

2023 年威海市环翠区林业发展中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责全区林业资源保护、造林绿化、林业产业发展、野生动植物保护、国有林场建设等事务性工作；

（二）负责全区国土绿化、造林、营林、生态修复等技术支撑工作；

（三）负责全区森林、湿地、草原（地）资源和自然地保护 and 合理开发利用等技术性、事务性工作；辅助开展林业行政执法工作。

（四）负责全区陆生野生动植物资源管理的辅助工作；负责陆生野生动植物资源调查的技术支撑工作。

（五）负责推进全区林业改革发展、集体林权制度、国有林场建设等重大改革的技术支撑和服务保障工作。

（六）负责全区林业产业发展的服务保障工作；负责林业行业招商引资（引智）工作；负责林产品（干杂果）质量监督的辅助工作；负责林草种苗和花卉管理的技术支撑工作；负责林草种质资源管理等辅助工作。

（七）负责森林防火、病虫害防治等林业行业安全管理的辅助工作。

（八）负责林长制的有关事务性工作。

二、机构设置情况

威海市环翠区林业发展中心部门预算包括：本事业单位预算。

纳入威海市环翠区林业发展中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区林业发展中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1151.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	706.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入	444.81	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.92
		九、卫生健康支出	18.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	444.81
		十二、农林水支出	621.25
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1151.38	本年支出合计	1151.38
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	1151.38	支出总计	1151.38

公开表 2

收入总体情况表

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	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				1151.38	1151.38	706.57	444.81									
208			社会保障和就业支出	35.92	35.92	35.92										
208	05		行政事业单位养老支出	35.92	35.92	35.92										
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.92	35.92	35.92										
210			卫生健康支出	18.41	18.41	18.41										
210	11		行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41										
210	11	02	事业单位医疗	18.41	18.41	18.41										
212			城乡社区支出	444.81	444.81		444.81									
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	444.81	444.81		444.81									
212	08	04	农村基础设施建设支出	444.81	444.81		444.81									
213			农林水支出	621.25	621.25	621.25										
213	02		林业和草原	604.41	604.41	604.41										
213	02	04	事业机构	344.81	344.81	344.81										
213	02	05	森林资源培育	138.21	138.21	138.21										

公开表 2

收入总体情况表

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	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								
213	02	09	森林生态效益补偿	57.33	57.33	57.33										
213	02	34	林业草原防灾减灾	37.50	37.50	37.50										
213	02	99	其他林业和草原支出	26.56	26.56	26.56										
213	08		普惠金融发展支出	16.84	16.84	16.84										
213	08	03	农业保险保费补贴	16.84	16.84	16.84										
221			住房保障支出	30.99	30.99	30.99										
221	02		住房改革支出	30.99	30.99	30.99										
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	30.99										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1151.38	394.21	757.17				
208			社会保障和就业支出	35.92	35.92					
208	05		行政事业单位养老支出	35.92	35.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92					
210			卫生健康支出	18.41	18.41					
210	11		行政事业单位医疗	18.41	18.41					
210	11	02	事业单位医疗	18.41	18.41					
212			城乡社区支出	444.81		444.81				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	444.81		444.81				
212	08	04	农村基础设施建设支出	444.81		444.81				
213			农林水支出	621.25	308.89	312.36				
213	02		林业和草原	604.41	308.89	295.52				
213	02	04	事业机构	344.81	308.89	35.92				
213	02	05	森林资源培育	138.21		138.21				
213	02	09	森林生态效益补偿	57.33		57.33				
213	02	34	林业草原防灾减灾	37.50		37.50				

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	02	99	其他林业和草原支出	26.56		26.56				
213	08		普惠金融发展支出	16.84		16.84				
213	08	03	农业保险保费补贴	16.84		16.84				
221			住房保障支出	30.99	30.99					
221	02		住房改革支出	30.99	30.99					
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	706.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	444.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.92	35.92		
		九、卫生健康支出	18.41	18.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	444.81		444.81	
		十二、农林水支出	621.25	621.25		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	30.99	30.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1151.38	本 年 支 出 合 计	1151.38	706.57	444.81	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1151.38	支 出 总 计	1151.38	706.57	444.81	

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				706. 57	394. 21	375. 31	18. 90	312. 36
208			社会保障和就业支出	35. 92	35. 92	35. 92		
208	05		行政事业单位养老支出	35. 92	35. 92	35. 92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 92	35. 92	35. 92		
210			卫生健康支出	18. 41	18. 41	18. 41		
210	11		行政事业单位医疗	18. 41	18. 41	18. 41		
210	11	02	事业单位医疗	18. 41	18. 41	18. 41		
213			农林水支出	621. 25	308. 89	289. 99	18. 90	312. 36
213	02		林业和草原	604. 41	308. 89	289. 99	18. 90	295. 52
213	02	04	事业机构	344. 81	308. 89	289. 99	18. 90	35. 92
213	02	05	森林资源培育	138. 21				138. 21

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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	
213	02	09	森林生态效益补偿	57.33				57.33
213	02	34	林业草原防灾减灾	37.50				37.50
213	02	99	其他林业和草原支出	26.56				26.56
213	08		普惠金融发展支出	16.84				16.84
213	08	03	农业保险保费补贴	16.84				16.84
221			住房保障支出	30.99	30.99	30.99		
221	02		住房改革支出	30.99	30.99	30.99		
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	30.99		

一般公共预算基本支出情况表

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						394. 21	375. 31	18. 90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	370. 81	370. 81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84. 69	84. 69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34. 35	34. 35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139. 54	139. 54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35. 92	35. 92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18. 41	18. 41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 29	2. 29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30. 99	30. 99	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24. 63	24. 63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21. 12	2. 22	18. 90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5. 00		5. 00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1. 50		1. 50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3. 30		3. 30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3. 20		3. 20

一般公共预算基本支出情况表

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
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.27	2.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
7.50		7.50		7.50		8.40		7.50		7.50	0.90

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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				444. 81				444. 81
212			城乡社区支出	444. 81				444. 81
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	444. 81				444. 81
212	08	04	农村基础设施建设支出	444. 81				444. 81

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 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

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			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													
合计						394. 21	394. 21	394. 21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性 补助	370. 81	370. 81	370. 81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84. 69	84. 69	84. 69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34. 35	34. 35	34. 35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139. 54	139. 54	139. 54						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	35. 92	35. 92	35. 92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18. 41	18. 41	18. 41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 29	2. 29	2. 29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30. 99	30. 99	30. 99						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24. 63	24. 63	24. 63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性 补助	21. 12	21. 12	21. 12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5. 00	5. 00	5. 00						

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补 助	2.27	2.27	2.27						
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	2.27	2.27	2.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

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	国有资本 经营预算				
合 计										
合计		757.17	757.17	312.36	444.81					
业务经费	其他运转类	35.92	35.92	35.92						
专项业务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
原海林宾馆人员生活费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
特种专业用车燃修费	其他运转类	7.50	7.50	7.50						
森林防火能力建设资金	其他运转类	50.00	50.00		50.00					
2022 年林业尾款待支付	特定目标类	91.84	91.84	91.84						
2022 年林业尾款待支付	特定目标类	251.53	251.53		251.53					
欧投行贷款沿海防护林工程建设项目	特定目标类	24.56	24.56	24.56						
林业发展资金	特定目标类	163.28	163.28	20.00	143.28					
绿化苗木采购	特定目标类	26.37	26.37	26.37						
政策性农业保险保费补贴	特定目标类	16.84	16.84	16.84						

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			合计	28.37	28.37	28.37						
213			农林水支出	28.37	28.37	28.37						
213	02		林业和草原	28.37	28.37	28.37						
213	02	04	事业机构	2.00	2.00	2.00						
213	02	05	森林资源培育	26.37	26.37	26.37						

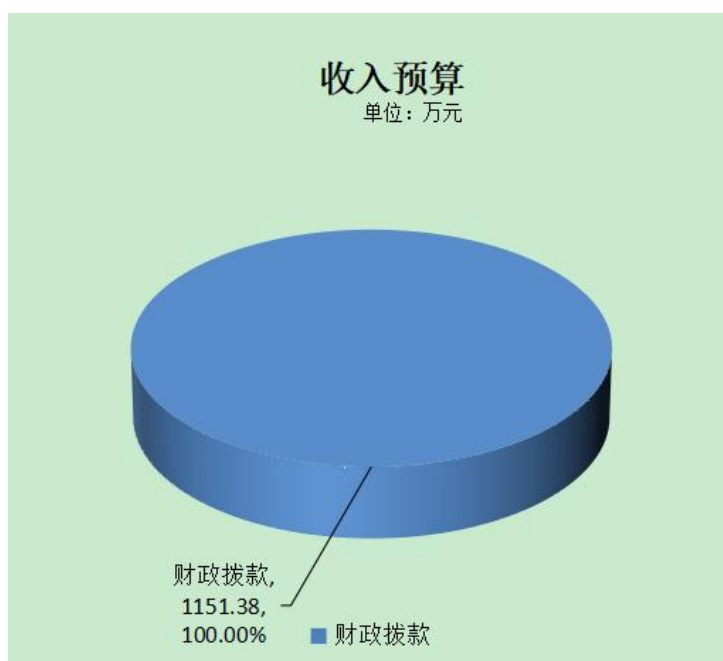
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

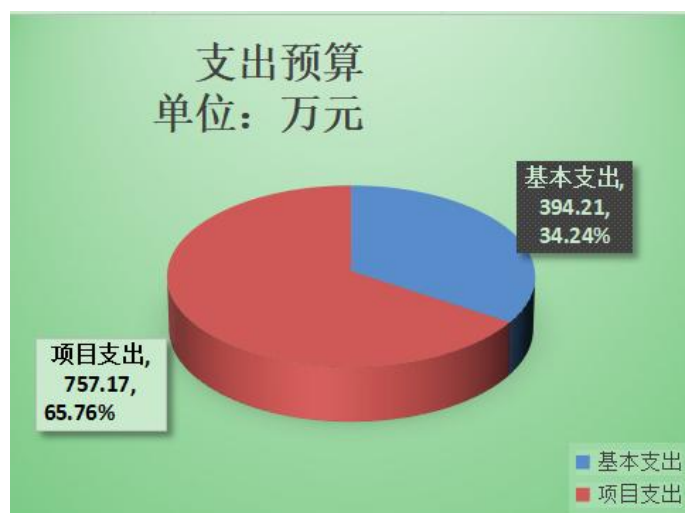
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1151.38 万元，其中一般公共预算收入 706.57 万元、政府性基金预算收入 444.81 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1151.38 万元，其中基本支出 394.21 万元，项目支出 757.17 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1151.38 万元，较上年预算减少 357.17 万元，其中：

1. 收入预算减少 357.17 万元，其中一般公共预算收入增加 68.02 万元、政府性基金预算收入减少 425.19 万元。

2. 支出预算减少 357.17 万元，其中基本支出增加 9.36 万元；项目支出减少 366.53 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2023 年度部分项目预算支出有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.4 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 12%，主要原因是 2023 年度增加 0.9 万的公务接待费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少××万元，下降 100%，主要原因是××。

2. 公务用车购置及运行费 7.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少××万元，下降 100%，主要原因是××；公务用车运行维护费 7.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.9 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理

单位机关运行的经费，威海市环翠区林业发展中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 18.9 万元。较 2022 年预算减少减少 2.22 万元，下降 10.52%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、编制内实有人数减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 28.37 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.37 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市环翠区林业发展中心部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 757.17 万元，其中财政拨款 757.17 万元。拟对绿化苗木采购、政策性农业保险保费补贴等 2 个项目开展部门重点绩

效评价，涉及预算资金 43.21 万元，其中财政拨款 43.21 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绿化苗木采购、政策性农业保险保费补贴等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市环翠区林业发展中心部门 2023 年无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		业务经费、原海林宾馆人员生活费、特种专业用车燃修费		
主管部门		环翠区林业发展中心	实施单位	环翠区林业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.42	
		其中:财政拨款	45.42	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1.根据政府 2010 年第 92 次常委会议纪要,对人员进行以下保障措施,具体包括: 1.每年慰问品费 10000 元、2.每年工龄工资 10000 元。按时拨付经费、贷款等确保做好原环翠区林业局下属企业海林宾馆人员生活保障 2.车辆正常行驶,确保全年度防火工作安全 3.保障本单位日常业务的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特种专业车数量	=3 辆
		时效指标	业务完成及时率	100%
		质量指标	特种车维修保养质量	良好
	成本指标	经济指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益	海林宾馆人员生活保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		环翠区林业发展中心	实施单位	环翠区林业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 建立健全三级林长制体系,充分发挥林长制“一长两员”督导、监管作用,实现森林资源“三保三增”。2. 编制县级林地保护利用规划,对县域范围内林地保护利用作出总体安排和综合部署。3. 编制县级林地保护利用规划,对县域范围内林地保护利用作出总体安排和综合部署。4. 根据国家局7月28日召开的风景名胜区整合优化预案编制工作部署会议精神以及省自然资源厅《关于做好我省风景名胜区整合优化工作的紧急通知》要求,启动环翠区风景名胜区整合优化工作。涉及我区问题主要是里口山省级风景名胜区与2020年整合优化后的双岛国家森林公园2处自然保护地存在交叉重叠,按照“一个保护地、一套机构、一块牌子”要求,整合成1个自然保护地,消除交叉重叠状态,同时利于里口山景区后期的规划和发展。5. 中国林产品交易会常设会址在中国林展馆(山东菏泽),并于每年10月份左右定期举办。根据省、市林业局有关要求,每年林交会各县市区必须参加,通过林交会搭建林产品交易、信息交流的平台,从而进一步提高各县市区林业产业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整合优化涉及自然保护地数量	2个
		质量指标	通过国家林草局审查	100%
		时效指标	业务完成及时率	100%
	成本指标	经济成本	项目经费	3万
	效益指标	社会效益	林地保护利用效率	提高

			实现森林资源“三保三增”	完成
		社会效益	自然保护地管护形式	统一
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			防火能力建设		
主管部门			环翠区林业发展中心	实施单位	环翠区林业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	主要用于宣传费(防火禁令、一封信、宣传画及电视台宣传等); 远程监控运行费; 远程监控维护费; 网络维护通信费; 手台通信费; 应急管理系统平台费、终端费; 防火培训费, 通过多途径、多渠道宣传, 增强人民群众的防火意识, 维护森林防火应急装备、系统, 定期对进行防火培训, 全面提升全区的森林防火能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	森林防火宣传覆盖面	覆盖全区重点林区≥90%	
			全区手台通讯正常	手台通讯正常率≥90%	
		质量指标	监控运行	维持当年监控正常运行	
			队员参与培训占比	≥90%	
		时效指标	宣传及时性	相关通知及时发布	
			预警及时性	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	有效保护人民财产安全	≥90%	
		社会效益指标	森林防火防控体系正常运行	=100%	
		生态效益指标	有效保护森林资源	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众人员满意度	≥70%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年林业尾款待支付		
主管部门		环翠区林业发展中心	实施单位	环翠区林业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	343. 37	
		其中: 财政拨款	343. 37	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1.主要用于环翠区范围内管护人员的劳务费、森林防火、森林资源监测、补植和抚育等管护支出。2.区级机关、社会团体、学校、企业及个人在各个镇街等场所进行义务植树活动。3.为做好林业有害生物防治工作,保护我区森林资源、需开展松材线虫病防治、美国白蛾防治等工作,力争达到线虫病疫情监测覆盖率 100%,疫木清理率 100%,媒介昆虫防治率 100%的目标。4.严格按照整合优化后的正棋山省级森林公园范围,准确勘定边界、设立界碑界桩。5.编制完成全区林草湿地生态系统外来入侵物种普查结果报告和工作报告、建立全区林草湿地生态系统外来物种数据库和数字化标本库。6.主要用于防火宣传、远程监控运行、远程监控维护、防火培训等防火建设支出,确保全区防火系统正常运行,维护人民群众的生命财产安全。7.为掌握全区森林、草原、湿地资源现状和变化情况,科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况等提供决策支撑。8.为做好公益林自然灾害损失补偿工作,对全区范围内公益林购买政策性森林保险,进一步提升我区生态公益林抗灾能力,降低灾害造成的损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	病死木伐除率	100%
		质量指标	各项目工作通过率	100%
		时效指标	业务完成及时率	100%
	成本指标	经济指标	各项目成本控制率	100%
	效益指标	社会效益	改善林区周围居民生活环境	显著
		生态效益	对周围生态环境的影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			欧洲投资银行贷款沿海防护林工程建设项目（偿还利息）		
主管部门			林业发展中心	实施单位	林业发展中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	24.56	
			其中：财政拨款	24.56	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	保持我区林地及林木资源数据的真实性、准确性和时效性，为领导干部离任审计等提供基础数据，为行政审批、行政执法提供依据。欧投行贷款防护林项目已完成造林 1638.56 公顷，其中生态型防护林完成 1463.65 公顷、经济型型防护林完成 174.91 公顷。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成造林面积	1638. 56 公顷	
		质量指标	省厅核查的问题整改率	100%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制破坏森林资源的违法行为次数	≥10 次	
		生态效益指标	森林资源管护水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		林业发展资金		
主管部门		环翠区林业发展中心	实施单位	环翠区林业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	263.28	
		其中: 财政拨款	263.28	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1.依据自然保护地界线、批复图件、基础信息数据等材料,结合当前正棋山森林公园实际情况以及未来发展前景,科学编制总体规划,提升自然保护地管护水平.2.对整合优化后的自然保护地重新勘定边界、设立界碑界桩,绘制边界地形图,更新全省自然保护地数据库,明确管辖范围.3.通过对图斑进行内业档案查阅、影像判读、数据分析及外业实地勘察,确定图斑变化原因,上报国家系统进行审查.4.对公益林的采伐、生态红线内和自然保护地内的林木采伐,按照“采一补二”的原则,必须采伐的面积或株数要在符合规划的造林区域内予以科学补种.5.2023年需调查整理全区80年以上树木资源信息,建立古树名木储备库,完成全区域古树名木挂牌、砌花坛工作,制定保复壮护措施.6.为进一步调查评估环翠区植树造林条件,摸清造林空间底数,研究论证造林优先序和可行性,开展可造林绿化区域踏勘核实工作.根据工作要求,每个图斑进行外业实地踏勘,调查海拔、地貌、坡向、坡位、坡度级、土层厚度、面积、土地权属、“三调”地类、土地利用现状地类、乔木株数、植被综合盖度等因子,填写图斑核实表,并形成环翠区林地现状调查报告;同时,还需完成2023年造林落地上图工作.7.编制完成全区林草湿地生态系统外来入侵物种普查结果报告和工作报告、风险分级区划和风险评估报告、发生趋势及预防与治理策略报告等;建立全区林草湿地生态系统外来入侵物种数据库和数字化标本库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制规划森林公园总面积	=666.67 公顷
			勘界长度	总长度≥81.981 千米
		质量指标	建立外来入侵物种数据库和数字化标本库	建立完成

	效益指标	社会效益	森林公园保护与发展水平	提升
			管辖范围	进一步明确
			保护自然保护区社会氛围	提升
			护林意识	提高
		生态效益指	是否促进生态平衡	是
			提高我区森林资源管护水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			绿化苗木采购		
主管部门			林业发展中心	实施单位	林业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	87.9	
			其中: 财政拨款	87.9	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《威海市绿化委员会办公室关于开展 2020 年全市造林绿化工作的意见》（威绿办发〔2020〕1 号）、《威海市人民政府办公室关于加快推进大规模国土绿化行动的通知》（威政办字〔2020〕47 号）要求，2023 年度，区级机关、社会团体、学校、企业及个人在张村镇、羊亭镇、温泉镇、竹岛街道、嵩山街道、孙家疃街道、鲸园街道、桥头镇及国有双岛林场义务植树，进一步增强全社会依法履行义务植树的责任意识，营造植绿爱绿护绿的良好社会氛围，持续推进全民义务植树活动广泛、深入、持久开展，筑牢林业生态屏障，守护环翠绿水青山。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	苗木购置成本	87.9 万	
	产出指标	数量指标	苗木采购数量	56000 株	
		质量指标	苗木栽植成活率	≥90%	
			造林密度符合率	100%	
		时效指标	栽种及时率	100%	
			巡查及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	绿化植被覆盖率	100%	
		生态效益指标	物种多样性目标	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			政策性农业保险保费补贴		
主管部门			环翠区林业发展中心	实施单位	环翠区林业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.84	
			其中: 财政拨款	16.84	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	对全区范围内公益林购买政策性森林保险, 进一步提升我区生态公益林抗灾能力, 降低灾害造成的损失。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	投保成本	≤16.84 万元	
	产出指标	数量指标	投保镇街及林场数量	10 个	
			投保面积	22.5 万亩	
		质量指标	火灾理赔率	≥90%	
			病虫害理赔率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	群众的护林爱林意识	提升	
		生态效益指标	森林覆盖率	不下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林保险受益人员满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本部门在预计用当年的“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：指区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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于社会保障与就业方面，实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于社会保障与就业方面，由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出；

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树等森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等反面的支出；

二十一、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于森林资源培育业务安排的支出。

二十二、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补

偿（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于森林生态效益补偿业务安排的支出。

二十三、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等业务安排的支出。

二十四、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于其他林业方面业务安排的支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于农业保险保费方面安排的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照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等支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于其他方面安排的支出。这里指威海市环翠区林业发展中心用于松材线虫防治项目安排的支出。