

**沈丘县林业和城乡绿化中心**  
**2026年度部门预算**

**二〇二六年五月**

# 目录

## 第一部分 沈丘县林业和城乡绿化中心概况

- 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 沈丘县林业和城乡绿化中心2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沈丘县林业和城乡绿化中心2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 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年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 沈丘县林业和城乡绿化中心概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻落实全县年度造林绿化计划；配合森林资源发展与培育；配合全县森林城市、森林小镇、森林乡村和生态文明村的创建和申报技术服务工作；按职能承担林业应对气候变化的相关工作；

（二）负责林业专业合作经济组织等林业新型经营主体的建设和扶持服务工作；配合林木花卉、林下经济、森林康养等产业发展和花博会、森林博览会的参展工作；承担林业产值统计工作；

（三）组织开展林业科学研究和技术推广，为国土绿化、乡村振兴、林业产业发展提供技术支持；配合林木种苗生产、调配和林木良种收集、引进、繁育和推广；协助做好林木种子种质资源普查；负责林木种苗从业人员业务培训辅助工作；

（四）配合做好全县古树名木保护工作、各类森林资源的调查变更工作；

（五）配合全县森林防火、森林碳汇、湿地保护相关工作；

（六）完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。

#### 二、机构设置

沈丘县林业和城乡绿化中心下设：综合股、资源调查

和规划设计股、技术推广站、产业发展股、人事财务股。

### **三、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：  
沈丘县林业和城乡绿化中心本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 沈丘县林业和城乡绿化中心2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2026 年收入总计 677.06 万元，支出总计 677.06 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 544.89 万元，降低 44.59%，主要原因是：2026 年度单位项目预算减少，预算收入减少；支出减少 544.89 万元，降低 44.59%，主要原因是：2026 年度单位项目预算减少，支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2026 年收入合计 677.06 万元，其中：一般公共预算收入 677.06 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2026 年支出合计 677.06 万元，其中：基本支出 522.88 万元，占 77.23%；项目支出 154.18 万元，占 22.77%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2026 年一般公共预算收支预算 677.06 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，

国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 544.89 万元，降低 44.59%，主要原因是：2026 年度单位项目预算减少，收入支出减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2026 年一般公共预算支出年初预算为 677.06 万元，其中：基本支出 522.88 万元，占 77.23%；项目支出 154.18 万元，占 22.77%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 58.77 万元，占 8.68%；农林水事务支出 588.90 万元，占 86.98%；住房保障支出 29.39 万元，占 4.34%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 522.88 万元，其中：人员经费支出 510.01 万元，占 97.54%；公用经费支出 12.87 万元，占 2.46%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

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。预算数较 2025 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2025 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2025 年持平。

(三)公务接待费 0.00 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。预算数较 2025 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

沈丘县林业和城乡绿化中心 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一)行政（事业）单位机构运转经费**

沈丘县林业和城乡绿化中心单位 2026 年机构运行经费支出预算 12.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务交通补贴、福利费以及其他费用。

### **(二)政府采购支出情况**

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

2026 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 677.06 万元。其中：项目支出 154.18 万元，涉及项目 6 个。

我部门 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合

反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

#### (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 0 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 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

沈丘县林业和城乡绿化中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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：是指纳入财政预算管理，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：沈丘县林业和城乡绿化中心 2026 年度部门预算表

# 2026年部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	677.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	677.06	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	58.77
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	588.90
		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	29.39
		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	677.06	本年支出合计	677.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	677.06	支出总计	677.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年部门收入总体情况表

预算02表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

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	677.06	677.06	677.06	677.06														
224	沈丘县林业和城乡绿化中心	677.06	677.06	677.06	677.06														
224001	沈丘县林业和城乡绿化中心	677.06	677.06	677.06	677.06														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年部门支出总体情况表

预算03表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

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	677.06	522.88	510.01		12.87		154.18	154.18	
			224	沈丘县林业和城乡绿化中心	677.06	522.88	510.01		12.87		154.18	154.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	58.77						208
213	02	01		行政运行	529.72	434.72	421.85		12.87		95.00	95.00	213
213	02	99		其他林业和草原支出	59.18						59.18	59.18	213
221	02	01		住房公积金	29.39	29.39	29.39						221

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

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	677.06	一、本年支出	677.06	677.06	677.06		
（一）一般公共预算拨款	677.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	677.06	（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	58.77	58.77	58.77		
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	588.90	588.90	588.90		
		（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	29.39	29.39	29.39		
		(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:	677.06	支出合计	677.06	677.06	677.06		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：万元

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

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	677.06	522.88	510.01		12.87		154.18	154.18	
			224	沈丘县林业和城乡绿化中心	677.06	522.88	510.01		12.87		154.18	154.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	58.77						
213	02	01		行政运行	529.72	434.72	421.85		12.87		95.00	95.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	59.18						59.18	59.18	
221	02	01		住房公积金	29.39	29.39	29.39						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

预算06表  
单位：万元

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

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				522.88	510.01	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.34	51.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.51	27.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.76	9.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.51	9.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.69	57.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.76	34.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.18	255.18	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.87		0.87

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.67	25.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.72	3.72	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



		福利支出			福利支出														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	9.51	9.51	9.51											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	15.12	15.12	15.12											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	57.69	57.69	57.69											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	34.76	34.76	34.76											
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	255.18	255.18	255.18											
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	1.20	1.20	1.20											
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	10.80	10.80	10.80											
302	99	其他商品 和服务支 出	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87											
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	95.00	95.00	95.00											
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	27.50	27.50	27.50											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	31.68	31.68	31.68											
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	25.67	25.67	25.67											
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	3.72	3.72	3.72											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

“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：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。

说明：本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

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					

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的支出，故本表无数据。

## 2026年项目支出表

预算10表  
单位：万元

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

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		
			154.18	154.18							
	224	沈丘县林业和城乡绿化中心	154.18	154.18							
其他运转类	2026年专项经费-筹备春冬两季义务植树活动森林公园管护	沈丘县林业和城乡绿化中心	50.00	50.00							
其他运转类	2026年专项经费-营造林自查及作业设计	沈丘县林业和城乡绿化中心	8.00	8.00							
其他运转类	2026年专项经费-林业有害生物防治、检疫野生动物监测经费	沈丘县林业和城乡绿化中心	21.00	21.00							
其他运转类	2026年专项经费-森林督察，森林防火	沈丘县林业和城乡绿化中心	16.00	16.00							

其他运转类	开展全县外来入侵物种普查工作经费	沈丘县林业和城乡绿化中心	27.50	27.50							
其他运转类	关于拨付沈丘县G220沈郸路东侧白集沿线绿化游园（G220沈郸快速与S210交叉口）	沈丘县林业和城乡绿化中心	31.68	31.68							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心															
年度履职目标	<p>目标1：实施国土绿化提质工程，完成新造林0.01万亩以上，农田林网控制率稳定在91%以上，创建省级科学绿化示范项目，打造乡村绿化美化样板工程。</p> <p>目标2：实施生态保护修复工程，持续推进湿地公园保护与修复，古树名木保护率达到100%，林业有害生物无公害防治率达到90%以上，森林火灾持续保持零发生。</p> <p>具体目标3：实施绿色产业富民工程，高质量发展林下经济，推广“林药”“林禽”等成熟模式，培育1-2个年产值超500万元的龙头企业，带动就业3000人，人均年增收1.2万元。</p> <p>具体目标4：实施治理能力提升工程，健全生态护林员管理机制（308万元/年），全面落实林地“占补平衡”，强化林业执法监管，严厉打击破坏林木资源行为。</p>														
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th> <th>主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国土绿化提质工程</td> <td>1. 申报省级财政科学绿化示范项目（莲池镇西王庄、纸店镇王庄、槐店镇大王楼），争取省级专项资金240万元，2026年5月底前完成示范点建设。 2. 实施农田林网更新改造，新建和完善农田林网覆盖面积，栽植防护林苗木，确保农田林网控制率稳定在91%以上。 3. 新发展特色林果基地1000亩，改造低效果园500亩，打造2-3个地方特色林果品牌。</td> </tr> <tr> <td>湿地公园保护与修复</td> <td>1. 持续推进河南沈丘沙颍河省级湿地公园、三河省级湿地公园、新蔡河省级湿地公园提升项目，申报上级专项资金，实施湿地植被恢复，建设生态隔离带。 2. 积极开展国家级湿地公园申报准备工作，力争2026年底前进入国家申报序列。</td> </tr> <tr> <td>古树名木抢救复壮</td> <td>1. 对新安集千年银杏树实施“一树一策”抢救复壮，申请省级专项资金4万元。 2. 将全县一级古树（500年以上）、二级古树（300-500年）3株纳入抢救复壮保护行列，确保古树名木保护率达到100%。</td> </tr> <tr> <td>林业灾害防控</td> <td>1. 健全县、乡、村三级监测预警体系，落实网格化管理机制。 2. 重点防范美国白蛾、杨树天牛等重大林业有害生物入侵，确保林业有害生物无公害防治率达到90%以上。 3. 申报国家林草局林业有害生物防治专项资金，完善防治器材、药物等，提升应急处置能力。 4. 森林火灾持续保持零发生。</td> </tr> <tr> <td>绿色产业富民工程</td> <td>1. 推广“林药”（艾草）、林禽等成熟模式，指导新发展林下种植养殖面积。 2. 培育1-2个年产值超500万元的林下经济龙头企业，建设林产品加工车间，开发精深加工产品。 3. 建立“企业+合作社+农户”利益联结机制，带动就业3000人，人均年增收1.2万元。</td> </tr> <tr> <td>林木常态管护</td> <td>1. 指导各乡镇统一高标准做好树木养护工作，定期进行修剪、施肥和病虫害防治。 2. 推广“以树养路”机制，在全县范围推广路权出让模式，新增路权出让，实现年收益持续稳定增长。 3. 建立收益分配机制（60%用于道路养护，40%用于村集体经济发展）。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	国土绿化提质工程	1. 申报省级财政科学绿化示范项目（莲池镇西王庄、纸店镇王庄、槐店镇大王楼），争取省级专项资金240万元，2026年5月底前完成示范点建设。 2. 实施农田林网更新改造，新建和完善农田林网覆盖面积，栽植防护林苗木，确保农田林网控制率稳定在91%以上。 3. 新发展特色林果基地1000亩，改造低效果园500亩，打造2-3个地方特色林果品牌。	湿地公园保护与修复	1. 持续推进河南沈丘沙颍河省级湿地公园、三河省级湿地公园、新蔡河省级湿地公园提升项目，申报上级专项资金，实施湿地植被恢复，建设生态隔离带。 2. 积极开展国家级湿地公园申报准备工作，力争2026年底前进入国家申报序列。	古树名木抢救复壮	1. 对新安集千年银杏树实施“一树一策”抢救复壮，申请省级专项资金4万元。 2. 将全县一级古树（500年以上）、二级古树（300-500年）3株纳入抢救复壮保护行列，确保古树名木保护率达到100%。	林业灾害防控	1. 健全县、乡、村三级监测预警体系，落实网格化管理机制。 2. 重点防范美国白蛾、杨树天牛等重大林业有害生物入侵，确保林业有害生物无公害防治率达到90%以上。 3. 申报国家林草局林业有害生物防治专项资金，完善防治器材、药物等，提升应急处置能力。 4. 森林火灾持续保持零发生。	绿色产业富民工程	1. 推广“林药”（艾草）、林禽等成熟模式，指导新发展林下种植养殖面积。 2. 培育1-2个年产值超500万元的林下经济龙头企业，建设林产品加工车间，开发精深加工产品。 3. 建立“企业+合作社+农户”利益联结机制，带动就业3000人，人均年增收1.2万元。	林木常态管护	1. 指导各乡镇统一高标准做好树木养护工作，定期进行修剪、施肥和病虫害防治。 2. 推广“以树养路”机制，在全县范围推广路权出让模式，新增路权出让，实现年收益持续稳定增长。 3. 建立收益分配机制（60%用于道路养护，40%用于村集体经济发展）。
	任务名称	主要内容													
	国土绿化提质工程	1. 申报省级财政科学绿化示范项目（莲池镇西王庄、纸店镇王庄、槐店镇大王楼），争取省级专项资金240万元，2026年5月底前完成示范点建设。 2. 实施农田林网更新改造，新建和完善农田林网覆盖面积，栽植防护林苗木，确保农田林网控制率稳定在91%以上。 3. 新发展特色林果基地1000亩，改造低效果园500亩，打造2-3个地方特色林果品牌。													
	湿地公园保护与修复	1. 持续推进河南沈丘沙颍河省级湿地公园、三河省级湿地公园、新蔡河省级湿地公园提升项目，申报上级专项资金，实施湿地植被恢复，建设生态隔离带。 2. 积极开展国家级湿地公园申报准备工作，力争2026年底前进入国家申报序列。													
	古树名木抢救复壮	1. 对新安集千年银杏树实施“一树一策”抢救复壮，申请省级专项资金4万元。 2. 将全县一级古树（500年以上）、二级古树（300-500年）3株纳入抢救复壮保护行列，确保古树名木保护率达到100%。													
	林业灾害防控	1. 健全县、乡、村三级监测预警体系，落实网格化管理机制。 2. 重点防范美国白蛾、杨树天牛等重大林业有害生物入侵，确保林业有害生物无公害防治率达到90%以上。 3. 申报国家林草局林业有害生物防治专项资金，完善防治器材、药物等，提升应急处置能力。 4. 森林火灾持续保持零发生。													
	绿色产业富民工程	1. 推广“林药”（艾草）、林禽等成熟模式，指导新发展林下种植养殖面积。 2. 培育1-2个年产值超500万元的林下经济龙头企业，建设林产品加工车间，开发精深加工产品。 3. 建立“企业+合作社+农户”利益联结机制，带动就业3000人，人均年增收1.2万元。													
	林木常态管护	1. 指导各乡镇统一高标准做好树木养护工作，定期进行修剪、施肥和病虫害防治。 2. 推广“以树养路”机制，在全县范围推广路权出让模式，新增路权出让，实现年收益持续稳定增长。 3. 建立收益分配机制（60%用于道路养护，40%用于村集体经济发展）。													

	林业队伍建设与管理	1. 严格落实生态护林员专项资金申报（308万元/年），健全“县建乡聘、乡管村用”的护林员管理机制。 2. 定期开展护林员岗位职责、业务技能与安全防护培训。 3. 推动林业执法力量下沉，强化乡镇综合执法队伍业务指导。 4. 常态化开展林业法律法规宣传和执法行动，严厉打击破坏林木资源行为。		
	森林资源管理	1. 全面落实林地“占补平衡”，严格执行项目使用林地限额和采伐限额管理制度。 2. 依法办理林木采伐许可和建设项目使用林地许可。 3. 协助县自然资源局建立重点项目用地保障清单，提前介入指导项目选址。 4. 向省市争取林地定额指标，保障县域重点项目、乡村振兴产业项目、民生项目用地需求。		
预算情况	部门预算总额（万元）		677.06	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	677.06	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	522.88	
（2）项目支出		154.18		
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	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	国土绿化提质工程完成率	100%	
		湿地公园保护与修复完成率	100%	

		古树名木抢救复壮完成率	100%	
		林业灾害防控完成率	100%	
		绿色产业富民工程完成率	100%	
		林木常态管护完成率	100%	
		林业队伍建设与管理完成率	100%	
		森林资源管理完成率	100%	
	履职目标实现	目标1完成率	100%	
		目标2完成率	100%	
		目标3完成率	100%	
		目标4完成率	100%	
效益指标	履职效益	提高村容村貌	提高	
		改善生态环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：沈丘县林业和城乡绿化中心

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
224	沈丘县林业和城乡绿化中心	154.18	154.18										
224001	沈丘县林业和城乡绿化中心	154.18	154.18										
41162426000000007202	2026年专项经费-筹备 春冬两季义务植树活动 森林公园管护	50.00	50.00			总成本	≤50万元	义务植树活动开展次数	2次	全民植绿 爱绿护绿意识	有效提升	义务植树活动参与者满意度	≥90%
								义务植树活动苗木成活率	≥85%	市民休闲游憩场所品质	有效提升		
								义务植树活动组织保障率	100%				

								春季义务植树活动完成时间	2026年4月底前				
								冬季义务植树活动完成时间	2026年12月底前				
41162426000000007203	2026年专项经费-林业有害生物防治、检疫野生动物监测经费	21.00	21.00			总成本	≤21.00万元	林业有害生物监测覆盖率	100%	林业有害生物危害程度	有效降低	上级主管部门满意度	≥90%
								林业有害生物防治覆盖率	100%	森林生态系统稳定性	持续增强		
								林业有害生物监测准确率	100%	生物多样性保护水平	有效提升		
								林业有害生物防治作业合格率	100%				
								林业有害生物监测完成及时性	100%				
								林业有害生物防治完成及时性	100%				
41162426000000007204	2026年专项经费-营造林自查及作业设计	8.00	8.00			总成本	≤8.00万元	营造林工程类型覆盖率	100%	营造林工程科学化水平	有效提升	上级主管部门满意度	≥90%
								营造林作业设计编制完成率	100%	造林施工规范化程度	有效提升		
								作业设计评审通过率	100%				

							作业设计规范达标率	100%					
							自查验收数据准确率	≥95%					
							作业设计编制完成及时性	及时					
41162426000000007205	2026年专项经费-森林督察，森林防火	16.00	16.00			总成本	≤16.00万元	森林督察覆盖率	100%	森林资源保护意识	有效提升	林区群众满意度	≥90%
								森林督察图斑核查完成率	100%	森林火灾发生风险	有效降低		
								森林督察数据准确率	≥95%	森林生态系统稳定性	持续增强		
								涉林违法案件查处率	100%				
								违法案件查处及时性	及时				
								防火巡查巡护完成及时性	及时				
411624260000000064001	关于拨付沈丘县G220沈郸路东侧白集沿线绿化游园（G220沈郸快速与S210交叉口）	31.68	31.68			总成本	≤45.25万元	绿化游园建设完成率	100%	道路沿线景观效果	显著提升	周边居民满意度	≥90%
								绿化种植成活率	≥90%	居民休闲游憩场所供给	有效增加		
								工程验收合格率	100%	道路沿线生态环境	有效改善		
								苗木规格达标率	100%	道路扬尘抑制效果	有效提升		
								工程完工及	100%				

								时率					
411624260000000070801	开展全县外来入侵物种普查工作经费	27.50	27.50			总成本	≤27.5 万元	普查覆盖完成率	100%	外来入侵物种防控能力	有效提升	上级主管部门满意度	≥90%
								物种鉴定准确率	100%	生物多样性保护水平	有效提升		
								普查数据准确率	100%	外来入侵物种扩散风险	有效降低		
								普查工作完成及时性	100%	生态系统稳定性	持续增强		