

2024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 2024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 2024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：

办公室（挂党建办公室牌子）、人事科、离退休管理服务科、职工教育科、财务科、审计科、规划发展科、林政科、基建科、经济管理科、保卫科、森林防火办公室、消防一队、消防二队、森林病虫害防治检疫站、森林公园管理办公室、植物园、大寺林区、徂徕林区、王庄林区、锦罗林区、光华寺林区、茶石峪林区、庙子林区、黄石崖林区、王家院林区、太平顶景区。

第二部分

2024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	8,335.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,335.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	1,172.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	390.82
		九、节能环保支出	81.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	6,273.17
		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	417.89
		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	8,335.17	本年支出合计	8,335.17
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	8,335.17	支出总计	8,335.17

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,335.17	8,335.17	8,335.17										
208			社会保障和就业支出	1,172.29	1,172.29	1,172.29										
	05		行政事业单位养老支出	1,125.16	1,125.16	1,125.16										
		02	事业单位离退休	615.32	615.32	615.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.84	509.84	509.84										
	99		其他社会保障和就业支出	47.13	47.13	47.13										
		99	其他社会保障和就业支出	47.13	47.13	47.13										
210			卫生健康支出	390.82	390.82	390.82										
	11		行政事业单位医疗	390.82	390.82	390.82										
		02	事业单位医疗	261.37	261.37	261.37										
		03	公务员医疗补助	127.60	127.60	127.60										
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85										
211			节能环保支出	81.00	81.00	81.00										
	05		森林保护修复	81.00	81.00	81.00										
		01	森林管护	81.00	81.00	81.00										
213			农林水支出	6,273.17	6,273.17	6,273.17										

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								
	02		林业和草原	6,273.17	6,273.17	6,273.17									
		04	事业机构	4,930.13	4,930.13	4,930.13									
		06	技术推广与转化	62.00	62.00	62.00									
		34	林业草原防灾减灾	1,240.60	1,240.60	1,240.60									
		99	其他林业和草原支出	40.44	40.44	40.44									
221			住房保障支出	417.89	417.89	417.89									
	02		住房改革支出	417.89	417.89	417.89									
		01	住房公积金	417.89	417.89	417.89									

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	8,335.17	6,911.13	1,424.04	
208			社会保障和就业支出	1,172.29	1,172.29		
	05		行政事业单位养老支出	1,125.16	1,125.16		
		02	事业单位离退休	615.32	615.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.84	509.84		
	99		其他社会保障和就业支出	47.13	47.13		
		99	其他社会保障和就业支出	47.13	47.13		
210			卫生健康支出	390.82	390.82		
	11		行政事业单位医疗	390.82	390.82		
		02	事业单位医疗	261.37	261.37		
		03	公务员医疗补助	127.60	127.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85		
211			节能环保支出	81.00		81.00	
	05		森林保护修复	81.00		81.00	
		01	森林管护	81.00		81.00	
213			农林水支出	6,273.17	4,930.13	1,343.04	
	02		林业和草原	6,273.17	4,930.13	1,343.04	
		04	事业机构	4,930.13	4,930.13		
		06	技术推广与转化	62.00		62.00	
		34	林业草原防灾减灾	1,240.60		1,240.60	

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					
		99	其他林业和草原支出	40.44		40.44	
221			住房保障支出	417.89	417.89		
	02		住房改革支出	417.89	417.89		
		01	住房公积金	417.89	417.89		

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、一般公共预算拨款收入	8,335.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,172.29	1,172.29		
		八、卫生健康支出	390.82	390.82		
		九、节能环保支出	81.00	81.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6,273.17	6,273.17		
		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	417.89	417.89		

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				
本 年 收 入 合 计	8,335.17	本 年 支 出 合 计	8,335.17	8,335.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,335.17	支 出 总 计	8,335.17	8,335.17		

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	8,335.17	6,911.13	6,404.28	506.85	1,424.04
208			社会保障和就业支出	1,172.29	1,172.29	1,172.29		
	05		行政事业单位养老支出	1,125.16	1,125.16	1,125.16		
		02	事业单位离退休	615.32	615.32	615.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.84	509.84	509.84		
	99		其他社会保障和就业支出	47.13	47.13	47.13		
		99	其他社会保障和就业支出	47.13	47.13	47.13		
210			卫生健康支出	390.82	390.82	390.82		
	11		行政事业单位医疗	390.82	390.82	390.82		
		02	事业单位医疗	261.37	261.37	261.37		
		03	公务员医疗补助	127.60	127.60	127.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85		
211			节能环保支出	81.00				81.00
	05		森林保护修复	81.00				81.00
		01	森林管护	81.00				81.00
213			农林水支出	6,273.17	4,930.13	4,423.28	506.85	1,343.04
	02		林业和草原	6,273.17	4,930.13	4,423.28	506.85	1,343.04
		04	事业机构	4,930.13	4,930.13	4,423.28	506.85	
		06	技术推广与转化	62.00				62.00
		34	林业草原防灾减灾	1,240.60				1,240.60

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	
		99	其他林业和草原支出	40.44				40.44
221			住房保障支出	417.89	417.89	417.89		
	02		住房改革支出	417.89	417.89	417.89		
		01	住房公积金	417.89	417.89	417.89		

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				6,911.13	6,404.28	506.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,606.34	5,606.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,309.76	1,309.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	533.32	533.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,364.96	1,364.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,032.62	1,032.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	509.84	509.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.37	261.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	127.60	127.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.98	48.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	417.89	417.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	506.85		506.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	95.00		95.00
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	70.80		70.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	69.00		69.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95.41		95.41

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	797.94	797.94	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.67	19.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	456.39	456.39	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.08	1.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	173.59	173.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.47	74.47	
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	72.74	72.74	

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

2023年预算数					2024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	71.00		69.00		69.00	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：2024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：2024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				6,911.13	6,911.13	6,911.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,606.34	5,606.34	5,606.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,309.76	1,309.76	1,309.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	533.32	533.32	533.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,364.96	1,364.96	1,364.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,032.62	1,032.62	1,032.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	509.84	509.84	509.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.37	261.37	261.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	127.60	127.60	127.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.98	48.98	48.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	417.89	417.89	417.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	506.85	506.85	506.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	95.00	95.00	95.00						
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	70.80	70.80	70.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	69.00	69.00	69.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16						

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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95.41	95.41	95.41						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	797.94	797.94	797.94						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.67	19.67	19.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	456.39	456.39	456.39						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.08	1.08	1.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	173.59	173.59	173.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.47	74.47	74.47						
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	72.74	72.74	72.74						

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				
合 计		1,424.04	1,424.04	1,424.04						
森林防火专业消防队经费	特定目标类	795.00	795.00	795.00						
林业、草原防灾减灾物资救灾工作管理费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
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						
森林防火工作费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
2024年中央林改发展资金林业有害生物防治项目	特定目标类	167.00	167.00	167.00						
2024年提前下达林业改革发展资金林业科技推广项目	特定目标类	62.00	62.00	62.00						

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	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	178.68	178.68	178.68					
213			农林水支出	178.68	178.68	178.68					
	02		林业和草原	178.68	178.68	178.68					
		04	事业机构	70.68	70.68	70.68					
		34	林业草原防灾减灾	108.00	108.00	108.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算8,335.17万元，其中：一般公共预算收入8,335.17万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,335.17万元，其中：基本支出6,911.13万元，项目支出1,424.04万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,335.17万元，比上年减少272.61万元，其中：

1. 收入预算减少272.61万元，其中一般公共预算收入减少272.61万元。

2. 支出预算减少272.61万元，其中基本支出减少206.15万元，项目支出减少66.46万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因为单位实有人员减少，人员类支出减少；二是因单位业务调整，项目类资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共71.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费69.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费69.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，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。2024年事业运行经费

财政拨款预算为506.85万元。较2023年预算减少18.75万元，下降3.57%。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

2024年政府采购预算178.68万元，其中：政府采购货物预算2.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算176.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆23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20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）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1424.04万元，其中财政拨款1424.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火工作费用、森林防火专业消防队经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火专业消防队经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	用于森林消防队人员经费支出			
	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
			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	1080000元
			单位成本3:绩效工资	900元/人/月
			分项成本4:保险	1594800元
			单位成本4:保险	1329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
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

项目支出绩效目标表

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
------	-------	-----------	---------	-----

项目支出绩效目标表

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	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:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	≤90万元
			分项成本1:松材线虫病枯死木清理	≤40万元
			单位成本1.1:枯死木清理平均成本	≤285元/株
			分项成本2:美国白蛾、松阿扁叶蜂等病虫害防治	≤32万元
			单位成本2.1:平均防治成本	≤40元/亩
			分项成本3:常规病虫害防治药品采购	≤7.2万元
			单位成本3.1:平均成本	≤120元/公斤
			分项成本4:美国白蛾、松褐天牛诱捕器采购	≤8万元
			单位成本4.1:平均成本	≤400元/个
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5.1:平均成本	≤200元/件
			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:平均成本	≤1160元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:松材线虫病枯死木清理	≥1400株
			数量2.1:美国白蛾、松阿扁叶蜂等病虫害防治	≥0.8万亩次
			数量3.1:常规病虫害防治药品采购	≥600公斤
			数量4.1:诱捕器采购	≥200个
			数量5.1:病虫害防治零星物资采购	≥70件
			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

项目支出绩效目标表

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%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火季节性护林员经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	用于支付季节性护林员工资及保险费用			
	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	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	偿还专项债券利息经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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,专项债券每半年付一次债券利息,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%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火工作费用			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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	0.0004万元/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	0.000625万元/个
			分项成本3:防火阻隔带清理	≤10万元
			单位成本3:防火阻隔带清理劳务补助	0.0022万元/米
			分项成本4:清理防火阻隔带物品	≤10万元
			单项成本4:灭草剂	0.05万元/箱
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	25000件
			防扑火物资储备数量	16000件
			防火阻隔带清理长度	≤4500米
			灭草剂数量	≤200箱
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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复			
主管部门	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:	81.00		
	其中:财政拨款	81.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	管护好国家级公益林, 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	≤81万元
			分项成本1: 生态护林员补助标准	1600元/人/月
			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	徂徕山林场国家级公益林管护面积	11.2988万亩
			生态护林员人数	53人
绩效指标	产出指标	质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长
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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央林改发展资金林业有害生物防治项目			
主管部门	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:	167.00		
	其中:财政拨款	167.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好以松材线虫、美国白蛾、长林小蠹等为主的林业有害生物的测报、监测、防治、检疫工作,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	≤167万元
			分项成本1:松材线虫病死亡松树清理	≤108万元
			单位成本1.1:枯死木清理平均成本	≤281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:美国白蛾防治	≤8万元
			单位成本3.1:平均成本	≤40元/亩
			分项成本4:长林小蠹诱捕器监测	≤3万元
			单位成本4.1:平均成本	≤1500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	≥3850株
			数量2.1:松材线虫病保护剂注射	≥50000支
			数量3.1:美国白蛾防治	≥2000亩
			数量4.1:长林小蠹诱捕器监测	≥20个
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	及时监测,及时防治,避免虫情暴发成灾	当年11月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林资源保护良好,社会赞誉度较高	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年提前下达林业改革发展资金林业科技推广项目			
主管部门	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:	62.00		
	其中:财政拨款	62.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过推广应用先进成熟的科技成果,建立核桃病虫害防治及提质增效示范园300亩,促进核桃稳产丰产,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	≤62万元
			分项成本1:咨询费	≤12万元
			单位成本1.1:验收费	≤2万元/次
			单位成本1.2:技术转让费	≤5万元/次
			单位成本1.3:推广、咨询费	≤5万元/次
			分项成本2:培训费	≤9万元
			单位成本2.1:人均培训成本	≤450元/人·天
			分项成本3:专用设备费	≤12万元
			单位成本3.1:购置仪器设备	≤12万元/宗
			分项成本4:委托业务费	≤29万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本4.1:示范园建设	≤29万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	市徂徕山林场林业科技推广项目数量	1个
			数量1.1:验收次数	≥1次
			数量1.2:技术转让次数	≤1次
			数量1.2:推广、咨询次数	≥2次
			数量2.1:培训人数	≥150人次
			数量3.1:购买宗数	≥1宗
			数量4.1:示范园建设	≥300亩
绩效指标	产出指标	质量指标	核桃病虫害发病率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成期限	实施方案规定时间(2025年底前完成)
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

项目支出绩效目标表

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	可持续发展影响指标	森林生态系统功能持续改善	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%

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。