

2025 年
沂南县国有林场总场本级
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

沂南县国有林场总场贯彻党中央关于林场工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作部署和要求，主要职责是：

(1) 贯彻落实中央和省、市、县关于国有林场生态建设、森林资源保护和造林绿化的法律法规和方针政策。承担依法履行森林自然资源资产管理的辅助工作。承担林业生态文明建设相关工作。

(2) 承担林场造林绿化和退耕还林工作。承担造林、营林质量以及公益林和商品林培育发展工作。

(3) 承担林场森林资源生态保护修复和管理的辅助工作。承担林场林地管理辅助工作，承担公益林划定和管理的辅助工作。

(4) 承担林场陆生野生动植物资源保护、开发利用和疫源疫病监测、疫病防控工作。提出林场国家重点保护陆生野生动物、植物名录调整建议。

(5) 承担林场林业改革发展辅助工作。参与拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见，并承担组织实施的服务保障工作。承担林场林地承包经营和林权流转辅助工作。承担林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁的服务保障工作。承担林场林木种苗质量管理工作。

(6) 承担林场林业生物种质资源多样性、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护工作。承担林场有害病虫害防治工作。

(7) 承担林场科技发展工作。参与拟订林场科技发展规划、计划并承担组织实施的服务保障工作。承担林场信息化和信息资料的公共服务工作。

(8) 落实综合防灾减灾规划相关要求,开展防火宣传教育、防火监测预警,承担林场森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(9) 承担林场应急管理、安全生产技术支撑和服务保障工作,及时准确报告突发事件信息,加强应急和安全生产公益宣传教育。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂南县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)沂南县国有林场总场本级

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县国有林场总场本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,425.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,425.46	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	262.28
五、其他收入	28.76	八、卫生健康支出	40.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,072.68
		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	78.46
		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	1,454.22	本年支出合计	1,454.22
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	1,454.22	支 出 总 计	1,454.22

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县国有林场总场本级

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				1,454.22	1,425.46	1,425.46						28.76				
208			社会保障和就业支出	262.28	262.28	262.28										
	05		行政事业单位养老支出	262.28	262.28	262.28										
		02	事业单位离退休	172.91	172.91	172.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37	89.37										
210			卫生健康支出	40.80	40.80	40.80										
	11		行政事业单位医疗	40.80	40.80	40.80										
		02	事业单位医疗	40.80	40.80	40.80										
213			农林水支出	1,072.68	1,043.92	1,043.92						28.76				
	02		林业和草原	1,072.68	1,043.92	1,043.92						28.76				
		04	事业机构	1,072.68	1,043.92	1,043.92						28.76				
221			住房保障支出	78.46	78.46	78.46										
	02		住房改革支出	78.46	78.46	78.46										
		01	住房公积金	78.46	78.46	78.46										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县国有林场总场本级

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	1,454.22	1,146.36	307.86	
208			社会保障和就业支出	262.28	262.28		
	05		行政事业单位养老支出	262.28	262.28		
		02	事业单位离退休	172.91	172.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37		
210			卫生健康支出	40.80	40.80		
	11		行政事业单位医疗	40.80	40.80		
		02	事业单位医疗	40.80	40.80		
213			农林水支出	1,072.68	764.82	307.86	
	02		林业和草原	1,072.68	764.82	307.86	
		04	事业机构	1,072.68	764.82	307.86	
221			住房保障支出	78.46	78.46		
	02		住房改革支出	78.46	78.46		
		01	住房公积金	78.46	78.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县国有林场总场本级

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	1,425.46	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	262.28	262.28		
		八、卫生健康支出	40.80	40.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,043.92	1,043.92		
		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	78.46	78.46		

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	1,425.46	本 年 支 出 合 计	1,425.46	1,425.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,425.46	支 出 总 计	1,425.46	1,425.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县国有林场总场本级

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, 425. 46	1, 146. 36	1, 104. 11	42. 25	279. 10
208			社会保障和就业支出	262. 28	262. 28	262. 28		
	05		行政事业单位养老支出	262. 28	262. 28	262. 28		
		02	事业单位离退休	172. 91	172. 91	172. 91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 37	89. 37	89. 37		
210			卫生健康支出	40. 80	40. 80	40. 80		
	11		行政事业单位医疗	40. 80	40. 80	40. 80		
		02	事业单位医疗	40. 80	40. 80	40. 80		
213			农林水支出	1, 043. 92	764. 82	722. 57	42. 25	279. 10
	02		林业和草原	1, 043. 92	764. 82	722. 57	42. 25	279. 10
		04	事业机构	1, 043. 92	764. 82	722. 57	42. 25	279. 10
221			住房保障支出	78. 46	78. 46	78. 46		
	02		住房改革支出	78. 46	78. 46	78. 46		
		01	住房公积金	78. 46	78. 46	78. 46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县国有林场总场本级

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						1,146.36	1,104.11	42.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	883.31	883.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	277.82	277.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	305.78	305.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.46	84.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.37	89.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.80	40.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.62	6.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.46	78.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.32		41.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.43		9.43
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.17		11.17
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.82		7.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	220.80	220.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.91	172.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.89	47.89	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.93		0.93
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.93		0.93

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县国有林场总场本级

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	
6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县国有林场总场本级

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）：沂南县国有林场总场本级

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）：沂南县国有林场总场本级

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						1, 146. 36	1, 146. 36	1, 146. 36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	883. 31	883. 31	883. 31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	277. 82	277. 82	277. 82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	305. 78	305. 78	305. 78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84. 46	84. 46	84. 46						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	89. 37	89. 37	89. 37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40. 80	40. 80	40. 80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6. 62	6. 62	6. 62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78. 46	78. 46	78. 46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41. 32	41. 32	41. 32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9. 43	9. 43	9. 43						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0. 50	0. 50	0. 50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2. 00	2. 00	2. 00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1. 85	1. 85	1. 85						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 50	0. 50	0. 50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0. 50	0. 50	0. 50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3. 00	3. 00	3. 00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11. 17	11. 17	11. 17						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0. 55	0. 55	0. 55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2. 00	2. 00	2. 00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7. 82	7. 82	7. 82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2. 00	2. 00	2. 00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	220. 80	220. 80	220. 80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	172. 91	172. 91	172. 91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47. 89	47. 89	47. 89						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0. 93	0. 93	0. 93						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0. 93	0. 93	0. 93						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 沂南县国有林场总场本级

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		307.86	279.10	279.10				28.76		
森林消防队员人员工资等	特定目标类	224.10	224.10	224.10						
护林防火经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
代管资金支出	特定目标类	28.76						28.76		

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）：沂南县国有林场总场本级

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				0.93	0.93	0.93						
213			农林水支出	0.93	0.93	0.93						
	02		林业和草原	0.93	0.93	0.93						
		04	事业单位	0.93	0.93	0.93						

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 1,454.22 万元，其中：一般公共预算收入 1,425.46 万元，其他收入 28.76 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,454.22 万元，其中：基本支出 1,146.36 万元，项目支出 307.86 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,454.22 万元，较上年预算减少 23.89 万元，其中：

1. 收入预算减少 23.89 万元，其中：一般公共预算收入减少 28.65 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，其他收入增加 4.76 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 23.89 万元，其中：基本支出减少 33.48 万元，项目支出增加 9.59 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，（1）收入预算减少原因是在职人数减少，其他收入增加原因是代管资金增加。（2）支出预算减少原因是在职人数减少，项目支出增加原因是消防队员工资增加、社会保险会增加；森林防火经费纳入项目管理。

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 21.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 250%，主要原因是森林防火车辆为特种业务用车，去年的公务用车运行费 16 万元从防火项目支付，列入其他商品服务支出。今年全部纳入公务用车运行维护费，按照三公经费管理。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 18.00 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 18.00 万元，比上年增加 16.00 万元，增长 800%，主要原因是森林防火车辆为特种业务用车，去年的公务用车运行费 16 万元从防火项目支付，列入其他商品服务支出。今年全部纳入公务用车运行维护费，按照三公经费管理。

3. 公务接待费 3.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 25%，主要原因是贯彻执行县政府“关于贯彻落实过紧日子要求的通知”精神，减少了公务接待费用预算。

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，沂南县国有林场总场本级为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 42.25 万元。较 2024 年预算减少 2.33 万元，下降 5.23%。主要原因是：2025 年事业运行经费支出减少原因为 2025 年实有在职人数减少，费用相应减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 0.00 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 9 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 9 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

沂南县国有林场总场本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 307.86 万元，其中财政拨款 279.10 万元。拟对森林消防队员工资及办公项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 224.10 万元，其中财政拨款 224.10 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

2025年代管资金支出绩效目标指标表

项目编码	371321254212040300020		项目名称	代管资金支出
主管部门	沂南县国有林场总场		实施单位	沂南县国有林场总场本级
绩效目标	支付护林员工资、病虫害防治、板栗密植园该培项目费用等。			
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	实际支出与批复数的控制	≤28.76万元	实际值≤28.76万，得满分；实际值>28.76万，每增加2%，扣10%权重分，扣完为止。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费支出项数	=3	实际值=3，得满分；实际值>3，每增加2%，扣10%权重分，扣完为止。
	质量指标	任务完成率	=100%	实际值=100%，得满分；实际值<100%，实际值每低2%，扣5%权重分，扣完为止。
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	指实际值=100%，得满分；实际值<100%，实际值每低2%，扣5%权重分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位基本运转	=显著提升	实际值=显著提升，得满分，实际是值≠基本提升，扣50%权重分。
		调动人员工作的积极性	=显著提高	实际值=显著提高，得满分；实际值≠显著提高，扣50%权重分。
	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%	满意度≥95%的得100%权重分，满意度<95%且≥80%的的80%权重分，满意度<80%且≥80%的的60%的得

2025年护林防火经费绩效目标指标表

项目编码	37132125180A04030004G		项目名称	护林防火经费
主管部门	沂南县国有林场总场		实施单位	沂南县国有林场总场本级
绩效目标	按照县森林防火指挥部及年初计划，完成护林防火任务，达到全年无重大森林火灾，确保森林资源安全，降低森林火灾发生率，提高公众防火意识，增强火灾应急处置能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤55万元	实际值≤55万元，得满分，实际值每提高10%，扣2%权重分，扣完为止。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保护森林资源安全面积	=45538亩	实际值=45538亩，得满分；实际值<45538亩，每减少5%，扣10%权重分，扣完为止。
	质量指标	森林资源有效保护率	=100%	实际值=100%，得满分，实际值<100%，实际值每低5%，扣10%权重分，扣完为止。
	时效指标	及时应对森林火灾	=100%	实际值=100%，得满分，实际值<100%，实际值每低5%，扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强防火宣传，提高群众防火意识	=极大提高	实际值=极大提高得满分，实际值=较为有效提高扣50%权重分，实际值=未极大提高，扣100%权重分。
	生态效益指标	加强生态文明建设，确保森林资源安全	=有效加强	实际值=有效加强得满分，实际值=较为有效加强扣50%权重分，实际值=未有效加强，扣100%权重分。
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	林场周边群众满意度	≥90%	满意度≥90%的得100%权重分，满意度<90%且≥80%的得80%权重分，满意度<80%且≥60%的得50%权重分，满意度<60%的不得分。

2025年消防队员绩效目标指标表

项目编码	37132125180A04030003B		项目名称	森林消防队员人员工资等
主管部门	沂南县国有林场总场		实施单位	沂南县国有林场总场本级
绩效目标	为加强森林防火能力，有效保护森林资源安全，加强生态文明建设，2020年县政府第53次常委会决定在林场成立一支不少于30人的森林消防半专业队伍。森林消防队员分别驻防北大山林场、孟良崮林场、鼻子山林场、历山林场四个山区林场，其人员经费及办公费和被服费由县财政承担，林场森林消防大队自成立以来，队员一直满员。通过该项目实施，加强森林防火能力，有效保护森林资源安全，加强生态文明建设。			
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	成本控制额	≤224.1	实际值≤224.1万元，得满分，实际值每提高1%，扣2%权重分，扣完为止。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	森林消防队员人数	=34人	实际值=34人得满分，实际值每低于一人，扣25%权重分，扣完为止。
	质量指标	消防队员年度考核合格率	=100%	实际值=100%，得满分，实际值<100%，实际值每降低5%，扣10%权重分，扣完为止。
	时效指标	消防队员工资发放周期	=1个月	实际值=1个月，得满分，实际值每提高1%，扣2%权重分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	新增就业岗位数量	≥34人	实际值≥34人得满分，实际值每低于一人，扣25%权重分，扣完为止。
		群众投诉率	≤3次	实际值≤3，得满分，实际值每大于1次，扣30%权重分，扣完为止。
	生态效益指标	森林资源有效保护率	=100%	实际值=100%，得满分，实际值<100%，实际值每低5%，扣10%权重分，扣完为止。
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥95%	满意度≥95%的得100%权重分，满意度<95%且≥80%的的80%权重分，满意度<80%且≥80%的的60%的得50%权重分，满意度<60%的不得分。

七、特殊事项说明

沂南县国有林场总场本级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。