

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2023 年部门预算
公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 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 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门概况

一、主要职能

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作;组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行森林采伐限额;负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林管理工作,管理国有林区的国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用;负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作;拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理;组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作;负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制;组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报;负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作;拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作;开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质

量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理局，以自治州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十二) 监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、自治州财政性资金安排建议，按规定权限，审核自治州规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三) 负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

(十四) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(十五) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。自治州林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门的预算包括:巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级预算及下属9家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级下设7个处室,分别是:办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、草原管理和荒漠化防治科、湿地和自然保护地管理科、林草有害生物防治检疫和种苗管理科、规划财务科。本部门预算数中,还含财务未独立核算(预决算)单位:参公管理事业单位2家(巴州风景名胜区管理处、巴州林木种苗管理站)、事业单位1家(州三北防护林建设管理办公室)、差额补助事业单位1家(新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区巴州野骆驼管理站)。

本部门中,行政单位1家,事业单位9家,纳入巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.新疆巴州林业和草原局(本级)
- 2.新疆巴州草原工作站
- 3.新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

4. 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局
5. 新疆塔里木胡杨国家级自然保护管理局
6. 新疆巴州林业有害生物防治检疫局
7. 新疆巴州林业科学技术推广中心
8. 新疆巴州野生动植物自然保护管理处
9. 新疆巴州巩乃斯国有林管理局
10. 新疆巴州苗圃

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门编制数 202，实有人数 358 人，其中：在职 209 人，增加 3 人；退休 147 人，增加 4 人；离休 2 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：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	8253.25	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8253.25	202外交支出	
其中：一般财力	4163.27	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4089.98	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	10.02
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	216.42
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	710.50
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	195.32
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	3250.94
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	5681.21
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	3113.60	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3113.60	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3113.60	221住房保障支出	295.24
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	1007.20
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	11366.85	支出总计	11366.85

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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)	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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 本 营 算 经 营 预 算				
205			教育支出	10.02	10.02	10.02								
205	08		进修及培训	10.02	10.02	10.02								
205	08	03	培训支出	10.02	10.02	10.02								
206			科学技术支出	216.42	216.42	216.42								
206	05		科技条件与服务	216.42	216.42	216.42								
206	05	01	机构运行	216.42	216.42	216.42								
208			社会保障和就业支出	710.5	710.5	710.5								
208	05		行政事业单位养老支出	710.5	710.5	710.5								
208	05	01	行政单位离退休	101.61	101.61	101.61								
208	05	02	事业单位离退休	32.56	32.56	32.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.22	384.22	384.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.11	192.11	192.11								
210			卫生健康支出	195.32	195.32	195.32								
210	11		行政事业单位医疗	195.32	195.32	195.32								
210	11	01	行政单位医疗	67.92	67.92	67.92								
210	11	02	事业单位医疗	88.88	88.88	88.88								
210	11	03	公务员医疗补助	29.98	29.98	29.98								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	8.55								
211			节能环保支出	3250.94	2508.78	0	2508.78						742.16	
211	04		自然生态保护	1382.16	640	0	640						742.16	
211	04	06	自然保护地	1382.16	640	0	640						742.16	
211	05		天然林保护	1868.78	1868.78	0	1868.78							
211	05	01	森林管护	1868.78	1868.78	0	1868.78							
213			农林水支出	5681.21	4316.97	2735.77	1581.2						1364.2	
213	02		林业和草原	5681.21	4316.97	2735.77	1581.2						1364.2	
213	02	01	行政运行	1794.5	1794.5	1142.3	652.2							
213	02	02	一般行政管理事务	87.7	87.7	87.7								
213	02	04	事业机构	1481.77	1481.77	1481.77								
213	02	05	森林资源培育	382.28	340	0	340						42.28	
213	02	06	技术推广与转化	6	6	6								
213	02	07	森林资源管理	98.84	21	0	21						77.84	
213	02	09	森林生态效益补偿	655.22									655.22	
213	02	11	动植物保护	8	8	8								
213	02	17	防沙治沙	4.07									4.07	
213	02	34	林业草原防灾减灾	569.49									569.49	
213	02	36	草原管理	16	10	10							6	
213	02	99	其他林业支出	577.34	568	0	568						9.34	
221			住房保障支出	295.24	295.24	295.24								
221	02		住房改革支出	295.24	295.24	295.24								
221	02	01	住房公积金	295.24	295.24	295.24								
224			灾害防治及应急管理支出	1007.2									1007.2	
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	1007.2									1007.2	
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	1007.2									1007.2	
			合计	11366.85	8253.25	4163.27	4089.98						3113.6	

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	10.02	10.02	
205	08		进修及培训	10.02	10.02	
205	08	03	培训支出	10.02	10.02	
206			科学技术支出	216.42	216.42	
206	05		科技条件与服务	216.42	216.42	
206	05	01	机构运行	216.42	216.42	
208			社会保障和就业支出	710.50	710.50	
208	05		行政事业单位养老支出	710.50	710.50	
208	05	01	行政单位离退休	101.61	101.61	
208	05	02	事业单位离退休	32.56	32.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.22	384.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.11	192.11	
210			卫生健康支出	195.32	195.32	
210	11		行政事业单位医疗	195.32	195.32	
210	11	01	行政单位医疗	67.92	67.92	
210	11	02	事业单位医疗	88.88	88.88	
210	11	03	公务员医疗补助	29.98	29.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	
211			节能环保支出	3250.94		3250.94
211	04		自然生态保护	1382.16		1382.16
211	04	06	自然保护地	1382.16		1382.16
211	05		天然林保护	1868.78		1868.78
211	05	01	森林管护	1868.78		1868.78
213			农林水支出	5681.21	2463.22	3218.00
213	02		林业和草原	5681.21	2463.22	3218.00
213	02	01	行政运行	1794.50	1108.30	686.20
213	02	02	一般行政管理事务	87.70		87.70
213	02	04	事业机构	1481.77	1354.92	126.86
213	02	05	森林资源培育	382.28		382.28
213	02	06	技术推广与转化	6.00		6.00
213	02	07	森林资源管理	98.84		98.84
213	02	09	森林生态效益补偿	655.22		655.22
213	02	11	动植物保护	8.00		8.00
213	02	17	防沙治沙	4.07		4.07
213	02	34	林业草原防灾减灾	569.49		569.49
213	02	36	草原管理	16.00		16.00
213	02	99	其他林业支出	577.34		577.34
221			住房保障支出	295.24	295.24	
221	02		住房改革支出	295.24	295.24	
221	02	01	住房公积金	295.24	295.24	
224			灾害防治及应急管理支出	1007.20		1007.20
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	1007.20		1007.20
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	1007.20		1007.20
			合计	11366.85	3890.71	7476.14

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	8253.25	201一般公共服务支出				
一般公共预算	8253.25	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	10.02	10.02		
		206科学技术支出	216.42	216.42		
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	710.50	710.50		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	195.32	195.32		
		211节能环保支出	2508.78	2508.78		
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	4316.97	4316.97		
		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	295.24	295.24		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8253.25	支出总计	8253.25	8253.25		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	项				
205			教育支出	10.02	10.02	
205	08		进修及培训	10.02	10.02	
205	08	03	培训支出	10.02	10.02	
206			科学技术支出	216.42	216.42	
206	05		科技条件与服务	216.42	216.42	
206	05	01	机构运行	216.42	216.42	
208			社会保障和就业支出	710.50	710.50	
208	05		行政事业单位养老支出	710.50	710.50	
208	05	01	行政单位离退休	101.61	101.61	
208	05	02	事业单位离退休	32.56	32.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.22	384.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.11	192.11	
210			卫生健康支出	195.32	195.32	
210	11		行政事业单位医疗	195.32	195.32	
210	11	01	行政单位医疗	67.92	67.92	
210	11	02	事业单位医疗	88.88	88.88	
210	11	03	公务员医疗补助	29.98	29.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	
211			节能环保支出	2508.78		2508.78
211	04		自然生态保护	640.00		640.00
211	04	06	自然保护地	640.00		640.00
211	05		天然林保护	1868.78		1868.78
211	05	01	森林管护	1868.78		1868.78
213			农林水支出	4316.97	2463.22	1853.76
213	02		林业和草原	4316.97	2463.22	1853.76
213	02	01	行政运行	1794.50	1108.30	686.20
213	02	02	一般行政管理事务	87.70		87.70
213	02	04	事业机构	1481.77	1354.92	126.86
213	02	05	森林资源培育	340.00		340.00
213	02	06	技术推广与转化	6.00		6.00
213	02	07	森林资源管理	21.00		21.00
213	02	11	动植物保护	8.00		8.00
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	99	其他林业支出	568.00		568.00
221			住房保障支出	295.24	295.24	
221	02		住房改革支出	295.24	295.24	
221	02	01	住房公积金	295.24	295.24	
			合计	8253.25	3890.71	4362.54

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	3476.41	3476.41	
301	01	基本工资	979.80	979.80	
301	02	津贴补贴	913.96	913.96	
301	03	奖金	420.16	420.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	384.22	384.22	
301	09	职业年金缴费	192.11	192.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.79	156.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.98	29.98	
301	12	其他社会保障缴费	26.12	26.12	
301	13	住房公积金	295.24	295.24	
301	14	医疗费	8.55	8.55	
301	99	其他工资福利支出	69.48	69.48	
302		商品和服务支出	277.54		277.54
302	01	办公费	25.91		25.91
302	02	印刷费	1.60		1.60
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	4.30		4.30
302	06	电费	9.72		9.72
302	07	邮电费	15.79		15.79
302	08	取暖费	23.01		23.01
302	09	物业管理费	7.04		7.04
302	11	差旅费	21.51		21.51
302	13	维修(护)费	5.57		5.57
302	14	租赁费	2.64		2.64
302	16	培训费	12.07		12.07
302	17	公务接待费	1.01		1.01
302	26	劳务费	2.88		2.88
302	28	工会经费	18.38		18.38
302	29	福利费	16.54		16.54
302	31	公务用车运行维护费	91.00		91.00
302	40	税金及附加费用	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303		对个人和家庭的补助	136.76	136.76	
303	01	离休费	27.75	27.75	
303	02	退休费	75.33	75.33	
303	04	抚恤金	1.44	1.44	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	31.08	31.08	
		合计	3890.71	3613.17	277.54

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	对社会资本补助	其他支出	
类	款	项														
211			节能环保支出		2508.78	501.03	772.4			748.42	484.93					2
211	04		自然生态保护		640	150	230.24			40.72	217.04					2
211	04	06	自然保护区	上级专项-提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-(国家级自然保护区补助)-巴财建【2022】132号	640	150	230.24			40.72	217.04					2
211	05		天然林保护		1868.78	351.03	542.16			707.7	267.89					
211	05	01	森林管护	上级专项-提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出(国家级公益林)项目-巴财建【2022】132号	1868.78	351.03	542.16			707.7	267.89					
213			农林水支出		1853.76	10	1817.76			18	7.5					0.5
213	02		林业和草原		1853.76	10	1817.76			18	7.5					0.5
213	02	04	事业机构	2023年偿还存量项目款	111.86		111.86									
213	02	02	一般行政管理事务	巴州国土绿化与自然保护区监管	14.5		12.5				2					
213	02	02	一般行政管理事务	保护区武装巡护及管护值守	73.2	10	63.2									
213	02	36	草原管理	草原监测	10		10									
213	02	06	技术推广与转化	抗寒砧木酿酒葡萄标准化示范园建设	6		6									
213	02	04	事业机构	林果新品种引进和驯化项目	15		9.5				5.5					
213	02	01	行政运行	林业有害生物防治综合防治	34		34									
213	02	01	行政运行	上级专项-提前下达2023年中央林业改革发展(林草支撑保障体系-林草良种培育)-巴财建[2022]131号	442.2		442.2									
213	02	05	森林资源培育	上级专项-提前下达2023年中央林业改革发展(林草支撑保障体系-林草良种培育)-巴财建[2022]131号	140		140									
213	02	07	森林资源管理	上级专项-提前下达2023年中央林业改革发展资金-国土绿化-沙化土地封禁保护补偿项目-巴财建[2022]131号	21		21									
213	02	05	森林资源培育	上级专项-提前下达2023年中央林业改革发展资金-造林补助-巴财建[2022]131号	200		200									
213	02	99	其他林业支出	上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金(草原植被恢复费)-巴财建[2022]135号	435		435									
213	02	01	行政运行	上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)-巴财建[2022]135号	210		192			18						
213	02	99	其他林业支出	上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)-巴财建[2022]135号	133		133									
213	02	11	动植物保护	野生动植物资源管护、野生动物救助经费	8		7.5									0.5
				合计	4362.54	511.03	2590.16			766.42	492.43					2.5

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

	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	161.81	161.81		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.01	1.01		
公务用车购置及运行费 （小计）	160.8	160.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	160.8	160.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11366.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门收入预算 11366.85 万元，其中：

一般公共预算 4163.27 万元，占 36.63%，比上年预算增加 311.78 万元，增长 8.1%，主要原因是：人员正常增资和社保医保计提基数增长造成指标增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 4089.98 万元，占 35.98%，比上年预算增加 4089.98 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统编制规则，2023 年将上级转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

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。

财政拨款结转 3113.6 万元，占 27.39%，比上年预算增加 3113.6 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统编制规则，2023 年将财政拨款结转预算编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年支出预算 11366.85 万元，其中：

基本支出 3890.71 万元，占 34.23%，比上年预算增加 300.32 万元，增长 8.36%，主要原因是：人员正常增资和社保医保计提基数增长造成指标增长。

项目支出 7476.14 万元，占 65.77%，比上年预算增加 7215.04 万元，增长 2763.32%，主要原因是：增加了预拨的 2023 年上级专项资金和上年结转资金支出造成指标增长造成指标增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 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 8253.25 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 8253.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10.02 万元，主要用于支付人员教育培训等各费款；科学技术支出 216.42 万元，主要用于巴州林业科学技术推广中心基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、手续费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出、生活补助费等各项费款；社会保障和就业支出 710.5 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等各费款；卫生健康支出 195.32 万元，主要用于支付人员医疗等各费款；节能环保支出 2508.78 万元，主要用于自然保护区及天然林保护等专项业务支出；农林水支出 4316.97 万元，主要用于支付人员工资津补贴奖金及单位运行的水电暖办公车辆运行；完成林草专项业务等各费款；住房保障支出 295.24 万元，主要用于支付人员公积金等各费款。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 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

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 8253.25 万元，其中：

基本支出 3890.71 万元，比上年预算增加 300.32 万元，增长 8.36%。主要原因是：人员正常增资和社保医保计提基数增长造成指标增长。

项目支出 4362.54 万元,比上年预算增加 4101.44 万元,增长 1570.83%。主要原因是:增加了预拨的 2023 年上级专项资金和上年结转资金支出造成指标增长造成指标增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类) 10.02 万元,占 0.12%。

科学技术支出(类) 216.42 万元,占 2.62%。

社会保障和就业支出(类) 710.5 万元,占 8.61%。

卫生健康支出(类) 195.32 万元,占 2.37%。

节能环保支出(类) 2508.78 万元,占 30.4%。

农林水支出(类) 4316.97 万元,占 52.31%。

住房保障支出(类) 295.24 万元,占 3.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 2023 年预算数为 10.02 万元,比上年预算减少 1.44 万元,下降 12.57%,主要原因是:根据上年度实际支出情况,本年度严格控制培训支出,预算较上年减少。

2. 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 机构运行(项):2023 年预算数为 216.42 万元,比上年预算增加 23.75 万元,增长 12.33%,主要原因是:本年增加机构运行经费预算支出,预算较上年增加。

3. 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 101.61 万元,比上年预算增加 37.35 万元,增长 58.12%,主要原因是:人员增加和社保医保计提基数增长造成指标增长。

4. 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32.56万元, 比上年预算减少1.1万元, 下降3.27%, 主要原因是: 退休人员变动造成指标降低。

5. 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384.22万元, 比上年预算增加98.63万元, 增长34.54%, 主要原因是: 人员经费社保医保计提基数增长造成指标增长。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为192.11万元, 比上年预算增加49.32万元, 增长34.54%, 主要原因是: 人员经费社保医保计提基数增长造成指标增长。

7. 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67.92万元, 比上年预算减少20.26万元, 下降22.98%, 主要原因是: 计提基数影响造成指标降低。

8. 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88.88万元, 比上年预算减少14.77万元, 下降14.25%, 主要原因是: 计提基数影响造成指标降低。

9. 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29.98万元, 比上年预算减少10.11万元, 下降25.22%, 主要原因是: 计提基数影响造成指标降低。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为8.55万元，比上年预算增加1.35万元，增长18.75%，主要原因是：人员经费社保医保计提基数增长造成指标增长。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2023年预算数为640万元，比上年预算增加640万元，增长100%，主要原因是：按照本年度工作安排，新增相关项目，加大了投入自然保护区方面的支出造成指标增长。

12. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023年预算数为1868.78万元，比上年预算增加1868.78万元，增长100%，主要原因是：按照本年度工作安排，新增相关项目，加大投入天然林保护方面的支出造成指标增长。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023年预算数为1794.5万元，比上年预算增加714.42万元，增长66.15%，主要原因是：人员增加和社保医保计提基数增长造成指标增长。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为87.7万元，比上年预算增加73.2万元，增长504.83%，主要原因是：为完成既定工作任务增加阿管局巡护方面的支出增长造成指标增长。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为1481.77万元，比上年预算增加146.62万元，增长10.98%，主要原因是：人员增加造成指标增长。

16. 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340万元，比上年预算增加340万元，增长100%，主要原因是：增加了预拨的2023年上级专项资金和上年结转资金支出造成指标增长造成指标增长。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2023年预算数为6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本级财政预算项目控制数根据厉行节约无增长造成无变化。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2023年预算数为21万元，比上年预算增加21万元，增长100%，主要原因是：增加了预拨的2023年上级专项资金和上年结转资金支出造成指标增长造成指标增长。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2023年预算数为8万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本级财政预算项目控制数根据厉行节约无增长造成无变化。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2023年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本级财政预算项目控制数根据厉行节约无增长造成无变化。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2023年预算数为568万元，比上年预算增加452.6万元，增长392.2%，主要原因是：增加了预拨的2023年上

级专项资金和上年结转资金支出造成指标增长造成指标增长。

22. 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295.24万元，比上年预算增加89.62万元，增长43.59%，主要原因是：增加了预拨的2023年上级专项资金和上年结转资金支出造成指标增长造成指标增长。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少73.2万元，下降100%，主要原因是：调整资金科目造成指标变动较大。

24. 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0万元，比上年预算减少34万元，下降100%，主要原因是：调整资金科目造成指标变动较大。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门2023年一般公共预算基本支出3890.71万元，其中：

人员经费3613.17万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 277.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴州国土绿化与自然保护地监管

设立的政策依据：《森林法》、《森林法实施条例》、《新疆维吾尔自治区义务植树条例》、《风景名胜区条例》、《新疆天山自然遗产地保护条例》、《中华人民共和国种子法》、《草种管理办法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《国家湿地公园管理办法》、《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（巴党办字〔2019〕53 号）

预算安排规模：14.5 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1. 强化遗产地和风景名胜区保护规划治理，加强遗产地和风景名胜区法规宣传、标识强化、对全州造林绿化、自然保护地和遗产地管理开展业务指导 12 次，每次形成指导报告，指导经费 8.5 万元。 2. 为提高我州公众造林意识及自然保护地知名度，开展植树节、自然保护地

主题日宣传，预算 2 万元。 3. 为提高我局办公效率，购买我局需要的办公设备及耗材，预算 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：上级专项-提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-（国家级自然保护区补助）-巴财建{2022}135 号

设立的政策依据：野骆驼是世界上唯存的骆驼科真驼属野生种，是世界上极度濒危珍稀物种。目前世界上野骆驼的种群数量已不足 1000 峰。世界自然保护联盟(IUCN)在 2002 年把野骆驼从濒危级上升为极度濒危物种，于 2003 年确认野骆驼是有别于家养双峰驼的新物种，将 *Camelus bactrianus ferus* 更名为 *Camelus ferus*。伦敦动物学会对全球分布的哺乳动物濒危等级进行排序，列出了前 100 名最为濒危的物种，其中野骆驼位列第十三位。该保护地的重点保护对象具有极高的代表性和稀有性。野骆驼是典型的沙漠动物，极能耐干旱，故又有沙漠“苦行僧”之称，由于它的血液有抗脱水的特殊功能，红血球能蓄存数倍的水分，可 20 多天不喝水也能照常活动。通过食性分析，野骆驼对各取食生境中生长的植物性食物种类作出选择，它同环境中植物的相对丰富程度密切相关，并随取食生境中食物的丰富程度而变化。新疆境内的三个分布区，野骆驼优先选择的食物种类具有一定的共同性，其首选的食用植物为芦苇、白刺、泡泡刺、沙拐枣、骆驼刺及多汁木本盐柴类植物。各分布区内野骆驼拒绝食用的植物为合头草、霸王、假木贼等。新疆

野骆驼国家级自然保护区分布在巴州辖区、哈密市辖区和吐鲁番市辖区三个区域是世界极度濒危物种野骆驼的主要分布区，属于极度干旱区，地理位置、生态环境与生物多样性都十分独特。从资源的自然属性的角度看，该保护地具有很高的代表性、稀有性、原真性和脆弱性。由于保护区处于极干旱荒漠生态系统的典型分布带，是目前世界上唯一存在的纯基因野双峰驼种群分布区，也是我国保护面积最大的极端干旱地区，自然条件十分恶劣，基础设施建设、信息化建设及管护能力与国家级自然保护区规范化建设的要求还有很大的距离。本项目实施后有利于保护区建成有效保护野骆驼等野生动物栖息地的国家级规范保护区，因此，项目建设是十分有必要的。

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1. 本投资预算范围为 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区补助-巴州管理站 120 万元)项目的全部建设费用。2. 预算内容：保护区基础运转经费 21 万元，保护区巡护执法保障 53.5 万元，宣传教育 31.5 万元，联合巡护费 14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：下达 2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）-巴财建[2022]135 号

设立的政策依据：根据自治区相关文件，巴州林草局下发《关于下达 2023 年自治区林草专项资金的通知》（巴林

草发[2023]7号)继续推进我州草原样地调查以及禁牧和草畜平衡等相关任务,依据《全国草地生态环境建设工程可行性研究报告》、《全国生态环境建设规划》等工作制度,加强草原保护、修复和资源管理工作。

预算安排规模:425万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况:1.开展草原生态样地调查。2.在巴州8县1市开展禁牧和草畜平衡监督管理。3.州级形成草原执法监管报告、禁牧和草畜平衡监管报告。下达资金总计425万元,分配用于草原样地调查190万元;草原有害生物普查225万元;禁牧和草畜平衡监管10万元。

资金执行时间:2023年1月-12月

4、项目名称:上级专项--下达2023年中央林业改革发展(林草支撑保障体系--林草良种培育)--巴财建{2022}131号

设立的政策依据:为深入贯彻落实习近平总书记关于种业发展的重要指示精神,贯彻落实自治区人民政府办公厅《关于加快推进现代种业创新发展的实施意见》(新政办发{2021}71号)要求,加快推进现代林草种业创新发展,为本地区和疆内外其它地区的城市绿化、生态工程建设提供优质良种苗木,有力地推动城乡绿化的建设。近年来,中央下达了一批林木良种培育项目,积极推动工程造林和绿化工程的实施,确保良种率达到85%以上,推动当地的生态文明建设。

预算安排规模:85万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1、对中央提前下达中央林业改革发展资金项目林木良种培育项目资金进行检查验收指导；2、通过采取先进的育苗技术措施，培育Ⅱ级以上良种苗木共152.9万株。3、为巴州营造林提供良种，提升良种使用率。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）-巴财建〔2022〕135号

设立的政策依据：为深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，贯彻落实自治区党委十届七次全会精神，以深化农业供给侧结构性改革为主线，打造绿色有机果蔬产业集群，推进林果提质增效示范园建设，强化市场开拓，全面提升林果产业综合生产能力和经营效益，助推乡村产业振兴，持续助力果农增收致富。

预算安排规模：89万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局
资金分配情况：项目总投资89万元，其中市场开拓25万元，林果基地示范园建设补助64万元（0.08万亩，每亩补助800元）。

资金执行时间：2023年1月-12月

6、项目名称：下达2023年中央林业改革发展资金-国土绿化-沙化土地封禁保护补偿项目-巴财建〔2022〕131号

设立的政策依据：巴州现有国家沙化土地封禁保护区 7 个，封禁保护沙化土地面积 135.17 万亩。沙化土地封禁对巴州生态改善发挥了极其重要作用，在封禁与防治措施的结合下，封禁保护的区域及其周边风蚀量和起沙量明显降低，尤其是建了沙障的区域，起沙量明显减少，部分沙丘表面形成了结皮，减缓了沙丘的移动，封禁保护区附近公路上积沙量明显减少，封禁区内植被恢复明显，尤其是草方格沙障内，原来的沙丘表面新长出了大量灌草。2023 年，下达中央林业改革发展资金国家沙化土地封禁保护区工程管理费 21 万元，本次任务是制定巴州防沙治沙中长期规划（2021-2035 年），监督管理县市国家沙化土地封禁保护区项目落实，加强防沙治沙相关法律法规政策的宣传，调动全社会对沙区资源和生态系统的保护，最大限度地巩固治理成果，巩固和提高我州防沙治沙治理成效。

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局资金分配情况：1. 巴州防沙治沙中长期规划（2021-2035 年）：14 万元； 2. 沙化土地封禁保护区项目管理：全年 7 次，每次 6857 元，合计 4.8 万元； 3. 行政执法检查费：0.7 万元； 4. 参加培训及宣传经费：1.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：下达 2023 年中央林业改革发展资金-造林补助-巴财建[2022]131 号

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，按照党中央、国务院决策部署，坚持新发展理念，坚持人与自然和谐共生，以全面提升国家生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用为目标，以造林和修复治理为主线，科学布局和组织实施新疆巴州沙依东香梨产业发展有限公司 2022 年第一批中央林业改革发展资金(国土绿化-造林补助)项目，着力提高项目区生态系统自我修复能力，切实增强生态系统稳定性，显著提升生态系统功能，全面扩大优质生态产品供给，推进形成生态保护和修复新格局，为维护当地生态安全、推进生态系统治理体系和治理能力现代化、加快建设美丽中国奠定坚实生态基础。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：本项目总投资 200 万元，其中：购置拖拉机 2 台 15.6 万元；购置旋耕机 2 台 11.1 万元；购置电动修枝剪 10 台 2.1 万元；购置打药无人机 4 架 29.6 万元；购置农家肥 25 万元；修建防渗渠 1.5 公里 121.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：草原监测

设立的政策依据：1. 《国家林业和草原局办公室关于开展全国草原有害生物普查工作的通知》（办草字【2020】87 号文件）

2. 《关于印发〈自治区林草生态综合监测综合评价暨林草湿数据与第三次国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作实施方案〉的通知》（新林资字【2021】609号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：1、草原监测人员差旅费6万元 2、草原监测办公费4万元

资金执行时间：2023年1月-12月

9、项目名称：上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）-巴财建【2022】135号

设立的政策依据：《草原法》《全国草原监测评价工作指南》《关于进一步加强林业财政资金管理工作的通知》（新林计字【2018】439号）《关于印发）林业和草原财政专项和工程项目监督管理办法（试行）的通知》新林规字（2019）868号。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：办公耗材1万元；车辆运行费3万元；差旅费3万元；印刷资料费1.5万元；监测工具1.5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

10、项目名称：保护区武装巡护及管护值守

设立的政策依据：党的二十大及习近平新时代中国特色社会主义思想，提出“绿水青山就是金山银山”和“冰山雪山也是金山银山”的发展理念。主要内容：1、推进恢复治

理工作，加强保护区管理力度。 2、加强日常巡护执法，有效打击违法犯罪活动。 3、做好检查(管护)站管理工作，提升管护能力。 4、协助配合做好保护区项目规划和实施工作，改善基层工作环境。 5、严格把好入区管理，减少人类活动，保持自然生态完整。 项目依据《中华人民共和国自然保护区条例》，按照《中华人民共和国预算法》规定的程序申报，严格按照 2023 年州本级部门预算控制批复执行。

预算安排规模：2023 年巴音郭楞蒙古自治州阿管局保护区武装巡护及管护值守项目资金安排 73.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：8.5 万元用于办公采购费用，30.95 万元用于检查站日常维护费用，4.75 万元用于车辆运行维护费，14 万元用于执法巡护差旅费，10 万元用于聘用保安工资，1 万元用于印刷费，1 万元用于法律顾问费，3 万元用于单位做后盾经费。项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11、项目名称：上级专项-提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-（国家级自然保护区补助）-巴财建[2022]132 号

设立的政策依据：严格根据《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（巴林草发

〔2023〕4号）要求，严格按照自治区财政厅、自治区林业和草原局《关于印发〈新疆维吾尔自治区维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法〉的通知》（新财规〔2020〕19号）规定，切实加强项目和资金管理，保证资金使用安全规范，提高资金使用效益。依据国家及自治区关于自然保护区建设的相关要求，以保护高原生态系统为重点，以完善保护体系、提高管理能力和水平、构建高原大保护生态区为目标，严格空间管控，补齐短板，健全机制，持续保持资源永续、生态良好。坚持节约优先、保护优先、修复优先的生态优先原则，建立全面保护、系统恢复、权责明确、机制健全、责权明确的高原生态系统保护制度体系，维护原始高原生态系统的原真性、完整性，促进人与自然和谐共生。

预算安排规模：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）资金安排200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：办公消耗品23万元，管护人员工资150万元，科研执法经费20万元，宣传费7万元。项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

资金执行时间：2023年1月-12月

12、项目名称：上级专项-提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目-巴财建〔2022〕132号

设立的政策依据：1. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区维吾尔自治区国家级公益林管护办法〉》（新林规〔2021〕3号） 2. 关于印发《新疆维吾尔自治区维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法》（新林规〔2021〕4号） 3. 《新疆维吾尔自治区维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》（新财建〔2019〕90号） 4. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法〉的通知》（新财规〔2020〕19号） 5. 《关于印发〈自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕192号） 6. 《关于印发〈关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导意见〉的通知》（新林规字〔2019〕879号） 7. 《国家林业和草原局办公室关于全面加强林业草原转移支付资金管理的通知》（办规字〔2020〕108号） 8. 《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕113号） 7. 《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2022〕122号） 8. 《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2022〕260号） 9. 《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（巴林草发〔2023〕4号）。中国共产党第二十次全国代表大会提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践

行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

预算安排规模：2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-国有国家级公益林管护补助）项目资金安排 22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：管护人员劳务补偿 21.03 万元，办公费 0.97 万元。项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13、项目名称：2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目 实施方案，依照《中央林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财环资〔2021〕39 号）、新疆维吾尔自治区财政厅《关于提前下达 2023 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环(2022) 122 号）、新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字(2022) 260 号）中关于国家级自然保护区补助项目建设内容的要求，结合新疆巴音布鲁克国家级自然保护区建设与管理情况，确定新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2023 年中央财政林业

草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目资金用于科研监测、科普宣教、管护能力建设等。

预算安排规模：100 万

项目承担单位：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

资金分配情况：（1）科研监测支出，包括生态网络感知系统升级、维保及年报编制 1 项,总计：31.87 万元 （2）管护能力建设支出，包括中心管护站庭院修缮 1 项、管护站附属生活设施购置 1 项、临时聘用巡护人员 1 项、管护人员体检费 1 项、巡护船维修维护 2 只、巡护设备燃油费 1 项、办公耗材费 1 项、中心管护站通讯费 1 项，总计：68.13 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14、项目名称：提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-预算的通知》（新财资环【2022】122 号要求。严格按照自治区财政厅、自治区林业和草原局《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法〉的通知》（新财规【2020】19 号）要求。

预算安排规模：1257 万。

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-国有国家级公益林管护补助 1097 万、国有林保护修复-林业有害生物防治补助 140 万、国有林保护修复-森林防火补助 20 万。

资金执行时间：2023 年

15、项目名称：提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-预算的通知》（新财资环【2022】122 号要求。严格按照自治区财政厅、自治区林业和草原局《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法〉的通知》（新财规【2020】19 号）要求。

预算安排规模：220 万

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：野生植物侯期监测 12 万、昆虫自动识别监测点 18 万、生态网络感知系统大数据平台软件升级及维保服务 18 万、LTE 自组网覆盖 62 万、森林防火前端监控 90 万、其他 20 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

16、项目名称：林业有害生物防治综合防治

设立的政策依据：为全面贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕

26号)和自治区人民政府《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》(新政办发〔2015〕8号)精神,切实加强林业有害生物防控工作,保护我州林业生态建设成果,促进自治州生态文明建设。资金安排依据:《州委财经领导小组第二十八次会议纪要(摘要)》巴党财[2010]4号。

预算安排规模:34万元。

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况:采购苹果枝枯病防治药剂25万元,采购红枣病虫害防治药剂3万元,车辆运行1.75万元,印刷费0.25万元,办公费2万元,差旅费2万元,等共计34万元,其中政府采购31.75万元。

资金执行时间:2023年1月-12月

17、项目名称:上级专项-提前下达2023年中央林业改革发展资金(林草支撑保障体系-林草有害生物防治)-巴财建(2022)131号。

设立的政策依据:根据自治区林业和草原局《关于提前下达2023年林业改革发展资金预算的通知》(新财资环【2020】89号)要求,项目投资442.2万元,全部为中央2023年林业改革发展资金,对5.53万亩香梨果园苹果枝枯病进行药剂防治。

预算安排规模:442.2万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：采购苹果枝枯病防治药剂 442.2 万元，其中政府采购 442.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

18、项目名称：上级专项-提前下达 2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）-巴财建（2022）135 号

设立的政策依据：根据自治区林业和草原局《关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知》（新财资环【2020】89 号）要求，项目投资 150 万元，全部为中央 2023 年林业改革发展资金，对 1.88 万亩香梨果园苹果枝枯病进行药剂防治。

按照自治区财政厅《关于拨付 2023 年第二批中央林业改革发展资金（国土绿化、湿地等生态保护支出）预算的通知》（新财资环〔2022〕43 号）、自治区林草局《关于下达 2023 年第二批中央财政林业改革发展资金任务的通知》（新林规字〔2022〕118 号）的使用要求，60 万补助资金全部用于检查站运行管理相关费用。

预算安排规模：210 万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：采购苹果枝枯病防治药剂 150 万元，林业植物检疫检查站运行经费 60 万元。其中政府采购 171.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

19、项目名称：野生动植物资源管护、野生动物救助经费

设立的政策依据：野生动植物资源管护、野生动物救助经费巴财预【2023】001号

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

资金分配情况：专用材料0.8万元，办公费3.2万元，差旅费3.5万，宣传费用0.5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

20、项目名称：抗寒砧木酿酒葡萄标准化示范园建设项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区葡萄酒产业“十四五”发展规划》的通知（新政发〔2021〕42号）

预算安排规模：6万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

资金分配情况：专用材料费3万元，果品检测费2.5万元，人员差旅费0.5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

21、项目名称：上级专项—提前下达2023年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）—巴财建[2022]135号

设立的政策依据：关于印发<2022年自治区林果业提质增效专家服务团行动方案>的通知》（新林传发〔2021〕2号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

资金分配情况：人员差旅费11.9万元、交通费8.1万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

22、项目名称：2023年中央林业草原生态保护恢复资金设立的政策依据：1、中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《天然林保护修复制度方案》的通知；2、自治区党委、人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；3、新疆维吾尔自治区人民政府《关于进一步推进天然林保护工程建设的意见》（新政发〔2011〕93号）；4、国家林业局《天然林资源保护工程管理办法》、《天然林资源保护工程核查验收办法》；5、自治区林草局《关于印发2023年中央财政天然林保护管理资金项目申报指南的通知》（新林规字〔2022〕227号）；6、《新疆维吾尔自治区城镇企业职工基本养老保险统一办法》；7、《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2022〕122号）；8、自治区财政厅《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）；9、自治区林草局《关于

印发《关于加强林业和草原项目资金绩效管理指导意见》的通知》（新林规字〔2019〕879号）；10、自治区财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区林业草原生态恢复资金管理实施办法的通知》（新财规〔2020〕19号）；11、自治区林业和草原局《关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2022〕260号）；12、巴州林业和草原局《关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（巴林草发〔2023〕4号）；13、巴州财政局《关于提前下达2023年中央财林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（巴财建〔2022〕132号）

预算安排规模：589.78万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：资金用于管护运行保障271.24万元；管护能力提升28.40万元；生态修复160万元；支持保障53万元；林业有害生物防治30万元；森林防火应急分队运行保障20万元；森林防火能力建设27.14万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

23、项目名称：林果新品种引进和驯化项目

设立的政策依据：促进本地苗木发展

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

资金分配情况：购买农家肥 500 立方米，嫁接苗木 1.5 万株，购买拖拉机 1 台。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

24、项目名称：上级专项-提前下达 2023 年中央林业改革发展(林草支撑保障体系-林草良种培育)-巴财建(2022) 131 号

设立的政策依据：加强水肥田间生产管理，降低苗木培育成本，为巴州以及疆内外的特色林果建设、城市绿化、生态工程建设提供良种壮苗，有力地推动城市绿化和林果业的建设。同时，项目建设能够促进良种苗木推广使用，加快推进良种使用率，对提高本地区的苗木繁育技术、平抑苗木价格，保障苗木供给起到了积极作用。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

资金分配情况：补助资金全部用于新品种引进费 1 万元、香梨品种基因图谱测定 0.75 万元、品种嫁接、浇水人工费、除草人工费、施肥人工费、整形修剪人工费等需要 15.29 万元、节水灌溉 2.5 万元、土地平整改良 5 万元、机耕费 1.86 万元，农家肥 5 万元、化肥农药 8.9 万元、地膜，滴管带等材料 2.3 万元，苗圃地水电费 4 万元，购买苗木种条 5.4 万元，科技支撑费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

25、项目名称：上级专项-提前下达 2023 年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)-巴财建(2022) 135 号

设立的政策依据：建设地点位于巴州苗圃香梨种植基地，现有面积 350 亩，定植株行距为 2×4 米，于 2014 年定植，树龄 7 年，园区规划整齐、树木健壮，长势旺盛，保存率高，2022 年平均单产已达 1200 公斤/亩，主栽品种为库尔勒香梨，授粉品种为玉露香，具备了示范作用。

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

资金分配情况：购买一台开沟施肥机一体机，一台自动避让碎枝碎草机，牵引果园作业平台 11.4 万元。用于 9 万元整形修剪苗木人工费。购买新型生物有机发酵菌肥 3.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 161.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 160.8 万元，公务接待费 1.01 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 60.28 万元，增长 59.37%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 60.31 万元，增长 60.02%，主要原因是：为完成林草专项业务增加车辆运行相关支出造成指标增长；公务接待费减少 0.03 万元，下降 2.88%，主要原因是：厉行节约压减公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级及下属 1 家行政单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 277.54 万元，比上年预算增加 7.28 万元，增长 2.69%。主要原因是经费计提基数增长造成指标增长。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门政府采购预算 5875.48 万元，其中：政府采购货物预算 1412.4 万元，政府采购工程预算 2134.59 万元，政府采购服务预算 2328.5 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 5862.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3378.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 18781.83 平方米，价值 3418.90 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 993.56 万元；其中：一般公务用车 27 辆，价值 826.88 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 166.68 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 434.17 万元。
4. 其他资产价值 9963.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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，单位价值 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 51 个，涉及预算金额 7476.14 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州林业和草原局						
项目名称		巴州国土绿化与自然保护地监管			项目负责人		迪丽拜尔、黄莹、季新龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.5	其中:财政拨款	14.5	其他资金:	0	
项目总体目标		开展全州造林绿化、自然保护地和遗产地管理等业务指导、巡护执法检查,结合3.12"植树节和自然保护地主题日等期间开展全民义务植树和自然保护区宣传,提高社会公众对国土绿化的意识						
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	对全州造林绿化、自然保护地和遗产地管理开展业务指导	=12次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		开展植树节、自然保护地主题日宣传	=4次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		购买办公设备	=3台	历史标准	2台	3	按照完成比例赋分	说明材料
		完成指导报告数量	>=12个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		购买办公耗材	=2次	历史标准	4次	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	义务植树宣传覆盖率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		指导覆盖率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		办公设备质量合格率	>=90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		办公耗材质量合格率	>=90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	>=90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率	>=90%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	指导任务按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		宣传任务按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		办公设备采购完成时间	=2023年12月	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	说明材料
		办公耗材采购完成时间	=2023年12月	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	说明材料

成本指标	经济成本指标	办公设备采购经费	≤2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		宣传及制作经费	≤0.5万元/	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		每次业务指导成本	≤0.708万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公耗材采购经费	≤2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益	办公设备利用率	≥90%	历史标准	≥90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益	通过宣传提高我州世界遗产地和风景名胜区的知名度	有效提高	计划标准	无	7	按评判等级赋	说明材料
	生态效益	通过开展业务指导改善我州生态环境	有效改善	计划标准	无	6	按评判等级赋	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对管理、指导工作满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		办公设备使用人民满意度	≥90%	历史标准	≥85%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州林业和草原局						
项目名称		上级专项-提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-（国家级自然保护区补助）-巴财建{2022}135 号			项目负责人		阿里木·艾则孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		1 通过对执法巡护资金提供保障和支持，进一步加强自然保护区的管护力度，2023 年度完成 12 次以上的巡护，有效增强保护区野外巡护能力和防范人为活动对生态环境的破坏，利用人工巡护和机械巡护有效监测。						
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	国家级自然保护区保护数量	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		巡护报告	>=3 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展保护区巡护	>=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法巡护任务完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度项目资金支付及时率	>=85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	无	15	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	无	15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	自然保护区周边群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴州林业和草原局						
项目名称		上级专项-提前下达 2023 年自治区林草专项资金 (森林植被恢复费)-巴财建(2022)135号			项目负责人		阿里木·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	89	其中:财政拨款	89.00	其他资金:	0	
项目总体目标		加强林果市场开拓,组织参加疆内外林果展会数量2个及以上,积极举办参加各类产销对接、宣传考察推介等活动1场次及以上,促进林果产销对接,不断拓宽销售渠道,进一步提高我州特色林果产品知晓度、美誉度和品牌影响力。						
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	举办参加各类林果市场开拓活动场次	>=1 场次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办参加各类林果市场开拓活动天数	>=1 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加各类林果市场开拓活动人次	>=50 人次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		林果基地示范园建设补助面积	=800 亩	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织参加疆内外林果展会数量	>=2 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加林果展会产品质量合格率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		示范园优质果率	>=50%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办参加活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		示范园补助发放及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
任务完成时间		=2023 年 12 月	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	举办参加各类林果市场开拓活动经费	<=25 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始
		林果基地示范园补助	=800 元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始
效益指标	社会效益指标	巴州特色林果产品销售渠道	有所拓宽	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		林果提质增效促进农民增收	良好	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=80%	计划标准	无	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		新疆巴州林业和草原局						
项目名称		上级专项一下达 2023 年中央林业改革发展（林草支撑保障体系—林草良种培育）—巴财建			项目负责人		阿里木·艾则孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金：	0	
项目总体目标		1、对中央提前下达中央林业改革发展资金项目林木良种培育项目资金进行检查验收指导；2、培育Ⅱ级以上良种苗木共 152.9 万株；3、在育苗基地开展先进的育苗生产技术，为巴州及周边县市造林绿化提供林木良种，提升林木良种使用率，推动巴州生态文明建设和林业高质量发展速度。						
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	杏、葡萄良种苗木培育数量	=27.50 万株	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		杏李、白蜡良种苗木培育数量	=18.40 万株	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		胡杨（播种苗）良种苗木培育数量	=67 万株	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		杨树（含胡杨）良种苗木培育数量	=10 万株	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
		林木种苗项目检查验收频次	>=2 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
		完成检查报告数量	>=2 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	年度培育的良种苗木标准级别	Ⅱ级以上	行业或国家标	Ⅱ级以上	4	按评判等级赋分	工作资料
		林木种苗项目抽检覆盖率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成时间	2023 年 11 月 30	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	杏、葡萄中央财政补助标准	<=1 元/株	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		杏李、白蜡中央财政补助标准	<=1.5 元/株	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		胡杨（播种苗）中央财政补助标准	<=0.3 元/株	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		杨树（含胡杨）中央财政补助标准	<=0.5 元/株	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		林木种苗项目检查成本	<=5 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	经济效益 指标	优良苗木产值	≥ 4500 元/亩	计划标 准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效 益指标	检查结果公开率	$>=90\%$	计划标 准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	$>=90\%$	计划标 准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度 指标	林木良种培育项目区 域公众满意度	$>=90\%$	计划标 准	80%	5	满意度赋 分	工作资料
		检查人员被投诉次数	≤ 2 次	计划标 准	无	5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州林业和草原局						
项目名称		下达 2023 年中央林业改革发展资金-国土绿化-沙化土地封禁保护补偿项目-巴财建[2022]131 号			项目负责人		阿里木·艾则孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金：	0	
项目总体目标		编制并按照巴州防沙治沙中长期（2021-2035 年）计划并完成相应目标、沙化土地封禁保护区项目管理 3 次、车辆燃油费及维修、日常办公、宣传培训 1 次，改善保护区周边环境，营造绿色发展氛围。						
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	防沙治沙项目管理	≥7 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初步编制中长期规划成册	≥1 本	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		防沙治沙行政执法监督检查频次	≥1 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加业务培训次数	≥2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	沙化土地封禁保护区管理覆盖率	≥80%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检覆盖率	≥70%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期参加率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		规划编制合同资金支付及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防沙治沙项目管理费	≤4.8 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划编制合同资金	≤14 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训成本	≤1.50 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		防沙治沙行监督检查成本	≤0.70 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防沙治沙法律法规政策知晓率	≥50%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

	生态效益指标	荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	行业或国家标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宣传满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		被检查人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州林业和草原局						
项目名称		下达 2023 年中央林业改革发展资金-造林补助-巴财建[2022]131 号			项目负责人		张教军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		完成造林面积 1 万亩, 全部为森林质量精准提升。通过修建防渗渠 1.5 公里和购置机械设备等措施, 提高香梨园平均亩产量和商品果率, 促进香梨种植户增收的同时, 推进当地林业可持续发展。						
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	造林面积	=1 万亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	造林任务完成合格率	>=75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	造林当期任务完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财政林业改革发展资金执行率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	森林质量精准提升补助标准	=200 元/亩	计划标准	200 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	造林推进林业可持续发展(是否明	明显	计划标准	明显	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=90%	计划标准	≥80%	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		新疆巴州林业和草原局						
项目名称		下达 2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费） -巴财建[2022]135 号			项目负责人		阿里木·艾则孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	425	其中：财政拨款	425	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 开展草原生态样地调查。2. 在巴州 8 县 1 市开展禁牧和草畜平衡监督管理。3. 州级形成草原执法监管报告、禁牧和草畜平衡监管报告。						
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	草原生态样地调查	=386 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		禁牧和草畜平衡管理、执法监管	=9 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	正式材料
		草原有害生物普查	=8 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	草原生态样地调查工作质量达标率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	正式材料
		禁牧和草畜平衡管理、执法监管质量达标率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物普查质量达标率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	草原生态样地调查年度完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		禁牧和草畜平衡管理、执法监管年度完成率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物普查年度完成率	>=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	草原生态样地调查成本	<=190 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		草原有害生物普查成本	<=225 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		禁牧和草畜平衡管理、执法监管成本	<=10 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	禁牧和草畜平衡监管报告	=1 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		执法监管报告	=1 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		巴州林业和草原局						
项目名称		上级专项-2022年中央财政林业改革发展资金(森林草原航空消防租机补助)-巴财建(2022)69号			项目负责人		阿里木·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	375	其中:财政拨款	375	其他资金:	0	
项目总体目标		在巴州重点防火区域内,项目采用政府采购购买服务方式,租用小型直升飞机及垂直起降固定翼无人机对我州且末、若羌、尉犁、轮台四个县市胡杨林区开展航空消防巡护,有效降低胡杨林区森林草原火灾受害率,提升森林草原防火巡护能力,有效降低火情早期处置响应时间。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	布防飞机数量	≥2架	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		巡护面积	≥1732万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小型直升机飞行小时数	≥101小时	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		固定翼无人机飞行小时数	≥533小时	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	布局计划完成率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林火灾受害率	≤0.9‰	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	接到处置指令后响应时间	≤2小时	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本	小型直升机飞行小时费	≤1.3万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		固定翼无人机飞行小时费	≤0.375万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		飞机运行保障成本	≤43.825万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	正式文
效益指标	社会效益指标	提升巡护区森林草原防火巡护能力	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有利于森林草原资源保护	明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	巡护区域周边群众满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴州林业和草原局						
项目名称		上级专项-2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）-巴财建[2022]53号			项目负责人		赛尔格林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.25	其中： 财政拨款	7.25	其他资金：	0	
项目总体目标		通过巡护 3.87km ² 的保护区，进一步加强自然保护区的管护力度，有效增强保护区野外巡护能力和防范人为活动对生态环境的破坏。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设定依据	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	保护区巡护面积	≥ 3.87km ²	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		巡护报告	≥3 份	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	说明材 料
		开展保护区巡护	≥4 次	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作材 料
	质量指标	保护区巡护面积覆盖率	100%	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指标	保护区巡护完成时间	2023 年 5 月	计划标 准	无	10	直接赋 分	说明材 料
效益指 标	社会效益指 标	保护区内人类活动得到控制	是	计划标 准	无	15	直接赋 分	说明材 料
	生态效益指 标	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整	保持完 整	计划标 准	无	15	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	自然保护区周边群众满意度	≥90%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作材 料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴州林业和草原局						
项目名称		上级专项-2022年第二批中央林业改革发展资金 (国土绿化支出-林木良种补助)-巴财建(2022) 61号			项目负责人		井春芝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9	其中: 财政拨款 款	9	其他资 金:	0	
项目总体目标		培育Ⅱ级以上密胡杨22.5万株,苗木出圃后保证向州内重点造林工程提供品质优良的良种壮苗。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设定依 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	林木良种培育数量	≥22.5 万株	计划标 准	无	15	按照完 成比例 赋分	说明材 料
	质量指 标	年度培育的良种苗木标准 级别	≥Ⅱ级	计划标 准	无	12	按照完 成比例 赋分	说明材 料
	时效指 标	育苗任务按时完成率	≥90%	计划标 准	无	13	按照完 成比例 赋分	说明材 料
成本指 标	成本指 标	良种苗木培育中央财政补 助标准	≤0.4 元/株	预算支 出标准	无	20	按照完 成比例 赋分	说明材 料
效益指 标	社会效 益指标	育苗推进林业可持续发展	效果显 著	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
	生态效 益指标	种苗项目推进我区生态保 护修复建设	良好	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	种苗项目区域公众满意度	≥90%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作材 料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴州林业和草原局						
项目名称		上级专项-2022年第二批中央林业改革发展资金(国土绿化支出-林木良种补助)-巴财建(2022)61号			项目负责人		井春芝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.5	其中:财政拨款	2.5	其他资金:	0	
项目总体目标		通过开展林木良种生产经营管理培训,提高受训者生产管理能力和印刷一批林草生产经营许可证,用于发放林草生产经营许可证,规范林草生产经营行为;购买一批办公用品,提高办公效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	开展培训次数	≥1次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥60人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥1.5天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷林木良种生产经营许可证	≥600套	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材数量	≥10件	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷验收合格率	≥90%	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品、印刷品政府采购率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成印刷及时率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成及时率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤200元/人/天	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分
办公用品采购成本			≤0.5万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
印刷林木生产许可证			≤0.5万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷用品利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指	满意度指	参会培训人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作材料
------	------	-----------	-------------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴州林业和草原局						
项目名称		2022 年自治区财政专项资金（林业发展补助资金-林果提质增效项目）			项目负责人		斯琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		加强林果市场开拓，积极组织参加林果展洽会、产销对接、宣传推介、直播带货等市场开拓活动 2 场次及以上，促进林果产销对接，不断拓宽销售渠道，进一步提高我州特色林果产品知晓度、美誉度和品牌影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	组织参加林果市场开拓活动	≥2 场次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织参加林果市场开拓活动总天数	≥2 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织参加林果市场开拓活动总人数	≥30 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加林果市场开拓活动任务完成率	≥80%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥80%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	林果市场开拓活动展位租赁费	≤15 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
林果市场开拓活动工作经费		≤10 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	巴州特色林果产品销售渠道	有所拓宽	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	群众满意度	参加活动人员满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴州林业和草原局						
项目名称		上级专项-2022 年自治区财政专项-自治区森林植被恢复费-种苗培育补助-巴财建[2022]16 号			项目负责人		井春芝	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金:	0	
项目总体目标		完成 1 处 200 米自治区林草种质资源库 (圃) 围栏建设, 确保收集的林草种质资源不受破坏。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设定依据	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	建设围栏长度	≥200 米	计划标 准	无	20	按照完 成比例 赋分	说明材 料
	质量指 标	围栏稳定性高 (是、否)	是	计划标 准	无	10	直接赋 分	说明材 料
	时效指 标	围栏建设时限	2023 年 5 月底	计划标 准	无	10	直接赋 分	说明材 料
成本指 标	经济成 本指标	围栏建设成本 (元/米)	≤200 元	预算支 出标准	无	20	按照完 成比例 赋分	说明材 料
效益指 标	社会效 益指标	围栏对保护自治区林草种质资源有作用	是	计划标 准	无	10	直接赋 分	说明材 料
	生态效 益指标	种苗项目推进我区生态保护修复建设	良好	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	项目区域公众满意度	≥90%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴州林业和草原局						
项目名称		上级专项-提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-草原生态修复治理补助-巴财建			项目负责人		孟涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		开展草原资源管理不少于 6 次，包括禁牧和草畜平衡管理、草原征占用管理、草原项目管理，拨付和静县用于限牧工作补助。通过草原资源管理，使生态服务效益发挥明显。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	草原资源管理次数	≥6 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付和静县用于限牧经费次数	=1 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原资源管理对各县市覆盖率	≥90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付和静县用于限牧经费资金支付率	≥90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原管理任务完成时间	2023 年 10 月 31	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		拨付和静县用于限牧经费支付及时率	≥90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原资源管理	≤3 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付和静县用于限牧经费	≤3 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	提高群众对生态保护的关注度	明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对我州草原管理满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴州林业和草原局						
项目名称		上级专项-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-林木良种培育补助-巴财建[2022]3 号			项目负责人		井春芝	
项目总体目标		目标 1: 加大检查验收和行政执法工作力度, 确保种苗项目顺利实施, 规范林木良种生产基地生产。目标 2: 发挥巴州良种基地优势, 育苗出造林所需良种壮苗, 大大提高基地供种率, 全面提高我州主要造林良种使用率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	完成检查指导次数	≥1 次	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	说明材料
		完成指导报告数量	≥1 个	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查验收的覆盖率	≥90%	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	指导任务按时完成率	≥90%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	检查指导规范林木良种基地生产有促进作用	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		种苗项目推进我区生态保护修复建设	良好	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林木良种培育补助实施单位对资金检查与指导服务满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴州林业和草原局							
项目名称		上级专项-提前下达 2022 年中央林业改个发展资金-沙化土地封禁保护区工程管理费-巴财建(2022)3 号			项目负责人		朱习雯		
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.065959	其中:财政拨款	4.065959	其他资金:	0		
项目总体目标		加强对各县市国家沙化土地封禁保护区监督管理,通过加强土地封禁保护区工程管理,最大限度地巩固沙化土地封禁治理成果,巩固和提高我州防沙治沙治理成效。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	对各县市沙化土地封禁工程管理次数	≥6 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成沙化土地封禁工程管理情况报告	≥6 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	沙化土地封禁工程管理覆盖率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	对各县市防沙治沙项目任务管理开始时间		2023 年 2 月 15 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		对各县市防沙治沙项目任务管理结束时间		2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目管理报告任务完成时间		2023 年 10 月 31 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低项目区域灾害性沙尘天气的形成率	效果明显	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	
	生态效益指标	项目区域环境持续改善	持续改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州草原工作站						
项目名称		草原监测			项目负责人		邓成军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10.00	其他资金：		
项目总体目标		根据草原资源、生态和植被特点，按照自治区下达的固定监测点位，对草原即时性变化进行动态跟踪监测，获取监测数据，规范开展草原查监测工作，为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。						
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	草原有害生物普查次数	=3 次	计划标准	3 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		监测报告撰写	>=1 份	计划标准	1 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测次数	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物普查数据合格率	>=85%	计划标准	85%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测数据合格率	>=85%	计划标准	85%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态综合监测及时率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
草原有害生物普查及时率		=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	草原生态综合监测成本	<=2 万元/次	预算支出标准	2 万元/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物普查成本	<=2 万元/次	预算支出标准	2 万元/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	监测报告被采用	>=2 次	计划标准	2 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部门满意度	>=75%	计划标准	75%	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		新疆巴州草原工作站						
项目名称		上级专项-提前下达 2023 年自治区林草专项资金 (草原植被恢复费)-巴财建【2022】135 号			项目负责人		邓成军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中: 财政 拨款	10	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据草原资源、生态和植被特点,按照自治区下达的固定监测点位,对草原即时性变化进行动态跟踪监测,在草原返青期、生长期、枯黄期开展草原资源监测野外调查 3 次,有害生物野外监测 3 次,获取监测数据,规范开展草原查监测工作,为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。通过草原资源的监测掌握草原生物生长情况,为草原等级鉴定提供有力依据						
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	草原有害生物普查次数	≥3 次	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
		草原生态综合监测次数	≥3 次	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指标	草原有害生物普查数据达标率	≥90 %	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
		草原生态综合监测数据达标率	≥90 %	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指标	草原生态综合监测及时率	≥95 %	计划标准	无	6	按照完成比 例赋分	工作资 料
		草原有害生物普查及时率	=100 %	计划标准	无	6	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	草原有害生物普查成本	≤4 万元	预算支出 标准	无	10	直接赋分	原始凭 证
		草原生态综合监测成本	≤6 万元	预算支出 标准	无	10	直接赋分	原始凭 证
效益指标	生态效益 指标	生态服务效益发挥	明显	计划标准	无	20	按评判等级 赋分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	牧民满意度	≥90 %	计划标准	无	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		巴州草原工作站						
项目名称		上级专项-2022 年自治区财政专项-草原植被恢复费-巴财建[2022]16 号			项目负责人		邓成军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.08	其中: 财政拨款	1.08	其他资金:	0	
项目总体目标		至少开展八县一市草原专业技术人员草原有害生物常规监测培训 1 次, 培训人数大于等于 30 人, 培训后各县市草原专业技术人员有害生物监测理论技术水平得到一定的提高, 能够在工作中正常开展常规监测, 培训人员满意意度达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	草原有害生物常规监测培训	>=1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物常规监测培训人数	>=30 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原有害生物常规监测培训天数	>=1.5 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=99%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤200 元/人·天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	草原监测专业技术能力有效提升	有效提升	计划标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	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		巴州草原工作站						
项目名称		上级专项-2022 年自治区财政专项-自治区森林植被恢复费-种苗培育补助-巴财建[2022]16 号			项目负责人		邓成军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		在草原返青期、生长期、枯黄期开展草原资源常规监测野外调查 2 次, 通过草原资源的监测掌握草原生物期生长情况, 对草原资源管理形成有效支持, 为草原等级鉴定提供有力依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	草原资源常规监测	≥ 2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原监测工作质量达标率	$\geq 95\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原资源常规监测数据合格率	$\geq 85\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原资源监测及时率	$\geq 99\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次草原资源监测经费	≤ 0.5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	对草原保护管理形成有效支持	有效	其他标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	$\geq 90\%$	其他标准	无	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		巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		上级专项-2022 年第二批中央林业改革发展资金- 森林生态效益补偿-巴财建(2022) 50 号			项目负责人		许东华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 发放劳务补偿 4 人, 每人每月 300 元, 用于年度工资增额; 2. 检查站计划按 3 批次购置管护工具、劳保用品、防护用具等, 保障管护、巡护工作正常开展; 3. 运用好项目资金, 加强对 2.17 万亩国家级公益林管护, 确保公益林安全和保持稳定, 使生态环境得到明显改善。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设定 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	管护员劳务补偿人 数	=4 人	计划标准	无	4	按照完成比例 赋分	原始 凭证
		管护员劳务补偿次 数	≥12 次	计划标准	无	4	按照完成比例 赋分	原始 凭证
		巡护装备采购次数	≥3 批次	计划标准	无	4	按照完成比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	管护员劳务补偿发 放准确性	≥99%	计划标准	无	5	按照完成比例 赋分	原始 凭证
		巡护装备政府采购 率	≥99%	计划标准	无	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		巡护装备质量合格 率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		巡护装备验收合格 率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
时效指 标	管护员劳务补偿发 放及时率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例 赋分	原始 凭证	
	巡护装备采购完成 时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作 资料	
成本指 标	经济成 本指标	每次发放劳务补偿 资金数	≤0.12 万元	预算支出标 准	无	10	按照完成比例 赋分	原始 凭证
		巡护装备采购成本	≤4.56 万元	预算支出标 准	无	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
效益指 标	经济效 益指标	巡护装备利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
	社会效 益指标	带动就业人数	=4 人	计划标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		上级专项-调整提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿-巴财建（2022）50 号			项目负责人		许东华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.64	其中：财政拨款	18.64	其他资金：	0	
项目总体目标		1、在保护区公益林设立宣传牌、标识牌共 15 个，做好公益林宣传工作，提高公众知晓率和保护意识； 2、对保护区内废弃垃圾清理、环境整治，使保护区生态环境得到明显改善； 3、运用好项目资金，加强对 2.17 万亩国家级公益林管护，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	公益林宣传标识采购数量	=15 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区环境治理数量	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益林宣传标识政府采购率	≥99%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益林宣传标识质量合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益林宣传标识验收合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区环境治理验收合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公益林宣传标识采购完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
	保护区环境治理费用支付及时率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	公益林宣传标识采购成本	≤15 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区环境治理费用	≤3.64 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保护区环境改善	有所改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保护区环境治理周边牧民满意度	≥90%	计划标准	无	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	巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局							
项目名称	上级专项-2022 第二批中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）-巴财建[2022]53 号				项目负责人		许东华	
项目资金（万元）	年度预算总额：	325.02	其中：财政拨款	325.02	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>1. 办公费计划分 7 批次采购，保障保护区管理机构正常办公和机关正常运转；</p> <p>2. 计划 2023 年 11 月 30 日前对科普基地维修改造 987.74 平方米，进一步增强公众保护高原生态的意识；</p> <p>3. 计划开展科研监测及执法巡护活动 6 次，不断丰富保护区资源分布监测数据，及时掌握保护区资源变化状况，进一步加强自然保护区的管理力度，有效增强保护区野外巡护能力和防范人为活动对生态环境的破坏；</p> <p>4. 计划编印宣传材料 4 批次，加大保护区宣传力度，提高公众高原生态保护意识；</p> <p>5. 通过聘用管护人员 25 人，每月按时发放工资，强化一线检查（管护）站的综合能力，确保各站正常运转和发挥职能作用。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	办公设备采购批次	≥7 批次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		科普基地改造工程量	=987.74 平方米	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		科普基地改造工程数量	=1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		科研执法次数	≥6 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		科研执法天数	≥78 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料次数	≥4 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员人数	≥25 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放管护人员工资次数	≥6 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备政府采购率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
办公设备验收合格率		≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料	

				准			例赋分	资料
		科普基地改造设计变更率	≤10%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		科普基地改造竣工验收合格率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		科普基地改造资金支付率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		科研执法次数完成率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料验收合格率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		发放管护人员工资准确率	≥99%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备采购完成时间	2023年11月30日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		科普基地改造计划开工时间	2023年3月1日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		科普基地改造计划完工时间	2023年11月30日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		科研执法按期完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料经费支付及时率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放管护人员工资及时率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	≤91.84万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科普基地改造费	≤70.89万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科研执法经费	≤63.85万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料经费	≤33.68万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员工资	≤64.76万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	科普基地改造正常运转率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提高公众高原生态保护意识	有所提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		科普基地受益人数	≥200人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	办公设备利用率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	办公设备使用人员满意度	≥90%	计划标 准	无	3	满意度赋分	工作 资料
		科普基地参观人员满意度	≥90%	计划标 准	无	3	满意度赋分	工作 资料
		管护人员满意度	≥90%	计划标 准	无	4	满意度赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		上级专项-2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资（巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设			项目负责人		许东华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1007.2	其中：财政拨款	1007.2	其他资金：	0	
项目总体目标		1、项目实施服务开展进行环境影响评价、信息化图纸设计、施工审图等，有效保障项目开展的可行性和施工进度；2、建设保护区依协克帕提管护站和3个管护点及配套设施，有效提升保护区的管理能力和改善基础设施；3、开展1处光伏电站供电设施建设，保障依协克帕提管护站正常运转；4、运用好项目资金，有效提升保护区的管理能力和改善基础设施，确保自然保护区生态安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	基础设施建设第三方服务次数	=1次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站（点）建设工程量	=700.38平方米	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站（点）建设工程数量	=4处	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		光伏电站建设数量	=1处	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施建设第三方服务验收合格率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站（点）工程设计变更率	≤20%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站（点）工程竣工验收合格率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站（点）工程资金支付率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		光伏电站验收合格率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		光伏电站资金支付率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基础设施建设第三方服务费支付及时率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站（点）工程计划开工时间	2023年5月1日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		管护站（点）工程计划完工时间	2023年11月30日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		光伏电站计划开工时间	2023年5月1日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料

		光伏电站计划完工时间	2023年11月30日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施建设第三方服务费	≤76万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站（点）建设成本	≤480.05万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		光伏电站建设成本	≤339.1万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	管护站（点）正常运转率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		管护站（点）受益人数	≥40人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	服务对象满意	保护区工作人员满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		上级专项-提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-(国家级自然保护区补助)-巴财			项目负责人		许东华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:		
项目总体目标		1. 办公费计划采购 5 批次, 用于办公设备维护及购置, 检查站、管护站(点)生活用煤购置, 保障保护区基础设施正常运转, 日常工作正常开展; 2. 聘用临时管护人员 23 人, 保障每月按时发放工资, 进一步提升检查站、管护站(点)的执法巡护和管理能力。 3. 开展黑颈鹤环制和调研工作 1 次、藏羚羊产羔科学考察 1 次, 有利于系统掌握高原生态环境变化和及时采取应对措施; 开展执法巡护活动 12 次, 打击“三非”活动, 进一步巩固保护成效。 4. 在库尔勒 5 个重点场所和人流密集点位的宣传屏播放自然保护区及创建昆仑山国家公园的宣传片, 提高公众高原生态系统保护意识和提升保护区的知名度。						
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	办公消耗品采购批次	>=5 批次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		聘用管护人员数量	>=23 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放管护人员工资次数	>=12 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		科研执法次数	>=14 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片播放次数	>=10 次/天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公消耗品政府采购率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公消耗品质量合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公消耗品验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员工资发放准确率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		科研执法完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片播放验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公消耗品采购完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	3	直接赋分	说明材料
		管护人员工资发放及时率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

		科研执法经费支付及时率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传经费支付及时率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公消耗品采购成本	≤23 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员发放工资数	≤150 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研执法经费	≤20 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传费	≤7 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公消耗品利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高公众高原生态系统保护意识	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公消耗品使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		科研执法人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		保护区武装巡护及管护值守			项目负责人		许东华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.2	其中：财政 拨款	73.2	其他资 金：	0	
项目总体目标		1、确保2名保安人员，按时发放每月工资，维持库尔勒办公楼内的安保秩序； 2、保障10辆执法巡护车辆的日常维修维护并及时发放执法巡护人员差旅费，确保执法巡护车辆正常运行和执法巡护人员后勤生活得以保障； 3、日常办公耗材费8.5万元，按需分批采购，确保日常工作正常开展； 4、单位做后盾经费3万元，建立健全为民办实事长效机制； 5、举办宣传活动2次，编印宣传材料2个，加强保护区宣传力度，为保护区发展营造良好的社会环境； 6、保障各检查站硬件设施完备，做好日常维修维护，保障一线检查站日常工作正常开展； 7、法律顾问费1万元，用于单位防范法律风险； 8、严格项目及资金使用规范，确保资金使用合规合法，确保各款项及时支付。						
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	聘用保安人数	=2人	历史标准	2人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员工资次数	=12次	历史标准	12次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法巡护车辆	=10辆	历史标准	10辆	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加执法巡护人数	>=6人/次	历史标准	6人/次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展执法巡护次数	>=10次	历史标准	10次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料	>=2个	计划标准	4个	2	按照完成比例赋分	说明材料
		办公费采购次数	>=5次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
	日常维护检查站数量	>=3个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指 标	办公费政府采购率	=100%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费采购验收合格率	=100%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支付聘用保安工资准确性	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行费验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		编印宣传材料验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料

	时效指标	检查站日常维护验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		执法巡护按时完成率	>=90%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		检查站日常维护支付及时率	>=90%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用保安工资发放及时率	>=99%	历史标准	99%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行费支付及时率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费采购完成时间	2023年11月30	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	检查站日常维护费用	<=30.95万元	预算支出标准	23.2万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费用	<=12.5万元	预算支出标准	10.31万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行费用	<=4.75万元	预算支出标准	5万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法巡护费用	<=14万元	预算支出标准	12万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每次支付聘用保安工资数	<=0.83万元	预算支出标准	0.77万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传印刷费	<=1万元	预算支出标准	5.1万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公费采购利用率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高公众高原生态系统保护意识	有所提高	历史标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与执法巡护人满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		办公费用使用人员满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		上级专项-提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）			项目负责人		许东华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金：		
项目总体目标		1. 办公费计划采购 4 批次，用于检查站办公设备维护及购置，保障保护区基础设施正常运转，日常工作正常开展； 2. 聘用公益林管护人员 4 人，保障每月按时发放工资，确保公益林安全和巡护工作正常开展； 3. 运用好项目资金，加强对 2.17 万亩国际级公益林管护，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。						
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	管护人员人数	>=4 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放管护人员工资次数	>=12 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		办公用品采购次数	>=4 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	管护人员工资发放准确率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公用品质量合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放管护人员工资及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
办公用品采购完成时间		2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	4	直接赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	管护人员工资数	<=21.03 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购控制数	<=0.97 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	>=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公用品使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局							
项目名称		上级专项-2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）-巴财建[2022]53 号			项目负责人		孟开巴依尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.55	其中：财政拨款	86.55	其他资金：	0		
项目总体目标		实施该项目，用于中心管护站基础设施维修，信息系统升级维护，视频监控设备维护，聘用 8 名巡护人员等支出，改善保护区中心管护站日常工作、生活需求，提升自然保护区视频监控和生态监测平台预警能力和巡护效率，保证巡护队伍的稳定，进一步提升保护区管理能力和保护成效。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	聘用巡护人员人数	≥8 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		信息系统升级维护数量	≥2 项	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		中心管护站设施设备维护数量	≥1 项	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	聘用人员工资发放准确率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		信息系统升级维护验收合格率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		信息系统故障率	≤3%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
		中心管护站设施设备维护验收合格率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		信息系统故障修复处理时间	≤3 天	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
		信息系统运行维护响应时间	≤0.5 小时	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
		中心管护站设施设备维护按计划开始时间	2023 年 5 月 1 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料	
		中心管护站设施设备维护按计划完成时间	2023 年 6 月 30 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	发放工资资金数	≤22 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
			信息系统升级维护维修费	≤45.72 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

		中心管护站设施设备维护费	≤18.83万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	信中心管护站设施设备利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	信息系统正常使用年限	≥3年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级自然保护区生态环境保护效果是否明显	是	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		保护区周边牧民对生态环境改善满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局						
项目名称		2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)项目			项目负责人		孟开巴依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0	
项目总体目标		用于国家级自然保护区生态保护,与保护、监测、管理等相关设施维护、巡护费用等支出,保护区设备购置,生态感知系统平台建设及功能提升,宣传以及保护管理机构聘用管护人员所需费用等,进一步提升巴音布鲁克国家级自然保护区管理局的能力和保护成效。						
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	国家级自然保护区数量	=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		巡护次数	>=12次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		生态监测平台系统升级	>=1套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		生态监测平台系统升级验收合格率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		生态监测平台系统故障率	<=5%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	年度项目资金支付及时率	>=85%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		生态监测平台系统故障修复处理时间	<=3天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		生态监测平台系统运行维护响应时间	<=0.50小时	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	生态监测平台系统升级成本	<=31.87万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		日常巡护管理成本	<=68.13万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	明显提升	5	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
		生态监测平台系统正常使用年限	>=5年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	生态效益	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	否	10	直接赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	保护区内居民及周边的社区群众满意	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证
		生态监测平台系统升级使用人员满意	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局							
项目名称		上级专项-2022年第二批中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助-巴财建【2022】50号			项目负责人		刘德林		
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金:	0		
项目总体目标		通过对管护站传输链路建设项目及对阿德拉也能管护站3个监控升级改造,实现森林资源监测业务的数字化、网络化、可视化、智能化,实现信息的规范管理和共享优化,达到保护区管理水平的提升;							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	保护区管护站传输链路信息化系统升级维护	≥1项	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		阿德拉也能管护站信息系统升级	≥3项	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	保护区管护站传输链路信息化系统故障率	≤5%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料	
		保护区管护站传输链路信息化系统验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		阿德拉也能管护站信息系统故障率	≤5%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
		阿德拉也能管护站信息系统验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	保护区管护站传输链路信息化系统改造完成时间	2023年11月	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料	
		保护区管护站传输链路信息化系统运行维护响应时间	≤12小时	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料	
		保护区管护站传输链路信息化系统故障修复处理时间	≤5天	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
		阿德拉也能管护站信息系统改造完成时间	2023年11月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
		阿德拉也能管护站信息系统运行维护响应时间	≤12小时	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
		阿德拉也能管护站信息系统故障修复处理时间	≤5天	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	保护区管护站传输链路信息化系统升级维护成本	≤68万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
			阿德拉也能管护站信息系统升级	≤10.6万/项	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料

		年度维护成本增长率	≤5%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保护区管护站传输链路信息化系统正常使用年限	>=3 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		阿德拉也能管护站信息系统正常使用年限	>=3 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保护区管护站传输链路信息化系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		阿德拉也能管护站信息系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
项目名称		上级项目 2022 年中央财政林业改革发展资金 -森林生态管护支出-【2022】3 号			项目负责人		刘德林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	217.67	其中：财政拨款	217.67	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>国家重点公益林面积 293.46 万亩，管护站 9 处，管护人员少于 100 人，建立以森林植被为主体、林草结合国土生态安全体系。确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善，使林业更好地为国民经济和社会发展服务；加强对新疆塔里木胡杨国家级自然保护区国家公益林 293.46 万亩的管护，确保公益林的安全和稳定，使生态环境得到改善；完成公益林引洪灌溉面积，通过对引洪灌溉项目区域对塔里木河流域胡杨林拯救行动，恢复和修复的稳定性，提升天然林胡杨林的防风固沙，水土保持。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	国有国家公益管护面积	=293.46 万亩	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级人数公益林管护员	>=100 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护员劳务费发放次数	>=2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站监控设备维修保养数量	=10 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级公益林有效管护率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级人数公益林管护人员工资发放准确率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站监控设备维修保养率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站监控设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护员工资发放及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站监控设备维修保养完成时限	2023 年 11 月	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
国家级公益林管护按时完成率		>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	国家级公益林管护员发放资金数	<=168.17 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家公益林管护日常	<=43.5 万	预算支出	无	8	按照完成比例赋分	工作资料

		管护支出	元	标准			例赋分	料
		管护站监控设备维修保养	<=6000 元/个	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供岗位带动就业人数	≥100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升天然胡杨林的防风固沙, 水土保持功能	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作材料
		国家级公益林管护员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
项目名称		2022年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护-森林生态效益补偿补助管护支出）			项目负责人		刘德林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	312.89	其中：财政拨款	312.89	其他资金：	0	
项目总体目标		通过对管护站维修修缮，管理支出（护林防火物资补充，公益林建设管理、管护站基础设施、宣传、引洪灌溉、有害生物防治措施）从而达到保护区管理水平的提升，对塔里木河流域胡杨林拯救行动，恢复和修复的稳定性，提升天然林胡杨林的防风固沙，水土保持。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	管护站修缮面积	495平方米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站修缮	=4个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站宣传牌更新	≥1个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		引洪灌溉清淤修建堵坝	=15406米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		胡杨林监测	=1项	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引洪灌溉清淤修建堵坝实施合格率	>=85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传牌更新质量合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站修缮验收合格率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站修缮资金支付率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		胡杨林监测数据合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护站维护改造开工时间	2023年3月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		管护站维护改造完成时间	2023年11月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		宣传牌更新完成时间	2023年11月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		胡杨林监测数据完成时间	2023年11月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		引洪灌溉清淤修建堵坝完成时限	2023年5月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	管护站修缮成本	≦28.75万/个	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站宣传牌更新	≦12万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		胡杨林监测数据	≦90万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		引洪灌溉清淤修建堵坝及机电设备安装等	≦95.89万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升天然胡杨林的防风固沙，水土保持功能	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周边牧民满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		国家级公益林管护员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
项目名称		2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）			项目负责人		刘德林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	323.33	其中：财政拨款	323.33	其他资金：	0	
项目总体目标		1处原有监控改造，2处防火监控太阳能建设3处管护站监控，生态监控系统升级，改造无线数据传输系统，并能实现前期建设防火监控的接入，实现森林资源监测业务的数字化、网络化、可视化、智能化，实现信息的规范管理和共享优化						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	森林防火前端监控系统平台	≥9个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		无线传输系统网桥	≥6套	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指挥中心信息化建设平台	≥1项	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指挥中心信息化建设项目资金支付率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指挥中心信息化建设平台验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指挥中心信息化建设平台系统故障率	≤5%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		森林防火前端监控系统平台验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火前端监控系统平台系统故障率	≤5%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		无线传输系统网桥验收合格率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		无线传输系统网桥系统故障率	≤5%	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	森林防火前端监控平台运行维护响应时间	≤12小时	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		森林防火前端监控故障处理时间	≤3天	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		指挥中心信息化系统运行维护响应时间	≤12小时	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		指挥中心信息化系统故障处理时间	≤3天	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		无线传输网桥系统运行	≤12小时	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料

		维护响应时间	时					资料
		无线传输网桥系统故障处理时间	≤3天	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林防火前端监控系统平台	≤119万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无线传输系统	≤56.3万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指挥中心信息化系统	≤148万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度维护成本增长率	≤5%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	保护区森林资源得到有效改善	明显改善	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	森林防火前端监控系统正常使用年限	≥3年	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指挥中心信息化建设平台系统正常使用年限	≥3年	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		无线传输系统正常使用年限	≥3年	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益林管护人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(2023 年)

预算单位

新疆塔里木胡杨国家级自然保护管理局

项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）			项目负责人		刘德林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金：	0	
项目总体目标		配合监测站将检测数据实时传回监控生态平台，利用 LET 网络技术优势，将目前已具备土壤环境质量监测、生态功能动态监测、实现远程全天候的监测状态对塔里木河流域的生态要监测，为保护塔里木河生态资源，保驾护航						
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	野生植物物候期监测	>=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		昆虫自动识别监测	>=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		生态网络感知系统大数据平台软件升级	>=1 套	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		LTE 核心网自组网定覆盖及配套配件	>=1 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火前端监控	>=4 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野生植物物候期监测验收合格率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		昆虫自动识别监测覆盖率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		生态网络感知系统大数据平台系统故障率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		LTE 核心网自组网覆盖率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		LTE 核心网自组网覆盖系统故障修复率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火前端监控验收合格率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野生植物物候期监测按时完成率	=2023 年 11 月	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		昆虫自动识别监测按时完成率	<=3 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		生态网络感知系统大数据平台软件系统故障处理时间	<=3 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		生态网络感知系统大数据平台	<=3 天	计划标准	无	2	按照完成	工作

		系统运行维护响应时间					比例赋分	资料
		LTE 核心网自组网定运行维护响应时间	≤3 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火前端监控故障处理时间	≤3 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火前端监控系统运行维护响应时间	≤3 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野生植物物候期监测成本	≤12 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		昆虫自动识别监测成本	≤18 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生态网络感知系统大数据平台软件升级成本	≤38 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		LTE 核心网自组网定覆盖及配套配件成本	≤62 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火前端监控成本	≤90 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源	有效保护	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善保护区森林资源	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周边牧民满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆塔里木胡杨国家级自然保护管理局						
项目名称		2023年中央林业草原生态保护恢复资金-(国家级自然保护区补助)			项目负责人		刘德林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1297	其中:财政拨款	1297	其他资金:	0	
项目总体目标		加强对新疆塔里木胡杨国家级自然保护区国家公益林 293.46 万亩的管护, 确保公益林的安全和稳定, 使生态环境得到改善; 完成公益林引洪灌溉面积, 通过对引洪灌溉项目区域对塔里木河流域胡杨林拯救行动, 恢复和修复的稳定性, 提升天然林胡杨林的防风固沙, 水土保持; 进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设, 提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力, 有效防范和应对重特大森林草原火灾。通过使用生物制剂实施林业有害生物飞机防治, 使保护区 20 万亩胡杨林有害生物得到防治, 使春尺蠖危害势头得到有效遏制。						
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	国家级人数公益林管护员	>=100 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级公益林管护员劳务费发放次数	>=5 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林防火应急小分队数量	>=1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火应急小分队后勤保障防火物资数量	>=1 批	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火应急小分队培训次数	>=1 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火应急小分队培训人数	>=7 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火应急小分队培训天数	>=30 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		春尺蠖飞机防治面积	>=20 万亩	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置防治药剂	>=10500 千克	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		第一期引洪灌溉面积	>=25 万亩	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	国家公益林管护面积	=293.46 万亩	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	国家级公益林有效管护率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		第一期引洪灌溉实施方案合格率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
国家级公益林管护人员工资发放保障率		>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		森林应急小分队后勤保障防火物资质量合格率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防治药剂政府采购率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林应急小分队培训出勤率	≥100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林应急小分队后勤保障防火物资验收合格率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		第一期引洪灌溉完成时限	=2023年11月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		国家级公益林管护员工资发放及时率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		应急小分队培训按期完成率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级公益林管护员发放资金数	≤300万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		国家公益林管护日常管护支出	≤60万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		第一期引洪灌溉支出	≤560万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		应急分队后勤保障防火物资保障费用	≤16万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		应急小分队培训费	≤4万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防治药剂	≤53.13万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		春尺蠖飞机作业费	≤64万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国有公益林综合治理	≤170万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源	有效保护	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况	明显改善	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升天然胡杨林的防风固沙, 水土保持功能	明显提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		通过开展森林防火, 森林资源得到有效的保护	有效保护	计划标准	无	2	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	计划标准	无	6	满意度赋分	工作资料
		国家级公益林管护员满意度	≥90%	计划标准	无	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州林业有害生物防治检疫局						
项目名称		林业有害生物防治综合防治			项目负责人		齐鹤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>随着贸易、物流日益频繁，我州重大危险性林业有害生物呈多发、频发态势，目前，我州苹果枝枯病、光肩星天牛发生蔓延态势随得到有效控制，但仍存在潜在风险；葡萄蛀果蛾、枣树一号病已在相邻地州发生，对我州特色林果产业造成重大潜在威胁。因此，做好有害生物防控工作刻不容缓。本项目资金做好车辆日常维护、维修，做好林业有害生物防控督导4次，做好1.3万亩苹果枝枯病药剂防治，做好且末县红枣病虫害药剂防治500亩</p>						
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	重大、危险性林业有害生物防控督导及技术指导次数	≥4次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交督查（调研）报告	≥2篇	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购苹果枝枯病药剂防治面积	≥1.30万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购红枣病虫害药剂防治面积	≥0.05万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	苹果枝枯病、红枣病虫害药剂政府采购率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		提交督查（调研）报告完成质量合格率	≥85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		苹果枝枯病药剂采购质量合格率	≥85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		红枣病虫害药剂采购质量合格率	≥85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	苹果枝枯病药剂采购完成时间	2023年11月30日前	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		重大、危险性林业有害生物防控督导及技术指导完成及时率	≥85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		提交督查（调研）报告及时率	≥85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		红枣病虫害药剂采购完成时间	2023年11月30日前	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
成本指	经济	每次督导检查费用	≤1500	预算支	无	6	按照完成	原始

标	成本 指标		0元/次	出标准			比例赋分	凭证
		每亩苹果枝枯病防治采购成本	≤ 19.23 元/亩	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每亩红枣病虫害药剂防采购成本	≤ 60 元/亩	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会 效益 指标	受益人口	≥ 500 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态 效益 指标	林业有害生物无公害防治率	$\geq 75\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意 度指 标	林业有害生物辖区民众满意度	$\geq 90\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		督导检查人员被投诉次数	≤ 2 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州林业有害生物防治检疫局						
项目名称		上级专项-提前下达 2023 年中央林业改革发展资金（林草支撑保障体系-林草有害生物防治）-巴财建（2022）131 号			项目负责人		齐鹤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	442.2	其中：财政拨款	442.2	其他资金：	0	
项目总体目标		通过对库尔勒市、尉犁县、轮台县及沙依东园艺场、阿瓦提农场等香梨主产区 5.53 万亩香梨果园初花期喷施药剂，进一步巩固防控阶段性成果，压缩发病面积，降低发病程度。						
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	林业有害生物防治面积	>=5.53 万亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=1%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业草原有害生物防治任务当期完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	<=79.78 元/亩	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	林业生态系统功能改善可持续影响（是否显著）	是	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延（是否有效）	是	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		林业有害生物无公害防治率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区周边群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴州林业有害生物防治检疫局						
项目名称		上级专项-提前下达 2023 年自治区林草专项资金 (森林植被恢复费)-巴财建(2022)135 号			项目负责人		齐鹤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	210	其中: 财政拨款	210	其他资金:	0	
项目总体目标		1、通过对库尔勒市、尉犁县、轮台县及沙依东园艺场、阿瓦提农场等香梨主产区 1.88 万亩香梨果园初花期喷施药剂, 进一步巩固防控阶段性成果, 压缩发病面积, 降低发病程度。 2、保证新疆若羌森林植物检疫检查站正常运行, 把好进出疆检疫关口, 严防林业有害生物传入、传出。						
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	林业植物检疫检查站运行数量	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治面积	>=1.88 万亩	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林业有害生物任务当期完成率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展检查站检疫执法检查检查工作天数	>=60 天	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		主要林业有害生物成灾率	<=8.20%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	<=79.78 元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业植物检疫检查站运行经费	<=60 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防治结果是否解决防治实际问题	是	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		林业生态系统功能改善可持续影响(是否显著)	是	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴州林业有害生物防治检疫局						
项目名称		上级专项-2022年第二批中央林业改革发展资金(湿地等生态保护支出-林业有害生物防治补助)-巴财建			项目负责人		齐鹤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	174.86	其中:财政拨款	174.86	其他资金:	0	
项目总体目标		1、通过对库尔勒市、尉犁县、轮台县及沙依东园艺场、阿瓦提农场等香梨主产区3.5万亩香梨果园初花期喷施药剂,进一步巩固防控阶段性成果,压缩发病面积,降低发病程度。2、保证新疆若羌森林植物检疫检查站正常运行,把好进出疆检疫关口,严防林业有害生物传入、传出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	采购苹果枝枯病药剂防治面积	>=3.50万亩	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展检查站检疫执法工作次数	>=1次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每个全年开展检查站检疫执法工作天数	>=30天	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林业有害生物成灾率	<=0.40%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		政府采购率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		苹果枝枯病药剂采购验收合格率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		苹果枝枯病药剂采购质量合格率	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	苹果枝枯病药剂采购完成时间	2023年11月30日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		开展检查站检疫执法工作完成时间	2023年11月30日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	临时检查站运行经费	<=30.26万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分
每亩苹果枝枯病防治药剂采购成本			<=41.31元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民受益人数	>=560人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	切实维护生态安全,扩展绿色发展空间	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	计划标准	无	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		新疆巴州林业有害生物防治检疫局						
项目名称		上级专项-提前下达2022年中央林业改革发展资金-林业有害生物防治补助-巴财建(2022)3号			项目负责人		齐鹤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.63	其中:财政拨款	19.63	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>通过购买服务方式对枣树一号病、葡萄蛀果蛾、松材线虫病、白蜡窄吉丁、扶桑棉粉蚧的监测,有效预防枣树一号病、葡萄蛀果蛾、松材线虫病、白蜡窄吉丁传、扶桑棉粉蚧入,一旦发现,立即启动应急防控程度,将有害生物消灭在萌芽状态,做到防小、防了防好,确保我州林果产业健康发展和生态安全;通过对全州重大危险性林业有害生物发生、防治情况进行技术指导,科学指导防控各项工作督促严格落实各项防控措施指导科学开展防控工作压缩发生面积、降低发生程度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	重大危险性有害生物检测调查面积	≥32.4万亩	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		委托监测服务	≥2次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重大危险性有害生物防控技术指导次数	≥6次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大危险性有害生物检测调查覆盖率	≥85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托监测服务政府采购率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物成灾率	≤0.40%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	重大危险性有害生物监测调查任务按期完成率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
重大危险性有害生物防控技术指导按时完成率		≥90%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每亩重大危险性有害生物检测调查成本	≤0.50元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次重大危险性有害生物防控技术指导成本	≤0.57万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民受益人数	≥200人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆巴州林业科学技术推广中心						
项目名称		抗寒砧木酿酒葡萄标准化示范园建设项目			项目负责人		侯丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:		
项目总体目标		在和硕县曲惠镇(新疆百年庄酒业有限公司基地)建立300亩抗寒砧木酿酒葡萄标准化示范园,集成整形修剪、肥水管理、病虫害综合防治等配套技术,提高酿酒葡萄抗寒能力。项目期内,以300亩抗寒砧木酿酒葡萄标准化种植为示范,总结出抗寒砧木在酿酒葡萄栽培中的技术要点,逐步稳产。推广500亩抗寒砧木酿酒葡萄高效种植,提高果品附加值,增强产品市场竞争力,促进农民增收,助力巴州酿酒葡萄产业提质增效。						
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	建立酿酒葡萄示范园面积	=300亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		肥料购买数量	>=8吨	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		果品检测数量	>=1批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展技术服务人数	>=4人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	肥料质量合格率	=100%	行业或国家标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		示范园优质果率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	肥料采购完成时间	2023年8月31日	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
		肥料发放及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	>=95%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购买大量元素液体肥	<=3万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		果品检测费控制数	<=2.5万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术人员出差补助控制数	<=0.50万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	抗寒砧木酿酒葡萄示范园项目肥料利用率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴州林业科学技术推广中心						
项目名称		上级专项—提前下达 2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）—巴财建[2022]135 号			项目负责人		王雨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		通过开展技术服务，有效解决了果农在林果生产中遇到的难题，进一步加强了果农科技意识，提高了果园管理技术水平，增强了运用现代科技知识发展林果业的本领，使全州林果标准化栽培管理水平得到提升。						
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	开展技术服务天数	≥80 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派专家开展技术服务指导人数	≥10 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务人员差旅费发放正确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	技术服务人员差旅费支付及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		任务完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	技术服务人员差旅费	≤11.90 万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		技术服务人员出差交通费	≤8.10 万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进增收	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高果农果园管理水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准	无	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		巴州野生动植物自然保护管理处						
项目名称		上级专项-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-野生动物调查-巴财建[2022]3 号项目			项目负责人		黄莹	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.9	其中: 财政拨款	0.9	其他资金:	0	
项目总体目标		对巴州和静县全域及和硕县、博湖县天山区域国家重点保护野生动物及致害野生动物资源调查, 系统掌握野生动物的种群数量、分布、栖息地现状及致害类型、面积、损失及对当地群众生产生活产生的影响; 为有效保护、科学管理野生动植物资源提供科学依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	调查重点野生动物种类	≥3 种	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成调查区域陆生野生动物名录	=1 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成调查区域陆生野生动物致害评估报告	=1	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野生动物调查区域覆盖率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查重点野生动物准确率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野生动物资源调查完成时限	2023 月 6 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动野生动物资源可持续利用	有效推动	计划标准	无	15	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效维护野生动物生态平衡	有效维护	计划标准	无	15	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对野生动物保护工作满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆巴州野生动植物自然保护管理处						
项目名称		野生动植物资源管护、野生动物救助经费			项目负责人		黄莹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金:		
项目总体目标		巴州地跨蒙新区和青藏高原区,自然生态系统类型齐全,珍稀野生动植物物种及资源极为丰富,有鸟类300余种,兽类80余种,其中属国家重点保护的一、二级野生动物有64种。该项目的实施将为各种群的野生动物提供了救护、繁衍的良好生态环境。						
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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办野生动植物保护宣传活动	>=2次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购饲料批次	>=1批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物疫源疫病监测防控次数	>=2次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饲料质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动植物保护宣传覆盖率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		疫源疫病检测合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野生动植物保护宣传按时完成率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物疫源疫病监测防控工作	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购支付及时率	>=90%	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	野生动物疫源疫病监测防控费	<=6.2万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费	<=1万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用饲料费	<=0.80万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	饲料利用率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	宣传保护动植物法律法规知晓率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	社会公众满意度	>=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		巴州野生动植物自然保护管理处						
项目名称		上级专项-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金 -野生植物调查-巴财建[2022]3 号项目			项目负责人		黄莹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.49	其中:财政拨款 款	1.49	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 掌握巴州重点保护野生植物资源本底、生境状况, 为巴州重点保护野生植物保护管理科学决策和政策制定提供依据; 目标 2: 分析关注程度高的巴州重点保护野生植物雪莲、新疆紫草、红景天、甘草、胀果甘草、罗布麻等物种自第一次调查以来其资源及生境现状变化, 为调整和完善重点保护野生植物保护管理政策措施提供依据。目标 3: 提高广大群众对野植物的保护意识, 积累项目区内丰富的野生植物资源档案资料。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	调查巴州范围内国家重点保护野生植物	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查国家重点野生植物种类	≥3 种	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		形成《野生植物调查报告》	=1 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查重点野生植物覆盖率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查重点野生植物准确率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重点野生植物资源调查完成时限	2023 月 9 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	野生植物得到长期有效的保护	有效推动	计划标准	无	15	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效维护野生植物生态平衡	有效维护	计划标准	无	15	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对野生植物保护工作满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆巴州巩乃斯国有林管理局						
项目名称		上级专项-提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林） <small>项目_巴财建【2022】122号</small>			项目负责人		梅祥福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	589.78	其中：财政拨款	589.78	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>加强对我州 53.74 万亩天然林资源保护，积极提高森林质量，增加森林面积。严格执行停止天然林商品性采伐政策，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥。开展云杉锈病、雪霉病防治 1 万亩，天然林抚育 8000 亩，完善资源管理机制，提高管护成效，促进林区经济发展，职工收入和社会保障水平提升，民生改善，林区社会和谐稳定。全面执行国家林业改革发展、生态保护修复和自治区财政国有林场改革工资补助资金预算管理，全面加强资金绩效管理，及时准确上报资金绩效目标和报告。</p>						
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	天保工程区国有林管护面积	=53.74 万亩	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展云杉锈病、雪霉病防治	=1 万亩	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护所站基础设施配套建设工程数量	=1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火面积	=53.74 万亩	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		天然林抚育面积	=8000 亩	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		方案规划编制数	=2 本	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	林草生态综合检测次数	=2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标		天然林管护实施方案合格率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

		森林火灾受害率	≤0.90‰	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		管护所站基础设施配套建设竣工验收合格率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		主要林业有害生物成灾率	≤1%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		天然林抚育验收合格率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		林草生态综合检测合格率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		林业有害生物防治任务当期完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		森林防火当期任务完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		管护所站基础设施配套建设按时完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		天然林抚育按时完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		规划编制按时完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		林草生态综合检测按时完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	天然林保护管理日常管护补助支出	≤271.24万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
			管护所站基础设施配套建设补助	≤28.4万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
			森林防火补助	≤47.14万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
林业有害生物防治补助			≤30万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
天然林抚育补助			≤160万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	

		规划编制补助	≤35万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		林草生态综合检测补助	≤18万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	天保工程提供管护岗位带动就业人数	≤30人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提高生态保护意识显著	显著	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	天保管护区生态环境改善情况明显	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林业职工、项目区民众满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴州巩乃斯国有林管理局						
项目名称		上级专项-提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-天然林保护管理补助			项目负责人		梅祥福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54	其中：财政拨款	54	其他资金：	0	
项目总体目标		加强 53.74 万亩森林资源保护和培育，积极提高森林质量，增加森林面积。严格执行停止天然林商品性采伐政策，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥。完善资源管理机制，提高管护成效，促进林区经济发展，职工收入和社会保障水平提升，民生改善，林区社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	天然林资源管护面积	=53.74 万亩	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	天然林资源管护任务完成合格率	≥90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	天然林资源管护任务按时完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准	≤1.00 元/亩	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	天然林资源管护岗位带动就业人数	≥30 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提高生态保护意识显著	显著	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况明显	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴州巩乃斯国有林管理局						
项目名称		上级专项-调整提前下达 2022 年中央林业改革发展资金-天然林保护管理补助			项目负责人		梅祥福	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	23.85	其中: 财政拨款	23.85	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>加强对我州 53.74 万亩天然林森林资源保护, 通过天然林保护规划, 对管护所站维修维护、森林防火设备购置、森林防火知识宣传, 使基层人员工作、生活设施建设、防扑火能力全面得到提升。做到单位正常运行、不断的发挥职能作用, 不断的优化机构, 不断的促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥, 提高森林防火意识和生态保护意识。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	管护站所基础设施零星维修数	=3 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传平台	=1 个	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		购置设备数量	≥10 套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		方案规划编制数	=1 本	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
	质量指标	管护站所基础设施零星维修验收合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站所基础设施零星维修资金支付率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传平台验收合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		方案规划编制质量合格率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	管护站所基础设施零星维修按时完成率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传平台按时完成率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购按时完成率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		方案规划编制按时完成率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天然林保护管理宣传费	≤8.65万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站所基础设施零星维修费	≤5万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		天然林保护管理设备购置费	≤7.7万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		天然林保护规划编制费	≤2.5万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高生态保护意识显著	显著	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		改善管护站所工作生活环境明显	明显改善	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		天然林资源管护员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃						
项目名称		梨新品系雪香 (XH-07) 选育			项目负责人		张少华	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.36	其中: 财政拨款	0.36	其他资金:	0	
项目总体目标		<p style="text-align: center;">为了开展示范园建设, 聘请专家提供技术咨询 6 人, 专家提供技术咨询次数达到 90% 以上, 专家咨询任务按时完成率达到 90% 以上, 提升项目工作效率。科学应用栽培管理技术, 减少农药残留, 化学肥料残留导致的环境破坏, 杜绝化学有害生物防治药剂, 除草剂, 杀菌剂使用, 不使用或少量使用化学肥料, 增加有机肥, 生物肥投入力度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	聘请专家提供技术咨询人数	=6 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家提供技术咨询次数	≥5 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家咨询工作效率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专家咨询任务按时完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次专家咨询费用	≤0.072 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升项目工作效率	有效提升	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	苗圃工作人员满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆巴州苗圃						
项目名称		林果新品种引进和驯化项目			项目负责人		张少华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他	0	
项目总体目标		根据生态发展和林果业提质增效需要,积极调整林果业种植结构,引进桃、李等林果新品种,提升特色林果业建设水平,实现巴州林果业高质量发展,通过筛选、引进新技术、新品种,优化果园配置,实现又快又好发展。充分发挥示范带动作用,全面提升示范园总体成效,探索新的发展模式。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买农家肥	>=500 立方米	计划标准	650 立方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木嫁接	>=1.50 万株	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买拖拉机	>=1 台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农家肥合格率	>=90%	其他标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木嫁接成活率	>=90%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		拖拉机质量合格率	>=95%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	嫁接苗木完成时间	2023年6月底前	其他标准	无	4	直接赋分	工作资料
		拖拉机采购完成时间	2023年7月底前	其他标准	无	4	直接赋分	工作资料
		农家肥购买完成时间	2023年6月底前	其他标准	2021年12月底	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买农家肥费用	<=6.50 万元	预算支出标准	9.1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买拖拉机费用	<=5.50 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		苗木嫁接费用	<=3 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	苗木定植3年后年产值	>=25 万元	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	发展新品种果树种率	>=90%	其他标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善了苗圃局部气候,提高了土地利用	有所改善	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	苗木消费者满意度	>=90%	历史标准	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		新疆巴州苗圃						
项目名称		上级专项-提前下达 2023 年中央林业改革发展(林草支撑保障体系-林草良种培育)-巴财建(2022)131号			项目负责人		张少华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	55	其中:财政拨款	55	其他资金:	0	
项目总体目标		抓好项目建设,将胡杨引种和良种选育,充分利用良种基地科研、地缘和土地三大优势;加强育苗技术和水平,提高苗木质量,能够做到优质优价。发挥基地良种引进、区域、繁育、推广及选育功能,加大良种推广力度,提高良种使用率,做好良种推广上师范等工作。加大良种推广示范作用,提高良种苗木使用率,提高造林质量。						
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	国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积	=0.14万亩	计划标准	0.14万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		大果沙枣,杏,葡萄培育数量	=20万株	计划标准	165万株	6	按照完成比例赋分	工作资料
		杨树(含胡杨)培育数量	=10万株	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的优良种子标准级别	II级以上	行业或国家标准	II级以上	6	直接赋分	工作资料
		年度培育的良种苗木标准级别	II级以上	行业或国家标准	II级以上	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库按时		>=90%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	大果沙枣,杏,葡萄中央财政补助标准	<=1元/株	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		杨树(含胡杨)中央财政补助标准	<=0.50元/株	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库	<=30万元	预算支出标准	30万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	优良苗木产值	>=4500元/亩	历史标准	4500元/亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		优良种子(穗条)产值	>=4500元/亩	历史标准	300元/亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	提供大量优质林木种苗用于造林覆盖率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	林木良种培育项目区域公众满意度	>=90%	历史标准	80%	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		新疆巴州苗圃						
项目名称		上级专项-提前下达 2023 年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)-巴财建(2022)135号			项目负责人		张少华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	24	其中:财政拨款	24	其他资金:	0	
项目总体目标		完成示范园建设 300 亩, 带动提质增效建设						
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	林果基地示范园建设面积	=300 亩	计划标准	300 亩	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林果技术措施落实率	>=85%	历史标准	85%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	行业或国家标准	2021 年 12 月底	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林果基地示范园建设补助标准	=800 元/亩	计划标准	800 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	林业生态系统功能改善可持续影响(是否提高)	是	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	自然生态环境改善情况	有所改善	历史标准	是	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2023年2月10日