**单位整体支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我单位名称 | | | 张掖市森林病虫害防治检疫站 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：全面完成全市林业有害生物防治目标任务要求：林业有害生物成灾率控制在4.4‰以下，无公害防治率达到90%以上，测报准确率达到92%以上，种苗产地检疫率达到100%。  目标2：采用人工、物理、化学、生物等综合防治措施开展防治杨树蛀干害虫试验，总结推广切实可行的防治措施，全面提升我市林业有害生物防治水平，有效地控制各类病虫害的扩散蔓延。  目标3：积极做好全市松材线虫病检疫监测和松树蛀钻类害虫监测调查工作，有效遏制我市重大林业有害生物传播蔓延。 | | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | | 153.46 | 当年财政拨款 | 172.33 |
| 公用经费 | | 18.87 | 上年结转资金 | 0 |
| 合计 | | 172.33 | 其他资金 | 0 |
| 项目支出 | | | 0 | 收入预算合计 | 0 |
| 支出预算合计 | 0 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 预算执行 | | 预算执行率 | | 100% |
| 预算调整率 | | ≤10% |
| 政府采购执行率 | | 100% |
| “三公经费”变动率 | | ≤0% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 预算管理 | | 预算管理制度健全性 | | 健全 |
| 非税收入管理合规性 | | 合理 |
| 预决算信息公开度 | | 公开 |
| 绩效管理覆盖率 | | ≥100% |
| 资金使用合规性 | | 合规 |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | 健全 |
| 资金使用合规性 | | 合规 |
| 政府采购合规性 | | 合规 |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | | 规范 |
| 固定资产利用率 | | ≥100% |
| 资产管理制度健全性 | | 健全 |
| 人员管理 | | 人员编制合规性 | | 合规 |
| 人员管理制度健全性 | | 健全 |
| 履职效果 | 林业有害生物预测预报及综合防治 | | 主要林业有害生物成灾率 | | ≤4.4‰ |
| 无公害防治率 | | ≥90% |
| 测报准确率 | | ≥92% |
| 种苗产地检疫率 | | 100% |
| 林业有害生物防治面积 | | 6000亩 |
| 虫口密度减退率 | | ≥60% |
| 能力建设 | 林业有害生物  防控 | | 推广切实可行的防治措施 | | 显著 |
| 全面提升我市林业有害生物防治水平 | | 显著 |
| 有效地控制各类病虫害的扩散蔓延 | | 显著 |