

阿图什市林草工作站
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市林草工作站单位概况

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 年阿图什市林草工作站预算情况说明

一、关于阿图什市林草工作站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市林草工作站 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市林草工作站 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市林草工作站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市林草工作站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市林草工作站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市林草工作站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市林草工作站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市林草工作站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市林草工作站 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 阿图什市林草工作站概况

一、主要职能

(一)指导全市林草工作站发展规划和年度计划，提供业务咨询，技术服务的工作。负责汇集优势种苗进行良种繁育，推广园艺技术及种苗信息服务，负责编制种苗发展规划。协助局机关负责管理全市林业重点工程的组织实施，做好全市荒漠化防治服务工作，协助做好沙尘暴灾害预防预报和应急处置，宣传教育等日常工作。负责全市造林绿化的科学规划，检查督促，技术指导及情况收集整理。积极宣传造林绿化法规政策，推动全民义务植树活动，督促完成义务植树任务，造林绿化先进单位和先进个人的检查、审定工作。负责完成局机关交办的其他事项。

(二)协助护林防火宣传，负责编制森林防火预案，搞好森林火灾的预报，处理护林防火指挥的日常工作；做好森林防火统计报表工作，配合有关部门查处森林火警火灾案件；贯彻执行野生动植物管理方面的有关方针、政策、法规。

(三)负责编制全市林果业发展长远规划和年度计划，负责建设经济林基地、抚育管理方面技术指导工作；负责经济林基地全盘工作；负责领导交办的其他事项。

(四)负责宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》等草原法律法规的具体工作。

(五)负责林草野生药用植物的管理、保护和合理利用工作，拟订林草资源动态监测规划、开展林草资源情况调查、林草资源保护建设规划。

(六)协助宣传、贯彻执行国家《森林防火条例》《草原防火条例》，负责林草防火体系建设规划及年度实施计划，组织开展林草防火基础设施建设监测预报林草火情。

(七)开展草业建设与利用及草山，草坡、草场鼠害的监测。

二、机构设置及人员情况

阿图什市林草工作站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、工程管理科、林果办、林木种苗管理科、草原科、林草病虫害防治科、公益林管理科。

阿图什市林草工作站编制数 40，实有人数 114 人，其中：在职 95 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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	5,736.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,686.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2,135.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,550.80	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	160.07
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	52.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,049.01
5. 单位资金	50.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,941.53
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	50.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	580.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	580.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	580.16	221 住房保障支出	113.71
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	6,317.02	支 出 总 计	6,317.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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 户 专（教育费）	单 位 资 金	财 政 款 结 转	非 财 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	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	160.07	160.07	160.07									
208	05		行政事业单位养老支出	160.07	160.07	160.07									
208	05	02	事业单位离退休	17.20	17.20	17.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	142.87									
210			卫生健康支出	52.70	52.70	52.70									
210	11		行政事业单位医疗	52.70	52.70	52.70									
210	11	02	事业单位医疗	52.70	52.70	52.70									
211			节能环保支出	3,049.01	3,048.00		3,048.00							1.01	

211	04		自然生态保护	1,794.01	1,793.00		1,793.00							1.01	
211	04	01	生态保护	1,793.00	1,793.00		1,793.00								
211	04	05	草原生态修复治理	1.01										1.01	
211	05		天然林保护	1,255.00	1,255.00		1,255.00								
211	05	01	森林管护	1,255.00	1,255.00		1,255.00								
213			农林水支出	2,941.53	2,311.78	1,808.98	502.80						50.60	579.15	
213	02		林业和草原	2,941.53	2,311.78	1,808.98	502.80						50.60	579.15	
213	02	04	事业机构	1,859.58	1,808.98	1,808.98							50.60		
213	02	05	森林资源培育	135.00	135.00		135.00								
213	02	09	森林生态效益补偿	454.52										454.52	
213	02	11	动植物保护	13.65										13.65	
213	02	34	林业草原防灾减灾	293.98	240.00		240.00							53.98	
213	02	99	其他林业和草原支出	184.80	127.80		127.80							57.00	
221			住房保障支出	113.71	113.71	113.71									
221	02		住房改革支出	113.71	113.71	113.71									
221	02	01	住房公积金	113.71	113.71	113.71									

			合 计	6,317.02	5,686.26	2,135.46	3,550.80						50.60	580.16	
--	--	--	-----	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	-------	--------	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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			160.07	160.07	
208	05		160.07	160.07	
208	05	02	17.20	17.20	
208	05	05	142.87	142.87	
210			52.70	52.70	
210	11		52.70	52.70	
210	11	02	52.70	52.70	
211			3,049.01		3,049.01
211	04		1,794.01		1,794.01
211	04	01	1,793.00		1,793.00
211	04	05	1.01		1.01
211	05		1,255.00		1,255.00
211	05	01	1,255.00		1,255.00
213			2,941.53	1,411.41	1,530.12
213	02		2,941.53	1,411.41	1,530.12
213	02	04	1,859.58	1,411.41	448.17
213	02	05	135.00		135.00
213	02	09	454.52		454.52
213	02	11	13.65		13.65
213	02	34	293.98		293.98
213	02	99	184.80		184.80

221			住房保障支出	113.71	113.71	
221	02		住房改革支出	113.71	113.71	
221	02	01	住房公积金	113.71	113.71	
			合 计	6,317.02	1,737.89	4,579.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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）	5,686.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,686.26	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	160.07	160.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.70	52.70		
		211 节能环保支出	3,048.00	3,048.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,311.78	2,311.78		
		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	113.71	113.71		
		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	5,686.26	支 出 总 计	5,686.26	5,686.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			160.07	160.07	
208	05		160.07	160.07	
208	05	02	17.20	17.20	
208	05	05	142.87	142.87	
210			52.70	52.70	
210	11		52.70	52.70	
210	11	02	52.70	52.70	
211			3,048.00		3,048.00
211	04		1,793.00		1,793.00
211	04	01	1,793.00		1,793.00
211	05		1,255.00		1,255.00
211	05	01	1,255.00		1,255.00
213			2,311.78	1,411.41	900.37
213	02		2,311.78	1,411.41	900.37
213	02	04	1,808.98	1,411.41	397.57
213	02	05	135.00		135.00
213	02	34	240.00		240.00
213	02	99	127.80		127.80
221			113.71	113.71	
221	02		113.71	113.71	

221	02	01	住房公积金	113.71	113.71	
			合 计	5,686.26	1,737.89	3,948.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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	1,688.83	1,688.83	
301	01	基本工资	383.27	383.27	
301	02	津贴补贴	487.29	487.29	
301	03	奖金	126.67	126.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.87	142.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.43	52.43	
301	12	其他社会保障缴费	9.50	9.50	
301	13	住房公积金	146.75	146.75	
301	99	其他工资福利支出	340.05	340.05	
302		商品和服务支出	30.71		30.71
302	01	办公费	4.50		4.50
302	08	取暖费	5.29		5.29
302	28	工会经费	5.33		5.33
302	29	福利费	9.59		9.59
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	18.35	18.35	
303	02	退休费	17.20	17.20	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	1,737.89	1,707.18	30.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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		3,048.00		480.00	2,568.00							
211	04		自然生态保护		1,793.00			1,793.00							
211	04	01	生态保护	克财建(2022)105号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知(生态护林员工资)	1,793.00			1,793.00							
211	05		天然林保护		1,255.00		480.00	775.00							
211	05	01	森林管护	克财建(2022)105号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知(国家级护林员工资)	775.00			775.00							
211	05	01	森林管护	克财建(2022)105号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复	460.00		460.00								

				资金预算的通知(森林资源培育)											
211	05	01	森林管护	克财建(2022)105号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知(森林防火)	20.00		20.00								
213			农林水支出		900.37		886.87	13.50							
213	02		林业和草原		900.37		886.87	13.50							
213	02	04	事业单位	2023年度11个管护站煤炭费项目	5.00		5.00								
213	02	04	事业单位	2023年度古树名木保护建设项目	22.50		22.50								
213	02	04	事业单位	2023年森林执法宣传项目	12.75		12.75								
213	02	04	事业单位	2023年度7个管护站管护费项目	200.00		200.00								
213	02	04	事业单位	2023年度林草生态综合检测项目	22.50		22.50								
213	02	04	事业单位	2023年度管护站病虫害防治项目	50.00		50.00								
213	02	04	事业单位	2023年森林防火普查项目	15.07		15.07								
213	02	04	事业单位	2023年度义务植树项目	15.00		15.00								
213	02	04	事业单位	2023年度造林绿化空间项目	11.25		11.25								
213	02	04	事业单位	2023年森林生态效益补	13.50			13.50							

				偿资金营造林封育支出项目											
213	02	04	事业机构	2023 年新一轮林地保护利用规划编制项目	30.00		30.00								
213	02	05	森林资源培育	克财建(2022)106 号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知(森林资源培育)	135.00		135.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	克财建(2022)106 号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知(林业草原防灾减灾)	240.00		240.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	克财建(2022)106 号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知(其他林业和草原支出)	115.80		115.80								
213	02	99	其他林业和草原支出	克财建[2022]107 号：关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知(草原植被恢复费)	12.00		12.00								
				合 计	3,948.37		1,366.87	2,581.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市林草工作站

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：阿图什市林草工作站 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：阿图什市林草工作站

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：阿图什市林草工作站 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：阿图什市林草工作站

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年阿图什市林草工作站情况说明

一、关于阿图什市林草工作站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市林草工作站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,317.02 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、关于阿图什市林草工作站 2023 年收入预算情况说明

阿图什市林草工作站收入预算 6,317.02 万元，其中：

一般公共预算 2,135.46 万元，占 33.80%，比上年预算增加 289.50 万元，增长 15.68%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,550.80 万元，占 56.21%，比上年预算增加 3,550.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金；

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。

单位资金 50.60 万元，占 0.80%，比上年预算增加 50.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加项目保证金、质保金等。

财政拨款结转 580.16 万元，占 9.19%，比上年预算增加 580.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加森林生态效益补偿项目等 580.16 万元。

三、关于阿图什市林草工作站 2023 年支出预算情况说明

阿图什市林草工作站 2023 年支出预算 6,317.02 万元，其中：

基本支出 1,737.89 万元，占 27.51%，比上年预算增加 139.93 万元，增长 8.76%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4,579.13 万元，占 72.49%，比上年预算增加 4,331.13 万元，增长 1,746.42%，主要原因是本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 12023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（生态保护林员工资）、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（国家级护林员工资）、2023 年度管护站管护费、11 个管护站煤炭费、古树名木保护建设项目、管护站病虫害防治项目、林草生态综合检测项目、森林执法

宣传项目、森林生态效益补偿资金营造林封育项目、森林执法宣传项目、新一轮林地保护利用规划编制项目、2023 年度义务植树项目、2023 年度造林绿化空间项目。

四、关于阿图什市林草工作站 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 5,686.26 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 5,686.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 160.07 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 52.70 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；节能环保支出 3,048.00 万元,主要用于本单位生态护林员工资等支出。农林水支出 2,311.78 万元,主要用于本单位人员工资、绩效等支出。住房保障支出 113.71 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市林草工作站 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

阿图什市林草工作站 2023 年一般公共预算拨款合计 5,686.26 万元，其中：基本支出 1,737.89 万元，比上年预

算增加 139.93 万元，增长 8.76%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 3,948.37 万元，比上年预算增加 3,700.37 万元，增长 1,492.08%。主要原因是：增加 2023 年度管护站管护费、11 个管护站煤炭费、古树名木保护建设项目、管护站病虫害防治项目、林草生态综合检测项目、森林执法宣传项目、森林生态效益补偿资金营造林封育项目、森林执法宣传项目、新一轮林地保护利用规划编制项目、2023 年度义务植树项目、2023 度造林绿化空间项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）2,311.78 万元，占 40.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）160.07 万元，占 2.82%。
- 3、卫生健康支出（类）52.70 万元，占 0.93%。
- 4、住房保障支出（类）113.71 万元，占 1.99%。
- 5、节能环保支出（类）3,048.00 万元，占 53.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2023 年预算数为 1,808.98 万元，比上年预算增加 263.56 万元，增长 17.05%，主要原因是：本单位人员工资调增，相关经费增加。

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 17.20 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年

退休人员增加 2 人，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 142.87 万元，比上年预算增加 13.73 万元，增长 10.63%，主要原因是：养老保险缴费基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

4、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 52.70 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.23%，主要原因是：本年度本单位按照预算管理办法，事业单位医疗款基数增长，医疗费用增加。

5、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 113.71 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 7.35%，主要原因是：在职人员工资调增，公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

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 1,793.00 万元，比上年预算增加 1,793.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金。

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 1,255.00 万元，比上年预算增加 1,255.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金。

8、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 135.00 万元，比上年预算增加

135.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 增加 2023 年中央林业改革发展资金。

9、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 240.00 万元, 比上年预算增加 240.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 增加 2023 年中央林业改革发展资金。

10、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 127.80 万元, 比上年预算增加 127.80 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 增加 2023 年中央林业改革发展资金。

六、关于阿图什市林草工作站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市林草工作站 2023 年一般公共预算基本支出 1,737.89 万元, 其中:

人员经费 1,707.18 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、职工基本医疗保险缴费、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 30.71 万元, 主要包括: 办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市林草工作站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 克财建〔2022〕105 号 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(生态护林员工资)

设立的政策依据：克财建〔2022〕105号 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(生态护林员工资)

预算安排规模：1,793.00万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：个人对家庭补助1,793.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：上级补助

补贴人数：1793人

补贴标准：833元/人/年

补贴范围：生态护林员

补贴方式：银行打卡

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：提高森林资源灾害防治能力，提高植被防风固沙能力

2、项目名称：克财建〔2022〕105号 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(国家级护林员工资)

设立的政策依据：克财建〔2022〕105号 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(国家级护林员工资)

预算安排规模：775.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：个人对家庭补助 775.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：上级补助

补贴人数：98 人

补贴标准：3610 元/人/年

补贴范围：国家级护林员

补贴方式：银行打卡

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：提高森林资源灾害防治能力，提高植被防风固沙能力

3、项目名称：克财建〔2022〕105 号 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(森林资源培育)

设立的政策依据：克财建〔2022〕105 号 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(森林资源培育)

预算安排规模：460.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：森林资源培育 460 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：克财建〔2022〕105 号 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(森林防火)

设立的政策依据：克财建〔2022〕105号 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(森林防火)

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：森林防火20万元

资金执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：2023年度11个管护站煤炭费项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：11个管护站煤炭费5万元

资金执行时间：2023年1月-12月

6、项目名称：2023年度古树名木保护建设项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：22.50万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：古树名木保护建设22.5万元

资金执行时间：2023年1月-12月

7、项目名称：2023年森林执法宣传项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：12.75万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：森林执法宣传费 12.75万元

资金执行时间：2023年1月-12月

8、项目名称：2023年度7个管护站管护费项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：7个管护站管护费 200万元

资金执行时间：2023年1月-12月

9、项目名称：2023年度林草生态综合检测项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：22.50万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：林草生态综合检测费 22.50万元

资金执行时间：2023年1月-12月

10、项目名称：2023年度管护站病虫害防治项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：管护站病虫害防治 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11、项目名称：2023 年森林防火普查项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：15.07 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：森林防火普查 15.07 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

12、项目名称：2023 年度义务植树项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：义务植树 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13、项目名称：2023 年度造林绿化空间项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：11.25 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：造林绿化空间 11.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14、项目名称：2023 年森林生态效益补偿资金营造林封育支出项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：森林生态效益补偿资金营造林封育支出 13.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：上级补助

补贴人数：4 人

补贴标准：2812.5 元/人/月

补贴范围：临时护林员

补贴方式：转账

发放程序：一体化

受益人群和社会效益：提高森林资源灾害防治能力、提高植被防风固沙能力

15、项目名称：2023 年新一轮林地保护利用规划编制项目

设立的政策依据：《阿图什市自然资源局党组会议纪要》、阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：新一轮林地保护利用规划编制费 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

16、项目名称：克财建〔2022〕106 号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知(森林资源培育)

设立的政策依据：克财建〔2022〕106 号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知(森林资源培育)

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：森林资源培育 135 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

17、项目名称：克财建〔2022〕106 号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知(林业草原防灾减灾)

设立的政策依据：克财建〔2022〕106 号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知(林业草原防灾减灾)

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：林业草原防灾减灾 240 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

18、项目名称：克财建〔2022〕106 号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知(其他林业和草原支出)

设立的政策依据：克财建〔2022〕106 号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知(其他林业和草原支出)

预算安排规模：115.80 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：其他林业和草原支出 115.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

19、项目名称：克财建〔2022〕107 号：关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知(草原植被恢复费)

设立的政策依据：克财建〔2022〕107 号：关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知(草原植被恢复费)

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：草原植被恢复费 12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿图什市林草工作站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市林草工作站 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、关于阿图什市林草工作站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市林草工作站 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、关于阿图什市林草工作站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市林草工作站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 4.00 万元，增长 200.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 200.00%，主要原因是本年增加车辆维修维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市林草工作站本级及下属 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 30.71 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 1.45%。主要原因是工会经

费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市林草工作站政府采购预算 1,165.57 万元，其中：政府采购货物预算 1,046.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 119.57 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 1,165.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,165.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市林草工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 0 台。

2023 年阿图什市林草工作站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 3,948.37 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年度 11 个管护站煤炭费项目			项目负责人		多里坤	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治州“十四五”规划及林业行业发展需要，项目计划投入资金 5 万元，用于采购 63 吨煤炭，达到林区植物安全越冬，明年植物正常生长，保护城市绿化成果，提高绿化品质。						
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	采购煤炭数量	=63 吨	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障管护站数量	=11 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	煤炭验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障管护站工作正常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年度 7 个管护站管护费项目			项目负责人		艾尼瓦尔·塔西	
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		根据自治州“十四五”规划及林草行业发展需要，项目计划投入资金 200 万元，用于保障 7 个管护站正常用电，对 5 个站点发放餐食补助，对 30 万亩绿化基地滴灌进行维护等，通过实施，加强森林资源保护和灾害防治，严守生态保护红线，建立健全森林管理目标责任制效果。						
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	保障用电 站点数量	=11 个	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		餐食补助 站点数量	=5 个	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		维护绿化 滴灌面积	=30 万亩	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	质量指标	保障站点 覆盖率	=100%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		资金使用 合规率	=100%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	时效指标	项目开始 时间	2023 年 1 月	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准		5	按照正 常比例	工作 资料，

							赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	站点全年用电成本	=119.9 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年餐食补助成本	=50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维护绿化滴灌成本	=30.1 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高植被防风固沙能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年度古树名木保护建设项目			项目负责人		如仙古丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	22. 50	其中： 财政拨款	22. 50	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		根据阿图什市“十四五”规划及林业行业发展需要，项目计划投入资金 22.5 万元，用于采购围栏建设 43 株，2756 元/株、大牌子 6 个（古树群挂牌），700 元/个、挂牌 43 株，30 元/株、清除古树周围堆放的杂物 43 株，23 元/株，笔记本电脑买两台共 1.5 万元，彩色打印机一台 0.75 万元，数码相机一台 0.75 万元，打印复印一体机一台 0.3 万元，档案柜 3 组 0.3 万元，宣传牌 43 个 3.4 万元，宣传资料 2 万元等，实施以保护为重点的基础设施建设，探索古树名木特有价值 and 各项功能发挥的有效途径，完成对 43 株古树名木的基本保护，进一步建立起古树名木保护管理框架体系的效果。						
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	围栏建设数量	≥43 株	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		制作大牌子数量	≥6 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		古树名木保护挂牌数量	≥43 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		采购办公设备数量	≥5 台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		采购档案柜数量	≥3 组	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		制作宣传牌数量	≥34 个	计划标准		5	按照正常比例	工作资料，

							赋分	说明材料
	质量指标	古树名木保护挂牌覆盖率	=100%	其他标准		3	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目按期完成及时率	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月	其他标准		2	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	围栏建设成本	=19.35 万元	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他办公成本	=3.15 万元	计划标准		10	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	提高森林资源灾害防治能力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	提高古树名木保护率	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年度管护站病虫害防治项目			项目负责人		多里坤	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市“十四五”规划及林业行业发展需要，项目计划使用资金 50 万元，用于采购石硫合剂 1.3 吨、石灰 30 吨、药剂 1 批次，购买熬制石硫合剂设备一套果树修剪 2 次，培训 2 次，管道维修 3 次等；通过项目的实施促进全市林果业发展，减少病虫害带来的灾害。						
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	病虫害防治亩数	>=3.20 万亩	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购石硫合剂数量	>=1.30 吨	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购石灰数量	>=30 吨	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		果树修剪次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展培训次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		管道维修次数	>=3 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		病虫害防治药剂及	>=1 批	计划标准		5	按照正常比例	工作资料,

		工具					赋分	说明材料
	质量指标	采购药剂验收合格率	≥100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		病虫害防治覆盖率	≥100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		培训合格率	≥100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	采购石硫合剂成本	=7.8 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		采购石灰成本	=3 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		果树修剪成本	=9 万元	其他标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展培训成本	=9 万元	其他标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		管道维修成本	=1.98 万元	其他标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		采购病虫害	=19.22 万元	其他标准		3	按照正	工作

		害防治药剂成本及工具		准			常比例赋分	资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我市林果业发展	效果显著	其他标准		3	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	生态效益指标	推动我市林果业健康可持续发展	长期	其他标准		3	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	其他标准		3	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年度林草生态综合检测项目			项目负责人		买买提阿布拉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	22. 50	其中： 财政拨 款	22. 50	其他资 金：	0. 00	
项目总体目标		根据阿图什市“十四五”规划及林业行业发展需要，按国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作要求，项目计划投入资金 22.5 万元，用于开展动态检测，达到提升山水林田湖草沙一体化工作质量，达到坚持一个“本底”，采用图斑监测与样地调查相结合的方式，掌握全市林草资源现状和动态，科学评价生态状况和保护管理的工作效果。						
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	开展动态 检测项目	>=1 个	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	项目资金 到位及时 性	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	时效指标	项目开始 时间	2023 年 1 月	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	开展动态 检测成本	=22. 50 万元	计划标 准		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	掌握全市 林草资源 现状和动 态	效果明显	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料

满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料
-------	-------	---------	-------	------	--	----	-------	------------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年度义务植树项目			项目负责人		如仙古丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区义务植树条例》，本项目计划投入资金 15 万元，用于采购设备及劳动用品。通过项目的实施达到提高义务植树造林效果，使义务植树活动达到保质保量完成的效率。						
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	采购电脑、 打印机数 量	>=6 台	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		采购保密 柜数量	>=1 组	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		制作印刷 宣传材料	>=12230 份	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	质量指标	造林覆盖 率	=100%	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		资金使用 合规率	=100%	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	采购电脑 打印机成 本	=4.80 万元	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 原始

								凭证
		保密柜成本	=0.20 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传材料成本	=10 万元	计划标准		6	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	提高森林植被面积	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年度造林绿化空间项目			项目负责人		如仙古丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	11.25	其中： 财政拨款	11.25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市“十四五”规划及林业行业发展需要，项目计划投入资金 11.25 万元，开展项目调查 1 次，达到将全市规划造林绿化空间落实到国土空间规划“一张图上”，对照规划内森林覆盖率和林地保有量目标，有序安排年度造林绿化任务，实现造林落地上图精细化管理，科学推进我市国土绿化建设的效果。						
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	项目调查 次数	=1 次	计划标准		20	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目资金 到位及时性	=100%	计划标准		20	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益 指标	科学推进 我市国土 绿化建设的 效果	效果显著	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年森林防火普查项目			项目负责人		买买提阿布拉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.07	其中： 财政拨款	15.07	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市“十四五”规划及林业行业发展需要，项目计划投入资金 15.07 万元，开展森林防火普查工作，并编制方案，达到预防和控制森林火灾的发生，保障人民群众生命财产安全的工作效果。						
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	森林防火 普查项目	>=1 个	计划标 准		15	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	质量指标	项目资金 到位及时 性	=100%	计划标 准		15	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	森林防火 普查成本	=15.07 万元	计划标 准		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	预防和控 制森林火 灾的发生	有效预防	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料， 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益对象 满意度	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	说明 材料， 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年森林生态效益补偿资金营造林封育支出项目			项目负责人		买买提阿布拉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	13. 50	其中： 财政拨款	13. 50	其他资 金：	0. 00	
项目总体目标		根据阿图什市“十四五”规划及自然资源行业发展需要，项目计划投入资金 13. 5 万元，开展项目聘用森林生态效益补偿资金营造林封育项目临时护林员 5 人，并发放工资；通过聘用森林生态效益补偿资金营造林封育项目临时护林员，对管护区森林资源进行巡护，制止破坏森林资源的行为。						
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	聘用管护 人员数量	>=5 人	其他标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		管护人员 工资发放 期限	>=12 月	其他标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	工资发放 覆盖率	=100%	其他标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		资金使用 合规率	=100%	其他标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	时效指标	项目开始 时间	2023 年 1 月	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料

成本指标	经济成本指标	人员工资发放标准	=13.5 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	生态效益指标	持续保护草原资源及生态环境	长期	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年森林执法宣传项目			项目负责人		买买提阿布拉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.75	其中： 财政拨款	12.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市自然资源局党组会议纪要》，开展 24 次执法检查，举办 4 次宣传活动，制作印发宣传材料 10000 份，并发放 1 批农用工具。通过实施，切实提高人民群众保护森林草原意识。						
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	全年执法检查频次	≥24 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		举办宣传活动次数	≥8 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购农用工具数量	≥1 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		编印宣传材料数量	≥10000 份	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	农用工具质量合格率	≥100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		森林执法覆盖率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明

								材料
		项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	全年执法 检查成本	=8 万元	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		举办宣传 活动成本	=1.60 万元	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		采购农用 工具成本	=1.40 万元	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		编印宣传 材料成本	=1.75 万元	计划标 准		5	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	提高人民 群众资源 保护意识	有效提高	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料, 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	说明 材料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年新一轮林地保护利用规划编制项目			项目负责人		买买提阿布拉	
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		根据《自治区林业和草原局关于开展新一轮林地保护利用规划编制工作的通知》文件精神、《新一轮林地保护利用规划编制技术方案》《自然资源局会议纪要》，项目计划投入资金 30 万元，主要用于业务编制经费 30 万元，达到严格保护林地，推进林地科学管理工作效果。						
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	编制教材数（本）	>=1 册	其他标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	教材编制合格率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	编制工作完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	严格保护林地，推进林地科学管理工作效果。	效果显著	其他标准		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级护林员工资)			项目负责人		魏红英	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	775.00	其中： 财政拨款	775.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		完成全市国家级公益林管护面积 144.31 万亩，提升国家级公益林管护水平。						
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 益林管护 面积	=144.31 万亩	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料
		国家级公 益林管护 人员	=110 人	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料
	质量指标	国家级公 益林管护 实施方案 批复完成 率	=100%	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		国家级护 林员工资 发放及时 率	=100%	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	国家级护 林员劳务 报酬按时 发放率	=100%	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
成本指标	经济成本 指标	国家级护 林员工资 发放金额	=3800 元/人 月	计划标 准		20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	保障单位 工作正常	效果显著	计划标 准		10	按评判 等级赋	说明 材料

		开展，提高 干部职工 生活水平					分	
	社会效益 指标	提高工作 人员工作 积极性	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	职工满意 度	>=95%	计划标 准		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		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林防火)			项目负责人		魏红英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障森林草原消防应急分队运行；各分队开展防火宣传、培训演练。						
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	森林防火培训演练次数	≥5 次	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		购买防火材料	=1 批	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	森林火灾受害率	0.90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准		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		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林资源培育)			项目负责人		魏红英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	460.00	其中：财政拨款	460.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 23 个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。						
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	开展乡村绿化美化村庄数量	=23 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率	>=75%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	乡村绿化美化任务当期开工率	>=80%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准	=20 万元/村	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率	明显	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量	明显	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		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		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员工资)			项目负责人		魏红英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,793.00	其中：财政拨款	1,793.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成全市 1793 名生态护林员选聘续聘工作，每年开展岗前培训、专业培训不少于 2 次，完成脱贫人口生态护林员信息审核，全部为脱贫人口；护林员补助当期兑现率不低于 95%						
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	生态护林员培训次数	>=2 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		生态护林员发放人数	=1793 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	是否全部为脱贫人口	是	计划标准		8	直接赋分	正式材料, 工作资料
		生态护林员工资足额发放率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	生态护林员发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员工资发放金额	=0.08 万元/人/月	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口增收人数	=1793 人	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	护林员满意度	>=95%	计划标准		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		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年中央林业改革发展资金(林业草原防灾减灾)			项目负责人		魏红英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成林业有害生物防治面积 2 万亩，降低虫口基数、降低危害程度、压缩发生面积，减少危害损失。全市主要林业有害生物成灾率控制在 1%以下，林业有害生物无公害防治率大于等于 90%，保障我市林业生态和产业安全。						
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	林草有害生物防治面积	=2 万亩	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	林业有害生物成灾率	=1%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	林草有害生物防治成本	=120 元/亩	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善林业生态系统功能	显著改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	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	周边群众满意度	>=95%	计划标准		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		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年中央林业改革发展资金(其他林业和草原支出)			项目负责人		魏红英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115.80	其中：财政拨款	115.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对 2019 年 0.4 万亩新一轮退耕还林兑付第三次补助，对 2015 年-2018 年保存率达标 0.3580 万亩新一轮退耕还林进行延长补助；持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2019 年新一轮退耕还林第三次补助面积	=0.20 万亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		新一轮退耕还林还草延长期补助面积	=0.36 万亩	计划标准		8	直接赋分	工作资料，说明材料，正式材料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		补助足额发放率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	2019 年新一轮退耕还林第三	=400 元/亩	行业标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证

		次补助标准						
		新一轮退耕还林还草延长期补助标准	=100 元/亩	行业标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生状态	逐步改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	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	农户满意度	≥95%	计划标准		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		阿图什市林草工作站						
项目名称		2023 年中央林业改革发展资金(森林资源培育)			项目负责人		魏红英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市“十四五”规划及林业行业发展需要，按自治区森林资源培育工作要求，结合本单位林业方面管理职能、森林资源培育方面工作职责，按照年度工作计划，开展森林资源培育项目,完成造林面积 0.15 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	造林补助面积	=0.15 万亩	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	造林任务完成合格率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	造林当期任务完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	乔木造林补助标准	=900 元/亩	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	造林推进林业可持续发展	明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥95%	计划标准		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		阿图什市林草工作站						
项目名称		关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知(草原植被恢复费)			项目负责人		魏红英	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.00	其中： 财政拨款	12.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		1、开展草原有害生物普查。2、开展草原生态样地调查。3、在全市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。4、开展草原征占用 70 公顷现场查验和双随机、一公开随机检查等。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	草原生态 样地监测 调查市	=1 个	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料
		草原有害 生物普查 市	=1 个	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 正式 材料， 说明 材料
		禁牧和草 畜平衡管 理市数量	=1 个	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 正式 材料， 说明 材料
	质量指标	工作质量 达标率	>=90%	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料
	时效指标	年度项目 完成率	=100%	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料
成本指标	经济成本 指标	草原生态 样地监测	=12 万元	计划标 准		20	按照正 常比例	原始 凭证

		调查（万元）					赋分	
效益指标	经济效益指标	草原有害生物防治报告	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
		草原资源调查报告	=1 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

（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。

阿图什市林草工作站

2023 年 03 月 13 日