

2023 年度
信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站
单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分： 信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分： 信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年度单位预算情况说明

第三部分： 名词解释

附件： 信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年度 单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区森林病虫害防治 检疫站概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻森林病虫害防治、检疫等有关法律、法规及政策；

（二）负责全区森林病虫害调查，掌握病虫害动态，开展预测预报，发布病虫害情报；

（三）制定全区病虫害防治方案，组织大面积森林病虫害防治工作；

（四）结合生产研究森林防治技术理论，推广新产品、新技术、实用技术；

（五）实施森林植物检疫，负责检疫对象普查工作，征收森林植物检疫费；

（六）组织供应农药、药械等森防物资，开展相关技术培训与服务；

（七）承办局领导安排的其他事宜。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站属于信阳市浉河区林业和茶产业局二级机构，事业单位，股级规格，经费实行财政全额预算管理。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站本级预算。

第二部分：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年收入总计 503.76 万元，支出总计 503.76 万元，比 2022 年预算增加 334.99 万元，增长 198.49%，主要原因：本单位 2023 年度人员增加，工资上调，五险一金缴费基数也增加，故工资、五险一金，公用经费均普遍增加；新增专项资金松材线虫病防治经费 300.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年收入合计 503.76 万元，其中：一般公共预算收入 503.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年支出合计 503.76 万元，其中：基本支出 103.76 万元，占 20.60%；项目支出 400 万元，占 79.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年一般公共预算收支预算 503.76 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 334.99 万元,增长 198.49%,主要原因:本单位 2023 年度人员增加,工资上调,五险一金缴费基数也增加,故工资、五险一金,公用经费均普遍增加;新增专项资金松材线虫病防治经费 300.00 万元。

政府性基金收支预算比 2022 年预算增加 0.00 万元 2022 年无预算安排,主要原因:我单位 2023 年无政府性基金收支预算安排,故无数据情况说明。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算增加 0.00 万元,2022 年无预算安排,主要原因:我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款收支预算安排,故无数据情况说明。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 503.76 万元。主要用于以下方面:基本支出 103.76 万元,占 20.6%;项目支出 400 万元,占 79.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 103.76 万元,其中:

人员经费支出 96.24 万元,占 92.75%;公用经费支出 7.52 万元,占 7.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站2023年“三公”经费预算为3.60万元，比2022年预算增加3.60万元，增长100.00%，主要原因：我单位上年数据与我局系统合并预算，由局系统统一上报，故2022年无数据情况说明，数据无法对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于本单位无相关业务活动，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费3.6万元。其中，公务用车购置费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，2023年无预算安排，主要原因：我单位2023年无公务用车新购计划。公务用车运行维护费3.60万元，主要用于我单位病虫害防治车辆燃油费、车辆保险费和车辆维修费，比2022年预算增加3.60万元，增长100.00%，主要原因：我单位上年数据与我局系统合并预算，由局系统统一上报，故2022年无数据情况说明，数据无法对比。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）7.52 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 2022 年预算增加 2.55 万元，增长 51.31%，主要原因：本单位 2023 年人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计503.76万元，其中项目共2个，金额为400.00万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	503.76	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	503.76	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	13.45
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.71
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	481.24
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	5.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	503.76	本年支出合计	503.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	503.76	支出总计	503.76

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	503.76	503.76	503.76	503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站	503.76	503.76	503.76	503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	503.76	103.76	90.28	5.96	7.52	0.00	400.00	400.00	0.00
2030204	404006	信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站（事业机构）	203.76	103.76	90.28	5.96	7.52	0.00	400.00	400.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	503.76	一、本年支出	503.76	503.76	503.76	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	503.76	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	503.76	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	481.24	481.24	481.24	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	503.76	支出合计	503.76	503.76	503.76	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	503.76	103.76	90.28	5.96	7.52	0.00	400.00	400.00	0.00
2130204	404006	信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站（事业单位）	503.76	103.76	90.28	5.96	7.52	0.00	400.00	400.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	103.76	96.24	7.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	8.94	8.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	3.71	3.71	
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
2130204	事业机构	50501	工资福利支出	67.76	67.76	
2130204	事业机构	50502	商品服务支出			7.52
2130204	事业机构	50999	对个人和家庭补助	5.96	5.96	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

单位预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
2130204	事业机构	50502	商品服务支出	7.52	7.52	7.52									
2130234	林业草原 防灾减灾	59999	其他支出	400	400	400									
2130204	事业机构	50999	对个人和家庭补助	5.96	5.96	5.96									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	浉河区森林病虫害防治经费	信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站		
年度履职目标	1、加强美国白蛾、杨树食叶害虫虫情监测，建立联防机制，确保森林病虫害成灾率低于 3.6%，无公害防治率 90%以上； 2、严密开展春秋两季松材线虫病专项普查工作，力求普查到位，不留死角； 3、大力推广绿色防控技术，建立完善的绿色防控体。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、加强美国白蛾、杨树食叶害虫虫情监测，建立联防机制； 2、严密开展春秋两季松材线虫病专项普查工作； 3、大力推广绿色防控技术，建立完善的绿色防控体系。		1、加强美国白蛾、杨树食叶害虫虫情监测，建立联防机制，确保森林病虫害成灾率低于 3.6%，无公害防治率 90%以上； 2、严密开展春秋两季松材线虫病专项普查工作，力求普查到位，不留死角； 3、大力推广绿色防控技术，建立完善的绿色防控体系。	
预算情况	单位预算总额（万元）		503.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		503.76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		103.76	
	（2）项目支出		400.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计 2 分，每浮动 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计 1 分，每浮动 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计 1 分，每浮动 1%，扣 2%权重分值，扣完为止。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计

				岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效编制项目总数和比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控编制完成率
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。
		单位绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分

				等于分值*部门绩效评价完成率。
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。
产出指标	重点工作任务完成	1、重点工作 1 计划完成率	100%	加强美国白蛾、杨树食叶害虫虫情监测，建立联防机制，确保森林病虫害成灾率低于 3.6%，无公害防治率 90%以上；
		2、重点工作 2 计划完成率	100%	严密开展春秋两季松材线虫病专项普查工作，力求普查到位，不留死角；
		3、重点工作 3 计划完成率	100%	大力推广绿色防控技术，建立完善的绿色防控体系。
	履职目标实现	1、年度工作目标 1 实现率	100%	加强美国白蛾、杨树食叶害虫虫情监测，建立联防机制，确保森林病虫害成灾率低于 3.6%，无公害防治率 90%以上；
		2、年度工作目标 2 实现率	100%	严密开展春秋两季松材线虫病专项普查工作，力求普查到位，不留死角；
		3、年度工作目标 3 实现率	100%	大力推广绿色防控技术，建立完善的绿色防控体系。
效益指标	履职效益	履职社会效益	提高	提高人民群众保护生态环境意识
		履职生态效益	改善	改善人民群众生活环境
	满意度	群众满意度	≥90%	辖区内群众满意

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	400.00	400.00										
404006	信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站（浉河区森林病虫害防治经费）	100.00	100.00			病虫害防治总成本	100 万元	防治效果达标率	95%	林业灾害可控程度	持续改善	项目区域公众满意度	95%
404006	信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站（23 年松材线虫病综合防控经费）	300.00	300.00			防治总成本	300 万	防治效果达标率	95%	林业灾害可控程度	持续改善	项目区域公众满意度	95%