

## 2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市林业局本级收支预算.....	1
二、石家庄市林业事务服务中心收支预算.....	77
三、石家庄市林果技术研究推广服务中心收支预算.....	103
四、石家庄市森林防火监控中心收支预算.....	135
五、石家庄市林木良种繁育管护中心收支预算.....	159
六、石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）收支预算.....	184



# 一、石家庄市林业局本级收支预算

## 单位预算收支总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4484.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	723.52	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	323.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.43
11			十一、节能环保支出	24215.79
12			十二、城乡社区支出	723.52
13			十三、农林水支出	10544.26
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	78.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5207.70	本年支出合计	35930.62
32	上年结转结余	30722.92	年终结转结余	
33	收入总计	35930.62	支出总计	35930.62

# 单位预算收入总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	35930.62	5207.70	5207.70							30722.92
2	205	教育支出	4.31	4.31	4.31							
3	20508	进修及培训	4.31	4.31	4.31							
4	2050803	培训支出	4.31	4.31	4.31							
5	208	社会保障和就业支出	323.11	323.11	323.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	321.12	321.12	321.12							
7	2080501	行政单位离退休	216.78	216.78	216.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.84	90.84	90.84							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99							
12	210	卫生健康支出	41.43	41.43	41.43							

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	41.43							
14	2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	27.49							
15	2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	13.94							
16	211	节能环保支出	24215.79	123.00	123.00							24092.79
17	21104	自然生态保护	123.00	123.00	123.00							
18	2110406	自然保护地	123.00	123.00	123.00							
19	21198	超长期特别国债安排的支出	24092.79									24092.79
20	2119803	“三北”工程建设	24092.79									24092.79
21	212	城乡社区支出	723.52	723.52	723.52							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.52	723.52	723.52							
23	2120816	农业农村生态环境支出	723.52	723.52	723.52							
24	213	农林水支出	10544.26	3914.13	3914.13							6630.13
25	21302	林业和草原	10544.26	3914.13	3914.13							6630.13
26	2130201	行政运行	800.07	800.07	800.07							
27	2130202	一般行政管理	73.26	73.26	73.26							

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
28	2130205	森林资源培育	4604.83	2735.60	2735.60							1869.23
29	2130211	动植物保护	19.00	19.00	19.00							
30	2130213	执法与监督	7.00	7.00	7.00							
31	2130234	林业草原防灾减灾	4970.40	209.50	209.50							4760.90
32	2130237	行业业务管理	69.70	69.70	69.70							
33	221	住房保障支出	78.20	78.20	78.20							
34	22102	住房改革支出	78.20	78.20	78.20							
35	2210201	住房公积金	78.20	78.20	78.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	35930.62	1242.81	34687.81			
2	205	教育支出	4.31		4.31			
3	20508	进修及培训	4.31		4.31			
4	2050803	培训支出	4.31		4.31			
5	208	社会保障和就业支出	323.11	323.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	321.12	321.12				
7	2080501	行政单位离退休	216.78	216.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.84	90.84				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
12	210	卫生健康支出	41.43	41.43				
13	21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43				
14	2101101	行政单位医疗	27.49	27.49				
15	2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94				
16	211	节能环保支出	24215.79		24215.79			
17	21104	自然生态保护	123.00		123.00			
18	2110406	自然保护地	123.00		123.00			

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21198	超长期特别国债安排的支出	24092.79		24092.79			
20	2119803	“三北”工程建设	24092.79		24092.79			
21	212	城乡社区支出	723.52		723.52			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.52		723.52			
23	2120816	农业农村生态环境支出	723.52		723.52			
24	213	农林水支出	10544.26	800.07	9744.19			
25	21302	林业和草原	10544.26	800.07	9744.19			
26	2130201	行政运行	800.07	800.07				
27	2130202	一般行政管理事务	73.26		73.26			
28	2130205	森林资源培育	4604.83		4604.83			
29	2130211	动植物保护	19.00		19.00			
30	2130213	执法与监督	7.00		7.00			
31	2130234	林业草原防灾减灾	4970.40		4970.40			
32	2130237	行业业务管理	69.70		69.70			
33	221	住房保障支出	78.20	78.20				
34	22102	住房改革支出	78.20	78.20				
35	2210201	住房公积金	78.20	78.20				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4484.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	723.52	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4.31	4.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	323.11	323.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.43	41.43		
11			十一、节能环保支出	24215.79	123.00	24092.79	
12			十二、城乡社区支出	723.52		723.52	
13			十三、农林水支出	10544.26	10544.26		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	78.20	78.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5207.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35930.62</b>	<b>11114.31</b>	<b>24816.31</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	30722.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6630.13					
35	二、政府性基金预算拨款	24092.79					
36	三、国有资本经营预算拨款						

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	35930.62	支出总计	35930.62	11114.31	24816.31	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11114.31	1242.81	9871.50
2	205	教育支出	4.31		4.31
3	20508	进修及培训	4.31		4.31
4	2050803	培训支出	4.31		4.31
5	208	社会保障和就业支出	323.11	323.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	321.12	321.12	
7	2080501	行政单位离退休	216.78	216.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.84	90.84	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
12	210	卫生健康支出	41.43	41.43	
13	21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	
14	2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	
15	2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	
16	211	节能环保支出	123.00		123.00
17	21104	自然生态保护	123.00		123.00
18	2110406	自然保护地	123.00		123.00
19	213	农林水支出	10544.26	800.07	9744.19

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21302	林业和草原	10544.26	800.07	9744.19
21	2130201	行政运行	800.07	800.07	
22	2130202	一般行政管理事务	73.26		73.26
23	2130205	森林资源培育	4604.83		4604.83
24	2130211	动植物保护	19.00		19.00
25	2130213	执法与监督	7.00		7.00
26	2130234	林业草原防灾减灾	4970.40		4970.40
27	2130237	行业业务管理	69.70		69.70
28	221	住房保障支出	78.20	78.20	
29	22102	住房改革支出	78.20	78.20	
30	2210201	住房公积金	78.20	78.20	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1242.81	1102.77	140.04
2	301	工资福利支出	881.75	881.75	
3	30101	基本工资	240.36	240.36	
4	30102	津贴补贴	184.14	184.14	
5	30103	奖金	201.60	201.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.84	90.84	
7	30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	27.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.94	13.94	
10	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
11	30113	住房公积金	78.20	78.20	
12	30199	其他工资福利支出	29.69	29.69	
13	302	商品和服务支出	140.04		140.04
14	30201	办公费	11.65		11.65
15	30205	水费	1.45		1.45
16	30206	电费	4.18		4.18
17	30207	邮电费	29.64		29.64
18	30208	取暖费	8.30		8.30
19	30211	差旅费	13.60		13.60

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	2.68		2.68
21	30215	会议费	1.08		1.08
22	30216	培训费	3.61		3.61
23	30217	公务接待费	0.64		0.64
24	30228	工会经费	7.95		7.95
25	30231	公务用车运行维护费	13.38		13.38
26	30239	其他交通费用	35.78		35.78
27	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
28	303	对个人和家庭的补助	221.02	221.02	
29	30302	退休费	216.78	216.78	
30	30305	生活补助	2.16	2.16	
31	30309	奖励金	2.08	2.08	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24816.31		24816.31
2	211	节能环保支出	24092.79		24092.79
3	21198	超长期特别国债安排的支出	24092.79		24092.79
4	2119803	“三北”工程建设	24092.79		24092.79
5	212	城乡社区支出	723.52		723.52
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.52		723.52
7	2120816	农业农村生态环境支出	723.52		723.52

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327001 石家庄市林业局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	14.02	14.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.38	13.38		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.38	13.38		
8	三、公务接待费	0.64	0.64		

# 石家庄市林业局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市林业局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(1) 贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我市林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施和监督检查。

(2) 拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全市林业建设资金，负责林业基本建设项目的审核申报。

(3) 对全市植树造林、封山育林、退耕还林、防沙治沙及各类林、果、蚕桑、花卉基地建设工作进行宏观指导。

(4) 组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。

(5) 负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

(6) 承担全市森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作，指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

(7) 指导全市林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种经营工作。

(8) 负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。指导全市林业队伍建设和林业行业精神文明建设。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市林业局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映石家庄市林业局本级当年全部收入。2026年预算收入35930.62万元，其中：一般公共预算拨款收入4484.18万元，政府性基金预算拨款收入723.52万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，其他来源收入0万元,上年结转结余30722.92万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市林业局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算35930.62万元，其中基本支出1242.81万元，包括人员经费1102.77万元和日常公用经费140.04万元；项目支出34687.81万元，主要为河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目资金3374.88万元，石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目7293.38万元等。委托业务费共计安排3094.01万元，主要用于因技术原因需对外委托的辅助性工作和确有必要对外开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排35930.62万元，较2025年预算增加11975.33万元，其中：基本支出增加2.77万元，主要为增加人员经费支出6.32万元，公用经费减少3.55万元；项目支出增加3946.44万元，主要为太行山（河北）生态综合治理项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，石家庄市林业局本级运行经费安排140.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，石家庄市林业局本级财政拨款“三公”经费预算安排14.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.38万元），比2025年减少0.42万元，原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费0.64万元，与2025年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083102801		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算总金额 4 万元，全部为财政资金，主要用于补助市林业局办公场所办公用电支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.通过缴纳办公所需电费，保障正常办公用电需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障工作人员人数	≥64 人	工作实际	
	数量指标	保障面积	工作场所建筑面积	2706 平方米	工作实际	
	质量指标	工作正常良好率	办公场所工作正常运行良好率	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	保障期限	保障办公的时间	1 年	2026 年工作计划	
	时效指标	及时率	电费缴纳及时率	100%	2026 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障林果中心办公场所正常工作秩序	保障办公场所正常工作面积数	2706 平方米	工作实际	
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥64 人	人员统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106097		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.92	其中：财政资金	4.92	其他资金	
	预算总金额 4.92 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥30 人次	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	2026 年度 工作计划	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥40 本	2026 年度 工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	100%	2026 年度 工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥98%	2026 年度 工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例	100%	2026 年度 工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展一次	2026 年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤4.92 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	2026 年度 工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机反馈

### 3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510120M		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算总金额 6 万元，全部为财政资金，主要用于处理各类法律事务等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	1.通过开展法律顾问业务，进一步规范业务工作，有效降低法律风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托法律事务所家数	委托法律事务所家数	1 家	2026 年度 工作计划	
	数量指标	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数	≥2 人	2026 年度 工作计划	
	质量指标	业务文书合法合规率	重要合同、规范性文件等法律事项经法务审阅合法合规率	100%	2026 年度 工作计划	
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	法律顾问服务期限	法律顾问服务期限	1 年	2026 年度 工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤6 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	依法合规开展工作，降低法律风险	法律事项应对依法合规率	100%	2026 年度 工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210416C		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金	14.60	其他资金	
	预算总金额 14.6 万元，全部为财政资金，主要用于林业局机关物业服务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		75%		100%	
绩效目标	1.通过开展物业服务，提升林业局机关整体形象，确保正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	面积数	物业服务面积数	2706 平方米	资产现状	
	质量指标	合格率	物业服务合格率	100%	工作要求	
	时效指标	服务期限	开展物业服务期限	2026 年全年	2026 年工 作计划	
	成本指标	单位成本	物业费支出标准	≤4.5 元/平方米/月	限额标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤14.6 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	确保正常运行	通过开展物业服务活动，各项设施检查维护到位，各项设施正常运行率	100%	2026 年工 作计划	
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥64 人	单位实有人 员	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510242W		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.31	其中：财政资金	4.31	其他资金	
	预算总金额 4.31 万元，全部为财政资金，主要用于组织业务培训支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织培训，增加参训人员的知识储备，提高业务水平，更好完成业务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	全年完成业务培训次数	≥3 次	2026 年年度计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥150 人次	2026 年培训计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖县（市、区）比例	≥90%	2026 年培训计划	
	时效指标	完成时间	培训工作完成时间	2026 年 12 月底前完成	2026 年年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4.31 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高业务能力	通过业务培训，提升业务能力人数	≥150 人	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	随机反馈	

6、2025年石家庄市太行山东北部岗黄水库周边及上游生态综合治理项目省级财政配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00884810005K		项目名称	2025年石家庄市太行山东北部岗黄水库周边及上游生态综合治理项目省级财政配套		
预算规模及 资金用途	预算数	521.90	其中：财政资金	521.90	其他资金	
	预算总金额 521.9 万元，全部为财政资金，主要用于造林绿化相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过草原改良 0.4 万亩，满足灌草生长需求，加快修复退化状况，恢复草本植被。 2.通过实施退化林修复 0.6 万亩，确保森林生态系统结构得到明显改善，森林生物多样性体系更加完善。 3.通过人工造林 2.2 万亩、封山育林 1.1 万亩，增加项目区森林面积，改善森林涵养水源、保持水土能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人工造林任务	人工造林面积		≥2.2 万亩	建设任务
	数量指标	封山育林任务	封山育林面积		≥1.1 万亩	建设任务
	数量指标	退化林修复任务	退化林修复面积		≥0.6 万亩	建设任务
	数量指标	草原改良任务	草原改良面积		≥0.4 万亩	建设任务
	数量指标	水利配套设施建设任务	水利配套设施建设数量		≥57 套	建设任务
	数量指标	作业道路配套建设任务	作业道路配套建设里程		≥1.5 公里	建设任务
	质量指标	成活率	平山县人工造林验收成活率		≥85%	建设任务
	质量指标	成活率	井陘县、鹿泉县人工造林验收成活率		≥70%	建设任务
	质量指标	完成率	封山育林、退化林修复、人工种草任务完成率		≥95%	建设任务
	质量指标	合格率	水利配套设施、作业道路配套验收合格率		≥90%	建设任务
时效指标	完工时间	项目完工时间		2026 年 12 月 31 日前	建设任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人工造林成本	人工造林成本	≤1855 元/亩	投资标准
	成本指标	封山育林成本	封山育林成本	≤264 元/亩	投资标准
	成本指标	退化林修复成本	退化林修复成本	≤512 元/亩	投资标准
	成本指标	草原改良成本	草原改良成本	≤124.8 元/亩	投资标准
	成本指标	水利配套设施建设成本	水利配套设施建设成本	≤5 万元/套	投资标准
	成本指标	作业道路配套建设成本	作业道路配套建设成本	≤10 万元/公里	投资标准
效益指标	生态效益指标	新增混交林	新增混交林面积	≥2.2 万亩	建设任务
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥500 人	建设目标

## 7、2025年石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目省级财政配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00884810007T		项目名称	2025年石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目省级财政配套		
预算规模及资金用途	预算数	1088.10	其中：财政资金	1088.10	其他资金	
	预算总金额 1088.1 万元，全部为财政资金，主要用于造林绿化相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过草原改良 0.4 万亩，满足灌草生长需求，加快修复退化状况，恢复草本植被。 2.通过人工造林 4.8 万亩、封山育林 2 万亩，增加项目区森林面积，改善森林涵养水源、保持水土能力。 3.通过实施退化林修复 0.7 万亩，确保森林生态系统结构得到明显改善，森林生物多样性体系更加完善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人工造林任务	人工造林面积		≥4.8 万亩	建设任务
	数量指标	封山育林任务	封山育林面积		≥2 万亩	建设任务
	数量指标	退化林修复任务	退化林修复面积		≥0.7 万亩	建设任务
	数量指标	草原改良任务	草原改良面积		≥0.4 万亩	建设任务
	数量指标	水利配套设施建设任务	水利配套设施建设数量		≥115 套	建设任务
	数量指标	作业道路配套建设任务	作业道路配套建设里程		≥3.5 公里	建设任务
	质量指标	成活率	人工造林验收成活率		≥70%	建设任务
	质量指标	完成率	封山育林、退化林修复、人工种草任务完成率		≥95%	建设任务
	质量指标	合格率	水利配套设施、作业道路配套验收合格率		≥90%	建设任务
	时效指标	完工时间	项目完工时间		2026 年 12 月 31 日前	建设任务
	成本指标	人工造林成本	人工造林成本		≤1855 元/亩	投资标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	封山育林成本	封山育林成本	≤264 元/亩	投资标准
	成本指标	退化林修复成本	退化林修复成本	≤512 元/亩	投资标准
	成本指标	草原改良成本	草原改良成本	≤124.8 元/亩	投资标准
	成本指标	水利配套设施建设成本	水利配套设施建设成本	≤5 万元/套	投资标准
	成本指标	作业道路配套建设成本	作业道路配套建设成本	≤10 万元/公里	投资标准
效益指标	生态效益指标	新增混交林	新增混交林面积	≥4.8 万亩	建设任务
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥800 人	建设目标

## 8、2025年石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目省级财政配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008848100067		项目名称	2025年石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目省级财政配套		
预算规模及资金用途	预算数	954.60	其中：财政资金	954.60	其他资金	
	预算总金额 954.6 万元，全部为财政资金，主要用于造林绿化相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过草原改良 0.6 万亩，满足灌草生长需求，加快修复退化状况，恢复草本植被。 2.通过人工造林 4 万亩、封山育林 3 万亩，增加项目区森林面积，改善森林涵养水源、保持水土能力。 3.通过实施退化林修复 1 万亩，确保森林生态系统结构得到明显改善，森林生物多样性体系更加完善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人工造林任务	人工造林面积		≥4 万亩	建设任务
	数量指标	封山育林任务	封山育林面积		≥3 万亩	建设任务
	数量指标	退化林修复任务	退化林修复面积		≥1 万亩	建设任务
	数量指标	草原改良任务	草原改良面积		≥0.6 万亩	建设任务
	数量指标	水利配套设施建设任务	水利配套设施建设数量		≥95 套	建设任务
	数量指标	作业道路配套建设任务	作业道路配套建设里程		≥3 公里	建设任务
	质量指标	成活率	人工造林验收成活率		≥85%	建设任务
	质量指标	完成率	封山育林、退化林修复、人工种草任务完成率		≥95%	建设任务
	质量指标	合格率	水利配套设施、作业道路配套验收合格率		≥90%	建设任务
	时效指标	完工时间	项目完工时间		2026 年 12 月 31 日前	建设任务
	成本指标	人工造林成本	人工造林成本		≤1820 元/亩	投资标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	封山育林成本	封山育林成本	≤264 元/亩	投资标准
	成本指标	退化林修复成本	退化林修复成本	≤512 元/亩	投资标准
	成本指标	草原改良成本	草原改良成本	≤124.8 元/亩	投资标准
	成本指标	水利配套设施建设成本	水利配套设施建设成本	≤5 万元/套	投资标准
	成本指标	作业道路配套建设成本	作业道路配套建设成本	≤10 万元/公里	投资标准
效益指标	生态效益指标	新增混交林	新增混交林面积	≥4 万亩	建设任务
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥800 人	建设目标

## 9、创建国家森林城市经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RAAB10023U		项目名称	创建国家森林城市经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算总金额 10 万元，全部为财政资金，主要用于我市国家森林城市成果保持相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70%		100%		100%	
绩效目标	1.通过一系列森林城市宣传维护工作，提升民众对保持森林城市成果的认识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	媒体宣传次数	通过媒体宣传次数	≥2 次	2026 年工作计划	
	数量指标	维护数量	空气负氧离子检测系统维护数量	4 套	2026 年工作计划	
	质量指标	播出率	宣传视频播出率	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	刊登率	3.12 专版刊登率	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	完成率	空气负氧离子检测系统维护完成率	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	合格率	负氧离子设备内容合格率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	工作完成时限	各项工作完成时限	2026 年 12 月底前	2026 年工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高群众认识	通过森林城市创建工作，提高民众参与提高城市森林建设的认知	宣传次数，视频，专刊任务按要求实施	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	空气检测系统运行数量	通过维护确保空气负氧离子检测系统正常运行数量	4套	2026年工作计划

## 10、河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N010027P		项目名称	河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3374.88	其中：财政资金	3374.88	其他资金	
	预算总金额 3374.88 万元，全部为财政资金，主要用于河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护平山县、井陘县、灵寿县、赞皇县项目区内森林资源，维护生态系统安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建森林防火道路长度	新建平山县、井陘县、灵寿县等境内森林防火道路公里数	≥487.92 公里	初步设计方案	
	质量指标	竣工验收合格率	新建道路通过林区四级公路标准验收通过率	≥95%	初步设计方案	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	100%	工程计划安排	
	成本指标	单位成本	每公里建设成本	≤50 万元/公里	工程计划安排	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使项目区内森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9‰	工作经验	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升项目区内森林和草原火灾综合防控能力，保护项目区森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	工作经验	
	可持续影响指标	新建道路可持续使用时间	新建的防火应急道路建成后的最低使用年限	≥5 年	初步设计	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥85%	随机反馈	

## 11、河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N010028B		项目名称	河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	491.03	其中：财政资金	491.03	其他资金	
	预算总金额 491.03 万元，全部为财政资金，主要用于河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护平山县、井陘县、灵寿县、赞皇县项目区内森林资源，维护生态系统安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建森林防火道路长度（公里）	新建平山县、井陘县、灵寿县等境内森林防火道路	≥487.92 公里	初步设计方案	
	质量指标	竣工验收合格率（%）	新建道路通过林区四级公路标准验收通过率	≥95%	初步设计方案	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	100%	工程计划安排	
	时效指标	重大项目库消项时间	重大项目库消项时间	2026 年 6 月底前	工程计划安排	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≤50 万元/公里	项目概算书	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使项目区内森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9‰	工作经验	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升项目区内森林和草原火灾综合防控能力，保护项目区森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	工作经验	
	可持续影响指标	新建道路可持续使用时间	新建的防火应急道路建成后的最低使用年限	≥5 年	初步设计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥85%	随机反馈

12、河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00884810006Q		项目名称	河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	895.00	其中：财政资金	895.00	其他资金	
	预算总金额 895 万元，全部为财政资金，主要用河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护平山县、井陘县、灵寿县、赞皇县项目区内森林资源，维护生态系统安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建森林防火道路长度	新建平山县、井陘县、灵寿县等境内森林防火道路	≥487.92 公里	初步设计方案	
	质量指标	竣工验收合格率	新建道路通过林区四级公路标准验收通过率	≥95%	初步设计方案	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	100%	工程计划安排	
	时效指标	重大项目库消项时间	重大项目库消项时间	2026 年 6 月底前	工程计划安排	
	成本指标	工程单位建设成本	反映建设成本控制情况	≤50 万元/公里	项目概算书	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使项目区内森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9‰	工作经验	
	社会效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升项目区内森林和草原火灾综合防控能力，保护项目区森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	工作经验	
	可持续影响指标	新建道路可持续使用时间	新建的防火应急道路建成后的最低使用年限	≥5 年	初步设计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥85%	随机反馈

### 13、林业执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0080F010007Y		项目名称	林业执法办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算总金额 7 万元，全部为财政资金，主要用于林业行政执法办案支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1.通过开展林业行政执法办案，打击各类林业违法行为，减少市区林业案件发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	≥6 起	2026 年度 工作计划	
	数量指标	设备购置数量	无人机购置数量	1 台	2026 年度 工作计划	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	工作要求	
	质量指标	设备合格率	无人机质量合格率	100%	工作要求	
	时效指标	案件发生受理办案及时性	案件发生受理办案及时性	发生案件后，第一时间受理案件	工作要求	
	时效指标	设备购置完成时限	无人机购置时限	2026 年 5 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤7 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	保障林业执法，震慑违法行为	案件正常办理	2026 年度 工作计划	
	社会效益指标	规范案件办理	规范办理案件数	≥6 起	2026 年度 工作计划	
	可持续影响指标	无人机使用年限	无人机使用年限	≥10 年	通用资产折 旧标准	

## 14、林业专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695101573		项目名称	林业专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.70	其中：财政资金	69.70	其他资金	
	预算总金额 69.7 万元，全部为财政资金，主要用于完成各类林业专项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过组织对造林绿化成果进行验收，为发放补助提供依据，确保造林绿化成效，改善生态环境。</p> <p>2.通过组织森林督查卫片核查、开展林长制工作，全面掌握全市林草资源现状，确保资源安全。</p> <p>3.通过开展其他各项林业专项业务，确保各项工作有序开展，进一步提升林业管理的制度化、规范化水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专项项目数量	年度开展的专项项目数量	≥5 项	2026 年度 工作计划	
	数量指标	绿化验收面积	绿化验收面积	≥0.28 万亩	2026 年度 工作计划	
	数量指标	出具成果份数	各类核查、普查出具成果份数	≥2 份	2026 年度 工作计划	
	质量指标	验收准确率	造林绿化验收准确率	≥90%	2026 年度 工作计划	
	质量指标	成果合格率	各类核查、普查出具成果验收通过率	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	完成时限	造林绿化验收完成时限	2026 年 8 月底前	2026 年度 工作计划	
	时效指标	完成时限	各类核查、普查完成时限	2026 年 12 月底前	2026 年度 工作计划	
时效指标	完成时限	其他专项业务完成时限	2026 年 12 月底前	2026 年度 工作计划		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤69.7 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进林业健康发展	通过不少于 5 项专项业务开展，进一步提升林业管理的制度化、规范化水平	按年度计划推进各项工作有序开展	2026 年度工作计划
	社会效益指标	提升预算安排精准性	通过造林绿化验收确保精准安排占地补助项目数	2 项	2026 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对第三方服务满意度	单位人员对第三方服务满意度	≥95%	随机反馈
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈

## 15、森林防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00028N10047K		项目名称	森林防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	预算总金额 102 万元，全部为财政资金，主要用于开展森林防火宣传、培训、督导检查等工作支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过森林防火宣传和督导工作，进一步提高人民群众森林防火意识，确保不发生较大人员伤亡事故。 2.通过新购防火设备，切实推进森林防火基础设施建设水平，全市森林火灾受害率控制在 0.9‰以内。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	防火培训次数	≥1 次	2026 年森林防火工作计划	
	数量指标	短信数量	防火期短信提醒数量	≥500 万条	2026 年工作计划	
	数量指标	督导检查人次	防火期重要节假日、高火险期督导检查人次	≥300 人次	2026 年工作计划	
	数量指标	购置数量	防火物资购置批次	1 批次	2026 年工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖防火任务县（市、区）比例	100%	工作要求	
	质量指标	合格率	新购物资验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	完成时间	培训完成时间	2026 年 11 月底前	2026 年森林防火工作计划	
	时效指标	完成时间	防火宣传完成时限	2026 年 12 月底前	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	防火物资采购完成时限	2026年8月底前	2026年工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤102万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高群众防火意识	通过森林防火宣传和设备购置，提高防火意识，完备防火措施。	提高群众森林防火防护火意识，不发生人员伤亡事故	2026年工作计划
	生态效益指标	有效保护森林资源	全市森林火灾受害率	≤0.9‰	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	问卷调查

## 16、省会全民义务植树及古树名木保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RAAB100228		项目名称	省会全民义务植树及古树名木保护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算总金额 21.00 万元，全部为财政资金，主要用于保障省会全民义务植树活动以及古树名木保护支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		60%		100%	
绩效目标	1.通过组织义务植树活动，进一步激发民众植树增绿、保护生态环境热情。 2.通过实施古树名木宣传及保护，普及古树名木保护相关知识，调动民众自觉保护古树名木的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	组织义务植树活动次数	≥1 次	河北义务植树务例	
	数量指标	参加人数	省会义务植树活动参加人数	≥5000 人次	2026 年义务植树活动方案	
	数量指标	古树名木数量	全市建档古树名木数量	35969 株	档案数据	
	质量指标	义务植树活动参与度	参加义务植树活动人数与报名人数的比例	≥90%	2026 年义务植树活动方案	
	质量指标	建档成功率	全市古树名木建档率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月底前	2026 年工作计划	
	成本指标	单项成本	组织义务植树活动相关费用	≤17.5 万元	2026 年义务植树活动方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单项成本	古树名木微信小程序维护费	≤3.5 万元	2026 年工作计划
	成本指标	资金总预算	资金总预算	≤21 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	调动参与积极性	义务植树参与人数较上年增加比例	≥0.1%	2026 年义务植树活动方案
	生态效益指标	改善生态环境	通过活动开展，增加森林资源，改善生态环境	改善生态环境	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	问卷调查

## 17、石家庄市草原防火物资库运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00028N100364		项目名称	石家庄市草原防火物资库运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	预算总金额 17.5 万元，全部为财政资金，主要用于保障市草原防火物资库正常运行所需相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，确保市草原防火物资库防火物资储备齐全、完好，发生草地火灾灾情能够及时组织扑救，有效维护我市草地生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁场地面积	租赁场地面积	1350 平方米	租赁合同	
	数量指标	购置数量	置物架购置数量	10 个	2026 年工作计划	
	质量指标	物资库正常运转率	物资库正常运转率	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	合格率	置物架验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	租赁期限	租赁费对应的租赁期限	2026 年 5 月至 2027 年 4 月 30 日	租赁合同	
	时效指标	购置时限	置物架购置完成时限	2026 年 5 月底前	2026 年工作计划	
	时效指标	及时性	发生草原火情物资保障及时性	第一时间	工作要求	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤17.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障防火能力	物资储备足量，完好，设备运转正常	设备完好率≥90%	工作要求	
	生态效益指标	维护草原生态安全	全市草原火灾受害率	≤2‰	工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续保证正常运转	持续保证草原防火物资库正常运转	持续保证	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	参与防火人员满意度	≥95%	问卷调查

## 18、石家庄市城区杨柳飞絮综合治理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00028N100506		项目名称	石家庄市城区杨柳飞絮综合治理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	预算总金额 90 万元，全部为财政资金，主要用于杨柳飞絮治理等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.通过 2024-2026 年对石家庄市三环路两侧及三环路内林地内影响环境的杨树飞絮进行综合治理，包括高压冲洗、注射抑制剂等措施，改善空气质量和人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	株数	注药株数	≥6000 株	工作计划	
	数量指标	距离	冲水路段长度	≥17.3 千米	工作计划	
	数量指标	工作期每日冲洗次数	3月中旬-5月中旬期间，结合飞絮情况每日冲洗 2 次。	≥2 次	工作计划	
	质量指标	完成率	注药株数完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	6月底前完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤90 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	体验感提升	通过治理抑制飞絮传播株数	≥25820 株	工作计划	
	生态效益指标	改善空气质量	高压冲洗、注射抑制剂等措施，改善空气质量。	有效改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈	

## 19、石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00634710002A		项目名称	石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7293.38	其中：财政资金	7293.38	其他资金	
	预算总金额 7293.38 万元，全部为财政资金，主要用于完成石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		100%	
绩效目标	<p>1.通过实施人工种草 9.5 万亩，确保项目区荒山、裸露山地得到有效治理。</p> <p>2.通过实施人工造林 10 万亩、封山育林 11 万亩，确保项目区森林面积得到明显提升，森林涵养水源、保持水土、改善生态环境等能力不断增强。</p> <p>3.通过实施退化林修复 9.9 万亩，确保森林生态系统结构得到明显改善，森林生物多样性体系更加完善。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人工造林任务	人工造林面积		≥10 万亩	建设任务
	数量指标	封山育林任务	封山育林面积		≥11 万亩	建设任务
	数量指标	退化林修复任务	退化林修复面积		≥9.9 万亩	建设任务
	数量指标	人工种草任务	人工种草面积		≥9.5 万亩	建设任务
	质量指标	成活率	人工造林验收成活率		≥85%	建设任务
	质量指标	完成率	封山育林、退化林修复、人工种草任务完成率		≥95%	建设任务
	时效指标	重大项目库消项时间	重大项目库消项时间		2026 年 12 月底前	建设任务
	成本指标	人工造林成本	人工造林成本		≤800 元/亩	投资标准
	成本指标	封山育林成本	封山育林成本		≤100 元/亩	投资标准
	成本指标	退化林修复成本	退化林修复成本		≤600 元/亩	投资标准
成本指标	人工种草成本	人工种草成本		≤300 元/亩	投资标准	
效益指标	生态效益指标	新增混交林	新增混交林面积		≥10 万亩	建设任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	森林质量提升	森林质量提升面积	≥9.9 万亩	建设任务

## 20、石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006347100092		项目名称	石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1869.23	其中：财政资金	1869.23	其他资金	
	预算总金额 1869.23 万元，全部为财政资金，主要用于完成石家庄市太行山（河北）生态综合治理支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过项目按时开工完工，确保造林时间合理，保证成活率。 2.通过项目实施，带动当地用工。 3.通过配套实施人工造乔木林 10 万亩，项目按时开工，造林成活率达到 85%（含）以上，确保项目区森林面积得到明显提升，森林涵养水源、保持水土、改善生态环境等能力不断增强。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人工造林任务	人工造乔木林面积	≥10 万亩	建设任务	
	质量指标	成活率	人工造乔木林验收成活率	≥85%	建设任务	
	时效指标	重大项目库消项时间	重大项目库消项时间	2026 年 12 月底前	建设任务	
	成本指标	补助标准	人工造林省级补助标准	≤200 元/亩	建设任务	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1869.23 万元	预算下达	
效益指标	社会效益指标	带动用工	项目实施带动用工人数	≥5000 人	建设任务	
	生态效益指标	新增混交林	新增混交林面积	≥10 万亩	建设任务	

## 21、石家庄市太行山东北部岗黄水库周边及上游生态综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006347100067		项目名称	石家庄市太行山东北部岗黄水库周边及上游生态综合治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3625.79	其中：财政资金	3625.79	其他资金	
	预算总金额 3625.79 万元，全部为财政资金，主要用于完成石家庄市太行山东北部岗黄水库周边及上游生态综合治理项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		70%		100%	
绩效目标	1.通过人工造林 2.2 万亩、封山育林 1.1 万亩，增加项目区森林面积，改善森林涵养水源、保持水土能力。 2.通过实施退化林修复 0.6 万亩，确保森林生态系统结构得到明显改善，森林生物多样性体系更加完善。 3.通过草原改良 0.4 万亩，满足灌草生长需求，加快修复退化状况，恢复草本植被。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人工造林任务	人工造林面积		≥2.2 万亩	建设任务
	数量指标	封山育林任务	封山育林面积		≥1.1 万亩	建设任务
	数量指标	退化林修复任务	退化林修复面积		≥0.6 万亩	建设任务
	数量指标	草原改良任务	草原改良面积		≥0.4 万亩	建设任务
	数量指标	水利配套设施建设任务	水利配套设施建设数量		≥57 套	建设任务
	数量指标	作业道路配套建设任务	作业道路配套建设里程		≥1.5 公里	建设任务
	质量指标	成活率	平山县人工造林验收成活率		≥85%	建设任务
	质量指标	成活率	井陘县、鹿泉县人工造林验收成活率		≥70%	建设任务
	质量指标	完成率	封山育林、退化林修复、人工种草任务完成率		≥95%	建设任务
	质量指标	合格率	水利配套设施、作业道路配套验收合格率		≥90%	建设任务
	时效指标	完工时间	项目完工时间		2026 年 12 月 31 日前	建设任务
	成本指标	人工造林成本	人工造林成本		≤1820 元/亩	投资标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	封山育林成本	封山育林成本	≤264 元/亩	投资标准
	成本指标	退化林修复成本	退化林修复成本	≤512 元/亩	投资标准
	成本指标	草原改良成本	草原改良成本	≤124.8 元/亩	投资标准
	成本指标	水利配套设施建设成本	水利配套设施建设成本	≤5 万元/套	投资标准
	成本指标	作业道路配套建设成本	作业道路配套建设成本	≤10 万元/公里	投资标准
效益指标	生态效益指标	新增混交林	新增混交林面积	≥2.2 万亩	建设任务
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥500 人	建设目标

## 22、石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00634710008E		项目名称	石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6538.96	其中：财政资金	6538.96	其他资金	
	预算总金额 6538.96 万元，全部为财政资金，主要用于完成石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		70%		100%	
绩效目标	1.通过实施退化林修复 0.7 万亩，确保森林生态系统结构得到明显改善，森林生物多样性体系更加完善。 2.通过草原改良 0.4 万亩，满足灌草生长需求，加快修复退化状况，恢复草本植被。 3.通过人工造林 4.8 万亩、封山育林 2 万亩，增加项目区森林面积，改善森林涵养水源、保持水土能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人工造林任务	人工造林面积		≥4.8 万亩	建设任务
	数量指标	封山育林任务	封山育林面积		≥2 万亩	建设任务
	数量指标	退化林修复任务	退化林修复面积		≥0.7 万亩	建设任务
	数量指标	草原改良任务	草原改良面积		≥0.4 万亩	建设任务
	数量指标	水利配套设施建设任务	水利配套设施建设数量		≥115 套	建设任务
	数量指标	作业道路配套建设任务	作业道路配套建设里程		≥3.5 公里	建设任务
	质量指标	成活率	人工造林验收成活率		≥70%	建设任务
	质量指标	完成率	封山育林、退化林修复、人工种草任务完成率		≥95%	建设任务
	质量指标	合格率	水利配套设施、作业道路配套验收合格率		≥90%	建设任务
	时效指标	完工时间	项目完工时间		2026 年 12 月 31 日前	建设任务
	成本指标	人工造林成本	人工造林成本		≤1855 元/亩	投资标准
	成本指标	封山育林成本	封山育林成本		≤264 元/亩	投资标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	退化林修复成本	退化林修复成本	≤512 元/亩	投资标准
	成本指标	草原改良成本	草原改良成本	≤124.8 元/亩	投资标准
	成本指标	水利配套设施建设成本	水利配套设施建设成本	≤5 万元/套	投资标准
	成本指标	作业道路配套建设成本	作业道路配套建设成本	≤10 万元/公里	投资标准
效益指标	生态效益指标	新增混交林	新增混交林面积	≥4.8 万亩	建设任务
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥800 人	建设目标

### 23、石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00634710007T		项目名称	石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6634.66	其中：财政资金	6634.66	其他资金	
	预算总金额 6634.66 万元，全部为财政资金，主要用于完成石家庄市太行山滹沱河上游生态综合治理项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		70%		100%	
绩效目标	1.通过实施退化林修复 1 万亩，确保森林生态系统结构得到明显改善，森林生物多样性体系更加完善。 2.通过草原改良 0.6 万亩，满足灌草生长需求，加快修复退化状况，恢复草本植被。 3.通过人工造林 4 万亩、封山育林 3 万亩，增加项目区森林面积，改善森林涵养水源、保持水土能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人工造林任务	人工造林面积	≥4 万亩	建设任务	
	数量指标	封山育林任务	封山育林面积	≥3 万亩	建设任务	
	数量指标	退化林修复任务	退化林修复面积	≥1 万亩	建设任务	
	数量指标	草原改良任务	草原改良面积	≥0.6 万亩	建设任务	
	数量指标	水利配套设施建设任务	水利配套设施建设数量	≥95 套	建设任务	
	数量指标	作业道路配套建设任务	作业道路配套建设里程	≥3 公里	建设任务	
	质量指标	成活率	人工造林验收成活率	≥85%	建设任务	
	质量指标	完成率	封山育林、退化林修复、人工种草任务完成率	≥95%	建设任务	
	质量指标	合格率	水利配套设施、作业道路配套验收合格率	≥90%	建设任务	
	时效指标	完工时间	项目完工时间	2026 年 12 月 31 日前	建设任务	
	成本指标	人工造林成本	人工造林成本	≤1820 元/亩	投资标准	
	成本指标	封山育林成本	封山育林成本	≤264 元/亩	投资标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	退化林修复成本	退化林修复成本	≤512 元/亩	投资标准
	成本指标	草原改良成本	草原改良成本	≤124.8 元/亩	投资标准
	成本指标	水利配套设施建设成本	水利配套设施建设成本	≤5 万元/套	投资标准
	成本指标	作业道路配套建设成本	作业道路配套建设成本	≤10 万元/公里	投资标准
效益指标	生态效益指标	新增混交林	新增混交林面积	≥4 万亩	建设任务
	社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	≥800 人	建设目标

## 24、市林业局机关办公楼及设施修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510116Q		项目名称	市林业局机关办公楼及设施修缮资金		
预算规模及 资金用途	预算数	43.74	其中：财政资金	43.74	其他资金	
	预算总金额 43.74 万元，全部为财政资金，主要用于办公楼及设施维修等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对市林业局办公场所修缮，有效改善办公环境，满足工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮面积	修缮办公场所面积	2278.83 平方米	项目实施实际	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	项目实施实际	
	时效指标	完工时间	工程完工时间	2026 年 6 月底前	项目实施实际	
	成本指标	2026 年预算安排数	2026 年预算安排数	≤43.74 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	按项目实施实际情况实施并完成项目，改善办公环境面积	2278.83 平方米	项目实施实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查	

## 25、太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00028N10051R		项目名称	太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	723.52	其中：财政资金	723.52	其他资金	
	预算总金额 723.52 万元，全部为财政资金，主要用于实施太行山国土绿化试点示范项目相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过委托第三方项目管理单位，对平山、井陘、赞皇、灵寿项目建设进行全过程管理，确保项目规范实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托第三方项目管理单位数量	委托第三方管理单位数量	1家	2026年工作计划	
	数量指标	完成作业设计数量	完成作业设计数量	1个	2026年工作计划	
	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量	2台	2026年工作计划	
	质量指标	到位率	第三方管理单位管理到位率	100%	2026年工作计划	
	质量指标	专用设备验收合格率	专用设备验收合格率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年12月底前	2026年工作计划	
	时效指标	专用设备购置完成时限	专用设备购置完成时限	2026年6月底前	2026年工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤723.52万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	项目规范实施	通过第三方管理公司对项目后续验收、审计、档案管理工作、确保项目规范实施。	项目规范实施	2026年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	专用设备可持续使用年限	专用设备可持续使用年限	≥6年	通用资产折旧标准

## 26、提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00884810008E		项目名称	提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	预算总金额 140 万元，全部为财政资金，主要用于省领导义务植树基地建设及开展义务植树活动相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		85%		100%	
绩效目标	1.通过完成义务植树基地建设，保障省领导义务植树活动正常开展，掀起全省义务植树活动高潮。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基地建设规模	省领导义务植树基地建设规模	100 亩	2026 年义务植树活动方案	
	数量指标	苗木数量	苗木采购数量	≥5500 株	2026 年义务植树活动方案	
	质量指标	基地建设合格率	省领导义务植树基地建设合格率	100%	工作要求	
	质量指标	达标率	采购苗木质量达标率	≥95%	工作要求	
	时效指标	基地建成时限	省领导义务植树基地建成时限	2026 年 3 月 10 日前	2026 年工作计划	
	时效指标	苗木采购到位时限	苗木采购到位时限	2026 年 3 月 10 日前	2026 年义务植树活动方案	
	成本指标	资金成本	基地建设资金成本	≤6080 元/亩	上级下达	
	成本指标	资金成本	苗木资金成本	≤144 元/株	上级下达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	活动正常开展	保障省领导义务植树活动正常开展	活动正常开展	2026年义务植树活动方案
	生态效益指标	改善林分质量	增加有林地面积，改善林分质量面积	100 亩	2026年义务植树活动方案

## 27、提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001910004D		项目名称	提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护补助		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	预算总金额 120 万元，全部为财政资金，主要用于重点野生植物保护等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		80%	
绩效目标	1.本项目拟通过文献分析，实地踏查等方式，掌握石家庄市国家重点保护野生植物资源现状与动态变化、国家重点保护野生植物种群和生境保护管理现状、受威胁状况与变化趋势、国家重点保护野生植物开发利用状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查样线长度	调查样线长度	≥150 千米	项目实施方案	
	数量指标	调查样地数	调查样地数	≥80 个	项目实施方案	
	数量指标	出具成果数	出具成果数	≥1 个	项目实施方案	
	质量指标	合格率	成果报告经专家评审合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	调查完成时限	成果报告出具时限	2026 年 10 月底前	项目实施方案	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤120 万元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	为针对性保护提供数据支撑	为针对性保护提供数据支撑成果数	≥1 项	项目实施方案	

## 28、野生动植物保护救护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00824D10005H		项目名称	野生动植物保护救护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	预算总金额 19 万元，全部为财政资金，主要用于野生动物保护救护相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展野生动物救助保护和相关宣传工作，达到增强市民保护野生动物意识，陆生野生动物得到有效救治，野生动物安全得到大力保障的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救护站数量	补助救护站数量	3 个	2026 年度 工作计划	
	数量指标	宣传次数	野生动物保护宣传次数	≥3 次	2026 年度 工作计划	
	数量指标	物资采购数量	野生动物疫源疫病防护物资采购数量	≥2 批次	2026 年度 工作计划	
	数量指标	办案专用设备数量	办案专用设备购置数量	≥3 台	2026 年度 工作计划	
	质量指标	救助成功率	野生动物救助成功率	≥95%	工作要求	
	质量指标	物资合格率	野生动物防控物资验收合格率	100%	工作要求	
	质量指标	物资合格率	办案专用设备购置验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	及时率	野生动物救助及时率	100%	工作要求	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤19 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	野生动物宣传普及人次	野生动物宣传普及人次	≥10000 人次	2026 年度 工作计划	
	可持续影响指标	持续保持野生动物的多样性	持续保持野生动物的多样性	持续保持	2026 年度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	公民对野生动物保护救助的满意度	≥95%	随机反馈

## 29、自然保护地管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00028N10038B		项目名称	自然保护地管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算总金额 3 万元，全部为财政资金，主要用于自然保护区内点位核查等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过在自然保护地开展点位核查，达到确保重要自然生态系统和生物多样性得到系统性保护的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	点位核查	自然保护区内的卫片疑似点位核查数	≥200 个	2026 年工作计划	
	质量指标	完成情况	核查点位完成率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	点位核查完成时限	点位核查完成时限	2026 年 12 月底前	2026 年工作计划	
	成本指标	点位核查成本	点位核查成本	≤3 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	维护自然保护地生态功能	核查自然保护地疑似违法违规点位数	≥200 个	2026 年工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

327001 石家庄市林业局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							33926.06	2776.43	710.52				30439.11		29885.50
石家庄市林业局 本级小计							33926.06	2776.43	710.52				30439.11		29885.50
河北省石家庄市 重点森林草原防 火阻隔系统建设 项目	3374.88	公路工程 施工	B0202000 0	1	1	2955.35	2955.35						2955.35		1183.00
河北省石家庄市 重点森林草原防 火阻隔系统建设 项目	3374.88	其他工程 管理服务	C1199000 0	1	1	419.52	419.52						419.52		168.00
河北省石家庄市 重点森林草原防 火阻隔系统建设 项目省级配套资 金	491.03	公路工程 施工	B0202000 0	1	1	115.49	115.49						115.49		115.49
河北省石家庄市 重点森林草原防 火阻隔系统建设 项目省级配套资	895.00	其他建筑 工程	B9900000 0	1	1	895.00	895.00						895.00		360.00

## 327001 石家庄市林业局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
金															
河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金	491.03	其他工程管理服务	C11990000	1	1	258.79	258.79						258.79		258.79
石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目	7293.38	公路工程 施工	B02020000	1	1	7293.38	7293.38						7293.38		7293.38
石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目	1869.23	其他建筑工程	B99000000	1	1	1369.20	1369.20						1369.20		1369.20
石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目	1869.23	工程项目管理服务	C11040000	1	1	59.00	59.00						59.00		59.00
石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目	1869.23	其他工程管理服务	C11990000	1	1	364.02	364.02						364.02		364.02
石家庄市太行山东北部岗黄水库周边及上游生态综合治理项目	3625.79	其他建筑工程	B99000000	1	1	3500.62	3500.62						3500.62		3500.62
石家庄市太行山东北部岗黄水库	3625.79	其他工程管理服务	C11990000	1	1	101.22	101.22						101.22		101.22

## 327001 石家庄市林业局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
周边及上游生态综合治理项目															
石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目	6538.96	其他建筑工程	B9900000	1	1	6307.16	6307.16						6307.16		6307.16
石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目	6538.96	其他工程管理服务	C1199000	1	1	197.19	197.19						197.19		197.19
石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目	6634.66	其他建筑工程	B9900000	1	1	6432.57	6432.57						6432.57		6432.57
石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目	6634.66	其他工程管理服务	C1199000	1	1	170.60	170.60						170.60		170.60
公用经费 1	79.08	复印纸	A05040101	批	1	0.68	0.68	0.68							0.68
公用经费 1	79.08	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00							
公用经费 1	79.08	车辆维修和保养服	C23120301	项	1	2.46	2.46	2.46							2.46

## 327001 石家庄市林业局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		务													
公用经费 1	79.08	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.59	7.59	7.59							
物业管理费	14.60	物业管理服务	C21040000	项	1	14.60	14.60	14.60							14.60
2025年石家庄市太行山东北部岗黄水库周边及上游生态综合治理项目省级财政配套	521.90	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	年	1	491.90	491.90	491.90							198.00
2025年石家庄市太行山东北部槐河绵蔓河流域生态综合治理项目省级财政配套	1088.10	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	年	1	1048.10	1048.10	1048.10							420.00
2025年石家庄市太行山东北部滹沱河上游生态综合治理项目省级财政配套	954.60	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	年	1	914.60	914.60	914.60							366.00
创建国家森林城市经费	10.00	软件运维服务	C16070300	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50

## 327001 石家庄市林业局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
林业专项业务经费	69.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
森林防火经费	102.00	其他被服	A05030399	批	1	9.90	9.90	9.90							9.90
森林防火经费	102.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
省会全民义务植树及古树名木保护经费	21.00	苗木类	A07031503	1	1	12.00	12.00	12.00							12.00
省会全民义务植树及古树名木保护经费	21.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70
石家庄市草原防火物资库运行经费	17.50	其他架类	A05010699	个	10	0.09	0.90	0.90							0.90
太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金	723.52	台式计算机	A02010105	台	1	1.50	1.50		1.50						
太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金	723.52	其他林业服务	C09029900	项	1	188.49	188.49		188.49						188.49
太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金	723.52	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00		2.00						2.00

## 327001 石家庄市林业局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金	723.52	其他服务	C99000000	项	1	518.53	518.53		518.53						518.53
提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）	140.00	苗木类	A07031503	1	1	79.20	79.20	79.20							79.20
提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）	140.00	其他林业服务	C09029900	项	1	60.80	60.80	60.80							60.80
提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护补助	120.00	其他林业服务	C09029900	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
野生动植物保护	19.00	其他印刷	C2309019	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

## 327001 石家庄市林业局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
救护经费		服务	9												

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市林业局本级上年末固定资产金额为 2299.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

327001 石家庄市林业局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2299.31
1、房屋（平方米）	2278.93	103.00
其中：办公用房（平方米）	2201	80.00
2、车辆（台、辆）	6	153.11
3、单价在 20 万元以上的设备	3	138.3
4、其他固定资产	1869	1904.9

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄市林业事务服务中心收支预算 单位预算收支总表

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	901.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	160.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	688.34
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	901.74	本年支出合计	914.96
32	上年结转结余	13.22	年终结转结余	
33	收入总计	914.96	支出总计	914.96

## 单位预算收入总表

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	914.96	901.74	901.74							13.22
2	208	社会保障和就业支出	160.40	160.40	160.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	157.89	157.89	157.89							
4	2080502	事业单位离退休	114.44	114.44	114.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	43.45							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51							
8	210	卫生健康支出	27.66	27.66	27.66							
9	21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	27.66							
10	2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	14.24							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.42	13.42	13.42							
12	213	农林水支出	688.34	675.12	675.12							13.22

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21302	林业和草原	688.34	675.12	675.12							13.22
14	2130204	事业机构	369.88	369.88	369.88							
15	2130207	森林资源管理	313.46	300.24	300.24							13.22
16	2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00	5.00							
17	221	住房保障支出	38.56	38.56	38.56							
18	22102	住房改革支出	38.56	38.56	38.56							
19	2210201	住房公积金	38.56	38.56	38.56							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	914.96	596.00	318.96			
2	208	社会保障和就业支出	160.40	160.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	157.89	157.89				
4	2080502	事业单位离退休	114.44	114.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
8	210	卫生健康支出	27.66	27.66				
9	21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66				
10	2101102	事业单位医疗	14.24	14.24				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.42	13.42				
12	213	农林水支出	688.34	369.38	318.96			
13	21302	林业和草原	688.34	369.38	318.96			
14	2130204	事业机构	369.88	369.38	0.50			
15	2130207	森林资源管理	313.46		313.46			
16	2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00			
17	221	住房保障支出	38.56	38.56				
18	22102	住房改革支出	38.56	38.56				

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	38.56	38.56				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	901.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	160.40	160.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.66	27.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	688.34	688.34		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.56	38.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>901.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>914.96</b>	<b>914.96</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	13.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.22					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	914.96	支出总计	914.96	914.96		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	914.96	596.00	318.96
2	208	社会保障和就业支出	160.40	160.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	157.89	157.89	
4	2080502	事业单位离退休	114.44	114.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
8	210	卫生健康支出	27.66	27.66	
9	21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
10	2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.42	13.42	
12	213	农林水支出	688.34	369.38	318.96
13	21302	林业和草原	688.34	369.38	318.96
14	2130204	事业机构	369.88	369.38	0.50
15	2130207	森林资源管理	313.46		313.46
16	2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00
17	221	住房保障支出	38.56	38.56	
18	22102	住房改革支出	38.56	38.56	
19	2210201	住房公积金	38.56	38.56	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	596.00	567.53	28.47
2	301	工资福利支出	453.08	453.08	
3	30101	基本工资	130.27	130.27	
4	30102	津贴补贴	23.05	23.05	
5	30107	绩效工资	167.70	167.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	43.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	
8	30112	其他社会保障缴费	15.93	15.93	
9	30113	住房公积金	38.56	38.56	
10	30199	其他工资福利支出	19.88	19.88	
11	302	商品和服务支出	28.47		28.47
12	30216	培训费	1.63		1.63
13	30228	工会经费	4.13		4.13
14	30231	公务用车运行维护费	3.68		3.68
15	30299	其他商品和服务支出	19.03		19.03
16	303	对个人和家庭的补助	114.45	114.45	
17	30302	退休费	114.44	114.44	
18	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327003 石家庄市林业事务服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.68	3.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.68	3.68		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.68	3.68		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市林业事务服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市林业事务服务中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄市林业事务服务中心负责承担全市森林、草原、自然保护地及湿地、陆生野生动植物的调查与监测，荒漠化和沙化监测工作；承担全市国家木材战略储备林基地建设相关服务工作；为全市天然林保护，重点公益林、生态护林员管理提供技术支撑和服务保障。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市林业事务服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年林业事务服务中心预算收入914.96万元，其中：一般公共预算收入901.74万元，政府性基金拨款收入0万元，上级一般公共预算安排转移支付297.88万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余一般公共预算拨款13.22万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2026年度林业事务服务中心支出预算的总体情况。2026年支出预算914.96万元，其中基本支出596万元，包括人员经费567.53万元和日常公用经费28.47万元；项目支出318.96万元，主要为上年结转结余2025年省级财政林草湿荒监测（普查）资金13.22万元，提前下达2026年省级林草湿荒调查监测资金292.88万元、森林生态效益补偿补助5万元、党组织活动经费0.5万元及森林草原湿地荒漠化调查监测2026年工作经费7.36万元。委托业务费共计安排302.54万元，主要用于因技术原因需对外委托的辅助性工作和确有必要对外开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年林业事务服务中心预算收支安排914.96万元，较2025年预算774.94万元增加140.02万元，其中：基本支出较上年520.13万元增加75.87万元，主要是新增两名技术人员使人员经费和公用经费增加；项目支出较上年229.88万元增加89.08万元，主要为林草湿荒调查监测任务增加，项目资金安排金额增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年林业事务服务中心的机关运行经费共计安排28.47万元，主要用于保证事务中心工作正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年林业事务服务中心财政拨款“三公”经费预算安排5.31万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.68万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.68万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年减少，主要是比上年减少公务用车购置费16万元，公务用车增加1辆运行维护费增加1.38万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110610J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算总金额 0.5 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展党建活动发挥党员先锋模范作用增强党员干部修养，建设团结先进的基层党组织。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加党组织活动的党员人数	≥17 人	单位党员人数	
	数量指标	购买数量	购买党员学习资料数量	≥35 本	2026 年年度计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展一次	2026 年年度计划	
	质量指标	活动完成比率	年度任务完成率	≥98%	2026 年年度计划	
	成本指标	资金总成本	党组织活动经费总成本	≤0.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	2026 年年度计划	
	社会效益指标	党员建言献策比例	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	2026 年工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机反馈	

## 2、森林草原湿地荒漠调查监测 2026 年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RAAB10024F		项目名称	森林草原湿地荒漠调查监测 2026 年工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.36	其中：财政资金	7.36	其他资金	
	预算总金额 7.36 万元，全部为财政资金，主要用于开展林草湿荒综合监测支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.完成 2026 年林草湿荒普查图斑区划工作，并购置林草湿荒调查所需的基础设备及装备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查数量	图斑数量	43.87 万个	2026 年工作任务要求	
	质量指标	调查质量符合规程要求	调查质量符合规程要求	≥95%	2026 年工作任务要求	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2026 年 12 月底前	2026 年工作任务要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	7.36 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提供数据支撑	通过完成监测任务为全市普查工作提出基础数据数量	>272 个	2026 年工作任务要求	
	可持续影响指标	推动林草事业高质量发展	推动林草事业高度发展提供真实可靠资源数据	有效推动发展	2026 年工作任务要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥98%	工作任务要求	

### 3、提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-林草湿荒普查省级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008848100080		项目名称	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-林草湿荒普查省级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.22	其中：财政资金	13.22	其他资金	
	预算总金额 13.224062 万元，全部为财政资金，主要用于完成林草湿荒普查工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60%		100%		100%	
绩效目标	1.通过对全市 43.88 万个图斑进行调查，完成林草湿荒普查内业处理成果准确可靠。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查图斑数	调查图斑数		≥43.88 万个	林草湿荒普查工作底图
	质量指标	准确率	调查数据准确率		100%	《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2026 年 3 月底前	《河北省森林草原湿地荒漠化普查工作方案》【2024】109 号
	成本指标	总成本控制	成本控制		≤13.22 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	查清生态资源状况	查清全市范围内森林草原湿地数量、质量、结构等资源及其生态状况，以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况，		进一步查清	《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提供基础数据	为深化完善“三调”一张图；明确森林草原湿地管理边界，评估造林种草适宜空间；编制“十五五”规划，支撑森林草原湿地保护发展以及荒漠化综合防治，推动林草事业高质量发展等提供基础数据数量	≥43.88 万个	《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员的满意程度	≥95%	随机反馈

#### 4、提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金-林草湿荒调查监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00884810010D		项目名称	提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金-林草湿荒调查监测		
预算规模及资金用途	预算数	292.88	其中：财政资金	292.88	其他资金	
	预算总金额 292.88 万元，全部为财政资金，主要用于 2026 年度林草湿荒调查监测所需费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展样地监测、图斑监测，全面查清 2026 年度林草湿荒地类、植被覆盖类型及资源属性变化情况，产出林草湿荒调查监测成果数据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	样地监测数量	样地实地调查检查数量	≥209 个	2026 年工作计划	
	数量指标	图斑监测数量	图斑判读核实审核并生成数据成果	≥397321 个	2026 年工作计划	
	质量指标	准确率	样地调查复核率	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	工作完成时限	调查工作完成时限	2026 年 10 月底前	2026 年工作计划	
	质量指标	准确率	图斑调查数据准确率	≥95%	2026 年工作计划	
	成本指标	单位成本	项目预算控制数	≤292.88 万元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	查清资源属性变化情况	全面查清 2026 年度林草湿荒地类、植被覆盖类型及资源属性变化情况	有效查清	2026 年工作计划	
	可持续影响指标	推动林草事业高质量发展	为林草资源保护修复、国土空间规划提供数据支撑数量	≥397321 个	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	随机反馈	

### 5、提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008848100092		项目名称	提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算总金额 5 万元，全部为财政资金，主要用于公益林管护工作的监督检查的费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过配备防护用品提高公益林护林员工作积极性，更好发挥管护作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买防护用品批次	购买防护用品批次	2 次	2026 年工作计划	
	质量指标	防护用品质量合格率	防护用品质量合格率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成时限	购置防护用品时限	2026 年 5 月底前	2026 年工作计划	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤5 万元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	提高认可度	群众对生态环境改善的认可度进一步提升	进一步提升	2026 年工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境	确保省级公益林面积不变	25.65 万亩	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	林区群众服务满意度	≥95%	随机反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

327003 石家庄市林业事务服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							288.68	288.68							288.68
石家庄市林业事务服务中心小计							288.68	288.68							288.68
公用经费 1	28.47	财产保险服务	C18040102	项	2	0.33	0.66	0.66							0.66
公用经费 1	28.47	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.30	0.60	0.60							0.60
提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金—林草湿荒调查监测	292.88	其他林业服务	C09029900	项	1	287.42	287.42	287.42							287.42

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市林业事务服务中心上年末固定资产金额为 65.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

327003 石家庄市林业事务服务中心

截止 2025 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		65.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	15.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	132	50.39

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市林果技术研究推广服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	998.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	202.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	732.81
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	998.82	本年支出合计	998.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	998.82	支出总计	998.82

## 单位预算收入总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	998.82	998.82	998.82							
2	208	社会保障和就业支出	202.89	202.89	202.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	200.48	200.48	200.48							
4	2080502	事业单位离退休	158.35	158.35	158.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	42.13							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41							
8	210	卫生健康支出	26.92	26.92	26.92							
9	21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	26.92							
10	2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	13.86							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.06	13.06	13.06							
12	213	农林水支出	732.81	732.81	732.81							

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21302	林业和草原	732.81	732.81	732.81							
14	2130204	事业机构	591.61	591.61	591.61							
15	2130206	技术推广与转化	50.00	50.00	50.00							
16	2130234	林业草原防灾减灾	86.20	86.20	86.20							
17	2130237	行业业务管理	5.00	5.00	5.00							
18	221	住房保障支出	36.20	36.20	36.20							
19	22102	住房改革支出	36.20	36.20	36.20							
20	2210201	住房公积金	36.20	36.20	36.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	998.82	669.92	328.90			
2	208	社会保障和就业支出	202.89	202.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	200.48	200.48				
4	2080502	事业单位离退休	158.35	158.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
8	210	卫生健康支出	26.92	26.92				
9	21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92				
10	2101102	事业单位医疗	13.86	13.86				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.06	13.06				
12	213	农林水支出	732.81	403.91	328.90			
13	21302	林业和草原	732.81	403.91	328.90			
14	2130204	事业机构	591.61	403.91	187.70			
15	2130206	技术推广与转化	50.00		50.00			
16	2130234	林业草原防灾减灾	86.20		86.20			
17	2130237	行业业务管理	5.00		5.00			
18	221	住房保障支出	36.20	36.20				

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	36.20	36.20				
20	2210201	住房公积金	36.20	36.20				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	998.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	202.89	202.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.92	26.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	732.81	732.81		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.20	36.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>998.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>998.82</b>	<b>998.82</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	998.82	支出总计	998.82	998.82		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	998.82	669.92	328.90
2	208	社会保障和就业支出	202.89	202.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	200.48	200.48	
4	2080502	事业单位离退休	158.35	158.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
8	210	卫生健康支出	26.92	26.92	
9	21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	
10	2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.06	13.06	
12	213	农林水支出	732.81	403.91	328.90
13	21302	林业和草原	732.81	403.91	328.90
14	2130204	事业机构	591.61	403.91	187.70
15	2130206	技术推广与转化	50.00		50.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	86.20		86.20
17	2130237	行业业务管理	5.00		5.00
18	221	住房保障支出	36.20	36.20	
19	22102	住房改革支出	36.20	36.20	

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	36.20	36.20	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	669.92	612.71	57.21
2	301	工资福利支出	454.30	454.30	
3	30101	基本工资	121.24	121.24	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30107	绩效工资	173.99	173.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	42.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	13.86	
8	30112	其他社会保障缴费	15.47	15.47	
9	30113	住房公积金	36.20	36.20	
10	30199	其他工资福利支出	19.41	19.41	
11	302	商品和服务支出	57.21		57.21
12	30208	取暖费	17.75		17.75
13	30213	维修（护）费	4.55		4.55
14	30216	培训费	1.78		1.78
15	30228	工会经费	4.02		4.02
16	30231	公务用车运行维护费	8.14		8.14
17	30299	其他商品和服务支出	20.97		20.97
18	303	对个人和家庭的补助	158.41	158.41	
19	30302	退休费	158.35	158.35	

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.14	8.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.14	8.14		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.14	8.14		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市林果技术研究推广服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市林果技术研究推广服务中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责林果技术推广及相关服务工作；负责果花产品质量检验等工作；负责野生花卉资源的开发、保护等工作；组织重点疫情检测，发布林业有害生物预警预报等相关工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市林果技术研究推广服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 998.82 万元，其中：一般公共预算收入 998.82 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市林果技术研究推广服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算998.82万元，其中基本支出669.92万元，包括人员经费612.71万元和日常公用经费57.21万元；项目支出328.90万元，主要为：实施石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金项目及林业技术普及与推广项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排80.52万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排998.82万元，较2025年预算减少345.96万元，其中：基本支出减少17.04万元，主要为：单位退休人员2人，人员经费减少17.8万元。项目支出减少328.92万元，主要为：财政预算调整，各项目资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排57.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.14万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.14万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.14万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少6.76万元，增减变化的主要原因是：减少了公务用车购置经费8万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083102782		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算总资金 4 万元，全部为财政资金，主要用于补助市林果中心办公场所办公用电支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.通过缴纳办公所需电费，保障正常办公用电需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障工作人员人数	≥40 人	工作实际	
	数量指标	保障面积	工作场所建筑面积	4552 平方米	资产现状	
	质量指标	工作正常良好率	办公场所工作正常运行良好率	100%	2026 年工 作计划	
	质量指标	保障期限	保障办公的时间	1 年	2026 年工 作计划	
	时效指标	及时率	电费缴纳及时率	100%	2026 年工 作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障林果中心办公场所正常 工作秩序	保障办公场所正常工作面积数	4552 平方米	工作实际	
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥40 人	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106116		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中：财政资金	1.15	其他资金	
	预算总金额 1.15 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥16 人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	2026 年工作计划	
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积	≥20 平方米	2026 年工作计划	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥16 套	2026 年工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥98%	2026 年工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	2026 年工作计划	
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2026 年 2 月-12 月	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展一次	2026年工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.15万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	2026年工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机反馈

### 3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412104170		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.88	其中：财政资金	18.88	其他资金	
	预算资金为 18.88 万元，全部为财政资金，主要用于林果中心物业费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		75%		100%	
绩效目标	1.通过开展物业服务，提升林果中心整体形象，确保正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	面积数	物业服务面积数	4552 平方米	实际面积	
	质量指标	合格率	物业服务合格率	100%	工作实际	
	时效指标	服务期限	开展物业服务期限	2026 年全年	服务合同	
	成本指标	单位成本	物业费支出标准	≤3.6 元/平方米/月	限额标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18.88 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	确保正常运行	确保各项工作正常运行率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈	

#### 4、果品质量安全监督检验体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000XCT100303		项目名称	果品质量安全监督检验体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算总金额为5万元，全部为财政资金，主要用于果品质量安全监督检验支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展果品质量安全监督检验，进一步提升果农质量安全意识，提升果品综合竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	任务数	完成果品抽检监测任务数	≥300 批次	2026 年度 工作计划	
	质量指标	监测任务完成率	完成果品抽检监测任务的比率	100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	监测任务完成时限	2026 年 12 月底前	工作要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进果品食用安全	通过实施果品抽检监测任务，反馈检测结果数	≥300 份	2026 年度 工作计划	
	可持续影响指标	持续提升竞争力	通过确保果品安全生产，不断提升我市果品竞争力	持续提升	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对果品质量安全的满意度	市民对果品质量安全的满意度	≥95%	随机反馈	

## 5、林业技术普及与推广补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000XCT10029P		项目名称	林业技术普及与推广补助		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算总金额 50 万元，全部为财政资金，主要用于林业技术普及与推广支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	<p>1.通过建设林果示范点，解决林果生产中遇到的技术难题，为林果技术推广提供示范。</p> <p>2.通过开展野生花卉资源调查，掌握全市野生花卉资源情况，为开发利用打好基础。</p> <p>3.通过运行林果科技大讲堂，宣传普及林果综合管理技术，提升果农林果技术能力，助力林果农增收致富。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作期数	大讲堂网络版发布总期数	≥24 期	合同约定	
	数量指标	示范点个数	建设示范点个数	≥3 个	2026 年工作计划	
	数量指标	野生花卉资源调查	野生花卉资源调查项数	1 项	2026 年工作计划	
	质量指标	合同执行率	实际完成合同任务总量的比率	100%	合同要求	
	质量指标	建成率	示范点建设完成率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	委托时间	委托制作发布林果科技大讲堂时间	2026 年全年	2026 年工作计划	
	时效指标	建设完成时限	示范点建设完成时限	2026 年 10 月底前	2026 年工作计划	
	成本指标	单项成本	示范点建设费	≤40 万元	预算安排	
	成本指标	单项成本	林果科技大讲堂制作费	≤10 万元	预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	持续林果技术推广	持续林果技术推广，增加果农林果技术能力提升渠道	持续林果技术推广	2026年工作计划
	社会效益指标	持续促进林果产业发展	培养技术骨干数	≥6人	2026年工作计划
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固绿化成果、改善生态环境	巩固绿化成果、改善生态环境	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众果农满意度	受众果农满意度	≥95%	调查问卷

## 6、林业重大危险性有害生物防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00028N10039Y		项目名称	林业重大危险性有害生物防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.20	其中：财政资金	46.20	其他资金	
	预算总金额 46.2 万元，全部为财政资金，主要用于林业重大危险性有害生物防控支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		100%	
绩效目标	1.通过委托第三方开展飞机喷洒药品防治，做好森林病虫害防治，有效保护森林资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防治面积	当年完成林业有害生物防治面积	≥6 万亩次	2026 年工作计划	
	数量指标	购置数量	购置林业有害生物防控物资	≥1 批	2026 年工作计划	
	数量指标	设备维护数量	有害生物防控设施设备维护数量	≥1 批	2026 年工作计划	
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害成灾率	≤4‰	工作要求	
	质量指标	购置合格率	林业有害生物防控物资验收合格率	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	正常运转率	设施设备经维护正常运转率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成时限	林业有害生物防治任务完成时限	2026 年 10 月底前	2026 年工作计划	
	成本指标	单项成本	林业有害生物防治成本	≤38.2 万元	2026 年预算测算	
	成本指标	单项成本	林业有害生物防控物资购置成本	≤5 万元	2026 年预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单项成本	有害生物防控设施设备维护成本	≤3万元	2026年预算测算
效益指标	社会效益指标	保护绿化成果	通过林业有害生物防治，保护绿化成果面积	≥6万亩次	2026年工作计划
	生态效益指标	无公害防治比例	无公害防治面积占总防治面积的比例	≥85%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

## 7、石家庄市林果技术研究推广服务修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008395100999		项目名称	石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金		
预算规模及 资金用途	预算数	163.67	其中：财政资金	163.67	其他资金	
	预算总金额 163.67 万元，全部为财政资金，主要用于林果技术研究推广服务中心办公场所修缮支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		100%		100%	
绩效目标	1.通过林果中心办公场所修缮，有效改善办公环境，满足工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮面积	修缮办公场所面积	3994.51 平方米	项目实施实际	
	数量指标	修缮面积	修缮庭院面积	1050 平方米	项目实施实际	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	项目实施实际	
	质量指标	合格率	各类设备验收合格率	100%	项目实施实际	
	时效指标	修缮相关费用支付时限	修缮相关费用支付时限	2026 年 6 月底前	2026 年度 工作计划	
	成本指标	2026 年预算控制数	2026 年预算控制数	≤163.67 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	按项目实施实际情况实施并完成项目，改善办公环境面积	5044.51 平方米	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	随机反馈	

## 8、提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金-省级林业有害生物防治补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008848100111		项目名称	提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金-省级林业有害生物防治补助		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算总金额 40 万元，全部为财政资金，主要用于林业有害生物防控支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展林业病虫害防治和监测工作，有效保护绿化成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防治和监测面积	林业有害生物防治和监测面积	≥14 万亩次	2026 年度 工作计划	
	质量指标	合格率	林业有害生物防治和监测任务合格率	100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	林业有害生物防治和监测任务完成时限	2026 年 10 月底前完成	2026 年度 工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤40 万元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	保护绿化成果	保证林木正常生长，有效保护绿化成果	保护绿化成果	2026 年度 工作计划	
	生态效益指标	无公害防治率	无公害防治面积占总防治面积的比例	≥85%	2026 年度 工作计划	
	生态效益指标	成灾率	全市林业有害生物灾害成灾率	≤4‰	2026 年度 工作计划	
	可持续影响指标	持续改善生态环境	通过林业有害生物防治，确保林木健康生长，持续改善生态环境	持续改善	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							153.19	153.19							150.59
石家庄市林果技术研究推广服务中心小计							153.19	153.19							150.59
公用经费 1	57.21	财产保险服务	C18040102	项	1	1.10	1.10	1.10							
公用经费 1	57.21	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费 1	57.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.50	1.50	1.50							
物业管理费	18.88	物业管理服务	C21040000	项	1	18.88	18.88	18.88							18.88
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	163.67	房屋修缮	B08010000	项	1	127.71	127.71	127.71							127.71

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市林果技术研究推广服务中心上年末固定资产金额为 1732.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1732.78
1、房屋（平方米）	4552	52.39
其中：办公用房（平方米）	3226	
2、车辆（台、辆）	4	112.77
3、单价在 20 万元以上的设备	7	604.21
4、其他固定资产	1051	963.41

注：

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄市森林防火监控中心收支预算

### 单位预算收支总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	245.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	22.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	205.36
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	245.73	本年支出合计	245.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	245.73	支出总计	245.73

## 单位预算收入总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	245.73	245.73	245.73							
2	208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	22.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	21.84							
4	2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	9.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	11.88							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67							
8	210	卫生健康支出	7.52	7.52	7.52							
9	21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52							
10	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	3.65							
12	213	农林水支出	205.36	205.36	205.36							

## 327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21302	林业和草原	205.36	205.36	205.36							
14	2130204	事业机构	205.36	205.36	205.36							
15	221	住房保障支出	10.34	10.34	10.34							
16	22102	住房改革支出	10.34	10.34	10.34							
17	2210201	住房公积金	10.34	10.34	10.34							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	245.73	151.57	94.16			
2	208	社会保障和就业支出	22.51	22.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84				
4	2080502	事业单位离退休	9.96	9.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
8	210	卫生健康支出	7.52	7.52				
9	21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
10	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65				
12	213	农林水支出	205.36	111.20	94.16			
13	21302	林业和草原	205.36	111.20	94.16			
14	2130204	事业机构	205.36	111.20	94.16			
15	221	住房保障支出	10.34	10.34				
16	22102	住房改革支出	10.34	10.34				
17	2210201	住房公积金	10.34	10.34				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	245.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.51	22.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.52	7.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	205.36	205.36		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.34	10.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>245.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>245.73</b>	<b>245.73</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	245.73	支出总计	245.73	245.73		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	245.73	151.57	94.16
2	208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
4	2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
8	210	卫生健康支出	7.52	7.52	
9	21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
10	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	
12	213	农林水支出	205.36	111.20	94.16
13	21302	林业和草原	205.36	111.20	94.16
14	2130204	事业机构	205.36	111.20	94.16
15	221	住房保障支出	10.34	10.34	
16	22102	住房改革支出	10.34	10.34	
17	2210201	住房公积金	10.34	10.34	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	151.57	133.73	17.84
2	301	工资福利支出	123.77	123.77	
3	30101	基本工资	32.27	32.27	
4	30102	津贴补贴	6.21	6.21	
5	30107	绩效工资	52.14	52.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	11.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
8	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
9	30113	住房公积金	10.34	10.34	
10	30199	其他工资福利支出	2.74	2.74	
11	302	商品和服务支出	17.84		17.84
12	30216	培训费	0.29		0.29
13	30228	工会经费	1.12		1.12
14	30231	公务用车运行维护费	11.15		11.15
15	30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
16	303	对个人和家庭的补助	9.96	9.96	
17	30302	退休费	9.96	9.96	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	11.15	11.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	11.15	11.15		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.15	11.15		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市森林防火监控中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市森林防火监控中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (1) 负责全市较大以上森林火灾以及省内跨区域森林火灾扑救相关工作。
- (2) 负责森林火灾监督检查、日常巡查等预防工作。
- (3) 在火场及时疏散、撤离受火灾威胁的群众，并做好火灾扑救人员的安全防护工作。
- (4) 协助相关部门对森林火灾发生原因、肇事者、受害森林面积和蓄积、人员伤亡、其他经济损失等情况进行调查和评估。
- (5) 作为政府专职队伍，充分发挥一专多能作用，执行上级指派各项急难险重任务，如抗洪救灾、扑救市区建筑物火灾、救援受困群众等。
- (6) 作为独立预算单位，完成财务及人事等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市森林防火监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入245.73万元，其中：一般公共预算收入245.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市森林防火监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算245.73万元，其中基本支出151.57万元，包括人员经费133.73万元和日常公用经费17.84万元；项目支出94.16万元，主要为劳动聘用人员经费和市森林防火监控中心运行经费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1.66万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排245.73万元，较2025年预算减少43.47万元，其中：基本支出减少6.65万元，主要为人员经费的减少。项目支出减少36.82万元，主要为2025年监控设备搬迁及更新经费。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，石家庄市森林防火监控中心运行经费安排17.84万元，主要用于培训费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.15万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.15万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.35万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少0.35万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110612R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	预算总金额 0.36 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥20 人次	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	森林防火监控中心党组织活动计划	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥20 本	森林防火监控中心党组织活动计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	100%	森林防火监控中心党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥98%	森林防火监控中心党组织活动计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例	100%	森林防火监控中心党组织活动计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	森林防火监控中心党组织活动计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展一次	森林防火监控中心党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.36 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	森林防火监控中心党组织活动计划
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	森林防火监控中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

## 2、劳动人员聘用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210368J		项目名称	劳动人员聘用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.30	其中：财政资金	83.30	其他资金	
	预算总金额 83.3 万元，全部为财政资金，主要用于发放劳动聘用人员劳务费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过按时发放聘用人员工资，并及时缴纳相关社保，保证人员稳定，确保单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	≥14人	政府批准	
	质量指标	到位率	聘用人员工作到位率	≥95%	工作要求	
	质量指标	准确率	工资发放准确率	100%	工作要求	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	按月发放	工作计划	
	成本指标	工资标准	核定聘用人员工资标准	3795元/人/月	市级标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤83.3万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保证人员稳定	保证人员稳定，防火业务正常开展	人员稳定在14人	工作计划	
	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、市森林防火监控中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510162W		项目名称	市森林防火监控中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	预算总金额 10.5 万元，全部为财政资金，主要用于保障市森林防火监控中心正常运行支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，保障市森林防火监控中心正常运行，更好地开展森林防火监控工作，有效保护森林资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修批次	防火机具、办公家具维修批次	≥1 批	2026 年度 工作计划	
	数量指标	日常损耗品购置数量	购置日常损耗品数量	≥1 批	2026 年度 工作计划	
	质量指标	完好率	各类机具、家具经维修完好率	100%	2026 年度 工作计划	
	质量指标	合格率	日常损耗品验收合格率	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	维修完成时限	防火机具、办公家具维修完成时限	2026 年 8 月底前	2026 年度 工作计划	
	时效指标	购置完成时限	日常损耗品购置完成时限	2026 年 6 月底前	2026 年度 工作计划	
	成本指标	维修成本	防火机具、办公家具维修成本	≤6.84 万元	预算测算	
	成本指标	购置成本	日常损耗品购置成本	≤2 万元	预算测算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	防火机具正常使用数量	通过维修，防火机具正常使用数量	≥15 台	2026 年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

327005 石家庄市森林防火监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							11.35	11.35							7.15
石家庄市森林防 火监控中心小计							11.35	11.35							7.15
公用经费 1	17.84	复印纸	A0504010 1	批	1	0.20	0.20	0.20							
公用经费 1	17.84	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费 1	17.84	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	7.15	7.15	7.15							7.15
公用经费 1	17.84	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	3.00	3.00	3.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市森林防火监控中心上年末固定资产金额为 48.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

327005 石家庄市森林防火监控中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	48.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

### 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、石家庄市林木良种繁育管护中心收支预算

## 单位预算收支总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	382.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	24.04	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	108.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	312.02
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	406.59	本年支出合计	457.87
32	上年结转结余	51.28	年终结转结余	
33	收入总计	457.87	支出总计	457.87

## 单位预算收入总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	457.87	406.59	382.55			24.04				51.28
2	208	社会保障和就业支出	108.32	108.32	108.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	106.97	106.97	106.97							
4	2080502	事业单位离退休	70.94	70.94	70.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	24.27							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	11.76							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
9	210	卫生健康支出	15.13	15.13	15.13							
10	21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13							
11	2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79							

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34	7.34							
13	213	农林水支出	312.02	260.74	236.70			24.04				51.28
14	21302	林业和草原	312.02	260.74	236.70			24.04				51.28
15	2130204	事业机构	253.74	253.74	236.70			17.04				
16	2130205	森林资源培育	20.58	7.00				7.00				13.58
17	2130206	技术推广与转化	37.70									37.70
18	221	住房保障支出	22.40	22.40	22.40							
19	22102	住房改革支出	22.40	22.40	22.40							
20	2210201	住房公积金	22.40	22.40	22.40							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	457.87	354.94	102.93			
2	208	社会保障和就业支出	108.32	108.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	106.97	106.97				
4	2080502	事业单位离退休	70.94	70.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
9	210	卫生健康支出	15.13	15.13				
10	21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
11	2101102	事业单位医疗	7.79	7.79				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34				
13	213	农林水支出	312.02	209.09	102.93			
14	21302	林业和草原	312.02	209.09	102.93			
15	2130204	事业机构	253.74	209.09	44.65			
16	2130205	森林资源培育	20.58		20.58			
17	2130206	技术推广与转化	37.70		37.70			
18	221	住房保障支出	22.40	22.40				

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	22.40	22.40				
20	2210201	住房公积金	22.40	22.40				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	382.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	108.32	108.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.13	15.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	287.98	287.98		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.40	22.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>382.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>433.83</b>	<b>433.83</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	51.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	51.28					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	433.83	支出总计	433.83	433.83		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	433.83	337.90	95.93
2	208	社会保障和就业支出	108.32	108.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.97	106.97	
4	2080502	事业单位离退休	70.94	70.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
9	210	卫生健康支出	15.13	15.13	
10	21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
11	2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34	
13	213	农林水支出	287.98	192.05	95.93
14	21302	林业和草原	287.98	192.05	95.93
15	2130204	事业机构	236.70	192.05	44.65
16	2130205	森林资源培育	13.58		13.58
17	2130206	技术推广与转化	37.70		37.70
18	221	住房保障支出	22.40	22.40	
19	22102	住房改革支出	22.40	22.40	

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	22.40	22.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	337.90	337.90	
2	301	工资福利支出	260.56	260.56	
3	30101	基本工资	65.16	65.16	
4	30102	津贴补贴	12.18	12.18	
5	30107	绩效工资	100.71	100.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	24.27	
7	30109	职业年金缴费	11.76	11.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	
9	30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
10	30113	住房公积金	22.40	22.40	
11	30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	
12	303	对个人和家庭的补助	77.34	77.34	
13	30302	退休费	70.94	70.94	
14	30305	生活补助	6.40	6.40	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 石家庄市林木良种繁育管护中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市林木良种繁育管护中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

引进、试验和推广林果新品种等工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市林木良种繁育管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映石家庄市林木良种繁育管护中心当年全部收入。2026 年预算收入 457.87 万元，其中：一般公共预算收入 382.55 万元，其他来源收入 24.04 万元,上年结转结余一般公共预算拨款 51.28 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市林木良种繁育管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 457.87 万元，其中基本支出 354.94 万元，包括人员经费

337.90 万元，其他支出 17.04 万元，项目支出 102.93 万元，主要为结转 2025 年中央财政林业草原改革发展资金和办公用房及业务用房修缮等。委托业务费共计安排 39.62 万元，主要用于因技术原因需对外委托的辅助性工作和确有必要对外开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 457.87 万元，较 2025 年预算减少了 788.48 万元，其中：基本支出增加 16.69 万元，主要为人员经费支出增加 16.69 万元；项目支出减少 788.48 万元，主要为预算安排的项目减少等。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年市林木良种繁育管护中心机关运行经费主要从事业收入中列支，主要用于单位正常办公及后勤运行的办公费、水电费、办公用房维修、办公用房取暖费等日常支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款 2026 年度未安排“三公”经费预算，与上一年一致。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110613D		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.34	其中：财政资金	0.34	其他资金	
	预算总金额 0.34 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		100%	
绩效目标	1.通过开展党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部修养，建设团结先进的基层党组织。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购学习用品	新增采购学习用品总量	≥10 件	2026 年工 作计划	
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥10 人	单位党员人 数	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	单位党员人 数	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥98%	2026 年工 作计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织开展频次	每季度开展一次	2026 年工 作计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.34 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	2026 年工 作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00RAAB100216		项目名称	2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育		
预算规模及 资金用途	预算数	13.58	其中：财政资金	13.58	其他资金	
	用于良种苗木培育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，培育侧柏良种苗木。 2.为绿化提供良种苗木，提高造林良种使用率。 3.促进林业良种培育稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	培育良种苗木数量		≥100 万株	项目方案
	质量指标	项目验收合格率	培育良种苗木合格率		≥95%	项目方案
	时效指标	完成时限	苗木培育完成时限		2026 年 12 月 31 日前	项目方案
	成本指标	资金成本	资金成本		≤13.58 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	带动就业	通过开展苗木培育工作带动用工人数		持续促进	项目方案
	生态效益指标	改善生态环境	是否有利于改善生态环境		≥1 人	项目方案
	可持续影响指标	提高良种苗木利用率	是否促进生态效益可持续发展		进一步改善	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度		≥90%	随机反馈

### 3、林木良种繁育管护中心办公楼及业务用房修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008395101084		项目名称	林木良种繁育管护中心办公楼及业务用房修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	44.31	其中：财政资金	44.31	其他资金	
	预算总金额 44.31 万元，全部为财政资金，主要用于林繁中心办公用房及业务用房修缮支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过林繁中心办公场所和业务用房修缮，有效改善办公环境，满足工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮面积	修缮办公楼面积	474.6 平方米	办公用房检测鉴定	
	数量指标	修缮面积	修缮业务用房面积	194.5 平方米	业务用房检测鉴定	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	项目方案	
	时效指标	完工时间	工程完工时间	2026 年 12 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	2026 年预算控制数	2026 年预算控制数	≤44.31 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	按项目实际情况实施并完成项目，改善办公环境	669.1 平方米	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、苗木生产经营管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00028N10049T		项目名称	苗木生产经营管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金		其他资金	7.00
	预算总金额 7 万元，全部为其他资金，主要用于苗木生产经营管护支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展苗木浇水、除草等日常管理，提高苗木成活率，培育优质林木壮苗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管护面积	日常管护苗木面积	≥200 亩	2026 年工作计划	
	质量指标	成活率	苗木成活率	≥85%	2026 年工作计划	
	时效指标	管护时限	管护时限	2026 年全年	2026 年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤7 万元	年度预算安排	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	提高绿化率，改善生态环境	持续改善	2026 年工作计划	
	经济效益指标	降低造林成本	提供优质林木壮苗，降低造林成本	降低造林成本	2026 年工作计划	
	社会效益指标	带动就业人数	增加带动就业人数	≥3 人	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	随机反馈	

### 5、提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00DEE0100105		项目名称	提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助		
预算规模及 资金用途	预算数	37.70	其中：财政资金	37.70	其他资金	
	预算总金额 37.7 万元，全部为财政资金，主要用于建设刺槐良种繁育圃和刺槐良种示范林相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		40%		50%	
绩效目标	1.通过建设刺槐良种繁育圃和刺槐良种示范林，推广应用刺槐良种，辐射带动太行山区农民和造林大户使用刺槐良种。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	繁育圃建设面积	建设良种繁育圃面积		30 亩	项目方案
	质量指标	良种保存率	良种保存率		≥90%	项目方案
	时效指标	项目实施期限	项目实施期限		2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	项目方案
	时效指标	项目 2026 年实施期限	项目 2026 年实施期限		2026 年全年	项目方案
	成本指标	项目成本	资金成本		≤37.7 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	带动用工	通过开展项目实施，带动用工人数		≥10 人	项目方案
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	改善周边生态环境		进一步改善	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		≥95%	随机反馈

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							39.19	38.59				0.60			39.19
石家庄市林木良种繁育管护中心小计							39.19	38.59				0.60			39.19
公用经费 1	17.04	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30					0.30			0.30
公用经费 1	17.04	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.30	0.30					0.30			0.30
林木良种繁育管护中心办公楼及业务用房修缮项目	44.31	办公用房施工	B01010000	年	1	38.59	38.59	38.59							38.59

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市林木良种繁育管护中心上年末固定资产金额为 2538.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2538.05
1、房屋（平方米）	724	21.00
其中：办公用房（平方米）	445	12.00
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	810	2497.55

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）收支预算

## 单位预算收支总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1219.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	296.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	791.05
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1219.33	本年支出合计	1219.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1219.33	支出总计	1219.33

## 单位预算收入总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1219.33	1219.33	1219.33							
2	208	社会保障和就业支出	296.70	296.70	296.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	291.72	291.72	291.72							
4	2080502	事业单位离退休	161.17	161.17	161.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	87.16							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	43.39							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98							
9	210	卫生健康支出	55.93	55.93	55.93							
10	21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93	55.93							

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	28.80							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.13	27.13	27.13							
13	213	农林水支出	791.05	791.05	791.05							
14	21302	林业和草原	791.05	791.05	791.05							
15	2130204	事业机构	752.55	752.55	752.55							
16	2130205	森林资源培育	38.50	38.50	38.50							
17	221	住房保障支出	75.65	75.65	75.65							
18	22102	住房改革支出	75.65	75.65	75.65							
19	2210201	住房公积金	75.65	75.65	75.65							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1219.33	1172.42	46.91			
2	208	社会保障和就业支出	296.70	296.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	291.72	291.72				
4	2080502	事业单位离退休	161.17	161.17				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98				
9	210	卫生健康支出	55.93	55.93				
10	21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93				
11	2101102	事业单位医疗	28.80	28.80				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.13	27.13				
13	213	农林水支出	791.05	744.14	46.91			
14	21302	林业和草原	791.05	744.14	46.91			
15	2130204	事业机构	752.55	744.14	8.41			
16	2130205	森林资源培育	38.50		38.50			
17	221	住房保障支出	75.65	75.65				

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	75.65	75.65				
19	2210201	住房公积金	75.65	75.65				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1219.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	296.70	296.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.93	55.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	791.05	791.05		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

## 327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.65	75.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1219.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1219.33</b>	<b>1219.33</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1219.33	支出总计	1219.33	1219.33		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1219.33	1172.42	46.91
2	208	社会保障和就业支出	296.70	296.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	291.72	291.72	
4	2080502	事业单位离退休	161.17	161.17	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	
9	210	卫生健康支出	55.93	55.93	
10	21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93	
11	2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.13	27.13	
13	213	农林水支出	791.05	744.14	46.91
14	21302	林业和草原	791.05	744.14	46.91
15	2130204	事业机构	752.55	744.14	8.41
16	2130205	森林资源培育	38.50		38.50
17	221	住房保障支出	75.65	75.65	
18	22102	住房改革支出	75.65	75.65	

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	75.65	75.65	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1172.42	1117.55	54.87
2	301	工资福利支出	954.25	954.25	
3	30101	基本工资	235.87	235.87	
4	30102	津贴补贴	45.35	45.35	
5	30107	绩效工资	379.06	379.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.16	87.16	
7	30109	职业年金缴费	43.39	43.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	28.80	
9	30112	其他社会保障缴费	32.11	32.11	
10	30113	住房公积金	75.65	75.65	
11	30199	其他工资福利支出	26.86	26.86	
12	302	商品和服务支出	54.87		54.87
13	30208	取暖费	2.64		2.64
14	30213	维修（护）费	0.85		0.85
15	30216	培训费	2.10		2.10
16	30228	工会经费	8.27		8.27
17	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
18	30299	其他商品和服务支出	38.88		38.88

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	163.30	163.30	
20	30302	退休费	152.97	152.97	
21	30303	退职（役）费	8.20	8.20	
22	30305	生活补助	2.07	2.07	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实党中央和省、市委关于林业工作的方针政策和决策部署；负责滹沱河城市森林公园建设与管理工作；负责为林草项目、林草资源保护等提供专业技术支持及公益服务保障；完成市林业局交办的其他事务性工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）2026年的收支都包含在预算中。

### 1、收入说明

反映石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）当年全部收入。2026年单位预算收入1219.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1219.33万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

## 2、支出说明

单位预算收支总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年单位预算支出为1219.33万元，其中基本支出1172.42万元，包括人员经费1117.55万元和日常公用经费54.87万元；项目支出46.91万元，主要为滹沱河城市森林公园管护经费38.5万元，单位运行电费7.31万元，党组织活动经费1.1万元。委托业务费共计安排28.9万元，主要用于因技术原因需对外委托的辅助性工作和确有必要对外开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1219.33万元，较2025年预算收支安排增加67.91万元，其中：基本支出增加87.05万元，主要是人员工资标准提高以及人员增加导致人员经费和公用经费均增加；项目支出减少19.14万元，主要为滹沱河城市森林公园管护经费减少16.5万元，单位运行电费减少2.69万元，党组织活动经费增加0.05万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位日常公用经费共计安排54.87万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.13万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.13万元）；公务接待费0万元。2026年“三公”经费较2025年减少0.07万元，主要原因是财政压减公务用车运行维护费导致。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310279M		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.31	其中：财政资金	7.31	其他资金	
	预算总金额 7.31 万元，全部为财政资金，主要用于支付取暖用空气能电费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70%		70%		100%	
绩效目标	1.通过支付空气能运行所需电费，取代燃煤取暖，达到减少污染环境的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	850 平方米	实际数据	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	行业标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	2026 年 9 月底前	2026 年工 作计划	
	成本指标	预算数	预算数	≤7.31 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障办公需求	保障办公场所需求面积	850 平方米	2026 年工 作计划	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	有效减少空气污染	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	随机反馈	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106141		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	预算总金额 1.1 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥76 人次	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	2026 年工作计划	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	≥80 本	2026 年工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的人数占总人数的比重	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	采购标准	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展一次	2026 年工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤1.1 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	2026 年工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比例	党员建言献策的比例	≥90%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机反馈

### 3、滹沱河城市森林公园管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00028N100293		项目名称	滹沱河城市森林公园管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.50	其中：财政资金	38.50	其他资金	
	预算总金额 38.5 万元，全部为财政资金，主要用于滹沱河城市森林公园林地及林木巡护和管护工作支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		45%		70%	
绩效目标	1.通过做好 4000 亩林地巡护工作及分区所辖林地林木管护工作，达到林区无重大火灾和病虫害，提高森林质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	森林巡护管护面积	森林巡护管护面积	4000 亩	往年数据统计	
	数量指标	森林经营方案	编制森林经营方案	1 份	2026 年工作计划	
	质量指标	森林经营方案编制合格率	森林经营方案编制合格率	100%	行业标准	
	时效指标	巡护管护工作期限	巡护管护工作期限	2026 年全年	2026 年工作计划	
	时效指标	森林经营方案编制时间	森林经营方案编制时间	预计 2026 年年底	2026 年工作计划	
	成本指标	森林经营方案编制成本	森林经营方案编制成本	≤5 万元	预算测算	
	成本指标	森林管护成本	森林管护成本	≤33.5 万元	预算测算	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤38.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	森林受害率	林区无重大火灾和病虫害	火灾、病虫害受害率分别控制在 0.9‰和 4‰内	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2.61	2.61							1.08
石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）小计							2.61	2.61							1.08
公用经费 1	54.87	复印纸	A05040101	批	1	0.48	0.48	0.48							
公用经费 1	54.87	财产保险服务	C18040102	项	1	0.15	0.15	0.15							
公用经费 1	54.87	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.08	1.08	1.08							1.08
公用经费 1	54.87	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.90	0.90	0.90							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）上年末固定资产金额为 552.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		552.68
1、房屋（平方米）	1259	42.48
其中：办公用房（平方米）	360	23.38
2、车辆（台、辆）	1	19.73
3、单价在 20 万元以上的设备	1	98.00
4、其他固定资产	300	392.47

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。