

黄陂区森林病虫害防治检疫站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 森林病虫害防治检疫站 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 黄陂区森林病虫害防治检疫站 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 黄陂区森林病虫害防治检疫站 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、负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》和《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》，《湖北省林业有害生物防治条例》在法律、法规授权范围内行使执行和管理的主要职能。

2、负责全区森林病虫害的检疫执法及管理工作，签发省内和省森防站委托的出省森林植物检疫证书，并对可能带有危险性森林病虫害的种子、苗木和其它繁殖材料、进行跟踪检疫。

3、掌握全区森林病虫害发生动态和发生趋势，定期发布发生期和发生趋势预报；掌握全区森林病虫害种类和主要森林病虫害的分布情况，对松材线虫病、美国白蛾、“一枝黄花”等危险性林业有害生物组织调查；发现疫情及时报告、及时除治。

4、指导、检查、监督、协调全区森林病虫害的防治、检疫、测报工作，组织编制全区森林病虫害预防工作的年度计划和长期规划，负责指导、检查各乡镇及基层林场的防治、检疫、测报网络建设，组织抓好重点森林病虫害防治工程治理项目。

5、负责全区森林病虫害鼠害防治、检疫、测报技术培训、技术推广及宣传，对森林病虫害防治高新技术引进应用和推广，并开展科技攻关。

6、负责森防专项资金的安排使用和检查、监督工作以及完成上级业务部门和区园林和林业局交办的各项其他工作，确保黄陂区境内森林生态生长安全。

(二)部门预算单位构成

纳入黄陂区森林病虫害防治检疫站 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.黄陂区森林病虫害防治检疫站

(三)部门人员构成

黄陂区森林病虫害防治检疫站总编制人数 5 人,在职实有人数 7 人,退休 1 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,按照新“四率”指标要求全面完成上级下达的各项绩效目标任务,积极开展林业有害生物防治工作,确保区内不发生大的林业有害生物灾害疫情。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 170.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 170.37 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 170.37 万元。其中:基本支出 160.37 万元,项目支出 10 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 17.91 万元;卫生健康支出 9.41 万元;住房保障支出 15.68 万元;农林水支出 127.37 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 170.37 万元，其中：当年预算 170.37 万元，比 2021 年预算增加 28.29 万元，增长 19.91%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 155.91 万元，比 2021 年预算增加 18.83 万元，增长 13.74%，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 152.92 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 2.99 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 4.46 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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出：10 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长(下降)100%，主要原因：“加拿大一枝黄花”在我区有扩散蔓延之势，需加大森林资源保护力度(简要说明)。其中：

1.特定目标类项目 10 万元。主要安排为：

(1) 森林病虫害防治 项目 10 万元。主要用于防治林业有害生物“加拿大一枝黄花”

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

黄陂区森林病虫害防治检疫站安排“三公”经费的单位由 1 个本级单位包括：

1.黄陂区森林病虫害防治检疫站

(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

黄陂区森林病虫害防治检疫站 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

黄陂区森林病虫害防治检疫站 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 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 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 170.37 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：汪国军

联系电话：027-61107838

第二部分 黄陂区森林病虫害防治检疫站 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：黄陂区森林病虫害防治检疫站

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	1703718.76	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	179145.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	94089.80
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	1273666.92
		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	156816.34
		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	1703718.76	本年支出合计	1703718.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	— 9 —
收 入 总 计	1703718.76	支 出 总 计	1703718.76

二、收入总表

部门/单位：黄陂区森林病虫害防治检疫站

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	1703718.76	1703700	1703700	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	1703718.76	1703700	1703700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
064004	黄陂区森林病虫害防治检疫站	1703718.76	1703700	1703700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：黄陂区森林病虫害防治检疫站

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	1703718.76	1603718.76	100000			
208	社会保障和就业支出	179145.70	179145.70	0			
20805	行政事业单位养老支出	166167.80	166167.80	0			
2080502	事业单位离退休	29895.96	29895.96	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136271.84	136271.84	0			
20899	其他社会保障和就业支出	12977.90	12977.90	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	12977.90	12977.90	0			
210	卫生健康支出	94089.80	94089.80	0			
21011	行政事业单位医疗	94089.80	94089.80	0			
2101102	事业单位医疗	94089.80	94089.80	0			
213	农林水支出	1273666.92	1173666.92	100000			
21302	林业和草原	1273666.92	1173666.92	100000			
2130204	事业机构	1273666.92	1173666.92	100000			
221	住房保障支出	156816.34	156816.34	0			
22102	住房改革支出	156816.34	156816.34	0			
2210201	住房公积金	129779.04	129779.04	0			
2210202	提租补贴	27037.30	27037.30	0			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1703718.76	一、本年支出	1703718.76
（一）一般公共预算拨款	1703718.76	（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	179145.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	94089.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1273666.92
		（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	156816.34
		（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	1703718.76	1703718.76	1703718.76

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区森林病虫害防治检疫站

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	1,703,718.76	1,603,718.76	1,559,063.84	44,654.92	100,000
208	社会保障和就业支出	179,145.70	179,145.70	179,145.70	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	166,167.80	166,167.80	166,167.80	0.00	0
2080502	事业单位离退休	29,895.96	29,895.96	29,895.96	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,271.84	136,271.84	136,271.84	0.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	12,977.90	12,977.90	12,977.90	0.00	0
2089999	其他社会保障和就业支出	12,977.90	12,977.90	12,977.90	0.00	0
210	卫生健康支出	94,089.80	94,089.80	94,089.80	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	94,089.80	94,089.80	94,089.80	0.00	0
2101102	事业单位医疗	94,089.80	94,089.80	94,089.80	0.00	0
213	农林水支出	1,273,666.92	1,173,666.92	1,129,012.00	44,654.92	100,000
21302	林业和草原	1,273,666.92	1,173,666.92	1,129,012.00	44,654.92	100,000
2130204	事业机构	1,273,666.92	1,173,666.92	1,129,012.00	44,654.92	100,000
221	住房保障支出	156,816.34	156,816.34	156,816.34	0.00	0
22102	住房改革支出	156,816.34	156,816.34	156,816.34	0.00	0
2210201	住房公积金	129,779.04	129,779.04	129,779.04	0.00	0
2210202	提租补贴	27,037.30	27,037.30	27,037.30	0.00	0

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区森林病虫害防治检疫站

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	1,603,718.76	1,559,063.84	44,654.92
301	工资福利支出	1,529,167.88	1,529,167.88	0.00
30101	基本工资	300,948.00	300,948.00	0.00
30102	津贴补贴	88,861.30	88,861.30	0.00
30103	奖金	547,240.00	547,240.00	0.00
30107	绩效工资	219,000.00	219,000.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136,271.84	136,271.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,089.80	94,089.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,977.90	12,977.90	0.00
30113	住房公积金	129,779.04	129,779.04	0.00
302	商品和服务支出	44,654.92	0.00	44,654.92
30201	办公费	9,000.00	0.00	9,000.00
30206	电费	6,000.00	0.00	6,000.00
30226	劳务费	13,000.00	0.00	13,000.00
30228	工会经费	16,654.92	0.00	16,654.92
303	对个人和家庭的补助	29,895.96	29,895.96	0.00
30302	退休费	29,895.96	29,895.96	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：黄陂区森林病虫害防治检疫站

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：黄陂区森林病虫害防治检疫站

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：黄陂区森林病虫害防治检疫站

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		
			1,703,718.76	1,703,718.76	0	0	0	0	0	0	0
064	武汉市黄陂区园林和林业局		1,703,718.76	1,703,718.76	0	0	0	0	0	0	0
064004	黄陂区森林病虫害防治检疫站		1,703,718.76	1,703,718.76	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		300,948.00	300,948.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R000000401	基本工资	黄陂区森林病虫害防治检疫站	300,948.00	300,948.00	0	0	0	0	0	0	0
1103	岗位(特岗)津贴		21,840.00	21,840.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R000000509	岗位(特岗)津贴(林业有毒有害津贴)	黄陂区森林病虫害防治检疫站	21,840.00	21,840.00	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
42011622064R000000510	保留津贴	黄陂区森林病虫害防治检疫站	4,704.00	4,704.00	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补贴		16,800.00	16,800.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R000000512	在职人员物业补贴	黄陂区森林病虫害防治检疫站	16,800.00	16,800.00	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		27,037.30	27,037.30	0	0	0	0	0	0	0
42011622064R000000513	在职人员住房补贴	黄陂区森林病虫害防治检疫站	27,037.30	27,037.30	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
42011622064R000000514	交通补贴	黄陂区森林病虫害防治检疫站	18,480.00	18,480.00	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		211,800.00	211,800.00	0	0	0	0	0	0	0

4201162 2064R00 0000517	绩效工资	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	211,800.00	211,800.00	0	0	0	0	0	0	0
1113	在职人员奖励性津 补贴		547,240.00	547,240.00	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000519	在职人员奖励性津 补贴	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	547,240.00	547,240.00	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		136,271.84	136,271.84	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000520	基本养老保险缴费	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	136,271.84	136,271.84	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		94,089.80	94,089.80	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000522	基本医疗保险缴费	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	94,089.80	94,089.80	0	0	0	0	0	0	0
1118	失业保险缴费		7,570.44	7,570.44	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000524	失业保险缴费	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	7,570.44	7,570.44	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		5,407.46	5,407.46	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000525	工伤保险缴费	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	5,407.46	5,407.46	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		129,779.04	129,779.04	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000528	住房公积金	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	129,779.04	129,779.04	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 0000531	事业法人绩效工资	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	7,200.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0
1220	退休奖励性补贴		29,895.96	29,895.96	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064R00 0000552	退休奖励性补贴	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	29,895.96	29,895.96	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		44,654.92	44,654.92	0	0	0	0	0	0	0
4201162 2064Y00 0000168	在职人员公用	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	44,654.92	44,654.92	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0

420116 22064T 000000 103	森林病虫害防治	黄陂区森林 病虫害防治 检疫站	100,000.00	100,000.00	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	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站					
填报人	余小军		联系电话	027-61107838		
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	170.37	100%	135.59	142.08
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	170.37	100%	135.59	142.08
	支出构成	人员类项目支出	155.91	91.51%	126.47	132.95
		运转类项目支出	4.46	2.62%	4.12	4.13
		特定目标类项目支出	10	5.87%	5	5
		合 计	170.37	100%	135.59	142.08
部门职能概述	部门职能					
	1、负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》和《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》，《湖北省林业有害生物防治条例》在法律、法规授权范围内行使执行和管理的主要职能。					
	2、负责全区森林病虫害的检疫执法及管理工作，签发省内和省森防站委托的出省森林植物检疫证书，并对可能带有危险性森林病虫害的种子、苗木和其它繁殖材料、进行跟踪检疫。					
	3、掌握全区森林病虫害发生动态和发生趋势，定期发布发生期和发生趋势预报；掌握全区森林病虫害种类和主要森林病虫害的分布情况，对松材线虫病、美国白蛾、“一枝黄花”等危险性林业有害生物组织调查；发现疫情及时报告、及时除治。					
	4、指导、检查、监督、协调全区森林病虫害的防治、检疫、测报工作，组织编制全区森林病虫害预防工作的年度计划和长期规划，负责指导、检查各乡镇及基层林场的防治、检疫、测报网络建设，组织抓好重点森林病虫害防治工程治理项目。					
	5、负责全区森林病虫害鼠害防治、检疫、测报技术培训、技术推广及宣传，对森林病虫害防治高新技术引进应用和推广，并开展科技攻关。					

	6、负责森防专项资金的安排使用和检查、监督工作以及完成上级业务部门和区园林和林业局交办的各项其他工作，确保黄陂区境内森林生态生长安全。					
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、按照新“四率”指标要求全面完成上级下达的各项绩效目标任务；					
	4、积极开展林业有害生物防治工作，确保区内不发生大的林业有害生物灾害疫情。					
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
	森林病虫害防治	特定目标类		10	10	用于防治林业有害生物“加拿大一枝黄花”，计划防治4000亩，按25元/亩计，共计需防治资金10万元。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	提高我区林业有害生物综合防控能力，有效防止林业有害生物灾情发生，确保我区森林生态安全。			“四率”指标全部达标，确保区内不发生大的林业有害生物灾害疫情。		
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	<u>数量指标</u>				
		<u>质量指标</u>				
		<u>时效指标</u>				

		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《湖北省林业有害生物防治条例》		
		环境效益指标					
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《湖北省林业有害生物防治条例》		
长期目标 2:	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	无公害防治率	≥86%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
		环境效益指标					
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%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》		
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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	无公害防治率	≥86%	≥86%	≥86%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
		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	生态加强	生态加强	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
		环境效益指标					
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《湖北省林业有害生物防治条例》	

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、1、28

单位：万元

项目名称	森林病虫害防治		项目编码	42011622064T000000103	
项目主管部门	黄陂区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区森林病虫害防治检疫站	
项目负责人	汪国军		联系电话	027-61107838	
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	依据《湖北省林业有害生物防治条例》第五章第三十二条、第三十三条，应将林业有害生物普查、监测、检疫、治理和监督管理所需经费纳入本级财政预算。				
项目实施方案	用于防治林业有害生物“加拿大一枝黄花”，计划防治 4000 亩，按 25 元/亩计，共计需防治资金 10 万元。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
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：5 万元 2、当年预算变动情况及理由：加大森林资源保护力度				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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
林业有害生物防治	防治加拿大一枝黄花4000亩	其他支出	10	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		提高我区林业有害生物综合防控能力，有效防止林业有害生物灾情发生，确保我区森林生态安全。			
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	产出指标	数量指标	无公害防治率	≥86%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
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	无公害防治率	≥86%	≥86%	≥86%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
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《湖北省林业有害生物防治条例》
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》

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。