

沁阳市林业工作站  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市林业工作站 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市林业工作站 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市林业工作站概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

规格相当于股级，核定人员编制为 20 名，其中领导职数 2 名，专业技术人员 17 名，工勤人员 1 名。所需经费实行财政全额预算管理。

#### （二）部门职责

1、做好全市林业有害生物的监测、预报工作，及时上传下发各类病虫害信息，及时发布中、短期预报，按时上报半月报、月报、年报等各类报表。

2、做好飞机防治杨树食叶害虫的前期调查、规划、防治作业设计、作业指导工作，并及时进行飞防后成效调查等工作。

3、做好森林植物检疫工作，严防检疫性害虫传入。

4、林业育苗普查，上报、余缺调剂。

5、“绿色天使”服务队义务为林农、果农提供技术服务不少于 15 次，举办培训班不少于 2 期，印发各类技术资料不少于 5000 份，并开通热线咨询电话，随时解答群众遇到的技术难题。

6、林业有害生物成灾率控制在 3.5%以下，无公害防治率达到 89%以上，产地检疫率达到 100%以上，测报准确率达到 91%

以上。

7、完成上级主管部门及局党组交给的各项临时性工作。

## 二、沁阳市林业工作站预算单位构成

我单位 2021 年度预算编制范围包括沁阳市林业工作站本身。

本说明仅包含沁阳市林业工作站本身。

## 第二部分

### 沁阳市林业工作站 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市林业工作站 2021 年收入总计 **250.34** 万元，支出总计 **250.34** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 9.41 万元，减少 **3.6%**。主要原因：厉行节约，项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市林业工作站 2021 年收入合计 **250.34** 元，其中：一般公共预算收入 **250.34** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市林业工作站 2021 年支出合计 **250.34** 万元，其中：基本支出 **160.34** 万元，占 **64.05%**；项目支出 **90** 万元，占 **35.95%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市林业工作站 2021 年一般公共预算收支预算 **250.34** 万

元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.41 万元，减少 3.6%，主要原因：厉行节约，项目减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市林业工作站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 250.34 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.04 万元，占 11.60%；医疗卫生与计划生育支出 7.28 万元，占 2.91%；农林水支出 204.02 万元，占 81.49%；住房保障支出 10 万元，占 3.99%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市林业工作站 2021 年一般公共预算基本支出 160.34 万元，其中：人员经费 157.34 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市林业工作站 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沁阳市林业工作站 2021 年机关运行经费支出预算 3 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.2 万元，下降 6.25%，主要原因：人员退休，费用减少。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金90万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为90万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额90万元。支出项目共4个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额61.96万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆26.02万元，办公设备38.53万元，专用设备19.61万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆，一辆林业检查车和两辆专业用车；单价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）。

## （五）专项转移支付项目情况

沁阳市林业工作站2021年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林病虫害防治：指对森林、林木、林木种苗及木材、

竹材的病害和虫害的预防和除治。

九、飞播造林：是指用飞机撒播林木种子的一种造林方法，其特点是速度快、工效高、成本低。

附件：沁阳市林业工作站 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市林业工作站

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	250.34	一、基本支出	160.34			160.34	160.34						
财政拨款	250.34	人员支出	157.34			157.34	157.34						
非税收入		公用支出	3.00			3.00	3.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	90.00			90.00	90.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	90.00			90.00	90.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	250.34												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	250.34	支出总计	250.34			250.34	250.34						





# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市林业工作站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	250.34	250.34	160.34	157.34	3.00	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	29.04	29.04	29.04	29.04				
	05		行政事业单位养老支出	29.04	29.04	29.04	29.04				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	14.98	14.98				
208	05	05	养老保险金	14.98	14.98	14.98	14.98				
		99	其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06	14.06	14.06				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.25	3.25	3.25	3.25				
208	05	99	退休人员文明奖	5.46	5.46	5.46	5.46				
208	05	99	退休人员健康体检费	4.65	4.65	4.65	4.65				
210			卫生健康支出	7.28	7.28	7.28	7.28				
	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28	7.28				
		02	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28	7.28				
210	11	02	医疗保险金	7.02	7.02	7.02	7.02				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26	0.26				
213			农林水支出	204.02	204.02	114.02	111.02	3.00	90.00		90.00
	02		林业和草原	204.02	204.02	114.02	111.02	3.00	90.00		90.00
		04	事业机构	114.02	114.02	114.02	111.02	3.00			
213	02	04	在职人员物业服务补贴	3.50	3.50	3.50	3.50				
213	02	04	在职人员文明奖	6.30	6.30	6.30	6.30				
213	02	04	失业保险金	0.66	0.66	0.66	0.66				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市林业工作站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	04	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
213	02	04	30%奖励性绩效工资	6.46	6.46	6.46	6.46				
213	02	04	70%基础性绩效工资	14.05	14.05	14.05	14.05				
213	02	04	福利费	2.34	2.34	2.34	2.34				
213	02	04	年度目标考核奖	6.94	6.94	6.94	6.94				
213	02	04	年终一次性奖金	5.17	5.17	5.17	5.17				
213	02	04	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	62.07	62.07	62.07	62.07				
213	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	02	04	工会经费	1.87	1.87	1.87	1.87				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72	0.72				
		07	森林资源管理	10.00	10.00				10.00		10.00
213	02	07	草履蚧壳虫防治	10.00	10.00				10.00		10.00
		11	动植物保护	80.00	80.00				80.00		80.00
213	02	11	全国动植物保护能力提升工程建设规划 (2017-2025)	10.00	10.00				10.00		10.00
213	02	11	飞机洒药防治美国白蛾	50.00	50.00				50.00		50.00
213	02	11	飞机洒药防治杨树食叶害虫	20.00	20.00				20.00		20.00
221			住房保障支出	10.00	10.00	10.00	10.00				
	02		住房改革支出	10.00	10.00	10.00	10.00				
		01	住房公积金	10.00	10.00	10.00	10.00				
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00	10.00				









## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市林业工作站

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	250.34	支出合计	250.34			250.34	250.34			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市林业工作站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	250.34	160.34	157.34	3.00	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	29.04	29.04	29.04				
	05		行政事业单位养老支出	29.04	29.04	29.04				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	14.98				
208	05	05	养老保险金	14.98	14.98	14.98				
		99	其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06	14.06				
208	05	99	退休人员文明奖	5.46	5.46	5.46				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.25	3.25	3.25				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员健康体检费	4.65	4.65	4.65				
210			卫生健康支出	7.28	7.28	7.28				
	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28				
		02	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28				
210	11	02	医疗保险金	7.02	7.02	7.02				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26				
213			农林水支出	204.02	114.02	111.02	3.00	90.00		90.00
	02		林业和草原	204.02	114.02	111.02	3.00	90.00		90.00
		04	事业机构	114.02	114.02	111.02	3.00			
213	02	04	工会经费	1.87	1.87	1.87				
213	02	04	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
213	02	04	失业保险金	0.66	0.66	0.66				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市林业工作站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72				
213	02	04	在职人员文明奖	6.30	6.30	6.30				
213	02	04	年度目标考核奖	6.94	6.94	6.94				
213	02	04	福利费	2.34	2.34	2.34				
213	02	04	年终一次性奖金	5.17	5.17	5.17				
213	02	04	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			
213	02	04	70%基础性绩效工资	14.05	14.05	14.05				
213	02	04	在职人员物业服务补贴	3.50	3.50	3.50				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	62.07	62.07	62.07				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	6.46	6.46	6.46				
		07	森林资源管理	10.00				10.00		10.00
213	02	07	草履蚧壳虫防治	10.00				10.00		10.00
		11	动植物保护	80.00				80.00		80.00
213	02	11	全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017-2025）	10.00				10.00		10.00
213	02	11	飞机洒药防治杨树食叶害虫	20.00				20.00		20.00
213	02	11	飞机洒药防治美国白蛾	50.00				50.00		50.00
221			住房保障支出	10.00	10.00	10.00				
	02		住房改革支出	10.00	10.00	10.00				
		01	住房公积金	10.00	10.00	10.00				
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市林业工作站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		160.34
工资福利支出		139.07
基本工资	工资福利支出	62.07
津贴补贴	工资福利支出	11.27
奖金	工资福利支出	12.11
绩效工资	工资福利支出	20.51
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	14.98
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.02
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.11
住房公积金	工资福利支出	10.00
商品和服务支出		7.21
办公费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	0.50
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	1.87
福利费	商品和服务支出	2.34
其他交通费用	商品和服务支出	0.50
对个人和家庭的补助		14.06
退休费	离退休费	14.06

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市林业工作站

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市林业工作站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.00
商品和服务支出		3.00
办公费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	0.50
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
其他交通费用	商品和服务支出	0.50

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市林业工作站

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 飞机洒药防治杨树食叶害虫项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		飞机洒药防治杨树食叶害虫					
主管部门		沁阳市林业工作站		单位名称		沁阳市林业工作站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	确保林木健康生长。				巩固造林绿化成果, 有力促进生态建设, 保障广大群众切身利益		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	飞机防治主要路河沟渠 及人工地面补防	≤ 100次	数量指 标	飞机防治主要路河沟渠及人 工地面补防	≤ 100次
		质量指 标	保障林木健康生长	≤ 96次	质量指 标	保障林木健康生长	≤ 96次
		时效指 标	项目按期完成	≤ 100期	时效指 标	项目按期完成	≤ 100期
		成本指 标	控制在预算范围内	= 100期	成本指 标	控制在预算范围内	= 100期
	效益 指标	经济效 益指标	保障广大群众经济利益	= 100%	经济效 益指标	保障广大群众经济利益	= 100%
		社会效 益指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100期	社会效 益指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100期
		生态效 益指标	促进生态平衡	≤ 100期	生态效 益指标	促进生态平衡	≤ 100期
		可持续 影响指 标	保护树木正常生长	≤ 100%	可持续 影响指 标	保护树木正常生长	≤ 100%
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会群体	≤ 100%	服务对 象满意 度指标	社会群体	≤ 100%

# 飞机洒药防治美国白蛾项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		飞机洒药防治美国白蛾					
主管部门		沁阳市林业工作站		单位名称		沁阳市林业工作站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	巩固造林绿化成果, 有力促进生态建设, 保障广大群众切身利益。			对全市主要路、河、沟、渠林木进行防治, 购置农药、尿素等药剂、药械, 并保障地勤人员、车辆供给, 保证飞防以及飞防后人工地面补防的顺利开展			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	购买专用药物、防治器械及人工地面防治主要道路、河、沟、渠	≤ 100次	数量 指标	购买专用药物、防治器械及人工地面防治主要道路、河、沟、渠	≤ 100次
		质量 指标	保障林木健康生长	≤ 96次	质量 指标	保障林木健康生长	≤ 96次
		时效 指标	项目按期完成	= 100次	时效 指标	项目按期完成	= 100次
		成本 指标	控制在预算范围内	≤ 100次	成本 指标	控制在预算范围内	≤ 100次
	效益 指标	经济 效益 指标	保障广大群众经济利益	≤ 100次	经济 效益 指标	保障广大群众经济利益	≤ 100次
		社会 效益 指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100次	社会 效益 指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100次
		生态 效益 指标	促进生态平衡	≤ 100次	生态 效益 指标	促进生态平衡	≤ 100次
		可持 续 影响 指 标	保护树木正常生长	≤ 100期	可持 续 影响 指 标	保护树木正常生长	≤ 100期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会群众	= 100%	服务对 象满 意 度 指 标	社会群众	= 100%

# 全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017—2025）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017—2025）					
主管部门		沁阳市林业工作站		单位名称		沁阳市林业工作站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	实现主要林业有害生物监测的规范化、数字化、智能化、可视化、防治的机动性				实现主要林业有害生物监测的规范化、数字化、智能化、可视化、防治的机动性		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	更有效的监测全市林业有害生物	≤ 100期	数量指 标	更有效的监测全市林业有害生物	≤ 100期
		质量指 标	保障林木健康生长	≤ 96期	质量指 标	保障林木健康生长	≤ 96期
		时效指 标	项目按期完成	= 100期	时效指 标	项目按期完成	= 100期
		成本指 标	控制在预算范围内	≤ 99期	成本指 标	控制在预算范围内	≤ 99期
	效益 指标	经济效 益指标	保障广大群众经济利益, 使林木健康生长	≥ 100次	经济效 益指标	保障广大群众经济利益, 使林木健康生长	≥ 100次
		社会效 益指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100次	社会效 益指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100次
		生态效 益指标	促进生态平衡	≤ 100期	生态效 益指标	促进生态平衡	≤ 100期
		可持续 影响指 标	保护树木正常生长	≤ 100期	可持续 影响指 标	保护树木正常生长	≤ 100期
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会群体	≤ 100%	服务对 象满意 度指标	社会群体	≤ 100%

# 草履蚧壳虫防治项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		草履蚧壳虫防治					
主管部门		沁阳市林业工作站		单位名称		沁阳市林业工作站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	巩固造林绿化成果, 有力促进生态建设, 保障广大群众切身利益				有效巩固造林绿化成果, 有力促进生态建设, 保障广大群众切身利益。购买胶带、专用药栏虫虎, 药械等工具, 进行工程防治, 保障人员、车辆等费用保证工程的正常开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	主要道路两侧林木	≤ 100期	数量 指标	主要道路两侧林木	≤ 100期
		质量 指标	保障林木健康生长	≤ 97期	质量 指标	保障林木健康生长	≤ 97期
		时效 指标	项目按期完成	= 100期	时效 指标	项目按期完成	= 100期
		成本 指标	控制在预算范围内	= 100期	成本 指标	控制在预算范围内	= 100期
	效益 指标	经济 效益 指标	保障广大群众经济利益	≤ 100%	经济 效益 指标	保障广大群众经济利益	≤ 100%
		社会 效益 指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100期	社会 效益 指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100期
		生态 效益 指标	促进生态平衡	≤ 100%	生态 效益 指标	促进生态平衡	≤ 100%
		可持 续 影响 指 标	保护树木正常生长	≤ 100%	可持 续 影响 指 标	保护树木正常生长	≤ 100%
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会 群 体	≤ 100%	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会 群 体	≤ 100%