

附件 1

兴国县果茶局2019 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县果茶局 部门概况

一、兴国县果茶局主要职责

二、兴国县果茶局基本情况

第二部分 2019 年度 兴国县果茶局决算表

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度 兴国县果茶局决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 兴国县果茶局 概况

一、兴国县果茶局主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，兴国县果茶局是县政府工作部门，主要职能是：

（一）根据农村经济的发展战略，研究制订全县果茶的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好全县脐橙产业和茶叶产业发展工作。

（二）负责全县果茶科技、果茶开发、水果生产和标准果园建设的指导和技术指导。

（三）主管全县果茶苗生产，制订果茶苗生产计划，管理果茶苗生产、调剂、调运工作，负责果茶苗质量监管。

（四）指导和协调乡镇果茶服务体系建设和全县果茶社会化服务工作。并负责全县果茶园登记、建档及指导果茶园交易工作。

（五）负责全县果茶教育培训工作，组织各种形式的果茶专业教育和技术培训。

（六）负责果茶的植保检验检疫工作。

（七）负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。

（八）制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。

（九）负责全县果茶专业合作组织的指导与运行管理。

（十）承办县委、县政府交办的其它事宜。

二、兴国县果茶局基本情况

兴国县果茶局共有 2 个预算单位，包括局机关和乡镇上划岗都是全额拨款单位，局机关编制数 19 人，实有人数 17 人，机关参公编制数 14 个，在编人数 13 人；县果茶服务中心全额事业编制数 4 个，在编人数 4 人；局退休人员 3 人。农业服务中心果茶岗全额拨款单位，全额拨款编制数 50 人，实有人数 41 人。退休人员 1 人。

本部门 2019 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表							
编制单位：兴宁县果茶局			2019年度		金额单位：元 公开01表		
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
栏 次		3	栏 次		6		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,339,453.48	一、一般公共服务支出	31	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00		
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00		
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00		
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00		
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	675,333.02		
	9		九、卫生健康支出	39	253,725.00		
	10		十、节能环保支出	40	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	12,896,863.80		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00		
	22		二十二、其他支出	52	0.00		
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00		
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00		
	25			55			
本年收入合计	26	12,339,453.48	本年支出合计	56	13,825,921.82		
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00		
年初结转和结余	28	3,813,227.34	年末结转和结余	58	2,326,759.00		
	29			59			
总计	30	16,152,680.82	总计	60	16,152,680.82		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表							金额单位：元 公开02表	
编制单位：兴国县果茶局			2019年度								
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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费					
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计	12,339,453.48	12,339,453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	652,862.50	652,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	652,862.50	652,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,862.50	652,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	253,725.00	253,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	253,725.00	253,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	253,725.00	253,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	11,432,865.98	11,432,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21301	农业	11,342,810.85	11,342,810.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130104	事业运行	6,395,781.38	6,395,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130108	病虫害控制	3,456,587.87	3,456,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业支出	1,490,441.60	1,490,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21399	其他农林水支出	90,055.13	90,055.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2139999	其他农林水支出	90,055.13	90,055.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表						
编制单位：兴宁县果茶局			2019年度				金额单位：元 公开03表		
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				13,825,921.82	4,773,226.09	9,052,695.73	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		675,333.02	675,333.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		675,333.02	675,333.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		675,333.02	675,333.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		253,725.00	253,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		253,725.00	253,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		253,725.00	253,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		12,896,863.80	3,844,168.07	9,052,695.73	0.00	0.00	0.00
21301		农业		12,806,808.67	3,844,168.07	8,962,640.60	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行		6,395,781.38	3,844,168.07	2,551,613.31	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制		4,920,585.69	0.00	4,920,585.69	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出		1,490,441.60	0.00	1,490,441.60	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出		90,055.13	0.00	90,055.13	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出		90,055.13	0.00	90,055.13	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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									
编制单位：兴宁县果茶局			金额单位：元 公开04表						
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	决算数			
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12		
一、一般公共预算财政拨款	1	12,339,453.48	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	652,862.50	652,862.50	0.00		
	9		九、卫生健康支出	39	253,725.00	253,725.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	11,432,865.98	11,432,865.98	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		
	25			55					
本年收入合计	26	12,339,453.48	本年支出合计	56	12,339,453.48	12,339,453.48	0.00		
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58					
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59					
总计	30	12,339,453.48	总计	60	12,339,453.48	12,339,453.48	0.00		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：兴宁县果茶局				2019年度		金额单位：元 公开05表
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	栏次 合计	1	2	3
				13,825,921.82	4,773,226.09	9,052,695.73
208		社会保障和就业支出		675,333.02	675,333.02	0.00
20805		行政事业单位离退休		675,333.02	675,333.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		675,333.02	675,333.02	0.00
210		卫生健康支出		253,725.00	253,725.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		253,725.00	253,725.00	0.00
2101102		事业单位医疗		253,725.00	253,725.00	0.00
213		农林水支出		12,896,863.80	3,844,168.07	9,052,695.73
21301		农业		12,806,808.67	3,844,168.07	8,962,640.60
2130104		事业运行		6,395,781.38	3,844,168.07	2,551,613.31
2130108		病虫害控制		4,920,585.69	0.00	4,920,585.69
2130199		其他农业支出		1,490,441.60	0.00	1,490,441.60
21399		其他农林水支出		90,055.13	0.00	90,055.13
2139999		其他农林水支出		90,055.13	0.00	90,055.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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表						
编制单位：兴宁县果茶局		2019年度					金额单位：元 公开06表	
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
301	工资福利支出	4,361,955.57	302	商品和服务支出	388,800.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,195,263.00	30201	办公费	45,692.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,173,537.00	30202	印刷费	58,963.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42,813.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560,685.24	30206	电费	17,512.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	92,177.26	30207	邮电费	15,628.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155,681.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	114,524.00	30209	物业管理费	15,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34,682.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27,275.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	12,560.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	57,963.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	88,800.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,361,955.57	公用支出合计					388,800.00
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。								

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

编制单位：兴国县果茶局		2019年度	金额单位：元 公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	60,000.00	57,963.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	60,000.00	57,963.00
（1）国内接待费	7	60,000.00	57,963.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	57
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	357
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

[illegible]

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县果茶局		单位：台、辆、套
2019年		公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1233.95 万元，其中年初结转和结余 381.32 万元，较 2018 年减少 535.48 万元，下降 43.4 %；本年收入合计 1615.27 万元，较 2018 年减少 585.93 万元，下降 36.3 %，主要原因是：年初结转和结余减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1233.95 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1382.60 万元，其中本年支

出合计 1382.60 万元，较 2018 年减少 364.8 万元，下降 26.4 %，主要原因是：项目完成实施到位；年末结转和结余 232.67 万元，较 2018 年减少 148.65 万元，下降 39 %，主要原因是：项目实施完成到位。

本年支出的具体构成为：基本支出 477.32 万元，占 34.52 %；项目支出 905.27 万元，占 65.48 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1080.43 万元，决算数为 1382.60 万元，完成年初预算的 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1080.43 万元，决算数为 1382.60 万元，完成年初预算的 127.97 %，主要原因是：项目完成及时到位资金增加，减少了项目资金结转结余。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1832.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 436.20 万元，较 2018 年减少 60 万元，下降 13.75 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 38.88 万元，较 2018 年增加 13.58 万元，增长 53.6 %，主要原因是差旅费和交通补贴增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2018 年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是: ……。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2018 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是: ……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元, 决算数为 5.79 万元, 完成年初预算的 %, 决算数较 2018 年减少 0.01 万元, 增长(下降) %, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 %, 决算数较 2018 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: ……。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6 万元, 决算数为 5.79 万元, 完成年初预算的 96.5 %, 决算数较 2018 年减少 0.01 万元, 下降 6 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 %, 决算数较 2018 年增加(减少) 万元, 增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: ……; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元, 决算数为 万元, 完成年初预算的 %, 决算数较 2018 年增加(减少) 万元,

增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 38.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 8.88 万元，增长 22.8 %，主要原因是：公务员交通补贴

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 82.56 万元，其中：政府采购货物支出 82.56 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

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，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金1832.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对黄龙病防控等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 492 万元。其中，对黄龙病防控等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映病虫害防控项目绩效自评结果。

黄龙病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标黄龙病防控项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为350万元，执行数为 492 万元，完成预算的 141 %。主要产出和效果：一是抓好木虱防控确保木虱减退率在25%以上；二是对病树做到早发现早处控制病株发生率在3%以下。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标自评表

（ 2019 年度）

项目名称	黄龙病防控
------	-------

主管部门及代码			123607330147027320		实施单位		兴国县果茶局		
项目属性			延续项目		项目期		2019		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:				
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: : 培训班 目标 2: 无病毒苗木补助 目标 3: 病树清除补助 指标 4: 病虫防控药剂				
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	指标 1: 培训班		22	数量指标	指标 4: 病树清除补助		
			指标 2: 培训学员		3256		指标 5: 病虫防控药剂		
			指标 3: 无病毒苗木补助		150				
		质量指标	指标 1: 培训班		100%	质量指标	指标 4: 病树清除补助		
			指标 2: 培训学员		优		指标 5: 病虫防控药剂		
			指标 3: 无病毒苗木补助		100%				
		时效指标	指标 1: 培训班		2019. 11	时效指标	指标 1: 病树清除补助		20
			指标 2: 培训学员		2019. 11		指标 2: 病虫防控药剂		20
			指标 3: 无病毒苗木补助		2020. 03				
		成本指标	指标 1: 培训班		2. 2	成本指标	指标 1: 病树清除		
			指标 2: 培训学员		150		指标 2: 病虫防控药剂		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 培训学员			经济效益指标	指标 1: 病树清除补助		
			指标 2: 无病毒苗木补助		320		指标 2: 病虫防控药剂		
		社会效益指标	指标 1: 培训学员			社会效益指标	指标 1: 病树清除补助		
			指标 2: 无病毒苗木补助		320		指标 2: 病虫防控药剂		
		生态效益指标	培训学员培训学员			生态效益指标	指标 1: 病树清除补助		
			指标 2: 无病毒苗木补助		480		指标 2: : 病虫防控药剂		
		可持续影响指标	指标 1: 培训学员		长期	可持续影响指标	指标 1: 病树清除补助		发病率68%
			指标 2: 无病毒苗木补助		发病率下降68%		指标 2: : 病虫防控药剂		发病率68%
									

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：培训学员	97%	服务对象 满意度指标	指标 1：病树清除补助	
			指标 2：无病毒苗木 补助	98%		指标 2：： 病虫防控药 剂	
							

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位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、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。

3、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。

4、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。

5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11、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支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14、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。

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费

等。