

新疆巴州博湖县林业和草原局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县林业和草原局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县林业和草原局部门 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 博湖县林业和草原局部门概况

一、主要职能

(一) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审上报工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。贯彻执行国家、自治区和自治州关于湿地保护的标准和规定；拟订全县性、区域性湿地保护规划；负责全县湿地资源动态监测和湿地的科研、科普宣传教育活动；组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关国际湿地公约的履约相关工作。

(三) 组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划；贯彻执行国家、自治区和自治州的相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报；承担有关国际荒漠化公约的履约相关工作。

(四) 组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护及合理

开发利用。依法组织、管理和承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责推进林业和草原改革相关工作，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转的管理工作；指导和监督管理林权纠纷调处；依法负责退耕还林还草工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

二、机构设置及人员情况

博湖县林业和草原局部门无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政办公室、保密室、财务室、档案室、林业资源管理科室、国家湿地管理科室、芦苇管理科室、草原管理科室、林业技术推广站、林木种苗管理站、林业有害生物防治检疫局。

博湖县林业和草原局部门编制数 26，实有人数 61 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

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	1852.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1852.14	202 外交支出	
其中：一般财力	455.8	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1396.34	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	51.58
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	41.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1165
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	559.92
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		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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	33.87
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	1852.14	支 出 总 计	1852.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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				
208			社会保障和就业支出	51.58	51.58	51.58								
208	05		行政事业单位养老支出	51.58	51.58	51.58								
208	05	01	行政单位离退休	6.42	6.42	6.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	45.16								
210			卫生健康支出	41.77	41.77	41.77								
210	11		行政事业单位医疗	41.77	41.77	41.77								
210	11	01	行政单位医疗	35.26	35.26	35.26								
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51								
211			节能环保支出	1165	1165		1165							
211	04		自然生态保护	492	492		492							
211	04	01	生态保护	142	142		142							
211	04	06	自然保护地	350	350		350							
211	05		天然林保护	673	673		673							
211	05	01	森林管护	673	673		673							
213			农林水支出	559.92	559.92	328.58	231.34							
213	02		林业和草原	559.92	559.92	328.58	231.34							
213	02	01	行政运行	328.58	328.58	328.58								
213	02	17	防沙治沙	86.34	86.34		86.34							
213	02	23	林业草原防灾减灾	9	9		9							
213	02	99	其他林业支出	136	136		136							
221			住房保障支出	33.87	33.87	33.87								
221	02		住房改革支出	33.87	33.87	33.87								
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	33.87								
			合 计	1852.14	1852.14	455.80	1396.34							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	51.58	51.58	
208	05		行政事业单位养老支出	51.58	51.58	
208	05	01	行政单位离退休	6.42	6.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	
210			卫生健康支出	41.77	41.77	
210	11		行政事业单位医疗	41.77	41.77	
210	11	01	行政单位医疗	35.26	35.26	
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51	
211			节能环保支出	1165		1165
211	04		自然生态保护	492		492
211	04	01	生态保护	142		142
211	04	06	自然保护地	350		350
211	05		天然林保护	673		673
211	05	01	森林管护	673		673
213			农林水支出	559.92	328.58	231.34
213	02		林业和草原	559.92	328.58	231.34
213	02	01	行政运行	328.58	328.58	
213	02	17	防沙治沙	86.34		86.34
213	02	23	林业草原防灾减灾	9		9
213	02	99	其他林业支出	136		136
221			住房保障支出	33.87	33.87	
221	02		住房改革支出	33.87	33.87	
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	
			合 计	1852.14	455.8	1396.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

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）	1852.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1852.14	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	51.58	51.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.77	41.77		
		211 节能环保支出	1165	1165		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	559.92	559.92		
		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	33.87	33.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1852.14	支 出 总 计	1852.14	1852.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

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	51.58	51.58	
208	05		行政事业单位养老支出	51.58	51.58	
208	05	01	行政单位离退休	6.42	6.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	
210			卫生健康支出	41.77	41.77	
210	11		行政事业单位医疗	41.77	41.77	
210	11	01	行政单位医疗	35.26	35.26	
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51	
211			节能环保支出	1165		1165
211	04		自然生态保护	492		492
211	04	01	生态保护	142		142
211	04	06	自然保护地	350		350
211	05		天然林保护	673		673
211	05	01	森林管护	673		673
213			农林水支出	559.92	328.58	231.34
213	02		林业和草原	559.92	328.58	231.34
213	02	01	行政运行	328.58	328.58	
213	02	17	防沙治沙	86.34		86.34
213	02	23	林业草原防灾减灾	9		9
213	02	99	其他林业支出	136		136
221			住房保障支出	33.87	33.87	
221	02		住房改革支出	33.87	33.87	
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	
			合 计	1852.14	455.8	1396.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

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	423.11	423.11	
301	01	基本工资	130.33	130.33	
301	02	津贴补贴	141.09	141.09	
301	03	奖金	23.59	23.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	45.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.26	35.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	33.87	33.87	
301	99	其他工资福利支出	6.07	6.07	
302		商品和服务支出	16.61		16.61
302	01	办公费	4.4		4.4
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.4		0.4
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费	6		6
302	11	差旅费	1		1
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	31	公务用车运行维护费	1.29		1.29
303		对个人和家庭的补助	16.08	16.08	
303	02	退休费	6.42	6.42	
303	05	生活补助	9.66	9.66	
		合 计	455.8	439.19	16.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

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	对社保基金补助	其他支出	
类	款	项														
211			节能环保支出		1165		413	402			350					
211	04		自然生态保护		492			142			350					
211	04	01	生态保护	博湖县 2023 年生态护林员补助项目	142			142								
211	04	06	自然保护地	巴州博湖县 2023 年中央财政林业改革发展资金(博斯腾湖国家湿地公园保护)项目	350						350					
211	05		天然林保护		673		413	260								
211	05	01	森林管护	巴州博湖县 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复-国有国家级公益林管护补助)	273		273									
211	05	01	森林管护	巴州博湖县 2023 年中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治)项目	100		100									
211	05	01	森林管护	巴州博湖县 2023 年中央财政林业改革发展资金(森林保护修复-森林资源培育-村庄绿化美化)项目	260			260								
211	05	01	森林管护	巴州博湖县 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复-森林防火补助)项目	40		40									
213			农林水支出		231.34		41	104			86.34					
213	02		林业和草原		231.34		41	104			86.34					
213	02	17	防沙治沙	巴州博湖县 2023 年中央财政林业改革发展资金(沙化土地封禁保护补偿)项目	86.34						86.34					
213	02	23	林业草原防冲减灾	巴州博湖县 2023 年中央财政林业改革发展资金(林草有害生物防治)项目	9		9									
213	02	99	其他林业支出	博湖县 2023 年新一轮退耕还林还草补助项目	40			40								
213	02	99	其他林业支出	2023 年博湖县及周边区域光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范项目	30		30									
213	02	99	其他林业支出	博湖县 2023 年禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物监测项目	2		2									
213	02	99	其他林业支出	博湖县 2023 年自治区林果提质增效项目	64			64								
				合计	1396.34		454	506			436.34					

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

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	1.39	1.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.29	1.29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.29	1.29		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县林业和草原局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1852.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县林业和草原局部门收入预算 1852.14 万元，其中：一般公共预算 455.80 万元，占 24.61%，比上年预算增加 78.76 万元，增长 20.89%，主要原因是人员工资正常晋升及基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1396.34 万元，占 75.39%，比上年预算增加 1396.34 万元，增长 100%，主要原因是本年度将项目支出列入预算。

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、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县林业和草原局部门 2023 年支出预算 1852.14 万元，其中：

基本支出 455.80 万元，占 24.61%，比上年预算增加 78.76 万元，增长 20.89%，主要原因是人员工资正常晋升及基数提高。

项目支出 1396.34 万元，占 75.39%，比上年预算增加 1396.34 万元，增长 100%，主要原因是本年度项目增加。

四、关于博湖县林业和草原局部门 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 1852.14 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 1852.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障支出 51.58 万元，主要用于退休人员退休费及在职人员养老保险。

卫生健康支出 41.77 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

节能环保支出 1165.00 万元，主要用于项目支出。

农林水支出 559.92 万元，主要用于在职人员工作及经费支出。

住房公积金支出 33.87 万元，主要用于在职人员支付公积金缴纳支出。

五、关于博湖县林业和草原局部门 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

博湖县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1852.14 万元，其中：基本支出 455.80 万元，比上年预算比上年预算增加 78.76 万元，增长 20.89%。主要原因是人员工资正常晋升及基数提高；项目支出 1396.34 万元，比上年预算增加 1396.34 万元，增长 100%。主要原因是本年度项目增加。

（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）51.58 万元，占 2.78%。
2. 卫生健康支出（类）41.77 万元，占 2.26%。
3. 节能环保支出（类）1165.00 万元，占 62.90%。
4. 农林水支出（类）559.92 万元，占 30.23%。
5. 住房公积金（类）33.87 万元，占 1.83%。

（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 6.42 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 6.29%，主要原因是：本年度年底死亡两人，退休一人。

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45.16万元，比上年预算增加7.86万元，增长21.07%，主要原因是：工资基数提高。

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35.26万元，比上年预算增加2.52万元，增长7.70%，主要原因是：工资基数提高。

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6.51万元，比上年预算减少2.05万元，下降23.95%，主要原因是：本年度退休一人，基数降低，公务员医疗补助减少。

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142.00万元，比上年预算增加142.00万元，增长100%，主要原因是：本年度增加生态护林员项目。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2023年预算数350.00万元，比上年预算增加350.00万元，增长100%，主要原因是：本年度增加湿地保护项目。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023年预算数673.00万元，比上年预算增加673.00万元，增长100%，主要原因是：本年度增加国家公益林管护273万元、光肩星天牛综合防治100万元、森林资源培育村庄绿化美化260万元、国有林保护修复森林防火补助40万元项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023年预算数 328.58 万元，比上年预算增加 64.16 万元，增长 24.26%，主要原因是：人员工资正常晋升及基数提高。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2023年预算数 86.34 万元，比上年预算增加 86.34 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加沙化土地封禁保护补偿项目。

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 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加草原病虫害防治补助项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2023年预算数 136.00 万元，比上年预算增加 136.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加禁牧和草畜平衡管理 1 万元、草原资源和有害生物监测 1 万元、林果提质增效 64 万元、光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范区建设 30 万元、退耕还林延长补助 40 万元项目。

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 33.87 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 21.05%，主要原因是：工资基数提高。

六、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算基本支出 455.80 万元，其中：

人员经费 439.19 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、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 16.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：巴州博湖县 2023 年中央财政林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿）项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕131 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知

预算安排规模：86.34 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：（一）管护补偿支出 38.60 万元。1、基本报酬 25.20 万元。2、社会保障支出 7.40 万元，3、巡护车辆管理经费 6.00 万元。（二）公共管护支出 47.74 万元。1、国家封禁保护区设施维护更新费用 14.74 万元。2、管护站、周边围栏及设施修缮费用 10.00 万元，3、封禁保护成效监测站点运行维护费用 15.00 万元。4、国家沙化土地封禁区管护及政策宣传 2 万元。4、管护站运行保障经费

6.00 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-12 月

2.项目名称：巴州博湖县 2023 年中央财政林业改革发展资金（林草有害生物防治）项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕131 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：完成草原有害生物防治面积 3 万亩，共计安排支出 9.00 万元：1、无人机喷洒 8.55 万元；2、设计费 0.25 万元；3、监理费 0.1 万元；4、工程档案管理 0.05 万元；5、审核、竣工财务决算 0.05 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-12 月

3.项目名称：巴州博湖县 2023 年中央财政林业改革发展资金（博斯腾湖国家湿地公园保护）项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕132 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

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：（一）湿地公园观鸟屋 2 座 99.279 万元；（二）地勘费 8.00 万元；（三）观鸟科普宣教基地设施设备 18.511 万元；（四）电子设备 17.977 万元；（五）展板 53.7117 万元；（六）拍摄湿地公园湿地保护大型记录

片 60.00 万元。（七）制作湿地保护宣传各种手册 6.00 万元；（八）生态网络感知系统建设、升级和维护 45.00 万元；（九）管护支出 26.00 万元，其中：1、基本报酬 16.80 万元，2、社会保障支出 4.55 万元；（十）间接费用 15.52 万元，其中：设计费 3.97 万元、监理费 1.50 万元、造价费 1.05 万元、审计费 2.00 万元、方案编制费 7.00 万元。

资金执行时间：2023 年 8 月-2024 年 7 月

4. 项目名称：巴州博湖县 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-国有国家级公益林管护补助）

设立的政策依据：巴财建〔2022〕132 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

预算安排规模：273.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：

（一）管护人员劳务补偿支出：212.34 万元。其中 1、劳务报酬：162.36 万元，2、社会保障费用：40.69 万元，3、临时管护人员劳务费：8.10 万元，4、意外伤害保险费：1.19 万元。

（二）日常管护支出：46.50 万元。其中 1、宣传费 5.50 万元。2、管护车辆维护 2.00 万元。3、取暖费 6.00 万元。4、日常办公等费用 3.00 万元。5、林地保护利用规划 20.00 万元。6、林草综合监测 9.00 万元。7、管护人员培训费 1.00 万元。

(三) 管护能力提升 14.16 万元。1、管护站维修 8.76 万元。2、视频管护监控支出 5.40 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-12 月

5. 项目名称：巴州博湖县 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕132 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

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：开展光肩星天牛地面喷药防治 1 万亩安排支出 100 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-12 月

6. 项目名称：巴州博湖县 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-森林防火补助）项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕132 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

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：（一）应急分队运行保障费用合计 20.00 万元，其中培训费 2.72 万元、宣教 3.64 万元、车辆运行保障费 10.00 万元、体检 0.28 万元、防扑火训练 3.36 万元。

（二）森林防火宣传、物质储备费用合计 20.00 万元，其中宣传牌 15.00 万元、物资储备 5.00 万元。

资金执行时间：2023年2月-12月

7. 项目名称：2023年博湖县及周边区域光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕135号关于提前下达2023年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：1、防治药剂8.5万元；2、劳务费11.5万元；3、调查监测费2.2万元；4、资料、培训费2.8万元；5、委托业务费5万元。开展光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范项目，充分发挥科技在林业建设发展中的支撑作用30.00万元。

资金执行时间：2023年2月-12月

8. 项目名称：博湖县2023年禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物监测项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕135号关于提前下达2023年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：开展草原有害生物普查，开展草原生态样地调查，形成2023年禁牧和草畜平衡管理专项报告、草原资源监测专项报告2.00万元。

资金执行时间：2023年2月-12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：博湖县 2023 年生态护林员补助项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕132 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

预算安排规模：142.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：人员工资 142.00 万

资金执行时间：2023 年 11 月-2024 年 10 月

资金来源：中央财政林业草原生态保护恢复资金

补贴人数：142 人

补贴标准：每人每年 10000 元

补贴范围：各乡镇脱贫人口

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：各乡镇上报县林草局，县林草局上报财政局，
财政局审核通过拨各乡镇，各乡镇发放一卡通

受益人群和社会效益：带动脱贫人口增收人数 312 人

2. 项目名称：巴州博湖县 2023 年中央财政林业改革发展
资金（森林保护修复-森林资源培育-村庄绿化美化）项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕132 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

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：完成 13 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，共计安排支出 260.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：中央财政林业草原生态保护恢复资金

补贴人数：6 个乡镇 13 个村

补贴标准：每村 200000 元

补贴范围：6 个乡镇 13 个村

发放程序：各乡镇上报县林草局，县林草局上报财政局，财政局审核通过拨付各乡镇。

受益人群和社会效益：通过开展美丽乡村建设，进一步探索建设幸福和谐乡村的发展思路，建成生态农业、生态旅游、生态文化特色乡村

3. 项目名称：博湖县 2023 年新一轮退耕还林还草补助项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕132 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

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：完成新一轮退耕还林延长期补助面积 0.40 万亩安排支出 40.00 万元

资金执行时间：2023 年 2 月-12 月

资金来源：中央财政林业改革发展资金

补贴人数：6 人

补贴标准：每亩 100 元

补贴范围：退耕还林地合格率（株数保存率）85%以上

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：县林草局验收，各乡镇审核，上报财政局，财政局审核通过发放

受益人群和社会效益：持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度。

4. 项目名称：博湖县 2023 年自治区林果提质增效项目

设立的政策依据：巴财建〔2022〕135 号关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：完成林果有害生物综合防治、保障林果产业安全；建设林果提质增效示范园 800 亩（县桃溪合作社县级示范园 300 亩 24.00 万元，新疆罄玉酒庄示范推广集中连片林果酿酒葡萄基地示范园 500 亩 40.00 万元）。

资金执行时间：2023 年 2 月-12 月

资金来源：自治区林草专项资金

补贴人数：2 个示范园

补贴标准：桃溪合作社 24.00 万元，新疆罄玉酒庄 40.00 万元

补贴范围：县桃溪合作社购买 13 吨水溶性海洋生物酶肥 24.00 万元，新疆罄玉酒庄购买配套滴灌更新改造等机械

化设备 30 样 40.00 万元

补贴方式：通过财政发放

发放程序：县财政局、林草局验收，上报财政局，财政局审核通过发放

受益人群和社会效益：实现示范基地周边农民人均收入有显著提高，从而促进区域经济协调发展，为构建和谐社会主义新农村作出积极贡献。

八、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县林业和草原局部门 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、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县林业和草原局部门 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、关于博湖县林业和草原局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县林业和草原局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.29 万元，公务接待费 0.10 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.71 万

元，下降 66.10%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.81 万元，下降 68.54%，主要原因是厉行节约、压缩经费；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是本年度上级部门项目验收。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖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 16.61 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 4.40%。主要原因是本年度支付以前年度欠款。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县林业和草原局部门政府采购预算 6.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县林业和草原局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2511.23 平方米，价值 319.72 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 167.64 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 113.96 万元。

3. 办公家具价值 72.00 万元。

4. 其他资产价值 522.17 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 年部门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 12 个，涉及预算金额 1396.34 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023 年沙化土地封禁保护补偿补助项目			项目负责人		王志娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	86.34	其中: 财政拨款	86.34	其他资金:	0	
项目总体目标		全县沙化土地封禁保护区得到有效保护, 其中沙化土地封禁保护补偿面积 15.65 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	沙化土地封禁保护补偿面积 (万亩)	=15.65	其他标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区数量 (个)	=1	其他标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 (份)	=1	其他标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	沙化土地封禁保护区当期任务完成率 (%)	≥90	历史标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙化土地封禁保护区管护补助标准 (元/亩)	4.56	其他标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料

		沙化土地封禁保护区成效监测站运行维护费用（万元/个）	15 万元/个	其他标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	沙化土地封禁保护区提供管护岗位带动就业人数（人）	=2	其他标准	—	15%	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善	明显	历史标准	—	15%	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023 年草原有害生物防治项目			项目负责人		艾力·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金：	0	
项目总体目标		完成草原有害生物防治面积 3 万亩，降低虫口（菌原）基数、降低危害程度、压缩发生面积，减少危害损失。						
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——虫害（万亩）	=3	计划标准	—	15%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物成灾率（%）	≤9.5	计划标准	—	15%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业草原有害生物防治任务当期完成率（%）	≥90	计划标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原病虫害防治成本（元/亩）	≤3	计划标准	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	≥90	行业标准	—	6%	按照完成比例赋分	工作资料
		控制草原生物灾害的扩散蔓延(是否有效)	是	其他标准	—	7%	直接赋分	工作资料
		林业生态系统功能改善持续影响(是否显著)	是	历史标准	—	7%	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区周边群众满意度(%)	≥90	历史标准	—	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		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023年博斯腾湖国家湿地公园保护项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金:	0	
项目总体目标		在博斯腾湖国家湿地公园实施湿地保护与恢复项目,完善湿地公园基础设施建设、开展湿地科普宣传,建设新疆博斯腾湖国家湿地公园生态监测监控系统,聘用临时管护人员,巩固、提高湿地保护体系的保护与恢复成效。						
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	湿地保护与恢复项目数量(个)	=1	其它标准	—	10%	按照项目完成比例赋分	正式资料
		湿地公园观鸟屋(座)	=2	其它标准	—	10%	按照项目完成比例赋分	正式资料
	质量指标	实施方案批复完成率(%)	=100	其它标准	—	10%	按照项目完成比例赋分	正式资料
		时效指标	湿地保护与恢复项目任务完成及时率	≥90.00	其它标准	—	10%	按照项目完成比例

		(%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	湿地观鸟屋（万元/个）	=100	其它标准	—	20%	按照项目完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家湿地公园保护和管理能力（是否明显提升）	是	其它标准	—	15%	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥（是否明显）	是	其它标准	—	15%	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023年）

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023年国家级公益林管护项目			项目负责人		苏克代	
项目资金（万元）		年度预算总额：	273	其中：财政拨款	273	其他资金：	0	
项目总体目标		完成全县国家级公益林（国有林）管护面积 27.34 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	国有林（国家级公益林）管护面积（万亩）	=27.34	计划标准	27.34	8.0%	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（次）	≥2	计划标准	—	5.0%	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（次）	≥2	计划标准	—	5.0%	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	—	7.0%	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率（%）	=100	计划标准	—	7.0%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率（%）	≥90	计划标准	—	8.0%	按照完成比例赋分	工作资料
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（元/亩）	≤10	计划标准	—	20.0%	按照完成比例赋分	工作资料
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（个）	=33	计划标准	—	20.0%	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（%）	≥90	计划标准	80	10.0%	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023年）

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023年林业有害生物防治项目			项目负责人		刘桂萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		开展光肩星天牛地面喷药防治1万亩						
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	光肩星天牛地面喷药防治（万亩）	=1	计划标准	—	15%	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	—	15%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率（%）	≥90%	历史标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	光肩星天牛综合防控（元/亩）	=100	计划标准	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	受益人口（人）	≥500	计划标准	—	7%	按照完成	工作资料

	指标						比例赋分	
	生态效益 指标	维护生态安全(是/否)	是	行业标准	—	7%	直接赋分	工作资料
		林业有害生物无公害防治率(%)	≥90%	历史标准	—	6%	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民的满意度(%)	≥90%	历史标准	—	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		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023年新一轮退耕还林项目			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0	
项目总体目标		完成新一轮退耕还林延长期补助面积0.4万亩,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	新一轮退耕还林延长期补助面积(万亩)	=0.4	计划标准	—	15%	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)(%)	≥85	计划标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现及时率(%)	≥90	历史标准	—	15%	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林还草 延长期补助标准（元/亩）	=100	计划标准	—	20%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	—	10%	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准	—	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（%）	≥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		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023年村庄绿化美化项目			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金：	0	
项目总体目标		完成13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（个）	=13	计划标准	4	20%	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	75%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村绿化美化任务当期开工率（%）	≥80	历史标准	80%	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（万元/村）	=20	计划标准	20.00	20%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率（是否明显）	明显	其他标准	—	10%	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（是否明显）	明显	其他标准	—	10%	评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村绿化美化项目区群众满意度（%）	≥90	其他标准	—	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		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023年森林防火项目			项目负责人		王志娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		保障1支森林草原消防应急分队运行、森林防火装备更新及森林防火宣传、物资储备。						
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	森林草原消防应急演练（次数）	=1	计划标准	1	10%	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	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		草原火灾受害率（‰）	≤2	行业标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	森林防火当期任务完成率(%)	=100%	计划标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急分队保障费用(万元)	=20	计划标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火宣传、物资储备等(万元)	=20	计划标准	—	10%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态成本指标	森林、草原生态系统发挥生态效益	明显	计划标准	明显	30%	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023年自治区财政林草专项			项目负责人		王志娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		开展光肩星天牛关键防控技术研究及集成示范,充分发挥科技在林业建设发展中的支撑作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林果生产与生态基础研究项目数量(个)	1	计划标准	/	15%	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	林果生产与生态基础研究项目年度任务完成率(%)	≥80	计划标准	/	15%	按照完成比例赋分	工作材料
		通过科技项目实施,发表论文、	1	历史标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作材料

		调研报告（个）						
	时效指标	延续项目提交年度总结时间	2023年12月30日	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	林果生产与生态基础研究项目经费使用（万元）	=30	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	通过科技项目技术培训促进林草科技技术辐射率	=80	历史标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作材料
		解决基层行业技术难题	1	历史标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	通过项目培训人员满意度（%）	≥80	计划标准	/	10%	按照满意度赋分	工作材料
		项目参与人员满意度（%）	≥85	计划标准	/	10%	按照满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

（2023年）

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023年自治区财政林草专项			项目负责人		王志娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		开展草原有害生物普查，开展草原生态样地调查，形成2023年禁牧和草畜平衡管理专项报告、草原资源监测专项报告。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原有害生物普查县（个）	1	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工作质量达标率（%）	≥90	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	年度项目完成率（%）	≥90	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	正式资料

成本指标	经济成本指标	禁牧和草畜平衡管理县（万元）	1	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	正式材料
		草原资源和有害生物常规监测县（万元）	1	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	林业和草原动植物和微生物资源调查监测和评价报告	1	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作材料
		草地生态恢复管理与咨询	1	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作材料
		草原生态工程监测与绩效评估	1	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作材料
		禁牧区和草畜平衡监测管理报告	1	计划标准	/	10%	按照完成比例赋分	工作材料
	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	计划标准	/	5%	按照评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90	计划标准	/	5%	按照满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

（2023年）

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023年自治区财政林草专项			项目负责人		王志娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64	其中：财政拨款	64	其他资金：	0	
项目总体目标		完成林果有害生物综合防治、保障林果产业安全；建设林果提质增效示范园800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	林果基地示范园建设面积（亩）	=800	计划标准	/	20%	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	林果生产与生态基础研究项目年度任务完成率	≥80	计划标准	/	15%	按照完成比例赋分	工作材料

		(%)						
	时效指标	年度项目完成率 (%)	=100	计划标准	/	15%	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	林果基地示范园建设补助标准 (元/亩)	=800	历史标准	/	15%	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	通过科技项目技术培训促进林草科技技术辐射率 (%)	=80	计划标准	/	15%	按照完成比例赋分	工作材料
	可持续影响指标	林业生态系统功能改善可持续影响 (是否显著)	是	历史标准	/	10%	按照评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	≥90	历史标准	/	10%	按照满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县林业和草原局						
项目名称		2023 年生态护林员补助项目			项目负责人		苏克代	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	142	其中: 财政拨款	142	其他资金:	0	
项目总体目标		完成全县 142 名生态护林员的选聘续聘工作; 每年开展岗前培训、专业培训不少于 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; 护林员补助当期兑现率不低于 95%; 选聘、续聘工作需在 30 日内完成; 通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员, 确保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	聘用生态护林员人数 (人)	=142	计划标准	—	8%	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护林员培训次数 (次)	≥2	计划标准	—	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	计划标准	—	8%	直接赋分	工作资料
		生态护林员当期补助兑现率(%)	≥90	计划标准	92%	8%	按照完成比例赋分	工作资料
		培训考核合格率	≥90	计划标准	—	8%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成选聘工作时限(天)	≤30	计划标准	≤30	10%	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	生态护林员增收	=10000元/人/年	计划标准	97.05%	15%	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(人)	=312	计划标准	—	15%	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生态护林员对政策落实满意度(%)	≥90	计划标准	80%	10%	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门的公用经费，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。

博湖县林业和草原局

2023年2月1日