

附件 1

曾都区林业资源保护站 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业资源保护站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业资源保护站 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 曾都区林业资源保护站 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 曾都区林业资源保护站 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 曾都区林业资源保护站概况

一、部门主要职责

主要负责林业辅助执法、种苗管理，林业综合服务等服务性工作

二、部门基本情况

人员编制 26 人（事业管理编制 5 人+事业技术编制 16 人+事业工勤编制 5 人）

实有在职人数 33 人

离退休人数 34 人

第二部分 曾都区林业资源保护站 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

收入总计 814.24 万元（上年收入总计 952.96 万元，同比减少 138.72 万元，同比减少 17 %）。其中财政拨款收入 807.04 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 814.24 万元（上年支出总计 952.96 万元，同比减少 138.72 万元，同比减少 17 % %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）185 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）42.63 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）51.14 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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 农林水支出（类）535.47 万元：主要用于职工工资奖励支出和行政运行支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 626.34 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 157.69 万、津贴补贴 32.74 万、奖金 179.79 万、绩效工资 64.98 万、机关事业单位基本养老保险缴费 56.52 万、职业年金缴费 28.25 万、职工基本医疗保险缴费 22.31 万、其他社会保障缴费 20.92 万、住房公积金 51.14 万、其他工资福利支出 12 万）

2. 商品和服务支出 41.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 15.3 万、印刷费 0.3 万、水电费 2.4 万、邮电费 1 万、物业管理费 0.6 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 6 万、公务接待费 0.95 万、培训费 0.5 万、工会经费 4.45 万、其他商品和服务支出 0.07 万、租赁费 1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 99.63 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 99.63 万元）

4. 其他支出 47.2 元。（主要是项目支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少 138.72 万元，其中基本支出增加 39.08 万元，项目支出减少 152.8 万元。基本支出增加的主要原因是 2025 年工资基数调

整标准及晋薪级；项目支出减少的主要原因是根据 2025 年项目经费实际支出及 2026 年业务有所调整。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 807.04 万元，比去年预算 927.96 万元减少 120.92 万元，其中：基本支出 767.04 万元，比去年预算 727.96 万元增加 39.08 万元，项目支出 40 万元，比年初预算 200 万元减少 160 万元。原因：基本支出比去年增加 39.08 万元，原因：2025 年工资基数调整标准及晋薪级；项目支出比去年减少 160 万元，原因：根据 2025 年项目经费实际支出及 2026 年业务有所调整。

（四）政府性基金情况

没有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

没有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 年度机关运行经费支出 41.07 万元，比去年预算数未增加。其中：办公费 15.3 万、印刷费 0.3 万、水电费 2.4 万、邮电费 1 万、物业管理费 0.6 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 6 万、公务接待费 0.95 万、培训费 0.5 万、工会经费 4.45 万、其他商品和服务支出 0.07 万、租赁费 1 万。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 7.5 万元，其中货物类采购预算金额 7.5 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 7.5 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 7.5 万元，增长 100%，主要原因：根据曾都区林业资源保护站林业执法辅助工作所需相关办公设备购置。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 192.27 万元，以及流动资产 0 万元、固定资产原值 392.3 万元，净值 192.27 万元（其中，房屋和构筑物 224.88 万元，设备 94.72 万元，家具 12.67 万元，车辆 60.03 万元），较上年增增加 100%，原因：本单位为新成立单位。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区林业资源保护站“三公”经费年初预算安排 8.95 万元，比上年减少 19.7 万元，同比减少 68%，主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 0.95 万元，比上年增加 0.3 万元，同比增加 31%，主要原因是：增加 30%预算

公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 20 万元，同比减少 72 %，主要原因是：节约开支

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无

第三部分 曾都区林业资源保护站 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	807.04	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	7.20	六、社会保障和就业支出	185.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.63
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	535.47
		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	51.14
		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	814.24	本年支出合计	814.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	814.24	支 出 总 计	814.24
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、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：													单位：万元					
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	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	814.24	814.24	807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	晋都区林业局	814.24	814.24	807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036018	晋都区林业资源保护站	814.24	814.24	807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

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	814.24	767.04	47.20			
208	社会保障和就业支出	185.00	185.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	184.41	184.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	99.63	99.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	56.52	56.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	28.26	28.26	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
210	卫生健康支出	42.63	42.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.63	42.63	0.00			
213	农林水支出	535.47	488.27	47.20			
21302	林业和草原	535.47	488.27	47.20			
2130204	事业机构	504.97	488.27	16.70			
2130207	森林资源管理	30.50	0.00	30.50			
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00			
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00			
2210201	住房公积金	51.14	51.14	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	807.04	一、本年支出	807.04
（一）一般公共预算拨款	807.04	（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	185.00
		（八）卫生健康支出	42.63
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	528.27
		（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	51.14
		（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	807.04	支 出 总 计	807.04

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	807.04	767.04	725.97	41.07	40.00
208	社会保障和就业支出	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.41	184.41	184.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.63	99.63	99.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	56.52	56.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00
213	农林水支出	528.27	488.27	447.20	41.07	40.00
21302	林业和草原	528.27	488.27	447.20	41.07	40.00
2130204	事业单位	497.77	488.27	447.20	41.07	9.50
2130207	森林资源管理	30.50	0.00	0.00	0.00	30.50
221	住房保障支出	51.14	51.14	51.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	51.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.14	51.14	51.14	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	767.04	725.97	41.07
301	工资福利支出	626.34	626.34	0.00
30101	基本工资	157.69	157.69	0.00
30102	津贴补贴	32.74	32.74	0.00
30103	奖金	179.79	179.79	0.00
30107	绩效工资	64.98	64.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	56.52	0.00
30109	职业年金缴费	28.26	28.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.92	20.92	0.00
30113	住房公积金	51.14	51.14	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	41.07	0.00	41.07
30201	办公费	15.30	0.00	15.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.45	0.00	4.45
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	99.63	99.63	0.00
30302	退休费	99.63	99.63	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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	
8.95	0.00	8.00	0.00	8.00	0.95

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

注意：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算

九、项目支出表

[illegible]

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										75000.00	75000.00	
06	经济建设费										75000.00	75000.00	
036	曾都区林业局										75000.00	75000.00	
0360	曾都区林业资源保护	林业资源保护站执法经	[A02029900]其他办公设备	[2130207]森林资源管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	60000	台	60000.00	60000.00	
0360	曾都区林业资源保护	林业资源保护站执法经	[A02010108]便携式计算机	[2130207]森林资源管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00	7000.00	
0360	曾都区林业资源保护	林业资源保护站执法经	[A02061804]空调机	[2130207]森林资源管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00	5000.00	
0360	曾都区林业资源保护	林业资源保护站执法经	[A02021002]A3彩色打印	[2130207]森林资源管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	3000	台	3000.00	3000.00	

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、年度目标为：1.加强资源管理、打击乱采乱伐、查处乱占林地、打击森林资源违法行为。2.规划种苗发展规划和生产计划管理种子事宜，推动林业发展。3.做好上级单位交代的任务

2、长期目标：1.加强资源管理、打击乱采乱伐查处乱占林地，打击森林资源违法行为。2.规划种苗发展规划和生产计划管理种子事宜，推动林业发展3.做好上级单位交代的任务，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制：公用经费控制率≥95%，在职人员控制率≥95%。指标设立依据是预算标准。

社会效益指标：经济效益指标：种苗直接经济效益≤7.2万元，社会效益：种苗质量抽检工作≥90%，保护、恢复森林资源=100%。生态效益：农户种植收益≥92%，森林覆盖率≥65%。

满意度指标：执法群众满意度 $\geq 85\%$ 。

3、年度目标：1.2026 年预算执行方面，基本支出控制在预算以内，资金按进度及时支付。2.加强资源管理、打击乱采乱伐查处乱占林地，打击森林资源违法行为。3.规划种苗发展规划和生产计划管理种子事宜，推动林业发展 4.做好上级单位交代的任务，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制：公用经费控制率 $\geq 95\%$ ，在职人员控制率 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是预算标准。

社会效益指标：经济效益指标：种苗直接经济效益 ≤ 7.2 万元，社会效益：种苗质量抽检工作 $\geq 90\%$ ，保护、恢复森林资源=100%。生态效益：农户种植收益 $\geq 92\%$ ，森林覆盖率 $\geq 65\%$ 。

满意度指标：执法群众满意度 $\geq 85\%$ 。

附件1：



部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026年1月20日

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区林业资源保护站					
填报人	邓莹	联系电话	3238983			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	807.04	99%	827.47	0
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金	7.2	1%	9.38	0
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	767.04	95%	771.76	0
		运转类项目支出	40	5%	65.09	0
		特定目标类项目支出			0	0
		合计		100%		
部门职能概述	1.加强资源管理、打击乱采乱伐 2.查处乱占林地 3.打击森林资源违法行为 4.规划种苗发展规划和生产计划 5.管理种子事宜，推动林业发展 6.做好上级单位交代的任务					
年度工作任务	1.加强资源管理、打击乱采乱伐 2.查处乱占林地 3.打击森林资源违法行为 4.规划种苗发展规划和生产计划 5.管理种子事宜，推动林业发展 6.做好上级单位交代的任务					
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	
	林业资源保护站业务经费	财政拨款	40万元	40万元	林业资源保护站执法等产生的相关费用	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	1.加强资源管理、打击乱采乱伐 2.查处乱占林地 3.打击森林资源违法行为 4.规划种苗发展规划和生产计划 5.管理种子事宜，推动林业发展 6.做好上级单位交代的任务		1.加强资源管理、打击乱采乱伐 2.查处乱占林地 3.打击森林资源违法行为 4.规划种苗发展规划和生产计划 5.管理种子事宜，推动林业发展 6.做好上级单位交代的任务			

长期目标： (截止年)	1.加强资源管理、打击乱采乱伐查处乱占林地，打击森林资源违法行为。2.规划种苗发展规划和生产经营种子事宜，推动林业发展3.做好上级单位交代的任务							
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	95%	预算标准			
		在职人员控制	在职人员控制率	95%	预算标准			
	社会效应	经济效益	种苗直接经济效益	7.2万元				
		社会效益	种苗质量抽检工作	≥90%				
			保护、恢复森林资源	100.00%				
		生态效益	农户种植收益	≥92%				
			森林覆盖率	≥65%				
	满意度	服务对象满意度	执法群众满意度	≥85%				
	年度目标：	1.2025年预算执行方面，基本支出控制在预算以内，资金按进度及时支付。2.加强资源管理、打击乱采乱伐查处乱占林地，打击森林资源违法行为。3.规划种苗发展规划和生产经营计划管理种子事宜，推动林业发展4.做好上级单位交代的任务						
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	无		1.00		
		在职人员控制	在职人员控制率	无		1.00		
	社会效应	经济效益	种苗直接经济效益	无		7.2万元		
		社会效益	种苗质量抽检工作	无		≥90%		
			保护、恢复森林资源	无		≤100%		
		生态效益	农户种植收益	无		≥92%		
			森林覆盖率	无		≥65%		
	满意度	服务对象满意度	执法群众满意度	无		≥85		

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。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“林业资源保护站业务经费项目”主要内容是：1.加强资源管理、打击乱采乱伐。2.查处乱占林地。3.打击森林资源违法行为。2026年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1.加强资源管理、打击乱采乱伐。2.查处乱占林地。3.打击森林资源违法行为。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标，经费指标保障 ≤ 40 万元，指标设立依据：预算编制。

产出指标：1.数量指标，林业执法人员执证率=100%指标设立依据是：行业标准 2.质量指标：森林资源案件查处率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是：行业标准

效益指标：1.社会效益指标：保护、恢复森林资源=100%，指标设立依据是：其他标准 2.生态效益指标：森林覆盖率 $\geq 65\%$ ，指标设立依据是：其他标准

满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是：其他标准

项目申报表



单位：万元

项目名称	林业资源保护站业务经费		项目编码		
项目主管部门	曾都区林业局		项目执行单位	林业资源保护站	
项目负责人	吴小波		联系电话	0722-3238983	
单位地址	随州市曾都区林业资源保护站		邮政编码	441300	
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026年12月31日	
项目立项依据	曾发编[2024]17号				
项目实施方案	1. 加强资源管理、打击乱采乱伐 2. 查处乱占林地 3. 打击森林资源违法行为				
项目总预算	40万元		项目当年预算	40万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40万元	
	一般公共预算财政拨款			40万元	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林业资源保护站业务经费	林业资源保护站执法等产生的相关费用		40万元	1. 委托业务服务费（委托第三方出具相关林业调查报告）15*1.5万=22.5万元 2. 6个分站办公、执法及宣传经费6*2=12万元 3. 资源保护站办公、执法及宣传经费5.5万元	

项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		1. 加强资源管理、打击乱采乱伐 2. 查处乱占林地 3. 打击森林资源违法行为					
年度绩效目标1		1. 加强资源管理、打击乱采乱伐 2. 查处乱占林地 3. 打击森林资源违法行为					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费保障	40万元	预算标准		
	产出指标	数量指标	林业执法人员执证率	100%			
		质量指标	森林资源案件查处率	98%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护、恢复森林资源	100%			
		生态效益指标	森林覆盖率	65%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费保障	无	无	100%	
	产出指标	数量指标	林业执法人员执证率	无	无	100%	
		质量指标	森林资源案件查处率	无	无	98%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标		无	无		
		社会效益指标	保护、恢复森林资源	无	无	100%	
		生态效益指标	森林覆盖率	无	无	65%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无	无	98%	

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）。