新疆林业改革发展资金中央专项转移支付

绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：林业改革发展

实施单位（公章）：自治区林业和草原局

主管部门（公章）：自治区林业和草原局

项目负责人（签章）：王振锡、主海峰、伍永明、吐尔逊·托乎提、买买江·阿不都、王剑英、程志峰、戴君峰、丁春元、梁中、裴玉亮

填报时间：2023年4月14日

新疆维吾尔自治区林业改革发展转移支付2022年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号），自治区林业和草原局高度重视、严格按规范要求组织开展了2022年度林业改革发展资金绩效自评价工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达林业改革发展转移支付预算和绩效目标情况**

**1. 中央下达预算情况**

2022年度，财政部分批下达我区2022年林业改革发展项目，资金共计215025万元，用于森林资源管护、国土绿化、湿地等生态保护、林长制督查考核奖励等。详细如下：

2021年10月，《财政部关于提前下达2022年林业改革发展资金预算的通知》（财资环〔2021〕108号）下达新疆林业改革发展项目，资金182987万元；

2022年4月，《财政部关于下达2022年林业改革发展资金预算的通知》（财资环〔2022〕36号）下达新疆林业改革发展项目，资金29688万元；

2022年5月，《财政部关于预拨2022年林业改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（财资环〔2022〕49号）下达新疆林业改革发展项目，资金1350万元；

2022年6月，《财政部关于下达2022年林业改革发展资金（林长制督查考核奖励）预算的通知》（财资环〔2022〕70号）下达新疆林业改革发展项目，资金1000万元。

**2. 中央下达绩效目标情况：**

《财政部关于提前下达2022年林业改革发展资金预算的通知》（财资环〔2021〕108号）下达绩效目标：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林业改革发展资金区域绩效目标表 | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 资金名称 | | | 林业改革发展资金 | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、国家林业和草原局 | | |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级林业和草原主管部门 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |
| 中央补助年度金额(万元) | | | 182987 | | |
| 年度 总体 目标 | 加强森林资源管护，完成国有天然林和国家级公益林管护任务；推进国土绿化，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，实现封禁区域内土地沙化趋势的好准；开展湿地等生态保护体系建设；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 国有天然林管护面积（万亩） | | 4426.2 |
| 国家级公益林管护面积（万亩） | | 9525.63 |
| 国家重点林木良种基地面积（亩） | | 17320.5 |
| 造林面积（万亩） | | 40 |
| 森林抚育面积（万亩） | | 22.07 |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | 574.56 |
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | | 1 |
| 边境森林防火隔离带长度（公里） | | 129.2 |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | 1081.39 |
| 国家重点保护野生动植物种数保护率（%） | | ≥85 |
| 林业科技推广项目个数（个） | | 10 |
| 质量 指标 | 造林完成合格率（%） | | ≥85 |
| 森林抚育合格率（%） | | ≥90 |
| 森林火灾受害率（‰） | | ≤0.9 |
| 主要林业有害生物成灾率（%） | | ≤1 |
| 时效 指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥90 |
| 造林当期任务完成率（%） | | ≥80 |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | ≥80 |
| 成本 指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 16 |
| 效 益 指 标 | 生态效益  指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | | ≥85 |
| 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | | 明显 |
| 可持续 影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | | 明显 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） | | ≥80 |

《财政部关于下达2022年林业改革发展资金预算的通知》（财资环〔2022〕36号）下达绩效目标：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林业改革发展资金区域绩效目标表 | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 资金名称 | | | 林业改革发展资金 | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、国家林业和草原局 | | |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级林业和草原主管部门 | 新疆维吾尔自治区  林业和草原局 |
| 中央补助年度金额(万元) | | | 212675 | | |
| 年度 总体 目标 | 持续做好公益林和天然林管护。持续补助国家重点林木良种基地建设，支持各类所有制苗圃培育良种苗木，提高国土绿化良种使用率。科学开展国土绿化，实施森林抚育进一步提高森林质量，通过开展造林和森林抚育带动参与林草工程建设。加强沙化土地封禁保护。加强湿地等生态保护修复，实施湿地保护恢复项目；建设边境森林防火隔离带；加强林业有害生物防治和国家重点野生动植物保护；积极做好林草科技示范推广。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | 4918 |
| 国有国家级公益林管护面积（万亩） | | 10575.75 |
| 非国有国家级公益林管护面积（万亩） | | 8.1 |
| 国家重点林木良种基地面积（亩） | | 10970 |
| 造林面积（万亩） | | 50 |
| 森林抚育面积（万亩） | | 35.04 |
| 沙化土地封禁保护区建设数量（个） | | 4 |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | 632.02 |
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | | 3 |
| 边境森林防火隔离带长度（公里） | | 119 |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | 1106.99 |
| 国家重点保护野生动植物种数保护率（%） | | ≥72 |
| 林业科技推广项目个数（个） | | 12 |
| 质量 指标 | 造林合格率（%） | | ≥85 |
| 森林抚育合格率（%） | | ≥90 |
| 森林火灾受害率（‰） | | ≤0.9 |
| 时效 指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 |
| 造林当期任务完成率（%） | | ≥80 |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | ≥90 |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | ≥80 |
| 成本 指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 16 |
| 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | | ≥85 |
| 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | | 明显 |
| 可持续 影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | | 明显 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） | | ≥80 |

《财政部关于预拨2022年林业改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（财资环〔2022〕49号）下达绩效目标：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林业改革发展资金区域绩效目标表 | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 资金名称 | | | 林业改革发展资金 | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、国家林业和草原局 | | |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级林业和草原主管部门 | 新疆维吾尔自治区  林业和草原局 |
| 中央补助年度金额(万元) | | | 215025 | | |
| 年度总体目标 | 支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低火情早期处置响应时间。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 巡护面积（万亩） | | ≥4500 |
| 飞机飞行时长（小时） | | ≥8380 |
| 布防飞机数量（架） | | ≥3 |
| 质量指标 | 是否显著提升护林巡护能力 | | 是 |
| 实际完成飞行小时数/计划小时数 | | ≥80% |
| 布局计划完成率 | | ≥95% |
| 森林火灾受害率（‰） | | ≤0.9 |
| 是否有效降低火情早起处置响应时间 | | 是 |
| 时效指标 | 接到处置指令后响应时间（小时） | | ≤2 |
| 效益 指标 | 社会效益  指标 | 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | | 是 |
| 生态效益 指标 | 是否明显有利于森林草原资源保护 | | 是 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 周边群众满意度（%） | | ≥90 |

根据财政部随文下达的绩效目标，经请示国家林草局同意后，将所有指标整合为2022年林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表。详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林业改革发展资金区域绩效目标表 | | | | | |
| （2022年度） | | | | | |
| 资金名称 | | | 林业改革发展资金 | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、国家林业和草原局 | | |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级林业和草原主管部门 | 新疆维吾尔自治区  林业和草原局 |
| 中央补助年度金额(万元) | | | 215025 | | |
| 年度 总体 目标 | 持续做好公益林和天然林管护。持续补助国家重点林木良种基地建设，支持各类所有制苗圃培育良种苗木，提高国土绿化良种使用率。科学开展国土绿化，实施森林抚育进一步提高森林质量，通过开展造林和森林抚育带动参与林草工程建设。加强沙化土地封禁保护。加强湿地等生态保护修复，实施湿地保护恢复项目；建设边境森林防火隔离带；加强林业有害生物防治和国家重点野生动植物保护；积极做好林草科技示范推广。支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低火情早期处置响应时间。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | 4918 |
| 国有国家级公益林管护面积（万亩） | | 10575.75 |
| 非国有国家级公益林管护面积（万亩） | | 8.1 |
| 国家重点林木良种基地面积（亩） | | 10970 |
| 造林面积（万亩） | | 50 |
| 森林抚育面积（万亩） | | 35.04 |
| 沙化土地封禁保护区建设数量（个） | | 4 |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | 632.02 |
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | | 3 |
| 边境森林防火隔离带长度（公里） | | 119 |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | 1106.99 |
| 国家重点保护野生动植物种数保护率（%） | | ≥72 |
| 林业科技推广项目个数（个） | | 12 |
| 巡护面积（万亩） | | ≥4500 |
| 飞机飞行时长（小时） | | ≥8380 |
| 布防飞机数量（架） | | ≥3 |
| 质 量 指 标 | 造林合格率（%） | | ≥85 |
| 森林抚育合格率（%） | | ≥90 |
| 森林火灾受害率（‰） | | ≤0.9 |
| 是否显著提升护林巡护能力 | | 是 |
| 实际完成飞行小时数/计划小时数 | | ≥80% |
| 布局计划完成率 | | ≥95% |
| 是否有效降低火情早起处置响应时间 | | 是 |
| 时 效 指 标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 |
| 造林当期任务完成率（%） | | ≥80 |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | ≥90 |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | ≥80 |
| 接到处置指令后响应时间（小时） | | ≤2 |
| 成本 指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 16 |
| 效 益 指 标 | 社会效益  指标 | 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | | 是 |
| 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | | ≥85 |
| 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | | 明显 |
| 是否明显有利于森林草原资源保护 | | 是 |
| 可持续 影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | | 明显 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） | | ≥80 |

**（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况**

**1. 自治区分解下达预算情况**

2022年度，自治区《关于拨付提前下达2022年中央林业改革发展资金的通知》（新财资环〔2021〕140号）182987万元，《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》（新财资环〔2022〕42号）15505万元，《关于拨付2022年第二批中央林业改革发展资金（国土绿化、湿地等生态保护支出）预算的通知》（新财资环〔2022〕43号）14183万元，《关于预拨2022年中央林业改革发展资金（森林草原航空消防补助经费）的通知》（新财资环〔2022〕68号）1688万元，《关于拨付2022年中央林业改革发展资金（林长制督查考核奖励）的通知》（新财资环〔2022〕88号）1000万元，下达新疆2022年林业改革发展项目215363万元。其中：林业改革发展专项中央资金200075万元、自治区配套250万元；统筹整合中央资金14950万元、自治区配套88万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度中央林业改革发展资金分解下达情况明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 合计 | 各地州（市） | | | | | | | | | | | | | | | 自治区本级各单位 |
| 地州小计 | 乌鲁木齐 | 克拉玛依市 | 吐鲁番市 | 哈密市 | 昌吉州 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰  地区 | 博州 | 巴州 | 阿克苏  地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| **林业改革发展资金 合计** | | **215363** | **177252.35** | **1776.01** | **2117.93** | **4538.23** | **4580.94** | **18642.04** | **11234.44** | **12089.3** | **11492.51** | **11935.45** | **26550.84** | **20364.07** | **6306.57** | **28602.41** | **18021.61** | **37110.65** |
| **合计（专项使用）** | | **200325** | **162214.35** | **1776.01** | **2117.93** | **4538.23** | **4367.4** | **18642.04** | **10735.16** | **11820.11** | **11005.27** | **11935.45** | **26550.84** | **19657.29** | **4592.23** | **22220.35** | **13256.04** | **37110.65** |
| 1.1森林资源管护支出 | 小计 | **155,068.00** | **120,399.35** | **1,059.01** | **1,922.93** | **1,743.29** | **2,444.60** | **14,838.91** | **7,727.16** | **10,056.61** | **8,546.61** | **10,084.45** | **21,103.90** | **15,820.32** | **3,949.23** | **14,241.62** | **6,860.71** | **34,668.65** |
| 1.1.1天然林保护管理补助 | 49,180.00 | 17,071.96 |  |  |  |  | 3,396.90 | 1,713.50 | 840.00 | 1,614.90 | 5,623.00 | 792.40 | 1,725.58 | 712.88 | 652.80 |  | 32,108.04 |
| 1.1.2森林生态效益补偿 | 105,888.00 | 103,327.39 | 1059.01 | 1922.93 | 1743.29 | 2444.60 | 11442.01 | 6013.66 | 9216.61 | 6931.71 | 4461.45 | 20311.50 | 14094.74 | 3236.35 | 13588.82 | 6860.71 | 2,560.61 |
| 1.2国土绿化支出 | 小计 | **29,757.00** | **29,522.00** | **199.00** | **180.00** | **1,971.94** | **923.30** | **3,084.13** | **1,206.00** | **1,008.00** | **1,664.66** | **654.00** | **4,101.94** | **2,096.97** | **100.00** | **6,810.73** | **5,521.33** | **235.00** |
| 1.2.1林木良种培育补助 | 2,597.00 | 2,412.00 | 199.00 |  |  |  | 650.00 | 343.00 | 63.00 | 112.00 | 64.00 | 270.50 | 389.50 |  | 223.00 | 98.00 | 185.00 |
| 1.2.2造林补助 | 12,981.00 | 12,981.00 |  | 180.00 | 1,820.00 |  | 777.00 | 728.00 | 945.00 | 1,342.00 | 530.00 | 1,080.00 |  |  | 2,636.50 | 2,942.50 |  |
| 1.2.3森林抚育补助 | 6,699.00 | 6,699.00 |  |  |  |  | 100.00 | 135.00 |  |  | 60.00 | 1,064.00 | 1,200.00 | 100.00 | 2,340.00 | 1,700.00 |  |
| 1.2.4沙化土地封禁保护区补助 | 7,480.00 | 7,430.00 |  |  | 151.94 | 923.30 | 1,557.13 |  |  | 210.66 |  | 1,687.44 | 507.47 |  | 1,611.23 | 780.83 | 50.00 |
| 1.3湿地等生态保护支出 | 小计 | **14,500.00** | **12,293.00** | **518.00** | **15.00** | **823.00** | **999.50** | **719.00** | **1,802.00** | **755.50** | **794.00** | **1,197.00** | **1,345.00** | **740.00** | **543.00** | **1,168.00** | **874.00** | **2,207.00** |
| 1.3.1湿地补助 | 3,488.00 | 3,212.00 | 300.00 |  |  | 300.00 | 600.00 | 100.00 | 412.00 | 400.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |  | 300.00 | 100.00 | 276.00 |
| 1.3.2珍稀濒危野生动物补助 | 2,520.00 | 2,050.00 |  |  | 60.00 | 300.00 | 80.00 | 150.00 | 110.00 | 200.00 | 150.00 | 320.00 | 90.00 | 270.00 | 210.00 | 110.00 | 470.00 |
| 1.3.3森林防火补助 | 2,360.00 | 2340 | 20 |  |  | 121.5 |  | 517 | 179.5 | 116 | 491 | 375 | 270 |  | 250 |  | 20 |
| 1.3.4林业有害生物防治补助 | 4,121.00 | 4,121.00 | 198.00 | 15.00 | 673.00 | 198.00 | 39.00 | 815.00 | 54.00 | 78.00 | 56.00 | 550.00 | 100.00 | 273.00 | 408.00 | 664.00 |  |
| 1.3.5林业科技推广示范补助 | 2,011.00 | 570.00 |  |  | 90.00 | 80.00 |  | 220.00 |  |  |  |  | 180.00 |  |  |  | 1,441.00 |
| 1.4林长制奖励资金 | | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000.00 |  |  |  |  |
| 1.5统筹整合资金 | | 15,038.00 | 15,038.00 |  |  |  | 213.54 |  | 499.28 | 269.19 | 487.24 |  |  | 706.78 | 1,714.34 | 6,382.06 | 4,765.57 |  |

**2.自治区分解下达绩效目标情况**

根据财政部预算下达文件确定的绩效目标，结合脱贫县涉农资金统筹整合情况，共安排约束性任务指标5项，包括：国有天然林管护4918万亩、国家级公益林管护10585.77万亩、造林35.498万亩、森林抚育33.495万亩、沙化土地封禁保护区4处；安排指导性任务指标8项，包括：国家重点林木良种基地面积10970亩、湿地保护与恢复21处、边境森林防火隔离带119.1公里、林业有害生物防治1106.99万亩次、林业科技示范推广21项、航空巡护面积≥3332万亩、航空巡护飞机飞行时长≥6206小时、布防飞机数量≥3架。印发《关于拨付提前下达2022年中央林业改革发展资金的通知》《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》《关于拨付2022年第二批中央林业改革发展资金（国土绿化、湿地等生态保护支出）预算的通知》《关于预拨2022年中央林业改革发展资金（森林草原航空消防补助经费）的通知》，将绩效目标分解下达至各地、各单位。详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （乌鲁木齐市） | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | 具体实施单位 | | 乌鲁木齐市林业和草原局 | |
| 资金情况（万元） | | | | 1776.01 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | | 108.12 | |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | | | 13 | |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | | | 7 | |
| 林木良种培育数量（亿株） | | | | 0.019 | |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | | | 2 | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | | | 3.6 | |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | | | 16 | |
| 质量指标 | | 主要林业有害生物成灾率（‰) | | | | ≤8.2 | |
| 时效指标 | | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | | ≥95 | |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | | | ≥90 | |
| 成本指标 | | 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | | | 苹果（含海棠）、红叶李、夏橡、白蜡每株良种苗木补助1元。 | |
| 村庄绿化补助标准（万元/个） | | | | 20 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | | | 4500 | |
| 优良苗木产值（元/亩） | | | | 4500 | |
| 社会效益指标 | | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | | | 4 | |
| 生态效益指标 | | 森林生态效益发挥 | | | | 明显 | |
| 林业有害生物无公害防治率（%） | | | | ≥90.00 | |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | | | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 项目区持续发挥生态作用（是否） | | | | 是 | |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | | | 明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 林区职工、周边群众满意度（%） | | | | ≥80 | |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | | | ≥90.00 | |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （克拉玛依市） | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | 具体实施单位 | | 克拉玛依市林业和草原局 | |
| 资金情况（万元） | | | | 2117.93 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | | 159.48 | |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | | | 7 | |
| 国家级公益林管护质量复查 | | | | ≥90 | |
| 完成造林面积（万亩） | | | | 0.3 | |
| 其中：人工造林面积（万亩） | | | | 0.1 | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | | | 0.34 | |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | | | 8 | |
| 质量指标 | | 造林合格率（%） | | | | ≥85.00 | |
| 主要林业有害生物成灾率（‰) | | | | ≤8.2 | |
| 时效指标 | | 造林任务当期任务完成率（%） | | | | ≥80.00 | |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | | | ≥90 | |
| 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | | ≥95 | |
| 成本指标 | | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | 10 | |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | | 森林生态效益发挥 | | | | 明显 | |
| 林业有害生物无公害防治率（%） | | | | ≥90 | |
| 可持续影响指标 | | 造林推进林业可持续发展（是否） | | | | 是 | |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | | | 明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 林区职工、周边群众满意度（%） | | | | ≥80 | |
| 造林补助政策宣传满意度（%） | | | | ≥90.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （吐鲁番市） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 吐鲁番市林业和草原局 |
| 资金情况（万元） | | 4538.23 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原国家级公益林管护面积（万亩） | | 216.92 |
| 国家级公益林管护质量复查率（%） | | ≥90 |
| 完成造林面积（万亩） | | 4.9 |
| 其中：人工造林面积（万亩） | | 2 |
| 沙化土地封禁保护区数量（个） | | 2 |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | 33.575 |
| 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 | | 1 |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | 5.9 |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | 6 |
| 林业科技推广示范项目数量（个） | | 1 |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（个） | | 2 |
| 质量指标 | 造林合格率（%） | | ≥85.00 |
| 主要林业有害生物成灾率(‰) | | ≤8.2 |
| 国家重点保护野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | | ≥90.00 |
| 林业科技成果示范及熟化效果（%） | | ≥90 |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | | ≥90.00 |
| 时效指标 | 造林任务当期任务完成率（%） | | ≥80.00 |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | ≥90 |
| 林业科技推广示范当期任务完成率 | | ≥80 |
| 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 |
| 成本指标 | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沙化土地封禁保护带动就业人数（人） | | 13 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | | ≥90.00 |
| 沙化土地封禁保护区对周边环境改善情况（是否明显） | | 明显 |
| 通过开展收容救护，野生动物资源得到有效保护 | | 是 |
| 森林生态效益发挥 | | 明显 |
| 可持续影响指标 | 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | 明显 |
| 沙化土地封禁保护区持续封禁（是否） | | 是 |
| 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | 是 |
| 林业科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著） | | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） | | ≥80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （哈密市） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | | | | | 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |
| 省级主管部门 | | | | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | | 具体实施单位 | | | 哈密市林业和草原局 | | |
| 资金情况（万元） | | | | | | | 4367.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | | |
| 绩效指标 | | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | | 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | | | | | 267.99 | | |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | | | | | | 4 | | |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | | | | | | 2 | | |
| 沙化土地封禁保护区建设数量（个） | | | | | | | 1 | | |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | | | | | | 27 | | |
| 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份） | | | | | | | 1 | | |
| 维护25米宽边境森林防火隔离带长度（公里） | | | | | | | 24.3 | | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | | | | | | 9.6 | | |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（次） | | | | | | | ≥6 | | |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（个） | | | | | | | 3 | | |
| 国家重点野生动植物种数保护率（%） | | | | | | | ≥72.00 | | |
| 国家重点保护野生动植物各类专项调查（个） | | | | | | | 1 | | |
| 修建野生动物饮水池（座） | | | | | | | 30 | | |
| 林业科技推广示范项目数量（个） | | | | | | | 1 | | |
| 质量指标 | | | | 边境森林防火隔离带验收合格率（%） | | | | | | | ≥90 | | |
| 主要林业有害生物成灾率（‰） | | | | | | | ≤8.2 | | |
| 林业科技推广标准化示范区项目标准使用率（%） | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 林业科技成果示范及熟化效果（%） | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 国家重点保护野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 森林火灾受害率（‰） | | | | | | | ≤0.9 | | |
| 通过野生动植物调查，掌握种群及栖息地现状 | | | | | | | 是 | | |
| 时效指标 | | | | 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | | | | | | ≥90 | | |
| 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | | | | | ≥95 | | |
| 成本指标 | | | | 村庄绿化补助标准（万元/个） | | | | | | | 20 | | |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | | | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | | | | | | 4 | | |
| 沙化土地封禁保护带动就业人数（人） | | | | | | | 10 | | |
| 生态效益指标 | | | | 林业有害生物无公害防治率（%） | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | | | | | | 明显 | | |
| 沙化土地封禁保护区对周边环境改善情况（是否明显） | | | | | | | 明显 | | |
| 通过开展收容救护，野生动物资源得到有效保护 | | | | | | | 是 | | |
| 森林生态效益发挥 | | | | | | | 明显 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 沙化土地封禁保护区持续封禁（是否） | | | | | | | 是 | | |
| 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | | | | | | 是 | | |
| 掌握野生动植物分布范围及适宜生境分布，使野生动植物得到长期有效的保护 | | | | | | | 是 | | |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | | | | | | 明显 | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | | 林区职工、周边群众满意度（%） | | | | | | | ≥80 | | |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （昌吉州） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | | | | | | | 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |
| 省级主管部门 | | | | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | | | | 具体实施单位 | | | 昌吉州林业和草原局 | | |
| 资金情况 | | | | | | | 18642.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | | |
| 绩效指标 | | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | | | | 天保工程区国有林管护面积 | | | | | | | 50.45 | | |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | | | | | 766.61 | | |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | | | | | | 8 | | |
| 公益林资源培育造林面积（万亩） | | | | | | | 7.68 | | |
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | | | | | | | 0.2823 | | |
| 林木良种培育数量（亿株） | | | | | | | 0.0847 | | |
| 完成造林面积（万亩） | | | | | | | 1.363 | | |
| 其中：人工造林面积（万亩） | | | | | | | 0.923 | | |
| 森林抚育面积（万亩） | | | | | | | 0.5 | | |
| 沙化土地封禁保护区数量（个） | | | | | | | 7 | | |
| 其中新建沙化土地封禁保护区数量（个） | | | | | | | 1 | | |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | | | | | | 54.77 | | |
| 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 | | | | | | | 5 | | |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | | | | | | 2 | | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | | | | | | 322.58 | | |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | | | | | | 16 | | |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（个） | | | | | | | 2 | | |
| 国家重点保护野生动植物保护宣传、培训次数（次） | | | | | | | ≥1 | | |
| 质量指标 | | | | | | 公益林资源培育造林合格率（%） | | | | | | | ≥75 | | |
| 造林合格率（%） | | | | | | | ≥85.00 | | |
| 森林抚育合格率（%） | | | | | | | ≥90 | | |
| 主要林业有害生物成灾率（‰) | | | | | | | ≤8.2 | | |
| 国家重点保护野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 时效指标 | | | | | | 造林任务当期任务完成率（%） | | | | | | | ≥80.00 | | |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | | | | | | ≥80.00 | | |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | | | | | | ≥90 | | |
| 公益林资源培育造林当期任务完成率（%） | | | | | | | ≥80 | | |
| 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | | | | | ≥95 | | |
| 成本指标 | | | | | | 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） | | | | | | | 国家重点林木良种基地种子园、种质资源库600元/亩，采穗圃300元/亩，母树林、试验林100元/亩，并结合重点基地“十四五”规划和当年的建设任务安排资金 | | |
| 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | | | | | | 沙棘每株良种苗木平均补助0.2元；榆树每株良种苗木平均补助0.3元；杨树（含胡杨）每株良种苗木平均补助0.4元；苹果（含海棠）、稠李、夏橡、白蜡、黑核桃每株良种苗木补助1元。 | | |
| 天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | | | 10 | | |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | | | 10 | | |
| 村庄绿化补助标准（万元/个） | | | | | | | 20 | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | | | | 沙化土地封禁保护带动就业人数（人） | | | | | | | 21 | | |
| 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | | | | | | 4 | | |
| 通过科普宣传、培训提升公众对野生动植物保护的意识 | | | | | | | 是 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | 林业有害生物无公害防治率（%） | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | | | | | | 明显 | | |
| 沙化土地封禁保护区对周边环境改善情况（是否明显） | | | | | | | 明显 | | |
| 通过开展收容救护，野生动物资源得到有效保护 | | | | | | | 是 | | |
| 森林生态效益发挥 | | | | | | | 明显 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | | | | | | 明显 | | |
| 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | | | | | | 是 | | |
| 沙化土地封禁保护区持续封禁（是否） | | | | | | | 是 | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | | | | | | ≥80 | | |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （伊犁州） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | | | | | 省级财政部门 | | | | | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |
| 省级主管部门 | | | | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | | | 具体实施单位 | | | | | | | 伊犁州林业和草原局 | | |
| 资金情况（万元） | | | | | | | 10697.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | 指标值 | | |
| 绩效指标 | | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | | | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | | | | | | | | | | 149.35 | | |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | | | | | | | | | 161.02 | | |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | | | | | | | | | | 161 | | |
| 公益林资源培育造林面积（万亩） | | | | | | | | | | | 3.09 | | |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | | | | | | | | | | 7 | | |
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | | | | | | | | | | | 0.3569 | | |
| 林木良种培育数量（亿株） | | | | | | | | | | | 0.02455 | | |
| 完成造林面积（万亩） | | | | | | | | | | | 3.64 | | |
| 森林抚育面积（万亩） | | | | | | | | | | | 0.675 | | |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | | | | | | | | | | 14 | | |
| 新建、维护50米宽边境森林防火隔离带长度（公里） | | | | | | | | | | | 31 | | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | | | | | | | | | | 20.87 | | |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 国家重点野生动植物种数保护率（%） | | | | | | | | | | | ≥72.00 | | |
| 国家重点保护野生动植物各类专项调查（个） | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 林业科技推广示范项目数量（个） | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 巡护面积（万亩） | | | | | | | | | | | ≥500 | | |
| 飞机飞行时长（小时） | | | | | | | | | | | ≥931 | | |
| 布防飞机数量（架） | | | | | | | | | | | ≥2 | | |
| 质量指标 | | | | 是否显著提升护林巡护能力 | | | | | | | | | | | 是 | | |
| 实际完成飞行小时数/计划小时数(%) | | | | | | | | | | | ≥80.00 | | |
| 布局计划完成率(%) | | | | | | | | | | | ≥95.00 | | |
| 是否有效降低火情早期处置响应时间 | | | | | | | | | | | 是 | | |
| 公益林资源培育造林合格率（%） | | | | | | | | | | | ≥75 | | |
| 造林合格率（%） | | | | | | | | | | | ≥85.00 | | |
| 森林抚育合格率（%） | | | | | | | | | | | ≥90 | | |
| 边境森林防火隔离带验收合格率（%） | | | | | | | | | | | ≥90 | | |
| 主要林业有害生物成灾率(‰) | | | | | | | | | | | ≤8.2 | | |
| 森林火灾受害率(‰) | | | | | | | | | | | ≤0.9 | | |
| 林业科技成果示范及熟化效果（%） | | | | | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 通过野生动植物调查，掌握种群及栖息地现状 | | | | | | | | | | | 是 | | |
| 时效指标 | | | | 公益林资源培育造林当期任务完成率（%） | | | | | | | | | | | ≥80 | | |
| 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | | | | | | | | | ≥95 | | |
| 接到处置指令后响应时间（小时） | | | | | | | | | | | ≤2 | | |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | | | | | | | | | | ≥80 | | |
| 造林任务当期任务完成率（%） | | | | | | | | | | | ≥80.00 | | |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | | | | | | | | | | ≥90 | | |
| 成本指标 | | | | 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） | | | | | | | | | | | 1.国家重点林木良种基地种子园、种质资源库600元/亩，采穗圃300元/亩，母树林、试验林100元/亩，并结合重点基地“十四五”规划和当年的建设任务安排资金； 2.国家林木种质资源库1万元/公顷，并结合种质资源库“十四五”规划和当年的建设任务安排资金。 | | |
| 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | | | | | | | | | | （1）杨树（含胡杨）每株良种苗木平均补助0.4元；（2）杏每株良种苗木补助0.5元；（3）苹果（含海棠）、欧洲李、白蜡、樱桃李、稠李、夏橡每株良种苗木补助1元。 | | |
| 村庄绿化补助标准（万元/个） | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | | | | | | | 16 | | |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | | | | | | | | | | 4500 | | |
| 优良苗木产值（元/亩） | | | | | | | | | | | 4500 | | |
| 社会效益指标 | | | | 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | | | | | | | | | | | 是 | | |
| 生态效益指标 | | | | 是否明显有利于森林草原资源保护 | | | | | | | | | | | 是 | | |
| 林业有害生物无公害防治率（%） | | | | | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | | | | | | | | | | 明显 | | |
| 森林生态效益发挥 | | | | | | | | | | | 明显 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | | | | | | | | | | 明显 | | |
| 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | | | | | | | | | | 是 | | |
| 掌握野生动植物分布范围及适宜生境分布，使野生动植物得到长期有效的保护 | | | | | | | | | | | 是 | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | | | | | | | | | | ≥80 | | |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | | | | | | | | | | ≥90.00 | | |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （塔城地区） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | | | 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | | |
| 省级主管部门 | | | | | | | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | | | 具体实施单位 | | | 塔城地区林业和草原局 | | | | | |
| 资金情况（万元） | | | | | | | | | | 11820.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | 产出指标 | | | | 数量指标 | | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | | | | | | 124.38 | | | | | |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | | | | | 1192.44 | | | | | |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | | | | | | 96 | | | | | |
| 林木良种培育数量（亿株） | | | | | | | 0.006 | | | | | |
| 完成造林面积（万亩） | | | | | | | 1.95 | | | | | |
| 其中：人工造林面积（万亩） | | | | | | | 0.35 | | | | | |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | | | | | | 2 | | | | | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | | | | | | 6.45 | | | | | |
| 新建、维护50米宽边境森林防火隔离带长度（公里） | | | | | | | 21.3 | | | | | |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | | | | | | 18 | | | | | |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（个） | | | | | | | 3 | | | | | |
| 质量指标 | | 造林合格率（%） | | | | | | | ≥85.00 | | | | | |
| 边境森林防火隔离带验收合格率（%） | | | | | | | ≥90 | | | | | |
| 主要林业有害生物成灾率(‰) | | | | | | | ≤8.2 | | | | | |
| 有害生物防治防除率（%） | | | | | | | ≥85 | | | | | |
| 国家重点保护野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | | | | | | | ≥90.00 | | | | | |
| 森林火灾受害率(‰) | | | | | | | ≤0.9 | | | | | |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | | | | | | | ≥90.00 | | | | | |
| 时效指标 | | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | | | | | ≥95 | | | | | |
| 造林任务当期任务完成率（%） | | | | | | | ≥80.00 | | | | | |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | | | | | | ≥90 | | | | | |
| 成本指标 | | 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | | | | | | 夏橡每株良种苗木补助1元。 | | | | | |
| 村庄绿化补助标准（万元/个） | | | | | | | 20 | | | | | |
| 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | | | 10 | | | | | |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | | | 10 | | | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | | | | | | 4500 | | | | | |
| 优良苗木产值（元/亩） | | | | | | | 4500 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | | | | | | 4 | | | | | |
| 生态效益指标 | | 森林生态效益发挥 | | | | | | | 明显 | | | | | |
| 林业有害生物无公害防治率（%） | | | | | | | ≥90.00 | | | | | |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | | | | | | 明显 | | | | | |
| 通过开展收容救护，野生动物资源得到有效保护 | | | | | | | 是 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | | | | | | 是 | | | | | |
| 森林 等生态系统功能改善可持续影响 | | | | | | | 明显 | | | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | | | | | | ≥80 | | | | | |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | | | | | | ≥90.00 | | | | | |

| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （阿勒泰地区） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 阿勒泰地区林业和草原局 |
| 资金情况（万元） | | 11005.27 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | 215.63 |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | 1721.88 |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | 58 |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | 7 |
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | | 0.0408 |
| 林木良种培育数量（亿株） | | 0.0135 |
| 完成造林面积（万亩） | | 4.61 |
| 其中：人工造林面积（万亩） | | 2.05 |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | 2 |
| 沙化土地封禁保护区数量（个） | | 4 |
| 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 | | 2 |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | 9.45 |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | 16 |
| 新建、维护50米宽边境森林防火隔离带长度（公里） | | 14.5 |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（个） | | 5 |
| 国家重点保护野生动植物保护培训次数（次） | | ≥1 |
| 质量指标 | 造林合格率（%） | | ≥85.00 |
| 主要林业有害生物成灾率(‰) | | ≤8.2 |
| 有害生物防治防除率（%） | | ≥85 |
| 国家重点保护野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | | ≥90.00 |
| 森林火灾受害率(‰) | | ≤0.9 |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | | ≥90.00 |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 |
| 造林任务当期任务完成率（%） | | ≥80.00 |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | ≥90 |
| 成本指标 | 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） | | 国家林木种质资源库1万元/公顷，并结合种质资源库“十四五”规划和当年的建设任务安排资金。 |
| 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | （1）榆树每株良种苗木补助0.4元；（2）桦树每株良种苗木补助0.5元；（3）夏橡、白蜡每株良种苗木补助1元。 |
| 村庄绿化补助标准（万元/个） | | 20 |
| 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | 4500 |
| 优良苗木产值（元/亩） | | 4500 |
| 社会效益指标 | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | 4 |
| 通过科普宣传、培训提升公众对野生动植物保护的意识 | | 是 |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | | 明显 |
| 林业有害生物无公害防治率（%） | | ≥90.00 |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | 明显 |
| 沙化土地封禁保护区对周边环境改善情况（是否明显） | | 明显 |
| 通过开展收容救护，野生动物资源得到有效保护 | | 是 |
| 可持续影响指标 | 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | 是 |
| 沙化土地封禁保护区持续封禁（是否） | | 是 |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | ≥80 |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | ≥90.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （博州） | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | 具体实施单位 | 博州林业和草原局 | |
| 资金情况（万元） | | | | 11897.95 | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | | 176.00 | |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | 575.33 | |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | | 54 | |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | | 7 | |
| 林木良种培育数量（亿株） | | | 0.0174 | |
| 完成造林面积（万亩） | | | 2.2 | |
| 其中：人工造林面积（万亩） | | | 0.1 | |
| 森林抚育面积（万亩） | | | 0.3 | |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | | 3 | |
| 新建、维护25米宽边境森林防火隔离带长度（公里） | | | 13 | |
| 新建、维护50米宽边境森林防火隔离带长度（公里） | | | 15 | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | | 41.5 | |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | | 10 | |
| 国家重点野生动植物种数保护率（%） | | | ≥72.00 | |
| 国家重点保护野生动植物各类专项调查（个） | | | 1 | |
| 巡护面积（万亩） | | | ≥500 | |
| 飞机飞行时长（小时） | | | ≥931 | |
| 布防飞机数量（架） | | | ≥2 | |
| 质量指标 | | 是否显著提升护林巡护能力 | | | 是 | |
| 实际完成飞行小时数/计划小时数（%） | | | ≥80 | |
| 布局计划完成率（%） | | | ≥95 | |
| 是否有效降低火情早期处置响应时间 | | | 是 | |
| 造林合格率（%） | | | ≥85.00 | |
| 森林抚育合格率（%） | | | ≥90 | |
| 边境森林防火隔离带验收合格率（%） | | | ≥90 | |
| 主要林业有害生物成灾率(‰) | | | ≤8.2 | |
| 森林火灾受害率(‰) | | | ≤0.9 | |
| 通过野生动植物调查，掌握种群及栖息地现状 | | | 是 | |
| 时效指标 | | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | ≥95 | |
| 接到处置指令后响应时间（小时） | | | ≤2 | |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | | ≥80 | |
| 造林任务当期任务完成率（%） | | | ≥80.00 | |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | | ≥90 | |
| 成本指标 | | 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | | 沙棘每株良种苗木平均补助0.2元；枸杞每株良种苗木平均补助0.3元；杨树（含胡杨）每株良种苗木平均补助0.4元；大果沙枣每株良种苗木平均补助0.5元；红叶李、丁香每株良种苗木平均补助1元 | |
| 村庄绿化补助标准（万元/个） | | | 20 | |
| 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | 10 | |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | 10 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | | 4500 | |
| 优良苗木产值（元/亩） | | | 4500 | |
| 社会效益指标 | | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | | 2 | |
| 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | | | 是 | |
| 是否明显有利于森林草原资源保护 | | | 是 | |
| 生态效益指标 | | 林业有害生物无公害防治率（%） | | | ≥90.00 | |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | | 明显 | |
| 森林生态效益发挥 | | | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 掌握野生动植物分布范围及适宜生境分布，使野生动植物得到长期有效的保护 | | | 是 | |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | | 明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | | ≥80 | |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | | ≥90.00 | |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （巴州） | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | 具体实施单位 | | | 巴州林业和草原局 | |
| 资金情况（万元） | | | | 26475.84 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 指标值 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | | | | 53.74 | |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | | | 2109.97 | |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | | | | 62 | |
| 公益林资源培育造林面积（万亩） | | | | | 7 | |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | | | | 14 | |
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | | | | | 0.14 | |
| 林木良种培育数量（亿株） | | | | | 0.0484 | |
| 完成造林面积（万亩） | | | | | 1.62 | |
| 其中：人工造林面积（万亩） | | | | | 1.1 | |
| 森林抚育面积（万亩） | | | | | 5.32 | |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | | | | 1 | |
| 沙化土地封禁保护区数量（个） | | | | | 8 | |
| 其中：沙化土地封禁保护区建设数量（个） | | | | | 1 | |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | | | | 108.88 | |
| 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 | | | | | 4 | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | | | | 96 | |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | | | | 20 | |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（个） | | | | | 4 | |
| 国家重点保护野生动植物各类专项调查（个） | | | | | 2 | |
| 巡护面积（万亩） | | | | | ≥1732 | |
| 飞机飞行时长（小时） | | | | | ≥1862 | |
| 布防飞机数量（架） | | | | | ≥2 | |
| 质量指标 | | 是否显著提升护林巡护能力 | | | | | 是 | |
| 实际完成飞行小时数/计划小时数（%） | | | | | ≥80 | |
| 布局计划完成率（%） | | | | | ≥95 | |
| 是否有效降低火情早期处置响应时间 | | | | | 是 | |
| 造林合格率（%） | | | | | ≥85.00 | |
| 森林抚育合格率（%） | | | | | ≥90 | |
| 主要林业有害生物成灾率(‰) | | | | | ≤8.2 | |
| 国家重点保护野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | | | | | ≥90.00 | |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | | | | | ≥90.00 | |
| 通过野生动植物调查，掌握种群及栖息地现状 | | | | | 是 | |
| 公益林资源培育造林合格率（%） | | | | | ≥75 | |
| 时效指标 | | 造林任务当期任务完成率（%） | | | | | ≥80.00 | |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | | | | ≥80 | |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | | | | ≥90 | |
| 接到处置指令后响应时间（小时） | | | | | ≤2 | |
| 公益林资源培育造林当期任务完成率（%） | | | | | ≥80 | |
| 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | | | ≥95 | |
| 成本指标 | | 村庄绿化补助标准（万元/个） | | | | | 20 | |
| 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | 10 | |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | 10 | |
| 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | | 16 | |
| 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） | | | | | 国家重点林木良种基地种子园、种质资源库600元/亩，采穗圃300元/亩，母树林、试验林100元/亩 | |
| 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | | | | （1）杨树（含胡杨）每株良种苗木平均补助0.4元；（2）大果沙枣、杏、葡萄每株良种苗木补助0.5元；（3）杏李、黑核桃每株良种苗木补助1元。 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | | | | 4500 | |
| 优良苗木产值（元/亩） | | | | | 4500 | |
| 社会效益指标 | | 沙化土地封禁保护带动就业人数（人） | | | | | 41 | |
| 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | | | | 2 | |
| 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | | | | | 是 | |
| 是否明显有利于森林草原资源保护 | | | | | 是 | |
| 生态效益指标 | | 森林生态效益发挥 | | | | | 明显 | |
| 林业有害生物无公害防治率（%） | | | | | ≥90.00 | |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | | | | 明显 | |
| 沙化土地封禁保护区对周边环境改善情况（是否明显） | | | | | 明显 | |
| 通过开展收容救护，野生动物资源得到有效保护 | | | | | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | | | | 是 | |
| 沙化土地封禁保护区持续封禁（是否） | | | | | 是 | |
| 掌握野生动植物分布范围及适宜生境分布，使野生动植物得到长期有效的保护 | | | | | 是 | |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | | | | 明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | | | | ≥80 | |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | | | | ≥90.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （阿克苏地区） | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | 具体实施单位 | | 阿克苏地区林业和草原局 | |
| 资金情况（万元） | | | | | 18607.29 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | |
| 绩效指标 | | | 产出指标 | | 数量指标 | | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | | | 69.53 | |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | | 1117.87 | |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | | | 186 | |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | | | 14 | |
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | | | | 0.049995 | |
| 林木良种培育数量（亿株） | | | | 0.0758 | |
| 森林抚育面积（万亩） | | | | 6 | |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | | | 1 | |
| 沙化土地封禁保护区数量（个） | | | | 6 | |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | | | 113.93 | |
| 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 | | | | 3 | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | | | 120.95 | |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | | | 2 | |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（个） | | | | 2 | |
| 国家重点保护野生动植物保护宣传、培训次数（次） | | | | ≥1 | |
| 林业科技推广示范项目数量（个） | | | | 2 | |
| 巡护面积（万亩） | | | | ≥300 | |
| 飞机飞行时长（小时） | | | | ≥1241 | |
| 布防飞机数量（架） | | | | ≥2 | |
| 质量指标 | | 是否显著提升护林巡护能力 | | | | 是 | |
| 实际完成飞行小时数/计划小时数（%） | | | | ≥80 | |
| 布局计划完成率（%） | | | | ≥95 | |
| 是否有效降低火情早期处置响应时间 | | | | 是 | |
| 森林抚育合格率（%） | | | | ≥90 | |
| 主要林业有害生物成灾率（‰） | | | | ≤8.2 | |
| 国家重点保护野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | | | | ≥90.00 | |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | | | | ≥90.00 | |
| 林业科技推广标准化示范区项目标准使用率（%） | | | | ≥90.00 | |
| 林业科技成果示范及熟化效果（%） | | | | ≥90.00 | |
| 时效指标 | | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | | ≥95 | |
| 接到处置指令后响应时间（小时） | | | | ≤2 | |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | | | ≥80.00 | |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | | | ≥90 | |
| 成本指标 | | 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） | | | | 国家林木种质资源库1万元/公顷，并结合种质资源库“十四五”规划和当年的建设任务安排资金。 | |
| 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | | | （1）杨树（含胡杨）每株良种苗木平均补助0.4元；（2）大果沙枣、葡萄、杏每株良种苗木补助0.5元；（3）杏李、苹果（含海棠）、黑核桃每株良种苗木补助1元。 | |
| 村庄绿化补助标准（万元/个） | | | | 20 | |
| 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | 10 | |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | 10 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | | | 4500 | |
| 优良苗木产值（元/亩） | | | | 4500 | |
| 社会效益指标 | | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | | | 2 | |
| 沙化土地封禁保护带动就业人数（人） | | | | 44 | |
| 通过科普宣传、培训提升公众对野生动植物保护的意识 | | | | 是 | |
| 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | | | | 是 | |
| 生态效益指标 | | 是否明显有利于森林草原资源保护 | | | | 是 | |
| 林业有害生物无公害防治率 | | | | ≥85.00 | |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | | | 明显 | |
| 沙化土地封禁保护区对周边环境改善情况（是否明显） | | | | 明显 | |
| 通过开展收容救护，野生动物资源得到有效保护 | | | | 是 | |
| 森林生态效益发挥 | | | | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 沙化土地封禁保护区持续封禁（是否） | | | | 是 | |
| 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | | | 是 | |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | | | 明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | | | ≥80 | |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | | | ≥90.00 | |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （克州） | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | 具体实施单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | |
| 资金情况（万元） | | | 4592.23 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | | 数量指标 | | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | | | 18.01 | |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | | 225.47 | |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | | | 34 | |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | | | 14 | |
| 森林抚育面积（万亩） | | | | 0.5 | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | | | 10.65 | |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | | | 2 | |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（个） | | | | 4 | |
| 国家重点野生动植物种数保护率（%） | | | | ≥72.00 | |
| 国家重点保护野生动植物各类专项调查（个） | | | | 1 | |
| 质量指标 | | 森林抚育合格率（%） | | | | ≥90 | |
| 主要林业有害生物成灾率（‰） | | | | ≤8.2 | |
| 国家重点保护野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | | | | ≥90.00 | |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | | | | ≥90.00 | |
| 通过野生动植物调查，掌握种群及栖息地现状 | | | | 是 | |
| 时效指标 | | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | | ≥95 | |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | | | ≥80.00 | |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | | | ≥90 | |
| 成本指标 | | 村庄绿化补助标准（万元/个） | | | | 20 | |
| 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | 10 | |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | | | 10 | |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | | 森林生态效益发挥 | | | | 明显 | |
| 林业有害生物无公害防治率（%） | | | | ≥90.00 | |
| 通过开展收容救护，野生动物资源得到有效保护 | | | | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 掌握野生动植物分布范围及适宜生境分布，使野生动植物得到长期有效的保护 | | | | 是 | |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | | | 明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | | | ≥80 | |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | | | ≥90.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （喀什地区） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 喀什地区林业和草原局 |
| 资金情况（万元） | | 22170.35 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | 74.21 |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | 559.09 |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | 251 |
| 公益林资源培育造林面积（万亩） | | 7.79 |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | 14 |
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | | 0.045 |
| 林木良种培育数量（亿株） | | 0.0337 |
| 完成造林面积（万亩） | | 4.565 |
| 其中：人工造林面积（万亩） | | 2.67 |
| 森林抚育面积（万亩） | | 11.7 |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | 2 |
| 沙化土地封禁保护区数量（个） | | 8 |
| 其中：沙化土地封禁保护区建设数量（个） | | 1 |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | 116.73 |
| 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 | | 3 |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | 348.9 |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | 2 |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（个） | | 6 |
| 国家重点保护野生动植物保护宣传、培训次数（次） | | ≥1 |
| 巡护面积（万亩） | | ≥300 |
| 飞机飞行时长（小时） | | ≥1241 |
| 布防飞机数量（架） | | ≥2 |
| 质量指标 | 是否显著提升护林巡护能力 | | 是 |
| 实际完成飞行小时数/计划小时数（%） | | ≥80 |
| 布局计划完成率（%） | | ≥95 |
| 是否有效降低火情早期处置响应时间 | | 是 |
| 造林合格率（%） | | ≥85.00 |
| 森林抚育合格率（%） | | ≥90 |
| 主要林业有害生物成灾率(‰) | | ≤8.2 |
| 国家重点保护野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | | ≥90.00 |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | | ≥90.00 |
| 公益林资源培育造林合格率（%） | | ≥75 |
| 时效指标 | 公益林资源培育造林当期任务完成率（%） | | ≥80 |
| 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 |
| 接到处置指令后响应时间（小时） | | ≤2 |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | ≥80.00 |
| 造林任务当期任务完成率（%） | | ≥80.00 |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | ≥90 |
| 成本指标 | 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） | | 国家重点林木良种基地种子园、种质资源库600元/亩，采穗圃300元/亩，母树林、试验林100元/亩 |
| 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | （1）杨树（含胡杨）每株良种苗木平均补助0.4元；（2）大果沙枣、葡萄、桃每株良种苗木补助0.5元；（3）苹果（含海棠）、杏李、樱桃、巴旦木、无花果每株良种苗木补助1元。 |
| 村庄绿化补助标准（万元/个） | | 20 |
| 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | 4500 |
| 优良苗木产值（元/亩） | | 4500 |
| 社会效益指标 | 沙化土地封禁保护带动就业人数（人） | | 45 |
| 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | 4 |
| 通过科普宣传、培训提升公众对野生动植物保护的意识 | | 是 |
| 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | | 是 |
| 生态效益指标 | 是否明显有利于森林草原资源保护 | | 是 |
| 林业有害生物无公害防治率（%） | | ≥90.00 |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | 明显 |
| 沙化土地封禁保护区对周边环境改善情况（是否明显） | | 明显 |
| 通过开展收容救护，野生动物资源得到有效保护 | | 是 |
| 森林生态效益发挥 | | 明显 |
| 可持续影响指标 | 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | 是 |
| 沙化土地封禁保护区持续封禁（是否） | | 是 |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | ≥80 |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | ≥90.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （和田地区） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 和田地区林业和草原局 |
| 资金情况（万元） | | 13256.04 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原国家级公益林管护面积（万亩） | | 569.42 |
| 开展村庄绿化美化个数（个） | | 73 |
| 应急分队防火物资储备套数（一支队伍7套） | | 21 |
| 林木良种培育数量（亿株） | | 0.01563 |
| 完成造林面积（万亩） | | 10.35 |
| 其中：人工造林面积（万亩） | | 1.65 |
| 森林抚育面积（万亩） | | 8.5 |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | 1 |
| 沙化土地封禁保护区数量（个） | | 10 |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | 177.135 |
| 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 | | 5 |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | 110.2 |
| 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（≥） | | 18 |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（个） | | 3 |
| 国家重点保护野生动植物保护宣传、培训次数（次） | | ≥1 |
| 质量指标 | 造林合格率（%） | | ≥85.00 |
| 森林抚育合格率（%） | | ≥90 |
| 主要林业有害生物成灾率（‰） | | ≤8.2 |
| 国家重点保护野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | | ≥90.00 |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | | ≥90.00 |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | ≥80.00 |
| 造林任务当期任务完成率（%） | | ≥80.00 |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | ≥90 |
| 成本指标 | 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | （1）杨树（含胡杨）每株良种苗木平均补助0.4元；（2）大果沙枣、杏、葡萄、桃、桑每株良种苗木补助0.5元；（3）苹果（含海棠）、梨、白蜡每株良种苗木补助1元。 |
| 村庄绿化补助标准（万元/个） | | 20 |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | 4500 |
| 优良苗木产值（元/亩） | | 4500 |
| 社会效益指标 | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | 2 |
| 沙化土地封禁保护带动就业人数（人） | | 68 |
| 通过科普宣传、培训提升公众对野生动植物保护的意识 | | 是 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | | ≥90.00 |
| 湿地生态系统生态效益发挥 | | 明显 |
| 沙化土地封禁保护区对周边环境改善情况（是否明显） | | 明显 |
| 通过开展收容救护，野生动物资源得到有效保护 | | 是 |
| 森林生态效益发挥 | | 明显 |
| 可持续影响指标 | 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | 是 |
| 沙化土地封禁保护区持续封禁（是否） | | 是 |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | ≥80 |
| 村庄绿化农民满意度（%） | | ≥90.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （天山东部国有林管理局） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 天山东部国有林管理局 |
| 资金情况（万元） | | 13559.28 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | 1100.36 |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | 171.87 |
| 天保工程区人工林抚育间伐面积（万亩） | | 0.02 |
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | | 0.1718 |
| 湿地保护与恢复数量（处） | | 1 |
| 质量指标 | 年度培育的优良种子标准级别 | | Ⅱ级以上 |
| 年度培育的良种苗木标准级别 | | Ⅱ级以上 |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 |
| 成本指标 | 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） | | 国家重点林木良种基地种子园、种质资源库600元/亩，采穗圃300元/亩，母树林、试验林100元/亩 |
| 天保工程区人工林抚育间伐补助标准（元/亩） | | 900 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | 4500 |
| 优良苗木产值（元/亩） | | 4500 |
| 社会效益指标 | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） | | 2 |
| 天保工程提供管护岗位带动就业人数（人） | | 620 |
| 生态效益指标 | 湿地生态系统生态效益发挥 | | 明显 |
| 可持续影响指标 | 湿地、荒漠等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | 是 |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度(%) | | ≥80.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （天山西部国有林管理局） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 天山西部国有林管理局 |
| 资金情况（万元） | | 6624.06 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | 1092.21 |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | 108.26 |
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | | 0.0585 |
| 质量指标 | 年度培育的优良种子标准级别 | | Ⅱ级以上 |
| 年度培育的良种苗木标准级别 | | Ⅱ级以上 |
| 人工造林成活率 | | ≥80% |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 |
| 成本指标 | 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） | | 国家重点林木良种基地种子园、种质资源库600元/亩，采穗圃300元/亩，母树林、试验林100元/亩 |
| 天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | 4500 |
| 优良苗木产值（元/亩） | | 4500 |
| 社会效益指标 | 天保工程提供管护岗位带动就业人数（人） | | 320 |
| 可持续 影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | ≥80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （阿尔泰山国有林管理局） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 阿尔泰山国有林管理局 |
| 资金情况（万元） | | 11371.25 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | 1787.31 |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | 277.06 |
| 天保工程区人工林抚育间伐面积（万亩） | | 0.034 |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 |
| 成本指标 | 天保工程区人工林抚育间伐补助标准（元/亩） | | 900 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天保工程提供管护岗位带动就业人数（人） | | 400 |
| 可持续 影响指标 | 森林等生态系统功能改善可持续影响(是否显著） | | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | ≥80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （自治区林草局本级） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 自治区林业和草原局本级 |
| 资金情况（万元） | | 200 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展“世界防治荒漠化与干旱日”宣传活动（次） | | 1 |
| 完成《沙尘暴灾害预测预报专报》《沙尘暴发生及灾害评估报告》《新疆荒漠生态补偿制度评估报告》（个） | | 3 |
| 国家重点保护野生动植物各类专项调查（个） | | 2 |
| 质量指标 | 采集马可波罗盘羊集群数据（群） | | 300 |
| 效益指标 | 社会效益 | 公众荒漠化防治意识明显增强（是） | | 是 |
| 可持续影响指标 | 掌握野生动植物分布范围及适宜生境分布，使野生动植物得到长期有效的保护（是） | | 是 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | “世界防治荒漠化与干旱日”宣传活动群众满意度（%） | | ≥80.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （自治区林业技术推广总站） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 新疆维吾尔自治区林业技术推广总站 |
| 资金情况（万元） | | 80 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 林业科技推广示范项目数量（个） | | 1 |
| 质量指标 | 林业科技推广标准化示范区项目标准使用率(%) | | ≥90.00 |
| 林业科技成果示范及熟化效果(%) | | ≥90.00 |
| 时效指标 | 林业科技推广示范年度任务完成率(%) | | ≥80.00 |
| 成本指标 | 推广示范成本（万元） | | ≤80 |
| 效益指标 | 可持续 影响指标 | 林业科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著） | | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林业科技推广示范技术培训满意度(%) | | ≥80.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （自治区野马繁殖研究中心） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 |
| 资金情况（万元） | | 20 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 防扑火训练次数（次） | | ≥12 |
| 防扑火演练次数（次） | | ≥12 |
| 日常物资装备维护率（%） | | ≥80 |
| 质量指标 | 扑火训练合格率（%） | | ≥90 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2022年12月 |
| 成本指标 | 应急分队保障费（万元） | | ≤20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防火保障带动就业人数（人） | | ≥5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | ≥85 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （自治区卡山中心） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心 |
| 资金情况（万元） | | 2062.08 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原国家级公益林管护面积（万亩） | | 274.38 |
| 成本指标 | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人） | | 85 |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | | 明显 |
| 可持续影响指标 | 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | ≥90.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （野骆驼保护区管理局） | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | 具体实施单位 | 新疆罗布泊野骆驼国家自然保护区管理局 | |
| 资金情况（万元） | | | | 400 | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | 152.36 | |
| 公益林标志牌、宣传牌建设（个） | | | 18 | |
| 防火瞭望塔设施建设（个） | | | 1 | |
| 管护站太阳能供电系统（套） | | | 1 | |
| 时效指标 | | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | ≥95 | |
| 质量指标 | | 管护站太阳能供电系统验收合格率（%） | | | 100 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人） | | | 10 | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 管护人员、周边民众满意度（%） | | | ≥80 | |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （自治区治蝗办） | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | 具体实施单位 | | | 自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站 | |
| 资金情况（万元） | | | | 120 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 指标值 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 制定《野猪非洲猪瘟主动预警采样方案》（份） | | | | | 1.00 | |
| 野猪非洲猪瘟主动预警采样（份） | | | | | 10 | |
| 开展候鸟疫病调查和监测（次） | | | | | 4 | |
| 指导地州野生动物疫源疫病监测工作（次） | | | | | ≥2 | |
| 基层技术人员培训（次） | | | | | ≥2 | |
| 成本指标 | | 林业科技推广示范项目资金按年度计划使用率（%） | | | | | ≥90.00 | |
| 效益指标 | | 可持续 影响指标 | | 野生动物疫源疫病监测能力稳步提升（是否） | | | | | 是 | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 受益群众满意度（%） | | | | | ≥80 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （新疆农科院） | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | 具体实施单位 | 新疆农业科学院 |
| 资金情况（万元） | | 300 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 林业科技推广示范项目数量（个） | | 3 |
| 质量指标 | 林业科技推广标准化示范区项目标准使用率（%） | | ≥90.00 |
| 林业科技成果示范及熟化效果质量指标（%） | | ≥90.00 |
| 时效指标 | 林业科技推广示范年度任务完成率（%） | | ≥80.00 |
| 成本指标 | 林业科技推广示范项目资金按年度计划使用率（%） | | ≥90.00 |
| 效益指标 | 可持续 影响指标 | 林业科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著） | | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林业科技推广示范技术培训满意度（%） | | ≥80.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （新疆林科院） | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | 具体实施单位 | | 新疆林业科学院 | | |
| 资金情况（万元） | | | | 1127 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | | | | 0.08254 | | |
| 林木良种培育数量（亿株） | | | | 0.0013 | | |
| 林业科技推广示范项目数量（个） | | | | 7 | | |
| 提交新疆昆仑山藏羚羊迁徙通道研究报告（份） | | | | 1 | | |
| 湿地保护与恢复项目（个） | | | | 1 | | |
| 提交藏羚在新疆昆仑山的分布情况及种群数量现状报告（份） | | | | 1 | | |
| 安装卫星项圈（个） | | | | 30 | | |
| 安装红外相机（个） | | | | 40 | | |
| 质量指标 | | 林业科技推广标准化示范区项目标准使用率（%） | | | | ≥90.00 | | |
| 摸清藏羚在昆仑山的迁徙规律和迁徙通道（是/否） | | | | 是 | | |
| 林业科技成果示范及熟化效果（%） | | | | ≥90.00 | | |
| 时效指标 | | 林业科技推广示范年度任务完成率（%） | | | | ≥80.00 | | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 成本指标 | | 林业科技推广示范项目资金按年度计划使用率（%） | | | | ≥90.00 | | |
| 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） | | | | 国家重点林木良种基地种子园、种质资源库600元/亩，采穗圃300元/亩，母树林、试验林100元/亩 | | |
| 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | | | （1）杏、桃每株良种苗木补助0.5元；（2）杏李、黑核桃每株良种苗木补助1元。 | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | | | 4500 | | |
| 优良苗木产值（元/亩） | | | | 4500 | | |
| 生态效益指标 | | 提出藏羚栖息地恢复具体措施，使藏羚栖息地得到长期有效保护（是否） | | | | 是 | | |
| 可持续 影响指标 | | 林业科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著） | | | | 是 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 受益群众满意度（%） | | | | ≥80.00 | | |
| 2022年中央林业改革发展资金区域绩效目标分解表 （新疆农业大学） | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | | | | 具体实施单位 | | 新疆农业大学 |
| 资金情况（万元） | | | | 1246.98 | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | | | 6.82 |
| 原国家级公益林管护面积（万亩） | | | | 2.59 |
| 国家级公益林管护质量复查率（%） | | | | ≥90 |
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） | | | | 0.05 |
| 林业科技推广示范项目数量（个） | | | | 4 |
| 质量指标 | | 林业科技推广标准化示范区项目标准使用率（%） | | | | ≥90.00 |
| 林业科技成果示范及熟化效果（%） | | | | ≥90.00 |
| 时效指标 | | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | | | ≥95 |
| 林业科技推广示范年度任务完成率（%） | | | | ≥80.00 |
| 成本指标 | | 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） | | | | 国家重点林木良种基地种子园、种质资源库600元/亩，采穗圃300元/亩，母树林、试验林100元/亩 |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | | 森林生态效益发挥 | | | | 明显 |
| 经济效益指标 | | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | | | | 4500 |
| 优良苗木产值（元/亩） | | | | 4500 |
| 可持续 影响指标 | | 林业科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著） | | | | 是 |
| 森林等生态系统功能改善可持续影响 | | | | 明显 |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 林业职工、项目区民众满意度（%） | | | | ≥80 |
| 林业科技推广示范技术培训满意度（%） | | | | ≥80.00 |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1. 项目资金到位情况分析**

2022年度下达我区林业改革发展项目总资金215363万元，到位资金215363万元，资金到位率100%。其中：涉农统筹资金15038万元，到位资金15038万元，到位率100%，用于脱贫县巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作；林业改革发展项目资金200325万元，到位资金200325万元，到位率100%，用于森林资源管护、国土绿化、湿地等生态保护支出等。

**2.资金执行情况**

截至2023年2月28日，2022年度用于林业改革发展项目的资金总计215363万元，共计执行144334.56万元，执行率67.02%，其中林业改革发展项目资金200325万元，执行129296.56万元，执行率64.54%；统筹整合资金15038万元，执行15038万元，执行率100%。具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年度林业改革发展资金支出情况统计表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项目/单位名称** | **项目金额** | **支出情况** | **执行进度** |
| 乌鲁木齐市 | 1776.01 | 705.01 | 39.70% |
| 克拉玛依 | 2117.93 | 1878.87 | 88.71% |
| 吐鲁番市 | 4538.23 | 2124.56 | 46.81% |
| 哈密市 | 4367.4 | 2565.97 | 58.75% |
| 昌吉州 | 18642.04 | 6287.01 | 33.72% |
| 伊犁州 | 10735.16 | 7358.44 | 68.55% |
| 塔城地区 | 11820.11 | 8884.83 | 75.17% |
| 阿勒泰地区 | 11005.27 | 5813.14 | 52.82% |
| 博州 | 11935.45 | 8699.54 | 72.89% |
| 巴州 | 26550.84 | 19127.1 | 72.04% |
| 阿克苏地区 | 19657.29 | 16628.41 | 84.59% |
| 克州 | 4592.23 | 2882.34 | 62.77% |
| 喀什地区 | 22220.35 | 13943.52 | 62.75% |
| 和田地区 | 13256.04 | 6970.14 | 52.58% |
| 局直属、合属及自治区其他单位小计 | 37110.65 | 25427.68 | 68.52% |
| 统筹整合资金 | 15038 | 15038 | 100.00% |
| **合计** | 215363 | 144334.56 | 67.02% |

**（二）项目资金管理情况分析**

**1. 资金分配科学性。**按照财政部、国家林草局《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39号）要求，采取因素法和项目法相结合的方式分配资金。资金建议分配方案经自治区林草局党委研究审议后，报自治区财政厅审核（根据直达资金管理要求，林业改革发展资金—森林资源管护支出分配方案报财政部初审后报财政部审核确认），经自治区财经领导小组会议审定后确定资金分配结果。

**2. 资金下达及时性。**严格按照《预算法》《预算法实施条例》，以及《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39号）要求，在收到财政部预算下达文件后，自治区财政厅会同林业和草原局在30日内将资金预算分解下达至各地、各单位。

**3. 资金拨付合规性。**按照财政部、国家林草局《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2021〕76号）要求，指导各级林草主管部门严格执行国库集中支付制度有关规定，按程序提供资金支付相关资料，经审核无误后由财政部门审核支付资金；属于政府采购管理范围的，严格按照政府采购有关规定执行。同时，严格要求各级林草主管部门按照预算公开要求做好相关信息公开工作。

**4. 资金使用规范性。**指导各地、各单位严格按照下达的预算执行，通过常态化项目调度、资金稽查等措施，规范项目实施单位资金使用。紧密结合“十四五”规划的重点和支持方向，以11个重点区域生态保护修复重点工程项目为重点，印发《关于做好2023年中央财政林业草原项目储备入库工作的通知》指导各地统筹谋划好中央财政项目，做好林草项目储备，确保储备项目用时拿得出、申报能立项、可及时转化实施。

**5. 资金执行准确性。**印发《关于开展全区林草领域财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农领域各类资金挤占、挪用等情况自查自纠的通知》，对2021年以来林草涉农资金使用情况进行自查，根据各地、各单位反馈结果未发现挤占、挪用专项资金的问题。对2019年至2021年中央财政林业草原转移支付资金使用管理情况进行自查，全面梳理了资金使用情况、年度任务和绩效目标完成情况，并及时向国家林草局报送自查报告。

**6. 预算绩效管理情况。**认真开展绩效自评。对2021年度中央和自治区项目开展全面绩效自评，自评结果均为优，并分别向财政部、国家林草局报送自评报告。按时做好绩效监控。印发《关于开展2022年项目支出绩效监控的通知》，对照年初设定的绩效目标，以5月底为节点，对2022年各类林草项目开展绩效监控，及时发现偏离年初绩效目标的项目并予以纠正，确保林草项目资金安全有效运行。

**7. 支出责任履行情况。**召开三次视频调度会，印发《2022年度林草重点工作的提醒函》，函请各地分管领导协调推进林草工程项目建设。2022年全区在建、新建林草项目，形象进度达到86.42%，资金支付率达到63.8%。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

**一是持续做好公益林和天然林管护。**全年完成4918万亩天保工程区国有林，10575.75万亩国有国家级公益林、8.17万亩非国有国家级公益林管护任务。**二是支持林木良种基地建设。**完成10处国家重点林木良种基地补贴面积1.09万亩、培育Ⅱ级以上良种苗木共0.34898亿株。**三是科学开展国土绿化。**完成造林29.879万亩；完成森林抚育31.395万亩；沙化土地封禁保护补偿面积632.02万亩，新（续）建国家沙化土地封禁保护区4个。**四是加强湿地等生态保护建设。**实施湿地保护恢复项目21个；完成边境森林防火隔离带建设和维护77.7公里，布防飞机3架，完成无人机巡护1774小时、1120万亩，森林火灾受害率0.0012‰（远低于国家要求的0.9‰）；完成林业有害生物防治1522.21万亩次，无公害防治率97.02%；实施巡护监测和野生动物收容救护项目34个、专项调查9个，疫源疫病监测防控项目实施1个，新疆国家重点保护野生动物种数保护率≥72%，新疆国家重点保护野生植物种数保护率≥77%；实施林业科技推广示范项目21个，建立示范园34个、核心示范区达1万亩，辐射推广6.3万余亩。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况**

## （1）数量指标

a.财政部随文下达原天保工程区国有林管护面积指标，指标值4918万亩，我区实际完成4918万亩，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达国有国家级公益林管护面积指标，指标值10575.75万亩，我区实际完成10575.75万亩，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达非国有国家级公益林管护面积指标，指标值8.1万亩，我区实际完成8.1万亩，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达国家重点林木良种基地面积指标，指标值10970亩，我区实际完成10970亩，完成率100%，偏差率0%。

e. 财政部随文下达造林面积指标，指标值50万亩（根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号），统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，实际安排造林任务35.498万亩），我区实际完成29.879万亩，完成率84.17%，偏差率15.83%。

f.财政部随文下达森林抚育面积指标，指标值35.04万亩（根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号），统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，实际安排森林抚育任务33.495万亩），我区实际完成31.395万亩，完成率97.73%，偏差率6.27%。

g.财政部随文下达沙化土地封禁保护区建设数量指标，指标值4个，我区实际完成4个，完成率100%，偏差率0%。

h.财政部随文下达沙化土地封禁保护补偿面积指标，指标值632.02万亩，我区实际完成632.02万亩，完成率100%，偏差率0%。

i.财政部随文下达湿地保护与恢复项目数量指标，指标值3个，我区实际完成15个，完成率500%，偏差率400%。

J.财政部随文下达边境森林防火隔离带长度指标，指标值119公里，我区实际完成77.7公里，完成率65.29%，偏差率34.71%。

k.财政部随文下达林业有害生物防治面积指标，指标值1106.99万亩次，我区实际完成1522.21万亩次，完成率137.51%，偏差率37.51%。

l.财政部随文下达国家重点保护野生动植物种数保护率指标，指标值≥72%，我区实际完成72%/77%，完成率100%，偏差率0%。

m.财政部随文下达林业科技推广项目个数指标，指标值12个，我区实际完成21个，完成率175%，偏差率75%。

n.财政部随文下达巡护面积指标，指标值≥4500万亩（根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号），统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，实际安排巡护面积3332万亩），我区实际完成1120万亩，完成率33.61%，偏差率66.39%。

o.财政部随文下达飞机飞行时长指标，指标值≥8380小时（根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号），统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，实际安排飞机飞行时长6206小时），我区实际完成1774小时，完成率28.59%，偏差率71.41%。

p.财政部随文下达布防飞机数量指标，指标值≥3架，我区实际完成11架，完成率100%，偏差率0%。

## （2）质量指标

a.财政部随文下达造林合格率指标，指标值≥85%，我区实际完成≥85%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达森林抚育合格率指标，指标值≥90%，我区实际完成≥90%，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达森林火灾受害率指标，指标值≤0.9‰，我区实际完成0.0012‰，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达是否显著提升护林巡护能力指标，指标值为“是”，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

e. 财政部随文下达实际完成飞行小时数/计划小时数指标，指标值≥80%，我区实际完成28.59%，完成率35.73%，偏差率64.27%。

f. 财政部随文下达布局计划完成率指标，指标值≥95%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

g. 财政部随文下达是否有效降低火情早起处置响应时间指标，指标值为“是”，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

## （3）时效指标

a.财政部随文下达天然林和国家级公益林管护当期任务完成率指标，指标值≥95%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达造林当期任务完成率指标，指标值≥80%，我区实际完成84.17%，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达重大林业有害生物防治任务完成率指标，指标值≥90%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达森林抚育当期任务完成率指标，指标值≥80%，我区实际完成97.73%，完成率100%，偏差率0%。

e.财政部随文下达接到处置指令后响应时间指标，指标值≤2小时，我区实际完成≤2小时，完成率100%，偏差率0%。

## （4）成本指标

a.财政部随文下达国有天然林管护中央财政补助标准指标，指标值10元/亩，我区实际补助标准为10元/亩，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达国有国家级公益林管护中央财政补助标准指标，指标值10元/亩，我区实际补助标准为10元/亩，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达非国有国家级公益林管护中央财政补助标准指标，指标值16元/亩，我区实际补助标准为10元/亩，完成率62.5%，偏差率37.5%。

**2.效益指标完成情况分析**

## （1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

## （2）社会效益指标

财政部随文下达是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力指标，指标值为“是”，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

## （3）生态效益指标

a.财政部随文下达林业有害生物无公害防治率指标，指标值≥85%，我区实际完成97.02%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达森林、湿地生态系统生态效益发挥指标，指标值为“明显”，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达是否明显有利于森林草原资源保护指标，指标值为“是”，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

## （4）可持续影响指标

财政部随文下达森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响指标，指标值为“明显”，我区实际完成100%，实际完成100%，偏差率0%。

**3.满意度指标完成情况分析**

财政部随文下达林区职工、周边群众满意度指标，指标值≥80%，我区实际群众满意度达到80%，完成率100%，偏差率0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离的绩效目标**

**（1）数量指标**

1. 造林面积50万亩，实际完成29.879万亩。未完成原因：**一是**根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》，部分资金统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果；**二是**部分造林任务2022年6月初下达，建设单位完成实施方案批复、政府采购程序后，受疫情影响未能及时组织开工建设，导致部分建设任务未完成。

2. 森林抚育面积35.04万亩，实际完成31.395万亩。未完成原因：**一是**根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》，部分资金统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果；**二是**部分森林抚育任务2022年6月初下达，建设单位完成实施方案批复、政府采购程序后，受疫情影响未能及时组织开工建设，导致部分建设任务未完成。

3.湿地保护与恢复项目数量指标3个，实际完成15个，超额完成指标的原因是2022年新疆着力加强湿地保护和恢复，根据各地申报的项目需求，增加了项目安排个数。

4.边境森林防火隔离带长度119公里，实际完成77.7公里。未完成原因：部分边境森林防火隔离建设任务2022年6月初下达，建设单位完成实施方案批复、政府采购程序后，受疫情影响未能及时组织开工建设，导致部分建设任务未完成。

5.林业有害生物防治面积1106.99万亩次，实际完成1572.22万亩次，超额完成指标的原因是根据2022年新疆林业有害生物发生情况，增加了防治面积。

6.林业科技推广项目个数12个，实际完成21个，超额完成指标的原因是2022年新疆大力支持林业科技推广示范项目，根据各地、各单位报送的项目需求，增加了项目安排个数。

7.巡护面积≥4500万亩，实际完成1120万亩。未完成原因：一是根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》，部分资金统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果。二是航空消防租机任务2022年6月底下达，建设单位完成实施方案批复、政府采购程序后，受疫情影响未能及时组织开工建设，导致部分建设任务未完成。

8.飞机飞行时长≥8380小时，实际完成1774小时。未完成原因：一是根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》，部分资金统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果。二是航空消防租机任务2022年6月底下达，建设单位完成实施方案批复、政府采购程序后，受疫情影响未能及时组织开工建设，导致部分建设任务未完成。

**（2）质量指标**

实际完成飞行小时数/计划小时数指标≥80%，实际完成28.59%，未完成原因：航空消防租机任务2022年6月底下达，建设单位完成实施方案批复、政府采购程序后，受疫情影响未能及时组织开工建设，导致部分建设任务未完成。

**（3）成本指标**

非国有国家级公益林管护中央财政补助标准指标16元/亩，实际补助标准为10元/亩，未完成原因：根据实际情况，全区8.17万亩集体国家级公益林由当地林草部门负责管护，因此自治区按照10元/亩的统一标准安排了管护补助。

**（4）资金执行率**

**一是**中央资金分批次下达，6月份以后仍有部分中央资金陆续下达，后续资金下达后由于部分项目实施方案批复较晚并受到疫情影响，未能及时开工建设，影响资金支付。**二是**天然林、国家级公益林管护补助等普遍使用上年结转资金支付劳务补助，因此上年度结转资金支出普遍较高，当年预算资金支付率较低。

**（二）下一步改进措施**

**一是稳抓项目储备，做好项目前期准备工作**。充分利用好全国林业和草原财政资金信息管理系统，抓好林草项目前期储备，储备一批前期准备充分，符合新疆林草事业高质量发展的项目，切实做到早储备、早实施、早见效。

**二是狠抓项目建设，加强项目跟踪调度。**按照“续建项目早复工、新建项目早开工、储备项目早变成新建项目”的原则，通过对林草项目进行精细化管理、清单化管理，持续落实项目调度机制，及时协调解决项目推进中存在的问题。

**三是严抓项目监管，开展项目监督检查。**运用林长制手段，函告各地林长或分管林草的领导，加强林草项目的督促指导。对于个别进展项目缓慢的项目，加强督办与现场指导，推进项目建设。常态化开展资金稽查，将资金稽查和内部审计作为加强和规范林草项目资金管理使用的利剑，实现林草专项资金稽查审计常态化、全覆盖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度林业改革发展项目综合评价自评得分为93.3分，其中：预算执行6.71分、产出指标46.59分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，**一是**存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位；**二是**项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步，我单位将着力加强业务培训和学习，按照自治区绩效目标设置指引等规定，指导各地、各单位结合实际情况科学合理设定绩效目标；加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，不断提升预算绩效管理水平；同时，充分运用好绩效评价的结果，对绩效完成较差的项目预算等进行合理调控。

（三）评价结果将在自治区林业和草原局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中，未反馈2022年中央林业改革发展资金相关问题。

附件：林业改革发展转移支付区域（项目）绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  **林业改革发展转移支付区域（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 林业改革发展资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家林业和草原局 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 新疆林业和草原局 | | 资金使用单位 | | | 各地州林业和草原局，自治区本级相关预算单位 |
| 资金投入情况（万元） | | |  | 全年预算数（A ) | 全年执行数（B） | | | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 215363 | 144334.56 | | | 67.02% |
| 其中：中央财政资金 | 215025 | 144246.56 | | | 67.08% |
| 地方资金 | 338 | 88 | | | 26.04% |
| 其他资金 |  |  | | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 按照财政部、国家林草局《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39号）要求，采取因素法和项目法相结合的方式分配资金。资金建议分配方案经自治区林草局党委研究审议后，报自治区财政厅审核（根据直达资金管理要求，林业改革发展资金—森林资源管护支出分配方案报财政部初审后报财政部审核确认），经自治区财经领导小组会议审定后确定资金分配结果。 | | | |  |
| 下达及时性 | 严格按照《预算法》《预算法实施条例》，以及《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39号）要求，在收到财政部预算下达文件后，自治区财政厅会同林业和草原局在30日内将资金预算分解下达至各地、各单位。 | | | |  |
| 拨付合规性 | 按照财政部、国家林草局《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2021〕76号）要求，指导各级林草主管部门严格执行国库集中支付制度有关规定，按程序提供资金支付相关资料，经审核无误后由财政部门审核支付资金；属于政府采购管理范围的，严格按照政府采购有关规定执行。同时，严格要求各级林草主管部门按照预算公开要求做好相关信息公开工作。 | | | |  |
| 使用规范性 | 指导各地、各单位严格按照下达的预算执行，通过常态化项目调度、资金稽查等措施，规范项目实施单位资金使用。紧密结合“十四五”规划的重点和支持方向，以11个重点区域生态保护修复重点工程项目为重点，印发《关于做好2023年中央财政林业草原项目储备入库工作的通知》指导各地统筹谋划好中央财政项目，做好林草项目储备，确保储备项目用时拿得出、申报能立项、可及时转化实施。 | | | |  |
| 执行准确性 | 印发《关于开展全区林草领域财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农领域各类资金挤占、挪用等情况自查自纠的通知》，对2021年以来林草涉农资金使用情况进行自查，根据各地、各单位反馈结果未发现挤占、挪用专项资金的问题。对2019年至2021年中央财政林业草原转移支付资金使用管理情况进行自查，全面梳理了资金使用情况、年度任务和绩效目标完成情况，并及时向国家林草局报送自查报告》。 | | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 认真开展绩效自评。对2021年度中央和自治区项目开展全面绩效自评，自评结果均为优，并分别向财政部、国家林草局报送自评报告。按时做好绩效监控。印发《关于开展2022年项目支出绩效监控的通知》，对照年初设定的绩效目标，以5月底为节点，对2022年各类林草项目开展绩效监控，及时发现偏离年初绩效目标的项目并予以纠正，确保林草项目资金安全有效运行。 | | | |  |
| 支出责任履行情况 | 召开三次视频调度会，印发《2022年度林草重点工作的提醒函》，函请各地分管领导协调推进林草工程项目建设。2022年全区在建、新建林草项目，形象进度达到86.42%，资金支付率达到63.8%。 | | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 持续做好公益林和天然林管护。持续补助国家重点林木良种基地建设，支持各类所有制苗圃培育良种苗木，提高国土绿化良种使用率。科学开展国土绿化，实施森林抚育进一步提高森林质量，通过开展造林和森林抚育带动参与林草工程建设。加强沙化土地封禁保护。加强湿地等生态保护修复，实施湿地保护恢复项目；建设边境森林防火隔离带；加强林业有害生物防治和国家重点野生动植物保护；积极做好林草科技示范推广。支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低火情早期处置响应时间。 | | | | 一是持续做好公益林和天然林管护。全年完成4918万亩天保工程区国有林，10575.75万亩国有国家级公益林、8.17万亩非国有国家级公益林管护任务。二是支持林木良种基地建设。完成10处国家重点林木良种基地补贴面积1.09万亩、培育Ⅱ级以上良种苗木共0.34898亿株。三是科学开展国土绿化。完成造林29.879万亩；完成森林抚育31.395万亩；沙化土地封禁保护补偿面积632.02万亩，新（续）建国家沙化土地封禁保护区4个。四是加强湿地等生态保护建设。实施湿地保护恢复项目21个；完成边境森林防火隔离带建设和维护77.7公里，布防飞机3架，完成无人机巡护1774小时、1120万亩，森林火灾受害率0.0012‰（远低于国家要求的0.9‰）；完成林业有害生物防治1522.21万亩次，无公害防治率97.02%；实施巡护监测和野生动物收容救护项目34个、专项调查9个，疫源疫病监测防控项目实施1个，新疆国家重点保护野生动物种数保护率≥72%，新疆国家重点保护野生植物种数保护率≥77%；实施林业科技推广示范项目21个，建立示范园34个、核心示范区达1万亩，辐射推广6.3万余亩。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原天保工程区国有林管护面积（万亩） | | 4918 | 4918 |  | | |
| 国有国家级公益林管护面积（万亩） | | 10575.75 | 10575.75 |  | | |
| 非国有国家级公益林管护面积（万亩） | | 8.1 | 8.1 |  | | |
| 国家重点林木良种基地面积（亩） | | 10970 | 10970 |  | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 造林面积（万亩） | | 35.498 | 29.879 | 根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号），统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，实际安排造林任务35.498万亩。疫情原因，计划2023年初完成。 | | |
| 森林抚育面积（万亩） | | 33.495 | 31.395 | 根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号），统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，实际安排森林抚育任务33.495万亩。 | | |
| 沙化土地封禁保护区建设数量（个） | | 4 | 4 |  | | |
| 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | | 632.02 | 632.02 |  | | |
| 湿地保护与恢复项目数量（个） | | 3 | 15 | 2022年新疆着力加强湿地保护和恢复，根据各地申报的项目需求，增加了项目安排个数。 | | |
| 边境森林防火隔离带长度（公里） | | 119 | 77.7 | 部分边境森林防火隔离建设任务2022年6月初下达，建设单位完成实施方案批复、政府采购程序后，受疫情影响未能及时组织开工建设，导致部分建设任务未完成。 | | |
| 林业有害生物防治面积（万亩次） | | 1106.99 | 1522.21 | 根据2022年新疆林业有害生物发生情况，增加了防治面积。 | | |
| 国家重点保护野生动植物种数保护率（%） | | ≥72 | 72%  77% | 国家重点保护野生动物种数保护率≥72%、国家重点保护野生植物种数保护率≥77% | | |
| 林业科技推广项目个数（个） | | 12 | 21 | 2022年新疆大力支持林业科技推广示范项目，根据各地、各单位报送的项目需求，增加了项目安排个数。 | | |
| 巡护面积（万亩） | | ≥3332 | 1120 | 一是根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》，部分资金统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，实际安排巡护面积3332万亩。二是航空消防租机任务2022年6月底下达，建设单位完成实施方案批复、政府采购程序后，受疫情影响未能及时组织开工建设，导致部分建设任务未完成。 | | |
| 飞机飞行时长（小时） | | ≥6206 | 1774 | 一是根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》，部分资金统筹整合用于脱贫地区巩固脱贫攻坚成果，实际安排飞机飞行时长6206小时。二是航空消防租机任务2022年6月底下达，建设单位完成实施方案批复、政府采购程序后，受疫情影响未能及时组织开工建设，导致部分建设任务未完成。 | | |
| 布防飞机数量（架） | | ≥3 | 11 |  | | |
| 质量指标 | 造林合格率（%） | | ≥85 | ≥85 |  | | |
| 森林抚育合格率（%） | | ≥90 | ≥90 |  | | |
| 森林火灾受害率（‰） | | ≤0.9 | 0.0012 |  | | |
| 是否显著提升护林巡护能力 | | 是 | 是 |  | | |
| 实际完成飞行小时数/计划小时数 | | ≥80% | 28.59% | 航空消防租机任务2022年6月底下达，建设单位完成实施方案批复、政府采购程序后，受疫情影响未能及时组织开工建设，导致部分建设任务未完成。 | | |
| 布局计划完成率 | | ≥95% | 100% |  | | |
| 是否有效降低火情早起处置响应时间 | | 是 | 是 |  | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） | | ≥95 | 100 |  | | |
| 造林当期任务完成率（%） | | ≥80 | 84.17% |  | | |
| 重大林业有害生物防治任务完成率（%） | | ≥90 | 100 |  | | |
| 森林抚育当期任务完成率（%） | | ≥80 | 93.73% |  | | |
| 接到处置指令后响应时间（小时） | | ≤2 | ≤2 |  | | |
| 成本指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 | 10 |  | | |
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 10 | 10 |  | | |
| 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | | 16 | 10 | 根据实际情况，全区8.17万亩集体国家级公益林由当地林草部门负责管护，因此自治区按照10元/亩的统一标准安排了管护补助。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | | 是 | 100% |  | | |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | | ≥85 | 97.02 |  | | |
| 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | | 明显 | 100% |  | | |
| 是否明显有利于森林草原资源保护 | | 是 | 100% |  | | |
| 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | | 明显 | 100% |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） | | ≥80 | ≥80 |  | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |