辽宁省林业发展服务中心
2025 年度单位预算

目　　录

第一部分　　预算公开管理文件

第二部分　　辽宁省林业发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省林业发展服务中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2025 年辽宁省林业发展服务中心单位预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

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

第一部分　　预算公开管理文件

关于印发《辽宁省林业发展服务中心预决算信息公开管理制度（暂行）》的通知(辽林发服〔2021〕7 号)

辽宁省林业发展服务中心预决算公开管理制度（暂行）的通知

各内设机构和相关分支机构：

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

辽宁省林业发展服务中心

2021 年 3 月 1 日

辽宁省林业发展服务中心
预决算公开管理制度

（暂行）

第一章 总 则

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

第二条 本制度所称预决算是指经主管部门批复的所属单位的预算、决算及报表。

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

第二章 公开主体和职责

第四条 省林业发展服务中心作为预决算信息公开的责任主体。具体职责为:

（一）制定预决算信息公开管理制度;

（二）负责组织开展中心本级及下属单位预决算公开工作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整;

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作;

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括:

（一）本单位预决算公开管理文件;

（二）预决算报表。按要求口径公开经主管部门批复的本单位预决算报表;

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

第四章 公开方式和时间

第六条 单位预决算应在本单位门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，没有门户网站可在主管部门门户网站或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开，并保持长期公开状态。

第七条 单位预决算应在主管部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 中心财务审计部按照主管部门批复的预决算信

息和公开要求，起草中心预决算公开文件，将中心本级和下属单位预决算经主管部门审核后，统一上传至“省林业和草原局”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附 则

第九条 本制度由中心财务审计部负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省林业发展服务中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关林业与草原的方针、政策和法律、法规，承担为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

（二）为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、沙漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

（三）为国有林场和森林公园管理提供技术支持和服务保障，为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。

（四）为全省林业和草原有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测、森林防火预警监测及林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。

（五）承担全省林业宣传、干部职工培训的事务性工作。

（六）承担省林草局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省林业发展服务中心2025年预算编制范围的三级预算单位包括:

1.辽宁省林业发展服务中心本级

2.辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

3.辽宁省湿地保护中心

4. 辽宁省生态实验林场

5. 辽宁省实验林场

6. 辽宁省林业调查规划监测院

第三部分 辽宁省林业发展服务中心2025年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算17779.22万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入12395.05万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入1100.8万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入959万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入141.8万元;

6.上年结转结余4283.37万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入1009.19万元。

（二）支出预算17779.22万元，其中:

1.基本支出12109.75万元;

2.项目支出5669.47万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出338.50万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共16个，涉及资金2568.74万元。

2025年预算收支比上年增加2394.94万元，增减变化的主要原因为：一是项目结转资金比上年增加；生态林场和

实验林场新增营林生产建设项目。**二是**招录调入、晋级等原因基本支出比上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，辽宁省林业发展服务中心不承担专项资金管理，均由上级主管部门统一负责管理。

三、机关运行经费安排情况

2025 年辽宁省林业发展服务中心机关运行经费预算为 0 万元，事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年辽宁省林业发展服务中心安排政府采购预算 338.5 万元，具体为货物 191.5 万元，服务 147 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 338.5 万元，其中预留给小微企业 338.5 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025 年，辽宁省林业发展服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 27 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 2.22%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 6.67%。主要原因为贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求。

3.公务用车购置及运行费 25.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 25.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 1.96%）。比上年减少 0.5 万元，

下降 1.96%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	27.6	27
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.6	1.5
3.公务用车购置及运行费	26	25.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	26	25.5

六、国有资产占用情况

辽宁省林业发展服务中心 2025 年年初预算购置固定资产 200 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省林业发展服务中心 2025 年应编制单位整体绩效目标共 6 个，实际编制单位整体绩效目标共 6 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 16 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 16 个，涉

及资金2568.74万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

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

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

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

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

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

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

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

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

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

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

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

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

16.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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

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

24.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）:反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面支出。

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

27.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）:反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认

证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

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

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

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

第五部分 2025年辽宁省林业发展服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,395.05	一、社会保障和就业支出	3,030.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	515.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	3,083.73
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	10,233.29
五、单位资金收入	1,100.80	五、住房保障支出	916.54
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	959.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	141.80		
本年收入合计	13,495.85	本年支出合计	17,779.22
上年结转结余	4,283.37	年终结转结余	
收　入　总　计	17,779.22	支　出　总　计	17,779.22

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	17,779.22	13,495.85	12,395.05				1,100.80		959.00			141.80	4,283.37	3,274.18				1,009.19
辽宁省林业发展服务中心本级	9,427.04	6,256.17	6,154.37				101.80					101.80	3,170.87	3,170.87				
辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心	334.07	316.45	316.45										17.62	17.62				
辽宁省湿地保护中心	249.05	246.14	246.14										2.91	2.91				
辽宁省生态实验林场	1,167.24	802.50	652.50				150.00		110.00			40.00	364.74	9.44				355.30
辽宁省实验林场	3,397.47	2,952.83	2,103.83				849.00		849.00				444.64	34.58				410.06
辽宁省林业调查规划监测院	3,204.35	2,921.76	2,921.76										282.59	38.76				243.83

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,779.22	12,109.75	10,827.93	1,281.82	5,669.47
208	社会保障和就业支出	3,030.01	3,029.30	2,927.68	101.62	0.71
20805	行政事业单位养老支出	2,807.37	2,806.66	2,705.04	101.62	0.71
2080502	事业单位离退休	1,726.22	1,725.51	1,623.89	101.62	0.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.15	961.15	961.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00		
20808	抚恤	222.64	222.64	222.64		
2080801	死亡抚恤	213.68	213.68	213.68		
2080802	伤残抚恤	8.96	8.96	8.96		
210	卫生健康支出	515.65	515.65	515.65		
21011	行政事业单位医疗	515.65	515.65	515.65		
2101102	事业单位医疗	515.65	515.65	515.65		
211	节能环保支出	3,083.73				3,083.73
21104	自然生态保护	15.00				15.00
2110406	自然保护地	15.00				15.00
21199	其他节能环保支出	3,068.73				3,068.73

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2119999	其他节能环保支出	3,068.73				3,068.73
213	农林水支出	10,233.29	7,648.26	6,468.06	1,180.20	2,585.03
21302	林业和草原	10,233.29	7,648.26	6,468.06	1,180.20	2,585.03
2130204	事业机构	8,429.69	7,648.26	6,468.06	1,180.20	781.43
2130205	森林资源培育	357.70				357.70
2130207	森林资源管理	59.30				59.30
2130211	动植物保护	14.00				14.00
2130212	湿地保护	15.20				15.20
2130234	林业草原防灾减灾	240.00				240.00
2130237	行业业务管理	310.00				310.00
2130299	其他林业和草原支出	807.40				807.40
221	住房保障支出	916.54	916.54	916.54		
22102	住房改革支出	916.54	916.54	916.54		
2210201	住房公积金	902.23	902.23	902.23		
2210203	购房补贴	14.31	14.31	14.31		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	12,395.05	一、本年支出	15,669.23
（一）一般公共预算拨款收入	12,395.05	(一)社会保障和就业支出	2,394.95
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	515.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	3,083.73
二、上年结转	3,274.18	(四)农林水支出	8,758.36
（一）一般公共预算拨款收入	3,274.18	(五)住房保障支出	916.54
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	15,669.23	支　出　总　计	15,669.23

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,395.05	11,301.24	10,059.31	1,241.93	1,093.81
208	社会保障和就业支出	2,394.41	2,393.70	2,331.97	61.73	0.71
20805	行政事业单位养老支出	2,256.57	2,255.86	2,194.13	61.73	0.71
2080502	事业单位离退休	1,175.42	1,174.71	1,112.98	61.73	0.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.15	961.15	961.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00		
20808	抚恤	137.84	137.84	137.84		
2080801	死亡抚恤	128.88	128.88	128.88		
2080802	伤残抚恤	8.96	8.96	8.96		
210	卫生健康支出	515.65	515.65	515.65		
21011	行政事业单位医疗	515.65	515.65	515.65		
2101102	事业单位医疗	515.65	515.65	515.65		
213	农林水支出	8,568.45	7,475.35	6,295.15	1,180.20	1,093.10
21302	林业和草原	8,568.45	7,475.35	6,295.15	1,180.20	1,093.10
2130204	事业机构	7,491.85	7,475.35	6,295.15	1,180.20	16.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130211	动植物保护	14.00				14.00
2130212	湿地保护	15.20				15.20
2130234	林业草原防灾减灾	147.00				147.00
2130237	行业业务管理	310.00				310.00
2130299	其他林业和草原支出	590.40				590.40
221	住房保障支出	916.54	916.54	916.54		
22102	住房改革支出	916.54	916.54	916.54		
2210201	住房公积金	902.23	902.23	902.23		
2210203	购房补贴	14.31	14.31	14.31		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,301.24	10,059.31	1,241.93
301	工资福利支出	8,782.20	8,782.20	
30101	基本工资	2,615.73	2,615.73	
30102	津贴补贴	185.20	185.20	
30107	绩效工资	3,368.06	3,368.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961.15	961.15	
30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.07	348.07	
30111	公务员医疗补助缴费	167.58	167.58	
30112	其他社会保障缴费	114.18	114.18	
30113	住房公积金	902.23	902.23	
302	商品和服务支出	1,259.72	26.29	1,233.43
30201	办公费	81.79		81.79
30202	印刷费	3.30		3.30
30205	水费	10.90		10.90
30206	电费	37.90		37.90

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	262.79		262.79
30208	取暖费	41.16		41.16
30209	物业管理费	18.60		18.60
30211	差旅费	164.04		164.04
30213	维修（护）费	30.58		30.58
30214	租赁费	1.87		1.87
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	3.70		3.70
30225	专用燃料费	4.50		4.50
30226	劳务费	91.60		91.60
30227	委托业务费	6.70		6.70
30228	工会经费	95.68		95.68
30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
30239	其他交通费用	62.91	26.29	36.62
30299	其他商品和服务支出	312.65		312.65

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1,250.82	1,250.82	
30301	离休费	19.18	19.18	
30302	退休费	1,086.89	1,086.89	
30304	抚恤金	137.84	137.84	
30305	生活补助	6.91	6.91	
310	资本性支出	8.50		8.50
31002	办公设备购置	8.50		8.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.00		25.50		25.50	1.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		5,669.47	1,969.61	1,093.81				875.80	3,699.86	3,100.73				599.13
辽宁省林业发展服务中心本级		3,882.44	796.71	694.91				101.80	3,085.73	3,085.73				
	六十年代精简人员生活补助资金	0.71	0.71	0.71										
	林业和草原重大宣传经费	27.00	27.00	27.00										
	其他办公用房运行经费	210.20	210.20	210.20										
	工作业务经费	310.00	310.00	310.00										
	辽宁省松材线虫病疫情防控五年专项行动（2021-2025年度）	147.00	147.00	147.00										
	增发国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）-辽宁省省直单位森林防火应急道路建设项目	17.00							17.00	17.00				
	辽宁省省直单位森林火灾高风险区综合治理项目	3,068.73							3,068.73	3,068.73				

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	国家林草局专项业务经费	101.80	101.80					101.80						
辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心		68.70	53.70	53.70					15.00	15.00				
	其他办公用房运行经费	39.70	39.70	39.70										
	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支出	15.00							15.00	15.00				
	工作业务经费	14.00	14.00	14.00										
辽宁省湿地保护中心		15.20	15.20	15.20										
	工作业务经费	15.20	15.20	15.20										
辽宁省生态实验林场		521.80	166.50	16.50				150.00	355.30					355.30
	其他办公用房运行经费	28.80	28.80	16.50				12.30						
	营林生产建设经费	493.00	137.70					137.70	355.30					355.30
辽宁省实验林场		624.00	624.00					624.00						
	其他办公用房运行经费	185.50	185.50					185.50						
	营林生产建设经费	438.50	438.50					438.50						

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
辽宁省林业调查规划监测院		557.33	313.50	313.50					243.83					243.83
	工作业务经费	313.50	313.50	313.50										
	办公用房及附属设施维修改造经费	26.83							26.83					26.83
	设备购置经费	217.00							217.00					217.00

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17,779.22	13,495.85	12,395.05				1,100.80	4,283.37	3,274.18				1,009.19
208	社会保障和就业支出	3,030.01	2,619.41	2,394.41				225.00	410.60	0.54				410.06
20805	行政事业单位养老支出	2,807.37	2,396.77	2,256.57				140.20	410.60	0.54				410.06
2080502	事业单位离退休	1,726.22	1,315.62	1,175.42				140.20	410.60	0.54				410.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.15	961.15	961.15										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00										
20808	抚恤	222.64	222.64	137.84				84.80						
2080801	死亡抚恤	213.68	213.68	128.88				84.80						
2080802	伤残抚恤	8.96	8.96	8.96										
210	卫生健康支出	515.65	515.65	515.65										
21011	行政事业单位医疗	515.65	515.65	515.65										
2101102	事业单位医疗	515.65	515.65	515.65										
211	节能环保支出	3,083.73							3,083.73	3,083.73				
21104	自然生态保护	15.00							15.00	15.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2110406	自然保护地	15.00							15.00	15.00				
21199	其他节能环保支出	3,068.73							3,068.73	3,068.73				
2119999	其他节能环保支出	3,068.73							3,068.73	3,068.73				
213	农林水支出	10,233.29	9,444.25	8,568.45				875.80	789.04	189.91				599.13
21302	林业和草原	10,233.29	9,444.25	8,568.45				875.80	789.04	189.91				599.13
2130204	事业机构	8,429.69	8,229.95	7,491.85				738.10	199.74	172.91				26.83
2130205	森林资源培育	357.70	2.40					2.40	355.30					355.30
2130207	森林资源管理	59.30	59.30					59.30						
2130211	动植物保护	14.00	14.00	14.00										
2130212	湿地保护	15.20	15.20	15.20										
2130234	林业草原防灾减灾	240.00	223.00	147.00				76.00	17.00	17.00				
2130237	行业业务管理	310.00	310.00	310.00										
2130299	其他林业和草原支出	807.40	590.40	590.40					217.00					217.00
221	住房保障支出	916.54	916.54	916.54										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
22102	住房改革支出	916.54	916.54	916.54										
2210201	住房公积金	902.23	902.23	902.23										
2210203	购房补贴	14.31	14.31	14.31										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17,779.22	13,495.85	12,395.05				1,100.80	4,283.37	3,274.18				1,009.19
505	对事业单位经常性补助	12,619.42	12,050.71	11,135.02				915.69	568.71	187.91				380.80
50501	工资福利支出	8,955.11	8,782.20	8,782.20					172.91	172.91				
50502	商品和服务支出	3,664.31	3,268.51	2,352.82				915.69	395.80	15.00				380.80
506	对事业单位资本性补助	3,312.56	8.50	8.50					3,304.06	3,085.73				218.33
50601	资本性支出	226.83	8.50	8.50					218.33					218.33
50602	资本性支出（基本建设）	3,085.73							3,085.73	3,085.73				
509	对个人和家庭的补助	1,847.24	1,436.64	1,251.53				185.11	410.60	0.54				410.06
50901	社会福利和救助	260.95	260.95	145.46				115.49						
50905	离退休费	1,586.29	1,175.69	1,106.07				69.62	410.60	0.54				410.06

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17,779.22	13,495.85	12,395.05				1,100.80	4,283.37	3,274.18				#######
301	工资福利支出	8,955.11	8,782.20	8,782.20					172.91	172.91				
30101	基本工资	2,788.64	2,615.73	2,615.73					172.91	172.91				
30102	津贴补贴	185.20	185.20	185.20										
30107	绩效工资	3,368.06	3,368.06	3,368.06										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961.15	961.15	961.15										
30109	职业年金缴费	120.00	120.00	120.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	348.07	348.07	348.07										
30111	公务员医疗补助缴费	167.58	167.58	167.58										
30112	其他社会保障缴费	114.18	114.18	114.18										
30113	住房公积金	902.23	902.23	902.23										
302	商品和服务支出	3,664.31	3,268.51	2,352.82				915.69	395.80	15.00				380.80
30201	办公费	100.48	100.48	81.79				18.69						
30202	印刷费	6.30	6.30	5.80				0.50						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30205	水费	14.30	14.30	14.10				0.20						
30206	电费	105.80	105.80	69.70				36.10						
30207	邮电费	263.29	263.29	262.79				0.50						
30208	取暖费	107.36	107.36	103.36				4.00						
30209	物业管理费	39.90	39.90	35.60				4.30						
30211	差旅费	538.34	526.44	509.14				17.30	11.90	4.80				7.10
30213	维修(护)费	151.68	151.48	77.38				74.10	0.20					0.20
30214	租赁费	1.87	1.87	1.87										
30216	培训费	3.55	3.55	2.05				1.50						
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
30218	专用材料费	82.89	48.19	3.70				44.49	34.70					34.70
30225	专用燃料费	141.50	141.50	4.50				137.00						
30226	劳务费	1,113.61	800.31	259.00				541.31	313.30					313.30
30227	委托业务费	343.70	343.70	343.70										
30228	工会经费	95.68	95.68	95.68										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30231	公务用车运行维护费	25.50	25.50	25.50										
30239	其他交通费用	103.61	103.61	95.11				8.50						
30299	其他商品和服务支出	423.45	387.75	360.55				27.20	35.70	10.20				25.50
303	对个人和家庭的补助	1,847.24	1,436.64	1,251.53				185.11	410.60	0.54				410.06
30301	离休费	19.72	19.18	19.18					0.54	0.54				
30302	退休费	1,566.57	1,156.51	1,086.89				69.62	410.06					410.06
30304	抚恤金	222.64	222.64	137.84				84.80						
30305	生活补助	38.31	38.31	7.62				30.69						
309	资本性支出（基本建设）	3,085.73							3,085.73	3,085.73				
30999	其他基本建设支出	3,085.73							3,085.73	3,085.73				
310	资本性支出	226.83	8.50	8.50					218.33					218.33
31002	办公设备购置	8.50	8.50	8.50										
31003	专用设备购置	191.50							191.50					191.50
31006	大型修缮	26.83							26.83					26.83

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		338.50	147.00	147.00					191.50					191.50
辽宁省林业发展服务中心本级		147.00	147.00	147.00										
项目支出		147.00	147.00	147.00										
	辽宁省松材线虫病疫情防控五年专项行动（2021-2025年度）	147.00	147.00	147.00										
辽宁省林业调查规划监测院		191.50							191.50					191.50
项目支出		191.50							191.50					191.50
	设备购置经费	191.50							191.50					191.50

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省林业发展服务中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	172031001辽宁省林业发展服务中心本级	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况
	基本支出人员经费（刚性）	4,963.00
	基本支出公用经费（刚性）	581.60
年度绩效目标	为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护、国有林场和森林公园管理、为林业科技实验示范、科学研究，全省林业与草原有害生物防治、野生动植物检疫、林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进		2025-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2025-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2025-12
			完善内控制度		建立		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	172031002辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				147.24		
	基本支出人员经费（刚性）				94.76		
	基本支出公用经费（保运转）				23.37		
年度绩效目标	1.为野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障； 2.开展全省野生动物保护救护； 3.开展全省野生动植物资源基本情况调查和建档工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2025-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	长效管理机制健全性		完善		2025-12
			建立预算绩效管理机制		完善		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	172031003辽宁省湿地保护中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				128.31		
	基本支出人员经费（刚性）				78.76		
	基本支出公用经费（保运转）				26.78		
年度绩效目标	1.为全省湿地保护提供技术支持和服务保障。2.完成上级部门安排的工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进发展		2025-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		2025-12
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2025-12
			建立预算绩效管理机制		建立		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	172031004辽宁省生态实验林场						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				393.99		
	基本支出人员经费（刚性）				183.05		
	基本支出公用经费（保运转）				68.40		
年度绩效目标	严格按预算使用资金，完成各项林场工作，为辽西地区提供林业技术支持，完成10.8万亩公益林管护工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2025-12
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	85	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2025-12
			完善内控制度		初步完善		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	172031005辽宁省实验林场						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,342.62		
	基本支出人员经费(其他)				529.76		
	基本支出人员经费（刚性）				606.60		
	基本支出公用经费（保运转）				294.49		
年度绩效目标	为森林质量提升和林业科技实验示范、林业有害生物防治等森林管理和保护提供技术支持和服务保障；全年有效预防森林火灾及安全生产事故的发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进		2025-12
		生态效益	森林资源保护率	>=	93	%	2025-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2025-12
			完善内控制度		完善		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	172031006辽宁省林业调查规划监测院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,617.92		
	基本支出人员经费（刚性）				741.92		
	基本支出公用经费（保运转）				287.18		
年度绩效目标	履行单位工作职责，完成单位工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2025-12
			完善内控制度		完善		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省湿地保护中心		
预算资金情况	15.20						
总体目标	1、2025年预计在全省31个重要湿地及湿地公园选取20个监测点，在春秋两季监测湿地动植物等指标进行动态监测，撰写湿地监测报告。2、2025年完成湿地公园疑似问题核查工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出具省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测年度监测报告	=	15	份	2025-12
			湿地公园疑似违建问题核查数	=	20	个（套）	2025-12
		质量指标	省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测数据准确率	=	100	%	2025-12
			侵占湿地项目核查完成率	=	100	%	2025-12
		时效指标	省级湿地公园和省重要湿地开展野外监测及时性	=	90	%	2025-12
		成本指标	省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测成本	<=	12	万	2025-11
	效益指标	社会效益指标	社会对湿地认知度提高		提高认知		2025-11
		生态效益指标	湿地物种多样性		湿地物种		2025-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省林业调查规划监测院		
预算资金情况	313.50						
总体目标	完成全省森林样地调查、湿地样地调查、荒漠化样地调查和森林图斑监测，为持续推进林草生态保护修复提供基础数据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=	90	%	2025-12
			样地调查	>=	800	个	2025-12
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	2025-12
			项目合格率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	资源调查与动态监测当期任务完成率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	森林资源调查与动态监测项目成本	<=	330	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		2025-12
		社会效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		促进		2025-12
		生态效益指标	保护森林资源		保护		2025-12
		可持续影响指标	推动林草业可持续发展		推进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	办公用房及附属设施维修改造经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省林业调查规划监测院		
预算资金情况	26.83						
总体目标	维修外墙体、做楼顶防水、重建围墙、维修破损门窗。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修改造面积	>=	2000	平方米	2025-12
			维修办公区域	=	4	项	2025-12
		质量指标	办公楼维修项目完成率	=	100	%	2025-12
			维修改造项目质量达标率	=	100	%	2025-12
		时效指标	维修保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	维修费支出	<=	26.83	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	为生产经营单位的生产安全提供支持		提供支持		2025-12
		社会效益指标	部门办公正常运行		正常运行		2025-12
		生态效益指标	对周边环境的改善		改善环境		2025-12
		可持续影响指标	维修改造后正常使用年限	>=	5	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心		
预算资金情况	39.70						
总体目标	按时间进度支付项目资金，一、科研楼和附属楼取暖、水电费13.3万元。二、运维保障人员劳务外包费12.8万元。三、维修（护）费用13.6万元。保障办公用房正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障用房总建筑面积	>=	3000	平方米	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	30	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	工作完成时效性		按时点		2025-12
			项目完工进度	>=	95	%	2025-12
		成本指标	项目维护成本	<=	39.7	万元	2025-12
			聘用人员劳务成本	<=	12.8	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	95	%	2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	185.50						
总体目标	保证辽宁省实验林场冬季取暖单位正常办公运转。保证辽宁省实验林场档案室正常存储档案。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	取暖期消耗燃煤	>=	1750	吨	2025-12
			彩钢瓦及钢架	=	360	平方米	2025-12
			保障办公用房供暖面积	>=	3.07	万平方米	2025-12
		质量指标	供暖水温	>=	85	度	2025-12
			室内温度	>=	20	度	2025-12
		时效指标	保持供暖煤炭储备规模稳定时间	>=	5	月	2025-12
	效益指标	生态效益指标	气体排放达标率	=	80	%	2025-11
		可持续影响指标	保障供暖季内林场供暖		稳定		2025-12
			保证档案室房顶防水性		不漏水		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	六十年代精简人员生活补助资金						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	0.71						
总体目标	根据《关于解决六十年代精简退职的老职工遗留问题意见的报告的通知（辽政发[1985]24号）要求，发放生活补助费。沈阳市民政局《关于提高60年代精简退职职工生活补助标准的通知（沈民办发[2024]23号）标准从每人每月565元提高到每人每月585元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	退职人员生活补助发放人数	>=	1	人	2025-12
			人均补助标准	=	0.71	万元	2025-12
		质量指标	退职人员补贴标准提高比例	>=	3.5	%	2025-12
			各级财政资金到位率	>=	100	%	2025-12
			支付准确率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	各级财政资金到位及时率	=	100	%	2025-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	60年代精简退职职工平均补贴标准	=	585	元/人/月	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	3.5	%	2025-12
		社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		提高		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	林业和草原重大宣传经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	1.通过深入广泛的宣传，普及生态保护知识。2.充分发挥我省科学绿化示范引领作用，提升公众树立习近平生态文明思想。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	30	次	2025-12
			宣传主题数量	>=	30	个	2025-12
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	98	%	2025-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	刊物发行成本	<=	16	万元	2025-12
	效益指标	生态效益指标	促进我省自然资源及生态环境保护		有效保护		2025-12
		可持续影响指标	提高社会关爱自然，保护自然认识	=	10	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	210.20						
总体目标	为办公用房公用设施日常运行维护提供安全保障，保证办公区开展正常工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障用房总建筑面积	>=	15733	平方米	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2025-12
			工作效率提升率	>=	30	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	310.00						
总体目标	1.松材线虫病疫情监测和防治。2.全省草原综合监测和生态保护。3.全省古树名木保护管理。4.林木种质资源原地保存监测。5.森林草原防火预警平台收集森林草原火灾的相关舆情。6.辽宁省森林防火物资储备库运维。7.全省5种主要造林树种森林经营过程的碳排放计量研究8.全省森林督查和保护地监管。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测检查监测点数量	>=	17	个	2025-12
			运维草原固定监测点数	=	24	个数	2025-12
			一级古树名木保护数量	=	36075	种	2025-12
		质量指标	监测数据准确率	=	98	%	2025-12
			储备物资质量达标率	>=	95	%	2025-12
			监测点覆盖率	=	100	%	2025-12
		时效指标	重大典型违法案件公开通报、挂牌督办及时率	=	100	%	2025-12
			一级古树名木修复完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	35	%	2025-12
		生态效益指标	森林草原火灾受害率	<=	0.09	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心		
预算资金情况	14.00						
总体目标	鸭绿江口湿地鸟类主动监测（趋势分析）预警采样1000份；朝阳白石水库鸟类主动监测（趋势分析）预警采样1000份；鸭绿江口湿地鸟类主动监测（实时预警）采样400份；兽类（野猪）主动监测预警采样10头。掌握辽宁陆生野生动物的种群健康状况，切实保障和维护野生动物生态安全底线。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	野猪实体样本	>=	10	头、只	2025-12
			鸟类实时预警采集份数	>=	400	份	2025-12
			鸟类趋势预警采集份数	>=	2000	份	2025-12
		质量指标	样品采集覆盖鸟类集中分布地范围	>=	85	%	2025-12
			确认检测结果	>=	90	%	2025-12
		时效指标	完成时限	<=	12	月份	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	80	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		持续推进		2025-12
		生态效益指标	生物多样性保护		强化		2025-12
		可持续影响指标	维护生态系统稳定		持续维护		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	辽宁省松材线虫病疫情防控五年专项行动（2021-2025年度）						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	147.00						
总体目标	到2025年11月底,实现全省疫区数量减少2-3个,疫点数量减少4-5个,疫情发生面积小于3万亩,实现与吉林省边界30公里内无染疫小班分布,确保新发疫区、疫点当年实现无疫情。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	形成项目监理和质量检测成果资料	=	1	套	2025-12
			除治疫木数量	>=	98	万株	2025-12
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.73	%	2025-12
			项目按期完成率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	生态系统保护能力		提高		2025-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		恢复		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	国家林草局专项业务经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	101.80						
总体目标	一、完成林业工作站本底调查年度更新任务。二、保障辽宁省森林防火物资储备库运维。 三、完成国家林草局开展林草种苗质量抽检。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	存放物资仓库数量	>=	1	个	2025-12
			参加培训班的人次	>=	70	人	2025-12
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	95	%	2025-12
			监督检查/调研完成率	>=	100	100%	2025-12
			专用设备和仪器验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性		持续稳定		2025-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		有效提升		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	营林生产建设经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省实验林场		
预算资金情况	438.50						
总体目标	项目实施可促进林木生长、优化林分质量、增加碳汇量、良种苗木培育、减少病虫害发生，保护当地生态环境、保护水源地源头的生态环境、防止水土流失，红松果材兼用、林木良种培育等生产作业用工可带动当地经济增长。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造林面积数	=	80	亩	2025-12
			森林抚育面积	=	5000000	平方米	2025-12
			省重点林木良种基地和林木种质资源库建设面积	=	734000	平方米	2025-12
			林木良种培育数量	=	150	万株	2025-12
		质量指标	年度培育的优良种子标准级别	=	1	级	2025-12
			良种苗木标准级别	=	1	级	2025-12
		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	>=	100	%	2025-12
			林木良种培育当期任务完成及时率	>=	100	%	2025-12
			优质林木良种培育及省重点林木良种基地建设当期任务完成率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	森林抚育成本	=	445	元/亩	2025-12
			良种苗木培育中央财政补贴标准	=	0.25	元	2025-12
			生产成本	<=	44	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	每亩优良种子（穗条）产值	=	0.1	万元	2025-12
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提高		2025-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		明显		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	28.80						
总体目标	维持办公用房正常运转，保障林场工作顺利有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障办公用房供暖面积	>=	0.29	万平方米	2025-12
			保障办公用房面积	<=	2900	平方米	2025-11
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
			办公区域房屋维修及时率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	为办公区工作人员提供取暖服务	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	营林生产建设经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省生态实验林场		
预算资金情况	493.00						
总体目标	巡护林地面积14.36万亩，保护林地不受人为破坏；加大造林力度，增加林地覆盖面积；做好防灾减灾工作，减少自然灾害造成的损失。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造林合格面积完成率	>=	85	%	2025-11
			森林防火安全检查覆盖率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	5	%	2025-11
			造林成活率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	95	%	2025-12
			有效开展林业有害生物防治		有效		2025-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	辽宁省林业发展服务中心			实施单位	辽宁省林业调查规划监测院		
预算资金情况	217.00						
总体目标	本单位测绘资质设备更新为国产设备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=	20	个	2025-12
			设备购置完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2025-12
			地理信息系统管理软件验收合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	专用设备购置成本	<=	217	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	217	万元	2025-12
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2025-12
		生态效益指标	及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务		提供服务		2025-12
		可持续影响指标	保障设备正常运行		正常运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	2025-12