

奇台县林业和草原综合执法大队
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县林业和草原综合执法大队部门概况

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、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门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 奇台县林业和草原综合执法大队部门概况

一、主要职能

奇台县林业和草原综合行政执法大队行使法律赋予的林业、草原等行政执法职责。受县林业和草原局委托，以县林业和草原局名义实施林业和草原行政许可及行政管理职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县林业和草原综合执法大队单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、资源科、荒漠林管护站、草原管理科、自然保护区科。

奇台县林业和草原综合执法大队单位编制数78人，实有人数117人，其中：在职54人，增加54人；退休63人，增加63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：奇台县林业和草原综合执法大队

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	4,178.09	201 一般公共服务支出	23.48
1. 一般公共预算拨款	3,870.67	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	914.45	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	2956.22	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	87.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	78.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	307.42	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	3,923.14
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	307.42	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	65.90
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	4,178.09	支 出 总 计	4,178.09

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

210			卫 生 健 康支出	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0	0
-----	--	--	--------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	----------	----------	------	---	---

210	11		行政事业单位医疗	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
213			农林水支出	3,923.14	3,639.20	682.98	2956.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.94	0	0
213	02		林业和草原	3,923.14	3,639.20	682.98	2956.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.94	0	0
213	02	04	事业机构	682.98	682.98	682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
213	02	05	森林资源培育	629.84	435.00	0.00	435.00		0.00	0.00	0.00	0.00	194.84	0	0
213	02	09	森林生态效益补偿	879.00	879.00	0.00	879	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	02	17	防沙治沙	73.16	73.16	0.00	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	02	34	林业草原防灾减灾	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	1,632.16	1,543.06	0.00	1,543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.10		
221			住房保障支出	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02		住房改革支出	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02	01	住房公积金	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			合计	4,178.09	3,870.67	1,845.66	2,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.42	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县林业和草原综合执法大队

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			
201			23.48	0.00	23.48
201	99		23.48	0.00	23.48
201	99	99	23.48	0.00	23.48
208			87.07	87.07	0.00
208	05		87.07	87.07	0.00
208	05	05	87.07	87.07	0.00
210			78.50	78.50	0.00
210	11		78.50	78.50	0.00
210	11	01	77.80	77.80	0.00
210	11	99	0.70	0.70	0.00
213			3,923.14	682.98	3,240.16
213	02		3,923.14	682.98	3,240.16
213	02	04	682.98	682.98	0.00
213	02	05	629.84	0.00	629.84
213	02	09	879.00	0.00	879.00
213	02	17	73.16	0.00	73.16
213	02	34	26.00	0.00	26.00
213	02	99	1,632.16	0.00	1,632.16
221			65.90	65.90	0.00
221	02		65.90	65.90	0.00
221	02	01	65.90	65.90	0.00
			4,178.09	914.45	3,263.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县林业和草原综合执法大队

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）	3,870.67	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	3,870.67	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	87.07	87.07	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	78.50	78.50	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	3,639.20	3,639.20	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	65.90	65.90	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3,870.67	支 出 总 计	3,870.67	3,870.67	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县林业和草原综合执法大队

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	87.07	87.07	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	87.07	87.07	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	0.00
210			卫生健康支出	78.50	78.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	78.50	78.50	0.00
210	11	01	行政单位医疗	77.80	77.80	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00
213			农林水支出	3,639.20	682.98	2,956.22
213	02		林业和草原	3,639.20	682.98	2,956.22
213	02	04	事业机构	682.98	682.98	0.00
213	02	05	森林资源培育	435.00	0.00	435.00
213	02	09	森林生态效益补偿	879.00	0.00	879.00
213	02	17	防沙治沙	73.16	0.00	73.16
213	02	34	林业草原防灾减灾	26.00	0.00	26.00
213	02	99	其他林业和草原支出	1,543.06	0.00	1,543.06
221			住房保障支出	65.90	65.90	0.00
221	02		住房改革支出	65.90	65.90	0.00
221	02	01	住房公积金	65.90	65.90	0.00
			合计	3,870.67	914.45	2,956.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县林业和草原综合执法大队

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	873.59	873.59	0.00
301	01	基本工资	289.56	289.56	0.00
301	02	津贴补贴	74.74	74.74	0.00
301	03	奖金	113.19	113.19	0.00
301	07	绩效工资	160.76	160.76	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	87.07	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.80	77.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.57	4.57	0.00
301	13	住房公积金	65.90	65.90	0.00
302		商品和服务支出	21.60	0.00	21.60
302	01	办公费	6.00	0.00	6.00
302	07	邮电费	3.00	0.00	3.00
302	11	差旅费	0.60	0.00	0.60
302	13	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
302	26	劳务费	1.00	0.00	1.00
302	27	委托业务费	3.00	0.00	3.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
302	39	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	19.26	19.26	0.00
303	02	退休费	13.86	13.86	0.00
303	05	生活补助	3.23	3.23	0.00
303	09	奖励金	2.17	2.17	0.00
		合计	914.45	892.85	21.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县林业和草原综合执法大队

单位：万元

[illegible]

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县林业和草原综合执法大队

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4,178.09万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年收入预算情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队部门收入预算4,178.09万元，其中：

一般公共预算1,845.66万元，占44.17%，比上年预算增加1,845.66万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,025.01万元，占48.47%，比上年预算增加2,025.01万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位。

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307.42万元。占7.36%,比上年预算增加307.42万元,增长100.00%,主要原因是单位资金本年纳入预算管理。

三、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年支出预算情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年支出预算4,178.09万元,其中:

基本支出914.45万元,占21.89%,比上年预算增加914.45万元,增长100.00%,主要原因是本年机构改革,林草执法大队从自然资源局分离,本年是新增单位。

项目支出3,263.64万元,占78.11%,比上年预算增加3,263.64万元,增长100.00%,主要原因是本年机构改革,林草执法大队从自然资源局分离,本年是新增单位。

四、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门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3,870.67万元。

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3,870.67万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出87.07万元,主要用于事业单位养老及职业年金缴费支出。

卫生健康支出78.50万元，主要用于职工医疗保险支出。

农林水支出3,639.20万元，主要用于人员工资及奇台县草原生态修复、退牧还草、森林资源培育、管理、森林生态效益补偿、防沙治沙、林业草原防灾减灾等支出。

住房保障支出65.90万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门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

奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年一般公共预算拨款合计3,870.67万元，其中：

基本支出914.45万元，比上年预算增加914.45万元，增长100.00%。主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位。

项目支出2,956.22万元，比上年预算增加2,956.22万元，增长100.00%。主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位。

（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）87.07万元，占2.25%。
2. 卫生健康支出（类）78.50万元，占2.03%。
3. 农林水支出（类）3,639.20万元，占94.02%。
4. 住房保障支出（类）65.90万元，占1.70%。

（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87.07万元，比上年预算增加87.07万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位；

2. 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77.80万元，比上年预算增加77.80万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位；

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：2023年预算数为682.98万元，比上年预算增加682.98万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位；

5. 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435.00万元，比上年预算增加435.00万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位；

6. 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879.00万元，比上年预算增加879.00万

元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位；

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)：2023年预算数为73.16万元，比上年预算增加73.16万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位；

8. 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：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位；

9. 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1,543.06万元，比上年预算增加1,543.06万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位；

10. 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65.90万元，比上年预算增加65.90万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位。

六、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年一般公共预算基本支出914.45万元，其中：

人员经费892.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费21.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：奇台县2016-2018年退耕还林造林补助

设立的政策依据：昌州财建【2022】115号

预算安排规模：1363.06万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：资金补助涉及奇台县：大泉塔塔尔族乡、东湾镇、碧流河镇、半截沟镇、吉布库镇、老奇台镇、七户乡、乔仁乡、三个庄子乡、五马场乡、坎尔孜乡、古城乡、西北湾镇和西地镇14个乡镇1363.06万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（二）项目名称：奇台县村庄绿化美化项目

设立的政策依据：新林规字【2022】260号

预算安排规模：80万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：老奇台镇二畦村,东湾镇中渠村,西地镇桥子村,西地镇西地村，每个村100亩村庄绿化，共400亩。每个村补助20万元共计80万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(三) 项目名称：奇台县2023年古城乡满营湖榛子示范园建设

设立的政策依据：昌州林草字【2023】37号

预算安排规模：24万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：进行林果基地示范园建设面积300亩，共计24万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(四) 项目名称：奇台县2023年森林生态效益补偿补助

设立的政策依据：昌州财建【2022】115号

预算安排规模：879万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：国有国家级公益林管护面积188.60万亩总金额879万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(五) 项目名称：奇台县2023年草原生态修复治理

设立的政策依据：昌州财建【2022】115号

预算安排规模：150万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：资金分配至奇台县林业和草原综合行政执法大队，用于森林草原消防应急小分队任务中的支出150万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(六) 项目名称：奇台县2023年林业林草有害生物防治

设立的政策依据：昌州财建【2022】115号

预算安排规模：6万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：资金分配至奇台县林业和草原综合行政执法大队，用于林草有害生物防治面积2万亩次总金额6万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(七) 项目名称：奇台县2023年草原植被恢复费

设立的政策依据：昌州财建【2022】131号

预算安排规模：6万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：资金分配至奇台县林业和草原综合行政执法大队，用于县禁牧、草畜平衡监管和草原执法监管工作总金额6万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(八) 项目名称：奇台县2023年沙化土地封禁保护补偿

设立的政策依据：昌州财建【2022】114号

预算安排规模：73.16万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：资金分配至奇台县林业和草原综合行政执法

法大队，用于完成奇台县16.05万亩沙化土地封禁保护区管护总金额73.16万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（九）项目名称：奇台县2023年森林防火

设立的政策依据：昌州财建【2022】114号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：资金分配至奇台县林业和草原综合行政执法大队，用于国家级公益林188.6万亩的森林防火任务总金额20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（十）项目名称：奇台县2023年造林补助

设立的政策依据：昌州财建【2022】115号

预算安排规模：355万元

项目承担单位：奇台县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：资金分配至奇台县林业和草原综合行政执法大队，用于中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目实施乔木造林0.1万亩，灌木造林0.5万亩，退化林分修复0.1万亩，任务共计0.7万亩总金额355万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队部门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、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队部门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、关于奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县林业和草原综合执法大队部门2023年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，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3.00万元，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3.00万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（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2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均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，奇台县林业和草原综合执法大队本级及下属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21.60万元，比上年预算增加21.60万元，增长100.00%。主要原因是机构改革，林草执法大队从自然资源局分离，本年是新增单位。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县林业和草原综合执法大队部门政府采购预算15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县林业和草原综合执法大队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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值70.39万元；其中：一般公务用车2辆，价值70.39万元；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16.15万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年奇台县林业和草原综合执法大队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（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10个，涉及预算金额2,956.22万元；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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023年)

预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		2023年中央林业草原生态保护恢复资金，全县退耕还林造林面积的补助 2016-2018年退耕还林项目补助			项目负责人		俞兆兵	
项目资金（万元）		年度预算 总额:	1363.06	其中：财政 拨款	1363.06	其他资金:		
项目总体目标		本项目本年预算1363.06万元，资金来源为直达资金，项目资金均能及时到位。主要建设内容为：奇台县2016-2018年度退耕还林任务160000亩，工程实施完成后，当年成活率造林成果检查中应予以明确，并适时补植。退耕还林能逐步提高奇台县森林覆被率，有效地改善大泉塔塔尔族乡、东湾镇、碧流河镇、半截沟镇、吉布库镇、老奇台镇、七户乡、乔仁乡、三个庄子乡、五马场乡、坎尔孜乡、古城乡、西北湾镇和西地镇，以及奇台县城外围的生态环境。在国家继续对退耕农户给予适当补助的同时，我们还要积极引导退耕农户加强林木后期管护，搞好补植补造，提高造林成活率和保存率，杜绝砍树复耕现象发生；还要通过增加基本口粮田建设力度，加强农村能源建设，继续推进生态移民等措施，从根本上解决退耕农户吃饭、烧柴、增收等当前和长远生活问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	退耕还林面积	=13.63万亩	计划标准	16万亩	20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	退耕还林验收合格率	>=85%	计划标准	85%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	退耕还林补助及时率	>=75%	其他标准	75%	10	按照正常比例赋分	正式材料

成本指标	经济成本	新一轮退	=100元/	预算支出	100元/亩	20	按照正常	正式材料
------	------	------	--------	------	--------	----	------	------

	指标	耕还林延长补助标准	亩	标准			比例赋分	
效益指标	社会效益指标	稳定扩大退耕还林水源涵养	稳步推进	其他标准	稳步推进	10	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	退耕户人员满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		昌吉州奇台县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-森林资源培育补助）村庄绿化美化项目			项目负责人		俞兆兵	
项目资金（万元）		年度预算总额:	80	其中：财政拨款	80	其他资金:		
项目总体目标		老奇台镇二畦村, 东湾镇中渠村, 西地镇桥子村, 西地镇西地村，每个村100亩村庄绿化，共400亩。达到乡村自然生态得到有效保护，绿化总量持续增加，生态系统质量不断提高，村容村貌明显提升，农村人居环境明显改善的目标。当年造林成活率达85%，第三年造林保存率65%。						
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	=4个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率	≥85%	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村绿化美化任务当期开工率	≥100%	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准	≤20万元/村	其他标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率	有效提升	计划标准		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	明显改善	其他标准		10	按评判等级赋分	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	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------	------	------	--	----	-------	------

		意度						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		昌吉州奇台县2023年古城乡满营湖榛子示范园建设			项目负责人		俞兆兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金：		
项目总体目标		集成应用果园清洁、抚育管护、疏密改造、整形修剪、品种改良、配方施肥、病虫害防治、适期采收、资源利用等综合措施。通过落实各项技术措施，示范园良种使用率达100%，丰产期商品果率达到85%及以上，有害生物成灾率控制在3%以内，建立可复制、可推广的样板园、示范园。						
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	林业植物检疫检查站运行数量（个）	=0	其他标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
		林果基地示范园建设面积（亩）	=300亩	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区重点林木良种基地建设面积（亩）	=0	计划标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
		林果企业、合作社产加销一体化建设数量（个）	=0	计划标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区林业保障性苗圃建设面积（亩）	=0	计划标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的苗木标准级别	=0	行业标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
		主要林业有害生物成灾率（%）	=0	行业标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
		林果基地抚育覆盖率	≥95%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率	≥90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物任务当期完成率（%）	=0	行业标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
		全年开展检查站检疫执法检查工作日数（天）	=0	行业标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
		林果基地抚育及时率	≥95%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本 指标	林果基地示范园建设补助 标准（元/亩）	=800元/亩	预 算 支 出 标 准	0	20	按照正常 比例赋分	工 作 资料
------	------------	------------------------	---------	----------------	---	----	--------------	-----------

		自治区林业保障性苗圃建设补助标准（元/亩）	=0	预算支出标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
		苗木产值（元/亩）	=0	预算支出标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升新疆特色林果产品知名度	有效提升	历史标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		林果提质增效持续发挥作用期限	长期	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	社会公众满意度（%）	≥90%	其他标准	0	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		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		奇台县2023年第一批中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助			项目负责人		俞兆兵	
项目资金（万元）		年度预算总额:	879	其中：财政拨款	879	其他资金:		
项目总体目标		完成奇台县国家级公益林188.6万亩的高质量管护任务，做好国家级公益林巡护监测工作，杜绝擅自改变国家级公益林林地用途，确保国家级公益林资源得到有效保护，按照上级部门要求完成国家级供应链管理建设各项工作，按时发放管护人员工资，公益林资源安全，无破坏情况发生。						
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	国有国家级公益林管护面积（万亩）	=188.60万亩	行业标准	112.35万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		日常巡查次数	=2555次	行业标准	2555次	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	日常巡查覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	国家级公益林当期任务完成及时率	=100%	行业标准	100%	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	国有国家级公益林管护补助标准	=10元/亩	预算支出标准	10元/亩	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料

效益指标	经济效益 指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	=100人	其他标准	90人	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
------	------------	--------------------	-------	------	-----	----	----------	-----------

	社会效益指标	改善森林、等生态系统功能	有效改善	其他标准	有效改善	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标	改善国家级公益林对生态环境	有效改善	其他标准	有效改善	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	国家级公益林管护员满意度	=90%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		奇台县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-森林防火项目）昌州财建【2022】114号			项目负责人		俞兆兵	
项目资金（万元）		年度预算总额:	20	其中：财政拨款	20	其他资金:		
项目总体目标		通过对我县国家级公益林188.6万亩的森林防火任务，主要用于森林草原消防应急小分队任务中的支出，进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原防火预防、扑救、保障能力，有效预防和应对重特大森林草原火灾事故。						
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	森林防火治理面积	=188.60万亩	计划标准	112.35万亩	10	按照正常比例赋分	正式材料
		森林草原火灾预防人数	=12000人	计划标准	12000人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	森林防火治理覆盖率	>=85%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	森林火灾预防当期任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=7人	计划标准	7人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	生态效益指标	改善森林防火预防能力	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照正常比例赋分	正式材料

满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度（%）	≥90%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	正式材料
-----------	-----------	--------------	------	------	------	----	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		奇台县2023年中央财政林业改革发展资金（草原生态修复治理）项目昌州财建（2022）115号			项目负责人		俞兆兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：		
项目总体目标		完成半免耕补播改良等草原生态修复治理措施，促进草原生态恢复，提升生物性，增加草产量。对2023年全县草原生态修复治理项目实施成效评价，准确把握项目实施成效，开展全县草原生态监测，形成2023年度草原生态监测报告。推进退化草地评价与修复治理模式试点推广，提高退化草原修复治理工程的标准化、规范化水平；推进林草有害生物防治工作，提升草原有害生物治理能力、维护生物安全与草原生态安全。						
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	补播改良面积（万亩，含围栏）	=0.50万亩	计划标准		20	按照正常比例赋分	工 作 资 料
		脱贫人口草原管护员选聘（续聘）人数（名）	=0个	计划标准		0	按照正常比例赋分	工 作 资 料
		草原检测监管和科技支撑单位（个）	=0个	计划标准		0	按照正常比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	草原生态修复治理质量达标率（%）	≥90%	其他标准		10	按照正常比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	年度项目完成率（%）	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	退化草原生态修复治理（元/亩）	≤300元/亩	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工 作 资 料
		草原管护员补助标准（万元/人·年）	=0万元/人·年	预算支出标准		0	按照正常比例赋分	工 作 资 料
效益指标	经济效益指标	项目区产草量	=5%	其他标准		10	按照正常比例赋分	工 作 资 料
	社会效益指标	项目修复成效和对项目支撑	=0	其他标准		0	按评判等级赋分	工 作 资 料
		项目区草原退化得到修复	有效恢复	其他标准		5	按评判等级赋分	工 作 资 料
	生态效益指标	草原生态系统生态效益发挥	效果明显	其他标准		5	按评判等级赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	其他标准		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		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		奇台县2023年中央财政林业改革发展资金（林业林草有害生物防治）项目昌州财建（2022）115号			项目负责人		俞兆兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：		
项目总体目标		完成林草有害生物防治面积2万亩次，降低害鼠技术、降低危害程度、压缩发生面积，减少危害损失。全县主要草原有害生物成灾率控制在9.5%以下，林草有害生物防治率大于等于90%，保证草原生态和产业安全。完成林草有害生物防治任务，形成2023年林草有害生物防治报告，通过及时开展林草有害生物防治，有效控制灾春的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险。装等。						
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	林业有害生物防治面积（万亩次）	=0万亩次	其他标准		0	按照正常比例赋分	工 作 资料
		草原有害生物防治面积-鼠害（万亩）	=2万亩	计划标准	3万亩	10	按照正常比例赋分	工 作 资料
		草原有害生物防治面积-虫害（万亩）	=0万亩	计划标准		0	按照正常比例赋分	工 作 资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率（%）	=0%	行业标准		0	按照正常比例赋分	工 作 资料
		草原有害生物成灾率（%）	<=9.50%	计划标准	<=9.50%	10	按照正常比例赋分	工 作 资料
	时效指标	林业草原有害生物防治任务当期完成及时率（%）	>=90%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工 作 资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	草原病虫害防治成本（元/亩）	<=3元/亩	预算支出标准	3元/亩	20	按照正常比例赋分	工 作 资料
		林业有害生物防治成本（元/亩）	=0%	预算支出标准		0	按照正常比例赋分	原 始 凭证
效益指标	社会效益指标	林业生态系统功能改善可持续影响	=0	历史标准		0	按评判等级赋分	工 作 资料
	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延	有效控制	其他标准	有效控制	20	按评判等级赋分	工 作 资料
		林业有害生物无公害防治率（%）	=0%	行业标准		0	按评判等级赋分	正 式 材料
满意度指标	满意度指标	林区周边群众满意度	>=90%	其他标准	100%	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		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		奇台县2023年自治区财政林业专项资金草原植被恢复费项目昌州财建（2022）131号			项目负责人		俞兆兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：		
项目总体目标		完成奇台县禁牧、草畜平衡监管和草原执法监管工作。巡视禁牧区、草畜平衡区，对破坏草原和违规占用草地等违法情况进行收集资料，逐级汇报，快速处理。完成奇台县2023年草原资源监测报告，完成奇台县2023年禁牧、草畜平衡监管报告和执法监管报告。全面掌握草原有害生物种类及分布情况，科学开展草原有害生物监测与防治，实现灾害早期预防和及时控制，对维护我县草原生态系统安全，推进生态文明建设具有重要意义。						
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（个）	=34次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工 作 资料
		草原有害生物普查县（个）	=1个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工 作 资料
		禁牧和草畜平衡管理县市区（个）	=1个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工 作 资料
		草原征战用70公顷以上现场查验和“双随机、一公开”技术服务次数	=0次	计划标准		0	按照正常比例赋分	工 作 资料
		草原资源和有害生物常规检测县市区（个）	=1个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工 作 资料
	质量指标	工作质量达标率（%）	>=90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工 作 资料
	时效指标	年度项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	草原生态样地监测调查（万元）	=2.50万元	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	原 始 凭证
		草原有害生物普查（万元）	=0.50万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原 始 凭证
		禁牧、草畜平衡管理县市（万元）	=3万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原 始 凭证
		草原资源和有害生物常规检测县市区（万元）	<=0万元	预算支出标准		0	按照正常比例赋分	原 始 凭证
效益指标	经济效益指标	草原有害生物防治报告（个）	=0个	计划标准		0	按照正常比例赋分	工 作 资料
		草原资源调查报告（个）	=1个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工 作 资料
		禁牧和草畜平衡监管报告（个）	=1个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工 作 资料
		执法监管报告（个）	=1个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工 作 资料

	社会效益	推进生态文明建设	有效推	计划标准		4	按评判等	工作
--	------	----------	-----	------	--	---	------	----

	指标		进				级赋分	资料
	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		奇台县2023中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿）			项目负责人		俞兆兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.16	其中：财政拨款	73.16	其他资金：		
项目总体目标		完成奇台县16.05万亩沙化土地封禁保护区管护，沙化土地封禁保护补偿面积10700公顷（即16.05万亩）						
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	沙化土地封禁保护区补偿面积	=16.05万亩	计划标准	20.07万亩	5	按照正常比例赋分	正式材料
		沙化封禁保护区数量	=1个	计划标准	1个	5	按照正常比例赋分	正式材料
		工程固沙面积	=46亩	计划标准	2.35公顷	5	按照正常比例赋分	正式材料
		水泥桩围栏和铁桩围栏维护更新	=3.50千米	计划标准	1.855千米	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	沙化封禁保护区宣传教育工作次数	=2次	计划标准	24次	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	沙化土地封禁保护区当期任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
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	=4.55元/亩	预算支出标准	3.9元/亩	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=6人	计划标准	8人	5	按照正常比例赋分	正式材料
	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	计划标准	明显改善	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	沙化封禁保护区群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

预算单位		(2023年) 奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		新疆奇台县2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目			项目负责人		俞兆兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	355	其中：财政拨款	355	其他资金：		
项目总体目标		新疆奇台县2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目实施乔木造林0.1万亩，灌木造林0.5万亩，退化林分修复0.1万亩，任务共计0.7万亩。乔木造林主要涉及三个庄子镇、半截沟镇、老奇台镇一带，营造苹果、白榆、长枝榆乔木造林0.1万亩；灌木造林在奇茂路10-15公里两侧，营造梭梭灌木造林0.5万亩；退化林分修复主要涉及老奇台镇、半截沟镇、碧流河镇、东湾镇、吉布库镇、乔仁乡、三个庄子镇、五马场乡等8个乡镇，共计修复0.1万亩。						
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	造林面积	=0.7万亩	计划标准	0	14	按照正常比例赋分	工作资料
		古树名木养护复壮株数	=0株	计划标准	0	0	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	造林完成面积合格率	>=85%	计划标准	0	14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	造林任务当期任务完成率	>=90%	计划标准	0	12	按照正常比例赋分	工作资料
		古树名木养护复壮任务完成率	>=0%	计划标准	0	0	按照正常比例赋分	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	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		灌木造林成本	<=400元/亩	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		退化林修复标准	<=650元/亩	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	≥200人	其他标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		造林推进林业可持续发展	有效推进	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	林区职工及周边群众满	>=90%	其他标	0	10	按照正常	工作资

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级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：指各部门（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。

奇台县林业和草原综合执法大队

2023年01月23日