

2025年泰安市徂徕山林场 单位预算

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) 负责编制林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。承担统计、资产核算和自然资源档案管理工作。

(二) 承担增加林场森林蓄积量、提高森林质量等工作，定期编制森林经营方案。

(三) 组织开展林场自然资源调查，环境监测、“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。

(四) 承担林场森林资源保护和合理利用工作。组织开展林场多种经营，发展森林旅游。

(五) 负责落实安全生产主体责任及安全生产保障措施。负责林场安全工作。

(六) 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（挂党建办公室牌子）

(二) 人事科

(三) 离退休管理服务科

(四) 职工教育科

(五) 财务科

(六) 审计科

(七) 规划发展科

(八) 林政科

- (九) 基建科
- (十) 经济管理科
- (十一) 保卫科
- (十二) 森林防火办公室
- (十三) 消防一队
- (十四) 消防二队
- (十五) 森林病虫害防治检疫站
- (十六) 森林公园管理办公室
- (十七) 植物园
- (十八) 大寺林区
- (十九) 徂徕林区
- (二十) 王庄林区
- (二十一) 锦罗林区
- (二十二) 光华寺林区
- (二十三) 茶石峪林区
- (二十四) 庙子林区
- (二十五) 黄石崖林区
- (二十六) 王家院林区
- (二十七) 太平顶景区

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市徂徕山林场

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	8,440.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,440.51	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	1,269.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	382.44
		九、节能环保支出	334.70
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	6,004.17
		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	409.09
		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	40.44
本年收入合计	8,440.51	本年支出合计	8,440.51
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	8,440.51	支出总计	8,440.51

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市徂徕山林场

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	8,440.51	8,440.51	8,440.51									
208			社会保障和就业支出	1,269.67	1,269.67	1,269.67									
	05		行政事业单位养老支出	1,223.21	1,223.21	1,223.21									
		02	事业单位离退休	607.92	607.92	607.92									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.28	501.28	501.28									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.01	114.01	114.01									
	99		其他社会保障和就业支出	46.46	46.46	46.46									
		99	其他社会保障和就业支出	46.46	46.46	46.46									
210			卫生健康支出	382.44	382.44	382.44									
	11		行政事业单位医疗	382.44	382.44	382.44									
		02	事业单位医疗	256.98	256.98	256.98									
		03	公务员医疗补助	125.46	125.46	125.46									
211			节能环保支出	334.70	334.70	334.70									
	04		自然生态保护	274.00	274.00	274.00									
		01	生态保护	274.00	274.00	274.00									
	05		森林保护修复	60.70	60.70	60.70									

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市徂徕山林场

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								
		01	森林管护	60.70	60.70	60.70									
213			农林水支出	6,004.17	6,004.17	6,004.17									
	02		林业和草原	6,004.17	6,004.17	6,004.17									
		04	事业机构	4,809.57	4,809.57	4,809.57									
		34	林业草原防灾减灾	1,194.60	1,194.60	1,194.60									
221			住房保障支出	409.09	409.09	409.09									
	02		住房改革支出	409.09	409.09	409.09									
		01	住房公积金	409.09	409.09	409.09									
229			其他支出	40.44	40.44	40.44									
	99		其他支出	40.44	40.44	40.44									
		99	其他支出	40.44	40.44	40.44									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市徂徕山林场

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	8,440.51	6,870.77	1,569.74	
208			社会保障和就业支出	1,269.67	1,269.67		
	05		行政事业单位养老支出	1,223.21	1,223.21		
		02	事业单位离退休	607.92	607.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.28	501.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.01	114.01		
	99		其他社会保障和就业支出	46.46	46.46		
		99	其他社会保障和就业支出	46.46	46.46		
210			卫生健康支出	382.44	382.44		
	11		行政事业单位医疗	382.44	382.44		
		02	事业单位医疗	256.98	256.98		
		03	公务员医疗补助	125.46	125.46		
211			节能环保支出	334.70		334.70	
	04		自然生态保护	274.00		274.00	
		01	生态保护	274.00		274.00	
	05		森林保护修复	60.70		60.70	
		01	森林管护	60.70		60.70	
213			农林水支出	6,004.17	4,809.57	1,194.60	
	02		林业和草原	6,004.17	4,809.57	1,194.60	
		04	事业机构	4,809.57	4,809.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市徂徕山林场

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	8,440.51	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	1,269.67	1,269.67		
		八、卫生健康支出	382.44	382.44		
		九、节能环保支出	334.70	334.70		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6,004.17	6,004.17		
		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	409.09	409.09		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市徂徕山林场

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	40.44	40.44		
本 年 收 入 合 计	8,440.51	本 年 支 出 合 计	8,440.51	8,440.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,440.51	支 出 总 计	8,440.51	8,440.51		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市徂徕山林场

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	8,440.51	6,870.77	6,371.54	499.23	1,569.74
208			社会保障和就业支出	1,269.67	1,269.67	1,269.67		
	05		行政事业单位养老支出	1,223.21	1,223.21	1,223.21		
		02	事业单位离退休	607.92	607.92	607.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.28	501.28	501.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.01	114.01	114.01		
	99		其他社会保障和就业支出	46.46	46.46	46.46		
		99	其他社会保障和就业支出	46.46	46.46	46.46		
210			卫生健康支出	382.44	382.44	382.44		
	11		行政事业单位医疗	382.44	382.44	382.44		
		02	事业单位医疗	256.98	256.98	256.98		
		03	公务员医疗补助	125.46	125.46	125.46		
211			节能环保支出	334.70				334.70
	04		自然生态保护	274.00				274.00
		01	生态保护	274.00				274.00
	05		森林保护修复	60.70				60.70
		01	森林管护	60.70				60.70
213			农林水支出	6,004.17	4,809.57	4,310.34	499.23	1,194.60
	02		林业和草原	6,004.17	4,809.57	4,310.34	499.23	1,194.60
		04	事业机构	4,809.57	4,809.57	4,310.34	499.23	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市徂徕山林场

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				6,870.77	6,371.54	499.23
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,566.96	5,566.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,285.91	1,285.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	508.14	508.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,300.81	1,300.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,018.82	1,018.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	501.28	501.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.01	114.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	256.98	256.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	125.46	125.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.46	46.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	409.09	409.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	499.23		499.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.24		85.24
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	69.48		69.48
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.30		69.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市徂徕山林场

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	
71.00		69.00		69.00	2.00	77.00		75.00		75.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市徂徕山林场

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）：泰安市徂徕山林场

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): 泰安市徂徕山林场

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				6,870.77	6,870.77	6,870.77						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,566.96	5,566.96	5,566.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,285.91	1,285.91	1,285.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	508.14	508.14	508.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,300.81	1,300.81	1,300.81						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,018.82	1,018.82	1,018.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	501.28	501.28	501.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.01	114.01	114.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	256.98	256.98	256.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	125.46	125.46	125.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.46	46.46	46.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	409.09	409.09	409.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	499.23	499.23	499.23						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.24	85.24	85.24						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	69.48	69.48	69.48						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.30	69.30	69.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市徂徕山林场

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				
		1,569.74	1,569.74	1,569.74						
林业、草原防灾减灾物资救灾工作管理费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
森林防火工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
森林防火专业消防队经费	特定目标类	795.00	795.00	795.00						
森林防火季节性护林员经费	特定目标类	138.60	138.60	138.60						
偿还专项债券利息经费	特定目标类	40.44	40.44	40.44						
2025年中央基建投资森林防火道路建设市级配套资金项目	特定目标类	274.00	274.00	274.00						
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	100.00	100.00	100.00						
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	26.00	26.00	26.00						
提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护修复	特定目标类	60.70	60.70	60.70						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市徂徕山林场

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	330.80	330.80	330.80					
211			节能环保支出	244.00	244.00	244.00					
	04		自然生态保护	244.00	244.00	244.00					
		01	生态保护	244.00	244.00	244.00					
213			农林水支出	86.80	86.80	86.80					
	02		林业和草原	86.80	86.80	86.80					
		04	事业机构	86.80	86.80	86.80					

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8,440.51万元，其中：一般公共预算收入8,440.51万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,440.51万元，其中：基本支出6,870.77万元，项目支出1,569.74万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,440.51万元，比上年增加105.34万元，其中：

1. 收入预算增加105.34万元，其中一般公共预算收入增加105.34万元。

2. 支出预算增加105.34万元，其中基本支出减少40.36万元，项目支出增加145.7万元。

3. 收支预算较上年增加的主要原因，是项目支出增加，2025年新增中央基建投资森林防火道路建设市级配套资金项目，预算收支较上年增加。

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77万元，比上年增加6万元，增长8.45%。主要原因是调入公务用车两辆，公务用车运行维护费较上年增加。

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75万元，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75万元，比上年增加6万元，增长8.7%，主要原因是调入公务用车两辆。

3. 公务接待费2万元，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，泰安市徂徕山林场为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为499.23万元。较2024年预算减少7.62万元，下降1.50%。主要原因是：单位实有人员减少，单位运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算330.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元，政府采购工程预算244万元，政府采购服务预算80万元。

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25辆，其中机要通信用车0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22辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备1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

泰安市徂徕山林场2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1569.74万元，其中财政拨款1569.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化林业、草原防灾减灾物资救灾工作管理费、森林防火工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		林业、草原防灾减灾物资救灾工作管理费		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市徂徕山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.00	
		其中:财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好松材线虫病、美国白蛾、松阿扁叶蜂、蒙山敛片叶蜂、紫薇绒蚧等病虫害监测防治工作,保护徂徕山林场森林资源安全。			
	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	≤85万元
			分项成本1: 2-6月份松材线虫病监测普查	≤18.9万元
			单位成本1.1: 松材线虫病监测	≤1元/亩
			分项成本2: 松材线虫病死亡松树清理	≤19万元
			单位成本2.1: 死亡松树清理平均成本	≤300元/株
			分项成本3: 美国白蛾性信息素诱芯和松褐天牛诱芯采购项目	≤4万元
			单位成本3.1: 美国白蛾性信息素诱芯	≤320元/个
			单位成本3.2: 松褐天牛诱芯	≤110元/个
			分项成本4: 美国白蛾人工防治	≤15万元
			单位成本4.1: 美国白蛾人工防治	≤50元/亩
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本5: 松阿扁叶蜂无人机喷雾防治	≤20.5万元
			单位成本5.1: 松阿扁叶蜂无人机喷雾防治	≤25元/亩
			分项成本6: 常规病虫害防治药品采购	≤6.208万元
			单位成本6.1: 常规病虫害防治药品采购平均单价	≤70元/公斤
			分项成本7: 病虫害防治野外采集设备流量费(40部设备)	≤1.392万元
			单位成本7.1: 病虫害防治野外采集设备流量费	≤1160元/月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1. 1:2-6月份松材线虫病监测普查面积	≥18.9万亩
			数量2. 1:松材线虫病死亡松树清理数量	≥633株
			数量3. 1:美国白蛾性信息素诱芯采购数量	≥120个
			数量3. 2:松褐天牛诱芯采购数量	≥15
			数量4. 1:美国白蛾性人工防治面积	≥3000亩
			数量5. 1:松阿扁叶蜂无人机喷雾防治面积	≥8200亩
			数量6. 1:常规病虫害防治药品采购数量	≥800公斤
			数量7. 1:病虫害防治野外采集设备流量费	≥12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	病虫害防治目标完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤260工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治成效	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	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		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	泰安市徂徕山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		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	总成本控制在预算范围内	50万元
			分项成本1: 防火宣传	10万元
			单项成本1: 防火展板、宣传栏、条幅等, 宣传资料一宗	0.0005万元/个
			分项成本2: 防扑火物资储备	30万元
			单位成本2: 防火物资物品一宗	0.006万元/个
			分项成本4: 林下可燃物清理	10万元
			单项成本4: 林道路清理价格	0.0002万元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	防火展板、宣传栏、条幅等宣传资料件数	20000件
			防扑火物资储备数量	5000件
			林下可燃物清理面积	5万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	完成重要物资采购	100%
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	带动周边群众收入明显增加; 大力发展经济林。	持续改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各级森林资源管理责任感显著提升; 维护林区安全, 促进生态文明	持续改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护森林资源安全, 生态环境持续改善, 保护陆生野生动物资源, 保	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生态文明建设	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		森林防火专业消防队经费		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市徂徕山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	795.00	
		其中:财政拨款	795.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组建不少于100人的徂徕山林场森林消防大队,主要负责完成徂徕山区域森林火灾扑救任务			
	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	7950000元
			分项成本1:基本工资	4080000元
			单项成本1:基本工资	3400元/人/月
			分项成本2:工龄工资	600000元
			单位成本2:工龄工资	500元/人/月
			分项成本3:绩效工资	1140000元
			单位成本3:绩效工资	950元/人/月
			分项成本4:保险	1534800元
			单位成本4:保险	1279元/人/月
			分项成本5:大额医疗保险	10000元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5:大额医疗保险	100元/人/年
			分项成本6:公积金	489600元
			单项成本6:公积金	408元/人/月
			分项成本7:劳务公司派遣中介服务费	96000元
			单位成本7:劳务公司派遣中介服务费	80元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火专业消防队人数	100人
			森林防火专业消防队支出月数	12月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	降低森林火灾受害率及发火率	≤千分之一
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支出消防队员经费	每月20日前支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保全场森林资源得到有效保护	13.5万亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		森林防火季节性护林员经费		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市徂徕山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	138.60	
		其中:财政拨款	138.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要用于季节性护林员的工资、保险, 我场防火期七个月内保持100人季节性护林员队伍, 完成防火期内森林防火巡逻工作			
	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	1386000元
			分项成本1: 基本工资	1274000元
			单位成本1: 基本工资	1820元/人/月
			分项成本2: 意外保险	70000元
			单位成本2: 意外保险	100元/人/月
			分项成本3: 劳务公司派遣中介服务费	42000元
			单位成本3: 劳务公司派遣中介服务费	60元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	季节性护林员数量月均	100人
			季节性护林员经费支出月数	7个月
绩效指标	产出指标	质量指标	对季节性护林员进行定期考勤	≥5次
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放工资	7个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供护林岗位	100人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	季节性护林员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	偿还专项债券利息经费			
主管部门及代码	132_泰安市林业局	实施单位	泰安市徂徕山林场	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40.44	
	其中:财政拨款		40.44	
	其他资金		0.00	
总体目标	我单位2022年6月份发行泰安市徂徕山林场流插花地绿化改造提升项目专项债券1200万元，债券发行期限为30年，2022年8月已完成支付1200万元，并完成当年全部实物工作量。按照债券发行要求，专项债券每年付一次债券利息，到期一次性偿还本金，按年息3.37%计算。			
	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	利息支出总额	40.44万元
			本金偿还总额	1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息	1项
			年度偿还次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	0%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林生态功能生态效益发挥	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款机构满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年中央基建投资森林防火道路建设市级配套资金项目		
主管部门及代码		132_泰安市林业局	实施单位	泰安市徂徕山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	274.00	
		其中:财政拨款	274.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展徂徕山林场森林防火道路建设,在徂徕山林场建设8公里的防火道路,提升林区人员和车辆通行水平,提高森林火情预防和早期处理能力,有效保护林场森立资源安全。			
	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	建设总成本	≤274万元
			工程建设费用	≤244万元
			管理费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	现场勘查、设计次数	≥1次
			建设防火道路	≥8公里
			实行项目监理次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	森林防火道路建设项目验收合格率	≥90%
			森林火灾受害率	≤0.9%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工率	100%
			中央基建投资支付率	≥70%
			项目建设按期完成率	当年11月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保全场森林资源得到有效保护	13.5万亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目区森林火灾综合防控能力	有效提高
			项目区资源管护能力及条件	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生态效益发挥	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥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	泰安市徂徕山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好以松材线虫为主的林业有害生物的测报、监测、防治、检疫工作,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	≤100万元
			分项成本1:死亡松树清理	≤26万元
			单位成本1.1:枯死木清理平均成本	≤300元/株
			分项成本2:松材线虫病保护剂注射	≤48万元
			单位成本2.1:平均防治成本	≤9.6元/支
			分项成本3:松材线虫病媒介昆虫无人机喷雾防治	≤20万元
			单位成本3.1:平均成本	≤25元/亩
			分项成本4:松材线虫病检测鉴定	≤6万元
			单位成本4.1:平均成本	≤100元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:松材线虫病死亡松树清理	≥867株
			数量2.1:松材线虫病保护剂注射	≥50000支
			数量3.1:松材线虫病媒介昆虫无人机喷雾防治	≥8000亩
			数量4.1:松材线虫病检测鉴定	≥600个
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	任务完成率	≥90%
			任务完成时间	≤240工作日
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

政策和项目预算绩效目标表

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
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	泰安市徂徕山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中: 财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高森林防火能力, 为做好森林资源保护工作奠定坚实的基础。加强防火物资储备, 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	≤26万元
			分项成本1: 防火装备物资	≤22.5万元
			单项成本1: 串联水泵	4.5万元/台
			分项成本2: 防火装备辅助物资	≤2.4万元
			单位成本2: 水带	0.048万元/根
			分项成本3: 防火装备配件	≤1.1万元
			单位成本3: 防火装备配件一宗	0.0055万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	串联水泵	5台
			水带	50根
			防火装备配件一宗	200件
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年中央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	泰安市徂徕山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.70	
		其中:财政拨款	60.70	
		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	≤60.7万元
			分项成本2: 国有林管护补助成本	10元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	泰安市徂徕山林场国家级公益林管护面积	10.1万亩
			生态护林员人数	38人
绩效指标	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%
			主要林业有害生物成灾率	≤0.25%
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%

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。