

# 2025年泰安市泰山林业科学研究 院预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 承担森林资源培育、森林资源保护与利用、湿地保护与修复、有害生物防控和荒漠化防治等基础性、公益性研究工作。

(二) 承担先进林业技术研究、推广工作，开展林业应对气候变化、生物质能源、木本粮油等战略性研究工作。

(三) 承担林果及药用植物技术开发、成果转化、示范推广的技术支撑工作。

(四) 承担乡土观赏树种国家林木种质资源库种质资源的汇集、观测、筛选、开发和利用工作。

(五) 承担实验林场辖区管理及规划编制、科学实验、森林及种质资源管护、“三防”（防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林资源行为）等工作。

(六) 负责本单位安全工作。

(七) 承办市林业局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为泰安市林业局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 财务科

(三) 科研管理科

(四) 经济林研究所

(五) 林木良种研究所

(六) 森林保护研究所

(七) 园林花卉研究所

(八) 生物育种研究所

(九) 药用植物研究所

(十) 林场管理办公室

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 泰安市泰山林业科学研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,300.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,300.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	249.62
五、其他收入	138.00	八、卫生健康支出	66.83
		九、节能环保支出	1.20
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,048.20
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	72.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,438.05	本年支出合计	1,438.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,438.05	支出总计	1,438.05

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,438.05	1,300.05	1,300.05				138.00					
208			社会保障和就业支出	249.62	249.62	249.62									
	05		行政事业单位养老支出	242.90	242.90	242.90									
		02	事业单位离退休	121.30	121.30	121.30									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	87.60									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00									
	99		其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	6.72									
		99	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	6.72									
210			卫生健康支出	66.83	66.83	66.83									
	11		行政事业单位医疗	66.83	66.83	66.83									
		02	事业单位医疗	44.91	44.91	44.91									
		03	公务员医疗补助	21.92	21.92	21.92									
211			节能环保支出	1.20	1.20	1.20									
	05		森林保护修复	1.20	1.20	1.20									
		01	森林管护	1.20	1.20	1.20									
213			农林水支出	1,048.20	910.20	910.20					138.00				



### 收入总体情况表

部门（单位）：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	02		林业和草原	1,048.20	910.20	910.20					138.00				
		04	事业机构	792.20	792.20	792.20									
		05	森林资源培育	20.00	20.00	20.00									
		06	技术推广与转化	60.00	60.00	60.00									
		34	林业草原防灾减灾	38.00	38.00	38.00									
		99	其他林业和草原支出	138.00							138.00				
221			住房保障支出	72.20	72.20	72.20									
	02		住房改革支出	72.20	72.20	72.20									
		01	住房公积金	72.20	72.20	72.20									

## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,438.05	1,175.85	262.20	
208			社会保障和就业支出	249.62	249.62		
	05		行政事业单位养老支出	242.90	242.90		
		02	事业单位离退休	121.30	121.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00		
	99		其他社会保障和就业支出	6.72	6.72		
		99	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72		
210			卫生健康支出	66.83	66.83		
	11		行政事业单位医疗	66.83	66.83		
		02	事业单位医疗	44.91	44.91		
		03	公务员医疗补助	21.92	21.92		
211			节能环保支出	1.20		1.20	
	05		森林保护修复	1.20		1.20	
		01	森林管护	1.20		1.20	
213			农林水支出	1,048.20	787.20	261.00	
	02		林业和草原	1,048.20	787.20	261.00	
		04	事业机构	792.20	787.20	5.00	
		05	森林资源培育	20.00		20.00	
		06	技术推广与转化	60.00		60.00	

### 支出总体情况表

部门(单位): 泰安市泰山林业科学研究院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		34	林业草原防灾减灾	38.00		38.00	
		99	其他林业和草原支出	138.00		138.00	
221			住房保障支出	72.20	72.20		
	02		住房改革支出	72.20	72.20		
		01	住房公积金	72.20	72.20		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,300.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	249.62	249.62		
		八、卫生健康支出	66.83	66.83		
		九、节能环保支出	1.20	1.20		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	910.20	910.20		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	72.20	72.20		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市泰山林业科学研究院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,300.05	本 年 支 出 合 计	1,300.05	1,300.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,300.05	支 出 总 计	1,300.05	1,300.05		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市泰山林业科学研究院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,300.05	1,175.85	1,101.25	74.60	124.20
208			社会保障和就业支出	249.62	249.62	249.62		
	05		行政事业单位养老支出	242.90	242.90	242.90		
		02	事业单位离退休	121.30	121.30	121.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	87.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00		
	99		其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	6.72		
		99	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	6.72		
210			卫生健康支出	66.83	66.83	66.83		
	11		行政事业单位医疗	66.83	66.83	66.83		
		02	事业单位医疗	44.91	44.91	44.91		
		03	公务员医疗补助	21.92	21.92	21.92		
211			节能环保支出	1.20				1.20
	05		森林保护修复	1.20				1.20
		01	森林管护	1.20				1.20
213			农林水支出	910.20	787.20	712.60	74.60	123.00
	02		林业和草原	910.20	787.20	712.60	74.60	123.00
		04	事业机构	792.20	787.20	712.60	74.60	5.00
		05	森林资源培育	20.00				20.00
		06	技术推广与转化	60.00				60.00

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		34	林业草原防灾减灾	38.00				38.00
221			住房保障支出	72.20	72.20	72.20		
	02		住房改革支出	72.20	72.20	72.20		
		01	住房公积金	72.20	72.20	72.20		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,175.85	1,101.25	74.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	978.35	978.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.19	228.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.88	94.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	210.88	210.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.05	177.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.60	87.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.91	44.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.92	21.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.20	72.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.60		74.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.51		14.51
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.23		12.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.86		6.86



### 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.50		16.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.90	122.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.12	86.12	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.89	14.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	21.89	21.89	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.00		6.00		6.00	1.00	7.00		6.00		6.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年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情况表

部门（单位）：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市泰山林业科学研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,175.85	1,175.85	1,175.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	978.35	978.35	978.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.19	228.19	228.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.88	94.88	94.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	210.88	210.88	210.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.05	177.05	177.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.60	87.60	87.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	34.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.91	44.91	44.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.92	21.92	21.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.20	72.20	72.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.60	74.60	74.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.51	14.51	14.51						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.23	12.23	12.23						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						

### 基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市泰山林业科学研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.86	6.86	6.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.90	122.90	122.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.12	86.12	86.12						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.89	14.89	14.89						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	21.89	21.89	21.89						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		262.20	124.20	124.20			138.00			
森林防火工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
林业协同创新管理中心运行经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
林业科研项目经费	特定目标类	138.00					138.00			
提前下达2025年林业草原改革发展资金林业科技推广	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
提前下达2025年林业草原改革发展资金国家林木种质资源库	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
提前下达2025年林业草原改革发展资金林业有害生物防治	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
提前下达2025年林业草原改革发展资金森林草原防火	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
提前下达2025年林业草原生态保护恢复资金森林保护修复	特定目标类	1.20	1.20	1.20						

## 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市泰山林业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	19.42	9.42	9.42			10.00		
213			农林水支出	19.42	9.42	9.42			10.00		
	02		林业和草原	19.42	9.42	9.42			10.00		
		04	事业机构	5.92	5.92	5.92					
		05	森林资源培育	0.50	0.50	0.50					
		06	技术推广与转化	3.00	3.00	3.00					
		99	其他林业和草原支出	10.00					10.00		



## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,438.05万元，其中：一般公共预算收入1,300.05万元，其他收入138万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,438.05万元，其中：基本支出1,175.85万元，项目支出262.2万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,438.05万元，比上年增加126.37万元，其中：

1. 收入预算增加126.37万元，其中一般公共预算收入减少11.63万元，其他收入增加138万元。

2. 支出预算增加126.37万元，其中基本支出减少0.36万元，项目支出增加126.73万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员工资、保险、公积金等减少，同时上级转移支付项目支出及横向合科研项目支出略有增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，泰安市泰山林业科学研究院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：无。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算19.42万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.26万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

泰安市泰山林业科学研究院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金262.2万元，其中财政拨款124.2万元，其他收入资金138万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年林业草原改革发展资金林业科技推广		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市泰山林业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	在泰安市林业局实验林场建设青檀繁育圃1处, 5亩。建设示范林3处, 共计90亩, 其中: 泰安市林业局实验林场30亩、徂徕山林场40亩、宁阳县鹤山镇20亩, 举办培训班3-4期, 培训人数300人, 向社会辐射推广青檀苗木示范栽培技术。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤60万元
			劳务费	≤36万元
			材料费	≤15万元
			差旅费	≤1万元
			培训费	≤1万元
			发表论文、委托业务	≤4万元
			租车费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	林草科技推广项目数量(个)	1个
			举办培训班	3-4期
			建设示范林(圃)面积(亩)	90亩
绩效指标	产出指标	质量指标	完成面积合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	当期任务完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统效益发挥	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年林业草原改革发展资金国家林木种质资源库		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市泰山林业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	泰安市乡土观赏树种国家林木种质资源库总面积465亩, 其中:核心区315亩, 保存目标树种6个			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元
			劳务费	≤9万元
			材料费	≤7万元
			差旅费	≤1.5万元
			发表论文、委托服务	≤2万元
			租车费	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	种质资源库管护面积	=315亩
			保存目标树种	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	种质资源苗木抚育管理完成面积合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	当期种质资源库维护期限	2025年全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	区域森林生态系统生态效益作用	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能可持续改善	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和周边群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年林业草原改革发展资金林业有害生物防治		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市泰山林业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好以松材线虫、美国白蛾等为主的林业有害生物的测报、监测、防治、检疫工作，有效预防遏制松材线虫病等重大林业有害生物灾害，保护林场森林资源安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	20万元
			分项成本1: 日常监测	3.24万元
			单项成本1: 日常监测	3.6元/亩
			分成成本2: 打孔注药	13.04万元
			单项成本2: 打孔注药	7.3元/孔
			分项成本3: 清理枯死木	0.42万元
			单项成本3: 清理枯死木	280/株
			分项成本4: 无人机飞防	3.3万元
			单项成本4: 无人机飞防	33元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	日常监测	9000亩
			打孔注药	17863个
			清理枯死木	15株
			无人机飞防	1000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	防治任务完成率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林资源保护良好，社会信誉度较高	保护良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性保护情况	持续加强

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工和周边群众满意度	≥80%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年林业草原改革发展资金森林草原防火		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市泰山林业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高森林防灭火能力, 为做好森林资源保护工作奠定坚实的基础。加强防灭火物资储备, 提高森林火情早期处理能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	13万元
			分项成本1: 串联水泵	9.553万元
			单位成本1: 串联水泵	4.7765万元/台
			分项成本2: 风力灭火机	2.04万元
			单位成本2: 风力灭火机	0.68万元/台
			分项成本3: 防火水囊	0.318万元
			单位成本3: 防火水囊	0.159万元/个
			分项成本4: 防火割灌机	0.38万元万元
			单位成本4: 防火割灌机	0.19万元/台
			分项成本5: 防火油锯	0.61万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5: 防火油锯	0.2033万元/台
			分项成本6: 防火抽水泵	0.099万元
			单位成本6: 防火抽水泵	0.099万元/台



政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	串联水泵	2台
			风力灭火机	3台
			防火水囊	2个
			防火割灌机	2台
			防火油锯	3台
			防火抽水泵	1台
绩效指标	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%
绩效指标	产出指标	时效指标	森林防火物资装备当期任务完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林防火重点区域物资装备水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林火情火灾及时处置率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提前下达2025年林业草原生态保护恢复资金森林保护修复			
主管部门及代码	132_泰安市林业局	实施单位	泰安市泰山林业科学研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	国有林保护修复,管护好国家级公益林,确保森林资源安全,减少林业的自然灾害,保证林区人民和周边群众生产、生活正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	1.2万元
			劳务费	1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	0.19万亩
			日常巡查次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤0.2%
绩效指标	产出指标	时效指标	国有林管护补助兑现率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况	明显
			生态系统和生物多样性保护情况	持续加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工和周边群众满意度	≥80%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市泰山林业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于日常森林防火经费支出,完成日常森林防火工作,不发生或者减少发生森林火灾,通过对森林火灾的预防持续增加森林蓄积量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5万元
			分项成本1:劳务费	≤4.3万元
			单位成本1:劳务费	3568元/人/月
			分项成本2:防火基础设施维修费	≤0.7万元
			单位成本2:防火基础设施维修费	一项≤0.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支出人数	3人
			支出月数	4月
			防火基础设施维修费	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	林火远程视频监控有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	8小时防火扑灭率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公众森林防火意识	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护森林面积	≥1900亩
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续性影响	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		林业协同创新管理中心运行经费		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市泰山林业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强实验室的高效使用,保证课题研究的正常运行,使实验室在日常工做中更好地发挥功能,促进泰安林业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制在预算范围内	≤5万元
			电费	≤2万元
			劳务、设备维护费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电费支出月数	12个月
			设备维护费支出月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	实施及时性	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升实验室使用效率	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保创新管理中心正常运行	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		林业科研项目经费		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市泰山林业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	138.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	138.00	
总体目标	完成对板栗、猕猴桃、枣、扁桃、黄精、元宝枫、枇杷、丁香等10余种苗木的管护、培育,培训技术人员掌握整形修剪技术,提升苗木的高附加值,加快技术推广和良种应用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤138万元
			劳务费	≤50万元
			差旅费	≤10万元
			专用材料费	≤37万元
			租车费	≤10万元
			培训费	≤1万元
			出版文献费	≤5万元
			试验加工费	≤10万元
			专家咨询费	≤5万元
			专利费	≤5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	成果评价费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费支出月数	=12个月
			其他费用支出月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	苗木管护合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	区域森林生态系统生态效益作用	明显

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能可持续改善	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和周边群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。



十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。