

黄陂区园林和林业局木兰林业管理站 2022 年预算

目 录

第一部分 黄陂区园林和林业局木兰林业管理站 2022 年预算公开说明

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 黄陂区园林和林业局木兰林业管理站 2022 年木兰林业管理站预算公开表

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 黄陂区园林和林业局木兰林业管理站 2022 年预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

- 1、林业管理站主要承担林业政策宣传；
- 2、林业资源管护生产总值；
- 3、林业科技推广和社会化服务等工作。

(二)部门预算单位构成

武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站 系事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

黄陂区园林和林业局木兰林业管理站总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、林业管理站主要承担林业政策宣传；
- 2、林业资源管护生产总值；
- 3、林业科技推广和社会化服务等工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年木兰林业管理站预算总收入 123.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 123.22 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 年本级预算总支出 123.22 万元。其中：基本支出 118.22 万元，项目支出 5 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

13.77 万元;卫生健康支出 7 万元;住房保障支出 11.67 万元;农林水支出 90.78 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 123.22 万元,其中:当年预算 123.22 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增加 0%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)人员类项目支出 118.22 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增加 0%,主要原因:第一年单独预算。包括:

(1)工资福利支出 112.1 万元,主要用于人员工资、津贴补贴、养老保险、职工医疗、奖金、绩效、住房公积金等支出(2)对个人和家庭的补助 2.89 万元,主要用于离退休人员工资、奖金等支出。

(二)公用经费运转类项目支出 3.24 万元,均为商品和服务支出,主要用于:办公、印刷、水电、工会等支出

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 5 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增加 0%,主要原因林管站工作经费其中:

1.其他运转类项目 5 万元。主要安排为:

林管站工作经费 项目 5 万元,主要用于林管站森林防火、林业保护等经费支出。

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

黄陂区园林和林业局木兰林业管理站 安排“三公”经费的单位为 0,2022 年没有“三公”经费支出

(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：没有支出。

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) 万元，主要原因：没有支出。

(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：没有支出。

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：没有支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2022 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

黄陂区园林和林业局木兰林业管理站 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

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2022 年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

黄陂区园林和林业局木兰林业管理站 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 年木兰林业管理站机关运行经费 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、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，本级共有车辆 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 年本级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 123.22 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道黄陂大道 219 号

联系人：蔡丽霞

联系电话：17771457605

第二部分 黄陂区园林和林业局 2022 年木兰林业管理站预算公开表

一、2022 年本级预算公开表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：

黄陂区园林和林业局木兰林业管理站

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	1,232,200.00	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	137702.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	70017.17
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	907792.95
		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	116695.28

		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	1,232,200.00	本年支出合计	1232208.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-8.15
收 入 总 计	1,232,200.00	支 出 总 计	1232200.00

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区园林和林业局木兰林业管理站

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	1232208.15	123220.00	123220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局	1232208.15	123220.00	123220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
064011	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	1232208.15	123220.00	123220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区园林和林业局木兰林业管理站

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	1232208.15	1182208.15	50000.00			
208	社会保障和就业支出	137702.75	137702.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	128045.20	128045.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	28886.40	28886.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99158.80	99158.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9657.55	9657.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9657.55	9657.55	0.00			

21 0	卫生健康支出	70017.17	70017.17	0.00			
21 01 1	行政事业单位医疗	70017.17	70017.17	0.00			
21 01 10 2	事业单位医疗	70017.17	70017.17	0.00			
21 3	农林水支出	907792.95	857792.95	50000.00			
21 30 2	林业和草原	907792.95	857792.95	50000.00			
21 30 20 4	事业机构	907792.95	857792.95	50000.00			
22 1	住房保障支出	116695.28	116695.28	0.00			
22 10 2	住房改革支出	116695.28	116695.28	0.00			
22 10 20 1	住房公积金	96575.40	96575.40	0.00			
22 10 20 2	提租补贴	20119.88	20119.88	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

黄陂区园林和林业局木兰林业管理站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1232200.00	一、本年支出	1232208.15
（一）一般公共预算拨款	1232208.15	（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	137702.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	70017.17
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	907792.95
		（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	116695.28
		（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	1232200.00	支 出 总 计	1232208.15

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区园林和林业局木兰林业管理站

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	1,232,208.15	1,182,208.15	1,149,850.20	32,357.95	50,000.00
208	社会保障和就业支出	137,702.75	137,702.75	137,702.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128,045.20	128,045.20	128,045.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28,886.40	28,886.40	28,886.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,158.80	99,158.80	99,158.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,657.55	9,657.55	9,657.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,657.55	9,657.55	9,657.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,017.17	70,017.17	70,017.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70,017.17	70,017.17	70,017.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70,017.17	70,017.17	70,017.17	0.00	0.00

213	农林水支出	907,792.95	857,792.95	825,435.00	32,357.95	50,000.00
21302	林业和草原	907,792.95	857,792.95	825,435.00	32,357.95	50,000.00
2130204	事业机构	907,792.95	857,792.95	825,435.00	32,357.95	50,000.00
221	住房保障支出	116,695.28	116,695.28	116,695.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116,695.28	116,695.28	116,695.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96,575.40	96,575.40	96,575.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20,119.88	20,119.88	20,119.88	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区园林和林业局木兰林业管理站

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	1,182,208.15	1,149,850.20	32,357.95
301	工资福利支出	1,120,963.80	1,120,963.80	0.00
30101	基本工资	213,216.00	213,216.00	0.00
30102	津贴补贴	49,159.88	49,159.88	0.00
30103	奖金	416,019.00	416,019.00	0.00
30107	绩效工资	167,160.00	167,160.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,158.80	99,158.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,017.17	70,017.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,657.55	9,657.55	0.00
30113	住房公积金	96,575.40	96,575.40	0.00
302	商品和服务支出	32,357.95	0.00	32,357.95
30201	办公费	15,000.00	0.00	15,000.00
30228	工会经费	10,500.00	0.00	10,500.00
30299	其他商品和服务支出	6,857.95	0.00	6,857.95
303	对个人和家庭的补助	28,886.40	28,886.40	0.00
30302	退休费	28,886.40	28,886.40	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：黄陂区园林和林业局木兰林业管理站

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		
		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

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区园林和林业局木兰林业管理站

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

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站

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		
			1,232,208.15	1,232,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局		1,232,208.15	1,232,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064011	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站		1,232,208.15	1,232,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1101	基本工资		213,216.00	213,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622064 R000000243	基本工资	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	213,216.00	213,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622064 R000000246	保留津贴	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622064 R000000248	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房		20,119.88	20,119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补贴										
42011622064 R000000249	在职 人员 住房 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 木兰 林业 管理 站	20,1 19.8 8	20,119.88	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
1108	交通 补贴		13,2 00.0 0	13,200.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
42011622064 R000000250	交通 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 木兰 林业 管理 站	13,2 00.0 0	13,200.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
1110	其他 津贴 补贴		240. 00	240.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
42011622064 R000000252	其他 津贴 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 木兰 林业 管理 站	240. 00	240.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
1111	绩效 工资		159, 960. 00	159,960.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
42011622064 R000000253	绩效 工资	武汉 市黄 陂区 园林	159, 960. 00	159,960.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00

		和林局木兰林业管理站									
1113	在职人员奖励性津补贴		416,019.00	416,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622064R000000255	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区园林和林局木兰林业管理站	416,019.00	416,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		99,158.80	99,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622064R000000256	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区园林和林局木兰林业管理站	99,158.80	99,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		70,017.17	70,017.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622064R000000258	基本医疗	武汉市黄陂区	70,017.17	70,017.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险 缴费	园林 和林业局 木兰 林业 管理 站									
1118	失业 保险 缴费		5,63 3.57	5,633.57	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
42011622064 R000000260	失业 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 园林 和林业局 木兰 林业 管理 站	5,63 3.57	5,633.57	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
1119	工伤 保险 缴费		4,02 3.98	4,023.98	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
42011622064 R000000261	工伤 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 园林 和林业局 木兰 林业 管理 站	4,02 3.98	4,023.98	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
1123	住房 公积金		96,5 75.4 0	96,575.40	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
42011622064 R000000264	住房 公积金	武汉 市黄 陂区 园林 和林业局	96,5 75.4 0	96,575.40	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00

		木兰 林业 管理 站									
1133	事业 法人 绩效 工资		7,20 0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
42011622064 R000000506	事业 法人 绩效 工资	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 木兰 林业 管理 站	7,20 0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
1220	退休 奖励 性补 贴		28,8 86.4 0	28,886.40	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
42011622064 R000000287	退休 奖励 性补 贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 木兰 林业 管理 站	28,8 86.4 0	28,886.40	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
2101	在职 人员 公用		32,3 57.9 5	32,357.95	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00
42011622064 Y000000135	在职 人员 公用	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 木兰	32,3 57.9 5	32,357.95	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 00	0.00

		林业管理站									
22	其他运转类		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622064Y000000108	林管站工作经费	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体绩效目标表

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	武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站					
填报人	蔡丽霞	联系电话	17771457605			
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	123.22	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	123.22	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	118.22	95.94%%		
		运转类项目支出	5	4.06%		
		特定目标类项目支出	0			
		合 计	123.22	100%		
部门 职能 概述	部门职能					
	1. 林业管理站主要承担林业政策宣传；					
	2. 林业资源管护生产总值；					
	3 林业科技推广和社会化服务等工作。					
年度 工作 任务	年度工作任务					
	完成上级部门布置的各项任务。					

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		
	林管站工作经费		运转类项目		5		5		主要用于项目的经费支出		
			特定目标类项目		0		0				
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标							
	目标			完成上级部门布置的各项任务。；							
长期目标：	加大森林灾害防控										
	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	森林病虫害测报准确率				89.50%				
		质量指标	无公害防治率				89%				
		时效指标	完成时间				2021-2025 年				
		成本指标	投入资金				按发改委批复				
	效益指标	社会效益指标	保护林木				改善生态环境				
		环境效益指标	净化空气				改善城市环境				
长期效益指标	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%				
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	数量指标									

	出 指 标	质量指标		达标	达标	95%
		时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	当年兑现
		成本指标	当年项目预算	当年预算	当年预算	当年预算
	效益指标	社会效益指标	美化市容	改善道路环境	改善道路环境	改善道路环境
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境
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%	95%	95%

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	林管站工作经费	项目编码	42011622064Y000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局	项目执行单位	武汉市黄陂区园林和林业局
项目负责人	李庆华	联系电话	13871221548
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219#	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	森林生态补偿		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	1.项目的政策依据：由于 1 个乡镇街基层站所预算执行日常公用经费不足所申请的日常工作经费 2.项目与部门职能的相关性：执行上级部门下达安排的各项林业工作任务所需的日常工作经费 3.项目实施的现实意义：更好地完成上级部门安排的各项工作任务		
项目实施方案	日常工作中所需的各类经费支出		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 5 万元、2021 年 5 万元，22 年 5 万元，无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	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		
林管站工作经费	弥补乡镇基层单位工作经费补助	其他支出	5	1.项目的政策依据：由于1个乡镇街基层站所预算执行日常公用经费不足所申请的日常工作经费 2.项目与部门职能的相关性：执行上级部门下达安排的各项工作林业工作任务所需的日常工作经费 3.项目实施的现实意义：更好地完成上级部门安排的各项工作任务			
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		更好地完成上级部门安排的各项工作任务。					
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		
长期指标	产出指标	数量指标	护林、防火率	90%			
		质量指标	按时完成任务	达标			
		时效指标	当年兑现	100%			
		成本指标	5	100%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度效益指标	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	是保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

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