

2021 年度济源市林业综合执法支队 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市林业综合执法支队概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市林业综合执法支队 2021 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市林业综合执法支队 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市林业综合执法支队概况

一、济源市林业综合执法支队主要职能

济源市林业综合执法支队的主要职能是：负责全市森林资源和野生动植物的行政执法工作；依法对本辖区内林产品的生产、经营、加工、储存、使用等场所进行检查监督，对违法行为进行查处；依法对破坏林木、盗伐、滥伐林木、乱征乱占林地的违法行为进行查处；依法对无证驯养繁殖、经营运输、乱捕乱猎野生动物的违法行为进行查处；依法对无证运输木材、森林植物及其产品的违法行为进行查处；依法对违法生产经营假冒伪劣种苗、侵犯植物新品种权等违法行为进行查处；依法对买卖或伪造《林木采伐许可证》《林木种子生产经营许可证》《植物检疫证》等有关证件的违法进行查处；依法对自然保护区范围内的违法行为进行查处等。

二、济源市林业综合执法支队预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市林业综合执法支队本级预算，无下属预算单位。

第二部分
济源市林业综合执法支队 2021 年度
单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市林业综合执法支队 2021 年收入总计 367.6 万元，支出总计 367.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 33.3 万元，增长 9.96%。主要原因是：增加文明奖预算等。

二、收入预算总体情况说明

济源市林业综合执法支队 2021 年收入合计 367.6 万元，其中：一般公共预算收入 367.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市林业综合执法支队 2021 年支出合计 367.6 万元，其中：基本支出 347.6 万元，占 94.56%；项目支出 20.0 万元，占 5.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市林业综合执法支队 2021 年一般公共预算收支预算 367.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.3 万元，增长 9.96%，主要原因是：增加文明奖预算等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市林业综合执法支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 367.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.5 万元，占 14.28%；农林水（类）支出 298.4 万元，占 81.18%；住房保障（类）支出 16.7 万元，占 4.54%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市林业综合执法支队2021年“三公”经费预算为5.3万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于上级检查公务接待，比2020年减少0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费5.0万元，其中，公务用车运行维护费5.0万元，主要用于车辆用油、过路过桥费、日常维修等，比2020年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市林业综合执法支队2021年政府性基金预算支出0万元。我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市林业综合执法支队 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。主要原因：我单位为事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元（采购壁挂式空调 8 台）、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市林业综合执法支队共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市林业综合执法支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市林业综合执法支队 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市林业综合执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	367.6	367.6	367.6									
			031006	济源市林业综合执法支队	367.6	367.6	367.6									
208	05	02	031006	事业单位离退休	30.2	30.2	30.2									
208	05	05	031006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.3	22.3	22.3									
213	02	04	031006	事业机构	278.4	278.4	278.4									
213	02	13	031006	执法与监督	20.0	20.0	20.0									
221	02	01	031006	住房公积金	16.7	16.7	16.7									

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市林业综合执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	367.6	347.6	297.5	19.3	30.8	20.0	18.0	2.0
			031006	济源市林业综合执法支队	367.6	347.6	297.5	19.3	30.8	20.0	18.0	2.0
208	05	02	031006	事业单位离退休	30.2	30.2		1.1	29.1			
208	05	05	031006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.3	22.3	22.3					
213	02	04	031006	事业机构	278.4	278.4	258.5	18.2	1.7			
213	02	13	031006	执法与监督	20.0					20.0	18.0	2.0
221	02	01	031006	住房公积金	16.7	16.7	16.7					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市林业综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	367.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	367.6	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	52.5	52.5	52.5	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	298.4	298.4	298.4	
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市林业综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	16.7	16.7	16.7		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	367.6	支出合计	367.6	367.6	367.6		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市林业综合执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	367.6	347.6	297.5	19.3	30.8	20.0	18.0	2.0
			031006	济源市林业综合执法支队	367.6	347.6	297.5	19.3	30.8	20.0	18.0	2.0
208	05	02	031006	事业单位离退休	30.2	30.2		1.1	29.1			
208	05	05	031006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.3	22.3	22.3					
213	02	04	031006	事业机构	278.4	278.4	258.5	18.2	1.7			
213	02	13	031006	执法与监督	20.0					20.0	18.0	2.0
221	02	01	031006	住房公积金	16.7	16.7	16.7					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市林业综合执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				367.7	367.7	367.7									
301		工资福利支出				297.5	297.5	297.5									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	79.2	79.2	79.2									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	43.9	43.9	43.9									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	56.7	56.7	56.7									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	22.3	22.3	22.3									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	9.8	9.8	9.8									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	16.7	16.7	16.7									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	67.4	67.4	67.4									
302		商品和服务支出				36.9	36.9	36.9									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市林业综合执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	6.7	6.7	6.7									
303		对个人和家庭的补助				30.8	30.8	30.8									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	29.1	29.1	29.1									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7									
310		资本性支出				2.4	2.4	2.4									
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	2.4	2.4	2.4									

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市林业综合执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	347.6	347.6											
301		工资福利支出				297.5	297.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.2	79.2											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.9	43.9											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.7	56.7											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.3	22.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.8	9.8											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.7	16.7											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.4	67.4											
302		商品和服务支出				19.3	19.3											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市林业综合执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1											
303		对个人和家庭的补助				30.8	30.8											
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.1	29.1											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.7	1.7											

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市林业综合执法支队

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市林业综合执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

济源市林业综合执法支队支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	林业资源管理经费-办案经费		
单位编码	031006	资金用途	业务类
项目负责人	尚海东	联系人	史小兵
联系电话	0391-6913135		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	18.00	项目本年度金额	18.00
上年度项目总金额	18.00	项目上年度金额	18.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目主要内容是对广大群众进行林业法律法规的宣传，增强全民生态保护意识，营造良好的林业执法氛围，对破坏森林资源案件查处；对野生动植物案件查处；对违法经营加工木材案件查处；盗伐滥伐林木、违法占用林地案件查处；违法运输木材及林产品案件查处；林木种苗案件查处；森林植物检疫案件查处；自然保护区管理监督检查等。</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国森林法》第六十六条规定：县级以上人民政府林业主管部门依照本法规定，对森林资源的保护、修复、利用、更新等进行监督检查，依法查处破坏森林资源等违法行为。</p> <p>《河南省行政执法条例》第十一条规定：行政执法经费应当纳入财政预算，予以保障。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过该项目的实施，为保护森林资源提供有力的保障，对林业发展具有十分重要的推动作用。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、组织领导长效管理。</p> <p>成立工作领导小组，健全制度，分工明确，责任到人。做到组织、制度、计划、考核“四落实”。</p> <p>2、加大宣传培训力度。</p> <p>采取各种有效途径，广泛开展林业行政执法宣传、培训，营造良好的林业行政执法工作氛围。</p>		
项目实施计划	<p>业务计划： 2021 年 1-12 月全年不间断查处乱砍乱伐等林业违法案件。</p> <p>财务计划： 按项目计划拨付资金，预计第一季度完成 25%，第二季度完成 50%的预算资金使用，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%的预算资金使用。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，使广大群众充分认识加强森林资源保护管理的重要性，认识林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，做到自觉管山护林，增强法律意识，努力形成依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。		
年度绩效目标	通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，使广大群众充分认识加强森林资源保护管理的重要性，认识林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，做到自觉管山护林，增强法律意识，努力形成依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	群众举报案件办结率	≥95%
	质量	活动计划完成率	100%
	时效	群众举报案件办结时间	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	林业违法案件降低率	≤10%
	环境效益	改善生态环境	有效改善
	满意度	案件查处被管理人满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市林业综合执法支队支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	其他公共安全专项-林业行政执法经费		
单位编码	031006	资金用途	业务类
项目负责人	尚海东	联系人	史小兵
联系电话	0391-6913135		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	2.00	项目上年度金额	2.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目主要内容是对广大群众进行林业法律法规的宣传，增强全民生态保护意识，营造良好的林业执法氛围，对破坏森林资源案件查处；对野生动植物案件查处；对违法经营加工木材案件查处；盗伐滥伐林木、违法占用林地案件查处；违法运输木材及林产品案件查处；林木种苗案件查处；森林植物检疫案件查处；自然保护区管理监督检查等</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国森林法》第六十六条规定：县级以上人民政府林业主管部门依照本法规定，对森林资源的保护、修复、利用、更新等进行监督检查，依法查处破坏森林资源等违法行为。</p> <p>《河南省行政执法条例》第十一条规定：行政执法经费应当纳入财政预算，予以保障。</p>		
项目设立的必要性	<p>党中央、国务院确立了以生态建设为主的林业发展战略，林业工作的战略调整迫切要求加强林业执法工作。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、组织领导长效管理。</p> <p>成立项目工作领导小组，健全制度，分工明确，责任到人。做到组织、制度、计划、考核“四落实”。</p> <p>2、加大宣传培训力度。</p> <p>采取各种有效途径，广泛开展林业行政执法宣传、培训，营造良好的林业行政执法工作氛围。</p>		
项目实施计划	<p>业务计划：</p> <p>2021 年 1-5 月，林业法律宣传；</p> <p>2021 年 5-6 月，木材经营加工企业检查；</p> <p>2021 年 4-10 月，林木种苗市场检查；</p> <p>2021 年 1-12 月全年不间断查处破坏森林资源案件。</p> <p>财务计划：</p> <p>按项目计划拨付资金，预计第一季度完成 25%，第二季度完成 50%的预算资金使用，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%的预算资金使用。</p>		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，使广大群众充分认识加强森林资源保护管理的重要性，认识林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，做到自觉管山护林，增强法律意识，努力形成依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。		
年度绩效目标	通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，使广大群众充分认识加强森林资源保护管理的重要性，认识林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，做到自觉管山护林，增强法律意识，努力形成依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	林木种苗市场检查次数	≥2 次
		林业法律法规宣传次数	≥3 次
	质量	群众举报案件办结率	≥95%
		活动计划完成率	=100%
	时效	群众举报案件办结时限	≤30 天
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	林业案件发生降低率	≥10%
	环境效益	生态环境改善情况	有效改善
	满意度	案件查处被管理人满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		