

# 库尔勒市城乡防护林管理处

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市城乡防护林管理处单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年库尔勒市城乡防护林管理处单位概况**

### **一、 主要职能**

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 个科室，分别是：办公室、业务科、水电科、护林办、植保站和首部泵站。

库尔勒市城乡防护林管理处编制数 45，实有人数 53 人，其中：在职 44 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,209.59</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,209.59</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,209.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>1,000.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,000.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	1,000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,209.59
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,209.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,209.59</b>

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,209.59	2,209.59	1,209.59		1,000.00							
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
213			农林水支出	1,209.59	1,209.59	1,209.59									
213	02		林业和草原	1,209.59	1,209.59	1,209.59									
213	02	04	事业单位	1,209.59	1,209.59	1,209.59									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,209.59</b>	<b>1,209.59</b>	<b>1,000.00</b>
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,000.00		1,000.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,209.59</b>	<b>1,209.59</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>1,209.59</b>	<b>1,209.59</b>	
213	02	04	事业机构	1,209.59	1,209.59	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,209.59</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,209.59	202 外交支出				
政府性基金预算	1,000.00	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				
		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	1,000.00		1,000.00	
		213 农林水支出	1,209.59	1,209.59		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,209.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,209.59</b>	<b>1,209.59</b>	<b>1,000.00</b>	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,209.59</b>	<b>1,209.59</b>	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,209.59</b>	<b>1,209.59</b>	
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>1,209.59</b>	<b>1,209.59</b>	
213	02	04	事业机构	1,209.59	1,209.59	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,209.59</b>	<b>1,170.33</b>	<b>39.26</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,163.02</b>	<b>1,163.02</b>	
301	01	基本工资	226.56	226.56	
301	02	津贴补贴	291.56	291.56	
301	03	奖金	51.17	51.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.70	85.70	
301	09	职业年金缴费	42.85	42.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.49	37.49	
301	12	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
301	13	住房公积金	67.81	67.81	
301	14	医疗费	1.11	1.11	
301	99	其他工资福利支出	351.07	351.07	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>39.26</b>		<b>39.26</b>
302	01	办公费	10.56		10.56
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	08	取暖费	9.62		9.62
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	4.12		4.12
302	28	工会经费	4.12		4.12
302	29	福利费	3.71		3.71
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.31</b>	<b>7.31</b>	
303	02	退休费	7.31	7.31	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1,000.00			1,000.00
212			城乡社区支出	1,000.00			1,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00			1,000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,000.00			1,000.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“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：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市城乡防护林管理处

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,209.59 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：城乡社区支出、农林水支出。

#### 二、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处单位收入预算 2,209.59 万元，其中：

一般公共预算 1,209.59 万元，占 54.74%，比上年预算增加 103.06 万元，增长 9.31%，主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 1,000.00 万元，占 45.26%，比上年预算增加 660.44 万元，增长 194.50%，主要原因是本年度新增支农专项林业发展专项资金 1,000.00 万元，因此政府性基金预算相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年支出预算 2,209.59 万元，其中：

基本支出 1,209.59 万元，占 54.74%，比上年预算增加 103.06 万元，增长 9.31%，主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 1,000.00 万元，占 45.26%，比上年预算增加 660.44 万元，增长 194.50%，主要原因是本年度新增政府性基金预算项目支农专项-林业发展资金 1,000.00 万元，因此项目支出预算相应增加。

#### 四、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年财政拨款收支总预算 2,209.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,209.59 万元，政府性基金预算拨款 1,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1,209.59 万元，主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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等支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 1,000.00 万元，主要用于东山 6 万亩防护林全年水电费支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

#### 五、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,209.59 万元，其中：

基本支出 1,209.59 万元，比上年预算增加 103.06 万元，增长 9.31%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度我单位未安排一般公共项目支出预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）1,209.59 万元，占 100.00%。

## （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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位培训费计划在农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）中支出，因此该项预算减少 100%。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 1,209.59 万元，比上年预算增加 107.18 万元，增长 9.72%。主要原因是本年度我单位培训费从该项中支出，同时在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

## 六、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,209.59 万元，其中：

人员经费 1,170.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 39.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 1,000.00 万元。与上年预算相比增加 660.44 万元，增长 194.50%。主要原因是本年度我单位新增支农专项-林业发展资金预算，因此政府性基金预算相应增加。

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）农业农村生态环境支出（项）：2024 年预算数为 1,000.00 万元，与上年预算相比增加 1,000.00 万元，增长 100.00%。主要是用于 6 万亩防护林全年的水电费支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 339.56 万元，下降 100.00%。主要是用于基础设施建设经费支出。

#### 九、关于库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于库尔勒市城乡防护林管理处2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.80万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照厉行节约要求，无额外增加公务用车运行费支出，与上年保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市城乡防护林管理处2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市城乡防护林管理处2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市城乡防护林管理处2024年的机关运行经费财政拨款预算39.26万元，比上年预算减少0.29万元，下降0.73%。主要原因是本年度我单位按照厉行节约要求，减少办公费支出，因此机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2024年，库尔勒市城乡防护林管理处政府采购预算31.40万元，其中：政府采购货物预算24.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.20万元。

2024年,库尔勒市城乡防护林管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.40万元,小微企业预留政府采购项目预算金额31.40万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,库尔勒市城乡防护林管理处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3,847.20平方米,价值841.42万元。

2. 车辆16辆,价值177.78万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆16辆,价值177.78万元。

3. 办公家具价值13.26万元。

4. 其他资产价值6,612.15万元。

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。

2024年单位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**

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额2,209.59万元;当年财政拨款项目1个,涉及预算金额1,000.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市城乡防护林管理处			
<b>单位联系人</b>		宋珉毅	<b>联系电话</b>	09962014625	
<b>年度绩效目标</b>		目标 1: 加强东山荒山绿化管护工作, 全面提升城乡生态宜居水平; 目标 2: 引进市域内农民技术人才, 促进技术型农民工增收目标 3: 常态化消防演练, 林区防火巡逻检查。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	2,209.59	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	管护生态林面积	≥6 万亩	2024 年工作计划	25
	数量指标	保障防护林年用水量	≥2684.20 万方	2024 年工作计划	25
	数量指标	保障防护林年用电量	≥1550 万度	2024 年工作计划	20
	数量指标	组织森林消防演练次数	≥1 次	2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市城乡防护林管理处						
项目名称		支农专项-林业发展专项			项目负责人		宋珉毅	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：管护库尔勒市东山防护林 6 万亩，保障年供水量 2684.2 万方及电量 1550 万度，保障东山管护劳务用工 80 人次，目标 2：加强荒山绿化管护工作，全面提升城乡生态宜居水平；维持项目费用不变的情况下提高防护林养护管理质量；常态化消防演练，林区防火巡逻检查。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管护库尔勒市东山防护林面积	>=6 万亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障年供水量	>=2684.20 万方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障年供电量	=1550 万度	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		年用工人次	>=80 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防护林用水成本	<=510 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防护林用电成本	<=465 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防护林其他成本	<=25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	空气质量优良天数比率	>=60%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	防护林林木存活率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## **(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

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月23日