2023 年城步县林业局

部门预算公开

目　录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城步县林业局的主要职责是：

城步苗族自治县林业局是城步苗族自治县人民政府的重要工作部门，属于全额拨款的行政单位。

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责监督管理石漠化防治工作。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。

6、负责监督管理各类自然保护地。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，根据相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监

督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设林业局机关、林业技术服务中心、要素市场、银杉管理所、乡镇检查站编制人数 145 人，实有人

数 125 人；林业科学研究所编制人数 11 人，实有人数 7 人；5 个国有林场编制人数 657 人，实有人数 534 人，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

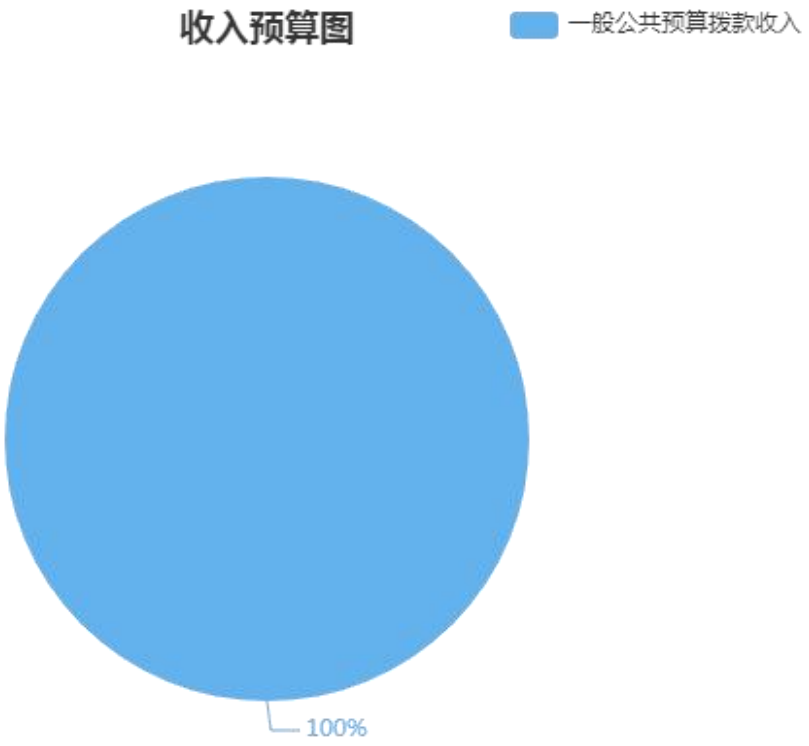
二、部门预算单位构成

城步县林业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有城步县林业局本级。

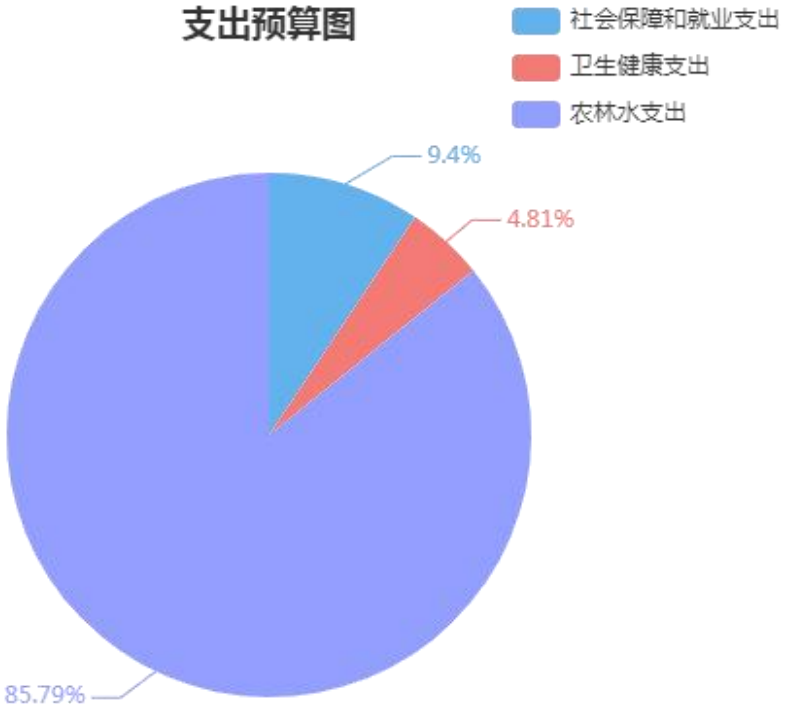
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 8187.44 万元，其中：一般公共预算拨款 8187.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 780.00 万元，上升 10.53%。主要是人员工资调整，项目经费增加。



（二）支出预算：2023 年支出预算 8187.44 万元，其中：社会保障和就业支出 769.40 万元，卫生健康支出 393.90 万元，农林水支出 7024.13 万元。支出较去年增加 780.00 万元，上升 10.53%。主要是人员工资调整，项目经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 8187.44 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 769.40 万元，占 9.40%；卫生健康支出 393.91 万元，占 4.81%；农林水支出 7024.13 万元，占 85.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 6504.74 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1682.70 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年生态护林员补助资金239.00万元,主要用于打卡发放生态护林员补助;2023年林科所科研经费资金11.70万元,主要用于林业科研工作；2023年林业局项目管理经费27.00万元,主要用于林业项目工作经费开支；2023年林业森林督查等工作经费40.00万元,主要用于林业森林督查工作开支；2023年全面推进林长制工作经费27.00万元,主要用于林长制工作经费开支;2023年森林防火隔离带建设18.00万元,主要用于森林防火隔离带建设；2023年森林防火经费9.00万元,主要用于森林防火工作开支；2023年石漠化监测工作经费13.50万元,主要用于开展石漠化工作支出;2023年松线虫病防控工作经费100.00万元,主要用于松线虫病防控工作开支；林业局2023年“3.12”义务植树节活动经费45.00万元,主要用于植树造林工作开支；林业局非税收入执收成本913.50万元，主要用于营造林经费开支。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年城步县林业局机关运行经费688.89万元，比上年预算减少76.04万元，下降9.94%。主要是人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年城步县林业局“三公”经费预算数为85.00万元，其中，公务接待费43.00万元，公务用车购置及运行费42.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费42.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.00万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元

以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8187.44万元，其中，基本支出6504.74万元，项目支出1682.70万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码：　601001

单位名称：　城步县林业局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表

15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步县林业局　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,187.44	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,504.74	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,741.26	二、机关商品和服务支出	316.85
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	688.89	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	74.59	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,682.70	五、对事业单位经常性补助	7,796.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,682.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	769.40	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	74.59
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	393.91	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	7,024.13	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	8,187.44	本年支出合计	8,187.44	本年支出合计	8,187.44	本年支出合计	8,187.44
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,187.44	支出总计	8,187.44	支出总计	8,187.44	支出总计	8,187.44

收入总表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	8,187.44	8,187.44	8,187.44																				
601	城步县林业局	8,187.44	8,187.44	8,187.44																				
601001	城步县林业局	8,187.44	8,187.44	8,187.44																				

支出总表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		8,187.44	6,504.74	1,682.70			
			601	城步县林业局	8,187.44	6,504.74	1,682.70			
			601001	城步县林业局	8,187.44	6,504.74	1,682.70			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.33	717.33				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	30.55	30.55				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	21.52	21.52				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.82	12.82				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	381.08	381.08				
213	02	01	2130201	行政运行	6,306.63	5,341.43	965.20			
213	02	05	2130205	森林资源培育	112.50		112.50			
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	478.00		478.00			
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	127.00		127.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	8,187.44		316.85			7,796.00				74.59					
			601	城步县林业局	8,187.44		316.85			7,796.00				74.59					
			601001	城步县林业局	8,187.44		316.85			7,796.00				74.59					
213	02	01	601001	行政运行	6,306.63		316.85			5,915.19				74.59					
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.33					717.33									
208	27	01	601001	财政对失业保险基金的补助	30.55					30.55									
208	27	02	601001	财政对工伤保险基金的补助	21.52					21.52									
210	11	01	601001	行政单位医疗	12.82					12.82									
210	11	02	601001	事业单位医疗	381.08					381.08									
213	02	09	601001	森林生态效益补偿	478.00					478.00									
213	02	05	601001	森林资源培育	112.50					112.50									
213	02	34	601001	林业草原防灾减灾	127.00					127.00									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	8,187.44	6,504.74	5,741.26	688.89	74.59	1,682.70		1,682.70								
			601	城步县林业局	8,187.44	6,504.74	5,741.26	688.89	74.59	1,682.70	0.00	1,682.70								
			601001	城步县林业局	8,187.44	6,504.74	5,741.26	688.89	74.59	1,682.70	0.00	1,682.70								
213	02	01	601001	行政运行	6,306.63	5,341.43	4,577.95	688.89	74.59	965.20		965.20								
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.33	717.33	717.33													
208	27	01	601001	财政对失业保险基金的补助	30.55	30.55	30.55													
208	27	02	601001	财政对工伤保险基金的补助	21.52	21.52	21.52													
210	11	01	601001	行政单位医疗	12.82	12.82	12.82													
210	11	02	601001	事业单位医疗	381.08	381.08	381.08													
213	02	09	601001	森林生态效益补偿	478.00					478.00		478.00								
213	02	05	601001	森林资源培育	112.50					112.50		112.50								
213	02	34	601001	林业草原防灾减灾	127.00					127.00		127.00								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

财政拨款收支总表

单位：城步县林业局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,187.44	一、本年支出	8,187.44
（一）一般公共预算拨款	8,187.44	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	769.40
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	393.91
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	7,024.13
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（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　总　计	8,187.44	支　出　总　计	8,187.44

一般公共预算支出表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费			公用经费	
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	8,187.44	6,504.74	5,741.26	0.00	74.59	688.89	1,682.70
			601	城步县林业局	8,187.44	6,504.74	5,741.26	0.00	74.59	688.89	1,682.70
			601001	城步县林业局	8,187.44	6,504.74	5,741.26	0.00	74.59	688.89	1,682.70
213			213	农林水支出	7,024.13	5,341.43	4,577.95	0.00	74.59	688.89	1,682.70
213	02		21302	林业和草原	7,024.13	5,341.43	4,577.95	0.00	74.59	688.89	1,682.70
213	02	01	2130201	行政运行	6,306.63	5,341.43	4,577.95		74.59	688.89	965.20
213	02	05	2130205	森林资源培育	112.50						112.50
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	478.00						478.00
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	127.00						127.00
208			208	社会保障和就业支出	769.40	769.40	769.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	717.33	717.33	717.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.33	717.33	717.33				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.07	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	30.55	30.55	30.55				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	21.52	21.52	21.52				
210			210	卫生健康支出	393.91	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	393.91	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费			公用经费	
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	12.82				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	381.08	381.08	381.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	5,741.26						5,741.26	5,741.26	
			601	城步县林业局	5,741.26						5,741.26	5,741.26	
			601001	城步县林业局	5,741.26						5,741.26	5,741.26	
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.33						717.33	717.33	
208	27	01	601001	财政对失业保险基金的补助	30.55						30.55	30.55	
208	27	02	601001	财政对工伤保险基金的补助	21.52						21.52	21.52	
210	11	01	601001	行政单位医疗	12.82						12.82	12.82	
210	11	02	601001	事业单位医疗	381.08						381.08	381.08	
213	02	01	601001	行政运行	4,577.95						4,577.95	4,577.95	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县林业局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	5,741.26	4,577.95	2,742.50	1,807.77	6.08	21.60	1,163.31	717.33		358.67	12.82	74.49					
			601	城步县林业局	5,741.26	4,577.95	2,742.50	1,807.77	6.08	21.60	1,163.31	717.33		358.67	12.82	74.49					
			601001	城步县林业局	5,741.26	4,577.95	2,742.50	1,807.77	6.08	21.60	1,163.31	717.33		358.67	12.82	74.49					
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.33						717.33	717.33									
208	27	01	601001	财政对失业保险基金的补助	30.55						30.55					30.55					
208	27	02	601001	财政对工伤保险基金的补助	21.52						21.52					21.52					
210	11	01	601001	行政单位医疗	12.82						12.82				12.82						
210	11	02	601001	事业单位医疗	381.08						381.08			358.67		22.42					
213	02	01	601001	行政运行	4,577.95	4,577.95	2,742.50	1,807.77	6.08	21.60											

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	74.59	74.59				
			601	城步县林业局	74.59	74.59				
			601001	城步县林业局	74.59	74.59				
213	02	01	601001	行政运行	74.59	74.59				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	74.59					74.59							
			601	城步县林业局	74.59					74.59							
			601001	城步县林业局	74.59					74.59							
213	02	01	601001	行政运行	74.59					74.59							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：城步县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	688.89	316.85	192.41		10.80					42.00	35.64	36.00	372.04	372.04	
			601	城步县林业局	688.89	316.85	192.41		10.80					42.00	35.64	36.00	372.04	372.04	
			601001	城步县林业局	688.89	316.85	192.41		10.80					42.00	35.64	36.00	372.04	372.04	
213	02	01	601001	行政运行	688.89	316.85	192.41		10.80					42.00	35.64	36.00	372.04	372.04	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	688.89	192.41	30.31			16.20	50.04				110.32		35.64			10.80	43.00				23.48		32.91	52.76	42.00	13.02		36.00
			601	城步县林业局	688.89	192.41	30.31			16.20	50.04				110.32		35.64			10.80	43.00				23.48		32.91	52.76	42.00	13.02		36.00
			601001	城步县林业局	688.89	192.41	30.31			16.20	50.04				110.32		35.64			10.80	43.00				23.48		32.91	52.76	42.00	13.02		36.00
213	02	01	601001	行政运行	688.89	192.41	30.31			16.20	50.04				110.32		35.64			10.80	43.00				23.48		32.91	52.76	42.00	13.02		36.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	85.00		42.00		42.00	43.00
601	城步县林业局	85.00		42.00		42.00	43.00
601001	城步县林业局	85.00		42.00		42.00	43.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,682.70	1,682.70									1,682.70	
601	城步县林业局	1,682.70	1,682.70									1,682.70	
601001	2022年生态护林员补助资金	239.00	239.00									239.00	
601001	2023年林科所科研经费资金	11.70	11.70									11.70	
601001	2023年林业局项目管理经费	27.00	27.00									27.00	
601001	2023年林业森林督查等工作经费	40.00	40.00									40.00	
601001	2023年全面推进林长制工作经费	27.00	27.00									27.00	
601001	2023年森林防火隔离带建设	18.00	18.00									18.00	
601001	2023年森林防火经费	9.00	9.00									9.00	
601001	2023年生态护林员补助资金	239.00	239.00									239.00	
601001	2023年石漠化监测工作经费	13.50	13.50									13.50	
601001	2023年松线虫病防控工作经费	100.00	100.00									100.00	
601001	林业局2023年“3.12”义务植树节活动经费	45.00	45.00									45.00	
601001	林业局非税收入执收成本	913.50	913.50									913.50	

项目支出绩效目标表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	城步县林业局	1,682.70										
601001	2022年生态护林员补助资金	239.00	2022年生态护林员补助资金	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	239	金额	经济成本控制在239万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	239	金额	社会成本控制在239万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					生态环境成本指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成补助打卡发放	100%	百分比	完成补助打卡发放达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					质量指标	资金使用准确性	100%	百分比	资金使用控制在100&以内计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	及时打卡发放	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对资金发放的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进林业生态发展	100%	百分比	促进林业生态发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	促进社会发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态良好发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	林业可持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
601001	2023年林科所科研经费资金	11.70	2023年林科所科研经费资金	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	11.7	金额	经济成本控制在11.7万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	11.7	金额	社会成本控制在11.7万元计10分，否则不计分	万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	2023年林科所科研经费资金	11.70	2023年林科所科研经费资金	成本指标	生态环境成本指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成科研工作	100%	百分比	完成科研工作100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					质量指标	资金使用准确性	100%	百分比	资金使用控制在100&以内计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	及时科研工作	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对资金发放的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进林业科研工作的发展	100%	百分比	促进林业科研工作的发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	促进社会发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态良好发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	林业可持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
601001	2023年林业局项目管理经费	27.00	2023年林业局项目管理经费	产出指标	时效指标	资金使用及时性	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
					数量指标	完成5个计划	5个	个	完成5个计划计10分，否则不计分	个	定量	
					质量指标	资金使用准确性	100%	百分比	资金使用控制在100%以内计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	可持续影响指标	林业可持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	促进生态发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	2023年林业局项目管理经费	27.00	2023年林业局项目管理经费	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					经济效益指标	促进林业生态发展	100%	百分比	促进林业生态发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业工作的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					经济成本指标	经济成本控制	27	金额	经济成本控制在27万元以内计10分，否则不计分	万元	定性	
					社会成本指标	社会成本控制	27	金额	社会成本控制在27万元以内计10分，否则不计分	万元	定性	
601001	2023年林业森林督查等工作经费	40.00	2023年林业森林督查等工作经费	效益指标	可持续影响指标	促进林业有序发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	促进社会发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	林业可持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					经济效益指标	生态良好发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	时效指标	资金使用及时性	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
					数量指标	完成3个计划	3个	个	完成3个计划计10分，否则不计分	个	定量	
					质量指标	及时完成森林督查工作	100%	百分比	资金使用控制在100%以内计10分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业森林督查工作的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	2023年林业森林督查等工作经费	40.00	2023年林业森林督查等工作经费	成本指标	生态环境成本指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会成本指标	经济成本控制	40	金额	经济成本控制在40万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					经济成本指标	经济成本控制	40	金额	社会成本控制在40万元计10分，否则不计分	万元	定量	
601001	2023年全面推进林长制工作经费	27.00	完成2023年全面推进林长制工作经费	效益指标	经济效益指标	促进林业有序发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	促进社会发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	林业可持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态良好发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	全面推进林长制工作	100%	百分比	全面推进林长制工作达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
					质量指标	资金使用准确性	100%	百分比	资金使用控制在100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	推进生态环境发展	100%	百分比	推进生态环境发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					经济成本指标	经济成本控制	27	金额	经济成本控制在27万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	27	金额	社会成本控制在27万元计10分，否则不计分	万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对推进林长制工作的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分， 否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	2023年森林防火隔离带建设	18.00	2023年森林防火隔离带建设	成本指标	经济成本指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会成本指标	经济成本控制	18	金额	经济成本控制在18万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					生态环境成本指标	经济成本控制	18	金额	社会成本控制在18万元计10分，否则不计分	万元	定量	
				产出指标	数量指标	完成森林防火隔离带建设工作	100%	百分比	完成森林防火隔离带建设工作达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					质量指标	资金使用准确性	100%	百分比	资金使用控制在100&以内计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	及时完成森林防火隔离带建设工作	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火隔离带建设工作的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	促进社会发展	100%	百分比	促进社会发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	促进经济发展	100%	百分比	促进经济发展达到100%计10的，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	林业生态持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
601001	2023年森林防火经费	9.00	2023年森林防火经费	成本指标	社会成本指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	经济成本控制	9	金额	经济成本控制在9万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					经济成本指标	经济成本控制	9	金额	社会成本控制在9万元计10分，否则不计分	万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	2023年森林防火经费	9.00	2023年森林防火经费	产出指标	数量指标	完成5个计划	5个	个	完成5个计划计10分，否则不计分	个	定量	
					质量指标	资金使用准确性	100%	百分比	资金使用准确达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进林业生态发展	100%	百分比	促进林业生态发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	促进社会发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态良好发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	林业持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防火工作的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
601001	2023年生态护林员补助资金	239.00	2023年生态护林员补助资金	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对资金发放的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制	239	金额	经济成本控制在239万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	239	金额	社会成本控制在239万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					生态环境成本指标	生态良好发展	100%	百分比	生态良好发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成补助打卡发放	100%	百分比	完成补助打卡发放达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					质量指标	资金使用准确性	100%	百分比	资金使用控制在100&以内计10分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	2023年生态护林员补助资金	239.00	2023年生态护林员补助资金	产出指标	时效指标	及时打卡发放	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进林业生态发展	100%	百分比	促进林业生态发展达到100%，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	促进社会发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态良好发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	林业可持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
601001	2023年石漠化监测工作经费	13.50	完成全年度石漠化工作	产出指标	数量指标	完成3个计划	3个	个	完成3个计划计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	按时完成石漠化监测工作	100%	百分比	按时完成石漠化监测工作达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					质量指标	按要求完成石漠化监测工作	100%	百分比	按要求完成石漠化监测工作达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对石漠化工作的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					经济成本指标	经济成本控制	13.5	金额	经济成本控制在13.5万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					社会成本指标	经济成本控制	13.5	金额	社会成本控制在13.5万元计10分，否则不计分	万元	定量	
				效益指标	生态效益指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	促进社会发展	100%	百分比	促进社会发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	2023年石漠化监测工作经费	13.50	完成全年度石漠化工作	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	百分比	促进经济发展达到100%计10的，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	林业生态持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
601001	2023年松线虫病防控工作经费	100.00	2023年松线虫病防控工作经费	产出指标	质量指标	完成松线虫防控工作	100%	百分比	完成松线虫防控工作达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					数量指标	资金使用准确性	100%	百分比	资金使用控制在100&以内计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	及时完成松线虫防控工作	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会成本指标	经济成本控制	100	金额	经济成本控制在100万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					经济成本指标	经济成本控制	100	金额	社会成本控制在100万元计10分，否则不计分	万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对推进松线虫防控工作的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分， 否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	可持续影响指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	促进社会发展	100%	百分比	促进社会发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	促进经济发展	100%	百分比	促进经济发展达到100%计10的，否则不计分	百分比	≥	
					经济效益指标	林业生态持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
601001	林业局2023年“3.12”义务植树节活动经费	45.00	林业局2023年“3.12”义务植树节活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对推进植树节工作的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分， 否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	林业局2023年“3.12”义务植树节活动经费	45.00	林业局2023年“3.12”义务植树节活动经费	产出指标	质量指标	完成植树造林工作	100%	百分比	完成植树造林工作达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					数量指标	资金使用准确性	100%	百分比	资金使用控制在100&以内计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	及时完成植树造林工作	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会成本指标	经济成本控制	45	金额	经济成本控制在45万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					经济成本指标	经济成本控制	45	金额	社会成本控制在45万元计10分，否则不计分	万元	定量	
				效益指标	经济效益指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	促进社会发展	100%	百分比	促进社会发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	促进经济发展	100%	百分比	促进经济发展达到100%计10的，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	林业生态持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	
601001	林业局非税收入执收成本	913.50	林业局非税收入执收成本	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对推进非税收入工作的满意度	满意度	大于或等于95%	满意度大于或等于95%计10分， 否则不计分	百分比	≥	
				成本指标	经济成本指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会成本指标	经济成本控制	913.5	金额	经济成本控制在913.5万元计10分，否则不计分	万元	定量	
					生态环境成本指标	经济成本控制	913.5	金额	社会成本控制在913.5万元计10分，否则不计分	万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步县林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	林业局非税收入执收成本	913.50	林业局非税收入执收成本	产出指标	数量指标	完成非税收工作	100%	百分比	完成非税收工作达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用准确性	100%	百分比	资金使用控制在100&以内计10分，否则不计分	百分比	≥	
					质量指标	及时完成非税收工作	年度内	年度内使用完	年度内使用完计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	可持续影响指标	优化生态环境	100%	百分比	优化生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					经济效益指标	促进社会发展	100%	百分比	促进社会发展达到100%计10分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	促进经济发展	100%	百分比	促进经济发展达到100%计10的，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	林业生态持续发展	较高	影响程度	影响程度达到较高计10分，否则不计分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步县林业局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
601001	城步县林业局	8,187.44	8,187.44	0.00	0.00	0.00	6,504.74	1,682.70	按时完成资金使用，按质完成工作目标。加强森林督查、森林防火防灾等林业工作，促进林业有序发展及生态良好发展。	产出指标	数量指标	数量	百分比	98%	%	按百分比进行考核	达到98%记10分，每下降一个百分点扣0.4分	
											质量指标	按质完成	百分比	98%	%	按百分比进行考核	达到98%记10分，每下降一个百分点扣0.5分	
											时效指标	按时完成	百分比	98%	%	按百分比进行考核	达到98%记10分，每下降一个百分点扣0.1分	
											成本指标	成本控制	百分比	98%	%	按百分比进行考核	达到98%记10分，每下降一个百分点扣0.1分	
										效益指标	经济效益指标	经济效益	百分比	96%	%	按百分比进行考核	达到96%记10分，每下降一个百分点扣0.2分	
											社会效益指标	社会效益	百分比	96%	%	按百分比进行考核	达到96%记10分，每下降一个百分点扣0.3分	
											生态效益指标	生态效益	百分比	96%	%	按百分比进行考核	达到96%记10分，每下降一个百分点扣0.4分	
											可持续影响指标	可持续	年	1	年	按年度进行考核	可持续影响等于或超过一年记10分，不满一年不记分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	百分比	98%	%	按百分比进行考核	达到98%记20分，每下降一个百分点扣1分	