

附件 3

# 五河县林业技术推广中心 2026 年 单位预算

2026 年 2 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.其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2026 年单位预算公开附表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 推广先进林业技术；为林业发展提供病虫鼠害防治和检疫保障，促进林业发展。

(二) 林业推广项目实施监督管理，林业技术开发试验示范区管理。

(三) 林业技术推广活动监督管理与指导；森林病虫鼠害防治管理、预测预报、防治与检疫宣传等；林业技术人员培训。

### 二、单位预算构成

五河县林业技术推广中心为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无其他下属单位，2026年度单位预算仅包括单位本级预算。

### 三、2026年度主要工作任务

(一) 五河县境内古树名木资源进行普查，暂时确定100年以上三级古树名木51棵，这些古树名木资源需要保护。主要措施包括组织技术培训、调查监测古树生长及保护情况、对树木所有者给予补助加以保护、病虫害防治、树木修复与复壮等。

(二) 随着造林面积不断加大，园林绿化迅速发展，林木种子苗木花卉调运频繁，名目繁

多的各种病虫害都有所发生，目前有草履蚧、天牛、松材线虫病、马尾松毛虫等几十种森林病虫害都随时可能暴发。给林业生产和环境绿化造成重大灾害。为了保护造林和良好的绿化环境，林业技术推广中心必须加大投资，加强工作力度，组织森林病虫害防治队伍，及时防治各种林业病虫害的发生，尤其要加强检测，为全县森林病虫害防治工作提供科学依据，防止出现林业重大灾害和疫情。

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

根据综合预算的原则，五河县林业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县林业技术推广中心 2026 年收支总预算 180.9 元，收入全部为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

五河县林业技术推广中心 2026 年收入预算 180.9 万元，全部为本年收入 180.9 万元。

本年收入 180.9 万元，全部是一般公共预算拨款收入 180.9 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 3.1 万元，增长 1.7%，增长原因主要是人员经费增加。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县林业技术推广中心 2026 年支出预算 180.9 万元，比 2025 年支出预算增加 3.1 万元，增长 1.7%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 173.9 万元，占 96.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 7 万元，占 3.9%，主要用于古树名木保护、检疫

检查站运行。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

五河县林业技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算为 180.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 180.9 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 180.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 41.4 万元，占 22.9%；卫生健康支出 9.6 万元，占 5.3%；农林水支出 108.4 万元，占 59.9%；住房保障支出 21.4 万元，占 11.8%。

#### **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。**

五河县林业技术推广中心 2026 年一般公共预算支出 180.9 万元，比 2025 年预算增加 3.1 万元，增长 1.7%，主要原因是人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 41.4 万元，占 22.9%；卫生健康支出 9.6 万元，占 5.3%；农林水支出 108.4 万元，占 59.9%；住房保障支出 21.4 万元，占 11.8%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算20.9万元，比2025年预算减少2.8万元，下降11.8%，下降原因主要是2025年底前退休人员去世1人。

2.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）2026年预算13.7万元，比2025年预算增加1.1万元，增长8.7%，增长原因主要是人员经费增加。

3.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）2026年预算6.9万元，比2025年预算增加0.6万元，增长9.5%，增长原因主要是人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.6万元，比2025年预算增加0.6万元，增长6.7%，增长原因主要是人员经费增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算101.4万元，比2025年预算增加6.9万元，增长7.3%，增长原因主要是人员经费增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算5万元，比2025年

预算减少 2 万元，下降 28.6%，增长（下降）原因主要是县财政压缩财政预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026 年预算 2 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是预算经济分类调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 12 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 9.1%，增长原因主要是人员经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 9.4 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，增长 9.3%，增长原因主要是人员经费增加。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县林业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 173.9 万元，其中，人员经费 168.4 万元，公用经费 5.5 万元。

（一）人员经费 168.4 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 5.5 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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**

五河县林业技术推广中心 2026 年既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**

五河县林业技术推广中心 2026 年既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**

五河县林业技术推广中心 2026 年预算共安排项目支出 7 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，下降 41.7%，下降原因主要是县级财政压缩预算支出。全部为本年度财政拨款安排 7 万元，全部为一般公共预算拨款安排 7 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

五河县林业技术推广中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有

资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县林业技术推广中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目实施及绩效目标情况。

#### “五河县古树名木资源保护”项目。

（1）项目概述：根据《安徽省古树名木保护条例》《蚌埠市城市古树名木管理办法》规定，常言龙书记非常关心五河县古树名木保护情况，县林业局安排林业技术推广中心技术人员对五河县境内古树名木资源进行普查，暂时确定 100 年以上三级古树名木 53 棵，53 棵古树名木资源需要保护。

（2）立项依据：根据《安徽省古树名木保护条例》《蚌埠市城市古树名木管理办法》规定，县委、县政府非常重视五河县古树名木保护工作，多次要求县林业局摸清我县古树名木家底，并采取相应的保护措施。

（3）实施主体：五河县林业技术推广中心

(4) 起止时间：2026年1月至2026年12月

(5) 项目内容：主要措施包括组织技术培训、调查监测古树生长及保护情况、对树木所有者给予补助加以保护、病虫害防治、树木修复与复壮等。

(6) 年度预算安排：2026年该项目预算5万元，主要用于劳务费、技术培训费等。

(7) 绩效目标

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	五河县古树名木资源保护		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县林业技术推广中心
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	其他资金		0.00

年度目标	古树保护率 100%，生态环境改善明显。			
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	保护三级古树数量	53 株
		质量指标	保护率	100 百分比
		时效指标	任务完成率	100 百分比
		成本指标	管护养护成本	≤1400 百分比
	效益指标	经济效益	不适用	是
		社会效益	带动群众参与生态保护是否明显改善	是
		生态效益	生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	森林生态系统功能是否明显改善	是
	满意度指标	服务对象满意度	古树名木修复群众满意度	≥90 百分比

## （二）机关运行经费。

五河县林业技术推广中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

五河县林业技术推广中心2026年政府采购预算为0万元。没有政府采购货物预算、政府采购工程预算、政府采购服务预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，五河县林业技术推广中心共有实际使用车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（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，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，五河县林业技术推广中心对2个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为7万元，全部为一般公共预算，当年财政拨款7万元。

### 第三部分 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、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**：指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 2026年单位预算公开附表

### 附件 1：五河县林业技术推广中心 2026 年单位预算表

单位公开表 1

#### 2026 年单位收支总表

单位名称：170004-五河县林业技术推广中心（五河县林业有害生物防治检疫站）

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	180.9	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	180.9	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	41.4

五、单位资金收入		九、卫生健康支出	9.6
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	108.4
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	21.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	180.9	本年支出小计	180.9

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	180.9	支出总计	180.9

单位公开表 2

## 2026 年单位收入总表

单位名称：170004-五河县林业技术推广中心（五河县林业有害生物防治检疫站）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
	合计	180.9	180.9	180.9															
208	社会保障和就业支出	41.4	41.4	41.4															
20805	行政事业单位养老支出	41.4	41.4	41.4															
2080502	事业单位离退休	20.9	20.9	20.9															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	6.9															

210	卫生健康支出	9.6	9.6	9.6															
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6	9.6															
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6	9.6															
213	农林水支出	108.4	108.4	108.4															
21302	林业和草原	108.4	108.4	108.4															
2130204	事业机构	101.4	101.4	101.4															
2130205	森林资源培育	5.0	5.0	5.0															
2130234	林业草原防灾减灾	2.0	2.0	2.0															
221	住房保障支出	21.4	21.4	21.4															
22102	住房改革支出	21.4	21.4	21.4															
2210201	住房公积金	12.0	12.0	12.0															
2210202	提租补贴	9.4	9.4	9.4															

单位公开表 3

## 2026 年单位支出总表

单位名称：170004-五河县林业技术推广中心（五河县林业有害生物防治  
检疫站）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	180.9	173.9	7.0	
208	社会保障和就业支出	41.4	41.4		
20805	行政事业单位养老支出	41.4	41.4		
2080502	事业单位离退休	20.9	20.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9		
210	卫生健康支出	9.6	9.6		
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6		
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6		
213	农林水支出	108.4	101.4	7.0	
21302	林业和草原	108.4	101.4	7.0	

2130204	事业机构	101.4	101.4		
2130205	森林资源培育	5.0		5.0	
2130234	林业草原防灾减灾	2.0		2.0	
221	住房保障支出	21.4	21.4		
22102	住房改革支出	21.4	21.4		
2210201	住房公积金	12.0	12.0		
2210202	提租补贴	9.4	9.4		

单位公开表 4

## 2026 年单位财政拨款收支总表

170004-五河县林业技术推广中心（五河县林业有害生物防治检疫站）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合 计	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
一、本年收入	180.9	一、本年支出	180.9	180.9		
（一）一般公共预算拨款	180.9	（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	41.4	41.4		
		（九）卫生健康支出	9.6	9.6		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				

		(十二) 农林水支出	108.4	108.4		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	21.4	21.4		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	180.9	支 出 总 计	180.9	180.9		

单位公开表 5

## 2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：170004-五河县林业技术推广中心（五河县林业有害生物防治检疫站）

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	180.9	173.9	168.4	5.5	7.0
208	社会保障和就业支出	41.4	41.4	41.4		
20805	行政事业单位养老支出	41.4	41.4	41.4		
2080502	事业单位离退休	20.9	20.9	20.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	6.9		
210	卫生健康支出	9.6	9.6	9.6		
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6	9.6		
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6	9.6		
213	农林水支出	108.4	101.4	95.9	5.5	7.0

21302	林业和草原	108.4	101.4	95.9	5.5	7.0
2130204	事业机构	101.4	101.4	95.9	5.5	
2130205	森林资源培育	5.0				5.0
2130234	林业草原防灾减灾	2.0				2.0
221	住房保障支出	21.4	21.4	21.4		
22102	住房改革支出	21.4	21.4	21.4		
2210201	住房公积金	12.0	12.0	12.0		
2210202	提租补贴	9.4	9.4	9.4		

单位公开表 6

### 2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：170004-五河县林业技术推广中心（五河县林业有害生物防治检疫站）

单位：万元

单位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	173.9	168.4	5.5
301	工资福利支出	143.4	143.4	
30101	基本工资	43.2	43.2	
30102	津贴补贴	9.4	9.4	
30103	奖金	25.8	25.8	
30107	绩效工资	17.6	17.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	13.7	
30109	职业年金缴费	6.9	6.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2	7.2	
30111	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	12.0	12.0	

30199	其他工资福利支出	5.4	5.4	
302	商品和服务支出	5.5		5.5
30228	工会经费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303	对个人和家庭的补助	24.9	24.9	
30302	退休费	24.2	24.2	
30307	医疗费补助	0.7	0.7	

单位公开表 7

## 2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:170004-五河县林业技术推广中心（五河县林业有害生物防治检疫站）

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

注：我单位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。

单位公开表 8

## 2026 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：170004-五河县林业技术推广中心（五河县林业有害生物防治检疫站）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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。

单位公开表 9

## 2026 年单位项目支出表

单位名称：170004-五河县林业技术推广中心  
(五河县林业有害生物防治检疫站)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	7.0	7.0							
其他运转类	林业有害生物检疫检查站运行费	五河县林业技术推广中心	2.0	2.0							
其他运转类	五河县古树名木资源保护	五河县林业技术推广中心	5.0	5.0							

单位公开表 10

## 2026 年单位政府采购支出表

单位名称：170004-五河县林业技术推广中心（五河县林业有害生物防治检疫站）

单位：万元

单位名称/支出项目/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

注：我单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

### 2026 年单位政府购买服务支出表

170004-五河县林业技术推广中心(五河县林业有害生物防治检疫站)

单位：万元

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

注：我单位名称没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

## 2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：170004-五河县林业技术推广中心（五河县林业有害生物防治检疫站）

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.0	2.0	-50%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	1.0	2.0	-50%
其中：（1）公务用车运行维护费	1.0	2.0	-50%
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2：

**五河县林业技术推广中心 2026 年度项目支出  
绩效目标表**

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	五河县古树名木资源保护	5
2	林业有害生物检疫检查站运行费	2
总计	-	7

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		五河县古树名木资源保护		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县林业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	古树保护率 100%，生态环境改善明显。			
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	保护三级古树数量	53 株
		质量指标	保护率	100 百分比
		时效指标	任务完成率	100 百分比
		成本指标	管护养护成本	≤1400 百分比
	效益指	经济效益	不适用	是

	标	社会效益	带动群众参与生态保护是否明显改善	是
		生态效益	生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	森林生态系统功能是否明显改善	是
	满意度指标	服务对象满意度	古树名木修复群众满意度	≥90 百分比

表 2

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		林业有害生物检疫检查站运行费		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县林业技术推广中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展林业有害生物应检率 $\geq 95\%$ ，没有检疫性病虫害入侵。			
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	开展林业有害生物应检率	$\geq 95$ 百分比
		质量指标	有害生物成灾率	$< 0.06$ 百分比
		时效指标	当期任务完成率	100 百分比
		成本指标	有害生物检疫费用标准	$\leq 20$ 元 / 亩
	效益指标	经济效益	林木生长是否增加	是

		社会效益	不适用	是
		生态效益	是否有检疫性病虫害入侵	否
		可持续影响	生态环境改善情况是否明显	是
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90 百分比