

2024 年
平邑县林业发展中心
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)贯彻国家森林和草原(地)防火的方针、政策,承担《森林防火条例》及有关法规监督实施的服务保障工作。

(二)参与编制森林和草原(地)火灾防治规划,并承担组织实施的服务保障工作。承担全县林草火情监控、监测预防的日常服务工作,协助开展全县森林防火的日常检查。承担森林和草原(地)防火宣传教育、监测预警、火源管理、防火设施管理工作。承担森林消防专业队伍的管理工作。承担森林火灾案件调查处理辅助工作。

(三)承担全县森林资源保护与质量提升的技术支撑工作。承担全县森林资源保护、监测调查的技术支撑工作。承担全县森林采伐作业、使用林地、林权管理等管理辅助工作。

(四)承担全县造林绿化和森林、草原(地)、湿地资源的生态保护修复的技术支撑工作。承担经济林推广服务工作。

(五)协助林业和草原(地)系统科技推广和科技成果登记、评价、申报工作。承担林业和草原(地)系统的科学研究和科技、教育培训等服务保障工作。

(六)承担林业和草原(地)有害生物监测、防治和检疫的技术支撑工作。

(七)承担国有林场生产经营及建设管理的辅助工作,承担国有林场设立、变更、撤销的初审申报和森林公园规划申报的辅助工作。

(八)承担全县自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等自然保护地的服务保障工作。承担全县湿地资源保护规划、监测调查的技术支撑工作。承担野生动植物保护工作。

(九)承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与林业领域安全生产指导协调工作。

(十)承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(十一)完成县自然资源和规划局(县林业局)交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为平邑县自然资源和规划局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)综合室

(二)生物育种室

(三)生态保护修复室

(四)林政管理服务室

(五)森林管理服务室

(六)林场管理服务室

(七)自然保护地服务室

(八)防火管理服务室

(九)生态公益林管理服务室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平阳县林业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,253.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,253.58	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	185.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.85
		九、节能环保支出	57.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,927.50
		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	57.95
		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	2,253.58	本年支出合计	2,253.58
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	2,253.58	支 出 总 计	2,253.58

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县林业发展中心

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,253.58	2,253.58	2,253.58										
208			社会保障和就业支出	185.28	185.28	185.28										
	05		行政事业单位养老支出	180.94	180.94	180.94										
		02	事业单位离退休	82.02	82.02	82.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	65.42										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	33.50										
	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34										
		99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34										
210			卫生健康支出	25.85	25.85	25.85										
	11		行政事业单位医疗	25.85	25.85	25.85										
		02	事业单位医疗	25.85	25.85	25.85										
211			节能环保支出	57.00	57.00	57.00										
	05		森林保护修复	57.00	57.00	57.00										
		01	森林管护	57.00	57.00	57.00										
213			农林水支出	1,927.50	1,927.50	1,927.50										
	02		林业和草原	1,927.50	1,927.50	1,927.50										
		04	事业机构	557.98	557.98	557.98										
		34	林业草原防灾减灾	1,303.52	1,303.52	1,303.52										
		99	其他林业和草原支出	66.00	66.00	66.00										
221			住房保障支出	57.95	57.95	57.95										
	02		住房改革支出	57.95	57.95	57.95										
		01	住房公积金	57.95	57.95	57.95										

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县林业发展中心

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				2,253.58	796.40	1,457.18	
208			社会保障和就业支出	185.28	185.28		
	05		行政事业单位养老支出	180.94	180.94		
		02	事业单位离退休	82.02	82.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50		
	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34		
		99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34		
210			卫生健康支出	25.85	25.85		
	11		行政事业单位医疗	25.85	25.85		
		02	事业单位医疗	25.85	25.85		
211			节能环保支出	57.00		57.00	
	05		森林保护修复	57.00		57.00	
		01	森林管护	57.00		57.00	
213			农林水支出	1,927.50	527.32	1,400.18	
	02		林业和草原	1,927.50	527.32	1,400.18	
		04	事业机构	557.98	527.32	30.66	
		34	林业草原防灾减灾	1,303.52		1,303.52	
		99	其他林业和草原支出	66.00		66.00	
221			住房保障支出	57.95	57.95		
	02		住房改革支出	57.95	57.95		
		01	住房公积金	57.95	57.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县林业发展中心

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、一般公共预算收入	2,253.58	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	185.28	185.28		
		八、卫生健康支出	25.85	25.85		
		九、节能环保支出	57.00	57.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,927.50	1,927.50		
		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	57.95	57.95		

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	2,253.58	本 年 支 出 合 计	2,253.58	2,253.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,253.58	支 出 总 计	2,253.58	2,253.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县林业发展中心

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				2,253.58	796.40	779.39	17.01	1,457.18
208			社会保障和就业支出	185.28	185.28	185.28		
	05		行政事业单位养老支出	180.94	180.94	180.94		
		02	事业单位离退休	82.02	82.02	82.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	65.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	33.50		
	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34		
		99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34		
210			卫生健康支出	25.85	25.85	25.85		
	11		行政事业单位医疗	25.85	25.85	25.85		
		02	事业单位医疗	25.85	25.85	25.85		
211			节能环保支出	57.00				57.00
	05		森林保护修复	57.00				57.00
		01	森林管护	57.00				57.00
213			农林水支出	1,927.50	527.32	510.31	17.01	1,400.18
	02		林业和草原	1,927.50	527.32	510.31	17.01	1,400.18
		04	事业机构	557.98	527.32	510.31	17.01	30.66
		34	林业草原防灾减灾	1,303.52				1,303.52
		99	其他林业和草原支出	66.00				66.00
221			住房保障支出	57.95	57.95	57.95		
	02		住房改革支出	57.95	57.95	57.95		
		01	住房公积金	57.95	57.95	57.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县林业发展中心

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						796.40	779.39	17.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	681.86	681.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.97	203.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	274.06	274.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.42	65.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.50	33.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.62	25.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.95	57.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.01		17.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.95		9.95
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	97.53	97.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.48	14.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.69	68.69	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.80	1.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.56	12.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县林业发展中心

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	
4.90	0.00	1.90	0.00	1.90	3.00	4.90	0.00	1.90	0.00	1.90	3.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县林业发展中心

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								

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）：平邑县林业发展中心

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								

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）：平邑县林业发展中心

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
							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				796.40	796.40	796.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	681.86	681.86	681.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.97	203.97	203.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	274.06	274.06	274.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.42	65.42	65.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.50	33.50	33.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.62	25.62	25.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.34	4.34	4.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.95	57.95	57.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.01	17.01	17.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.95	9.95	9.95						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	97.53	97.53	97.53						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.48	14.48	14.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.69	68.69	68.69						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.80	1.80	1.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.56	12.56	12.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县林业发展中心

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		1,457.18	1,457.18	1,457.18						
2024 年森林防火经费	特定目标类	1,249.00	1,249.00	1,249.00						
2024 年森林防火检查站补助	特定目标类	48.52	48.52	48.52						
全县森林防火业务培训暨应急演练	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
林业发展经费	特定目标类	30.66	30.66	30.66						
林业草原生态保护恢复资金	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
林业改革发展资金	特定目标类	66.00	66.00	66.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县林业发展中心

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	国有资本经营预算				
合 计				127.80	127.80	127.80						
213			农林水支出	127.80	127.80	127.80						
	02		林业和草原	127.80	127.80	127.80						
		04	事业机构	8.00	8.00	8.00						
		34	林业草原防灾减灾	119.80	119.80	119.80						

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 2,253.58 万元，其中：一般公共预算收入 2,253.58 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,253.58 万元，其中：基本支出 796.40 万元，项目支出 1,457.18 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,253.58 万元，较上年预算增加 438.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 438.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 438.30 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 438.30 万元，其中：基本支出减少 2.00 万元，项目支出增加 440.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，防火队员增加、防火队员待遇提高，导致防火经费预算增加。

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 4.90 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 1.90 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 1.90 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.00 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，平邑县林业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 17.01 万元。较 2023 年预算增加 3.61 万元，增长 26.94%。主要原因是：定员定额办公经费增加，导致事业运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 127.80 万元，其中：政府采购货物预算 119.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 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 1 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 0 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政府配备的公务用车。

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

平邑县林业发展中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,457.18 万元，其中财政拨款 1,457.18 万元。

(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		2024年林业发展经费		
主管部门		平邑县自然资源和规划局		
实施单位		平邑县林业发展中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		30.66万元
		其中：财政拨款：		30.66万元
		其他资金：		0万元
年度总体绩效目标	通过申请房屋租赁收入返还，保障工作的正常运转，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业发展经费总成本	≤30.66万元
			办公费	≤11.46万元
			物业管理费	≤37.2万元
			电费	≤2万元
			工会经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	办公楼面积	≤2000平方米
		质量指标	办公楼正常运转保障率	100%
		时效指标	林业工作开展及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	房屋租赁收入	30.66万元
		社会效益指标	提高员工工作效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年度全县森林防火业务培训暨应急演练		
主管部门		平邑县自然资源和规划局		
实施单位		平邑县林业发展中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		6万元
		其中：财政拨款：		6万元
		其他资金：		0万元
年度总体绩效目标	通过编制森林火灾应急预案、森林和草原火灾防治规划和标准，为各乡镇及国有林场防火工作提供指导，促进防火工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务培训成本	≤6万元
			人均培训费用	≤0.022万元/人
	产出指标	数量指标	全县森林防火业务培训人数	270人
		质量指标	参加培训人员合格率	≥98%
		时效指标	森林防火业务培训开展时间	10月-12月
	效益指标	社会效益指标	森林防火从业人员业务水平提高情况	明显提高
			提高防火应急能力	持续提高
			减少森林火灾发生概率	减少
		生态效益指标	保护森林生态环境	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对业务技能提升的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表					
项目名称		2024年林业改革发展资金			
主管部门		平邑县自然资源和规划局			
实施单位		平邑县林业发展中心			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		66万元	
		其中：财政拨款：		66万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体绩效目标	林业改革发展资金用于林业有害生物防治支出 、森林防火，推动林业的可持续发展和生态文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业改革发展支出总额	≤66万元	
			森林防火支出成本	≤15万元	
			林业有害生物防治成本	≤51万元	
	产出指标	数量指标	林业改革发展各项业务完成率	100%	
			森林防火面积合格率	100%	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.4%	
			时效指标	森林防火任务当期任务完成及时率	≥90%
				林业有害生物防治任务完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	林区居民生命财产安全得到有效保护	有效保护	
		社会效益指标	社会防火积极性	明显提高	
			林业有害生物疫源疫病防控意识	明显提高	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	
			森林覆盖率	提升	
			林业产业健康稳定发展	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024林业草原生态保护恢复资金		
主管部门		平邑县自然资源和规划局		
实施单位		平邑县林业发展中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		57万元
		其中：财政拨款：		57万元
		其他资金：		0万元
年度总体绩效目标	林业草原生态保护恢复资金是指森林生态效益补偿补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益林护林员管护补助总额	≤57万元
			非国有林及国有林生态保护支出成本	≤57万元
	产出指标	数量指标	林业改革发展各项业务完成率	100%
		质量指标	森林生态效益补偿补助对象符合率	100%
		时效指标	公益林管护当期任务完成及时率	≥90%
			公益林管护当期补助完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	林区居民生命财产安全得到有效保护	有效保护
		社会效益指标	公益林管护人员收入水平	明显提高
			社会管护积极性	明显提高
		生态效益指标	公益林对生态环境改善情况	有效改善
			森林覆盖率	提升
			林业产业健康稳定发展	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年森林防火检查站补助		
主管部门		平邑县自然资源和规划局		
实施单位		平邑县林业发展中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		48.52万元
		其中：财政拨款：		48.52万元
		其他资金：		0万元
年度总体绩效目标	通过在全县防火87座检查站驻点值班（2024年新增20处），进一步提升森林火灾预防水平，降低了森林火灾发生的风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林防火检查站补助总额	≤48.52万元
			森林防火检查站平均成本	≤0.28万元/座
	产出指标	数量指标	全县防火检查站数量	87座
			驻站人员数量	174人
			防火期	7个月
		质量指标	防火检查合格率	100%
		时效指标	森林防火检查频次	11月至次年5月
	效益指标	经济效益指标	林区居民生命财产安全得到有效保护	有效保护
		社会效益指标	降低森林火灾发生概率	有效降低
			提高防火应急能力	持续提高
			森林防火覆盖率	≥95%
		生态效益指标	保护森林生态环境	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火检查站工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表					
项目名称		2024年森林防火经费			
主管部门		平邑县自然资源和规划局			
实施单位		平邑县林业发展中心			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1249万元	
		其中：财政拨款：		1249万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体绩效目标	通过消防队员工资、生活、消防车辆，视频监控系统、水灭火管网、等设备日常维护支出，进一步提升森林火灾预防及扑救水平，降低了森林火灾发生的风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林防火经费支出总额	≤1249万元	
			办公费	≤300万元	
			劳务费	≤800万元	
			电费	≤7万元	
			其他商品和服务支出	≤142万元	
	产出指标	数量指标	森林消防队员人数	150人	
			设施设备维护完成率	100%	
		质量指标	设施设备质量达标率	100%	
			时效指标	设施设备维护及时率	100%
				森林消防队员工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生概率	显著提升	
			提高防火应急能力	持续提高	
			视频监控故障率	≤2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防队员满意度	≥95%		

七、特殊事项说明

平邑县林业发展中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。