

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区林业和园林局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	918.25	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	27.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	66.93
四、上级补助收入	4		17	
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	769.33
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	
八、其他收入	8	0.85	21	
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	51.00
本年收入合计	10	919.10	本年支出合计	23	918.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.83
总计	13	919.10	总计	26	919.10

注：1. 本表反映部门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

部门：长春市九台区林业和园林局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		919.10	918.25				
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06				
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58				
20808	抚恤	23.48	23.48				
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48				
210	卫生健康支出	66.93	66.93				
21004	公共卫生	61.60	61.60				
2100409	重大公共卫生服务	61.60	61.60				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
213	农林水支出	770.16	769.31				
21302	林业和草原	770.16	769.31				
2130201	行政运行	107.80	106.95				

2130202	一般行政管理事务	17.97	17.97				
2130204	事业机构	34.60	34.60				
2130209	森林生态效益补偿	77.60	77.60				
2130211	动植物保护	1.98	1.98				
2130212	湿地保护	13.59	13.59				
2130221	产业化管理	289.00	289.00				
2130299	其他林业和草原支出	227.61	227.61				
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长春市九台区林业和园林局

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		918.27	144.82	773.45		
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06			
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58			
20808	抚恤	23.48	23.48			
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48			
210	卫生健康支出	66.93	6.83	60.10		
21004	公共卫生	61.60	1.50	60.10		
2100409	重大公共卫生服务	61.60	1.50	60.10		
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33			
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33			
213	农林水支出	769.33	106.97	662.36		
21302	林业和草原	769.33	106.97	662.36		
2130201	行政运行	106.97	106.97			

2130202	一般行政管理事务	17.97		17.97		
2130204	事业单位	34.60		34.60		
2130209	森林生态效益补偿	77.60		77.60		
2130211	动植物保护	1.98		1.98		
2130212	湿地保护	13.59		13.59		
2130221	产业化管理	289.00		289.00		
2130299	其他林业和草原支出	227.61		227.61		
221	住房保障支出	3.95	3.95			
22102	住房改革支出	3.95	3.95			
2210201	住房公积金	3.95	3.95			
224	灾害防治及应急管理支出	51.00		51.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	51.00		51.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	51.00		51.00		

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

公开04表
单位：万元

部门：长春市九台区林业和园林局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	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	918.25	八、社会保障和就业支出	15	27.06	27.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	66.93	66.93		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17				
	4		十二、农林水支出	18	769.31	769.31		
	5		……	19				
	6		十九、住房保障支出	20	3.95	3.95		
	7		……	21				
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	51.00	51.00		
本年收入合计	9	918.25	本年支出合计	23	918.25	918.25		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	918.25	总计	28	918.25	918.25		

注：本表反映部门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

部门：长春市九台区林业和园林局

公开05表
单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		918.25	144.79	105.99	38.80	773.45
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	27.06		
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	3.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	3.58		
20808	抚恤	23.48	23.48	23.48		
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	23.48		
210	卫生健康支出	66.93	6.83	6.83		60.10
21004	公共卫生	61.60	1.50	1.50		60.10
2100409	重大公共卫生服务	61.60	1.50	1.50		60.10
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33		
213	农林水支出	769.31	106.95	68.15	38.80	662.36
21302	林业和草原	769.31	106.95	68.15	38.80	662.36
2130201	行政运行	106.95	106.95	68.15	38.80	
2130202	一般行政管理事务	17.97				17.97
2130204	事业机构	34.60				34.60
2130209	森林生态效益补偿	77.60				77.60
2130211	动植物保护	1.98				1.98
2130212	湿地保护	13.59				13.59
2130221	产业化管理	289.00				289.00
2130299	其他林业和草原支出	227.61				227.61
221	住房保障支出	3.95	3.95	3.95		
22102	住房改革支出	3.95	3.95	3.95		
2210201	住房公积金	3.95	3.95	3.95		
224	灾害防治及应急管理支出	51.00				51.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	51.00				51.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	51.00				51.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区林业和园林局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.01	302	商品和服务支出	38.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.58	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.84	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.01			
	人员经费合计	105.99		公用经费合计				38.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区林业和园林局

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区林业和园林局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市九台区林业和园林局

预算数						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
6	0	6	0	6	0	5.99	0	5.99	0	5.99	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年度绿满九台行动奖补资金						
实施单位	长春市九台区林业和园林局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	0.00	812.00	289.00	35.59%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	0.00	812.00	289.00	35.59%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据绿满九台行动方案的安排，领导小组办公室对绿满九台项目进行了验收，根据验收结果，需要对一些绿化项目进行奖补			根据绿满九台行动方案的安排，领导小组办公室对绿满九台项目进行据验收结果，需要对一些绿化项目进行奖补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重
	产出指标	数量指标	绿化美化村屯	≥100个	174个	无偏差	6
			小城镇绿化	≥1个	9个	无偏差	6
			奖励重点引领示范工程	≥11个	11个	无偏差	6
		质量指标	造林绿化成活率	≥80%	≥80%	无偏差	10
		成本指标	精品工程奖补标准	3万元/个	3万元/个	无偏差	6
			达标工程奖补标准	2万元/个	2万元/个	无偏差	6
	时效指标	当期绿满九台任务完成率	≥95%	≥95%	无偏差	10	
	效益指标	生态效益指标	是否有利于改善乡村人居环境	是	是	无偏差	30
		服务对象满意度指标	绿化村屯居民满意度	≥85%	≥85%	无偏差	10
汇总得分：							
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差			

得分
3.56
0.00
0.00
3.56
行了验收, 根
自评得分
6
6
6
10
6
6
10
30
10
93.56
交差

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市九台区东山运动公园北部生态修复工程二期						
实施单位	长春市九台区林业和园林局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	0.00	159.39	159.39	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	0.00	159.39	159.39	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区委区政府工作安排，实施《长春市九台区东山公园北部生态修复工程》，工程主要内容：场地整理40636平方米			根据区委区政府工作安排，实施《长春市九台区东山公园北部生态修复工程》工程主要内容：场地整理等2674147平方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重
	产出指标	数量指标	场地整理	40636平方米	2674147平方米	无偏差	15
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	无偏差	10
		成本指标	工程预算偏差率	<=3%	<=3%	无偏差	15
		时效指标	当期任务完成率	=100%	=100%	无偏差	10
	效益指标	生态效益指标	是否有利于消除地质灾害隐患，改善生态环境	是	是	无偏差	20
		可持续影响指标	是否有利于修复区域植被恢复和改善环境	是	是	无偏差	20
汇总得分：							
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差		

得分
10.0
0.00
0.00
10.0
修复工程》,
自评得分
15
10
15
10
20
20
100
交差

**长春市九台区转移支付区域（林业改革发展资金）绩效
（2022年度）**

省级主管部门	吉林省财政厅、吉林省林		
地方主管部门	长春市九台区财政局、长春市九台区林业和园林局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)
	年度资金总额:		335.00
	其中: 中央财政资金		335
	地方资金		
	其他资金		
资金管理情况			情况说明
	分配科学性		分配科学
	下达及时性		下达及时
	拨付合规性		拨付合规
	使用规范性		使用规范
	执行准确性		预算执行率19.
	预算绩效管理情况		预算绩效全过程
	支出责任履行情况		支出责任履行
总体目标完成情况	总体目标		
	管护国有天然林管护面积1.8万亩，非国有天然林管护面积0.75万亩；非国有地方公益林管护面积1.2万亩，国家级公益林管护面积3.25万亩；造林面积0.066万亩；森林抚育面积2.65万亩；林业科技推广项目1个。		
	一级指标	二级指标	三级指标
			原天保工程区国有林管护面积（万亩）

绩效指标

产出指标	数量指标	国有天然商品林停伐管护面积（万亩）
		非国有天然商品林停伐管护面积（万亩）
		国有国家级公益林管护面积（万亩）
		非国有国家级公益林管护面积（万亩）
		国家重点林木良种基地面积（亩）
		造林面积（万亩）
		森林抚育面积（万亩）
		政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩）
		湿地保护与恢复项目（个）
		纳入湿地生态保护补偿补助的湿地数量（个）
		边境森林防火隔离带长度（公里）
		林业有害生物防治面积（万亩）
		国家重点保护野生动植物种数保护率（%）
	林业科技推广项目个数（个）	
	质量指标	造林合格率（%）
森林抚育合格率（%）		
森林火灾受害率（‰）		
时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	
	造林当期任务完成率（%）	
	重大林业有害生物防治任务完成率（%）	
	森林抚育当期任务完成率（%）	
成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）	
	非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	
	国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	
	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	
效益	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）
		森林、湿地生态系统生态效益发挥

	指标	可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）
说明	无		

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

目标自评表

业和草原局		
资金使用单位	长春市九台区林业和园林局	
全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
64.00	19.10%	
64	19.10%	
	存在问题 和改进措施	
10%	存在问题：区林业和园林局根据任务进度依照相关程序向区政府和财政局申请拨付资金，尚有185万元未拨付至我局。受疫情影响22年未完成项目涉及资金86万元。改进措施：已申请未拨付资金的部分我局将根据实际情况积极向政府和财政主管争取资金拨付。项目任务未完成的部分我局将加快督促项目实施，验收合格后请款。	
管理		
良好		
全年实际完成情况		
完成国有天然林管护面积1.8万亩，非国有天然林管护面积0.75万亩；完成非国有地方公益林管护面积1.2万亩，国家级公益林管护面积3.25万亩；造林面积任务未完成；森林抚育面积任务未完成；林业科技推广项目1个。		
指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

1.77	1.77	
0.75	0.75	
1.25	1.25	
3.28	3.28	
0.066	0	因为22年疫情影响错过栽植时间，将在以后年度补完任务安排
2.6	0	因为22年疫情影响错过栽植时间，将在以后年度补完任务安排
1	1	
1	1	
≥ 85	0	因为22年疫情影响错过栽植时间，将在以后年度补完任务安排
≥ 90	0	因为22年疫情影响错过栽植时间，将在以后年度补完任务安排
≤ 0.1		
≥ 95	100	
≥ 80	0	因为22年疫情影响错过栽植时间，将在以后年度补完任务安排
≥ 90		
≥ 80	0	因为22年疫情影响错过栽植时间，将在以后年度补完任务安排
10	10	
16	16	
10	10	
16	16	
≥ 85		
明显	明显	

明显	明显	
≥ 80	≥ 80	

前年度的结转结余资金等。

**长春市九台区转移支付区域（林业草原生态保护恢复资金）
（2022年度）**

省级主管部门		吉林省财政厅、吉林省林业和草原局	
地方主管部门		长春市九台区财政局、长春市九台区林业和园林局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)
		年度资金总额:	1703.00
		其中:中央财政资金	1703
		地方资金	
		其他资金	
资金管理情况			情况说明
		分配科学性	分配科学
		下达及时性	下达及时
		拨付合规性	拨付合规
		使用规范性	使用规范
		执行准确性	执行率50.91
		预算绩效管理情况	预算绩效全过程
支出责任履行情况	支出责任履行		
总体目标完成情况	总体目标		
	支持现代化林场建设项目1处, 国有林场职工参保904人。		
	一级指标	二级指标	三级指标
		数量指标	退化草原生态修复治理面积(万亩)
			草种繁育面积(万亩)
			草原边境防火隔离带建设(公里)
			草原有害生物防治面积(万亩)
			聘用生态护林员人数(人)

绩效指标	产出指标		国家级自然保护区建设数量（个）
			2022年新一轮退耕还林延长期补助面积(万亩)
			天保工程实施单位社会保险参保人数（人）
		质量指标	退化草原生态修复治理质量达标率（%）
			草原边境防火隔离带建设达标率（%）
		时效指标	生态护林员补助兑现率（%）
			新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%）
	成本指标	新一轮退耕还林延长期补助（元/亩）	
	效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力
			民生状况
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户、牧民和周边群众满意度（%）
	说明	无	

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

绩效目标自评表

林业和草原局		
资金使用单位	长春市九台区林业和园林局	
全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
867.00	50.91%	
867	50.91%	
	存在问题和改进措施	
%	存在问题：22年12月下达当年资金836万元截止报表日尚未申请支付。改进措施：项目实施单位将根据项目进度向财政主管部门请款。	
管理		
良好		
全年实际完成情况		
支持现代化林场建设项目1处，国有林场职工参保866人。		
指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

904	866	经社保审核后死亡人员调减38人
≥90		
≥90		
≥90		
100		
100		
明显提升		
逐步改善		
增强		
显著	显著	
≥90	≥90	

前年度的结转结余资金等。

**长春市九台区转移支付区域（林业保护与发展补助资金）绩效目标自
（2022年度）**

省级主管部门	吉林省财政厅、吉林省林业和草原局			
地方主管部门	长春市九台区财政局、长春市九台区林业和园林局	资金使用单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数	
	年度资金总额:	137.00	23.46	
	其中:省级财政资金	137	23.458	
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		
	分配科学性	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	预算执行率17.12%		
	预算绩效管理情况	预算绩效全过程管理		
支出责任履行情况	支出责任履行良好			
总体目标完成情况	总体目标		全年	
	管护省级国有公益林0.6855万亩,农防林造林面积0.02万亩,农防林奖补5万株,支持林草产业发展项目1个。		管护省级国有公益林任务当年未完成,农防林草产业发展项目1-	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	退化林带修复和改造面积(万亩)	
			奖补株数(万株)	5
			补偿国有公益林面积(万亩)	0.6855
			补偿国非有公益林面积(万亩)	
			造林面积(万亩)	0.02
装备基层扑火队(支)				

绩效指标	产出指标		林业有害生物防治面积（万亩）		
			支持产业项目数量（个）	1	
			产业项目支持脱贫县数量（个）		
		质量指标		退化林带修复和改造面积合格率（%）	≥60
				省级公益林档期任务完成率（%）	≥90
				造林面积合格率（%）	≥60
				火场通信覆盖率（%）	≥95
				有害生物成灾率（%）	≤0.45
				林草产业发展项目抽检合格率（%）	≥85
			时效指标		造林当期完成率（%）
				野生动物伤害补偿及时率（%）	100
				基建项目二期完成率（%）	100
				林草产业发展项目完工及时率（%）	≥85
	成本指标		每亩国有公益林管护补助标准（元/亩）	10	
			每亩非国有公益林管护补助标准（元/亩）	16	
	效益指标	社会效益指标	林草产业项目帮扶带动林农发展人数（人）		
		生态效益指标	生物多样性恢复情况	改善明显	
			生态环境改善情况	有效改善	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	野生动物损害补偿对象满意度（%）	≥80	
说明	无				

注：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

I评表

长春市九台区林业和园林局	
(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	17.12%
	17.12%
	存在问题 和改进措施
	存在问题：区林业和园林局根据任务进度依照相关程序向区政府和财政局申请拨付资金，尚有37万元未拨付至我局。受疫情影响22年未完成项目及资金73万元。 改进措施：已申请未拨付资金的部分我局将根据实际情况积极向政府和财政主管争取资金拨付。项目任务未完成的部分我局将加快督促项目实施，验收合格后请款。
F实际完成情况	
木0.6855万亩，农防林造林面积农防林奖补5万株已验收，支持个。	
全年实际完成值	未完成原因和改进措施
5	
0.6855	
0	因为22年疫情影响错过栽植时间，将在以后年度补完任务安排

1	
100	
0	因为22年疫情影响错过栽植时间，将在以后年度补完任务安排
100	
0	因为22年疫情影响错过栽植时间，将在以后年度补完任务安排
100	
100	
10	
显著	
≥80	

的结转结余资金等。