

黄陂区林政管理稽查站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区林政管理稽查站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区林政管理稽查站 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区林政管理稽查站 2022 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能:

1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》以及国家和省有关森林资源管理与保护的法律法规、规章和政策;

2、依法加强对森林资源的管理,负责森林采伐、运输、加工、经营市场的监督和稽查,制止毁林和乱征、滥占林地;依法打击破坏森林资源的违法活动;

3、根据县以上林业行政主管部门的授权或委托,行使授权范围内的林业行政处罚。

(二)部门预算单位构成

纳入黄陂区林政管理稽查站 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.黄陂区林政管理稽查站

(三)部门人员构成

黄陂区林政管理稽查站总编制人数 6 人,在职实有人数 7 人,退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年工作目标和主要任务包括:认真履行社会治安综合治理、党风廉政建设等方面职责,不发生区级以上群体性和超级上访事件、不发生重大安全事故,全年涉林行政案件办结率 95% 以上,木材加工、经营、运输的行政许可审核规范化率达到 95%

以上；一次性正确查处率 90%，完成上级交办的环保督察、森林督查、卫片图斑问题整改，完成联合现堪等工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 182.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 182.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 182.6 万元。其中：基本支出 144.6 万元，项目支出 38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 18.44 万元；卫生健康支出 8.42 万元；住房保障支出 14.03 万元；农林水支出 141.71 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 182.6 万元，其中：当年预算 182.6 万元，比 2021 年预算增加 32.79 万元，增长 21.89%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 140.22 万元，比 2021 年预算增加 8.03 万元，增长 6.07%，主要原因：基本支出有增加,基本支出增加主要是由于预算中人员经费支出增长所至。包括：

(1)工资福利支出 135.83 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(简要说明)。

(2)对个人和家庭的补助 4.39 万元，主要用于退休人员奖励性补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简要说明)。

(二)公用经费运转类项目支出 4.38 万元，均为商品和服务支出，主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。(简要说明)。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出：38 万元，比 2021 年预算增加 30.5 万元，增长 406.67%，主要原因：根据行政执法改革有关精神，区森林公安分局已转隶，其履行的林业行政执法职能将由区林政管理稽查站履行(简要说明)。其中：

1.其他运转类项目 38 万元。主要安排为：

(1) 林政稽查工作经费 项目 8 万元。主要用于加强森林环保督察、卫片图斑问题整改，完成联合现堪等工作任务的工作经费(简要说明)。

(2) 林政执法经费 项目 30 万元。主要用于在重点林区加强森林资源和林地的日常监管执法工作经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区林政管理稽查站安排“三公”经费的单位由 1 个本级单位包括：

1.黄陂区林政管理稽查站

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：预算未做安排(简要说明)。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：标准没有变化(简要说明)。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：标准没有变化(简要说明)。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 万元，主要原因是：我单位积极响应政府压缩开支政策,执行中央八项规定,精简三公支出(简要说明)。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区林政管理稽查站 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区林政管理稽查站 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 182.6 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号

联系人：彭桦

联系电话：027-61107808

第二部分 黄陂区林政管理稽查站 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区林政管理稽查站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1825983.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	184444.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	84182.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	1417052.16
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	140304.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1825983.39	本年支出合计	1825983.39
— 8 —			
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1825983.39	支 出 总 计	1825983.39

二、收入总表

部门/单位：黄陂区林政管理稽查站

单位：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	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1826000.00	1826000.00	1826000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064	武汉市黄陂区园林和林业局	1826000.00	1826000.00	1826000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
064004	黄陂区林政管理稽查站	1826000.00	1826000.00	1826000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：黄陂区林政管理稽查站

单位：元

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
	合计	1825983.39	1445983.39	380000.00			
208	社会保障和就业支出	184444.32	184444.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	172832.93	172832.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	43900.16	43900.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128932.77	128932.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11611.39	11611.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11611.39	11611.39	0.00			
210	卫生健康支出	84182.59	84182.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	84182.59	84182.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	84182.59	84182.59	0.00			
213	农林水支出	1417052.16	1037052.16	380000.00			
21302	林业和草原	1417052.16	1037052.16	380000.00			
2130204	事业机构	1417052.16	1037052.16	380000.00			
221	住房保障支出	140304.32	140304.32	0.00			
22102	住房改革支出	140304.32	140304.32	0.00			
2210201	住房公积金	116113.92	116113.92	0.00			
2210202	提租补贴	24190.40	24190.40	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区林政管理稽查站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1825983.390	一、本年支出	1825983.39
（一）一般公共预算拨款	1825983.390	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	184444.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	84182.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1417052.16
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	140304.32
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1825983.39	支 出 总 计	1825983.39

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区林政管理稽查站

单位：元

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	
	合计	1,825,983.39	1,445,983.39	1,402,227.23	43,756.16	380,000.00
208	社会保障和就业支出	184,444.32	184,444.32	184,444.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172,832.93	172,832.93	172,832.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43,900.16	43,900.16	43,900.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,932.77	128,932.77	128,932.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,611.39	11,611.39	11,611.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,611.39	11,611.39	11,611.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,182.59	84,182.59	84,182.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,182.59	84,182.59	84,182.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84,182.59	84,182.59	84,182.59	0.00	0.00
213	农林水支出	1,417,052.16	1,037,052.16	993,296.00	43,756.16	380,000.00
21302	林业和草原	1,417,052.16	1,037,052.16	993,296.00	43,756.16	380,000.00
2130204	事业机构	1,417,052.16	1,037,052.16	993,296.00	43,756.16	380,000.00
221	住房保障支出	140,304.32	140,304.32	140,304.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140,304.32	140,304.32	140,304.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116,113.92	116,113.92	116,113.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24,190.40	24,190.40	24,190.40	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区林政管理稽查站

单位：元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,445,983.39	1,402,227.23	43,756.16
301	工资福利支出	1,358,327.07	1,358,327.07	0.00
30101	基本工资	277,248.00	277,248.00	0.00
30102	津贴补贴	63,694.40	63,694.40	0.00
30103	奖金	462,104.00	462,104.00	0.00
30107	绩效工资	214,440.00	214,440.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,932.77	128,932.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,182.59	84,182.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,611.39	11,611.39	0.00
30113	住房公积金	116,113.92	116,113.92	0.00
302	商品和服务支出	43,756.16	0.00	43,756.16
30201	办公费	21,000.00	0.00	21,000.00
30206	电费	6,000.00	0.00	6,000.00
30207	邮电费	2,056.16	0.00	2,056.16
30228	工会经费	14,700.00	0.00	14,700.00
303	对个人和家庭的补助	43,900.16	43,900.16	0.00
30302	退休费	43,900.16	43,900.16	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区林政管理稽查站

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区林政管理稽查站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区林政管理稽查站

单位：
元

项目编码	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		
			1,825,983.39	1,825,983.39	0	0	0	0	0	0	0
064	武汉市黄陂区园林和林业局		1,825,983.39	1,825,983.39	0	0	0	0	0	0	0
064008	武汉市黄陂区林政管理稽查站		1,825,983.39	1,825,983.39	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		277,248.00	277,248.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R00000400	基本工资	武汉市黄陂区林政管理稽查站	277,248.00	277,248.00	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		4,704.00	4,704.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R00000458	保留津贴	武汉市黄陂区林政管理稽查站	4,704.00	4,704.00	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补贴		16,320.00	16,320.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R00000460	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区林政管理稽查站	16,320.00	16,320.00	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		24,190.40	24,190.40	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R00000461	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区林政管理稽查站	24,190.40	24,190.40	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		18,480.00	18,480.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R00000462	交通补贴	武汉市黄陂区林政管理稽查站	18,480.00	18,480.00	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		207,240.00	207,240.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R00000465	绩效工资	武汉市黄陂区林政管理稽查站	207,240.00	207,240.00	0	0	0	0	0	0	0
1113	在职人员奖励性津补贴		462,104.00	462,104.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R00000467	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区林政管理稽查站	462,104.00	462,104.00	0	0	0	0	0	0	0

1114	基本养老保险缴费		128,932.77	128,932.77	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000468	基本养老保险缴费	武汉市黄陂 区林政管理 稽查站	128,932.77	128,932.77	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		84,182.59	84,182.59	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000470	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂 区林政管理 稽查站	84,182.59	84,182.59	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴费		6,773.31	6,773.31	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000472	失业保险缴费	武汉市黄陂 区林政管理 稽查站	6,773.31	6,773.31	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		4,838.08	4,838.08	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000473	工伤保险缴费	武汉市黄陂 区林政管理 稽查站	4,838.08	4,838.08	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		116,113.92	116,113.92	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000476	住房公积金	武汉市黄陂 区林政管理 稽查站	116,113.92	116,113.92	0	0	0	0	0	0	0
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000479	事业法人绩效工资	武汉市黄陂 区林政管理 稽查站	7,200.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0
1220	退休奖励性补贴		43,900.16	43,900.16	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000500	退休奖励 性补贴	武汉市黄陂 区林政管理 稽查站	43,900.16	43,900.16	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		43,756.16	43,756.16	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064Y00 0000159	在职人员公用	武汉市黄陂 区林政管理 稽查站	43,756.16	43,756.16	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		380,000.00	380,000.00	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064Y00 0000112	林政执法经费	武汉市黄陂 区林政管理 稽查站	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064Y00 0000188	林政稽查 工作经费	武汉市黄陂 区林政管理 稽查站	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0	0	0

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区林政管理稽查站					
填报人	万艳萍		联系电话	027-61107808		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	182.6	100%	140.37	149.80
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	182.6	100%	140.37	149.8
	支出构成	人员类项目支出	140.22	76.79%	128.26	138.18
		运转类项目支出	4.38	2.40%	4.11	4.12
		特定目标类项目支出	38	20.81%	8	7.5
		合 计	182.6	100%	140.37	149.8
部门职能概述	部门职能					
	1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》以及国家和省有关森林资源管理与保护的法律、法规、规章和政策；					
	2、依法加强对森林资源的管理，负责森林采伐、运输、加工、经营市场的监督和稽查，制止毁林和乱征、滥占林地；依法打击破坏森林资源的违法活动；					
	3、根据县以上林业行政主管部门的授权或委托，行使授权范围内的林业行政处罚。					
年度工作任务	年度工作任务					
	1、认真履行社会治安综合治理、党风廉政建设等方面职责；					
	2、不发生区级以上群体性和超级上访事件、不发生重大安全事故；					
	3、全年涉林行政案件办结率 95%以上；					

	4、木材加工、经营、运输的行政许可审核规范化率达到 95%以上；一次性正确查处率 90%；					
	5、完成上级交办的环保督察、森林督查、卫片图班问题整改，完成联合现堪等工作任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	林政稽查工作经费	其他运转类		8	8	主要用于加强森林环保督察、卫片图班问题整改，完成联合现堪等工作任务的工作经费
	林政执法经费	其他运转类		30	30	主要用于在重点林区加强森林资源和林地的日常监管执法工作经费。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	森林资源得到保护，林业违纪违法情况下降			全年涉林行政案件办结率 95%以上，木材加工、经营、运输的行政许可审核规范化率达到 95%以上；一次性正确查处率 90%，		
长期目标 1：	增加森林资源总量					
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》	

		<u>环境效益指标</u>				
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%		依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》
年度目标 1:	增加森林资源总量					
				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	涉林行政案件办结率	≥95%	≥95%	≥95%
		质量指标				
		<u>时效指标</u>				
		<u>成本指标</u>				
	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	生态加强	生态加强
		<u>环境效益指标</u>				
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%		依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

1、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022、1、28

单位：万元

项目名称	林政稽查工作经费	项目编码	42011622064Y000000188
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林政管理稽查站
项目负责人	彭桦	联系电话	15972019127
单位地址	黄陂区前川街道河塔街3号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》的规定，加强我区森林资源保护的巡查、宣传。		
项目实施方案	对区林业主管部门办理的林木采伐凭证、运输证的管理，落实市级林业主管部门对区林业主管部门办理行政的占用（临时占用）林地的单位进行监督、检查、抽查，确保我区森林资源安全。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2020年拨付执法经费8万元，2021年拨付7.5万，2022年8万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	8	
	其中：申请当年预算拨款	8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
林政稽查工作经费	开展林政执法相关工作	其他支出	8	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		森林资源得到保护，林业违纪违法情况下降					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	效益指标	环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强		依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上		依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》	
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
目标名称				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	涉林行政案件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》

年度绩效目标	效益指标	社会效益 指标	森林资源得到保护	生态加 强	生态加 强	生态加强	依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》

2、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022、1、28

单位：万元

项目名称	林政执法经费	项目编码	42011622064Y000000112		
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区林政管理稽查站		
项目负责人	彭桦	联系电话	15972019127		
单位地址	黄陂区前川街道河塔街3号	邮政编码	430300		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》的规定，加强我区森林资源保护的巡查、宣传。				
项目实施方案	对区林业主管部门办理的林木采伐凭证、运输证的管理，落实市级林业主管部门对区林业主管部门办理行政的占用（临时占用）林地的单位进行监督、检查、抽查，确保我区森林资源安全。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年0元。当年预算变动情况及理由：根据行政执法改革有关精神，区森林公安分局已转隶，其履行的林业行政执法职能将由区林政管理稽查站履行。				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

林政执法检查	交通费	其他支出	18	根据完成此项工作需发生的支出测算			
林政执法检查	误餐费	其他支出	6	根据完成此项工作需发生的支出测算			
林政执法检查	法规宣传及培训费	其他支出	4.5	根据完成此项工作需发生的支出测算			
林政执法检查	办公用品及耗材	其他支出	1.5	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		森林资源得到保护，林业违纪违法情况下降					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	效益指标	环境效益指标	森林资源得到保护	生态环境加强		依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上		依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》	
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
目标名称				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	涉林行政案件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	生态加强	生态加强	依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》

		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据《中华人民共和国森林法》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年 1 月 28 日