

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 2023 年单
位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位
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巩乃斯国有林管理局单位
2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位
2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位
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巩乃斯国有林管理局单位
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巩乃斯国有林管理局单位
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巩乃斯国有林管理局单位
部门（单位）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位
部门（单位）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位
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 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的法律法规和方针政策；开展林业宣传，弘扬生态文化，建设生态文明；负责天然林保护工程、公益林建设等生态建设工程的组织实施工作；负责森林资源管理，监督林地使用情况；组织开展森林防火、林业有害生物防控及林业科技工作；负责森林经营、森林资源培育，森林抚育、封山育林工作；负责湿地、野生动植物保护管理及合理开发利用工作；负责森林公园、湿地公园的开发、建设和管理工作，依托优势资源发展林业产业。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位无下属预算单位，下设七个处室，分别是：办公室、纪检监察室（工会）、计划财务科、人事科、森林资源和林政管理科、天保工程和公益林管理科、森林保护科。

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位编制数50，实有人数93人，其中：在职59人，减少0人；退休34人，减少0人；离休0人，减少0人。

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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(教育收)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
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	2.5	2.5	2.5								
205	08		进修及培训	2.5	2.5	2.5								
205	08	03	培训支出	2.5	2.5	2.5								
208			社会保障和就业支出	156.27	156.27	156.27								
208	05		行政事业单位养老支出	156.27	156.27	156.27								
208	05	02	事业单位离退休	16.41	16.41	16.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24	93.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	46.62								
210			卫生健康支出	16.17	16.17	16.17								
210	11		行政事业单位医疗	16.17	16.17	16.17								
210	11	02	事业单位医疗	13.95	13.95	13.95								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22								
211			节能环保支出	589.78	589.78	0	589.78							
211	05		天然林保护	589.78	589.78	0	589.78							
211	05	01	森林管护	589.78	589.78	0	589.78							
213			农林水支出	896.29	818.45	818.45							77.84	
213	02		林业和草原	896.29	818.45	818.45							77.84	
213	02	04	事业机构	818.45	818.45	818.45								
213	02	07	森林资源管理	77.84									77.84	
221			住房保障支出	69.93	69.93	69.93								
221	02		住房改革支出	69.93	69.93	69.93								
221	02	01	住房公积金	69.93	69.93	69.93								
			合计	1730.94	1653.1	1063.3	589.78						77.84	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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)	1653.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1653.10	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	2.50	2.50		
		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	156.27	156.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.17	16.17		
		211 节能环保支出	589.78	589.78		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	818.45	818.45		
		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	69.93	69.93		
		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	1653.10	支出总计	1653.10	1653.10		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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		589.78		328.5			0.7	260.54				
211	05		天然林保护		589.78		328.5			0.7	260.54				
211	05	01	森林管护	上级专项一提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金一森林保护修复支出国家级公	589.78		328.5			0.7	260.54				
213			农林水支出		111.86		111.9								
213	02		林业和草原		111.86		111.9								
213	02	04	事业单位	2023 年偿还存量项目款	111.86		111.9								
				合计	701.64		440.4			0.7	260.54				

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	41.8	41.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	41.8	41.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.8	41.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1730.94 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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位收入预算 1730.94 万元，其中：

一般公共预算 1063.32 万元，占 61.43%，比上年预算增加 49.04 万元，增长 4.83%，主要原因是：在职人员工资基数增加，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 589.78 万元，占 34.07%，比上年预算增加 589.78 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2023 年中央林业草原生态保护恢复森林保护修复项目资金纳入预算，造成指标增长；

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 77.84 万元，占 4.5%，比上年预算增加 77.84 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2022 年中央林业改革发展天然林保护管理补助资金纳入预算，造成指标增长；

三、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 2023 年支出预算 1730.94 万元，其中：

基本支出 951.46 万元，占 54.97%，比上年预算增加 37.58 万元，增长 4.11%，主要原因是：在职人员工资微调，致使经费增加。

项目支出 779.48 万元，占 45.03%，比上年预算增加 679.08 万元，增长 676.37%，主要原因是：新增 2023 年中央林业草原生态保护恢复森林保护修复项目资金纳入预算，造成指标增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 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 1653.1 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 1653.1 万元。

一般公共预算支出包括：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。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位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

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位2023年一般公共预算拨款合计1653.1万元，其中：

基本支出951.46万元，比上年预算增加37.58万元，增长4.11%。主要原因是：在职人员工资微调，计提基数增加，造成指标增长。

项目支出701.64万元，比上年预算增加601.24万元，增长598.84%。主要原因是：新增2023年中央林业草原生态保护恢复森林保护修复项目资金纳入预算，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）2.5万元，占0.15%。

社会保障和就业支出（类）156.27万元，占9.45%。

卫生健康支出（类）16.17万元，占0.98%。

节能环保支出（类）589.78万元，占35.68%。

农林水支出（类）818.45万元，占49.51%。

住房保障支出（类）69.93万元，占4.23%。

（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2.5万元，比上年预算减少0.02万元，下

降 0.79%，主要原因是：根据厉行节约递减原则，造成指标降低。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 16.41 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年退休人员人数没有发生变化，计提基数没有发生变化，造成指标没有发生变化。

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 93.24 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 20.89%，主要原因是：在职人员工资微调，计提基数增加，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 46.62 万元，比上年预算增加 8.06 万元，增长 20.9%，主要原因是：在职人员工资微调，计提基数增加，造成指标增长。

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 13.95 万元，比上年预算减少 33.24 万元，下降 70.44%，主要原因是：2023 年行政事业单位医疗预算只包括退休人员医疗，未包括在职人员医疗，造成指标下降。

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 2.22 万元，

比上年预算增加 0.23 万元，增长 11.56%，主要原因是：在职人员工资微调，计提基数增加，造成指标增长。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023 年预算数为 589.78 万元，比上年预算增加 589.78 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2023 年中央林业草原生态保护恢复森林保护修复项目资金纳入预算，造成指标增长。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2023 年预算数为 818.45 万元，比上年预算增加 144.02 万元，增长 21.35%，主要原因是：在职人员工资微调，致使工资及相关经费增加，新增 2023 年偿还存量项目款，造成指标增长。

9. 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 69.93 万元，比上年预算增加 14.29 万元，增长 25.68%，主要原因是：在职人员工资微调，计提基数增加，造成指标增长。

10. 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 0 万元，比上年预算减少 100.4 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无其他林业支出预算，造成指标下降。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 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巩乃斯国有林管理局单位 2023 年一般公共预算基本支出 951.46 万元，其中：

人员经费 891.54 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 59.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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的指导意见〉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年中央财政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1日至2023年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位
2023年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 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巩乃斯国有林管理局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位 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巩乃斯国有林管理局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 41.8 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 41.8 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 25 万元，增长 148.81%，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，造成指标无变化；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，造成指标无变化；公务用车运行费增加 25 万元，增长 148.81%，主要原因是：2022 年年初未将 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金中公务用车运行维护费纳入 2022 年年初预算，2023 年年初将 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金中公务用车运行维护费纳入 2023 年年初预

算，造成指标增长；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动，造成指标无变化。

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巩乃斯国有林管理局本级及下属 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 59.92 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 2.29%。主要原因是在职人员工资微调，计提基数增加，致使机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局单位政府采购预算 598.25 万元，其中：政府采购货物预算 74.04 万元，政府采购工程预算 218.4 万元，政府采购服务预算 305.81 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 598.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 546.08 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巩乃斯国有林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 4244 平方米，价值 323.07 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 88.38 万元。

4. 其他资产价值 2884.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 779.49 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	巴音郭楞蒙古自治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)项目-巴财建【2022】132号					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:			
项目总体目标	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。							
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
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		巴音郭楞蒙古自治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:		
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	巴音郭楞蒙古自治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:		
项目总体目标	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。							
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	管护站所基础设施零星维修数	=3个	计划标准	无	5	直接赋分	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
	时效指标	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
		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	
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

（五）其他需说明的事项

本年度安排的 1 个项目，根据相关文件精神不予公开。

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。

巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

2023年2月10日