

2024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 2024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 2024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的工作；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）对外交流与合作事务，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。

纳入泰安市林业局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

2024年部门预算表

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	12,753.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,753.14	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	809.62
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	1,632.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	541.99
		九、节能环保支出	202.47
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	8,985.68
		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	580.67
		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	12,753.14	本年支出合计	12,753.14
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	12,753.14	支出总计	12,753.14

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	12,753.14	12,753.14	12,753.14										
206			科学技术支出	809.62	809.62	809.62										
	02		基础研究	809.62	809.62	809.62										
		01	机构运行	809.62	809.62	809.62										
208			社会保障和就业支出	1,632.71	1,632.71	1,632.71										
	05		行政事业单位养老支出	1,576.06	1,576.06	1,576.06										
		01	行政单位离退休	126.41	126.41	126.41										
		02	事业单位离退休	742.49	742.49	742.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.16	707.16	707.16										
	99		其他社会保障和就业支出	56.65	56.65	56.65										
		99	其他社会保障和就业支出	56.65	56.65	56.65										
210			卫生健康支出	541.99	541.99	541.99										
	11		行政事业单位医疗	541.99	541.99	541.99										
		01	行政单位医疗	55.15	55.15	55.15										
		02	事业单位医疗	307.38	307.38	307.38										
		03	公务员医疗补助	176.98	176.98	176.98										

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								
		99	其他行政事业单位医疗支 出	2.48	2.48	2.48									
211			节能环保支出	202.47	202.47	202.47									
	04		自然生态保护	120.00	120.00	120.00									
		06	自然保护地	120.00	120.00	120.00									
		05	森林保护修复	82.47	82.47	82.47									
		01	森林管护	82.47	82.47	82.47									
213			农林水支出	8,985.68	8,985.68	8,985.68									
	02		林业和草原	8,985.68	8,985.68	8,985.68									
		01	行政运行	1,045.71	1,045.71	1,045.71									
		04	事业机构	5,017.13	5,017.13	5,017.13									
		05	森林资源培育	22.00	22.00	22.00									
		06	技术推广与转化	126.00	126.00	126.00									
		34	林业草原防灾减灾	2,464.40	2,464.40	2,464.40									
		99	其他林业和草原支出	310.44	310.44	310.44									
221			住房保障支出	580.67	580.67	580.67									
	02		住房改革支出	580.67	580.67	580.67									

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	12,753.14	9,540.83	3,212.31	
206			科学技术支出	809.62	809.62		
	02		基础研究	809.62	809.62		
		01	机构运行	809.62	809.62		
208			社会保障和就业支出	1,632.71	1,632.71		
	05		行政事业单位养老支出	1,576.06	1,576.06		
		01	行政单位离退休	126.41	126.41		
		02	事业单位离退休	742.49	742.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.16	707.16		
	99		其他社会保障和就业支出	56.65	56.65		
		99	其他社会保障和就业支出	56.65	56.65		
210			卫生健康支出	541.99	541.99		
	11		行政事业单位医疗	541.99	541.99		
		01	行政单位医疗	55.15	55.15		
		02	事业单位医疗	307.38	307.38		
		03	公务员医疗补助	176.98	176.98		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48		
211			节能环保支出	202.47		202.47	
	04		自然生态保护	120.00		120.00	
		06	自然保护地	120.00		120.00	

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					
	05		森林保护修复	82.47		82.47	
		01	森林管护	82.47		82.47	
213			农林水支出	8,985.68	5,975.84	3,009.84	
	02		林业和草原	8,985.68	5,975.84	3,009.84	
		01	行政运行	1,045.71	1,045.71		
		04	事业单位	5,017.13	4,930.13	87.00	
		05	森林资源培育	22.00		22.00	
		06	技术推广与转化	126.00		126.00	
		34	林业草原防灾减灾	2,464.40		2,464.40	
		99	其他林业和草原支出	310.44		310.44	
221			住房保障支出	580.67	580.67		
	02		住房改革支出	580.67	580.67		
		01	住房公积金	580.67	580.67		

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、一般公共预算拨款收入	12,753.14	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	809.62	809.62		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,632.71	1,632.71		
		八、卫生健康支出	541.99	541.99		
		九、节能环保支出	202.47	202.47		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8,985.68	8,985.68		
		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	580.67	580.67		

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				
本 年 收 入 合 计	12,753.14	本 年 支 出 合 计	12,753.14	12,753.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,753.14	支 出 总 计	12,753.14	12,753.14		

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	12,753.14	9,540.83	8,816.71	724.12	3,212.31
206			科学技术支出	809.62	809.62	733.85	75.77	
	02		基础研究	809.62	809.62	733.85	75.77	
		01	机构运行	809.62	809.62	733.85	75.77	
208			社会保障和就业支出	1,632.71	1,632.71	1,632.71		
	05		行政事业单位养老支出	1,576.06	1,576.06	1,576.06		
		01	行政单位离退休	126.41	126.41	126.41		
		02	事业单位离退休	742.49	742.49	742.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.16	707.16	707.16		
	99		其他社会保障和就业支出	56.65	56.65	56.65		
		99	其他社会保障和就业支出	56.65	56.65	56.65		
210			卫生健康支出	541.99	541.99	541.99		
	11		行政事业单位医疗	541.99	541.99	541.99		
		01	行政单位医疗	55.15	55.15	55.15		
		02	事业单位医疗	307.38	307.38	307.38		
		03	公务员医疗补助	176.98	176.98	176.98		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48		
211			节能环保支出	202.47				202.47
	04		自然生态保护	120.00				120.00
		06	自然保护地	120.00				120.00

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	
	05		森林保护修复	82.47				82.47
		01	森林管护	82.47				82.47
213			农林水支出	8,985.68	5,975.84	5,327.49	648.35	3,009.84
	02		林业和草原	8,985.68	5,975.84	5,327.49	648.35	3,009.84
		01	行政运行	1,045.71	1,045.71	904.21	141.50	
		04	事业单位	5,017.13	4,930.13	4,423.28	506.85	87.00
		05	森林资源培育	22.00				22.00
		06	技术推广与转化	126.00				126.00
		34	林业草原防灾减灾	2,464.40				2,464.40
		99	其他林业和草原支出	310.44				310.44
221			住房保障支出	580.67	580.67	580.67		
	02		住房改革支出	580.67	580.67	580.67		
		01	住房公积金	580.67	580.67	580.67		

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				9,540.83	8,816.71	724.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,174.72	1,174.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.85	266.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.66	198.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.76	296.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	131.08	131.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.56	107.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.15	55.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.92	26.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.72	88.72	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,578.10	6,578.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,550.08	1,550.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	631.68	631.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,580.36	1,580.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,210.88	1,210.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	599.60	599.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	307.38	307.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150.06	150.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.11	56.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	491.95	491.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.50		141.50

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	01	办公费	502	01	办公经费	35.61		35.61
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
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	13.22		13.22
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
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	15.05		15.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.06		1.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.00		23.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.56		19.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.20		5.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	582.62		582.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.51		110.51
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	81.00		81.00
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	12.50		12.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.35		83.35

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

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	
104.50		98.00		98.00	6.50	109.50	5.00	98.00		98.00	6.50

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：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：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				9,540.83	9,540.83	9,540.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,174.72	1,174.72	1,174.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.85	266.85	266.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.66	198.66	198.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.76	296.76	296.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	131.08	131.08	131.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.56	107.56	107.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.15	55.15	55.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.92	26.92	26.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.72	88.72	88.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,578.10	6,578.10	6,578.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,550.08	1,550.08	1,550.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	631.68	631.68	631.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,580.36	1,580.36	1,580.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,210.88	1,210.88	1,210.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	599.60	599.60	599.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	307.38	307.38	307.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150.06	150.06	150.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.11	56.11	56.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	491.95	491.95	491.95						

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.50	141.50	141.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.61	35.61	35.61						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
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	13.22	13.22	13.22						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
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	15.05	15.05	15.05						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.56	19.56	19.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	582.62	582.62	582.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.51	110.51	110.51						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	81.00	81.00	81.00						
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	12.50	12.50	12.50						

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	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	83.35	83.35	83.35						
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						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.17	16.17	16.17						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	109.61	109.61	109.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,063.89	1,063.89	1,063.89						
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	630.77	630.77	630.77						
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	179.29	179.29	179.29						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	101.99	101.99	101.99						
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	131.03	131.03	131.03						

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		3,212.31	3,212.31	3,212.31						
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						
国土绿化试点示范项目实施方案编制采购经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
林业、草原防灾减灾物资救灾工作管理费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
森林防火专业消防队经费	特定目标类	795.00	795.00	795.00						
森林防火工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
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						
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装修改造费	特定目标类	67.50	67.50	67.50						
林业协同创新管理中心搬迁费	特定目标类	19.50	19.50	19.50						
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	64.00	64.00	64.00						
2024年提前下达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支出	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
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						
2024年中央林业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						
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	1.47	1.47	1.47						

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	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	575.08	575.08	575.08					
206			科学技术支出	6.20	6.20	6.20					
	02		基础研究	6.20	6.20	6.20					
		01	机构运行	6.20	6.20	6.20					
211			节能环保支出	119.00	119.00	119.00					
	04		自然生态保护	119.00	119.00	119.00					
		06	自然保护地	119.00	119.00	119.00					
213			农林水支出	449.88	449.88	449.88					
	02		林业和草原	449.88	449.88	449.88					
		01	行政运行	22.70	22.70	22.70					
		04	事业机构	137.18	137.18	137.18					
		34	林业草原防灾减灾	115.00	115.00	115.00					
		99	其他林业和草原支出	175.00	175.00	175.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算12,753.14万元，其中：一般公共预算收入12,753.14万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,753.14万元，其中：基本支出9,540.83万元，项目支出3,212.31万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,753.14万元，比上年减少5.78万元，其中：

1. 收入预算减少5.78万元，其中一般公共预算收入减少5.78万元。

2. 支出预算减少5.78万元，其中基本支出减少229.79万元，项目支出增加224.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出减少。

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109.50万元，比上年增加5.00万元，增长4.78%。主要原因是疫情结束，出国公务交流活动增加。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是疫情结束，出国公务交流活动增加。

2. 公务用车购置及运行费98.00万元，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98.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6.50万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排141.5万元，较2023年预算增加10.33万元。主要原因是：人员数量增加，综合定额相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算575.08万元，其中：政府采购货物预算4.36万元，政府采购工程预算66.50万元，政府采购服务预算504.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆32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25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市徂徕山林场事业单位业务用车。

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

泰安市林业局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金3212.31万元，其中财政拨款3212.31万元。拟对森林防火专业消防队经费、2024年中央林改发展资金林业有害生物防治项目2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金962万元，其中财政拨款962万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火等项目支出2024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

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	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			
主管部门	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:	1,138.80		
	其中:财政拨款	1,138.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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。			
	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	≤1138.8万元
			分项成本1:高空监控服务费	≤600.20万元
			单位成本1.1:高空监控服务费单位成本	≤4.92万元/处
			分项成本2:卡口监控服务费	≤165.44万元
			单位成本2.1:卡口监控服务费单位成本	≤0.4275万元/处
			分项成本3:林火监控算法服务费	≤182.79万元
			单位成本:3.1:林火监控算法服务费单位成本	≤1.498万元/处
			分项成本4:视频综合管理服务费	≤0.68万元
			单位成本4.1:视频综合管理服务费单位成本	≤0.068万元/百路
			分项成本5:监控中心改造服务费	≤77.33万元
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:高空备件服务费	≤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

项目支出绩效目标表

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%

项目支出绩效目标表

项目名称	国土绿化试点示范项目实施方案编制采购经费			
主管部门	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:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	编制完成《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》			
	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	外业调查及差旅费	≤30万元
			专家评审费	≤10万元
			数据分析费	≤30万元
			方案编制费	≤60万元
			竞争性评选材料整理费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》纸质文本	≥8套
			《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》电子文档	1套
			《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》图斑数据库	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》内容深度	符合国土绿化试点示范项目要求
			服务质量满意率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》及相关材料上报的及时性	按国家、山东省通知要求上报
			《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》编制时间	≤150个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》涉及国家投资	≥5000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会公众了解国土绿化作用, 提高生态意识	有所提升
			《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》涉及带动就业人数	≥2000人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升森林质量和改善生态系统功能	有所提升
			《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》涉及造林和改造提升面积	≥1万亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%

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		泰安市林业局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效 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、中国林产品交易会参展、森林督查、食用林产品安全监管、古树名木保护、植物新品种保护、种质资源保护利用、集体林地承包纠纷调处等工作有序运行,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	≤120万元
			分项成本1:差旅费	≤25万元
			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	≤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	≤4万元
			单位成本3.1:人均参会成本	≤350元/人.天
			分项成本4:咨询费	≤2万元
			单位成本4.1:法律顾问费	≤2万元/年
			分项成本5:委托业务费	≤41万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5.1:中国林产品交易会参展	≤20万元/届
			单位成本5.2:森林督察	≤15万元/年
			单位成本5.3:食用林产品抽检	≤6万元/年
			分项成本6:其他交通费用	≤10万元
			单位成本6.1:租车费平均成本	≤0.5万元/次
			分项成本7:宣传费	≤15万元
			单位成本7.1:林业业务稿件刊登费	≤15万元/年

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:差旅次数	≥50人次
			数量2.1:培训人数	≥178人次
			数量3.1:参会人数	≥114人次
			数量4.1:法律顾问服务期	≥1年
			数量5.1:中国林产品交易会参展	≥1届
			数量5.2:森林督察委托期	≥1年
			数量5.3:食用林产品抽检委托期	≥1年
			数量6.1:租车次数	≥20次
			数量7.1:稿件刊登宣传期限	≥1年
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%
			绿化覆盖面积增加数	≥2000亩
			森林督查自查数据变化原因等因子填报准确率	≥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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火工作经费			
主管部门	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:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	≤60万元
			分项成本1: 差旅费	≤10万元
			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	≤2万元
			单位成本3.1: 人均参会成本	≤350元/人.天
			分项成本4: 维修费	≤3万元
			单位成本4.1: 维修费成本	≤1.5万元/次
			分项成本5: 邮电费	≤5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5.1: 卫星电话通信费	≤2000元/部
			单位成本5.2: 对讲机通信费	≤1000元/部
			单位成本5.3: 无人机传输视频信号租赁互联网专线费	≤10000元/条
			单位成本5.4: “12119”报警电话平台费用、呼出费用、座机固定费	≤10000元/套
			单位成本5.5: 省厅移动会商视频会议系统年费	≤10000元/年
			分项成本6: 其他交通费用	≤2万元
			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: 其他商品和服务支出—广告宣传费	≤5万元
			单位成本7.1: 刊防火登责任人信息	≤2.5万元/版面
			分项成本8: 专用设备购置费	≤15万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本8.1: 防火器材	≤5万元/台(套)
			分项成本9: 印刷费	≤6万元
			分项成本9.1: 森林防火通告、明白纸等	≤3元/份
			分项成本10: 劳务费	≤8万元
			分项成本10.1: 防火用途劳务费	≤8万元/防火季
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1: 差旅次数	≥20人次
			数量2.1: 培训人数	≥89人次
			数量3.1: 参会人数	≥57人次
			数量4.1: 维修次数	≥2次
			数量5.1: 卫星电话数量	≥5部
			数量5.2: 对讲机数量	≥10部
			数量5.3: 租赁互联网专线数量	≥1条
			数量5.4: “12119”报警电话平台、呼出、座机套数	≥1套
			数量5.5: 年数	≥1年
			数量6.1: 租车次数	≥4次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量7.1: 版面数量	≥2个
			数量8.1: 防火器材数量	≥3台(套)
			数量9.1: 印刷数量	≥20000份
			数量10.1: 防火季	≥1季
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%

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		泰安市林业局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.00		
	其中:财政拨款	64.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	示范推广杏良种2个,建设标准化栽培示范园100亩。			
	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	提前批资金总成本	≤64万元
			分项成本1:咨询费	≤4万元
			单位成本1.1:验收费	≤2万元/次
			单位成本1.2:指导费	≤1万元/次
			分项成本2:培训费	≤3万元
			单位成本2.1:人均培训成本	≤450元/人.天
			分项成本3:专用材料费	≤35万元
			单位成本3.1:购置林业科技推广专用材料	≤35万元/宗
			分项成本4:劳务费	≤17万元
			单位成本4.1:平均劳务成本	≤400元/人.天
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本5:委托业务费	≤5万元
			单位成本5.1:科技推广成果发表费用	≤5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	市林业局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:指导次数	≥2次
			数量2.1:培训人数	≥67人次
			数量3.1:购买宗数	≥1宗
			数量4.1:聘用劳务人次	≥425人.天
			数量5.1:科技推广成果发表次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	示范园优质果率	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	完成期限	实施方案规定时间内

项目支出绩效目标表

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	可持续发展影响指标	林业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%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年提前下达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支出			
主管部门	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:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成重点区域野生动植物资源调查、动态监测。对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进行重点区域野生动物动态监测,查清本地区陆生野生动植物资源,特别是国家和山东省重点保护物种的种类、分布、数量、受威胁因素等,客观反映陆生野生动植物资源数量、保护、利用现状和数量种类的动态变化情况,分析与评价陆生野生动植物资源的生境状况、致害问题、数量消减动态及原因,建立比较完善的陆生野生动植物资源监测体系,为陆生野生动植物资源保护管理提供科学依据。			
	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	≤120万
			分项成本1:委托业务费	≤119万
			单位成本1.1:第三方调查专用设备、器械租赁	≤45万/宗
			单位成本1.2:第三方调查服务	≤74万/项
			分项成本2:劳务费	≤1万元
			单位成本2.1:专家评审费	≤1000元/人
			单位成本2.1:文本编制费	≤8000元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:租赁数量	≥1宗
			数量1.2:调查服务数量	≥1项
			数量2.1:评审专家数量	≥2人
			数量2.2:编制文本数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	资源调查覆盖率	≥80%
			监测区域	≥6个
			监测物种数量	≥10个
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤260个工作日
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	林业工作人员满意度	85%

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
			分项成本5:病虫害防治零星物资采购	≤1.4万元
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: 防扑火物资物品一宗	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火工作经费			
主管部门	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			
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, 不发生或减少发生森林火灾			
	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	≤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: 其他商品服务支出	≤0.7万元
			单位成本2: 其他商品服务支出	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
			其他商品服务支出	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	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业协同创新管理中心装修改造费			
主管部门	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:	67.50		
	其中:财政拨款	67.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强实验室的高效使用,使实验室在日常工作中更好地发挥功能			
	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	675000万元
			分项成本1:实验室装饰	220481.1元
			单项成本1:实验室装饰	395元/平方米
			分项成本2:实验室操作台	224031元
			单项成本2:实验室操作台	422.7元/平方米
			分项成本3:实验室安装改造	220481.1元
			单项成本3:实验室安装改造	395元/平方米
			分项成本4:其他商品和服务支出	10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室装饰	558.18平方米
			实验室操作台	530平方米
			实验室安装改造	558.18平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设及时率	≥85%
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	实验室改善	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业协同创新管理中心搬迁费			
主管部门	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:	19.50		
	其中:财政拨款	19.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时完成林业协同创新管理中心搬迁			
	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	19.5万
			分项成本1:实验室维修费	16.5万
			单位成本1:实验室维修费	954.9元/平方米
			分项成本2:设施设备、实验仪器拆除费	3万
			单位成本2:设施设备、实验仪器拆除费	750/套
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室维修	172.8平方米
			设施设备、实验仪器	40套
绩效指标	产出指标	质量指标	搬迁完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划完成时间	≤30工作日
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	实验室改善	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央林业改革发展资金林业有害生物防治			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	做好以松材线虫、松褐天牛、褐梗天牛等为主的林业有害生物的测报、监测、防治、检疫工作,保护森林资源安全。			
	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	≤2.3万元
			单项成本1:日常监测	≤3.8元/亩
			分项成本2:打孔注药	≤15.75万元
			单项成本2:打孔注药	≤7.3/孔
			单项成本3:悬挂引诱剂诱捕器	≤1.95万元
			分项成本3:悬挂引诱剂诱捕器	≤300元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:日常监测	≥6000亩
			数量2:打孔注药	≥21575
			数量3:悬挂引诱剂诱捕器	≥65套
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	及时监测,及时防治,避免虫情暴发成灾	发现虫情,及时防治
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		泰安市泰山林业科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.47		
	其中:财政拨款	1.47		
	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	≤1.47
			分项成本: 国有林管护补助成本	10元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	林科院国家级公益林管护面积	0.1886万亩
			日常巡查次数	≥4次
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年中央林业改革发展资金国家林木种质资源库补助			
主管部门	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:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	泰安市乡土观赏树种国家林木种质资源库总面积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	≤22万元
			劳务费	≤13.5万元
			专用材料费	≤3万元
			差旅费	≤0.5万元
			其他商品和服务支出	≤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	2024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	可持续发展影响指标	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	≥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。