

国家林业和草原局中南调查规划院
2026年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 基本情况

- 一、单位职责及机构设置
- 二、单位人员情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、一般公共预算支出情况说明
- 三、政府性基金预算支出情况
- 四、国有资本经营预算支出情况
- 五、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明
- 六、其他重要事项说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件（项目绩效目标表）

第一部分 基本情况

一、单位主要职责

国家林业和草原局中南调查规划院(以下简称中南院)是国家林业和草原局直属事业单位，成立于1962年。建院以来，中南院坚持走以林业调查规划为主业的发展道路，现已发展成为集林业资源调查与监测、林业工程咨询、林业信息化建设于一体的大型林业调查规划院。主要职责包括为区域内林草生态监测保护提供技术服务，具体为：林草生态系统和自然保护地及野生动植物资源调查、监测、评价、规划，生态保护修复工程和国土绿化指导、验收、评价，林草碳汇计量监测，林草生态网络感知系统建设，森林城市、石漠化、自然保护地、湿地和沿海防护林政策范围研究，国家重要湿地认定技术支撑，林草灾害评估，科研和标准编制，相关技术服务等。

二、机构设置情况

中南院设12个业务部门，分别是：生态保护修复处、综合监测一处、综合监测二处、草原处、湿地处、荒漠化（石漠化）处、野生动植物处、自然保护地处、国家公园处（森林城市处）、产业规划处、防灾减灾处、大数据中心。8个管理部门，分别是：办公室、党委办公室、人事处、纪检审计处、生产技术管理处（总工办）、科技处、财务处、行政后勤处。1个附属经济实体：长沙中南林业调查规划设计有限公司。

第二部分 2026年部门预算表

部门收支总表

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	1,463.73	一、社会保障和就业支出	2,161.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	513.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	32,377.20
四、事业收入	32,546.08	四、住房保障支出	1,459.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	530.00		
本年收入合计	34,539.81	本年支出合计	36,510.20
使用非财政拨款结余	1,500.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	470.39		
收 入 总 计	36,510.20	支 出 总 计	36,510.20

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	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	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	
												金额	其中：财政专户					
国家林业和草原局中南调查规划院	36,510.2	470.39	470.39					34,539.81	1,463.73			32,546.08					530.00	1,500.00
合计	36,510.2	470.39	470.39					34,539.81	1,463.73			32,546.08					530.00	1,500.00

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2,161.00	2,161.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,961.00	1,961.00				
2080502	事业单位离退休	561.00	561.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00				
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00				
210	卫生健康支出	513.00	513.00				
21011	行政事业单位医疗	513.00	513.00				
2101102	事业单位医疗	513.00	513.00				
213	农林水支出	32,377.20	17,637.49	14,739.71			
21302	林业和草原	32,377.20	17,637.49	14,739.71			
2130204	事业机构	17,637.49	17,637.49				
2130207	森林资源管理	100.76		100.76			
2130223	信息管理	635.78		635.78			
2130237	行业业务管理	12,475.14		12,475.14			
2130299	其他林业和草原支出	1,528.03		1,528.03			
221	住房保障支出	1,459.00	1,459.00				
22102	住房改革支出	1,459.00	1,459.00				
2210201	住房公积金	900.00	900.00				
2210203	购房补贴	559.00	559.00				
	合 计	36,510.20	21,770.49	14,739.71			

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	1,463.73	一、本年支出	1,934.12
（一）一般公共预算拨款	1,463.73	（一）社会保障和就业支出	35.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	1,475.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	423.29
二、上年结转	470.39		
（一）一般公共预算拨款	470.39		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,934.12	支 出 总 计	1,934.12

一般公共预算支表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数（扣除中 央基建投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后执行数	增减额	增减（%）	增减额	增减 （%）
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	35.44	35.44		35.44	1.71	5.07	1.71	5.07
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	35.44	35.44		35.44	1.71	5.07	1.71	5.07
2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	35.44	35.44		35.44	1.71	5.07	1.71	5.07
213	农林水支出	2,432.79	2,432.79	1005.00	1005.00		1005.00	-1427.79	-58.69	-1427.79	-58.69
21302	林业和草原	2,432.79	2,432.79	1005.00	1005.00		1005.00	-1427.79	-58.69	-1427.79	-58.69
2130204	事业机构	740.49	740.49	1005.00	1005.00		1005.00	264.51	35.72	264.51	35.72
2130207	森林资源管理	1,692.30	1,692.30					-1,692.30	-100.00	-1,692.30	-100.00
221	住房保障支出	443.29	443.29	423.29	423.29		423.29	-20.00	-4.51	-20.00	-4.51
22102	住房改革支出	443.29	443.29	423.29	423.29		423.29	-20.00	-4.51	-20.00	-4.51
2210201	住房公积金	361.75	361.75	361.75	361.75		361.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.54	81.54	61.54	61.54		61.54	-20.00	-24.53	-20.00	-24.53
合计		2909.81	2909.81	1463.73	1463.73		1463.73	-1446.08	-49.70	-1446.08	-49.70

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,213.10	1,213.10	
30101	基本工资	789.81	789.81	
30102	津贴补贴	61.54	61.54	
30113	住房公积金	361.75	361.75	
302	商品和服务支出	215.19		215.19
30201	办公费	14.95		14.95
30202	印刷费	6.68		6.68
30205	水费	10.65		10.65
30206	电费	66.13		66.13
30207	邮电费	2.97		2.97
30209	物业管理费	16.96		16.96
30211	差旅费	56.55		56.55
30213	维修（护）费	8.34		8.34
30218	专用材料费	1.70		1.70
30226	劳务费	19.34		19.34
30227	委托业务费	7.79		7.79
30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	35.44	35.44	
30301	离休费	18.00	18.00	
30302	退休费	17.44	17.44	
	合 计	1,463.73	1,248.54	215.19

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2026年国家林业和草原局中南调查规划院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2026年国家林业和草原局中南调查规划院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
2.91		2.91		2.91	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中南院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转470.39万元、一般公共预算拨款收入1463.73万元、事业收入32546.08万元、其他收入530万元、使用非财政拨款结余1500万元。支出包括：社会保障和就业支出2161万元、卫生健康支出513万元、农林水支出32377.2万元、住房保障支出1459万元。2026年收支总预算36510.2万元。

1. 收入情况

中南院2026年收入预算36510.2万元，其中：上年结转470.39万元，占比1.29%；一般公共预算拨款收入1463.73万元，占比4.01%；事业收入32546.08万元，占比89.14%；其他收入530万元，占比1.45%；使用非财政拨款结余1500万元，占比4.11%。

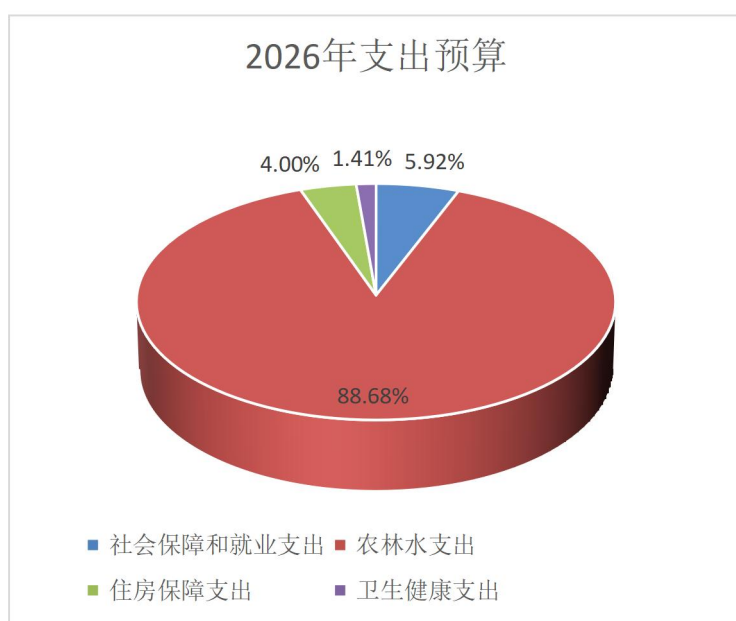


2. 支出情况

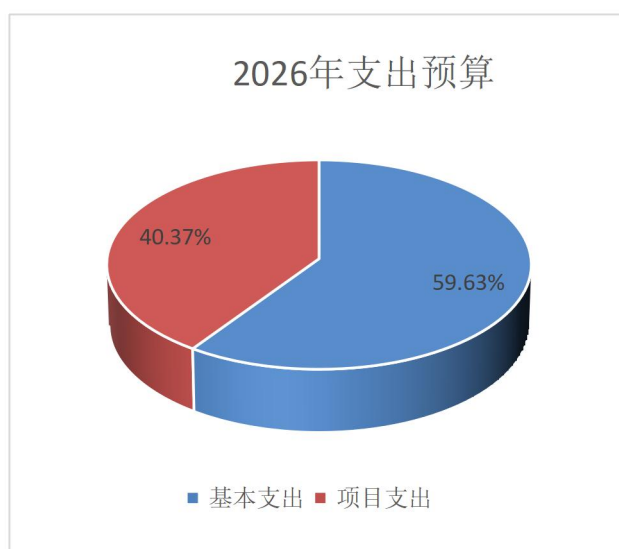
中南院2026年支出预算36510.2万元，均为本年支出。

本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出2161万元，卫生健康支出513万元，农林水支出32377.2万元，住房保障支出1459万元

。

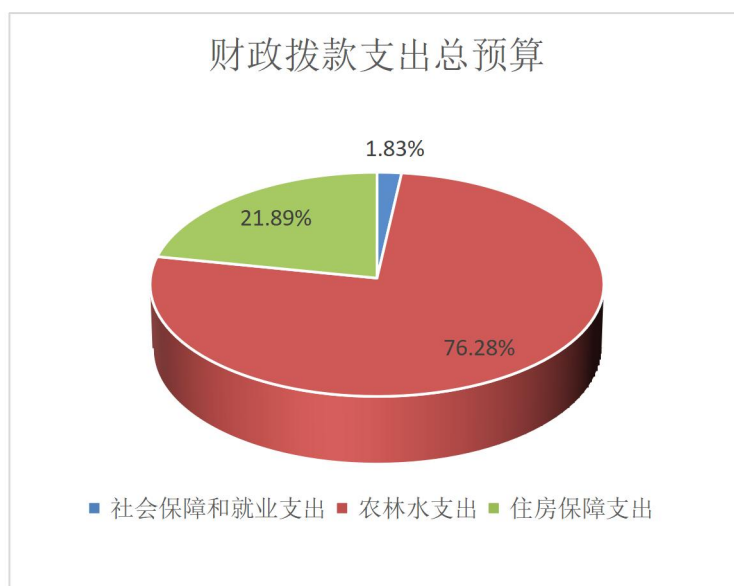


本年支出按支出性质分类：基本支出21770.49万元，项目支出14739.71万元。



3. 2026年财政拨款收支预算情况总体说明

中南院2026年财政拨款收支总预算1934.12万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括当年拨款收入1463.73万元，上年结转470.39万元；支出包括：社会保障和就业支出35.44万元、农林水支出1475.39万元、住房保障支出423.29万元。



二、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数减少较为明显的项级支出科目为2130207森林资源管理，2026年预算数为0，比2025年执行数减少1692.3万元，降低100%，主要原因是：2025年安排林草资源综合监测（普查）项目1692.3万元，2026年未安排该项目。按照支出功能

分类，2130204事业机构方面的支出规模较大，2026年预算数为1005万元，占部门支出总额的68.66%，主要用于公用经费和人员经费等方面的开支。

（一）当年拨款规模变化情况

中南院2026年一般公共预算当年拨款1463.73万元，比2025年执行数减少1446.08万元，降低49.7%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 事业单位离退休2026年预算数为35.44万元，比2025年执行数增加1.71万元，增长5.07%，主要是：离退休人员经费支出增加。

2. 事业机构2026年预算数为1005万元，比2025年执行数增加264.51万元，增长35.72%，主要是：林业事业人员经费支出增加。

3. 森林资源管理2026年预算数为0，比2025年执行数减少1692.3万元，降低100%，主要原因是：2025年安排林草资源综合监测（普查）项目1692.3万元，2026年未安排该项目。

4. 购房补贴2026年预算数为61.54万元，比2025年执行数减少20万元，降低24.53%，主要原因是：购房补贴相关支出减少。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

中南院 2026年一般公共预算基本支出1463.73万元，其中：人员经费1248.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费等。

日常公用经费215.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

三、政府性基金预算支出情况

中南院 2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、国有资本经营预算支出情况

中南院 2026年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算2.91万元，其中：因公出国费本年无预算，与上年持平；公务用车购置及运行费2.91万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.91万元，与上年持平，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费本年无预算，与上年持平。

六、其他重要事项说明

1. 政府采购情况说明

2025年政府采购预算总额2461.23万元，其中：政府采购货物预算842.05万元、政府采购工程预算1184.18万元、政府采购服务预算435万元。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至2025年7月31日，中南院共有车辆 9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于单位日常业务工作需要；单位价值100万元以上设备

1台。2026年部门预算安排购置车辆2辆，其中，离退休干部服务用车1辆，其他用车1辆；无单位价值100万元以上设备的购置计划。

3. 预算绩效管理情况说明

2026年对中南院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款14739.71万元，均为一般公共预算资金。根据以前年度绩效评价结果，优化森林资源管理、行业业务管理、信息管理、其他林业和草原支出等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

4. 委托业务费情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算7.79万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年安排的一般公共预算资金。

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、**其他收入**：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. **事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

2. **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。

3. **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)。

七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

1.其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

1.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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、农林水支出(类)林业和草原(款):反映政府用于林业和草原方面的支出。

1.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。

2.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。

3.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。

4.信息管理(项):反映信息化建设、运行维护以及管理方面的支

出。

5. 其他林业和草原支出（项）：反映除事业机构、森林资源管理、行业业务管理、信息管理等项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 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。

2. 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。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、委托业务费:反映因委托外单位办理业务(如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等)而支付的委托业务费。

第五部分 附件（项目绩效目标表）

林草资源综合监测（普查）项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	林草资源综合监测（普查）项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.76			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	100.76			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>我院作为林草资源综合监测（普查）工作的技术支撑组，负责辖区内技术培训、技术指导、国家级质量检查和成果验收，以及监测区的数据汇总、分析评价和成果编制等任务，为国家林草局提供优质高效的技术支撑与服务，积极为地方提供安全可靠的林草技术支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	石漠化无人机数据检查与处理个数	300个	4
			石漠化土地植被覆盖遥感数据处理及植被盖度反演面积	80万平方公里	4
			石漠化专题报告	1个	2
		质量指标	项目优良率	≥95%	10
			目标完成率	100%	20
			项目合格率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对维护国家生态安全作用	较强	15
		生态效益指标	对生态保护的作用	较强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	5
			业务部门满意度	≥95%	5

林草科学联合基金项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草科学联合基金			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	350.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	350.00		
年度总体目标	根据国家林业和草原局通知要求按时进行出资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	出资金额	350万元	25
		时效指标	出资及时性	按主管部门通知及时出资	25
	效益指标	社会效益指标	对林草行业的作用	加快林草基础研究,提升林草领域基础研究创新能力和源头创新能力,培育林草科技高层次科研创新团队和科技人才	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家自然科学基金委员会满意度	≥95.00%	10

国家林业和草原局中南调查规划院林草生态建设技术服务项目 绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国家林业和草原局中南调查规划院林草生态建设技术服务项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12,475.14			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	12,475.14			
年度总体目标	<p>聚焦林草生态保护修复、调查监测、规划咨询等核心业务，高质量完成各类技术服务项目，强化科技研发与人才培养，提升行业影响力与服务效能，实现生态、经济、社会效益协同发展，为国家林草事业高质量发展提供坚实技术支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训技术人员	200人次	5
			完成林草工程咨询项目数量	150项	10
			正式刊物发表科技论文	20篇	5
		质量指标	项目获省(部)级以上优秀成果奖	4项	10
			项目合格率	100%	10
			项目优良率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	创收资金	18000万元	10
		社会效益指标	支撑地方林草生态建设任务完成数	100项	10
		生态效益指标	支撑林草数据监测、生态保护修复面积	100万平方公里	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	5
			院职工满意度	≥90%	5

国家林业和草原局中南调查规划设计院资产运行维护项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国家林业和草原局中南调查规划设计院资产运行维护				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划设计院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	778.40			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	778.40			
年度总体目标	完成的项目达到国家及省建筑工程质量标准,符合设计要求,保证我院工作秩序正常运行,延长房屋及各类基础设施的使用寿命,提升单位形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	职工食堂维修改造工程面积	1420平方米	10
			增设钢筋砼框剪结构2.4*2.4米、2.7*2.7米电梯井道数量	2座	10
			置安无机房电梯数量	3座	10
			日常维修维护面积	7000平方米	10
			增设钢结构电梯井道数量	1座	10
	效益指标	社会效益指标	对设施公共服务能力提高作用	较强	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	3
			社会公众满意度	≥95%	3
			职工满意度	≥95%	4

国家林业和草原局中南调查规划设计院立体车库建设项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国家林业和草原局中南调查规划设计院立体车库建设项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划设计院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	30.00			
年度总体目标	<p>进一步提高我院立体车库的公共服务能力, 有效解决职工停车难问题。保证国有固定资产的有效利用, 进一步调动职工的工作积极性, 有效提升我院综合业务能力, 为林草湿事业发展提供有力的基础保证。申请2026年预算资金30万元:</p> <p>立体车库建设项目现场实际工程2023年已实施完成, 结合前期支付情况并结合工程合同、结算审核报告等资料结算工程尾款。</p> <p>完成的项目达到国家及省建筑工程质量标准, 符合设计要求; 及时按照结算资料完成工程支付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	新建地上立体机动车停车位	90个	20
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	10
			立体车库工程完成率	100%	10
	时效指标	项目进度	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	对设施公共服务能力提高作用	较强	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	3
			主管部门满意度	$\geq 95\%$	3
职工满意度			$\geq 95\%$	4	

中南院机房改造项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中南院机房改造				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	635.78			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	635.78			
年度总体目标	<p>1、建设面积为40平米的机房,物理环境等各项性能满足相关标准,通过相关单位现场测试、取得检测报告及证书,与其他网络互联,实现林草数据的汇聚分发、共享交换以及电子公文交换、协同办公和信息共享。</p> <p>2、建设视频会议系统,实现与国家林草局会议系统交流,有效提高工作效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	机房个数量	1个	10
			会议系统数量	1个	10
			资金节约率	≥90%	5
		质量指标	通过测评率	100%	5
		时效指标	接入内网时间	2026年6月底	10
			与局视频会议系统互联时间	2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	对公文和数据传输能力提升作用	较强	15
			对管理能力提升作用	较强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	5
业务部门满意度			≥90%	5	

中南林业调查规划设计院院区基础设施改造项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中南林业调查规划设计院院区基础设施改造项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局中南调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		369.63	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		369.63		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>进一步提高我院基础设施的公共服务能力,保证国有固定资产的有效利用,进一步调动职工的工作积极性,有效提升我院综合业务能力,为林草湿事业发展提供有力的基础保证。申请预算结转资金369.63万元:院区项目现场实际工程2023年已实施完成,结合前期支付情况并结合工程合同、结算审核报告等资料结算工程尾款。完成的项目达到国家及省建筑工程质量标准,符合设计要求;及时按照结算资料完成工程支付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	25
		时效指标	项目进度	100%	25
	效益指标	社会效益指标	对设施公共服务能力提高作用	较强	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	4
			社会公众满意度	≥95%	3
			主管部门满意度	≥95%	3