

2023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 2023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 2023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工作的。

(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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县林业发展中心机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	1224.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1224.41	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	94.40
五、其他收入	0.36	八、卫生健康支出	37.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1002.77
		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	90.09
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	0.36
本年收入合计	1224.77	本年支出合计	1224.77
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	1224.77	支出总计	1224.77

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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	1224.77	1224.41	1224.41					0.36					
208			社会保障和就业支出	94.40	94.40	94.40										
208	05		行政事业单位养老支出	94.40	94.40	94.40										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	61.39										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	33.01										
210			卫生健康支出	37.15	37.15	37.15										
210	11		行政事业单位医疗	37.15	37.15	37.15										
210	11	02	事业单位医疗	37.15	37.15	37.15										
213			农林水支出	1002.77	1002.77	1002.77										
213	02		林业和草原	1002.35	1002.35	1002.35										
213	02	04	事业机构	537.15	537.15	537.15										
213	02	13	执法与监督	273.13	273.13	273.13										
213	02	34	林业草原防灾减灾	192.07	192.07	192.07										
213	08		普惠金融发展支出	0.42	0.42	0.42										
213	08	03	农业保险保费补贴	0.42	0.42	0.42										
221			住房保障支出	90.09	90.09	90.09										
221	02		住房改革支出	90.09	90.09	90.09										
221	02	01	住房公积金	53.21	53.21	53.21										
221	02	03	购房补贴	36.88	36.88	36.88										
229			其他支出	0.36							0.36					
229	99		其他支出	0.36							0.36					
229	99	99	其他支出	0.36							0.36					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1224.77	758.79	465.98				
208			社会保障和就业支出	94.40	94.40					
208	05		行政事业单位养老支出	94.40	94.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01					
210			卫生健康支出	37.15	37.15					
210	11		行政事业单位医疗	37.15	37.15					
210	11	02	事业单位医疗	37.15	37.15					
213			农林水支出	1002.77	537.15	465.62				
213	02		林业和草原	1002.35	537.15	465.20				
213	02	04	事业机构	537.15	537.15					
213	02	13	执法与监督	273.13		273.13				
213	02	34	林业草原防灾减灾	192.07		192.07				
213	08		普惠金融发展支出	0.42		0.42				
213	08	03	农业保险保费补贴	0.42		0.42				
221			住房保障支出	90.09	90.09					
221	02		住房改革支出	90.09	90.09					
221	02	01	住房公积金	53.21	53.21					
221	02	03	购房补贴	36.88	36.88					
229			其他支出	0.36		0.36				
229	99		其他支出	0.36		0.36				
229	99	99	其他支出	0.36		0.36				

财政拨款收支总体情况表

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	1224.41	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	94.40	94.40		
		八、卫生健康支出	37.15	37.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1002.77	1002.77		
		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	90.09	90.09		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1224.41	本年支出合计	1224.41	1224.41		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1224.41	支出总计	1224.41	1224.41		

一般公共预算支出情况表

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				1224.41	758.79	713.19	45.60	465.62
208			社会保障和就业支出	94.40	94.40	94.40		
208	05		行政事业单位养老支出	94.40	94.40	94.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	61.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	33.01		
210			卫生健康支出	37.15	37.15	37.15		
210	11		行政事业单位医疗	37.15	37.15	37.15		
210	11	02	事业单位医疗	37.15	37.15	37.15		
213			农林水支出	1002.77	537.15	491.55	45.60	465.62
213	02		林业和草原	1002.35	537.15	491.55	45.60	465.20
213	02	04	事业机构	537.15	537.15	491.55	45.60	
213	02	13	执法与监督	273.13				273.13
213	02	34	林业草原防灾减灾	192.07				192.07
213	08		普惠金融发展支出	0.42				0.42
213	08	03	农业保险保费补贴	0.42				0.42
221			住房保障支出	90.09	90.09	90.09		
221	02		住房改革支出	90.09	90.09	90.09		
221	02	01	住房公积金	53.21	53.21	53.21		
221	02	03	购房补贴	36.88	36.88	36.88		

一般公共预算基本支出情况表

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						758.79	713.19	45.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	645.01	645.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	193.10	193.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.97	60.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.96	45.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.45	159.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.39	61.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.01	33.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.55	27.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.21	53.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.60		45.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
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	1.00		1.00
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	4.96		4.96
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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	68.18	68.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.89	0.89	

一般公共预算基本支出情况表

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	02	退休费	509	05	离退休费	36.88	36.88	
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	5.35	5.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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

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：2023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

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：2023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

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			合计	758.79	758.79	758.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	645.01	645.01	645.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	193.10	193.10	193.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.97	60.97	60.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.96	45.96	45.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.45	159.45	159.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.39	61.39	61.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.01	33.01	33.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.55	27.55	27.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.21	53.21	53.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.60	45.60	45.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
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	1.00	1.00	1.00						
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	4.96	4.96	4.96						
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						
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	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	68.18	68.18	68.18						

基本支出预算情况表

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.89	0.89	0.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.88	36.88	36.88						
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	5.35	5.35	5.35						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		465.98	465.62	465.62			0.36			
预算单位财政代管资金（电费）	其他运转类	0.36					0.36			
林业保险保费补贴	特定目标类	0.42	0.42	0.42						
昌乐县森林防灭火队伍	特定目标类	273.13	273.13	273.13						
办公楼水电、物业	特定目标类	12.50	12.50	12.50						
国有林场各林区运转及森林资源管护(防火及防治等)	特定目标类	148.57	148.57	148.57						
2023年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）	特定目标类	31.00	31.00	31.00						

政府采购预算情况表

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	12.34	12.34	12.34					
213			农林水支出	12.34	12.34	12.34					
213	02		林业和草原	12.34	12.34	12.34					
213	02	04	事业机构	6.77	6.77	6.77					
213	02	34	林业草原防灾减灾	5.57	5.57	5.57					

第三部分

2023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：2023年收入预算1,224.77万元，其中一般公共预算收入1,224.41万元、其他收入0.36万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,224.77万元，其中基本支出758.79万元，项目支出465.98万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,224.77万元，较上年预算减少886.36万元，其中：

1. 收入预算减少886.36万元，其中一般公共预算收入减少883.31万元、其他收入减少3.05万元。

2. 支出预算减少886.36万元，其中基本支出增加102.28万元；项目支出减少988.64万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度林业有害生物防治、森林防火基础设施建设、林业执法与监督、昌乐县森林和草原火灾风险普查等项目资金有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2023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，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

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部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为36.60万元。较2022年预算增加15.43万元，增长72.89%。主要原因是：本年度调增公用经费预算标准，经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12.34万元，其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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单位日常公务工作开展用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金465.62万元，其中财政拨款465.62万元。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（防火防治等）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金421.70万元，其中财政拨款0.00万元。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（防火防治等）等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县森林防灭火队伍					
主管部门及代码	[070]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	0.00				
年度总体绩效目标	目标1：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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	防灭火队伍经费	273.13万元。国有林场森林防灭火巡查专业人员县财政工资及社保承担标准（2850元/人*12个月*70人）、“镇街区森林防灭火专业人员县财政社保承担标准（1048元/人*12个月*20人）”、“半专业人员县财政承担防火期费用标准（350元/人*7个月*35人）”		
				数量指标	聘用专业队员数量	聘用队员共125人。
				质量指标	专业队员考核合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%		
		效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全	=100%	
			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	
				有效预防和扑救森林火灾，维护森林资源可持续发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%		

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(防火及防治等)			
主管部门及代码	[070]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:	148.57		
	其中:财政拨款	148.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国有林场各林区运转及森林资源管护(防火及防治等)	=148.57万元
		数量指标	森林资源管护面积	≥1.2万亩
	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0.5%,病虫害成灾率不超过1.9%
		时效指标	资金到位率、支出率	=100%
	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
		生态效益指标	保护森林资源安全,维护生态平衡	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%

(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	昌乐县森林防灭火队伍					
主管部门及代码	[070]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	0.00				
年度总体绩效目标	目标1：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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	防灭火队伍经费	273.13万元。国有林场森林防灭火巡查专业人员县财政工资及社保承担标准（2850元/人*12个月*70人）”、“镇街区森林防灭火专业人员县财政社保承担标准（1048元/人*12个月*20人）”、“半专业人员县财政承担防火期费用标准（350元/人*7个月*35人）”		
				数量指标	聘用专业队员数量	聘用队员共125人。
				质量指标	专业队员考核合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%		
		效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全	=100%	
			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	
				有效预防和扑救森林火灾，维护森林资源可持续发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼水电、物业			
主管部门及代码	[070]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：	12.50		
	其中：财政拨款	12.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：用于保障办公楼水电费及物业费用的正常支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公楼每季度物业费	=2.27万元
	产出指标	数量指标	办公楼使用水电费费用	办公楼使用水电费费用金额。
		质量指标	办公楼水电运转正常	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
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	国有林场各林区运转及森林资源管护(防火及防治等)			
主管部门及代码	[070]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:	148.57		
	其中:财政拨款	148.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国有林场各林区运转及森林资源管护(防火及防治等)	=148.57万元
		数量指标	森林资源管护面积	≥1.2万亩
	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0.5%,病虫害成灾率不超过1.9%
		时效指标	资金到位率、支出率	=100%
	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
		生态效益指标	保护森林资源安全,维护生态平衡	提高
	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	林业保险保费补贴			
主管部门及代码	[070]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：	0.42		
	其中：财政拨款	0.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省级公益林保险标准	=4公益林投保标准每亩4元
			数量指标	省级公益林保险面积
	产出指标	质量指标	省级公益林保险任务完成率	=100按时完成公益林保险投保业务。
			时效指标	按时拨付，确保足额到位
	效益指标	生态效益指标	生态环境持续向好	生态环境持续向好
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	2023年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）			
主管部门及代码	[070]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：	31.00		
	其中：财政拨款	31.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	用于林业有害生物防治费用	=31万元
		产出指标	数量指标	防治面积
	质量指标		杀虫率	≥95%
	时效指标		按时完成	林业有害生物发生期内完成
	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
		社会效益指标	环境改善	≥80%
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%
	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：指县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。