

**2026 年枣庄市山亭区国有林场总场
本级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 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 2026 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、主要职能

(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

本单位为枣庄市山亭区国有林场总场二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 综合管理室

(三) 森林公园管理室

(四) 自然保护区管理室

第二部分

2026 年单位预算表

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				2,311.79	1,568.11	1,448.11	120.00				500.00				243.68
208			社会保障和就业支出	41.64	41.64	41.64									
208	05		行政事业单位养老支出	41.64	41.64	41.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.76	27.76	27.76									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.88	13.88	13.88									
210			卫生健康支出	12.67	12.67	12.67									
210	11		行政事业单位医疗	12.67	12.67	12.67									
210	11	02	事业单位医疗	12.67	12.67	12.67									
211			节能环保支出	33.00											33.00
211	04		自然生态保护	33.00											33.00
211	04	06	自然保护地	33.00											33.00
212			城乡社区支出	286.32	120.00		120.00								166.32
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	286.32	120.00		120.00								166.32
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	286.32	120.00		120.00								166.32
213			农林水支出	1,915.00	1,370.64	1,370.64				500.00					44.36
213	02		林业和草原	1,915.00	1,370.64	1,370.64				500.00					44.36
213	02	01	行政运行	226.49	226.49	226.49									

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								
213	02	02	一般行政管理事务	1,651.51	1,144.15	1,144.15				500.00					7.36
213	02	05	森林资源培育	37.00											37.00
221			住房保障支出	23.16	23.16	23.16									
221	02		住房改革支出	23.16	23.16	23.16									
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16	23.16									

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				2,311.79	303.96	2,007.83	
208			社会保障和就业支出	41.64	41.64		
208	05		行政事业单位养老支出	41.64	41.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88		
210			卫生健康支出	12.67	12.67		
210	11		行政事业单位医疗	12.67	12.67		
210	11	02	事业单位医疗	12.67	12.67		
211			节能环保支出	33.00		33.00	
211	04		自然生态保护	33.00		33.00	
211	04	06	自然保护地	33.00		33.00	
212			城乡社区支出	286.32		286.32	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	286.32		286.32	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.32		286.32	
213			农林水支出	1,915.00	226.49	1,688.51	
213	02		林业和草原	1,915.00	226.49	1,688.51	
213	02	01	行政运行	226.49	226.49		
213	02	02	一般行政管理事务	1,651.51		1,651.51	
213	02	05	森林资源培育	37.00		37.00	
221			住房保障支出	23.16	23.16		
221	02		住房改革支出	23.16	23.16		

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					
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16		

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	1,448.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	120.00	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	41.64	41.64		
		八、卫生健康支出	12.67	12.67		
		九、节能环保支出	33.00	33.00		
		十、城乡社区支出	286.32		286.32	
		十一、农林水支出	1,415.00	1,415.00		
		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	23.16	23.16		
		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	1,568.11	本 年 支 出 合 计	1,811.79	1,525.47	286.32	
上年结转	243.68	结转下年				
收 入 总 计	1,811.79	支 出 总 计	1,811.79	1,525.47	286.32	

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				1,525.47	303.96	285.45	18.51	1,221.51
208			社会保障和就业支出	41.64	41.64	41.64		
208	05		行政事业单位养老支出	41.64	41.64	41.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	13.88		
210			卫生健康支出	12.67	12.67	12.67		
210	11		行政事业单位医疗	12.67	12.67	12.67		
210	11	02	事业单位医疗	12.67	12.67	12.67		
211			节能环保支出	33.00				33.00
211	04		自然生态保护	33.00				33.00
211	04	06	自然保护地	33.00				33.00
213			农林水支出	1,415.00	226.49	207.98	18.51	1,188.51
213	02		林业和草原	1,415.00	226.49	207.98	18.51	1,188.51
213	02	01	行政运行	226.49	226.49	207.98	18.51	
213	02	02	一般行政管理事务	1,151.51				1,151.51
213	02	05	森林资源培育	37.00				37.00
221			住房保障支出	23.16	23.16	23.16		
221	02		住房改革支出	23.16	23.16	23.16		
221	02	01	住房公积金	23.16	23.16	23.16		

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						303.96	285.45	18.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	285.45	285.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.69	99.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.63	68.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.76	27.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.88	13.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.67	12.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.16	23.16	
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	18.51		18.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
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	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.11		4.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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 经费	公务用车运行维 护费	
0.09					0.09	0.20					0.20

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				286.32				286.32
212			城乡社区支出	286.32				286.32
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	286.32				286.32
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.32				286.32

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：2026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						303.96	303.96	303.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	285.45	285.45	285.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.69	99.69	99.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	8.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.63	68.63	68.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.76	27.76	27.76						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.88	13.88	13.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.67	12.67	12.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.16	23.16	23.16						
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	18.51	18.51	18.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
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	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.11	4.11	4.11						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						

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		2,007.83	1,264.15	1,144.15	120.00		500.00		243.68	
综合经费	其他运转类	1.25							1.25	
综合经费	其他运转类	6.11							6.11	
国有林场智能化指挥系统建设项目	其他运转类	127.14							127.14	
2025年抱犊崮省级自然保护区智能化建设项目	特定目标类	33.00							33.00	
山亭区国有徐庄林场2025年国家侧柏良种基地建设项目	特定目标类	76.18							76.18	
综合经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
五处国有林场运转经费	其他运转类	1,076.00	1,076.00	1,076.00						
补交抱犊崮林场职工住房公积金（非税收入）	其他运转类	10.15	10.15	10.15						
开办设置国有林场总场经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
无人机及作业车保险经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
国有林场智能化指挥系统建设一期项目网络租赁维护及二期项目建设	其他运转类	120.00	120.00		120.00					
单位资金（代管资金）	其他运转类	200.00					200.00			
抱犊崮林场工资及日常运行支出（代管资金）	其他运转类	300.00					300.00			

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				
合 计				380.79	143.59	23.59	120.00				237.20
211			节能环保支出	33.00							33.00
211	04		自然生态保护	33.00							33.00
211	04	06	自然保护地	33.00							33.00
212			城乡社区支出	286.32	120.00		120.00				166.32
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	286.32	120.00		120.00				166.32
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	286.32	120.00		120.00				166.32
213			农林水支出	61.47	23.59	23.59					37.88
213	02		林业和草原	61.47	23.59	23.59					37.88
213	02	02	一般行政管理事务	24.47	23.59	23.59					0.88
213	02	05	森林资源培育	37.00							37.00

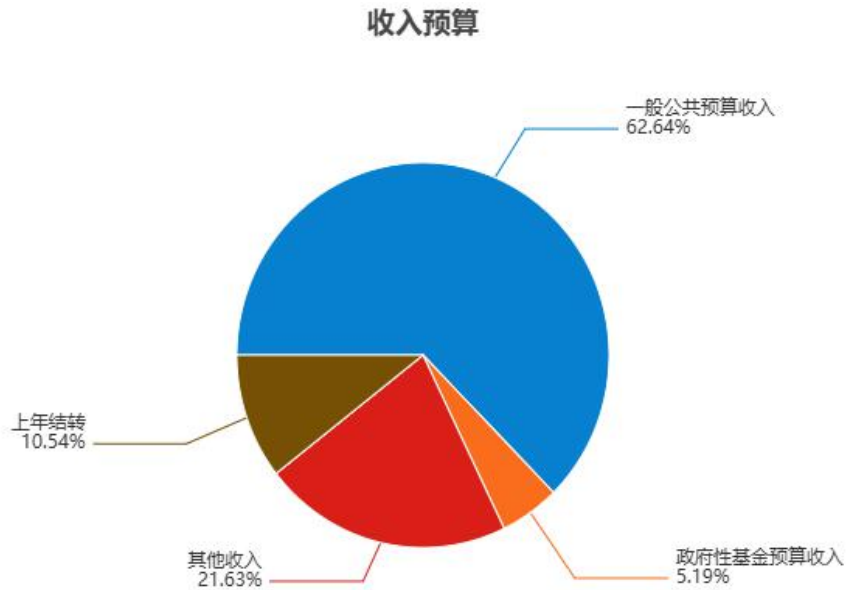
第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

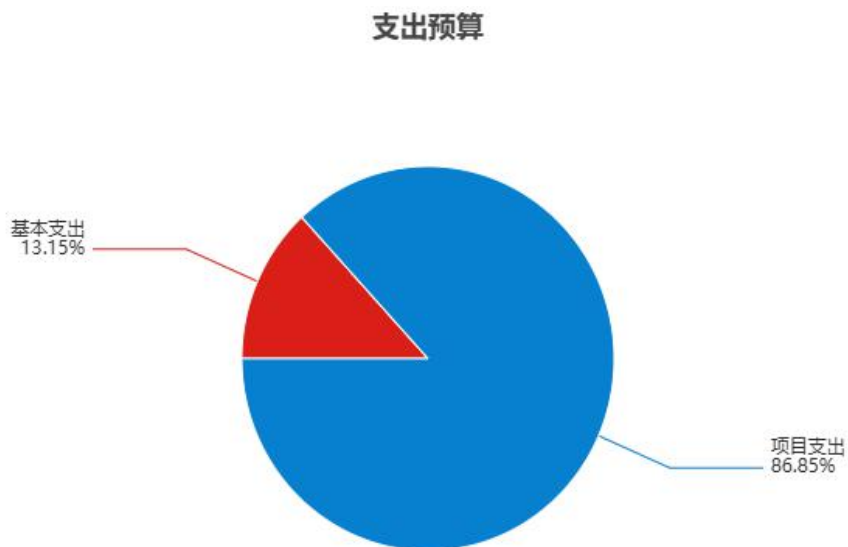
一、预算收支增减变化情况说明

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：2026 年收入预算 2,311.79 万元，其中：一般公共预算收入 1,448.11 万元，政府性基金预算收入 120 万元，其他收入 500 万元，上年结转 243.68 万元。



(二) 支出预算：2026 年支出预算 2,311.79 万元，其中：基本支出 303.96 万元，项目支出 2,007.83 万元。



（三）增减变化情况：2026年收支预算2,311.79万元，比上年预算增加495.98万元，其中：

1. 收入预算增加495.98万元，其中：一般公共预算收入增加62.3万元，政府性基金预算收入减少25万元，其他收入增加215万元，上年结转增加243.68万元。

2. 支出预算增加495.98万元，其中：基本支出增加54.3万元，项目支出增加441.68万元。

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；二是本年新增无人机及作业车保险经费项目。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，比上年增加0.11万元，增长122.22%，主要原因是机构改革后，五处国有林场公务接待事项增加。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0.2万元，比上年增加0.11万元，增长122.22%，主要原因是机构改革后，五处国有林场公务接待事项增加。

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本级单位为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为2.2万元。比上年减少0.8万元，下降26.67%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步优化支出结构，

从严控制一般性支出和日常公用经费开支等。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算380.79万元，其中：政府采购货物预算298.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算82.67万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

枣庄市山亭区国有林场总场本级单位2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2,007.83万元，其中财政拨款1,264.15万元。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2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	370406260022013800162		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	保障抱犊崮林场职工工资发放、社保缴纳及时,保障单位正常运行,提高干部职工工作积极性,加强森林防火及病虫害防治水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300万元	5.00	本项5分,每超5万元扣1分。
		遗属补助成本	1130元/月/人	5.00	本项5分,按照标准发放得满分,否则不得分,上级遗属补助标准变化除外。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=16人	5.00	本项5分,正常情况下少发1人扣2分。
		缴纳社保人数	=16人	5.00	本项5分,正常情况下少交1人扣2分。
		发放遗属补助人数	=5人	10.00	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	100%	10.00	本项10分,每下降1%扣1分。
时效指标	工资发放社保缴纳及	及时发放、缴纳	10.00	本项10分,每延迟1个月扣1分。	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	单位正常运行	正常运行	10.00	本项10分,一次异常扣5分。
		保障国有资金安全运	100%	10.00	本项10分,每下降1%扣2分
	生态效益指标	保护林区面积	1万亩	10.00	本项10分,每减少一千亩扣2分。
可持续影响指标			0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10.00	本项10分,每下降1%扣2分

项目编码	370406260022013800112		项目名称	补交抱犊崮林场职工住房公积金（非税收入）	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.15万元	5.00	本项5分，每超一千元扣2分。
		住房公积金缴存标准	=工资基数*12%	5.00	本项5分，按标准缴存得满分，否则不得分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	补交人数	=16人	10.00	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	10.00	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	10.00	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	10.00	本项10分，每推迟一个月扣2分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	对业务能力和创新程度促进	显著提升	10.00	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	10.00	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	10.00	本项10分，每减少一千亩扣2分。
可持续影响指标			0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10.00	本项10分，每降低5%扣2分。

项目编码	37040626002201380015Y		项目名称	单位资金（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	提升森林管护质量，强化生态功能，巩固生态屏障，生态效益林管护达标率≥95%，保障生态效益林可持续管护，提升区域生态功能效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤200万元	5.00	满分5分，每超1万元扣1分，扣完为止。
		发放嘉奖奖金	1500元/人	5.00	按照标准发放得满分，否则不得分，上级标准变化除外。
	生态环境成本指		0.00		
	社会成本指标		0.00		
产出指标	数量指标	公益林管护面积*	≥4911.38公顷	5.00	本项5分，<44911.38公顷不得分，如上级调整公益林面积等特殊情况除外。
		病虫害防治面积*	≥4911.38公顷	5.00	本项5分，<44911.38公顷不得分，如上级调整公益林面积等特殊情况除外。
	质量指标	林业有害生物防治率*	≥90%	10.00	本项10分，≥90%得10分，每降低5%扣2分。
	时效指标	林业及时性	及时维稳	10.00	本项10分，及时维稳得10分，否则不得分
		造林当期任务完成率	100%	10.00	本项10分，完成任务100%得10分，每降低5%扣2分。
效益指标	经济效益指标	生态效益林管护达标率	≥95%	10.00	本项10分，管护达标率≥95%得10分，每降低5%扣2分。
	社会效益指标	提升单位办公持续稳定环境	显著提升	10.00	本项5分，提升得5分，否则不得分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	管理机制完善	显著提升	10.00	本项10分，显著提升得10分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	10.00	本项10分，≥90%得10分，每少5%扣2分。

项目编码	37040626002201380014N		项目名称	国有林场智能化指挥系统建设一期项目网络租赁维护及二期项目建设	
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	聚焦年度项目推进与运营保障核心任务，确保项目经费合规使用、建设任务按期落地，充分发挥系统在森林防灭火、资源监测、应急指挥等工作中的智能化支撑作用，提升林场管护效能与现代化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤120万元	5.00	本项5分，每超出5万元扣1分。
		一期项目网络租赁费	≤2.2万元	5.00	本项5分，每超出0.1万元扣1分，正常变动除外。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	租赁一期线路	=6条	10.00	本项10分，每少1条扣2分，扣完为止。
	质量指标	一期网络稳定运行率	≥95%	10.00	≥95%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。
		二期项目建设任务	完成	10.00	按计划完成建设任务得10分，否则不得分。
	时效指标	项目完成进度	按期完成	10.00	按时完成得10分，否则不得分，资金支付进度除外。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	系统助力林场应急事件处置效率	提升	10.00	提升得10分，否则不得分。
	生态效益指标	通过系统监测，提高林场管理水平	显著提升	10.00	本项10分，提升得10分，否则不得分。
	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	10.00	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%	10.00	本项10分，每下降5%扣2分。

项目编码	37040626002201380012J		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	分值	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	5.00	本项5分，每超出1万元扣1分。
		办公桌购置标准	县处级≤3000元，科级及以下≤2000元	5.00	本项5分，按照标准购置得满分，超出标准不得分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	完成内部机构设置数	=4个	10.00	本项10分，每少1个扣2分。
		森林管护、森林有害生物防治面积	=10万亩	10.00	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	10.00	本项10分，提升得10分，否则不得分。
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	对业务能力和创新程度促进	显著提升	10.00	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	10.00	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、稳定性和连续性，维护生态平衡	显著提升	10.00	本项10分，提升得10分，否则不得分。
可持续影响指标			0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10.00	≥90%得10分，每少5%扣2分

项目编码	37040626002201380013H		项目名称	无人机及作业车保险经费	
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	项目实施可有效规避装备因意外事故、自然灾害、第三方责任等造成的财产损失，降低资产运营风险，保障工作有效开展，为林场装备安全运行提供坚实保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元	5.00	控制在预算成本内得5分，每超出0.5万元扣2分。
		预算控制率	≤100%	5.00	预算控制率≤100%得满分，否则不得分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	投保无人机数量	4架	16.00	全部投保得满分，每少1架无人机未投保扣4分，扣完为止。
		投保作业车数量	1辆	4.00	作业车投保得满分，否则不得分。
	质量指标	保险经费专款专用率	100%	10.00	达到100%得满分，存在非保险支出每发生一笔扣5分，扣完为止。
	时效指标	投保及时率	100%	10.00	达到100%得满分，投保不及时不得分。
效益指标	经济效益指标	减少因意外事故的维修费开支	显著减少	10.00	显著减少得10分，否则不得分。
	社会效益指标	资产运营风险降低程度	降低	10.00	降低风险得10分，否则不得分。
	生态效益指标	保障森林防灭火、病虫害监测等生态管护工作完成率	≥95%	10.00	≥95%得满分，每降低2个百分点扣1分，扣完为止。
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	作业人员满意度	≥95%	10.00	≥95%得满分，每降低2个百分点扣1分，扣完为止。

项目编码	370406260022013800105		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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1076万元	5.00	本项5分，每超过1万元扣1分。
		公车管理成本	≤0.7万元/辆	5.00	本项5分，超每超出0.1万元扣1分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	发放工资缴纳社保人数	=76人	10.00	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	10.00	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%	10.00	每下降1%扣1分，扣完为止。
	时效指标	工资发放社保缴纳及时性	及时	10.00	及时发放缴纳得10分，每延迟1个月扣0.5分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	单位正常运行	正常运行	10.00	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，促进绿色事业的发展	显著提高	10.00	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、稳定性和连续性，维护生态平衡	显著提升	10.00	本项10分，提升得10分，否则不得分
可持续影响指标			0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10.00	本项10分，每降低1%扣1分

项目编码	37040626002201380009T		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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20万元	5.00	本项5分，每超1万元扣1分。
		派驻第一书记工作经费	≤1万元	5.00	本项5分，每超0.1万元扣1分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	=17人	10.00	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	10.00	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	10.00	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%	10.00	本项10分，≥95%得10分，否则不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	对业务能力和创新意识的促进程度	显著提升	10.00	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	10.00	本项10分，办公环境改善得10分，否则不得分。
	生态效益指标	保护林区面积	=10万亩	10.00	本项10分，每少1万亩扣2分。
可持续影响指标			0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10.00	本项10分，每下降5%扣5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。