

长春市林业和园林局 2026 年 部门预算

2026年2月9日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2026年度部门预算表

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、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算情况

三、支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、财政拨款委托业务费支出情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市林业和园林局是根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈长春市机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2018]118号），设立的市政府工作部门。为一级预算管理单位。其主要职能包括：

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策，研究拟订市级政策、规划、标准并组织实施，按规定权限、程序起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织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，指导公益林和商品林的培育，组织、协调、指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林业、草原和园林有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理

湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关国家和省级标准，拟订市级自然保护地规划。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办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)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。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工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督和实施林业和草原相关产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫

相关工作。

(九)指导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)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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。组织指导全市各级林业和草原部门(单位)开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十一)监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级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。负责组织全市园林绿化政府投资重点工程项目的设计、施工和管理，会同有关部门管理新建和维护等专项资金。

(十二)负责林业、草原及园林绿化管理方面的科技、教育和外事工作，指导全市林业、草原及园林绿化管理人才队伍建设，组织实施林业、草原及园林绿化管理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约工作。

(十三)拟订全市园林绿化方面的地方性法规和实施办法。会同有关部门制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织

实施。

(十四)会同有关部门负责全市公园的规划、建设和管理。指导城市规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地建设和管理。负责城区绿地的行政许可和行政审批。指导各县(市、区)的园林绿化建设和管理工作。承担长春市绿化委员会办公室的工作职责。

(十五)按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、园林、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、机构设置

根据上述职责，市林园局内设如下11个机构并分别履行下列职能：

1、办公室

负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、宣传、信息、安全、保密、信访、政务、外事和行政管理工作。负责林业、草原和园林绿化政策的调查和研究。

2、计划财务处

研究拟订全市林业、草原和园林绿化发展战略、规划并监督实施。研究提出全市林业、草原和园林绿化固定资产投资规模和方向。编制全市林

业、草原和园林绿化年度 生产计划。负责国家、省投资计划的分解、下达。负责组 织全市林业、草原和园林绿化基本建设项目的申报、监督 和管理。负责全市林业、草原和园林绿化相关信息的统计分析。组织生态扶贫相关工作。监督管理专项转移支付资 金及相关项目实施。组织全市公益林等相关生态补偿制度 的实施。组织指导全市森林资源资产评估、政策性森林保 险工作。负责审计稽查、部门预决算、机关财务核算管理 和直属单位财务监督管理工作。负责机关和直属单位国有 资产监督管理工作。

3、城市绿化管理处

负责城市规划区内绿化建设和管理；拟订城市规划区 内绿化年度计划并组织实施；拟订全市园林绿化事业的产业政策并实施行政管理；负责规划区内园林病虫害防治、园林植物检疫工作；负责城市规划区内绿化行政执法工作。

4、公园管理处（总工程师办公室）

拟订城市公园各项产业政策和管理标准；负责城市公园建设、改造、维修项目的管理工作；负责园容园貌服务质量的检查和指导；负责城市公园花展、灯展等各类大型活动的管理工作；负责城市公园(含文化广场、文博广场)商业服务网点、游乐设施检查和管理工 作；负责公园绿化、彩化的计划和管理工 作；负责公园动物的饲养、交换、租借、表演、展出的计划和管理工 作；负责公园水体的治理工作。

负责组织编制城市绿地系统专业规划和绿地系统详细规划；负责全市园林绿化工程项目规划设计方案会签和工程质量监督、组织监理工作；负责园林绿化重点工程项目的技术协调，并参与工程项目的竣工验收工作。

5、生态保护修复处(市绿化委员会办公室秘书处)

负责宣传、落实国家国土绿化重大方针政策和法律法规，组织、协调、指导和监督全市全民义务植树和国土绿化工作。综合管理重点生态保护修复工程，组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全市荒漠化防治和防沙治沙工作以及建设项目对土地沙化影响的审核。承担古树名木保护、商品林发展、林业和草原应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会办公室日常工作和防治荒漠化公约履约工作。督促检查城乡绿化工作，组织开展全市国土绿化评比表彰与奖励。协调指导有关部门制定绿化规划和发展花卉产业。组织开展绿色通道和绿化精品工程建设。负责拟订全市植树造林绿化总体规划，负责“三北”防护林、退耕还林等营造林重点生态工程管理。承担全市种苗、造林、营林质量管理，组织、指导苗木基地建设和林木种苗管理，指导各类公益林和商品林的培育，负责造林绿化技术指导，指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

6、资源管理与保护处(科技处)

负责森林、草原、湿地和野生动植物资源的管理保护承担森林、草原和湿地资源动态监测与评价工作。拟订森林、草原和湿地资源保护发展的政策措施和技术规程。承担森林、草原和湿地相关管碧工作，组织编创全市森林、草原和湿地保护、利用规划并组织实施。编制全市森林采伐限额并监督实施。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理重点国有林区的国有森林资源。指导监督林木凭证采伐、运输。组织、指导全市森林、草原和湿地资源行政执法和监督工作。负责公益林管理工作。承担集体林权制度改革相关工作，组织、指导、协调国有林区改革工作，组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施，指导农村林地林木承包经营、流转管理。负责野生动植物保护相关工作。组织、指导、监督市重点保护陆生野生动物造成人身财产损害的补偿管理工作。组织、指导、监督林业、草原和湿地有害生物防治、检疫和预测预报工作。负责全市各类自然保护地监督管理工作。组织指导国有林场和基层林业站的建设和管理。组织开展林业、草原和湿地科学研究、成果转化、技术推广、科技标准化和知识产权相关工作。监督管理林业、草原和湿地生物种质资源、转基因生物安全。协调指导全市林业和草原产业工作拟订林业和草原产业政策和标准，指导林业和草原企业的产业建设和发展。组织拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策。

7、森林草原防火和安全生产处

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导协调林业和草原防灾减灾工作。组织编制林业、草原和园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。组织指导全市各级林业、草原和园林部门(单位)开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。组织编制全市林业、草原和园林安全生产、职业健康规划和年度工作计划。负责全市林业、草原和园林绿化行业安全生产、职业健康的监督管理工作。组织全市草原和园林绿化行业的安全生产检查。指导园林在建工程、工程运行、工程质量等方面的安全生产监管工作。

8、政策法规处

组织起草林业、草原、园林绿化相关法治建设规划、年度立法计划、相关地方法规、政府规章草案，负责文件合法性审查工作。统筹林业、草原和园林绿化改革相关工作

9、行政审批办公室

承担行政执法、行政应诉、行政许可、行政裁决和听证等相关工作。组织行业普法，协调办理建议提案工作。负责监督、指导本行业行政执法工作。负责政务公开工作负责林业、草原和园林绿化行政审批事项的受理、审批及行政许可证发放等工作。负责行政审批专用章的使用管理。负责组织协调行政审批事项的勘查、检验、检

疫、论证、审核和上报等相关工作。

10、干部人事处

负责所属单位领导班子建设和领导干部管理等工作；负责局机关和所属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训及专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休干部管理工作，指导所属单位离退休干部管理工作；负责机关及所属单位目标管理工作；负责本领域人才队伍开发建设工作。

11、机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

三、部门预算单位构成

长春市林业和林园局本级和所属事业单位，共计 16 家。

行政单位 1 个：

长春市林业和林园局（本级）

全额拨款单位 4 个：

- 1、长春市园林植物保护站
- 2、长春市森林病虫害防治检疫站
- 3、长春市林业工作总站
- 4、长春市木材检查站

差额拨款单位 11 个：

- 1、长春市动植物公园
- 2、长春市南湖公园
- 3、长春市儿童公园

- 4、长春市文化广场绿化管理中心
- 5、长春市园林规划研究院
- 6、长春市绿化管理中心
- 7、长春公园
- 8、长春市南部新城公园绿地管理中心
- 9、长春市胜利公园
- 10、长春市西部新城公园绿地管理中心
- 11、长春市林业科学研究院

长春市林业和林园局全系统实有人员2584人，在职人员1160人，离退休人员1424人。

第二部分 2025年度部门预算表

收支总表（预算表1）								
预算单位：长春市林业和园林局（部门）								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	
一、财政拨款收入	25,454.67	24,196.59	1,258.09	一、科学技术支出	100.00	100.00		
一般公共预算拨款收入	24,370.73	24,196.59	174.15	二、社会保障和就业支出	3,506.71	3,506.71		
政府性基金预算拨款收入	1,083.94		1,083.94	三、卫生健康支出	569.83	569.83		
国有资本经营预算拨款收入				四、节能环保支出	4.75		4.75	
二、财政专户管理资金收入				五、城乡社区支出	23,436.23	22,184.72	1,251.52	
三、单位资金收入	5,543.57	5,543.57		六、农林水支出	1,845.97	1,844.16	1.81	
事业收入				七、资源勘探工业信息等支出	0.01	0.00	0.01	
事业单位经营收入	2,648.00	2,648.00		八、住房保障支出	1,529.74	1,529.74		
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
其他收入	2,895.57	2,895.57						
本年收入合计	30,998.24	29,740.16	1,258.09	本年支出合计	30,998.24	29,740.16	1,258.09	
财政拨款结转				结转下年支出				
收入总计	30,998.24	29,740.16	1,258.09	支出总计	30,998.24	29,740.16	1,258.09	

收入总表（预算表2）																		
预算单位：长春市林业和园林局（部门）																单位：万元		
部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	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
606	长春市园林绿化局	30,998.24	29,740.16	24,196.59					2,648.00			2,895.57	1,258.09	174.15	1,083.94			
606 001	长春市林业和园林局	1,275.55	1,275.44	1,275.44									0.11	0.11				
606 002	长春市动植物公园	5,871.67	5,866.91	3,218.91					2,648.00				4.75	4.75				
606 003	长春市南湖公园	3,998.43	3,854.74	3,343.31								511.42	143.69	143.69				
606 004	长春市儿童公园	2,147.96	2,143.30	1,793.30								350.00	4.66	4.66				
606 005	长春市文化广场绿化 管理中心	2,531.23	2,531.23	2,341.25								189.98						
606 006	长春市园林规划研究 院	895.62	859.62	859.62									36.00		36.00			
606 008	长春市绿化管理中心	4,645.98	3,598.82	3,216.63								382.19	1,047.16	19.22	1,027.94			
606 009	长春公园	2,520.17	2,520.17	2,406.17								114.00						
606 013	长春市园林植物保护 站	401.91	401.91	393.23								8.68						
606 014	长春市南部新城公园 绿地管理中心	2,318.65	2,318.65	1,488.65								830.00						
606 015	长春市胜利公园	1,753.44	1,753.44	1,753.44														
606 018	长春市西部新城公园 绿地管理中心	493.44	493.44	405.44								88.00						
606 020	长春市林业科学研究 院	1,428.15	1,406.44	1,006.44								400.00	21.71	1.71	20.00			
606 021	长春市林业工作总站	387.99	387.99	372.99								15.00						
606 022	长春市森林病虫害防治 检疫站	268.38	268.38	268.38														
606 023	长春市木材检查站	59.68	59.68	53.38								6.30						

支出总表（预算表3）										
预算单位：长春市林业和园林局（部门）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
	合计	30,998.24	29,740.16	20,081.89	4,114.70	5,543.57	1,258.09		1,258.09	
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00		100.00				
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00		100.00				
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00		100.00				
208	社会保障和就业支出	3,506.71	3,506.71	3,506.71						
20805	行政事业单位养老支出	3,506.71	3,506.71	3,506.71						
2080501	行政单位离退休	145.96	145.96	145.96						
2080502	事业单位离退休	1,532.58	1,532.58	1,532.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807.03	1,807.03	1,807.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	21.15						
210	卫生健康支出	569.83	569.83	569.83						
21011	行政事业单位医疗	569.83	569.83	569.83						
2101101	行政单位医疗	49.45	49.45	49.45						
2101102	事业单位医疗	520.37	520.37	520.37						
211	节能环保支出	4.75					4.75		4.75	
21104	自然生态保护	4.75					4.75		4.75	
2110404	生物及物种资源保护	4.75					4.75		4.75	
212	城乡社区支出	23,436.23	22,184.72	13,353.35	3,709.10	5,122.27	1,251.52		1,251.52	
21201	城乡社区管理事务	893.08	893.08	893.08						
2120101	行政运行	893.08	893.08	893.08						
21203	城乡社区公共设施	21,449.51	21,281.94	12,460.27	3,699.40	5,122.27	167.58		167.58	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,449.51	21,281.94	12,460.27	3,699.40	5,122.27	167.58		167.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,083.94					1,083.94		1,083.94	
2121302	城市环境卫生	1,083.94					1,083.94		1,083.94	
21299	其他城乡社区支出	9.70	9.70		9.70					
2129999	其他城乡社区支出	9.70	9.70		9.70					
213	农林水支出	1,845.97	1,844.16	1,122.26	400.60	321.30	1.81		1.81	
21302	林业和草原	1,845.97	1,844.16	1,122.26	400.60	321.30	1.81		1.81	
2130201	行政运行	402.56	402.56	387.56		15.00				
2130204	事业机构	1,041.00	1,041.00	734.70		306.30				
2130234	林业草原防灾减灾	1.81					1.81		1.81	
2130299	其他林业和草原支出	400.60	400.60		400.60					
215	资源勘探工业信息等支出	0.01					0.01		0.01	
21505	工业和信息产业	0.01					0.01		0.01	
2150599	其他工业和信息产业支出	0.01					0.01		0.01	
221	住房保障支出	1,529.74	1,529.74	1,529.74						
22102	住房改革支出	1,529.74	1,529.74	1,529.74						
2210201	住房公积金	1,529.74	1,529.74	1,529.74						
232	债务付息支出	5.00	5.00		5.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	5.00	5.00		5.00					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	5.00	5.00		5.00					

财政拨款收支总表（预算表4）							
预算单位：长春市林业和园林局（部门）							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	25,454.67	24,196.59	1,258.09	一、本年支出	25,454.67	24,196.59	1,258.09
一般公共预算拨款	24,370.73	24,196.59	174.15	社会保障和就业支出	3,506.71	3,506.71	
政府性基金预算拨款	1,083.94		1,083.94	卫生健康支出	569.83	569.83	
国有资本经营预算拨款				节能环保支出	4.75	0.00	4.75
				城乡社区支出	18,313.96	17,062.45	1,251.52
				农林水支出	1,524.67	1,522.86	1.81
				住房保障支出	1,529.74	1,529.74	
				债务付息支出	5.00	5.00	
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	25,454.67	24,196.59	1,258.09	支 出 总 计	25,454.67	24,196.59	1,258.09

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市林业和园林局（部门）												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	合计	24,370.73	24,196.59	20,081.89	18,725.63	1,356.26	4,114.70	174.15				174.15
208	社会保障和就业支出	3,506.71	3,506.71	3,506.71	3,506.71							
20805	行政事业单位养老支出	3,506.71	3,506.71	3,506.71	3,506.71							
2080501	行政单位离退休	145.96	145.96	145.96	145.96							
2080502	事业单位离退休	1,532.58	1,532.58	1,532.58	1,532.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807.03	1,807.03	1,807.03	1,807.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	21.15	21.15							
210	卫生健康支出	569.83	569.83	569.83	569.83							
21011	行政事业单位医疗	569.83	569.83	569.83	569.83							
2101101	行政单位医疗	49.45	49.45	49.45	49.45							
2101102	事业单位医疗	520.37	520.37	520.37	520.37							
211	节能环保支出	4.75						4.75				4.75
21104	自然生态保护	4.75						4.75				4.75
2110404	生物及物种资源保护	4.75						4.75				4.75
212	城乡社区支出	17,230.02	17,062.45	13,353.35	12,152.76	1,200.58	3,709.10	167.58				167.58
21201	城乡社区管理事务	893.08	893.08	893.08	758.35	134.73	0.00	0.00				
2120101	行政运行	893.08	893.08	893.08	758.35	134.73	0.00	0.00				
21203	城乡社区公共设施	16,327.24	16,159.67	12,460.27	11,394.41	1,065.86	3,699.40	167.58				167.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,327.24	16,159.67	12,460.27	11,394.41	1,065.86	3,699.40	167.58				167.58
21299	其他城乡社区支出	9.70	9.70				9.70	0.00				
2129999	其他城乡社区支出	9.70	9.70				9.70	0.00				
213	农林水支出	1,524.67	1,522.86	1,122.26	966.59	155.67	400.60	1.81				1.81
21302	林业和草原	1,524.67	1,522.86	1,122.26	966.59	155.67	400.60	1.81				1.81
2130201	行政运行	387.56	387.56	387.56	305.24	82.32		0.00				
2130204	事业机构	734.70	734.70	734.70	661.35	73.35		0.00				
2130234	林业草原防灾减灾	1.81						1.81				1.81
2130299	其他林业和草原支出	400.60	400.60				400.60	0.00				
215	资源勘探工业信息等支出	0.01						0.01				0.01
21505	工业和信息产业	0.01						0.01				0.01
2150599	其他工业和信息产业支出	0.01						0.01				0.01
221	住房保障支出	1,529.74	1,529.74	1,529.74	1,529.74							
22102	住房改革支出	1,529.74	1,529.74	1,529.74	1,529.74							
2210201	住房公积金	1,529.74	1,529.74	1,529.74	1,529.74							
232	债务付息支出	5.00	5.00				5.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	5.00	5.00				5.00					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	5.00	5.00				5.00					

一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：长春市林业和园林局（部门）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	20,081.89	20,081.89	18,725.63	1,356.26			
301	工资福利支出	16,774.62	16,774.62	16,774.62				
30101	基本工资	5,419.14	5,419.14	5,419.14				
30102	津贴补贴	1,699.74	1,699.74	1,699.74				
30103	奖金	2,945.57	2,945.57	2,945.57				
30107	绩效工资	2,667.08	2,667.08	2,667.08				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,807.03	1,807.03	1,807.03				
30109	职业年金缴费	21.15	21.15	21.15				
30110	职工基本医疗保险缴费	569.83	569.83	569.83				
30112	其他社会保障缴费	110.66	110.66	110.66				
30113	住房公积金	1,529.74	1,529.74	1,529.74				
30114	医疗费	4.70	4.70	4.70				
302	商品和服务支出	1,329.26	1,329.26		1,329.26			
30201	办公费	132.21	132.21		132.21			
30202	印刷费	14.99	14.99		14.99			
30204	手续费	1.65	1.65		1.65			
30205	水费	28.22	28.22		28.22			
30206	电费	79.96	79.96		79.96			
30207	邮电费	18.05	18.05		18.05			
30208	取暖费	52.19	52.19		52.19			
30209	物业管理费	37.78	37.78		37.78			
30211	差旅费	39.50	39.50		39.50			
30213	维修（护）费	34.94	34.94		34.94			
30214	租赁费	1.50	1.50		1.50			
30215	会议费	0.60	0.60		0.60			
30216	培训费	65.17	65.17		65.17			
30217	公务接待费	8.28	8.28		8.28			
30218	专用材料费	17.34	17.34		17.34			
30226	劳务费	1.00	1.00		1.00			
30228	工会经费	272.45	272.45		272.45			
30231	公务用车运行维护费	34.02	34.02		34.02			
30239	其他交通费用	83.31	83.31		83.31			
30240	税金及附加费用	8.81	8.81		8.81			
30299	其他商品和服务支出	397.31	397.31		397.31			
303	对个人和家庭的补助	1,951.01	1,951.01	1,951.01				
30301	离休费	47.69	47.69	47.69				
30302	退休费	1,846.18	1,846.18	1,846.18				
30305	生活补助	5.11	5.11	5.11				
30307	医疗费补助	12.70	12.70	12.70				
30399	其他对个人和家庭的补助	39.33	39.33	39.33				
310	资本性支出	27.00	27.00		27.00			
31002	办公设备购置	27.00	27.00		27.00			

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市林业和园林局（部门）

单位：
万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余						
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
42.30	42.30				34.02		34.02	8.28						

政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：长春市林业和园林局（部门）							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出				1,083.94		1,083.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出				1,083.94		1,083.94
2121302	城市环境卫生				1,083.94		1,083.94

国有资本经营预算支出表（预算表9）							
预算单位：长春市林业和园林局（部门）						单位：万元	
国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付 资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付 资金
-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2026年长春市林业和园林局部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

项目支出表（预算表10）

预算单位：长春市林业和园林局（部门）												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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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				10,916.36	4,114.70			174.15	1,083.94			5,543.57
部门特定目标类项目				9,658.27	4,114.70							5,543.57
	长春市林业和园林局2026年部门预算项目			9,658.27	4,114.70							5,543.57
		2026年偿还吉林省松花江流域林业生态建设项目贷款项目	长春市林业和园林局	5.00	5.00							
		林园局防火处2026独立办公楼运行经费补充	长春市林业和园林局	9.70	9.70							
		长春市动植物公园2026年日常运行经费	长春市动植物公园	2,648.00								2,648.00
		2026年南湖公园日常运行经费	长春市南湖公园	900.00	900.00							
		2026年南湖公园基本户基本支出项目	长春市南湖公园	511.42								511.42
		2026年长春市儿童公园日常运行经费	长春市儿童公园	537.00	537.00							
		2026年长春市儿童公园基本户基本支出项目	长春市儿童公园	350.00								350.00
		2026年长春市文化广场绿化管理中心公园日常运行经费	长春市文化广场绿化管理中心	424.00	424.00							
		2026年长春市文化广场绿化管理中心基本户基本支出	长春市文化广场绿化管理中心	189.98								189.98
		长春市绿化管理中心基本户支出项目	长春市绿化管理中心	279.26								279.26
		长春市绿化管理中心基本户支出项目（职业年金）	长春市绿化管理中心	102.93								102.93
		长春公园2026年基本户支出	长春公园	114.00								114.00
		长春公园2026年运行经费	长春公园	566.00	566.00							
		2026年长春市园林植物保护站编外聘用人员经费	长春市园林植物保护站	26.90	26.90							
		2026年长春市园林植物保护站植保专项业务经费	长春市园林植物保护站	70.50	70.50							

		2026年长春市园林植物保护站基本户基本支出项目	长春市园林植物保护站	8.68								8.68
		2026年南城中心园区管护费项目	长春市南部新城公园绿地管理中心	817.00	817.00							
		2026年南城中心基本户 基本项目	长春市南部新城公园绿地管理中心	150.00								150.00
		2026年南城中心基本户 项目资金	长春市南部新城公园绿地管理中心	680.00								680.00
		长春市胜利公园日常运行经费	长春市胜利公园	358.00	358.00							
		长春市西部新城公园绿地管理中心基本户支出	长春市西部新城公园绿地管理中心	88.00								88.00
		长春市林业科学研究院2026年基本户基本支出项目	长春市林业科学研究院	300.00								300.00
		长春市林业科学研究院2026年基本户项目支出项目	长春市林业科学研究院	100.00								100.00
		林业科学研究院2026年独立办公楼运行经费	长春市林业科学研究院	63.00	63.00							
		林业科学研究院2026年科学研究专项业务经费	长春市林业科学研究院	212.00	212.00							
		2026年环城绿化带、西部防风御沙林带看护费	长春市林业工作总站	99.00	99.00							
		2026年长春市林业工作总站基本户基本支出项目	长春市林业工作总站	15.00								15.00
		2026年森防站林业有害生物防控专项业务经费	长春市森林病虫害防治检疫站	21.00	21.00							
		森防站办公楼（三楼四楼）运行经费补充	长春市森林病虫害防治检疫站	5.60	5.60							
		2026年长春市木材检查站基本户基本支出项目	长春市木材检查站	6.30								6.30
重大政府投资项目				0.01				0.01				
	调整2025年中央基建投资（AKTDZX第二批）			0.01				0.01				
		长春市林业和园林局2025年248项目（中央）	长春市林业和园林局	0.01				0.01				
共同事权转移支付				6.56				6.56				
	2025年提前下达林业草原改革发展资金			1.81				1.81				
		2025年提前下达林业草原改革发展资金-森林草原防火补助	长春市林业和园林局	0.10				0.10				
		2025年提前下达林业草原改革发展资金	长春市林业科学研究院	1.71				1.71				
	2025年提前下达林业草原生			4.75				4.75				

	态保护恢复资金											
		长春市动植物公园2025年林业草原生态保护恢复资金	长春市动植物公园	4.75				4.75				
其他支出				1,251.52				167.58	1,083.94			
	2025年城市维护建设资金（一）			1,251.52				167.58	1,083.94			
		2025年南湖公园待结算2024年绿道建设项目资金	长春市南湖公园	143.69				143.69				
		长春市儿童公园景观提升和历史文化设施恢复	长春市儿童公园	4.66				4.66				
		园林规划研究院柏树试种和引种驯化经费	长春市园林规划研究院	36.00					36.00			
		2025年长春市绿化管理中心待结算历史项目资金	长春市绿化管理中心	19.22				19.22				
		长春市绿化管理中心2025年冬季黑松防护	长春市绿化管理中心	75.00					75.00			
		长春街路圆柏栽植	长春市绿化管理中心	94.00					94.00			
		长春植物园建设项目	长春市绿化管理中心	858.94					858.94			
		林科院2025年柏树引种驯化项目	长春市林业科学研究院	20.00					20.00			

委托业务事项备案审核表										
预算单位：长春市林业和园林局（部门）								单位：万元		
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2026年长春市林业和园林局部门预算不涉及委托业务事项预算支出，此表为空表。

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		长春市林业和园林局-606		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	管护养护	主要为局属各单位用于绿化，养护，管护，建设等相关运行项目经费。		
	科研及植物保护	主要为下属单位科研项目及植物保护相关项目经费。		
	林业防火减灾	主要为森林防火专项经费，局属各单位防火项目经费。		
	基本运转和综合管理	主要用于弥补下属单位办公经费不足。		
	其他特定目标类项目	主要为偿还吉林省松花江流域林业生态建设贷款项目。		
年度 总体 目标	落实国家重大战略部署、有序推动城市建设、造就高品质生活、开展公园城市建设。长春素有“园林城、森林城”的美誉，林业和园林事业高质量发展直接关系我市“十五五”和2035年远景目标实现。我局将全面落实中央城市工作会议部署及省市各项工作安排，严格落实省委、市委各项指示要求，以新发展理念为指引，以“人民城市”建设为导向，以“双碳”目标为驱动，以“公园城市”建设为核心，以“森林城”优势和地域特色为依托，以长春现代化都市圈规划为引领，构建城市生态安全格局，深化公园城市建设，拓展绿化空间，提升园林品质，改善人居环境，切实保障全市绿化增量高质量建设，夯实我市生态基底，助力打造集创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧于一体的人民城市。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成计划内容	>95%
		质量指标	林业和园林管理运行	良好
			养护管理施工质量	优
			苗木成活率	>90%
		成本指标	工程项目计划投资执行比例	>=95%
		时效指标	实施方案设定目标完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	成本支出	>=90%
			全员劳动生产率	>=90%
		社会效益指标	居民环境意识	增强
			城市居民幸福感和满足感	增强
		生态效益指标	推动城市生态保护和修复	提高
			提高空气质量	提高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	中长期
			对地区生态环境影响力	中长期
		满意度指标	人民群众满意度	>=95%

长春市林业和园林局2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
606001 长春市林业和园林局	2026年偿还吉林省松花江流域林业生态建设项目贷款项目	5.00	确保2026年吉林省松花江流域林业生态建设项目贷款及时足额偿还	产出指标	数量指标	还款频次	还款频次	>=1次	20
				产出指标	时效指标	项目是否按照计划及时完成	项目是否按照计划及时完成	及时	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	健全	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行对还本工作满意度	贷款银行对还本工作满意度	>=95%	10
	林园局防火处2026独立办公楼运行经费补充	9.70	能够按需求签订相关合同，并履行正规采购流程，能够按时支付资金，能提升职工满意度，确保防火楼正常运行	产出指标	数量指标	运维办公楼数	运维办公楼数	等于1栋	5
				产出指标	时效指标	及时拨付	按时拨付金额	>=97000元	5
				产出指标	时效指标	实施方案设定目标按时完成率	按计划及合同约定的时效按时完成目标进度	100%	10
				产出指标	质量指标	拨付情况	足额拨付金额	100%	10
				产出指标	质量指标	林业和园林管理运行	林业和园林管理运行	能够保障正常运行	10
				成本指标	经济成本指标	成本指标	成本指标	<97000	5
				成本指标	经济成本指标	计划投资执行比	按投资计划执行、控制成本	>90%	5
				成本指标	经济成本指标	预算执行率	预算执行率	>90%	10
				效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	带动就业增长率	<1%	20
				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%	10
606002 长春市动植物公园	长春市动植物公园2026年日常运行经费	2,648.00	全年的部门预算，园区的维护运行有效的进行为了持续推进公园业态提质升级，按照城市动物园的先进经营管理理念，不断提高动物福利，持续做好动物馆舍的升级改造和内外展区的丰容工作，让市民游客拥有一个舒适、惬意的游园环境	产出指标	数量指标	园区综合养护面积	下属各园区物业及养护面积	>=74公顷	20
				产出指标	时效指标	实施方案设定目标完成及时性	实施方案设定目标按时完成。	>=92%	10
				产出指标	质量指标	养护管理施工质量	养护管理施工质量	>=85%	10
				成本指标	经济成本指标	日常运行经费	全年取暖费、维修维护费、专用材料费、其他交通费	<=1700万元	20
				效益指标	社会效益指标	办公楼重大事故次数	办公楼重大事故次数	等于0次	10
				效益指标	经济效益指标	成本支出	苗木成本支出	<=120万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指	游人、群众满意度	游人、群众满意度	>=98%	10

					标				
606003 长春市南湖公园	2026年南湖公园基本户基本支出项目	511.42	按社保局工作计划及财政审批要求上缴	产出指标	数量指标	扣款人数	扣款人数	<=155人	20
				产出指标	时效指标	按时发放	按时发放	等于100及时率	20
				成本指标	经济成本指标	成本指标	按预算成本支出	等于500万元	20
				效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	社保上缴率	等于100上缴率	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	长效管理机制健全	健全	10
	2026年南湖公园日常运行经费	900.00	根据公园管理细化要求、市民游园需求及年初预算安排，合理有序实施项目计划支出。	产出指标	数量指标	园区综合养护面积	园区物业及养护面积	等于238.6公顷	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	日常养护运行时效	>=365天	10
				产出指标	质量指标	绿化养护验收合格率	绿化合格率	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	<=900万元	10
				成本指标	经济成本指标	园区绿化养护	园区绿化养护服务，按合同中标值每月支付	<=137万元	10
				效益指标	生态效益指标	绿化养护面积	绿化养护面积	>=383000平方米	5
				效益指标	社会效益指标	公共绿地面积	公园内公共绿地面积	等于133.6公顷	5
				效益指标	经济效益指标	成本支出	预算成本支出	<=900万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对园区的满意情况	>=100满意	10
606004 长春市儿童公园	2026年长春市儿童公园基本户基本支出项目	350.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，确保职工的稳定性，激发职工工作积极性，保证日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	在职人数	单位在职人数	>=68人	20
				产出指标	质量指标	拨付情况	足额拨付金额	按规定发放	20
				成本指标	社会成本指标	成本控制率	成本控制率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	成本指标	社保金额	<=350万元	10
				效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	社保等费用发放覆盖率	等于100%	20
				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%	10
	2026年长春市儿童公园日常运行经费	537.00	根据公园整体规划的要求，对二个园区进行规范化、科学化的养护与管理，营造一个游园环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景观；确保园区景观优美、树木长势良好，基础设施完好，花坛花境景点优美，园容卫生整洁，便民服务到位；项目的实施有利于改善游园环境，提升公园景观效果，提高广大市民休闲娱乐的舒适度和幸福感，即使在冬季也能看到四季如春的鲜花，实现“幸	产出指标	数量指标	园区综合养护面积	园区物业及养护面积	>=40.33公顷	20
				产出指标	质量指标	园区综合养护验收合格率	按月验收物业及养护结果，工作质量达标率。	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	园区物业	园区物业服务，按合同中标值每月支付	>=152万元	10
				成本指标	经济成本指标	园区绿化养护	各园区绿化养护服务，按合同中标值每月支付	>=93万元	10
				效益指标	社会效益指标	周边人口辐射数	年接待游客人次	>=300000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对园区的满意情况	>=95%	10

			福长春，温馨公园”的阶段目标。						
606005 长春市文化广 场绿化管理 中心	2026年长 春市文化 广场绿化 管理中心 公园日常 运行经费	424. 00	100%完成计划，贯穿全年进行公园社会化服务，包含各园绿化养护和保安保洁，公园环境大幅提高，为市民创造一个干净美丽的公园环境	产出指标	数量指标	绿化养护面积	增加的绿化面积	>=411500平方米	20
				产出指标	时效指标	实施方案设定目标按时完成率	按计划及合同约定的时效按时完成目标进度	>=100%	10
				产出指标	质量指标	绿化养护验收合格率	绿化合格率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	园区物业	下属各园区物业服务，按合同中标值每月支付	<=175万元	10
				成本指标	经济成本指标	日常运行经费	全年取暖费、维修维护费、专用材料费、其他交通费等	<=249万元	10
				效益指标	生态效益指标	绿化效果提升	园区内绿化情况的提升效果	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	城市居民幸福感和满足感	城市居民幸福感和满足感	>=95%	5
				效益指标	经济效益指标	提高经济发展	提高经济发展	明显	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对园区的满意情况	>=95%	10
	2026年长 春市文化 广场绿化 管理中心 基本户基 本支出	189. 98	保证单位在职、退休人员职业年金等基本保障的足额缴纳	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	等于118个	20
				产出指标	时效指标	按时发放	按时发放	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	发放成本	由劳资计算提供，上级审批金额拨付。	<=189.98万元	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	长效管理机制健全	>=100%	10
				效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	全员劳动生产率	>=100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度是检验工资发放的标准	等于100%	10
606008 长春市绿 化管理中 心基本户 支出项目	长春市绿 化管理中 心基本户 支出项目	279. 26	1、科学规划，精细踏查，严格管理，通过详尽前期准备为我中心项目完成提供基础。 2、通过植物造景，小品建设等多种手段对我市主要街路，重要节点进行绿化彩化，营造精致艺术作品，丰富城市园林景观要素，保证我市街路景观的连续性，打造绿量浓郁，植被丰富城市环境。 3、养护与栽植并重，对已栽植的绿化植物进行合理科学的修剪，植保浇水等养护手段，提高植物材料成活率与景观效果，实现经济效益最大化。该项目为我中心常规重点建设项目。我中心所管辖部分街路行道树、分车带及墙基，部分游园及绿地，	产出指标	数量指标	绿化养护面积	新增绿地面积	>=45000平方米	10
				产出指标	数量指标	聘用人数	服务保障人数	<=2000人	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	项目完成时间	2026年12月31日前	20
				成本指标	经济成本指标	成本指标	预算控制数	<=2792600元	20
				效益指标	社会效益指标	城市居民幸福感和满足感	城市居民幸福感和满足感	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=95%	10

			原有植被品种单一且存在缺苗断档现象，观赏效果有待提高，为了提高街路及游园的绿化效果，提升长春市整体形象风貌，提升市民幸福感获得感，打造景观延续性及完整性，我中心所管辖街路、广场、绿地、游园等绿化景观进行整体建设，以绿化栽植、设施维护为主要手段，彰显森林城风貌，满足市民日益增加的精神文化、物质文化需求，改善城市居民生活环境。通过精心设计，合理搭配，丰富花卉品种及颜色，利用丰富多彩多样的景观植物，打造丰富园林景观，给人不同视觉冲击感，充分展现城市优美、多彩、绚丽的园林绿化景观。提高园林绿化成果，实现生态效益向经济效益转化；提升我市森林城整体素质和档次；加快推进森林城市建设，提升我单位绿化工作能力和施工水平。保证街路景观连续性，着力丰富街路色彩元素，打造绿量浓郁、植被丰富的景观。完善所管辖公园基础设施与植物配置，提升市民优良的幸福指数。						
	长春市绿化管理中心基本户支出项目（职业年金）	102.93	根据人事核对资金在后期支付	产出指标	数量指标	在职人数	单位在职人数	<=200人	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	项目完成时间	2026年12月31日前	20
				成本指标	经济成本指标	成本指标	预算控制数	<=1029300元	20
				效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	职业年金发放覆盖率	等于100%	20
				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%	10
606009 长春公园	长春公园2026年基本户支出	114.00	基本户支出，职业年金：109万（2021——2023年）税金及附加：5万（益智园、素质教育基地房产土地税）。	产出指标	数量指标	租赁库房数	出租益智园、素质教育基地总面积	等于5020.17平米	20
				产出指标	数量指标	职工人数	单位在职人员人数	等于116人	20
				成本指标	经济成本指标	成本指标	职业年金（2021——2023年）	等于109万元	10
				成本指标	经济成本指标	租赁费	出租益智园、素质教育基地的房产土地税	等于5万元	10
				效益指标	社会效益指标	对人员经费保障的可持续影响	对人员经费保障的可持续影响	有效	10
				效益指标	经济效益指标	提高经济发展	提高经济发展	等于100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度是检验工资发放的标准	等于100%	10

	长春公园 2026年运行经费	566.00	长春公园、天嘉园、杨家园、珍珠溪园、新月园日常运行。为市民提供完善的休闲娱乐环境	产出指标	数量指标	完成计划内容	全年取暖费、维修维护费、专用材料费、其他交通费、专用设备购置	等于69万元	5
				产出指标	数量指标	日常运行	日常运行水、电费	等于78万元	5
				产出指标	数量指标	水域清洁面积	水域清理面积	等于218828㎡	5
				产出指标	数量指标	物业维护	物业管理成本	等于239万元	5
				产出指标	数量指标	绿化养护成本	绿化养护及水域清理	等于180万元	5
				产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积	等于955850㎡	5
				产出指标	质量指标	养护管理施工质量	养护管理施工质量	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	工程项目计划投资执行比例	绿化养护	>=180万元	5
				成本指标	经济成本指标	成本保障	物业保安、保洁及水域清理	等于239万元	5
				成本指标	经济成本指标	成本指标	水、电费	等于78万元	5
				成本指标	经济成本指标	日常运行经费	全年取暖费、维修维护费、专用材料费、其他交通费、专用设备购置	等于69万元	5
				效益指标	社会效益指标	城市居民幸福感和满足感	城市居民幸福感和满足感	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高经济发展	提高经济发展	明显	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对园区的满意情况	>=100%	10
606013 长春市 园林植物保护 站	2026年长春市园林植物保护站基本户基本支出项目	8.68	按工作和文件要求，随时缴纳。	产出指标	数量指标	扣缴人数	扣缴人数	>=14人	25
				产出指标	数量指标	扣缴标准	扣缴标准	<=6200元/人	25
				效益指标	社会效益指标	稳定性	稳定性	社会稳定性好	40
	2026年长春市园林植物保护站植保专项业务经费	70.50	通过园林植保的技术手段对全市园林植物病虫害进行监测，判断我市有害生物发生、发展和走向，及时预报、传达、指导管理单位落实防控工作，有效控制我市园林植物病虫害的扩散和蔓延。	产出指标	数量指标	实验与推广	生防技术研究与推广	>=1项	5
				产出指标	数量指标	服务数量	服务数量	>=30家	5
				产出指标	数量指标	病虫害预测预报期刊	病虫害预测预报期刊	>=4期	5
				产出指标	数量指标	苗木复检率	苗木复检率	等于100%	5
				产出指标	时效指标	按时发放	按时发放	等于100%	5
				产出指标	时效指标	预测预报及时、准确率	预测预报及时、准确率	等于100%	5
				产出指标	质量指标	药品质量合格率	药品质量合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	平台维护成本控制率	平台维护成本控制率	等于100%	2
				成本指标	经济成本指标	有害生物防控成本	有害生物防控成本	等于100%	18
				效益指标	生态效益指标	改善生态环境，保护和恢复自然生态系统	改善生态环境，保护和恢复自然生态系统	效果明显	10

				效益指标	社会效益指标	提高环保意识、维护生态安全，推动生态文明建设	提高环保意识、维护生态安全，推动生态文明建设	成效明显	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=90%	10
2026年长春市园林植物保护站编外聘用人员经费		26.90	通过园林植保的技术手段对全市园林植物病虫害进行监测，判断我市有害生物发生、发展和走向，及时预报、传达、指导管理单位科学落实防控工作，有效控制我市园林植物病虫害的扩散和蔓延。	产出指标	数量指标	病虫害预测预报	病虫害预测预报	>=4期	10
				产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	等于3人	10
				产出指标	时效指标	工作及时性	工作及时准确性	等于100%	5
				产出指标	时效指标	工作能力	学识水平政策水平业务能力协调能力	>=90%	5
				产出指标	质量指标	发放准确率	核对发放数额	等于100%	5
				产出指标	质量指标	质量完成目标	保质保量完成率	等于100%	5
				成本指标	经济成本指标	全年总成本	全年总成本	<=269100元	10
				成本指标	经济成本指标	发放成本	由劳资计算提供，上级审批金额拨付。	等于100%	5
				成本指标	经济成本指标	预算执行率	控制成本不超过项目资金指标，有则成本控制率为100%	等于100%	5
				效益指标	社会效益指标	人才增长率	人才增长率	>=80%	10
				效益指标	社会效益指标	宣传有效性	开展病虫害有害生物防控宣传，及时有效面向群众进行宣传报道	明显提高	5
				效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	带动就业增长率	>=80%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	游人、参观者及科普活动参与者满意度	游人、参观者及科普活动参与者满意度	>=95%	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=90%	2
606014 长春市南部新城公园绿地管理中心	2026年南城中心园区管护费项目	817.00	物业管护和绿化养护管理：友谊园、湿地公园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库、百草园物业管护和绿化养护管理,以创建国家文明卫生城市为目标，提升公园环境、卫生、美化公园，精细化管理。	产出指标	数量指标	园区综合养护面积	下属各园区物业及养护面积	>=79公顷	20
				产出指标	质量指标	园区综合养护验收合格率	按月验收物业及养护结果，工作质量达标率。	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	园区物业	下属各园区物业服务，按合同中标值每月支付	<=350万	10
				成本指标	经济成本指标	园区绿化养护	下属各园区绿化养护服务，按合同中标值每月支付	<=278万	10
				效益指标	社会效益指标	周边人口辐射数	对周边居民影响数量	>=7万人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对园区的满意情况	>=90%	10

	2026年南城中心基本户 基本项目	150.00	按需支付职业年金单位部分、医保、利息等	产出指标	数量指标	职工人数	在职人员人数	>=43人	40
				成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支付职工社保及职业年金金额	>=150万元	20
				效益指标	社会效益指标	对人员经费保障的可持续影响	对人员经费保障的可持续影响	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度是检验工资发放的标准	>=90%	10
	2026年南城中心基本户 项目资金	680.00	该资金为2019年谢家公园及芳草公园建园工程尾款，现公园已投入使用，工程暂未竣工结算，处于法律流程中，待工程结算支付剩余尾款。	产出指标	数量指标	完成计划内容	该项目处于法律流程中，待工程竣工结算。	<=100%	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	该项目为建园工程尾款，芳草公园及谢家公园已投入使用，待工程竣工达到验收标准	合格	20
				成本指标	经济成本指标	工程项目尾款	该资金为2019年谢家公园及芳草公园建园工程尾款，现公园已投入使用，工程暂未竣工结算，处于法律流程中，待工程结算支付剩余尾款。	<=680万元	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	健全	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对居住环境绿化的满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	新购林木数	新栽植林木数	>=12株	10
				产出指标	数量指标	日常运行	每月对林木实施浇水作业的次数	<=6次	10
				产出指标	数量指标	绿化养护面积	胜利公园日常运行经费中的绿化面积为17.5公顷	等于17.5公顷	10
606015 长春市胜利公园	长春市胜利公园日常运行经费	358.00	明确各部门职责与分工，制定详细的物业管理方案，依据项目需求，提升员工专业水平，最大程度确保项目高效稳定运行。	产出指标	质量指标	绿化养护验收合格率	绿化养护验收合格率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	园区物业	长春市胜利公园物业管理费	<=147.42万元	10
				成本指标	经济成本指标	日常运行经费	园区日常运行养护费	<=210.58万元	10
				效益指标	生态效益指标	优质林木种质资源保护率	长春市胜利公园林木绿化率应≥40%	>=40%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对居住环境绿化的满意度	>=90%	10
606018 长春市西部新城公园绿地管理中心	长春市西部新城公园绿地管理中心基本户支出	88.00	单位人员接触游离起缴纳社保费	产出指标	数量指标	扩面人数	完成续保职工数	>=27人	20
				产出指标	质量指标	参保率	单位职工续保	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	预算执行率	执行预算，控制成本不超过预算	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	职工满意度	>=100%	10

					标				
606020 长春市 林业科学 研究院	春市林业 科学研究 院2026年 基本户项 目支出项 目	100. 00	按照项目计划书进度执行资金支出进度。	产出指标	数量指标	开展科研课题项目数	开展科研课题项目数	等于3个	10
				产出指标	数量指标	森林管护面积	森林管护面积	等于150公顷	10
				产出指标	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026年12月31日	10
				产出指标	时效指标	科研项目完成及时性	科研项目完成及时性	及时	10
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	预算控制数	<=100万元	20
				效益指标	生态效益指标	优质林木种质资源保护率	优质林木种质资源保护率提高	2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指 标	科研人员满意度	科研人员满意度	>=90百分比	10
	林业科学 研究院 2026年独 立办公楼 运行经费	63.0 0	充分发挥项目资金使用效益，维持机构正常运转。	产出指标	数量指标	运维办公楼数量	运维办公楼数量	等于1栋	10
				产出指标	时效指标	及时拨付	按时拨付金额	>=100百分比	10
				产出指标	时效指标	项目是否按照计划及时完成	项目是否按照计划及时完成	>=95百分比	10
				产出指标	质量指标	办公楼事务完成率	办公楼事务完成率	>=95百分比	10
				成本指标	经济成本指标	日常运行经费	预算控制数	<=63万元	20
				效益指标	社会效益指标	办公楼重大事故次数	办公楼重大事故次数	等于0次	20
				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	>=90百分比	10
	林业科学 研究院 2026年科 学研究专 项业务经 费	212. 00	根据事业发展需要，结合单位职能，开展我市林业行业科学技术研究、林业知识科普宣传、林农技术培训、种苗质量监测及林业技术成果推广示范等工作，并取得一定效果。	产出指标	数量指标	开展科研课题项目数	开展科研课题项目数	>=2个	5
				产出指标	数量指标	筛选植物新优品种1-3个	筛选优良植物新优品种的数量	>=1种	5
				产出指标	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026年12月31日前	20
				产出指标	质量指标	栽植成活率	栽植成活率	85%	10
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	预算控制数	<=212万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高城市绿地覆盖率	提高城市绿地覆盖率	5%	20
				满意度指标	服务对象满意度指 标	科研人员满意度	科研人员满意率	>=90百分比	10
	长春市林 业科学研 究院2026 年基本户 基本支出 项目	300. 00	按社保部门要求时间足额缴纳职工社保费，保障职工权益。	产出指标	数量指标	保障参加社保职工人数	保障参加社保职工人数	>=40人	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026年12月31日前	20
				成本指标	社会成本指标	预算控制数	预算控制数	<=300万元	20
				效益指标	社会效益指标	社会保障资金缴纳落实率	社会保障资金缴纳落实率	90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	职工满意度	>=95百分比	10
606021 长春市	2026年环 城绿化	99.0 0	1、通过对“两带”工程全部划分区由专人进行看护并对在林带内发现的挖坑取土、	产出指标	数量指标	看护面积	环城绿化带≤960公顷；西部防风御沙林≤320公顷	<=1146公顷	10

林业工 作总站	带、西部 防风御沙 林带看护 费		放牧猎捕、盗砍乱伐、违规建设、开荒种地等其他损害林地和树木的行为及时制止，保证林带内树木长势良好；2、通过春秋两季森林防火宣传，并购置必要灭火设备，确保“两带”内林木安全；3、通过完成“两带”环境卫生综合整治工作，有效维护并改善林带环境卫生；4、通过配合开展林业有害生物监测与防治工作，有效控制林业有害生物发生发展趋势，保障林带生态安全。	产出指标	时效指标	实施方案设定目标完成及时性	看护巡查任务月均完成率	>=95%	20
				产出指标	质量指标	养护管理施工质量	林业有害生物发生率	<=15%	10
				成本指标	经济成本指标	工程项目计划投资执行比例	符合财政评审报告及付款材料	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	预算执行率	控制成本不超过项目资金指标，有则成本控制率为100%	<=100%	10
				效益指标	生态效益指标	全年火灾隐患处理率	区域内重大火灾事件	等于0次	10
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	月均有效发现违规行为次数	>=1次	5
				效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	全年全员劳动生产率	>=4万元/人	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	周边居民满意度	>=90%	10
	2026年长 春市林业 工作总站 基本户基 本支出项 目	15.0 0	保障单位正常运转，提高林带看护基础设施建设水平，保障工作正常运转。	产出指标	数量指标	职工人数	单位实际人数	等于13人	10
				产出指标	时效指标	实施方案设定目标完成及时性	实施方案设定目标按时完成率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	办公楼事务完成率	办公楼事务完成率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	拨付情况	实际发放完成情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	服务保障人数	服务保障人数	等于13人	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全率	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	全员劳动生产率	等于100%	10
				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	>=90%	10
606022 长春市 森林病 虫防治 检疫站	2026年森 防站林业 有害生物 防控专项 业务经费	21.0 0	严格执行《吉林省重大林业灾害应急资金及物资储备制度》，做好突发性林业有害生物应急储备库租赁维护、防治药剂、药械等应急物资的准备工作，切实提高灾害应急处置效率、能力及水平，实现迅速除治，减少灾害造成的损失。	产出指标	数量指标	药剂药械种类	药剂药械种类	>=2种	10
				产出指标	时效指标	储备时效性	根据林业有害生物防控需求和质量标准对虫菊·苦参碱或阿维·灭幼脉进行更新，保证药剂有效，物资储备有效期为2年。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	根据林业有害生物防控需求和质量标准，对租赁库房、采购药剂药械、采购宣传品进行验收，符合标准为验收合格物资。物资验收合格率=验收合格物资/采购总物资*100%	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	专项材料费	采购药剂药械	等于19.2万元	10
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务费	防治平台网络	等于1.8万元	10
				效益指标	生态效益指标	成灾率	林业有害生物灾害面积/寄主面积*100%	<4‰	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展林业有害生物防控，获得积极影响和群众满意效果	>=90%	10
	森防站办公楼（三楼四楼）运行经费补充	5.60	保证办公楼日常运行支出，主要用于保安、保洁、厨师物业费。	产出指标	数量指标	运维办公楼层数	用于运维林业综合楼3楼和4楼日常运行	等于2层	10
				产出指标	数量指标	运维办公楼面积	用于办公楼保安、保洁、厨师物业运维费用，办公楼面积合计729平方米	等于729平方米	10
				产出指标	时效指标	办公楼运维及时性	办公楼运维及时性	及时	10
				产出指标	质量指标	合理性	保证项目资金支出合理	合理	10
				成本指标	经济成本指标	成本指标	用于保安、保洁、厨师物业服务费不超过56073元	<=56073元	20
				效益指标	社会效益指标	办公楼运维效益	办公楼运维效益	优秀	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	办公楼工作人员满意度	等于100%	10
606023 长春市木材检查站	2026年长春市木材检查站基本户基本支出项目	6.30	按工作和文件需要，随时缴纳。	产出指标	数量指标	扣缴人数	扣缴人数	>=3人	10
				产出指标	数量指标	扣缴标准	扣缴标准	<=21000元/人	15
				产出指标	时效指标	完成目标及时率	完成目标及时率	等于100%	25
				效益指标	社会效益指标	稳定性	稳定性	社会稳定性好	40

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算30998.24万元，其中：当年预算29740.16万元；上年结转12581.09万元。2026年收支总预算比2025年收支总预算减少3930.03万元，减少11.25%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩相关经费支出。

二、收入预算情况

2026年收入预算30998.24万元，其中：当年预算29740.16万元，占95.94%；上年结转1258.09万元，占4.06%。当年预算中，一般公共预算拨款收入24196.59万元，占81.36%；事业单位经营收入2648万元，占8.9%；其他收入2895.57万元，占9.74%。上年结转结余中，一般公共预算拨款收入174.15万元，占13.84%；政府性基金预算拨款收入1083.94万元，占86.16%。

三、支出预算情况

2026年支出预算30998.24万元，其中：基本支出20081.88万元，占64.78%；项目支出10916.36万元，占35.22%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算25454.67万元，其中：本年收入当年预算24196.59万元，占95.06%；上年结转1258.09万元，占4.94%。2026年财政拨款预算比2025年预算减少2813.42万元，减少9.95%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩相关经费支出。

本年支出包括：社会保障和就业支出3506.71万元，占13.78%；卫生健康支出569.83万元，占2.24%；节能环保支出4.75万元，占0.02%；城乡社区支出18313.96万元，占71.95%；农林水支出1524.67万元，占5.99%；住房保障支出1529.74万元，占6.01%；债务付息支出5万元，占0.02%。

五、一般公共预算拨款支出情况

2026年一般公共预算拨款24370.73万元，其中：基本支出20081.89万元，占82.4%；项目支出4288.85万元，占17.6%。基本支出中，人员经费18725.63万元，占93.25%；公用经费1356.26万元，占6.75%。2026年一般公共预算拨款比2025年减少3897.36万元，减少13.79%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩相关经费支出。其中：

社会保障和就业（类）支出3506.71万元，占14.39%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出569.83万元，占2.34%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出4.75万元，占0.02%，主要用于节能环保方面的支出。

城乡社区（类）支出17230.02万元，占70.7%，主要用于行政事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

农林水（类）支出1524.67万元，占6.26%，主要用于行政单位机构运行经费及相关项目支出等。

住房保障（类）支出1529.74万元，占6.28%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

债务付息（类）支出5万元，占0.02%，主要用于偿还吉林省松花江流域林业生态建设贷款项目。

六、一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出20081.89万元，其中：人员经费18725.63万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1356.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费财政拨款支预算数42.3万元，其中当年预算42.3万元、上年结转结余0万元。2026年预算数比2025年增加6.93万元，增加19.59%，主要原因：长春市林科院公务用车运行维护费因受系统功能限制2025年未能在预算中列示，2026年在预算中单独列示。其中：

因公出国（境）费0万元，2026年预算数与2025年持平，持平原因是本年度没有出国需求。

公务用车购置及运行费34.02万元，其中：公务用车购置费0万元，2026年预算数与2025年持平，持平原因是本年度没有车辆购置需求；公务用车运行费34.02万元，2026年预算数比2025年增加9.72万元，增加40%，主要原因：长春市林科院在2025年预算编制期间，受系统功能限制，公务用车运行维护费未纳入预算列示，实际执行中通过资金调剂方式予以解决；2026年公务用车运行维护费已按规定在预算中单独列示。

公务接待费8.28万元，2026年预算数比2025年减少2.79万元，减少25.2%，减少原因是落实过紧日子要求，压缩相关经费支出，进一步压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算拨款1083.94万元，其中：基本支出0万元、

项目支出1083.94万元。2026年政府性基金预算拨款比2025年增加1083.94万元，主要原因是2025年无政府性基金预算拨款。其中：

城乡社区（类）支出1083.94万元，占100%，主要用于行政事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

九、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、财政拨款委托业务费支出情况

本部门无财政拨款委托业务费预算拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年部门本级1家行政单位以及2家参公管理事业单位（长春市森林病虫害防治检疫站、长春市林业工作总站）的机关运行经费财政拨款预算217.05万元。

（二）政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额2419.77万元，其中：政府采购货物预算147.05元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算2272.72万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆283辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种

专业技术用车133辆、其他用车143辆；房屋66088.3平方米；单价100万元及以上的设备实有数6台/套。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的设备。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出10916.36万元，其中：一级项目5个，二级项目43个，使用本年财政拨款4114.7万元，财政拨款结转1258.09万元，单位资金5543.57万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，确定2026年部门整体支出绩效目标，并将年度总体目标、年度主要任务和绩效指标向社会公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支

出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。