

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 2023 年单
位预算公开

目 录

第一部分 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位
部门（单位）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位
部门（单位）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位
部门（单位）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 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行国家有关保护区法律、法规和方针政策；编制保护区总体规划、建设发展规划以及各项管理制度，并组织实施；开展保护区森林防火及森林病虫害防治工作；依法管理保护区内自然生态环境、自然资源，拯救、繁殖珍稀、濒危生物物种，建立自然资源档案；依法办理进入保护区手续，负责对进入保护区人员的管理；建立科普示范基地，组织开展教育、科学研究、生态环境监测等活动；依法查处破坏保护区自然生态环境和自然资源的违法行为。

二、机构设置及人员情况

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、保护管理科、科研宣教科。

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位编制数 15，实有人数 12 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

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)	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				
205			教育支出	0.74	0.74	0.74								
205	08		进修及培训	0.74	0.74	0.74								
205	08	03	培训支出	0.74	0.74	0.74								
208			社会保障和就业支出	28.98	28.98	28.98								
208	05		行政事业单位养老支出	28.98	28.98	28.98								
208	05	02	事业单位离退休	2.63	2.63	2.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	8.78								
210			卫生健康支出	8.49	8.49	8.49								
210	11		行政事业单位医疗	8.49	8.49	8.49								
210	11	02	事业单位医疗	8.2	8.2	8.2								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29								
211			节能环保支出	1800.33	1477	0	1477						323.33	
211	04		自然生态保护	543.33	220	0	220						323.33	
211	04	06	自然保护地	543.33	220	0	220						323.33	
211	05		天然林保护	1257	1257	0	1257							
211	05	01	森林管护	1257	1257	0	1257							
213			农林水支出	759.6	129.02	129.02							630.58	
213	02		林业和草原	759.6	129.02	129.02							630.58	
213	02	04	事业机构	129.02	129.02	129.02								
213	02	09	森林生态效益补偿	630.58									630.58	
221			住房保障支出	13.89	13.89	13.89								
221	02		住房改革支出	13.89	13.89	13.89								
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89	13.89								
			合计	2612.04	1658.12	181.12	1477						953.92	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

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)	1658.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1658.12	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	0.74	0.74		
		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	28.98	28.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.49	8.49		
		211 节能环保支出	1477.00	1477.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	129.02	129.02		
		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	13.89	13.89		
		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	1658.12	支出总计	1658.12	1658.12		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

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		1477	330	250.65			707	189.35				
211	04		自然生态保护		220		38				182				
211	04	06	自然保护地	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)—	220		38				182				
211	05		天然林保护		1257	330	212.65			707	7.35				
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	1257	330	212.65			707	7.35				
				合计	1477	330	250.65			707	189.35				

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

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

编制单位: 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

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

编制单位: 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

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	5.6	5.6		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	5.6	5.6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	5.6	5.6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2612.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位收入预算 2612.04 万元，其中：

一般公共预算 181.12 万元，占 6.93%，比上年预算减少 22.68 万元，下降 11.13%，主要原因是：人员减少，相应预算减少，一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1477 万元，占 56.55%，比上年预算增加 1477 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了上级一般转移支付收入自然保护地 220 万元项目资金和森林管护 1257 万元项目资金；

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 953.92 万元，占 36.52%，比上年预算增加 953.92 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了上级专项转移支付财政拨款结转森林生态效益补偿 630.58 万和自然保护地 323.34 万，故增长 100%；

三、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2023 年支出预算 2612.04 万元，其中：

基本支出 181.12 万元，占 6.93%，比上年预算减少 22.68 万元，下降 11.13%，主要原因是：人员减少，正常经费调整，造成指标减少。

项目支出 2430.92 万元，占 93.07%，比上年预算增加 2430.92 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 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 1658.12 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 1658.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7429.32 元，主要用于培训费；社会保障和就业支出 289818.81 元，主要用于缴

纳在职人员基本养老保险和职业年金缴费等；卫生健康支出 84868.49 元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出 14770000 元，主要用于国家级公益林管护补助、林业有害生物防治、森林防火补助、国家级自然保护区补助；农林水支出 129205.01 元主要用于在职人员日常公用支出；住房保障支 138901.97 元，主要用于公积金缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 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

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1658.12 万元，其中：

基本支出 181.12 万元，比上年预算减少 22.68 万元，下降 11.13%。主要原因是：人员减少，正常经费调整，造成指标减少。

项目支出 1477 万元，比上年预算增加 1477 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.74 万元，占 0.04%。

社会保障和就业支出（类）28.98 万元，占 1.75%。

卫生健康支出（类）8.49 万元，占 0.51%。

节能环保支出（类）1477 万元，占 89.08%。

农林水支出（类）129.02 万元，占 7.78%。

住房保障支出（类）13.89万元，占0.84%。

（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0.74万元，比上年预算减少0.09万元，下降10.84%，主要原因是：在职专业技术中级人员1名辞职，1名正科级管理人员退休，人员减少，正常经费调整，故预算减少。

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2.63万元，比上年预算增加2.63万元，增长100%，主要原因是：在职正科级管理人员1人到退休年龄，故增加1名退休人员，离退休费增加。

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17.57万元，比上年预算减少0.17万元，下降0.96%，主要原因是：在职专业技术中级人员1名辞职，1名正科级管理人员退休，人员减少，正常经费调整，故预算减少。

4. 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8.78万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.01%，主要原因是：在职专业技术中级人员1名辞职，1名正科级管理人员退休，人员减少，正常经费调整，故预算减少。

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8.2万元，比上年预算增加0.44万元，增长5.67%，主要原因是：因为事业单位医疗基数上涨，故2023年医疗预算比上年预算增加。

6. 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0.29万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是：因为事业单位医疗基数上涨，故2023年医疗预算比上年预算增加。

7. 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220万元，比上年预算增加220万元，增长100%，主要原因是：本年增加了上级一般转移支付收入项目资金自然保护地预算资金，故增加220万，增长100%。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023年预算数为1257万元，比上年预算增加1257万元，增长100%，主要原因是：本年增加了上级一般转移支付收入项目资金森林管护项目预算资金，故增加1257万，增长100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为129.02万元，比上年预算减少26.57万元，下降17.08%，主要原因是：在职专业技术中级人员1名辞职，1名正科级管理人员退休，人员减少，人员经费、公用经费调整，故预算减少。

10. 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13.89万元，比上年预算增加1.15万元，增长9.03%，主要原因是：在职人员专业技术中级1名辞职，1名正科级管理人员退休，人员虽减少，但公积金调整，基数增加。

六、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位2023年一般公共预算基本支出181.12万元，其中：

人员经费166.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费14.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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1月1月-12月31日

（二）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 年 1 月-12 月 31 日

八、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 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、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 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、关于新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.6 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 5.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车

运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项。

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.48 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 6.7%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位政府采购预算 1861.98 万元，其中：政府采购货物预算 320.12 万元，政府采购工程预算 905.2 万元，政府采购服务预算 636.67 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1861.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 391.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1470.82 平方米，价值 349.62 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 104.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.93 万元；其他车辆 1 辆，价值 84.23 万元。

3. 办公家具价值 86.55 万元。

4. 其他资产价值 1386.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套（生态监测设备、瞭望塔及光伏电站），单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2430.92 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：

表11

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:	
项目总体目标		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,建立已森林植被为主体、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,使林业更好的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;						
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里	=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
国家公益林管护日常管护支出			<=43.5万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
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

表11

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:		
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
	数量指标	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	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验收合格率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	阿德拉也能管护站信息系统故障率	≤5%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	2023年11月	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	保护区管护站传输链路信息化系统运行维护响	≤12小时	计划标准	无	4	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故障修复处	≤5天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
	时效指标	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	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	按照完成比例赋分	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	≤68万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分
经济成本指标		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
经济成本指标		年度维护成本增长率	≤5%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保护区管护站传输链路信息化系统正常使用年	>=3年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	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	>=90%	计划标准	无	5	满意度比例赋分	工作资料
	满意度指标	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	满意度比例赋分	工作资料

表11

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-提前下达2023年中央林业生态保护恢复资金-(国家级自然保护区补助)巴财建【2022】132号			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:		
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LBT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
		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
	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
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	按照完成比例赋分	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

表11

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：		
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

表11								
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:		323.33	其中:财政拨款	323.33	其他资金:	
项目总体目标		6处原有监控改造,3处防火监控太阳能建设,2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	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	>=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	>=90%	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	>=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	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
		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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		无线传输网桥系统运行维护响应时间	≤12小时	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
无线传输网桥系统故障处理时间		≤3天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
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	按照完成比例赋分	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

表11

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		提前下达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）			项目负责人		刘德林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1257	其中：财政拨款	1257	其他资金：		
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
	质量指标	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
		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
	时效指标	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
		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
成本指标	经济成本指标	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
		国家级公益林管护员发放资金数	<=330万元	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
效益指标	社会效益指标	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
	生态效益指标	有效保护森林资源	有效保护	计划标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		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
满意度指标	满意度指标	提升天然胡杨林的防风固沙，水土保持 通过开展森林防火，森林资源得到有效 保护	明显提升	计划标准	无	7	按评判等级赋 分	工作资料
		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

（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

2023年2月10日