

乌恰县林业管理站  
2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县林业管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县林业管理站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县林业管理站 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县林业管理站 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县林业管理站 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县林业管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌恰县林业管理站概况

### 一、主要职能

乌恰县林业管理站保护辖区森林资源，促进林业发展。集体林区生态建设，森林资源与林政管理。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县林业管理站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：林管站办公室，造林林果办种苗办，综合办，站长办公室。

乌恰县林业管理站编制数 37，实有人数 117 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 65 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,227.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,227.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	147.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,080.52
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,227.79	支 出 总 计	1,227.79

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213			农林水支出	1019.12	1019.12						
213	02		林业和草原	1019.12	1019.12						
213	02	04	事业机构	1019.12	1019.12						
208			社会保障和就业支出	208.67	208.67						
208	05		行政事业单位养老支出	208.67	208.67						
208	05	02	事业单位离退休	61.40	61.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.13	110.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14						
			合 计	1,227.79	1,227.79						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	1019.12	783.10	236.02
213	02		林业和草原	1019.12	783.10	236.02
213	02	04	事业单位	1019.12	783.10	236.02
208			社会保障和就业支出	208.67	208.67	
208	05		行政事业单位养老支出	208.67	208.67	
208	05	02	事业单位离退休	61.40	61.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.13	110.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14	
			合 计	1,227.79	991.77	236.02

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	有本营 国资经 算
财政拨款（补助）	1,227.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,227.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	147.27	147.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,080.52	1,080.52		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,227.79	支 出 总 计	1,227.79	1,227.79		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	1019.12	783.10	236.02
213	02		林业和草原	1019.12	783.10	236.02
213	02	04	事业单位	1019.12	783.10	236.02
208			社会保障和就业支出	208.67	208.67	
208	05		行政事业单位养老支出	208.67	208.67	
208	05	02	事业单位离退休	61.40	61.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.13	110.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.14	37.14	
			合 计	1,227.79	991.77	236.02

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	896.32	896.32	
301	01	基本工资	150.02	150.02	
301	02	津贴补贴	361.18	361.18	
301	03	奖金	12.67	12.67	
301	07	绩效工资	41.60	41.60	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	75.18	75.18	
301	09	职业年金缴费	37.14	37.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
301	12	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
301	13	住房公积金	60.22	60.22	
301	99	其他工资福利支出	123.36	123.36	
302		商品和服务支出	22.42		22.42
302	01	办公费	3.10		3.10
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	27	工会费	3.42		3.42
302	28	福利费	6.17		6.17
302	31	公务用车维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品服务支出	0.00		0.00
303		对个人和家庭补助	73.03	73.03	
303	02	退休费	61.40	61.40	
303	05	生活补助	10.80	10.80	
303	09	奖励金	0.83	0.83	
		合计	991.77	969.35	22.42

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		236.02		236.02								
213	02		林业和草原		236.02		236.02								
213	02	04	事业单位	玛纳斯公园人员工资和绩效工资款	36.02		36.02								
213	02	04	事业单位	2016年-2017年劳动工具材料费用	16.50		16.50								
213	02	04	事业单位	北来西水渠闸口维护费	8.50		8.50								
213	02	04	事业单位	劳动工具费用	3.80		3.80								
213	02	04	事业单位	夏依坦布拉克电费、管道维修、水渠修缮	17.00		17.00								
213	02	04	事业单位	野生动物求助中心油料电费药品笼子饲料费用	8.60		8.60								
213	02	04	事业单位	2018年-2019年嫁接吃饭费用	8.75		8.75								
213	02	04	事业单位	南山林果生态园围栏、垃圾桶、电路改造费用	48.45		48.45								
213	02	04	事业单位	309S省道管道维修	17.00		17.00								
213	02	04	事业单位	材料、油料、维护、	24.00		24.00								

			机构	保险费										
213	02	04	事业机构	2017年-2019年度维修配件工具费用	8.90		8.90							
213	02	04	事业机构	林业草原防火物资款	15.00		15.00							
213	02	04	事业机构	2022年春季苗木种植油料、挖掘机维护费	12.00		12.00							
213	02	04	事业机构	2017年-2020年度6个项目审计费	11.50		11.50							
				合计	236.02		236.02							

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县林业管理站

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
4.73		3.83		3.83	0.90



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县林业管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县林业管理站部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1227.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于乌恰县林业管理站 2022 年收入预算情况说明

乌恰县林业管理站 2022 年收入预算 1,227.79 万元，其中：

一般公共预算 1,227.79 万元，占 100.00%，比上年预算增加 352.76 万元，增长 40.31%，主要原因是：长聘人员和其他财政供养人员工资和项目支出调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县林业管理站 2022 年支出预算情况说明

乌恰县林业管理站 2022 年支出预算 1,227.79 万元，其中：

基本支出 991.77 万元，占 80.78%，比上年预算增加 116.74 万元，增长 13.34%，主要原因是：长聘人员和其他

财政供养人员工资和项目支出调整。

项目支出 236.02 万元，占 19.22%，比上年预算增加 236.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年未安排项目支出。

#### **四、关于乌恰县林业管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1,227.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,227.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 147.27 万元，主要用于人员工资、财政供养人员工资和各项项目支出调整；农林水支出 1,080.52 万元，主要用于在职人员工资，财政供养人员工资和各项项目支出。

#### **五、关于乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算拨款合计 1,227.79 万元，其中：

基本支出 991.77 万元，比上年预算增加 116.74 万元，增长 13.34%。主要原因是：在职人员工资，财政供养人员工资和各项公务费用进行调整。

项目支出 236.02 万元，比上年预算增加 236.02 万元，



增长 100.00%。主要原因是：2021 年未安排预算项目支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）1,080.52 万元，占 88.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）147.27 万元，占 11.99%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农水林支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2022 年预算数为 1019.12 万元，比上年预算数增加 240.75 万元，增加 30.93%，主要原因是：在职人员工资，财政供养人员工资和各项项目支出进行调整。

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)：2022 年预算数 110.13 万元，比上年预算数增加 13.47 万元，增长 13.94%，主要原因是：工资和社会保险基数进行调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022 年预算数 61.40 万元，比上年预算数增加 58.69 万元，增长 2265.69%，主要原因是：退休人员人数增加 63 人。

4. 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)：2022 年预算数 37.14 万元，比上年预算数增加 37.14 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。

## 六、关于乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算基本支出 991.77 万元，其中：

人员经费 969.35 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

## **七、关于乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一)项目名称：乌恰县林业管理站玛纳斯公园人员工资和绩效工资

设立的政策依据：玛纳斯公园人员工资和绩效工资

预算安排规模：36.02 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：玛纳斯公园人员工资和绩效工资

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二)项目名称：乌恰县林业管理站 2016 年-2017 年劳动工具材料费用

设立的政策依据：2016 年-2017 年劳动工具材料费用

预算安排规模：16.50 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：2016年-2017年劳动工具材料费用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：乌恰县林业管理站北来西水渠闸口维护费

设立的政策依据：北来西水渠闸口维护费

预算安排规模：8.50万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：北来西水渠闸口维护费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：乌恰县林业管理站劳务工具费用

设立的政策依据：劳务工具费用

预算安排规模：3.80万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：乌恰县林业管理站劳务工具费用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：乌恰县林业管理站夏依坦布拉克电费、管道维修、水渠抢修

设立的政策依据：夏依坦布拉克电费、管道维修、水渠修缮

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：夏依坦布拉克电费、管道维修、水渠修

缮

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：乌恰县林业管理站野生动物求助中心油料、电费、药品、笼子、饲料费用

设立的政策依据：野生动物求助中心油料、电费、药品、笼子、饲料费用

预算安排规模：8.60万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：野生动物求助中心油料、电费、药品、笼子、饲料费用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（七）项目名称：乌恰县林业管理站2018年-2019年嫁接吃饭费用

设立的政策依据：2018年-2019年嫁接吃饭费用

预算安排规模：8.75万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：乌恰县林业管理站2018年-2019年嫁接吃饭费用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（八）项目名称：乌恰县林业管理站南山林果生态园围栏垃圾桶、电路改造

设立的政策依据：南山林果生态园围栏垃圾桶、电路改造

预算安排规模：48.45 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：南山林果生态园围栏垃圾桶、电路改造

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（九）项目名称：乌恰县林业管理站 309S 省道管道维修

设立的政策依据：309S 省道管道维修

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：309S 省道管道维修

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：乌恰县林业管理站材料、油料、维护、保险费

设立的政策依据：材料、油料、维护、保险费

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：材料、油料、维护、保险费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：乌恰县林业管理站 2017 年-2020 年度维修配件工具费用

设立的政策依据：2017 年-2020 年度维修配件工具费用

预算安排规模：8.90 万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：2017年-2020年度维修配件工具费用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十二）项目名称：乌恰县林业管理站林业草原防火物资款

设立的政策依据：林业草原防火物资款

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：乌恰县林业管理站林业草原防火物资款

设立的政策依据：林业草原防火物资款

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十三）项目名称：乌恰县林业管理站2022年春季苗木种植油料费、挖掘机维护费。

设立的政策依据：2022年春季苗木种植油料费、挖掘机维护费

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：乌恰县林业管理站2022年春季苗木种植油料费、挖掘机维护费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十四）项目名称：乌恰县林业管理站2017年-2020年度6个项目审计费

设立的政策依据：2017-2020年度6个项目审计费

预算安排规模：11.50万元

项目承担单位：乌恰县林业管理站

资金分配情况：乌恰县林业管理站 2017 年-2020 年度 6 个项目审计费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县林业管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.83 万元，公务接待费 0.90 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.81 万元，增长 414.13%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：林业管理站车辆维修费和车辆保险费比上年增加；公务接待费减少 0.02 万元，下降 2.17%，主要原因是严格管控单位公务接待费。

## **九、关于乌恰县林业管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县林业管理站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2022年，乌恰县林业管理站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.42万元，比上年预算减少4.47万元，下降16.62%。主要原因是：2022年无新增人员。

### （二）政府采购情况

2022年，乌恰县林业管理站目标政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县林业管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值5.66万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。



2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 224.52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	玛纳斯公园人员工资和绩效工资	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	36.02	其中:财政拨款	36.02	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 玛纳斯公园人员工资项目在本年所计划达到的产出和效果, 目标 2、按月份标准发放工资,					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	工资发放人员数		11 人		
		发放工资率		100%		
	质量指标	资金拨付率		100%		
		拨付完成率		100%		
	时效指标	发放工资时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	全年工资总额		36.02 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	提高生活保障		有效提高		
	社会效益指标	提高工作效益		有效提高		
	生态效益指标	生活环境		长期		
	可持续影响指标	持续保持工作能力		长期		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	2016年-2017年劳动工具材料费用	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	16.50	其中:财政拨款	16.50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1: 生产用地工具质量保证, 资金按时到位, 提供生产效果提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	劳动工具 1 批		1 批		
		劳动材料 1 批		1 批		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	动工具材料费用		16.5 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境, 提高全县群众生活环境品质, 促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响, 有效遏制荒漠化, 修复乌恰县脆弱生态, 助力乡村绿化。		有效提高		
可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1 年			
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	北来西水渠闸口维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标：1 维修水渠保证质量，资金到位按时维护费支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	维修水渠		1 批		
		维修闸口		1 批		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	北来西水渠闸口维护费		8.5 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境，提高全县群众生活环境品质，促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响，有效遏制荒漠化，修复乌恰县脆弱生态，助力乡村绿化。		有效提高		
可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1 年			
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	劳动工具费用	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3.80	其中:财政拨款	3.80	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 生产用地工具质量保证, 资金按时到位, 生产效果提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	劳动工具 1 批		1 批		
		劳动材料 1 批		1 批		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	劳动工具材料费用		3.8 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境, 提高全县群众生活环境品质, 促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响, 有效遏制荒漠化, 修复乌恰县脆弱生态, 助力乡村绿化。		有效提高		
可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1 年			
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	夏依坦布拉克电费、管道维修、水渠修缮	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：质量保证，资金到位，生产效果提高，按时支出费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	夏依坦布拉克电费		4 万元		
		管道维修与水渠修缮		1 批次		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	夏依坦布拉克电费、管道维修、水渠修缮费用		13 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境，提高全县群众生活环境品质，促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响，有效遏制荒漠化，修复乌恰县脆弱生态，助力乡村绿化。		有效提高		
可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1 年			
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	野生动物求助中心油料、电费、药品、笼子、饲料费用	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	8.60	其中:财政拨款	8.60	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 各项经费资金到位, 购买的材料质量保证, 按时正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	油料、药品、笼子、饲料		1 批		
		电费		0.6 万元		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	油料、电费、药品、笼子、饲料费用		8 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境, 提高全县群众生活环境品质, 促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响, 有效遏制荒漠化, 修复乌恰县脆弱生态, 助力乡村绿化。		有效提高		
	可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1 年		
工作效益满意度		100%				
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	2018年-2019年嫁接工作吃饭费用	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	8.75	其中:财政拨款	8.75	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1: 资金到位按时正常运行支付。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	支付嫁接吃饭费用		1批		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1年		
		拨付及时率		100%		
成本指标	嫁接吃饭费用		8.75万元			
	完成计划率		100%			
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境,提高全县群众生活环境品质,促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响,有效遏制荒漠化,修复乌恰县脆弱生态,助力乡村绿化。		有效提高		
	可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1年		
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	南山林果生态园围栏、垃圾桶、 电路改造	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	48.45	其中:财政拨款	48.45	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 林果生态园围栏、垃圾桶、电路改造质量保证, 验收合格支出费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	围栏、垃圾桶			1 批	
		电路改造			1 批	
	质量指标	质量完好率			100%	
		资金拨付率			100%	
	时效指标	资金拨付时间			1 年	
		拨付及时率			100%	
	成本指标	围栏、垃圾桶、电路改造费用			48.45 万元	
		完成计划率			100%	
效益指标	经济效益指标	促进林业发展			有效提高	
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境, 提高全县群众生活环境品质, 促进林业可持续发展。			有效改善	
	生态效益指标	改善周边气候影响, 有效遏制荒漠化, 修复乌恰县脆弱生态, 助力乡村绿化。			有效提高	
	可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响			1 年	
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度			100%	

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	309S 省道管道维修	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	17.00	其中:财政拨款	17.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 管道维修材料合格, 保证质量, 资金到位, 支出费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	管道维修		1 批		
				1 批		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	管道维修费用		17 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境, 提高全县群众生活环境品质, 促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响, 有效遏制荒漠化, 修复乌恰县脆弱生态, 助力乡村绿化。		有效提高		
	可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1 年		
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	材料、油料、维护、保险费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：材料、油料、维护、保险：提供材料合格，质量保证，资金到位，按时正常费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	材料、维护		1 批		
		油料、保险费		1 批		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	材料、油料、维护、保险费费用		24 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境，提高全县群众生活环境品质，促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响，有效遏制荒漠化，修复乌恰县脆弱生态，助力乡村绿化。		有效提高		
	可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1 年		
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	2017 年-2020 年度维修配件工具费用	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8.90	其中: 财政拨款	8.90	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 维修配件工具质量保证, 维修合格, 资金到位正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	维修配件		1 批		
		工具		1 批		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	维修配件工具费用		8.9 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境, 提高全县群众生活环境品质, 促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响, 有效遏制荒漠化, 修复乌恰县脆弱生态, 助力乡村绿化。		有效提高		
	可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1 年		
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	林业草原防火物资款	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 防火物资保证质量, 合格, 资金到位支出运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	防火物资		1 批		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	防火物资费用		15 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境, 提高全县群众生活环境品质, 促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响, 有效遏制荒漠化, 修复乌恰县脆弱生态, 助力乡村绿化。		有效提高		
	可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1 年		
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	2022 年春季苗木种植油料费、挖掘机维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：油料费、挖掘机维护费保证质量验收合格，资金到位支出运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	苗木种植油料费		1 批		
		挖掘机维护费		1 批		
	质量指标	质量完好率		100%		
		资金拨付率		100%		
	时效指标	资金拨付时间		1 年		
		拨付及时率		100%		
	成本指标	苗木种植油料费、挖掘机维护费用		12 万元		
		完成计划率		100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展		有效提高		
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境，提高全县群众生活环境品质，促进林业可持续发展。		有效改善		
	生态效益指标	改善周边气候影响，有效遏制荒漠化，修复乌恰县脆弱生态，助力乡村绿化。		有效提高		
	可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响		1 年		
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县林业管理站			<b>项目名称</b>	2017年-2020年度6个项目审计费用	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	11.50	其中:财政拨款	11.50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1:项目审计费用验收合格,资金到位正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	项目审计			6个	
	质量指标	质量完好率			100%	
		资金拨付率			100%	
	时效指标	资金拨付时间			1年	
		拨付及时率			100%	
成本指标	项目审计费用			11.5万元		
	完成计划率			100%		
效益指标	经济效益指标	促进林业发展			有效提高	
	社会效益指标	有效改善乌恰县县城周边绿化环境,提高全县群众生活环境品质,促进林业可持续发展。			有效改善	
	生态效益指标	改善周边气候影响,有效遏制荒漠化,修复乌恰县脆弱生态,助力乡村绿化。			有效提高	
	可持续影响指标	促进周边林业发展可持续影响			1年	
满意度指标	满意度指标	工作效益满意度			100%	

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费：**指本级部门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）费指单位公务出国（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。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌恰县林业管理站

2022年1月30日