

青阳县林业局本级
2026年度单位预算

2026年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县林业局本级2026年收支总表
2. 青阳县林业局本级2026年收入总表
3. 青阳县林业局本级2026年支出总表
4. 青阳县林业局本级2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县林业局本级2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县林业局本级2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县林业局本级2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县林业局本级2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县林业局本级2026年项目支出表
10. 青阳县林业局本级2026年政府采购支出表
11. 青阳县林业局本级2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县林业局本级2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、植树造林、封山育林工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输。组织，指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态修复治理工作，拟定全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地、草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

（四）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。依法组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地的规划和标准。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

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

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

（十）负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇林业和草原领域相关行政执法工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）组织、指导全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履职相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县林业局本级2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）深化林长引领，开创治理效能新局面。出台县级林长巡林工作规范，持续探索“林长+”工作模式，压紧压实各级林长巡林护林责任。高质量谋划林业“十五五”规划编

制工作，积极融入“大黄山”发展战略，挖掘林业发展新潜力，深入推进集体林权改革，助力“新业态+林业”发展新方向，着力打造林长制改革发展青阳样板。

（二）提质科学绿化，厚植生态文明新底色。扎实抓好春季植树造林，力争春季造林达1000亩。启动“十五五”森林质量提升示范工程，积极开展大黄山彩色森林行动。继续统筹推进湿地保护利用规划、九华山地质公园等规划的编制工作；加强重点项目跟踪对接，全力保障重点项目使用林地需求。

（三）严抓资源管护，织密生态安全防护网。开展“绿盾”林业执法专项行动，保持打击涉林违法犯罪高压态势。不断提升森林火险“早发现”预警监测能力和“早扑救”应急处置能力，全面提高森林防火科技含量。加快推进森林防火应急道路建设，新建改造防火道路18.6公里，预计9月底前完成。实施松材线虫病防控年度攻坚计划，力争拔除1—2个疫点乡镇。

（四）创新融合路径，拓宽“两山”转化新通道。谋划申报2026年省级林下经济高质量发展重点县项目以及编制青阳县林下经济发展规划（2026-2030年）。高质量建设黄精种质资源圃、开展九华黄精原种保护等工作，全力推进林下黄精等林下经济种植，国有林场林下黄精种植项目3000亩。积极推进“以竹代塑”高质量发展。结合森林资源优势，继续做好省级森林康养基地的申报与创建工作。全年招引项目不少于2个，争取各项项目资金不少于3000万元。

（五）推进从严治党，锻造堪当重任先锋队。持续巩固

中央八项规定精神学习教育成果，压紧压实管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。深化“清廉林业”建设，紧盯行政执法、项目建设、资金管理等关键环节，健全廉政风险防控机制，强化权力运行监督制约。加强党员干部教育管理监督，常态化开展警示教育，引导广大林业干部知敬畏、存戒惧、守底线，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化林业队伍，为推动全县林业高质量发展提供坚强政治保证。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

青阳县林业局本级2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2912.01	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	302.85
		九、卫生健康支出	49.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2342.61
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	216.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2912.01	本 年 支 出 小 计	2912.01
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2912.01	支 出 总 计	2912.01

青阳县林业局本级2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	302.85	302.85				
20805	行政事业单位养老支出	289.53	289.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.02	193.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.51	96.51				
20899	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32				
210	卫生健康支出	49.76	49.76				
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	44.86	44.86				
213	农林水支出	2342.61	1285.74	1056.87			
21302	林业和草原	2342.61	1285.74	1056.87			
2130201	行政运行	476.16	209.49	266.67			
2130204	事业机构	1074.58	1074.58				
2130205	森林资源培育	90.59		90.59			
2130207	森林资源管理	36		36			
2130211	动植物保护	32		32			
2130234	林业草原防灾减灾	597.08		597.08			
2130237	行业业务管理	34.52		34.52			
2130299	其他林业和草原支出	1.67	1.67				
221	住房保障支出	216.79	216.79				
22102	住房改革支出	216.79	216.79				
2210201	住房公积金	147.73	147.73				
2210202	提租补贴	69.06	69.06				
	合计	2912.01	1855.14	1056.87			

青阳县林业局本级2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2912.01	一、本年支出	2912.01
（一）一般公共预算拨款	2912.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	302.85
		（九）卫生健康支出	49.76
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	2342.61
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	216.79
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2912.01	支 出 总 计	2912.01

青阳县林业局本级2026年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	302.85	302.85	302.85		
20805	行政事业单位养老支出	289.53	289.53	289.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.02	193.02	193.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.51	96.51	96.51		
20899	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32	13.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32	13.32		
210	卫生健康支出	49.76	49.76	49.76		
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	49.76		
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91		
2101102	事业单位医疗	44.86	44.86	44.86		
213	农林水支出	2342.61	1285.74	1051.53	234.21	1056.87
21302	林业和草原	2342.61	1285.74	1051.53	234.21	1056.87
2130201	行政运行	476.16	209.49	110.28	99.21	266.67
2130204	事业机构	1074.58	1074.58	939.58	135	
2130205	森林资源培育	90.59				90.59
2130207	森林资源管理	36				36
2130211	动植物保护	32				32
2130234	林业草原防灾减灾	597.08				597.08
2130237	行业业务管理	34.52				34.52
2130299	其他林业和草原支出	1.67	1.67	1.67		
221	住房保障支出	216.79	216.79	216.79		
22102	住房改革支出	216.79	216.79	216.79		
2210201	住房公积金	147.73	147.73	147.73		
2210202	提租补贴	69.06	69.06	69.06		
	合计	2912.01	1855.14	1620.93	234.21	1056.87

青阳县林业局本级2026年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1624.39	1586.39	38
30101	基本工资	501.03	501.03	
30102	津贴补贴	116.26	116.26	
30103	奖金	302.69	302.69	
30106	伙食补助费	38		38
30107	绩效工资	160.84	160.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.02	193.02	
30109	职业年金缴费	96.51	96.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.76	49.76	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	147.73	147.73	
30199	其他工资福利支出	13.63	13.63	
302	商品和服务支出	215.68	19.47	196.21
30201	办公费	15		15
30211	差旅费	20		20
30213	维修(护)费	5		5
30228	工会经费	8.65	8.65	
30231	公务用车运行维护费	76		76
30239	其他交通费用	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出	81.02	10.82	70.2
303	对个人和家庭的补助	15.07	15.07	
30305	生活补助	13.32	13.32	
30309	奖励金	1.75	1.75	
	合计	1855.14	1620.93	234.21

青阳县林业局本级2026年政府性基金预算支出表

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

说明：青阳县林业局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县林业局本级2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县林业局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县林业局本级2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	其他公用经费	青阳县林业局本级	64.13	64.13							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县林业局本级	126.2	126.2							
其他运转类	党建工作经费	青阳县林业局本级	5	5							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县林业局本级	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县林业局本级	45.13	45.13							
其他运转类	工会经费	青阳县林业局本级	23.22	23.22							
特定目标类	编制青阳县湿地保护与利用总体规划	青阳县林业局本级	12.36	12.36							
特定目标类	森林资源调查保护修复	青阳县林业局本级	14	14							
特定目标类	古树名木保护	青阳县林业局本级	27	27							
特定目标类	义务植树项目	青阳县林业局本级	38.5	38.5							
特定目标类	青阳县森林草原湿地沙化普查项目	青阳县林业局本级	29	29							
特定目标类	林业有害生物防控	青阳县林业局本级	170	170							
特定目标类	野生动物保护项目	青阳县林业局本级	5	5							
特定目标类	森林防火项目	青阳县林业局本级	421.08	421.08							
特定目标类	青阳县林下经济发展规划（2026-2030年）项目	青阳县林业局本级	10.73	10.73							
特定目标类	森林防火监控平台移动互联网专线项目	青阳县林业局本级	6	6							
特定目标类	九子游园景观绿化项目	青阳县林业局本级	34.52	34.52							
特定目标类	乡镇林业站工作经费	青阳县林业局本级	22	22							
合计			1056.87	1056.87							

青阳县林业局本级2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
其他公用经费	空调机	2.8	2.8				
其他公用经费	台式计算机	4.4	4.4				
其他公用经费	多功能一体机	1.2	1.2				
合计		8.4	8.4				

青阳县林业局本级2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县林业局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县林业局本级2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县林业局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县林业局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县林业局本级2026年收支总预算2912.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县林业局本级2026年收入预算2912.01万元，其中，本年收入2912.01万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2912.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加117.57万元，增长4.21%，增长原因主要是2026年新招录事业编2人、退役士官1人、招聘驾驶员1人，人员工资增加；公积金及社会保险基数调整，相对费用增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县林业局本级2026年支出预算2912.01万元，比2025年预算增加117.57万元，增长4.21%，增长原因主要是2026年新招录事业编2人、退役士官1人、招聘驾驶员1人，人员工资增加；公积金及社会保险基数调整，相对费用增加。其中，基本支出1855.14万元，占63.71%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资；

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的各项商品和服务支出等；项目支出1056.87万元，占36.29%，主要用于森林防火、有害生物防控、义务植树、古树名木保护、野生动物保护、森林资源调查保护修复、森林草原湿地沙化普查、九子游园景观绿化等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县林业局本级2026年财政拨款收支预算2912.01万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2912.01万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2912.01万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出302.85万元，占10.40%；卫生健康支出49.76万元，占1.71%；农林水支出2342.61万元，占80.45%；住房保障支出216.79万元，占7.44%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县林业局本级2026年一般公共预算支出2912.01万元，比2025年预算增加117.57万元，增长4.21%，主要原因：2026年新招录事业编2人、退役士官1人、招聘驾驶员1人，人员工资增加；公积金及社会保险基数调整，相对费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出302.85万元，占10.40%；卫生健康支出49.76万元，占1.71%；农林水支出2342.61万元，占80.45%；住房保障支出216.79万元，占7.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算193.02万元，比2025年预算增加16.02万元，增长9.05%，增长原因主要是2026年调整了行政人员基本养老保险及职业年金基数，费用相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算96.51万元，比2025年预算增加8.01万元，增长9.05%，增长原因主要是2026年调整了行政人员基本养老保险及职业年金基数，费用相应增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算13.32万元，比2025年预算增加1.58万元，增长13.46%，增长原因主要是2026年调整了行政人员基本养老保险及职业年金基数，其他社会保险也相应增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.91万元，比2025年预算增加0.49万元，增长11.09%，增长原因主要是2026年调整了行政人员医疗保险基数，费用相应增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算44.86万元，比2025年预算增加4.97万元，增长12.46%，增长原因主要是2026年调整了事业人员医疗保险基数，费用相应增加。

6. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）

2026年预算476.16万元，比2025年预算增加44.62万元，增长10.34%，增长原因主要是2026年工会经费在行政运行中列支。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）
2026年预算1074.58万元，比2025年预算增加59.57万元，增长5.87%，增长原因主要是2026年新招录事业编2人、退役士官1人、招聘驾驶员1人，人员工资增加。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
2026年预算90.59万元，比2025年预算减少201.37万元，下降68.97%，下降原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
2026年预算36万元，比2025年预算增加33.15万元，增长1163.16%，增长原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整。

10. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
2026年预算32万元，比2025年预算增加18万元，增长128.57%，增长原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整。

11. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
2026年预算597.08万元，比2025年预算增加131.26万元，增长28.18%，增长原因主要是本年度增加了防火应急道路建设项目县级配套资金。

12. 农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）
2026年预算34.52万元，比2025年预算增加4.24万元，增长

14.00%，增长原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整。

13. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 2026年预算1.67万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年没有变动。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算147.73万元，比2025年预算增加12.23万元，增长9.03%，增长原因主要是本年度住房公积金基数调整，支出相应增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算69.06万元，比2025年预算增加8.8万元，增长14.60%，增长原因主要是2025年9月对提租补贴进行了调整，2026年预算增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县林业局本级2026年一般公共预算基本支出1855.14万元，其中，人员经费1620.93万元，公用经费234.21万元。

（一）人员经费1620.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费234.21万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务

费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县林业局本级2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县林业局本级2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县林业局本级2026年预算共安排项目支出1056.87万元，比2025年预算减少28.14万元，下降2.59%，下降原因主要是本年申报项目较上年数据基础上有所压缩。主要包括：本年财政拨款安排1056.87万元（其中，一般公共预算拨款安排1056.87万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县林业局本级2026年预算安排政府采购支出8.4万元，比2025年预算减少0.6万元，下降6.67%，下降原因主要是本年度指标核算未将编外人员列入。其中，一般公共预算安排8.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县林业局本级2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县林业局本级2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “林业有害生物防控”项目。

(1) 项目概述。通过疫木除治及枯死松树清理。

(2) 立项依据。青阳县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动防治方案。

(3) 实施主体。青阳县林业局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。在全县辖区内开展枯死松树排查及清理工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金170.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业有害生物防控			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局		实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		170.00	
		其中：财政拨款		170.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标	枯死松树清理	≥2500株	

	标	质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	1700000元
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

青阳县林业局本级2026年机关运行经费财政拨款预算215.68万元，比2025年预算增加6.2万元，增长2.96%，增长原因主要是本年度调整了邮电费，增加了工会经费，将乡镇林业站工作经费调整到特定目标类项目。

（三）政府采购情况。

青阳县林业局本级2026年政府采购预算8.4万元。其中：政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县林业局本级共有车辆19辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排

购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县林业局本级18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1056.87万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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：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。

十二、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：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)。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行：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。

十七、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：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。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育：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。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理：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。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护：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。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理：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。

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

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县林业局本级2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县林业局本级2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	乡镇林业站工作经费	22
2	九子游园景观绿化项目	34.52
3	森林防火监控平台移动互联网专线项目	6
4	青阳县林下经济发展规划(2026-2030年)项目	10.73
5	森林防火项目	421.08
6	野生动物保护项目	5
7	林业有害生物防控	170
8	青阳县森林草原湿地沙化普查项目	29
9	义务植树项目	38.5
10	古树名木保护	27
11	森林资源调查保护修复	14
12	编制青阳县湿地保护与利用总体规划	12.36
13	工会经费	23.22
14	公务接待费	45.13
15	第九批选派干部经费	3
16	党建工作经费	5
17	临聘人员报酬	126.2
18	其他公用经费	64.13

1、乡镇林业站工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇林业站工作经费			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	林业站个数	11个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时支付	
		成本指标	项目总成本	220000元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、九子游园景观绿化项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		九子游园景观绿化项目			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		34.52	
		其中：财政拨款		34.52	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	养护时限	3年	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	项目总成本	345237元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、森林防火监控平台移动互联网专线项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林防火监控平台移动互联网专线项目			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专线	9条	
		质量指标	资金发放合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	项目总成本	60000元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4、青阳县林下经济发展规划（2026-2030年）项目

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		青阳县林下经济发展规划（2026-2030年）项目			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.73	
		其中：财政拨款		10.73	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	规定服务年限	1年	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	107300元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、森林防火项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林防火项目			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		421.08	
		其中：财政拨款		421.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	森林防火队伍	2支	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	项目总成本	4210832元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6、野生动物保护项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		野生动物保护项目			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	损害赔偿	≤10起	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	项目总成本	50000元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

7、林业有害生物防控

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业有害生物防控			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局		实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		170.00	
		其中：财政拨款		170.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	枯死松树清理	≥2500株	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时发放	
		成本指标	项目总成本	1700000元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

8、青阳县森林草原湿地沙化普查项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青阳县森林草原湿地沙化普查项目			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		29.00	
		其中：财政拨款		29.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	调查图班	≥50个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时发放	
		成本指标	项目总成本	290000元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9、义务植树项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务植树项目			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		38.50	
		其中：财政拨款		38.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	苗木费用	≥200000万元	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	项目总成本	385000元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

10、古树名木保护

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古树名木保护			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	古树株数	325株	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	270000元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

11、森林资源调查保护修复

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林资源调查保护修复			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	鉴定案件	≥20起	
		质量指标	资金支付合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	
		成本指标	项目总成本	140000元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

12、编制青阳县湿地保护与利用总体规划

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		编制青阳县湿地保护与利用总体规划			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.36	
		其中：财政拨款		12.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务期限	1年	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时支付	
		成本指标	项目总成本	123600元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，	显著提升	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

13、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局		实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		23.22	
		其中：财政拨款		23.22	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工会会员	≥86人	
		质量指标	资金支付合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	支付及时	
		成本指标	工会经费总成本	≥232200元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	
		可持续影响	对单位履职、促进事	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

14、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局		实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.12	
		其中：财政拨款		45.12	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接待批次	≥200次	
		质量指标	资金支付合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	
		成本指标	项目总成本	451250元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

15、第九批选派干部经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第九批选派干部经费			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局		实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	选派干部人数	1人	
		质量指标	资金支付合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	
		成本指标	项目总成本	30000元	
	效益指标	经济效益	带领导当地老百姓创造收入	明显	
		社会效益	提高选派干部的生活保	明显	
		生态效益	对生态环境保护 and 恢复的影响程度	明显	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%	

16、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局		实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党员活动次数	12次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	项目总成本	50000元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	显著提高	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展	≥90%	

17、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局		实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		126.20	
		其中：财政拨款		126.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥16人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	项目总成本	1262000元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	

18、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[402]青阳县林业局		实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		64.13	
		其中：财政拨款		64.13	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全额完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水电费支付月份	12月	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	项目总成本	641291元	
	效益指标	经济效益	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显	
		社会效益	对保障各项业务工作	明显	
		生态效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	