

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理
局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局
2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局
2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局
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 克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局是自治州林业局下属的造林与管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。具体职能为：

（1）依法管理好现有的森林、林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益、社会效益和经济效益。

（2）根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

（3）根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

（4）做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

（5）完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、天保办公室、公益林办公室、护林防火办公室、财务室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局编制数 33，实有人数 68 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 39 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

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	1,225.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,214.84	202 外交支出	
其中：一般财力	597.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	616.96	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	105.64
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	616.96
5. 单位资金	10.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	10.73	213 农林水支出	814.18
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	311.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	311.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	311.21	221 住房保障支出	
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	1,536.78	支 出 总 计	1,536.78

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

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				
208			社会保障和就业支出	105.64	105.64	105.64								
208	05		行政事业单位养老支出	105.64	105.64	105.64								
208	05	02	事业单位离退休	50.20	50.20	50.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	55.44								
211			节能环保支出	616.96	616.96	616.96								
211	05		天然林保护	616.96	616.96	616.96								
211	05	01	森林管护	616.96	616.96	616.96								
213			农林水支出	814.18	492.24	492.24						10.7 3	311.2 1	

213	02		林业和草原	814.18	492.24	492.24							10.7 3	311.2 1	
213	02	04	事业机构	492.24	492.24	492.24									
213	02	05	森林资源培育	10.73									10.7 3		
213	02	07	森林资源管理	290.02										290.0 2	
213	02	09	森林生态效益补偿	21.19										21.19	
			合 计	1,536.78	1,214.84	597.88	616.9 6						10.7 3	311. 21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

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	105.64	105.64	
208	05		行政事业单位养老支出	105.64	105.64	
208	05	02	事业单位离退休	50.20	50.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	
211			节能环保支出	616.96		616.96
211	05		天然林保护	616.96		616.96
211	05	01	森林管护	616.96		616.96
213			农林水支出	814.18	492.24	321.94
213	02		林业和草原	814.18	492.24	321.94
213	02	04	事业机构	492.24	492.24	
213	02	05	森林资源培育	10.73		10.73
213	02	07	森林资源管理	290.02		290.02
213	02	09	森林生态效益补偿	21.19		21.19
			合 计	1,536.78	597.88	938.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,214.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,214.84	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	105.64	105.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	616.96	616.96		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	492.24	492.24		
		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				
		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	1,214.84	支 出 总 计	1,214.84	1,214.84		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

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	527.76	527.76	
301	01	基本工资	108.99	108.99	
301	02	津贴补贴	226.88	226.88	
301	03	奖金	52.88	52.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	55.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.88	35.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	44.29	44.29	
302		商品和服务支出	25.21		25.21
302	01	办公费	8.70		8.70
302	08	取暖费	4.71		4.71
302	28	工会经费	2.31		2.31
302	29	福利费	8.34		8.34
302	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	44.91	44.91	
303	02	退休费	32.22	32.22	
303	05	生活补助	12.67	12.67	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	597.88	572.67	25.21

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

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		616.96											616.96
211	05		天然林保护		616.96											616.96
211	05	01	森林管护	2023年中央林业草原生态保护恢复（森林保护修复）	616.96											616.96
				合计	616.96											616.96

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

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

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,536.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局收入预算 1,536.78 万元，其中：

一般公共预算 597.88 万元，占 38.90%，比上年预算增加 88.62 万元，增长 17.40%，主要原因是人员工资增，养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 616.96 万元，占 40.15%，比上年预算增加 616.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央林业草原生态保护恢复（森林保护修复）；

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 10.73 万元，占 0.70%，比上年预算增加 10.73 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加森林植被费、林木费。

财政拨款结转 311.21 万元，占 20.25%，比上年预算增加 311.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加森林资源管理、2021 年森林资源管护一天保、2022 年第二批中央林业改革发展资金、2022 年第二批中央林业改革发展资金、2020 年森林生态效益补偿项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年支出预算 1,536.78 万元，其中：

基本支出 597.88 万元，占 38.90%，比上年预算增加 88.62 万元，增长 17.40%，主要原因是人员工资增，养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用增加。

项目支出 938.90 万元，占 61.10%，比上年预算增加 938.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加森林植被费、林木费、森林资源管理、2021 年森林资源管护一天保、2022 年第二批中央林业改革发展资金、2022 年第二批中央

林业改革发展资金、2020年森林生态效益补偿项目、2023年中央林业草原生态保护恢复（森林保护修复）项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局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1,214.84万元。

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1,214.84万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出105.64万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。节能环保支出616.96万元，主要用于天然林保护支出。农林水支出492.24万元，主要用于工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局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

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局2023年一般公共预算拨款合计1,214.84万元，其中：基本支出597.88万元，比上年预算增加88.62万元，增长17.40%。主要原因是：人员工资增加，养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会费等费用增加。项目支出616.96万元，

比上年预算增加 616.96 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2023 年中央林业草原生态保护恢复（森林保护修复）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）492.24 万元，占 40.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）105.64 万元，占 8.70%。
- 3、节能环保支出（类）616.96 万元，占 50.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2023 年预算数为 492.24 万元，比上年预算减少 17.02 万元，下降 3.34%，主要原因是：本年将离退休、养老保险及森林管护单独列支，事业单位经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 50.20 万元，比上年预算增加 50.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 55.44 万元，比上年预算增加 55.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

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 616.96 万元，比上年预算增加 616.96 万元，

增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将森林管护从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年一般公共预算基本支出 597.88 万元，其中：

人员经费 572.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.21 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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（森林保护修复）

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：616.96 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：管护运行保障费 284.96 万元，管护能力提升 120.00 万元，智能管护和信息化建设 12.00 万元，

生态修复 55.00 万元，支持保障类 65.00 万元，林业有害生物防治 45.00 万元，森林防火 35.00 万元，共计 616.96 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.70 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.70 万元，下降 100.00%，主要原因是报废一辆车，维修费用减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克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 25.21 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 26.30%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局政府采购预算 160.20 万元，其中：政府采购货物预算 157.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.09 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 110.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况

为

1. 房屋 7,162.80 平方米，价值 564.44 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 49.55 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 117.31 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局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 3 个，涉及预算金额 928.17 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.73 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局						
项目名称		2020 年森林生态效益补偿项目		项目负责人		王艳梅		
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.19	其中：财政拨款	21.19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 269.8 万元，其中：财政资金 269.8 万元，其他资金 0 万元。上年结余结转 21.19 万元，根据《关于拨付提前下达 2020 年中央林业改革发展资金的通知》（克财建【2019】153 号）文件要求，资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。						
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	开展培训次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		天保工程区国有林管护面积（万亩）	>=18.01 万亩	计划标准	18.01 万亩	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		人员培训出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	45.2	7	直接赋分	工作资料
		天然林资源管护当期任务完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	业务工作经费（万元）	=4.13 万元	计划标准	17.04	4	按照正常比例赋分
聘用人员工资（万元）			=0.87 万元	计划标准	0.41	4	按照正常比例赋分	原始凭证
业务服务培训经费（万元）			=5.05 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		天然林保护体系建设支出(万元)	=10.27万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		检查验收经费(万元)	=0.87万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会公众遵守苗木调运的认知度	有效提高	计划标准	未达成年度指标且效果较差	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	森林管护人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局						
项目名称		森林资源管理-天然林保护管理资金项目			项目负责人		王艳梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	290.02	其中： 财政拨款	290.02	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 728.44 万元，其中：财政资金 728.44 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 290.24 万元。根据《关于拨付提前下达 2022 年中央林业改革发展资金的通知》（克财建【2021】96 号）文件要求，资金用于完成各管护站基础设施建设；完成生态修复项目（人工造林、引水灌溉）；保障各管护站生活设备购置及管护人员运转；完成林区林业有害生物、病虫害宣传；完成护林防火及管护；完成智能管护设备购置及网络运营。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）	=12.08 万亩	计划标准	12.08 万亩	6	按照正常比例赋分	工作资料
		应急分队防火特准储备物资（批）	=14 批	计划标准	14 批	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买信息化智能设备（批次）	=1 批次	计划标准	1 批	6	按照正常比例赋分	工作资料
		天保工程区抚育面积（万亩）	=18.01 万亩	计划标准	18.01 万亩	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防火特种储备物资质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		信息化智能设备质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	防火储备物资项目购买完成	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料

		及时效率 (%)						
成本指标	经济成本指标	天然林保护管理补助支出(万元)	=160.10 万元	预算支出标准	104.95 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		天然林保护体系建设支出(万元)	=92.61 万元	预算支出标准	95.03 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息化建设经费(万元)	=37.31 万元	预算支出标准	238.66 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	扩宽农牧民生态经济发展收入	效果显著	计划标准	部分达成年度指标并具有一定效果。	7	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	森林抚育带动就业人数(人)	>=29 人	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	森林生态效益发挥,生态效益功能改善	效果显著	计划标准	部分达成年度指标并具有一定效果。	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	森林管护人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区居民满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局						
项目名称		2023 年中央林业草原生态保护恢复 (森林保护修复)			项目负责人		王艳梅	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	616.96	其中: 财政拨款	616.96	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 616.96 万元, 其中: 财政资金 616.96 万元, 其他资金 0 万元, 。根据《关于拨付提前下达 2023 年中央林业改革发展资金的通知》(克财建(2022)105 号)文件要求, 资金用于完成各管护站基础设施建设; 完成生态修复项目(人工造林、引水灌溉); 保障各管护站生活设备购置及管护人员运转; 完成林区林业有害生物、病虫害宣传; 完成护林防火及管护; 完成智能管护设备购置及网络运营。						
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	天保工程 区国有林 管护面积	=18.01 万亩	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	防火特种 储备物资 质量验收 合格率(%)	=100%	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	正式 材料
		信息化智 能设备质 量验收合 格率(%)	=100%	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	时效指标	防火储备 物资项目 购买完成 及时效率 (%)	=100%	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		森林抚育 当期任务 完成率	=100%	计划标 准		8	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	管护运行 保障费(万 元)	=284.96 万元	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		管护能力 提升(万 元)	=120 万元	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		智能管护和信息化建设（万元）	=12 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		生态修复（万元）	=55 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		支持保障类（万元）	=65 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		林业有害生物防治（万元）	=45 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		森林防火（万元）	=35 万元	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	扩宽农牧民生态经济发展收入	效果显著	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	天保工程提供管护岗位安排就业人数	=29 人	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	森林生态效益发挥,生态效益功能改善	效果显著	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
		林业有害生物无公害防治率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	森林管护人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区居民满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局							
项目名称		森林植被费, 林业费		项目负责人		王艳梅			
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10.73	其中: 财政拨款	10.73	其他资金:	0		
项目总体目标		项目总投资 10.73 万元, 完成新增人工造林面积 200 亩, 使林区森林覆盖率要有一定的增加, 造林成活率达 80% 以上。项目建成后, 规划区生态环境质量得到明显改善, 减少浮尘天气, 降低或减轻水土流失、大风等自然灾害发生频度和危害程度, 促进产业结构调整, 有效改善区域内各族人民的生存环境质量, 提高当地农牧民的收入。							
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	人工造林数量 (亩)			>=200 亩	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		购置云杉数量 (株)			>=4800 株	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	苗木验收合格率 (%)			=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		云杉成活率 (%)			>=80%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	当期任务完成率 (%)			>=90%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		项目完成时间			2023 年 12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标								
效益指标	社会效益指标	有效改善区域内人民的生存环境质量			有效改善	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	可持续影响指标	天然林资源的保护、经营和培育			长期	15	按照正常比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	森林管护人员满意度 (%)			>=95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		项目区民众满意度 (%)			>=95%	5	按照正	工作资	

					常比例 赋分	料
--	--	--	--	--	-----------	---

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州奥依塔克国有林管理局

2023年03月10日