

2023 年度国有济源市愚公林场预算说明

目 录

第一部分 国有济源市愚公林场概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 国有济源市愚公林场 2023 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：国有济源市愚公林场 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

国有济源市愚公林场概况

一、国有济源市愚公林场主要职责

国有济源市愚公林场的主要职责是：

- （一）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针政策；
- （二）编制国有林场和自然保护区的发展规划；
- （三）负责造林绿化、封山育林的组织实施及检查验收工作；组织开展科学试验和技术创新，推广先进技术；承担本场管理区域内的古树名木保护、管理与监督工作；
- （四）组织开展森林资源培育、保护、调查、动态监测与评价工作；
- （五）负责森林疫源疫病监测、预报和病虫害防治工作；
- （六）承担森林防火的宣传教育、火灾预防和补救工作；
- （七）负责天然林资源保护工程、公益林和国储林的组织实施与管理工作；
- （八）负责保护和管理自然保护区内自然环境和自然资源，承担自然保护区各项建设任务。

二、机构设置及预算单位构成

国有济源市愚公林场内设机构 13 个，包括办公室、财务科、人事政工科、造林绿化科、森林资源管理科、济源市野生动植物救护中心、河南太行山国家级自然保护区济源管

理局、黄楝树林区管理中心、封门林区管理中心、天坛山林区管理中心、九里沟林区管理中心。

本预算为国有济源市愚公林场本级预算，包括：办公室、财务科、人事政工科、造林绿化科、森林资源管理科、济源市野生动植物救护中心、河南太行山国家级自然保护区济源管理局、黄楝树林区管理中心、封门林区管理中心、天坛山林区管理中心、九里沟林区管理中心的预算。

第二部分

国有济源市愚公林场 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有济源市愚公林场 2023 年收入总计 3703.70 万元，支出总计 3703.70 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 678.01 万元，增加 22.41%；支出总计增加 678.01 万元，增加 22.41%。主要原因是：项目增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

国有济源市愚公林场 2023 年收入合计 3703.70 万元，其中：一般公共预算收入 3673.60 万元；上年结转结余 30.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有济源市愚公林场 2023 年支出合计 3703.70 万元，其中：基本支出 2195.40 万元，占 59.28%；项目支出 1508.30 万元，占 40.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有济源市愚公林场 2023 年一般公共预算收支预算 3703.70 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 678.01 万元，增长 22.41%，主要原因是：项目增加，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有济源市愚公林场 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3673.60 万元。其中：基本支出 2195.40 万元，占 59.76%；

项目支出 1478.20 万元，占 40.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有济源市愚公林场 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2195.40 万元。其中：人员经费支出 2047.00 万元，占 93.24%；公用经费支出 148.40 万元，占 6.76%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

国有济源市愚公林场 2023 年“三公”经费预算为 64.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 45.00 万元，增长 236.84%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年持平。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于林业检查、核查、调研、督导等各类公务接待支出，与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 63.00 万元，其中，公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于公务车的加油费、保险费、维护费，比 2022 年减少 3.00 万元，下降 16.67%，主要原因是：部分车辆处于报废状态，不能正常使用；公务用车购置费 48.00 万元，主要用于新购公务用车，比 2022 年增加 48.00 万元，主要原因是：本年度新购公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

国有济源市愚公林场 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有济源市愚公林场 2023 年国有资本经营预算支出

0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国有济源市愚公林场 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要原因：我单位为非参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 533.50 万元，其中：政府采购货物预算 198.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 335.20 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 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目标，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。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 17 个，公开绩效目标 17 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1508.30 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，国有济源市愚公林场共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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

国有济源市愚公林场负责管理的专项转移支付项目共有 17 项，主要是：国家级自然保护区补助；中央财政天保工程社会保险补助资金（2022 年）；天保工程社会保险补助（2022 年第三批）；中央财政天保工程社会保险补助（2023 年）；中央财政森林质量提升补助；中央财政造林补助；中央财政森林抚育补助；省级配套中央抚育资金；天保工程区森林管护费；愚公林场重点生态功能区转移支付资金；中央财政森林生态效益补偿补助资金；国家重点野生动植物补助；野生动物疫源疫病监测；天坛山林区管理中心护林房建设；偿还日元贷款本息费；国有林场扶持工程；河南太行山猕猴国家级自然保护区济源管理局基础设施建设项目。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：是指市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。

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：国有济源市愚公林场 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：国有济源市愚公林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,673.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,321.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	352.10	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	376.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	443.30
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	2,300.50
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	

2023 年单位收支预算表

单位名称：国有济源市愚公林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	112.30
		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	471.50
		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	3,673.60	本年支出合计	3,703.70
上年结转结余	30.10	年终结转结余	
收入总计	3,703.70	支出总计	3,703.70

2023 年单位收入预算表

单位名称：国有济源市愚公林场

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 金预 算	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 预 算	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	3,703.70	3,673.60	3,673.60	3,321.50								30.10	30.10					
031003	国有济源市愚公林场	3,703.70	3,673.60	3,673.60	3,321.50								30.10	30.10					

2023 年单位支出预算表

单位名称：国有济源市愚公林场

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							
				合计	3,703.70	2,195.40	1,803.80	243.20	148.40	1,508.30	1,508.30
			031003	国有济源市愚公林场	3,703.70	2,195.40	1,803.80	243.20	148.40	1,508.30	1,508.30
208	05	02		事业单位离退休	226.30	226.30		217.40	8.90		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80	149.80				
211	04	99		其他自然生态保护支出	300.00					300.00	300.00
211	05	02		社会保险补助	143.30					143.30	143.30
213	02	04		事业机构	1,707.00	1,707.00	1,541.70	25.80	139.50		
213	02	05		森林资源培育	199.00					199.00	199.00
213	02	07		森林资源管理	29.40					29.40	29.40
213	02	09		森林生态效益补偿	69.70					69.70	69.70
213	02	11		动植物保护	65.30					65.30	65.30
213	02	99		其他林业和草原支出	230.10					230.10	230.10
221	02	01		住房公积金	112.30	112.30	112.30				
224	06	02		森林草原防灾减灾	471.50					471.50	471.50

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：国有济源市愚公林场

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,673.60	一、本年支出	3,703.70	3,703.70	3,351.60		
（一）一般公共预算拨款	3,673.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,321.50	（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	30.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	30.10	（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	376.10	376.10	376.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	443.30	443.30	319.20		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,300.50	2,300.50	2,072.50		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：国有济源市愚公林场

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	112.30	112.30	112.30		
		(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	471.50	471.50	471.50		
		(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：	3,703.70	支出合计	3,703.70	3,703.70	3,351.60		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：国有济源市愚公林场

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
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	3,673.60	2,195.40	1,803.80	243.20	148.40	1,478.20		1,478.20
			031003	国有济源市愚公林场	3,673.60	2,195.40	1,803.80	243.20	148.40	1,478.20		1,478.20
208	05	02		事业单位离退休	226.30	226.30		217.40	8.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80	149.80					
211	04	99		其他自然生态保护支出	300.00					300.00		300.00
211	05	02		社会保险补助	143.30					143.30		143.30
213	02	04		事业机构	1,707.00	1,707.00	1,541.70	25.80	139.50			
213	02	05		森林资源培育	199.00					199.00		199.00
213	02	07		森林资源管理								
213	02	09		森林生态效益补偿	69.00					69.00		69.00
213	02	11		动植物保护	65.30					65.30		65.30

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：国有济源市愚公林场

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				
213	02	99		其他林业和草原支出	230.10					230.10		230.10
221	02	01		住房公积金	112.30	112.30	112.30					
224	06	02		森林草原防灾减灾	471.50					471.50		471.50

备注：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表

单位名称：国有济源市愚公林场

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			2,195.40	2,047.00	148.40
301	工资福利支出			1,803.80	1,803.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.00	516.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.50	100.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	850.20	850.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.80	149.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.50	65.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.30	112.30	
302	商品和服务支出			140.10		140.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：国有济源市愚公林场

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30215	会议费	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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：国有济源市愚公林场

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	47.70		47.70
303	对个人和家庭的补助			243.20	243.20	
30302	退休费	50905	离退休费	217.40	217.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.80	25.80	
310	资本性支出			8.30		8.30
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.30		8.30

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:国有济源市愚公林场

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	
64.00		63.00	48.00	15.00	1.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 国有济源市愚公林场

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			
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				
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：国有济源市愚公林场

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							
				合计							

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：国有济源市愚公林场

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		1,508.30	1,478.20			30.10				
031003	国有济源市愚公林场		1,508.30	1,478.20			30.10				
031003	国家级自然保护区补助（豫财环资 2022-76 号 2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金）（2022 年结转）	特定目标类	300.00	300.00							
031003	中央财政天保工程社会保险补助（豫财环资 2022-133 号提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算）	特定目标类	124.10	124.10							
031003	豫财预 2022-114 号提前下达 2023 年重点生态功能区转移支付预算愚公林场重点生态功能区转移支付	特定目标类	69.00	69.00							
031003	天保工程区森林管护费 2（豫财环资 2021-139 号提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算）	特定目标类	29.40				29.40				
031003	天保工程社会保险补助（豫财环资 2022-131 号 2022 年第三批中央林业草原生态保护恢复资金预算）	特定目标类	11.20	11.20							
031003	豫财环资 2022-132 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算用于中央财政森林质量提升补助	特定目标类	137.70	137.70							

项目支出预算表

单位名称：国有济源市愚公林场

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031003	豫财环资 2022-132 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算用于中央财政造林补助	特定目标类	21.30	21.30							
031003	中央财政天保工程社会保险补助资金（豫财环资 2021-138 号提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算）（2022 年结转）	特定目标类	8.00	8.00							
031003	中央财政森林抚育补助 1（豫财环资 2021-139 号提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算）（2022 年结转）	特定目标类	34.40	34.40							
031003	国有林场扶持工程（豫财预 2022-72 号重点生态功能区转移支付资金）（2022 年结转）	特定目标类	40.00	40.00							
031003	国家重点野生动植物补助（豫财环资 2022-77 号 2022 年第二批中央林业改革发展资金资金）（2022 年结转）	特定目标类	60.00	60.00							
031003	野生动物疫源疫病监测（豫财环资 2022-28 号 2022 年省级林业草原专项资金第一批）（2022 年结转）	特定目标类	5.30	5.30							
031003	中央财政森林生态效益补偿补助资金 1（豫财环资 2021-139 号提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算）	特定目标类	0.70				0.70				

项目支出预算表

单位名称：国有济源市愚公林场

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031003	河南太行山猕猴国家级自然保护区济源管理局基础设施建设项目（豫财建 2022-61 号 2022 年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资）（2022 年结转）	特定目标类	471.50	471.50							
031003	省级配套中央抚育资金（豫财环资 2022-78 号下达 2022 年省级林业草原专项资金第二批）（2022 年结转）	特定目标类	5.60	5.60							
031003	天坛山林区管理中心护林房建设（豫财预 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支付预算）（2022 年结转）	特定目标类	181.10	181.10							
031003	偿还日元贷款本息费	特定目标类	9.00	9.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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
031		1,508.30	1,508.30										
031003	国有济源市愚公林场	1,508.30	1,508.30										
419001220000000009752	偿还日元贷款本息费	9.00	9.00				还款及时性	及时	年度贷款偿还率	100%	银行满意度	≥99%	
							年度偿还日元贷款本金	<7 万元					
							年度偿还日元贷款利息	≤2 万元					
							年度还款足额	100%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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
								率					
419001230000000026314	河南太行山猕猴国家级自然保护区济源管理局基础设施建设项目（豫财建 2022-61 号 2022 年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资）（2022 年结转）	471.50	471.50		是否造成经济损失	否	基础设施建设项目	1 项	环境改善带动居民增收	增收	职工满意度	≥80%	
							项目完成是否合格	合格	社会公众对保护区的认知度	提高			
							项目完成及时性	及时	动植物栖息地环境	改善			
419001230000000026345	天坛山林区管理中心护林房建设（豫财预 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支	181.10	181.10		投入资金	≤181.07 万元	工程合格率	100%	群众对周边生态环境	提升	职工满意度	≥90%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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
	付预算）（2022 年结转）									的幸福度			
								工程完成及时性	及时	职工保护森林资源工作力度	增强		
								天坛山林管中心建设项目	1 个				
419001230000000026363	野生动物疫源疫病监测（豫财环资 2022-28 号 2022 年省级林业草原专项资金第一批）（2022 年结转）	5.30	5.30			投入成本	≤5.29 万元	监测站维护运行数量	1 个	保障公共卫生安全能力	提升	社会群众满意度	≥90%
								监测站运行	100%	野生动物疫	减少		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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
								正常率		病对野生动物造成的损失			
								日常监测和上报信息及时性	及时	生物多样性	提高		
419001230000000026373	中央财政天保工程社会保险补助资金(豫财环资 2021-138 号提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算) (2022 年结转)	8.00	8.00				补助人数	全场在职职工	职工岗位意识是否增强	增强	职工满意度	≥99%	
							保险补助完成率	100%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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							
		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
								保险缴 纳及时 性	及时				
419001230000000026377	国家级自然保护区补助（豫财环 资 2022-76 号 2022 年第二批中央 林业草原生态保护恢复资金） （2022 年结转）	300.00	300.00		是否 造成 经济 损失	否	保护区 建设	1 处	保护区 生态环 境是否 改善	改善	群众 满意 度	≥85%	
							项目完 成是否 合格	合格					
							项目完 成及时 性	及时					
419001230000000026381	省级配套中央抚育资金（豫财环 资 2022-78 号下达 2022 年省级林 业草原专项资金第二批）（2022	5.60	5.60		森 林抚 育每	200 元/ 亩	森林 抚育面 积	280 亩	周边 剩余劳 动力收	提高	群 众满 意度	≥95%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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
	年结转)					亩价格				入			
								项目验收合格率	≥95%	群众对周边环境幸福度	提升		
								资金支付及时性	及时	森林生态防护功能	增强		
419001230000000026389	国家重点野生动植物补助（豫财环资 2022-77 号 2022 年第二批中央林业改革发展资金资金）(2022 年结转)	60.00	60.00					植物信息数字平台建设	1 项	动植物保护能力	增强	职工满意度	≥95%
								植物资源调查	1 项	生物多样性	改善		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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
								项目完成是否合格	合格				
								项目完成及时性	及时				
419001230000000026392	国有林场扶持工程（豫财预 2022-72 号重点生态功能区转移支付资金）（2022 年结转）	40.00	40.00			投入成本	≤40 万元	工程完成及时性	及时	群众对周边生态环境的幸福度	提升	职工满意度	≥90%
								基础设施改造提升项目	1 个	职工保护森林资源工作力度	增强		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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
								工程 合格 率	100%				
419001230000000026406	中央财政森林抚育补助 1（豫财环资 2021-139 号提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算） （2022 年结转）	34.40	34.40			投入 成本	34.4 万元	造林面 积	1.85 万 亩	生态环 境提升 率	≥80%	群众 满意 度	≥85%
								造林合 格率	≥80%				
								造林当 期任务 完成率	≥95%				
419001230000000027367	天保工程社会保险补助（豫财环资 2022-131 号 2022 年第三批中央林业草原生态保护恢复资金预算）	11.20	11.20			投入 成本	≤11.2 万 元	补助人 员	林场在 职职工	群众爱 绿意识 提升	提升	职工 满意 度	≥90%
								保险补 助完成 率	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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							
		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
								缴费及 及时性	及时				
419001230000000029503	中央财政天保工程社会保险补助 （豫财环资 2022-133 号提前下 达 2023 年中央林业草原生态保 护恢复资金预算）	124.10	124.10			投入 成本	≤124.1 万元	补助人 员	林场在 职职工	群众爱 绿意识 提升	提升	职工 满意 度	≥90%
								保险补 助完成 率	100%				
								缴费及 及时性	及时				
419001230000000029512	豫财环资 2022-132 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金 预算用于中央财政森林质量提升 补助	137.70	137.70			投入 成本	137.7 万 元	抚育面 积	5000 亩	群众对 周边生 态环境 的幸福 度	提升	群众 满意 度	≥85%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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
							项目完成是否合格	合格	生态多样性	改善			
							项目完成及时性	及时					
419001230000000029901	豫财环资 2022-132 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金 预算用于中央财政造林补助	21.30	21.30			投入成本	21.3 万元	项目完成是否合格	合格	群众对周边生态环境幸福度	提升	群众满意度	≥85%
								造林面积	500 亩	生态环境是否改善	改善		
								项目完成及时性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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							
		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
419001230000000034047	中央财政森林生态效益补偿补助资金 1（豫财环资 2021-139 号提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算）	0.70	0.70			国 家 级 公 益 林 管 护 补 助 标 准	9.75 元 / 亩	国 家 级 公 益 林 管 护 面 积	2051 亩	滥 砍 乱 伐 情 况	降 低	管 护 人 员 满 意 度	≥95%
								管 护 面 积 覆 盖 率	100%	国 家 级 公 益 林 区 生 态 环 境 质 量	改 善		
								国 家 级 公 益 林 管 护 当 期 任 务	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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
								完成率					
419001230000000034267	豫财预 2022-114 号提前下达 2023 年重点生态功能区转移支付预算愚公林场重点生态功能区转移支付	69.00	69.00			投入成本	69 万元	防火宣传项目	1 项	群众保护森林意识	增强	职工满意度	≥90%
								基础设施改造	2 处	职工保护森林资源力度	增强		
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
419001230000000034331	天保工程区森林管护费 2（豫财	29.40	29.40			单位	10 元/亩	管护面	100%	滥砍	降低	管	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市愚公林场

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							
		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
	环资 2021-139 号提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算)					面积补助标准		积覆盖率		乱伐情况		护人员满意度	
							天保工程国有林地管护面积	10.164 万亩	生态环境质量	改善			
							天然林资源管护当期任务完成率	100%					