

# 湖口县公益林管护中心 2024 年度单位决算



## 目 录

### 第一部分 湖口县公益林管护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 湖口县公益林管护中心概况

## 一、单位主要职责

- (一) 依法保护林木、林地资源，防止盗伐、滥伐、毁林开荒、占用林地等破坏森林资源的行为
- (二) 负责管护区域内的森林防火工作和全县森林防火应急扑救工作；
- (三) 负责管护区域内的森林资源培育和林业有害生物防治工作；
- (四) 管理公益林管护中心，发挥公益林的生态效益。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：湖口县公益林管护中心。

本单位年末编制内实有人员 46 人，其他人员 0 人。离退休人员 157 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 157 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县公益林管护中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	690.19	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	51.82	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	54.34
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	687.67
	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	
	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	742.01	本年支出合计	58	742.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>742.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>742.01</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：湖口县公益林管护中心

2024 年度

金额单位：万元

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
支出功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	742.01	690.19					51.82
211		节能环保支出	54.34	54.34					
21104		自然生态保护	2.41	2.41					
2110499		其他自然生态保护支出	2.41	2.41					
21105		森林保护修复	51.93	51.93					
2110507		停伐补助	51.93	51.93					
213		农林水支出	687.67	635.85					51.82
21301		农业农村	22.00	22.00					
2130199		其他农业农村支出	22.00	22.00					
21302		林业和草原	665.67	613.85					51.82
2130201		行政运行	435.09	435.09					
2130202		一般行政管理事务	127.23	75.41					51.82
2130205		森林资源培育	31.75	31.75					
2130207		森林资源管理	8.55	8.55					
2130209		森林生态效益补偿	44.02	44.02					
2130299		其他林业和草原支出	19.04	19.04					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：湖口县公益林管护中心

2024 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			742.01	445.19	296.82			
211		节能环保支出	54.34		54.34			
21104		自然生态保护	2.41		2.41			
2110499		其他自然生态保护支出	2.41		2.41			
21105		森林保护修复	51.93		51.93			
2110507		停伐补助	51.93		51.93			
213		农林水支出	687.67	445.19	242.48			
21301		农业农村	22.00		22.00			
2130199		其他农业农村支出	22.00		22.00			
21302		林业和草原	665.67	445.19	220.48			
2130201		行政运行	435.09	435.09				
2130202		一般行政管理事务	127.23	10.10	117.13			
2130205		森林资源培育	31.75		31.75			
2130207		森林资源管理	8.55		8.55			
2130209		森林生态效益补偿	44.02		44.02			
2130299		其他林业和草原支出	19.04		19.04			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湖口县公益林管护中心

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	690.19	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	54.34	54.34		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	635.85	635.85		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	690.19	<b>本年支出合计</b>	59	690.19	690.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	690.19	<b>总计</b>	64	690.19	690.19	

注：本表反映部门(单位)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

单位：湖口县公益林管护中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			690.19	445.19	245.00
211		节能环保支出	54.34		54.34
21104		自然生态保护	2.41		2.41
2110499		其他自然生态保护支出	2.41		2.41
21105		森林保护修复	51.93		51.93
2110507		停伐补助	51.93		51.93
213		农林水支出	635.85	445.19	190.67
21301		农业农村	22.00		22.00
2130199		其他农业农村支出	22.00		22.00
21302		林业和草原	613.85	445.19	168.67
2130201		行政运行	435.09	435.09	
2130202		一般行政管理事务	75.41	10.10	65.31
2130205		森林资源培育	31.75		31.75
2130207		森林资源管理	8.55		8.55
2130209		森林生态效益补偿	44.02		44.02
2130299		其他林业和草原支出	19.04		19.04

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：湖口县公益林管护中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	421.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.52	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	116.07	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.67	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.07	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	35.46	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	0.49	39999	其他支出	
人员经费合计		421.67	公用经费合计					23.52

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖口县公益林管护中心

2024 年度

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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		本年度无此项支出				

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县公益林管护中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	本年度无此项支出		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县公益林管护中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.00	3.00	2.54
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	2.43	1.97
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	2.43	1.97
3.公务接待费	6	3.00	0.57	0.57
（1）国内接待费	7	---	---	0.57
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	72
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：湖口县公益林管护中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 742.01 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 742.01 万元，比上年减少 363.05 万元，下降 32.85%，主要原因：财政拨款收入和其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 690.19 万元，占 93.02%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 51.82 万元，占 6.98%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 742.01 万元，其中本年支出合计 742.01 万元，比上年减少 363.05 万元，下降 32.85%，主要原因：财政拨款收入和其他收入减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 445.19 万元，占 60.00%；项目支出 296.82 万元，占 40.00%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 687.79 万元，决算数 690.19 万元，完成年初预算的 100.35%。其中：

（一）节能环保支出（类）年初预算数 20.04 万元，决算数 54.34 万元，完成年初预算的 271.19%。预决算差异主要原因：决算调整。

（二）农林水支出（类）年初预算数 667.76 万元，决算数 635.85 万元，完成年初预算的 95.22%。预决算差异主要原因：决算调整。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 421.53 万元，比上年增加 19.98 万元，增长 4.98%，主要原因：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 23.52 万元，比上年减少 25.52 万元，下降 52.04%，主要原因：压缩经费，控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.14 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 95.86%，主要原因：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 100.00%，主要原因：资本性支出减少。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 2.54 万元，完成全年预算的 84.66%；决算数比上年减少 1.86 万元，下降 42.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.43 万元，决算数 1.97 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.43 万元，决算数 1.97 万元，完成全年预算的 81.06%，主要原因：公务用车运行维护费用。决算数比上年减少 1.82 万元，下降 48.01%，主要原因：公务用车运行维护费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.57 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待费用。决算数比上年减少 0.04 万元，下降 6.98%，主要原因：公务接待费减少。全年国内公务接待 7 批，累计接待 72 人次，主要是：国内公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位日常办公用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 296.82 万元，占项目支出总额的 100%。其中，15 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“关于提前下达2024年省级林业补助专项资金预算”“关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金”等项目支出绩效自评结果如下：

### 1. 关于提前下达2024年省级林业补助专项资金预算

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.546	8.546	8.546	10	100	10
	政府预算资金	8.5465	8.5465	8.5465	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进国土绿化,完善林业草原支撑保障体系			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	半专业扑火队补助标准	=10万元	10	8	8	
		社会成本指标	当期任务完成率	≥90%	90	6	6	
		生态环境成本指标	森林生态系统效益发挥	明显	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	半专业扑火险数里	=1支	1	12	12	
		质量指标	森林质量提升合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	森林质量提升当期任务完成优选率	≥80%	85	13	13	
	效益指标	经济效益指标	主要林业有害生物成灾率	<1%	1	8	8	
		社会效益指标	森林,草原生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林,草原生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工,周边群众满意度	≥80%	85	9	9		
总分					100	100		

## 2. 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.546	8.546	8.546	10	100	10	
	政府预算资金	8.5465	8.5465	8.5465	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进国土绿化,完善林业草原支撑保障体系				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	半专业扑火队补助标准	=10万元	10	8	8	
		社会成本指标	当期任务完成率	≥90%	90	6	6	
		生态环境成本指标	森林生态系统效益发挥	明显	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	半专业扑火险数量	=1支	1	12	12	
		质量指标	森林质量提升合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	森林质量提升当期任务完成优选率	≥80%	85	13	13	
	效益指标	经济效益指标	主要林业有害生物成灾率	<1%	1	8	8	
		社会效益指标	森林,草原生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林,草原生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工,周边群众满意度	≥80%	85	9	9		
总分						100	100	

### 3. 关于下达2023年中央林业草原改革发展资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关于下达2023年中央林业草原改革发展资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.61	3.61	3.61	10	100	10	
	政府预算资金	3.61	3.61	3.61	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进国土绿化,完善林业草原支撑保障体系			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防火物资	=5万元	5	7	7	
		社会成本指标	当期任务完成率	≥90%	90	7	7	
		生态环境成本指标	森林生态系统效益发挥	明显	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	防火物资储备	=1个	1	15	15	
		质量指标	森林质量提升合格率	≥90%	90	13	13	
		时效指标	森林质量提升当期任务完成优选率	≥80%	85	12	12	
	效益指标	经济效益指标	主要林业有害生物成灾率	<1%	1	7	7	
		社会效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林、草原生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工,周边群众满意度	≥80%	85	9	9		
总分					100	100		

#### 4. 提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金(非直达资金部分)

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关于提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金(非直达资金部分)							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.628	17.628	17.628	10	100	10	
	政府预算资金	17.628162	17.628162	17.628162	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	美化环境,提高森林覆盖率,保护生态环境,提升森林资源质量.			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本金额	—264170 元	264170	8	8	
		社会成本指标	森林提升质量	提升	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	绿化生态环境	是	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	公益林管护面积	—18748亩	18748	15	15	
		质量指标	完成合格率	≥85%	85	12	12	
		时效指标	任务完成率	≥90%	90	13	13	
	效益指标	经济效益指标	天然林停伐管护面积	—3049.5 亩	3049.5	7	7	
		社会效益指标	天然林停伐管护标准	—9.6元/ 亩	9.6	7	7	
		生态效益指标	可持续发挥生态作用	显著	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	≥90%	90	9	9		
总分						100	100	

5. 关于下达2023年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算的通知

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关于下达2023年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.408	2.408	2.408	10	100	10	
	政府预算资金	2.408	2.408	2.408	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,实施相关重点项目,全面完成年度建设任务,确保取得预期成效			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	= 73.008 万元	20408	7	7	
		社会成本指标	森林提升质量	提升	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指标	绿化生态环境	是	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	安排项目个数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	项目按期合格率	≥80%	80	12	12	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	80	13	13	
	效益指标	经济效益指标	森林质量是否提升	提升	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	对生态环境改善	明显	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	基本达成 目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	8	8		
总分					100	100		

6. 关于下达2022年重点区域生态保护和修复专项(第一批)  
中央基建投资预算的通知

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	关于下达2022年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算的通知								
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.037	4.037	4.037	10	100	10		
	政府预算资金	4.0371	4.0371	4.0371	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,实施相关重点项目,全面完成年度建设任务,确保取得预期成效			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	=	63.67 万元	63.67	8	8	
		社会成本指标	森林提升质量	提升	基本达成 目标	6	6		
		生态环境成本指标	绿化生态环境	是	基本达成 目标	6	6		
	产出指标	数量指标	安排项目个数	≥1个	1	15	15		
		质量指标	项目按期合格率	≥80%	80	13	13		
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	80	12	12		
	效益指标	经济效益指标	森林质量是否提升	提升	基本达成 目标	7	7		
		社会效益指标	对生态环境改善	明显	基本达成 目标	7	7		
		生态效益指标	森林,湿地生态系统生态效益发挥	明显	基本达成 目标	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	85	9	9			
总分					100	100			

## 7. 提前下达2023年省级生态公益林补偿资金预算

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关于提前下达2023年省级生态公益林补偿资金预算的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.608	30.608	30.608	10	100	10	
	政府预算资金	30.608151	30.608151	30.608151	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强森林资源管理,提升森林质量				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	省级国有公益林(元/亩)	=21.5 元	21.5	7	7	
		社会成本指标	当期任务完成率	≥80%	90	7	7	
		生态环境成本指标	当期资金发放兑现率	≥80%	80	6	6	
	产出 指标	数量指标	公益林面积	= 21000 亩	21000	15	15	
		质量指标	公益林管护合格率	≥85%	85	13	13	
		时效指标	资金发放时间	=2023 年	2024	12	12	
	效益 指标	经济效益指标	对生态环境改善情况	是	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	森林生态系统功能改善 可持续影响	明显	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	森林质量提升是否明显	明显	基本达成 目标	7	7	
满意度 指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	85	9	9		
总分					100	100		

## 8. 提前下达2023年省级林业补助专项资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关于提前下达2023年省级林业补助专项资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.14	6.14	6.14	10	100	10	
	政府预算资金	6.14	6.14	6.14	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绿化国土，提高全县森林覆盖率，又涵养了水源，保持了水土，提高森林负离子含量，净化空气，提升森林资源质量，加强森林防火预防。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造林总成本	=30.7 万元	30.7	7	7	
		社会成本指标	生物防火林带	=1000 亩	1000	7	7	
		生态环境成本指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	生物防火林带面积	=307 亩	307	15	15	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	13	13	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	80	12	12	
	效益指标	经济效益指标	生态系统稳定提升是否明显	明显	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	森林湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	森林质量提升是否明显	明显	基本达成 目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	85	8	8		
总分					100	100		

## 9. 单位资金收入

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	单位资金收入								
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	51.817	51.817	51.817	10	100	10		
	单位资金	51.8169	51.816897	51.816897	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	单位资金收入			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单位资金收入	=	518169元	518168.97	8	8	
		社会成本指标	外业执法	是	基本达成目标		6	6	
		生态环境成本指标	生态修复	是	基本达成目标		6	6	
	产出指标	数量指标	执行次数	≥6次	6		12	12	
		质量指标	覆盖率	≥100%	100		15	15	
		时效指标	及时收缴	是	基本达成目标		13	13	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	基本达成目标		7	7	
		社会效益指标	优化环境	是	基本达成目标		7	7	
		生态效益指标	保护生态	是	基本达成目标		6	6	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90		10	10		
总分						100	100		

## 10. 关于结算2023年1-9月森林植被恢复费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年财政拨款资金（九财预指[2023]25号，关于结算2023年1-9月森林植被恢复费）							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强森林资源管理, 提升森林质量			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	=15万元	15	7	7	
		社会成本指标	当期任务完成率	≥80%	85	7	7	
		生态环境成本指标	森林系统生态效益发挥情况	持续加强	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	管护人员	=10人	10	13	13	
		质量指标	管护合格率	≥80%	80	12	12	
		时效指标	资金发放时间	=2024年	2024	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对生态环境改善情况	是	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	森林质量提升是否明显	明显	基本达成目标	6	6	
森林生态系统功能改善可持续影响	明显		基本达成目标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	6	6		
总分					100	100		

## 11. 关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024年财政拨款资金(九财资环指[2023]33号,关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知)								
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	13.55	13.55	10	100	10		
	政府预算资金	0	13.5496	13.5496	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强森林资源管理,提升森林质量			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	=	135496	135496	8	8	
		社会成本指标	当期任务完成率	≥80%	85	85	6	6	
		生态环境成本指标	森林系统生态效益发挥情况	持续加强	基本达成目标	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	造林面积	>150亩	150	150	14	14	
		质量指标	资源森林蓄积量增长情况	持续增长	基本达成目标	基本达成目标	11	11	
		时效指标	资金发放时间	=2024年	2024	2024	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对生态环境改善情况	是	基本达成目标	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	基本达成目标	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	基本达成目标	5	5	
			森林质量提升是否明显	明显	基本达成目标	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	80	7	7		
总分						100	100		

12. 2024年财政拨款资金（公益林管护中心2023年度单位收费罚没收入补助资金）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年财政拨款资金（公益林管护中心2023年度单位收费罚没收入补助资金）							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	65.314	65.314	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.314	65.314	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	非税罚没收入			已完成.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非税罚没收入	= 653140	653140	8	8	
		社会成本指标	外业执行	是	基本达成 目标	6	6	
		生态环境成本指标	生态修复	是	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	执行次数	≥5次	5	12	12	
		质量指标	覆盖率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	及时收缴	是	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	优化环境	是	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	保护生态	是	基本达成 目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	9	9		
总分						100	100	

### 13. 关于提前下达2024年省级生态公益林补偿资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关于提前下达2024年省级生态公益林补偿资金预算的通知(九财资环指[2023]26号)							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.282	9.282	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.282	9.282	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强森林生态环境保护工作，森林资源的科学确保管理和合理利用，改善森林生态环境，提升森林质量。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	= 92820 元	92820	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	森林系统生态效益发挥情况	持续加强	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	病虫害防治	=4420 亩	4420	4	4	
			防火宣传标语	≥20条	20	4	4	
			护林员巡查次数	≥4每 天	4	5	5	
			公益林保护面积	=4420 亩	4420	5	5	
		质量指标	病虫害防治率	≥85%	85	4	4	
			宣传率	≥85%	85	4	4	
			补助资金到位率	=100%	100	5	5	
			验收合格率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	及时拨付救助补助	及时	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	基本达成目标	7	7	
生态效益指标		森林覆盖率提升	提升	基本达成目标	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85	9	9		
总分					100	100		

## 14. 关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（非直达部分）预算

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（非直达部分）预算的通知（九财资环指[2024]2号）								
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	18.75	18.75	10	100	10		
	政府预算资金	0	18.75	18.75	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强公益林保护管理，提高森林生态功能目标，全面提升提升森林质量和效益。			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	=	187500元	187500	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	森林系统生态效益发挥情况	持续加强	基本达成目标	10	10		
	产出指标	数量指标	病虫害防治	=	18651亩	18651	5	5	
			防火宣传标语	≥50条	50	4	4		
			护林员巡查次数	≥4次/周	4	4	4		
			公益林保护面积	=	18651亩	18651	5	5	
		质量指标	病虫害防治率	≥85%	85	4	4		
			宣传率	≥85%	85	4	4		
			补助资金到位率	=100%	100	5	5		
			验收合格率	≥100%	100	5	5		
	时效指标	当期任务完成率	≥95%	95	4	4			
	效益指标	经济效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	7	7		
		社会效益指标	持续发挥生态作用	明显	基本达成目标	8	8		
生态效益指标		森林覆盖率提升	提升	基本达成目标	7	7			
满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85	8	8			
总分						100	100		

## 15.2024年国有农场改革困难补助和农林水企事业困难退休职工生活补助金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年国有农场改革困难补助和农林水企事业困难退休职工生活补助金（赣财农指[2013]9号）（赣财预[2008]230号）（赣财预[2008]253号）							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	22	22	10	100	10	
	政府预算资金	0	22	22	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年国有农场改革困难补助和农林水企事业困难退休职工生活补助金			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=22万元	22	10	10	
		社会成本指标	困难职工福利待遇	提高	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休困难职工人数	=158人	158	5	5	
			困难职工座谈会召开次数	≥1次	1	4	4	
			上户慰问人数	≥30人	30	4	4	
			困难职工问题解决	≥1件	1	4	4	
		质量指标	补助对象覆盖率	=100%	100	4	4	
			生活困难解决完成率	≥65%	80	4	4	
			补助资金足额发放率	=100%	100	5	5	
	补助资金发放合规性		=100%	100	5	5		
	时效指标	补助发放时间	=2024年	2024	5	5		
效益指标	经济效益指标	经济发展前景	提高	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	带动就业积极性	提高	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

## 16.提前下达2024年省级生态公益林补偿资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关于提前下达2024年省级生态公益林补偿资金预算(九财资环指[2023]26号)							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.417	4.129	10	20.2	0	
	政府预算资金	0	20.4171	4.129199	-	20.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强公益林保护管理，提高森林生态功能目标，全面提升提升森林质量和效益。			该项目于2025年度完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	= 204171 元	41291.99	20	0	该项目于 2025年度完 成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	病虫害防治	= 9722.4	9722.4	4	4	
			防火宣传标语	≥10条	10	5	5	
			护林员巡查次数	≥4次	4	5	5	
			公益林保护面积	= 9722.4	9722.4	4	4	
		质量指标	病虫害防治率	≥85%	85	4	4	
			宣传率	≥85%	85	4	4	
			补助资金到位率	=100%	100	5	5	
			验收合格率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	及时拨付救助补助	及时	基本达成 目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升森林覆盖率	明显	基本达成 目标	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	70		

17. 关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金  
(非直达部分) 预算

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金(非直达部分)预算(九财资环指[2024]2号)							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.165	2	10	48.0	0	
	政府预算资金	0	4.165	2	-	48.0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高森林生态功能目标,全面提高提升森林质量和效益.				该项目于2025年度完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	= 41650 元	20000	20	0	该项目于 2025年度 完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	病虫害防治	= 3049.5	3049.5	4	4	
			防火宣传标语	≥10条	10	5	5	
			护林员巡查次数	≥4次/ 周	4	5	5	
			面积	= 3049.5 亩	3049.5	5	5	
		质量指标	病虫害防治率	≥85%	85	4	4	
			宣传率	≥85%	85	4	4	
			补助资金到位率	≥100%	100	5	5	
			验收合格率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	当期任务完成率	≥95%	95	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续发挥生态作用	明显	基本达成 目标	10	10	
生态效益指标		森林覆盖率提升	提升	基本达成 目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	70	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

### 二、支出科目

1. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
2. 项目支出：指在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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。