

内乡县林业技术指导站

2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县林业技术指导站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县林业技术指导站2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 内乡县林业技术指导站2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表；
- 二、2023年单位收入总体情况表；
- 三、2023年单位支出总体情况表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县林业技术指导站单位概况

一、主要职责

内乡县林业技术指导站是内乡县林业局二级股级财政全供事业单位，主要职责是：

内乡县林业技术指导站实施全县林业技术推广服务，林业新技术新品种引进，林业技术培训，森林病虫害预测预报及防治技术推广，森林植物检疫，林业项目规划设计，飞播造林，对乡镇进行林业技术指导等。

二、机构设置

内乡县林业技术指导站内设机构3个：内乡县林业技术指导站、内乡县森林病虫害防治检疫站、内乡县林业调查规划设计队。

三、预算单位构成

内乡县林业技术指导站单位预算包括内乡县林业技术指导站预算。

第二部分

内乡县林业技术指导站2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县林业技术指导站2023年收入总计215.20万元，支出总计215.20万元，与2022年相比，收入增加33.50万元，增长15.57%；支出增加33.50万元，增长15.57%。主要原因：人员工资增加等因素造成人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县林业技术指导站2023年收入合计215.20万元，其中：一般公共预算215.20万元；政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县林业技术指导站2023年支出合计215.20万元，其中：基本支出181.20万元，占总支出84.20%；项目支出34万元，占总支出15.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县林业技术指导站2023年一般公共预算收支预算215.20万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收支预算0万元，

与2022年相比，内乡县林业技术指导站一般公共预算收支预算增加39.50万元，增长18.36%，主要原因：人员工资增加等因素造成人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县林业技术指导站2023年一般公共预算支出预算为215.20万元。其中：基本支出181.20万元，占84.20%；项目支出34.00万元，占15.80%。主要用于以下方面：人员经费173.50万元，占80.62%；公用经费7.7万元，占3.58%；项目支出34万元，占15.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县林业技术指导站2023年度一般公共预算基本支出181.20万元。其中：

人员经费支出173.50万元，占95.75%；公用经费支出7.70万元，占4.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县林业技术指导站2023年“三公”经费预算为0.70万元。与2022年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县林业技术指导站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县林业技术指导站2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，内乡县林业技术指导站属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县林业技术指导站2023年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额34.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出34.00万元，支出项目6个。

内乡县林业技术指导站2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县林业技术指导站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县林业技术指导站2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：内乡县林业技术指导站2023年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

预算01表

单位名称：内乡县林业技术指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	215.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	211.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	215.20
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	215.20	本年支出合计	215.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	215.20	支出总计	215.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县林业技术指导站

单位：

单位（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	215.20	215.20	211.20	211.20														
205	内乡县林业局	215.20	215.20	211.20	211.20														
205005	内乡县林业技术指导站	215.20	215.20	211.20	211.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 内乡县林业技术指导站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	215.20	181.20	164.10	9.40	7.70		34.00		34.00
	205005	内乡县林业技术指导站	215.20	181.20	164.10	9.40	7.70				
21302		林业和草原	181.20	181.20	164.10	9.40	7.70				
2130206		技术推广与转化	34.00						34.00		34.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县林业技术指导站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	215.20	一、本年支出	215.20	215.20	211.20		
（一）一般公共预算拨款	215.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	211.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	215.20	215.20	211.20		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					

		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	181.7	支出合计	215.20	215.20	211.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 内乡县林业技术指导站

单位：万元

科目编码	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
		合计	215.20	181.20	164.10	9.40	7.70		34.00	34.00	
	205005	内乡县林业技术指导站	175.70	181.20	164.10	9.40	7.70		34.000	34.00	
21302		林业和草原	181.20	181.20	164.10	9.40	7.70				
2130206		技术推广与转化	34.00						34.00	34.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县林业技术指导站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				181.20	173.50	7.70
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.70	8.70	
30302	退休费	50905	离退休费	5.80	5.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.70	8.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.90	91.90	
30108	基本工资	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30113	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.10	16.10	
30102	住房公积金	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
30204	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
30216	手续费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00
30206	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	福利费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30205	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30217	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30207	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30305	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30103	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60		

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县林业技术指导站

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	215.2	215.2	211.2									
205005	内乡县林业技术指导站			215.2	215.2	211.2									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6	3.6									
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
30302	退休费	50905	离退休费	5.8	5.8	5.8									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	8.4									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.4	118.4	118.4									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.1	16.1	16.1									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.1	12.1	12.1									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.1	12.1	12.1									
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0									
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
39999	其他支出	59999	其他支出	5.0	5.0	5.0									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.8	2.8	2.8									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0	4.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称:内乡县林业技术指导站

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县林业技术指导站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县林业技术指导站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			34.00	34.00							
	205	内乡县林业局	33.98	33.98							
特定目标类	林业有害生物检疫监测	内乡县林业技术指导站	5.00	5.00							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县林业技术指导站	0.73	0.73							
特定目标类	对个人和家庭补助（2022）	内乡县林业技术指导站	2.75	2.75							
特定目标类	国有资产有偿使用-修缮费	内乡县林业技术指导站	4.00	4.00							
特定目标类	工资福利支出（2022）	内乡县林业技术指导站	8.73	8.73							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县林业技术指导站	12.79	12.79							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		内乡县林业技术指导站		
年度履职目标	负责林业科技推广、病虫害检疫与防治、调查规划设计等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额(万元)		215.20	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		215.20	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		181.70	
(2)项目支出		34.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。
		预算调整率	≤1.00%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1.00%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤90.00%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	

			*100%
		政府采购执行率	100.00%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%
		绩效监控完成率	100.00%
		绩效自评完成率	100.00%
		单位绩效评价完成率	100.00%

*100%

政府采购执行率

100.00%

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

决算真实性

真实

反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

资金使用合规性

合规

单位(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合单位预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

管理制度健全性

健全

单位(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

预决算信息公开性

公开

单位(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核单位(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

资产管理规范性

规范

单位(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

绩效目标编制完成率

100.00%

单位(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%

绩效监控完成率

100.00%

单位(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%

绩效自评完成率

100.00%

单位(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%

单位绩效评价完成率

100.00%

单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数

				*100%
		评价结果应用率	100.00%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	100.00%	重点工作的适时开展完成情况
	履职目标实现	履职情况	较好	履职目标实现情况
效益指标	履职效益	保障农业农村工作发展	保障	是否保障林业工作发展情况
	满意度	社会满意度	96%	社会群众满意度情况

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县林业技术指导站

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		34.00	34.00										
205005	内乡县林业技术指导站	34.00	34.00										
411325230000000028529	林业有害生物检疫监测	5.00	5.00			检疫检测费	5万元	实施周期	1年	改善生态环境	明显改善	林农满意度	≥98%
								发生率	≥80%	增加林农	≥200每亩		
								调查面积达	≥5万亩				
411325230000000073222	工资福利支出（2022）	8.73	8.73										
411325230000000073223	商品服务支出（2022）	0.73	0.73										
411325230000000073224	对个人和家庭补助（2022）	2.75	2.75										
411325230000000073228	2022年零星增资	12.79	12.79										
4113252300000000137118	国有资产有偿使用-修缮费	4.00	4.00			单位房屋维修维护和门卫工资费用	4万元	修缮和保护单位用户	≥200平方米	保护全县生态资源环境	明显改善	职工满意度	100%
								实施周期	1年				
								固定资产损坏率	≤5%				

