

黄陂区园林和林业局 2022 年本级预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区园林和林业局 2022 年本级预算公开说明

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 2022 年本级预算公开表

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 2022 年本级预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(一)贯彻执行关于园林和林业的法律、法规和规章，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施；负责园林和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作；负责有关事项的行政审批工作监管。

(二)负责组织编制园林和林业专项规划。参与编制城市绿地系统、城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理；编制树种规划；编制林

地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理；研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施

(三)负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。负责园林绿化工程项目招投标和工程质量监督管理；参与竣工验收，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

(四)负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

(五)负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(六)负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(七)负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调园林和林业局各类行业展会工作，协调行业协会、学会工作。

(八)负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

(九)负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。监督管理山体保护。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。

(十)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用

(十一)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。做好自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等有关工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

(十二)负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

(十三)负责指导森林公安工作。组织和指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安工作，负责监督检查林业综合行政执法工作。指导宣传教育、防火巡护火源管理、监测预警和防火设施建设等森林防火工作，并开展督促检查。

(十四)负责监督管理区级园林和林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

(十五)负责园林和林业科技人才等工作。组织开展科学研

究、技术推广、质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。切实加大园林和林业生态保护和建设力度，大力推进国土绿化，实施重要城市园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿道、森林、湿地和陆生野生动植物监督管理的统筹协调，保障生态安全，加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(二)部门预算单位构成

武汉市黄陂区园林和林业局本级 由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 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本级总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 1 人，退休 21 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务：

（一）全面实施国土绿化。完成植树造林 1.23 万亩、森林抚育 3 万亩、封山育林 1.7 万亩、森林质量精准提升 0.2 万亩。建设“村增万树”示范村 9 个、标准村 47 个，开展府河绿楔府河湿地公园（黄陂段）前期工作。

（二）全力提升园林水平。在重要节日、重要节点布置时令花卉 100 万盆，打造园林小景 7 处、立体花坛 2 处、新增大树 0.1 万株、花卉 5 万株，建设绿道 10 公里，完成前川中环线绿化和前川轨道交通产业园周边道路绿化提升。全面实施园林绿化精细化管理，持续做好公园游园、城市道路、公共绿地养护监管，创建国家生态园林城市。

（三）切实加强资源管理。落实责任，强化值班巡查，全面做好森林防火工作，完成森林病虫害防治任务目标。落实监管责任，加大对毁林挖山、乱砍滥伐、乱占林地等违法案件的查处力度。实施生态修复全面保护森林资源安全。

（四）积极谋划建设项目。完成国家园林城市、国际湿地城市创建指标任务，高标准策划明年园林城建项目计划。积极启动项目前期申报工作，争取主动申报，早日批准实施。

（五）狠抓基层作风建设。以营商环境督察为契机，着力改进机关作风，全面优化营商环境。坚持常态化抓好意识形态、党建、党风廉政建设、平安建设、信访稳定、文明创建、国卫复审、乡村振兴、党史学习教育、党员沉基层等工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年本级预算总收入 1907.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1907.87 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 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 1907.87 万元。其中：基本支出 499.94 万元，项目支出 1407.94 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 39.37 万元；卫生健康支出 59.00 万元；住房保障支出 33.50 万元；农林水支出 1775.99 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 1907.87 万元，其中：当年预算 1907.87 万元，比 2021 年预算增加 114.67 万元，增加 6.3 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 499.94 万元，比 2021 年预算增加 97.28 万元，增加 24.16 %，主要原因：工资、奖金增加。包括：

(1)工资福利支出 335.07 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 126.9 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 37.97 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 1407.94 万元，比 2021 年预算增加 17.4 万元，增加 1.25 %，主要原因：增加了乡村振兴驻村补助项目。其中：

1.其他运转类项目 384.4 万元。主要安排为：

(1) 生态林管护费 项目 5 万元,主要用于全区生态公益林管护支出；

(2) 护林员工资 项目 350 万元，主要用于全区 500 名护林员工资支出；

(3) 退耕还林工作经费 项目 11.4 万元，主要用于退耕还林检查、验收等交通费各项支出；

(4) 乡村振兴驻村工作经费 项目 18 万元，主要用于振兴乡村建设干部驻村生活费、交通费、通信等费用支出。

2.特定目标类项目 1023.54 万元。主要安排为：

(1) 森林生态效益补偿的区级配套资金 项目 1009.16 万元，主要用于全区生态公益林的区级配套以及管护支出；

(2)湿地保护费区级配套资金 项目 14.38 万元，主要用于全区湿地保护建设，为区级配套资金；

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

安排“三公”经费的单位为黄陂区 0 单位

(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 年预算减少 0 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加减少 0 万元，主要原因：精简节约

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区园林和林业局单位 2022 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区园林和林业局部门（单位）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 年本级机关运行经费 37.97 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

本单位没有政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(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 1907.87 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：杨清华

联系电话：13871306941

第二部分 黄陂区园林和林业局 2022 年部门预算公开表

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

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	19078747.87	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	393728.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	590042.22
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	17759935.35
		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	335041.50
		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	19078747.87	本年支出合计	19078747.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	19078747.87	支 出 总 计	19078747.87

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区园林林业局

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	19078700.00	19078700.00	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	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局	19078700.00	19078700.00	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		

06 40 01	武汉市黄陂区园林和林业局本级	1 9 0 7 8 7 4 7 · 8 7	190 787 00. 00	190 787 00. 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

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	19078747.87	4999352.87	14079395.00			
208	社会保障和就业支出	393728.80	393728.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	393728.80	393728.80	0.00			

2080501	行政单位离退休	124078.12	124078.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269650.68	269650.68	0.00			
210	卫生健康支出	590042.22	590042.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	590042.22	590042.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	590042.22	590042.22	0.00			
213	农林水支出	17759935.35	3680540.35	14079395.00			
21301	农业农村	114960.00	114960.00	0.00			
2130101	行政运行	114960.00	114960.00	0.00			
21302	林业和草原	17644975.35	3565580.35	14079395.00			
2130201	行政运行	3745580.35	3565580.35	180000.00			
2130	森林生态效益补偿	10141590.00	0.00	10141590.00			

20 9							
21 30 21 2	湿地保护	143805.00	0.00	143805.00			
21 30 23 4	林业草原防灾 减灾	3500000.00	0.00	3500000.00			
21 30 29 9	其他林业和草 原支出	114000.00	0.00	114000.00			
22 1	住房保障支出	335041.50	335041.50	0.00			
22 10 2	住房改革支出	335041.50	335041.50	0.00			
22 10 20 1	住房公积金	277275.72	277275.72	0.00			
22 10 20 2	提租补贴	57765.78	57765.78	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

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	19078747.87	一、本年支出	19078747.87
（一）一般公共预算拨款	19078747.87	（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	393728.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	590042.22
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	17759935.35
		（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	335041.50
		（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	19078700.00	支 出 总 计	19078747.87

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

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	19,078,747.87	4,999,352.87	4,619,666.56	379,686.31	14,079,395.00
208	社会保障和就业支出	393,728.80	393,728.80	393,728.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393,728.80	393,728.80	393,728.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124,078.12	124,078.12	124,078.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,650.68	269,650.68	269,650.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	590,042.22	590,042.22	590,042.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	590,042.22	590,042.22	590,042.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	590,042.22	590,042.22	590,042.22	0.00	0.00
213	农林水支出	17,759,935.35	3,680,540.35	3,300,854.04	379,686.31	14,079,395.00

21301	农业农村	114,960.00	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00
2130101	行政运行	114,960.00	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00
21302	林业和草原	17,644,975.35	3,565,580.35	3,300,854.04	264,726.31	14,079,395.00
2130201	行政运行	3,745,580.35	3,565,580.35	3,300,854.04	264,726.31	180,000.00
2130209	森林生态效益补偿	10,141,590.00	0.00	0.00	0.00	10,141,590.00
2130212	湿地保护	143,805.00	0.00	0.00	0.00	143,805.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2130299	其他林业和草原支出	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
221	住房保障支出	335,041.50	335,041.50	335,041.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335,041.50	335,041.50	335,041.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277,275.72	277,275.72	277,275.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57,765.78	57,765.78	57,765.78	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

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	4,999,352.87	4,619,666.56	379,686.31
301	工资福利支出	3,350,704.87	3,350,704.87	0.00
30101	基本工资	572,844.00	572,844.00	0.00
30102	津贴补贴	520,845.78	520,845.78	0.00
30103	奖金	1,301,107.00	1,301,107.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269,650.68	269,650.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	408,981.69	408,981.69	0.00
30113	住房公积金	277,275.72	277,275.72	0.00
302	商品和服务支出	379,686.31	0.00	379,686.31
30201	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
30202	印刷费	25,000.00	0.00	25,000.00
30205	水费	8,400.00	0.00	8,400.00
30206	电费	68,200.00	0.00	68,200.00
30207	邮电费	19,200.00	0.00	19,200.00
30213	维修（护）费	35,000.00	0.00	35,000.00
30216	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
30228	工会经费	21,000.00	0.00	21,000.00

30229	福利费	12,000.00	0.00	12,000.00
30239	其他交通费用	114,960.00	0.00	114,960.00
30299	其他商品和服务支出	44,926.31	0.00	44,926.31
303	对个人和家庭的补助	1,268,961.69	1,268,961.69	0.00
30301	离休费	163,438.12	163,438.12	0.00
30302	退休费	924,463.04	924,463.04	0.00
30307	医疗费补助	181,060.53	181,060.53	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本级

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

黄陂区园林和林业局单位 2022 年无“三公”经费预算

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本级

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

注：黄陂区园林林业局单位 2022 年无政府性基金预算

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黄陂区园林和林业局

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		
			19,078,74 7.87	19,078,74 7.87	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
064	武汉市黄陂区园林和林业局		19,078,74 7.87	19,078,74 7.87	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
06400 1	武汉市黄陂区园林和		19,078,74 7.87	19,078,74 7.87	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

	林业局本级										
1101	基本工资		572,844.00	572,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62206 4R000 00010 0	基本工资	武汉市黄陂区园林和林业局本级	572,844.00	572,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62206 4R000 00010 1	规范津补贴	武汉市黄陂区园林和林业局本级	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62206 4R000 00010 3	保留津贴	武汉市黄陂区园林和林业局本级	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62206 4R000 00010 4	通讯补贴	武汉市黄陂区园林和林业局本级	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	在职人员 物业补贴				0	00					0
42011 62206 4R000 00010 5	在职人员 物业补贴	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	27,840.00	27,840.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
1107	在职人员 住房补贴		57,765.78	57,765.78	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00010 6	在职人员 住房补贴	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	57,765.78	57,765.78	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
1108	交通 补贴		26,400.00	26,400.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00010 7	交通 补贴	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	26,400.00	26,400.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
1112	一次 性奖金		47,737.00	47,737.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00011 0	一次 性奖金	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	47,737.00	47,737.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
			1,253,370	1,253,370	0.0	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

1113	在职人员奖励性津补贴		.00	.00	0	00					0
42011 62206 4R000 00011 1	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区园林和林业局本级	1,253,370.00	1,253,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		269,650.68	269,650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62206 4R000 00011 2	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区园林和林业局本级	269,650.68	269,650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		408,981.69	408,981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62206 4R000 00011 4	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区园林和林业局本级	408,981.69	408,981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		277,275.72	277,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 62206 4R000 00011	住房公积金	武汉市黄陂区园林和林业局	277,275.72	277,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9		业局 本级									
1201	基本 离休 费		38,752.80	38,752.80	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00012 1	基本 离休 费	武汉 市黄 陂区 园林 和 林 业局 本级	38,752.80	38,752.80	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
1203	离休 干部 的一 次性 补贴		3,229.40	3,229.40	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00012 3	离休 干部 的一 次性 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和 林 业局 本级	3,229.40	3,229.40	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
1204	离休 保留 津贴		672.00	672.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00012 4	离休 保留 津贴	武汉 市黄 陂区 园林 和 林 业局 本级	672.00	672.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
1205	护理 费		30,000.00	30,000.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00012	护理 费	武汉 市黄 陂区 园林 和 林	30,000.00	30,000.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

5		业局 本级										
1207	离休 物业 补贴		2,880.00	2,880.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00012 7	离休 物业 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	2,880.00	2,880.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
1208	离休 住房 补贴		4,772.24	4,772.24	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00012 8	离休 住房 补贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	4,772.24	4,772.24	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
1209	离休 奖励 性补 贴		43,771.68	43,771.68	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00012 9	离休 奖励 性补 贴	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	43,771.68	43,771.68	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
1220	退休 奖励 性补 贴		924,463.0 4	924,463.0 4	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000	退休 奖励 性补	武汉 市黄 陂区 园林	924,463.0 4	924,463.04	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

00013 1	贴	和林业局 本级										
1224	退休人员 医疗 补助		181,060.5 3	181,060.5 3	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00013 3	退休 人员 医疗 补助	武汉市 黄陂区 园林 和林业 局 本级	181,060.5 3	181,060.53	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
1225	离休 其他 津补 贴		39,360.00	39,360.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4R000 00013 4	离休 其他 津补 贴	武汉市 黄陂区 园林 和林业 局 本级	39,360.00	39,360.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2101	在职 人员 公用		264,726.3 1	264,726.3 1	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4Y000 00012 0	在职 人员 公用	武汉市 黄陂区 园林 和林业 局 本级	264,726.3 1	264,726.31	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2104	公务 交通 补贴		114,960.0 0	114,960.0 0	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206	公务 交通	武汉市 黄陂区	114,960.0 0	114,960.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

4Y000 00012 1	补贴	园林 和林业局 本级										
22	其他 运转类		3,844,000 .00	3,844,000 .00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4Y000 00010 1	生态 林管护费	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	50,000.00	50,000.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4Y000 00010 2	护林 员工资	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	3,500,000 .00	3,500,000. 00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4Y000 00010 4	退耕 还林工作 经费	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	114,000.0 0	114,000.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4Y000 00016 6	乡村 振兴驻村 工作经费	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	180,000.0 0	180,000.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
31	本级 支出项目		10,235,39 5.00	10,235,39 5.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011 62206 4T000 00010	森林 生态效益 补偿	武汉市黄 陂区园林 和林业局 本级	10,091,59 0.00	10,091,590 .00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

0	的区 级配 套资 金	业局 本级									
42011 62206 4T000 00010 2	湿地 保护 费区 级配 套资 金	武汉 市黄 陂区 园林 和林 业局 本级	143,805.0 0	143,805.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

二、部门整体绩效目标表

附件 3

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本级					
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	1907.88	100%	2137.03	1793.2
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1907.88	100%	2137.03	1793.2
	支出构 成	人员类项目支出	499.94	26.2%%	233.99	402.66
		运转类项目支出	384.4	20.15%	1903.04	1390.54
		特定目标类项目支 出	1023.54	53.65%		
		合 计	1907.88	100%	2137.03	1793.2
部门职 能概述	部门职能					
	1. 贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规,并监督实施;					

	2. 研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;管理区级林业基金;监督全区林业资金的管理和使用 ;
	3. 组织开展全区植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;负责区绿化委员会办公室日常工作,检查指导城镇、农村环境绿化、美化工作;指导国有林场、集体林场、林业工作站、基层林业机构和林业系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理;依法管理林木种子种苗,加强林木种苗、花卉生产、经营管理和质量监督 ;
	4、组织、指导全区森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额计划,经区人民政府批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营、加工管理;负责全区林业行政处罚、复议、诉讼;组织、指导林地、林权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审;
	5、负责组织指导全区林业分类经营改革工作;研究拟订林业分类经营工作方案,并组织实施和管理;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理;
	6、负责林地资源的调查、定级、估价工作;
	7、组织、指导全区陆地、湿地野生动物植物资源的保护和合理开发利用;组织协调全区自然保护区、湿地保护区建设等有关工作;负责区护林防火办公室的日常工作,组织协调、指导监督全区森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全区林业公安工作,指导、协调、监督检查破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案;组织、指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫。
	8、指导各类商业林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导果树、茶叶、药材等林产品的生产和经营
	9、组织指导林业科技、教育工作;指导全区林业科技队伍建设;制定林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全区林业专业人才培养。
	10、承担上级交办的其他事项。
	年度工作任务
年度工作任务	1. _植树造林 1.23 万亩、森林抚育 3 万亩、封山育林 1.7 万亩、森林质量精准提升 0.2 万亩;
	2. 建设“村增万树”示范村 9 个、标准村 47 个;
	3. 布置时令花卉 100 万盆,打造园林小景 7 处、立体花坛 2 处 ;
	4. 新建绿道 10 公里
	5. 开展府河湿地公园(黄陂段)前期工作

	6. 森林病虫害防治检疫“四率”达标，森林火灾受害率控制在 0.9%以下，森林行政案件侦破率 95%以上。					
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
	生态林管护费护林员工资等	运转类项目		384.4	384.4	主要用于项目的经费支出
	生态公益林补偿湿地保护费等	特定目标类项目		1023.54	1023.54	主要用于项目建设投资等支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1： 加快国土绿化建设		目标 1： 植树造林 1.23 万亩、森林抚育 3 万亩、封山育林 1.7 万亩、森林质量精准提升 0.2 万亩；			
	目标 2：加强森林资源管理		目标 2：建设“村增万树”示范村 7 个、标准村 47 个；			
	目标 3：园林建设管理		目标 3：布置时令花卉 100 万盆，打造园林小景 7 处、立体花坛 2 处；新建绿道 10 公里；开展府河湿地公园（黄陂段）前期工作等			
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	森林覆盖率	22.23%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		质量指标	绿化效果	89%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		时效指标	完成时间	2021-2025 年	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		成本指标	投入资金	按发改委批复	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
	效益指标	社会效益指标	美化市容	改善城市环境	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	

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%			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
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	森林病虫害测报准确率	89.50%		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		质量指标	无公害防治率	89%		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		时效指标	完成时间	2021-2025 年		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		成本指标	投入资金	按发改委批复		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
	效益指标	社会效益指标	保护林木	改善生态环境		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
		环境效益指标	净化空气	改善城市环境		武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划	
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%			武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
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	工程进度（公里）	前年 38.8 公里		上_年 43.3 公里 10 公里	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		质量指标	绿化合格率	达标		达标 95%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		时效指标	完成时间	当年兑现		当年兑现 当年兑现	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划

		成本指标	当年项目预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
	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	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
		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	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划
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%	武汉市园林和林业发展“十四五”发展规划

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）

附件 4

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	森林生态效益补偿区级配套资金	项目编码	42011622064T000000100
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本级
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	森林生态效益补偿		

起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	1.项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号）				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.黄陂区国家级生态林 6.0873 万亩区级配套资金 2.黄陂区省级生态林 7.6909 万亩区级配套资金 3.黄陂区市级生态林 38.34287 万亩区级配套资金				
项目总预算	1009.159		项目当年预算	1009.159	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年、2021 年 1009.159 万元，无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			1009.159	
	1.一般公共预算财政拨款收入			1009.159	
	其中：申请当年预算拨款			1009.159	
	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
生态公益林补偿资金	对 52.12107 万亩进行补偿	其他支出	1009.159	1.项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号）	
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		对我区生态公益林资源进行补贴			
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	生态林补偿面积	52.12107 万亩	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号）
		质量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	100%	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号）

附件 4

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	湿地保护费区级配套资金	项目编码	42011622064T000000102
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本级
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	湿地保护补偿		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19 号）。		

项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.草湖自然保护区 17127 亩湿地补偿配套费				
项目总预算	14.3805		项目当年 预算	14. 3805	
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	2020 年、2021 年 14.3805 万元，无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			14. 3805	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			14. 3805	
	其中：申请当年预算拨款			14. 3805	
	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
湿地保护区级 配套资金	草湖自然保护区 17127 亩湿地补偿 配套费	其他支出	14.380 5	1. 项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19 号）。	

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	保护我区湿地资源						
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	草湖自然保护区	17127亩万亩	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）。		
		质量指标	湿地保护率	100%	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）。		
		时效指标	当年兑现	100%	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）。		
		成本指标	补偿标准	核心区15元/年、亩 实验区5元/年、亩	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）。		
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	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	项目的政策依据：《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）。

附件 4

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	退耕还林工作经费		项目编码	42011622064Y000000104	
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本级	
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	其他支出				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	对我区更好地完成退耕还林项目工作区级财政所配套的区级工作经费				
项目实施方案	区退耕还林工作办公室开展退耕还林检查验收核查工作及日常办公所需的各类商品服务支出				
项目总预算	11.4		项目当年预算	11.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 13.5、2021 年 12 万元，22 年 11.4 万元，变动原因是按照区委、区政府指示精神，按逐年 5%压减工作经费。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			11.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			11.4	
	其中：申请当年预算拨款			11.4	
	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		
退耕还林工作经费	检查验收落实退耕还林工作	其他支出	11.4	对我区更好地完成退耕还林项目工作 区级财政所配套的区级工作经费			
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		更好地完成落实每年退耕还林政策资金的任务					
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	全区退耕还林总面积	63600亩	更好地完成退耕还林项目工作		
		质量指标	退耕还林工作完成率	100%	更好地完成退耕还林项目工作		
		时效指标	当年兑现	100%	更好地完成退耕还林项目工作		
		成本指标	交通办公等费用	11.4	更好地完成退耕还林项目工作		
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	更好地完成退耕还林项目工作
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	更好地完成退耕还林项目工作。

附件 4

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	护林员工资		项目编码	42011622064Y000000102	
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本级	
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	防灾减灾				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	根据国务院《森林防火条例》有关规定要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。				
项目实施方案	按 2000 亩配备一个护林员标准，在重点林区街乡场聘请护林防火巡查员共 500 名，加强日常森林防火巡查预防，护林员报酬实行定补，人均补助标准 7000 元 / 年。共计补助资金 350 万元。				
项目总预算	350		项目当年预算	350	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 200、2021 年 350 万元，22 年 350 万元，变动原因是按照区委、区政府指示精神，提高护林员待遇。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			350	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			350	
	其中：申请当年预算拨款			350	
	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
护林员工资	按每年冬春发放护林员工资	其他支出	350	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		提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。			
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
长期指标	产出指标	数量指标	500 名护林员	7000 元/年	根据国务院《森林防火条例》有关要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。
		质量指标	森林火警下降森林火灾减少过火面积减少	54%37%55%	根据国务院《森林防火条例》有关要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。
		时效指标	当年兑现	100%	根据国务院《森林防火条例》有关要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。

		成本指标	350	7000 元/年	根据国务院《森林防火条例》有关要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。作		
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	根据国务院《森林防火条例》有关要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。作
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	根据国务院《森林防火条例》有关要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	更根据国务院《森林防火条例》有关要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。

附件 4

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	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011622064Y000000166
------	------------	------	-----------------------

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本级
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	新增项目		
支出项目类别	行政运行		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（[2021]14号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。为驻村工作队员适当改善居住条件，购置必要的办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。		
项目实施方案	日常工作中所需的各类经费支出 区园林和林业局共有三个驻村工作队（木兰乡静山庙村、六指街新华村、大潭办事处七会村），共计9名驻村工作队员。伙食费按照实际驻村天数每人每天100元，交通费每人每月400元包干使用，按照实际驻村天数给予每人每天通信补助5元。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年6万元、2021年6万元，22年18万元，前两年是通过扶贫办给林业局，22年开始由财政直接下达到林业局，资金变动原因是增加了二个乡镇。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		18
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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
乡村振兴驻村工作经费	驻村人员的交通和生活补贴	商品与服务支出	18	按照文件精神，实行费用包干每人2万元/年，共计18万元。			
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		推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴。					
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	工作经费	18			
		质量指标	资金使用率	100%			
		时效指标	当年兑现	100%			
		成本指标	伙食费、交通费、通信补助	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	全面推进乡村振兴	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%	

附件 4

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	生态林管护工作经费		项目编码	42011622064Y000000101	
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本级	
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	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号）				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.区级财政对生态林补偿资金配套的区级工作经费				
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

生态林管护工作经费	按每年冬春发放护林员工资	其他支出	5	根据生态面积测算		
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		提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。				
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	
长期指标	产出指标	数量指标	生态林补偿面积	52.12107 万亩	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号	
		质量指标	按时完成任务	达标	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号	
		时效指标	当年兑现	100%	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号	
		成本指标	5	100%	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107 号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35 号	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值		指标值确定依据

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号）
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	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号）
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	项目的政策依据：《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号）

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、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。

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。