

附件 3:

昌吉市自然资源局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市自然资源局概况

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、关于昌吉市自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于昌吉市自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市自然资源局 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 昌吉市自然资源局概况

一、主要职能

昌吉市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责昌吉市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定市域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷；负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管

理，依法收缴相关资产收益；负责自然资源的合理开发利用。研究拟订昌吉市自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管；负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订相关林业产业地方规划发展体系建设并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；组织编制城乡体系总体规划。参与风景名胜区规划编制工作。负责权限内选址意见书审批、上报工作；负责规划编制、实施、规划许可、行政执法等工作；负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施；组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义

务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作；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，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；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用；贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头拟订和实施有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核。落实占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘查工作。负责对市域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制地质灾害防治规划。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作；负责监督管理荒漠化防治工作；组织

开展荒漠调查，研究制定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置；负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。监督指导全市矿产资源合理利用和保护；负责野生动植物资源监督管理；组织开展野生动植物资源调查，监督管理野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划；负责自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等管理工作；负责直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作；负责推进林业和草原改革相关工作；贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作；负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资

质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护；推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市自然资源局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办公室、国土空间规划科、土地资源管理科、矿产资源管理科、国土空间生态修复科、城乡规划管理科、林业管理科、草原管理科。

昌吉市自然资源局单位编制数 210 人，实有人数 275 人，其中：在职人数 190 人，增加 1 人，退休人数 85 人，增加 5 人，离休人数 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：昌吉市自然资源局

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	5901.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5901.65	202 外交支出	
其中：一般财力	5901.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	310.52
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	204.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1599.68
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3656.42
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	96.69
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	2010.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2010.77	220 自然资源海洋气象等支出	1809.22
其中：一般公共预算拨款	2010.77	221 住房保障支出	234.98
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	7912.42	支 出 总 计	7912.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市自然资源局

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				
208			社会保障和就业支出	310.52	310.52	310.52									
208	05		行政事业单位养老支出	310.52	310.52	310.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.52	310.52	310.52									
210			卫生健康支出	204.92	204.92	204.92									
210	11		行政事业单位医疗	204.92	204.92	204.92									
210	11	01	行政单位医疗	71.80	71.80	71.80									
210	11	02	事业单位医疗	112.57	112.57	112.57									
210	11	03	公务员医疗补助	19.41	19.41	19.41									

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14								
211			节能环保支出	1599.68	935.00	935							664.68	
211	04		自然生态保护	441.68									441.68	
211	04	05	草原生态修复治理	441.68									441.68	
211	05		天然林保护	935	935	935								
211	05	01	森林管护	935	95	935								
211	06		退耕还林还草	223.00									223.00	
211	06	99	其他退耕还林还草支出	223.00									223.00	
213			农林水支出	3656.42	2407.02	2407.02							1249.40	
213	01		农业农村	121.50									121.50	
213	01	22	农业生产发展	121.50									121.50	
213	02		林业和草原	3534.92	2407.02	2407.02							1127.90	
213	02	01	行政运行	728.40	728.40	728.40								
213	02	05	森林资源培育	60	60	60								
213	02	09	森林生态效益补偿	702.40									702.40	
213	02	34	林业草原防灾减灾	35.00	33	33							2.00	
213	02	99	其他林业支出	2009.12	1585.62	1585.62							423.50	
215			资源勘探工业信息等支出	96.69									96.69	
215	05		工业和信息产业监管	96.69									96.69	
215	05	17	产业发展	96.69									96.69	
220			自然资	1809.22	1809.22	1809.22								

			源海洋 气象等 支出												
220	01		自然资 源事务	1809.22	1809.22	1809.22									
220	01	01	行政运 行	1759.22	1759.22	1759.22									
220	01	99	其他自 然资源 事务支 出	50.00	50.00	50.00									
221			住房保 障支出	234.97	234.97	234.97									
221	02		住房改 革支出	234.97	234.97	234.97									
221	02	01	住房公 积金	234.97	234.97	234.97									
			合 计	7912.42	5901.65	5901.65								2010.77	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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			
208			社会保障和就业支出	310.52	
208	05		行政事业单位养老支出	310.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	310.52	
210			卫生健康支出	204.92	
210	11		行政事业单位医疗	204.92	
210	11	01	行政单位医疗	71.80	
210	11	02	事业单位医疗	112.57	
210	11	03	公务员医疗补助	19.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	
211			节能环保支出	1599.68	1599.68
211	04		自然生态保护	441.68	441.68
211	04	05	草原生态修复治理	441.68	441.68
211	05		天然林保护	935.00	935.00
211	05	01	森林管护	935.00	935.00
211	06		退耕还林还草	223.00	223.00
211	06	99	其他退耕还林还草支出	223.00	223.00
213			农林水支出	3656.42	2928.02
213	01		农业农村	121.50	121.50
213	01	22	农业生产发展	121.50	121.50
213	02		林业和草原	3534.92	2806.52
213	02	01	行政运行	728.40	
213	02	05	森林资源培育	60	60.00
213	02	09	森林生态效益补偿	702.40	702.40
213	02	34	林业草原防灾减灾	35	35.00
213	02	99	其他林业支出	2009.12	2009.12
215			资源勘探工业信息等支出	96.69	96.69
215	05		工业和信息产业监管	96.69	96.69
215	05	17	产业发展	96.69	96.69

220			自然资源海洋气象等支出	1809.22	1709.22	100.00
220	01		自然资源事务	1809.22	1709.22	100.00
220	01	01	行政运行	1759.22	1709.22	50.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	234.97	234.97	
221	02		住房改革支出	234.97	234.97	
221	02	01	住房公积金	234.97	234.97	
			合 计	7912.42	3188.03	4724.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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
一、财政拨款（补助）	5901.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5901.65	202 外交支出				
政府性基金预算		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	310.52	310.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	204.91	204.91		
		211 节能环保支出	935	935		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2407.02	2407.02		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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	1809.22	1809.22		
		221 住房保障支出	234.98	234.98		
		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	5901.65	支 出 总 计	5901.65	5901.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			310.52	310.52		社会保障和就业支出
208	05		310.52	310.52		行政事业单位养老支出
208	05	05	310.52	310.52		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
210			204.91	204.91		卫生健康支出
210	11		204.91	204.91		行政事业单位医疗
210	11	01	71.80	71.80		行政单位医疗
210	11	02	112.57	112.57		事业单位医疗
210	11	03	19.41	19.41		公务员医疗补助
210	11	99	1.14	1.14		其他行政事业单位医疗支出
211			935.00		935.00	节能环保支出
211	05		935.00		935.00	天然林保护
211	05	01	935.00		935.00	森林管护
213			2407.02	728.40	1678.62	农林水支出
213	02		2407.02	728.40	1678.62	林业和草原
213	02	01	728.40	728.40		行政运行
213	02	05	60.00		60.00	森林资源培育
213	02	34	33.00		33.00	林业草原防灾减灾
213	02	99	1585.62		1585.62	其他林业支出
220			1809.22	1709.22	100.00	自然资源海洋气象等支出
220	01		1809.22	1709.22	100.00	自然资源事务
220	01	01	1759.22	1709.22	50.00	行政运行

220	01	99	其他自然资源事务支出	50		50.00
221			住房保障支出	234.97	234.97	
221	02		住房改革支出	234.97	234.97	
221	02	01	住房公积金	234.97	234.97	
			合计	5901.65	3188.03	2713.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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	2878.82	2878.82	
301	01	基本工资	884.05	884.05	
301	02	津贴补贴	798.74	798.74	
301	03	奖金	275.34	275.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.52	310.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	184.37	184.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.41	19.41	
301	12	其他社会保障缴费	10.99	10.99	
301	13	住房公积金	234.98	234.98	
301	14	医疗费	1.14	1.14	
301	99	其他工资福利支出	159.28	159.28	
302		商品和服务支出	208.66		208.66
302	01	办公费	57.00		57.00
302	02	印刷费	9.50		9.50
302	03	咨询费	3.80		3.80
302	04	手续费	3.80		3.80
302	05	水 费	5.70		5.70
302	06	电 费	5.70		5.70
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	09	物业管理费	9.50		9.50
302	11	差旅费	9.50		9.50
302	28	工会经费	37.34		37.34
302	29	福利费	20.92		20.92
302	31	公务用车运行维护费	36.40		36.40

302	39	其他交通费用	5.70		5.70
303		对个人和家庭的补助	100.55	100.55	
303	02	退休费	84.29	84.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.26	16.26	
		合 计	3188.03	2979.37	208.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市自然资源局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		935.00		935.00								
211	05		天然林保护		935.00		935.00								
211	05	01	森林管护	2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林防护）	935.00		935.00								
213			农林水支出		1678.62		1678.62								
213	02		林业和草原		1678.62		1678.62								
213	02	05	森林资源培育	2023 年中央林业改革发展资金（林草良种培育）	60.00		60.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2023 年中央林业改革发展资金（林草有害生物防治）	33.00		33.00								
213	02	99	其他林业支出	2023 年中央林业改革发展资金（草原生态修复治理）	125.00		125.00								
213	02	99	其他林业支出	2023 年中央林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）	1394.62		1394.62								
213	02	99	其他林业支出	2023 年自治区林草专项资金-森林植被恢复费及草原植	66.00		66.00								

				被恢复费											
220			自然资源 海洋气象 等支出		100.00		100.00								
220	01		自然资源 事务		100.00		100.00								
220	01	01	行政运行	林业用水电费	50.00		50.00								
220	01	99	其他自然资源 事务支出	不动产产权证 本费	50.00		50.00								
				合 计	2713.62		2713.62								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局 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			

2023 年部门预算未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市自然资源局

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	36.40	36.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	36.40	36.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	36.40	36.40		

第三部分 2023 年昌吉市自然资源局预算情况说明

一、关于昌吉市自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7912.42 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、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市自然资源局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市自然资源局收入预算 7912.42 万元，其中：

一般公共预算 5901.65 万元，占 74.59%，比上年预算增加 3023.36 万元，增长 105.04 %，主要原因一是 2023 年提前下达专项资金 2613.62 万元；二是增加人员经费 709.74 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2010.77 万元，占 25.41%，比上年预算增加 2010.77 万元，增长 100 %，主要原因是 2022 年部分项

目未完工审计，造成资金未支付。

三、关于昌吉市自然资源局 2023 年支出预算情况说明

昌吉市自然资源局 2023 年支出预算 7912.42 万元，其中：

基本支出 3188.03 万元，占 40.29%，比上年预算增加 359.24 万元，增长 12.70%，主要原因是 2023 年增加人员基础绩效奖励工资预算。

项目支出 4724.39 万元，占 59.71%，比上年预算增加 4674.39 万元，增长 9348.78%，主要原因一是 2023 提前下达上级一般公共预算安排转移支付项目资金 2613.62 万元；二是财政拨款结转结余 2022 年项目资金 2010.77 万元；三是增加本级财力安排水电费 50 万元。

四、关于昌吉市自然资源局 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 5901.65 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 5901.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 310.52 万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 204.91 万元，主要用于：行政单位在职人员医疗缴费、事业单位在职人员医疗缴费及公务员医疗缴费支出。节能环保支出 935 万元，主要用于：公益林管护日常、村庄绿化补助、护林防火日常支出、林业有害防治支

出。农林水支出 2407.02 万元，主要用于：林业和草原综合行政执法大队人员公用经费支出、林木良种补贴支出、草原林业有害生物防治项目支出、新一轮退耕还林补助。自然资源海洋气象等支出 1809.22 万元，主要用于：自然资源局人员公用经费支出、不动产登记证本印刷费支出及三工生态林管护水电费支出。住房和保障支出 234.98 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 5901.65 万元，其中：基本支出 3188.03 万元，比上年预算增加 359.24 万元，增长 12.70%。主要原因是 2023 年增加人员基础绩效奖励工资预算。项目支出 2713.62 万元，比上年预算增加 2663.62 万元，增长 53.27%。主要原因是 2023 年安排项目资金 2713.62 万元。

（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）310.52 万元，占 5.26%；
2. 卫生健康支出（类）204.91 万元，占 3.47%；
3. 节能环保支出（类）935 万元，占 15.84%；
4. 农林水支出（类）2407.02 万元，占 40.79%；
5. 自然资源海洋气象等支出（类）1809.22 万元，占 30.66%；
6. 住房和保障支出（类）234.98 万元，占 3.98%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 310.52 万元，比上年预算数增加 52.40 万元，增长 20.30%，主要原因是：2023 年人员工资基数上调。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 71.80 万元，比上年预算数增加 9.22 万元，增长 14.73%，主要原因是：2023 年人员工资基数上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 112.57 万元，比上年预算数增加 21.89 万元，增长 24.14%，主要原因是：2023 年人员工资基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：2023 年预算数为 19.41 万元，比上年预算数减少 28.99 万元，下降 59.90%，主要原因是：2023 年公务员医疗补助比例调整。

5. 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 1.14 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.88%，主要原因是：2023 年人员工资基数上调。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023 年预算数为 935 万元，比上年预算数增加 935 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算提前下达安排

该项目资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 728.40 万元，比上年预算数增加 728.40 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年因机构改革成立林业和草原综合行政执法大队预算单位，增加该单位行政运行人员经费。

8. 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 60 万元，比上年预算数增加 60 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算提前下达安排该项目资金。

9. 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 33 万元，比上年预算数增加 33 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算提前下达安排该项目资金。

10. 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 1585.62 万元，比上年预算数增加 1585.62 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算提前下达安排该项目资金。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1759.22 万元，比上年预算数减少 400.96 万元，下降 18.56%，主要原因是：2023 年因机构改革成立林业和草原综合行政执法大队预算单位，减少人员经费。

17. 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 50 万元，

比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上年预算一致。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2023 年预算数为 234.97 万元，比上年预算数增加 39.31 万元，增长 20.09%，主要原因是：2023 年人员工资基数上调。

六、关于昌吉市自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 3188.03 万元， 其中：

人员经费 2979.37 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 208.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年提前下达中央林业改革发展资金（草原生态修复治理）项目

设立的政策依据：昌州财建（2022）115 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：2023 年提前下达资金 125 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于草原生态修复治理围栏建设 5 万亩，年度下达资金 125 万元，完成草原生态修复治理质量达标率 90%，年度项目完成率达 90%，年度完成后，项目区增加草产量。草原生态系统生态效益发挥明显，群众满意度达 90%。

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

2. 项目名称：2023 年提前下达森林保护修复支出（国家级公益林管护）项目

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的通知

预算安排规模：2023 年提前下达资金 810 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于完成国家级公益林管护面积 156.85 万亩管护人员 60 人劳务报酬发放，及公益林森林管护日常支出，有效提升国家级公益林管护水平，林区群众满意度达 90%。

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

3. 项目名称：2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）项目

设立的政策依据：昌州财建（2022）115 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：2023 年提前下达资金 33 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于完成重大林业有害生物防治面积 11 万亩（其中：草原鼠害防治 4 万亩、草原虫害防治 7 万亩），有效降低虫口（菌原）基数、降低危害程度、乐缩发生面积，减少危害损失，全市主要林业有害生物成灾率控制在 1% 以下，林业有害生物无公害防治事大于等于 90%，保障我区林业生态和产业安全。

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

4. 项目名称：2023 年提前下达森林保护修复支出（林业有害生物防治）项目

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的通知

预算安排规模：2023 年提前下达资金 5 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于完成对昌吉市重点区域重大林业有害生物及国家级中心测报点主、兼测对象定点开展各项监测调查任务。林业有害生物成灾率控制在 1% 以下，林业有害生物无公害防治率大于等于 90%，保障我区林业生态和产业安全。

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

5. 项目名称：2023 年提前下达国土绿化（退耕还林还草补助）项目

设立的政策依据：昌州财建（2022）115 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：2023 年提前下达资金 1394.62 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于完成 2015 年退耕还林面积 4270 亩、2016 年退耕还林面积 1296 亩、2017 年退耕还林面积 33896 亩、2018 年退耕还林面积 100000 亩，退耕还林地合格率达到 65%，新一轮退耕还林第三次补助资金兑现率达到 90%以上，项目完成后逐步改善民生情况，持续巩固好退耕还林还草成果，提升受益群众满意度达到 90%。

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

6. 项目名称：2023 年提前下达森林保护修复支出（森林资源培育）项目

设立的政策依据：昌州财建（2022）115 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：2023 年提前下达资金 100 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于完成 4 个乡镇，5 个村的绿化美化任务，乡村绿化美化造林成活率达到 75%，乡村绿化美化任务当期开工率达到 80%，项目完成后，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境，乡村绿化美化项目群众满意度达到 90%。

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

7. 项目名称：2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林草良种培育）项目

设立的政策依据：昌州财建（2022）115 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：2023 年提前下达资金 60 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于主要用于培育 II 级以上良种苗木共 67.4 万株，其中：白蜡（播种苗）34 万株、白蜡 20 万株、夏橡 6.7 万株、苹果（含海棠）6.7 万株。验收合格后，支付昌吉市森之源苗木种植专业合作社良种苗木培育补助 20 万元、昌吉市百惠苗圃良种苗木培育补助 20 万元、昌吉市沕沕育苗专业合作社良种补助 20 万元。实现优良苗木产值 4500 元/亩，使林区群众满意度达到 90%。

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

8. 项目名称：2023 年提前下达森林保护修复支出（森林防火）项目

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的通知

预算安排规模：2023 年提前下达资金 20 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于年度开展森林草原消防应急培训演练 2 次经费支出，维护防火设备。

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

9. 项目名称：2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）

设立的政策依据：昌州财建（2022）131 号，关于拨付提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知

预算安排规模：2023 年提前下达资金 66 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：用于年度完成林果基地示范园建设补助 60 万元，验收合格后，支付新疆一缘果葡萄种植补助 36 万元、昌吉市福林葡萄专业合作社补助 24 万元，支付草原植被恢复费 6 万元，项目完成后，有效提升昌吉市林果业健康发展，受益企业满意度达到 90%。

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

10. 项目名称：不动产产权证本费

设立的政策依据：依据发改价格规（2016）2559 号，国家发展改革委财政部关于不动产登记收费等有关问题的通知。

预算安排规模：2023 年安排不动产产权证本费 50 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：主要用于购买不动产证本、印刷不动产档案卷皮及不动产大厅日常维护，及时完成发放不动产产权证书工作，通过本项目的实施使不动产证质量合格率达到 100%，完成不动产证发放及时率达到 100%，预期上缴国库不动产登记费 240 万元，满足群众办证的需要，有效保障为人民服务办事效率，使受益居民满意度达到 90%

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

11. 项目名称：林业用水电费

设立的政策依据：依据昌市财预字（2022）19 号

预算安排规模：2023 年安排林业用水电费 50 万元

项目承担单位：昌吉市自然资源局

资金分配情况：主要用于完成三工滩、三工渠、三工路3个生态林管护所用水、用电费用，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施使林木存活率达到75%以上，林业水电费支出及时率达100%，项目完成后，有效保护管护区域林地面积，持续发挥生态作用显著，区域公众满意度达到90%。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于昌吉市自然资源局2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市自然资源局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、关于昌吉市自然资源局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市自然资源局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、关于昌吉市自然资源局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市自然资源局2023年财政拨款“三公”经费数为36.40万元，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36.40万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.60万元，下降6.67%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增

长 0%，主要原因是财政未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排预算；公务用车运行费减少 2.60 万元，下降 6.67%，主要原因是 2023 年核减 1 辆公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市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 208.66 万元，比上年预算减少 40.46 万元，下降 16.24%。主要原因是 2023 年机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市自然资源局政府采购预算 152.90 万元，其中：政府采购货物预算 101.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 51.40 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 152.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 152.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市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 780 平方米，价值 447.27 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 173.24 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 173.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 87.30 万元。

4. 其他资产价值 670.26 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 21 个，涉及预算金额 4724.39 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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2022 年中央林业改革发展资金（森林资源管护支出）			项目负责人		钟海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	343.00	其中：财政拨款	343.00	其他资金：		
项目总体目标		年度结转资金 343 万元，年度完成 74.12 万亩公益林管护面积，管护工作完成率达到 90%，国家级公益林管护当期任务完成率达到 90%，项目实施后，带动当地就业人数 70 人，有效恢复该区域生态环境，持续发挥生态作用显著，项目区民众满意度 90%						
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	国家级公益林管护地面积	≥74.12 万亩	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		护林防火培训次数	≧2 次	其他标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		护林防火演练次数	≧2 次	其他标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护工作完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	≧90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益林管护资金	≦ 332.92 万元	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	护林防火资金	≦ 10.08 万元	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	带动当地就业人数	≧60 人	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	护林员满意度	≧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		昌吉市自然资源局						
项目名称		关于调整 2022 年提前下达、拨付 2022 年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护支出）			项目负责人		钟海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金：		
项目总体目标		年度结转资金 58 万元，年度完成 74.12 万亩公益林管护面积，管护工作完成率达到 90%，国家级公益林管护当期任务完成率达到 90%，项目实施后，带动当地就业人数 70 人，有效恢复该区域生态环境，持续发挥生态作用显著，项目区民众满意度 90%.						
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	国家级公益林管护地面积	≥74.12 万亩	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护工作完成率	=100.00%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100.00%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金安排到位率	=100.00%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	≤10 元/亩	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		此次追加公益林管护支出资金	≤58 万元	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	带动当地就业人数	≥60 人	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	护林员满意度	≥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		昌吉市自然资源局						
项目名称		关于调整 2022 年提前下达、拨付 2022 年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护支出）			项目负责人		钟海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	301.41	其中：财政拨款	301.41	其他资金：		
项目总体目标		年度结转资金 301.41 万元，年度完成 74.12 万亩公益林管护面积，管护工作完成率达到 90%，国家级公益林管护当期任务完成率达到 90%，项目实施后，带动当地就业人数 70 人，有效恢复该区域生态环境，持续发挥生态作用显著，项目区民众满意度 90%.						
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	国家级公益林管护地面积	≥74.12 万亩	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护工作完成率	=100.00%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金安排到位率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	≤10 元/亩	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		此次追加公益林管护支出资金	≤301.41 万元	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	带动当地就业人数	≥60 人	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	护林员满意度	≥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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退还林还草补助）			项目负责人		单新春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	223	其中：财政拨款	223	其他资金：		
项目总体目标		本项目上年结转 223 万元，待 7 月份复验后，如果退耕还林验收合格率达到 75%以上，完成支付剩余资金，新一轮退耕还林还草补助兑现率达到 90%以上，退耕还林作业设计率达到 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	新一轮退耕还林第三次补助面积	≥5575 亩	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥75%	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补助兑现率	≥90. 00%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还林作业设计率	=100. 00%	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	新一轮退耕还林第三次补助标准	≤400 元/亩	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林补助资金	≤223 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效控制水土流失，提升空气质量	有效提升	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥90. 00%	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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2022 年中央林业改革发展资金（湿地等生态环保支出）			项目负责人		李跃忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		年度结转 2 万元，全年已完成开展专项调查和检疫执法专项行动 1 次，有害生物监测调查覆盖率达到 90%，项目按计划完工率达 90%，项目完成后，有效保护造林成果，降低林木虫害危害，为有效防范林业有害生物提供强有力的保障支撑，进一步加快林业产业化发展。项目区民众满意度达到 90%。						
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	全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数	≥1.00 次	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有害生物监测调查覆盖率	≥90.00%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	≥90.00%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	白蜡窄吉丁诱捕器费用	≤0.3 万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		松墨天牛诱捕器费用	≤0.02 万元	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		松墨天牛诱捕器引诱剂费用	≤0.13 万元	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传资料制作费	≤0.6 万元	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业植物检疫用具费用	≤0.2 万元	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		苹果病害检测试剂费用	≤0.75 万元	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保护造林成果，降低林木虫害危害	有效降低	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区民众满意度	≥90.00%	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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）			项目负责人		石智明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	424. 80	其中：财政拨款	424. 80	其他资金：		
项目总体目标		年度结转 424.8 万元，退化草原生态修复治理面积 2 万亩，2022 年因疫情造成部分工程未能按期完成，待 2023 年 5 月进行项目验收后支付资金。						
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	退化草原生态修复治理面积	≥20000 亩	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退化草原生态修复治理质量达标率	≧90. 00%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金结转到位率	=100. 00%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	半免耕补播改良补助标准	≤300 元/亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退化草原生态修复治理结转资金	≦ 424. 8 万元	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	项目区草原退化得到有效改善	有效改善	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90. 00%	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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2022 年中央林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助)			项目负责人		石智明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.88	其中：财政拨款	16.88	其他资金：		
项目总体目标		本项目上年结转 16.88 万元，年度完成剩余工程未完成部分，后期支付工程尾款、项目监理费及审计费以及科技支撑费用。						
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	退化草原生态修复治理	≥5 万亩	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治面积	≥5 万亩	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草原监测监管和科技支撑单位	≥1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有害生物防治效果	≥85.00%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结转项目完成率	≥90.00%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原鼠害生物防治补助标准	≤3.00 元/亩	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原虫害生物防治补助标准	≤4.00 元/亩	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原监测监管及科技支撑经费	≤5.00 万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	项目区草原退化得到有效改善	有效改善	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2022 年昌吉州葡萄酒产业高质量发展（第二批）专项			项目负责人		张立东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.68	其中：财政拨款	96.68	其他资金：		
项目总体目标		本年度结转资金 96.68 万元，2022 年基地建设补助面积 2300.70 亩，年末完成 1665.09 亩，支出资金 99.91 万元，2023 年年度完成 635.6 亩，采用统一规划布局苗木面积 1951.7 亩，每亩定植 250 株，资金安排到位率达到 100%，项目完成后，为葡萄酒产业发展提供充足的原料基地，并有效改善局部生态环境，持续发挥生态作用显著，种植户满意度达到 90%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	基地建设补助面积	≥635.6 亩	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采用统一规划布局苗木面积	≥1951.7 亩	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每亩定植株数	≥250 株/亩	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	时效指标	资金安排到位率	= 100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基地建设补助资金	≦ 38.13 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		苗木补助资金	≦ 58.55 万元	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	为葡萄酒产业发展提供充足的原料基地	充足	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2022 年林业和草原生态修复保护及重点项目			项目负责人		单新春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	423. 50	其中：财政拨款	423. 50	其他资金：		
项目总体目标		年度下达资金 423.5 万元，人工造林绿化面积 3500 亩，每亩补助 300 元，村庄绿化涉及乡镇 8 个，每个村补助 10 万元，退化林修复面积 2000 亩，每亩补助 500 元，防护林枯死木更新及异地造林面积 2770 亩，每亩补助 500 元，造林成活率达到 80%以上，人工造林绿化及村庄绿化当期任务完成率达到 90%以上，项目完成后，有效改善局部生态环境，持续发挥生态作用显著，区域公众满意度达到 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	人工造林绿化面积	≥3500 亩	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村庄绿化涉及乡镇个数	≥8 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		退化林修复面积	≥2000 亩	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		防护林枯死木更新及异地造林面积	≥2770 亩	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	造林成活率	≥80. 00%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人工造林绿化及村庄绿化当期任务完成率	≥90. 00%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人工造林绿化补助资金	≤105 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村庄绿化补助资金	≤80 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退化林修复补助资金	≤100 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防护林枯死木更新、异地造林补助资金	≤138. 5 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	生态效益指标	有效改善局部生态环境	有效改善	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	区域公众满意度	≥90. 00%	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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2022 年中央农业生产发展资金（优势特色产业集群—葡萄）			项目负责人		张立东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	121.5	其中：财政拨款	121.5	其他资金：		
项目总体目标		本年度结转资金 121.5 万元， 本年度完成新疆华兴庄园酒业有限公司补助资金 91.5 万元、新疆蒲城酒业有限公司补助资金 30 万元。5 月实地验收后支付剩余资金。						
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	建设优势特色产业集群数量	≥1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		结转资金安排到位率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆华兴庄园酒业有限公司补助资金	≦ 91.5 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆蒲城酒业有限公司补助资金	≦30 万元	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	提高葡萄酒产业发展水平和带动能力	明显增强	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	酒庄企业满意度	≧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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达中央林业改革发展资金（草原生态修复治理）项目			项目负责人		石智明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	125	其中：财政拨款	125	其他资金：	0	
项目总体目标		年度下达资金 125 万元，年度完成草原生态修复治理质量达标率 90%，年度项目完成率达 90%，年度完成后，项目区增加草产量。草原生态系统生态效益发挥明显，群众满意度达 90%。						
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	围栏建设面积	≥5 万亩	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	草原生态修复治理质量达标率（%）	≥90	其他标准	—	13	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率（%）	≥90	计划标准	—	13	按完成比例赋分	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）	≤25 元/亩	计划标准	—	10	按完成比例赋分	正式资料
		草原生态修复治理补助	≤125 万元	预算支出标准	—	10	按完成比例赋分	正式资料
效益指标	生态效益指标	草原生态系统生态效益发挥	明显	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明材料
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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达森林保护修复支出（国家级公益林管护）项目			项目负责人		钟海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	810	其中：财政拨款	810	其他资金：	0	
项目总体目标		年度下达资金 810 万元，完成国家级公益林管护面积 156.85 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	≥156.85 万亩	历史标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位培训人员管护次数	≥2 次	其他标准	—	7	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	≥2 次	其他标准	—	7	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	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	—	6	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	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有林林地管护补助资金	≤10 元/亩	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林管护资金	≤810 万元	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	国有林（国家级公益林）管护提供岗位数（个）	≥60 人	其他标准	—	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）项目			项目负责人		石智明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33	其中：财政拨款	33	其他资金：	0	
项目总体目标		年度下达资金 33 万元，本年完成重大林业有害生物防治面积 11 万亩，其中：草原鼠害防治 4 万亩、草原虫害防治 7 万亩。降低虫口（菌原）基数、降低危害程度、乐缩发生面积，减少危害损失，全市主要林业有害生物成灾率控制在 1%以下，林业有害生物无公害防治事大于等于 90%，保障我区林业生态和产业安全。完成草原有害生物防治任务，形成 2023 年草原有害生物防治报告，通过及时开展草原有害生物防治，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险。						
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	≥11 万亩	其他标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治面积—鼠害	≥4 万亩	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治面积—虫害	≥7 万亩	计划标准	—	7	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	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物成灾率	≤9.5%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业草原有害生物仿制任务当期完成率	≥90%	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治经费	≤33 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原病虫害防治成本	≤3 元/亩	计划标准	—	7	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	—	6	直接赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	草原生态系统生态效益发挥	明显	其他标准	—	20	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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达森林保护修复支出（林业有害生物防治）项目			项目负责人		李跃忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		年度计划资金 5 万元，年度完成对昌吉市重点区域重大林业有害生物及国家级中心测报点主、兼测对象定点开展各项监测调查任务。林业有害生物成灾率控制在 1%以下，林业有害生物无公害防治率大于等于 90%，保障我区林业生态和产业安全。						
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	鼠害监测调查次数	≥1 次	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		春尺蠖监测调查次数	≥1 次	历史标准	—	10	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%	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	购买红外夜视自动监测仪	≤2.5 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买监测调查材料	≤1 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通燃油费	≤1.5 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
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	—	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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达国土绿化（退耕还林还草补助）项目			项目负责人		单新春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1394.62	其中：财政拨款	1394.62	其他资金：	0	
项目总体目标		年度下达资金 1394.62 万元，年度完成 2015 年退耕还林面积 4270 亩、2016 年退耕还林面积 1296 亩、2017 年退耕还林面积 33896 亩、2018 年退耕还林面积 100000 亩，退耕还林地合格率达到 65%，新一轮退耕还林第三次补助资金兑现率达到 90%以上，项目完成后逐步改善临胸民生情况，持续巩固好退耕还林还草成果，提升受益群众满意度达到 90%。						
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	≥139462 亩	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2015 年补助面积	≥4270 亩	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2016 年补助面积	≥1296 亩	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2017 年补助面积	≥33896 亩	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2018 年补助面积	≥100000 亩	计划标准	—	6	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）	≥65%	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林第三次补助资金兑现率	≥90%	历史标准	—	5	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林第三次补助（元/亩）	≤100 元 / 亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新一轮退耕还林第三次补助资金	≤1394.62 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生情况	逐步改善	计划标准	—	20	直接赋分	说明材料
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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达森林保护修复支出（森林资源培育）项目			项目负责人		钟海	
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		年度计划资金 100 万元，完成 4 个乡镇，5 个村的绿化美化任务，乡村绿化美化造林成活率达到 75%，乡村绿化美化任务当期开工率达到 80%，项目完成后，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。乡村绿化美化项目群众满意度达到 90%。						
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	—	14	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	—	13	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	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	佃坝镇村庄绿化补助	≤ 40 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿什里乡村庄绿化补助	≤ 20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大西渠镇村庄绿化补助	≤ 20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		滨湖镇村庄绿化补助	≤ 20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提升乡村生态环境质量（是否明显）	明显	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村绿化美化项目群众满意度	≥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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达林业草原支撑保障体系支出（林草良种培育）项目			项目负责人		钟海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0	
项目总体目标		年度计划资金 60 万元，主要用于培育 II 级以上良种苗木共 67.4 万株，其中：白蜡（播种苗）34 万株、白蜡 20 万株、夏橡 6.7 万株、苹果（含海棠）6.7 万株。验收合格后，支付昌吉市森之源苗木种植专业合作社良种苗木培育补助 20 万元、昌吉市百惠苗圃良种苗木培育补助 20 万元、昌吉市沔沔育苗专业合作社良种补助 20 万元。实现优良苗木产值 4500 元/亩，使林区群众满意度达到 90%。						
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
	数量指标	林木良种培育数量	≥67.4 万株	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的良种苗木标准级别	II 级以上	行业标准	II 级以上	13	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	≥90%	历史标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉市森之源苗木种植专业合作社	≤20 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉市百惠苗圃	≤20 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉市沔沔育苗专业合作社	≤20 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	优良苗木产值	≥4500 元/亩	历史标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2023 年提前下达森林保护修复支出（森林防火）项目			项目负责人		钟海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		年度下达资金 20 万元，年度开展森林草原消防应急培训演练 2 次，维护防火设备 1 次，						
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	森林草原消防应急培训演练次数	≥2 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		防火设备维护次数	≥1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买巡查无人机	≥1 架	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买卫星电话	≥2 部	计划标准	—	7	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	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	护林防火工作完成及时率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训及演练费用	≤3 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		扑火训练物资费用	≤15 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传资料费用	≤2 万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	森林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	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		昌吉市自然资源局						
项目名称		2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）			项目负责人		钟海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66	其中：财政拨款	66	其他资金：	0	
项目总体目标		年度下达资金 66 万元，年度完成林果基地示范园建设补助 60 万元，验收合格后，支付新疆一缘果葡萄种植补助 36 万元、昌吉市福林葡萄专业合作社补助 24 万元，支付草原植被恢复费 6 万元，项目完成后，有效提升昌吉市林果业健康发展。受益企业满意度达到 90%。						
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补助个数	≥2 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原植被恢复费补助个数	≥1 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林果基地示范园验收合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=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	昌吉市福林葡萄专业合作社补助资金	≤24 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆一缘果葡萄种植补助资金	≤36 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原植被恢复费	≤6 万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进昌吉市林果业健康发展	有效提升	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	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		昌吉市自然资源局						
项目名称		不动产产权证本费			项目负责人		桑国健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度计划投入 50 万元。主要内容为：主要用于购买不动产登记业务 5 万本，完成发放不动产产权证书工作，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施使不动产证质量合格率达到 100%，完成不动产证发放及时率达到 100%，预期上缴国库不动产登记费 240 万元，满足群众办证的需要，有效保障为人民服务办事效率，使受益居民满意度达到 90%。						
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	购买不动产证数量	≧5 万本	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	不动产证质量合格率	=100%	历史标准	—	13	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	完成不动产证发放及时率	=100%	历史标准	—	13	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不动产产权证本成本	≦21 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷费成本	≦15 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑耗材成本	≦10 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络费成本	≦4 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	经济效益指标	预期上缴国库不动产登记费	≧240 万元	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	项目受益人数	≧5 万人	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧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		昌吉市自然资源局						
项目名称		林业用水电费			项目负责人		桑国健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度计划投入 50 万元。主要建设内容为：主要用于完成三工滩、三工渠、三工路 3 个生态林管护所用水、用电费用，于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施使林木存活率达到 75%以上，林业水电费支出及时率达 100%，项目完成后，有效保护管护区域林地面积，持续发挥生态作用显著，区域公众满意度达到 90%。						
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	生态林管护面积	≥1.86 万亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生态林管护所数量	≥3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林木存活率	≥75%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	林业水电费支出及时率	=100%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林业用水费成本	≤40 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业用电费成本	≤10 万元	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	有效保护管护区域林地面积	有效保护	其他标准	—	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	区域公众满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

昌吉市自然资源局

2023 年 1 月 20 日