

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位概况

一、主要职能

(1) 拟定全县有关土地、矿产、测绘管理的规划和措施并组织实施和监督检查；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、林业资源、草地资源等自然资源的责任。

(2) 编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发、测绘工作规划和其他专项规划、计划。

(3) 组织编制全县矿产资源、地质勘察和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护。

(4) 承担全县耕地、林地、草地责任保护确保规划确定的耕地保有量、基本农田面积、天然公益林和天然草地面积不减少。组织土地、林地、草地资源调查、地籍调查、登记发证、年检土地、林地、草地确权工作。土地统计和动态监测。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地准备土地开发和节约集约利用。

(5) 负责矿产资源开发和管理工作的，依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；依法征收矿产资源补偿费，组织编制实施全县矿业权设置方案。

(6) 负责林业和草原项目，组织编制项目实施方案和项目的实施。

(7) 依法保护林业和草原等自然资源。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位无下属预算单位，下设4个股室，分别是：办公室、国土空间规划股、资源开发利用股、森林资源管理股。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位编制数 41，实有人数 69 人，其中：在职 43 人，增加 3 人；退休 26 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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	4489.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4489.90	202 外交支出	
其中：一般财力	821.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	3668.77	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	89.83
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		210 卫生健康支出	49.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	914.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2864.77
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	516.31
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	55.54
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4489.9	支出总计	4489.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算					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	89.83	89.83	89.83									
208	05		行政事业单位养老支出	89.83	89.83	89.83									
208	05	01	行政单位离退休	21.35	21.35	21.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	68.48									
210			卫生健康支出	49.46	49.46	49.46									
210	11		行政事业单位医疗	49.46	49.46	49.46									
210	11	01	行政单位医疗	40.95	40.95	40.95									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	8.51									
211			节能环保支出	914.00	914.00		914.00								
211	04		自然生态保护	75.08	75.08		75.08								
211	04	01	生态保护	75.08	75.08		75.08								
211	05		天然林保护	838.92	838.92		838.92								
211	05	01	森林管护	838.92	838.92		838.92								
213			农林水支出	2864.77	2864.77	110.00	2754.77								
213	02		林业和草原	2814.77	2814.77	60.00	2754.77								
213	02	05	森林资源培育	43.95	43.95		43.95								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	02	09	森林生态效益补偿	60.00	60.00	60.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	26.00	26.00		26.00								
213	02	99	其他林业支出	2684.82	2684.82		2684.82								
213	99		其他农林水支出	50.00	50.00	50.00									
213	99	99	其他农林水支出	50.00	50.00	50.00									
220			自然资源海洋气象等支出	516.31	516.31	516.31									
220	01		自然资源事务	516.31	516.31	516.31									
220	01	01	行政运行	516.31	516.31	516.31									
221			住房保障支出	55.54	55.54	55.54									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02		住房改革支出	55.54	55.54	55.54									
221	02	01	住房公积金	55.54	55.54	55.54									
			合计	4489.9	4489.9	821.13	3668.77								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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			社会保障和就业支出	89.83	
208	05		行政事业单位养老支出	89.83	
208	05	01	行政单位离退休	21.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	
210			卫生健康支出	49.46	
210	11		行政事业单位医疗	49.46	
210	11	01	行政单位医疗	40.95	
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	
211			节能环保支出	914.00	914.00
211	04		自然生态保护	75.08	75.08
211	04	01	生态保护	75.08	75.08
211	05		天然林保护	838.92	838.92
211	05	01	森林管护	838.92	838.92
213			农林水支出	2864.77	2864.77
213	02		林业和草原	2814.77	2814.77
213	02	05	森林资源培育	43.95	43.95
213	02	09	森林生态效益补偿	60.00	60.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	26.00	26.00
213	02	99	其他林业支出	2684.82	2684.82
213	99		其他农林水支出	50.00	50.00
213	99	99	其他农林水支出	50.00	50.00
220			自然资源海洋气象等支出	516.31	
220	01		自然资源事务	516.31	
220	01	01	行政运行	516.31	
221			住房保障支出	55.54	
221	02		住房改革支出	55.54	
221	02	01	住房公积金	55.54	

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				
			合计	4489.90	711.13	3778.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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)	4489.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4489.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	89.83	89.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.46	49.46		
		211 节能环保支出	914.00	914.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2864.77	2864.77		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	516.31	516.31		
		221 住房保障支出	55.54	55.54		
		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				
		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	4489.90	支 出 总 计	4489.90	4489.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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			89.83	89.83	
208	05		89.83	89.83	
208	05	01	21.35	21.35	
208	05	05	68.48	68.48	
210			49.46	49.46	
210	11		49.46	49.46	
210	11	01	40.95	40.95	
210	11	03	8.51	8.51	
211			914.00		914.00
211	04		75.08		75.08
211	04	01	75.08		75.08
211	05		838.92		838.92
211	05	01	838.92		838.92
213			2864.77		2864.77
213	02		2814.77		2814.77
213	02	05	43.95		43.95
213	02	09	60.00		60.00
213	02	34	26.00		26.00
213	02	99	2684.82		2684.82
213	99		50.00		50.00
213	99	99	50.00		50.00
220			516.31	516.31	
220	01		516.31	516.31	
220	01	01	516.31	516.31	
221			55.54	55.54	
221	02		55.54	55.54	
221	02	01	55.54	55.54	
			4489.90	711.13	3778.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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	668.50	668.50	
301	01	基本工资	189.59	189.59	
301	02	津贴补贴	208.03	208.03	
301	03	奖金	53.57	53.57	
301	07	绩效工资	33.04	33.04	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	68.48	68.48	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	40.95	40.95	
301	11	公务员医疗补助 缴费	8.51	8.51	
301	12	其他社会保障缴 费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	55.54	55.54	
301	99	其他工资福利支 出	8.36	8.36	
302		商品和服务支出	17.22		17.22
302	01	办公费	2.58		2.58
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维 护费	3.89		3.89
302	99	其他商品和服务 支出	3.69		3.69
303		对个人和家庭的 补助	25.42	25.42	
303	02	退休费	21.35	21.35	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	711.13	693.92	17.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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		914.00		20.00	874.00		20.00					
211	04		自然生态保护		75.08			75.08							
211	04	01	生态保护	2022年中央林业改革发展项目（森林生态效益补助-管护支出）	6.58			6.58							
211	04	01	生态保护	2022年中央财政林业草原生态保护恢复项目（生态护林员补助）	68.50			68.50							
211	05		天然林保		838.92		20.00	798.92		20.00					

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													
			护												
211	05	01	森林管护	提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林资源培育）	20.00					20.00					
211	05	01	森林管护	提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林防火）	20.00		20.00								
211	05	01	森林管护	提前下达2023年中央财政林业草原生	45.42			45.42							

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													
				态保护恢复项目（国有国家级公益林管护补助）											
211	05	01	森林管护	提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复项目（生态护林员补助）	753.50			753.50							
213			农林水支出		2864.77		65.95	2688.82		110.00					
213	02		林业和草原		2814.77		65.95	2688.82		60.00					
213	02	05	森林资源培育	提前下达2023年中央林业改革发展	13.95		13.95								

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													
				展资金（乔木造林补助）											
213	02	05	森林资源培育	关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（良种繁育补助）	30.00			30.00							
213	02	09	森林生态效益补偿	2022年中央林业改革发展资金（森林生态效益-森林资源培育）	60.00					60.00					
213	02	34	林业草原防灾减灾	26 关于提前下达2023年中	26.00		26.00								

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													
				中央财政林业改革发展资金（疏勒县开展0.13万亩“枣树一号病”综合防治项目）											
213	02	99	其他林业支出	2022年中央财政林业草原生态保护恢复项目（草原管护员补助）	14.50			14.50							
213	02	99	其他林业支出	2023年自治区林草专项资金1	26.00		26.00								
213	02	99	其他林业	2023年自	96.23			96.23							

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													
			支出	治区林草专项资金											
213	02	99	其他林业支出	提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复项目（草原管护员补助）	159.50			159.50							
213	02	99	其他林业支出	提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复项目（新一轮退耕还林还草延长补助）	388.59			388.59							

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													
213	02	99	其他林业支出	提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复项目（2019年退耕退耕还林第三批补助）	2000.00			2000.00							
213	99		其他农林水支出		50.00					50.00					
213	99	99	其他农林水支出	疏勒县2019年亚曼牙乡喀拉吉勒尕、尤喀克科克其等8个村农用	50.00					50.00					

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													
				地规模化建设项目											
				合计	3778.77		85.95	3562.82		130.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

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	3.89	3.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.89	3.89		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4489.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位收入预算 4489.9 万元，其中：

一般公共预算 821.13 万元，占 18.29%，比上年预算减少 3236.90 万元，下降 79.77%，主要原因是：本年预算调整，同时将一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3668.77 万元，占 81.71%，比上年预算增加 3668.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增中央财政林业草原生态保护恢复项目、2023 年林业改革发展项目、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（生态护林员补助）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林资源培育）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林防火）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（国有国家级公益林管护补助）、关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（良种繁育补助）、提前下达 2023 年中央林业改革发展资金（乔木造

林补助)等项目。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年支出预算 4489.90 万元，其中：

基本支出 711.13 万元，占 15.84%，比上年预算减少 3346.91 万元，下降 82.48%，主要原因是：本年预算调整，同时人员调动，预算数减少。

项目支出 3778.77 万元，占 84.16%，比上年预算增加 3778.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增中央财政林业草原生态保护恢复项目、2023 年林业改革发展项目、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目(生态护林员补助)、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目(森林资源培育)、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目(森林防火)、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目(国有国家级公益林管护补助)、关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金(良种繁育补助)、提前下达 2023 年中央林业改革发展资金(乔木造林补助)等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4489.9 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 4489.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 89.83 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 49.46 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；节能环保支出 914.00 万元，主要用于：林业草原生态保护恢复项目生态护林员、公益林管护员、草原管护员补助；农林水支出 2864.77 万元，主要用于：林业改革发展项目退耕还林还草补贴、乔木造林、良种繁育补助、林业有害生物防控等；自然资源海洋气象等支出 516.31 万元，主要用于：工资福利支出，运转经费；住房保障支出 55.54 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 4489.9 万元，其中：基本支出 711.13 万元，比上年预算减少 3346.91 万元，下降 82.48%。主要原因是：本年预算调整，同时人员调动，预算数减少。项目支出 3778.77 万元，比上年预算增加 3778.77 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年预算新增中央财政林业草原生态保护恢复项目、2023 年林业改革发展项目、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（生态护林员补助）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林资源培育）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林防火）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（国有国家级公益林管护补助）、关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（良种繁育补助）、提前下达 2023 年中央林业改革发展资金（乔木造林补助）等项目。

（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）89.83 万元，占 2.00%。

2. 卫生健康支出（类）49.46 万元，占 1.10%。
3. 节能环保支出（类）914.00 万元，占 20.36%。
4. 农林水支出（类）2864.77 万元，占 63.80%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）516.31 万元，占 11.50%。
6. 住房保障支出（类）55.54 万元，占 1.24%。

（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 21.35 万元，比上年预算减少 4.87 万元，下降 18.57%，主要原因是：本年预算人员工资调整，行政单位离退休支出减少。

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 68.48 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 8.30%，主要原因是：本年预算人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 40.95 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 5.32%，主要原因是：本年预算人员增加，行政单位医疗支出增加。

4. 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 8.51 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 32.35%，主要原因是：本年预算人员工资调整，公务员医疗补助支出减少。

5. 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 75.08 万元，比上年预算增加 75.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2022 年中央林业改革发展项目（森林生态效益补助-管护支出）、2022 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（生态护林员补助）。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2023 年预算数为 838.92 万元，比上年预算增加 838.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年

预算新增提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（生态护林员补助）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林资源培育）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林防火）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（国有国家级公益林管护补助）。

7. 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 43.95 万元，比上年预算增加 43.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（良种繁育补助）、提前下达 2023 年中央林业改革发展资金（乔木造林补助）。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2022 年中央林业改革发展资金（森林生态效益-森林资源培育）。

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 26.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（疏勒县开展 0.13 万亩“枣树一号病”综合防治项目）。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2023 年预算数为 2684.82 万元，比上年预算增加 2684.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（2019 年退耕退耕还林第三批补助）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（新一轮退耕还林还草延长期补助）、提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（草原管护员补助）、2023 年自治区林草专项资金、2023 年自治区林草专项资金、2022 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（草原管护员补助）。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：

本年预算新增疏勒县 2019 年亚曼牙乡喀拉吉勒尕、尤喀克科克其等 8 个村农用地规模化建设项目。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 516.31 万元，比上年预算减少 3350.50 万元，下降 86.65%，主要原因是：本年减少全县土清资金发放的人员补助，人员经费减少，预算数相应减少。

13. 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 55.54 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 10.37%，主要原因是：本年预算人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年一般公共预算基本支出 711.13 万元， 其中：

人员经费 693.92 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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（生态护林员补助）

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：753.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于生态护林员补助 753.05 万元

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

（二）项目名称：提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（2019 年退耕退耕还林第三批补助）

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于 2019 年退耕还林第三批补助 2000 万元

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

（三）项目名称：提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（新一轮退耕还林还草延长补助）

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：388.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于新一轮退耕还林还草延长补助 388.59 万元

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

（四）项目名称：提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（草原管护员补助）

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：159.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于草原管护员补助资金 159.5 万元

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

（五）项目名称：关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（疏勒县开展 0.13 万亩“枣树一号病”综合防治项目）

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于疏勒县开展 0.13 万亩“枣树一号病”综合防治项目

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

（六）项目名称：关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（良种繁育补助）

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于良种繁育补助资金 30 万元

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

（七）项目名称：提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林资源培育）

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于森林资源培育资金 20 万元

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

（八）项目名称：提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林防火）

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于森林防火项目资金 20 万元

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

（九）项目名称：提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（国有国家级公益林管护补助）

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：45.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于国家级公益林管护补助资金 45.42 万元

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

（十）项目名称：提前下达 2023 年中央林业改革发展资金（乔木造林补助）

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：13.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于乔木造林补助资金 13.95 万元

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

（十一）项目名称：2023 年自治区林草专项资金

设立的政策依据：喀地财建[2022]133 号

预算安排规模：96.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于林业发展资金 96.23 万元

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

（十二）项目名称：2023 年自治区林草专项资金 1

设立的政策依据：喀地财建[2022]133 号

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于林业基地示范园建设 24 万元，植被恢复费资金 2 万元

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

（十三）项目名称：2022 年中央林业改革发展项目（森林生态效益补助-管护支出）

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：6.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于公益林管护员补助资金 6.58 万元

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

（十四）项目名称：2022 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（草原管护员补助）

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号

预算安排规模：14.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于草原管护员补助资金 14.5 万元

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

（十五）项目名称：2022 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（生态护林员补助）

设立的政策依据：喀地财建[2022]128 号

预算安排规模：68.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于生态护林员补助资金 68.5 万元

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

（十六）项目名称：疏勒县 2019 年亚曼牙乡喀拉吉勒尕、尤喀克科克其等

8 个村农用地规模化建设项目

设立的政策依据：勒财预[2023]03 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于农用地规模化建设项目资金 50 万元

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

（十七）项目名称：2022 年中央林业改革发展资金（森林生态效益-森林资源培育）

设立的政策依据：勒财预[2023]03 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

资金分配情况：用于森林资源培育资金 60 万元

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位 2023 年财政拨款“三公”

经费数为 3.89 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.89 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费减少 3.89 万元，下降 50.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局本级及下属 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 17.22 万元，比上年预算减少 3.46 万元，下降 16.73%。主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费，办公费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位政府采购预算 83.66 万元，其中：政府采购货物预算 69.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.02 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 83.66 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 83.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 54.72 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.72 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 25.76 万元。

4. 其他资产价值 77.26 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 17 个，涉及预算金额 3778.77 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年生态护林员补助项目（生态护林员）			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	753.50	其中：财政拨款	753.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 753.5 万元，完成全县 822 名生态护林员的选聘续聘工作；每年开展岗前培训不少于 2 次；会同乡村振兴局完成脱贫人口生态护林员信息审核，全部为脱贫人口；通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员，原则上保证聘用的脱贫人口每年增收						
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	生态护林员续聘人数	=822 人	计划标准	462 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度开展生态护林员岗前培训次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	是否全部为脱贫人口	是	行业标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		生态护林员当期补助兑现率	>=90%	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生态护林员及草原管护员完成选（续）聘工作时限	<=30 天	历史标准	30 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准	<=10000 元/人	预算支出标准	10000 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障聘用的脱贫人口每年增收	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫人口增收	=822 人	计划标准	新增	10	按照完成比例	工作资料

		人数					赋分	
满意度 指标	满意度 指标	生态护林 员对项目 政策满意 度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（2019 年退耕退耕还林第三批补助）			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 2000 万元，计划新一轮退耕还林第三次补助面积 5 万亩，新一轮退耕还林延长期补助面积 2.5859 万亩，新一轮退耕还草延长期补助面积 0.8 万亩，通过项目的实施持续巩固好退耕还林成果，达到绿水青山就是金山银山的目的。						
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	新一轮退耕还林第三次补助面积	=5 万亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林延长期补助面积	=3.1 万亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还草延长期补助面积	=0.80 万亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	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	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还草地合格率植被盖度	>=50%	行业标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金兑现及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	新一轮 退耕还 林第三 次补助 标准	=400 元/亩	预算支 出标准	400 元/亩	7	按照 完成 比例 赋分	工作资 料, 原 始凭证
		新一轮 退耕还 林延长 期补助 标准	=100 元/亩	预算支 出标准	新增	6	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证, 工 作资料
		新一轮 退耕还 草延长 期补助 标准	=100 元/亩	预算支 出标准	新增	7	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证, 工 作资料
效益 指标	经济 效益 指标	林区民 生状况	改善	其他标 准	新增	10	按评 判等 级赋 分	工作资 料
	社会 效益 指标	退耕还 林还草 保护对 生态环境改善 情况	改善	其他标 准	新增	10	按评 判等 级赋 分	工作资 料
满意 度指 标	满意 度指 标	退耕农 户政策 满意度	=100%	其他标 准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（新一轮退耕还林还草延长期补助）			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	388.59	其中：财政拨款	388.59	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 388.59 万元，计划新一轮退耕还林第三次补助面积 5 万亩，新一轮退耕还林延长期补助面积 2.5859 万亩，新一轮退耕还草延长期补助面积 0.8 万亩，通过项目的实施持续巩固好退耕还林成果，达到绿水青山就是金山银山的目的。						
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	新一轮退耕还林第三次补助面积	=5 万亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林延长期补助面积	=3.1 万亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还草延长期补助面积	=0.80 万亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	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	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还草地合格率植被盖度	>=50%	行业标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金兑现	=100%	计划标准	新增	6	按照完成	工作资料

		及时率					比例 赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	新一轮 退耕还 林第三 次补助 标准	=400 元/亩	预算支 出标准	400 元/亩	7	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,原 始凭证
		新一轮 退耕还 林延长 期补助 标准	=100 元/亩	预算支 出标准	新增	6	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证,工 作资料
		新一轮 退耕还 草延长 期补助 标准	=100 元/亩	预算支 出标准	新增	7	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证,工 作资料
效益 指标	经济 效益 指标	林区民 生状况	改善	其他标 准	新增	10	按评 判等 级赋 分	工作资 料
	社会 效益 指标	退耕还 林还草 保护对 生态环境改善 情况	改善	其他标 准	新增	10	按评 判等 级赋 分	工作资 料
满意 度指 标	满意 度指 标	退耕农 户政策 满意度	=100%	其他标 准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（草原管护员）			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	159.50	其中：财政拨款	159.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 159.50 万元，完成全县 174 名草原管护员的选聘续聘工作；每年开展岗前培训不少于 2 次；项目会同乡村振兴局完成脱贫人口生态护林员信息审核，全部为脱贫人口；通过选聘护草员将部分脱贫人口转为草原管护员，原则上保证聘用的脱贫人口每年增收 1 万元。						
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	聘用护草员人数	=174 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		护草员培训次数	=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	护草员补助标准	<=10000 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	保证聘用的脱贫人口每年增收	=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫人口增收人数	>=174 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	护草员对政策落实满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年中央财政林业改革发展资金 （疏勒县开展 0.13 万亩“枣树一号病”综合防治项目）			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	26.00	其中：财 政拨款	26.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 26 万元，林业有害生物防治面积 1300 亩，林业有害生物防治乡镇 7 个，项目的实施有效，降低虫口基数、降低危害程度、压缩发生面积，减少危害损失。全区主要林业有害生物成灾率控制，保障我区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	林业有害 生物防治 面积	=1300 亩	计划标准	0.2 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		林业有害 生物防治 乡镇	=7 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	主要林业 有害生物 成灾率	<=1%	计划标准	8.20‰	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	森林抚育 当期任务 完成率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	林业有害 生物防治 成本	<=200 元/ 亩	预算支出 标准	200 元/亩	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障我区 林业生态 和产业安 全	保障	其他标准	新增	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	90%	10	按照完 成比例 赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	林区周边 群众满意 度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年中央财政林业改革发展资金 （良种繁育补助）项目			项目负责人		范莉	
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		项目计划投资 30 万元，林木良种培育数量 20 万株，林木良种培育企业数量 1 个， 项目的实施为疏勒县林果产业提供苗木基础保障。						
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	林木良种 培育数量	=20 万株	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		林木良种 培育企业 数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	年度培育 的良种苗 木标准级 别	二级	行业标准	新增	10	直接赋 分	工作资 料
	时效指 标	资金执行 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 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	<=1.5 元/株	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	经济效 益指标	优良苗木 产值	>=4500 元	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	带动人员 收入增加	>=2 万元	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	林木良种 培育项目 区域公众 满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林资源培育）项目			项目负责人		范莉	
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		项目计划投资 20 万元，开展乡村绿化美化村庄数量 1 个，乡村美化实施面积 100 亩，通过项目的实施增加村庄绿化面积，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	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村美化实施面积	>=100 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率	>=75%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准	=2000 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化效果	明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量	明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	阿拉力乡 2 村村民满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年森林保护修复支出（森林防火）项目			项目负责人		范莉	
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		项目计划投资 20 万元，保障森林草原消防应急分队人数 7 人，森林草原消防应急培训演练 2 次，项目的实施有效保障森林草原消防应急分队运行及开展防火宣传、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	森林草原消防应急分队人数	=7 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		森林草原消防应急培训演练	=2 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾受害率	<=0.9%	行业标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草原火灾受害率	<=2%	行业标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防火培训、演练费用	<=37870 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	巡护和物资装备保障、维护费	<=97030 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

		用						
	经济成本指标	森林防火宣传费	≤38100 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	物资补给	≤27000 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低森林草原火灾发生	降低	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	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	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	应急小分队成员满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年森林保护修复支出(国家级公益林管护)项目			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算总额:	45.42	其中：财政拨款	45.42	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 45.42 万元，国有林（国家级公益林）管护面积 5.2 万亩，各实施单位管护人员培训次数 2 次，各实施单位国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传次数 2 次，通过项目的实施完成全县国家级公益林（国有林）管护，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	国有林（国家级公益林）管护面积	<=5.2 万亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训次数	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传次数	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林（国家	=100%	计划标准	新增	10	按照完成	工作资料

		级公益 林)管护 人员劳 务报酬 按时发 放率					比例 赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	国有林 林地管 护及其 他支撑 保障补 助资金	≤10 元/ 亩	预算支 出标准	新增	20	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	国有林 (国家 级公益 林)管护 提供岗 位数	≥8 个	计划标 准	新增	20	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	林区群 众满意 度	≥100%	其他标 准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年中央林业改革发展资金项目			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	13.95	其中：财 政拨款	13.95	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 13.95 万元，开展乔木村庄数量 1 个，乔木造林实施面积 155 亩，通过项目的实施增加村庄绿化面积，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	开展乔木 村庄数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		乔木造林 实施面积	>=155 亩	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	乔木造林 成活率	>=75%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金执行 及时率	>=80%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	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	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升乡村 绿化效果	明显	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
	生态效 益指标	提高乡村 生态环境 质量	明显	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	乡村绿化 美化项目 区群众满 意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年自治区林草专项资金 1			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	26.00	其中：财 政拨款	26.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 26.00 万元，开展乔木村庄数量 1 个，乔木造林实施面积 155 亩，通过项目的实施增加村庄绿化面积，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	开展乔木 村庄数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		乔木造林 实施面积	>=155 亩	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	乔木造林 成活率	>=75%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金执行 及时率	>=80%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	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	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升乡村 绿化效果	明显	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
	生态效 益指标	提高乡村 生态环境 质量	明显	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	乡村绿化 美化项目 区群众满 意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年森林保护修复支出（国家 级公益林管护）项目			项目负责人		范莉	
项目资金(万元)		年度预 算总额:	6.58	其中：财 政拨款	6.58	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 6.58 万元，国有林（国家级公益林）管护面积 5.2 万亩，各实施单位管护人员培训次数 2 次，各实施单位国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传次数 2 次,通过项目的实施完成全县国家级公益林（国有林）管护，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	国有林 （国家 级公益 林）管 护面 积	<=5.2 万 亩	计划标 准	新增	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		各实施 单位管 护人员 培训次 数	>=2 次	计划标 准	新增	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		各实施 单位国 有林（ 国家 级公益 林）保 护管理 相关政 策集中 宣传次 数	>=2 次	计划标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量 指标	国有林 （国家 级公益 林）管 护实施 方案批 复完成 率	=100%	计划标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效 指标	国有林 （国家	=100%	计划标 准	新增	10	按照 完成	工作资 料

		级公益林)管护人员劳务报酬按时发放率					比例赋分	
成本指标	经济成本指标	国有林林地管护及其他支撑保障补助资金	≤10 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有林(国家级公益林)管护提供岗位数	=8 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（草原管护员补助）			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.5	其中：财政拨款	14.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 14.5 万元，完成全县 174 名草原管护员的选聘续聘工作；每年开展岗前培训不少于 2 次；项目会同乡村振兴局完成脱贫人口生态护林员信息审核，全部为脱贫人口；通过选聘护草员将部分脱贫人口转为草原管护员，原则上保证聘用的脱贫人口每年增收 1 万元。						
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	聘用护草员人数	=174 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		护草员培训次数	=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	护草员补助标准	<=10000 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	保证聘用的脱贫人口每年增收	=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫人口增收人	>=174 人	计划标准	新增	10	按照完成比例	工作资料

		数					赋分	
满意度指标	满意度指标	护草员对政策落实满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2022 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（生态护林员补助）			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.5	其中：财政拨款	68.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 68.5 万元，完成全县 822 名生态护林员的选聘续聘工作；每年开展岗前培训不少于 2 次；会同乡村振兴局完成脱贫人口生态护林员信息审核，全部为脱贫人口；通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员，原则上保证聘用的脱贫人口每年增收						
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	生态护林员续聘人数	=822 人	计划标准	462 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度开展生态护林员岗前培训次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	是否全部为脱贫人口	是	行业标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		生态护林员当期补助兑现率	>=90%	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生态护林员及草原管护员完成选（续）聘工作时限	<=30 天	历史标准	30 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准	<=10000 元/人	预算支出标准	10000 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障聘用的脱贫人口每年增收	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益	带动脱贫	=822 人	计划标准	新增	10	按照完	工作资

	益指标	人口增收 人数					成比例 赋分	料
满意度 指标	满意度 指标	生态护林 员对项目 政策满意 度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		疏勒县 2019 年亚曼牙乡喀拉吉勒尕、尤喀克科克其等 8 个村农用地规模化建设项目			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 50 万元，通过对项目的实施西安督察局反馈疏勒县新划定永久基本农田被违法占用的问题图斑 30 个，进行梳理，对违法占用（需调整）和划定不实依法依规进行调整补划；通过实施本项目，有效解决先期划定不实，划后违法占用的问题，进一步完善保护措施、提高监管水平，加快健全永久基本农田保护机制。对反馈占用基本农田图斑进行调出，从储备区进行补划，达到基本农田数量和质量双保障。						
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	零碎耕地整理面积（亩）	≥30 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建农渠（米）	≥7.93 千米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量验收合格率（%）	≤100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工率（%）	≤100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农田建设投资成本（元/亩）	≤492.5	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	受益村数（个）	8 个	计划标准	新增	5	按照完成	工作资料

	指标						比例 赋分	
	社会效益 指标	固土护 田，防止 水土流失	持续改善	行业标 准	新增	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		实现耕地 集约化发 展	长期	行业标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众 满意度 (%)	≥95%	行业标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目（森林资源培育）项目			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 60 万元，开展乡村绿化美化村庄数量 3 个，乡村美化实施面积 300 亩，通过项目的实施增加村庄绿化面积，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	3 个村	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村美化实施面积	≥300 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率	≥75%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准	=2000 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升乡村绿化效果	明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高乡村生态环境质量	明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	阿拉甫乡等 3 个村村民满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局(本级)						
项目名称		2023 年自治区林草专项资金			项目负责人		范莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.23	其中：财政拨款	96.23	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 96.23 万元，开展乡村绿化美化村庄数量 3 个，乡村美化实施面积 300 亩，通过项目的实施增加村庄绿化面积，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	3 个村	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村美化实施面积	≥300 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率	≥75%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准	=2000 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升乡村绿化效果	明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高乡村生态环境质量	明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋	工作资料

							分	
满意度指标	满意度指标	阿拉甫乡等3个村村民满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县自然资源局

2023 年 01 月 28 日