

**伊宁县林业和草原局**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 伊宁县林业和草原局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年伊宁县林业和草原局预算公开表

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 年伊宁县林业和草原局预算情况说明

一、关于伊宁县林业和草原局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县林业和草原局 2023 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县林业和草原局 2023 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县林业和草原局 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于伊宁县林业和草原局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县林业和草原局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县林业和草原局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县林业和草原局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县林业和草原局 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 伊宁县林业和草原局概况

### 一、主要职能

1. 认真贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法律、法规，研究制定我县沙漠治理、防护林建设及资源管理等林业生态环境建设的方案，制定我县林业发展战略规划、计划；负责起草林业方面地方性管理办法，组织实施绿化工程建设，并依法监督、检查、指导全县林业经济体制改革；依法负责退耕还林工作。

2. 组织开展植树造林和封山育林及平原天然林、河谷次生林的恢复发展工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导各类林业基地及工程项目的建设，林木种苗管理。

3. 组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林在内的天然林、人工林、次生林）分类经营管理；组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核平原森林采伐限额并监督采伐；监督审批林木、木材的凭证采伐与运输；组织指导林地、对征用、占用林地进行审核上报，对临时占用林地依法进行审核审批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。

4. 对林副产品生产、加工、森林旅游、木本药材、林木花卉及马鹿驯养繁殖等林业多种经营实行宏观管理，组织指导县管山区林业综合开发；负责林业产业经济运行的动态分析、市场预测，

指导林业行业内部产业结构主产品结构调整，规划指导林产品市场建设，会同有关部门负责林产品质量、监督管理。

5. 组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物及自然保护区的建设和管理；组织协调湿地的恢复和保护；负责野生动植物驯养繁殖和采集的审核报批；负责组织开展野生动物疫源疫病的监测。

6. 组织协调、指导监督全县森林防火工作；指导林业公安执法工作，指导、协调、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。

7. 指导研究提出全县林业发展的调节意见；监督国有林业资产；负责审核重点林业建设项目；指导林业基础设施建设，负责林业基本建设和技术改造项目的预审；指导、监督林业系统财务工作，负责全县各类林业基金的筹集管理和监督使用。

8. 管理苗圃，促进林业发展；林木种苗生产供应；引进、培育和繁殖林木良种选育与新技术推广；林木种苗调剂。推广先进园艺科学技术，促进园艺发展及园艺科学技术在生产建设中的应用与生产力转化；园艺新技术成果的引进、试验、示范及推广应用；园艺科技队伍的建设与人才培养；为园艺生产者提供信息服务。加强小叶白蜡自然保护区的护林防火、森林病虫害防治、资源管理等各项工作，维护小叶白蜡自然资源的安全，促进林业事业健康发展。引进、培育和繁殖林木良种苗木，开展林木良种的选育及新技术的推广应用。

9. 制定我县林业科研发展规划，会同有关部门组织林业重大科研项目和科研成果的推广应用；负责直属单位人事、劳动工资及科技人员的宏观管理；指导全县林业宣传工作及林业行业精神文明建设。

## **二、机构设置及人员情况**

伊宁县林业和草原局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：生态修复办、草原监理所、草原管理站、林业有害生物防治、野生动植办、国家湿地、小叶白蜡自然保护区。

伊宁县林业和草原局编制数 89，实有人数 174 人，其中：在职 82 人，减少 3 人；退休 92 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年伊宁县林业和草原局预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3739.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3674.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1639.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2035.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	155.63
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	104.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1770.20
5. 单位资金	64.51	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2418.20
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	64.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	807.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	807.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	807.24	221 住房保障支出	97.98
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4546.63	支 出 总 计	4546.63





210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34								
211			节能环保支出	1770.20	1477.00		1477.00						293.20	
211	04		自然生态保护	353.20	60.00		60.00						293.20	
211	04	01	生态保护	322.00	60.00		60.00						262.00	
211	04	05	草原生态修复治理	31.20									31.20	
211	05		天然林保护	1417.00	1417.00		1417.00							
211	05	01	森林管护	1417.00	1417.00		1417.00							
213			农林水支出	2418.20	1839.65	1281.65	558.00					64.51	514.04	
213	02		林业和草原	2418.20	1839.65	1281.65	558.00					64.51	514.04	
213	02	01	行政运行	1146.16	1081.65	1081.65						64.51		
213	02	05	森林资源培育	308.00	300.00		300.00						8.00	
213	02	09	森林生态效益补偿	353.96									353.96	
213	02	12	湿地保护	30.00									30.00	
213	02	34	林业草原防灾减灾	78.90	18.00		18.00						60.90	
213	02	99	其他林业支出	501.18	440.00	200.00	240.00						61.18	
221			住房保障支出	97.98	97.98	97.98								
221	02		住房改革支出	97.98	97.98	97.98								
221	02	01	住房公积金	97.98	97.98	97.98								
			合计	4546.63	3674.88	1639.88	2035.00					64.51	807.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			155.63	155.63	
208	05		149.56	149.56	
208	05	01	24.91	24.91	
208	05	05	124.65	124.65	
208	99		6.07	6.07	
208	99	99	6.07	6.07	
210			104.62	104.62	
210	11		104.62	104.62	
210	11	01	102.28	102.28	
210	11	03	2.34	2.34	
211			1770.20		1770.20
211	04		353.20		353.20
211	04	01	322.00		322.00
211	04	05	31.20		31.20
211	05		1417.00		1417.00
211	05	01	1417.00		1417.00
213			2418.20	1081.65	1336.55
213	02		2418.20	1081.65	1336.55
213	02	01	1146.16	1081.65	64.51
213	02	05	308.00		308.00
213	02	09	353.96		353.96
213	02	12	30.00		30.00
213	02	34	78.90		78.90
213	02	99	501.18		501.18
221			97.98	97.98	
221	02		97.98	97.98	
221	02	01	97.98	97.98	
			4546.63	1439.88	3106.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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
一、财政拨款（补助）	3674.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3674.88	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	155.63	155.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.62	104.62		
		211 节能环保支出	1477.00	1477.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1839.65	1839.65		
		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	97.98	97.98		
		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	3674.88	支 出 合 计	3674.88	3674.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	155.63	155.63	
208	05		行政事业单位养老支出	149.56	149.56	
208	05	01	行政单位离退休	24.91	24.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65	
208	99		其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
210			卫生健康支出	104.62	104.62	
210	11		行政事业单位医疗	104.62	104.62	
210	11	01	行政单位医疗	102.28	102.28	
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	
211			节能环保支出	1477.00		1477.00
211	04		自然生态保护	60.00		60.00
211	04	01	生态保护	60.00		60.00
211	05		天然林保护	1417.00		1417.00
211	05	01	森林管护	1417.00		1417.00
213			农林水支出	1839.65	1081.65	758.00
213	02		林业和草原	1839.65	1081.65	758.00
213	02	01	行政运行	1081.65	1081.65	
213	02	05	森林资源培育	300.00		300.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
213	02	99	其他林业支出	440.00		440.00
221			住房保障支出	97.98	97.98	
221	02		住房改革支出	97.98	97.98	
221	02	01	住房公积金	97.98	97.98	
			合计	3674.88	1439.88	2235.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

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	1349.94	1349.94	
301	01	基本工资	383.18	383.18	
301	02	津贴补贴	130.30	130.30	
301	03	奖金	145.63	145.63	
301	07	绩效工资	167.90	167.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.65	124.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.28	102.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
301	12	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
301	13	住房公积金	97.98	97.98	
301	99	其他工资福利支出	189.61	189.61	
302		商品和服务支出	59.85		59.85
302	01	办公费	20.09		20.09
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	6.31		6.31
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.30		5.30
302	29	福利费	7.95		7.95
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	30.09	30.09	
303	02	退休费	24.91	24.91	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
		合计	1439.88	1380.03	59.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		1477.00		1353.00	124.00							
211	04		自然生态保护		60.00			60.00							
211	04	01	生态保护	2023 年生态护林员补助	60.00			60.00							
211	05		天然林保护		1417.00		1353.00	64.00							
211	05	01	森林管护	2023 年公益林管护	1417.00		1353.00	64.00							
213			农林水支出		758.00		262.00	496.00							
213	02		林业和草原		758.00		262.00	496.00							
213	02	05	森林资源培育	2023 年低产低效林改造项目	300.00			300.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	2023 年草原病虫害防治	18.00		18.00								
213	02	99	其他林业支出	2023 年草原植被恢复费	6.00			6.00							
213	02	99	其他林业支出	2023 年森林和草原植被恢复费	84.00		44.00	40.00							
213	02	99	其他林业支出	2023 年新一轮退耕还林补助	150.00			150.00							
213	02	99	其他林业支出	2023 年林业草原生态保护恢复项目	200.00		200.00								
				合计	2235.00		1615.00	620.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：伊宁县林业和草原局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：伊宁县林业和草原局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁县林业和草原局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊宁县林业和草原局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县林业和草原局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4546.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于伊宁县林业和草原局 2023 年收入预算情况说明

伊宁县林业和草原局收入预算 4546.63 万元，其中：

一般公共预算 1639.88 万元，占 36.07%，比上年预算增加 242.53 万元，增长 17.36%，主要原因是由于人员调资、社保、医保和住房公积金基数调增，人员经费较上年增加；项目资金纳入预算安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2035.00 万元，占 44.76%，比上年预算增加 2035.00 万元，增长 100%，主要原因是本年将项目资金纳入预算安排，主要包括森林保护修复保护恢复、2022 年生态护林员补助、2022 年森林植被恢复费、2023 年低产低效林改造、2023 年新一轮退耕还林、

2023 年草原病虫害防治项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 64.51 万元，占 1.42%，比上年预算增加 64.51 万元，增长 100%，主要原因是本年将单位资金资金纳入预算安排，主要用于人员经费支出。

财政拨款结转 807.24 万元，占 17.75%，比上年预算增加 807.24 万元，增长 100%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入预算安排，主要用于森林生态效益、林业草原防灾减灾、草原生态保护与修复、湿地保护项目支出。

### **三、关于伊宁县林业和草原局 2023 年支出预算情况说明**

伊宁县林业和草原局 2023 年支出预算 4546.63 万元，其中：

基本支出 1439.88 万元，占 31.67%，比上年预算增加 42.53 万元，增长 3.04%，主要原因是由于人员调资、社保、医保和住房公积金基数调增，人员经费支出较上年增加。

项目支出 3106.75 万元，占 68.33%，比上年预算增加 3106.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将项目资金纳入预算安排，主要包括森林保护修复保护恢复、2022 年生态护林员补助、2022 年森林植被恢复费、2023 年低产低效

林改造、2023 年新一轮退耕还林、2023 年草原病虫害防治项目。

#### **四、关于伊宁县林业和草原局 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 3674.88 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 3674.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 155.63 万元，主要用于单位离退休支出、缴纳基本养老保险、缴纳职业年金；卫生健康支出 104.62 万元，主要用于缴纳医疗保险支出和公务员医疗补助；节能环保支出 1477.00 万元，主要用于森林管护、生态保护项目资金中商品服务支出和对个人家庭补助支出；农林水支出 1839.65 万元，主要用于发放职工工资福利支出和单位办公经费支出；住房保障支出 97.98 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于伊宁县林业和草原局 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**

伊宁县林业和草原局 2023 年一般公共预算拨款合计 3674.88 万元，其中：基本支出 1439.88 万元，比上年预算增加 42.53 万元，增长 3.04%。主要原因是：由于人员调资、社保、医保和住房公积金基数调增，人员经费支出较上年增

加。

项目支出 2235.00 万元,比上年预算增加 2235.00 万元,增长 100%。主要原因是:本年将项目支出纳入一般公共预算安排,项目支出预算数较上年增加,主要包括森林保护修复保护恢复、2022 年生态护林员补助、2022 年森林植被恢复费、2023 年低产低效林改造、2023 年新一轮退耕还林、2023 年草原病虫害防治项目。

## (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) 155.63 万元,占 4.23%。
2. 卫生健康支出(类) 104.62 万元,占 2.85%。
3. 节能环保支出(类) 1477.00 万元,占 40.19%。
4. 农林水支出(类) 1839.65 万元,占 50.06%。
5. 住房保障支出(类) 97.98 万元,占 2.67%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 24.91 万元,比上年预算增加 22.72 万元,增长 1032.27%,主要原因是:2023 年退休人员增加及退休人员绩效奖支出预算数较上年增加。

2. 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 124.65 万元,比上年预算减少 4.16 万元,下降 3.23%,主要原因是:在职人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2023 年预算数为 6.07 万元, 比上年预算增加 1.10 万元, 增长 22.38%, 主要原因是: 社保基数调增, 工伤、失业保险支出预算数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 102.28 万元, 比上年预算增加 86.96 万元, 增长 567.62%, 主要原因是: 医疗基数调增, 行政单位医疗支出预算数增加。

5. 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 2.34 万元, 比上年预算减少 6.58 万元, 下降 73.8%, 主要原因是: 2023 年公务员医疗补助算个人部分, 故与 2022 年预算相比减少。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 2023 年预算数为 60.00 万元, 比上年预算增加 60.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增 2023 年生态护林员补助项目。

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 1417.00 万元, 比上年预算增加 1417.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增 2023 年国家级公益林管护森林, 2023 年生物多样性保护, 2023 年林业有害生物防治, 2023 年森林资源培育(村庄绿化), 2023 年森林防火项目。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2023

年预算数为 1081.65 万元，比上年预算增加 938.28 万元，增长 654.45%，主要原因是：2023 年在单位预算中进行了功能分类调整，使用主款行政运行，不再使用功能分类事业机构，行政运行支出预算数较上年增加。

9. 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 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年低产低效林改造较上年增加。

10. 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 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年草原病虫害防治项目较上年增加。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：2023 年预算数为 440.00 万元，比上年预算增加 440.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年森林植被恢复费和 2023 年新一轮退耕还林项目较上年增加。

12. 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 97.98 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 1.42%，主要原因是：人员调资，住房公积金基数调整，住房公积金支出预算数较上年增加。

13. 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 0.00 万元，比上年预算减少 11.85 万元，下降 100%，主要原因是：2023

年在单位预算中进行了功能分类调整，不再使用事业单位离退休。

14. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 34.20 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年职业年金由财政统一安排调剂, 我单位未安排职业年金支出预算。

15. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 74.64 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2023 年在单位预算中进行了功能分类调整, 单位预算中不再使用事业单位医疗。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 876.47 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2023 年在单位预算中进行了功能分类调整, 在单位预算中不再使用事业机构。

## **六、关于伊宁县林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊宁县林业和草原局 2023 年一般公共预算基本支出 1439.88 万元, 其中:

人员经费 1380.03 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。



公用经费 59.85 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伊宁县林业和草原局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023 年生态护林员补助

设立的政策依据：伊州财建【2022】191 号《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》

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：按照资金文件要求聘用 60 名生态护林员总资金 60 万元，每人每年 10000 元补助，用于生态护林员生活补助。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央安排

补贴人数：60 人

补贴标准：10000 元/人/年

补贴范围：2023 年聘用 60 名生态护林员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：申请财政资金，通过支付平台付款到一卡通品平台支付系统进行发放。

受益人群和社会效益：已脱贫的 60 名建档立卡贫困户，提高生态护林员人均收入。

## 2. 项目名称：2023 年公益林管护

设立的政策依据：伊州财建【2022】191 号《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》

预算安排规模：1417 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：2023 年国家级公益林管护 64 万元，用于国家公益林管护人员工资支出；2023 年生物多样性保护 33 万元，用于野生动植物保护商品服务支出；2023 年林业有害生物防治 520 万元（用于白蜡窄吉丁综合防治补助 360 万补助光肩星天牛防治 160 万）；2023 年森林资源培育（村庄绿化）780 万元用于 39 个行政村美化绿化补助，2023 年森林防火 20 万元用于森林防火巡护及防火设备购置。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## 3. 项目名称：2023 年低产低效林改造项目

设立的政策依据：伊州财建【2022】190 号《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：2023 年低产低效林改造项目 15000 亩，200 元/亩，总资金 300 万元。用于个人农业生产补贴。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## 4. 项目名称：2023 年草原病虫害防治

设立的政策依据：伊州财建【2022】190 号《关于提前

下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：2023 年草原病虫害防治项目，防治标准 3 元/亩，防治面积 6 万亩，草原鼠害防治 2 万亩 6 万元，草原虫害防治 4 万亩 12 万元，总资金 18 万元。主要用于专用材料费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5. 项目名称：2023 年草原植被恢复费

设立的政策依据：伊州财建【2022】《189 号关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于全县开展草原生态样地开展调查，在全县开展禁牧和草畜平衡管理、草原返青期、生长盛期、枯黄期三期监测和有害生物常规监测。草原资源和有害生物常规监测 3 万元、草原执法监管和草原禁牧草畜平衡管理 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6. 项目名称：2023 年森林和草原植被恢复费

设立的政策依据：伊州财建【2022】189 号《关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知》

预算安排规模：84 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：示范园建设 24 万元建成 1 个县级示范园 300 亩，带动提质增效果园建设；林果技术服务合作社建设 40 万用于 2 个林果技术服务合作社，带动周边林果技术发展；自治区林业保障性苗圃 20 万元建设 1 个面积 200 亩。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7. 项目名称：2023 年新一轮退耕还林补助

设立的政策依据：伊州财建【2022】190 号《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于 2019 年新一轮退耕还林第三次补助（100 元/亩，2015 年 9000 亩补助 90 万元，2016 年 6000 亩补助 60 万元），用于个人农业生产补贴。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央安排资金

补贴人数：小于等于 15 人

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：纳入 2019 年新一轮退耕还林第三次补助验收合格农户

补贴方式：一卡通

发放程序：申请财政资金，通过支付平台付款到一卡通品平台支付系统进行发放。

受益人群和社会效益：纳入 2019 年新一轮退耕还林第三次补助验收合格农户，可提高农户年收入，生态环境得到有效改善，使广大群众认识到生态环境保护、建设的紧迫性和重要性。

8. 项目名称：2023 年林业草原生态保护恢复项目

设立的政策依据：用于重点区域生态保护和修复及乡村绿化。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：伊宁县林业和草原局

资金分配情况：用于国家湿地、小叶白蜡保护区能力提升管护点建设，围栏建设，标识牌及跨度桥梁建设，购置巡护保护必要的设备，拨付重点区域生态保护和修复 170 万用于提高人居环境，增强自然保护区管理水平，拨付 30 万用于 24 个行政村村庄绿化和美乡村建设，绿化面积 2400 亩以上，重点区域生态保护和修复以上用于商品服务支出。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

#### **八、关于伊宁县林业和草原局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊宁县林业和草原局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于伊宁县林业和草原局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊宁县林业和草原局 2023 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于伊宁县林业和草原局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伊宁县林业和草原局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：和上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，伊宁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 59.85 万元，比上年预算增加 12.05 万元，增长 25.18%。主要原因是：2023 年在预算中新增工会经费和福利费预算支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，伊宁县林业和草原局政府采购预算 4.89 万元，其中：政府采购货物预算 4.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 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 4.89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.89 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊宁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 6380.52 平方米，价值 806.08 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 245.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 245.26 万元。
3. 办公家具价值 385.83 万元。
4. 其他资产价值 278.08 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 3042.24 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 64.51 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2023 年生态护林员补助			项目负责人		阿布都外力·依孜木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成生态管护员选聘，管护人员考核合格率 95% 目标 2：该项目能够提高业人数增加						
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	生态管护员选聘（续聘）人数	>=60 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		生态管护员选聘建档立卡贫困人口数	>=60 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	管护人员考核合格率（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		生态管护员选聘指标完成率（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	管护费兑现时限	2023 年 1 月-2023 年 12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态管护人员补助标准	<=1 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口年度总收入	<=1 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	就业人数增加	>=60 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生态管护人员满意度（%）	>=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		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2023 年公益林管护			项目负责人		刘树侠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1417.00	其中：财政拨款	1417.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成带动就业，项目验收合格率 85% 目标 2：该项目带动就业人数						
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	生态效益补偿森林面积（万亩）	≥6.40 万亩	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		选聘护林员（含监管员）人数（人）	≥20 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		应急演练次数（次）	≥2 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治面积（万亩）	≥5.20 万亩	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		村庄绿化（个）	≥39 个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		造林成活率	≥85%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		野生动物收容救护物资（瓶、套等）	≥40 套	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	管护人员每月巡护次数（次）	≥22 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		森林火灾受害率（%）	≤0.08%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		林业有害生物成灾率（%）	≤1%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料

		栽植的良种苗木标准级别	1 级	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率(%)	≥85%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林生态效益补偿补助（万元）	≤64 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		森林防火补助（万元）	≤20 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		林业有害生物防治成本（元/亩）	≤100 元/亩	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		村庄绿化（万元/个）	≤20 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		野生动物多样性保护（万元）	≤33 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	≥200 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	公益林保护对生态环境改善情况	有效改善	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		是否有效改善乡村人居环境	有效改善	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		森林生态系统功能改善可持续影响	效果显著	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2023 年低产低效林改造项目			项目负责人		刘树侠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政 拨款	300.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成造林、面积合格率，项目验收合格率 85% 目标 2：该项目改善林区面貌，带动经济发展、有效改善乡村人居环境						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	造林面积（万亩）	≥0.95 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		水肥一体化建设（万亩）	≥0.37 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		病虫害防治（万亩）	≥0.18 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		苗木嫁接（万亩）	≥0.18 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		苗木成活率（%）	≥85%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率（%）	≥85%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月前	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	造林中央财政补贴标准	≤200 元/亩	预算支出标准	200 元/亩	20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善林区面貌，带动经济发展	长期改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		是否有效改善乡村人居环境	有效改善	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	造林进度林业可持续发展	持续改善	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2023 年草原病虫害防治			项目负责人		胡战朝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成草原有害生物防治面积-虫害、防治完成率 100% 目标 2：该项目改善不同类型退化草原治理效果						
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	草原有害生物防治面积-鼠害（万亩）	≥2 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治面积-虫害（万亩）	≥4 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防治完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	防治完成时间	2023 年 10 月 31 日	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物防治鼠害补助标准	=3 元/亩	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		草原有害生物虫害防治标准	=3 元/亩	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	不同类型退化草原治理效果	效果明显	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	受益对象满意度（%）	≥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		伊宁县林业和草原局								
项目名称		2023 年草原植被恢复费					项目负责人		胡战朝	
项目资金（万元）		年度预算总额：		6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		目标 1：完成草原资源和有害生物常规监测，年度项目完成率 100% 目标 2：该项目改善禁牧和草畜平衡管理								
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	禁牧和草畜平衡管理	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料		
		草原资源和有害生物常规监测	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料		
	质量指标	工作质量达标率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料		
	时效指标	年度项目完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料		
成本指标	经济成本指标	草原资源和有害生物监测	=3 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证		
		禁牧、草畜平衡监管和执法监管	=3 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证		
效益指标	经济效益指标	执法监管、禁牧和草畜平衡管理、草原资源监测、有害生物防治综合报告（个）	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料		
	生态效益指标	生态服务效益发挥	效果明显	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	受益对象满意度（%）	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2023 年森林和草原植被恢复费			项目负责人		曹晓艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成年度培育的苗木，项目验收合格率 90% 目标 2：该项目有效促进当地苗木培育水平和苗圃建设水平提高						
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（亩）	≥300 亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		林果技术服务合作社补助数量（个）	=2 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成保障性苗圃建设面积（亩）	≥200 亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		林业保障性苗圃培育苗木株数（万株）	≥20 万株	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	林果技术措施落实率	≥85%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		年度培育的苗木标准级别	2 级	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率（%）	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月前	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	林果基地示范园建设（元/亩）	≤800 元/亩	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		林果技术服务合作社补助（万元/个）	≤20 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障性苗圃建设补助标准（元/亩）	≤1000 元/亩	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	苗木产值（元/亩）	≥8000 元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料

		林果产值（元/亩）	≥4000 元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	有效促进当地苗木培育水平和苗圃建设水平提高	有效提高	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		带动就业人数（人）	≥100 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标	有效改善森林生态	有效改善	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2023 年新一轮退耕还林补助			项目负责人		沙比拉·赛买提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	150	其中：财政 拨款	150	其他资金：	0	
项目总体目标		2015 年新一轮退耕还林面积 9000 亩，2016 年新一轮退耕还林面积 6000 亩，共计完成 1.5 万亩造林绿化任务，充分调动各乡镇和农民群众的积极性，使广大群众逐步养成保护生态环境，改善生态环境的自觉行为，同时促进林农增收，持续林业发展，改善生态环境，持续发挥造林的生态作用。促进森林资源保护与管理，提高森林质量，减少水土流失，改善居住环境，改善周边生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林长期补助面积	=1.50 万亩	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率株数保存率	>=65%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林长期补助资金兑现率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林长期补助标准	<=100 元/亩	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	行业标准	逐步改善	10	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准	显著	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕农户政策满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2023 年林业草原生态保护恢复项目			项目负责人		喻洪波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成新疆伊犁小叶白蜡国家级自然保护区保护与监测设施，村庄绿化项目验收合格率 90% 目标 2：该项目有效改善乡村人居环境，带动就业人数						
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	保护区四个管护点（个）	=4 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木等级	1 级苗木	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村庄绿化项目验收合格率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	村庄绿化项目完成率（%）	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		林业有害生物药品购置完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村庄绿化项目（万元）	<=24 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		新疆伊犁小叶白蜡国家级自然保护区保护与监测设施项目（万元）	<=92 万	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		天山和阿尔泰山森林草原保护项目（万元）	<=10 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动就业人数（人）	>=200 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	有效改善乡村人居环境（%）	>=80%	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	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		伊宁县林业和草原局						
项目名称		中央财政森林生态效益补偿			项目负责人		外力·依孜木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.96	其中：财政拨款	17.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对全县 17.93 万亩国家级公益林实施保护管理，通过对全县的国家级公益林进行森林生态效益补偿，严格控制采伐国家级公益林，杜绝擅自改变国家级公益林地用途，确保国家级公益林资源得到有效保护。						
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	国家级公益林森林生态效益补偿面积 管护公益林面积	≤17.93 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护公益林面积	≤17.93 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		选聘护林员（含监管员）人数	≤23 人	计划标准	无	5	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	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员考核合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员每月巡护次数	≥22 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生态效益补偿任务完成率	≤30	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管护考核时限	2023 年 12 月	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管护费兑现时限	11 月 30 日前	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	每亩管护费标准	≤14.6 元/亩	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分
护林员劳务报酬			≤24000 元/人/年	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
社会成本指标		生态效益补偿户均增加收入	≥30 元/户/年	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
生态成本指标		森林覆盖率的影响	≥50%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	发放管护费增加管护人员收入	≤24000 元/人/年	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料

	社会效益指标	人居环境不断提升	长期	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		增加就业人员	≥23 人/年	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	森林火灾受害率	≤1%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		森林病虫害发生率	≤3%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2022 年草原植被恢复费			项目负责人		胡战朝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		围绕林草各项重点工作，保证县林草局各单位、部门正常履职需要。配合开展草地资源调查监测、草原有害生物调查监测、禁牧和草畜平衡管理。支持退牧、退化草原生态修复治理项目配套补助。加强草原监测监管。						
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	草原资源和有害生物常规监测任务个数（个）	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理资金总额（万元）	=10 万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展草地资源监测和有害生物常规监测完成率	≤100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理完成率	≤100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原资源和有害生物常规监测（万元）	≤5	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		禁牧和草畜平衡管理（万元）	≤5	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	公众对草原生态保护认知关注度	有所提升	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	草原生态监测监管水平提高	有所提高	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		摸清草地资源和生物灾害指标	有所改善	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2022 年种苗培育项目			项目负责人		木卡热木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		建设 540 亩育苗基地，培育苗木 415 余万株，其中乔木树种 165 万株，灌木树种 250 万株。						
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	完成保障性苗圃建设面积（万亩）	≤0.054	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成保障性苗圃培育苗木数量（万株）	≤415	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		林果种苗苗木补助项目（万元）	≤30	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进、选育及收集保存树种、品种成活率	≥90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		年度生产的苗木标准级别	≥Ⅱ级	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2022 年 11 月底前	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障性苗圃建设补助标准（元/亩）	≥1000	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	培育各类乔木（万株）	≥165	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		培育各类灌木（万株）	≥250	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		白蜡窄吉丁综合防治补助			项目负责人		敖志军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		白蜡窄吉丁病虫害疫情的专项调查、除治任务：完成全县 2 万亩药物防治，以及保护区 51399 株疫木的病虫害防治工作，加强对疫情的检疫封锁，做到及时发现、及时除治，达到有病不扩散、有虫不成灾、发生范围逐步缩小的目标。						
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	白蜡窄吉丁防治面积（万亩）	≥2	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		白蜡窄吉丁虫疫木病虫害防治株数（万株）	≥10	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防治效果（%）	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率（%）	≥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	购买药剂（万元）	≤162.65	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他防治费用（万元）	≤37.35	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	通过防治减少经济损失（是/否）	是	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	林业有害生物得到有效控制（是/否）	是	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		有病不扩散、有虫不成灾、发生范围逐步缩小，保护生态环境（是/否）	是	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料



项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		湿地等生态保护—林业有害生物防治补助			项目负责人		敖志军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		加强林业有害生物防控，推进林业有害生物专项调查和检疫执法专项行动。定期组织林检、种苗、市场监督管理等单位，联合开展林业植物检疫执法专项行动，严防检疫性有害生物传播扩散；做好林检法律法规的宣传，提升社会守法意识；每年定期开展 2 次产地检疫，确保产地检疫率 100%；严格开展调运检疫，针对疆外调入松木板材、包装箱、电缆盘以及县（市、区）辖区外调入林木种苗等进行落地复检，确保复检率 100%。项目资金主要用于购置检疫工具以及开展检疫执法工作经费补助支出。						
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	全年开展专项调查和检疫执法专项行动（次数）	≥2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木产地检疫率	≤100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测覆盖率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防控当期任务完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野外调查补助标准（元/天/人）	≤25 元/天/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	减少农民经济损失（是/否）	是	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	林业有害生物得到有效控制（是/否）	是	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		降低防治成本，减少果农损失，保护生态环境（是/否）	是	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
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	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2022 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）项目			项目负责人		外力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		湿地保护的基础设施条件得到改善，影响湿地干扰因素得到一定程度的遏制。建成基础设施完善，运行机制灵活，管理科学有效，监测手段先进的管理系统，保护管理机构和管理队伍建设得到进一步加强，湿地保护管理的水平和湿地资源合理利用的法制化、规范化水平得到提高，建成集湿地保护、宣传教育、科研监测、生态旅游为一体的知名湿地公园，通过该项目湿地公园保护工作和验收工作进一步完善。						
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	聘用湿地管护人员人数（人）	≤3 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用湿地管护人员工资总额（万元）	≤13.68 万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国家湿地公园标识牌（个数）	≤5 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	湿地公园验收完成率	=100%	计划标准	无	8	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 月前	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用湿地管护人员每人每年工资总额（人/月/元）	≤3800 人/月/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	经济效益指标	湿地周边区域农民收入明显提高	明显提升	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	社会对湿地的了解和认识度	提高	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	伊宁县湿地生态变化和保护明显提高	显著	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		伊宁县 2022 年低效林地进行人工造林、更新和改造项目			项目负责人		刘树侠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，完成 2000 亩低产低效果园的改造，通过更换树种和优良品种，提升果品品质，达到丰产稳产的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	低产低效果园改造面积（亩）	≥2000 亩	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		低产低效林班（个）	≥2 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		低产低效小班（个）	≥29 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月前	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/亩）	≥200	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	年增加收入（万元）	≥4000	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	带动就业（人）	≥50 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	森林生态长期有效性	有效改善	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		草原生态修复治理补助			项目负责人		胡战朝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.20	其中：财政拨款	31.20 元	其他资金：	0.00	
项目总体目标		鼠害防治 13 万亩，虫害防治 15 万亩						
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	草原有害生物防治面积-鼠害（万亩）	≥13 万亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治面积-虫害（万亩）	≥15 万亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工作质量达标率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物防治面积-鼠害（元/亩）	≥3 元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原有害生物防治面积-虫害（元/亩）	≥4 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	生态效益指标	生态服务效益发挥	效果明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	经济效益指标	不同类型退化草原治理效果	有一定效果	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		伊宁县伊犁河谷生态综合治理项目			项目负责人		胡战朝、沙比来	
项目资金（万元）		年度预算总额：	262.00	其中：财政拨款	262.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成退化林修复 5000 亩，毒害草治理 40000 亩。						
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	退化林修复面积（亩）	≥5000 亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		毒害草治理面积（亩）	≥40000 亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	100%	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	退化林修复补助标准（元/亩）	≤650 元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		毒害草治理标准（元/亩）	≤90 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	经济效益指标	增加林农收益，提高草地质量	效果显著	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	环保意识提高，改善生态环境	效果显著	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		伊宁县林果提质增效项目			项目负责人		曹晓艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.18	其中：财政拨款	45.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		建成州级示范园 1 个，县级示范园 2 个，1 个郑州果品仓储基地建设。						
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	建成示范园个数（个）	=1 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		林果基地示范园建设面积（亩）	≥1100 亩	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁并建设仓储基地面积（平方米）	≥1700 平方米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保鲜库建设（座）	=2 座	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥80%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范园补助标准（元/亩）	≥800 元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		产加销补助（万元）	≥100 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	经济效益指标	林果产值（元/亩）	≥4000 元/亩	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	带动周边人口就业（人）	≥100 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	是否有效改善森林生态（是/否）	是	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		伊宁县营造林村庄绿化			项目负责人		刘树侠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	336.00	其中：财政拨款	336.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		绿化美化 24 个行政村，绿化面积 2400 亩。						
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	村庄绿化面积（亩）	≤2400	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村庄绿化行政村数量（个）	≤24	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村庄绿化率	≥85%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木成活率	≥85%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（万元/个）	≤20 万元/个	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	就业人员人均增收（元/人）	≥2000 元/人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	带动周边人口就业（人）	≥480 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	村庄绿化覆盖率	≥22%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县林业和草原局						
项目名称		2023 年伊宁县林业和草原局自有资金			项目负责人		顾莎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	64.51	
项目总体目标		确保植树造林保证金及时兑付，确保专家工作室及国家测报点业务经费支出						
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	缴纳个税（月数）	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		完成测报点报点工作任务（个数）	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	测报点工作任务完成率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	税费缴纳及时性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	测报点工作业务工作经费资金（万元）	=3 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		完成税费缴金额（元）	=7599.20 元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	监测鼠害发生情况，及时掌控疫情区域	掌控及时	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标	提高林木质量效果	效果明显	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		保护地表植被，有效改善生态环境	有效改善	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥85%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料



**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指各单位的公用经费，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。

伊宁县林业和草原局

2023 年 03 月 01 日