

辽宁省林业和草原局 2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省林业和草原局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省林业和草原局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年辽宁省林业和草原局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省林业和草原局部门预决算公开管理制度》的通知（辽林草办字〔2019〕7号）

辽宁省林业和草原局关于印发 部门预决算公开管理制度的通知

局机关各处室、局直有关单位：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我局实际制定《辽宁省林业和草原局部门预算公开管理制度》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省林业和草原局

2019年2月1日

辽宁省林业和草原局部门预决算 公开管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省林业和草原局实际，制定本制度。

第二条 本制度所称预决算是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”）。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省林业和草原局作为本部门预决算信息公开的主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展本部门预决算公开工作，负责按规定向社会公开本部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本部门预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经省财政批复的本部门预决算报表；

（三）文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开应在省政府门户网站和省林业和草原局网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 部门预决算应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 局规划财务处按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，经局保密机构审核，报送分管领导审定后，上传至省政府门户网站和“省林业和草原局”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附 则

第九条 本制度由局规划财务处负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省林业和草原局概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和省政府规章草案。

（二）承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。承担造林指标任务。综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、沙化防治重点生态工程。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担防治荒漠化公约履约工作。承担省绿化委员会办公室具体工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导省级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆

生野生动物资源调查，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地 规划和相关省级标准。提出新建、调整省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全省集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全省农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全省农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业省级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警、火情早期处理、宣传教育等工作并监督检查，负责行业安全生产相关工作。

（十）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。辽宁省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、机构设置

纳入辽宁省林业和草原局 2026 年部门预算编制范围的下级预算单位包括：

1.辽宁省林业和草原局本级

2.辽宁省林业发展服务中心

纳入辽宁省林业和草原局 2026 年部门预算编制范围的
三级预算单位包括：

1.辽宁省林业发展服务中心本级

2.辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

3.辽宁省湿地保护中心

4.辽宁省生态实验林场

5.辽宁省实验林场

6.辽宁省林业调查规划监测院

第三部分 辽宁省林业和草原局 2026 年部门预算情况

说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 22376.92 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 15781.17 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 661.8 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 609.3 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 52.5 万元；
- 6.上年结转结余 5933.95 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收收入 5032.75 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 901.2 万元。

（二）支出预算 22376.92 万元，其中：

- 1.基本支出 14656.54 万元；
- 2.项目支出 7720.38 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 356 万元；政府购买服务支出 460.5 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 26 个，涉及资金 2687.63 万元。

2026 年预算收支比上年增加 583.64 万元，主要原因为

基本支出增加 259.5 万元，项目支出增加 324.14 万元。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，辽宁省林业和草原局管理专项资金共 8 个，涉及资金 124015.8 万元。其中：省财政林业草原改革发展资金项目 8071.2 万元；省财政林业草原改革发展资金－返还市县森林植被恢复费项目 21822.4 万元；省财政林业草原生态保护恢复资金项目 17169 万元；中央财政“三北”工程补助资金项目 10572 万元；中央财政林业草原改革发展资金项目 6855.2 万元；中央财政林业草原生态保护恢复资金项目 7048 万元；中央财政林业草原生态保护恢复资金－非国有林生态保护补偿项目 44899.3 万元；中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助项目 7578.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁省林业和草原局机关运行经费预算为 227.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026 年辽宁省林业和草原局安排政府采购预算 356 万元，具体为货物 0 万元，服务 356 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 296 万元，其中预留给小微企业 296 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 年,辽宁省林业和草原局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 46.5 万元,比上年减少 2.5 万元,下降 5.1%。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。

2.公务接待费 2 万元,比上年减少 0.5 万元,下降 20%。主要原因为贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求。

3.公务用车购置及运行费 44.5 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,与上年持平;公务用车运行费 44.5 万元,比上年减少 2 万元,下降 4.3%。主要原因为贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求),比上年减少 2 万元,下降 4.3%。主要原因为按照财政统一规定,落实过紧日子要求。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	49	46.5
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	2.5	2
3.公务用车购置及运行费	46.5	44.5
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	46.5	44.5

六、委托业务费预算情况

辽宁省林业和草原局 2026 年年初预算安排委托业务费 764.25 万元，主要用于委托具备相应资质的第三方为项目提供辅助、技术服务性工作。

七、国有资产占用情况

辽宁省林业和草原局 2026 年年初预算购置固定资产 44 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省林业和草原局 2026 年应编制部门整体绩效目标共 7 个，实际编制部门整体绩效目标共 7 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 26 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 26 个，涉及资金 2687.63 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。

8.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

9.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、

建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

20.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：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。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地

保护等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：
反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：
反映湿地保护和管理方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：
反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

33.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业

信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

第五部分 2026 年辽宁省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：辽宁省林业和草原局

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	15,781.17	一、社会保障和就业支出	3,783.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	639.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,537.01
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	14,978.88
五、单位资金收入	661.80	五、资源勘探工业信息等支出	102.87
（一）事业收入		六、住房保障支出	1,145.27
（二）事业单位经营收入	609.30	七、灾害防治及应急管理支出	190.00
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	52.50		
本年收入合计	16,442.97	本年支出合计	22,376.92
上年结转结余	5,933.95	年终结转结余	
收 入 总 计	22,376.92	支 出 总 计	22,376.92

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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	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
							小计	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						
合计	22,376.92	16,442.97	15,781.17				661.80		609.30			52.50	5,933.95	5,032.75				901.20
辽宁省林业和草原局本级	3,107.47	2,826.37	2,826.37										281.10	281.10				
辽宁省林业发展服务中心本级	9,951.09	6,261.84	6,221.34				40.50					40.50	3,689.25	3,638.95				50.30
辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心	1,477.22	394.01	394.01										1,083.21	1,083.21				
辽宁省湿地保护中心	273.66	273.66	273.66															
辽宁省生态实验林场	1,383.12	982.96	910.96				72.00		60.00			12.00	400.16	25.86				374.30
辽宁省实验林场	3,091.32	2,616.12	2,066.82				549.30		549.30				475.20					475.20
辽宁省林业调查规划监测院	3,093.04	3,088.01	3,088.01										5.03	3.63				1.40

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	22,376.92	14,656.54	13,185.38	1,471.16	7,720.38
208	社会保障和就业支出	3,783.31	3,782.58	3,665.64	116.94	0.73
20805	行政事业单位养老支出	3,460.81	3,460.08	3,343.14	116.94	0.73
2080501	行政单位离退休	368.79	368.79	356.34	12.45	
2080502	事业单位离退休	1,780.76	1,780.03	1,675.54	104.49	0.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175.26	1,175.26	1,175.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	136.00		
20808	抚恤	322.50	322.50	322.50		
2080801	死亡抚恤	313.20	313.20	313.20		
2080802	伤残抚恤	9.30	9.30	9.30		
210	卫生健康支出	639.58	639.58	639.58		
21011	行政事业单位医疗	639.58	639.58	639.58		
2101101	行政单位医疗	81.84	81.84	81.84		
2101102	事业单位医疗	557.74	557.74	557.74		
211	节能环保支出	1,537.01				1,537.01
21104	自然生态保护	1,272.56				1,272.56

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	
2110401	生态保护	1,078.67				1,078.67
2110406	自然保护地	193.89				193.89
21105	森林保护修复	154.30				154.30
2110501	森林管护	154.30				154.30
21199	其他节能环保支出	110.15				110.15
2119999	其他节能环保支出	110.15				110.15
213	农林水支出	14,978.88	9,089.11	7,734.89	1,354.22	5,889.77
21302	林业和草原	14,978.88	9,089.11	7,734.89	1,354.22	5,889.77
2130201	行政运行	1,310.06	1,310.06	1,095.28	214.78	
2130204	事业机构	7,779.05	7,779.05	6,639.61	1,139.44	
2130206	技术推广与转化	25.86				25.86
2130207	森林资源管理	595.00				595.00
2130211	动植物保护	13.30				13.30
2130212	湿地保护	14.40				14.40
2130223	信息管理	5.89				5.89
2130234	林业草原防灾减灾	3,419.53				3,419.53

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	
2130237	行业业务管理	859.00				859.00
2130299	其他林业和草原支出	956.80				956.80
215	资源勘探工业信息等支出	102.87				102.87
21599	其他资源勘探工业信息等支出	102.87				102.87
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	102.87				102.87
221	住房保障支出	1,145.27	1,145.27	1,145.27		
22102	住房改革支出	1,145.27	1,145.27	1,145.27		
2210201	住房公积金	1,127.70	1,127.70	1,127.70		
2210203	购房补贴	17.57	17.57	17.57		
224	灾害防治及应急管理支出	190.00				190.00
22406	自然灾害防治	190.00				190.00
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00				190.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	15,781.17	一、本年支出	20,813.92
（一）一般公共预算拨款收入	15,781.17	（一）社会保障和就业支出	3,037.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	639.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	1,537.01
二、上年结转	5,032.75	（四）农林水支出	14,162.08
（一）一般公共预算拨款收入	5,032.75	（五）资源勘探工业信息等支出	102.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	1,145.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）灾害防治及应急管理支出	190.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,813.92	支 出 总 计	20,813.92

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	15,781.17	13,910.34	12,478.92	1,431.42	1,870.83
208	社会保障和就业支出	3,037.11	3,036.38	2,959.18	77.20	0.73
20805	行政事业单位养老支出	2,799.09	2,798.36	2,721.16	77.20	0.73
2080501	行政单位离退休	368.79	368.79	356.34	12.45	
2080502	事业单位离退休	1,119.04	1,118.31	1,053.56	64.75	0.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175.26	1,175.26	1,175.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	136.00		
20808	抚恤	238.02	238.02	238.02		
2080801	死亡抚恤	228.72	228.72	228.72		
2080802	伤残抚恤	9.30	9.30	9.30		
210	卫生健康支出	639.58	639.58	639.58		
21011	行政事业单位医疗	639.58	639.58	639.58		
2101101	行政单位医疗	81.84	81.84	81.84		
2101102	事业单位医疗	557.74	557.74	557.74		
211	节能环保支出	171.30				171.30

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	
21104	自然生态保护	17.00				17.00
2110406	自然保护地	17.00				17.00
21105	森林保护修复	154.30				154.30
2110501	森林管护	154.30				154.30
213	农林水支出	10,787.91	9,089.11	7,734.89	1,354.22	1,698.80
21302	林业和草原	10,787.91	9,089.11	7,734.89	1,354.22	1,698.80
2130201	行政运行	1,310.06	1,310.06	1,095.28	214.78	
2130204	事业单位	7,779.05	7,779.05	6,639.61	1,139.44	
2130207	森林资源管理	50.00				50.00
2130211	动植物保护	13.30				13.30
2130212	湿地保护	14.40				14.40
2130234	林业草原防灾减灾	85.70				85.70
2130237	行业业务管理	859.00				859.00
2130299	其他林业和草原支出	676.40				676.40
221	住房保障支出	1,145.27	1,145.27	1,145.27		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	
22102	住房改革支出	1,145.27	1,145.27	1,145.27		
2210201	住房公积金	1,127.70	1,127.70	1,127.70		
2210203	购房补贴	17.57	17.57	17.57		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	13,910.34	12,478.92	1,431.42
301	工资福利支出	10,731.52	10,731.52	
30101	基本工资	3,375.74	3,375.74	
30102	津贴补贴	471.04	471.04	
30103	奖金	292.72	292.72	
30107	绩效工资	3,389.85	3,389.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,175.26	1,175.26	
30109	职业年金缴费	136.00	136.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	430.56	430.56	
30111	公务员医疗补助缴费	209.02	209.02	
30112	其他社会保障缴费	123.63	123.63	
30113	住房公积金	1,127.70	1,127.70	
302	商品和服务支出	1,508.00	99.48	1,408.52
30201	办公费	100.84		100.84
30202	印刷费	3.58		3.58
30205	水费	17.40		17.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

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
30206	电费	49.75		49.75
30207	邮电费	298.12		298.12
30208	取暖费	50.60		50.60
30209	物业管理费	31.90		31.90
30211	差旅费	152.64		152.64
30213	维修（护）费	40.76		40.76
30214	租赁费	2.27		2.27
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	4.70		4.70
30225	专用燃料费	3.40		3.40
30226	劳务费	57.19		57.19
30227	委托业务费	13.20		13.20
30228	工会经费	113.88		113.88
30231	公务用车运行维护费	44.50		44.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

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
30239	其他交通费用	131.18	99.48	31.70
30299	其他商品和服务支出	377.09		377.09
303	对个人和家庭的补助	1,647.92	1,647.92	
30301	离休费	83.58	83.58	
30302	退休费	1,319.19	1,319.19	
30304	抚恤金	238.02	238.02	
30305	生活补助	7.13	7.13	
310	资本性支出	22.90		22.90
31002	办公设备购置	22.90		22.90

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	
46.50		44.50		44.50	2.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省林业和草原局

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：辽宁省林业和草原局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	林业和草原重大宣传经费	27.00	27.00	27.00										
	其他办公用房运行经费	220.20	220.20	220.20										
	工作业务经费	293.00	293.00	293.00										
	辽宁省省直单位森林火灾高风险区综合治理项目	110.15							110.15	110.15				
	国家林草局专项业务经费	90.80	40.50					40.50	50.30					50.30
	中央财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查补助	4.97							4.97	4.97				
	中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助	3.40							3.40	3.40				
	辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物防控能力提升项目	3,330.43							3,330.43	3,330.43				
	中央财政应急抢险救灾物资储备保管费（中央森林草原防灭火类物资储备保管费）	190.00							190.00	190.00				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助	55.90	55.90	55.90										
	其他办公用房运行经费	163.90	163.90					163.90						
	营林生产建设经费	114.40	114.40					114.40						
	中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有林生态保护补偿	0.20	0.20	0.20										
	中央财政林业草原改革发展资金—森林防火补助	30.20	30.20	30.20										
辽宁省林业调查规划监测院		303.03	298.00	298.00					5.03	3.63				1.40
	工作业务经费	298.00	298.00	298.00										
	设备购置经费	1.40							1.40					1.40
	中央财政林业草原改革发展资金—全国森林草原湿地荒漠化普查补助	3.63							3.63	3.63				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
2130212	湿地保护	14.40	14.40	14.40										
2130223	信息管理	5.89							5.89	5.89				
2130234	林业草原防灾减灾	3,419.53	85.70	85.70					3,333.83	3,333.83				
2130237	行业业务管理	859.00	859.00	859.00										
2130299	其他林业和草原支出	956.80	896.50	676.40				220.10	60.30	8.60				51.70
215	资源勘探工业信息等支出	102.87							102.87	102.87				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	102.87							102.87	102.87				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	102.87							102.87	102.87				
221	住房保障支出	1,145.27	1,145.27	1,145.27										
22102	住房改革支出	1,145.27	1,145.27	1,145.27										
2210201	住房公积金	1,127.70	1,127.70	1,127.70										
2210203	购房补贴	17.57	17.57	17.57										
224	灾害防治及应急管理支出	190.00							190.00	190.00				
22406	自然灾害防治	190.00							190.00	190.00				

支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00							190.00	190.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	22,376.92	16,442.97	15,781.17				661.80	5,933.95	5,032.75				901.20
501	机关工资福利支出	1,448.59	1,448.59	1,448.59										
50101	工资奖金津补贴	1,017.83	1,017.83	1,017.83										
50102	社会保障缴费	268.66	268.66	268.66										
50103	住房公积金	162.10	162.10	162.10										
502	机关商品和服务支出	1,105.92	927.68	927.68					178.24	178.24				
50201	办公经费	334.78	334.78	334.78										
50202	会议费	4.00	4.00	4.00										
50203	培训费	7.00	7.00	7.00										
50205	委托业务费	658.20	489.90	489.90					168.30	168.30				
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00										
50209	维修（护）费	15.89	10.00	10.00					5.89	5.89				
50299	其他商品和服务支出	64.05	60.00	60.00					4.05	4.05				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
504	机关资本性支出（基本建设）	102.87							102.87	102.87				
50404	设备购置	102.87							102.87	102.87				
505	对事业单位经常性补助	12,798.17	12,141.79	11,711.75				430.04	656.38	232.38				424.00
50501	工资福利支出	9,282.93	9,282.93	9,282.93										
50502	商品和服务支出	3,515.24	2,858.86	2,428.82				430.04	656.38	232.38				424.00
506	对事业单位资本性补助	4,566.27	45.00	44.50				0.50	4,521.27	4,519.27				2.00
50601	资本性支出	47.02	45.00	44.50				0.50	2.02	0.02				2.00
50602	资本性支出（基本建设）	4,519.24							4,519.24	4,519.24				
509	对个人和家庭的补助	2,355.11	1,879.91	1,648.65				231.26	475.20					475.20
50901	社会福利和救助	362.28	362.28	245.88				116.40						
50905	离退休费	1,992.83	1,517.63	1,402.77				114.86	475.20					475.20

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	22,376.92	16,442.97	15,781.17				661.80	5,933.95	5,032.75				901.20
301	工资福利支出	10,731.52	10,731.52	10,731.52										
30101	基本工资	3,375.74	3,375.74	3,375.74										
30102	津贴补贴	471.04	471.04	471.04										
30103	奖金	292.72	292.72	292.72										
30107	绩效工资	3,389.85	3,389.85	3,389.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,175.26	1,175.26	1,175.26										
30109	职业年金缴费	136.00	136.00	136.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	430.56	430.56	430.56										
30111	公务员医疗补助缴费	209.02	209.02	209.02										
30112	其他社会保障缴费	123.63	123.63	123.63										
30113	住房公积金	1,127.70	1,127.70	1,127.70										
302	商品和服务支出	4,621.15	3,786.54	3,356.50				430.04	834.61	410.61				424.00
30201	办公费	120.06	119.46	100.84				18.62	0.60					0.60

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30202	印刷费	69.78	67.68	67.68					2.10					2.10
30205	水费	20.80	20.80	20.60				0.20						
30206	电费	119.25	113.85	86.55				27.30	5.40					5.40
30207	邮电费	298.62	298.62	298.12				0.50						
30208	取暖费	126.30	121.80	121.80					4.50					4.50
30209	物业管理费	53.20	48.90	48.90					4.30					4.30
30211	差旅费	648.80	610.52	599.42				11.10	38.28	12.88				25.40
30213	维修(护)费	153.31	115.16	73.96				41.20	38.15	6.15				32.00
30214	租赁费	3.27	2.27	2.27					1.00					1.00
30215	会议费	4.00	4.00	4.00										
30216	培训费	10.50	9.00	9.00					1.50					1.50
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	82.18	40.88	24.30				16.58	41.30	7.60				33.70
30225	专用燃料费	142.60	124.50	3.40				121.10	18.10					18.10
30226	劳务费	995.76	694.03	526.71				167.32	301.73	18.43				283.30

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30227	委托业务费	764.25	595.80	595.80					168.45	168.45				
30228	工会经费	113.88	113.88	113.88										
30231	公务用车运行维 护费	44.50	44.50	44.50										
30239	其他交通费用	202.54	191.08	187.08				4.00	11.46	3.06				8.40
30299	其他商品和服务 支出	645.56	447.81	425.69				22.12	197.75	194.05				3.70
303	对个人和家庭的补 助	2,355.11	1,879.91	1,648.65				231.26	475.20					475.20
30301	离休费	83.58	83.58	83.58										
30302	退休费	1,909.25	1,434.05	1,319.19				114.86	475.20					475.20
30304	抚恤金	322.50	322.50	238.02				84.48						
30305	生活补助	39.78	39.78	7.86				31.92						
309	资本性支出（基本 建设）	4,622.11							4,622.11	4,622.11				
30907	信息网络及软件 购置更新	102.87							102.87	102.87				
30999	其他基本建设支 出	4,519.24							4,519.24	4,519.24				
310	资本性支出	47.02	45.00	44.50				0.50	2.02	0.02				2.00

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
31002	办公设备购置	22.90	22.90	22.90										
31003	专用设备购置	24.10	22.10	21.60				0.50	2.00					2.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.02							0.02	0.02				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省林业调查规划监测院						
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)				1,753.44		
	基本支出人员经费（刚性）				749.78		
	基本支出公用经费（保运转）				286.79		
年度绩效目标	履行单位工作职责，完成单位工作任务。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	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
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2026-12
			完善内控制度		完善		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省林业发展服务中心本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				5,122.93		
	基本支出公用经费（刚性）				557.48		
年度绩效目标	为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护、国有林场和森林公园管理、为林业科技实验示范、科学研究，全省林业与草原有害生物防治、野生动植物检疫、林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	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
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2026-12
		社会效益	促进地区发展		促进		2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2026-12
			完善内控制度		建立		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16	辽宁省林业和草原局本级							单位：万元
部门（单位）名称								
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）				1,301.02			
	基本支出人员经费（刚性）				672.12			
	基本支出公用经费（保运转）				227.23			
年度绩效目标	完成林业和草原及其生态保护修复、湿地资源、荒漠化防治、陆生野生动植物资源、各类自然保护地的监督管理工作，推进林业和草原改革，指导国有林场基本建设和发展，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，监督管理林业和草原中央及省级资金，负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设等工作。							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率	=			100	%	2026-12	
	预算调整率	<=			5	%	2026-12	
	管理效率	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	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	
	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	
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		有效改善		2026-12	
		社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	2026-12	
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		有效开展		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16		单位：万元						
部门（单位）名称		辽宁省生态实验林场						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（刚性）				631.76			
	基本支出公用经费（刚性）				74.00			
年度绩效目标		严格按预算使用资金，完成各项林场工作，为辽西地区提供林业技术支持，完成10.8万亩公益林管护工作。						
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	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	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	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	
	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	
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2026-12	
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	85	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2026-12	
			完善内控制度		初步完善		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16		辽宁省湿地保护中心							单位：万元
部门（单位）名称									
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）					146.15			
	基本支出人员经费（刚性）					84.61			
	基本支出公用经费（保运转）					28.50			
年度绩效目标		1. 为全省湿地保护提供技术支持和服务保障。2. 完成上级部门安排的工作。							
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		
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12		
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12		
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12		
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12		
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12		
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
	预算执行率	=			100	%	2026-12		
	预算调整率	<=			5	%	2026-12		
	管理效率	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		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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		
	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		
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		2026-12		
		社会效益	促进地区发展		促进发展		2026-12		
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2026-12		
			建立预算绩效管理机制		建立		2026-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省实验林场						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				2, 441. 85		
	基本支出公用经费（刚性）				269. 87		
年度绩效目标	为森林质量提升和林业科技实验示范、林业有害生物防治等森林管理和保护提供技术支持和服务保障；全年有效预防森林火灾及安全生产事故的发生。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	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
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	93	%	2026-12
		社会效益	促进地区发展		促进		2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2026-12
			完善内控制度		完善		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心						
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)				169.32		
	基本支出人员经费（刚性）				112.40		
	基本支出公用经费（保运转）				27.29		
年度绩效目标	1. 为野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障； 2. 开展全省野生动物保护救护； 3. 开展全省野生动植物资源基本情况调查和建档工作。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	长效管理机制健全性		完善		2026-12
			建立预算绩效管理机制		完善		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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省湿地保护中心		
预算资金情况	14.40						
总体目标	1. 在全省重要湿地及湿地公园选取20个监测点，在春秋两季监测湿地动植物等指标进行动态监测，撰写湿地监测报告；2. 完成湿地疑似问题核查工作，发现问题及时整改；3. 提高社会公众对湿地保护认知度。						
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
	产出指标	数量指标	任务完成率	=	100	%	2026-12
			开展野外监测省级以上湿地公园和省重要湿地监测点数量	>=	20	个	2026-12
			出具省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测年度监测报告数量	=	15	份	2026-12
			湿地公园疑似违建问题核查数	>=	20	个	2026-12
		质量指标	监测报告质量达标率	=	100	%	2026-12
			侵占湿地项目核查任务数量达标率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2026-12
			数据上报及时率	=	100	%	2026-12
			省级湿地公园和省重要湿地开展野外监测及时性	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	外来入侵植物处置率	=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	问题整改率	=	100	%	2026-12
			提高社会公众对湿地保护认知度		有效提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	省级以上湿地公园和省重要湿地开展野外监测成本	<=	0.38	万元/个监测点	2026-12
			全省湿地疑似问题核查外业核查成本	<=	0.34	万元/个监测点	2026-12
		单位成本指标	报告编制单位成本	<=	0.01	万元/本	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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业调查规划监测院		
预算资金情况	298.00						
总体目标	完成全省森林样地调查、湿地样地调查、荒漠化样地调查和森林图斑监测，为持续推进林草生态保护修复提供基础数据。						
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	森林样地调查数量	>=	520	个	2026-12
			湿地样地调查数量	>=	352	个	2026-12
			荒漠化样地调查数量	>=	22	个	2026-12
			RTK设备服务数量	>=	40	台	2026-12
			物联网设备服务数量	>=	8	台	2026-12
			外业调查软件服务数量	>=	10	台	2026-12
			生态站运维数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	成果验收通过率	=	100	%	2026-12
			数据准确率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		促进		2026-12
			调查监测覆盖率	=	100	%	2026-12
			图斑监测覆盖率	=	100	%	2026-12
			林区群众知晓率	>=	85	%	2026-12
		生态效益指标	保护森林资源		保护		2026-12
			推动提升林草资源质量与生态功能		提升		2026-12
		可持续影响指标	推动林草业可持续发展		推进		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	森林样地调查单位成本	<=	3000	元/个	2026-12
			湿地样地调查单位成本	<=	2000	元/个	2026-12
			荒漠化样地调查单位成本	<=	4000	元/个	2026-12
			RTK设备服务单位成本	<=	600	元/个	2026-12
			物联网设备服务单位成本	<=	2000	元/个	2026-12
			外业调查软件服务单位成本	<=	2000	元/个	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	林业和草原主题日宣传经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业和草原局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	加强林业和草原生态建设、野生动物保护、造林、资源保护，产业绿色开发、林产品食用安全、林长制工作等方面宣传报道，推动辽宁国土绿化工程。						
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	组织宣传活动次数	>=	13	次	2026-12
			印刷科普宣传品	>=	10000	册	2026-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	10000	人次
	可持续影响指标		文化宣传影响力		有效提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	制作宣传板费单位成本	<=	230	元/个	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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业和草原局本级		
预算资金情况	551.00						
总体目标	按计划完成林草种子标签印刷、林草种子生产经营许可证印刷、食用林产品质量安全监测任务、委托中介机构绩效考评以及野生动物调查等工作，开展林业和草原专项业务指导等工作。						
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	食用林产品质量检测批次	>=	1500	批次	2026-12
			林草种子标签印刷数量	>=	100000	个	2026-12
		质量指标	调查成果验收合格率	=	100	%	2026-12
			档案整理验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	物种多样性		提升		2026-12
		生态效益指标	野生动物种群监测调查		开展调查		2026-12
	成本指标	单位成本指标	采样费单位成本	<=	380	元/批次	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	中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	97.70						
总体目标	对9万7千7百亩公益林进行管护；林地情况得到及时反馈。						
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	日常巡查次数	>=	240	次	2026-12
			雇佣公益林地巡护人员	>=	53	岗位	2026-12
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	2026-12
			界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	水土流失减少程度		减少		2026-12
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		2026-12
	成本指标	单位成本指标	国有林保护修复补助标准	>=	10	元/亩	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	中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	10.00						
总体目标	普查全面无遗漏；防治效果达到要求；有效控制病虫害发生率。						
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	>=	85	%	2026-12
			有害生物防治面积数量	>=	20000	亩	2026-11
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	5	%	2026-12
			有害生物防治任务完成率	=	100	%	2026-11
	效益指标	社会效益指标	减少草原生物灾害发生		减少		2026-12
		生态效益指标	病虫害成灾率	<=	5	%	2026-11
	成本指标	分项成本指标	林业有害生物飞机防治成本	<=	10	元/亩	2026-11

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	中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	15.00						
总体目标	森林病虫害监测普查覆盖率100%，病虫害发生情况精准掌控；无公害防治率达到90%以上；林业有害生物数量得到控制，成灾率控制在4.5%以下。						
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	参加培训的人数	>=	15	人	2026-12
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	优质果率提高	>=	80	%	2026-12
			林业有害生物成灾率	<=	5	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	15	万元	2026-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	85	%	2026-12
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	有害生物防治稳定森林生态系统是否明显		是		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	林业有害生物飞机防治成本	<=	6	元/亩	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	中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	55.90						
总体目标	国家公益林良好生长；完成国家公益林管护任务；有效保护浑河源森林生态环境，实现了生态良性循环。						
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	公益林和天然林管护面积	=	5.59	万亩	2026-12
			累计培训人数	>=	25	人	2026-12
		质量指标	生态公益林建设达标率	>=	95	%	2026-12
			公益林覆盖面积稳定率	=	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	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	55.9	万元	2026-12
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		2026-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	管护人员投入	>=	20000	元/人	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	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局				实施单位	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心	
预算资金情况	54.70						
总体目标	用于保障中心办公用房安全稳定运行，确保中心工作人员有序办公，有效提升监测中心履职效能。1. 保障办公用房水电采暖；2. 支付运维保障人员工资及社保，保障运维保障人员顺利完成运维工作；3. 完成中心房屋产权办理。						
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	运维保障人员数量	>=	3	人	2026-12
			办公用房用电量	>=	25715	千瓦时	2026-12
			办公用房用水量	>=	4890	吨	2026-12
			办公用房采暖面积	>=	3000	平方米	2026-12
			省野保中心房产测绘房产数量	>=	3	处	2026-12
			房屋质量鉴定面积	>=	3833	平方米	2026-12
		质量指标	运维保障服务质量达标率	=	100	%	2026-12
			消防安全评估工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			房产测绘数据准确率	=	100	%	2026-12
			室内温度	>=	20	摄氏度	2026-12
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	95	%	2026-12
		社会效益指标	办公用房安全稳定运行率	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	采暖费单位成本	<=	31	元/平方米	2026-12
			水费单位成本	<=	4.5	元/吨	2026-12
			房产测绘单位成本	<=	25200	元/处	2026-12
			房屋质量鉴定面积单位成本	<=	32	元/平方米	2026-12
			运维保障人员劳务费单位成本	<=	3555	元/人·月	2026-12
			电费单位成本	<=	0.7	元/千瓦时	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	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	163.90						
总体目标	保证辽宁省实验林场冬季取暖单位正常办公运转；保证资源管护科办公室正常办公；保证科技馆冬季正常供暖。						
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	科技馆供暖维修面积	>=	280	平方米	2026-12
			聘用供暖司炉工数量	>=	6	人	2026-12
			动力用电量	>=	31.25	万度	2026-12
			取暖期消耗燃煤	>=	1700	吨	2026-12
			房顶更换陶瓷瓦面积	>=	210	平方米	2026-12
			保障办公用房供暖面积	>=	3.07	万平方米	2026-12
		质量指标	供暖水温	>=	85	摄氏度	2026-12
			室内温度	>=	20	摄氏度	2026-12
			科技馆供暖维修工程质量达标率	=	100	%	2026-12
			供暖运维服务质量达标率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保持供暖煤炭储备规模稳定时间	>=	5	月	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	气体排放达标率	>=	80	%	2026-12
			冬季办公安全稳定运行率	=	100	%	2026-12
			冬季供暖需求保障度	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	保障供暖季内林场供暖		稳定		2026-12
			保证档案室房顶防水性		不漏水		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	自供暖用煤采购单位成本	<=	700	元/吨	2026-12
			自供暖司炉劳务费单位成本	<=	2800	元/人. 月	2026-12
			动力用电单位成本	<=	0.8	元/度	2026-12
			房顶更换陶瓷瓦单位成本	<=	86	元/平方米	2026-12
			科技馆供暖维修材料费单位成本	<=	47	元/平方米	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	六十年代精简人员生活补助资金						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	0.73						
总体目标	针对六十年代精简退职人员群体，通过足额、及时发放生活补助资金，切实提高其生活保障力度，助力改善该群体生活质量，彰显政策对历史保障对象的关怀。						
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	补贴六十年代精简人员人数	=	1	人	2026-12
			补贴六十年代精简人员月数	=	12	月	2026-12
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	2026-12
			补贴发放符合度	=	100	%	2026-12
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	3	%	2026-12
		社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		提高		2026-12
		可持续影响指标	政策延续性保障		持续		2026-12
	成本指标	单位成本指标	六十年代精简人员补助标准	<=	606	元/人月	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	林业和草原重大宣传经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	加强主流媒体推广，通过新闻稿件发布、短视频制作等方式，有效提升林草领域在社会认知、公众关注及行业影响层面的效果。						
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	媒体宣传次数	>=	10	次	2026-12
			宣传主题数量	>=	3	个	2026-12
			刊发新闻稿件数量	>=	30	篇	2026-12
			制作短视频条数	>=	10	条	2026-12
			发布重要新闻稿件数量	>=	5	条	2026-12
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	98	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	促进我省自然资源及生态环境保护		有效保护		2026-12
		可持续影响指标	提高社会关爱自然，保护自然认识	=	10	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	主流媒体宣传版面费单位成本	<=	8	万元/版	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	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	220.20						
总体目标	用于保障中心办公用房安全稳定运行，确保工作人员有序办公，有效提升服务中心履职效能。						
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	保障用房总建筑面积	>=	15733	平方米	2026-12
			办公用房用电量	>=	50	万千瓦时	2026-12
			办公用房电梯维保数量	>=	2	台	2026-12
			运维保障人员数量	>=	24	人	2026-12
			办公用房用水量	>=	2632	吨	2026-12
			办公用房采暖面积	>=	13750	平方米	2026-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	30	%	2026-12
			系统正常运行率	=	100	%	2026-12
			运维保障服务质量达标率	=	100	%	2026-12
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
			持续提升服务社会发展能力		持续提升		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	98	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	采暖费单位成本	<=	32	元/平方米	2026-12
			水费单位成本	<=	3.8	元/吨	2026-12
			运维保障人员劳务费单位成本	<=	3800	元/人·月	2026-12
			电费单位成本	<=	0.7	元/千瓦时	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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	293.00						
总体目标	1. 松材线虫病疫情监测普查率100%；2. 完成全省421个草原样地调查和24个草原固定监测点运行维护；3. 完成辽宁省第三次古树名木普查，对全省36075株古树名木及1.6万亩国储林保护管理；4. 完成全省退耕还林工程生态效益监测报告4份；5. 编制6种林草种质资源描述规范和数据标准；6. 森林草原火灾受害率≤0.09%；7. 完成辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治区人工林（樟子松林、杨树林）基于无人机遥感技术进行碳储量监测与研究报告1份；8. 保护地现场核实数量为2025年度派发点位的5%-10%；督查违法案件销号率95%；9. 完成全省180个生态公益林样地的监测任务。10. 完成60个林业站验收工作。						
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	编报各类舆情报告期数	=	48	期	2026-12
			退耕监测数据采集监测点数量	=	4	个	2026-12
			自然保护地年度核实违规点位复核率	>=	20	%	2026-12
			防火物资储备库保障面积	=	4218	平方米	2026-12
			松材线虫病疫区现场指导地区数量	>=	6	个	2026-12
			运维草原固定监测点数量	=	24	个	2026-12
			抽查古树抢救复壮县区数量	>=	96	个	2026-12
			出版种质资源描述规范和数据标准数量	>=	6	册	2026-12
			基于无人机遥感技术进行碳储量监测与研究报告数量	=	1	个	2026-12
			森林督查平台案件核查数量	>=	100	件	2026-12
			全省生态公益林监测样地核查数量	>=	180	个	2026-12
			验收全省国家级标准化林业站数量	=	60	个	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	90	%	2026-12
			储备物资质量达标率	>=	95	%	2026-12
			项目质量合格率	=	90	%	2026-12
			林草系统管理古树和名木抢救复壮合格率	>=	90	%	2026-12
			公益林和天然林蓄积量年增长	>=	1	%	2026-12
			案件查处到位率	>=	95	%	2026-12
			松材线虫病疫区检查覆盖率	=	100	%	2026-12
			全省草原资源分布检查覆盖率	=	100	%	2026-12
			碳储量数值测算精准度	>=	95	%	2026-12
			自然保护地年度监测点位省级复核覆盖率	=	100	%	2026-12
			全省国家级标准化林业站验收合格率	=	100	%	2026-12
			森林草原火情舆情监测信息准确率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2026-12
		经济效益指标	挽回经济损失比例	>=	35	%	2026-12
		生态效益指标	森林草原火灾受害率	<=	0.09	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	草原固定监测点运维成本	<=	2	万元/点	2026-12
		单位成本指标	出版种质资源描述规范和数据标准出版（刊号）单位成本	<=	5.5	万元/册	2026-12
			小型无人机驾照学习单位成本	<=	1.2	万元/人	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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局				实施单位	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心	
预算资金情况	13.30						
总体目标	鸭绿江口湿地鸟类主动监测（趋势分析）预警采样1000份；朝阳白石水库鸟类主动监测（趋势分析）预警采样1000份；鸭绿江口湿地鸟类主动监测（实时预警）采样400份；兽类（野猪）主动监测预警采样10头。掌握辽宁陆生野生动物的种群健康状况，及时发现野鸟高致病性禽流感，切实保障和维护野生动物生态安全底线。						
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	调查监测成本	<=	13.3	万元	2026-12
			鸟类实时预警采集份数	>=	400	份	2026-12
			鸟类趋势预警采集份数	>=	2000	份	2026-12
			野猪实体主动监测预警采样数量	>=	10	头	2026-12
			鸟类主动预警采样湿地数量	=	2	处	2026-12
			采样任务完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	样品采集覆盖鸟类集中分布地范围	>=	85	%	2026-12
			确认检测结果	>=	90	%	2026-12
			鸟类采样规范率	=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2026-12
			采样完成及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高辽宁陆生野生动物的种群健康状况掌握度	>=	1	%	2026-12
			问题整改率	=	100	%	2026-12
			保障和维护野生动物生态安全底线		有效		2026-12
		生态效益指标	生物多样性保护		强化		2026-12
		可持续影响指标	维护生态系统稳定		持续维护		2026-12
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	野猪实体样本成本	<=	0.5	万元/头	2026-12
			鸟类主动预警成本	<=	1	万元/地/季	2026-12
		单位成本指标	设备租赁成本	<=	0.08	万元/个	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	辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治动态监测						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业和草原局本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	加强沙化荒漠化土地监测评估，掌握各类型沙化荒漠化土地的面积、程度和分布等动态变化情况，形成年度监测评估报告。						
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	监测次数	>=	1	次	2026-12
			年度监测报告	>=	1	个	2026-12
		质量指标	政府采购验收合格率	=	100	%	2026-12
			报告验收合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	防治动态监测项目按期完成率	=	100	%	2026-12
		效益指标	生态效益指标	沙化土地生态环境有效改善		有效改善	
	生态系统保护能力				有效提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	数据处理与报告编制成本	<=	60	万元/套	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	中央财政林业草原改革发展资金—森林防火补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	30.50						
总体目标	维修防火道路50.9公里，提高道路通行能力，减少防救火时间。						
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	道路维修改造长度	=	50.9	公里	2026-12
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			维修改造工程验收合格率	>=	95	%	2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力		提升		2026-12
	成本指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	5	年	2026-12
		分项成本指标	项目资金成本	<=	30.5	万元	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	国家林草局专项业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	90.80						
总体目标	一、完成我省14个地区林业工作站本底调查年度更新任务。二、保障辽宁省森林防火物资储备库运维。 三、完成国家林草局林草种苗质量抽检工作。						
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	林业站本底调查调查地区数量	>=	14	个	2026-12
			全省林业工作站本底调查统计人员培训人数	>=	70	人	2026-12
			抽检苗批数量	>=	15	批次	2026-12
			出具种苗抽检报告数量	=	1	份	2026-12
			防火物资储备库保障面积	=	4218	平方米	2026-12
			采购取暖用生物质颗粒吨数	=	95	吨	2026-12
		质量指标	抽检工作完成率	>=	98	%	2026-12
			监督检查/调研完成率	>=	100	100%	2026-12
			防火物资储备库正常运行率	=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性		持续稳定		2026-12
			物资保障率	>=	80	%	2026-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		有效提升		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	420	万元/人	2026-12
		单位成本指标	取暖用生物质颗粒单位成本	<=	800	元/吨	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	营林生产建设经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	114.40						
总体目标	项目实施可促进林木生长、优化林分质量、增加碳汇量、良种苗木培育、减少病虫害发生，保护当地生态环境、保护水源地源头的生态环境、防止水土流失，森林抚育、苗木繁育等生产作业用工可带动当地经济增长。						
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	苗木繁育良种采收数量	>=	1000	公斤	2026-12
			松毛虫防治药品采买数量	>=	4000	瓶	2026-12
			苗木繁育良种除草面积	>=	50	亩	2026-12
			更新造林面积	>=	100	亩	2026-12
			透光抚育面积	>=	800	亩	2026-12
			除伐修枝面积	>=	600	亩	2026-12
			幼林抚育面积	>=	1500	亩	2026-12
		质量指标	更新造林当年成活率	>=	95	%	2026-12
			透光抚育/除伐修枝作业合格率	>=	95	%	2026-12
			松毛虫防治效果达标率	>=	95	%	2026-12
			年度培育的优良种子标准级别	=	1	级	2026-12
			良种苗木标准级别	=	1	级	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	幼林抚育当期任务完成及时率	=	100	%	2026-12
			更新造林按期完成率	=	100	%	2026-12
			幼林抚育按期完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	每亩优良种子（穗条）产值	=	0.1	万元	2026-12
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		2026-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2026-12
			水源涵养区地表水水质达标率	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	林业有害生物飞机防治成本	<=	10	元/亩	2026-12
		单位成本指标	透光抚育割底柴单位成本	<=	80	元/亩	2026-12
			透光抚育运材单位成本	<=	60	元/亩	2026-12
			透光抚育采伐单位成本	<=	120	元/亩	2026-12
			透光抚育集材单位成本	<=	300	元/亩	2026-12
			幼林抚育单位成本	<=	100	元/亩	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	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	32.20						
总体目标	维持办公用房正常运转，保障林场工作顺利有序开展。						
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	电梯检查频次	>=	2	次	2026-12
			办公用房用水量	>=	260	吨	2026-12
			办公用房用电量	>=	26000	千瓦时	2026-12
			消防设施检查频次	>=	1	次	2026-11
		质量指标	维修服务质量达标率	=	100	%	2026-12
			电梯故障发生率	<=	2	次	2026-12
			室内温度	>=	20	摄氏度	2026-12
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	办公用房安全稳定运行率	=	100	%
	冬季供暖需求保障度			>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	成本指标	分项成本指标	材料费	<=	3.5	万元	2026-12
			维修费	<=	2	万元	2026-12
			消防设施检查费	<=	0.5	万元	2026-12
			电梯检查费	<=	0.7	万元	2026-12
		单位成本指标	水费单位成本	<=	6.5	元/吨	2026-12
			电费单位成本	<=	0.75	元/千瓦时	2026-12
			采暖费单位成本	<=	30.5	元/平方米	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	营林生产建设经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	480.60						
总体目标	巡护林地面积14.36万亩，保护林地不受人为破坏；加大造林力度，增加林地覆盖面积；做好防灾减灾工作，减少自然灾害造成的损失。						
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	育苗病虫害防治面积	<=	500	亩	2026-12
			育苗浇水面积	<=	500	亩	2026-12
			育苗施工面积	<=	12	亩	2026-12
			幼林抚育除草面积	<=	9000	亩	2026-12
			幼林抚育浇水面积	<=	6200	亩	2026-12
			整地挖坑人工栽植面积	<=	2400	亩	2026-12
			油松红脂大小囊防治面积	<=	5700	亩	2026-12
			杨干象防治面积	<=	7000	亩	2026-12
			造林合格面积完成率	>=	85	%	2026-11
			林场防火面积	>=	14	万亩	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	森林抚育质量合格率	>=	95	%	2026-12
			森林防火安全检查覆盖率	>=	95	%	2026-12
			林业有害生物成灾率	<=	5	%	2026-11
			造林成活率	>=	70	%	2026-12
		时效指标	林业有害生物防治及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	95	%	2026-12
			有害生物防治率	>=	90	%	2026-12
			生态系统稳定率	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	林地设施及管护用房维修维护费	<=	8	万元	2026-12
			林业生产促进乡村振兴费用	<=	10	万元	2026-12
		单位成本指标	巡护伙食补助单位成本	<=	50	元/人、次	2026-12
			病虫害防治单位成本	<=	15	元/亩	2026-12
			车辆巡护用油单位成本	<=	8000	元/吨	2026-12
			油松红脂大小囊防治单位成本	<=	3	元/亩	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	成本指标	单位成本指标	幼林抚育浇水单位成本	<=	280	元/亩	2026-12
			购买防治药品单价	<=	20	元/瓶	2026-12
			育苗施工单位成本	<=	4000	元/亩	2026-12
			造林整地挖坑人工栽植单位成本	<=	200	元/亩	2026-12
			杨干象防治单位成本	<=	15	元/亩	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	设备购置经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业调查规划监测院		
预算资金情况	1.40						
总体目标	购置100台灭火器。						
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	设备购置完成率	=	100	%	2026-12
			灭火器购置数量	>=	100	台	2026-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2026-12
			设备设施投入使用率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	1.4	万元	2026-12
		社会效益指标	单位安全稳定运行率	=	100	%	2026-12
			单位火灾事故发生率	=	0	%	2026-12
		生态效益指标	及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务		提供服务		2026-12
		可持续影响指标	保障设备正常运行		正常运行		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	灭火器购置单位成本	<=	140	元/台	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	中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有林生态保护补偿						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	0.20						
总体目标	非国有林良好生长；完成非国有林管护任务；有效保护浑河源森林生态环境，实现了生态良性循环。						
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	公益林和天然林管护面积	=	0.02	万亩	2026-12
			累计培训人数	>=	5	人	2026-12
		质量指标	生态公益林建设达标率	>=	95	%	2026-12
			公益林覆盖面积稳定率	=	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	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	0.2	万元	2026-12
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		2026-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	管护人员投入	>=	400	元/人	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	中央财政林业草原生态保护恢复资金—非国有林生态保护补偿						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	0.50						
总体目标	保护非国有林生态环境。						
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	公益林和天然林管护面积	=	0.03	万亩	2026-12
			日常巡查次数	>=	240	次	2026-12
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	2026-12
			界碑、界桩及基础设施维护质量	>=	80	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	1	人	2026-01
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		2026-12
	成本指标	分项成本指标	管护人员投入	>=	800	元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会认知度提高		提高		2026-12
		生态效益指标	保持生物物种的多样性		保持		2026-12
		可持续影响指标	维护生态系统稳定		有效维护		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益相关方满意度	>=	95	%	2026-12
			群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	设备租赁成本	<=	0.08	万元/个	2026-12
		分项成本控制指标	经费支出成本	<=	17	万元	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	中央财政林业草原改革发展资金—森林防火补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	30.20						
总体目标	维修防火道路50.3公里，提高道路通行能力，减少救火时间。						
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	道路维修改造长度	=	50.3	公里	2026-12
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			维修改造工程验收合格率	>=	99	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力		提升		2026-12
		生态效益指标	森林火灾受害率	<	0.8	‰	2026-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		有效保护		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目资金成本	<=	30.2	万元	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	124,015.80	76,953.20	47,062.60
省财政林业草原改革发展资金	8,071.20	0.00	8,071.20
省财政林业草原改革发展资金-返还市县森林植被恢复费	21,822.40	0.00	21,822.40
省财政林业草原生态保护恢复资金	17,169.00	0.00	17,169.00
中央财政“三北”工程补助资金	10,572.00	10,572.00	0.00
中央财政林业草原改革发展资金	6,855.20	6,855.20	0.00
中央财政林业草原生态保护恢复资金	7,048.00	7,048.00	0.00
中央财政林业草原生态保护恢复资金-非国有林生态保护补偿	44,899.30	44,899.30	0.00
中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助	7,578.70	7,578.70	0.00