

2021 年度
濮阳市华龙区林业技术服务中心决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区林业技术服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区林业技术服务 中心概况

一、部门职责

(一)、研究制定全区林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化相关政策、规定和措施，组织实施并依法监督检查。

(二)、拟定全区林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；承办全区林业系统财务、统计工作。

(三)、组织全区义务植树、植树造林、林果花卉基地和部门绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导基层林业工作机构的建设和管理；组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

(四)、负责对全区森林资源的管理；审核并监督森林资源的使用；监督执行全区森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核。

(五)、组织、协调指导监督全区森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律的贯彻落实；承担全区森林病虫害鼠害的防治、检疫。

(六)、指导全区珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

(七)、组织、指导全区各类商品林和生态公益林的培育和管理。

(八)、承担全区林业科技、宣传、教育、外事工作和林业队伍建设。

(九)、指导和宏观管理全区木材和林果、花卉产品生产与加工等林业产业。

(十)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市华龙区林业技术服务中心内设机构 6 个，包括：办公室、林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、造林绿化工作站、资源林政管理站和濮东森林生态园管理中心。

从决算单位构成看，华龙区林业中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 濮阳市华龙区林业技术服务中心本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区林业技术服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,779.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.92
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,733.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,779.57	本年支出合计	58	1,783.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,783.57	总计	62	1,783.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区林业技术服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,779.57	1,779.57					
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92					
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92					
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42					
210	卫生健康支出	8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32					
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32					
213	农林水支出	1,729.00	1,729.00					
21302	林业和草原	1,729.00	1,729.00					
2130201	行政运行	287.00	287.00					
2130202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2130205	森林资源培育	176.00	176.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,265.00	1,265.00					
221	住房保障支出	16.34	16.34					
22102	住房改革支出	16.34	16.34					
2210201	住房公积金	16.34	16.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区林业技术服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,783.57	337.57	1,446.00			
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92				
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
210	卫生健康支出	8.32	8.32				
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32				
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32				
213	农林水支出	1,733.00	287.00	1,446.00			
21302	林业和草原	1,733.00	287.00	1,446.00			
2130201	行政运行	287.00	287.00				
2130202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2130205	森林资源培育	176.00		176.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,269.00		1,269.00			
221	住房保障支出	16.34	16.34				
22102	住房改革支出	16.34	16.34				
2210201	住房公积金	16.34	16.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区林业技术服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,779.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.92	25.92		
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,733.00	1,733.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	16.34	16.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	1,779.57	本年支出合计	59	1,783.57	1,783.57		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,783.57	总计	64	1,783.57	1,783.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区林业技术服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,783.57	337.57	1,446.00
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	
213	农林水支出	1,733.00	287.00	1,446.00
21302	林业和草原	1,733.00	287.00	1,446.00
2130201	行政运行	287.00	287.00	
2130202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2130205	森林资源培育	176.00		176.00
2130299	其他林业和草原支出	1,269.00		1,269.00

221	住房保障支出		16.34	16.34
22102	住房改革支出		16.34	16.34
2210201	住房公积金		16.34	16.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区林业技术服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.12	302	商品和服务支出	53.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.89	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.69	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.95	30203	咨询费		310	资本性支出	15.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.76	30205	水费		31002	办公设备购置	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.42	30206	电费		31003	专用设备购置	10.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	5.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.38			
人员经费合计		268.61	公用经费合计				68.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区林业技术服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区林业技术服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,783.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 743.28 万元，增长 71.45%。主要原因是工资、奖金、社保等增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,779.57 万元，其中：财政拨款收入 1,779.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,783.57 万元，其中：基本支出 337.57 万元，占 18.93%；项目支出 1,446 万元，占 81.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,783.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 743.28 万元，增长 71.45%。主要原因是工资、奖金、社保等增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,783.57 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 747.28 万元，增长 72.11%。主要原因是工资、奖金、社保等增加，项目支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,783.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 25.92 万元，占 1.45%；卫生健康(类)支出 8.32 万元，占 0.47%；农林水(类)支出 1733 万元，占 97.16%；住房保障(类)支出 16.34 万元，占 0.92%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,008.6 万元，支出决算为 1,783.57 万元，完成年初预算的 176.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.42 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 204.03 万元，支出决算为 287 万元，完成年初预算的

140.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、奖金增加及公用经费增加，追加了预算。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达育林基金减补资金 1 万元指标，追加了预算。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 176 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达中央和省级造林补助资金 21.2 万元和省级森林植被恢复费 108.9 万元指标追加了预算，以及追加区级森林植被恢复费 45.9 万元。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 515 万元，支出决算为 1269 万元，完成年初预算的 246.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业工程项目支出增加，追加了预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.34 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.57 万元。其中：人员经费 268.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 68.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 88.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未发生公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.98 万元，完成预算的 99.38%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约有关精神尽量压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.98 万元。主要用于绿化项目下乡、美国白蛾防治等的燃油费、车船税、车辆保险、车辆维修等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，本年度未发生接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 8.8 万元，支出决算为 68.96 万元，完成年初预算的 783.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅批复了人头经费 8.8 万元，但本年度项目支出增加，相应追加了运行经费。

2021 年度机关运行经费支出 68.96 万元，较上年度增加 40.08 万元，增加 138.78%，主要原因是本年度项目支出增加，相应追加了运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，濮阳市华龙区林业技术服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 1783.57 万元，其中人员经费支出 268.61 万元，公用经费支出 68.96 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1446 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 1446 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照华龙区财政支出绩效评价指标及评分标准要求，结合各项工作实际情况，我单位对 2021 年度整体绩效目标完成情况进

行了综合评议并打分，同时对 2021 年初批复的森林病虫害防治项目进行了单独的绩效自评。

2021 年度部门整体支出绩效评价等次良好，年初设定部门整体支出绩效目标 31 个，其中：投入管理指标 20 个，涵盖了工作目标、预算和财务管理、绩效管理等方面，完成较好指标 18 个；产出指标 6 个、效益指标 5 个，均完成较好。基本支出 337.57 万元，保障了单位职工工资福利、社会保障等支出，保障了机关的正常运行和各项林业事业发展；项目支出 1446 万元，主要用于各项国土绿化项目的实施，完成了年初市定造林绿化目标任务，实现了应有的生态效益和社会效益。

2021 年度林业有害生物防治经费自评得分 82.5 分，有害生物防治工作开展情况较好，地面防治效果较佳，大部分绩效指标均已达标，群众满意度比较理想，但由于虫情不严重，未进行飞机防治，也没有申请年初预算的资金，影响了部分相关绩效目标的实现。

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		森林病虫害防治经费			
部门名称		濮阳市华龙区林业技术服务中心			
单位名称		濮阳市华龙区林业技术服务中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	21	执行数:	0
		其中: 财政拨款	21	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全面完成辖区内主要廊道、片林等重要区域的防治工作, 同时强化复检环节, 及时准确掌握林业有害生物的发生及发展趋势, 使病虫害得到有效防治, 实现有虫不成灾, 疫情不扩散的目标, 为我区生态安全打下坚实基础。		对辖区内主要廊道、片林等重要区域进行了全面防治, 完成地面喷药防治面积累计 5.2 万亩, 实现了有虫不成灾, 疫情不扩散的目标, 并及时准确掌握了林业有害生物的发生及发展趋势, 保障了我区生态安全。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	飞机防治面积达到一定亩次	≥5 万亩次	未开展飞机防治
			开展地面集中防治	≥3 次	5 次
		质量指标	区建成区、主要交通要道有虫(网)率得到控制	≤1%	0.63%
			重点防控区有虫(网)率得到控制	≤1%	0.78%
			全区监测覆盖率达标	≥95%	100%
			无公害防治率达标	≥95%	100%
		时效指标	完成飞机防治	8 月底之前	未开展飞机防治
			完成地面防治	9 月底之前	9 月 24 日完成
		成本指标	控制飞机防治价格	≤6 元/亩	未开展飞机防治
			控制地面防治药品使用价格	≤3 元/亩	2.7 元/亩
	效益指标	经济效益指标	保障林业生产, 产生间接经济效益	效果明显	效果比较明显。
		社会效益指标	实现有虫不成灾目标, 保障林业生产安全	保障生产	保障了林业生产安全, 有虫不成灾。
		生态效益指标	保护生态平衡, 确保我区生态安全	确保安全	确保了我区生态安全。
		可持续影响指标	持续保护我区生态环境和资源安全	持续保护	持续保护了生态环境和资源安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防治效果满意度	≥90%	93%
群众对防治安全满意度			≥90%	95%	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。