

曾都区随城山森林公园管护中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区随城山森林公园管护中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区随城山森林公园管护中心2026年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区随城山森林公园管护中心 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区随城山森林公园管护中心 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区随城山森林公园管护中心概况

一、部门主要职责

组织实施随城山森林公园范围内林地、林权管理，协助监管森林公园区域内的森林资源建设保护与合理开发利用，拟订、申报林地保护利用规划，负责森林公园范围内的森林资源保护与修复，绿化树木和绿地管护、森林防火、林业有害生物的防治等森林公园管理相关工作。

二、部门基本情况

曾都区随城山森林公园管护中心本级预算组成，无下属单位预算。

根据2024年2月5日随州市曾都区委机构编制委员会《关于明确曾都区随城山森林公园管护中心机构编制等事项的批复》（曾编发〔2024〕3号）和《关于调整曾都区随城山森林公园管护中心机构规格等事项的批复》（曾编发〔2024〕27号）文件精神，设立曾都区随城山森林公园管护中心，为曾都区林业局所属公益一类事业单位，核定编制5人，副科级单位，设主任1名，副主任1名。现正式在编在岗工作人员5名，公益性岗位聘用人员1名。

第二部分 曾都区随城山森林公园管护中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年度收入总计100.69万元（上年收入总计45.81万元，同比增加54.88万元，同比增加54.5%）。其中财政拨款收入100.69万元，为区级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 100.69 万元（上年支出总计 45.81 万元，同比增加 54.88 万元，同比增加 54.5%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）74.47 万元：主要用于林业事业单位的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）14.1 万元：主要用于区本级按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险等方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）3.78 万元：主要用于事业单位医疗保险的支出。

4. 住房保障支出（类）8.34 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 93.69 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 26.21 万、津贴补贴 3.65 万、奖金 27.43 万、绩效工资 10.18 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.33 万、职业年金缴费 4.67 万、职工基本医疗保险缴费 3.78 万、其他社会保障缴费 0.10 万、住房公积金 8.34 万）

2. 商品和服务支出 7 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公设备购置、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.5 万、水电费 0 万、印刷费 0.1 万、邮电费 0.1 万、物业管理费

0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0.8 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.14 万、福利费 0 万、其他交通费用 1.98 万、其他商品和服务支出 0.88 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 万元。（主要是森林资源管护和森林防火支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 54.88 万元，其中基本支出增加 59.88 万元，增加 59.47%，项目支出 0 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 100%。基本支出增加的主要原因是本年度单位新调入工作人员 3 名，导致人员工资福利支出增加；项目支出与年初相比减少 5 万元，减少 100%，原因压减费用，减少项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款 100.69 万元，比去年预算 45.81 万元增加 54.88 万元，其中：基本支出 100.69 万元，比年初预算 40.81 万元增加 59.88 万元，项目支出 0 万元，与年初预算 5 万元相比减少 5 万元。原因：基本支出比去年增加 60.51 万元，因为本年度单位新调入工作人员 3 名，导致人员工资福利支出增加；项目支出与年初相比减少 5 万元，减少 100%，原因压减费用，减少项目支出。

（四）政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年

情况一致。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度公用经费支出 7 万元，包括办公费 1.5 万、印刷费 0.1 万、邮电费 0.1 万、差旅费 0.5 万、会议费 0 万、福利费 0 万、日常维修费 0 万、专用材料及一般设备购置费 0.8 万、办公用房水电费 0 万、办公用房取暖费 0 万、办公用房物业管理费 0 万、公务用车运行维护费及其他费用 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.14 万、其他交通费用 1.98 万、其他商品和服务支出 0.88 万。较上年预算数 2.68 万元增加 4.32 万元，增长 61.71%，主要原因是：本年度单位新调入工作人员 3 名，导致公用经费增加。

（七）政府采购情况

2026 年单位政府采购总额 0.8 万元，其中货物类采购预算金额 0.8 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0.8 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 0.12 万元增加 0.68 万元，增加比率 85 %，主要原因是增加了新购置固定资产电脑。

（八）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日本单位资产总额 0.11 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产原值 0.37 万元，累计折旧 0.26 万元，净值 0.11

万元，无公用车辆。较上年资产总额增加 0.12 万元，增加比率 32.43%，主要是购置办公设备打印机一台，导致固定资产增加。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年随城山森林公园“三公”经费年初预算安排 0 万元。与上年 0 万元相比持平，增减变化 0%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出安排。

公务接待费 0 万元，公务接待费比上年一致，无增减变化，主要原因是：单位无公务接待预算安排支出。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是我单位无公务用车，因此无预算安排。

公务用车购置费 0 万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是单位无公务用车购置预算安排。

第三部分 曾都区随城山森林公园管护中心 2026 年部门预算表

一、收支总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	14.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	74.47
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	100.69	本年支出合计	100.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	100.69	支 出 总 计	100.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	(单位)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	100.69	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	曾都区林业局	100.69	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036017	曾都区随城山森林公园管护中心	100.69	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	100.69	100.69	0.00			
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00			
213	农林水支出	74.47	74.47	0.00			
21302	林业和草原	74.47	74.47	0.00			
2130204	事业机构	74.47	74.47	0.00			
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00			
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00			
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.69	一、本年支出	100.69
（一）一般公共预算拨款	100.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	14.10
		（八）卫生健康支出	3.78
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	74.47
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.34
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	100.69	支 出 总 计	100.69

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	100.69	100.69	93.69	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
213	农林水支出	74.47	74.47	67.47	7.00	0.00
21302	林业和草原	74.47	74.47	67.47	7.00	0.00
2130204	事业机构	74.47	74.47	67.47	7.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	100.69	93.69	7.00
301	工资福利支出	93.69	93.69	0.00
30101	基本工资	26.21	26.21	0.00
30102	津贴补贴	3.65	3.65	0.00
30103	奖金	27.43	27.43	0.00
30107	绩效工资	10.18	10.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	0.00
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	8.34	8.34	0.00
302	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.14	0.00	1.14
30239	其他交通费用	1.98	0.00	1.98
30299	其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
310	资本性支出	0.80	0.00	0.80
31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表表为空表，本单位本年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表											
部门/单位:											单位: 万元
项目 编码	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		
			100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	曾都区林业局		100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0360	曾都区随城山森 林公园管护中心		100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	基本工资	曾都区随城山森 林公园管护中心	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	绩效工资	曾都区随城山森 林公园管护中心	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	一次性奖金	曾都区随城山森 林公园管护中心	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险 缴费		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	基本养老保险 缴费	曾都区随城山森 林公园管护中心	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	职业年金	曾都区随城山森 林公园管护中心	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险 缴费		3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	基本医疗保险 缴费	曾都区随城山森 林公园管护中心	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	工伤保险缴费	曾都区随城山森 林公园管护中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	住房公积金	曾都区随城山森 林公园管护中心	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列 核定绩效		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	事业单位单 列核定绩效	曾都区随城山森 林公园管护中心	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	改革性津补贴	曾都区随城山森 林公园管护中心	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津 补贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	国家规范性津 补贴	曾都区随城山森 林公园管护中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	在职人员公用	曾都区随城山森 林公园管护中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	公务交通补贴	曾都区随城山森 林公园管护中心	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	女同志卫生费	曾都区随城山森 林公园管护中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	森林资源管理 工作经费	曾都区随城山森 林公园管护中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										8000.00		8000.00
06	经济建设股										8000.00		8000.00
036	曾都区林业局										8000.00		8000.00
036017	曾都区随城山森林公园管护中心	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2130204]事业机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00		1000.00
036017	曾都区随城山森林公园管护中心	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2130204]事业机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		7000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为一是完善生态保护体系,维护和稳定现有林在面积 7445 亩，其中生态公益林面积 6580 亩，生态公益林面积管护合格度及兑付率达 100%；加强森林防火工作，森林火灾受害率控制在 0.9%以内，确保林业生态安全。二是病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到 90%以上，成灾率控制在 4%以内，有效的控制疫情扩散蔓延，阻止疫情扩散，争取达到基本无疫情的防治目标。年度目标为：1、搞好森林公园内的松材线虫病预防检测防治工作，林业有害生物成灾率控制在 4%以内。2、做好森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在

0.9%以内。 3、完成森林公园内生态公益林管护工作任务，生态公益林管护合格度达到 100%。

2、长期目标 1：维护和稳定现有生态公益林面积，加强森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林质量和效益。

具体指标设置为：

产出指标：省级生态公益林管护补偿面积 6580 亩；病虫害预报准确率 $\geq 85\%$ ；指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

效益指标：有效地保护森林资源，促进生态环境的进一步好转，大幅度降低了自然灾害程度，生态公益林补偿兑付公示率达 100%。指标设立依据是：1、按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

满意度指标：

生态公益林管护及补偿到位率服务对象满意度 90%，松材线虫病防治服务对象满意度 90%以上。指标设立依据是：1、按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

3、年度目标 1：1、加大森林资源管护力度，进一步巩固生态建设成果，完善生态保护体系，生态公益林管护面积达到 100%。2、病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到 90%以上，有效的控制疫情扩散蔓延，确保林业生态安全。3、森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在 0.9%以内。

具体指标设置为：

产出指标：省级生态公益林管护补偿面积 6580 亩；病虫害预报准确率 $\geq 85\%$ ；指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林

部门职能概述	1. 组织实施随城山森林公园范围内林地、林权管理； 2. 协助监管森林公园区域内的森林资源建设保护与合理开发利用； 3. 拟订、申报林地保护利用规划； 4. 负责森林公园范围内的森林资源保护与修复,绿化树木和绿地管护、森林防火、林业有害生物的防治等森林公园管理相关工作； 5. 有序推进随城山森林公园建设。					
年度工作任务	1. 搞好森林公园内的松材线虫病预防除治工作，林业有害生物成灾率控制在 4%以内； 2. 做好森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在 0.9%以内； 3. 完成森林公园内生态公益林管护工作任务，生态公益林管护合格度达到 100%； 4. 有序推进随城山森林公园项目建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1：加大森林资源管护力度，维护和稳定现有林地面积，全面提升森林质量和效益，生态公益林管护面积达到 100%。 目标 2：病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到 90%以上，有效的控制疫情扩散蔓延，确保林业生态安全。 目标 3：做好森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在 0.9%以内。		目标 1：加大森林资源管护力度，维护和稳定现有林地面积，全面提升森林质量和效益，生态公益林管护面积达到 100%。 目标 2：病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到 90%以上，有效的控制疫情扩散蔓延，确保林业生态安全。 目标 3：做好森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在 0.9%以内。			
	长期目标：（截止 2026 年）		1、加大森林资源管护力度，进一步巩固生态建设成果，完善生态保护体系，生态公益林管护面积达到 100%。 2、病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到 90%以上，有效的控制疫情扩散蔓延，确保林业生态安全。 3、森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在 0.9%以内。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	计划标准	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	行业标准	绩效基本型

		预算编制	预算编制科学性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	行业标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	数量指标	省级生态公益林管护补偿面积	6580 亩	计划标准	绩效基本型
		质量指标	林业有害生物松材线虫病防治变化率	≤4.7%	行业标准	绩效基本型
		时效指标	松材线虫病防治当期任务完成率	≥90%	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	林业有害生物松材线虫病防治挽回经济损失	5 万元	计划标准	绩效基本型
		社会效益	控制松材线病疫情，保护森林健康	持续好转	行业标准	绩效基本型

		生态效益	林业有害生物无公害防治率	≥88%	行业标准	绩效基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	全面提升森林质量和生态效益	计划标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	森林资源管护能力持续提升	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	95%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设科学合理	历史标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	高学历、高层次、高职称符合人才发展规划	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化提升工作效率	历史标准	绩效基本型		
								
	满意度	服务对象满意度	生态公益林补偿资金兑付满意度	≥90%	行业标准	绩效基本型		
联系部门满意度		林业有害生物防治辖区民众满意度	≥90%	行业标准	绩效基本型			
年度目标：								
1、加大森林资源管护力度，进一步巩固生态建设成果，完善生态保护体系，生态公益林管护面积达到100%。 2、病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到90%以上，有效的控制疫情扩散蔓延，确保林业生态安全。3、森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9%以内。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型

年度绩效 指标			立项规范性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
	管理 效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
	履职 效能	数量指标	省级生态公益林管护补偿面积	6580 亩	6580 亩	6580 亩	计划标准	绩效基本型
		质量指标	林业有害生物松材线虫病防治变化率	≤4.7%	≤4.7%	≤4.7%	行业标准	绩效基本型
		时效指标	松材线虫病防治当期任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	绩效基本型
	社会 效应	经济效益	林业有害生物松材线虫病防治挽回经济损失	106 万元	78 万元	5 万元	计划标准	绩效基本型
		社会效益	控制松材线虫病疫情，保护森林健康	持续好转	持续好转	持续好转	行业标准	绩效基本型

		生态效益	林业有害生物无公害防治率	≥88%	≥88%	≥88%	行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	全面提升森林质量和生态效益	全面提升森林质量和生态效益	全面提升森林质量和生态效益	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	森林资源管护能力持续提升	森林资源管护能力持续提升	森林资源管护能力持续提升	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设科学合理	干部队伍建设科学合理	干部队伍建设科学合理	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	高学历、高层次、高级职称符合人才发展规划	高学历、高层次、高级职称符合人才发展规划	高学历、高层次、高级职称符合人才发展规划	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化提升工作效率	运用信息化提升工作效率	运用信息化提升工作效率	历史标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度	生态公益林补偿资金兑付满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。