于田县林业和草原局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县林业和草原局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县林业和草原局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县林业和草原局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县林业和草原局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县林业和草原局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县林业和草原局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县林业和草原局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县林业和草原局2022年一般公共 预算项目支出情况说 明
八、关于于田县林业和草原局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县林业和草原局2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 于田县林业和草原局单位概况

一、主要职能

一、主要职能

1.贯彻执行有关国家法律、法规和方针政策，组织编制和实施于田县林业发展总体规划、防沙治沙发展规划、林地保护利用总体发展规划等；组织人员对全县森林资源的管理和保护，森林资源不受侵害和破坏，特别是禁止牲畜侵入或人为地乱砍滥伐破坏森林。

2.组织开展好林业和草原局树木良种基地的示范作用 ，推动全县树苗事业发展。 3.做好林业执法，推动全县林业建设，全面做好林业技术服务工作。

4.做好林业有害生物预防、防治林木检验检疫等工。

承办县委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县林业和草原局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：财务室、项目办公室、项目档案室、办公室、财务档案室、保密室。

于田县林业和草原局单位编制数17 ，实有人数 30人，其中：在职19人，增加1人； 退休11人，增加0人 ；离休0人，增加0 人。

本单位中，行政单位0家，事业单位3家，纳入于田县林业和草原局单位2023年预算编制范围的二级预算单位包括：

1.于田县苗木繁育中心

2.国有林场服务站

3.林业和草原技术推广中心

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县林业和草原局　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	378.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	378.32	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	52.14
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	326.18
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	378.32	支　出　总　计	378.32

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县林业和草原局　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	52.14	52.14	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	52.14	52.14	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	326.18	326.18	0	0	0	0	0	0
213	02		林业	326.18	326.18	0	0	0	0	0	0
213	02	01	行政运行	326.18	326.18	0	0	0	0	0	0
			合　计	378.32	378.32	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县林业和草原局　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	52.14	52.14	0
208	05		行政事业单位离退休	52.14	52.14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0
213			农林水支出	326.18	326.18	0
213	02		林业	326.18	326.18	0
213	02	01	行政运行	326.18	326.18	0
			合　计	378.32	378.32	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县林业和草原局　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	378.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	378.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.14	52.14	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	326.18	326.18	0	0
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	378.32	支　出　总　计	378.32	378.32		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县林业和草原局　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	52.14	52.14	0
208	05		行政事业单位离退休	52.14	52.14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0
213			农林水支出	326.18	326.18	0
213	02		林业	326.18	326.18	0
213	02	01	行政运行	326.18	326.18	0
			合　计	378.32	378.32	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县林业和草原局　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	341.73	341.73	0
301	01	基本工资	83.46	83.46	0
301	02	津贴补贴	128.93	128.93	0
301	03	奖金	6.82	6.82	0
301	07	绩效工资	21.6	21.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	34.76	0
301	09	职业年金缴费	17.38	17.38	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	0
301	11	公务员医疗补助缴费	8.29	8.29	0
301	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0
301	13	住房公积金	26.07	26.07	0
302		商品和服务支出	25.06	0	25.06
302	01	办公费	9.45	0	9.45
302	28	工会经费	3.91	0	3.91
302	29	福利费	4.35	0	4.35
302	31	公务用车运行维护费	6.9	0	6.9
302	99	其他商品和服务支出	0.45	0	0.45
303		对个人和家庭的补助支出	11.53	11.53	0
303	02	退休费	9.37	9.37	0
303	05	生活补助	1.73	1.73	0
303	07	医疗费补助	0.15	0.15	0
303	09	奖励金	0.28	0.28	0
		合　计	378.32	353.26	25.06

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县林业和草原局　　单位:万元

科目编码			科目	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													
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

于田县林业和草原局2022年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县林业和草原局　　单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.9	0	6.9	0	6.9	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县林业和草原局　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田县林业和草原局2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县林业和草原局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县林业和草原局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算378.32万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括： 社会保障和就业支出、 农林水支出 。

二、关于于田县林业和草原局2022年收入预算情况说明

于田县林业和草原局收入预算378.32万元，其中：一般公共预算378.32万元，占100.00%， 比上年预算增加36.26万元，增长10.60%，主要原因是主要原因是人员增加，各项保险增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县林业和草原局2022年支出预算情况说明

于田县林业和草原局2022年支出预算378.32万元，其中：

基本支出378.32万元，占100.00%， 比上年预算增加36.26万元，增长10.60%，主要原因是 主要原因是人员增加，各项保险增加，经费增加。

项目支出0万元，占0.00%， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

四、关于于田县林业和草原局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算378.32万元。

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378.32万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出52.14万元，主要用于基本养老保险缴费。

农林水支出326.18万元，主要用于工资发放，津贴补贴发放。

五、关于于田县林业和草原局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县林业和草原局2022年一般公共预算拨款合计378.32万元，其中：

基本支出378.32万元，　比上年预算增加36.26万元，增长10.60%。主要原因是：主要原因人员增加，各项保险增加，经费增。

项目支出0万元，　比上年预算增加0万元，　增长0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)52.14万元，占13.78%。

2. 农林水支出(类)326.18万元，占86.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项

):2022年预算数为34.76万元，　比上年预算数增加27.18万元，　增长358.58%，主要原因是：主要原因是：上年未列入此科目核算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为17.38万元，　比上年预算数增加9.80万元，　增长129.29%，主要原因是：主要原因是：上年未列入此科目核算。

3.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2022年预算数为326.18万元，　比上年预算数增加48.12万元，　增长17.31%，主要原因是：2.主要原因是：厉行节约，控制支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、关于于田县林业和草原局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县林业和草原局2022年一般公共预算基本支出378.32万元，其中：

人员经费353.26万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费25.06万元，　主要包括：办公费、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、关于于田县林业和草原局2022年一般公共 预算项目支出情况说 明

1. 项目名称：2023年森林生态效益补偿项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕113号）

预算安排规模：600万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：管护公益林管护面积97.79万亩，引洪灌溉项目区总面积11万亩，续聘公益林聘用人员98人，（1）购置650套劳保用品及工具，包括连体防水衣、防水胶鞋、耙子、手套、砍特曼、铁锹；购置柽柳种子520kg、胡杨种子360kg；引洪渠、拦洪坝及柽柳种子撒播：包括机械租赁费1156小时，人工挖渠引洪11万亩；宣传标志牌：包括大型宣传牌8个，小型宣传牌16个，项目总投资600万元，其中：工程费用590万元，占总投资的98.33%；工程建设其他费用10万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2.项目名称：和田地区于田县13个村2023年度乡村绿化美化作业设计

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕113号）

预算安排规模：260万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：涉及村庄绿化共13个村，绿化美化营造林面积1300亩，每个村绿化美化营造林面积100亩，每个村庄绿化补助标准20万元（苗木费，机械费，人工费）。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3.项目名称：于田县2023年中央财政林业草原（草原

生态修复治理-湿地保护于恢复）。

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕113号）

预算安排规模：300万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：生态修复与治理修建拦水坝引洪渠600米，生态修复与治理维修围栏5.2公里，巡护管护（1项），科普宣教（宣传长廊1处），本项目总投资300万元，其中：直接费用285.00万元，间接费用15.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4.项目名称：于田县2023年中央财政林业草原（草原生态修复治理-国家重点野生动植物保护。

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕113号）

预算安排规模：30万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：监测服务1年，购买应急防疫物资（生石灰、电动喷雾器）一批，购买防护物资（防护服、防护眼镜、防护面罩、防护口罩、防护手套）一批，宣传人员培训次数5次，野生动物补助资金合计30万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5.项目名称：于田县2023年鼠（兔）害综合防治预防项目。

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草

原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕113号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：开展鼠（兔）害综合防治（预防）2万亩，开展鼠（兔）害综合防治（预防）涉及15个乡镇，鼠（兔）害防治补助合计20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6.项目名称：森林防火项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕113号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：防火队伍数量1支，防火队伍人员7人，防火队伍补助经费合计20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

7.项目名称：林业草原病虫害防治项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕114号）

预算安排规模：33万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：草原鼠虫害防治面积共计11万亩，其中草原鼠害防治1万亩、草原虫害防治10万亩，补助资金33万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8.项目名称：于田县2023年中央财政林业改革改革资金（草原生态修复治理-半免耕补播）项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕114号）

预算安排规模：600万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：草原生态修复治理面积2万亩，主要建设方式为半免耕补播面积2万亩，新建围栏11公里，并对项目区进行管护，项目总投资600万元，其中：直接费572.6万元，间接费27.4万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

9.项目名称：良种苗木繁育项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕114号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：培育II级以上良种苗木35万株，其中梭梭良种苗木30万株、葡萄良种苗木5万株，本项目总投资20万元，补助标准为梭梭0.5元/株，葡萄1元/株。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

10.项目名称：2023年于田县国有苗圃杏、核桃良种基地林木良种补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草

原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕114号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：于田县国有苗圃国家杏、核桃良种基地完成重点林木良种基地1055亩建设，其中补贴面积500亩，包括种子园100亩、种子资源库100亩、采穗圃250亩、试验林50亩，补助500亩，补助资金20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

11.项目名称：于田县2023年沙化土地封禁保护补偿项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕114号）

预算安排规模：147.3万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：2023年于田县达里雅布依乡、英巴格乡国家沙化土地封禁区总面积301200亩。因管护难度较大，本次共聘用正式管护人员为12名。正式管护人员人均管护面积2.51万亩，沙化土地封禁保护区运转费用56.28万元，管护人员发放工资补助91.02万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

12.项目名称：2023年自治区林草财政专项资金于田县草原植被恢复费

设立的政策依据：《关于提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建（2022）117

号

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：对于田县 115 万亩禁牧草场、575 万亩草畜平衡草场检查监管,加大查处草原违法案件力度，提高草地生产力,增加绿色植被覆盖度，草原巡护巡查 5 人进行 15 天，每天 2 次，每天每人 200 元，共计 1.5 万元；草原巡查马匹租赁 5 匹，每匹 2000 元，共计 1 万元；草原巡护巡查车辆维修、燃油费共计 1 辆车需要山区道路往返 500km，费用 3.5 万元

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

13.项目名称：于田县生态护林员建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建（2022）113 号

预算安排规模：2024 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：项目资金用于解决 2024 名续聘护林员管护生态护林面积 1012000 亩，完成草原管理员选（续）聘工作时限，护林员人均补助每年每人 10000 元，年度开展护林员岗前培训次数 2 次。

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

14.项目名称：新一轮退耕还林还草补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕114 号）

预算安排规模：585.42 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：项目用于（2015.2016.2017.2018 年退耕还林、2018 年退耕还草补助）完成新一轮退耕还林还草延长补助核查验收合格面积（亩）5.8542 万亩；每亩补助 100 元

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

15.项目名称：生态护护草员项目。

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕113、114 号）

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：项目资金用于解决 220 名续聘护林员管护生态护林面积 905 万亩，完成草原管理员选（续）聘工作时限，护林员人均补助每年每人 10000 元，年度开展护林员岗前培训次数 2 次。

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

16.项目名称：于田县 2023 年林果产业发展及国土绿化项目项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕113、114 号）

预算安排规模：802.05 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：此次国土绿化面积为 1985 亩，拟购置

苗木 1078889 株，于田县 2023 年林果提质增效拟建地点为 15 个乡镇，在每个乡镇选择 200 亩三类户示范园，购置尿素 14.3 千克 /亩，磷酸二铵 36.3 千克/亩，硫酸钾 5.5 千克/亩，过磷酸钙 44 千克/ 亩，油渣 55 千克/亩。为于田县 4 个农民合作社购置林果机械 1753 台（套）。其中圆盘锯 1 台，电动高枝剪 160 台，电动高枝锯 80 台，电动修枝剪 80 台，修枝剪 1200 把，人字梯 200 个，风送式打药机 16 台，核桃摇树机 16 台。配合国土绿化工程购置宣传牌 6 块，项目建设工程总投资 802.05 万元。其中，苗木购置 434.94 万元，林果提质增效 180.00 万元，林果机械购置 142.76 万元，宣传牌 4.20 万元，工程建设其他费用 40.15 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

17.项目名称：于田县 2023 年葡萄提质增效项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕114 号）

预算安排规模：129.78 万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：于田县 2023 年葡萄提质增效项目建设内容为开展葡萄喷施叶面 肥 71000 亩，项目建设工程总投资 129.78 万元。其中，叶面肥购置 77.85 万元，无人机作业 45.44 万元，其它费用 6.49 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

18. 项目名称：于田县2023年果树品种改良项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（和地财建〔2022〕117号）

预算安排规模：96.23万元

项目承担单位：于田县林业和草原局

资金分配情况：于田县 2023 年果树品种改良项目开展核桃、杏树品种改良 2020 亩，项目建设工程总投资 96.23 万元。其中，奥依托格拉克乡 49.56 万元，阿羌乡 27.56 万元，阿日希乡 6.71 万元，其他费用 12.8 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于于田县林业和草原局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县林业和草原局2022年一般公共预算“三公”经费数为6.9万元，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6.9万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加2.84万元，增长69.95%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算 。公务用车运行费增加6.90万元，增长100.00%，主要原因是用车次数增加，预算增加。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于于田县林业和草原局2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县林业和草原局2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，于田县林业和草原局本级及下属 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25.06万元，　比上年预算增加25.06万元，增长100.00%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县林业和草原局政府采购预算0万元

，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，于田县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值 36.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值 36.85万元；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 0万元。

4.其他资产价值0万元。

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

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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		于田县林业和草原局						
项目名称		2023年中央财政林业草原于田县国有苗圃国家杏、核桃良种基地良种繁育补助项目			项目负责人		刘德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：于田县国有苗圃国家杏、核桃良种基地完成重点林木良种基地1055亩建设，其中补贴面积500亩，包括种子园100亩、种子资源库100亩、采穗圃250亩、试验林50亩。 目标2：项目实施为我县林业产业的健康发展提供保障，推进林木良种培育可持续发展，同时通过本地育苗规避苗木引进病虫害的风险，确保品种纯度和质量，降低苗木成本，减轻农民负担。						
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	林木良种补贴面积	≥500亩	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		林木良种培育合格率	＝100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率（%）	＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	良种苗木培育中央财政补助标准（元/亩）	≦400元/亩	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低苗木成本，减轻农民负担	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		推进林木良种培育可持续发展	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区域受益群众满意度	≥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		于田县林业和草原局						
项目名称		2023年中央财政于田县苗木繁育中心良种苗木培育补助项目			项目负责人		刘德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：培育Ⅱ级以上良种苗木35万株，其中梭梭良种苗木30万株、葡萄良种苗木5万株。补助标准为梭梭0.5元/株，葡萄1元/株。 目标2：项目实施为我县林业产业的健康发展提供保障，推进林木良种培育可持续发展，提高优良苗木产值，同时通过本地育苗规避苗木引进病虫害的风险，确保品种纯度和质量，降低苗木成本，减轻农民负担。						
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	林木良种培育数量	≥35万株	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种培育合格率	＝100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		年度培育的良种苗木标准级别	≥2级	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	＝100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		林木良种培育当期完成及时率	＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	梭梭补助标准（元/株）	=0.5元/株	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		葡萄补助标准（元/株）	=1元/株	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高优良苗木产值	有效提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	情况说明

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位	于田县林业和草原局					
项目名称	于田县2023年第一批草原鼠虫害防治项目			项目负责人		刘德刚
项目资金（万元）	年度预算总额：	33	其中：财政拨款	33	其他资金：	0
项目总体目标	目标1：项目用于11万亩草原有害生物防治，其中草原鼠害防治1万亩、草原虫害防治10万亩。 确保草原生态安全；补贴标准为3元/亩。 目标2：项目开展生态作用显著提升，持续发挥生态作用，加强对天然草原的保护。					

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	涉及鼠、虫害防治乡镇数量	≥3个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		草原鼠害防治面积	`＝10000亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		天然草场虫害防治面积	`＝100000亩	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区草原鼠害虫害防治率	≥85%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目区有害生物成灾率（%）	≤1%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	`＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	草原鼠害防治成本、	≤3元/亩	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		天然草场虫害防治成本	≤3元/亩	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位	于田县林业和草原局						
项目名称	于田县保护生态草原管护员管理项目（专项）			项目负责人		刘德刚	
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	目标1：项目用于解决220名续聘草管员，草原管理员人均补助每年每人10000元，年度开展草管员岗前培训次数2次，草原管理员完成选（续）聘工作时限。 目标2：项目的实施有助于项目区草原退化得到有效改善，持续发挥生态作用，管护期间未发生重大生态破坏事件，有效帮助草原管理员脱贫。						

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	草原管护员续聘人数	`＝220个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		每人管护草原面积	`＝4.1万亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		年度开展草管员岗前培训次数	>=2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		草原管理员脱贫人口覆盖率	＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		草原管理员完成选（续）聘工作时限	≤30天	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	草原管理员人均补助成本	`＝10000元/年	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县2023年草原生态修复治理-半免耕补播项目			项目负责人		刘德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目开展草原围栏建设11公里，半免耕补播改良20000亩，半免耕补播改良成本、草原围栏建设成本及工程建设其他费用。 目标2：项目实现区草原退化得到有效改善，原植被盖度提高，产量增加，实现退化草原可持续健康发展。						
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	开展草原围栏建设长度	≥11000米	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		退化草原生态修复治理面积（半免耕补播改良）	≥20000亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	草原围栏建设合格率	＝100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		草原生态修复资治理质量达标率（半免耕补播）	＝100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设期限	≤12个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	直接费用	≤572.6万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		间接费用	≤27.74万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	项目区草原生态系统生态效益发挥	效果明显	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		于田县林业和草原局						
项目名称		2023年于田县草原禁牧与草畜平衡项目			项目负责人		刘德刚	
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		目标1项目实施草原管护员对于田县906万亩草地资源的管护，劳务成本，租赁成本； 车辆维修、燃料成本。 目标2：项目实施有效提高草原资源免于遭到人为破坏于火灾、病虫害等自然灾害的影响，草原生态系统得以有序恢复，为于田生态提供保障。						
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	草管员管护天然草地面积	＝897.04万亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放劳务费人数	≥5人	计划标准		8	按照正常比例赋分	
		租赁马匹	≥5匹	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	＝100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	当期任务完成率	＝100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	补助成本	≦6万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护生态安全实现草原资源永续利用	长期	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	草原管护员满意度	≥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)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">于田县2023年新一轮退耕还林还草延长补助（2015.2016.2017.2018年退耕还林、2018年退耕还草补助）项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">于田县林业和草原局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">585.42</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">585.42</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：项目用于完成新一轮退耕还林还草延长补助核查验收合格面积（亩）5.8542万亩；
项目2：项目的实施实现森林生态效益的发挥，可持续发挥森林等生态系统功能改善作用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新一轮退耕还林还草延长补助核查面积（亩）</td><td>＝5.8542万亩</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>新一轮退耕还林还草延长补助核查验收合格率</td><td>＝100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>新一轮退耕还林还草延长补助发放合规率</td><td>＝100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>新一轮退耕还林延长补助发放及时率（%）</td><td>＝100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>新一轮退耕还林延长补助标准成本（不含种苗补助费，元/亩）</td><td>＝100元/亩</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位	于田县林业和草原局					
项目名称	2023年生态护林员补助项目（中央专项）			项目负责人		刘德刚
项目资金（万元）	年度预算总额：	2024	其中：财政拨款	2024	其他资金：	0
项目总体目标	目标1：项目资金用于解决2024名续聘护林员管护生态护林面积1012000亩，完成草原管理员选（续）聘工作时限，护林员人均补助每年每人10000元，年度开展护林员岗前培训次数2次。 目标2：项目的实施有助于项目区森林退化得到有效改善，持续发挥生态作用，管护期间未发生重大生态破坏事件，有效帮助护林员脱贫。					

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	生态护林员管护面积	≥1012000亩			7	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用生态护林员人数	`＝2024个			7	按照正常比例赋分	工作资料
		年度开展生态护林员岗前培训次数	>=2次			7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	生态护林员脱贫人口覆盖率	`＝100%			7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	`＝100%			7	按照正常比例赋分	工作资料
		生态护林员完成选（续）聘工作时限	≤30天			5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员人均补助标准（元/年）	`＝10000元/年			20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生态护林员对自然生态环境管护效果	效果显著			10	按评判等级赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		于田县林业和草原局						
项目名称		新疆于田克里雅河国家湿地公园2023年中央财政林业草原（草原生态修复治理-湿地保护与恢复）项目			项目负责人		刘德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目实施国家湿地公园保育区及合理利用区进行生态修复与治理工程生态修复与治理修建拦水坝引洪渠600米，生态修复与治理维修围栏5.2公里，巡护管护（项），科普宣教（宣传长廊1处） 目标2：项目的实施对加强了湿地公园科普宣教能力，提升湿地公园自身生态修复能力，对湿地生态系统的健康发展起到至关重要的作用。						
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	生态修复与治理修建拦水坝引洪渠600米	≥600米	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		生态修复与治理维修围栏5.2公里	≥5.2公里	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		巡护管护（项）	≦1项	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		科普宣教（宣传长廊1处）	≦1项	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	＝100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	湿地项目任务完成时限	＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程及其他费用	≦300万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引导群众对保护野生动植物观念和思路,树立绿色低碳发展观	是	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		于田县林业和草原局						
项目名称		2023年中央林业草原生态保护恢复资金（于田县野生动物疫源疫病防控及野生动物收容救助）项目			项目负责人		刘德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：（一）野生动物疫源疫病监测能力建设购置野生动物监测设备、应急防疫物资、防护物资。 （二）野生动物救护能力建设购置兽用药品、野生动物饲草料、救助抓捕筐，监测及救护车辆运行维护（含燃油）。 （三）宣传能力建设宣传印刷费、建设宣传牌、购置执法记录仪。 目标2：项目的实施对野生动植物的保护，使区域小气候得到有效改善，同时也改善了野生动植物的生存空间，人与自然和谐相处，动植物种群数量必将增多，生物物种的多样性将会得到保护与发展。						
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	监测服务（年）	≥1年	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		应急防疫与防护物资数量	≦1批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传人员培训次数	≦5次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区国家重点野生动物种数保护率（%）	≥74%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目区国家重点野生动物保护当期任务完成率（%）	≥90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野生动物补助资金	≦30万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		增强人民群众对野生动植物的保护意识	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林管护项目）项目			项目负责人		刘德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目实施公益林管护面积97.79万亩，公益林聘用人数合计98人；引洪灌溉项目区总面积11万亩； 目标2：项目有效减弱自然灾害对项目区域农户的危害，提高区域森林植被郁闭度，充分调动社会各界和各族人民群众支持国家级公益林保护工作的积极性，为构建和谐于田县发挥积极作用。						
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	公益林管护面积	≧97.79万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		引洪灌溉项目区总面积11万亩	≧11万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		公益林聘用人员数量	≥98名	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益林补助资金	≦600万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		持续发挥生态作用	显著	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县2023年中央财政林业草原生态恢复资金-鼠（兔）害综合防治（预防）项目			项目负责人		刘德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目开展鼠（兔）害综合防治（预防）面积共计2万亩； 目标2：项目有效防控重大林业被有害生物危害并进行摸排重大林业有害生物及时开展抑制工作，将对我地区社会、经济发展具有深远的现实意义和历史意义。						
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	开展鼠（兔）害综合防治（预防）	≧2万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展鼠（兔）害综合防治（预防）涉及15个乡镇	≥15乡镇	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥80	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目当期任务完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	鼠（兔）害防治补助成本	＝20万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目区防护林是否得到有效改善	效果显著	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		持续发挥生态作用	长期	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林资源培育（乡村绿化美化）项目			项目负责人		刘德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目涉及村庄绿化13个，面积1300亩； 目标2：项目实施促进新农村绿化美化建设，加强全面建成小康社会和农村生态文明建设，为构建和谐社会主义新农村作贡献。						
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	涉及村庄绿化数量	≥13个			8	按照正常比例赋分	工作资料
		绿化美化营造林面积	≧1300亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	＝100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	＝100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	＝100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	村庄绿化补助标准（万元/个）	＝20万元/个	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	促进新农村绿化美化建设	效果显著	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		加强全面建成小康社会和农村生态文明建设	长期	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县2023年中央林业草原生态资金-森林草原消防应急分队建设项目			项目负责人		刘德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目建设1支由7名人员组成的防火队伍； 目标2：项目实施有效提高全民森林防火意识，提高火情早期处置能力，保护人民生命财产和国家森林草原资源安全，维护社会稳定 。						
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	防火队伍数量	≥1支	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		防火队伍人员数量	≥7名	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾受害率	＝0%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	当期任务完成率	＝100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	防火队伍补助经费	≦20万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效提高全民森林防火意识	效果显著	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		提高火情早期处置能力	长期	计划标准		10	按照正常比例赋分	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		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		于田县林业和草原局						
项目名称		于田县2023年中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿)项目			项目负责人		刘德刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	147.3	其中：财政拨款	147.3	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目计划实施沙化土地封禁保护区管护面积301200亩，聘用管护人员12名，草方格沙障维修面积4.396公顷,围栏维修长度7.656公里,监测站点维护1座； 目标2：项目开展封禁保护区建设工程，使于田县重要绿洲经济得到保护，封禁保护区植物景观进行恢复和完善，减少项目区流沙入侵于田县农田绿洲的危害，保护自然恢复沙区稀疏的灌草植被，保护和新增植被对改善区域生态有重要意义。						
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	沙化土地封禁保护区管护面积	≧301200亩	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区管护数量	≥2个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量	≥12人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		监测站点运行维护数量	≥1个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	＝100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	＝100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	沙化土地封禁保护区运转费用	≤56.28万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		管护人员发放工资补助	≦91.02万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">于田县2023年果树品种改良项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="2">于田县林业和草原局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>96.23</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>96.23</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：项目开展2020亩品种改良，
目标2：项目建成通过实施2020亩品种改良项目，提高阿日希乡、奥依托格拉克乡及阿羌乡三乡核桃、杏树，可以实现核桃、杏树产量、质量双增长，促进果农增收致富。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>品种改良建设面积</td><td>≥2020亩</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>果品品质优质果率</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助品种改良2020亩</td><td>≦96.23万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2023年11月底</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2023年)

项目名称	于田县2023年林果产业发展及国土绿化项目			项目负责人	刘德刚		
实施单位	于田县林业和草原局						
项目资金（万元）	年度资金总额：	802.05					
	其中：财政拨款	802.05					
	其他资金	0.00					
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：项目此次国土绿化拟购置苗木 1055356 株，开展林果机械购置 1753 台（套）开展15个乡镇3000亩林果提质增效， 目标2：项目建成通过实施通过实施于田县 2023 年林果产业发展及国土绿化项目，提高示范园管理水平、国土绿化效果、加强田间管理能力，可以有效提升县域美化效果，促进果农增收致富。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	林果机械购置 1753 台（套）	≥1753 台（套）	8	按照正常比例赋分	工作资料
			购置苗木	≥1055356 株	8	按照正常比例赋分	工作资料
			体质增效	≥3000亩	8	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	果品品质优质果率	≥50%	8	按照正常比例赋分	工作资料
			项目验收合格率	＝100%	4	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

项目名称			于田县2023年葡萄提质增效项目			
实施单位			于田县林业和草原局			
项目资金（万元）			年度资金总额：	129.78		
			其中：财政拨款	129.78		
			其他资金	0.00		
总体目标	年度绩效目标					
	目标1：项目开展 71000 亩葡萄叶面肥喷施，结合当前葡萄生长阶段，分两次喷施。， 目标2：项目建成通过实施于田县葡萄提质增效项目，提高葡萄果品品质，可以实现葡萄产量、质量双增长，促进果农 增收致富。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	葡萄叶面肥喷施建设面积	≥71000亩	10	工作资料
		质量指标	果品品质优质果率	≥50%	10	工作资料
			项目验收合格率	＝100%	10	工作资料
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	10	工作资料
	成本指标	成本指标	叶面肥购置费用	≦77.85万元	8	原始凭证
			无人机作业费用	≦45.44万元	7	原始凭证
			其他费用	≦6.49万元	5	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	促进葡萄产量发展	效果显著	10	说明材料

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费及其他费用。

九.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项　)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

于田县林业和草原局

2022年04月25日