

2025 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 2025 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 2025 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:

1. 综合室
2. 生物育种室
3. 生态保护修复室
4. 林政管理服务室
5. 森林管理服务室
6. 林场管理服务室
7. 自然保护地服务室
8. 防火管理服务室
9. 生态公益林管理服务室

第二部分

2025 年单位预算表

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
一、财政拨款	2,306.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,306.24	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	157.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.51
		九、节能环保支出	177.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,886.27
		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	55.84
		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	2,306.24	本年支出合计	2,306.24
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	2,306.24	支 出 总 计	2,306.24

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				2,306.24	2,306.24	2,306.24										
208			社会保障和就业支出	157.62	157.62	157.62										
	05		行政事业单位养老支出	154.01	154.01	154.01										
		02	事业单位离退休	76.05	76.05	76.05										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	63.52										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	14.44										
	99		其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61										
		99	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61										
210			卫生健康支出	29.51	29.51	29.51										
	11		行政事业单位医疗	29.51	29.51	29.51										
		02	事业单位医疗	29.51	29.51	29.51										
211			节能环保支出	177.00	177.00	177.00										
	05		森林保护修复	177.00	177.00	177.00										
		01	森林管护	177.00	177.00	177.00										
213			农林水支出	1,886.27	1,886.27	1,886.27										
	02		林业和草原	1,886.27	1,886.27	1,886.27										
		04	事业机构	509.90	509.90	509.90										
		34	林业草原防灾减灾	1,376.37	1,376.37	1,376.37										
221			住房保障支出	55.84	55.84	55.84										
	02		住房改革支出	55.84	55.84	55.84										
		01	住房公积金	55.84	55.84	55.84										

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	2,306.24	752.87	1,553.37	
208			社会保障和就业支出	157.62	157.62		
	05		行政事业单位养老支出	154.01	154.01		
		02	事业单位离退休	76.05	76.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44		
	99		其他社会保障和就业支出	3.61	3.61		
		99	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61		
210			卫生健康支出	29.51	29.51		
	11		行政事业单位医疗	29.51	29.51		
		02	事业单位医疗	29.51	29.51		
211			节能环保支出	177.00		177.00	
	05		森林保护修复	177.00		177.00	
		01	森林管护	177.00		177.00	
213			农林水支出	1,886.27	509.90	1,376.37	
	02		林业和草原	1,886.27	509.90	1,376.37	
		04	事业机构	509.90	509.90		
		34	林业草原防灾减灾	1,376.37		1,376.37	
221			住房保障支出	55.84	55.84		
	02		住房改革支出	55.84	55.84		
		01	住房公积金	55.84	55.84		

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	2,306.24	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	157.62	157.62		
		八、卫生健康支出	29.51	29.51		
		九、节能环保支出	177.00	177.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,886.27	1,886.27		
		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	55.84	55.84		

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	2,306.24	本 年 支 出 合 计	2,306.24	2,306.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,306.24	支 出 总 计	2,306.24	2,306.24		

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				2,306.24	752.87	735.35	17.52	1,553.37
208			社会保障和就业支出	157.62	157.62	157.62		
	05		行政事业单位养老支出	154.01	154.01	154.01		
		02	事业单位离退休	76.05	76.05	76.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	63.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	14.44		
	99		其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61		
		99	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61		
210			卫生健康支出	29.51	29.51	29.51		
	11		行政事业单位医疗	29.51	29.51	29.51		
		02	事业单位医疗	29.51	29.51	29.51		
211			节能环保支出	177.00				177.00
	05		森林保护修复	177.00				177.00
		01	森林管护	177.00				177.00
213			农林水支出	1,886.27	509.90	492.38	17.52	1,376.37
	02		林业和草原	1,886.27	509.90	492.38	17.52	1,376.37
		04	事业机构	509.90	509.90	492.38	17.52	
		34	林业草原防灾减灾	1,376.37				1,376.37
221			住房保障支出	55.84	55.84	55.84		
	02		住房改革支出	55.84	55.84	55.84		
		01	住房公积金	55.84	55.84	55.84		

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						752.87	735.35	17.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	643.81	643.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.14	198.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.16	80.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.29	144.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.52	63.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.25	29.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.84	55.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.52		17.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.62		9.62
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	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.54	91.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.31	76.31	
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	13.43	13.43	

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

2024 年预算数						2025 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

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：2025 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：2025 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				
类	款		类	款										
合计						752.87	752.87	752.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	643.81	643.81	643.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.14	198.14	198.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.16	80.16	80.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	54.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.29	144.29	144.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	63.52	63.52	63.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	14.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.25	29.25	29.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	3.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.84	55.84	55.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.52	17.52	17.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.62	9.62	9.62						
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	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.54	91.54	91.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.31	76.31	76.31						
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	13.43	13.43	13.43						

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		1,553.37	1,553.37	1,553.37						
林业防火发展业务经费	特定目标类	1,280.65	1,280.65	1,280.65						
2025 年森林防火检查站补贴	特定目标类	48.72	48.72	48.72						
全县森林防火业务培训暨应急演练	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
林业草原改革发展资金	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
林业草原生态保护恢复资金	特定目标类	177.00	177.00	177.00						

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				62.19	62.19	62.19						
213			农林水支出	62.19	62.19	62.19						
	02		林业和草原	62.19	62.19	62.19						
		34	林业草原防灾减灾	62.19	62.19	62.19						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 2,306.24 万元，其中：一般公共预算收入 2,306.24 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,306.24 万元，其中：基本支出 752.87 万元，项目支出 1,553.37 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,306.24 万元，较上年预算增加 52.66 万元，其中：

1. 收入预算增加 52.66 万元，其中：一般公共预算收入增加 52.66 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 52.66 万元，其中：基本支出减少 43.53 万元，项目支出增加 96.19 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

2025 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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 17.52 万元。较 2024 年预算增加 0.51 万元，增长 3%。主要原因是：增加新入职人员。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 62.19 万元，其中：政府采购货物预算 10.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,553.37 万元，其中财政拨款 1,553.37 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		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:		5万元
		其中:财政拨款:		5万元
		其他资金:		0万元
年度总体绩效目标	通过开展全县森林防火业务培训暨应急演练项目,举办半专业队伍培训班,依据《关于开展全县森林防火灭火技能培训的通知〔平森防指【2023】61号)》,全县各乡镇、公安特勤大队、执法局参加培训人员,共计597人,一次培训时间2天、分四批共8天,包含食宿费23.48万元、会议费2万元,场地费1.6万元,材料费1.9万元共计29万元,增强我县火情救援力量和半专业队伍火灾处置能力,加强火情早期处置、机具设备使用水平,加深紧急避险和对水泵、水带铺设使用掌握能力。			
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	防火业务培训费	≤6万元
	产出指标	数量指标	参加防火培训人数	597人
		质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	培训如期完成	12月底
	效益指标	经济效益指标	森林防火从业人员业务水平提高	明显提高
		生态效益指标	森林火灾发生率降低	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2025年森林防火检查站补贴		
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:	48.72万元	
		其中:财政拨款:	48.72万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体绩效目标	森林防火检查站是我县森林火源管控的第一道防线,也是基层森林防火的基础,在防火期内,通过防火检查站利用广播喇叭和防火语音提示系统开展宣传工作,在突发情况下可利用检查站扑灭火装备先行处置森林火情,最大限度降低损失,减少森林火灾事故发生,有效保护森林资源,改善生态环境,依据《关于森林防火检查站人员工资补贴申请》,全县防火检查站87座,驻站人员174人,防火期7个月,每人每月补贴400元。			
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	项目金额	≤48.72万元
	产出指标	数量指标	全县防火检查站数量	87座
		质量指标	相关经费支出完成率	100%
		时效指标	检查站及时完成任务	100%
	效益指标	社会效益指标	森林火灾发生率降低	较显著
		生态效益指标	辖区生态环境改善	改善
	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		林业草原改革发展资金		
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:	42万元	
		其中: 财政拨款:	42万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体绩效目标	用于支持林业生态保护修复, 增加造林面积, 提升森林资源管护能力, 加强国有林生态保护补偿, 强化有害生物防治。			
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	项目总额	≤42万元
	产出指标	数量指标	造林年限	1年
		质量指标	造林合格率	≥90%
		时效指标	造林当期完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治成果	效果明显
		可持续影响指标	森林草原生态系统改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		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:	177万元	
		其中:财政拨款:	177万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体绩效目标	提高珍稀濒危野生动植物保护能力,支持林业生态保护修复,森林资源管护,有害生物防治,相关任务经检查验收达到合格标准,资金使用规范。			
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	成本控制是否合规	合规
	产出指标	数量指标	野生动植物保护存活率	≥90%
		质量指标	野生动植物管理合格率	≥90%
		时效指标	野生动植物有效保护率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	野生动植物保护和管理能力	明显提升
		生态效益指标	生态系统多样性	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		林业防火发展业务经费		
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:		1280.65万元
		其中:财政拨款:		1280.65万元
		其他资金:		0万元
年度总体绩效目标	通过支付:1、防火队员130人工资563.2万元,保险及公积金280万元,伙食费120万元。2、企业人员26人工资约85万元,保险及住房公积金约66万元。3、基础设施建设维护经费10万元,物业管理费7.2万元、车辆运行维护费、水电费等14.45万元。4、防火办车辆保险维护、加油、电费、物资、宣传等需要约134.8万元,保障森林防灭火以及单位日常工作正常运行,提高工作效率,森林防灭火能力显著提升。			
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	项目金额	≤1280.65万元
	产出指标	数量指标	森林消防队员人数	135人
		质量指标	森防防火任务合格率	100%
		时效指标	森林防灭火任务当期完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高相关行业效益水平	100%
		社会效益指标	增加森林的多功能价值	较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	≥98%

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。