

2025年国有卢氏林场部门预算公开 目录

第一部分 国有卢氏林场部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 国有卢氏林场部门2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：国有卢氏林场部门2025年度部门预算表

- 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

国有卢氏林场部门概况

一、国有卢氏林场部门主要职责

国有卢氏林场部门的主要职责是：

国有卢氏林场为卢氏县政府管理的公益一类事业单位，主要职责：一是承担国有卢氏林场范围内的森林资源保护和培育；大力推广林业先进实用技术，加快中幼林抚育；大力发展珍贵用材树种；积极培育大径材林木，不断提高森林资源质量；维护国家生态安全和木材安全。二是根据林业长远规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，编制国有卢氏林场发展规划，上报审批并组织实施。三是加强森林防火建设，组织火灾扑救。四是按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，加强森林资源动态监控体系建设，掌握森林资源发展变化情况。五是科学实验和技术创新，保护生态文化资源。

二、机构设置

国有卢氏林场有 8 个职能科室（综合办公室、人事科、财务科、资源保护科、森林防火办公室、生产技术科、东湾管护中心、淇河管护中心）组成，实行财政全额拨款

三、国有卢氏林场部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为国有卢氏林场

预算，具体是：国有卢氏林场为一级部门，无下设机构。

第二部分

国有卢氏林场部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有卢氏林场部门 2025 年收入总计 1433.19 万元，支出总计 1433.19 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 23.51 万元，减少 1.61%。主要原因是：职工人员调动，及上级提前下达的专项资金变动；支出减少 23.51 万元，减少 1.61%。主要原因是：职工人员调动，上级提前下达的专项资金变动。

二、收入预算总体情况说明

国有卢氏林场部门 2025 年收入合计 1433.19 万元，其中：一般公共预算收入 1433.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有卢氏林场部门 2025 年支出合计 1433.19 万元，其中：基本支出 968.49 万元，占 67.58%；项目支出 464.7 万元，占 32.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有卢氏林场部门 2025 年一般公共预算收支预算 1433.19 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 23.51 万元，下降 1.61%，主要原因是：职工人员调动及上级提前下达的专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有卢氏林场部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1433.19 万元。其中基本支出 968.49 万元，占 67.58%；项目支出 464.7 万元，占 32.42%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 133.38 万元，占 9.31%；卫生健康支出 47.8 万元，占 3.33%；节能环保支出 231.7 万元，占 16.17%；农林水事务支出 948.39 万元，占 66.17%；住房保障支出 71.91 万元，占 5.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有卢氏要林场部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 968.49 万元，其中：人员经费支出 922.49 万元，占 95.25%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 46 万元，占 4.75%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

国有卢氏林场部门 2025 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 23.3 万元，下降 93.95%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，无此项开支。预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

(二)公务接待费 0.5 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 相同，主要原因是：公务接待预算安排较上年类同。

(三)公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，无此项开支，比 2024 年减少 23.3 万元，下降 93.95%，主要原因是：本年度无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于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、保险费等费用支出，预算数与 2024 相同，主要原因是：公务用车预计运行里程和上年相同。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

国有卢氏林场部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

国有卢氏林场单位 2025 年机构运转经费支出预算 46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 0.7 万元，增长 1.55%，主要原因：填报口径变化及人员变动。

(二)政府采购支出情况

2025 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)绩效目标设置情况

我部门 2025 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1433.19 万元，其中人员经费支出 922.49 万元，公用经费支出 46 万元，支出项目共 7 个，支出总额 464.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 328.36 万元。2025 年我部门拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 464.7 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是森林防火运兵车 3 辆、森林防火指挥车 2 辆、森林防火应急通讯保障车 1 辆、森林林业生产用车 1 辆；单价 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

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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、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：国有卢氏林场部门 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：国有林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,433.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,433.19	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	133.38
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	47.80
		十一、节能环保	231.70
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	948.39
		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	71.91
		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	1,433.19	本年支出合计	1,433.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,433.19	支出总计	1,433.19

2025年部门收入总体情况表

单位
：万
元

部门名称：国有林场

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	1,433.19	1,433.19	1,433.19	1,433.19														
211	国有林场	1,433.19	1,433.19	1,433.19	1,433.19														
211001	国有卢氏林场	1,433.19	1,433.19	1,433.19	1,433.19														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：国有林场

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	1,433.19	968.49	882.05	40.44	46.00		464.70	9.00	455.70
			211	国有林场	1,433.19	968.49	882.05	40.44	46.00		464.70	9.00	455.70
208	05	02		事业单位离退休	20.76	20.76		20.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94						
208	08	01		死亡抚恤	19.68	19.68		19.68					
210	11	02		事业单位医疗	47.80	47.80	47.80						
211	05	01		森林管护	231.70						231.70		231.70
213	02	04		事业机构	724.39	715.39	669.40		46.00		9.00	9.00	
213	02	05		森林资源培育	224.00						224.00		224.00
221	02	01		住房公积金	71.91	71.91	71.91						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：国有林场

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	1,433.19	一、本年支出	1,433.19	1,433.19	1,433.19		
（一）一般公共预算拨款	1,433.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,433.19	（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	133.38	133.38	133.38		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	47.80	47.80	47.80		
		(十一) 节能环保支出	231.70	231.70	231.70		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	948.39	948.39	948.39		
		(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	71.91	71.91	71.91		

		(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:	1,433.19	支出合计	1,433.19	1,433.19	1,433.19		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：国有林场

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	1,433.19	968.49	882.05	40.44	46.00		464.70	9.00	455.70
			211	国有林场	1,433.19	968.49	882.05	40.44	46.00		464.70	9.00	455.70
208	05	02		事业单位离退休	20.76	20.76		20.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94						
208	08	01		死亡抚恤	19.68	19.68		19.68					
210	11	02		事业单位医疗	47.80	47.80	47.80						
211	05	01		森林管护	231.70						231.70		231.70
213	02	04		事业机构	724.39	715.39	669.40		46.00		9.00	9.00	
213	02	05		森林资源培育	224.00						224.00		224.00
221	02	01		住房公积金	71.91	71.91	71.91						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：国有林场

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				968.49	922.49	46.00
30301	离休费	50905	离退休费	6.84	6.84	
30302	退休费	50905	离退休费	13.92	13.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.94	92.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.68	19.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.80	47.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.69	68.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.38	37.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.28	192.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366.98	366.98	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30204	手续费	50501	工资福利支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.27		9.27
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.03		10.03
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.91	71.91	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：国有林场

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				1,433.19	1,433.19	1,433.19										
211		国有林场				1,433.19	1,433.19	1,433.19										
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.84	6.84	6.84										
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.92	13.92	13.92										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.94	92.94	92.94										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.68	19.68	19.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.80	47.80	47.80									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	455.70	455.70	455.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.69	68.69	68.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.38	37.38	37.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.28	192.28	192.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	4.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	366.98	366.98	366.98									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.27	9.27	9.27									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.03	10.03	10.03									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.91	71.91	71.91									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：国有林场

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	
1.50		1.00		1.00	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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：国有林场

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								

2025年项目支出表

部门名称：国有林场

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		
			464.70	464.70							
	211	国有林场	464.70	464.70							
特定目标类	豫财环资（2024）153号提前下达中央林业生态保护恢复资金（国有林保护修复补助——劳务费）	国有卢氏林场	21.00	21.00							
特定目标类	豫财环资（2024）153号提前下达中央林业生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	国有卢氏林场	164.36	164.36							

特定目标类	豫财环资（2024）153号提前下达中央林业生态保护恢复资金（国有林保护修复补助——经费）	国有卢氏林场	46.34	46.34							
其他运转类	专项业务办公经费	国有卢氏林场	8.50	8.50							
其他运转类	专项业务费（公务接待费）	国有卢氏林场	0.50	0.50							
特定目标类	豫财环资（2024）154号提前下达2025年中央林业改革发展资金（林草良种培育补助）	国有卢氏林场	60.00	60.00							
特定目标类	预财环资（2024）154号提前下达2025年林业改革发展资金（森林可持续经营）	国有卢氏林场	164.00	164.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：国有林场				
年度履职目标	完成国有卢氏林场年度工作的一切任务，保证国有林区安全，森林可持续发展，生态功能效益明显发挥作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度主要工作任务全面完成		森林培育、森林管护、森林防火、森林可持续发展，以及其他主要任务工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,433.19	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1,433.19
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		968.49
		（2）项目支出		464.70
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	重点工作任务完成	完成	
	履职目标实现	年度履职目标	100%	
效益指标	履职效益	履职效益	显著	
	满意度	周边群众及职工满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：国有林场

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
211	国有林场	464.70	464.70										
211001	国有卢氏林场	464.70	464.70										
41122425000000008061	专项业务办公经费	8.50	8.50				开展日常业务所需的公用经费	8.5万元			群众及职工满意度	≥98%	
							业务开展成效	提升					
411224250000000088235	专项业务费（公务接待费）	0.50	0.50			财政投入资金	5000元	资金项目	1个				
						履行节约	是						
411224250000000078235	预财环资（2024）154号提前下达2025年	164.00	164.00				项目任务面积	4000亩					

	林业改革发展资金（森林可持续经营）							任务完成率	100%				
41122425000000078236	豫财环资（2024）154号提前下达2025年中央林业改革发展资金（林草良种培育补助）	60.00	60.00					项目建设任务种子园	1个			群众及职工满意度	≥95%
								项目任务完成率	100%				
41122425000000078237	豫财环资（2024）153号提前下达中央林业生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	164.36	164.36					管护国有林面积	23.17万亩			周边群众及职工满意度	≥95%
								管护任务完成	完成				
41122425000000090235	豫财环资（2024）153号提前下达中央林业生态保护恢复资金（国有林保护修复补助——劳务费）	21.00	21.00										
41122425000000090236	豫财环资（2024）153号提前下达中央林业生态保护恢复资金（国有林保护修复补助——经费）	46.34	46.34										
211	国有林场管理的待分项目	455.70	455.70										

211001	国有卢氏林场	455.70	455.70										
411224240000000267601	豫财环资（2024）153号提前下达中央林业生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	231.70	231.70										
411224240000000267602	豫财环资（2024）154号提前下达2025年中央林业改革发展资金（林草良种培育补助）	60.00	60.00										
411224250000000048624	预财环资（2024）154号提前下达2025年林业改革发展资金（森林可持续经营）	164.00	164.00										