

阜康国有林管理局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康国有林管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康国有林管理局单位预算公开表

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 年阜康国有林管理局单位预算情况说明

一、关于阜康国有林管理局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于阜康国有林管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康国有林管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康国有林管理局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于阜康国有林管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康国有林管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康国有林管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康国有林管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康国有林管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康国有林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康国有林管理局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规。

（二）建立健全和落实各项内部管理制度，建立健全激励、监督约束机制，开展林业宣传，弘扬生态文化，建设生态文明。

（三）负责开展安全生产、安全监督和劳动法律、法规落实工作。

（四）负责组织实施天然林保护工程和公益林建设等生态建设工程。

（五）负责森林资源管理，监督林地使用情况。

（六）负责森林防火、森林病虫（鼠）害的防控和植物检疫等工作，组织开展林业科技工作。

（七）负责湿地和野生动植物资源保护管理及合理开发利用。

（八）负责森林资源培育、森林抚育、封山育林工作，依托优势资源发展林产业和森林经营工作。

二、机构设置及人员情况

阜康国有林管理局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、资源管理科、计划资金管理科、天保工程及公益林管理科（后续产业管理办公室）、森林保护科、防火科、野生动植物保护科。阜康国有林管理局编制数 42，实有人数 85 人，其中：在职 83 人，增加 6 人；退休 2 人，减少 4 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年阜康国有林管理局单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 阜康国有林管理局

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	1879.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1879.45	202 外交支出	
其中: 一般财力	1291.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	588.33	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	128.12
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	93.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1554.88
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	51.81
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	51.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	51.81	221 住房保障支出	103.30
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	1931.26	支 出 总 计	1931.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康国有林管理局

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	128.12	128.12	128.12									
208	05		行政事业单位养老支出	128.12	128.12	128.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.12	128.12	128.12									
210			卫生健康支出	93.15	93.15	93.15									
210	11		行政事业单位医疗	93.15	93.15	93.15									
210	11	02	事业单位医疗	72.93	72.93	72.93									
210	11	03	公务员医疗补助	20.22	20.22	20.22									
211			节能环保支出	1554.88	1554.88	966.55	588.33								
211	05		天然林保护	1554.88	1554.88	966.55	588.33								

211	05	01	森林管护	1554.88	1554.88	966.55	588.33								
213			农林水支出	51.81										51.81	
213	02		林业和草原	51.81										51.81	
213	02	07	森林资源管理	51.81										51.81	
221			住房保障支出	103.30	103.30	103.30									
221	02		住房改革支出	103.30	103.30	103.30									
221	02	01	住房公积金	103.30	103.30	103.30									
			合计	1931.26	1879.45	1291.12	588.33							51.81	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 阜康国有林管理局

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			128.12	128.12	
208	05		128.12	128.12	
208	05	05	128.12	128.12	
210			93.15	93.15	
210	11		93.15	93.15	
210	11	02	72.93	72.93	
210	11	03	20.22	20.22	
211			1554.88	966.55	588.33
211	05		1554.88	966.55	588.33
211	05	01	1554.88	966.55	588.33
213			51.81		51.81
213	02		51.81		51.81
213	02	07	51.81		51.81
221			103.30	103.30	
221	02		103.30	103.30	
221	02	01	103.30	103.30	
			1931.26	1291.12	640.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康国有林管理局

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）	1879.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1879.45	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	128.12	128.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.15	93.15		
		211 节能环保支出	1554.88	1554.88		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	103.30	103.30		
		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	1879.45	支 出 合 计	1879.45	1879.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康国有林管理局

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			128.12	128.12	
208	05		128.12	128.12	
208	05	05	128.12	128.12	
210			93.15	93.15	
210	11		93.15	93.15	
210	11	02	72.93	72.93	
210	11	03	20.22	20.22	
211			1554.88	966.55	588.33
211	05		1554.88	966.55	588.33
211	05	01	1554.88	966.55	588.33
221			103.30	103.30	
221	02		103.30	103.30	
221	02	01	103.30	103.30	
			1879.45	1291.12	588.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康国有林管理局

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	1197.85	1197.85	
301	01	基本工资	396.38	396.38	
301	02	津贴补贴	81.26	81.26	
301	03	奖金	159.49	159.49	
301	07	绩效工资	225.94	225.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.12	128.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	72.93	72.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.22	20.22	
301	12	其他社会保障缴费	10.21	10.21	
301	13	住房公积金	103.30	103.30	
302		商品和服务支出	82.75		82.75
302	01	办公费	12.45		12.45
302	05	水费	3.32		3.32
302	06	电费	4.15		4.15
302	07	邮电费	4.98		4.98
302	11	差旅费	24.90		24.90
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.76		7.76
302	31	公务用车运行维护费	22.68		22.68
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	10.52	10.52	
303	02	退休费	3.40	3.40	
303	05	生活补助	1.77	1.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
		合计	1291.12	1208.37	82.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康国有林管理局

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		588.33		588.33								
211	05		天然林保护		588.33		588.33								
211	05	01	森林管护	2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（昌州财建【2022】114 号）	588.33		588.33								
				合计	588.33		588.33								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康国有林管理局

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		

阜康国有林管理局 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: 阜康国有林管理局

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			

阜康国有林管理局 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: 阜康国有林管理局

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	24.68	24.68		
因公出国(境)费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费(小计)	22.68	22.68		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	22.68	22.68		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康国有林管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康国有林管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1931.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于阜康国有林管理局 2023 年收入预算情况说明

阜康国有林管理局收入预算 1931.26 万元，其中：

一般公共预算 1291.12 万元，占 66.85%，比上年预算增加 192.67 万元，增长 17.54%，主要原因是本年在职人数增加，同时人员工资调增，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 588.33 万元，占 30.46%，比上年预算增加 588.33 万元，增长 100%，主要原因是本年新增上级专项资金安排的 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目。

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。

财政拨款结转 51.81 万元，占 2.68%，比上年预算增加 51.81 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排上年结转的林业改革资金游客集散中心绿化景观改造项目、防火队员信息员工资等项目预算。

三、关于阜康国有林管理局 2023 年支出预算情况说明

阜康国有林管理局 2023 年支出预算 1931.26 万元，其中：

基本支出 1291.12 万元，占 66.85%，比上年预算增加 192.67 万元，增长 17.54%，主要原因是本年在职人数增加，同时人员工资调增，人员经费预算增加。

项目支出 640.14 万元，占 33.15%，比上年预算增加 640.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上级专项资金安排的 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目。

四、关于阜康国有林管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1879.45 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 1879.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 128.12

万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 93.15 万元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助；节能环保支出 1554.88 万元，主要用于中央林业草原生态保护恢复资金项目预算；住房保障支出 103.30 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于阜康国有林管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康国有林管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 1879.45 万元，其中：基本支出 1291.12 万元，比上年预算增加 192.67 万元，增长 17.54%。主要原因是：本年在职人数增加，同时人员工资调增，人员经费预算增加。

项目支出 588.33 万元，比上年预算增加 588.33 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增上级专项资金安排的 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目。

（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）128.12 万元，占 6.82%。
2. 卫生健康支出（类）93.15 万元，占 4.95%。
3. 节能环保支出（类）1554.88 万元，占 82.73%。
4. 住房保障支出（类）103.30 万元，占 5.50%。

（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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为128.12万元,比上年预算增加20.22万元,增长18.74%,主要原因是:本年养老保险缴费基数调增,预算增加。

2.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72.93万元,比上年预算减少0.51万元,下降0.69%,主要原因是:事业单位基本医疗预算定额标准比例由9.5%调整为8%,预算减少。

3.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20.22万元,比上年预算增加4.78万元,增长30.96%,主要原因是:公务员医疗补助预算定额标准比例由2%调整为2.2%,医疗保险缴费基数调增,预算增加。

4.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):2023年预算数为1554.88万元,比上年预算增加734.34万元,增长89.49%,主要原因是:本年新增上级专项资金安排的2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目。

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103.30万元,比上年预算增加22.18万元,增长27.34%,主要原因是:住房公积金缴费基数调增,预算增加。

六、关于阜康国有林管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康国有林管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1291.12 万元，其中：

人员经费 1208.37 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康国有林管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（昌州财建【2022】114 号）

设立的政策依据：昌州财建【2022】114 号---关于拨付提前下达 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：588.33 万元

项目承担单位：阜康国有林管理局

资金分配情况：天然林资源保护修复 442.83 万元，森

林防火资金 145.5 万元

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

八、关于阜康国有林管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康国有林管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阜康国有林管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康国有林管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康国有林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康国有林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 24.68 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 22.68 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康国有林管理局本级及下属 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 82.75 万元，比上年预算减少 8.19 万元，下降 9.01%。主要原因是：2023 年度业务量减少，办公费、水电费、邮电费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康国有林管理局政府采购预算 40.11 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.11 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 40.11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康国有林管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4991.20 平方米，价值 1663.13 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 349.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 54.70 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 116.92 万元；其他车辆 7 辆，价值 177.88 万元。
3. 办公家具价值 49.29 万元。
4. 其他资产价值 2704.60 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 2 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 640.14 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年林业改革资金游客集散中心绿化景观改造、防火队员信息员工资、车辆油料维修、电话费等（昌州财建【2021】119 号）						
预算单位		阜康国有林管理局			项目负责人		王双庆	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：51.81 万元						
		其中：财政拨款：51.81 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
针对天池景区入口、游客集散中心广场等区域进行绿化景观改造提升，并进行栽植、修剪树木 1685 棵，修理清理渠道 4421 米，修剪修理刺丝围栏 257 米。该项目的实施加强了天池景区人工林和绿化植被管理，进一步促进天池景区林区高质量可持续发展。								
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资 料
产出 指标	数量指标	栽植、修剪树木	≥1685 棵	计划标 准	=1685 棵	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		修理清理渠道	≥4421 米	计划标 准	=4421 米	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		修剪修理刺丝围 栏	≥257 米	计划标 准	=257 米	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指标	按照合同完成建 设内容	=100%	计划标 准	=100%	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		工程质量验收合 格率	=100%	计划标 准	=100%	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指标	树木栽植等任务 完成及时率	=100%	计划标 准	=100%	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		按照合同约定及 时开工、完工率	=100%	计划标 准	=100%	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本 指标	经济成本指标	工程款	≤ 348300 元	预算支 出标准	=347854.73 元	5	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		监理费	≤5250 元	预算支 出标准	=5250 元	5	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		审计费	≤2000 元	预算支 出标准	=2000 元	5	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		日常运行支出	≤ 162550 元	预算支 出标准	=162550 元	5	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益指标	提供就业岗位带 动就业人数	≥10 人	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	说明材 料

	生态效益指标	提升天池景区的绿化生态品质和旅游品质	提高	计划标准	提高	20	按照评判等级赋分	说明材料
--	--------	--------------------	----	------	----	----	----------	------

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（昌州财建【2022】114 号）						
预算单位		阜康国有林管理局			项目负责人		苏辉明	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：38 万元						
		其中：财政拨款：38 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
为了贯彻林业生态建设和森林资源保护的方针政策、组织实施天然林保护工程和公益林建设、做好森林防火和病虫害防控等工作，阜康国有林管理局 2023 年预计完成林业有害生物防治面积 1.4 万亩，做好林业有害生物防治，维护林区生态安全。项目的实施预计达到林业有害生物无公害防治率 90%以上，林区周边群众满意度 90%以上。								
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（万亩）	≥1.4 万亩	其他标准		20	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%	行业标准		10	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%	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	松材线虫病快速检测(万元)设备)	≤30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他（万元）	≤8 万元	计划标准		10	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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善林业生态系统功能	改善	计划标准		10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	服务对象 满意度指标	林区周边群众满意度(%)	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（昌州财建【2022】114 号）						
预算单位		阜康国有林管理局			项目负责人		苏金远	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：107.5 万元						
		其中：财政拨款：107.5 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
为了贯彻林业生态建设和森林资源保护的方针政策、组织实施天然林保护工程和公益林建设、做好森林防火和病虫害防控等工作，阜康国有林管理局 2023 年预计完成森林草原消防应急演练 9 次，无人机巡护 100 小时、新建 50 米宽边境防火隔离带 10 公里，做好森林防火，维护林区生态安全。项目的实施预计达到森林防火能力明显提升，林区职工满意度 90%以上。								
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）	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		无人机巡护（小时数）	≥100 小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 50 米宽边境防火隔离带（公里）	≥10 公里	计划标准		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		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按合同约定开工及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	保障支出（万元）	≤20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		无人机巡护（万元/小时）	≤0.375 万元/小时	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 50 米宽边境防火隔离带（万元/公里）	≤5 万元/公里	计划标准		5	按照完成比例赋分	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		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度（%）	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（昌州财建【2022】114 号）						
预算单位		阜康国有林管理局			项目负责人		高峰	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：442.83 万元						
		其中：财政拨款：442.83 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
为了贯彻林业生态建设和森林资源保护的方针政策、组织实施天然林保护工程和公益林建设、做好森林防火和病虫害防控等工作，阜康国有林管理局 2023 年预计完成天然林日常管护不低于 50.45 万亩，森林抚育 0.8 万亩，做好森林管护，维护林区生态安全。项目的实施预计达到管护能力提高带动管护及临时就业人数 44 人，群众满意度达到 90%以上。								
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	天然林管护面积（万亩）	≥50.45 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施单位自查率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度实施方案批复率（%）	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		国有林保护修复当期任务完成率（%）	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员劳务报酬发放及时率（%）	=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	聘用人员支出（万元）	≤109.83 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常管护支出（万元）	≤73 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林抚育支出（万元）	≤160 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础保障支出（万元）	≤100 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	天然林保护提供就业岗位（个）	≥44 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年预算一体化平台系统中，共 2 个项目，640.14 万元。因业务需求，将 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（昌州财建【2022】114 号）588.33 万元，拆分成 3 个项目申报绩效目标，分别是成 38 万元、107.5 万元、442.83 万元。

我单位共申报 4 个绩效目标表。

我单位 2023 年上报部门预算时，因财务人员变动，业务不熟练，漏填面向小微企业采购项目预算数据，因此授予小微企业合同金额为 0 万元。

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。

阜康国有林管理局
2023 年 02 月 06 日