

黄陂区园林和林业局木兰林业管理站部门（单位）  
2023 年预算公开信息

目 录

第一部分 黄陂区园林和林业局木兰林业管理站部门（单位）2023 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部门（单位）

## 2023 年预算公开表

- 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）
- 十二、政府采购预算表

## 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部门（单位）2023 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部门(单位) 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部门(单位)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)2023 年木兰林业管理站部门(单位)预算总收入 129.5 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 129.5 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)2023 年本级预算总支出 129.5 万元。其中: 基本支出 124.5 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 15.33 万元;

卫生健康支出 7.25 万元；住房保障支出 11.71 万元；农林水支出 95.22 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 129.5 万元，其中：当年预算 129.5 万元，比 2022 年预算增加 6.28 万元，增加 5.1 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 15.33 万元，比 2022 年预算增加 6.28 万元，增加 5.1 %，主要原因：工资福利增加。包括：

(1)工资福利支出 118.21 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 3 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 3.29 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 2022 年预算增加 0 万元，增加 0 %，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

安排“三公”经费的单位为黄陂区园林和林业局木兰林业管理站部门（单位）单位

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 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 2022 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 2022 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**

2023 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：

黄陂区园林和林业局木兰林业管理站部门（单位）单位 2023 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**

2023 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：

黄陂区园林和林业局木兰林业管理站部门（单位）单位 2023 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**

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

### **(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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

### **(四)绩效目标设置情况**

2023 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 123.33 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 2023 年木兰林业管理站部门 (单位) 预算公开表

# 一、收支总表

部门/单位：黄陂区园林和林业局木兰林业管理站部门（单位）

单位：万元

| 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   | 129.50 | 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    | 15.33  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 7.25   |
| 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        | 95.22  |
|                |        | 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      | 11.71  |
|                |        | 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         | 129.50 | 本年支出合计         | 129.50 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 129.50 | 支 出 总 计        | 129.50 |

## 二、收入总表

部门/单位：黄陂区园林和林业局木兰林业管理站部门（单位）

单位：万元

| 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                        | 129.50 | 129.50 | 129.50    | 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              | 129.50 | 129.50 | 129.50    | 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部门（单位） | 129.50 | 129.50 | 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

部门/单位：黄陂区园林和林业局木兰林业管理站部门（单位）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
|         | 合计               | 129.50 | 124.50 | 5.00 |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.33  | 15.33  | 0.00 |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.33  | 14.33  | 0.00 |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.00   | 3.00   | 0.00 |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33  | 11.33  | 0.00 |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00   | 1.00   | 0.00 |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00   | 1.00   | 0.00 |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.25   | 7.25   | 0.00 |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.25   | 7.25   | 0.00 |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.25   | 7.25   | 0.00 |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 95.22  | 90.22  | 5.00 |        |           |
| 21302   | 林业和草原            | 95.22  | 90.22  | 5.00 |        |           |
| 2130204 | 事业机构             | 95.22  | 90.22  | 5.00 |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 11.71  | 11.71  | 0.00 |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.71  | 11.71  | 0.00 |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.99   | 9.99   | 0.00 |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.72   | 1.72   | 0.00 |        |           |

## 四、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部门（单位）

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 129.50 | 一、本年支出          | 129.50 |
| （一）一般公共预算拨款   | 129.50 | （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    | 15.33  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 7.25   |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        | 95.22  |
|               |        | （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      | 11.71  |
|               |        | （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       | 129.50 | 支 出 总 计         | 129.50 |

## 五、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部门（单位）

单位：万元

| 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               | 129.50 | 124.50 | 121.21 | 3.29 | 5.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.33  | 15.33  | 15.33  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.33  | 14.33  | 14.33  | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33  | 11.33  | 11.33  | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.25   | 7.25   | 7.25   | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.25   | 7.25   | 7.25   | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.25   | 7.25   | 7.25   | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 95.22  | 90.22  | 86.93  | 3.29 | 5.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 95.22  | 90.22  | 86.93  | 3.29 | 5.00 |
| 2130204 | 事业单位             | 95.22  | 90.22  | 86.93  | 3.29 | 5.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.71  | 11.71  | 11.71  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.71  | 11.71  | 11.71  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.99   | 9.99   | 9.99   | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.72   | 1.72   | 1.72   | 0.00 | 0.00 |

## 六、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部门（单位）

单位：万元

| 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             | 124. 50      | 121. 21 | 3. 29 |
| 301          | 工资福利支出         | 118. 21      | 118. 21 | 0. 00 |
| 30101        | 基本工资           | 23. 68       | 23. 68  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 4. 62        | 4. 62   | 0. 00 |
| 30103        | 奖金             | 40. 00       | 40. 00  | 0. 00 |
| 30107        | 绩效工资           | 16. 72       | 16. 72  | 0. 00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11. 33       | 11. 33  | 0. 00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7. 25        | 7. 25   | 0. 00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1. 00        | 1. 00   | 0. 00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9. 99        | 9. 99   | 0. 00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3. 63        | 3. 63   | 0. 00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 3. 29        | 0. 00   | 3. 29 |
| 30201        | 办公费            | 1. 50        | 0. 00   | 1. 50 |
| 30202        | 印刷费            | 0. 20        | 0. 00   | 0. 20 |
| 30205        | 水费             | 0. 30        | 0. 00   | 0. 30 |
| 30206        | 电费             | 0. 60        | 0. 00   | 0. 60 |
| 30207        | 邮电费            | 0. 56        | 0. 00   | 0. 56 |
| 30229        | 福利费            | 0. 10        | 0. 00   | 0. 10 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0. 03        | 0. 00   | 0. 03 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3. 00        | 3. 00   | 0. 00 |
| 30302        | 退休费            | 3. 00        | 3. 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部门（单位）

单位：万元

| “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    |

2023 年木兰林业管理站部门（单位）没有三公经费支出

## 八、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部门（单位）

单位万：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 |
|      |      |             |      |      |

2023 年木兰林业管理站部门（单位）政府性基金预算支出

## 九、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部门（单位）

单位：万元

| 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 |          |      |
|                       |                           |                      | 5.00 | 5.00   | 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              |                      | 5.00 | 5.00   | 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部门（单位） |                      | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                    | 其他运转类                     |                      | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011623064Y000000108 | 林管站工作经费                   | 陂园林和林业局木兰林业管理站部门（单位） | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

# 十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 2 月 5 日

单位：万元

|                      |                           |           |             |         |         |        |
|----------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--------|
| 部门<br>(单位)<br>名称     | 武汉市黄陂区园林和林业局木兰林业管理站部门（单位） |           |             |         |         |        |
| 填报人                  | 蔡丽霞                       | 联系电话      | 17771457605 |         |         |        |
| 部门<br>总体<br>资金<br>情况 | 总体资金情况                    |           | 当年金额        | 占比      | 近两年收支金额 |        |
|                      |                           |           |             |         | 2021 年  | 2022 年 |
|                      | 收入<br>构成                  | 财政拨款      | 129.5       | 100%    |         | 123.22 |
|                      |                           | 财政专户管理资金  |             |         |         |        |
|                      |                           | 单位资金      |             |         |         |        |
|                      |                           | 合 计       | 129.5       | 100%    |         | 123.22 |
|                      | 支出<br>构成                  | 人员类项目支出   | 124.5       | 96.14%% |         | 118.22 |
|                      |                           | 运转类项目支出   | 5           | 3.86%   |         | 5      |
|                      |                           | 特定目标类项目支出 | 0           |         |         | 0      |
| 合 计                  |                           | 12935     | 100%        |         | 123.22  |        |
| 部门<br>职能<br>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       |                |                 |       |             |             |
|         | 一级指标           | 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 |
|        | 产出指标  | 数量指标           |        |        |        |         |
|        |       | 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。

# 十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 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             | 2023                                                                                                                          | 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<br>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<br>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、2022 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<br>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<br>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      | 社会发展      | ≥95%                                                                                                                          | ≥95%      | ≥95%      |  |         |

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区园林和林业局木兰林管站部门（单位）

单位：元

| 单位<br>代码 | 单位<br>名称 | 项<br>目 | 政<br>府<br>采<br>购<br>品<br>目 | 功<br>能<br>科<br>目 | 部 门<br>支 出<br>经 济<br>分 类 | 资<br>金<br>来<br>源 | 资 金<br>性 质 | 采<br>购<br>数<br>量 | 单 价<br>(元) | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额                          |                                 |                                 |
|----------|----------|--------|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |          |        |                            |                  |                          |                  |            |                  |            |                  | 采<br>购<br>金<br>额<br>( 合<br>计) | 其 中<br>面 向<br>中 小<br>企 业<br>(元) | 其 中<br>面 向<br>微 小<br>企 业<br>(元) |
|          |          |        |                            |                  |                          |                  |            |                  |            |                  |                               |                                 |                                 |
|          |          |        |                            |                  |                          |                  |            |                  |            |                  |                               |                                 |                                 |
|          |          |        |                            |                  |                          |                  |            |                  |            |                  |                               |                                 |                                 |
|          |          |        |                            |                  |                          |                  |            |                  |            |                  |                               |                                 |                                 |
|          |          |        |                            |                  |                          |                  |            |                  |            |                  |                               |                                 |                                 |

注：黄陂区园林和林业局木兰林业管理站部门（单位）2023  
年无政府采购预算

### 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。

2023 年 2 月 5 日