

**2026 年滕州市林业事业发展中心部门
预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家林业法律法规和方针政策等, 承担林业生态文明建设的有关工作。

(二) 协助承担全市造林绿化工作。

(三) 参与森林和草原(地) 火灾防治规划、防护标准和防火基础设施建设规划编制辅助工作, 参与承担相关规划、标准实施的服务保障工作。

(四) 承担指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测及疫病防控工作; 承担实施林业有害生物的监测、防治; 参与林业检疫工作。

(五) 承担指导全市森林资源和自然保护地的建设技术服务工作。

(六) 参与组织、指导、服务林业产业发展和林产品开发工作。

(七) 参与市绿化委员会办公室有关工作。

(八) 承担林场、苗圃的管理服务工作。

(九) 承担林业科研和技术推广工作; 承担林业系统科技教育培训指导工作。

(十) 承担林业执法技术支撑工作。

(十一) 服务指导林业生态补偿机制的建立和实施; 承担全市林业及生态补偿资金的指导使用; 指导监督重点林业建设项目; 拟定林业固定资产投资规模、方向。承担林业重点项目建设工作。承担林业金融服务工作。

(十二) 参与承担全市绿道和生态廊道建设综合管理工作, 组织指导绿道的道路绿化及附件山体的绿化。协助承担绿道及

配套设施的建设、养护、管理。

(十三) 承担做好国有林场安全生产工作, 指导全市护林员的管理工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务; 根据有关行政机关委托, 承担相关事务性工作。

二、机构设置情况

滕州市林业事业发展中心部门预算包括: 中心本级预算, 中心所属事业单位预算。

纳入滕州市林业事业发展中心 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 滕州市林业事业发展中心本级
2. 滕州市国有实验苗圃
3. 滕州市国有西岗苗圃
4. 滕州市国有木石林场

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市林业事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,956.01	1,956.01	1,526.01	430.00									
208			社会保障和就业支出	174.74	174.74	174.74										
	05		行政事业单位养老支出	174.74	174.74	174.74										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48	116.48										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	58.25										
210			卫生健康支出	82.29	82.29	82.29										
	11		行政事业单位医疗	82.29	82.29	82.29										
		02	事业单位医疗	53.16	53.16	53.16										
		03	公务员医疗补助	29.13	29.13	29.13										
212			城乡社区支出	430.00	430.00		430.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00	430.00		430.00									
		04	农村基础设施建设支出	430.00	430.00		430.00									
213			农林水支出	563.75	563.75	563.75										
	02		林业和草原	563.75	563.75	563.75										
		02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00										
		04	事业机构	425.75	425.75	425.75										
		34	林业草原防灾减灾	51.00	51.00	51.00										
		99	其他林业和草原支出	84.00	84.00	84.00										
220			自然资源海洋气象等支出	607.91	607.91	607.91										
	01		自然资源事务	607.91	607.91	607.91										
		50	事业运行	607.91	607.91	607.91										
221			住房保障支出	97.32	97.32	97.32										
	02		住房改革支出	97.32	97.32	97.32										
		01	住房公积金	97.32	97.32	97.32										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市林业事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,956.01	1,388.01	568.00	
208			社会保障和就业支出	174.74	174.74		
	05		行政事业单位养老支出	174.74	174.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25		
210			卫生健康支出	82.29	82.29		
	11		行政事业单位医疗	82.29	82.29		
		02	事业单位医疗	53.16	53.16		
		03	公务员医疗补助	29.13	29.13		
212			城乡社区支出	430.00		430.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00		430.00	
		04	农村基础设施建设支出	430.00		430.00	
213			农林水支出	563.75	425.75	138.00	
	02		林业和草原	563.75	425.75	138.00	
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00	
		04	事业机构	425.75	425.75		
		34	林业草原防灾减灾	51.00		51.00	
		99	其他林业和草原支出	84.00		84.00	
220			自然资源海洋气象等支出	607.91	607.91		
	01		自然资源事务	607.91	607.91		
		50	事业运行	607.91	607.91		
221			住房保障支出	97.32	97.32		
	02		住房改革支出	97.32	97.32		
		01	住房公积金	97.32	97.32		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市林业事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,526.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	430.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	174.74	174.74		
		八、卫生健康支出	82.29	82.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	430.00		430.00	
		十一、农林水支出	563.75	563.75		
		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、自然资源海洋气象等支出	607.91	607.91		
		十七、住房保障支出	97.32	97.32		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,956.01	本 年 支 出 合 计	1,956.01	1,526.01	430.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,956.01	支 出 总 计	1,956.01	1,526.01	430.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市林业事业发展中心

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,526.01	1,388.01	1,326.31	61.70	138.00
208			社会保障和就业支出	174.74	174.74	174.74		
	05		行政事业单位养老支出	174.74	174.74	174.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48	116.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	58.25		
210			卫生健康支出	82.29	82.29	82.29		
	11		行政事业单位医疗	82.29	82.29	82.29		
		02	事业单位医疗	53.16	53.16	53.16		
		03	公务员医疗补助	29.13	29.13	29.13		
213			农林水支出	563.75	425.75	405.56	20.18	138.00
	02		林业和草原	563.75	425.75	405.56	20.18	138.00
		02	一般行政管理事务	3.00				3.00
		04	事业机构	425.75	425.75	405.56	20.18	
		34	林业草原防灾减灾	51.00				51.00
		99	其他林业和草原支出	84.00				84.00
220			自然资源海洋气象等支出	607.91	607.91	566.39	41.52	
	01		自然资源事务	607.91	607.91	566.39	41.52	
		50	事业运行	607.91	607.91	566.39	41.52	
221			住房保障支出	97.32	97.32	97.32		
	02		住房改革支出	97.32	97.32	97.32		
		01	住房公积金	97.32	97.32	97.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市林业事业发展中心

单位:万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,388.01	1,326.31	61.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,307.04	1,307.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.80	402.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	208.52	208.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.58	33.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	291.63	291.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.48	116.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.25	58.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.16	53.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.13	29.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.56	6.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.32	97.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.70		61.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.61		22.61
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.94		18.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.26	19.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.90	18.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市林业事业发展中心

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.06	0.00	12.00	0.00	12.00	1.06	13.05	0.00	12.00	0.00	12.00	1.05

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 滕州市林业事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				430.00				430.00
212			城乡社区支出	430.00				430.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00				430.00
		04	农村基础设施建设支出	430.00				430.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市林业事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 滕州市林业事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,388.01	1,388.01	1,388.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,307.04	1,307.04	1,307.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.80	402.80	402.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	208.52	208.52	208.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.58	33.58	33.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	291.63	291.63	291.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	116.48	116.48	116.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.25	58.25	58.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.16	53.16	53.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.13	29.13	29.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.56	6.56	6.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.32	97.32	97.32						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.70	61.70	61.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.61	22.61	22.61						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.94	18.94	18.94						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.26	19.26	19.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.90	18.90	18.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市林业事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		568.00	568.00	138.00	430.00				
业务经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
木石林场占地补偿	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
森林防火经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00					
实验苗圃占地补偿	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等 林业有害生物防治和野生动物保护	特定目标类	170.00	170.00		170.00				
春季义务植树及“山水林田大会 战”经费	特定目标类	110.00	110.00		110.00				
林业项目建设经费	特定目标类	150.00	150.00		150.00				
国有木石林场设置界碑界桩费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
国有木石林场矢量数据清洗治理工 作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

政府采购预算表

部门(单位): 滕州市林业事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计				276.45	276.45	3.45	273.00				
212			城乡社区支出	273.00	273.00		273.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	273.00	273.00		273.00				
		04	农村基础设施建设支出	273.00	273.00		273.00				
213			农林水支出	2.45	2.45	2.45					
	02		林业和草原	2.45	2.45	2.45					
		04	事业单位	2.45	2.45	2.45					
220			自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00	1.00					
	01		自然资源事务	1.00	1.00	1.00					
		50	事业运行	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,956.01万元，其中：一般公共预算收入1,526.01万元，政府性基金预算收入430.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,956.01万元，其中：基本支出1,388.01万元，项目支出568.00万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,956.01万元，较上年预算减少39.24万元，其中：

1. 收入预算减少39.24万元，其中：一般公共预算收入增加40.76万元，政府性基金预算收入减少80.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少39.24万元，其中：基本支出增加36.96万元，项目支出减少76.20万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员退休，相关支出减少；二是部分项目完成，本年度项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.05万元，比上年减少0.01万元，下降0.08%，主

要原因是人员退休，相关支出减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 12.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 12.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.05 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.94%，主要原因是人员退休，相关支出减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市林业事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 61.70 万元。较 2025 年预算减少 4.23 万元，下降 6.42%。主要原因是：人员退休，相关支出减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 276.45 万元，其中：政府采购货物预算 123.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 153.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 14

辆。其他按照规定配备的公务用车主要是森林防火、林业有害生物防治用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市林业事业发展中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 9 个，预算资金 568.00 万元，其中财政拨款 568.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		木石林场占地补偿		
主管部门及代码		210_滕州市林业事业发展中心	实施单位	滕州市林业事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支出木石林场占地补偿, 统筹用于两个苗圃的运转经费以及其他经费保障, 确保相关人员的工资发放、社保费缴纳等支出, 保证苗圃的正常业务开展, 促进全市林业可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年占地补偿资金	=60万元
			每月占地补偿	=12万元
	产出指标	数量指标	占地补偿发放次数	=12次
			苗圃在职及离退休人员	≥67人
		质量指标	费用发放合规率	≥90%
	时效指标	占地补偿发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进苗圃正常经营运转	促进
		社会效益指标	保证苗圃人员工资社保发放缴纳	保证
		可持续影响指标	促进林业事业稳步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场苗圃职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业项目建设经费		
主管部门及代码		210_滕州市林业事业发展中心	实施单位	滕州市林业事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支出林业项目建设经费, 保护森林资源, 巩固创森成果, 优化生态环境, 实现林业事业稳步发展, 实现美化环境, 促进生态和谐, 全面加快林业发展, 提高市民满意度, 提升城市品位和人民生活品质, 推动建设生态美丽滕州目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历年项目欠款	≤74万元
			枣庄机场周边绿化经费	≤25万元
			防火监控显示屏幕更换经费	≤11万元
			森林眼监控设备更换费用	≤40万元
	产出指标	数量指标	栽植植红叶石楠数量	≥141.1万棵
			森林眼监控设备更换维护数量	≥8个
			机场绿化小班数	≥2个
		质量指标	绿化苗木存活率	≥90%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位和人民生活品质, 推动建设生态美丽滕州	提升
		生态效益指标	造林区域生态环境	改善
		可持续影响指标	促进林业事业稳步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工及群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春季义务植树及“山水林田大会战”经费		
主管部门及代码		210_滕州市林业事业发展中心	实施单位	滕州市林业事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支出春季义务植树及“山水林田大会战”经费，开展全民义务植树活动及义务植树基地建设，开展“山水林田大会战”工作，保护森林资源，巩固创森成果，优化生态环境，实现林业事业稳步发展，实现美化环境，促进生态和谐，全面加快林业发展，提高市民满意度，提升城市品位和人民生活品质，推动建设生态美丽滕州目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绿化养护及“山水林田大会战”经费	≤10万元
			春季义务植树政府采购金额	=100万元
	产出指标	数量指标	开展义务植树活动次数	≥1次
			全市义务植树株数	≥12万株
			山水林田大会战及其他绿化项目养护次数	≥10次
		质量指标	购置苗木质量达标率	≥90%
	时效指标	按时开展312义务植树活动	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位和人民生活品质，推动建设生态美丽滕州	提升
		生态效益指标	造林区域生态环境	改善
		可持续影响指标	促进林业事业稳步发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工及群众满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		210_滕州市林业事业发展中心	实施单位	滕州市林业事业发展中心 本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支出业务经费, 采购各种办公耗材及办公用品, 支出单位日常运转所需各项经费, 服务中心在职人员以及其他人员, 保障单位公务用车运行, 保障单位各项职能工作规范开展, 促进中心各项工作正常运转, 提升服务全市林业事业发展能力。全年实现业务经费支出不超过3万元, 服务人数不低于45人, 采购办公用品质量合格率达到90%及以上, 2026年12月31日前完成办公耗材及办公用品购置, 中心工作人员满意度不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤3万元
			办公用品购买费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥45人
			车辆数	≥12辆
		质量指标	办公用品质量合格率	≥90%
		时效指标	办公耗材购置时间	2026年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进全市林业产业正常发展	促进
		社会效益指标	提升城市品位和人民生活品质, 推动建设生态美丽滕州	提升
		生态效益指标	美化环境, 促进生态和谐	促进
		可持续影响指标	森林生态效益持续改善	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护			
主管部门及代码	210_滕州市林业事业发展中心	实施单位	滕州市林业事业发展中心 本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中: 财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过支出美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护经费, 开展林业有害生物防控、监测, 松材线虫病监测普查, 野生动物救助和疫源疫病监测工作, 计划开展飞机防治美国白蛾26万亩, 委托第三方通过劳务派遣进行防治服务, 开展松材线虫病秋季普查及日常监测, 及时救助野生动物, 做好野生动物疫源疫病监测工作, 于2026年12月底之前完成, 实现无公害防治率≥ 90, 叶片保存率$\geq 85\%$, 食叶害虫成灾率$\leq 3\%$。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护经费	≤ 170 万元
			有害生物飞机防治政府采购金额	≤ 130 万元
			农药政府采购金额	≤ 20 万元
	产出指标	数量指标	飞防面积	$= 26$ 万亩
		质量指标	叶片保存率	$\geq 85\%$
			食叶害虫成灾率	$\leq 3\%$
		时效指标	当期任务完成率	$\geq 85\%$
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位和人民生活品质, 推动建设生态美丽滕州	提升
		生态效益指标	区域生态环境	改善
		可持续影响指标	促进林业事业稳步发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工及群众满意度	$\geq 85\%$	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	森林防火经费			
主管部门及代码	210_滕州市林业事业发展中心	实施单位	滕州市林业事业发展中心 本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中: 财政拨款	51.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过支出森林防火经费, 招聘半专业防火队员、森林防火监控设备维护等活动, 确保及时发现火警火情, 保障国有木石林场火灾的扑救, 确保森林资源安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防火队员劳务费	≤40万元
			其他防火支出	≤11万元
	产出指标	数量指标	森林防火监控设备维护	≥26个
			计划治理面积	≥10000亩
		质量指标	森林防火监控设备维护合格率	≥90%
		时效指标	招聘护林员完成时间(2025年1月底)	按时完成
	效益指标	经济效益指标	促进全市林业产业正常发展	促进
		社会效益指标	提升城市品位和人民生活品质, 推动建设生态美丽滕州	提升
		生态效益指标	美化环境, 促进生态和谐	促进
		可持续影响指标	森林生态效益持续改善	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实验苗圃占地补偿		
主管部门及代码		210_滕州市林业事业发展中心	实施单位	滕州市林业事业发展中心 本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支出实验苗圃占地补偿, 采购各种办公耗材及办公用品, 支出单位日常运转所需各项经费, 服务苗圃在职人员以及其他人员, 保障单位运行, 保障单位各项职能工作规范开展, 促进各项工作正常运转, 提升服务全市林业事业发展能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验苗圃占地补偿	=15万元
			发放占地补偿	=15万元
	产出指标	数量指标	实验苗圃在职人员数	≥14人
			退休及遗属人员数	≥16人
		质量指标	缴纳社保准确率	≥90%
		时效指标	工资发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	促进全市林业产业正常发展	促进
		社会效益指标	提升城市品位和人民生活品质, 推动建设生态美丽滕州	提升
		生态效益指标	美化环境, 促进生态和谐	促进
		可持续影响指标	森林生态效益持续改善	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		国有木石林场设置界碑界桩费用		
主管部门及代码		210_滕州市林业事业发展中心	实施单位	滕州市国有木石林场
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支出国木石林场设置界碑界桩费用,对森林公园范围内涉及的边界进行实地查勘并设立界碑处,界桩20处巩固创森成果,优化生态环境,实现林业事业稳步发展,实现美化环境,促进生态和谐,全面加快林业发展,提高市民满意度,提升城市品位和人民生活品质,推动建设生态美丽滕州目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个界碑设立费用	≤1.5万元
			单个界桩设立费用	≤1750元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	界碑设立数量	=1处
			界桩设立数量	=20处
		质量指标	界碑、界桩设立质量符合标准	符合
		时效指标	当期任务完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品位和人民生活品质,推动建设生态美丽滕州	提升
		生态效益指标	林场区域生态环境	改善
		可持续影响指标	促进林业事业稳步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工及群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国有木石林场矢量数据清洗治理工作经费		
主管部门及代码		210_滕州市林业事业发展中心	实施单位	滕州市国有木石林场
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支出国木石林场矢量数据清洗治理工作经费, 对林场矢量数据与不动产登记、自然资源管理数据之间的交叉重叠情况进行分析、核实, 并开展数据重叠处置工作。明确国有林场经营管理范围, 准确掌握国有林场森林资源状况, 推进国有林场管理的信息化、精细化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有木石林场矢量数据清洗治理工作经费	≤4万元
			数据清洗收费标准	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	林场现状测绘及勘测定界面积	= 121398m ²
		质量指标	林场现状测绘及勘测定界面积覆盖率	≥95%
			数据质量标准	符合
		时效指标	当期任务完成率	≥85%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品位和人民生活品质, 推动建设生态美丽滕州	提升
		生态效益指标	林场区域生态环境	改善
		可持续影响指标	促进林业事业稳步发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工及群众满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。