

2026年度  
国有延津林场部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 国有延津林场概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 国有延津林场2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：国有延津林场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

## 国有延津林场概况

### 一、国有延津林场主要职责

（一）承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学验收和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

（二）编制国有林场发展规划；加强森林防火建设、组织火灾扑救；

（三）开展科学验收和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

（四）县委、政府安排的各项中心工作。

### 二、国有延津林场部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：国有延津林场本级，无二级预算单位。

国有延津林场本级预算包括：国有延津林场本级，无二级预算单位。包括：办公室、人财股、生产技术股、公园管理股、西荒林区、刘庄林区、陶庄林区、汲津浦林区。

## 第二部分

### 国有延津林场2026年部门预算情况说明

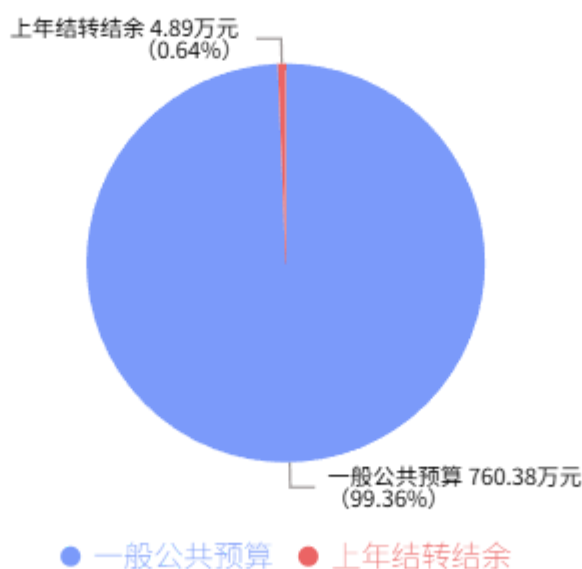
#### 一、收入支出预算总体情况说明

国有延津林场2026年收入总计765.27万元，支出总计765.27万元，与2025年预算相比，收入增加119.41万元，增长18.49%，主要原因：2026年土地承包返还60%项目增加。支出增加119.41万元，增长18.49%，主要原因：2026年土地承包返还60%项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

国有延津林场2026年收入合计765.27万元，其中：一般公共预算760.38万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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4.89万元。

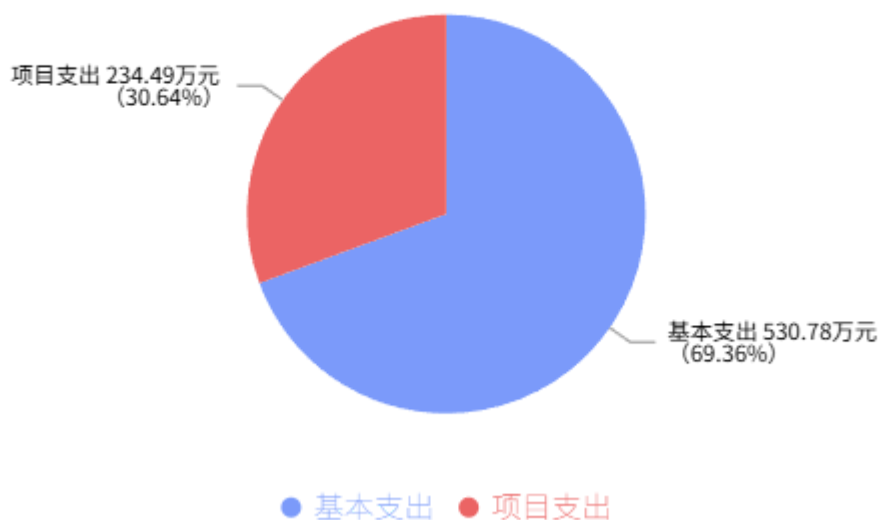
本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

国有延津林场2026年支出合计765.27万元，其中：基本支出530.78万元，占69.36%；项目支出234.49万元，占30.64%。

支出预算总体结构图



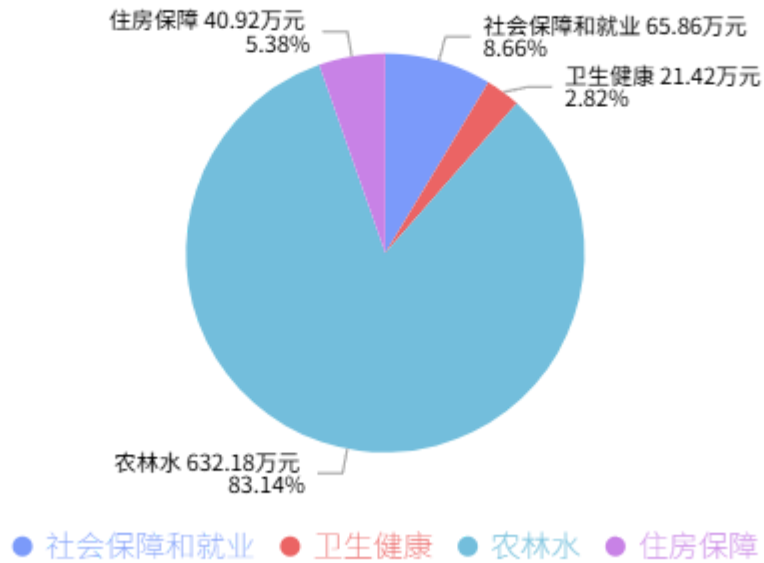
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

国有延津林场2026年一般公共预算收支预算765.27万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加119.41万元，增长18.49%，主要原因：2026年土地返还项目增加。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

国有延津林场2026年一般公共预算支出年初预算为760.38万元。其中：社会保障和就业（类）支出65.86万元，占8.66%；卫生健康（类）支出21.42万元，占2.82%；农林水（类）支出632.18万元，占83.14%；住房保障（类）支出40.92万元，占5.38%。

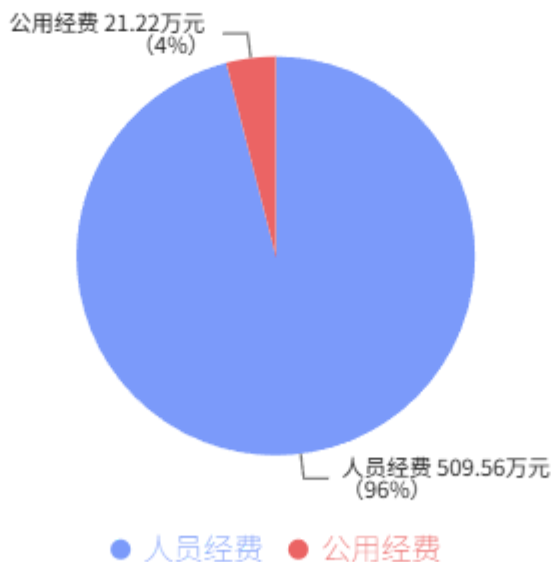
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国有延津林场2026年一般公共预算基本支出年初预算为530.78万元。其中：人员经费509.56万元，占96.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费21.22万元，占4.00%，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有延津林场2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

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。

**（二）公务接待费** 0万元，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。

**（三）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；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

国有延津林场2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

国有延津林场2026年机构运转经费支出预算21.22万元，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0.80万元，下降3.63%，主要原因：压减经费支出。

### （二）政府采购支出情况

国有延津林场2026年政府采购预算安排36.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采

购服务预算10.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

国有延津林场2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，国有延津林场共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；单位价值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**

国有延津林场2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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、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、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：国有延津林场2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：国有延津林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	760.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	760.38	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	65.86
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	21.42
		十一、节能环保	3.30
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	632.18
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1.59
		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	40.92
		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	760.38	本年支出合计	765.27
上年结转结余	4.89	年终结转结余	
收入总计	765.27	支出总计	765.27

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：国有延津林场

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	765.27	760.38	760.38	760.38									4.89	4.89				
503	国有延津林场	765.27	760.38	760.38	760.38									4.89	4.89				
503001	国有延津林场	765.27	760.38	760.38	760.38									4.89	4.89				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：国有延津林场

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	765.27	530.78	502.15	7.41	21.22		234.49	229.60	4.89
			503	国有延津林场	765.27	530.78	502.15	7.41	21.22		234.49	229.60	4.89
208	05	02		事业单位离退休	7.41	7.41		7.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	54.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89						
210	11	02		事业单位医疗	21.42	21.42	21.42						
211	05	01		森林管护	3.30						3.30		3.30
213	02	04		事业机构	632.18	402.58	381.36		21.22		229.60	229.60	
215	05	99		其他工业和信息产业支出	1.59						1.59		1.59
221	02	01		住房公积金	40.92	40.92	40.92						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：国有延津林场

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	760.38	一、本年支出	765.27	765.27	765.27		
（一）一般公共预算拨款	760.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	760.38	（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	4.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.89	（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	65.86	65.86	65.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.42	21.42	21.42		
		（十一）节能环保支出	3.30	3.30	3.30		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	632.18	632.18	632.18		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1.59	1.59	1.59		
		（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	40.92	40.92	40.92		
		（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：	765.27	支出合计	765.27	765.27	765.27		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：国有延津林场

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	760.38	530.78	502.15	7.41	21.22		229.60	229.60	
			503	国有延津林场	760.38	530.78	502.15	7.41	21.22		229.60	229.60	
208	05	02		事业单位离退休	7.41	7.41		7.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	54.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89						
210	11	02		事业单位医疗	21.42	21.42	21.42						
213	02	04		事业机构	632.18	402.58	381.36		21.22		229.60	229.60	
221	02	01		住房公积金	40.92	40.92	40.92						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：国有延津林场

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			530.78	509.56	21.22
30302	退休费	50905	离退休费	7.41	7.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.56	54.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.42	21.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.11	40.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.05	51.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.07	287.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.13	3.13	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.04		4.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.53		8.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.92	40.92	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：国有延津林场

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				765.27	760.38	760.38			4.89						
503		国有延津林场				765.27	760.38	760.38			4.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.41	7.41	7.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	54.56									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	3.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.42	21.42	21.42									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.30					3.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.11	40.11	40.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.05	51.05	51.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	366.97	366.97	366.97									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.13	3.13	3.13									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	22.65	22.65	22.65									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.04	24.04	24.04									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.00	76.00	76.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.53	8.53	8.53									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	9.70									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.59					1.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.92	40.92	40.92									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：国有延津林场

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	

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：国有延津林场

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：国有延津林场

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		
	503	国有延津林场	234.49	229.60			4.89				
特定目标类	豫财环资[2024]153号提前下达2025年中央林业草原生态保护资金（国有林保护修复补助）结转	国有延津林场	3.30				3.30				
其他运转类	2026年度合同制工人转岗工资	国有延津林场	79.90	79.90							
其他运转类	2026年度国有林场专项经费	国有延津林场	140.00	140.00							
其他运转类	2026年度下属公司工人工资	国有延津林场	9.70	9.70							
特定目标类	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算林场结转	国有延津林场	1.59				1.59				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：国有延津林场				
年度履职目标	承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划。加强森林防火建设，组织火灾扑救；开展科学验收和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。安置转制职工正常工作需求，保障职工正常工作。巩固国有延津林场改革成果，促进林场工作健康有序稳步发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	年度主要任务01：2026年度合同制工人转岗工资	支付合同制转岗工人工资，保障林场工作正常运转。		
	年度主要任务02：2026年度国有林场专项经费	按照林场现行管理模式，为促进生产经营单位正常运转，需进行土地承包费返还模式，以便林场正常生产经营，特申请2026年土地承包费返还140万元纳入预算。		
	年度主要任务03：2026年度下属公司工人工资	新成立下属公司，需支付人员工资9.7万元。		
	年度主要任务04：豫财环资[2024]153号提前下达2025年中央林业草原生态保护资金	豫财环资[2024]153号提前下达2025年中央林业草原生态保护资金（国有林保护修复补助）		
年度主要任务05：新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算林场	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算林场15,945.00员			
预算情况	部门预算总额（万元）		765.27	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	765.27	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	530.78		
	(2) 项目支出	234.49		
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	≥98%	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	≥98%	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	≤3%	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	≤3%	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	≤95%	“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	≥95%	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率/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	牵头单位工作完成率	≥95%	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。
		总体工作完成率	≥95%	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	推进公共服务体系建设	明显	反映本部门制定的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	保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全	明显	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	受益群体满意度	≥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。
		干部职工满意度	≥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。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：国有延津林场

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		234.49	234.49										
503001	国有延津林场	234.49	234.49										
410726260000000014411	2026年度下属公司工人工资	9.70	9.70			发放工资总额	≤9.7万元	公司人员数量	2人	保障林场工作正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								人员工资发放准确率	100%				
								人员工资发放及时率	100%				
410726260000000014413	2026年度合同制工人转岗工资	79.90	79.90			工资总成本	≤79.9万元	年度合同制工人	44人	提高转岗职工工作积极性	明显提高	转岗职工满意度	≥90%
								工资支付准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410726260000000014414	2026年度国有林场专项经费	140.00	140.00			土地承包费返还总金额	≤140万元	保障林场职工人数	69人次	保障林场工作正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
410726260000000038872	豫财环资[2024]153号提前下达2025年中央林业草原生态保护资金（国有林保护修复补助）结转	3.30	3.30			项目总成本	≤3.3万元	国家级公益林面积	≤3303亩	提高林场整体履职能力和服务效率	提高	受益群众满意度	≥90%
								项目资金使用合规率	100%				
								项目资金发放及时率	100%				

410726260000000038873	新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算林场结转	1.59	1.59			购置电脑总成本	≤15945元	购置电脑台数	≤10台	提高林场整体履职能力和服务效率	提高	干部职工满意度	≥90%
								设备验收合格率	≤100%				
								设备安装及时率	≤100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。