

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局部门概况

一、主要职能

1、按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展森林资源调查，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区的森林资源消长变化情况。

2、协助有关部门调查处理林地、林木纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全，负责组织本乡镇病虫鼠害的防治工作。

3、传播推广林业科学技术，总结推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务。

4、按照国家有关规定，协助上级主管部门管好、用好各项林业资金。

5、承办上级主管部门交办的其他事项，同时承担全县万亩防风固沙生态林建设基地的造林及日常管护任务。

6、贯彻执行国家国土资源管理工作的方针政策和法律法规，研究制定麦盖提县土地管理规划和措施。土地的征用、划拨、出让工作，按照规定权限和程序承办建设用地的审核、报批工作，负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实。

7、实施国有土地有偿使用制度，管理规范土地市场；负责土地使用权转让、出租、抵押等的权属管理和监督检查。

8、负责矿产资源开发的监督管理，协调处理采矿权属纠纷，采矿登记管理许可证制度，征收、管理矿产资源补偿费。

9、征地补偿是指房屋征收部门自身或者委托房屋征收实施单位依照我国集体土地和国有土地房屋拆迁补偿标准的规定，在征收国家集体土地上单位、个人的房屋时，对被征收房屋所有权人（以下称被征收人）给予公平补偿。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：党政办、项目办、林果办、规划办、耕保股、用途管制办、自然资源保护办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局编制数 58，实有人数 79 人，其中：在职 51 人，减少 4 人；退休 28 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

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	8571.57	201 一般公共服务支出	12.04
1. 一般公共预算拨款	8281.57	202 外交支出	
其中：一般财力	7715.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	566.35	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	290.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	290.00	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	105.96
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	43.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4122.04
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7226.60
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	4052.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4052.08	220 自然资源海洋气象等支出	757.26
其中：一般公共预算拨款	4052.08	221 住房保障支出	65.99
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	290.00
		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	12623.65	支出总计	12623.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

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				
201			一般公共服务支出	12.04	12.04	12.04									
201	11		纪检监察事务	12.04	12.04	12.04									
201	11	01	行政运行	12.04	12.04	12.04									
208			社会保障和就业支出	105.96	105.96	105.96									
208	05		行政事业单位养老支出	105.96	105.96	105.96									
208	05	01	行政单位离退休	24.53	24.53	24.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	81.43									

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			卫生健康支出	43.74	43.74	43.74									
210	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74	43.74									
210	11	01	行政单位医疗	34.61	34.61	34.61									
210	11	03	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13									
211			节能环保支出	4122.04	2484.97	2484.97								1637.07	
211	04		自然生态保护	2690.29	2484.97	2484.97								205.32	
211	04	01	生态保护	125.50										125.50	
211	04	05	草原生态修复治理	79.82										79.82	
211	04	99	其他自然生态保护支出	2484.97	2484.97	2484.97									

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				
211	06		退耕还林还 草	1431.7 6										1431 .76	
211	06	99	其他退耕还 林还草支出	1431.7 6										1431 .76	
213			农林水支出	7226.6 0	4824 .07	4824. 07	566.3 5							2402 .54	
213	02		林业和草原	7172.9 7	4770 .44	4770. 44	566.3 5							2402 .54	
213	02	05	森林资源培 育	1014.8 4	169. 56	169.5 6								845. 28	
213	02	07	森林资源管 理	27.06										27.0 6	
213	02	09	森林生态效 益补偿	367.40										367. 40	
213	02	12	湿地保护	187.87										187. 87	
213	02	17	防沙治沙	925.74										925. 74	

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	99	其他林业支出	4650.06	4600.88	4600.88	566.35							49.18	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	53.63	53.63	53.63									
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.63	53.63	53.63									
220			自然资源海洋气象等支出	757.26	744.79	744.79								12.47	
220	01		自然资源事务	757.26	744.79	744.79								12.47	
220	01	01	行政运行	624.79	624.79	624.79									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00	50.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	82.47	70.00	70.00								12.47	
221			住房保障支出	65.99	65.99	65.99									

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	65.99	65.99	65.99									
221	02	01	住房公积金	65.99	65.99	65.99									
229			其他支出	290.00	290.00			290.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290.00	290.00			290.00							
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	290.00	290.00			290.00							
			合计	12623.65	8571.57	7715.22	566.35	290						4052.08	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

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			
201			12.04	12.04	
201	11		12.04	12.04	
201	11	01	12.04	12.04	
208			105.96	105.96	
208	05		105.96	105.96	
208	05	01	24.53	24.53	
208	05	05	81.43	81.43	
210			43.74	43.74	
210	11		43.74	43.74	
210	11	01	34.61	34.61	
210	11	03	9.13	9.13	
211			4122.04		4122.04
211	04		2690.29		2690.29
211	04	01	125.50		125.50
211	04	05	79.82		79.82
211	04	99	2484.97		2484.97
211	06		1431.76		1431.76
211	06	99	1431.76		1431.76
213			7226.60		7226.60
213	02		7172.97		7172.97
213	02	05	1014.84		1014.84
213	02	07	27.06		27.06
213	02	09	367.40		367.40
213	02	12	187.87		187.87
213	02	17	925.74		925.74
213	02	99	4650.06		4650.06
213	05		53.63		53.63

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			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.63	53.63
220			自然资源海洋气象等支出	757.26	621.29
220	01		自然资源事务	757.26	621.29
220	01	01	行政运行	624.79	621.29
220	01	09	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	82.47	82.47
221			住房保障支出	65.99	65.99
221	02		住房改革支出	65.99	65.99
221	02	01	住房公积金	65.99	65.99
229			其他支出	290.00	290.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290.00	290.00
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	290.00	290.00
			合计	12623.65	849.03
					11774.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

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)	8571.57	201 一般公共服务支出	12.04	12.04		
一般公共预算	8281.57	202 外交支出				
政府性基金预算	290.00	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	105.96	105.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.74	43.74		
		211 节能环保支出	2484.97	2484.97		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4824.07	4824.07		
		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	744.79	744.79		
		221 住房保障支出	65.99	65.99		
		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	290.00		290.00	
		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	8571.57	支 出 总 计	8571.57	8281.57	290.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

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			
201			12.04	12.04	
201	11		12.04	12.04	
201	11	01	12.04	12.04	
208			105.96	105.96	
208	05		105.96	105.96	
208	05	01	24.53	24.53	
208	05	05	81.43	81.43	
210			43.74	43.74	
210	11		43.74	43.74	
210	11	01	34.61	34.61	
210	11	03	9.13	9.13	
211			2484.97		2484.97
211	04		2484.97		2484.97
211	04	99	2484.97		2484.97
213			4824.07		4824.07
213	02		4770.44		4770.44
213	02	05	169.56		169.56
213	02	99	4600.88		4600.88
213	05		53.63		53.63
213	05	99	53.63		53.63
220			744.79	621.29	123.50
220	01		744.79	621.29	123.50
220	01	01	624.79	621.29	3.50
220	01	09	50.00		50.00
220	01	99	70.00		70.00
221			65.99	65.99	
221	02		65.99	65.99	
221	02	01	65.99	65.99	
			8281.57	849.03	7432.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

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	781.46	781.46	
301	01	基本工资	223.36	223.36	
301	02	津贴补贴	248.26	248.26	
301	03	奖金	62.43	62.43	
301	07	绩效工资	41.33	41.33	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	81.43	81.43	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	46.65	46.65	
301	11	公务员医疗补助 缴费	9.13	9.13	
301	12	其他社会保障缴 费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	65.99	65.99	
302		商品和服务支出	40.15		40.15
302	01	办公费	7.28		7.28
302	05	水费	0.62		0.62
302	06	电费	1.46		1.46
302	07	邮电费	3.12		3.12
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	11	差旅费	5.43		5.43
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维 护费	16.63		16.63
303		对个人和家庭的 补助	27.41	27.41	
303	02	退休费	24.53	24.53	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	849.03	808.88	40.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

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		2484.97		2484.97								
211	04		自然生态保护		2484.97		2484.97								
211	04	99	其他自然生态保护支出	提前下达2021年中央林业草原生态保护恢复资金预算	2484.97		2484.97								
213			农林水支出		4824.07		4654.51				169.56				
213	02		林业和草原		4770.44		4600.88				169.56				
213	02	05	森林资源培育	2016年春季百万亩防风固沙生态林建设-滴管项	169.56						169.56				

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													
				目											
213	02	99	其他林业支出	2023年自治区林草专项	385.31		385.31								
213	02	99	其他林业支出	提前下达2021年中央林业改革发展资金	566.35		566.35								
213	02	99	其他林业支出	提前下达2021年中央林业改革发展资金	3649.22		3649.22								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		53.63		53.63								
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	关于提前下达2022年自治区预算内投资	53.63		53.63								

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													
				[统筹整合部分] 预算的通知											
220			自然资源海洋气象等支出		123.50	3.50	120.00								
220	01		自然资源事务		123.50	3.50	120.00								
220	01	01	行政运行	苗圃地退休人员医疗保险	3.50	3.50									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	不动产统一登记信息数据库建设经费	20.00		20.00								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	不动产登记信息平台升级、维护费用	30.00		30.00								
220	01	99	其他	2021	20.00		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													
			自然资源事务支出	国土变更调查工作经费											
220	01	99	其他自然资源事务支出	县设施农业用地上图入库工作经费	20.00		20.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	耕地“非农化”问题图斑摸排工作	30.00		30.00								
				合计	7432.54	3.50	7259.48				169.56				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

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			
229			290.00		290.00
229	04		290.00		290.00
229	04	01	290.00		290.00
			合计	290	290.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

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	18.63	18.63		
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）	16.63	16.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.63	16.63		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12623.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、基金预算、财政拨款结转结余。

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、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局收入预算 12623.65 万元，其中：

一般公共预算 7715.22 万元，占 61.12%，比上年预算增加 400.47 万元，增长 5.47%，主要原因是：本年增加了转移支付项目提前下达 2021 年中央林业发展改革资金和政府性基金预算支付的不动产统一登记信息数据库建设和维护费、2021 年国土变更调查工作经费、县设施农业用地上图入库工作经费等项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 566.35 万元，占 4.49%，比上年预算增加 566.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增转移支付项目提前下达 2021 年中央林业发展改革资金，项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 290 万元，占 2.30%，比上年预算增加 290.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增政府性基金预算支付的不动产统一登记信息数据库

建设和维护费、2021 年国土变更调查工作经费、县设施农业用地上图入库工作经费等项目，项目资金增加，预算数相应增加。

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 4052.08 万元，占 32.10%，比上年预算增加 4052.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：因疫情原因上年度森林抚育、公益林资源培育、湿地保护修复、防沙治沙示范区、退耕还林还草等项目未能及时验收，资金结转至本年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 2023 年支出预算 12623.65 万元，其中：

基本支出 849.03 万元，占 6.73%，比上年预算减少 16.70 万元，下降 1.93%，主要原因是：在职人员变动，工资福利及日常公用经费支出减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 11774.62 万元，占 93.27%，比上年预算增加 5325.60 万元，增长 82.58%，主要原因是：新增政府性基金预算支付的不动产统一登记信息数据库建设和维护费、2021 年国土变更调查工作经费、县设施农业用地上图入库工作经费等项目，提前下达 2021 年中央林业发展改革资金等项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 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 8571.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8281.57 万元、政府性基金预算拨款 290.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12.04 万元，主要用于：医疗保险支出；社会保障和就业支出 105.96 万元，主要用于：在职人员机关养老保险支出，职业年金缴费和退休费；卫生健康支出 43.74 万元，主要用于：单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 2484.97 万元，主要用于：提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算项目支出；农林水支出 4824.07 万元，主要用于：2016 年春季百万亩防风固沙生态林建设-滴管项目、提前下达 2021 年中央林业改革发展资金、2023 年自治区林草专项等项目支出；自然资源海洋气象等支出 744.79 万元，主要用于：人员工资福利及单位日常活动支出；住房保障支出 65.99 万元，主要用于：人员公积金支出。

政府性基金预算拨款 290.00 万元，主要用于：不动产统一登记信息数据库建设和维护费、2021 年国土变更调查工作经费、县设施农业用地上图入库工作经费等项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 8281.57 万元，其中：基本支出 849.03 万元，比上年预算减少 16.70 万元，下降 1.93%。主要原因是：在职人员变动，工资福利及日常公用经费支出减少，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出 7432.54 万元，比上年预算增加 983.52 万元，增长 15.25%。主要原因是：新增政府性基金预算支付的不动产统一登记信息数据库建设和维护费、2021 年国土变更调查工作经费、县设施农业用地上图入库工作经费等项目，提前下达 2021 年中央林业发展改革资金等项目资金增

加，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）12.04 万元，占 0.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）105.96 万元，占 1.28%。
3. 卫生健康支出（类）43.74 万元，占 0.53%。
4. 节能环保支出（类）2484.97 万元，占 30.01%。
5. 农林水支出（类）4824.07 万元，占 58.25%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）744.79 万元，占 8.99%。
7. 住房保障支出（类）65.99 万元，占 0.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 12.04 万元，比上年预算增加 12.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算时医疗保险使用该类款项。

2. 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 24.53 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 32.31%，主要原因是：工资标准调增，退休费支出增加。

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 81.43 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 4.81%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 34.61 万元，比上年预算减少 7.89 万元，下降 18.56%，主要原因是：年初预算时医疗保险使用其他科目。

5. 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 9.13 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 7.40%，主要原因是：

年初预算时医疗保险使用其他科目。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2023 年预算数为 2484.97 万元，比上年预算增加 1146.58 万元，增长 85.67%，主要原因是：增加了提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算项目，预算数相应增加。

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 169.56 万元，比上年预算增加 166.56 万元，增长 5552.00%，主要原因是：增加了 2016 年春季百万亩防风固沙生态林建设-滴管项目，预算数相应增加。

8. 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 4600.88 万元，比上年预算增加 2594.06 万元，增长 129.26%，主要原因是：提前下达 2021 年中央林业改革发展资金、2023 年自治区林草专项等项目资金增加，预算数相应增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 53.63 万元，比上年预算增加 53.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了关于提前下达 2022 年自治区预算内投资（统筹整合部分）项目，预算数相应增加。

10. 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 624.79 万元，比上年预算减少 10.38 万元，下降 1.63%，主要原因是：在职人员变动，工资福利及日常公用经费支出减少。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（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：新增政府性基金预算支付的不动产统一登记信息数据库建设和维护费，预算数相应增加。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，

主要原因是：新增 2021 年国土变更调查工作经费、县设施农业用地上图入库工作和耕地“非农化”问题图斑摸排项目，预算数相应增加。

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 65.99 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 8.23%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 21.00 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

15. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 84.00 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 726.39 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

17. 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 0 万元，比上年预算数减少 2270.51 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 849.03 万元， 其中：

人员经费 808.88 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。

公用经费 40.15 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、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2016 年春季百万亩防风固沙生态林建设-滴管项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：169.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于支付 2016 年春季百万亩防风固沙生态林建设的滴管资金 169.56 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：提前下达 2021 年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：喀地财建〔2023〕127 号《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》

预算安排规模：3649.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于支付新一轮退耕还林还草补助 3520.49 万元、支付草原生态修复治理项目 50 万元、支付沙化土地封禁保护补偿资金 78.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年自治区林草专项

设立的政策依据：喀地财建〔2023〕133 号《关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知》

预算安排规模：385.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于支付林果基地示范园建设项目 224 万元、支付林国企业合作社产加销一体化建设项目 100 万元、支付草原植被恢复费 2 万元、统筹

整合项目资金 59.31 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：关于提前下达 2022 年自治区预算内投资 [统筹整合部分] 预算的通知

设立的政策依据：喀地财建〔2023〕127 号《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》

预算安排规模：53.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

资金分配情况：统筹整合资金 53.63 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：提前下达 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金预算

设立的政策依据：喀地财建〔2023〕128 号《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》

预算安排规模：2484.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于支付生态护林员补助 1003 万元、支付国家公益林管护资金 214 万元、支付林业有害生物防治 700 万元、支付森林资源培育 540 万元、支付森林防火 20 万元、统筹整合资金 7.97 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：提前下达 2021 年中央林业改革发展资金

设立的政策依据：喀地财建〔2023〕127 号《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》

预算安排规模：566.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于林业改革发展 566.35 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：耕地“非农化”问题图斑摸排工作

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

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麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于支付耕地“非农化”问题图斑摸排工作资金 30.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：县设施农业用地上图入库工作经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

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麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于否县设施农业用地上图入库工作资金 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2021 年国土变更调查工作经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

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麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于支付 2021 年国土变更调查工作费用 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：不动产统一登记信息数据库建设经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

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麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于支付不动产统一登记信息数据库建设费用 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十一）项目名称：不动产登记信息平台升级、维护费用

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

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麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于支付不动产登记信息平台升级、维护费用 30.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十二）项目名称：苗圃地退休人员医疗保险

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

资金分配情况：用于支付苗圃地退休人员医疗保险 3.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 2023 年政府性基金支出预算支出 290.00 万元。与上年相比增长 290.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增政府性基金预算支付的不动产统一登记信息数据库建设和维护费、2021 年国土变更调查工作经费、县设施农业用地上图入库工作经费等项目，项目经费增加，预算数相应增加。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出 290.00 万元，与上年预算相比增加 290.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增政府性基金预算支付的不动产统一登记信息数据库建设和维护费、2021 年国土变更调查工作经费、县设施农业用地上图

入库工作经费等项目，项目经费增加，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局 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麦盖提县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 18.63 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 16.63 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 18.63 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：我部门未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 16.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：车辆老化，维修费燃油费增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门安排业务接待活动增多，公务接待费相应增加。

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麦盖提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 40.15 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 22.75%。主要原因是：办公经费及取暖费增加，车辆老化，维修费燃油费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局政府采购预算 16.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.63 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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麦盖提县自然资源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 3839.70 平方米，价值 365.36 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 141.74 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 141.74 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 16.89 万元。

4. 其他资产价值 581.48 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 18 个，涉及预算金额 7722.54 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麦盖提县自然资源局						
项目名称		2020 年秋-2021 年春防风固沙生态林建设-滴灌（一、二标段）项目			项目负责人		王宇峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 500 万元，主要用于支付 2020 年秋-2021 年春防风固沙生态林建设滴灌（一、二标段）项目尾款，其中：一标段 250 万元，二标段 250 万元。项目的实施进一步提升政府公信力。						
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	支付尾款项目个数（个）	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	尾款支付完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	尾款支付完成时限	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
		尾款支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	支付尾款（一标段）金额（万元）	≤250	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	支付尾款（二标段）金额（万元）	≤250	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		麦盖提县国土绿化-第一轮退耕还林还草补助项目			项目负责人		艾尼瓦尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3520.49	其中：财政拨款	3520.49	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 3520.49 万元，主要用于完成新一轮退耕还林第三次补助，面积为 3.5 万亩，完成新一轮退耕还林延长期补助，面积为 19.1449 万亩，完成新一轮退耕还草延长期补助，面积为 2.06 万亩。项目的实施实现国土绿化，改善水土流失情况，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度，巩固好退耕还林成果。						
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（万亩）	≥3.50	计划标准		5	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面积（万亩）	≥19.1449	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）	≥2.06	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,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		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		退耕还草地合格率植被盖度	≥50%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		6	直接赋分	原始凭证,工作资料
		补助资金兑换率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林第	≤400	预算支出标准		10	按照完成比例	原始凭证,工作

		三次补助标准（元/亩）					赋分	资料
	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	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻风蚀沙害对周边居民的危害	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
	生态效益指标	改善水土流失	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		2023 年麦盖提县森林资源培育补助 （乡村绿化美化）项目			项目负责人		王宇峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	540.00	其中：财 政拨款	540.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 540 万元，主要用于完成造林绿化面积 2852.5 亩，涉及 27 个村，项目的实施实现具备当地特色的乡村绿化美化目标，持续增加乡村生态资源总量，使农村绿化覆盖率达到 22%以上，着力提升乡村生态资源质量，不断补齐乡村生态建设的突出短板，有效改善乡村生态环境，有力增强人民群众的幸福感和获得感，努力打造“村美、业兴、家富、人和”的生态宜居美丽乡村。						
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	造林绿化 面积（亩）	≥2852.50	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		涉及村数 量（个）	≥27	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	造林当年 成活率	≥85%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	时效指 标	项目开始 时间	2023 年 1 月	计划标准		8	直接赋 分	原始凭 证,工作 资料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋 分	原始凭 证,工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	补助成本 （万元/村）	=20	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	农村绿化 覆盖率	≥22%	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料,正式 材料
	生态效 益指标	改善生态 环境	有效改善	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料,正式 材料
满意度 指标	满意度 指标	农民群众 对开展乡 村绿化工 作满意度	=100%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料,正式 材料

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		麦盖提刀郎果农农副产品有限公司产加销一体化建设项目			项目负责人		王宇峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 100 万元，主要用于红枣分拣设备采购 1 套，品种改良 400000 株；项目的实施促进刀郎果农公司红枣精深加工能力和经营效益的提高，发挥企业在麦盖提县红枣产业的引领示范和综合效应，提升经营主体品牌知名度和美誉度，带动麦盖提县红枣产业在加工、销售环节优化升级。						
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	采购红枣分拣设备数量（套）	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		品种改良数量（万株）	≥40	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	采购红枣分拣设备成本（万元）	≤56	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	品种改良成本（万元）	≤44	预算支出标准		10	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	提升种植品种、加工转化能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		2023 年麦盖提县生态护林员补助项目			项目负责人		王宇峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1003.00	其中：财政拨款	1003.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 1003 万元，主要用于完成全县 1003 名生态护林员续聘和选聘工作，每人每年按 1 万元进行补助。通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员，使林业在乡村振兴与巩固提升有效衔接中的特殊优势得以充分显现。						
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、选聘人数（人）	≥1003	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	生态护林员续聘、选聘完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	生态护林员完成选聘、续聘工作时限（天）	≥30	计划标准		8	直接赋分	工作资料,原始凭证
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准（万元/人/年）	=1	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻生态护林员经济压力	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	生态护林员满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		2023 年麦盖提县林果基地示范园建设项目			项目负责人		王宇峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	224.00	其中：财政拨款	224.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 224 万元，主要用于新建林果基地示范园共计 2800 亩，其中：2 个县级示范园面积为 2300 亩、1 个地区级示范园面积为 500，购置各类林业技术设备 1 批通过本项目实施，对示范园进行有效疏密，落实标准化管理技术措施，示范园良种使用率达 100%。						
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	县级示范园建设面积（亩）	≥2300	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		地区级示范园建设面积（亩）	≥500	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置各类林业技术设备批次（批）	≥1	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准		7	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准		7	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	地区级示范园建设成本（万元）	≤40	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	经济成本指标	县级示范园建设成本（万元）	≤184	预算支出标准		10	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	示范园良种使用率	≥100%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 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麦盖提县自然资源局						
项目名称		2023 年麦盖提县化土地封禁保护补偿项目			项目负责人		陈立明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.73	其中：财政拨款	78.73	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 78.63 万元，主要用于对沙化土地封禁区压沙固沙工程进行维护，同时对管护站进行维护更新、政策宣传等费用；项目实施后，保护区的沙化危害可以从根源上得到控制，植被覆盖率整体得到提升。						
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）	≥15.08	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		管护员人数（人）	≥6	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（套）	≥1	计划标准		6	直接赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	监测报告合格率	=100%	计划标准		7	直接赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	沙化土地封禁保护区当期任务完成率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		7	直接赋分	原始凭证,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人员工资成本（元/亩）	≤33.79	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	监测站点维护管护	≤37.91	预算支出标准		7	按照完成比例	原始凭证,工作

		费用（万元）					赋分	资料
	经济成本指标	监测站点数据监测费用（万元）	≤ 7	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	改善沙化土地封禁保护区对周边环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		麦盖提县草原植被恢复费项目			项目负责人		买合木提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 2 万元，主要用于一是草原资源调查经费，其中：采购草原站办公用品、保障 1 辆公务用车的燃油、修理、维护费等；二是草畜平衡管理经费，其中：开展草畜平衡宣传资料的印制、宣传牌更新及制作费用等。项目的实施有效的恢复草地植被，保护好草原生态系统，繁荣当地经济，提高人民生活水平，建立国土优良生态环境系统。						
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	开展草地资源监测次数（次）	≥1	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障公务用车数量（人）	≥1	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障办公人员数（人）	≥4	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展草畜平衡宣传次数（次）	≥1	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		7	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	草原资源调查经费（万元）	≤1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	经济成本指标	草畜平衡管理经费（万元）	≤1	预算支出标准		10	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	提高天然草地资源利用率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		麦盖提县不动产登记信息平台升级、维护项目			项目负责人		郭邦满	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 50 万元，主要用于对不动产登记信息平台进行升级、维护，对麦盖提县不动产存量数据进行整合。项目的实施进一步推进存量数据整合工作，全面夯实数据基础，不断提高不动产登记便民利民服务工作，满足信息共享应用需求。						
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	引进第三方数量（家）	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	≤2%	计划标准		8	直接赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	≤24	计划标准		8	直接赋分	说明材料
		系统运行维护响应时间（小时）	≤1	计划标准		8	直接赋分	说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	不动产登记信息平台升级、维护费用（万元）	≤30	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	不动产统一登记信息数据库建设费用（万元）	≤20	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高不动产登记便民利民服务工作	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局						
项目名称		2021 年国土变更调查工作项目			项目负责人		张鑫	
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		本项目总投资为 20 万元，主要用于支付 2021 年国土变更调查工作相关费用。项目的实施进一步提升政府公信力。						
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	支付尾款项目个数（个）	≥1	计划标准		10		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10		
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额（万元）	≤20	预算支出标准		20		
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	收款方满意度	=100%	计划标准		10		

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		2016 年春季百万亩防风固沙生态林建设-滴管项目			项目负责人		王宇峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	169.56	其中：财政拨款	169.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 169.56 万元，主要用于 2016 年春季百万亩防风固沙生态林建设-滴管项目尾款，项目的实施进一步提升政府公信力。						
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	支付尾款项目个数（个）	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	尾款支付完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	尾款支付完成时限	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		尾款支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额（万元）	≤169.56	预算支出标准		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	提升政府公信力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		麦盖提县国土资源事务项目			项目负责人		肖开提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	340.00	其中：财政拨款	340.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 340 万元，主要用于引进第三方机构开展以下工作：一是麦盖提县 2021-2022 年度耕地流入流出核查及进出平衡工作；二是麦盖提县新增耕地核定入库工作；三是 2020、2021 年耕地质量更新和监测工作；四是补充耕地跨县域指标调剂工作；五是遏制耕地“非农化”问题图斑摸排及自查工作；六是设施农用地上图入库工作。项目的实施积极盘活麦盖提县土地资源，提高土地利用率，保证市域内耕地总量不减少，质量不降低，改进用地管理，建立长效机制，促进现代农业健康发展。						
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	开展工作数量（项）	>=6	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		成果更新合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	2021-2022 年度耕地流入流出核查及进出平衡工作经费（万元）	<=100	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	麦盖提县新增耕地核定入库工作经费（万元）	<=60	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	2020-2021 年耕地质量更新和监测工作经费（万元）	<=80	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	补充耕地跨县域指标调	<=50	预算支出标准		3	按照完成比例	工作资料,原始

		剂工作经费 (万元)					赋分	凭证
	经济成本指标	遏制耕地“非农化”问题图斑摸排及自查工作经费(万元)	≤ 30	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	设施农用地上图入库工作经费(万元)	≤ 20	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
	社会效益指标	积极盘活麦盖提县土地资源	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	委托方满意度	$=100\%$	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,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麦盖提县自然资源局						
项目名称		2023 年麦盖提县防风固沙生态林建设 滴灌维修维护项目			项目负责人		陈立明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	187.26	其中：财政拨款	187.26	其他资金：	45.00	
项目总体目标		本项目总投资为 187.26 万元，主要用于 453 套滴灌首部维修维护，项目的实施县域生态环境得到明显改善，为保护麦盖提县绿洲免受塔克拉玛干沙漠风沙侵袭建起一道大型的绿色屏障，推进我县防风固沙生态工程建设。						
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	维修维护滴灌首部数量（套）	≥453	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		日常巡查维修及时率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	每套滴灌首部维修维护成本（元）	≤4133.77	预算支出标准		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	推进我县防风固沙生态工程建设	持续推进	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
	生态效益指标	改善县域生态环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,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麦盖提县自然资源局						
项目名称		麦盖提县国土绿化-草原生态修复治理项目			项目负责人		王宇峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 50 万元，主要用于 50 名草原管护员选聘续聘工作，项目的实施减少重大生态破坏事件，有效改善项目区草原退化。						
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	草原管护员续聘人数（人）	≥50	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展草原管护员岗前培训次数（次）	≥2	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	草原管护员续聘完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	草原管护员完成选（续）聘工作时限	≤30	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	草原管护员工资标准（万元/人/年）	≤1	预算支出标准		20	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	减少重大生态破坏事件	有效减少	计划标准		5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
	经济效益指标	带动就业人口（人）	≥50	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	生态效益指标	改善项目区草原退化	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	草原管护员满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		2023 年麦盖提县管护支出项目			项目负责人		买合木提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	214.00	其中：财 政拨款	214.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 214 万元，主要用于管护国家公益林，面积为 21.41 万亩，发放 3 名监管员和 43 名护林员发放劳务费，项目的实施可有效改善县生态环境，充分利用我县未利用土地中宜林地、荒草地，使土地利用趋于合理化，同时加大林业在第一产业中所占比例，使产业结构趋于合理化，促进了资源、环境与经济协调发展。						
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	国有国家 级公益林 管护面积 （万亩）	≥21.41	其他标准		6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		护林员人 数（人）	≥43	其他标准		6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		监管员人 数（人）	≥3	其他标准		6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		开展森林 督查工作 次数（次）	≥1	其他标准		6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	公益林管 护质量合 格率	=100%	其他标准		6	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2022 年 12 月	其他标准		5	直接赋 分	原始凭 证
		天然林和 国家级公 益林管护 当期任务 完成率	=100%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	护林员工 资补助总 成本（万 元）	≤180.27	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	监管员工 资补助总 成本（万 元）	≤17.14	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

	经济成本指标	其他管护支出（万元）	≤16.59	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	护林员满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局						
项目名称		2023 年麦盖提县苗圃地退休人员医疗保险项目			项目负责人		王宇峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 3.5 万元，主要用于 10 名苗圃地退休人员医疗保险，项目的实施有效缓解老解放离休人员医疗难的问题，增强老解放离休人员心身健康的有益作用。						
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	苗圃地退休人数（人）	≥10	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		发放月数（个）	≥12	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗保险补助成本（元/人/月）	≤291.67	计划标准		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	缓解老解放离休人员医疗难的问题	有效缓解	计划标准		20		工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	苗圃地退休人员满意度	=100%	计划标准		10		工作资料,正式材料

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麦盖提县自然资源局						
项目名称		2023 年麦盖提县林业有害生物防治项目			项目负责人		卡德尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年计划投资 700 万元，主要用于对 3 万亩人工生态林鼠兔害、2 万亩杨盾蚧、0.5 万亩生态林吉丁虫进行人工综合防治，对 30 万亩胡杨林进行飞机防治。项目的实施有效提高苗木成活率，最终形成稳定、健康、丰富多样的森林群落结构、提高森林质量、林地生产力和综合效益，发挥防护林的巨大作用，促进林区经济、生态、社会效益又好又快发展。						
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	鼠兔害防治面积（万亩）	≥3	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		杨盾蚧防治面积（万亩）	≥2	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		吉丁虫防治面积（万亩）	≥0.50	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		胡杨林飞机作业面积（万亩）	≥30	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	鼠兔害防治成本（万元）	≤30	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	杨盾蚧防治成本（万元）	≤200	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	吉丁虫防治成本（万元）	≤50	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	飞机作业防治成本（万元）	≤420	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	社会效	提高苗木	有效提高	计划标准		20	按评判	工作资

标	益指标	成活率					等级赋 分	料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	=100%	计划标准		10	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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局						
项目名称		2023 年麦盖提县森林防火项目			项目负责人		买合木提	
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		2023 年投资 20 万元，主要用于森林草原消防应急分队 7 人的日常运行保障。项目的实施有效保障应急分队正常运行，提高火情早起处置能力。						
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 （人）	≥7	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋 分	原始凭 证
		资金支付 及时率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	人均运转 经费数（万 元/人）	≤2.85	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	火情早起 持续处置 率	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,说明 材料
	生态效 益指标	森林火灾 受害率	=0%	计划标准		10	直接赋 分	说明材 料,原始 凭证
满意度 指标	满意度 指标	森林草原 消防应急 分队人员 满意度	=100%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年无政府采购计划,因此面向中小和小微企业的采购为 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县自然资源局

2023 年 01 月 25 日