

新疆维吾尔自治区鄯善县林业和草原局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 鄂善县林业和草原局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、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

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于鄂善县林业和草原局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于鄂善县林业和草原局部门2023年收入预算情况说明

三、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鄂善县林业和草原局部门概况

一、主要职能

1、负责林业及其生态建设的监督管理。2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。4、组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。5、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。6、指导林业系统自然保护区的监督管理。7、负责推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。8、监督管理各产业对森林、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。9、负责组织、协调、指导和检查全县森林防火工作的责任。10、承担全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作;11、承担全县天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导工作;12、承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其他有害生物的预测预报及防治工作;13、承担全县草原保护建设利用项目及新技术的实验示范和推广应用工作;14、承担全县饲料草、牧草种子基地建设的技术指导工作;15、承担全县草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息等工作。16、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、协调林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看, 鄂善县林业和草原局部门的预算包括: 鄂善县林业和草原局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

鄯善县林业和草原局部门本级下设 4 个处室，分别是：办公室、生态保护修复科、资源管理科、林果业管理科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入鄯善县林业和草原局部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄯善县林业和草原局
2. 鄯善县林业工作站

鄯善县林业和草原局部门编制数 69 人，实有人数 119 人，其中：在职 66 人，减少 2 人；退休 53 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局			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	3585.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3584.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1173.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2411.03	204 公共安全支出	
2. 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	152.43
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	53.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	948.00
5. 单位资金	1.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2344.84
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	1.55	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	87.64
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	3585.97	支出总计	3585.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局											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				
208			社会保障和就业支出	152.43	152.43	152.43								
208	05		行政事业单位养老支出	152.43	152.43	152.43								
208	05	01	行政单位离退休	19.31	19.31	19.31								
208	05	02	事业单位离退休	16.73	16.73	16.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.39	116.39	116.39								
210			卫生健康支出	53.06	53.06	53.06								
210	11		行政事业单位医疗	53.06	53.06	53.06								
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27	25.27								

			合计	3585.97	3584.42	1173.39	2411.0 3						1.55		
--	--	--	----	---------	---------	---------	-------------	--	--	--	--	--	------	--	--

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局			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			
20	8		社会保障和就业支出	152.43	152.43
20	8	05	行政事业单位养老支出	152.43	152.43
20	8	051	行政单位离退休	19.31	19.31
20	8	052	事业单位离退休	16.73	16.73
20	8	055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.39	116.39
21	0		卫生健康支出	53.06	53.06
21	0	11	行政事业单位医疗	53.06	53.06
21	0	111	行政单位医疗	25.27	25.27
21	0	112	事业单位医疗	24.03	24.03
21	0	113	公务员医疗补助	3.76	3.76
21	1		节能环保支出	948.00	948.00
21	1	05	天然林保护	948.00	948.00
21	1	051	森林管护	948.00	948.00
21	3		农林水支出	2344.84	780.26
21	3	02	林业和草原	2344.84	780.26
21	3	021	行政运行	408.55	407.01
21	3	024	事业机构	373.26	373.25
21	3	025	森林资源培育	780.00	780.00
21	3	027	防沙治沙	168.03	168.03
21	3	034	林业草原防灾减灾	9.00	9.00
21	3	099	其他林业和草原支出	606.00	606.00
22			住房保障支出	87.64	87.64

1						
22	0		住房改革支出	87.64	87.64	
1	2					
22	0	0	住房公积金	87.64	87.64	
1	2	1				
			合计	3585.97	1073.39	2512.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局		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
一、财政拨款（补助）	3584.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3584.42	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	152.43	152.43	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	53.06	53.06	
		211 节能环保支出	948.00	948.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2343.29	2343.29	
		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	87.64	87.64	
		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	3584.42	支出总计	3584.42	3584.42	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局					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	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	152.43	152.43	
208	05	行政事业单位养老支出	152.43	152.43	
208	05	01 行政单位离退休	19.31	19.31	
208	05	02 事业单位离退休	16.73	16.73	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.39	116.39	
210		卫生健康支出	53.06	53.06	
210	11	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
210	11	01 行政单位医疗	25.27	25.27	
210	11	02 事业单位医疗	24.03	24.03	
210	11	03 公务员医疗补助	3.76	3.76	
211		节能环保支出	948.00		948.00
211	05	天然林保护	948.00		948.00
211	05	01 森林管护	948.00		948.00
213		农林水支出	2343.29	780.26	1563.03
213	02	林业和草原	2343.29	780.26	1563.03
213	02	01 行政运行	407.01	407.01	
213	02	04 事业机构	373.25	373.25	
213	02	05 森林资源培育	780.00		780.00
213	02	17 防沙治沙	168.03		168.03
213	02	34 林业草原防灾减灾	9.00		9.00
213	02	99 其他林业和草原支出	606.00		606.00
221		住房保障支出	87.64	87.64	
221	02	住房改革支出	87.64	87.64	
221	02	01 住房公积金	87.64	87.64	
		合计	3584.42	1073.39	2511.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县林业和草原局			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	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	999.90	999.90	
301	01	基本工资	344.95	344.95	
301	02	津贴补贴	123.61	123.61	
301	03	奖金	106.64	106.64	
301	07	绩效工资	135.45	135.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.39	116.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.30	49.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
301	13	住房公积金	87.64	87.64	
301	99	其他工资福利支出	25.84	25.84	
302		商品和服务支出	32.78		32.78
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	08	取暖费	11.48		11.48
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	40.71	40.71	
303	02	退休费	12.42	12.42	
303	05	生活补助	4.64	4.64	
303	07	医疗费补助	23.62	23.62	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	1073.39	1040.61	32.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 鄯善县林业和草原局											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													
211			节能环保支出		948.00										948.00
211	05		天然林保护		948.00										948.00
211	05	01	森林管护	吐市财建【2022】61号森林资源培育村庄绿化 260万元	260.00										260.00
211	05	01	森林管护	2023年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-生物多样性保护)项目 73万元	73.00										73.00
211	05	01	森林管护	吐鲁番市鄯善县中央林业草原生态保护恢复资金(国家级公益林管护)项目 595万元	595.00										595.00
211	05	01	森林管护	2023年中央林业生态保护恢复资金(森林保护修复-森林防火)项目 20万元	20.00										20.00
213			农林水支出		1563.03		100.00								1463.03
213	02		林业和草原		1563.03		100.00								1463.03
213	02	05	森林资源培育	吐市财建【2022】62号森林资源培育造林、地质低	780.00										780.00

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														
				效林改造、退化林分修复、森林质量精准提升780万元												
213	02	17	防沙治沙	吐市财建【2022】62号防沙治沙168.03万元	168.03											168.03
213	02	34	林业草原防灾减灾	吐市财建【2022】62号林业草原病虫害防治9万元	9.00											9.00
213	02	99	其他林业和草原支出	吐市财建【2022】74号新葡王酒庄产加销一体化建设100万元	100.00											100.00
213	02	99	其他林业和草原支出	吐市财建【2022】62号退耕还林还草项目170万元	170.00											170.00
213	02	99	其他林业和草原支出	吐市财建【2022】74号重大林业有害生物防治项目210万元	210.00											210.00
213	02	99	其他林业和草原支出	林木管护费项目	100.00		100.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	吐市财建【2022】74号鄯善县草原禁牧草畜平衡和执法监管项目	3.00											3.00
213	02	99	其他林业和草原支出	吐市财建【2022】74号草原资源和有害生物常规监测项目	3.00											3.00
213	02	99	其他林业和草原支出	吐市财建【2022】74号保障性苗圃建设项目20万元	20.00											20.00
				合计	2511.03		100.00									2411.03

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 鄂善县林业和草原局			单位: 万元		
项目			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				
		合计			

备注: 鄂善县林业和草原局 2023 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

编制部门：鄯善县林业和草原局			单位：万元		
项目			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				
		合计			

备注：鄯善县林业和草原局 2023 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

编制部门：鄯善县林业和草原局			单位：万元	
三公支出内容	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	8.30	8.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县林业和草原局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3585.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年收入预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门收入预算 3585.97 万元，其中：一般公共预算 1173.39 万元，占 32.72%，比上年预算增加 119.50 万元，增长 11.34%，主要原因是单位职工基本工资调标、基础绩效奖和“年度考核奖”以及退休人员的基础绩效奖列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 2411.03 万元，占 67.24%，比上年预算增加 2411.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年将上级提前下达中央林业草原生态保护恢复项目资金、中央林业改革发展资金、自治区财政林草专项资金列入预算。

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。

单位资金 1.55 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.55 万元，增长 100.00%，主要原因是单位基本户的利息纳入预算。

三、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年支出预算情况说明

鄯善县林业和草原局部门 2023 年支出预算 3585.97 万元，其中：

基本支出 1073.39 万元，占 29.93%，比上年预算增加 119.50 万元，增长 12.53%，主要原因是 2023 年人员工资调整，在职人员公积金、社保缴费基数增加。

项目支出 2512.58 万元，占 70.07%，比上年预算增加 2412.58 万元，增长 2412.58%，主要原因是今年本单位新增项目 6 个，项目资金也相应增加。

四、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3584.42 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 3584.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.43 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 53.06 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节

能环保支出 948.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；农林水支出 2343.29 万元，主要用于工资福利支出和营造林、退耕还林补贴及草原检测支出等；住房保障支出 87.64 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 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

鄯善县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3584.42 万元，其中：

基本支出 1073.39 万元，比上年预算增加 119.50 万元，增长 12.53%。主要原因是：2023 年人员工资调增，相关人人员公积金、社保缴费基数增加。

项目支出 2511.03 万元，比上年预算增加 2411.03 万元，增长 2411.03%。主要原因是：2023 年将提前下达的上级专项资金纳入预算。

（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）152.43 万元，占 4.25%。
- 2、卫生健康支出（类）53.06 万元，占 1.48%。
- 3、节能环保支出（类）948.00 万元，占 26.45%。
- 4、农林水支出（类）2343.29 万元，占 65.37%。
- 5、住房保障支出（类）87.64 万元，占 2.45%。

（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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 19.31 万元，

比上年预算数增加 11.45 万元，增长 145.67%，主要原因是：新增退休人员以及退休人员的基础绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 16.73 万元，比上年预算数增加 8.47 万元，增长 102.54%，主要原因是：今年在职人员工资调增，相关人员公积金、社保缴费基数增加。

3、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）：2023 年预算数为 116.39 万元，比上年预算数增加 12.50 万元，增长 12.03%，主要原因是：今年在职人员工资调增，相关人员养老保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 25.27 万元，比上年预算数减少 6.23 万元，下降 19.78%，主要原因是：2023 年退休人员医疗从本科目中调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），导致行政单位医疗减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 24.03 万元，比上年预算数减少 7.49 万元，下降 23.76%，主要原因是：2023 年退休人员医疗从本科目中调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），导致事业单位医疗减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为3.76万元，比上年预算数减少1.65万元，下降30.50%，主要原因是：本年度退休人员公务员医疗补助纳入行政单位离退休款项，2022年退休人员公务员医疗补助放在该款项。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023年预算数为948.00万元，比上年预算数增加948.00万元，增长100.00%，主要原因是：由于上年度预算公开填报口径不同，今年将上级专项资金纳入预算，故比上年预算数增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023年预算数为407.01万元，比上年预算数减少49.02万元，下降10.75%，主要原因是：今年新增退休人员，在职人员减少，所以预算数比上年减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为373.25万元，比上年预算数增加41.74万元，增长12.59%，主要原因是：职工基本工资调标、基础绩效奖和“年度考核奖”以及退休人员的基础绩效奖调增，人员公积金、社保缴费基数增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2023年预算数为780.00万元，比上年预算数增加780.00万元，增长100.00%，主要原因是：由于上年度预算公开填报口径不同，今年将上级专项项目资金-国土绿化-造林补助纳入预算，故比上年预算数增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2023年预算数为168.03万元，比上年预算数增加168.03万元，增长100.00%，主要原因是：今年将上级专项项目资金-国土绿化-沙化土地封禁保护补偿项目纳入到预算填报，故比上年预算数增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2023年预算数为9.00万元，比上年预算数增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是：今年将上级专项项目资金-林业草原支撑体系建设-林业有害生物防治纳入到预算，故比上年预算数增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为606.00万元，比上年预算数增加606.00万元，增长100.00%，主要原因是：今年将上级专项项目资金纳入到预算，故比上年预算数增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为87.64万元，比上年预算数增加9.73万元，增长12.49%，主要原因是：今年在职人员工资调增，住房公积金缴费基数也相应增加。

六、关于鄯善县林业和草原局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县林业和草原局部门2023年一般公共预算基本支出1073.39万元，其中：

人员经费1040.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财建【2022】62 号林业草原病虫害防治 9 万元

设立政策依据：《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》吐市财建【2022】62 号

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：防护材料费 1.00 万元、农药费 4.00 万元、车辆租赁费及燃料维修费用 2.60 万元、宣传费用 1.40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：吐市财建【2022】74 号新葡王酒庄产加销一体化建设 100.00 万元

设立政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金的通知》吐市财建【2022】74 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：购置食品制造机械蒸馏器 1 台 26.00 万元、

橡木桶 160 个 34.40 万元、葡萄酒专用冷柜 12 台 2.75 万元及其他设备 36.85 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：吐市财建【2022】62 号防沙治沙 168.03 万元

设立政策依据：《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》吐市财建【2022】62 号

预算安排规模：168.03 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：管护人员劳务补偿 97.78 万元，培训及宣传费 2.00 万元，其他项目经费 68.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：吐市财建【2022】62 号退耕还林还草项目 170.00 万元

设立政策依据：《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》吐市财建【2022】62 号

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：2015 年 3000 亩 30.00 万元，2016 年 5000 亩 50.00 万元，2017 年 6000 亩 60.00 万元，2018 年 3000 亩 30.00 万元，共计 17000 亩，每亩 100 元的标准。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：吐市财建【2022】74 号重大林业有害生物防治项目 210.00 万元

设立政策依据:《关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金的通知》吐市财建【2022】74 号

预算安排规模: 210.00 万元

项目承担单位: 鄯善县林业和草原局

资金分配情况: 药剂、药械费 203.25 万元, 后勤费用 5.00 万元, 培训费用 1.75 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: 吐市财建【2022】61 号森林资源培育村庄绿化 260.00 万元

设立政策依据:《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》吐市财建【2022】61 号

预算安排规模: 260.00 万元

项目承担单位: 鄯善县林业和草原局

资金分配情况: 13 个行政村, 每个行政村 20.00 万元的标准。其中: 山北 9 个村 180.00 万元, 山南 4 个村 80.00 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(七) 项目名称: 吐市财建【2022】62 号森林资源培育造林、地质低效林改造、退化林分修复、森林质量精准提升 780.00 万元

设立政策依据:《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》吐市财建【2022】62 号

预算安排规模: 780.00 万元

项目承担单位: 鄯善县林业和草原局

资金分配情况：森林资源培育造林 1000 亩，其中：300 亩乔木林，每亩标准 900 元，共计 55.00 万元。低质低效林改造 10000 亩，每亩 200 元的标准，共计 200.00 万元。退化林分修复 5000 亩，每亩 650 元的标准，共计 325.00 万元。森林质量精准提升 10000 亩，每亩 200 元的标准，共计 200.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：林木管护费项目

设立政策依据：鄂政财字【2023】29 号《关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：鄂善县林业和草原局

资金分配情况：抚育管护 85.00 万元，印刷宣传品。制作宣传牌等检查验收收费 15.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：吐市财建【2022】74 号鄂善县草原禁牧草畜平衡和执法监管项目

设立政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金的通知》吐市财建【2022】74 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：鄂善县林业和草原局

资金分配情况：草原禁牧、草畜平衡和执法监管费用 2.00 万元，禁牧区巡逻费用 1.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(一十)项目名称: 2023年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-生物多样性保护)项目 73.00万元

设立政策依据: 吐市财建【2022】61号

预算安排规模: 73.00万元

项目承担单位: 鄯善县林业和草原局

资金分配情况: 直接费用包括图件制作打印费、车辆费用、技术咨询费等共计 70.80 万元, 间接费用包括审计费 0.50 万元, 建设单位管理费 1.70 万元, 共计 2.20 万元。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(一十一)项目名称: 吐鲁番市鄯善县中央林业草原生态保护恢复资金(国家级公益林管护)项目 595.00万元

设立政策依据: 吐市财建【2022】61号

预算安排规模: 595.00万元

项目承担单位: 鄯善县林业和草原局

资金分配情况: 管护补助支出 570.00 万元(直接管护支出 438.40 万元, 管理支出 131.60 万元); 公共管护支出 25.00 万元。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(一十二)项目名称: 吐市财建【2022】74号草原资源和有害生物常规监测项目

设立政策依据: 《关于提前下达2023年自治区财政林草专项资金的通知》吐市财建【2022】74号

预算安排规模: 3.00万元

项目承担单位: 鄯善县林业和草原局

资金分配情况：草原有害生物监测成本 2.00 万元，草原资源监测成本 1.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：吐市财建【2022】74 号保障性苗圃建设项目 20.00 万元

设立政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金的通知》吐市财建【2022】74 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：种苗费 16000 元；肥料费：400 元/亩 × 200 亩=80000 元；水电费：200 元/亩 × 200 亩=40000 元；有害生物防治费：200 元/亩 × 200 亩=40000 元；劳务费：120 元/亩 × 200 亩=24000 元；合计：20.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：2023 年中央林业生态保护恢复资金（森林保护修复-森林防火）项目 20.00 万元

设立政策依据：吐市财建【2022】61 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄯善县林业和草原局

资金分配情况：防火演练 1.00 万元，防火培训 3.00 万元，防火宣传 3.00 万元，日常防火巡护 4.60 万元，交通工具油料保障及维护 8.40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年政府性基金

预算拨款情况说明

鄯善县林业和草原局 2023 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、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县林业和草原局 2023 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、关于鄯善县林业和草原局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县林业和草原局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.30 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 7.50 万元，公务接待费 0.80 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年林业和草原局部门无因公出国（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 年本部门无因公出国（境）费公车购置情况，上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年本部门公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年本部门公务接待费与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，鄯善县林业和草原局本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.78万元，比上年预算减少1.00万元，下降2.96%。主要原因是新增退休人员，预算经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，鄯善县林业和草原局部门政府采购预算28.48万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.48万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.48万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额28.48万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，鄯善县林业和草原局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋15343.06平方米，价值1158.01万元。
- 2.车辆25辆，价值355.39万元；其中：一般公务用车7辆，价值78.69万元；执法执勤用车0辆，价值132.8万元；其他车辆13辆，价值143.9万元。
- 3.办公家具价值51.39万元。
- 4.其他资产价值1281.98万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2023年部门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，部门价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目14个，涉及预算金额2511.03万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		鄯善县2023年沙化土地封禁保护补偿补助项目			项目负责人		赵刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	168.03	其中:财政拨款	168.03	其他资金:	0.00	
项目总体目标		开展新疆鄯善县库木塔格国家沙化土地封禁保护区及东湖国家沙化土地封禁保护区管护维护,监测站点运营维护,聘用正式管护人员为13名。						
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	国家沙化土地封禁保护区管护面积	33.55万亩	历史标准	33.55万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	6次	计划标准	4次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用正式管护人员	13人	计划标准	13人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展防沙治沙及荒漠化保护宣传活动次数	6次	计划标准	4次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	13人	计划标准	13人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员考核通过率	≥90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传覆盖率	≥65%	计划标准	70%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家沙化土地封禁保护区管护合格率	≥85%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家沙化土地封禁保护区监测站点运营维护合格率	≥85%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家沙化土地封禁保护区管护补助资金支出完成率	≥85%	计划标准	19%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	国家沙化土地封禁保护区管护任务当期完成率	≥85%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	管护人员劳务补偿	≤97.78万元	行业标准	28.32万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训及宣传费用	≤2万元	预算支出标准	0万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他项目经费	≤68.25万元	预算支出标准	0万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	计划标准	85%	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	沙化土地封禁保护对生态环境改善情况	明显改善	计划标准	明显改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		鄂善县林业和草原局						
项目名称		新一轮退耕还林延长补助项目			项目负责人		赵刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	170.00	其中: 财政拨款	170.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对2015—2018年保存率达标的1.7万亩新一轮退耕还林进行延长补助,持续巩固好退耕还林成果,提升受益群众满意度。						
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	新一轮退耕还林长期补助面积	1.7万亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还林保存情况达标率	≥85%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林验收合格率	≥85%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象信息核实率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林还草延长期补助标准	100元/亩	行业标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	增加退耕农户收入补助	100元/亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	改善退耕农户生活质量	有效改善	计划标准		8	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表							
(2023年)							
预算单位	鄯善县林业和草原局						
项目名称	2023年葡萄蛀果蛾综合防控补助项目			项目负责人	张伟		
项目资金(万元)	年度预算总额:	210.00	其中:财政拨款	210.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标	完成1.75万亩葡萄蛀果蛾防治,使项目防治区虫口减退率≥85%,防治区成灾率≤0.82%,防治完成率≥90%。使葡萄蛀果蛾危害势头得到遏制,达到降低虫口基数,减少危害面积的目标,同时防治区生物多样性得到有效保护,维护防治区生态安全,达到可持续控制的目的。						
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
产出指标	数量指标	葡萄蛀果蛾防治面积	1.75万亩	计划标准		5	按照完成比例赋分
		涉及行政村数量	14个	计划标准		5	按照完成比例赋分
		培训次数	1次	计划标准		5	按照完成比例赋分
		培训人数	5人	计划标准		5	按照完成比例赋分
	质量指标	防治区虫口减退率	≥85.0%	行业标准		4	按照完成比例赋分
		培训人员出勤率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分
		防治完成率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分
		防治区成灾率	≤0.82%	行业标准		4	按照完成比例赋分
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	生物防治费用	≤135.25万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分
		化学防治费用	≤68万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分
		其他费用	≤6.75万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	防治区群众防治意识提升	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分
		项目受益户数	≥2000户	计划标准		10	按照完成比例赋分
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90.0%	计划标准		10	满意度赋分

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		新葡王酒庄葡萄酒精深加工产加销一体化发展项目			项目负责人		潘迅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		购置食品制造机械蒸馏器1台, 购置橡木桶160个, 购置葡萄酒专用冷柜12台, 购置波尔多仓储笼100个和225L橡木桶支架100个, 新增新葡王酒庄旗舰门营点2个, 实现增加企业产值120万元, 新增当地工作岗位40个, 促进当地经济发展。						
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	购置食品制造机械蒸馏器数量	=1台	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置葡萄酒专用冷柜数量	≥12台	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置波尔多仓储笼数量	≥100个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		新增新葡王酒庄旗舰门营店数量	≥2家	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置橡木桶支架数量	≥100个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置橡木桶数量	≥100个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年11月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收完成时间	2023年12月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置食品制造机械蒸馏器费用	≤26万元/台	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置葡萄酒专用冷柜费用	≤2.75万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置波尔多仓储笼费用	≤5.5万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增新葡王酒庄旗舰门营店费用	≤25.1万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

		购置橡木桶支架费用	≤6.25 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置橡木桶费用	≤34.4 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	实现增加企业产值	≥120 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	增加当地岗位数量	≥40 个	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	服务对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		2023年中央财政鄯善县国营苗圃自治区保障性苗圃建设补助项目				项目负责人		吾买尔·热西提
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过项目建设,培育良种苗木200亩,培育Ⅱ级以上合格良种苗木81.4万株,主要培育桑树、梭梭、新疆杨和杏树等,加大本地良种苗木培育力度,提升品种纯度和果品质量,项目建设良种达标率达90%以上。						
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	保障性良种苗木建设面积	200亩	历史标准	300亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		良种苗木培育数量	81.4万株	历史标准	124.3万株	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	良种苗木成活率	≥95%	计划标准	≥95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度培育良种苗木验证合格率	≥90%	计划标准	≥90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	良种苗木培育中央财政补助标准	1000元/亩	行业标准	1000元/亩	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	良种苗木产值	5000元/亩	历史标准	5000元/亩	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高当地苗木培育水平和苗圃建设水平	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高工程造林良种使用率和造林成活率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度指标	良种苗木培育项目 客户满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-------	-------------------	------	------	-----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表							
(2023年)							
预算单位		鄯善县林业和草原局					
项目名称		2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林防火）项目			项目负责人		吴建伟
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00
项目总体目标		保证鄯善县森林草原应急分队7名专职队伍开展防灭火工作，包括应急分队培训、演练、巡护、宣传等日常开支，保障我县森林草原资源得到有效保护，森林草原受灾率低于0.01‰。					
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
产出指标	数量指标	开展防火演练数量	≥4场	计划标准	4场	5	按照完成比例赋分
		保障机动车数量	6辆	计划标准	6辆	5	按照完成比例赋分
		防火培训次数	12次	计划标准	12次	4	按照完成比例赋分
		出动车辆次数	204车次	计划标准	204车次	4	按照完成比例赋分
		培训人员数量	7人	计划标准	7人	5	按照完成比例赋分
	质量指标	森林火灾受灾率	≤0.01‰	计划标准	≤0.01‰	4	按照完成比例赋分
		培训人员合格率	100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分
	时效指标	培训按期完成及时率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分
		巡护及时率	100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分

成本指标	经济成本指标	机动车保障费用	≤8.4万元	预算支出标准	0万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员补助费用	≤4.6万元	预算支出标准	0万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训及宣传费用	≤7万元	预算支出标准	0万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	森林草原防灭火工作得到保障	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	巡护人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表							
(2023年)							
预算单位	鄯善县林业和草原局						
项目名称	2023年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-生物多样性保护)项目			项目负责人	吴建伟		
项目资金(万元)	年度预算总额:	73.00	其中:财政拨款	73.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标	开展鄯善县野生动植物生物多样性普查工作。提交完成《野生植物资源保护管理对策报告》1份;《经专家审查会通过的野生植物编目》1份;《后期补充野生动物普查调查监测表、照片》1份;《野生动物普查报告、数据库》1份。						
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
产出指标	数量指标	编制野生动植物资源保护管理对策报告	1份	计划标准		5	按照完成比例赋分
		编制经专家审查会通过的野生动植物编目	1份	计划标准		5	按照完成比例赋分
		编制野生动植物生物多样性成果报告	1份	计划标准		10	按照完成比例赋分
	质量指标	国家重点、自治区重点保护野生动植物普查覆盖率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分
		国家重点、自治区重点保护野生动植物普查通过率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分
	时效指标	野生动植物普查按期完成率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分
		报告按时完成率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	野外调查及报告编制费用	≤70.2万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分
		报告打印及专家评审费用	≤2.8万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分
效益	社会效益指标	提升县域群众动植物保护的意识	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分
							说明材料

指标	生态效益指标	有效保护辖区内 野生动植物资源	有效保护	计划标准		15	按评判等 级赋分	说明材料
----	--------	--------------------	------	------	--	----	-------------	------

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		林木管护费项目			项目负责人		赵刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成林木管护面积3万亩, 到各乡镇督查不少于150次, 督促各乡镇按时开展林带清理、浇水、涂白等日常抚育管护, 保障林木正常生长需求, 确保全县林木管护率达到90%以上, 提高林木管护成效。						
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	管护防护林面积	3万亩	计划标准	3万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		调研督查频次	≥150次	计划标准	152次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木成活率	≥90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		林木涂白覆盖率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研督查覆盖率	≥90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林木管护抚育费	≤80万元	预算支出标准	1.2925万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		林木管护经费	≤20万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高林木质量，增强抗风沙能力	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善林木质量，发挥林木防护作用	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林木管护工作群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		鄯善县2023年森林资源培育项目(鄯善县2023年村庄绿化美化项目)			项目负责人		赵刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	260.00	其中:财政拨款	260.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成13个村庄的绿化美化任务,乡村绿化美化造林成活率≥85%,绿化覆盖率20%以上,增加村庄绿化面积,改善农村人居生活环境。						
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	开展乡村绿化美化村庄数量	13个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化美化工程量	≥1300亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率	≥85%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村绿化美化任务开工时间	2023年3月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准	20万元/村	行业标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益群众人数	≥27450人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		提高乡村绿化覆盖率	≥22%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量	有效提高	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村绿化美化项目区村民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		鄯善县2023年造林补助项目			项目负责人		赵刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	780.00	其中: 财政拨款	780.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成人工造林0.1万亩, 地质低效林改造1万亩, 退化林分修复0.5万亩, 森林质量精准提升1万亩, 通过人工造林新增造林面积; 低效林改造、退化林修复恢复天然植被, 提高森林覆盖率, 使项目区的林木更新复壮, 提高防护作用及大风等灾害天气的抵抗能力, 并对于防止沙漠化面积的扩大起到了一定作用。通过森林质量精准提升, 改善林木生长环境, 缩短森林培育周期, 促进林木生长发育。						
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	人工造林面积	0.1万亩	计划标准	1.3万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		种植苗木数量	≥300万株	计划标准	785万株	5	按照完成比例赋分	工作资料
		低质低效林改造面积	1万亩	计划标准	1万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退化林分修复面积	0.5万亩	计划标准	0.5万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林质量精准提升工程面积	1万亩	计划标准	1万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		造林成活率	≥85%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	造林任务按期完成率	≥90%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	乔木林造林补助标准	900 元/亩	行业标准	800 元/亩	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		灌木林造林补助标准	400 元/亩	行业标准	350 元/亩	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		低质低效林改造补助标准	200 元/亩	行业标准	200 元/亩	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		退化林分修复补助标准	650 元/亩	行业标准	500 元/亩	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林质量精准提升工程补助标准	200 元/亩	行业标准	200 元/亩	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助预算控制数	≤780 万元	预算支出标准	23 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		造林减少风沙危害	有效减少	计划标准	有效减少	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		鄯善县2023草原病虫害防治项目			项目负责人		崔永占	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.00	其中:财政拨款	9.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成草原病虫害防治3万亩,总投资9万元,开展虫害监测不少于2次,虫害发生率控制3%左右,防治率达到85%以上。通过该项目的实施,开展草原有害生物防治,根据草原虫害虫害危害面积、危害程度进行监测预警和防控,提高生物灾害绿色防控比例,努力恢复草原生态推进天然草场生态环境健康发展,确保天然草场植被健康生长进一步改善草原生态环境。						
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	虫害监测次数	≥2次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		草原虫害防治面积	≥3万亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	虫害发生率	≤3%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		开展虫害防治率	≥85%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	虫灾防治及时率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	虫害防治标准	3元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料
		虫害防治预算控制数	≤9万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高草原利用率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善草原生态环境	明显改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	项目区牧民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	------	------	--	----	-------	------

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		草原资源和有害生物常规监测项目			项目负责人		崔永占	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		全年开展草原常规监测不少于4次,其中草原有害生物监测3次,草原资源监测1次,草场面积290.12万亩,监测面积不少于50万亩。通过该项目的实施,开展草原资源监测和草原有害生物常规监测,保障草原生态多样化,为草原可持续健康发展提供依据,努力保护草原生态平衡。						
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	有害生物监测面积	≥50万亩	历史标准	50万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物监测次数	≥3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原资源监测(动态监测)次数	≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原监测出勤天数	≥15天	计划标准	15天	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展草原有害生物监测覆盖率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展草原资源监测覆盖率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生物灾害防治及时率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物监测成本指标	≤2万元	预算支出标准	3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		草原资源监测成本指标	≤1万元	预算支出标准	2万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	改善草原生态	明显改善	计划标准	明显改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区牧民满意度	≥90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		鄯善县林业和草原局						
项目名称		鄯善县草原禁牧草畜平衡和执法监管项目			项目负责人		崔永占	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为了加强草原保护对全县 290.12 万亩天然草场进行草畜平衡常规监管、检查次数不少于 12 次，县级巡逻不少于 12 次，对发现违法放牧情况进行处罚，监管监测完成率达到 100%。积极做好草原禁牧、草畜平衡监管和执法监管工作。保证天然草场禁牧区无牧，确保草场植被健康生长，提高天然草场社会经济和生态效益。通过该项目的实施，有效促进草原禁牧及草畜平衡监管工作的实施与开展，保障县域范围内草原资源得以合理利用和保护，为实现全县草原生态平衡和可持续发展奠定基础。						
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	草畜平衡常规监管、检查次数	≥12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巡逻次数	≥12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目覆盖面积	290.12 万亩	计划标准	290.12 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	禁牧区监管覆盖率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		执法监督覆盖率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	鄯善县草原禁牧，草畜平衡和执法监管费用	≤2 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		禁牧区巡逻费用	≤1 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	改善草原生态	明显改善	计划标准	明显改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区牧民满意度	≥90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表							
(2023年)							
预算单位		鄯善县林业和草原局					
项目名称		吐鲁番市鄯善县中央林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林管护）项目			项目负责人		吴建伟
项目资金（万元）		年度预算总额:	595.00	其中: 财政拨款	595.00	其他资金:	0.00
项目总体目标		对 80.09 万亩国家级公益林加强管护，保障管护人员 60 人劳务补偿，规范巡逻工作，加强培训学习，要求开展巡逻工作每月不低于 25 天，控制自然灾害发生频率，保护生态环境，防止破坏公益林违法行为。					
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
产出指标	数量指标	管护国家级公益林面积	=80.09 万亩	计划标准	80.09 万亩	3	按照完成比例赋分
		保障管护人员数量	≥60 人	计划标准	60 人	3	按照完成比例赋分
		管护人员平均每月巡护天数	25 天	历史标准	25 天/月	3	按照完成比例赋分
		管护人员培训次数	10 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋分
		管护人员培训人员数量	≥60 人	计划标准	60 人	3	按照完成比例赋分
		国家级公益林管护质量地州市级指导次数	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分
	质量指标	国家级公益林管护实施方案批复完成率	100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分
		人员经费补助覆盖率	100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分
		培训人员考核通过率	≥90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分

	时效指标	国家级公益林管护区管护合格率	100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护责任落实率	100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金按时支付率	≥85%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡护及时率	100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护区管护任务按期完成率	100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务补偿费用	≤339.576万元	预算支出标准	608.9万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常管护支出费用	≤98.824万元	预算支出标准	74万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他项目费用	≤156.6万元	预算支出标准	8.25万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有效保护森林资源,改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	计划标准	90%	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：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：指各部门（单位）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（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。

鄯善县林业和草原局
2023年03月16日