

# 库尔勒市林业和草原局2022年部门预算公开

# 目录

## **第一部分库尔勒市林业和草原局部门概况**

- 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、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市林业和草原局部门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**

## 第一部分库尔勒市林业和草原局部门概况

### 一、主要职能

(1) 库尔勒市林业和草原局主要承担着以改善库尔勒市区域生态环境，促进社会经济可持续发展为目标，始终把保护和发展森林、草原资源放在林业草原工作的突出位置，保证森林、草原资源总量不减少，维护区域生态平衡，为库尔勒市社会经济发展奠定坚实的生态基础。强化对占用征收林地的控制和引导，严格执行林地定额管理制度，优先保证国家、自治区重点项目建设用地，积极推行集约用地、节约用地；实现林地、草原占补平衡。按照“占一补一、占补平衡”的原则，制定植被恢复造林规划，确保林地、草原总量动态平衡和林业草原可持续发展。结合防护林和经济林建设编制我市森林植被恢复造林作业设计，确保森林植被恢复作业设计贴近我市林业草原发展规划现实需求，保证植被恢复造林的数量和质量，全面提高森林、草原质量和防护效益，逐步建立起结构稳定、功能完备的林业草原生态体系。

(2) 库尔勒市城乡防护林管理处主要工作职责：为市委、市人民政府提供荒山及周边生态林建设的决策依据；负责荒山及周边生态林规划、建设和管理；负责荒山、荒地苗木的引种、驯化、试验示范及林业科技推广；负责野生动植物保护及护林防火；负责生态林保护工程检查、监督、验收与评估。负责对管护人员进行技术培训；负责宣传林业法规及林业政策；负责生态信息网络建设、信息收集与交流；负

责实施国内外生态林工程建设；负责协调荒山绿化的相关事。

(3) 库尔勒市香梨研究中心主要工作职责：开展香梨学研究和推广香梨业技术，促进香梨业发展。香梨学研究香梨业技术试验示范香梨业技术推广体系管理香梨业技术培训香梨业技术服务。

(4) 库尔勒市种苗服务中心主要工作职责：管理国有苗圃，促进林业发展。国有苗圃规划计划和编制，林业种苗生产供应林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林木种苗产品质量检验与执法监督，林木种苗调剂，林业信息服务。

(5) 库尔勒市胡杨林管理站主要工作职责：管理胡杨林保护工程、促进生态环境改善、胡杨林保护政策法规规划拟定、胡杨林保护工程检查与监督、胡杨林保护工程验收与评估、胡杨林保护工程监理与监测、胡杨林保护工程试点示范、胡杨林保护工程科技推广应用与人员培训、胡杨林保护工程宣传。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，库尔勒市林业和草原局部门的预算包括：库尔勒市林业和草原局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市林业和草原局本级下设3个处室，分别是：综合办公室、生态保护修复管理股、林果产业发展及项目资金管理股。

本部门中，行政单位2家，事业单位3家，纳入库尔勒市林业和草原局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市城乡防护林管理处
2. 库尔勒市香梨研究中心
3. 库尔勒市种苗服务中心
4. 库尔勒市胡杨林管理站

库尔勒市林业和草原局部门编制数139，实有人数191人，其中：在职123人，增加1人；退休68人，增加2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：库尔勒市林业和草原局**

**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)	7402.03	201一般公共服务支出	
一般公共预算	2311.05	202外交支出	
政府性基金预算	5090.98	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	10.6
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	270.39
		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	5090.98
		213农林水支出	2030.07
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	7402.03	支出总计	7402.03

表2:

### 部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市林业和草原局

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									
205			教育支出	10.6	10.6						
205	08		进修及培训	10.6	10.6						
205	08	03	培训支出	10.6	10.6						
208			社会保障和就业支出	270.39	270.39						
208	07		就业补助	270.39	270.39						
208	07	05	公益性岗位补贴	270.39	270.39						
212			城乡社区支出	5090.98		5090.98					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5090.98		5090.98					
212	08	04	农村基础设施建设支出	5090.98		5090.98					
213			农林水支出	2030.07	2030.07						
213	02		林业	2030.07	2030.07						
213	02	01	行政运行	720.2	720.2						
213	02	04	林业事业机构	1289.87	1289.87						
213	02	05	森林资源培育	20	20						
			合计	7402.03	2311.05	5090.98					



表3:

### 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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				
205			教育支出	10.6	10.6	
205	08		进修及培训	10.6	10.6	
205	08	03	培训支出	10.6	10.6	
208			社会保障和就业支出	270.39	270.39	
208	07		就业补助	270.39	270.39	
208	07	05	公益性岗位补贴	270.39	270.39	
212			城乡社区支出	5090.98		5090.98
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5090.98		5090.98
212	08	04	农村基础设施建设支出	5090.98		5090.98
213			农林水支出	2030.07	2010.07	20
213	02		林业	2030.07	2010.07	20
213	02	01	行政运行	720.2	720.2	
213	02	04	林业事业机构	1289.87	1289.87	
213	02	05	森林资源培育	20		20
			合计	7402.03	2291.05	5110.98

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市林业和草原局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	7402.03	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2311.05	202外交支出				
政府性基金预算	5090.98	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	10.6	10.6		
		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	270.39	270.39		
		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	5090.98		5090.98	
		213农林水支出	2030.07	2030.07		
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7402.03	支出总计	7402.03	2311.05	5090.98	

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市林业和草原局

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				
205			教育支出	10.6	10.6	
205	08		进修及培训	10.6	10.6	
205	08	03	培训支出	10.6	10.6	
208			社会保障和就业支出	270.39	270.39	
208	07		就业补助	270.39	270.39	
208	07	05	公益性岗位补贴	270.39	270.39	
213			农林水支出	2030.07	2010.07	20
213	02		林业	2030.07	2010.07	20
213	02	01	行政运行	720.2	720.2	
213	02	04	林业事业机构	1289.87	1289.87	
213	02	05	森林资源培育	20		20
			合计	2311.05	2291.05	20

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市林业和草原局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2130.67	2130.67	
301	01	基本工资	540.35	540.35	
301	02	津贴补贴	502.47	502.47	
301	03	奖金	220.55	220.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.24	172.24	
301	09	职业年金缴费	86.12	86.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78	78	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	15.52	15.52	
301	13	住房公积金	129.18	129.18	
301	99	其他工资福利支出	377.81	377.81	
302		商品和服务支出	108.49		108.49
302	01	办公费	35.56		35.56
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	公用取暖费	19.49		19.49
302	09	物业管理费	1.59		1.59
302	11	差旅费	0.78		0.78
302	16	培训费	10.6		10.6
302	28	工会经费	10.6		10.6
302	29	福利费	9.54		9.54
302	31	公务用车运行维护费	16.8		16.8
303		对个人和家庭的补助	51.89	51.89	
303	02	退休费	14.19	14.19	
303	05	生活补助	4.08	4.08	
303	07	医疗费补助	33.62	33.62	
		合计	2291.05	2182.56	108.49

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市林业和草原局

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		20		20									
213	02		一般行政管理事务		20		20									
213	02	05	森林资源培育	延续项目—市林业局苗圃春季育苗资金	20		20									
				合计	20		20									

表8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.80		16.80		16.80	

表9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市林业和草原局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
212			城乡社区支出	5,090.98		5,090.98
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,090.98		5,090.98
212	08	04	农村基础设施建设支出	5,090.98		5,090.98
			合计	5,090.98		5,090.98

## 第三部分2022年部门预算情况说明

### 一、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市林业和草原局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7402.03万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

### 二、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市林业和草原局部门收入预算7402.03万元，其中：

一般公共预算2311.05万元，占31.22%，比上年预算减少2699.29万元，下降53.87%，主要原因是：本年将部分项目调整至政府性基金预算，一般公共预算减少；

政府性基金预算5090.98万元，占68.78%，比上年预算增加4890.98万元，增长2445.49%，主要原因是：今年增加农村基础设施建设政府性基金项目，预算增加；

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市林业和草原局部门2022年支出预算7402.03万元，其中：



基本支出2291.05万元，占30.95%，比上年预算增加398.05万元，增长21.03%，主要原因是：工资调增，人员经费相应调整，预算增加。

项目支出5110.98万元，占69.05%，比上年预算增加1793.65万元，增长54.07%，主要原因是：今年增加农村基础设施建设政府性基金项目，预算增加。

#### **四、关于库尔勒市林业和草原局部门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7402.03万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2311.05万元，政府性基金预算拨款5090.98万元。

一般公共预算支出包括：教育支出10.6万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出270.39万元，主要用于公益性岗位人员工资、缴纳人员社保经费支出；农林水支出2030.07万元，主要用于人员经费、公用经费保障性支出。

政府性基金预算拨款5090.98万元，主要用于林业发展专项及延续项目基础设施建设及农业农村生态环境项目支出。

#### **五、关于库尔勒市林业和草原局部门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**

库尔勒市林业和草原局部门2022年一般公共预算拨款合计2311.05万元，其中：

基本支出2291.05万元，比上年预算增加398.05万元，增长21.03%。主要原因是：工资调增，人员经费相应调整，预算增加。

项目支出20万元，比上年预算减少3097.33万元，下降99.36%。主要原因是：今年将部分项目预算调整至政府性基金预算中。

## **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.教育支出(类)10.6万元，占0.46%。
- 2.社会保障和就业支出(类)270.39万元，占11.7%。
- 3.农林水支出(类)2030.07万元，占87.84%。

## **(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为10.6万元，比上年预算增加0.21万元，增长2.02%，主要原因是：增加了线上培训，减少人员集中培训，培训费用相应减少。

2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2022年预算数为270.39万元，比上年预算增加12.87万元，增长5%，主要原因是：公益性岗位人员社保缴费基数增加，预算相应增加。

3.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)：2022年预算数为720.2万元，比上年预算增加121.56万元，增长20.31%，主要原因是：工资调增，人员经费相应调整，预算增加。

4. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项): 2022年预算数为1289.87万元, 比上年预算增加263.43万元, 增长25.66%, 主要原因是: 工资调增, 人员经费相应调整, 预算增加。

5. 农林水支出(类)林业(款)森林资源培育(项): 2022年预算数为20万元, 比上年预算减少108.95万元, 下降84.49%, 主要原因是: 本年项目资金减少, 预算减少。

## **六、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市林业和草原局部门2022年一般公共预算基本支出2291.05万元, 其中:

人员经费2182.56万元, 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费108.49万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称: 延续项目一市林业局苗圃春季育苗资金

设立的政策依据: : 2021年市委财经委员会第二次会议纪要(库党财〔2021〕2号)

预算安排规模：20万元

项目承担单位：库尔勒市种苗服务中心

资金分配情况：春季育苗资金20万元，培育苗木面积40亩，购买杜梨种子120千克，培育苗木数量25万株，苗木培育补助标准0.5万元/亩。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

## **八、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市林业和草原局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为16.8万元，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16.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.6万元，增长10.53%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加1.6万元，增长10.53%，主要原因是：因人员到各乡镇技术指导培训，公务用车运行费增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## **九、关于库尔勒市林业和草原局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市林业和草原局部门2022年政府性基金支出预算支出5090.98万元，与上年相比增加4890.98万元，增长96.1%。主要原因是增加政府性基金项目。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出5090.98万元,与上年相比增加4890.98万元,增长96.1%。主要是用于:1、PGZKB普查和防控1870万元,荒山绿化改善900万元,香梨新技术研究推广实验与推介销售200万元,嫁接苗木培育30万元,共计3000万元;

2、支农专项—林业发展专项、城乡防护林管理处林区道路修复、水毁修复重建资金30万元;3、城防处以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其(库尔勒防护林引水渠跨越和硕致库尔勒高速公路改扩建)项目工程款部分款项1009.84万元;4、城防处以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其(库尔勒市北部生态保护长廊工程二期(华凌至上户段)管网及附属建设项目)项目工程款部分款项287.39万元;5、城防处——北部生态保护长廊、引水桥跨越和库高速公路工程款763.75万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022年,库尔勒市林业和草原局本级及下属2家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算108.49万元,比上年预算增加6.59万元,增长6.47%。主要原因是人员工资调增,相应的职工福利费、工会费、培训费用增加。

### **(二)政府采购情况**

2022年,库尔勒市林业和草原局部门政府采购预算1371.62万元,其中:政府采购货物预算34.23万元,政府采购工程预算1327.23万元,政府采购服务预算10.16万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额411.49万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额246.89万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，库尔勒市林业和草原局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8249.69平方米，价值1294.71万元。

2. 车辆32辆，价值416.87万元；其中：一般公务用车6辆，价值86.24万元；执法执勤用车1辆，价值20.52万元；其他车辆25辆，价值310.11万元。

3. 办公家具价值97.88万元。

4. 其他资产价值4682.1万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额5110.98万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市林业和草原局			<b>项目名称</b>	支农专项—林业发展专项	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3000.00	其中:财政拨款	3000.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标1: PGZKB普查和防控面积40万亩。 目标2: 香梨新技术研究推广试验与推介销售3次。 目标3: 改善荒山绿化面积9000亩。 目标4: 嫁接苗木数量15万株。					
<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	PGZKB普查和防控面积		≥40万亩		
		香梨新技术研究推广试验与推介销售次数		≥3次		
		改善荒山绿化面积		≥9000亩		
		嫁接苗木株数		≥15万株		
	质量指标	PGZKB普查、防控覆盖率		≥95%		
		PGZKB防控药剂合格率		≥98%		
		嫁接苗木成活率		≥85%		
	时效指标	项目完成及时率		≥95%		
		有害生物防控按期完成率		≥95%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	香梨新技术研究推广试验与推介销售经费		≤200万元		
		荒山绿化维护费		≤900万元		
		嫁接苗木培育经费		≤30万元		
PGZKB防控经费		≤1870万元				
效益指标	经济效益指标	亩产增加数量		≥50千克		
	社会效益指标	提升库尔勒香梨品质		有所提升		
	生态效益指标	有效改善生态环境		有效改善		
	可持续影响指标	促进林果产业持续健康发展		持续促进		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡防护林管理处			<b>项目名称</b>	延续项目一城防处以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其(库尔勒市北部生态保护长廊工程二期(华凌至上户段)管网及附属建设项目)项目工程款部分款项	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	287.39	其中:财政拨款	287.39	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标1、绿化长度≥20公里 目标2、建设绿化管理用房2间					
<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	绿化长度		≥20公里		
		建设绿化管理用房		2间		
	质量指标	泵房综合运行率		100%		
		项目验收合格率		100%		
	时效指标	年度项目资金支出率		≥95%		
		项目按期完成率		100%		
	成本指标	项目成本节约率		≤3%		
每公里绿化成本		14.37万元				
效益指标	社会效益指标	加快推进我市生态文明建设		有效推进		
	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡防护林管理处			<b>项目名称</b>	延续项目一城乡防护林管理处林区道路修复、水毁工程重建资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标1: 修复损毁过水林区面积300亩 目标2: 修复损毁路基800米 目标3: 修复主支管道2600米 目标4: 滴管毛管7400米 目标5: 修复房屋漏雨面积2173平方米					
<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	修复损毁过水林区面积		300亩		
		修复损毁路基		800米		
		修复房屋漏雨面积		2173平方米		
		修复主支管道		主支管道2600米		
		修复滴管毛管		滴管毛管7400米		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
	成本指标	修复损毁过水林区成本		=30万元		
项目预算控制率		≥90%				
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进		
	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡防护林管理处			<b>项目名称</b>	北部生态保护长廊、引水桥跨越和库高速公路工程	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	763.75	其中:财政拨款	763.75	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标1、高速公路两侧绿化≥15公里 目标2、我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求,负责北部生态保护长廊工程建设					
<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	高速公路两侧绿化		≥15公里		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
	时效指标	年度项目资金支出率		≥95%		
		项目按期完成率		100%		
	成本指标	项目成本节约率		≤3%		
		每公里绿化成本		50.92万元		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会发展		有效促进		
	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		
	可持续影响指标	可持续完善城市建设		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡防护林管理处			<b>项目名称</b>	延续项目一城防处以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其(库尔勒防护栏引水渠跨越和硕至库尔勒高速公路改扩建)项目工程款部分款项	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1009.84	其中:财政拨款	1009.84	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标1: 安装输水管道497米(管道直径2米)(含管材) 目标2: 安装钢箱梁桥体数量1架					
<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	安装钢箱梁桥体		1架		
		安装输水管道(直径2米)		497米		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
	时效指标	项目按期完成率		100%		
	成本指标	引水管道造价成本		733.03万元		
		钢箱梁桥钢箱梁桥体造价成本		276.81万元		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会发展		有效促进		
	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		
	可持续影响指标	可持续完善城市建设		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市种苗服务中心			<b>项目名称</b>	延续项目—市林业局苗圃春季育苗资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标1: 培育40亩杜梨苗木, 购买杜梨种子120Kg, 培育生产II级以上良种苗木25万株。					
<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	培育苗木面积		≥40亩		
		购买杜梨种子数量		≥120千克		
		培育苗木数量		≥25万株		
	质量指标	培育苗木标准级别		II级以上		
	时效指标	苗木培育当期任务完成率		≥80%		
	成本指标	苗木培育补助标准		≤0.5万元/亩		
效益指标	社会效益指标	带动就业人数		≥2人		
	生态效益指标	有效改善生态环境		有效改善		
	可持续影响指标	促进林果产业健康发展		持续促进		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分名词解释

### 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出(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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指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。

**八、机关运行经费：**指部门的公用经费，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。

库尔勒市林业和草原局

2022年2月12日