

2026年抚顺市林业和草原局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	3,250.43	一、社会保障和就业支出	442.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	136.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	260.60
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	2,584.74
五、单位资金收入	360.00	五、住房保障支出	185.66
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	360.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,610.43	本年支出合计	3,610.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,610.43	支 出 总 计	3,610.43

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	3,610.43	2,606.46	2,351.68	254.78	1,003.97
208	社会保障和就业支出	442.83	442.83	442.83		
20805	行政事业单位养老支出	434.85	434.85	434.85		
2080502	事业单位离退休	88.39	88.39	88.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.50	292.50	292.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96	53.96		
20808	抚恤	7.98	7.98	7.98		
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98	7.98		
210	卫生健康支出	136.60	136.60	136.60		
21011	行政事业单位医疗	136.60	136.60	136.60		
2101102	事业单位医疗	136.60	136.60	136.60		
211	节能环保支出	260.60				260.60
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110406	自然保护地	10.00				10.00
21105	森林保护修复	250.60				250.60

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	
2110501	森林管护	250.60				250.60
213	农林水支出	2,584.74	1,841.37	1,586.59	254.78	743.37
21302	林业和草原	2,584.74	1,841.37	1,586.59	254.78	743.37
2130204	事业机构	2,382.74	1,841.37	1,586.59	254.78	541.37
2130234	林业草原防灾减灾	202.00				202.00
221	住房保障支出	185.66	185.66	185.66		
22102	住房改革支出	185.66	185.66	185.66		
2210201	住房公积金	185.66	185.66	185.66		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,250.43	一、本年支出	3,250.43
（一）一般公共预算拨款收入	3,250.43	(一)社会保障和就业支出	442.83
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	136.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	260.60
二、上年结转		(四)农林水支出	2,224.74
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	185.66
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,250.43	支 出 总 计	3,250.43

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,250.43	2,606.46	2,351.68	254.78	643.97
208	社会保障和就业支出	442.83	442.83	442.83		
20805	行政事业单位养老支出	434.85	434.85	434.85		
2080502	事业单位离退休	88.39	88.39	88.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.50	292.50	292.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96	53.96		
20808	抚恤	7.98	7.98	7.98		
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98	7.98		
210	卫生健康支出	136.60	136.60	136.60		
21011	行政事业单位医疗	136.60	136.60	136.60		
2101102	事业单位医疗	136.60	136.60	136.60		
211	节能环保支出	260.60				260.60
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110406	自然保护地	10.00				10.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21105	森林保护修复	250.60				250.60
2110501	森林管护	250.60				250.60
213	农林水支出	2,224.74	1,841.37	1,586.59	254.78	383.37
21302	林业和草原	2,224.74	1,841.37	1,586.59	254.78	383.37
2130204	事业单位	2,022.74	1,841.37	1,586.59	254.78	181.37
2130234	林业草原防灾减灾	202.00				202.00
221	住房保障支出	185.66	185.66	185.66		
22102	住房改革支出	185.66	185.66	185.66		
2210201	住房公积金	185.66	185.66	185.66		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	2,606.46	2,351.68	254.78
301	工资福利支出	2,254.53	2,254.53	
30101	基本工资	896.08	896.08	
30102	津贴补贴	65.00	65.00	
30107	绩效工资	606.08	606.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.50	292.50	
30109	职业年金缴费	53.96	53.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.60	136.60	
30112	其他社会保障缴费	18.65	18.65	
30113	住房公积金	185.66	185.66	
302	商品和服务支出	255.56	0.78	254.78
30201	办公费	68.56		68.56
30208	取暖费	91.47		91.47
30217	公务接待费	0.87		0.87
30228	工会经费	28.37		28.37

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市林业和草原局

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
30231	公务用车运行维护费	51.95		51.95
30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	13.56		13.56
303	对个人和家庭的补助	96.37	96.37	
30302	退休费	88.39	88.39	
30304	抚恤金	7.98	7.98	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市林业和草原局

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	
52.82		51.95		51.95	0.87

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市林业和草原局

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市林业和草原局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	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			1,003.97	1,003.97	643.97				360.00		
抚顺市林业和草原发展服务中心			1,003.97	1,003.97	643.97				360.00		
	森林资源管护	开展林业中心技术支持和服务保障作用的林业专项业务及相关检查验收经费9万元。	8.00	8.00	8.00						
	机构运行保障专项经费	保障中心办公楼正常运转	2.53	2.53	2.53						
	编外人员支出	林草中心20.04万元，8人。 大伙房林场32.827万元，14人。 老秃顶子保护区5.97万元，3人。 萨尔浒景区112万元，102人。 共170.837万元	170.84	170.84	170.84						
	城市公园和风景区管理	确保省级风景名胜区正常运转，保护和合理利用风景名胜区自然资源及生态资源、确保景区应急避险功能，确保风景名胜区自然资源充分发挥其应有作用，对周边区域经济发展发挥巨大作用，为我市生态文明建设贡献力量。	360.00	360.00					360.00		
	林业草原生态保护恢复	中央财政林业和草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助5000万元，非国有林生态保护补偿3000万元。	260.60	260.60	260.60						
	中央林业改革发展资金	全市林业有害生物防治1600万元，其中抚矿集团林业有害生物防治192万元，中心本级10万元。	202.00	202.00	202.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	102002抚顺市林业和草原发展服务中心-210400000								
年度主要任务	对应项目			预算资金情况					
	基本支出人员经费（保工资）			2,026.81					
	基本支出人员经费（刚性）			324.87					
	基本支出公用经费（保运转）			254.78					
年度绩效目标	保障抚顺市林业和草原发展服务中心正常运转，承担为林业和草原发展建设保护提供技术支持和服务保障工作								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			可持续		2026-12	
			建立重点项目督导与监督机制			可持续		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	防灾减灾能力提升			提升		2026-12	
		生态效益	林地保有量	>=	82.07	万公顷		2026-12	
			森林覆盖率	>=	65.9	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	森林资源管护						
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	8.00						
总体目标	全面落实林业发展各项工作部署。全面履行林业发展服务各项职能、落实林业各项检查验收工作。用于三北造林工程、荒山造林工程、退化林分修复工程、迹地更新工程、封山育林工程、国有林场建设、湿地和野生动植物保护、森林保险审核验收、森林病虫害监测防治、生态公益林建设保护、森林资源监测调查、林业科技推广、萨尔浒风景区管理等加强林业中心技术支持和服务保障作用的专业技术培训指导、检查验收等业务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	2026-12
			公益林和天然林面积保有率	>=	60	%	2026-12
			松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积	<=	20	万亩	2026-12
		质量指标	新造林面积合格率	>=	95	%	2026-12
			造林保存率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高社会对湿地认知度		提高		2026-12
		生态效益指标	湿地物种多样性		多样		2026-12
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		推进		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	国家公益林管护员满意度	>=	100	%	2026-12
	社会公众满意度指	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	机构运行保障专项经费						
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	2.53						
总体目标	全面落实林业发展各项工作部署。全面履行林业发展服务各项职能、落实林业各项检查验收工作。用于三北造林工程、荒山造林工程、退化林分修复工程、迹地更新工程、封山育林工程、国有林场建设、湿地和野生动植物保护、森林保险审核验收、森林病虫害监测防治、生态公益林建设保护、森林资源监测调查、林业科技推广等加强林业中心技术支持和服务保障作用的专业技术培训指导、检查验收等业务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造林绿化和补植补造		实行		2026-12
			退耕（林）建档情况		建档		2026-12
		质量指标	林业工作站数量	>=	5	个	2026-12
			公益林覆盖面积稳定率	=	65	%	2026-12
			优质林木良种培育及省重点林木良种基地建设验收通过率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	2026-12
	成本指标	预算成本控制额	<=	30000	元	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	林农年收入增长率	>=	50	%	2026-12
		社会效益指标	新增就业岗位数	>=	8	个	2026-12
		生态效益指标	林草植被恢复率	>=	68	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		2026-12
满意度指标	务对象满意度指	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	70	%	2026-12
	会公众满意度指	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	编外人员支出						
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	170.84						
总体目标	保障工资及保险发放，提升林场运营效率，确保项目顺利实施并达到预期效果。有效促进该项目的顺利开展，为相关劳务派遣人员的合法权益提供充分保障，按时、足额支付劳务费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	>=	127	人	2026-12
			其他编制外长期聘用工资发放次数	>=	12	次	2026-12
			与劳务派遣公司签订合同	=	2	人数	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			培训人员合格率	>=	100	%	2026-12
			其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	人员配置保障情况		完全		2026-12
		效益指标	可持续影响指标	保障水平		完全	
长效管理机制健全性				健全		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城市公园和风景区管理						
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	360.00						
总体目标	是确保省级风景名胜区正常运转，保护和合理利用风景名胜区自然资源及生态资源、确保景区应急避险功能，确保风景名胜区自然资源充分发挥其应有作用，对周边区域经济发展发挥巨大作用，为我市生态文明建设贡献力量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林公园保护与建设数量	=	1	个	2026-12
			A级旅游景区数据监测覆盖率	>=	85	%	2026-12
		质量指标	路面完好率	>=	95	%	2026-12
			维修合格率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
			促进高层次开放型经济建设		促进		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业草原生态保护恢复						
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	260.60						
总体目标	绩效评价内容包括资金投入使用情况、资金项目管理情况、资金实际产出和政策实施效果。绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级按照项目支出绩效评价管理有关规定执行。绩效评价结果作为完善林业草原生态保护恢复资金政策、改进管理以及下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。省级财政部门、林业和草原主管部门应当建立绩效评价结果反馈制度和应用机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	省级公益林管护面积	=	1.2	万亩	2026-12
			国家级公益林管护面积达标情况	=	26.39	万亩	2026-12
			国家级公益林管护面积	=	26.39	万亩	2026-12
		质量指标	国家级公益林管护任务完成率	=	100	%	2026-12
			国有权属公益林和天然林保护达标率	=	100	%	2026-12
			集体和个人权属公益林和天然林保护达标率	=	100	%	2026-12
		时效指标	国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	财政资金亩均补助水平	>=	10	元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	150	人
	社会效益指标		社会认可度	>=	95	%	2026-12

效益指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	增强森林生态功能		显著		2026-12	
		可持续影响指标	维护林区稳定		稳定		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	乡村群众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	85	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央林业改革发展资金							
主管部门	抚顺市林业和草原局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心			
预算资金情况	202.00							
总体目标	通过本项目的实施，对松材线虫病、栗山天牛、美国白蛾、松毛虫等林业有害生物实施有效防治，遏制和减轻全市林业有害生物危害发生，挽回和减少因林业有害生物灾害造成的经济损失，有效保护森林资源安全，促进森林健康生长、提高森林质量，生态、社会和经济效益显著，对促进林业生态建设有十分重要的意义。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	>=	200000	亩	2026-12	
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	90	%	2026-12	
			松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积	<=	12	万亩	2026-12	
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	9.6	%	2026-12	
			松材线虫病疫情监测普查率	=	100	%	2026-12	
			疫木除治率	>=	100		2026-12	
	时效指标		林业有害生物防治任务完成率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标		有效推进项目实现预期效益		明显		2026-12
		生态效益指标		林业有害生物无公害防治率	>=	90	%	2026-12
			稳定森林生态系统		稳定		2026-12	

可持续影响指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		推动林草业可持续发展		显著		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指	受益农民满意度	>=	85	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市林业和草原局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			