

2025年烟台市林业局单位预算

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 2025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 2025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）贯彻执行森林、草原（地）、湿地及其生态保护修复的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（二）负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原（地）应对气候变化的相关工作。监督全市荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

（三）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的保护修复和监督管理。监督检查林木凭证采伐。拟订林地保护利用规划并指导实施。组织、指导木材检查站的规划、报批和管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市林地征用、占用和草原（地）的开发利用。编制全市森林采伐限额，监督管理全市湿地的开发利用。组织开展全市森林、草原（地）、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行森林、草原（地）、湿地资源生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（四）负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全市林业和草原（地）方面的生物多样性保护相关工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、

经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（六）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原（地）承包经营工作，配合做好林权登记工作。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（七）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林、草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责森林、草原（地）火灾预防，组织指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设和火情早期处理等工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。承担本行业领域安全生产监管相关工作。

（八）推动全市林业和草原（地）领域科技发展。拟订林业和草原（地）领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进林业和草原（地）的信息化和信息资料的公共服务。组织开展林业和草原（地）领域对外交流合作。

（九）承担中央和省级部门对各设区的市政府落实中央关于森林、草原（地）、湿地和陆生野生动植物资源的重大方针政策、决策部署，省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责全市森林和草原（地）重大案件查处，组织协调跨区域执法，指导监督区市森林和草原（地）相关行政执法工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：

办公室（挂数据信息管理科牌子）、林草资源和湿地保护监管科（挂政策法规科、行政许可科牌子）、自然保护地管理科（挂林业改革发展科、野生动植物保护科牌子）、森林防火科（挂市林长制办公室牌子）和机关党委（党建办公室挂人事科牌子）。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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	1,363.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,363.80	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	
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）		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	48.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.30
		九、节能环保支出	70.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,191.23
		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	29.52
		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	1,363.80	本 年 支 出 合 计	1,363.80
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	1,363.80	支 出 总 计	1,363.80

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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	1,363.80	1,363.80	1,363.80										
208			社会保障和就业支出	48.76	48.76	48.76										
	05		行政事业单位养老支出	48.76	48.76	48.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92										
		99	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.43										
210			卫生健康支出	24.30	24.30	24.30										
	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30	24.30										
		01	行政单位医疗	15.70	15.70	15.70										
		03	公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60										
211			节能环保支出	70.00	70.00	70.00										
	05		森林保护修复	70.00	70.00	70.00										
		01	森林管护	70.00	70.00	70.00										
213			农林水支出	1,191.23	1,191.23	1,191.23										
	02		林业和草原	1,191.23	1,191.23	1,191.23										
		01	行政运行	387.99	387.99	387.99										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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								
		02	一般行政管理事务	110. 00	110. 00	110. 00										
		07	森林资源管理	693. 24	693. 24	693. 24										
221			住房保障支出	29. 52	29. 52	29. 52										
	02		住房改革支出	29. 52	29. 52	29. 52										
		01	住房公积金	29. 52	29. 52	29. 52										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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	1,363.80	404.51	959.29	
208			社会保障和就业支出	48.76	48.76		
	05		行政事业单位养老支出	48.76	48.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43		
210			卫生健康支出	24.30	24.30		
	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30		
		01	行政单位医疗	15.70	15.70		
		03	公务员医疗补助	8.60	8.60		
211			节能环保支出	70.00		70.00	
	05		森林保护修复	70.00		70.00	
		01	森林管护	70.00		70.00	
213			农林水支出	1,191.23	301.94	889.29	
	02		林业和草原	1,191.23	301.94	889.29	
		01	行政运行	387.99	301.94	86.05	
		02	一般行政管理事务	110.00		110.00	
		07	森林资源管理	693.24		693.24	
221			住房保障支出	29.52	29.52		
	02		住房改革支出	29.52	29.52		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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					
		01	住房公积金	29.52	29.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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	1,363.80	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				
		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	48.76	48.76		
		八、卫生健康支出	24.30	24.30		
		九、节能环保支出	70.00	70.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,191.23	1,191.23		
		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	29.52	29.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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	1,363.80	本 年 支 出 合 计	1,363.80	1,363.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,363.80	支 出 总 计	1,363.80	1,363.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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	1,363.80	404.51	352.67	51.84	959.29
208			社会保障和就业支出	48.76	48.76	48.76		
	05		行政事业单位养老支出	48.76	48.76	48.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.43		
210			卫生健康支出	24.30	24.30	24.30		
	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30	24.30		
		01	行政单位医疗	15.70	15.70	15.70		
		03	公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60		
211			节能环保支出	70.00				70.00
	05		森林保护修复	70.00				70.00
		01	森林管护	70.00				70.00
213			农林水支出	1,191.23	301.94	250.09	51.84	889.29
	02		林业和草原	1,191.23	301.94	250.09	51.84	889.29
		01	行政运行	387.99	301.94	250.09	51.84	86.05
		02	一般行政管理事务	110.00				110.00
		07	森林资源管理	693.24				693.24
221			住房保障支出	29.52	29.52	29.52		
	02		住房改革支出	29.52	29.52	29.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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				404.51	352.67	51.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	351.53	351.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.20	78.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.81	161.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.04	6.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.41	34.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.92	13.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.70	15.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.52	29.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.84		51.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.05		1.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.20		13.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.69		13.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市林业局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
						7.90		5.40		5.40	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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：2025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）：烟台市林业局

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：2025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）：烟台市林业局

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				404.51	404.51	404.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	351.53	351.53	351.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.20	78.20	78.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.81	161.81	161.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.04	6.04	6.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.41	34.41	34.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.92	13.92	13.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.70	15.70	15.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	8.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	3.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.52	29.52	29.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.84	51.84	51.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.20	13.20	13.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.69	13.69	13.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市林业局

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				
		959.29	959.29	959.29						
办公设备购置	其他运转类	8.05	8.05	8.05						
林业管理工作经费	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
实施公车统管费用	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
食用林产品质量安全监管	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
烟台市重点林区森林防火道路建设工程可行性研究报告	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
烟台市森林草原湿地沙化普查项目	特定目标类	190.34	190.34	190.34						
烟台市古树名木保护修复项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
森林防火督导项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2023年至2025年野生动植物资源普查	特定目标类	86.70	86.70	86.70						
林业有害生物防控资金	特定目标类	80.58	80.58	80.58						
市级防火储备库项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
2025年度林业行政执法及综合监测	特定目标类	145.62	145.62	145.62						
烟台市林业发展规划	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
森林资源动态监测分析	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市林业局

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	559.69	559.69	559.69						
211			节能环保支出	70.00	70.00	70.00						
	05		森林保护修复	70.00	70.00	70.00						
		01	森林管护	70.00	70.00	70.00						
213			农林水支出	489.69	489.69	489.69						
	02		林业和草原	489.69	489.69	489.69						
		01	行政运行	15.65	15.65	15.65						
		07	森林资源管理	474.04	474.04	474.04						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,363.8万元，其中：一般公共预算收入1,363.8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,363.8万元，其中：基本支出404.51万元，项目支出959.29万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,363.8万元，比上年增加1,363.8万元，其中：

1. 收入预算增加1,363.8万元，其中一般公共预算收入增加1,363.8万元。

2. 支出预算增加1,363.8万元，其中基本支出增加404.51万元，项目支出增加959.29万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本单位2024年3月成立，为2025年新增预算单位，无上年预算收支。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.9万元，全部为新增支出。主要原因是本部门为2025年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.4万元，公务接待费2.5万元。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排51.84万元，较2024年预算增加51.84万元。主要原因是：本单位为2025年新增预算单位，无上年机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算559.69万元，其中：政府采购货物预算86.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算473.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、特种专业技术用车1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）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市林业局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金959.29万元，其中财政拨款959.29万元。

（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		办公设备购置		
主管部门及代码		272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.05	
		其中: 财政拨款	8.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施购置相应办公设备，保障各项工作的圆满完成。			
	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	≤3.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备总数量	=14台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置按时完成	2024年10月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			林业管理工作经费		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	78.00	
			其中: 财政拨款	78.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	高质高效做好林业管理工作，落实好市委、市政府对市林业局提出的“把林业工作摆在突出位置，大力提升林业资源保护水平，夯实林业保护发展责任，推动全市林业高质量发展”工作要求。				
	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	≤78万元	
			业务用专线网络租赁费及保密室设备购置及运行成本	≤21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	林业会议召开次	≥10次	
			野生动植物保护宣传活动	≥3次	
			业务培训次数	≥10次	
			陆生野生动物保护相关视频发布数量	≥32个	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人次	≥300人次	
			宣传视频验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	视频制作完成及时性	6月30日前	
			林业业务督导工作开展频率	2个月1次	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	林业资源保护意识	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	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全市林业发展水平	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对林业管理工作满意度	≥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	烟台市林业局
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	通过实施公车统管费用项目保障林业系统业务工作正常开展。			
	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	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年用车次数	≥100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		食用林产品质量安全监管		
主管部门及代码		272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强食用林产品质量安全监管，开展食用林产品监督抽检125批次，保障上市食用林产品质量安全。			
	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	项目总成本控制	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检批次数量	≥125批次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年10月31日前完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障食用林产品质量	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进林业高质量发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市重点林区森林防火道路建设工程可行性研究报告		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照国家林业和草原局相关要求,为实现森林消防专业队伍半小时作业圈、扑火队员徒步3公里作业圈、森林火情火灾当日扑灭率达到100%的目标,烟台市加强重点林区森林防火通道建设,全面提升基础设施保障能力。通过编制《烟台市重点林区森林防火道路建设工程可行性研究报告》,为烟台市重点林区森林防火道路建设工程提供参考依据。				
	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	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	报告编制数量	=1份	
绩效指标	产出指标	质量指标	报告验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	报告编制完成及时性	2025年5月30日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报告适用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	报告指导工程建设有效性	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市森林草原湿地沙化普查项目		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	190.34	
			其中:财政拨款	190.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展森林草原湿地沙化普查工作,构建“10年一次普查、年度动态监测”的森林草原湿地沙化综合调查监测体系,每年产出成果,查清全市范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况,沙化状况、沙化土地治理情况,进一步丰富自然资源调查成果,深化完善“三调”一张图,为森林草原湿地管理、造林绿化适宜空间评估、编制“十五五”规划、支撑森林草原湿地保护发展以及沙化土地综合防治、推动林草事业高质量发展等提供基础数据。				
	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	森林草原湿地沙化普查工作经费	≤190.34万	
绩效指标	产出指标	数量指标	森林草原湿地沙化普查工作成果报告(包括一份《烟台市森林草原湿	=1套	
			森林草原湿地沙化普查工作数据库(包括数据汇总表、各类专题图、	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	专家验收合格率	通过专家评审验收	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	2025年12月31日完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林草资源管理和规划工作推进情况	有效推进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	林业高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用调查监测数据人员的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市古树名木保护修复项目		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年12月31日前完成8株目标古树的复壮修复工作。具体包括完成目标古树的的健康体检、生境检测等指标测定工作; 出具目标古树的诊断意见, 按照“一树一策”要求, 制定目标古树保护修复方案; 开展目标古树的复壮修复、监测数据采集工作; 形成目标古树保护修复影像资料, 有效维持古树周边生态平衡, 提升群众古树名木保护意识。				
	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	≤30万	
			古树名木修复费用	≤28万元	
			调查及数据处理费	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	修复目标古树数量	=8株	
			制定目标古树修复方案	=8套	
			形成年度目标古树修复影像资料	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成古树保护修复工作	2025年12月31日前完成	
			古树名木修复完成及时性	2025年8月31日前	
			项目验收及时性	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众古树保护意识	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维持古树周边生态平衡	有效改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		森林防火督导项目		
主管部门及代码		272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
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	通过成立森林防火暗访检查组, 深入重点山林、重点区域开展野外违法违规用火专项排查整治工作, 切实抓好野外火源管控, 杜绝山林火灾发生, 实现进一步压实森林防火责任, 筑牢森林防火底线。			
	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	资金总成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火、林长制培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	防火宣传印刷品采购等合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	森林防火租车、防火印刷品采购等及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林防火工作有效推进	有效推进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全市森林防火能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2023年至2025年野生动植物资源普查		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	86. 70	
			其中: 财政拨款	86. 70	
			其他资金	0. 00	
总体目标	预算在289万之内，完成全市陆生野生动植物资源普查，摸清资源底数，为生物多样性保护提供依据。				
	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	野生动植物资源普查费	≤86. 7万	
			专家咨询评审及出版费	≤48. 62万元	
			调查及数据处理费	≤38. 08万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	野生动植物资源普查报告	=3本	
			野生动植物资源普查图册	=3册	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
			调查数据有效率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外业补充调查完成及时	2025年8月31日前	
			内业整理完成及时	2025年9月31日前	
			图集出版完成及时性	2025年11月31日前	
			项目完成验收及时	2025年11月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众野生动植物保护意识	持续提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为生物多样性保护提供数据支持	数据有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各级业务科室满意度	调查结果满意度	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			林业有害生物防控资金		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80. 58	
			其中: 财政拨款	80. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过本项目的实施，在做好林业有害生物监测的基础上，开展市级督导检查，为区市及镇街松材线虫病疫情防控及监测普查工作发放奖补，对美国白蛾等食叶害虫及长林小蠹监测防治工作发放奖补资金。综合运用枯死树清理、人工物理防治、药物防治、生物防治等防治措施，压低虫口密度，有效遏制松材线虫病疫情扩散蔓延，实现全市无疫情，确保美国白蛾等食叶害虫保持有虫不成灾，有效控制长林小蠹的发生危害。				
	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	≤100万元	
			外包第三方核查费用	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实现无疫情镇街数量	≥11个	
			拔除疫情镇街	≥1个	
			实现无疫情区市数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	疫情镇街疫情防控达标率	≥90%	
			非疫区疫情发生率	0%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	2027年12月20日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不发生较大以上生态灾害次数	不发生	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进疫情防控工作的可持续发展	不断提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市级防火储备库项目		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据成功批复的中央预算内资金项目《山东省烟台市森林火灾高风险区综合治理项目》，市级配套建设资金70万元，用于配套购置风力灭火机313台，全面提升森林火情先期处置能力。通过采购和配备必要的防火物资，可以有效降低森林火灾的发生频率和损失程度，减少因火灾导致的林木损失，提高对野生动植物资源保护，促进生态系统的稳定。				
	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	≤70万	
			风力灭火机单价	≤0.55万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	风力灭火机采购数量	≥313台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	2025年12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防火工作推进情况	有效推进	
			可持续发展影响指标	较上年提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度林业行政执法及综合监测		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	145. 62	
			其中: 财政拨款	145. 62	
			其他资金	0. 00	
总体目标	开展2025年林草生态综合监测工作（林草生态综合监测），掌握全市及各区市森林、草原、湿地和沙化土地资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势，产出林草湿资源与沙化现状及动态变化数据，为林草事业高质量发展提供基础支撑。				
	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	2025年林草生态综合监测费	≤145. 62万	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年林草生态综合监测成果报告	=1套	
			2025年林草生态综合监测数据库	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	专家验收合格率	通过专家评审验收	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	2025年12月31日完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林草资源管理和规划工作推进情况	有效推进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	林业高质量发展	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用调查监测数据人员的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		烟台市林业发展规划		
主管部门及代码		272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
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	通过开展该项目，完成对森林防火规划，十五五林业发展规划，科学绿化规划的编制任务。			
	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	核查总费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	形成《烟台市林业发展规划》文本	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成核查工作	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林业发展规划工作推进情况	有效推进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	显著提升林业发展水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对开展科学绿化工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			森林资源动态监测分析		
主管部门及代码			272_烟台市林业局	实施单位	烟台市林业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成全市林区防火、防虫、自然保护地等资源监测分析1次。				
	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	编制总费用	≤30万	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全市防火资源监测分析	≥1次	
			完成全市松材线虫监测分析	≥1次	
			完成全市自然保护地等资源监测分析	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量优良率（%）	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率（%）	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少林农损失，提高影响力。	提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时发现防火通道路线占用破坏、松材线虫病灾害、森林资源动态变	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

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。