

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	146.28
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	146.28	本年支出合计	146.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	146.28	支 出 总 计	146.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入
053	鄂托克前旗林业和草原局（部门）	146.28	146.28	146.28				
053007	鄂托克前旗林业生态保护中心	146.28	146.28	146.28				
合计		146.28	146.28	146.28				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	146.28	133.28	13.00			
21302	林业和草原	146.28	133.28	13.00			
2130204	事业机构	146.28	133.28	13.00			
	合计	146.28	133.28	13.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	146.28	一、本年支出	146.28
（一）一般公共预算拨款	146.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	146.28
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	146.28	支 出 总 计	146.28

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	146.28	133.28	118.15	15.13	13.00
21302	林业和草原	146.28	133.28	118.15	15.13	13.00
2130204	事业单位	146.28	133.28	118.15	15.13	13.00
	合计	146.28	133.28	118.15	15.13	13.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	112.87	112.87	
30101	基本工资	45.14	45.14	
30107	绩效工资	25.61	25.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	
30109	职业年金缴费	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	7.58	7.58	
30199	其他工资福利支出	13.79	13.79	
302	商品和服务支出	15.13		15.13
30201	办公费	3.51		3.51
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.63		0.63
30208	取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	0.50		0.50
30229	福利费	2.07		2.07
30239	其他交通费用	5.00		5.00

30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
30305	生活补助	5.28	5.28	
	合计	133.28	118.15	15.13

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	自然保护区湿地保护经费	053007	鄂托克前旗林业生态保护中心	13.00	13.00							
合计				13.00	13.00							

项目绩效目标表

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向
残疾人保障金	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	1.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
机关事业单位基本医疗保险缴费	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	3.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
住房公积金	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	7.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
职业年金缴费	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	5.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
失业保险	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于

项目绩效目标表

单位：万元

目标值	计量单位	分值
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5

失业保险	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	0.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
城镇职工基本养老保险缴费	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	10.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
大额医疗	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
生育保险	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	0.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
津贴补贴	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	12.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
基本工资	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	32.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
工伤保险	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	0.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于

100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5

工伤保险	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
绩效工资	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	25.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	
							足额保障率	正向	等于	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
遗属补贴	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	对个人和家庭补助支出	5.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	
							科目调整次数	反向	小于等于	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
工会经费	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	公用经费	1.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
								三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x 100%	反向	小于等于
福利费（单位）	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	公用经费	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x 100%	反向	小于等于
								运转保障率	正向	等于
取暖费	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	公用经费	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	

100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5

取暖费	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	公用经费	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于
							运转保障率	正向	等于
福利费（人事）	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	公用经费	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于
							运转保障率	正向	等于
休假补贴	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	工资福利支出	13.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
自然保护区湿地保护经费	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	部门预算项目	13.00	加强宣传教育、提高生态保护意识，安排嘎查村护林员进行日常巡护与监督	产出指标	数量指标	湿地巡查免遭破坏	正向	大于等于
							野生动物救助	正向	大于等于
							核查保护区人类活动肯绿盾影像图斑	正向	大于等于
							国有林场管护面积	正向	大于等于
							古树名木保护	正向	大于等于
							开展集中宣传活动	正向	大于等于
							荒漠化监测样地频次	正向	大于等于
							124万亩保护区巡查	正向	大于等于
						质量指标	监督检查查出率	正向	大于等于
							野生动物救助率	正向	大于等于
							监测运行正常率	正向	大于等于
							宣传受众人数	正向	大于等于

100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
12	次	3
应救尽救	只	2
所有图斑	个	3
16.58	万亩	2
66	株	2
4	次	3
30	地次	2
24	次	3
99	%	3
90	%	2
99	%	2
10000	人次	3

自然保护区湿地保护经费	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	部门预算项目	13.00	加强宣传教育、提高生态保护意识，安排嘎查村护林员进行日常巡护与监督	产出指标	时效指标	处置及适率	正向	大于等于
							管护对象完好率	正向	大于等于
							监测及时率	正向	大于等于
						成本指标	其他商品服务支出	反向	小于等于
							其他交通费	反向	小于等于
							维修维护费	反向	小于等于
							办公设备购置费	反向	小于等于
							差旅费	反向	小于等于
							宣传资料印刷费	反向	小于等于
					效益指标	社会效益	公众自然保护意识	正向	大于等于
							提高人居环境	正向	大于等于
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	正向	大于等于
							对生态环境向好的影响	正向	大于等于
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于					
公用经费	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	公用经费	9.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
							三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	反向	小于等于
其他交通费用	053007-鄂托克前旗林业生态保护中心	公用经费	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
							三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	反向	小于等于

100	%	2
100	%	3
100	%	5
3.5	万元	3
3	万元	3
1	万元	2
4.5	万元	2
0.5	万元	2
0.5	万元	2
增强	增强	5
显著	显著	10
永久	永久	5
长期	长期	10
100	%	10
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5

合 计			146.28						
-----	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

--	--	--

政府采购预算表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计
	合 计							

