



克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位概况

- 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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策；拟订全州林业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承办全州林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作；指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

(三)组织全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

(四)组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定；组织实施建立湿地保护管理工作；监督湿地的合理利用。

(五)组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(六)依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责克州范围内濒危物种进出

口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

（七）负责全州林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）组织制订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；组织制订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

（九）监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督。

（十）承办克州森林防火指挥部的具体工作；承办林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全州林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）认真执行自治区林业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿制度；组织制订自治州本级部门预算并组织实施；管理监督自治州本级林业资金；管理自治州本级林业国有资产；会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

(十二) 贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织制订全州林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

(十三) 组织指导林业科技和教育工作；指导全州林业队伍建设。

(十四) 承办自治州人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、森林资源和林政管理科、造林和林果业管理科、州绿化委员会办公室、州护林防火指挥部办公室、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理办公室、州林木种苗管理站、州防沙治沙工作协调领导小组办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位编制数40人，实有人数37人，其中：在职37人，减少2人；退休8人，减少1人；离休0人，增加或减少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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	550.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	550.49	202 外交支出	
政府性基金预算		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	
上级补助收入	20	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	635.02
		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	
本 年 收 入 小 计	570.49	本 年 支 出 小 计	635.02
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	64.53	230 转移性支出	
收 入 总 计	635.02	支 出 总 计	635.02

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

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				
			合计	635.02	508.54	126.48
213	02	09	森林生态效益补偿	21.38		21.38
213	02	34	防灾减灾	10.25		10.25
213	02	01	行政运行（林业和草原）	603.39	508.54	94.84

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

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
财政拨款（补助）	550.49	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	550.49	202 外交支出			
政府性基金预算		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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	550.49	550.49	
		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			
本 年 收 入 小 计	550.49	本 年 支 出 小 计	550.49	550.49	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	550.49	支 出 总 计	550.49	550.49	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治
州林业局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	01	行政运行（林业和草原）	550.49	505.81	44.68
			合计	550.49	505.81	44.68

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州
林业局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	30208	取暖费			
302	30202	印刷费	0.50		0.50
302	30206	电费	0.50		0.50
302	30215	会议费	0.50		0.50
302	30299	其他商品和服务支出			
302	30242	办公用品及设备采购	2.00		2.00
301	30101	基本工资	146.00	146.00	
303	30309	奖励金	1.14	1.14	
302	30226	劳务费	0.75		0.75
302	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	30216	培训费	0.50		0.50
302	30211	差旅费	1.64		1.64
301	30102	津贴补贴	189.96	189.96	
302	30207	邮电费	2.50		2.50
302	30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
302	30228	工会经费	2.10		2.10
303	30305	生活补助	3.71	3.71	
302	30205	水费	0.30		0.30
301	30103	奖金	12.17	12.17	
302	30201	办公费			
302	30229	福利费	3.79		3.79
301	30113	住房公积金	35.44	35.44	
301	30112	其他社会保障缴费	27.94	27.94	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43	60.43	
303	30302	退休费	6.29	6.29	
		合计	505.81	483.08	22.73

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州
林业局

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													
213	029	99	其他林业和草原支出	联建工作经费	14		14								
213	021	01	行政运行(林业)	群众工作人员补助	30.68			30.68							
				合计	44.68		14	30.68							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

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	
7.65		6.65		6.65	1.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 635.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 550.49 万元、上级补助收入 20 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）64.53 万元等。

支出预算包括：农林水支出 653.02 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局收入预算 635.02 万元，其中：

一般公共预算 550.49 万元，占 86.69%，比上年减少 1.33 万元，主要原因是 2018 年在职减少 2 人，退休减少 1 人；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入资金 20 万元，占 3.15%，比上年增加 20 万元，主要原因是自治区林业和草原局安排森林生态效益补偿一检查验收费、林业有害生物防治经费等；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）64.53 万元，占 10.16%，比上年减少 68.17 万元，主要原因是 2019 年预算中项目收入减少，特别是自治区林业和草原局安排森林生态效益补偿一检查验收费、林业有害生物防治经费等。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年支出预算 635.02 万元，其中：

基本支出 508.54 万元，占 80.08%，比上年减少 311.14 万元，主要原因是上年预算中基本支出数里含预算其他收入 200 万元，上年结余 132.7 万元，无形中加大了支出，所以相比 2018 年预算基本支出减少了。

项目支出 126.48 万元，占 19.92%，比上年增加 61.64 万元，主要原因是 2018 年项目支出只是群众工作生活补助，2019 年预算项目支出有公共安全人员生活补助、群众工作人员生活补助和公共安全工作经费、自治区林业和草原局安排森林生态效益补偿一检查验收费、林业有害生物防治经费、援疆工作经费等。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 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 550.49 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。

支出预算包括：农林水支出 550.49 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等方面的支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 505.81 万元，比上年执行数减少 141.78 万元，下降 21.89%。主要原因是：一是上年上调中央艰苦边远地区津贴并补发 19 个月的工资，同时上年 7 月份增加了基本工

资，补发了6个月的基本工资；二是上年增加群众人员生活补助及群众工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）505.81万元，占79.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（213）财政事务林业和草原（02）行政运行（01）：2019年预算数为550.49万元，比上年执行数减少255.46万元，下降31.7%，主要原因是：上年财政拨入各类专项经费较多，专项支出经费达到158.37万元，而2019年预算中可预见的专项经费较少，今年公用经费预算较上年压缩30%。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局2019年一般公共预算基本支出505.81万元，其中：

人员经费483.08万元，主要包括：基本工资146万元、津贴补贴189.96万元、奖金12.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.43万元、其他社会保障缴费27.94万元、住房公积金35.44万元、退休费6.29万元、生活补助3.71万元、励金1.14万元等。

公用经费22.73万元，主要包括：印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费2.5万元、差旅费1.64万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费0.75万元、工会经费2.1万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费6.65万元、办公设备购置2万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年项目支出情况说明

情况一：项目支出

（一）群众工作经费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：中村 7 万元（州林业局 2 个中村）

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

资金分配情况：办公费 14 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（二）援疆项目

项目名称：援疆项目经费

设立的政策依据：根据援疆工作会议相关精神

预算安排规模：50.16 万元，其中：上年结余 50.16 万元。

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

资金分配情况：办公经费 37.33 万元、其他商品和服务支出 12.83 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（三）森林生态效益补偿

项目名称：森林生态效益补偿

设立的政策依据：新财农[2018]5 号文件

预算安排规模：21.38 万元，其中：上年结余 6.38 万元，2019 年预计上级补助收入 15 万元。

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

资金分配情况：办公费 2 万元、差旅费 7.38 万元、培训费 3.5 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（四）林业有害生物防治

项目名称：林业有害生物防治

设立的政策依据：新财农[2018]5 号文件

预算安排规模：10.25 万元，其中：上年结余 5.25 万元，2019 年预计上级补助收入 5 万元。

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

资金分配情况：办公费 2 万元、差旅费 4.25 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：30.68 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

资金分配情况：按月平均分配

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：14 人

补贴标准：长期开展群众工作人员：13 人×0.18 万元×12 个月=20.08 万元；教育工作人员：3 人×0.26 万元×10 个月=2.6 万元；

补贴范围：教育工作人员、群众工作人员等

补贴方式：发放至个人

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转帐发放到人。

受益人群和社会效益：全村人对群众工作人员一致好评。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.65 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 6.65 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是 2018 年从专项经费中安排群众工作队用油，而 2019 年专项资金减少未安排；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，与上年保持一致。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 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

2019 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局本级及下属 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 22.73 万元，比上年预算增加 0.05

万元，增长 0.22%。主要原因是人员工资增资后工会费、福利费相对上年增加了 0.05 万元。

(二) 政府采购情况

2019 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局及下属单位政府采购预算 45.33 万元，其中：政府采购货物预算 23.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.55 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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 2018 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 350 平方米，价值 51.29 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 82.29 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 4 辆，价值 82.29 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 186.3 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 126.47 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

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14万元	其中：财政拨款	14万元	其他资金	
项目总体目标	因公共安全工作需要而产生的经费主要日常工作产生办公用品、访贫问苦、为群众送服务、送温暖、开展各项活动。					
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	用于新村委会建设		4万元		
		开展各类宣传、节日活动		6万元		
		购买办公用品等		4万元		
	时效指标	完成时限		2019年1月-12月		
	数量指标	帮助他们解决生产生活中的实际困难		≥95%		
	质量指标	到2019年12月项目资金使用14万元		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	解决群众生产生活困难、举办各类活动		≥95%		
	可持续影响指标	通过开展群众工作解决困难		≥75%		
	社会效益指标	帮助群众解决生产生活困难		100%		
	生态效益指标					
	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局			项目名称	援疆项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.16 万元	其中：财 政拨款		其他资金	50.16 万元
项目总体目标						
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	木纳格葡萄提质增效项目		35 万元		
		援疆工作经费		15.16 万元		
	时效指标	项目完成时限		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	阿图什市阿扎克乡铁提尔村葡萄长廊		23.3 亩		
		对口援疆工作单位		2 个		
	质量指标	提质增效关键技术栽培示范、宣传推广		≥95%		
		用于州、县林业局办公设备更新和信息化建设		≥50%		
项目效益指标	经济效益指标	提高果农收入		≥50%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	果农满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局			项目名称	森林生态效益补偿-检查验收费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.38 万元	其中：财政拨款		其他资金	21.38 万元
项目总体目标	新疆维吾尔自治区林业厅国家级公益林质量检查验收办法要求，国家级公益林实施单位对 2019 年度国家级公益林进行检查验收。					
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	国家级公益林检查验收资金		21.38 万元		
	时效指标	国家级公益林检查验收任务完成时限		2019 年 12 月 31 日前		
	数量指标	全州国家级公益林森林生态效益补偿面积		173.32 万亩		
质量指标	国家级公益林有效管护率		≥95%			
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	通过检查验收使国家级公益林得到保护，恢复地表植被，林地质量得到提高		≥95%		
生态效益指标	森林覆盖率的影响		≧0.01%			
满意度指标	满意度指标	国家级公益林实施单位管护人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局			项目名称	林业有害生物防治	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.25 万元	其中：财政拨款		其他资金	10.25 万元
项目总体目标	对克州 6.33 万亩葡萄种植地以及葡萄储存、销售场所进行葡萄蛀果蛾专项普查，了解掌握克州葡萄蛀果蛾发生区域、面积与为害程度。					
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	3 辆普查工作用车燃油费		3.9 万元		
		普查人员培训费		0.02 万元/人		
		普查方案编制及资料费		3 万元		
		督促指导与检查调查工作交通差旅费		0.08 万元/次		
	时效指标	普查限期		2019 年 7 月-9 月		
		普查任务完成率		100%		
	数量指标	普查阿图什市、阿克陶县葡萄种植地		6.33 万亩		
		抽查阿图什市、阿克陶县葡萄储存场所		≥10 个		
		专项普查工作培训		24 人		
		督促指导与检查调查工作		25 次		
	质量指标	普查工作结束形成《葡萄蛀果蛾专项普查工作报告》		1 个		
	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		是否有利于社会和谐稳定		是		
生态效益指标		葡萄蛀果蛾为害率		≤1%		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局			项目名称	群众工作人员生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.68 万元	其中：财 政拨款	30.68万 元	其他资金	
项目总体目标	通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	群众工作生活补助标准		15100 元/人/年		
		教育工作生活补助标准		26000 元/人/年		
	时效指标	兑现时限		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	开展群众工作人员人数		13 人		
		开展教育工作人数		1 人		
	质量指标	年底对工作总体情况进行考核		1 次		
项目效益指标	经济效益指标	群众工作生活补助标准		1800 元/人/月		
		教育工作发放生活补助		2600 元/人/月		
	可持续影响指标	通过开展群众工作解决困难		≥75%		
		通过双语教学达到双语覆盖率		≥75%		
	社会效益指标	帮助群众解决生产生活困难		100%		
		提高双语教学水平		≥75%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度		≥75%		

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

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：指自治区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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

2019年1月31日

