

2026 年菏泽市林业局本级单位预算

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）依法履行全市全民所有森林、草原（地）、林地、湿地所有者职责。起草相关地方性法规、规章草案和标准；拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；负责全市林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理工作；承担林业生态文明建设的有关工作；组织开展森林、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。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。拟订全市造林绿化的指导性计划；拟订相关标准、规程并监督执行；负责造林、营林质量监督管理工作；指导各类公益林和商品林的培育发展；指导植树造林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作；指导全民义务植树及绿化工作；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；指导基层林业站建设。承担林业和草原（地）应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的日常工作。

（三）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。拟订全市防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用。

（四）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的保护发展、监督管理工作。编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责全市林地保护工作，拟订林地保护利用规划并指导实施。负责全市湿地保护工作，监督管理全市草原（地）、湿地的开发利用；组织协调有关国际湿地公约在我市的履约工作。

（五）负责全市自然保护地的监督管理工作。组织拟订各类自然保护地规划；负责监督各类市级保护地的设立、规划、

建设，负责省级以上各类自然保护地的审核和申报；负责生物多样性保护相关工作。

（六）组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。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；监督管理全市陆生野生动植物猎捕、采集、人工繁育或培植、经营利用。

（七）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业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。指导农村林地承包经营工作；组织指导全市林产品质量监督。

（八）指导全市国有林场、苗圃、森林公园建设和发展，组织林木种苗、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，监督林木种苗、草种质量，监督管理相关生物种质资源、植物新品种、古树名木和珍贵树木保护转基因生物安全工作。

（九）承担落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、防火设施和队伍建设；负责林业和草原（地）行业安全生产工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急防灭火指挥部的名义，部署相关防治工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（十）会同有关部门负责全市林业建设项目的立项申报、审核工作；负责管理市级林业资金并监督全市林业资金的使

用；管理市级国有林业资产；提出林业固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排建议；负责全市林业统计工作。

（十一）拟定林业和草原（地）资源优化配置及产业发展的指导意见并监督实施，组织指导行业扶贫相关工作；指导林业和草原（地）科技创新、科技推广、科技培训及人才队伍建设等相关工作；组织实施林业和草原（地）对外交流与合作事务，承担湿地、沙化土地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）负责组织指导全市林业产业发展工作。负责市级林业龙头企业的组织认定，推荐国家级和省级龙头企业。组织和指导企业、农民合作社、林业种植大户等林业贴息贷款项目的申报、考察研究以及项目监督检查。

（十三）负责全市牡丹产业工作的综合协调、规划制定、统筹推进和政策指导，做好牡丹科技知识普及与人才培养。推广牡丹标准化生产。

（十四）指导全市森林和草原（地）相关行政执法工作。

（十五）承担食用林产品生产环节的质量安全监督管理工作。

（十六）承担中国林产品交易会相关工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为菏泽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：

1. 办公室（人事科）
2. 规划财务科

3. 生态保护修复科
4. 森林资源和湿地保护监督科
5. 菏泽市林业技术服务中心
6. 菏泽市林业产业发展中心

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市林业局本级

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	1,331.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,331.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	227.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	955.81
		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	91.50
		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	1,331.62	本年支出合计	1,331.62
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	1,331.62	支出总计	1,331.62

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市林业局本级

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	1,331.62	1,331.62	1,331.62										
208			社会保障和就业支出	227.92	227.92	227.92										
	05		行政事业单位养老支出	223.30	223.30	223.30										
		01	行政单位离退休	105.45	105.45	105.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	106.01										
		99	其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84	11.84										
	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62										
		99	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62										
210			卫生健康支出	56.39	56.39	56.39										
	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39	56.39										
		01	行政单位医疗	55.99	55.99	55.99										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40										
213			农林水支出	955.81	955.81	955.81										
	02		林业和草原	955.81	955.81	955.81										
		01	行政运行	844.52	844.52	844.52										
		04	事业机构	44.69	44.69	44.69										
		99	其他林业和草原支出	66.60	66.60	66.60										
221			住房保障支出	91.50	91.50	91.50										
	02		住房改革支出	91.50	91.50	91.50										
		01	住房公积金	91.50	91.50	91.50										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市林业局本级

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				1,331.62	1,265.02	66.60	
208			社会保障和就业支出	227.92	227.92		
	05		行政事业单位养老支出	223.30	223.30		
		01	行政单位离退休	105.45	105.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01		
		99	其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84		
	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62		
		99	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62		
210			卫生健康支出	56.39	56.39		
	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39		
		01	行政单位医疗	55.99	55.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40		
213			农林水支出	955.81	889.21	66.60	
	02		林业和草原	955.81	889.21	66.60	
		01	行政运行	844.52	844.52		
		04	事业机构	44.69	44.69		
		99	其他林业和草原支出	66.60		66.60	
221			住房保障支出	91.50	91.50		
	02		住房改革支出	91.50	91.50		
		01	住房公积金	91.50	91.50		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市林业局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,331.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	227.92	227.92		
		八、卫生健康支出	56.39	56.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	955.81	955.81		
		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	91.50	91.50		

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	1,331.62	本 年 支 出 合 计	1,331.62	1,331.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,331.62	支 出 总 计	1,331.62	1,331.62		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市林业局本级

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				1,331.62	1,265.02	1,188.59	76.43	66.60
208			社会保障和就业支出	227.92	227.92	227.92		
	05		行政事业单位养老支出	223.30	223.30	223.30		
		01	行政单位离退休	105.45	105.45	105.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.01	106.01	106.01		
		99	其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84	11.84		
	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62		
		99	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62		
210			卫生健康支出	56.39	56.39	56.39		
	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39	56.39		
		01	行政单位医疗	55.99	55.99	55.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
213			农林水支出	955.81	889.21	812.78	76.43	66.60
	02		林业和草原	955.81	889.21	812.78	76.43	66.60
		01	行政运行	844.52	844.52	812.78	31.74	
		04	事业机构	44.69	44.69		44.69	
		99	其他林业和草原支出	66.60				66.60
221			住房保障支出	91.50	91.50	91.50		
	02		住房改革支出	91.50	91.50	91.50		
		01	住房公积金	91.50	91.50	91.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市林业局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,265.02	1,188.59	76.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,070.94	1,070.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	333.53	333.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.14	159.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	188.44	188.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	131.31	131.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.01	106.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.99	55.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.50	91.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.09		44.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.65		13.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.64		16.64
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.34		32.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.34		11.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.65	117.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.45	105.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.84	11.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市林业局本级

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	
17.00	5.00	11.00	0.00	11.00	1.00	15.50	8.00	7.00	0.00	7.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市林业局本级

单位：万元

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

注：2026 年没有使用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）：菏泽市林业局本级

单位：万元

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

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市林业局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,265.02	1,265.02	1,265.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,070.94	1,070.94	1,070.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	333.53	333.53	333.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.14	159.14	159.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	188.44	188.44	188.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	131.31	131.31	131.31						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.01	106.01	106.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.99	55.99	55.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	5.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.50	91.50	91.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.09	44.09	44.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.65	13.65	13.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.64	16.64	16.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.34	32.34	32.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.34	11.34	11.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.65	117.65	117.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.45	105.45	105.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.84	11.84	11.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	0.36						

项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市林业局本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		66.60	66.60	66.60					
林长制(古树名木保护、森林防 火、林业有害生物防治)等工作经 费	特定目标类	38.60	38.60	38.60					
林业事务管理及档案数字化	特定目标类	28.00	28.00	28.00					

政府采购预算表

部门(单位): 菏泽市林业局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	27.50	27.50	27.50					
213			农林水支出	27.50	27.50	27.50					
	02		林业和草原	27.50	27.50	27.50					
		01	行政运行	0.70	0.70	0.70					
		04	事业单位	3.00	3.00	3.00					
		99	其他林业和草原支出	23.80	23.80	23.80					

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 1,331.62 万元，其中：一般公共预算收入 1,331.62 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,331.62 万元，其中：基本支出 1,265.02 万元，项目支出 66.60 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,331.62 万元，较上年预算增加 19.70 万元，其中：

1. 收入预算增加 19.70 万元，其中：一般公共预算收入增加 26.00 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 6.30 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 19.70 万元，其中：基本支出增加 26.00 万元，项目支出减少 6.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，单位人员工资普涨，基本收入支出增加。

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 15.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 8.82%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减单位三公经费开支。

其中：

1. 因公出国（境）费 8.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 60.00%，主要原因是年度林产业考察对接、商贸交流任务增加。

2. 公务用车购置及运行费 7.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 7.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 36.36%，主要原因是一是合理控制公务用车使用，压减公车运行维护支出；二是单位实际使用车辆数量减少。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是公务接待任务减少。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 44.09 万元。较 2025 年预算减少 1.88 万元，下降 4.09%。主要原因是：一是公务用车数量减少；二是落实“过紧日子”要求，压减单位公用经费支出。

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 9.50 万元，比上年减少 5.60 万元，下降 37.09%。主要原因，落实“过紧日子”要求，进一步压减非急需委托业务支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 27.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.80 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 6 辆，其中机要通信用车 1 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 5 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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市林业局本级 2026 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 66.60 万元，其中财政拨款 66.60 万元。拟对林长制（古树名木保护、森林防火、林业有害生物防治）等工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 38.60 万元，其中财政拨款 38.60 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

(2026年度)

项目名称		林长制（古树名木保护、森林防火、林业有害生物防治）等工作经费		
主管部门及代码		404_菏泽市林业局	实施单位	菏泽市林业局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.60	
		其中:财政拨款	38.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计投入预算资金38.6万元,保障年度林长制重点工作顺利开展,举办林业生态宣传活动6次以上,完成食用林产品安全监督抽检10批次以上,组织业务培训(会议)4次以上,开展重点业务督导10次以上,确保全市森林、湿地等资源得到有效保护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤38.6万元	
		重点业务运转分项成本	≤30.6万元	
		业务委托服务分项成本	≤8万元	
		培训费支出单位成本	≤100元/人/天	
		会议费支出单位成本	≤100元/人/天	
	数量指标	疑似违法图斑市级核查比例	≥30%	
		宣传活动场次	≥6次	
		出访考察次数	≥1次	
		重点业务督导次数	≥10次	
		食用林产品安全抽检批次	≥10批次	
		举办培训班次(会议场次)	≥4次	
		质量指标	宣传活动举办及时率	≥95%
			重点业务督导开展及时率	≥90%
			食用林产品抽检合格率	≥90%
			培训人员出勤率	=100%
	违法图斑整改到位率		≥90%	
	时效指标	项目相关任务完成时限	2026年12月15日前	
	效益指标	社会效益指标	抽检不合格食用林产品处置率	=100%
			公众对林业生态资源保护意识	明显提升
生态效益指标		森林、湿地等生态资源保护成效	得到有效保护	
可持续影响指标		健全林长制工作制度机制	明显健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业事务管理及档案数字化		
主管部门及代码		404_菏泽市林业局	实施单位	菏泽市林业局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		28.00
		其中：财政拨款		28.00
		其他资金		0.00
总体目标	预计投入预算资金28万元，通过开展档案数字化处理、基层驻村帮扶、设施运行维护，确保单位正常运转，提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤28万元
		基本运转分项成本		≤11.2万元
		设施运维分项成本		≤16.8万元
		档案数字化扫描处理单位成本		≤0.4元/页
产出指标	数量指标	档案数字化扫描处理页数		≥3.75万页
		物业服务人数		≥6人
		劳务派遣人员数量		≥3人
		基层驻村帮扶个数		=2个
	质量指标	物业服务达标率		≥95%
		档案数字化处理合格率		=100%
	时效指标	采购完成及时率		≥90%
档案数字化处理完成时限		2026年12月15日前		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境		显著改善
		设施设备正常运转率		≥90%
		单位现存林业档案数字化率		≥90%
	可持续影响指标	健全档案管理机制		明显健全
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥85%

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本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。