054401	2025 年国有林保护修复补助生态效益补偿（一） （上年结转）	其他运转类	23.25	23.25			项目成本总额	≤23.25 万元	完成及时率	≥98%	国有林区生态改善是否明显	是	林区群众及职工满意度	≥98%
									国有林管护面积	≥25.38 万亩				
									项目完成率	≥98%				
309016	国有洛宁县吕村林场		2631.19	2631.19										
410328260000 000023235	2026 年吕村林场差供人员经费	其他运转类	293.93	293.93			使用财政资金	≤293.94 万元	经费保障人员数量	32 人	增加差额人员收入	≥150 万元	差额职工满意度	≥90%
									经费保障覆盖率	100%	有限提高差供人员工作积极性	是		
									经费拨付及时率	≥90%				
410328260000 000033325	2026 年吕村林场护林防火工作经费	其他运转类	8.28	8.28			使用财政资金	≤8.28 万元	防火管护面积	≥40 万亩	防火服务能力明显提升	是	防火护林员满意度	≥90%
									防火任务达标率	≥90%	林区生态效益持续提升	是		
									火灾扑救及时率	≥92%				
410328260000 000051256	2025 年林草良种培育补助(上年结转)	其他运转类	56.00	56.00			财政投入资金	56 万元	核桃良种基地面积	1900 亩	核桃良种持续保持	是	项目收益群众满意度	≥90%
									建设质量合格率	≥93%	核桃良种生态环境有效发挥	明显		
									任务按期完成率	≥93%				
410328260000 000051257	2024 年森林可持续经营试点项目	其他运转类	281.76	281.76			支付森林抚育费用	≤281.76 万元	完成森林抚育面积	≥6371 亩	增加务工群众收入	是	林区职工和周边群众满意度	≥85%

	(上年结转)								森林可持续经营任务合格	≥90%	持续发挥生态作用明显	是		
									当期任务按时完成率	≥90%				
410328260000 000051258	2025 年省级森林经营样板基地建设示范项目(上年结转)	其他运转类	400.00	400.00			支付费用	≤400 万元	基地数量	1 个	能安排群众务工岗位	是	基地附近群众满意度	≥85%
									基地建设合格率	≥95%	森林生态效益明显提升	是		
									基地建设完成率	100%				
410328260000 000051259	2025 年第二批中央财政天保工程社会保险补助(上年结转)	其他运转类	58.90	58.90			社保资金补助总额	≤58.9 万元	国有林场参加社会保险的职工人	≥347 人	国有林场管护服务能力提升明	是	国有林场职工满意度	≥95%
									国有林场职工参保率	100%				
									社保资金补助兑付完成率	≥95%				
410328260000 000051260	2025 年国有林保护修复补助天保管护(上年结转)	其他运转类	187.60	187.60			管护费用	≤187.6 万元	管护面积	≥18.76 万亩	安全生产事故下降	明显	护林员满意度	≥96%
									管护合格率	≥90%	生态效益提升改善是否显著	显著		
									管护及时率	≥95%				
410328260000 000051261	2025 年省级财政深化集体林权制度改革试点(上年结转)	其他运转类	20.00	20.00			支付项目费用	≤20 万元	改革试点数	1 个	有效带动集体经济发展	是	项目区域群众满意度	≥85%
									项目验收合格率	≥90%				
									项目档期完成率	≥90%				
410328260000	2025 年国有林保	其他运转	132.00	132.00			管护补助标准	≤132 万	管护面积	≥41.96	森林资源保护维	是	受益群众满意度	≥90%

000051618	护修复补助生态效益补偿(上年结转)	类						元		万亩	护林区稳定			
									管护质量合格率	≥95%	生态系统改善明显	是		
									管护当期任务完成率	100%				
410328260000 000051622	2025 年森林可持续经营项目(上年结转)	其他运转类	348.50	348.50			支付抚育费用	≤348.5 万元	抚育面积	≥0.85 万亩	有效增加实施企业收入	≤348.5 万元	项目区群众满意度	≥85%
									森林抚育验收达标率	≥90%	项目区生态效益持续提升	是		
									森林抚育当期任务按时完成率	≥90%				
410328260000 000051623	2024 年天保工程社会保险补助(上年结转)	其他运转类	153.30	153.30			支付社会保险补助费用	≤153.3 万元	天保工程社会保险补助人数	≥356 人	国有林场天保工程服务能力提升	是	参保职工满意度	≥90%
									社会保险参保率	100%	天保工程区生态效益提升	是		
									社会保险缴费及时率	≥90%				
410328260000 000051624	2025 年天保工程社会保险补助(上年结转)	其他运转类	70.92	70.92			社会资金补助总额	≤70.93 万元	国有林场职工社保资金补助缴费比率	≥346 人	国有林场职工管护服务能力提升明显 定性	是	天保工程区职工满意度	≥98%
									国有林场职工社保参保率	≥98%				
									社保资金补助兑付率	100%				
410328260000 000051632	2025 年第二批中央财政林木良种培育补助(上年结转)	其他运转类	19.00	19.00			林木良种培育费用	≤19 万元	建设黑核桃苗木繁育圃面积	≥980 亩	种子收集重量	≥5000 公斤	林业职工及相关群众满意度	≥85%
									培育种苗级别	≥2 级	良种培育服务能力提升	是		

									当期任务按时完成率	≥90%	森林资源安全保障提升	是		
410328260000000014404	2026 年林草良种培育补助	特定目标类	58.00	58.00			财政投入资金	58 万元	核桃良种基地面积	1900 亩	核桃良种持续保持	是	项目收益群众满意度	>90%
							项目区生态环境恶化现象下降	明显	建设质量合格率	>93%	核桃良种生态环境有效发挥	明显		
									任务按期完成率	>93%				
410328260000000050834	2025 年洛宁县国家核桃良种基地建设项目（上年结转）	特定目标类	543.00	543.00			国家核桃良种基地建设项目支付费用	≤543 万元	项目验收及时率	≥98%	国家核桃良种基地建设项目	效果明显	服务对象满意度	≥98%
									新建良种繁育工程采穗圃、繁殖圃	≥13.33 公顷				
									建设项目验收合格率	≥90%				
309017	洛宁县林业生态建设发展服务中心		237.32	237.32										
410328260000000023201	2026 年单位扶贫人员工资	其他运转类	22.33	22.33			工资类支出	≤22.33 万元	扶贫人员数量	2 人	扶贫人员得到经济收益	≥22.33 万元	扶贫人员满意度	≥95%
									足额发放工资完成率	100%	扶贫工作是否取得社会减贫效益	是		
									年底发放工资完成率	100%				
410328260000000023205	2026 年切块人员经费	其他运转类	179.00	179.00			差额人员类经费数量	≤179 万元	差额人员数量	37 名	差额经费人员得到经济收益	179 万元	差额经费人员满意度	≥90%
									差额人员类经费足额发放率	100%	差额经费人员得到收益社会得到	是		

										稳定				
								差额人员类经费 按时发放率	100%					
410328260000 000023214	2026 年环保局分 流人员经费	其他运转 类	9.03	9.03			分流人员经费数 量	9.0264 万元	分流人员数量	1 名	分流人员得到经 济收益	<9.03 万 元	分流人员满意度	≥90%
									足额发放工资类 支出率	100%				
									按时发放工资类 支出率	100%				
410328260000 000023249	2026 年离退休干 部党支部书记补 贴	其他运转 类	0.36	0.36			补贴经费	≤0.36 万元	补贴人数	1 人	支部书记获得经 费收益	0.36 万 元	补贴对象满意度	≥95%
									足额补贴发放率	100%				
									按时发放补贴率	100%				
410328260000 000033740	2026 年古树名木 保护经费	其他运转 类	5.80	5.80			古树保护经费	≤5.80 万元	保护古树名木	>21789 株	是否提高生态环 境	是	古树名木所有者 满意度	≥90%
									古树名木完好率	≥95%				
									保护古树名木及 时率	≥96%				
410328260000 000033744	2026 年公务用车 运行维护费	其他运转 类	0.64	0.64			公务用车运行维 护费	≤0.65 万元	保护公务用车	1 辆	保护好公务用车 对提高执行公务 水平是否相关	是	使用公务车干部 职工满意度	≥90%
									公务车完好率	≥95%				
									公务车维护保养 及时率	≥95%				
410328260000	2025 年林草有害	其他运转	0.16	0.16			森林有害生物防	≤0.16	完成有害生物防	100 亩	树木正常生长增	>20 立方	群众满意度	≥90%

000052023	生物防治补助（上年结转）	类					治经费	万元	治面积		加森林蓄积量	米		
									防治林业害虫有效率	≥90%				
									防治工作按时完成率	≥90%				
410328260000 000052025	2025 年古树名木普查（上年结转）	其他运转类	20.00	20.00			古树名木普查经费	≤20 万元	古树名木普查试点	1 县级	显著提高古树名木保护能力	是	周边群众满意度	≥90%
									普查全县覆盖率	100%				
									普查按时完成率	≥95%				