

2025 年枣庄市山亭区国有林场总场 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 2025 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 2025 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) 承担森林资源的培育保护工作，编制森林发展方案并组织实施，组织开展造林绿化和生态修复工作，维护国家生态安全。

(二) 组织开展森林资源管护和森林有害生物防治工作，合理有序开发森林资源。

(三) 承担国家森林公园、自然保护区的管理和维护工作；承担抱犊崮国家森林公园景区的监督指导工作。

(四) 组织开展生态文化、森林资源保护科普宣传教育，探索“养旅融合”新模式。

(五) 研究制定森林防火有关制度，承担森林防火相关职责。

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市山亭区国有林场总场部门预算包括：枣庄市山亭区国有林场总场本级预算。

枣庄市山亭区国有林场总场部门预算只包括枣庄市山亭区国有林场总场本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 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	1,530.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,385.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入	145.00	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	32.99
五、其他收入	285.00	八、卫生健康支出	10.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	145.00
		十一、农林水支出	1,609.07
		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	18.71
		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	1,815.81	本年支出合计	1,815.81
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	1,815.81	支 出 总 计	1,815.81

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			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				1,815.81	1,530.81	1,385.81	145.00				285.00				
208			社会保障和就业支出	32.99	32.99	32.99									
208	05		行政事业单位养老支出	32.99	32.99	32.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.99	21.99	21.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.00	11.00	11.00									
210			卫生健康支出	10.04	10.04	10.04									
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04									
210	11	02	事业单位医疗	10.04	10.04	10.04									
212			城乡社区支出	145.00	145.00		145.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	145.00	145.00		145.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	145.00	145.00		145.00								
213			农林水支出	1,609.07	1,324.07	1,324.07					285.00				
213	02		林业和草原	1,609.07	1,324.07	1,324.07					285.00				
213	02	01	行政运行	467.92	187.92	187.92					280.00				
213	02	02	一般行政管理事务	1,141.15	1,136.15	1,136.15					5.00				
221			住房保障支出	18.71	18.71	18.71									
221	02		住房改革支出	18.71	18.71	18.71									

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				财政专户	事业收入	事业单	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	管理资金 收入	(不含教 育收费)	位经营 收入					
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71	18.71										

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	结转下年
类	款	项					
合 计				1,815.81	249.66	1,566.15	
208			社会保障和就业支出	32.99	32.99		
208	05		行政事业单位养老支出	32.99	32.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00		
210			卫生健康支出	10.04	10.04		
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04		
210	11	02	事业单位医疗	10.04	10.04		
212			城乡社区支出	145.00		145.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00		145.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00		145.00	
213			农林水支出	1,609.07	187.92	1,421.15	
213	02		林业和草原	1,609.07	187.92	1,421.15	
213	02	01	行政运行	467.92	187.92	280.00	
213	02	02	一般行政管理事务	1,141.15		1,141.15	
221			住房保障支出	18.71	18.71		
221	02		住房改革支出	18.71	18.71		
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71		

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	1,385.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	145.00	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	32.99	32.99		
		八、卫生健康支出	10.04	10.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	145.00		145.00	
		十一、农林水支出	1,324.07	1,324.07		
		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	18.71	18.71		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,530.81	本 年 支 出 合 计	1,530.81	1,385.81	145.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,530.81	支 出 总 计	1,530.81	1,385.81	145.00	

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				1,385.81	249.66	232.56	17.10	1,136.15
208			社会保障和就业支出	32.99	32.99	32.99		
208	05		行政事业单位养老支出	32.99	32.99	32.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	21.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210			卫生健康支出	10.04	10.04	10.04		
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04		
210	11	02	事业单位医疗	10.04	10.04	10.04		
213			农林水支出	1,324.07	187.92	170.82	17.10	1,136.15
213	02		林业和草原	1,324.07	187.92	170.82	17.10	1,136.15
213	02	01	行政运行	187.92	187.92	170.82	17.10	
213	02	02	一般行政管理事务	1,136.15				1,136.15
221			住房保障支出	18.71	18.71	18.71		
221	02		住房改革支出	18.71	18.71	18.71		
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71	18.71		

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						249.66	232.56	17.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	231.20	231.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.86	73.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.71	18.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.10		17.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	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	0.09		0.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.17		3.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.84		9.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
						0.09					0.09

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	
合 计				145.00				145.00
212			城乡社区支出	145.00				145.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00				145.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.00				145.00

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	
			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

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						249.66	249.66	249.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	231.20	231.20	231.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.86	73.86	73.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	28.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	6.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	21.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	10.04						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.71	18.71	18.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.10	17.10	17.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	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	0.09	0.09	0.09						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.84	9.84	9.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	1.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36						

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		1,566.15	1,281.15	1,136.15	145.00			285.00		
综合经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
补交抱犊崮林场职工住房公积金	其他运转类	10.15	10.15	10.15						
五处国有林场运转经费	其他运转类	1,076.00	1,076.00	1,076.00						
开办设置国有林场总场经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
抱犊崮林场工资及日常运行支出（代管资金）	其他运转类	280.00						280.00		
单位资金	其他运转类	5.00						5.00		
国有林场智能化指挥系统建设项目	其他运转类	140.00	140.00		140.00					
2021 年枣庄抱犊崮省级自然保护区管护能力提升及科研检测项目	特定目标类	5.00	5.00		5.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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				141.50	141.50	1.50	140.00					
212			城乡社区支出	140.00	140.00		140.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00		140.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00		140.00					
213			农林水支出	1.50	1.50	1.50						
213	02		林业和草原	1.50	1.50	1.50						
213	02	02	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50						

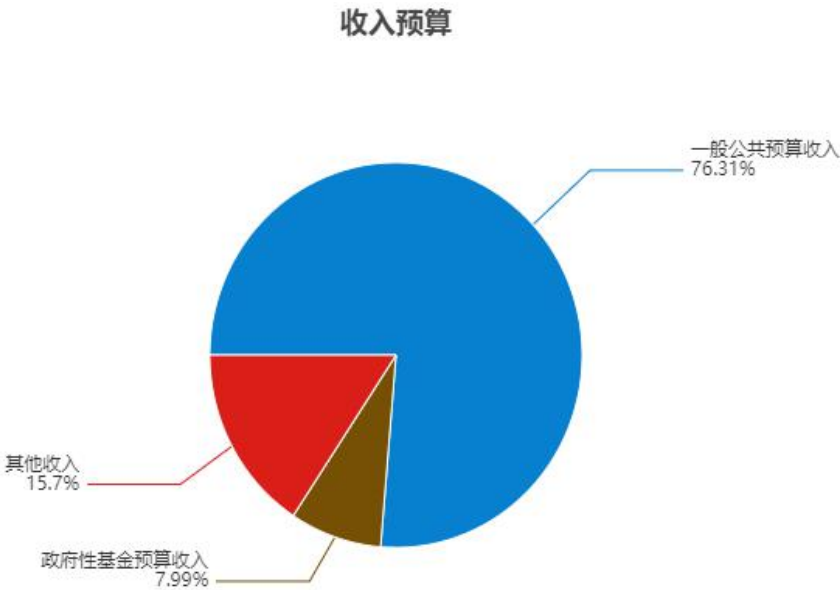
第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

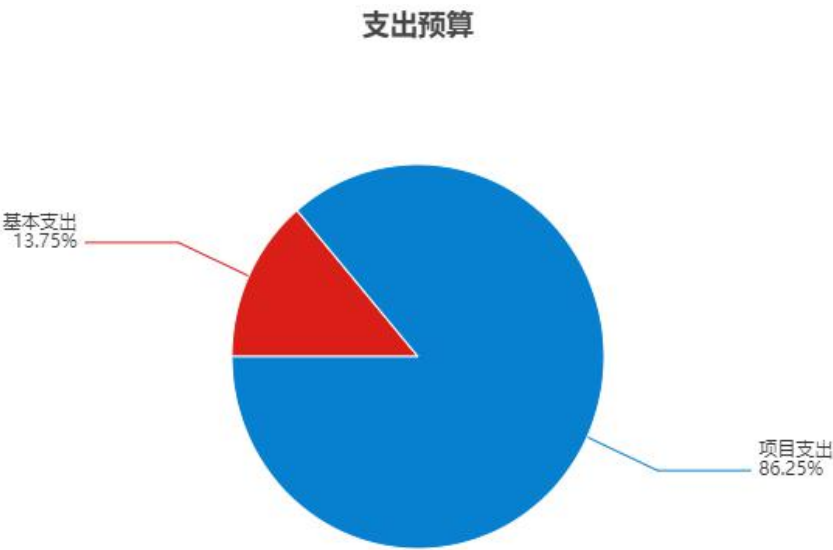
一、预算收支增减变化情况说明

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：2025 年收入预算 1,815.81 万元，其中：一般公共预算收入 1,385.81 万元，政府性基金预算收入 145 万元，其他收入 285 万元。



（二）支出预算：2025 年支出预算 1,815.81 万元，其中：基本支出 249.66 万元，项目支出 1,566.15 万元。



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,815.81 万元，较上年预算增加 279.03 万元，其中：

1. 收入预算增加 595.03 万元，其中：一般公共预算收入增加 165.03 万元，政府性基金预算收入增加 145 万元，其他收入增加 20 万元，上年结转减少 51 万元。

2. 支出预算增加 279.03 万元，其中：基本支出增加 44.38 万元，项目支出增加 234.65 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员政策性增资，纳入年初预算批复的人员经费收支增加；二是单位机构改革成立国有林场总场，本年新增五处国有林场运转项目预算收支；二是单位机构改革成立国有林场总场，本年新增开办设置国有林场总场经费及国有林场智能化指挥系统项目。

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 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因是根据实际工作需要调整。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因是根据实际工作需要调整。

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，枣庄市山亭区国有林场总场部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 3 万元。较 2024 年预算增加

0.6 万元，增长 25%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 141.5 万元，其中：政府采购货物预算 141.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。

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

枣庄市山亭区国有林场总场部门 2025 年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目支出 8 个，预算资金 1,566.15 万元，其中财政拨款 1,281.15 万元。拟对综合经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化五处国有林场运转经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目编码	370406250022013800080		项目名称	综合经费
主管部门	枣庄市山亭区国有林场总场		实施单位	枣庄市山亭区国有林场总场
绩效目标	1. 保障单位正常办公生活秩序；2. 围绕年度目标任务，强化基础服务；3. 重点保护森林生态植被，抓好护林防火，严禁毁林坏林，开山采石等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤23万元	本项10分，每超1万元扣2分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在职人员数量	=12人	本项10分，每多/少1人扣2分，正常人事调动除外。
		管理国有林场数量	=5处	本项10分，少一处扣2分。
	质量指标	各科室办公质量	显著提升	本项10分，办公质量提升得10分，否则不得分。
	时效指标	项目目标完成率	≥95%	本项10分，≥95%得10分，否则不得分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对业务能力和创新意识的促进	显著提升	本项10分，提升得10分，否则不得分。
		保障办公需求及办公环境改善	效果显著	本项10分，办公环境改善得10分，否则不得分。
	生态效益指标	保护公益林面积	=10万亩	本项10分，每少1万亩扣2分。
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	本项10分，每下降5%扣5分。

项目编码	370406250022013800102		项目名称	五处国有林场运转经费	
主管部门	枣庄市山亭区国有林场总场		实施单位	枣庄市山亭区国有林场总场	
绩效目标	保障五处国有林场日常办公及人员经费，提高办公质量和人员工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	日常公用经费	≤102.2万元	本项5分，每超过2万元扣1分	
		人员经费	≤973.8万元	本项5分，每超过4万元扣1分	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	发放工资缴纳社保人数	=80人	本项5分，每多/少1人扣1分，正常人事变动除外	
		发放遗属补助人数	=25人	本项5分，每多/少1人扣1分，正常增减除外	
	质量指标	发放工资缴纳社保合规率	=100%	本项10分，每下降1%扣1分	
		总体办公质量	显著提升	本项10分，提升得10分，否则不得分	
	时效指标	工资发放社保缴纳及时性	及时	本项10分，及时发放缴纳得10分，每延迟1个月扣1分	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	单位正常运行	正常运行	本项10分，正常运行得10分，否则不得分	
		提高人们的森林保护意识，使	显著提高	本项10分，提高得10分，否则不得分	
	生态效益指标	保护森林生态系统的完整性、	显著提升	本项10分，提升得10分，否则不得分	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	本项10分，每降低1%扣1分	

项目编码	37040625002201380011Y		项目名称	开办设置国有林场总场经费
主管部门	枣庄市山亭区国有林场总场		实施单位	枣庄市山亭区国有林场总场
绩效目标	完成山亭区国有林场总场及内部科室设置、运转，完成总场办公场所的搬迁和正常运转必要的办公设施设备。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤30万元	本项10分，每超出1万元扣1分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成内部机构设置数	=4个	本项10分，每少1个扣2分。
		森林管护、森林有害生物防治和防火面积	=10万亩	本项10分，每少1万亩扣2分。
	质量指标	总体办公质量	显著提升	本项10分，提升得10分，否则不得分。
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	本项10分，按时完成得10分，否则不得分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对业务能力和创新程度促进	显著提升	本项10分，提升得10分，否则不得分。
		提高人们的森林保护意识，促进绿色事业的发展	显著提升	本项10分，提升得10分，否则不得分。
	生态效益指标	保护森林生态系统的完整性、	显著提升	本项10分，提升得10分，否则不得分。
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%得10分，每少5%扣2分

项目编码	37040625002201380014K		项目名称	国有林场智能化指挥系统建设项目
主管部门	枣庄市山亭区国有林场总场		实施单位	枣庄市山亭区国有林场总场
绩效目标	进一步保障森林资源安全，提升国有林场管理的智能化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤140万元	本项10分，每超出5万元扣1分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	森林管护、森林有害生物防治和防火面积	=10万亩	本项10分，每少1万亩扣2分。
		改造升级国有林场数量	=5处	本项10分，少一处扣2分。
	质量指标	经费支出合规性	合规	本项10分，合规得10分，否则不得分。
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	本项10分，按时完成得10分，否则不得分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	林场管理水平	显著提升	本项10分，提升得10分，否则不得分。
	生态效益指标	保护公益林面积	=10万亩	本项10分，每少1万亩扣2分。
	可持续影响指标	对区域内生态影响的可持续时间，推动全区林业事业发展	显著提高	本项10分，提高得10分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	本项10分，每下降5%扣2分。

项目编码	37040625002201380013E		项目名称	单位资金
主管部门	枣庄市山亭区国有林场总场		实施单位	枣庄市山亭区国有林场总场
绩效目标	保障单位日常信访维稳、帮包贫困户入户及单位日常运行等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目信访维稳成本	≤1万元	本项10分，≤1万元得10分，每超2千元扣2分
		项目其他成本	≤4万元	本项10分，≤4万元得10分，每超2千元扣2分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	预算外其他支出	≤4万元	本项10分，每超1千元扣1分
	质量指标	信访维稳次数	≤3次	本项10分，≤3次得10分，每多1次扣5分
		稳定信访成功率	=100%	本项10分，稳定得10分，否则不得分
	时效指标	信访维稳及时性	及时维稳	本项10分，及时维稳得10分，否则不得分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升单位办公持续稳定环境	显著提升	本项10分，提升得10分，否则不得分
		信访维稳办结率	≥95%	本项10分，≥95%得10分，否则不得分
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳对象满意度	≥95%	本项10分，≥95%得10分，每少5%扣2分

项目编码	37040625002201380009P		项目名称	补交抱犊崮林场职工住房公积金
主管部门	枣庄市山亭区国有林场总场		实施单位	枣庄市山亭区国有林场总场
绩效目标	补交抱犊崮林场职工住房公积金，提高职工工作积极性和工作效率，保证单位正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.15万元	本项10分，每超一千元扣2分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补交人数	=17人	本项10分，每增加减少一人，扣2分，正常人事变动除外。
		森林管护、森林有害生物防治和防火面积	=1万亩	本项10分，每减少一千亩扣2分。
	质量指标	护林防火工作积极性	显著提升	本项10分，显著提升得10分，否则不得分。
	时效指标	补交及时性	及时	本项10分，每推迟一个月扣2分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对业务能力和创新程度促进	显著提升	本项10分，显著提升得10分，否则不得分。
		保障职工信访维稳	稳定	本项10分，信访稳定得10分，否则不得分。
	生态效益指标	保护公益林面积	=1万亩	本项10分，每减少一千亩扣2分。
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	本项10分，每降低5%扣2分。

项目编码	37040625002201380012F		项目名称	抱犊崮林场工资及日常运行支出（代管资金）
主管部门	枣庄市山亭区国有林场总场		实施单位	枣庄市山亭区国有林场总场
绩效目标	保障单位员工工资发放、社保缴纳及时，保障单位正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤280万元	本项10分，每超5万元扣1分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放工资人数	=23人	本项10分，正常情况下少发1人扣2分。
		缴纳社保人数	=17人	本项10分，正常情况下少交1人扣2分。
		发放遗属补助人数	=6人	本项10分，正常情况下少发1人扣2分。
	质量指标	发放工资缴纳社保合规率	=100%	本项10分，每下降1%扣1分。
	时效指标	工资发放社保缴纳及时性	及时发放、缴纳	本项10分，每延迟1个月扣1分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	单位正常运行	正常运行	本项10分，一次异常扣5分。
		保障国有资产安全运行率	=100%	本项10分，每下降1%扣2分
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	本项10分，每下降1%扣2分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。