

2026年烟台市森林资源监测保护 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)承担全市造林、营林规划设计的技术支撑等工作。承担全市森林、草原(地)、湿地、陆生野生动植物等资源调查与监测工作。承担森林资源核算和生态价值评估的技术支撑工作。

(二)承担全市林业有害生物防治规划及标准制定、有害生物监测、检疫、防治的技术支撑工作。

(三)承担林草种质资源保护、良种审定、林木种苗、木本花卉质量管理的服务工作。

(四)承担烟台沿海防护林省级自然保护区管理服务工作。承担全市陆生野生动物资源保护、疫源疫病监测及疫病防控的技术支撑工作。

(五)承担林业科研项目、推广项目的申报、实施和知识产权保护有关工作。承担全市林业科技下乡、科技人才培养、科普宣传、技术服务及信息宣传等工作。

(六)承担全市森林生态保护、修复、利用方面的基础研究和应用研究。

(七)承担全市林业产业发展技术支撑和服务保障工作。承担经济林树种的引种、栽培、育苗、良种示范推广等研究,以及全市林业新技术、新品种等科技成果转化工作。

(八)承担全市森林、草原(地)火灾预防、防火巡护、火源管理、宣传教育的技术支撑和服务保障工作。

(九)承担林业稽查领域技术和服务支持职责。

(十)完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市林业局二级预算单位,无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、资源调查监测科、林木种苗科、海防林保护区管理科（挂野生动物保护科牌子）、林业有害生物防治科、林业科技与宣教科、森林生态科、林业产业发展研究科、森林防火技术科、党建办、管理辅助科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,518.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,518.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	44.50	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	380.04
五、其他收入	0.50	八、卫生健康支出	113.09
		九、节能环保支出	120.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,805.64
		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	
		十七、住房保障支出	143.75
		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	2,563.53	本 年 支 出 合 计	2,563.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,563.53	支 出 总 计	2,563.53

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	2,563.53	2,518.53	2,518.53				44.50		0.50				
205			教育支出	1.00	1.00	1.00										
	08		进修及培训	1.00	1.00	1.00										
		03	培训支出	1.00	1.00	1.00										
208			社会保障和就业支出	380.04	380.04	380.04										
	05		行政事业单位养老支出	380.04	380.04	380.04										
		02	事业单位离退休	148.74	148.74	148.74										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.13	160.13	160.13										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	59.93										
		99	其他行政事业单位养老支出	11.25	11.25	11.25										
210			卫生健康支出	113.09	113.09	113.09										
	11		行政事业单位医疗	113.09	113.09	113.09										
		02	事业单位医疗	73.06	73.06	73.06										
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.03	40.03	40.03										
211			节能环保支出	120.00	120.00	120.00										
	04		自然生态保护	120.00	120.00	120.00										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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								
		06	自然保护地	120.00	120.00	120.00										
213			农林水支出	1,805.64	1,760.64	1,760.64				44.50		0.50				
	02		林业和草原	1,805.64	1,760.64	1,760.64				44.50		0.50				
		04	事业机构	1,376.14	1,375.64	1,375.64						0.50				
		34	林业草原防灾减灾	372.00	360.00	360.00				12.00						
		99	其他林业和草原支出	57.50	25.00	25.00				32.50						
221			住房保障支出	143.75	143.75	143.75										
	02		住房改革支出	143.75	143.75	143.75										
		01	住房公积金	143.75	143.75	143.75										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	2,563.53	1,963.53	600.00	
205			教育支出	1.00	1.00		
	08		进修及培训	1.00	1.00		
		03	培训支出	1.00	1.00		
208			社会保障和就业支出	380.04	380.04		
	05		行政事业单位养老支出	380.04	380.04		
		02	事业单位离退休	148.74	148.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.13	160.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93		
		99	其他行政事业单位养老支出	11.25	11.25		
210			卫生健康支出	113.09	113.09		
	11		行政事业单位医疗	113.09	113.09		
		02	事业单位医疗	73.06	73.06		
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.03	40.03		
211			节能环保支出	120.00		120.00	
	04		自然生态保护	120.00		120.00	
		06	自然保护地	120.00		120.00	
213			农林水支出	1,805.64	1,325.64	480.00	
	02		林业和草原	1,805.64	1,325.64	480.00	
		04	事业机构	1,376.14	1,325.64	50.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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、一般公共预算收入	2,518.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1.00	1.00		
		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	380.04	380.04		
		八、卫生健康支出	113.09	113.09		
		九、节能环保支出	120.00	120.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,760.64	1,760.64		
		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				
		十七、住房保障支出	143.75	143.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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
		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	2,518.53	本 年 支 出 合 计	2,518.53	2,518.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,518.53	支 出 总 计	2,518.53	2,518.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	2,518.53	1,963.53	1,858.62	104.90	555.00
205			教育支出	1.00	1.00		1.00	
	08		进修及培训	1.00	1.00		1.00	
		03	培训支出	1.00	1.00		1.00	
208			社会保障和就业支出	380.04	380.04	378.92	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	380.04	380.04	378.92	1.12	
		02	事业单位离退休	148.74	148.74	148.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.13	160.13	160.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	59.93		
		99	其他行政事业单位养老支出	11.25	11.25	10.13	1.12	
210			卫生健康支出	113.09	113.09	113.09		
	11		行政事业单位医疗	113.09	113.09	113.09		
		02	事业单位医疗	73.06	73.06	73.06		
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.03	40.03	40.03		
211			节能环保支出	120.00				120.00
	04		自然生态保护	120.00				120.00
		06	自然保护地	120.00				120.00
213			农林水支出	1,760.64	1,325.64	1,222.86	102.78	435.00
	02		林业和草原	1,760.64	1,325.64	1,222.86	102.78	435.00
		04	事业机构	1,375.64	1,325.64	1,222.86	102.78	50.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,963.52	1,858.62	104.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,701.65	1,701.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	449.52	449.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.85	167.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	300.88	300.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.85	282.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.13	160.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.93	59.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.06	73.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.03	40.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.64	23.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.75	143.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	104.90		104.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.50		42.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.64		7.64
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.11		12.11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	
1. 50					1. 50	1. 50					1. 50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	

（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）： 烟台市森林资源监测保护服务中心

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,963.53	1,963.53	1,963.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,701.65	1,701.65	1,701.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	449.52	449.52	449.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.85	167.85	167.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	300.88	300.88	300.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.85	282.85	282.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.13	160.13	160.13						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.93	59.93	59.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.06	73.06	73.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.03	40.03	40.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.64	23.64	23.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.75	143.75	143.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	104.90	104.90	104.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.50	42.50	42.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.64	7.64	7.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市森林资源监测保护服务中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		600.00	555.00	555.00				45.00		
森林资源监测保护工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
实施公车统管费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
基本户支出-科研项目等	特定目标类	45.00						45.00		
松材线虫病无人机药剂防治技术成果应用推广	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
烟台沿海防护林省级自然保护区（牟平段）生态修复	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市森林资源监测保护服务中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	477.40	477.40	477.40						
211			节能环保支出	115.80	115.80	115.80						
	04		自然生态保护	115.80	115.80	115.80						
		06	自然保护地	115.80	115.80	115.80						
213			农林水支出	361.60	361.60	361.60						
	02		林业和草原	361.60	361.60	361.60						
		04	事业单位	2.00	2.00	2.00						
		34	林业草原防灾减灾	359.60	359.60	359.60						

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,563.53万元，其中：一般公共预算收入2,518.53万元，事业收入44.5万元，其他收入0.5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,563.53万元，其中：基本支出1,963.53万元，项目支出600万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,563.53万元，比上年增加602.2万元，其中：

1. 收入预算增加602.2万元，其中一般公共预算收入增加608.2万元，事业收入增加44.5万元，其他收入减少0.2万元，使用非财政拨款结余减少50.3万元。

2. 支出预算增加602.2万元，其中基本支出增加140.12万元，项目支出增加462.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是由于2026年度单位人员变动导致相应费用增加及项目实施导致项目支出增加所致。

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1.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.5万元，与上年基本持平。

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，烟台市森林资源监测保护服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2025年预算无变化。主要原因是：烟台市森林资源监测保护服务中心为事业单位，无机关运行经费。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为127万元，比上年预算增加122万元，增长2440%。主要原因，一是委托第三方机构开展绩效评价、法律咨询、内审、工程决算审计等工作；二是委托具有造林服务资质的企业开展生态修复等工作。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算477.4万元，其中：政府采购货物预算360.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市森林资源监测保护服务中心烟台市森林资源监测保护服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金600万元，其中财政拨款555万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林资源监测保护工作经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			森林资源监测保护工作经费		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目实施, 执行好上级安排的森林防火、病虫害防治等重要任务; 完成到县市区执行违法图斑核查、科研推广、林产品监管、森林资源调查、等工作; 执行好市委、市政府相关工作部署进驻安全生产督导、环保督查、巡视等专班及工作组各项工作任务; 做好沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。				
	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	项目总成本控制	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	执行森林防火督查等工作人次	≥200人次	
			全年送科技下乡	≥4次	
			年度松材线虫病日常巡查次数	=4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	执行森林防火督查工作人员任务完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	相应工作按时完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众森林资源保护意识	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	开展防火等工作对生态安全的保障	稳定保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	送科技下乡等受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施公车统管费用项目保障森林防火、有害生物防治、海防林踏查、野生动植物保护、科技推广、资源调查、林产品监管、林业产业高质量发展等重点工作的实施,推动林业高质量发展。				
	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	项目实施成本	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年用车次数	≥200次	
绩效指标	产出指标	质量指标	租车执行任务满足要求质量	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公务出行及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林防火突破攻坚能力	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	林业资源有效保护	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全市林业发展水平	高质量	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基本户支出-科研项目等		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	45.00	
总体目标	按科研推广、防灾减灾等项目的年度实施方案开展相应工作,达到年度科研等目标,提升科研水平。				
	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	年度科研费用	≤45万	
绩效指标	产出指标	数量指标	实施科研推广等项目数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收项目达到评审标准,通过验收	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收完成时间	验收年度12月底前	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	科研推广工作对生态安全的促进	有效促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科研推广工作对林业技术的提升作用	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级科技管理部门满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			松材线虫病无人机药剂防治技术成果应用推广		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	360.00	
			其中:财政拨款	360.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目通过实施松材线虫病的精准防控,实现松褐天牛虫口密度有效降低,疫情发生面积、死树数量大幅下降,遏制松材线虫病疫情扩散蔓延。通过科技赋能实现烟台市森林资源可持续管理,筑牢生态屏障。				
	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	运行维护支出总成本	≤360万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	防治作业面积(万亩次)	7.2万亩次	
绩效指标	产出指标	质量指标	健康松树保护率(%)	≥90%	
			新增病死松树同比上年度下降率(%)	≥30%	
绩效指标	产出指标	时效指标	效果监测完成时间	项目实施当年10月底	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因防控不力造成负面影响(次)	0次	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	通过项目实施,减少病树数量,维护林分健康,对生态系统稳定性的影响	有效提高生态系统稳定性	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续保障森林资源时间(年)	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林业部门对防治工作的认可率(%)	≥90%	
			项目实施地群众对防治工作认可率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台沿海防护林省级自然保护区（牟平段）生态修复		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施，对海防林保护区牟平段实施生态修复，以期逐步改变沿海防护林体系树种单一、结构简单、整体防护功能较低的现状，提高沿海防护林防风固沙、涵养水源、抵御病虫害的的生态功能及能力，打造健康稳定林分结构				
	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	项目总成本控制	≤200万元	
			年度成本控制	≤120万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保护区生态修复面积	≥750亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	保护区生态修复造林成活率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	2026年生态修复工程开工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态修复对公众环保意识的 影响	有力提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护区防风固沙、涵养水源、抵御病虫害的的生态功 能及能力	有效提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	沿海防护林体系树种单一、 结构简单的现状改善情况	有力改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	生态修复周边群众满意度	≥90%	

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。