

# 目 录

## 第一部分 咸宁市林业调查规划院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 咸宁市林业调查规划院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 咸宁市林业调查规划院 2023 年度部门决算

### 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 咸宁市林业调查规划院概况

### 一、部门主要职责

咸宁市林业调查规划院于 1975 年组建，1981 年正式成立“咸宁地区林业勘察设计院”，2012 年更名为咸宁市林业调查规划院。主要职能为：（1）承担全市森林资源普查、连续清查、森林资源规划设计调查、作业设计调查、森林生态环境调查监测和其他林业资源调查监测，负责全市森林资源调查监测的技术管理工作。（2）承担湿地资源和其他生物多样性的调查与监测，负责全市湿地资源调查监测的技术管理工作。

### 二、机构设置情况

咸宁市林业调查规划院是市林业局直属的二级单位，于 2017 年 12 月划为公益一类事业单位，加挂“咸宁地区森林资源管理监测中心”牌子，实行“一套班子，两块牌子”的管理模式，下设森林资源监测中心、森林资源调查规划室、办公室、财务室等内设机构。2023 年末，共有在职人员（均为事业编制）19 人，退休人员 18 人。2023 年 10 月份本单位新进人员 1 名。与年初数 18 人相比增加 1 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	472.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.45
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	318.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	472.28	<b>本年支出合计</b>	58	472.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	472.28	<b>总计</b>	62	472.28

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：咸宁市林业调查规划院

2023 年度

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.28	472.28					
208	社会保障和就业支出	107.45	107.45					
20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94					
2080502	事业单位离退休	64.05	64.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	12.84	12.84					
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84					
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84					
213	农林水支出	318.00	318.00					
21302	林业和草原	318.00	318.00					
2130204	事业机构	280.00	280.00					
2130205	森林资源培育	38.00	38.00					
221	住房保障支出	33.99	33.99					
22102	住房改革支出	33.99	33.99					
2210201	住房公积金	28.44	28.44					
2210202	提租补贴	5.55	5.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：咸宁市林业调查规划院

2023 年度

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>472.28</b>	<b>434.28</b>	<b>38.00</b>			
208	社会保障和就业支出	107.45	107.45				
20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94				
208050	事业单位离退休	64.05	64.05				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	34.51	34.51				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
208999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
210110	事业单位医疗	12.84	12.84				
213	农林水支出	318.00	280.00	38.00			
21302	林业和草原	318.00	280.00	38.00			
213020	事业机构	280.00	280.00				
213020	森林资源培育	38.00		38.00			
221	住房保障支出	33.99	33.99				
22102	住房改革支出	33.99	33.99				
221020	住房公积金	28.44	28.44				
221020	提租补贴	5.55	5.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2023 年度

金额单位：万元

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	472.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.45	107.45		
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	318.00	318.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.99	33.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>472.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>472.28</b>	<b>472.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>472.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>472.28</b>	<b>472.28</b>		

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		472.28	434.28	38.00
208	社会保障和就业支出	107.45	107.45	
20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94	
2080502	事业单位离退休	64.05	64.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
213	农林水支出	318.00	280.00	38.00
21302	林业和草原	318.00	280.00	38.00
2130204	事业机构	280.00	280.00	
2130205	森林资源培育	38.00		38.00
221	住房保障支出	33.99	33.99	
22102	住房改革支出	33.99	33.99	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	
2210202	提租补贴	5.55	5.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2023 年度

金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.02	302	商品和服务支出	28.01	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	71.55	302	办公费	1.22	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	14.77	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金	65.24	302	咨询费		310	资本性支出	0.74
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	89.25	302	水费		310	办公设备购置	0.74
301	机关事业单位基本养老保险	35.18	302	电费	1.07	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	8.70	302	邮电费	0.52	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	18.96	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	1.35	302	差旅费	0.73	310	物资储备	
301	住房公积金	30.77	302	因公出国(境)费用		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修(护)费	0.12	310	安置补助	
301	其他工资福利支出	0.25	302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.51	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费	0.31	310	公务用车购置	
303	退休费	69.51	302	公务接待费	0.10	310	其他交通工具购置	
303	退职(役)费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	5.44	399	对民间非营利组织和群众性自治组	
303	奖励金	0.01	302	福利费	6.94	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护	1.08	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	0.06	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	10.44			
人员经费合计		405.53	公用经费合计					28.75

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0					

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市林业调查规划院

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		4.00		4.00	2.00	4.77		3.91		3.91	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 472.28 万元。与 2022 年度相比,收、支总计减少 64.83 万元,降低 12.1%,主要原因是 2022 年度事业单位改革性补贴方案实施,在职人员绩效工资增加 50 多万元,23 年度项目下调了 3 万元,标准公用也下调了 15%。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 472.28 万元,与 2022 年度相比,收入合计减少 64.83 万元,降低 12.1%。其中:财政拨款收入 472.28 万元,占本年收入 100.0%。主要原因是 2022 年度事业单位改革性补贴方案实施,在职人员绩效工资增加 50 多万元,23 年度项目下调了 3 万元,标准公用也下调了 15%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 472.28 万元,与 2022 年度相比,支出合计减少 64.83 万元,降低 12.1%。其中:基本支出 434.28 万元,占本年支出 92.0%;项目支出 38.00 万元,占本年支出 8.0%。主要原因是 2022 年度事业单位改革性补贴方案实施,在职人员绩效工资增加 50 多万元,23 年度项目下调了 3 万元,标准公用也下调了 15%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 472.28 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.83 万元，降低 12.1%。主要原因是 2022 年度事业单位改革性补贴方案实施，在职人员绩效工资增加 50 多万元，23 年度项目下调了 3 万元，标准公用也下调了 15%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 472.28 万元，比 2022 年度决算数减少 64.83 万元，降低 12.1%，主要原因是主要原因是 2022 年度事业单位改革性补贴方案实施，在职人员绩效工资增加 50 多万元，23 年度项目下调了 3 万元，标准公用也下调了 15%。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 472.28 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.83 万元，降低 12.1%，主要原因是主要原因是 2022 年度事业单位改革性补贴方案实施，在职人员绩效工资增加 50 多万元，23 年度项目下调了 3 万元，标准公用也下调了 15%。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 472.28 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 107.45 万元，

占 22.75%。主要用于养老保险、职业年金支出。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 12.84 万元，占 2.71%。  
主要用于医疗保险支出。

3. 农林水支出类支出决算数为 318 万元，占 67.33%。  
主要用于事业机构、森林资源培育支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 33.99 万元，占 7.21%。  
主要用于住房公积金支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 415.77 万元，支出决算为 472.28 万元，完成年初预算的 113.6%。  
其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 49.3 万元，支出决算为 107.45 万元，完成年初预算的 217.95%，主要原因是因为 2023 年度事业单位退休人员经费 64 万元在年中下达。

2、卫生健康支出年初预算为 12.84 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出年初预算为 317.41 万元，支出决算为 318 万元，完成年初预算的 100.19%。

4、住房保障支出年初预算为 36.21 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 93.87%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.28 万元，  
其中：

人员经费 405.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 28.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 4.77 万元，完成全年预算的 79.5%。较上年增加 1.33 万元，增长 38.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务车运行费用增加；决算数较上年减少的主要原因：业务的接待费用压缩减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元：。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出决算为 3.91 万元，完成全年预算的 97.8%；较上年增加 2.00

万元，增长 104.7%，主要原因：由于 2022 年新系统预算填报事业单位不允许单独申报公务用车运行维护费用，项目也因为系统原因申报不了，所以只在公用申报了 2.09 万的预算，2023 年预算正常填报了 4 万元，所以增加 2 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.91 万元，主要用于公务用车燃料费及保险维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 43.0%，。公务接待费比上年减少 0.66 万元，降低 43.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是执行过紧日子，减少接待；其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.86 万元，接待对象主要是省、咸宁下面县林业局林调院等相关单位，主要是开展调查核实森林、草原、湿地动态变化，配合省级检查、进度督办等工作。2023 年共接待国内来访团组 15 个，80 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无此项支出

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市林业调查规划院共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### 1. 部门决算中项目绩效自评结果

森林湿地资源动态监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。

详见附件绩效自评表

### 2. 绩效评价结果应用情况

#### （1）部门绩效评价结果应用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，森林湿地资源动态监测项目已应用完毕。还需要多加强项目规划、结果与预算安排相结合。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无该项支出

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(五) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：是指为保障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、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度森林湿地资源动态监测绩效自评表

#### 2023 年度森林湿地资源动态监测绩效自评表

单位名称：咸宁市林业调查规划院

填报日期：2024.3.19

项目名称		森林湿地资源动态监测			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业调查规划院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			38	38	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	每年度外业调查差旅费成本	11.3 万元	10.2 万元
		成本指标	每年度调查工作日	564 天	564 天
		成本指标	每年度业务用车成本	5.2 万元	7.8 万元
	产出指标	数量指标	小班区划指导表	2000 个	2000 个
		质量指标	小班区划指导率	100%	100%
时效指标		每年 12 月 15 日前完成林地样地及湿地年度监测	完成	完成	

	效益指标	经济效益指标	带动服务等相关行业产值增加	40万元以上	40万元以上
		社会效益指标	完成省定森林动态监测考核指标数据提供	完成	完成
		生态效益指标	保护森林资源,提高森林质量,增加固碳量	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。