

许昌市林业和花木园艺发展中心
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市林业和花木园艺发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市林业和花木园艺发展中心2026年单位预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 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年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市林业和花木园艺发展中心

单位概况

一、主要职责

负责全市林业和花木园艺新技术、新成果、新品种的研究、试验、引进和推广示范、技术培训、技术咨询等工作；负责森林病虫害防治技术研究，防治新技术、新成果推广应用和指导、咨询工作，承担林业和花木园艺等重大活动的筹备和组织实施工作，为林政案件提供技术咨询。协助机关开展国土绿化、全民义务植树和生态文明建设工作；协助机关拟定全市林业和花木园艺产业规划和组织实施；协助机关开展全市林业和花木园艺资源化配置和产品质量监督工作；协助机关做好全市林业站和国有林场建设管理；协助机关做好各类森林资源保护和合理开发利用工作。协助机关开展林业有害生物的调查、普查和防治工作。

二、机构设置

许昌市林业和花木园艺发展中心隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设10个科室，主要是：办公室、人事科、财务科、绿化工作站、花木园艺站、林业技术推广站、森林资源调查保护站、森林病虫害防治检疫站、林业产业工作站、林长制工作站。

三、预算单位构成

本预算为许昌市林业和花木园艺发展中心本级预算。

第二部分

许昌市林业和花木园艺发展中心 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度收入总计1776.21万元，支出总计1776.21万元，收入、支出总计与上年相比，增加555.48万元，增长45.5%，主要原因是本年度预算增加项目资金收支。

二、收入预算总体情况说明

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度收入合计1776.21万元，其中：一般公共预算收入1098.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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677.5万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度支出合计1776.21万元，其中：基本支出1060.71万元，占59.72%；项目支出715.5万元，占40.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度一般公共预算拨款收支1776.21万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加555.48万元，增长45.5%，主要原因是本年度预算增加项目资金收支。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年一般公共预算支出年初预算为1098.71万元。其中：基本支出1060.71万元，占96.54%；项目支出38万元，占3.46%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出241.74万元，占22%；卫生健康支出29.35万元，占2.67%；城乡社区事务支出735.43万元，占66.94%；农林水事务支出38万元，占3.46%；住房保障支出54.19万元，占4.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度一般公共预算基本支出1060.71万元，其中：人员经费1003.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费57.59万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费。

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。许昌市林业和花木园艺发展中心《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

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度“三公”经费预算5万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市林业和花木园艺发展中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为1776.21万元，其中：基本支出1060.71万元，项目支出715.5万元，支出项目12个。无部门重点项目。

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市林业和花木园艺发展中心共有车辆

4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌市林业和花木园艺发展中心2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市林业和花木园艺发展中心2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1098.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1060.71	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	241.74
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	29.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	735.43
		十三、农林水事务	715.50
		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	54.19
		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	1098.71	本年支出合计	1776.21
上年结转结余	677.50	年终结转结余	
收入总计	1776.21	支出总计	1776.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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	1776.21	1098.71	1098.71	1060.71								677.50	677.50					
604	许昌市自然资源和规划局	1776.21	1098.71	1098.71	1060.71								677.50	677.50					
604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	1776.21	1098.71	1098.71	1060.71								677.50	677.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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	1776.21	1060.71	822.88	180.24	57.59	715.50		715.50
			604024	许昌市林业和花木园艺发 展中心	1776.21	1060.71	822.88	180.24	57.59	715.50		715.50
208	05	02		事业单位离退休	179.34	179.34		179.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.40	62.40	62.40					
210	11	02		事业单位医疗	29.35	29.35	29.35					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	735.43	735.43	676.93	0.91	57.59			
213	02	05		森林资源培育	439.00					439.00		439.00
213	02	06		技术推广与转化	92.10					92.10		92.10
213	02	07		森林资源管理	30.00					30.00		30.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	154.40					154.40		154.40
221	02	01		住房公积金	54.19	54.19	54.19					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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	1098.71	一、本年支出	1776.21	1776.21	1738.21		
（一）一般公共预算拨款	1098.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1060.71	（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	677.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	677.50	（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	241.74	241.74	241.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.35	29.35	29.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	735.43	735.43	735.43		
		（十三）农林水事务支出	715.50	715.50	677.50		
		（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					
		（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	54.19	54.19	54.19		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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：	1776.21	支出合计	1776.21	1776.21	1738.21		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1098.71	1060.71	822.88	180.24	57.59	38.00		38.00	
			604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	1098.71	1060.71	822.88	180.24	57.59	38.00		38.00	
208	05	02		事业单位离退休	179.34	179.34		179.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	62.40						
210	11	02		事业单位医疗	29.35	29.35	29.35						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	735.43	735.43	676.93	0.91	57.59				
213	02	07		森林资源管理	14.00					14.00		14.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	24.00					24.00		24.00	
221	02	01		住房公积金	54.19	54.19	54.19						

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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				1060.71	1003.12	57.59
30302	退休费	50905	离退休费	179.34	179.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.40	62.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.35	29.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	255.31	255.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.31	114.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.75	27.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.51	273.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.10		36.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.51		5.51
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.97		10.97
30217	公务接待费	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	54.19	54.19	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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				1776.21	1098.71	1060.71			677.50						
604024		许昌市林业和花木园艺发展中心				1776.21	1098.71	1060.71			677.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	179.34	179.34	179.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.40	62.40	62.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.35	29.35	29.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	255.31	255.31	255.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	5.46									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.31	114.31	114.31									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.75	27.75	27.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.51	273.51	273.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.10	36.10	36.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.51	5.51	5.51									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	687.38	48.97	10.97			638.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	39.10					39.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.19	54.19	54.19									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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	
5.00		4.00		4.00	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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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		
			715.50	38.00			677.50				
	604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	715.50	38.00			677.50				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-国土绿化管护奖励资金	许昌市林业和花木园艺发展中心	65.00				65.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第三批）-国土绿化项目	许昌市林业和花木园艺发展中心	374.00				374.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-森林生态效益定位站建设	许昌市林业和花木园艺发展中心	13.00				13.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-林业科技推广项目	许昌市林业和花木园艺发展中心	25.00				25.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-省级森林生态定位站维护更新	许昌市林业和花木园艺发展中心	39.10				39.10				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-林业科技推广	许昌市林业和花木园艺发展中心	15.00				15.00				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助资金	许昌市林业和花木园艺发展中心	14.00	14.00							
特定目标类	【统筹上级】全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助	许昌市林业和花木园艺发展中心	16.00				16.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-林木有害生物防治	许昌市林业和花木园艺发展中心	25.00				25.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-森林防火	许昌市林业和花木园艺发展中心	10.00				10.00				
特定目标类	【统筹上级】许昌市国有襄城县林场防火道路建设项目	许昌市林业和花木园艺发展中心	95.40				95.40				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央森林草原防火补助资金	许昌市林业和花木园艺发展中心	24.00	24.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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
604	许昌市自然资源和规划局	715.50	715.50										
604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	715.50	715.50										
41100026000000030408	【统筹上级】许昌市国有襄城县林场防火道路建设项目	95.40	95.40		建设工程尾款	≤954037元	改造防火道路	4 公里	森林火灾应急响应时间缩短	明显	林场区域群众满意度	≥80%	
							新建防火道路	28 公里	火灾导致森林植被破坏面积减少	明显			
							路面宽度	4 米					
							路基宽度	4 米					
							建成工程补助金额	≤1 年					
41100026000000030410	【统筹上级】全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助	16.00	16.00		项目总成本	160000元	完成全市 73 个样地外业调查任务	73 个	林草湿荒资源监测数据对生态保护措施制定的支持度	高	上级主管部门满意度	≥85%	
					平原地区每个样地	2000 元	样地调查符合相关调查规范要求质检通过率	100%	样地调查数据为林草湿荒资源动态监测及生态保护决策提供科学支撑	有效			
					山区每个样地	3000 元	当期任务完成率	100%					
41100026000000031244	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-省级森林生态定位站维护更新	39.10	39.10		生态站设备维护费	≤5 万元	设备故障维修及时率	≥95%	森林生态系统健康监测数据有效性	有效	科研人员及生态管理部门满意度	≥90%	
					生态站仪器设备国产化改造采购费	≤34.1 万元	年度观测数据覆盖月份数	≥12 月	为生态保护决策提供数据支撑次数	≥2 次			
							生态站数据保存及时率	≥90%					
							年度维护设备台次	≥10 台次					
							生态站数据完整率	≥90%					
41100026000000031249	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-森林生态效益定位站建设	13.00	13.00		设备采购费用	≤10 万元	观测数据完整率	≥95%	公众对森林生态保护的认知度	明显提升	生态研究相关部门满意度	≥95%	
					仪器设备运行维护服务费	≤3 万元	年度有效观测数据获取月份数	12 月	森林生态监测数据支撑生态决策	较高			

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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
										有效性			
41100026000000031268	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-森林防火	10.00	10.00			森林防火经费	≤10 万元	完成当年森林防火林地面积	103 万亩	林业防灾减灾减少经济损失	明显	民众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	≤0.9%	森林资源得到有效保护	明显		
								当期任务完成率	100%				
41100026000000031272	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-林木有害生物防治	25.00	25.00			项目资金额度	≤25 万元	防治面积	<2 万亩	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区，周边群众满意度	≥85%
						美国白蛾精准防治	≤15 万元	林业有害生物成灾率	≤0.3%				
						购买防治物资	≤5 万元	林业有害生物防治当年任务完成及时率	≥90%				
						草履蚧防治	≤5 万元						
41100026000000031277	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-国土绿化管护奖励资金	65.00	65.00			果树采购成本	26 万元	项目实施期限	≤1 年	村民生活环境改善程度	明显改善	村民满意度	≥85%
						绿化苗木采购成本	39 万元	采购果树数量	≥1.2 万株	项目覆盖乡村绿化覆盖率提高	≥3%		
						每株苗木平均采购成本	35 元	采购绿化苗木数量	≥0.6 万株				
								苗木质量	一级苗				
41100026000000031280	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第三批）-国土绿化项目	374.00	374.00			乡村绿化美化建设工程成本	107 万元	造林合格面积率	≥85%	带动周边用工	≥1500 人日	民众满意度	≥85%
						项目总成本	374 万元	乡村绿化美化建设工程	1070 亩	新增林木蓄积量	1.2 万立方米		
						生态廊道等建设工程成本	267 万元	生态廊道等建设工程	2670 亩	碳汇能力提升	≥20%		
								当期造林任务完成率	≥80%				
41100026000000031291	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-林业科技推广项目	25.00	25.00			果树采购费	≥8 万元	建设示范园面积	35.88 亩	辐射带动农户掌握甜樱桃 KGB 技术户数	≥10 户	示范园周边农户满意度	≥85%
						生产资料（各类肥料）采购费	≥13 万元	技术培训人次	≥50 人次	示范园甜樱桃亩均产量提升率	≥14%		
						技术咨询（技术	≥4 万元	成活率	≥95%	示范园周边土壤	≥5%		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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	
						成果所有人）、培训、简易基础设施等费用					有机质含量提升率			
						示范园每亩建设成本（财政投入）	0.697 万元/亩	两年后保存率	≥90%					
								当期项目完成率	≥80%					
41100026000000031293	【统筹上级】2025 年省级林业草原专项资金（第一批）-林业科技推广	15.00	15.00			技术培训费用	≤8 万元	年度培训计划完成及时率	100%	基层林农、果农掌握推广林果管理技术的比例	≥85%	基层林农、果农满意度	≥85%	
						科技资料印刷费	≤7 万元	培训林业相关人员人次	≥200 人次					
								开展林业科技技术培训场次	≥2 次					
								培训后林业相关人员业务水平提高率	≥85%					
41100026000000031318	【上级提前】提前下达 2026 年中央全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助资金	14.00	14.00			项目总成本	140000 元	完成全市 73 个样地外业调查任务	73 个	样地调查数据为林草湿荒资源动态监测及生态保护决策提供科学支撑	有效	上级主管部门满意度	≥85%	
						山区每个样地	3000 元	样地调查符合相关调查规范要求，质检通过率	100%	林草湿荒资源监测数据对生态保护措施制定的支持度	高			
						平原地区每个样地	2000 元	当期任务完成率	100%					
41100026000000031605	【上级提前】提前下达 2026 年中央森林草原防火补助资金	24.00	24.00			防火物资采购费	≤24 万元	完成当年森林防火林地面积	103 万亩	公众森林防火意识提升程度	明星	民众满意度	≥85%	
								森林火灾受害率	≤0.9%	林业防灾减灾减少经济损失	明显			
								采购防火服（含防火头盔、手套）、水带、2、3 号扑火工具等	≤24 万元	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显			
								当期任务完成率	100%					
604	许昌市自然资源和规	38.00	38.00											

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市林业和花木园艺发展中心

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
	划局管理的待分项目												
604024	许昌市林业和花木园艺发展中心	38.00	38.00										
41100026000000031317	【上级提前】提前下达 2026 年中央全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助资金	14.00	14.00			山区每个样地	3000 元	样地调查符合相关调查规程，质检通过率	100%	强化山水林田草沙一体化保护，促进生态可持续发展	提升	民众满意度	≥85%
						平原地区每个样地	2000 元	完成全市 73 个样地外业调查任务	73 个				
								当期任务完成率	100%				
41100026000000031601	【上级提前】提前下达 2026 年中央森林草原防火补助资金	24.00	24.00			中央森林草原防火补助资金	24 万元	完成当期森林防火林地面积	103 万亩	森林、草原生态系统生态效益持续发挥	明显	民众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	≤0.9‰	林业防灾减灾减少经济损失	明显		
								当期任务完成率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。