

新疆维吾尔自治区库尔勒市
城乡防护林管理处 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市城乡防护林管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 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 库尔勒市城乡防护林管理处概况

一、主要职能

本部门单位工作职能: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宜。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市城乡防护林管理处无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、业务科、水电科、护林办、首部泵站、植保站。

库尔勒市城乡防护林管理处编制数45人,实有人数44人,其中:在职44人,增加0人;退休9人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	17069877	201 一般公共服务支出	290000
一般公共预算	9069877	202 外交支出	
政府性基金预算	8000000	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3595371
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	230288
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	8000000
		213 农林水支出	4954218
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	17069877	小计	17069877
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	17069877	支出合计	17069877

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：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	政府性预 算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	事业基 础收 支差 额	单位 结余 (不 包 库 支 度 集 付 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	290000	290000							
	32		组织事务	290000	290000							
201	32	99	其他组织事务支出	290000	290000							
208			社会保障和就业支出	3595371	3595371							
	05		行政事业单位离退休	893091	893091							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	637922	637922							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	255169	255169							
	07		就业补助	2702280	2702280							
208	07	05	公益性岗位补贴	2702280	2702280							
210			医疗卫生与计划生 育支出	230288	230288							
	11		行政事业单位医疗	230288	230288							
210	11	02	事业单位医疗	230288	230288							
212			城乡社区支出	8000000		8000000						
	08		国有土地使用权出 让收入及对应专项债 务收入安排的支出	8000000		8000000						
212	08	04	农村基础设施建设 支出	8000000		8000000						
213			农林水支出	4954218	4954218							
	02		林业	4954218	4954218							
213	02	04	林业事业机构	4954218	4954218							
			合计	17069877	9069877	8000000						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：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				
21				4954218.00	4954218.00	
	02			4954218.00	4954218.00	
		04	林业事业机构	4954218.00	4954218.00	
21				8000000.00		8000000.00
	08			8000000.00		8000000.00
		04	农村基础设施建设支出	8000000.00		8000000.00
21				230288.00	230288.00	
	11			230288.00	230288.00	
		02	事业单位医疗	230288.00	230288.00	
20				3595371.00	3595371.00	
	07			2702280.00	2702280.00	
		05	公益性岗位补贴	2702280.00	2702280.00	
		05		893091.00	893091.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	255169.00	255169.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637922.00	637922.00	
20				290000.00		290000.00
	32			290000.00		290000.00
		99	其他组织事务支出	290000.00		290000.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	255169.00		
			合计	17069877	8779877	8290000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：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
财政拨款（补助）	17069877	201 一般公共服务支出	290000	290000	
一般公共预算	9069877	202 外交支出			
政府性基金预算	8000000	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3595371	3595371	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	230288	230288	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	8000000		8000000
		213 农林水支出	4954218	4954218	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	17069877	小计	17069877	9069877	8000000
		230 转移性支出			
收入总计	17069877	支出总计	17069877	9069877	8000000

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21			农林水支出	4954218	4954218	
	02		林业	4954218	4954218	
21	02	04	林业事业机构	4954218	4954218	
21			医疗卫生与计划生育支出	230288	230288	
	11		行政事业单位医疗	230288	230288	
21	11	02	事业单位医疗	230288	230288	
20			社会保障和就业支出	3595371	3595371	
	07		就业补助	2702280	2702280	
20	07	05	公益性岗位补贴	2702280	2702280	
	05		行政事业单位离退休	893091	893091	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255169	255169	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637922	637922	
20			一般公共服务支出	290000		290000
	32		组织事务	290000		290000
20	32	99	其他组织事务支出	290000		290000
			合计	9069877	8779877	290000

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市城乡防护林管理处

单位: 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			8292738	8292738	
	01	基本工资	1683336	1683336	
...	02	津贴补贴	1403076	1403076	
	03	奖金	612266	612266	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	637922	637922	
	09	职业年金缴费	255169	255169	
	10	职工基本医疗保险费	191377	191377	
	12	其他社会保障缴费	119626	119626	
	13	住房公积金	382753	382753	
	99	其他工资福利支出	3007213	3007213	
302			423479		423479
	01	办公费	116600		116600
		手续费	1000		1000
		水费	2000		2000
		电费	2000		2000
		邮电费	1296		1296
		公用取暖费	46949		46949
		差旅费	6000		6000
		培训费	33667		33667
		工会经费	33667		33667
		福利费	30300		30300
		公务用车运行维护费	150000		150000
303			63660	63660	
		退休费	32405	32405	
		医疗费补助	31255	31255	
		合计	8779877	8356398	423479

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市城乡防护林管理处

单位: 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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	329	9	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	250000		250000	0	0	0	0	0	0		
201	329	9	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0		
212	084	0	农村基础设施建设支出	支农专项-荒山绿化运行经费	8000000	0	8000000	0	0	0	0	0	0		
				合计	8290000	0	8290000	0	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市城乡防护林管理处

单位: 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	
150000.00		150000.00		150000.00	

表十一：

政府采购预算表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：元

预算单位	采购项目					资金来源						
	项目名称	采购目录	采购方式	规格要求	计量单位	总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000060007-库尔勒市城乡防护林管理处						150,000.00	150,000.00					
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			150,000.00	150,000.00					
总计：						150,000.00	150,000.00					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17069877 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：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年收入预算 17069877 元。其中：

一般公共预算 9069877 元，占 53 %，比上年增加 793548 元，主要原因是人员工资和社保提高了；

政府性基金预算 8000000 元，占 47 %，比上年增加 8000000 元，主要原因是项目增加；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是未安排财政专户管理资金预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业基金弥补收支差额。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年支出预算 17069877 元。其中：

基本支出 8779877 元，占 51%，比上年增加 503548 元，主要原因是人员工资和社保提高了。

项目支出 8290000 元，占 49%，比上年增加 8290000 元，主要原因是项目增加。

四、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 17069877 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9069877 元，政府性基金预算拨款 8000000 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 290000 元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事；社会保障和就业支出

3595371 元，主要用于职工的社保缴费；医疗卫生与计划生育支出 230288 元，主要用于职工医保缴费；农林水支出 4954218 元，主要用于林业事业机构方面的支出；城乡社区支出 8000000 元、主要用于荒山绿化运行经费。

五、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 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

库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 9069877 元，比上年执行数增加 793548 元，增长 8.7 %。主要原因是：人员工资和社保提高了

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）290000 元，占 3.2 %。
2. 社会保障和就业支出（类）3595371 元，占 39.64 %
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）230288 元，占 2.54 %
4. 农林水支出（类）4954218 元，占 54.62 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 290000 元，比上年执行数增加 290000 元，增长 100%，主要原因是：本年增加项目事业运行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）：2019年预算数为2702280元，比上年执行数增加321337元，增长11.89%，主要原因是：公益岗位人员社保提高了。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为255169元，比上年执行数增加255169元，增长100%，主要原因是：本年预算安排机关事业单位职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为637922元，比上年执行数增加62359元，增长9.77%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费提高了。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为230288元，比上年执行数增加28214元，增长12.25%，主要原因是：机关事业单位医疗缴费提高了。

6. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2019年预算数为4954218元，比上年执行数增加740383元，增长14.94%，主要原因是：人员工资提高了。

六、关于库尔勒市城乡防护林管理处2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处2019年一般公共预算基本支出8779877元，其中：

人员经费 8356398 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、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费 423479 元，主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称: 支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据: 新财预【2018】17 号, 巴财预【2018】15 号

预算安排规模: 290000 元

项目承担单位: 三个访惠聚工作点

资金分配情况: 自治区拨款 290000 元

资金执行时间: 2019 年 1 月-12 月

2. 项目名称: 支农专项-荒山绿化运行经费

设立的政策依据: 新财预【2018】17 号, 巴财预【2018】15 号

预算安排规模: 8000000 元

项目承担单位: 库尔勒市城乡防护林管理处

资金分配情况：财政拨款（基金预算）8000000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 150000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 150000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未发生因公出国人员；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是未产生公务接待费。

九、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2019 年政府性基金支出预算支出 8000000 元。与上年相比增加 8000000 元，增长 100%。主要原因：是本年预算安排政府性基金项目资金。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出 8000000 元，主要是用于荒山绿化电水费，维修费，农药费等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年库尔勒市城乡防护林管理处本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算423479元，比上年预算增加7429元，增长1.75%。主要原因是公用经费增加。

(二) 非税收入情况

2019年，库尔勒市城乡防护林管理处及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年，库尔勒市城乡防护林管理处及下属0家单位政府采购预算150000元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算150000元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市城乡防护林管理处及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市城乡防护林管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2678平方米，价值2440589元。

2. 车辆 15 辆，价值 1706802 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 15 辆，价值 1706802 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 2306663 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。

2019 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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 8290000 元。具体情况见下表：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	支农专项-荒山绿化运行经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	8000000	其中:财政拨款	8000000	其他资金	
项目总体目标	完成6万亩森林抚育,改善林分结构,增强抵御病虫害能力,森林效益发挥明显提升					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	电费		3500000		
		水费		3000000		
	时效指标	当期任务完成率		≥80%		
		完成任务时限		2020年6月		
	数量指标	森林抚育面积(万亩)		8万亩		
		农药费		1000000		
	质量指标	森林抚育作业设计合格		≥90%		
维修费		500000				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善自然环境,抵御自然灾害		是		
	生态效益指标	森林抚育改善林分结构情况		8万亩		
满意度指标	满意度指标	三与森林抚育人员满意		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	支农专项-“访惠聚”第一书记经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	40000	其中:财政拨款	40000	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于新疆工作的重要指示精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,慰问困难户,三类人员家庭 200 余人次,春节,“三八”,“五一”,“八一”搞活动,10 余次。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	慰问费用		≤ 10000		
		活动经费		≤ 10000		
	时效指标	完成时间		2019 年 12 月		
	数量指标	慰问人员		≤ 300 人		
		访惠聚工作点		2		
质量指标	完成各项目合格率		≥ 98%			
项目效益指标	经济效益指标	贫困户人员生活水平提高		≤ 15 人		
	可持续影响指标	长期性目标,今年开展枝枯病防控宣讲活动 5 余场次,受教育群众达 3000 余人次		≤ 3000 余人次		
社会效益指标	生产生活中的困难帮扶,帮助解决香梨田间管理、送煤、卸煤、喂羊、枝枯病防控等帮扶,及时处理不利因素和问题苗头,将各类矛盾隐患化解在萌芽状态。		生产生活中的困难帮扶,帮助解决香梨田间管理、送煤、卸煤、喂羊、枝枯病防控等帮扶,及时处理不利因素和问题苗头,将各类矛盾隐患化解在萌芽状态。			
生态效益指标	宣传发动村民充分利用有限庭院空间大力发展种、养结合的立体庭院经济,采取入院进地以流动田间课堂、现场观摩会等形式手把手示范指导,面对面交流解难题,让村民能够真正“坐得住、听得懂、入得心、见得行”,切实帮助村民转观念、拓门路,现在每家每户搞起了庭院经济。组织评选了“庭院经济好”、“环境卫生优”、“致富能力强”等 30 户先进模范家庭		效果明显			
	利用农牧民夜校、升国旗灌理		≤ 6 次			

		<p>念、理思路、讲技术，为村民发展生产打基础；田管关键时节深入田间地头面对面授技能、抓落实，使各项技术及时落实到位；培养科技示范户，在样板田中召开现场会、观摩会、评比会，以点带面整体推动，让村民看到实效主动落实。实现农业技术由被动灌输式向主动参与式的转变，精细的科学田管水平不断提升。举办香梨、枝枯病防控培训 6 余场次、田间课堂培训指导 30 余场次，化解林业技术难题 10 个，培训指导村民 3500 余人次，发放枝枯病防控农药 8 余次。</p>	
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≧95%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			项目名称	支农专项-“访惠聚” 为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	250000	其中:财政拨款	250000	其他资金	
项目总体目标	深入落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于新疆工作的重要指示精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,坚持依法治疆,团结稳定,长期建疆,按照自治区关于“访惠聚”工作部署,不断把“访惠聚”驻村工作推向深入,夯实村队稳定发展,的根基。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	可控制专项经费预算数		250000 元		
	时效指标	各项指标在 2019 年 1-12 月 30 日之前完成全年项目预算执行任务的 100%		100%		
	数量指标	为民办实事,访贫问苦,为群众送信息,送服务送温暖共计		120000		
		为困难群众房屋修缮,村道,桥涵等,组织群众参观学习,开展就业创业技能培训共计		90000		
	质量指标	完成各项目合格率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标	积极利用网络的力量,微信转发,推销阿瓦提乡民肯格尔村的香梨,杜梨苗,菜,通过帮村民建立起了顺畅的销售渠道,销售额达 1.8 万元,充分调动了村民发展产业的积极性,为以后创业增收致富打好了基础。		18000		
	可持续影响指标	长期性目标,今年开展枝枯病防控宣讲活动 5 余场次,受教育群众达		≥3000 余人次		
	社会效益指标	生产生活中的困难帮扶,帮助解决香梨田间管理、送煤、卸煤、喂羊、枝枯病防控等帮扶,及时处理不利因素和问题苗头,将各类矛盾隐患化解在萌芽状态		生产生活中的困难帮扶,帮助解决香梨田间管理、送煤、卸煤、喂羊、枝枯病防控等帮扶,及时处理不利因素和问题苗头,将各类矛盾隐患化解在萌芽状态		
		生态效益指标	宣传发动村民充分利用有限庭院		明显改善	

		<p>空间大力发展种、养结合的立体庭院经济，采取入院进地以流动田间课堂、现场观摩会等形式手把手示范指导，面对面交流解难题，让村民能够真正“坐得住、听得懂、入得心、见得行”，切实帮助村民转观念、拓门路，现在每家每户搞起了庭院经济。组织评选了“庭院经济好”、“环境卫生优”、“致富能力强”等30户先进模范家庭</p>	
		<p>利用农牧民夜校、升国旗灌理念、理思路、讲技术，为村民发展生产打基础；田管关键时节深入田间地头面对面授技能、抓落实，使各项技术及时落实到位；培养科技示范户，在样板田中召开现场会、观摩会、评比会，以点带面整体推动，让村民看到实效主动落实。实现农业技术由被动灌输式向主动参与式的转变，精细的科学田管水平不断提升。举办香梨、枝枯病防控培训6余场次、田间课堂培训指导30余场次，化解林业技术难题10个，培训指导村民3500余人次，发放枝枯病防控农药8余次。</p>	<p>≅3500 余人次</p>
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≅95%

（七）其他需说明的事项

无

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，是自治区本级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：指库尔勒市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。

八、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。

库尔勒市城乡防护林管理处

2019年4月30日