

# 2024年昌乐县林业发展中心部门 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

(一) 承担全县林业建设、产业发展技术支撑工作。

(二) 承担林业技术与推广工作，为全县造林、营林及各类商品林培育提供技术支持；协助做好与林业科学技术研究机构的合作共建工作。

(三) 承担林业种苗、花卉、经济林生产和良种选育及林木种质资源调查研究技术支撑工作；承担林业新品种的引进、实验、示范、推广和技术培训辅助工作，为林木种苗、花卉、经济林等林业产业发展提供技术支持。

(四) 承担林业有害生物疫情监测、防控等技术支撑工作。

(五) 承担陆生野生动植物救助、陆生野生动植物疫源疫病监测技术支撑工作。

(六) 承担森林公园、湿地公园等森林资源保护、培育和开发利用技术支撑工作。

(七) 承担封山育林、退耕还林、植树造林等生物措施防止水土流失技术支撑工作。

(八) 负责为古树名木、珍贵树木的管理、保护提供技术支持。

(九) 承担食用林产品安全生产（果品除外）、林业自然灾害恢复重建技术支撑工作。

(十) 承担国有孤山林场森林资源管理服务等工作。

(十一) 负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十二) 完成昌乐县自然资源和规划局交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

昌乐县林业发展中心部门预算包括：昌乐县林业发展中心机关预算。

纳入昌乐县林业发展中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

昌乐县林业发展中心部门预算只包括昌乐县林业发展中心机关本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县林业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,163.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,163.75	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	90.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	949.85
		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	87.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,163.75	本年支出合计	1,163.75
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	1,163.75	支出总计	1,163.75

## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县林业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,163.75	1,163.75	1,163.75									
208			社会保障和就业支出	90.17	90.17	90.17									
	05		行政事业单位养老支出	90.17	90.17	90.17									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	59.13									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	31.04									
210			卫生健康支出	35.79	35.79	35.79									
	11		行政事业单位医疗	35.79	35.79	35.79									
		02	事业单位医疗	35.79	35.79	35.79									
213			农林水支出	949.85	949.85	949.85									
	02		林业和草原	946.11	946.11	946.11									
		04	事业机构	516.28	516.28	516.28									
		34	林业草原防灾减灾	429.83	429.83	429.83									
	08		普惠金融发展支出	3.74	3.74	3.74									
		03	农业保险保费补贴	3.74	3.74	3.74									
221			住房保障支出	87.94	87.94	87.94									
	02		住房改革支出	87.94	87.94	87.94									



### 收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县林业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
		01	住房公积金	51.14	51.14	51.14									
		03	购房补贴	36.80	36.80	36.80									

## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县林业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,163.75	730.18	433.57	
208			社会保障和就业支出	90.17	90.17		
	05		行政事业单位养老支出	90.17	90.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04		
210			卫生健康支出	35.79	35.79		
	11		行政事业单位医疗	35.79	35.79		
		02	事业单位医疗	35.79	35.79		
213			农林水支出	949.85	516.28	433.57	
	02		林业和草原	946.11	516.28	429.83	
		04	事业机构	516.28	516.28		
		34	林业草原防灾减灾	429.83		429.83	
	08		普惠金融发展支出	3.74		3.74	
		03	农业保险保费补贴	3.74		3.74	
221			住房保障支出	87.94	87.94		
	02		住房改革支出	87.94	87.94		
		01	住房公积金	51.14	51.14		
		03	购房补贴	36.80	36.80		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县林业发展中心

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	1,163.75	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	90.17	90.17		
		八、卫生健康支出	35.79	35.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	949.85	949.85		
		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	87.94	87.94		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县林业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,163.75	本 年 支 出 合 计	1,163.75	1,163.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,163.75	支 出 总 计	1,163.75	1,163.75		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县林业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,163.75	730.18	684.80	45.38	433.57
208			社会保障和就业支出	90.17	90.17	90.17		
	05		行政事业单位养老支出	90.17	90.17	90.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	59.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	31.04		
210			卫生健康支出	35.79	35.79	35.79		
	11		行政事业单位医疗	35.79	35.79	35.79		
		02	事业单位医疗	35.79	35.79	35.79		
213			农林水支出	949.85	516.28	470.90	45.38	433.57
	02		林业和草原	946.11	516.28	470.90	45.38	429.83
		04	事业机构	516.28	516.28	470.90	45.38	
		34	林业草原防灾减灾	429.83				429.83
	08		普惠金融发展支出	3.74				3.74
		03	农业保险保费补贴	3.74				3.74
221			住房保障支出	87.94	87.94	87.94		
	02		住房改革支出	87.94	87.94	87.94		
		01	住房公积金	51.14	51.14	51.14		
		03	购房补贴	36.80	36.80	36.80		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县林业发展中心

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				730.18	684.80	45.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	619.37	619.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.22	184.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.67	55.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.67	46.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.97	154.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.13	59.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.04	31.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.55	26.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.24	9.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.14	51.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.38		45.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.20		22.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.24		3.24

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 昌乐县林业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.43	65.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.34	40.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.06	25.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县林业发展中心

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	
10.50		10.00		10.00	0.50	10.50		10.00		10.00	0.50



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县林业发展中心

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）：昌乐县林业发展中心

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): 昌乐县林业发展中心

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				730.18	730.18	730.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	619.37	619.37	619.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.22	184.22	184.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.67	55.67	55.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.67	46.67	46.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.97	154.97	154.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.13	59.13	59.13						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.04	31.04	31.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.55	26.55	26.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.24	9.24	9.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.14	51.14	51.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.38	45.38	45.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.74	4.74	4.74						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县林业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.43	65.43	65.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.34	40.34	40.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.06	25.06	25.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县林业发展中心

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				
		433.57	433.57	433.57						
办公楼水电、物业	其他运转类	14.10	14.10	14.10						
林业保险保费补贴	特定目标类	0.34	0.34	0.34						
2024年中央财政农业保险保费资金补贴	特定目标类	3.40	3.40	3.40						
昌乐县森林防灭火队伍	特定目标类	273.13	273.13	273.13						
国有林场各林区运转及森林资源管护	特定目标类	93.60	93.60	93.60						
2024年中央林业转移支付（森林防火）	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
2024年中央林业转移支付（林业有害生物防治）	特定目标类	36.00	36.00	36.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县林业发展中心

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	11.37	11.37	11.37					
213			农林水支出	11.37	11.37	11.37					
	02		林业和草原	11.37	11.37	11.37					
		04	事业机构	5.83	5.83	5.83					
		34	林业草原防灾减灾	5.54	5.54	5.54					

## 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1,163.75万元，其中：一般公共预算收入1,163.75万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,163.75万元，其中：基本支出730.18万元，项目支出433.57万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,163.75万元，比上年减少61.02万元，其中：

1. 收入预算减少61.02万元，其中一般公共预算收入减少60.66万元，其他收入减少0.36万元。

2. 支出预算减少61.02万元，其中基本支出减少28.61万元，项目支出减少32.41万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度因人员减少，经费减少，安排的基本支出相应减少；本年度安排的项目资金有所减少，项目支出相应减少。

## 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10.50万元，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10.00万元，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10.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，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，昌乐县林业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为36.6万元。较2023年预算无变化。主要原因是：本年度公用经费预算标准无变化。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算11.37万元，其中：政府采购货物预算0.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.62万元。

#### **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12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11辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于开展单位日常公务用车。

单位价值100万元以上的设备0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**

昌乐县林业发展中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金433.57万元，其中财政拨款433.57万元。拟对昌乐县森林防灭火队伍、国有林场各林区运转及森林资源管护等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金366.73万元，其中财政拨款366.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化昌乐县森林防灭火队伍、国有林场各林区运转及森林资源管护等项目支出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**

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

### (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	办公楼水电、物业			
主管部门	昌乐县林业发展中心	实施单位	昌乐县林业发展中心机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.10		
	其中:财政拨款	14.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于保障办公楼水电费及物业费用的正常支出。			
	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	办公楼每季度物业费	办公楼每个季度物业费用2.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼使用水电费费用	办公楼水电费使用的金额
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼水电运转正常	办公楼水电100%正常运转率
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	资金到位率100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公楼正常运转	维护办公楼正常运转
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公楼正常运转	办公楼正常运转维护
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	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	林业保险保费补贴			
主管部门	昌乐县林业发展中心	实施单位		昌乐县林业发展中心机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.34		
	其中:财政拨款	0.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过公益保险,可有效的保护省级公益林,确保省级公益林资源得到有效保护。			
	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	省级公益林保险标准	公益林投保标准每亩4元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级公益林保险面积	0.85万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	省级公益林保险任务完成率	按时完成公益林保险投保业务。
绩效指标	产出指标	时效指标	按时拨付,确保足额到位	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	省级公益林保险标准	公益林投保标准每亩4元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会生态环境持续向好	社会生态环境持续向好
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	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央财政农业保险保费资金补贴			
主管部门	昌乐县林业发展中心	实施单位		昌乐县林业发展中心机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.40		
	其中: 财政拨款	3.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过公益保险, 可有效的保护省级公益林, 确保省级公益林资源得到有效保护。			
	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	省级公益林保险标准	公益林投保标准每亩4元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级公益林保险面积	0.85万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	省级公益林保险任务完成率	按时完成公益林保险投保业务。
绩效指标	产出指标	时效指标	按时拨付, 确保足额到位	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	省级公益林保险标准	公益林投保标准每亩4元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会生态环境持续向好	社会生态环境持续向好
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	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县森林防灭火队伍			
主管部门	昌乐县林业发展中心	实施单位	昌乐县林业发展中心机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	273.13		
	其中:财政拨款	273.13		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在本年度内继续做好防灭火队伍的管理,确保完成防灭火任务。			
	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	防灭火队伍经费	保障队员工资、保险等足额支付273.13万元。国有林场森林防灭火巡
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专业队员数量	聘用专业队员90人,半专业化队员35人
绩效指标	产出指标	质量指标	专业队员考核合格率	反映专业队员考核合格率95%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	保证资金按时到位,按时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全	森林火灾及时处置率
			保护森林资源安全	重点片区巡查覆盖率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效预防和扑救森林火灾,维护森林资源可持续发展.	提高森林资源安全水平
			有效预防和扑救森林火灾,维护森林资源可持续发展	森林火灾预防和早期火情处置能力。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度95%以上

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国有林场各林区运转及森林资源管护			
主管部门	昌乐县林业发展中心	实施单位		昌乐县林业发展中心机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.60		
	其中:财政拨款	93.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	适应新形势下森林防火需求,提高我场森林防火能力,林业有害生物发生率逐年下降,保护林场森林资源安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国有林场各林区运转及森林资源管护费用	93.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	国有林场森林资源管护面积1.2万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	森林火灾受灾率,病虫害爆发率	森林火灾受灾率不超过0.9%,病虫害成灾率不超过1.9%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	保证资金按时到位
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有林场各林区运转及森林资源管护费用	93.6万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全,提高空气质量	有效保护森林资源安全,提高空气质量
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护森林资源安全,维护生态平衡	有效保护森林资源安全,维护生态平衡
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90 %

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央林业转移支付（森林防火）			
主管部门	昌乐县林业发展中心	实施单位	昌乐县林业发展中心机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中: 财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	购置森林防灭火单兵装备65套, 加强防灭火物资储备, 改善森林防火队员个人防护装备, 提升森林预防能力。			
	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	购置防灭火单兵装备资金(万元)	13
绩效指标	产出指标	数量指标	购置防灭火单兵装备数量(套)	≥65
			购置防灭火单兵装备合格入库率(%)	100
绩效指标	产出指标	质量指标	装备验收合格率(%)	100
绩效指标	产出指标	时效指标	招标采购时间	10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进林区安全稳定	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率(‰)	≤0.9
			森林火灾24小时扑灭率(%)	≥95
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	森林火灾防灾减灾救灾能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及人员满意度(%)	≥95



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央林业转移支付（林业有害生物防治）			
主管部门	昌乐县林业发展中心	实施单位		昌乐县林业发展中心机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	林业有害生物发生情况逐年下降, 逐步减轻虫害发生, 达到生态平衡.			
	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	林业有害生物防治经费	36万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对环境影响程度	无影响
绩效指标	成本指标	社会成本	使用人工数量	≤100个
绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积及数量	悬铃木防治≥2万株, 美国白蛾等防治≥0.5万亩。
绩效指标	产出指标	质量指标	杀虫率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发生期内按时完成	发生期内按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少因虫害危害造成损失	防治后减少因虫害造成损失
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境改善认可度	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	主要林业有害生物成灾率	≤1.9%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众对病虫害防治的满意度	≥80%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。