

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队部门概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收

入预算情况说明

三、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 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 部门概况

一、主要职能

负责林业和草原行政执法工作。林业和草原行政许可及行政管理工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，呼图壁县林业和草原综合行政执法大队的预算包括：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队本级下设 5 个处室，分别是：林业保护股、林业管理股、林业检疫股、草原监理股、行政办。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、呼图壁县森林草原防火中心(荒漠林管理中心)
- 2、呼图壁县林业和草原技术推广中心(草原工作站)

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队编制数 18 人，实有人员 24 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 0 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：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 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	5685.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5210.85	202 外交支出	
其中：一般财力	512.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4698.5	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	125.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	125.00	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	512.35	208 社会保障和就业支出	34.48
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		210 卫生健康支出	37.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1478.90
5. 单位资金	350.00	212 城乡社区支出	125.00
其中：事业收入		213 农林水支出	5018.32
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	350.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1035.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1035.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1035.86	221 住房保障支出	27.82
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	6721.71	支出总计	6721.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

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)							其他收入	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	34.48	34.48	34.48									
208	5		行政事业单位养老支出	34.48	34.48	34.48									
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	34.48									
210			卫生健康支出	37.19	37.19	37.19									
210	11		行政事业单位医疗	37.19	37.19	37.19									
210	11	1	行政单位医疗	29.08	29.08	29.08									
210	11	3	公务员医疗补助	7.99	7.99	7.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12									
211			节能环保支出	1478.9	880		880							598.9	
211	5		天然林保护	880	880		880								
211	5	1	森林管护	880	880		880								
211	6		退耕还林还草	598.9										598.9	
211	6	99	其他退耕还林还草支出	598.9										598.9	
212			城乡社区支出	125	125			125							
212	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	125	125			125							
212	8	1	征地和拆迁补偿支出	125	125			125							
213			农林水支出	5018.32	4231.36	412.86	3818.5						350	436.96	
213	1		农业农村	2617.12	2617.12	0	2617.12								
213	1	35	农业资源保护修复与利用	2617.12	2617.12	0	2617.12								
213	2		林业和草原	2401.2	1614.24	412.86	1201.38						350	436.96	

[illegible]

221	02	01	住房公积金	27.82	27.82	
			合 计	6721.71	368.25	6353.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

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）	6371.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6246.71	202 外交支出				
政府性基金预算	125.00	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				
		208 社会保障和就业支出	34.48	34.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.19	37.19		
		211 节能环保支出	1478.9	1478.9		
		212 城乡社区支出	125.00		125.00	
		213 农林水支出	4668.32	4668.32		
		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				
		221 住房保障支出	27.82	27.82		
		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				
		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	6371.71	支出总计	6371.71	6246.71	125.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 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	34.48	34.48	
208	05		行政事业单位养老支出	34.48	34.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	
210			卫生健康支出	37.19	37.19	
210	11		行政事业单位医疗	37.19	37.19	
210	11	01	行政单位医疗	29.08	29.08	
210	11	03	公务员医疗补助	7.99	7.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211			节能环保支出	1478.90	1478.90	
211	05		天然林保护	880.00	880.00	
211	05	01	森林管护	880.00	880.00	
211	06		退耕还林还草	598.90	598.90	
211	06	99	其他退耕还林还草支出	598.90	598.90	
213			农林水支出	4668.32	268.76	4399.56
213	01		农业农村	2617.12		2617.12
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2617.12		2617.12
213	02		林业和草原	2051.20	268.76	1782.44
213	02	04	事业机构	268.76	268.76	
213	02	05	森林资源培育	80.00		80.00
213	02	09	森林生态效益补偿	20.00		20.00
213	02	17	防沙治沙	104.81		104.81
213	02	34	林业草原防灾减灾	42.00		42.00
213	02	99	其他林业支出	1535.63		1535.63
221			住房保障支出	27.82	27.82	
221	02		住房改革支出	27.82	27.82	
221	02	01	住房公积金	27.82	27.82	

			合 计	6246.71	368.25	5878.46
--	--	--	-----	---------	--------	---------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

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	322.88	322.88	
301	01	基本工资	102.62	102.62	
301	02	津贴补贴	49.51	49.51	
301	03	奖金	45.79	45.79	
301	07	绩效工资	39.44	39.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	34.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	27.82	27.82	
302		商品和服务支出	23.93		23.93
302	01	办公费	1.52		1.52
302	05	水费	0.98		0.98
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	31	公务用车运行维护费	17.60		17.60
303		对个人和家庭的补助	21.44	21.44	
303	02	退休费	4.04	4.04	
303	07	医疗费补助	15.21	15.21	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

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：2023 年本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6721.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5210.85 万元、政府性基金预算 125.00 万元、其他收入 350.00 万元、财政拨款结转结余 1035.86 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 34.48 万元、卫生健康支出 37.19 万元、节能环保支出 1478.90 万元、城乡社区支出 125.00 万元、农林水支出 5018.32 万元、住房保障支出 27.82 万元。

二、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队收入预算 6721.71 万元，其中：

一般公共预算 512.35 万元，占 7.62%，比上年预算增加 512.35 万元，增长 100 %，主要原因是本单位是新成立的。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4698.5 万元，占 69.9%，比上年预算增加 4698.5 万元，增长 100 %，主要原因是本单位是新成立的。

政府性基金预算 125 万元，占 1.86%，比上年预算增加

125 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新成立的。

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 350 万元，占 5.21%，比上年预算增加 350 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是新成立单位。

财政拨款结转结余 1035.86 万元，占 15.41%，比上年预算增加 1035.86 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新成立的。

三、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年支出预算 6721.71 万元，其中：

基本支出 368.25 万元，占 5.47%，比上年预算增加 368.25 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新成立的。

项目支出 6353.46 万元，占 94.52%，比上年预算增加 6353.46 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新成立的。

四、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 6371.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6246.71 万元，政府性基金预算拨款 125 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.48 万

元，主要用于人员社保缴费；卫生健康支出 37.19 万元，主要用于人员医保缴费；节能环保支出 1478.9 万元，主要用于人员经费、公用经费；农林水支出 4668.32 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费；住房保障支出 27.82 万元，主要用于缴纳人员公积金。

政府性基金预算拨款 125 万元，主要用于城乡社区支出。

国有资本经营预算未安排拨款支出。

五、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 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

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年一般公共预算拨款合计 6246.71 万元，其中：基本支出 368.25 万元，比上年预算增加 368.25 万元，增长 100%。主要原因是：本单位是新成立的；项目支出 5878.46 万元，比上年预算增加 5878.46 万元，增长 100%。主要原因是：本单位是新成立的。

（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）34.48 万元，占 0.55 %。
2. 卫生健康支出（类）37.19 万元，占 0.60 %。
3. 节能环保支出（类）1478.90 万元，占 23.67%。
4. 农林水支出（类）4668.32 万元，占 74.73%。
5. 住房保障支出（类）27.82 万元，占 0.45%。

（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（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为34.48万元，比上年预算数增加34.48万元，增长100%，主要原因是本单位新成立。

2. 卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为29.08万元，比上年预算数增加29.08万元，增长100%，主要原因是本单位新成立。

3. 卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为7.99万元，比上年预算数增加7.99万元，增长100%，主要原因是本单位新成立。

4. 卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.12万元，比上年预算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是本单位新成立。

5. 节能环保支出（211类）天然林保护（05款）森林管护（01项）：2023年预算数为880.00万元，比上年预算数增加880.00万元，增长100%，主要原因是本单位新成立。

6. 节能环保支出（211类）退耕还林还草（06款）其他退耕还林还草支出（99项）：2023年预算数为598.90万元，比上年预算数增加598.90万元，增长100%，主要原因是本单位新成立。

7. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农业资源保护修复与利用（35项）：2023年预算数为2617.12万元，

比上年预算数增加 2617.12 万元，增长 100%，主要原因是本单位新成立。

8. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）：2023 年预算数为 268.76 万元，比上年预算数增加 268.76 万元，增长 100%，主要原因是本单位新成立。

9. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）森林资源培育（05 项）：2023 年预算数为 80.00 万元，比上年预算数增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位新成立。

10. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）森林生态效益补偿（09 项）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位新成立。

11. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）防沙治沙（17 项）：2023 年预算数为 104.81 万元，比上年预算数增加 104.81 万元，增长 100%，主要原因是本单位新成立。

12. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）林业草原防灾减灾（34 项）：2023 年预算数为 42.00 万元，比上年预算数增加 42.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位新成立。

13. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）其他林业支出（99 项）：2023 年预算数为 1535.63 万元，比上年预算数增加 1535.63 万元，增长 100%，主要原因是本单位新成立。

14. 住房保障支出（211 类）住房改革支出（02 款）住

房公积金（01项）：2023年预算数为27.82万元，比上年预算数增加27.82万元，增长100%，主要原因是本单位新成立。

六、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出368.25万元，其中：

人员经费344.32万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费23.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：昌州财建【2021】110号-关于拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（新一轮退耕还林还草）

设立的政策依据：昌州财建【2021】110号-关于拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：387.1044万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

2. 项目名称: 昌州财建【2022】13 号-关于调整下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的通知

设立的政策依据: 昌州财建【2022】13 号-关于调整下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的通知

预算安排规模: 20 万元

项目承担单位: 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况: 按财政预算安排分配

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

3. 项目名称: 昌州财建【2022】43 号-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）的通知

设立的政策依据: 昌州财建【2022】43 号-2022 年第二批中央林业改革发展资金

预算安排规模: 77 万元

项目承担单位: 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况: 按财政预算安排分配

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

4. 项目名称: 昌州财建【2022】43 号-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）的通知

设立的政策依据: 昌州财建【2022】43 号-2022 年第二批中央林业改革发展资金

预算安排规模: 55 万元

项目承担单位: 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

5. 项目名称：昌州财建【2022】43 号-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）

设立的政策依据：昌州财建【2022】43 号-2022 年第二批中央林业改革发展资金

预算安排规模：284.96 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

6. 项目名称：昌州财建【2022】45 号-关于拨付 2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草）的通知

设立的政策依据：昌州财建【2022】45 号-关于拨付 2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草）的通知

预算安排规模：211.8 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

7. 项目名称：昌州财建【2022】114 号-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

设立的政策依据：昌州财建【2022】114 号-拨付提前下

达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的的通知

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

8. 项目名称：昌州财建【2022】114 号-拨付提前下达
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的的通知

设立的政策依据：昌州财建【2022】114 号-拨付提前下
达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的的通知

预算安排规模：787 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

9. 项目名称：昌州财建【2022】114 号-拨付提前下达
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的的通知

设立的政策依据：昌州财建【2022】114 号-拨付提前下
达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的的通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

10. 项目名称：昌州财建【2022】114 号-拨付提前下达
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的的通知

设立的政策依据：昌州财建【2022】114 号-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：33 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

11. 项目名称：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（林草原有害生物防治）

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：42 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

12. 项目名称：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（林草良种补育）

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：80 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

13. 项目名称：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（沙化土地封禁保护补偿）

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：104.81 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

14. 项目名称：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（草原生态修复治理）

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：425 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

15. 项目名称：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（新一轮退耕还林还草补助）

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：549.57 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

16. 项目名称：昌州财建【2022】131 号-林草专项资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】131 号-关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

17. 项目名称：昌州财建【2022】131 号-林草专项资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】131 号-关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

18. 项目名称：昌州财建【2022】131 号-林草专项资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】131 号-关于提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

19. 项目名称：昌州财建【2022】131 号-林草专项资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】131号-关于提前下达2023年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：50万元

项目承担单位：呼图壁县苗木花卉产业园区管委会
资金分配情况：按财政预算安排分配

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

20. 项目名称：昌州财建【2022】131号-林草专项资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】131号-关于提前下达2023年自治区财政林草专项资金的通知

预算安排规模：6万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

21. 项目名称：昌州财农【2022】60号-关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农【2022】60号-关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知

预算安排规模：2617.12万元

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

22. 项目名称：呼雀公路绿化供水二标段建设

设立的政策依据：绿化供水需求

预算安排规模：15万

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

23. 项目名称：草原防火站外墙保温项目草原安置补助费

设立的政策依据：草原防火工作需求

预算安排规模：3 万

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

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

24. 项目名称：徐永明、左新文苗木征收款

设立的政策依据：苗木采购需求

预算安排规模：21.1 万

项目承担单位：呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：按财政预算安排分配

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31

八、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年政府性基金支出预算支出 125 万元。与上年预算相比增加 125 万元，增长 100 %。主要原因是单位是新成立的。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）征地和拆迁补偿支出（01 项）支出 125 万元，与上年预算相比增加 125 万元，增长 100%。主要是用

于征地和拆迁补偿。

九、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 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、关于呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 2023 年财政拨款“三公”经费数为 17.6 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 17.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 17.6 万元，增长 100 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 17.6 万元，增长 100%，主要原因是单位是新成立的；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县林业和草原综合行政执法大队本级及下属 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.93 万元，比上年预算增加 23.93 万元，增长 100 %。主要原因是

本单位新成立。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县林业和草原综合行政执法大队单位政府采购预算 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县林业和草原综合行政执法大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1585.97 平方米，价值 16.35 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 126.34 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 72.36 万元；特种专业技术用车 4 辆，价值 53.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 5878.46 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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2021】110 号-关于拨付提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（新一轮退耕还林还草）			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	387.1044	其中：财政拨款	387.1044	其他资金：	0	
项目总体目标		2018 年到 2022 年，退耕还林工程建设总规模 3 万亩，主要包括土地平整、苗木定植、抚育管理 3 万亩，2018 年度退耕还林，分布在呼图壁县五工台镇、石梯子乡、种牛场、县直属农场，每一地块都进行了测量，并形成矢量数据，由国土单位进行地块属性认定，2018 年开始实施，项目已完成。2018 年度退耕还林第 5 年工程项目补助资金 211.8 万元，验收后按合格面积进行发放。退耕还林能逐步提高呼图壁县森林覆盖率，有效改善呼图壁县的生态环境。促进当地社会、经济可持续发展，经						
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	≥3 万亩	计划标准	3 万亩	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成率	=100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收	=100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还林当期任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退耕还林补助标准	=400 元/亩	预算支出标准	400 元/亩	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善林区面貌，带动经济发展	有效改善	计划标准	有效改善	10%	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	调解气候，改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】13 号-关于调整下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的			项目负责人		韩靖	
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		完成两个村庄绿化美化面积，改善农村人居环境						
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	开展村庄绿化美化个数	=2 个	计划标准	2 个	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		完成绿化面积（亩）	≥201.55 亩	计划标准	201.55 亩	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	造林存活率	≥75%	计划标准	75%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	造林任务当期完成率	≥60%	计划标准	60%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村庄绿化补助标准（万元）	=20 万元	预算支出标准	20 万元	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造爱绿护绿的良好社会氛围	效果显著	计划标准	效果显著	20%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10%	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】43 号-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）的通知			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77	其中：财政拨款	77	其他资金：	0	
项目总体目标		通过本项目的建设，完成人工灌木造林 2200 亩。项目建成后将有效改善周围生态环境，进一步提高该区域植被盖度、降低项目区风沙危害。						
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	公益林资源培育造林面积（万亩）	≥0.22 万亩	计划标准	0.22 万亩	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益林资源培育造林合格率（%）	≥75%	计划标准	75%	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益林资源培育造林当期任务完成率（%）	≥80%	计划标准	80%	10%	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（元/亩）	=350 元/亩	预算支出标准	350 元/亩	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善林区面貌，带动经济发展	有效改善	计划标准	有效改善	10%	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	发挥森林生态效益发挥	效果明显	计划标准	效果明显	10%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】43 号-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）的通知			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：	0	
项目总体目标		完成呼图壁县 123.16 万亩国家级公益林管护任务						
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）	≥1 万亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）	≥50 人	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成及时率（%）	=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	国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	≥7 元/亩	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	国家级公益林对生态环境改善情况	明显改善	计划标准		20%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥80%	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】43 号-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		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	284.96	其中：财政拨款	284.96	其他资金：	0	
项目总体目标		完成呼图壁县 123.16 万亩国家级公益林管护任务						
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）	≥1 万亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）	≥50 人	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成及时率（%）	=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	国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	≥7 元/亩	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	国家级公益林对生态环境改善情况	明显改善	计划标准		20%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥80%	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】45 号-关于拨付 2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草）的通知			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	211.8	其中：财政拨款	211.8	其他资金：	0	
项目总体目标		2018 年到 2022 年，退耕还林工程建设总规模 3 万亩，主要包括土地平整、苗木定植、抚育管理 3 万亩，2018 年度退耕还林，分布在呼图壁县五工台镇、石梯子乡、种牛场、县直属农场，每一地块都进行了测量，并形成矢量数据，由国土单位进行地块属性认定，2018 年开始实施，项目已完成。2018 年度退耕还林第 5 年工程项目补助资金 211.8 万元，验收后按合格面积进行发放。退耕还林能逐步提高呼图壁县森林覆盖率，有效改善呼图壁县的生态环境。促进当地社会、经济可持续发展，经济、生态、社会综合效益显著。						
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	≥3 万亩	计划标准	3 万亩	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成率	=100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还林当期任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退耕还林补助标准	=400 元/亩	预算支出标准	400 元/亩	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善林区面貌，带动经济发展	有效改善	计划标准	有效改善	10%	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	调解气候，改善生态环境	效果明显	计划标准	效果明显	10%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】114 号-拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的的通知			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 2 个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。						
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（个）	≥2 个	计划标准		10%	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		20%	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及时率（%）	≥90%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准（万元/村）	=20 万元/村	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	有效提高	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	村庄绿化美化项目区群众满意度（%）	≥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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】114 号-拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的的通知			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	787	其中：财政拨款	787	其他资金：	0	
项目总体目标		完成呼图壁县 123.16 万亩国家级公益林管护任务						
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)	≥1 万亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林提供管护岗位带动就业人数(人)	≥50 人	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成及时率（%）	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本指标	国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	≥7 元/亩	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	生态效益指标	国家级公益林对生态环境改善情况	明显改善	计划标准		20%	按照评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】114 号-拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的的通知			项目负责人		韩靖	
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		按照上级单位要求完成国家级公益林森林草原防火队伍建设，预防、扑救、保障能力，2022 全年未发生森林草原火灾事故。						
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	森林防火治理总面积（万亩）	≥1 万亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		林草消防应急分队队员人数（人）	≥7 人	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾预防宣传教育人次	≥110 人/次	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	森林火灾预防当期任务完成及时率	≥90%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	森林火灾预防成本控制率	≥90%	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	森林火灾预防到达预期目标	效果显著	计划标准		20%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区民众满意度（%）	≥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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】114 号-拨付提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的的通知			项目负责人		韩靖	
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		通过购置应急防控物资、消杀用品、饲草料、检测设备、修缮野生动物收容救护场舍，开展宣传教育和培训活动，加强各级疫源疫病监测站点的监测和预警能力，提高公众野生动物保护意识，促进野生动植物保护事业发展。						
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	巡护监测和野生动物收容救护项目数量	≥1 个	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家重点保护野生动物收容救护率	≥90%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		国家重点保护野生动植物宣传覆盖率	≥80%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家重点保护野生动植物宣传及时率	=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	国家重点保护野生动植物宣传成本控制率	=100%	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过科普宣传，培训提升公众对野生动植物保护的意识	效果显著	计划标准		20%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对野生动物疫源疫病防控满意度（%）	≥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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		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(林草原有害生物防治)			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42	其中：财政拨款	42	其他资金：	0	
项目总体目标		鼠虫害防治是草原生态系统修复治理的重要内容，是快速恢复退化草原植被的首选技术途径。完成草原有害生物防治面积 14 万亩，其中鼠害防治面积 2 万亩，虫害防治面积 12 万亩。促进草原生态恢复，达到控制草原生物灾害扩散蔓延；群众满意度 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原有害生物防治面积—鼠害（万亩）	≥2 万亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治面积—虫害（万亩）	≥12 万亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物成灾率(%)	≤85%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	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(%)	≥85%	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	草原病虫害防治成本(元/亩)	≤3 元/亩	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延	有效控制	计划标准		10%	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善草原生态系统功能	有效改善	计划标准		10%	按照评判等级赋分	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		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（林草良种补育）			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
项目总体目标		由呼图壁县壹棵树苗圃、呼图壁县山河苗圃、呼图壁县绿林尚艺苗木种植专业合作社、呼图壁县新建苗圃负责实施，每个合作社补助 20 万元，分树种育苗 107.2 万株，树种种类为苹果（含海棠）、夏橡、白蜡、榆树等（其中，苹果（含海棠）、夏橡、白蜡育苗补助 1.5 元/株、榆树 0.3 元/株）。						
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	林木良种培育数量（万株）	≥107.2 万株	计划标准		15%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培育良种苗木等级	≥2 级	计划标准		15%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成及时率	≥80%	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	苹果（含海棠）、夏橡、白蜡育苗补助标准	=1.5 元/株	计划标准		10%	按照完成比例赋分	原始凭证
		榆树补助标准	=0.3 元/株	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	通过项目有效带动周边劳动力就业	效果显著	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	通过林草良种补育，改善周边环境	有效改善	计划标准		10%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林业职工、项目区民众满意度达到	≥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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		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（沙化土地封禁保护补偿）			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.81	其中：财政拨款	104.81	其他资金：	0	
项目总体目标		完成呼图壁县 20.8005 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 13867 公顷（即 20.8005 万亩），安装荒漠小气候自动观测系统及沙化土地封禁保护区监测站点运行维护						
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	≥13867 公顷	计划标准		6%	按完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区数量（个）	≥1 个	计划标准		6%	按完成比例赋分	工作资料
		安装荒漠小气候自动观测系统数量	≥1 个	计划标准		6%	按完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护区监测站点运行维护数量	≥1 个	计划标准		6%	按完成比例赋分	工作资料
		沙化封禁保护区宣传教育工作次数（次）	≥2 个	计划标准		6%	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	沙化封禁保护区宣传教育覆盖率	=100%	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
	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		5%	按完成比例赋分	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补助标准（元/亩）	=5.0388 元/亩	预算支出标准		20%	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	沙化土地封禁保护区面积对生态环境改善情况	效果显著	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	项目区群众满意度	=100%	计划标准		10%	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		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(草原生态修复治理)			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	425	其中：财政拨款	425	其他资金：	0	
项目总体目标		完成草原围栏建设半免耕补播建设任务的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。改善呼图壁县草原生态环境，促进当地生态条件改善；建设草原围栏 5 万亩；半免耕补播 1 万亩；群众满意度 80%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	半免耕补播改良面积（万亩）	≥1 万亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		草原围栏面积（万亩）	≥5 万亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原生态修复治理质量达标率（%）	≥90%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成及时率	=100%	计划标准		10%	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	预算支出标准		10%	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原围栏补助标准	≤25 元/亩	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	改善项目区草原退化	有效改善	计划标准		20%	按照评判等级赋分	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		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（新一轮退耕还林还草补助）			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	549.57	其中：财政拨款	549.57	其他资金：	0	
项目总体目标		为巩固退耕还林成果，落实新一轮退耕还林延长器补助政策，下达我县退耕还林延长补助期任务 5.4957 万亩，做好任务面积的验收和资金兑付。退耕还林能逐步提高呼图壁县森林覆盖率，有效改善呼图壁县的生态环境。促进当地社会、经济可持续发展，经济、生态、社会综合效益显著。						
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	≥ 5.4957 万亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成率	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还林当期任务完成及时率	=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	退耕还林补助标准	=100 元/亩	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善林区面貌，带动经济发展	有效改善	计划标准		10%	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	调解气候，改善生态环境	有效改善	计划标准		10%	按照评判等级赋分	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】131 号-林草专项资金			项目负责人		韩靖	
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		通过协调县公安检查站和辖区内流动检查点，检疫检查从外地调入我县的各类林产品，降低从疆内其他地区及疆外调入我县检疫性、补充检疫性、危险性林业有害生物的传播风险，提高种苗生产经营户、企业对林业植物检疫执法工作重要性的认识，保障我县林业生态安全。						
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	检疫检查站运行数量(个)	2	项目实施方案	2	15%	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
		全年开展检查站检疫检查工作天数（天）	100	项目实施方案	100.00	15%	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	是否政策宣传到位，提升育苗户规范苗木调运程序	是	项目实施方案		10%	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	项目实施方案	2022 年 12 月	10%	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本	检疫检查执法补助(万元)	5	项目实施方案		10%	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	规范苗木调运程序，提高社会公众遵守苗木调运的认知度（是否明显）	是	项目实施方案	100.00	10%	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
	生态效益指标	是否有效保护本土或引进的种质资源		项目实施方案	100.00	10%	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区广大育苗户满意度	90%	项目实施方案	100.00	10%	按完成比例赋分	工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】131 号-林草专项资金			项目负责人		韩靖	
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		新疆自治区级保障性苗圃建设，提高我县优质花卉苗木培育的能力，带动全县花卉苗木产业的发展，促进我县林业产业的转型发展升级，推动农村土地改革，促进林农就业与增收。建设完成保障性苗圃，培育优质苗木 200 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	培育优质苗木面积	≥200 亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木成活率	≥80%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		苗圃保障完成率	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购苗木及时率	=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	保障性苗圃经费标准	=1000 元/亩	预算支出标准		20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高种苗产业高质量发展，满足全县用苗量	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	用苗户满意度	≥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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】131 号-林草专项资金			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金：	0	
项目总体目标		1、呼图壁鲜食葡萄林果基地示范园项目规模 300 亩。 2、示范园良种使用率达 100%， 3、有害生物成灾率控制在 3%以内，建立可复制、可推广的样板田、示范田。 4、盛产期亩产可达 1500 公斤以上，年产 450 吨以上。						
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	鲜食葡萄（红提）林果基地示范园建设面积	≥300 亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林果基地示范园建设验收合格率	≥85%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		林果基地示范园建设完成率	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林果基地示范园建设及时率	=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	林果基地示范园建设成本标准	=800 元/亩	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	林果基地示范园建设，提高林农对林果种植的认可度	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	林果服务对象满意度	≥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		呼图壁县苗木花卉产业园区管委会						
项目名称		昌州财建【2022】131 号-林草专项资金			项目负责人		缪军	
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		2023 年新疆苗木花卉博览会以“交易彰显生态价值、服务开拓绿色未来”为主题，坚持市场化、专业化、精细化为原则，积极推动疆内现代苗木花卉产业升级和产品换代，建立健全龙头企业带动机制，加强贸易往来与合作，促进新疆苗木花卉行业持续、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	举办苗木花卉博览会会场次	=1 场次	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
		举办苗木花卉博览会任务资金执行率	=100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办苗木花卉博览会任务完成率	≥95%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办苗木花卉博览会及时率	=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	苗木花卉博览会成本控制率	=100%	计划标准		20%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升产业发展	有效提升	计划标准		20%	按照评判等级赋分	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财建【2022】131 号-林草专项资金			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		开展禁牧和草原平衡管理、草原返青期、生长盛期、枯黄期三期监测和有害生物常规监测						
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	禁牧和草畜平衡管理面积	192.32 万亩 草蓄平衡 485.28 万亩	计划标准		10%	按照完成比例赋分	正式资料
		草原资源和有害生物常规监测县市区（个）	4	计划标准		10%	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工作质量达标率（%）	≥90%	其他标准		10%	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	年度项目完成率	100%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	禁牧和草畜平衡管理县市区(万元)	≤3 万元	其他标准		10%	直接赋分	正式资料
		草原资源和有害生物常规监测县市区（万元）	≤3 万元	其他标准		10%	直接赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	草原资源调查报告(个)	1	其他标准		8%	直接赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡监管报告(个)	1	其他标准		8%	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	其他标准		4%	直接赋分	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%	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		昌州财农【2022】60 号-关于 提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2617.12	其中：财政拨款	2617.12	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年我县草场承包面积共 682.6 万亩，其中禁牧面积 192.32 万亩、水源涵养 5 万亩、草蓄平衡 485.28 万亩涉及 6 个乡镇二十里店镇、园户村镇、五工台镇、大丰镇、雀尔沟镇、石梯子乡。保护草原对防治土原荒漠化具有积极意义，草原资源不仅是发展草原畜牧业的物质基础，又是维持生态平衡的重要屏障。草原具有极大价值，除具有饲养牲畜增加牧民收入的经济价值外，还具有防风固沙、净化空气、涵养水源、防止水土流失 保护生态环境等多种效益						
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	≥682.6 万亩	计划标准	682.6 万亩	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成率	=100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还林当期任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草场禁牧补助标准	=6 元/亩	预算支出标准	6 元/亩	7%	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	草场水源涵养补助标准	=50 元/亩	预算支出标准	50 元/亩	7%	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	草场草蓄平衡补助标准	=2.7 元/亩	预算支出标准	2.7 元/亩	6%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善林区面貌，带动经济发展	有效改善	计划标准	有效改善	10%	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	调解气候，改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		呼雀公路绿化供水二标段建设			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		沿线栽植绿化带平均宽度 100 米（其中重点景区红山水库段，长 1.5 公里，宽 200 米）造林总面积 2400 亩。 附属工程建设内容：埋设输水主管道 50 公里，引水设施三座。铺设灌溉管网 2400 亩。架设防护围栏 100 公里。						
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	铺设灌溉管网	≥2400 亩	计划标准	2400 亩	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	造林面积	2400 亩	计划标准	2400 亩	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	呼雀公路绿化工程任务完成率	≥80%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化工程及附属设施	≤15 万元	预算支出标准	15	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	是否增加农民收入	是	计划标准	是	5%	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	呼雀公路绿化工程是否对社会效益发展起明显作用（是否）	是	计划标准	是	10%	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	呼雀公路绿化工程对生态环境改善情况（是否明显）	是	计划标准	是	5%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度	≥80%	计划标准	≥80%	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		草原防火站外墙保温项目草原安置补助费			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
项目总体目标		2018 年草原监理所需建设物质库 6 间，地上 2 层，建筑面积共 476.6 平方米。草原防火有效的保护草原，对防治土原荒漠化具有积极意义，草原资源不仅是发展草原畜牧业的物质基础，又是维持生态平衡的重要屏障。草原具有极大价值，除具有饲养牲畜增加牧民收入的经济价值外，还具有防风固沙、净化空气、涵养水源、防止水土流失 保护生态环境等多种效益						
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	物资库建筑面积	476.6 平方米	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成率	100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收	100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成率	100%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外墙保温每平方米/元	1 平方米 /220 元	预算支出标准	1 平方米 /220 元	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善草原区面貌，带动经济发展	是	计划标准	是	10%	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	调解气候，改善生态环境	是	计划标准	是	10%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	≥90%	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		呼图壁县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		徐永明、左新文苗木征收款			项目负责人		韩靖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.1	其中：财政拨款	21.1	其他资金：	0	
项目总体目标		徐永明、左新文苗木征收收益款						
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	种植面积	422 亩	计划标准	422 亩	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥90%	计划标准	100%	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当期任务完成率	≥90%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	500 元/亩	预算支出标准	500 元/亩	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	是否增加农民收入	是	计划标准	是	5%	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	带动当地农牧民增收改善经济条件	是	计划标准	是	10%	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	调节气候，改善生态环境	是	计划标准	是	5%	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度	≥80%	计划标准	≥80%	10%	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无。

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。

呼图壁县林业和草原综合行政执法大队

2023 年 2 月 13 日