

太白县七里川木材检查站 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

木材运输法律法规执行监督,木材、林副产品和野生动植物过境检查、过境运输证件查验登记和过境运输车辆查处,应施检疫的森林动植物检疫证件查验登记,林业政策宣传。

（二）内设机构

太白县七里川木材检查站为全额财政拨款事业单位,无内设机构。

二、工作任务

一是做好木材、林副产品和野生动植物过境检查;二是做好野生动植物法律法规宣传工作;三是做好重大林业有害生物检查工作;四是对疫区调运木材产品做好检疫工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底,本单位人员编制 9 人,其中行政编制 0 人、事业编制 9 人;实有人员 7 人,其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 100.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.28 万元，较上年增加 4.24 万元，主要是人员工资增加。本单位当年预算支出 100.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.28 万元，较上年增加 4.24 万元，主要是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.28 万元，较上年增加 4.24 万元，主要是人员工资增加。本单位当年财政拨款支出 100.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.28 万元，较上年增加 4.24 万元，主要是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 100.28 万元，较上年增加 4.24 万元，主要是主要是人员工资增加。

2. 按照支出功能分类科目明细情况

本单位当年一般公共预算支出 100.28 万元。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.9 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是主要是人员工资增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.9 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是主要是人员工资增加。

事业单位医疗支出（2101102）4.91 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是单位人数较上年减少。

执法与监督支出（2130213）72.8 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是主要是人员工资增加。

住房公积金支出（2210201）7.5 万元，，较上年增加 0.63 万元，原因是主要是人员工资增加。

3. 按照支出经济分类科目明细说明

本单位当年一般公共预算支出 100.28 万元，其中：

工资福利支出（301）98.89 万元，较上年增加 4.45 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）1.40 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是 1 人退休。

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是本单位遗属减少 1 人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算安排“三公”经费预算支出 0 万元。当年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。当年单位购置公务用车 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.29 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.40 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是 1 名职工退休。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县七里川木材检查站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
2	表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
3	表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
4	表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
6	表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
7	表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
8	表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
9	表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
10	表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
11	表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
12	表 12	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
13	表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
14	表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
15	表 15	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1002815.00	一、部门预算	1002815.00	一、部门预算	1002815.00	一、部门预算	1002815.00
2	1、财政拨款	1002815.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1002815.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1002815.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	981435.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7380.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	995435.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	149937.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7380.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49104.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	728234.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支 出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	75540.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1002815.00	本年支出合计	1002815.00	本年支出合计	1002815.00	本年支出合计	1002815.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1002815.00	支出总计	1002815.00	支出总计	1002815.00	支出总计	1002815.00

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位:元

[illegible]

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位:元

[illegible]

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1002815.00	一、财政拨款	1002815.00	一、财政拨款	1002815.00	一、财政拨款	1002815.00
2	1、一般公共预算拨款	1002815.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1002815.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	981435.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7380.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	995435.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	149937.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7380.00
11			10、卫生健康支出	49104.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	728234.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	75540.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1002815.00	本年支出合计	1002815.00	本年支出合计	1002815.00	本年支出合计	1002815.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1002815.00	支出总计	1002815.00	支出总计	1002815.00	支出总计	1002815.00

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,002,815.00	988,815.00	14,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	149,937.00	149,937.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	149,937.00	149,937.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,958.00	99,958.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,979.00	49,979.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	728,234.00	714,234.00	14,000.00	0.00	
10	21302	林业和草原	728,234.00	714,234.00	14,000.00	0.00	
11	2130213	执法与监督	728,234.00	714,234.00	14,000.00	0.00	
12	221	住房保障支出	75,540.00	75,540.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	75,540.00	75,540.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	75,540.00	75,540.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,002,815.00	988,815.00	14,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			981,435.00	981,435.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	329,112.00	329,112.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,632.00	280,632.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65,796.00	65,796.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,958.00	99,958.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,979.00	49,979.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,540.00	75,540.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,762.00	6,762.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,002,815.00	988,815.00	14,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	149,937.00	149,937.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	149,937.00	149,937.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,958.00	99,958.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,979.00	49,979.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	49,104.00	49,104.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	49,104.00	49,104.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	49,104.00	49,104.00	0.00	
9	213	农林水支出	728,234.00	714,234.00	14,000.00	
10	21302	林业和草原	728,234.00	714,234.00	14,000.00	
11	2130213	执法与监督	728,234.00	714,234.00	14,000.00	
12	221	住房保障支出	75,540.00	75,540.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	75,540.00	75,540.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	75,540.00	75,540.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,002,815.00	988,815.00	14,000.00	
2	301	工资福利支出			981,435.00	981,435.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	329,112.00	329,112.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,632.00	280,632.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65,796.00	65,796.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,958.00	99,958.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,979.00	49,979.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,104.00	49,104.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,280.00	23,280.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,272.00	1,272.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,540.00	75,540.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,762.00	6,762.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			14,000.00	0.00	14,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			7,380.00	7,380.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

[illegible]

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 12

单位：元

[illegible]

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总 体 目 标					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		太白县七里川木材检查站			
年度 主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		一是为保护森林资源提供木材运输检查保障工作；二是为木材运输法律法规执行监督；三是应施检疫的森林动植物检疫证件查验登记；四是做好林业政策宣传工作。	100.28	100.28	
	金额合计		100.28	100.28	
年度 总体 目标	2023 年，我站将以执法提升年活动为抓手，牢固树立“科学执法、公正执法、文明执法、和谐执法”的理念，不断提升木材检查队伍的执法管理水平和服务水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	事业人员人数		7 人
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	完成全年目标任务时限		2023 年 12 月底
		成本指标	严格预算支出		≤100.28 万元
	效益指标	经济效益指标	发展林业生产，带动林农致富		长期有效
		社会效益指标	促进林业事业发展		作用显著
		生态效益指标	巩固生态保护成果，维护生态安全		100%
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护		长期
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

表 15

主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			