

国家林业和草原局驻内蒙古自治区
森林资源监督专员办事处
2026 年部门预算

二〇二六年四月

绿水青山就是金山银山



目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况
- 八、国有资本经营预算支出情况
- 九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明
- 十、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

国家林业和草原局驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室内蒙古自治区办事处）（以下简称“国家林业和草原局内蒙古专员办”）是国家林业和草原局的派出机构，主要负责监督内蒙古自治区所辖区域的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地保护管理和野生动植物保护及进出口管理等相关工作。主要职责是：

（一）监督所辖区域森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源及其生态系统保护、开发利用以及林政管理；

（二）监督所辖区域保护发展森林、草原、湿地、荒漠资源目标责任制的建立和执行；

（三）监督所辖区域国家公园等各类自然保护地保护管理；

（四）协调配合所辖区域内相关机构履行濒危野生动植物种国际贸易公约，代表中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室核发野生动植物允许进出口证明书和非进出口野生动植物种商品目录物种证明；

（五）协同有关机构开展野生动植物进出口执法，对免税进口的野生动植物进行监督检查；

（六）承担国家林业和草原局有关行政许可工作；

（七）监督重点国有林区地方各级林草主管部门、森工企业的履职情况和森林防火相关工作等；

（八）承担国家林业和草原局授权的重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作；

（九）承办国家林业和草原局交办的其他事项。

二、机构设置

国家林业和草原局内蒙古专员办设下列 7 个内设机构：

（一）综合管理处。负责机关日常运转工作。承担人事劳资、机关财务、宣教培训、安全保密、政务公开、信息等职责。

（二）森林资源监管处。负责监督森林资源保护管理工作。承担重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作。

（三）草原和荒漠监管处。负责监督草原和荒漠资源保护管理工作。

（四）自然保护地和湿地监管处。负责监督国家公园等各类自然保护地和湿地保护管理工作。

（五）案件督办和林政监管处。负责森林、草原、湿地、荒漠、国家公园等各类自然保护地和陆生野生动植物等案件督查督办工作。负责监督林政管理工作。

（六）濒危物种进出口管理处。负责所辖区域濒危野生动植物种进出口管理及履约执法工作。负责监督陆生野生动

植物保护管理工作。

（七）机关党委。负责机关党建、纪检监察、机关纪委工作。负责机关工会、群团等工作。

第二部分 2026 年部门预算表

部门收支总表

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	779.67	一、社会保障和就业支出	140.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	47.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	706.31
四、事业收入		四、住房保障支出	75.77
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	100.00		
本年收入合计	879.67	本年支出合计	969.75
使用非财政拨款结余		结转下年	388.49
上年结转	478.57		
收 入 总 计	1358.24	支 出 总 计	1358.24

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1358.24	478.57	779.67								100.00	

部门支出总表

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	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	140.63	140.63				
20805	行政事业单位养老支出	140.63	140.63				
2080501	行政单位离退休	49.05	49.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16				
210	卫生健康支出	47.04	47.04				
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04				
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38				
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66				
213	农林水支出	706.31	557.03	149.28			
21302	林业和草原	706.31	557.03	149.28			
2130201	行政运行	557.03	557.03				
2130207	森林资源管理	100.00		100.00			
2130237	行业业务管理	49.28		49.28			
221	住房保障支出	75.77	75.77				
22102	住房改革支出	75.77	75.77				
2210201	住房公积金	53.41	53.41				
2210203	购房补贴	22.36	22.36				
	合 计	969.75	820.47	149.28			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	779.67	一、本年支出	869.75
（一）一般公共预算拨款	779.67	（一）社会保障和就业支出	135.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	47.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	611.31
		（四）住房保障支出	75.77
二、上年结转	90.08		
（一）一般公共预算拨款	90.08		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	869.75	支 出 总 计	869.75

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	143.08	143.08	118.07	118.07		118.07	-25.01	-17.48%	-25.01	-17.48%
20805	行政事业单位养老支出	143.08	143.08	118.07	118.07		118.07	-25.01	-17.48%	-25.01	-17.48%
2080501	行政单位离退休	75.39	75.39	42.47	42.47		42.47	-32.92	-43.67%	-32.92	-43.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	48.10	48.10		48.10	2.98	6.60%	2.98	6.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	27.50	27.50		27.50	4.94	21.90%	4.94	21.90%
210	卫生健康支出	45.92	45.92	43.96	43.96		43.96	-1.96	-4.27%	-1.96	-4.27%
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	43.96	43.96		43.96	-1.96	-4.27%	-1.96	-4.27%
2101101	行政单位医疗	32.83	32.83	23.30	23.30		23.30	-9.53	-29.03%	-9.53	-29.03%
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	20.66	20.66		20.66	7.57	57.83%	7.57	57.83%
213	农林水支出	635.83	635.83	543.98	443.98	100.00	543.98	-91.85	-14.45%	-91.85	-14.45%
21302	林业和草原	635.83	635.83	543.98	443.98	100.00	543.98	-91.85	-14.45%	-91.85	-14.45%
2130201	行政运行	480.90	480.90	443.98	443.98		443.98	-36.92	-7.68%	-36.92	-7.68%
2130207	森林资源管理	154.93	154.93	100.00		100.00	100.00	-54.93	-35.45%	-54.93	-35.45%
221	住房保障支出	72.27	72.27	73.66	73.66		73.66	1.39	1.92%	1.39	1.92%
22102	住房改革支出	72.27	72.27	73.66	73.66		73.66	1.39	1.92%	1.39	1.92%
2210201	住房公积金	50.85	50.85	51.30	51.30		51.30	0.45	0.88%	0.45	0.88%
2210203	购房补贴	21.42	21.42	22.36	22.36		22.36	0.94	4.39%	0.94	4.39%
合 计		897.10	897.10	779.67	679.67	100.00	779.67	-117.43	-13.09%	-117.43	-13.09%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	530.90	530.90	
30101	基本工资	109.03	109.03	
30102	津贴补贴	196.89	196.89	
30103	奖金	51.12	51.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10	
30109	职业年金缴费	27.50	27.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	20.66	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	51.30	51.30	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	110.08		110.08
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	13.50		13.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	14.22		14.22
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	6.70		6.70
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303	对个人和家庭的补助	38.69	38.69	
30302	退休费	38.69	38.69	
	合 计	679.67	569.59	110.08

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2026年, 本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

(2026年，本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
10.80		10.00		10.00	0.80

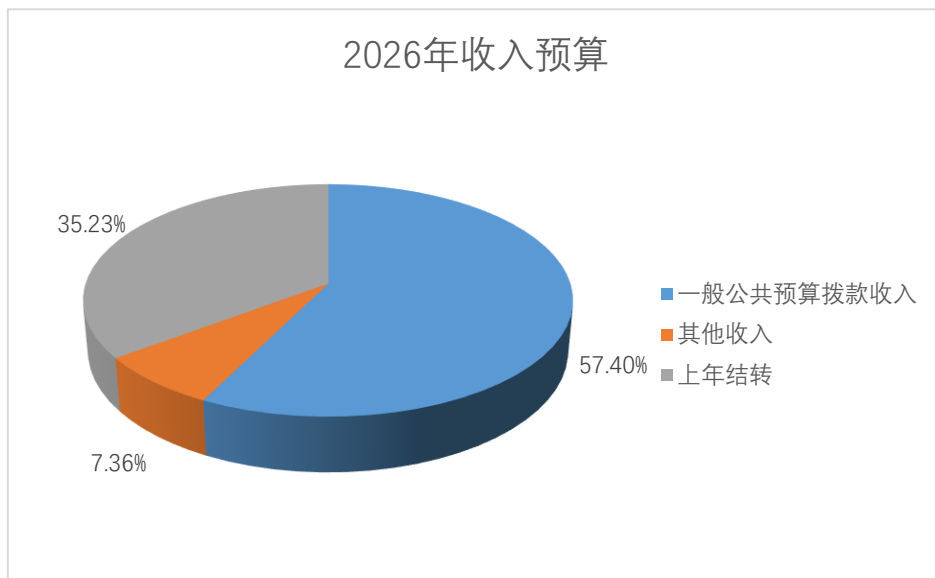
第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国家林业和草原局内蒙古专员办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1358.24 万元。

二、收入预算情况说明

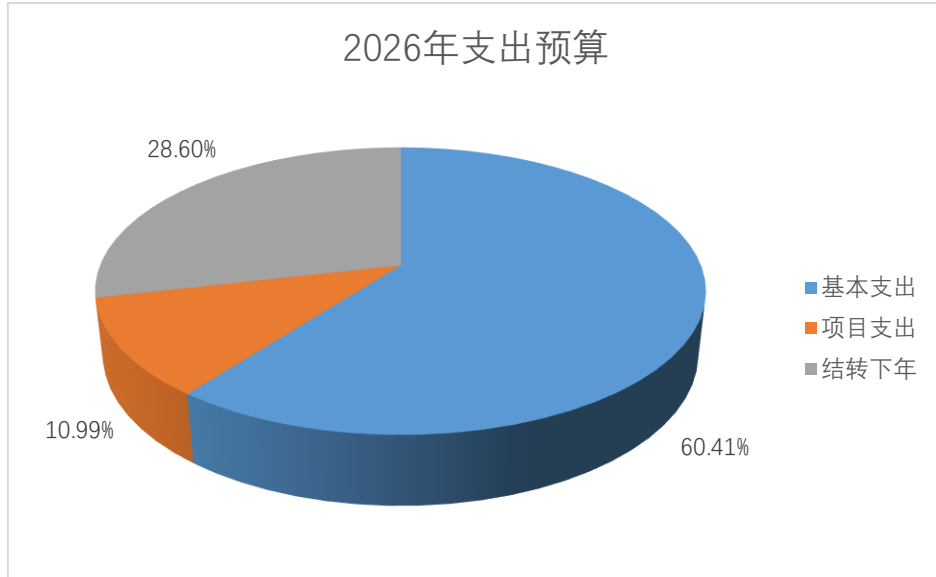
国家林业和草原局内蒙古专员办 2026 年收入预算 1358.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 779.67 万元，占比 57.4%；其他收入 100.00 万元，占比 7.36%；上年结转 478.57 万元，占比 35.23%。



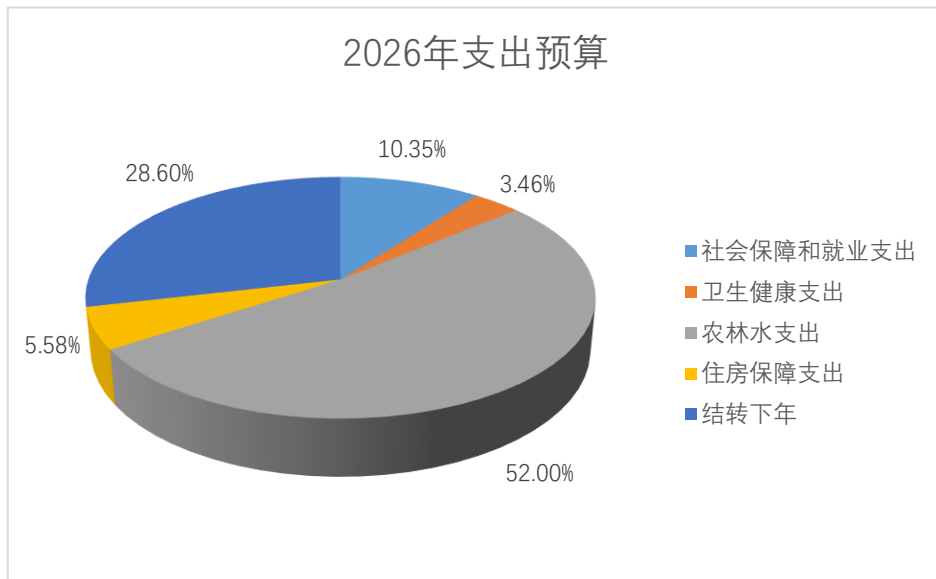
三、支出预算情况说明

国家林业和草原局内蒙古专员办 2026 年支出预算

1358.24 万元，其中：基本支出 820.47 万元，占比 60.41%；项目支出 149.28 万元，占比 10.99%；结转下年 388.49 万元，占比 28.60%。

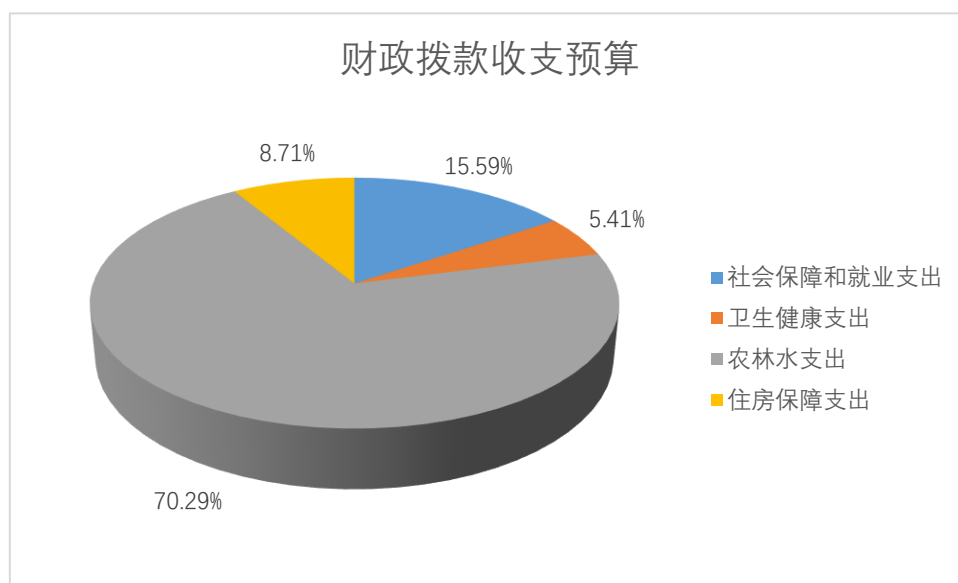


按支出科目分类，社会保障和就业支出 140.63 万元，占比 10.35%；卫生健康支出 47.04 万元，占比 3.46%；农林水支出 706.31 万元，占比 52.00%；住房保障支出 75.77 万元，占比 5.58%；结转下年 388.49 万元，占比 28.60%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局内蒙古专员办 2026 年财政拨款收支总预算 869.75 万元。收入包括：当年拨款收入 779.67 万元，占比 89.64%，全部为一般公共预算拨款；上年结转 90.08 万元，占比 10.36%，全部为一般公共预算拨款。支出包括：按功能分类划分，社会保障和就业支出 135.63 万元，占比 15.59%；卫生健康支出 47.04 万元，占比 5.41%；农林水支出 611.31 万元，占比 70.29%；住房保障支出 75.77 万元，占比 8.71%。按支出性质划分，基本支出 720.47 万元，占比 82.84%；项目支出 149.28 万元，占比 17.16%。



五、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和林草资源监督专项经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、行政运行人员经费支出及住房改革支出等支出需求，体现在

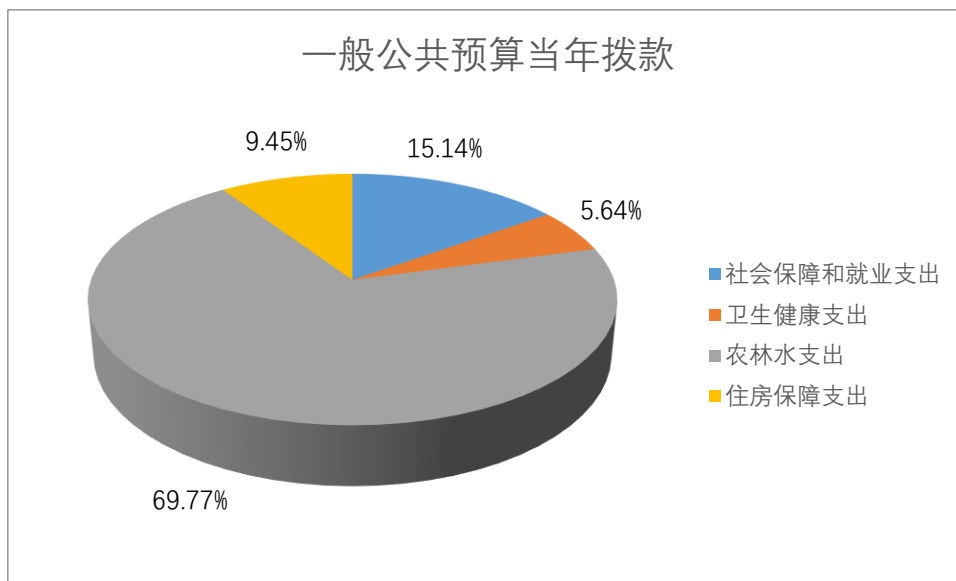
有关支出科目中。

（一）当年拨款规模变化情况

国家林业和草原局内蒙古专员办 2026 年一般公共预算当年拨款 779.67 万元，比 2025 年执行数 897.10 万元减少 117.43 万元，下降 13.09%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国家林业和草原局内蒙古专员办 2026 年一般公共预算当年拨款 779.67 万元，其中：社会保障和就业支出 118.07 万元，占比 15.14%；卫生健康支出 43.96 万元，占比 5.64%；农林水支出 543.98 万元，占比 69.77%；住房保障支出 73.66 万元，占比 9.45%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2026 年预算数为 42.47 万元，比 2025 年执行数减少 32.92 万元，下降 43.66%。主要原因：由于退

休人员人数减少、丧葬费及一次性抚恤金支出减少，导致行政单位离退休预算有所减少。。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为48.10万元，比2025年执行数减少2.98万元，下降6.6%。主要原因：由于人员调整、在岗人数变动以及经费核定基数的变化，导致基本养老保险位缴费支出预算有所减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为27.50万元，比2025年执行数减少4.94万元，下降21.9%。主要原因：由于人员调整、在岗人数变动以及经费核定基数的变化，导致职业年金缴费支出预算有所减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为23.30万元，比2025年执行数减少9.53万元，下降29.03%。主要原因：由于人员调整、在岗人数变动以及经费核定基数的变化，导致行政单位医疗预算有所减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为20.66万元，比2025年执行数增加7.57万元，增长57.83%。主要原因：由于人员调整、在岗人数变动以及经费核定基数的变化，导致公务员医疗补助预算有所减少。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2026年预算数为443.98万元,比2025年执行数减少36.92万元,下降7.68%。主要原因:由于人员调整、在岗人数变动,且与上年相比无新增人员等追加预算,导致年初一般公共预算行政运行预算较上年有所减少。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)2026年预算数为100.00万元,比2025年执行数减少54.93万元,下降35.45%。主要原因:一是按照上级有关要求,原定技术支撑委托项目停止实施;二是严格落实党中央为基层减负要求,压减赴地方开展监督检查频次;三是使用结转资金,导致行业业务管理预算较上年有所减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为51.30万元,比2025年执行数增加0.45万元,增长0.88%。主要原因:由于人员构成发生变化,导致住房公积金预算有所增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数为22.36万元,比2025年执行数增加0.94万元,增长4.39%。主要原因:由于人员构成发生变化,导致购房补贴预算有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局内蒙古专员办2026年一般公共预算基本支出679.67万元,其中:人员经费569.59万元,主要包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。日常公用经费 110.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、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。

七、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局内蒙古专员办 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局内蒙古专员办 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

国家林业和草原局内蒙古专员办纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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，不涉及；公务用车购置及运行费，全部为公务用车运行维护费，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费主要用于各类公务接待（含外宾接待）支出。

国家林业和草原局内蒙古专员办 2026 年“三公”经费财政拨款预算 10.80 万元，与 2025 年预算持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元，公务接待费 0.80 万元，与上年一致。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

国家林业和草原局内蒙古专员办 2026 年机关运行经费财政拨款预算 110.08 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 0.9%，与上年基本持平。

（二）政府采购情况说明

国家林业和草原局内蒙古专员办 2026 年政府采购预算总额 1.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 8 月 31 日，国家林业和草原局内蒙古专员办共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车暨应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；无单位价值 100.00 万元以上设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 100.00 万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2025 年对国家林业和草原局内蒙古专员办项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 100.00 万元，其中：一般公共预算拨款 100.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.行政单位离退休：指国家林业和草原局离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指国

家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位当地基本医疗保险缴费方面的支出。

1.行政单位医疗：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位医疗保险缴费、未参加医疗保险单位的公费医疗经费等方面的支出。

2.公务员医疗补助：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.行政运行：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的行政及参公单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.行业业务管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1.住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，

由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	森林资源监督与管理				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	执行率 分值 (10)	▶	
	其中:财政拨款	100.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 通过案件督办,加大对重大破坏林草资源案件的督查督办力度,进一步完善林草资源监督体系,遏制非法占用林地、毁湿开垦、野生动植物非法交易及猎捕、自然保护地未批先占等违法行为的发生,使林草资源得到有效保护和发展。</p> <p>2. 通过强化对森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地的执法监督,深入推进林长制督查考核,督促指导辖区内森林资源保护发展工作,协调解决林草资源保护发展重大问题,依法查处各类破坏林草资源的违法犯罪行为。</p> <p>3. 通过开展工作调研,为林草监督及保护工作打好基础,为林草发展建设提供参考意义,提高林草监督工作的实践能力,促进林草监督工作质量的提高。</p> <p>4. 通过宣传培训,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念。一方面提升林草资源监督干部队伍的能力素质,更好地履行监督职能;一方面增强社会公众的林草资源保护意识,积极推动生态文明建设。</p> <p>5. 通过业务支撑保障,为业务主体监督工作提供支撑,确保监督工作的顺利进行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	参加培训次数	≥10次	5.00
	产出指标	数量指标	组织培训人次	≥100人次	5.00
	产出指标	数量指标	开展暗查暗访次数	≥8次	5.00
	产出指标	数量指标	开展工作调研次数	≥6次	5.00
	产出指标	数量指标	开展监督检查工作次数	≥15次	5.00
	产出指标	数量指标	开展案件督办次数	≥25次	5.00
	产出指标	质量指标	案件督办率	≥90%	4.00
	产出指标	时效指标	案件督办及时率	≥90%	4.00
	产出指标	时效指标	监督检查及时性	及时开展	4.00
	产出指标	数量指标	上报工作成果报告数量	≥20份	4.00
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥1次	4.00
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	9.00
	效益指标	社会效益指标	涉林草法规宣传次数	≥1次	9.00
	效益指标	生态效益指标	促进涉案林地恢复	有效促进	6.00
	效益指标	生态效益指标	生态环境恢复程度	有效提高	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	4.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	3.00
满意度指标	服务对象满意度指标	基层林草服务满意度	≥90%	3.00	