2026年泰安市林业局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（1）负责全市林业和草原（地）及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原（地）及其生态保护修复的法律、法规和方针、政策；起草相关规范性文件、规章草案和标准；拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作；组织开展森林、草原（地）、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织、协调、指导、监督全市林业和草原（地）生态保护修复、造林绿化工作。制定全市造林（种草）绿化的指导性计划，拟订相关标准、规程并监督执行；负责造林、营林质量监督管理工作；指导各类公益林、用材林、经济林（干果、水果等）、林下经济、中药材的培育发展工作；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；承担林业和草原（地）应对气候变化的相关工作；指导森林城市建设工作；组织、协调、指导和监督全市沙化土地防治工作；拟订全市防沙、治沙规划，监督沙化土地的合理利用；指导林业和草原（地）有害生物防治、检疫工作；指导监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担市绿化委员会的日常工作。

（3）负责森林、草原（地）、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，监督检查全市林木凭证采伐、木材运输；负责林地管理，指导编制林地保护利用规划并组织实施；指导市级以上公益林划定和管理工作；负责管理草原（地）、湿地资源的保护修复和开发利用，拟订相关保护修复规划并监督实施；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；指导基层林业站的建设。

（4）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，提出全市国家重点保护的陆生野生动植物名录调整建议；组织、指导陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作；监

督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用；按分工监督管理野生动植物进出口。

（5）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理。拟订各类自然保护地规划和相关标准；负责各类市级保护地的设立、规划、建设，负责省级以上各类自然保护地的审核和申报；负责生物多样性保护相关工作。

（6）负责推进全市林业和草原（地）改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原（地）等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、草原（地）承包经营和流转管理工作；指导开展退耕还林还果。

（7）监督管理国有林场、苗圃，指导国有林场、苗圃建设和发展；组织林木种苗、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，监督管理林木种苗、花卉、草种质量；监督管理林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全相关工作；指导林业、草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（8）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划、计划、防护标准并组织实施，指导开展森林、草原（地）防火宣传、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、防火设施和队伍建设；负责林业和草原（地）行业安全生产工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急防火指挥部的名义，部署相关防治工作。

（9）负责指导林业和草原（地）生态补偿制度的建立和实施；负责管理市级林业资金并监督国家、省和全市以及外资的使用；管理市级国有林业资产；审核重点林业建设项目；提出林业固定资产投资规模、方向和市级财政

性资金安排建议；负责全市林业统计工作。

（10）拟定林业和草原（地）资源优化配置及产业发展的指导意见、相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导行业扶贫相关工作；指导林业和草原（地）科技创新、科技推广、科技培训等工作；指导林业和草原（地）人才队伍建设；组织实施林业和草原（地）对外交流和合作事务，承担湿地、沙化土地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（11）指导全市森林和草原（地）相关行政执法工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泰安市林业局部门预算包括：泰安市林业局单位预算、泰安市徂徕山林场单位预算、泰安市泰山林业科学研究院单位预算。

1.泰安市林业局本级

2.泰安市徂徕山林场

3.泰安市泰山林业科学研究院

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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	12,974.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,974.66	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	1,850.37
五、其他收入	87.00	八、卫生健康支出	559.50
		九、节能环保支出	197.65
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	9,821.58
		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	592.12
		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	13,061.66	本 年 支 出 合 计	13,061.66
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	13,061.66	支 出 总 计	13,061.66

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市林业局

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	国有资本经营预算收入								
			合　计	13,061.66	12,974.66	12,974.66						87.00				
208			社会保障和就业支出	1,850.37	1,850.37	1,850.37										
	05		行政事业单位养老支出	1,795.79	1,795.79	1,795.79										
		01	行政单位离退休	154.59	154.59	154.59										
		02	事业单位离退休	755.83	755.83	755.83										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.35	733.35	733.35										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.02	152.02	152.02										
	99		其他社会保障和就业支出	54.58	54.58	54.58										
		99	其他社会保障和就业支出	54.58	54.58	54.58										
210			卫生健康支出	559.50	559.50	559.50										
	11		行政事业单位医疗	559.50	559.50	559.50										
		01	行政单位医疗	60.96	60.96	60.96										
		02	事业单位医疗	315.01	315.01	315.01										
		03	公务员医疗补助	183.53	183.53	183.53										
211			节能环保支出	197.65	197.65	197.65										
	04		自然生态保护	105.31	105.31	105.31										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市林业局

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	国有资本经营预算收入								
		01	生态保护	1.31	1.31	1.31										
		06	自然保护地	104.00	104.00	104.00										
	05		森林保护修复	92.34	92.34	92.34										
		01	森林管护	92.34	92.34	92.34										
213			农林水支出	9,821.58	9,734.58	9,734.58						87.00				
	02		林业和草原	9,821.58	9,734.58	9,734.58						87.00				
		01	行政运行	1,163.72	1,163.72	1,163.72										
		04	事业机构	5,954.17	5,954.17	5,954.17										
		05	森林资源培育	32.00	32.00	32.00										
		06	技术推广与转化	144.00	144.00	144.00										
		34	林业草原防灾减灾	2,370.97	2,370.97	2,370.97										
		99	其他林业和草原支出	156.72	69.72	69.72						87.00				
221			住房保障支出	592.12	592.12	592.12										
	02		住房改革支出	592.12	592.12	592.12										
		01	住房公积金	592.12	592.12	592.12										
229			其他支出	40.44	40.44	40.44										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市林业局

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	国有资本经营预算收入								
	99		其他支出	40.44	40.44	40.44										
		99	其他支出	40.44	40.44	40.44										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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	13,061.66	10,005.12	3,056.54	
208			社会保障和就业支出	1,850.37	1,850.37		
	05		行政事业单位养老支出	1,795.79	1,795.79		
		01	行政单位离退休	154.59	154.59		
		02	事业单位离退休	755.83	755.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.35	733.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.02	152.02		
	99		其他社会保障和就业支出	54.58	54.58		
		99	其他社会保障和就业支出	54.58	54.58		
210			卫生健康支出	559.50	559.50		
	11		行政事业单位医疗	559.50	559.50		
		01	行政单位医疗	60.96	60.96		
		02	事业单位医疗	315.01	315.01		
		03	公务员医疗补助	183.53	183.53		
211			节能环保支出	197.65		197.65	
	04		自然生态保护	105.31		105.31	
		01	生态保护	1.31		1.31	
		06	自然保护地	104.00		104.00	
	05		森林保护修复	92.34		92.34	
		01	森林管护	92.34		92.34	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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					
213			农林水支出	9,821.58	7,003.13	2,818.45	
	02		林业和草原	9,821.58	7,003.13	2,818.45	
		01	行政运行	1,163.72	1,133.72	30.00	
		04	事业机构	5,954.17	5,869.41	84.76	
		05	森林资源培育	32.00		32.00	
		06	技术推广与转化	144.00		144.00	
		34	林业草原防灾减灾	2,370.97		2,370.97	
		99	其他林业和草原支出	156.72		156.72	
221			住房保障支出	592.12	592.12		
	02		住房改革支出	592.12	592.12		
		01	住房公积金	592.12	592.12		
229			其他支出	40.44		40.44	
	99		其他支出	40.44		40.44	
		99	其他支出	40.44		40.44	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市林业局

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	12,974.66	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	1,850.37	1,850.37		
		八、卫生健康支出	559.50	559.50		
		九、节能环保支出	197.65	197.65		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	9,734.58	9,734.58		
		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	592.12	592.12		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市林业局

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	12,974.66	本　年　支　出　合　计	12,974.66	12,974.66		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	12,974.66	支　出　总　计	12,974.66	12,974.66		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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	12,974.66	10,005.12	9,324.68	680.44	2,969.54
208			社会保障和就业支出	1,850.37	1,850.37	1,850.37		
	05		行政事业单位养老支出	1,795.79	1,795.79	1,795.79		
		01	行政单位离退休	154.59	154.59	154.59		
		02	事业单位离退休	755.83	755.83	755.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.35	733.35	733.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.02	152.02	152.02		
	99		其他社会保障和就业支出	54.58	54.58	54.58		
		99	其他社会保障和就业支出	54.58	54.58	54.58		
210			卫生健康支出	559.50	559.50	559.50		
	11		行政事业单位医疗	559.50	559.50	559.50		
		01	行政单位医疗	60.96	60.96	60.96		
		02	事业单位医疗	315.01	315.01	315.01		
		03	公务员医疗补助	183.53	183.53	183.53		
211			节能环保支出	197.65				197.65
	04		自然生态保护	105.31				105.31
		01	生态保护	1.31				1.31
		06	自然保护地	104.00				104.00
	05		森林保护修复	92.34				92.34
		01	森林管护	92.34				92.34

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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	
213			农林水支出	9,734.58	7,003.13	6,322.69	680.44	2,731.45
	02		林业和草原	9,734.58	7,003.13	6,322.69	680.44	2,731.45
		01	行政运行	1,163.72	1,133.72	993.76	139.96	30.00
		04	事业机构	5,954.17	5,869.41	5,328.93	540.48	84.76
		05	森林资源培育	32.00				32.00
		06	技术推广与转化	144.00				144.00
		34	林业草原防灾减灾	2,370.97				2,370.97
		99	其他林业和草原支出	69.72				69.72
221			住房保障支出	592.12	592.12	592.12		
	02		住房改革支出	592.12	592.12	592.12		
		01	住房公积金	592.12	592.12	592.12		
229			其他支出	40.44				40.44
	99		其他支出	40.44				40.44
		99	其他支出	40.44				40.44

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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				10,005.12	9,324.68	680.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,320.89	1,320.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.05	319.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.55	191.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	330.46	330.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	144.01	144.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.90	118.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.96	60.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.41	4.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.79	95.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,887.50	6,887.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,696.32	1,696.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	581.49	581.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,665.83	1,665.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,188.11	1,188.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	614.45	614.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.02	126.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	315.01	315.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	153.77	153.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.17	50.17	

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	496.33	496.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.36		139.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.29		39.29
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.23		16.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.74		21.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.30		5.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	540.48		540.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	90.78		90.78
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.14		9.14
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	66.00		66.00
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	74.48		74.48
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.30		10.30
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	7.04		7.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	84.02		84.02
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.02		15.02
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	122.70		122.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,116.29	1,116.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.87	20.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	682.97	682.97	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.84	0.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	190.91	190.91	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	116.70	116.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
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	103.94	103.94	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.60		0.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60		0.60

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　单位：万元

2025年预算数						2026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	
115.50	5.00	104.00		104.00	6.50	159.54	17.04	136.00	66.00	70.00	6.50

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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				10,005.12	10,005.12	10,005.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,320.89	1,320.89	1,320.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.05	319.05	319.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.55	191.55	191.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	330.46	330.46	330.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	144.01	144.01	144.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.90	118.90	118.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	26.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.96	60.96	60.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	29.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.41	4.41	4.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.79	95.79	95.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,887.50	6,887.50	6,887.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,696.32	1,696.32	1,696.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	581.49	581.49	581.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,665.83	1,665.83	1,665.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,188.11	1,188.11	1,188.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	614.45	614.45	614.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.02	126.02	126.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	315.01	315.01	315.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	153.77	153.77	153.77						

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.17	50.17	50.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	496.33	496.33	496.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.36	139.36	139.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.29	39.29	39.29						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.23	16.23	16.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.74	21.74	21.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.30	5.30	5.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	540.48	540.48	540.48						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	90.78	90.78	90.78						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.14	9.14	9.14						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00	66.00						
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	74.48	74.48	74.48						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30						

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	7.04	7.04	7.04						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	84.02	84.02	84.02						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.02	15.02	15.02						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	122.70	122.70	122.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,116.29	1,116.29	1,116.29						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.87	20.87	20.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	682.97	682.97	682.97						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.84	0.84	0.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	190.91	190.91	190.91						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	116.70	116.70	116.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
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	103.94	103.94	103.94						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.60	0.60	0.60						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60	0.60	0.60						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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				
合　计		3,056.54	2,969.54	2,969.54				87.00		
全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目	特定目标类	1,138.80	1,138.80	1,138.80						
林业、草原防灾减灾物资救灾工作管理费	特定目标类	69.72	69.72	69.72						
森林防火工作费用	特定目标类	112.57	112.57	112.57						
提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护项目	特定目标类	104.00	104.00	104.00						
提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金设备运行费	特定目标类	1.56	1.56	1.56						
公务用车购置	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
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						
森林防火工作费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
林业有害生物防治工作经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
偿还专项债券利息经费	特定目标类	40.44	40.44	40.44						
徂徕山抗日武装起义展室画面更新改造项目	特定目标类	2.00						2.00		
提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金设备运行费	特定目标类	7.76	7.76	7.76						
提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复	特定目标类	83.02	83.02	83.02						
提前下达2026年中央林业草原改革发展资金森林草原防火项目	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
提前下达2026年中央林业改革发展资金林业科技推广项目	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
泰安市徂徕山林场公务用车购置项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
森林防火工作经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
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						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市林业局　　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				
办公楼楼顶防水维修费	特定目标类	43.76	43.76	43.76						
林业科研项目经费	特定目标类	85.00						85.00		
提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金国有林管护	特定目标类	1.31	1.31	1.31						
提前下达2026年中央林业草原改革发展资金国家林木种质资源库	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
提前下达2026年中央林业草原改革发展资金森林草原防火	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
提前下达2026年中央林业草原改革发展资金林业科技推广	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
公务用车购置	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市林业局　　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	国有资本经营预算				
			合　计	271.40	271.40	271.40						
211			节能环保支出	102.30	102.30	102.30						
	04		自然生态保护	102.30	102.30	102.30						
		06	自然保护地	102.30	102.30	102.30						
213			农林水支出	169.10	169.10	169.10						
	02		林业和草原	169.10	169.10	169.10						
		01	行政运行	55.70	55.70	55.70						
		04	事业机构	95.40	95.40	95.40						
		34	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	5.00						
		99	其他林业和草原支出	13.00	13.00	13.00						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算13,061.66万元，其中：一般公共预算收入12,974.66万元，其他收入87万元。

（二）支出预算：2026年支出预算13,061.66万元，其中：基本支出10,005.12万元，项目支出3,056.54万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算13,061.66万元，比上年增加259.78万元，其中：

1.收入预算增加259.78万元，其中一般公共预算收入增加310.78万元，其他收入减少51万元。

2.支出预算增加259.78万元，其中基本支出增加467.98万元，项目支出减少208.2万元。

3.收支预算减少的主要原因，贯彻落实厉行节约要求。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共159.54万元，比上年增加44.04万元，增长38.13%。主要原因是因公出国（境）费及公务用车购置费增加。

其中：

1.因公出国（境）费17.04万元，比上年增加12.04万元，增长240.8%，主要原因是业务需要。

2.公务用车购置及运行费136万元，包括公务用车购置费66万元，比上年增加66万元，增长100%，主要原因是业务需要；公务用车运行维护费70万元，比上年减少34万元，下降32.69%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求。

3.公务接待费6.5万元，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，泰安市林业局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为680.44万元，比上年减少33.16万元，主要原因为贯彻落实厉行节约要求。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为2,351.9万元，比上年预算减少75.09万元，下降3.09%。主要原因为严格落实“过紧日子”要求，大力压减非必要非急需的委托业务，通过优化资源配置，将部分原需委托外部机构开展的辅助性业务调整为单位内部技术人员自主实施，有效降低运行成本，委托业务费较上年减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算271.4万元，其中：政府采购货物预算68.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算202.64万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车27辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰安市林业局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目26个，预算资金3056.54万元，其中财政拨款3056.54万元。拟对森林防火专业消防队经费开展部门重点绩效评价，涉及预算资金795万元，其中财政拨款795万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火专业消防队经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">132_泰安市林业局</td><td>实施单位</td><td>泰安市林业局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1138.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1138.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目，有效利用已建成的国有林场、重点林区林火视频监控系统信号，对覆盖区域的林火进行24小时不间断实时监控，做到火情早发现、准定位、快处置，实现不发生较大以上森林火灾的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="10">经济成本</td><td>总成本</td><td colspan="2">≤1138.8万元</td></tr>
<tr><td>分项成本1：高空监控服务费</td><td colspan="2">≤600.20万元</td></tr>
<tr><td>单位成本1.1：高空监控服务费单位成本</td><td colspan="2">≤4.92万元/处</td></tr>
<tr><td>分项成本2：卡口监控服务费</td><td colspan="2">≤165.44万元</td></tr>
<tr><td>单位成本2.1：卡口监控服务费单位成本</td><td colspan="2">≤0.4275万元/处</td></tr>
<tr><td>分项成本3：林火监控算法服务费</td><td colspan="2">≤182.79万元</td></tr>
<tr><td>单位成本:3.1：林火监控算法服务费单位成本</td><td colspan="2">≤1.498万元/处</td></tr>
<tr><td>分项成本4：视频综合管理服务费</td><td colspan="2">≤0.68万元</td></tr>
<tr><td>单位成本4.1：视频综合管理服务费单位成本</td><td colspan="2">≤0.068万元/百路</td></tr>
<tr><td>分项成本5：监控中心改造服务费</td><td colspan="2">≤77.33万元</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5.1：监控中心改造服务费单位成本	≤77.33万元/套
			分项成本6：高空备件服务	≤7.7万元
			单位成本6.1：高空备件服务费单位成本	≤0.855万元/套
			分项成本7：低空备件服务费	≤4.5万元
			单位成本7.1：低空备件服务费单位成本	≤0.15万元/套
			分项成本8：高空监控能源保障服务费	≤100.16万元
			单位成本8.1：高空监控能源保障服务费单位成本	≤1.41万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1：高空监控数量	≥122处
			数量2.1：卡口监控数量	≥387处
			数量3.1：林火监控算法数量	≥122处
			数量4.1：视频综合管理数量	≥10百路
			数量5.1：监控中心改造数量	≥1套
			数量6.1：高空备件数量	≥9套
			数量7.1：低空备件数量	≥30套
			数量8.1：高空监控能源保障数量	≥71处
绩效指标	产出指标	质量指标	实施火情监控面积	≥30万亩
			服务质量达标率	≥90%
			国有林场火情监测覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	火情分析报警时间	≤30分钟
绩效指标	效益指标	经济效益指标	森林火灾造成的经济损失	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监控所覆盖区域森林资源	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生频率	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

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	泰安市林业局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	69.72	
			其中：财政拨款	69.72	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障造林绿化、林业有害生物防控、林长制、野生动物保护、森林督查、食用林产品安全监管等工作有序运行，保护林业资源安全，促进生态环境改善。				
	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	≤69.72万元	
			分项成本1：差旅费	≤13.56万元	
			单位成本1.1：差旅费平均成本	≤0.5万元/人.次	
			分项成本2：培训费	≤7.8万元	
			单位成本2.1:人均培训成本	≤450元/人.天	
			分项成本3：会议费	≤1万元	
			单位成本3.1:人均参会成本	≤50元/人.天	
			分项成本4：委托业务费	≤23万元	
			单位成本4.1:法律顾问费	≤2万元/年	
			单位成本4.2:森林督察	≤15万元/年	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本4.3:食用林产品抽检	≤6万元/年
			分项成本5：其他交通费用	≤3.4万元
			单位成本5.1:租车费平均成本	≤0.5万元/次
			分项成本6：宣传费	≤3万元
			单位成本6.1:林业业务稿件刊登费	≤3万元/年
			分项成本7：办公费	≤2.96万元
			单位成本7.1:林业业务报刊费	≤1000元/份
			分项成本8：印刷费	≤13万元
			单位成本8.1:文件印刷、宣传页、宣传条幅、展板制作平均成本	≤400元/份（套）
			单位成本8.2:《泰安林业》期刊印刷平均成本	≤16元/册
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本9:林业有害生物防控调查监测易耗物品	≤1.5万元
			单位成本9.1:松材线虫病试剂盒	≤0.2万元/个
			单位成本9.2:烧杯等实验用品	≤0.5万元/宗
			分项成本10:专职森林植物检疫制服着装经费	≤0.5万元
			单位成本10.1:专职森林植物检疫制服着装	≤0.5万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:差旅次数	≥28人次
			数量2.1:培训人数	≥174人次
			数量3.1:参会人数	≥200人次
			数量4.1:法律顾问服务期	≥1年
			数量4.2:森林督察委托期	≥1年
			数量4.3:食用林产品抽检委托期	≥1年
			数量5.1：租车次数	≥7次
			数量6.1:稿件刊登宣传期限	≥1年
			数量7.1:林业业务报刊数量	≥30份
			数量8.1:文件印刷、宣传页、宣传条幅、展板制作数	≥277份（套）

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	数量8.2:《泰安林业》期刊印刷数量	≥1200册
			数量9.1:松材线虫病试剂盒	≥5个
			数量9.2:烧杯等实验用品	≥1宗
			数量10.1:专职森林植物检疫制服着装	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	食用林产品抽检任务完成率	≥100%
			森林督查及重点公益林变化图斑核查准确率	≥90%
			指导全市林业有害生物无公害防治率	≥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	群众生态保护意识	增强
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林生态环境改善	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	林业职工满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			森林防火工作费用		
主管部门及代码			132_泰安市林业局	实施单位	泰安市林业局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	112.57	
			其中：财政拨款	112.57	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保年度内不发生较大以上森林火灾，旨在降低森林火灾发生概率，降低森林火灾造成的经济损失，有火不成灾，火灾处置时间小于两个小时，做到火情早发现、准定位、快处置，保护森林，提高生态环境水平，提高群众防火意识和处置风险能力。				
	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	≤112.57万元	
			分项成本1：差旅费	≤4.56万元	
			单位成本1.1：差旅费平均成本	≤0.5万元/人次	
			分项成本2：培训费	≤4万元	
			单位成本2.1:人均培训成本	≤450元/人.天	
			分项成本3：会议费	≤1.4万元	
			单位成本3.1:人均参会成本	≤200元/人.天	
			分项成本4：维修费	≤3万元	
			单位成本4.1:维修防火物资储备库	≤2万元/次	
			单位成本4.2:其他不可控因素设备维修	≤1万元/次	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本5：邮电费	≤1.4万元
			单位成本5.1:卫星电话通信费	≤1000元/部
			单位成本5.2:“12119”报警电话平台费用、呼出费用、座机固定费	≤6000元/套
			单位成本5.3:无人机、执法记录仪的数据传输流量卡	≤600元/张.年
			分项成本6：其他交通费用	≤2.02万元
			单位成本6.1:森林防火租车平均成本	≤0.5万元/次
			分项成本7：宣传费	≤5万元
			单位成本7.1:刊登防火登责任人信息	≤1.25万元/版面
			分项成本8：物资储备支出	≤49万元
			分项成本8.1：防火物资	≤49万元/宗
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本9：印刷费	≤5万元
			分项成本9.1：森林防火通告、明白纸等	≤3元/份
			分项成本9.2：打击违规用火通告	≤2元/份
			分项成本9.3：防火宣传品	≤3元/份
			分项成本10：办公费	≤4.86万元
			分项成本10.1：防火加班餐费	≤40元/人.餐
			分项成本11：森林防火监测预警系统增扩容费用	≤31.26万元
			单位成本11.1:室内LED显示单元	≤9156.67元/平方
			单位成本11.2:LED显示屏发送盒	≤3180元/台
			单位成本11.3:大屏控制器	≤26000元/台

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本11.4:2路4K输入板卡	≤8100元/张
			单位成本11.5:4路2K输入板卡	≤6700元/张
			单位成本11.6:4路4K解码板	≤9570元/张
			单位成本11.7:超高分服务器	≤28800元/台
			单位成本11.8:安卓平板	≤3750元/台
			单位成本11.9:电脑终端	≤6510元/台
			单位成本11.10:磁吸工具	≤2000元/套
			单位成本11.11:安装结构	≤1500元/项
			单位成本11.12:配电柜	≤3200元/台
			单位成本11.13:工程线缆	≤2200元/套
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本12：防火专业材料费	≤1.07万元
			单位成本12.1:主席台搭建	≤500元/宗
			单位成本12.2:不锈钢队牌及杆子	≤150元/个
			单位成本12.3:队旗旗杆	≤120元/个
			单位成本12.4:原木	≤300元/根
			单位成本12.5:水泵科目标靶	≤800元/个
			单位成本12.6:组砖	≤200元/组
			单位成本12.7:秒表	≤35元/个
			单位成本12.8:四角伞	≤180元/个
			单位成本12.9:折返标识喷绘	≤100元/平方

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:差旅次数	≥10人次
			数量2.1:培训人数	≥89人次
			数量3.1:参会人数	≥70人次
			数量4.1:维修防火物资储备库	≥1次
			数量4.1:其他不可控因素设备维修	≥1次
			数量5.1:卫星电话	≥5部
			数量5.2:“12119”报警电话平台费用、呼出费用、座机	≥1套
			数量5.3:无人机、执法记录仪的数据传输流量卡	≥5张
			数量6.1：租车次数	≥5次
			数量7.1:版面数量	≥4个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量8.1:防火物资数量	≥1宗
			数量9.1:森林防火通告、明白纸等印刷数量	≥5000份
			数量9.2:打击违规用火通告印刷数量	≥7000份
			数量9.3:防火宣传品印刷数量	≥7000份
			数量10.1:加班餐人次	≥1215人次
			数量11.1:室内LED显示单元	≥16.2平方
			数量11.2:LED显示屏发送盒	≥8台
			数量11.3:大屏控制器	≥1台
			数量11.4:2路4K输入板卡	≥2张
			数量11.5:4路2K输入板卡	≥1张

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	数量11.6:4路4K解码板	≥2张
			数量11.7:超高分服务器	≥1台
			数量11.8:安卓平板	≥1台
			数量11.9:电脑终端	≥1台
			数量11.10:磁吸工具	≥1套
			数量11.11：安装结构	≥16.2项
			数量11.12:配电柜	≥1台
			数量11.13：工程线缆	≥1套
			数量12.1:主席台搭建	≥1宗
			数量12.2:不锈钢队牌及杆子	≥10个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量12.3:队旗旗杆	≥10个
			数量12.4:原木	≥5根
			数量12.5:水泵科目标靶	≥2个
			数量12.6:组砖	≥10组
			数量12.7:秒表	≥10个
			数量12.8:四角伞	≥10个
			数量12.9:折返标识喷绘	≥2平方
绩效指标	产出指标	质量指标	有火不成灾	≤15亩
绩效指标	产出指标	时效指标	火灾处置时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林火灾发生概率	降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护森林面积	≥200万亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护项		
主管部门及代码			132_泰安市林业局	实施单位	泰安市林业局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	104.00	
			其中：财政拨款	104.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成泰安市国家重点保护野生动物动态监测。抽取泰山国家级风景名胜区、徂徕山自然保护区、莲花山国家森林公园、东平湖地方级风景名胜区、宁阳县大汶河地方级湿地公园、泰安汶河国家级湿地公园、东平稻屯洼湿地等7个监测单元，对泰安市内分布的6种极度濒危野生动物、国家重点保护野生动物、山东社鼠、徂徕林蛙等我国特有种、环境指示种及生态关键种、亚洲狗獾等可能增加致害趋势的物种进行监测，主要包括分布范围变化、种群动态变化、栖息地生境变化及主要威胁因素、致害评估与预防措施等5个方面，分别按照相应的指标、因素进行评估。				
	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	≤104万	
			分项成本1：委托业务费	≤102.3万	
			单位成本1.1：监测设备购置（租赁）费	≤12.7万/宗	
			单位成本1.2：外业调查费	≤79.4万/项	
			单位成本1.3：数据整理分析费	≤5万元	
			单位成本1.4：报告编制费	≤5.2万元	
			分项成本2：劳务费	≤1.7万元	
			单位成本2.1:招标专家费	≤500元/人	
			单位成本2.2:专家评审费	≤2000元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:监测设备购置（租赁）数量	≥1宗	
			数量1.2:调查服务数量	≥1项	
			数量1.3:数据整理分析次数	≥5次	
			数量1.4:编制报告数量	≥5个	
			数量2.1:招标专家数量	≥2人	
			数量2.2:评审专家数量	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测区域	≥7个	
			监测物种数量	≥100个	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤365个自然日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众野生动植物保护意识	增强
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林生态环境改善	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	林业工作人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金设备运行费		
主管部门及代码			132_泰安市林业局	实施单位	泰安市林业局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1.56	
			其中：财政拨款	1.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于更新设备，提高业务效率，减少维修成本，提升森林资源利用效率。				
	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	≤1.56万元	
			服务费单价	≤3879元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	林业局本级订购数量	4套	
			服务费年限	4年	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤12个月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	明显	
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
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公务用车购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>132_泰安市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">泰安市林业局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">30.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">30.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">用于车辆保障工作，保证公务用车在工作中的效率，避免因设备不足影响业务，有效降低成本，防止浪费，确保森林资源安全。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>总成本</td><td colspan="2">≤30万元</td></tr>
<tr><td>商务车</td><td colspan="2">≤18万元</td></tr>
<tr><td>防火车</td><td colspan="2">≤12万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>商务车</td><td colspan="2">1辆</td></tr>
<tr><td>防火车</td><td colspan="2">1辆</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>车辆合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目实施周期</td><td colspan="2">≤12个月</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低日常工作成本</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障部门正常运转</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>长期维护工作效能</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

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，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
（2026年度）

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
（2026年度）

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	1700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	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
（2026年度）

项目名称			森林防火工作费用		
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：防火办公费	5万元	
			单项成本1：防火宣传、防火机具加油等支出	100元/个	
			分项成本2：防扑火物资储备	20万元	
			单位成本2：防火物资物品一宗	75元/个	
			分项成本3：森林防火无人机采购	22.4万元	
			单位成本3：森林防火无人机采购	11.2万元/套	
			分项成本4：林下可燃物清理	2.6万元	
			单项成本4：林道路清理价格	0.4元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	防火办公费	500个	
			防扑火物资储备数量	2000件	
			森林防火无人机	2套	
			林下可燃物清理面积	25万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成重要物资采购	1项	
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	

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

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，促进生态文明建设；提高陆生野生动物保护意识。	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，保护生物多样性。	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
（2026年度）

项目名称			林业有害生物防治工作经费		
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：	85.00	
			其中：财政拨款	85.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成松材线虫病、美国白蛾、松阿扁叶蜂、蒙山敛片叶峰、紫薇絨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：松阿扁叶蜂无人机喷雾防治项目	≤46万元	
			单位成本1.1：松阿扁叶蜂无人机喷雾防治	≤20元/亩	
			分项成本2：美国白蛾人工防治项目	≤20万元	
			单位成本2.1：美国白蛾人工防治单价	≤50元/亩	
			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	≤4.5万元	
			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：常规病虫害防治药品采购	≤6.5万元	
			单位成本4.1:常规病虫害防治药品采购平均单价	≤70元/公斤	
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本5：古树名木保护项目	≤6.6万元	
			单位成本5.1:古树名木保护单价	≤165元/株	
			分项成本6：病虫害防治野外采集设备流量费（40部设备）	≤1.4万元	
			单位成本6.1: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
（2026年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:松阿扁叶蜂无人机喷雾防治	≥2.3万亩
			数量2.1:美国白蛾人工防治面积	≥0.4万亩
			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	≥60个
			数量4.1:常规病虫害防治药品采购数量	≥950公斤
			数量5.1:古树名木保护数量	≥400株
			数量6.1: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
（2026年度）

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转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
（2026年度）

项目名称			徂徕山抗日武装起义展室画面更新改造项目		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	2.00	
总体目标	1. 完成各类灯箱片、展板的更换及部分损坏灯箱的重新制作安装，确保展示内容清晰完整、视觉效果良好。2. 彻底清理施工垃圾及原有设施残留胶迹，保持场地整洁有序，不影响基地正常运营秩序。 3. 严格把控施工质量与安全，确保更换后的设施符合展示标准，耐用性强，为参观者提供优质的红色教育环境。				
	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	20000元	
			分项成本1：灯箱片更换（1000*1600mm）	2970元	
			单项成本1：单块成本	330元/块	
			分项成本2：灯箱片更换（1200*1700mm）	2940元	
			单位成本2：单块成本	420元/块	
			分项成本3：灯箱片更换（900*1600mm）	576元	
			单位成本3：单块成本	288元/块	
			分项成本4：灯箱片更换（1500*1700mm）	1050元	
			单位成本4：单块成本	525元/块	
			分项成本5：展板更换（650*1100mm）	300元	
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5：单块成本	150元/块	
			分项成本6：部分灯箱更换	1112.45元	
			单项成本6：㎡成本	905元/㎡	
			分项成本7：材料运输及垃圾清理	350元	
			分项成本7：税金	579.25	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	灯箱片更换	20块
			展板更换	2块
			灯箱更换	12.29平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	严格按照施工程序开展	选用符合行业标准的灯箱片、展板等材料
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	2026年6月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	红色文化宣传影响力	明显提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保徂徕山抗日武装起义展室正常接待教育活动	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育人员满意	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金设备运行费		
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：	7.76	
			其中：财政拨款	7.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于更新设备，提高业务效率，减少维修成本，提升森林资源利用效率。				
	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	≤7.76万元	
			分项成本	≤0.388万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	徂徕山林场采购数量	20套	
			完成合同签订项目	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤12个月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	明显	
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
（2026年度）

项目名称			提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金森林生态保护修复		
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：	83.02	
			其中：财政拨款	83.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成国有林保护修复，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。管护公益林面积9.9141万亩；对山脊防火线林下可燃物进行清理。完成清理可燃物长度41275米。				
	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	≤83.02万元	
			分项成本1：公益林管护	≤50万元	
			分项成本2:可燃物清理	≤33.02万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公益林管护面积	9.9141万亩	
			清理可燃物长度	41275米	
绩效指标	产出指标	质量指标	可燃物清理完成	≥90%	
			公益林管护完成	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升森林防火安全指数	≥50%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	更好发挥森林生态效益，提供就业岗位	≥20	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	达到社会公众和全体职工满意	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			提前下达2026年中央林业草原改革发展资金森林草原防火项目		
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：	42.00	
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成森林防火道路修缮工作，完成拉土垫路、个别路段水泥硬化、铺设涵管、修缮路肩、加固边坡等措施进行修缮，更好维护森林资源。年度内不发生较大以上森林火灾。				
	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	42万元	
			分项成本1：防火道路修缮	42万元	
			单位成本1：防火道路修缮价格	190元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	防火道路修缮长度	2.2公里	
			防火道路维修林区	3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成道路修缮工作	1项	
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	有效降低森林防火日常管理和森林保护工作成本；有利于加大发展经济林。	持续改善	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护林区森林资源安全，促进生态文明建设；提高人民群众森林资源保护意识。	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。	持续提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强生态文明建设	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
（2026年度）

项目名称			提前下达2026年中央林业改革发展资金林业科技推广项目		
主管部门及代码			132_泰安市林业局	实施单位	泰安市徂徠山林场
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	72.00	
			其中：财政拨款	72.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提前下达2026年中央林业改革发展资金林业科技推广项目，其中泰安市徂徠山林场72万元，泰安市林科院72万元。通过推广应用先进成熟的科技成果，建立提质增效示范园，促进稳产丰产，促进林农增产增收，实现科技成果转化和示范带动作用。				
	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	≤72万元	
			分项成本1：良种繁育费	≤18万元	
			分项成本2:良种示范园建设费	≤33万元	
			分项成本3:成果转让费	≤16万元	
			分项成本4:咨询费	≤1万元	
			分项成本5:技术培训费	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采穗圃与繁育圃-面积	≥10亩	
			采穗圃与繁育圃-接穗	≥6万个	
			采穗圃与繁育圃-种苗	≥3万株	
			良种示范基地	≥200亩	
			技术培训班	≥2期	
			培训参与人数	≥400人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	示范园产量提高率	≥20%	
			示范园优质果提高率	≥30%	
			亩减肥减药与节本省力节约成本	≥310元	
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	亩经济效益提高	≥500元	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	效益指标	社会效益指标	辐射带动良种与轻简化新技术	≥1000亩
			培训人次	≥400人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建设良种示范基地	≥200亩
			辐射带动	≥1000亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对产业提升的满意度调查	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			泰安市徂徕山林场公务用车购置项目		
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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	好车辆保障工作，保证公务用车在工作中的效率，避免因设备不足影响业务，有效降低成本，防止浪费，确保森林资源安全。				
	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	总成本控制在预算范围内	18万元	
			分项成本1：公务用车更新	18万元	
			单项成本1：防火车辆价格	18万元/辆	
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车工作购置项目	1个	
			公务用车购置数量	1辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成车辆采购	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	降低日常工作成本	有效	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长期维护工作效能	有效	
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
（2026年度）

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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			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	≤7万元	
			分项成本1：防火基础设施维修费	≤2万元	
			单位成本1：防火基础设施维修费	一项≤2万元	
			分项成本2：清理防火道劳务费	≤2.84万元	
			单位成本2：清理防火道劳务费	0.2元/平方米	
			分项成本3：森林防火值班费	≤2.16万元	
			单位成本3：森林防火值班费	≤0.24万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	防火基础设施维修费时间	12个月	
			清理防火道面积	142000平方米	
			森林防火值班次数	≥540次	
绩效指标	产出指标	质量指标	有火不成灾	≤15亩	
绩效指标	产出指标	时效指标	火灾处置时间	≤2小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林火灾发生概率	降低	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护森林面积	≥0.2万亩	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

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	
			分项成本1：电费	≤3.32万元	
			单位成本1：电费	8300元/月	
			分项成本2：保安服务费	≤1.68万元	
			单位成本2：保安服务费	5600元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	电费支出月数	4个月	
			保安服务费支出月数	3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	4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
（2026年度）

项目名称			办公楼楼顶防水维修费		
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：	43.76	
			其中：财政拨款	43.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	排除安全隐患，保证办公场所正常运行				
	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	总成本控制在预算范围内	43.7622万元	
			分项成本1：防水层拆除费	≤0.8512万元	
			单位成本1：防水层拆除单价	16/㎡	
			分项成本2：楼面卷材防水施工费	≤3.22344万元	
			单位成本2：楼面卷材防水施工费	55元/㎡	
			分项成本3：楼顶沿斜面女儿墙脱落修缮	≤1.0752万元	
			单位成本3：楼顶沿斜面女儿墙脱落修缮	192/㎡	
			分项成本4：外墙保温	≤19.396368万元	
			单位成本4：外墙保温	108/㎡	
			分项成本5：外墙抹灰	≤7.543032万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5：外墙抹灰	42/㎡	
			分项成本6:外墙真石漆	≤11.67296万元	
			单位成本6：外墙真石漆	92/㎡	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	防水层拆除面积	532㎡
			楼面卷材防水面积	586.08㎡
			楼顶沿斜面女儿墙脱落修缮面积	56㎡
			外墙保温面积	1795.96㎡
			外墙抹灰面积	1795.96㎡
			外墙真石漆面积	1268.8㎡
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划开工率	≥90%
			按计划完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善办公环境	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

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：	85.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	85.00	
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	≤85万元	
			劳务费	≤40万元	
			差旅费	≤5万元	
			专用材料费	≤20万元	
			租车费	≤5万元	
			培训费	≤1万元	
			出版文献费	≤2万元	
			试验加工费	≤1万元	
			专家咨询费	≤1万元	
			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
（2026年度）

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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金国有林管护		
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：	1.31	
			其中：财政拨款	1.31	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤1.31万元	
			劳务费	≤1.31万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥4次	
			国家级公益林管护面积	0.19万亩	
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	经济效益指标	保障人民生命财产安全	明显提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少火灾损失，保护森林资源	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护森林面积	≥0.19万亩	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	森林火灾发生次数	减少	
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
（2026年度）

项目名称			提前下达2026年中央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：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			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	≤32万元	
			劳务费	≤13万元	
			材料费	≤10万元	
			差旅费	≤3万元	
			租车费	≤3万元	
			发表论文、委托服务	≤3万元	
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	2026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	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			提前下达2026年中央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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	年度内不发生较大以上森林火灾。				
	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	≤2万元	
			道路维修	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路维修长度	3公里	
			道路维修宽度	2.2米	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤12个月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	明显	
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
（2026年度）

项目名称			提前下达2026年中央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：	72.00	
			其中：财政拨款	72.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展黄精种苗繁育与规范化栽培技术示范推广，以“科研院所+企业+基地”模式开展，在泰山林场玉泉寺林区、岱岳区房村镇磨山峪村二郎峪林区，建立示范基地130亩，辐射带动300亩；开展培训4-5期，培训200人次，促进黄精产业高质量发展。				
	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	≤72万元	
			劳务费	≤35万元	
			材料费	≤33万元	
			差旅费	≤1.5万元	
			租车费	≤1.5万元	
			培训费	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	林业科技推广项目数量	1个	
			举办培训班	4期	
			示范面积	130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	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动周边林业科技水平	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	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	林业职工满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			公务用车购置		
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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好车辆保障工作，保证公务用车在工作中的效率，避免因设备不足影响业务，有效降低成本，防止浪费，确保森林资源安全。				
	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	≤18万元	
			分项成本：公务用车购置费	≤18万元	
			单位成本：公务用车购置费	≤18万元/辆	
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车	1辆	
			在职人数	≥43人	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆合格率	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	降低日常工作成本	有效	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长期维护工作效能	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。