

| 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 |

表1

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 | 161.62 | 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 | 161.62 |
| | | 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 | 161.62 | 本年支出合计 | 161.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 161.62 | 支 出 总 计 | 161.62 |

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） | 161.62 | 161.62 | 161.62 | | | | |
| 053005 | 鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 161.62 | 161.62 | 161.62 | | | | |
| 合计 | | 161.62 | 161.62 | 161.62 | | | | |

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 | 161.62 | 146.62 | 15.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 161.62 | 146.62 | 15.00 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 144.62 | 144.62 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 17.00 | 2.00 | 15.00 | | | |
| | 合计 | 161.62 | 146.62 | 15.00 | | | |

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 | 161.62 | 一、本年支出 | 161.62 |
| （一）一般公共预算拨款 | 161.62 | （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 | 161.62 |
| | | （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 | 161.62 | 支 出 总 计 | 161.62 |

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 | 161.62 | 146.62 | 135.81 | 10.81 | 15.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 161.62 | 146.62 | 135.81 | 10.81 | 15.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 144.62 | 144.62 | 135.81 | 8.81 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 17.00 | 2.00 | | 2.00 | 15.00 |
| | 合计 | 161.62 | 146.62 | 135.81 | 10.81 | 15.00 |

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 | 135.81 | 135.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.22 | 32.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.25 | 21.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.53 | 40.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.82 | 12.82 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.17 | 3.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.43 | 5.43 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.81 | | 10.81 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30208 | 取暖费 | 1.49 | | 1.49 |
| 30211 | 差旅费 | 2.61 | | 2.61 |

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 30228 | 工会经费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30229 | 福利费 | 0.64 | | 0.64 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| | 合计 | 146.62 | 135.81 | 10.81 |

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 | 2022年防火工作经费 | 053005 | 鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |

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 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 1.41 | 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 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 4.81 | 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 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 9.61 | 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 |
| 职业年金缴费 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 3.17 | 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 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 0.40 | 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 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 100 | % | 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 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 0.40 | 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 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 12.82 | 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 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 0.06 | 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 |
| 生育保险 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 0.56 | 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 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 21.25 | 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 | 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 |
| 基本工资 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 32.22 | 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 |
| 工伤保险 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|--------|-------|--|------|------|--------------------------|-------------------------------|------|------|
| 工伤保险 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 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 | |
| | | | | | | 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 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 40.53 | 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 |
| 工会经费 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 公用经费 | 0.92 | 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) x100% | 反向 | 小于等于 |
| 福利费（单位） | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 公用经费 | 0.48 | 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 |
| 取暖费 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 公用经费 | 1.49 | 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) x100% | 反向 | 小于等于 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 |
| 福利费（人事） | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 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 | |

| | | |
|-----|---|------|
| 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 |
| 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 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 5 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------------------|-------|---|------|--------|----------------------------|-------------|------|
| 福利费（人事） | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 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 | 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 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 工资福利支出 | 8.82 | 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 |
| 2022年防火工作经费 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 部门预算项目 | 15.00 | （一）森林草原火灾扑救提供物质保障 （二）森林草原防火宣传，提高群众的防火意识。 （三）加强队伍建设，加大培训力度，确保火灾及时得到救治。 （四）杜绝火灾的发生。重点区域合理开展林下可燃物的清理，开设隔离带。 | 产出指标 | 数量指标 | 边境森林防火隔离带建设和维护长度折合面积 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | | 巡护巡查及野外火源调查 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | | 森林防火公益广告制作数量 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | | 培训人次 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | | 防火宣传人次 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | 质量指标 | 重特大森林火灾扑救准备金保障程度 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | | 森林草原防火林下可燃物清理验收合格率 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | | 购买防火物资宣传物资合格率 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | 时效指标 | 宣传及时率 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | | 巡护巡查及野外火源调查及时率 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | 成本指标 | 护林员护草原培训人次 | 反向 | 小于等于 |
| | | | | | | | 森林防火隔离带建设和维护长度成本 | 反向 | 小于等于 |
| | | | | | | | 巡护巡查及野外火源调查 | 反向 | 小于等于 |
| | | | | | | | 防火宣传人次 | 反向 | 小于等于 |
| | | | | | | | 森林防火公益广告制作数量 | 反向 | 小于等于 |
| 效益指标 | 社会效益 | 是否有利于减少国家因森林火灾带来的经济损失 | 正向 | 大于等于 | | | | | |

| | | |
|-------|----|------|
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 5 | % | 22.5 |
| 2 | 万亩 | 4 |
| 100 | 次 | 4 |
| 15 | 个 | 4 |
| 400 | 次 | 4 |
| 35000 | 次 | 4 |
| 100 | % | 2 |
| 100 | % | 2 |
| 100 | % | 2 |
| 100 | % | 2 |
| 100 | % | 2 |
| 2 | 万元 | 4 |
| 7 | 万元 | 4 |
| 3 | 万元 | 4 |
| 2 | 万元 | 4 |
| 1 | 万元 | 4 |
| 有效 | % | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--------|--------|---|-------|--------------|----------------------------------|------------------|------|
| 2022年防火工作经费 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 部门预算项目 | 15.00 | <p>(一) 森林草原火灾扑救提供物质保障</p> <p>(二) 森林草原防火宣传, 提高群众的防火意识。</p> <p>(三) 加强队伍建设, 加大培训力度, 确保火灾及时得到救治。</p> <p>(四) 杜绝火灾的发生。重点区域合理开</p> | 效益指标 | 社会效益 | 防火物资的储备对保护生态环境的作用 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | | 可持续影响 | 是否有利于生态可持续发展 | 正向 | 大于等于 |
| | | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 对促进林业可持续发展的影响和作用 | 正向 |
| | | | | | | 林农及林业经营单位满意度 | | 正向 | 大于等于 |
| 公用经费 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 公用经费 | 5.76 | 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 |
| 其他交通费用 | 053005-鄂托克前旗森林和草原防火工作站 | 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 | 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 |
| 合计 | | | 161.62 | | | | | | |

| | | |
|------|------|------|
| 有效 | % | 10 |
| 有效保障 | 有效保障 | 5 |
| 有效保障 | 有效保障 | 5 |
| 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 |
| | | |

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 | | | | | | | |

