

# 乌恰县阿克林业工作站预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县阿克林业工作站 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 年单位概况

### 一、主要职能

园林田间管理技术，普及识假辨假知识，提高农民群众的自我保护能力和经营者的守法意识，树立依法维权观念，使广大人民群众树立绿色环保理念积极投身到发展绿色产业、特色林果经济发展致富。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县阿克林业工作站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

乌恰县阿克林业工作站编制数 3，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	234.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	234.63	202 外交支出	
其中：一般财力	234.63	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	134.45
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	0.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	97.34
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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	2.02
政府性基金预算拨款		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	
2. 非财政拨款结余		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>234.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>234.63</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县阿克林业工作站

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	有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	134.45	134.45	134.45								
208	05		行政事业单位养老支出	2.45	2.45	2.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.45	2.45	2.45								
208	07		就业补助	132.00	132.00	132.00								
208	07	05	公益性岗位补贴	132.00	132.00	132.00								
210			卫生健康支出	0.82	0.82	0.82								
210	11		行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82								
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82								
213			农林水支出	97.34	97.34	97.34								

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				
213	02		林业和草原	97.34	97.34	97.34								
213	02	04	事业单位	97.34	97.34	97.34								
221			住房保障支出	2.02	2.02	2.02								
221	02		住房改革支出	2.02	2.02	2.02								
221	02	01	住房公积金	2.02	2.02	2.02								
			合 计	234.63	234.63	234.63								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县阿克林业工作站

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				
208			社会保障和就业支出	134.45	134.45	
208	05		行政事业单位养老支出	2.45	2.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	
208	07		就业补助	132.00	132.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	132.00	132.00	
210			卫生健康支出	0.82	0.82	
210	11		行政事业单位医疗	0.82	0.82	
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	
213			农林水支出	97.34	18.34	79.00
213	02		林业和草原	97.34	18.34	79.00
213	02	04	事业机构	97.34	18.34	79.00
221			住房保障支出	2.02	2.02	
221	02		住房改革支出	2.02	2.02	
221	02	01	住房公积金	2.02	2.02	
			合 计	234.63	155.63	79.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县阿克林业工作站

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	234.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	234.63	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	134.45	134.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.82	0.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	97.34	97.34		
		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	2.02	2.02		
		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	234.63	支 出 总 计	234.63	234.63		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

科 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				
208			社会保障和就业支出	134.45	134.45	
208	05		行政事业单位养老支出	2.45	2.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	
208	07		就业补助	132.00	132.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	132.00	132.00	
210			卫生健康支出	0.82	0.82	
210	11		行政事业单位医疗	0.82	0.82	
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	
213			农林水支出	97.34	18.34	79.00
213	02		林业和草原	97.34	18.34	79.00
213	02	04	事业机构	97.34	18.34	79.00
221			住房保障支出	2.02	2.02	
221	02		住房改革支出	2.02	2.02	
221	02	01	住房公积金	2.02	2.02	
			合 计	234.63	155.63	79.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县阿克林业工作站

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				
301		工资福利支出	22.39	22.39	
301	01	基本工资	4.58	4.58	
301	02	津贴补贴	9.66	9.66	
301	03	奖金	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.45	2.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	2.02	2.02	
302		商品和服务支出	1.24		1.24
302	01	办公费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.10		0.10
302	29	福利费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	132.00	132.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	132.00	132.00	
		合 计	155.63	154.39	1.24

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县阿克林业工作站

单位：万元

科目编码			科目名称	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		79.00		79.00									
213	02		林业和草原		79.00		79.00									
213	02	04	事业单位	2024年阿克林业工作站油料费及车辆维修费	18.00		18.00									
213	02	04	事业单位	2024年阿克林业工作站电费、办公用电费	32.00		32.00									
213	02	04	事业单位	2024年阿克林业工作站冬季取暖用煤、运费	14.00		14.00									
213	02	04	事业单位	2024年伙食补助	15.00		15.00									
				合计	79.00		79.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县阿克林业工作站

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	
			合 计				

备注：乌恰县阿克林业工作站 2024 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县阿克林业工作站

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	
			合计				

备注：乌恰县阿克林业工作站 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：乌恰县阿克林业工作站

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
合计	0.75	0.75		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.75	0.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.75	0.75		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县阿克林业工作站

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	
合计									

备注：乌恰县阿克林业工作站 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县阿克林业工作站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 234.63 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年收入预算情况说明

乌恰县阿克林业工作站收入预算 234.63 万元，其中：

一般公共预算 234.63 万元，占 100.00%，比上年预算减少 101.42 万元，下降 30.18%，主要原因是本年公益岗位人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年支出预算情况

## 说明

乌恰县阿克林业工作站 2024 年支出预算 234.63 万元，其中：

基本支出 155.63 万元，占 66.33%，比上年预算减少 105.52 万元，下降 40.41%，主要原因是本年公益岗位人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 79.00 万元，占 33.67%，比上年预算增加 4.10 万元，增长 5.47%，主要原因是本年度办公用电费、油料费、冬季取暖用煤运费较上年预算增加。

### 四、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 234.63 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 234.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 134.45 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 0.82 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 97.34 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 2.02 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于乌恰县阿克林业工作站 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

乌恰县阿克林业工作站 2024 年一般公共预算拨款合计 234.63 万元，其中：基本支出 155.63 万元，比上年预算减少 105.52 万元，下降 40.41%。主要原因是：本年公益岗位人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 79.00 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 5.47%。主要原因是：本年度办公用电费、油料费、冬季取暖用煤运费较上年预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）134.45 万元，占 57.30%。
- 2、卫生健康支出（类）0.82 万元，占 0.35%。
- 3、农林水支出（类）97.34 万元，占 41.49%。
- 4、住房保障支出（类）2.02 万元，占 0.86%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2024 年预算数为 2.45 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 12.90%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 132.00 万元，比上年预算减少 108.00 万元，下降 45.00%，主要原因是：本年公益岗位人员减少，相关人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.82万元，比上年预算减少0.11万元，下降11.83%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为97.34万元，比上年预算增加6.16万元，增长6.76%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为2.02万元，比上年预算增加0.25万元，增长14.12%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## **六、关于乌恰县阿克林业工作站2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县阿克林业工作站2024年一般公共预算基本支出155.63万元，其中：

人员经费154.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.24万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌恰县阿克林业工作站2024年一般公共预算**

## 项目支出情况说明

1、项目名称：2024年阿克林业工作站油料费及车辆维修费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号文件关于乌恰县自然资源局所属事业单位机构编制问题的通知

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：保障农用车辆数6辆，车辆维修费成本2万元/辆，车辆油料费1万元/辆

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

2、项目名称：2024年阿克林业工作站电费、办公用电费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于2024年阿克林业工作站电费、办公用电费的通知

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：电费32万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

3、项目名称：2024年阿克林业工作站冬季取暖用煤、运费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于乌恰县自然资源局所属事业单位机构编制问题的通知

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：用煤成本 12 万元，用煤运费 2 万元，共 14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：2024 年伙食补助

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号文件关于乌恰县自然资源局所属事业单位机构编制问题的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县阿克林业工作站

资金分配情况：伙食补助 15.00 万元，购买面粉数量 438 袋，购买大米数量 292 袋，购买清油数量 365 桶

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### **八、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县阿克林业工作站 2024 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。

#### **九、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县阿克林业工作站 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、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县阿克林业工作站 2024 年财政拨款“三公”经费

数为 0.75 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 0.75 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 11.76%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 11.76%，主要原因是本年节约经费，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于乌恰县阿克林业工作站 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县阿克林业工作站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县阿克林业工作站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.24 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.48%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，乌恰县阿克林业工作站政府采购预算358.04万元，其中：政府采购货物预算288.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算70.00万元。

2024年，乌恰县阿克林业工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35.80万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰县阿克林业工作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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值3.20万元；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2辆，价值3.20万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值28.95万元。

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234.63万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额79.00万元；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)					
单位名称（盖章）		乌恰县阿克林业工作站			
单位联系人		马步元	联系电话：	13649935106	
年度绩效目标		<p>阿克林业工作站基本职能：1. 负责宣传有关林业政策、法规、制度和组织编制林业工作站建设发展规划和年度计划；2. 负责林业站培训工作和开发多种经营，业务咨询和技术服务工作；3. 负责阿克林果果树的灌溉、管理工作；4. 承担主管部门交办的其他事项。</p> <p>机构设置及人员配置：乌恰县阿克林业工作站，机构规格相当于副科级，人员编制从县林业管理站调剂解决，核定领导职数 2 名，专业技术人员占总人数的 65%以上，经费实行财政全额预算管理。</p> <p>中长期规划：3-5 年种植 2 万亩樱桃；</p> <p>目标一：全年完成林业有害生物防治面积 4 万亩，林业有害生物无公害防治率<math>\geq 90\%</math>；</p> <p>目标二：加达林区森林防火宣传，加强森林防火半专业化队伍的训练，确保全年无火灾发生；</p> <p>目标三：加强林木资源管护，确保林区全年无乱砍滥伐案件的发生，同时做好林木抚育管理；</p> <p>目标四：及时采购林场干部职工生活物资，做好林区机械维修，保养等工作，确保顺利完成全年林木管护工作。</p>			
年度预算（万元）		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	234.63	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	森林防火宣传	=1 个	自治区防火宣传工作要求	35
	数量指标	林地的病虫害防治数量	$>=4$ 万亩	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	林木资源的管护率	=100%	2024 年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县阿克林业工作站						
<b>项目名称</b>		2024 年伙食补助			<b>项目负责人</b>		马步元	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据关于乌恰县自然资源局所属事业单位机构编制问题的通知 恰党委编〔2020〕32 号文件实施本项目,主要内容为: 购买面粉数量 438 袋, 购买大米数量 292 袋, 购买清油数量 365 桶, 使职工基本生活得到保障和提升, 更好地完成各项工作, 提高职工和卡点人员生活水平。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	购买面 粉数量	=483 袋	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买大 米数量	=292 袋	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买清 油数量	=365 桶	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高职 工和卡 点人员 生活水 平	有效提高	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位工 作人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌恰县阿克林业工作站						
<b>项目名称</b>		2024年阿克林业工作站冬季取暖用煤、运费		<b>项目负责人</b>		马步元		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	14.00	其中:财政拨款	14.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据关于乌恰县自然资源局所属事业单位机构编制问题的通知 恰党委编{2020}32号文件实施本项目,主要内容为:用煤数量预计230吨,用煤运费2万元,取暖用煤12万元,提高职工生活水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	用煤数量	>=230吨	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障职工取暖覆盖率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用煤成本	<=12万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		用煤运费	<=2万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县阿克林业工作站							
<b>项目名称</b>		2024 年阿克林业工作站油料费及车辆维修费		<b>项目负责人</b>		马步元			
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		根据关于乌恰县自然资源局所属事业单位机构编制问题的通知 恰党委编 {2020} 32 号文件实施本项目, 主要内容为: 资金主要用于阿克林业机械及公用车辆维修及车辆油料费等; 车辆维修费 6 万元, 共 6 辆车, 每辆车维修费 1 万元, 阿克林业工作站油料费 12 万元, 年度用油数 1.5 万升。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	保障农用车辆数量	>=6 辆	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
		年度用油数	<=1.50 万升	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	保障车辆覆盖率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆维修费成本	<=1 万元/辆	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	
		年度油料费成本	<=12 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高车辆运行水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县阿克林业工作站						
<b>项目名称</b>		2024 年阿克林业工作站电费、办公用电费			<b>项目负责人</b>		马步元	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	32.00	其中: 财政拨款	32.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		主要内容为: 保障阿克林业工作站的用电及办公用电, 其中办公用电 20 万元, 工作站用电 12 万元						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办公用电数	>=41.9 万度	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作站用电数	>=25.1 万度	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	用电覆盖率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿克林工作站电费	<=12 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用电费	<=20 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

乌恰县阿克林业工作站

2024年03月10日