

2019 年度
枣庄市林业和绿化局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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、重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

市林业和绿化局贯彻党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责指导全市林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。组织实施落实国家生态保护补偿制度方案，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（二）负责指导全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（三）负责指导全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。指导监督全市退耕还林工作。指导监督全市草原（地）的开发利用。负责指导全市湿地保护工作，监督全市湿地开发利用。

（四）负责指导全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理及保护修复。指导拟订各类自然保护地保护规划，落实国家相关标准，提出新建调整各类市级以上自然保护地的审核建议，并按照程序报批。指导全市生物多样性保护相关工作。

（五）负责指导全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导全市陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。指导监督陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植。

（六）负责指导推进全市林业改革发展相关工作。指导农村林地承包经营工作。指导全市林产品质量监督。指导监督全市国有林场、苗圃和森林公园。指导监督全市林木种苗、花卉、草种质量。指导监督全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（七）负责全市绿道建设综合管理工作。会同有关部门组织编制全市绿道发展规划。组织指导

绿道的道路绿化及其附近山体的绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。起草绿道建设管护的规范性文件。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制森林、草原（地）火灾防治规划、计划并监督实施。指导开展国有森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。指导林业系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物监测、防治、检疫工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强森林、湿地和草原（地）资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（十一）有关职责分工。

1. 关于森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责。市自然资源和规划局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理工作。市林业和绿化局负责森林、湿地资源的监督管理，拟订相关生态保护修复规划并监督实施。

2. 关于自然灾害（森林火灾）防救。市应急管理局承担市森林防火指挥部日常工作，负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息等工作。市林业和绿化局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制国有森林和草原（地）火灾防治规划和落实防护标准并监督实施；指导开展国有森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。配合做好森林火灾先期扑救工作，必要时，市林业和绿化局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防灭火工作。

3. 关于食用林产品质量安全监管。市林业和绿化局指导区（市）食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品及使用的监管。负责指导陆生野生动植物疫源疫病监

测以及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监管。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市林业和绿化局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从决算单位构成上，市林业和绿化局部门决算包括：局本级决算。纳入市林业和绿化局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市林业和绿化局本级	行政单位	
2	枣庄市林业工作站	财政拨款单位	财务未独立核算
3	枣庄市林木种苗站	财政拨款单位	财务未独立核算
4	枣庄市森林资源管理监测站	财政拨款单位	财务未独立核算
5	枣庄市野生动植物保护站	财政拨款单位	财务未独立核算
6	枣庄市森林防火监测中心	财政拨款单位	财务未独立核算
7	枣庄市第一苗圃	财政拨款单位	财务未独立核算

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,708.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	8.16
五、经营收入	5		五、教育支出	35	5.50
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	1.68
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.59
	9		九、卫生健康支出	39	49.12
	12		十二、农林水支出	42	1,166.23
	19		十九、住房保障支出	49	72.41
本年收入合计	26	1,708.75	本年支出合计	56	1,346.68
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	210.25	年末结转和结余	58	572.32
总计	30	1,919.00	总计	60	1,919.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

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		1,708.75	1,708.75					
204	公共安全支出	8.16	8.16					
20402	公安	8.16	8.16					
2040202	一般行政管理事务	8.16	8.16					
205	教育支出	5.50	5.50					
20508	进修及培训	5.50	5.50					
2050803	培训支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59					
20805	行政事业单位离退休	43.59	43.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59					
210	卫生健康支出	49.12	49.12					
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12					
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72					
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

项目								
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63					
213	农林水支出	1,529.98	1,529.98					
21302	林业和草原	1,529.98	1,529.98					
2130201	行政运行	447.65	447.65					
2130202	一般行政管理事务	44.20	44.20					
2130204	事业单位	346.70	346.70					
2130205	森林培育	185.00	185.00					
2130213	执法与监督	8.00	8.00					
2130234	防灾减灾	2.00	2.00					
2130299	其他林业和草原支出	496.44	496.44					
221	住房保障支出	72.41	72.41					
22102	住房改革支出	72.41	72.41					
2210201	住房公积金	72.41	72.41					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

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		1,346.68	959.46	387.22			
204	公共安全支出	8.16		8.16			
20402	公安	8.16		8.16			
2040202	一般行政管理事务	8.16		8.16			
205	教育支出	5.50		5.50			
20508	进修及培训	5.50		5.50			
2050803	培训支出	5.50		5.50			
206	科学技术支出	1.68		1.68			
20604	技术与开发	1.68		1.68			
2060402	应用技术与开发	1.68		1.68			
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59				
20805	行政事业单位离退休	43.59	43.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59				
210	卫生健康支出	49.12	49.12				
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

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
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63				
213	农林水支出	1,166.23	794.34	371.88			
21302	林业和草原	1,166.23	794.34	371.88			
2130201	行政运行	447.65	447.65				
2130202	一般行政管理事务	44.20		44.20			
2130204	事业单位	346.70	346.70				
2130205	森林培育	227.29		227.29			
2130206	技术推广与转化	32.55		32.55			
2130213	执法与监督	8.00		8.00			
2130234	防灾减灾	9.60		9.60			
2130299	其他林业和草原支出	50.24		50.24			
221	住房保障支出	72.41	72.41				
22102	住房改革支出	72.41	72.41				
2210201	住房公积金	72.41	72.41				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,708.75	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	8.16	8.16	
	5		五、教育支出	35	5.50	5.50	
	6		六、科学技术支出	36	1.68	1.68	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.59	43.59	
	9		九、卫生健康支出	39	49.12	49.12	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	1,166.23	1,166.23	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	72.41	72.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1,708.75	本年支出合计	56	1,346.68	1,346.68	
年初财政拨款结转和结余	27	210.25	年末财政拨款结转和结余	57	572.32	572.32	
一、一般公共预算财政拨款	28	210.25		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1,919.00	总计	60	1,919.00	1,919.00	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

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		1,346.68	959.46	387.22
204	公共安全支出	8.16		8.16
20402	公安	8.16		8.16
2040202	一般行政管理事务	8.16		8.16
205	教育支出	5.50		5.50
20508	进修及培训	5.50		5.50
2050803	培训支出	5.50		5.50
206	科学技术支出	1.68		1.68
20604	技术与开发	1.68		1.68
2060402	应用技术与开发	1.68		1.68
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	
20805	行政事业单位离退休	43.59	43.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	
210	卫生健康支出	49.12	49.12	
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12	
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

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
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	
213	农林水支出	1,166.23	794.34	371.88
21302	林业和草原	1,166.23	794.34	371.88
2130201	行政运行	447.65	447.65	
2130202	一般行政管理事务	44.20		44.20
2130204	事业单位	346.70	346.70	
2130205	森林培育	227.29		227.29
2130206	技术推广与转化	32.55		32.55
2130213	执法与监督	8.00		8.00
2130234	防灾减灾	9.60		9.60
2130299	其他林业和草原支出	50.24		50.24
221	住房保障支出	72.41	72.41	
22102	住房改革支出	72.41	72.41	
2210201	住房公积金	72.41	72.41	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	864.25	302	商品和服务支出	83.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.31	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.14	30202	印刷费	13.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	112.25	30205	水费	0.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.78	30206	电费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.51	30211	差旅费	2.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.41	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	86.14	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.11	30215	会议费	2.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.93	30217	公务接待费	1.48	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.31	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	11.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.78	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30239	其他交通费用	1.58	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
人员经费合计		876.35	公用经费合计					83.10

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
35.51		34		34	1.51	27.26		25.78		25.78	1.48

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市林业和绿化局

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							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

2019 年度部门决算情况 说明

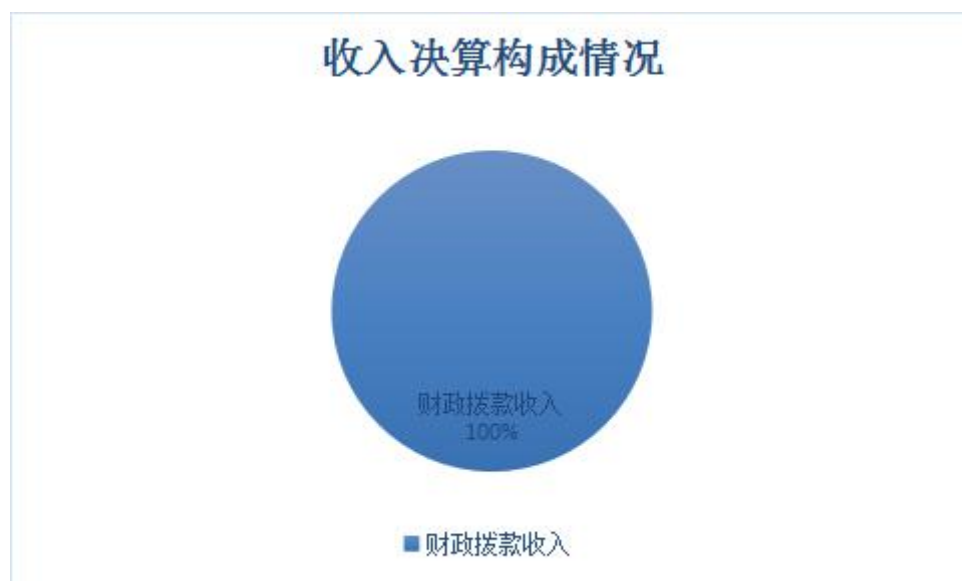
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1919万元。与2018年相比，收、支总计各减少213.27万元，下降10%，主要原因是部分结转项目已经完成。



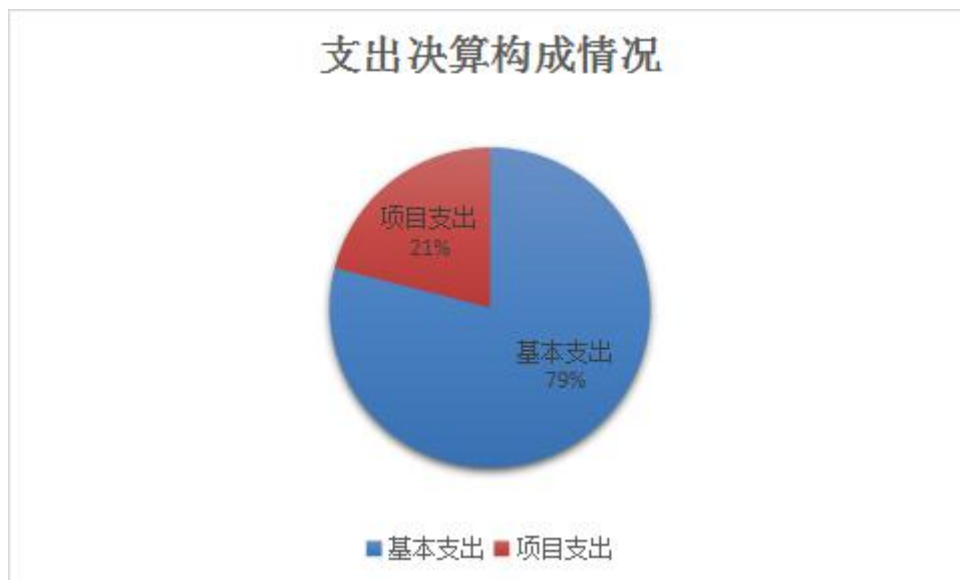
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1708.75万元，其中：财政拨款收入1708.75万元，占本年收入100%。



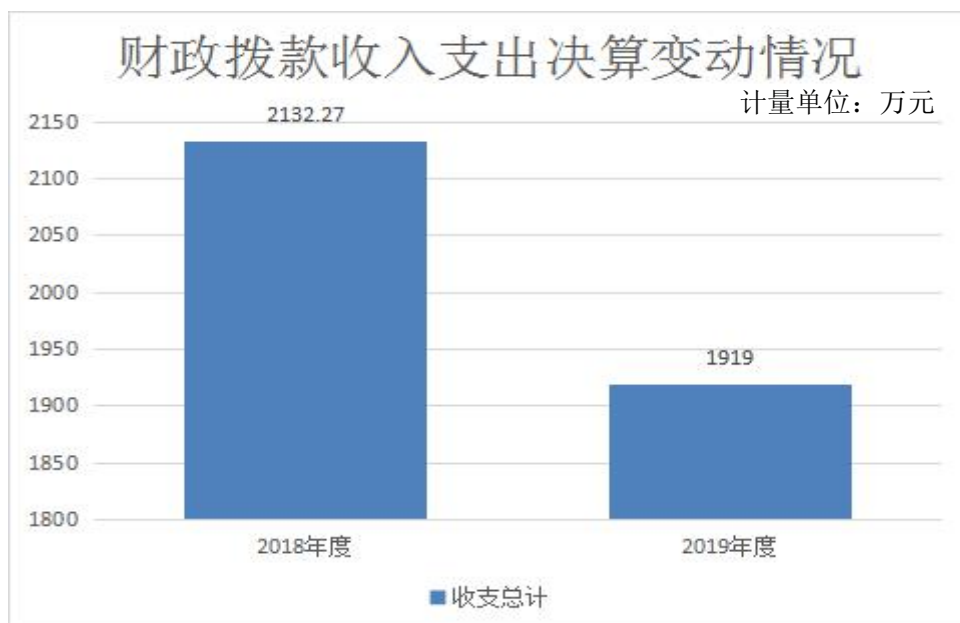
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1346.68 万元。其中：基本支出 959.46 万元，占本年支出 71%；项目支出 387.22 万元，占本年支出 29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

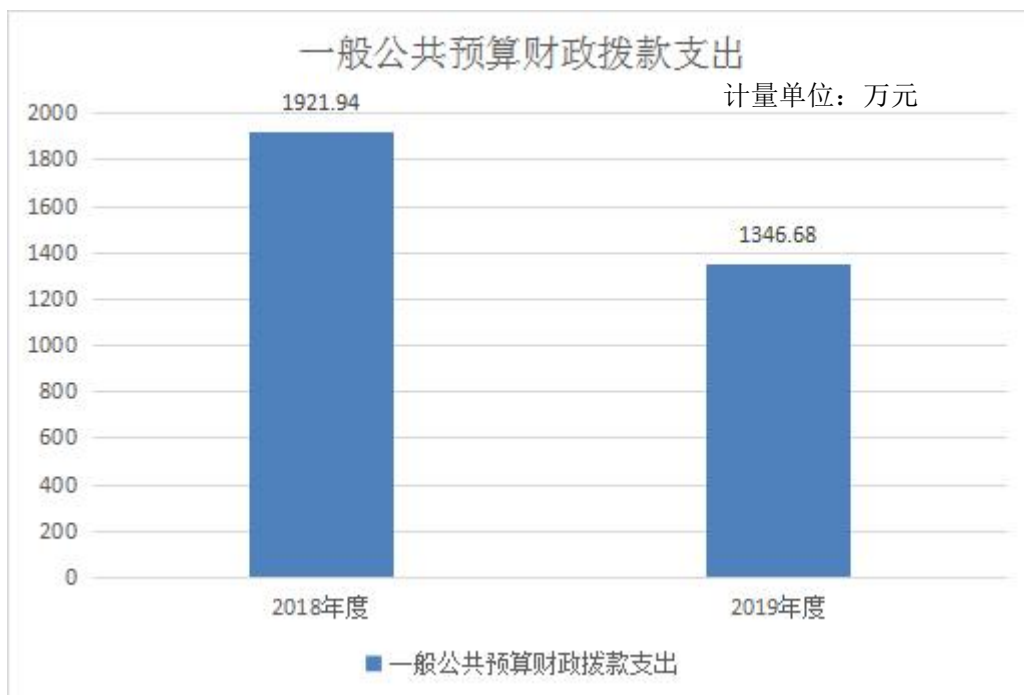
2019 年度财政拨款收、支总计 1919 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 213.27 万元，下降 10%，主要原因是部分结转项目已经完成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

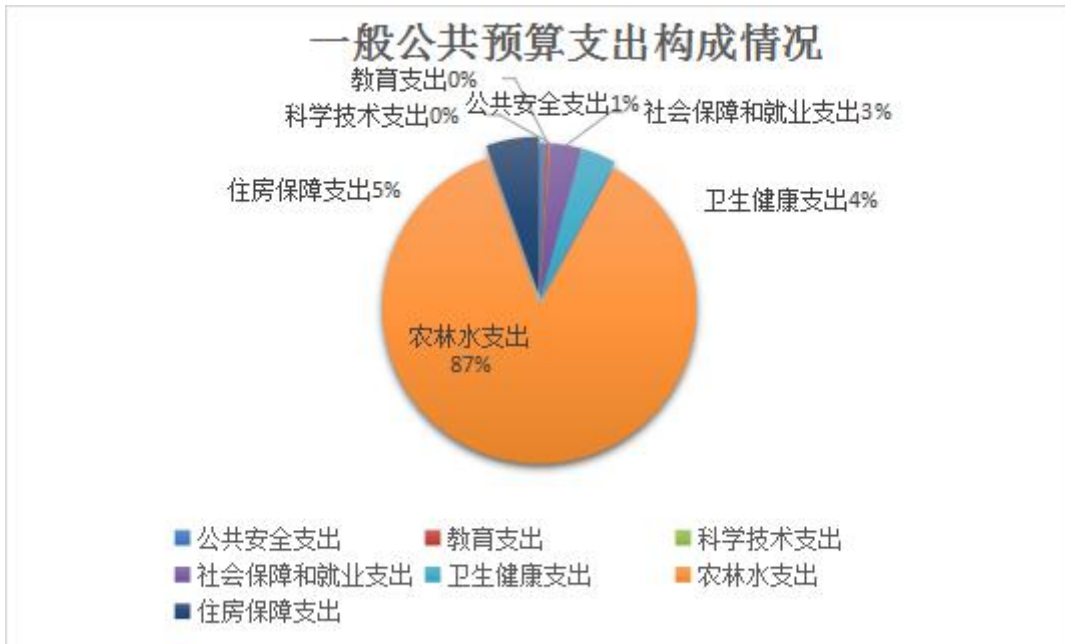
2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 1346.68 万元，占本年全部支出合计的 70%，较 2018 年减少 575.26 万元，下降 29.93 %，主要原因是项目支出较上年减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1346.68 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8.16 万元，占一般公共预算支出 0.6%；教育（类）支出 5.5 万元，占一般公共预算支出 0.4%；科学技术（类）支出 1.68 万元，占一般公共预算支出 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 43.59 万元，占一般公共预算支出 3.2%；卫生健康支出（类）49.12 万元，占一般公共预算支出 3.6%；农林水支出（类）1166.23

万元，占一般公共预算支出 86.6%；住房保障支出(类)72.41 万元，占一般公共预算支出 5.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1031.18 万元，支出决算为 1346.68 万元，完成年初预算的 130.6%。决算数大于年预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款，用于林业项目支出。

支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要用于森林公安的一般行政管理事务工作。年初预算数为 10 万元，支出决算数为 8.16 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是本着节约支出的原则，减少了支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），

主要用于职工的教育培训支出工作。年初预算数为 8.26 万元，支出决算数为 5.5 万元，完成年初预算的 66.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是本着节约支出的原则，减少了支出。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究于开发（项）。主要用于林业技术推广项目的有关费用。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.68 万元。决算数大于年初预算数，主要因为林业技术项目的推广发生。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于职工缴纳社保。年初预算数为 35.25 万元，支出决算数为 43.59 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于年初预算数，主要是因为原因人员增资，年中追加部分预算拨款，职工工资增加造成。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业、公务员医疗补助等（项）。主要用于职工医疗补助。年初预算数 48.48 万元，支出决算数为 49.12 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于年初预算数，主要是因为原因人员增资，年中追加部分预算拨款，职工工资增加造成。

6、农林水支出（类）林业和草原支出（款）支出决算数为 1166.23 万元，其中：

行政运行（项）。主要用于职工工资福利支出方面，单位运作等方面的支出。年初预算数 328.29 万元，支出决算数为 447.65 万元，完成年初预算的 136.36%。决算数大于年

初预算数，主要原因是人员正常增资及发放新进人员工资，森林公安津补贴及职工文明单位奖励。

一般行政管理事务（项）。主要用于机关事业单位的一般事务管理支出。年初预算数48.56万元，支出决算数为44.2万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位大力压减支出的原因形成的。

事业机构（项）。主要用于职工工资福利支出方面，单位运作等方面的支出。年初预算数为395.44万元，支出决算数为346.7万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位大力压减支出的原因形成的。

森林培育（项）。主要用于国土绿化造林。年初预算数为0，支出决算数为227.29万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款，用于林业项目支出。

技术推广与转化（项）。主要用于林业科技推广和转化。年初预算数为0，支出决算数为32.55万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款，用于林业科技推广。

执法与监督（项）。主要用于林业执法监督工作。年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

防灾减灾（项）主要用于林业防灾减灾工作。年初预算数为0，支出决算数为9.6万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款，用于林业防灾减灾。

其他林业和草原支出（项）。主要用于国土绿化造林。

年初预算数为 0.44 万元，支出决算数为 50.24 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于年初预算数，原因是年中追加部分预算拨款，用于林业项目支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于支付职工住房公积金。年初预算数为 60.32 万元，支出决算数为 72.41 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于年初预算数，主要原因人员增资，年中追加部分预算拨款，职工工资正常晋升造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 959.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 876.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 83.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市林业和绿化局（局）机关及其所属预算单位，共 7 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

为 27.26 万元，完成年初预算的 76.77%，其中：公务用车购置及运行费 25.78 万元，完成年初预算的 75.82%；公务接待费 1.48 万元，完成年初预算的 98.01%；因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.25 万元，主要原因是本着节约的原则，压减支出形成的。其中：公务用车购置及运行费减少 8.22 万元，公务接待费减少 0.03 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少了公务用车，节约了财政资金。公务接待费减少的主要原因是来访、来客、对外接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 25.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 73%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年局机关及所属事业单位共 7 个预算单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。2019 年局机关及所属事业单位共 7 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费决算数为 1.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4%。其中：国内接待费 1.48 万元，主要用于上级部门和其他地市林业部门来枣调研考察，共计接待 27 批次、132 人次；国（境）外招待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费决算数83.1万元。较年初预算数增加11.73万元，主要原因是林业工作任务增加形成的。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市林业和绿化局政府采购支出总额56.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出24.15万元、政府采购服务支出32.55万元。授予中小企业合同金额47.21万元，占政府采购总额的83.26%，其中：授予小微企业合同金额47.21万元，占政府采购总额的83.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，符合规定的执法执勤用车16辆，业务用车1辆。

单位价50万元以上通用设备0台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市林业和绿化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金67万元，占部门

预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。市林业和绿化局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 10 个。有 9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目完整、规范，绩效目标得到较好实现。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市林业和局项目支出绩效自评情况，离退休干部党组织经费、差旅费、会议费、森林防火、森林公安办案业务经费、食用林产品监督抽检、维修（护）费、印刷费、专用材料费、租赁费等 10 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）：指本部门用于行政单位的基本支出。

十八、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理实务（林业）（项）：指本部门用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指本部门所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指本部门用于育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能源建设等方面安排的支出。

二十一、农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指本部门用于执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面安排的支出。

二十二、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾（项）：指本部门用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面安排的支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出：指本单位用于开展职工培训业务安排的支出；

二十四、社会保障和就业（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）：指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件 1: 项目支出绩效自评结果汇总表

离退休干部党组织经费、差旅费、会议费、森林防火、森林公安办案业务经费、食用林产品监督抽检、维修(护)费、印刷费、专用材料费、租赁费等 10 个项目的绩效自评表

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: 枣庄市林业和绿化局

填报日期: 2020.05.07

序号	项目名称	得分
1	离退休干部党组织经费	100
2	差旅费	90
3	会议费	100
4	森林防火	80
5	森林公安办案业务经费	92
6	食用林产品监督抽检	100
7	维修(护)费	95
8	印刷费	99.6
9	专用材料费	100
10	租赁费	100

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		离退休干部党组织经费		负责人及电话	5396622	
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市林业和绿化局		实施单位	枣庄市林业和绿化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率(B/A)
		年度资金总额：	0.44	0.44		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	0.44	0.44		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证离退休党支部正常工作			完成离退休党支部全年工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	离退休干部活动次数	4次	4次	
		质量指标	离退休干部活动效果	好	100%	
		时效指标	实施时间	2019年	100%	
	成本指标	按文件标准	不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位离退休干部党务工作管理水平	显著	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	维持党建活动健康发展	维持党建活动健康发展	100%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	95%以上	100%	

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		差旅费		负责人及电话	5396622	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	枣庄市林业和绿化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		16.56	12.5225	76%
		其中：中央补助				
		地方资金		16.56	12.5225	76%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证各项工作正常开展			完成全年各项工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出差次数	约 120 次	76%	因“不忘初心、牢记使命”的学习，减少了外出学习培训次数
			出差天数	约 280 天	76%	因“不忘初心、牢记使命”的学习，减少了外出学习培训次数
		质量指标	出差目的	完成预期任务	100%	

	时效指标	出差时间	1月-12月	100%		
		成本指标	差旅费管理标准	不超预算	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类出差工作	良好	100%	
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	良好	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	90%以上	100%		

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	会议费		负责人及电话	5396622		
中央主管部门						
地方主管部门	枣庄市林业和绿化局		实施单位	枣庄市林业和绿化局		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	3	3	100%		
	其中：中央补助					
	地方资金	3	3	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保证各项工作正常开展		完成全年各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	8 次	100%	
			会议天数	10 天	100%	
			会议人数	550 人		
	产出指标	质量指标	会议目的	达到预期目的	100%	
	产出指标	时效指标	根据工作安排	2019 年	100%	
	产出指标	成本指标	会议费	3 万元	100%	

					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对后续职能工作顺利开展的保障程度	高	100%		
满意度指标					
	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%以上	100%		
					

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		森林防火		负责人及电话	5396622	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	枣庄市林业和绿化局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		50	0	0%
		其中：中央补助				
		地方资金		50	0	0
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采用每年更新一部分新式灭火设备的方法，逐步改善我市森林防火物资储备薄弱的现状，储备相应的以火灭火、风力灭火设备			设备购置已完成，因部分定制设备供应商未如期交货，货款未支付。预计 2020 年 1 月支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防火设备购置	套	50%	因部分定制设备供应商未如期交货，货款未支付。2020 年 1 月到货后付款
		质量指标	设备质量	合格	100%	
	时效指标		完成时间	2019 年完成	50%	

	成本指标	控制支出	不超预算	100%		
					
效益指标	经济效益指标	保障森林安全，减少林木损失	减少重复投资	100%		
	社会效益指标	火灾处置能力	提高	100%		
	生态效益指标	巩固造林绿化成果能力	提高	100%		
	可持续影响指标	受益期限	5年	100%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	提高	100%	
.....						

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		森林公安办案业务经费		负责人及电话		
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	枣庄市林业和绿化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	8.1612	82%	
		其中：中央补助				
		地方资金	10	8.1612	82%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	降低林业行业案件发生			有效降低林业行业案件发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指导参与督导办案次数	预计 100 次	100%	
		质量指标	案件完成率	95%	85%	完成行政案件的办理，刑事案件一部分案件未完成，改制后由市公安局指导工作

	时效指标	根据工作需要运行	2019年12月底				
	成本指标	保证工作正常运行	不超预算	100%			
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护森林资源安全	明显提高	100%		
		生态效益指标	降低森林发案率	明显降低	100%		
可持续影响指标	提高群众法律意识	长久	100%				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	100%			
						

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		食用林产品监督抽检		负责人及电话		
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市林业和绿化局		实施单位	枣庄市林业和绿化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8	8	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	8	8	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成市级抽检			完成市级抽检任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水果、干果抽检数量	220 个	220 个	
		质量指标	抽检效果	良好	良好	
		时效指标	实施时间	2019 年	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	
					
效	经济效					

	益 指 标	益 指 标				
		社会效 益 指 标	提高水果、干果质量	显著	100%	
		生态效 益 指 标				
		可持续 影响指 标	提高水果、干果质量	持续提高水 果、干果质 量	100%	
					
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	社会公众满意度	90%以上	100%	
.....						

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		维修（护）费		负责人及电话	5396622	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	枣庄市林业和绿化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6	5.713		95%
		其中：中央补助				
		地方资金	6	5.713		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成办公楼及附属设施的维修，办公自动化设备耗材及办公设备维修			完成办公楼及附属设施维修，加强办公设备管理，节约了维修支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼及附属设施维修	次	100%	
			办公自动化设备耗材及办公设备维修	次	95%	加强了办公设备的管理，节省了支出
		质量指标	维护质量合格率	100%	100%	
		时效指标	维修完成时间	12月	100%	
成本指标	维修成本控制	节约预算支出	好			

					
效益指标	经济效益指标	满足全局工作有序开展	良好	100%		
	社会效益指标	配合全局业务开展	良好	100%		
	生态效益指标	厉行节约	良好	100%		
	可持续影响指标	保证各项工作正常运行	良好	100%		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	100%		
					

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	印刷费		负责人及电话	宁方玉 5396622		
中央主管部门						
地方主管部门	枣庄市林业和绿化局		实施单位	枣庄市林业和绿化局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	10	9.96385			
	其中：中央补助					
	地方资金	10	9.96385		99.60%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市各类会议材料、公众简报、文件、便函、红头、便笺等公文，制度汇编月度科室汇报材料汇编，林业普法宣传手册等			完成全年印刷任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印制红头、文件资料份数	约 7.5 万份	100%	
		质量指标	印制文件质量合格率	100%	100%	
		时效指标	文件印制及时性	根据工作要求按时完成	100%	
	成本指标	印刷费	不超预算	100%		

					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	文件信息传递的及时性	及时	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对职能工作顺利开展保障程度	高	100%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%以上	100%		
					

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		专用材料费		负责人及电话	5396622	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	枣庄市林业和绿化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6	5.99689		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	6	5.99689		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专用材料数量	满足工作需要量	100%	
		质量指标	采购商品合格率	100%	100%	
	时效指标	根据工作时间安排	2019 年	100%		
	成本指标	成本控制	不超预算	100%		

					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	扩大林业宣传效果	显著	100%		
	可持续影响指标	提高林业社会知名度	提高	100%		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	提高林业社会知名度，认可林业	95%以上	100%		
					

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		租赁费		负责人及电话	5396622	
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市林业和绿化局		实施单位	枣庄市林业和绿化局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	7	7		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	7	7		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	局政务网、专线、检测平台等网络租赁费和铁塔租赁费等			完成全部租赁费的支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政务网、人事管理专线、公安专网、森林防火视频监控平台财政专线、森林资源动态监测平台租赁	9 个	100%	
		质量指标	林业工作效果	明显提高	100%	
	时效指标	根据工作需要	2019 年完成	100%		

	成本指标	控制支出	不超预算			
					
	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作有序开展	良好	100%	
		社会效益指标	配合全局业务开展	良好	100%	
		生态效益指标	厉行节约	良好	100%	
	可持续影响指标	促进林业发展	良好	100%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	100%		
					