

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2022-2023年中央退耕还林还草延长补助项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	2543.79	其中：财政拨款	2543.79	其他资金	0	
项目总体目标		对2015-2017年共计10.8793万亩及2015-2016年共计7.3793万亩保存率达标的新一轮退耕还林进行延长补助，每亩补助100元，其中：2015年退耕还林延长补助已提前下达下一年资金，共补助2年。对2017年-2019年2.8万亩及2017-2018年共计1.5万亩退耕还草进行延长补助，每亩补助100元，其中：2017年退耕还草延长补助已提前下达下一年资金，共补助2年，每亩补助100元。进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。该项目的实施，一是有效的减轻风蚀沙害对绿洲居民的危害。二是改善农村生产生活环境，增进居民身心健康，提高人们生活质量。三是改良土壤、水土保持效益、调节区域干旱小气候、调节气候改善绿洲生态环境、可固定绿洲外围沙漠，净化大气。四是改善和优化农村的生产生活、社会经济环境，减少自然灾害对村庄的侵害，将规划范围内的村庄建设成为“村在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的社会主义新农村。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2022年新一轮退耕还林延长补助面积（万亩）	>=10.88万亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2022年新一轮退耕还草延长补助面积（万亩）	>=2.80万亩	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2023年新一轮退耕还林延长补助面积（万亩）	>=7.38万亩	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2023年新一轮退耕还草延长补助面积（万亩）	>=1.50万亩	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2015年退耕还林延长补助面积（万亩）	>=2.38万亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2017年退耕还草延长补助面积（万亩）	>=0.50万亩	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率（株树保存率）（%）	>=80%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还草地合格率植被盖度（%）	>=70%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新一轮退耕还林还草延期补助资金如期兑现率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长补助标准（元/亩）	=100元/亩	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		新一轮退耕还草延长补助标准（元/亩）	=100元/亩	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善林区民生状况	逐步改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）							
项目名称		2022年-2023年生态护林员管护补助项目					项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	790.62	其中：财政拨款	790.62	其他资金	0		
项目总体目标		项目总额790.62万元，该项目主要保障3411名生态护林员2022年11-12月及2023年1个月的管护补助，补助发放覆盖率100%，在规定的时间内拨付资金，资金拨付及时率100%，通过项目的实施，可解决一批人员就业，同时通过日常巡护管护，有效保护自然资源生态环境。							
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	保障生态护林员人数（人）	=3411人	其他标准	3411人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障补助发放月数（个月）	=3个月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		森林管护事故率（%）	=0%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	补助资金拨付及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	带动人员就业人数（人）	=3411人	其他标准	3411人	15	按评判等级赋分	说明材料	
		提升自然资源生态环境管护效果	有效提升	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2022年草原生态修复治理项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	92.98	其中：财政拨款	92.98	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额92.98万元，该项目主要保障5271名护草员2022年11-12月的管护补助及虫害防治费用的支出，补助发放覆盖率100%，在规定的时间内拨付资金，资金拨付率100%，人均补助标准为849元/月，虫害防治费用3.5元/本，通过项目的实施，可解决一批人员就业，同时通过日常巡护管护，及虫害的治理，有效保护自然资源生态环境及降低虫害对草场的危害。						
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	保障草原管护员人数（人）	=527人	计划标准	527人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障补助发放月数（个月）	>=2个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		虫害防治总面积	=2万亩	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准（元/人/月）	<=849元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		虫害防治费用（万元）	<=3.5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动人员就业人数（人）	=527	计划标准	527人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标	降低虫害对草场的危害	有效降低	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2022年公益林培育绿化美化项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	116.06	其中：财政拨款	116.06	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额116.06万元，完成6个村庄的746.3亩土地进行绿化美化，通过项目的实施：一是增加村庄生态绿量，开展村庄绿化美化，建设一批供村民休闲娱乐的小微绿化公园、公共绿地。开展庭院绿化，见缝插绿，开展立体绿化，乔、灌、草、花、藤多层次绿化，提升庭院绿化水平。二是提升村庄绿化质量，科学的开展村庄绿化美化，坚持以水定绿、适地适树，鼓励营造混交林，加强造林后期管护，确保成活成林见效。三是农村生态经济加快发展、农村生态环境不断优化。农村垃圾、污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，农村处处是公园，居住环境明显优化。四是农村生态文化日益繁荣。						
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（个）	=6个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化面积（亩）	>=746.30亩	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化项目验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年7月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村庄绿化美化补助标准（万元/亩）	<=0.16万元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村绿化美化项目区群众满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2022年恰热克镇拜什托格拉克（20）村生态修复工程及布古里沙漠防沙治沙工程项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	523.64	其中：财政拨款	523.64	其他资金	0	
项目总体目标		1. 项目预算金额523.69万元。一是完成莎车县恰热克镇拜什托格拉克村（20 村）至54 团路两侧（桩号 17+000~26+000 段）1215 亩生态林高效节水灌溉、苗木购买及种植，防兔网等。二是完成莎车县布古里沙漠易地搬迁安置区管护站周边560 亩生态林配套高效节水灌溉及周边生态林外围及 5.74km 生态林巡护路北侧设芦苇沙障，同时对风积沙埋没段巡护路进行修整，苗木购买及种植,通过项目的实施，可大幅度提高中水的利用率，并起到保护生态环境的作用，增加林地面积，起到防风固沙的效果，生态环境向更稳定的方向发展，从而实现经济建设与生态环境建设的双赢。 2. 逐步改善项目区生态环境，增加林地面积，提升防风固沙的效果						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新造生态林面积（亩）	=1775亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化村庄个数（个）	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营造林平均费用（元/亩）	<=2950.37元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善项目区生态环境，增加林地面积	逐步改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2022年莎车县恰热克镇布谷里沙漠国家沙化土地封禁保护区建设项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	725.17	其中：财政拨款	725.17	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算金额725.17万元，用于新建1个沙化土地封禁保护区，位于莎车县恰热克镇布谷里沙漠，封禁面积共7.5万亩。主要修建刺丝围栏11km、造林面积3600亩、管护站1座、设置46个界桩、6块界碑、10块普通标识牌、1块单字宣传牌，购置巡护设备、监测设备、档案管理相关设备、办公设备及生活设施一批，聘用8名管护人员，及开展宣传培训等内容。通过项目建设使荒漠生态系统得到有效保护，植被盖度将逐年提高，生态系统将得到不断修复，实现生态受保护、民生得改善，促进当地经济和社会可持续发展。长远来看，可有效控制项目区的风沙危害，阻止沙漠侵入绿洲，有效保障莎车县绿洲生态安全。						
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	新建管护站及配套（座）	=1座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		造林面积（亩）	>=3600亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置成效监测系统、生活设施设备 etc（批）	=1批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备、物资合格率（%）	=100%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	=2023年12月	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建管护站及配套费用（万元/座）	<=184.93万元/座	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		造林费用（万元）	<=380.9万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置成效监测系统、生活设施设备 etc 费用（万元）	<=82.67万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		抚育管理费用（万元）	<=48万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（万元）	<=28.67万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	沙化土地封禁保护带动就业人数（人）	=8人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	改善沙化土地封禁保护区对周边环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2022年生态护林员、护草员补助项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.45	其中：财政拨款	47.45	其他资金	0	
项目总体目标		该项目主要保障3411名生态护林员、527名草员管护员2022年11-12月的管护补助的发放，补助发放覆盖率100%，在规定的时间内拨付资金，资金拨付及时率100%，生态护林员人均补助标准为39.5元/月，草原管护员人均补助标准194.5元/月，通过项目的实施，可解决一批人员就业，同时通过日常巡护管护，有效保护自然资源生态环境。管护人员对政策落实满意度达95%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	保障生态护林员人数（人）	=3411人	计划标准	3411人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障护草员人数（人）	=527人	计划标准	527人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障补助发放月数（个月）	>=2个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员人均补助标准（元/人/月）	=39.50元/人/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		护草员人均补助标准（元/人/月）	=194.50元/人/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	=3938人	计划标准	3938人	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升自然资源生态环境管护效果	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	管护人员对政策落实满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2022年生态护林员补助项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.88	其中：财政拨款	105.88	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额105.88万元，该项目主要保障3411名生态护林员2022年11-12月的管护补助及巡护管护日志的印刷及发放，补助发放覆盖率100%，在规定的时间内拨付资金，资金拨付及时率100%，人均补助标准为155元/月，巡护日志4元/本，通过项目的实施，可解决一批人员就业，同时通过日常巡护管护，有效保护自然资源生态环境。						
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	保障生态护林员人数（人）	=3411人	计划标准	3411人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障补助发放月数（个月）	>=2个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	人均补助标准（元/人/月）	<=155元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动人员就业人数（人）	=3411人	计划标准	3411人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		提升自然资源生态环境管护效果	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）							
项目名称		2023年草原生态恢复（毒草害防治）项目					项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.16	其中：财政拨款	20.16	其他资金	0		
项目总体目标		1. 毒害草治理面积 1286 亩。主要毒草治理对象为小花棘豆和苦豆子。项目实施可以为当地农民提供就业机会。提高天然草地防风固沙、涵养水土、调节气候、净化空气等生态功能。对于遏制草地退化趋势，实现草地生态系统良性循环具有重要意义。项目实施后，可以将诺其村毒草严重的 1286 亩草滩的毒草控制在安全范围内，可以很大程度降低当地牧民的牛羊误食毒草而带来的损失，为当地的畜牧业发展有很好的效益，对维护当地生态平衡也有很好的效益。 2. 其他费用及科技支撑2.16（万元），毒害草治理费用18（万元）。 3. 有效保障当地畜牧业发展，维护当地生态平衡，植被覆盖度提高。							
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	毒害草治理面积（亩）	=1286亩	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	害草防控率（%）	>=85%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	建设期限（个月）	<=6个月	其他标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	其他费用及科技支撑（万元）	<=2.16万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	
		毒害草治理费用（万元）	<=18万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	
效益指标	社会效益指标	保障当地畜牧业发展，维护当地生态平衡	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料	
	生态效益指标	植被覆盖度提高	逐步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料	
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2023年森林保护修复项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	783	其中：财政拨款	783	其他资金	0	
项目总体目标		一是完成24.34万亩国家级公益林的管护，提升国家级公益林管护水平，有效的减少荒漠生态系统对绿洲生态系统的干扰和影响，减轻风沙危害，促进农作物的稳产高产，使周边农区严重的风沙危害得到有效控制，并对防止就地起沙和外来沙源入侵绿洲，可减少雨水对地面的冲刷，保持水土；减少空气中的尘埃，净化空气；能有效地改善人们的生活环境，维护绿洲的稳定，发挥重要的生态屏障作用。有效改善林业和草原生态环境，为莎车县经济的可持续发展奠定坚实的基础，促进社会稳定和经济繁荣。二是完成26个村庄的绿化美化建设，增加村庄生态绿量及绿化面积，农村垃圾、污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化，更好的改善农村人居环境。三是保障1支森林草原消防应急小分队运行；开展日常巡护、防火宣传、培训演练，提升森林草原消防应急分队整体素质和战术能力，实现森 林草原火灾的“打早、打小、打了”提升群众防灭火安全意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家公益林管护面积（万亩）	=24.34万亩	计划标准	24.34万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对管护人员培训次数（次）	>=2次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展乡村绿化美化村庄数（个）	=26个	计划标准	10个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林草原防火演练及培训次数（次）	>=15次	计划标准	10次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施方案批复完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村绿化美化项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		森林火灾受害率（%）	<=0.90%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		草原火灾受灾率（%）	<=2%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护人员劳务报酬按时发放率（%）	=100%	计划标准	83%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		任务当期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益林补助标准（元/亩）	<=10元/亩	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		村庄绿化美化补助标准（万元/个）	=20万元/个	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		森林草原防火培训宣传演练费用（万元）	<=8.25万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		保障森林草原运行费用（万元）	<=11.75万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	国家级公益林管护提供岗位数（个）	=32个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		改善农村村容村貌及人居环境	有效改善	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		提升民众防火灭火安全意识	有效提升	历史标准	有效提升	4	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标	提升村庄绿化美化质量	有效提升	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	林区居民满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2023年沙化土地封禁保护补偿项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.82	其中：财政拨款	70.82	其他资金	0	
项目总体目标		本项目以管护补偿为主，聘用8名管护人员，采取严格的封禁管护措施，保护封禁项目区15.54万亩人畜干扰对有限的沙区林草植被造成的破坏，有效保障莎车县绿洲生态安全。该项目的实施，对封禁保护区建成后的维护，管护队伍的稳定，管护能力的提升，将对现有荒漠生态系统得到有效保护，植被盖度将逐年增高，生态系统将得到不断修复，生物多样性水平得到提高，实现生态受保护、民生得改善，促进当地经济和社会可持续发展。长远来看，可有效控制项目区的风沙危害，阻止沙漠侵入绿洲，有效保障莎车县绿洲生态安全。						
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	聘用管护人员数量（人）	=8人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	=15.54万亩	计划标准	15.54万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修围栏（公里）	>=4公里	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修草方格（公顷）	>=3.50公顷	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		沙化土地封禁管护保护率（%）	>=75%	计划标准	75%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	沙化土地封禁保护区当期任务完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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）	<=4.56元/亩	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		管护人员管护补助资金（万元）	<=45.12万元	预算支出标准	11.9万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		公共管护支出（万元）	<=25.70万元	预算支出标准	43.45万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数（人）	=8人	计划标准	8人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标	封禁保护区对周边环境改善情况	明显改善	计划标准	明显改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	沙化土地封禁保护区管护员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2023年生态护林员、草原管护员补助项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	3938	其中：财政拨款	3938	其他资金	0	
项目总体目标		一是用于完成3411名生态护林员的续聘工作，并对每人每年给予1万元补助。该项目将直接带动全县3411个家庭3411名脱贫人口就业，并有效增强了护林员队伍，确保达到“林有人护，火有人管、责有人担”的目的。二是完成527名草原管护员的续聘工作，并对每人每年给予1万元的补助，直接带动全县527个家庭527名脱贫人口就业，并有效增强了护草员队伍，确保达到“草有人护，火有人管、责有人担”的目的。三是通过选聘生态护林员、护草员，确保每人每年增收1万元，发展林业、草业是实现精准脱贫的生态基础、必然选择和优势所在，使森林资源和森林生态得到有效保护，环境不断改善，为进一步巩固脱贫攻坚成果、助推乡村全面振兴发挥有力作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	续聘生态护林员人数（人）	=3411人	计划标准	3411人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		续聘草原管护员人数（人）	=527人	计划标准	527人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数（次）	>=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	其他标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成续聘工作时限（天）	<=30天	计划标准	≤30天	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/人/年）	<=10000（元/人/年）	预算支出标准	8333（元/人/年）	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	带动人员就业人数（人）	=3938人	计划标准	3938人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标	对自然资源生态环境管护效果	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	管护人员对政策落实满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2023年退耕还林还草补助项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	7591.93	其中：财政拨款	7591.93	其他资金	0	
项目总体目标		对2019年14.1万亩新一轮退耕还林兑付第三年补助；对2015-2018年保存率达标的16.6793万亩新一轮退耕还林进行延长补助；对2018年-2020年2.84万亩退耕还草进行延长补助，持续巩固好退耕还林成果，提升受益群众满意度。该项目的实施，一是有效的减轻风蚀沙害对绿洲居民的危害。二是改善农村生产生活环境，增进居民身心健康，提高人们生活质量。三是改良土壤、水土保持效益、调节区域干旱小气候、调节气候改善绿洲生态环境、可固定绿洲外围沙漠，净化大气。四是改善和优化农村的生产生活、社会经济环境，减少自然灾害对村庄的侵害，将规划范围内的村庄建设成为“村在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的社会主义新农村。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2019年新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	=14.10万亩	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	=16.68万亩	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）	=2.84万亩	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地株树保存率（%）	>=80%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还草地合格率植被盖度（%）	>=70%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还林还草补助资金兑现率（%）	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2019年新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	=400元/亩	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		新一轮退耕还林还草延长期补助补助（元/亩）	=100元/亩	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	林区生产生活环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标	遏制生态环境恶化，减轻风蚀沙害	效果明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕农户对政策满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2023年造林补助项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	650	其中：财政拨款	650	其他资金	0	
项目总体目标		1. 完成1万亩的退化林修复建设（包括苗木采购定植、有害生物防治药剂采购及防治、生态林机井运行电费、采购机械设备、抚育管理等支出），一是巩固现有造林成果，郁闭度增加0.2。 2. 有效防止土地沙化、防止土地盐渍化，保持水土，增加土壤的水分，有效改善莎车县恶劣的气候条件，保护生物多样性，维护全县国土和生态安全。二是净化空气、减少风沙、保障交通、美化环境、促进人民身心健康。将使人们的生活环境大大改善，使人们的精神面貌得到改变，工作效率及生产力得到提高。三是项目实施为当地农民提供就业机会，短期用工和后期管理都可为当地农民增加收入，促进当地农业生产的增产增收，促进莎车县农村经济社会和谐发展。有利于保持社会稳定，增强民族团结，实现共同繁荣，对保障区域的长治久安具有重大政治意义。 3. 采购苗木数量33(万株)，采购防治药剂及物资数,1（批），采购机械设备数,1（批），生态林机井,138（眼），显著改良土壤、水土保持，巩固造林成果，防风固沙。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	退化林修复面积（万亩）	=1万亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购苗木种子数量(万株)	>=33万株	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购防治药剂及机械设备数量（批）	=1批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		生态林机井数（眼）	=138眼	计划标准	61眼	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置苗木费用（万元）	<=84.50万元	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		机井运行费（万元）	<=230万元	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购防治药剂及机械设备费用（万元）	<=61.40万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		抚育及其他费用（万元）	<=274.10万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	生态效益指标	改良土壤、水土保持	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		巩固造林成果，防风固沙	有效巩固	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		2023年自治区林草专项项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	124	其中：财政拨款	124	其他资金	0	
项目总体目标		项目一：主要对古勒巴格镇奥依巴格（11）村400亩核桃通过全面使用现代机械手段和科学管理措施，严格落实嫁接改良、疏密改造、整形修剪、灌水、施肥、病虫害防治、越冬管理等措施。主要对塔孜尔其镇光华村500亩核桃通过全面使用现代机械手段和科学管理措施，严格落实嫁接改良、疏密改造、整形修剪、灌水、施肥、病虫害防治、越冬管理等措施。项目二：购置防治药剂对伊什库力乡、阿热勒乡、塔孜尔其镇、吾达力克镇、阿斯兰巴格乡、恰尔巴格乡等6个乡镇3800亩苹果枝枯病进行不同阶段的防治，使项目区域苹果枝枯病发生范围缩小、危害程度降低，提高果品质量及产量，确保莎车县生态安全。项目三：项目区建设总规模270亩，其中巴旦木种植资源圃255亩，阿月浑子种植资源圃15亩；通过项目的实施，收集保存适宜我区立地条件的巴旦木、阿月浑子林木种质资源，同时依托科技支撑单位实时开展巴旦木、阿月浑子种质资源鉴定评价、筛选和特异种质挖掘研发等工作，着力构建现代巴旦木、阿月浑子林木种质资源保护和繁育利用体系。项目四：草地资源调查经费1万元主要用于采购标本夹及办公用品0.6万元，差旅费用支出0.4万元；禁牧和草畜平衡管理费1万元主要用于，开展草原禁牧及草畜平衡宣传工作经费、保障车辆正常运行费等支出1万元。通过本项目的实施，可使项目区内退化草场进一步遏制；虫害和鼠害能够得到有效治理。为全县今后开展退化草原生态修复积累经验。						
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	古勒巴格镇林果示范园建设项目面积（亩）	=400亩	其他标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		塔孜尔其镇林果示范园建设项目面积（亩）	=500亩	其他标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物治理面积（亩）	=3800亩	其他标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧和草畜平衡管理数（个）	=1个	历史标准	1个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		草原资源和有害生物监测次数（次）	>=2次	历史标准	1次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区林草种质资源库（圃）建设面积（亩）	=270亩	其他标准	270亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病虫害防治率（%）	>=90%	其他标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		主要林业有害生物成灾率（%）	<=4%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保存树种、品种成活率（%）	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林业有害生物治理成本（元/亩）	<=79元/亩	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		林果基地示范园建设补助标准（元/亩）	=800元/亩	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		自治区林草种质资源库（圃）建设补助（万元/个）	<=20万元/个	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		草原资源和有害生物监测费用（万元）	<=1万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		禁牧和草畜平衡管理（万元）	<=1万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	林果提质增效持续发挥作用期限	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		国有农用地资产评估项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.24	其中：财政拨款	4.24	其他资金	0	
项目总体目标		1. 依据《1+N国资平台公司筹建工作推进会议纪要》（喀党阅字【2021】48号），莎车县国有资产管理中心拟作价出资（入股）给喀什阳光国有资产投资经营集团有限公司，为莎车县作价出资的3.0663万亩国有农用地进行公正、客观的评估，对国有农用地资产价格提供参考依据。同时整合各类优势资源，撬动更多金融资本，促进一二三产业融合发展、充分带动就业，预计可以带来社会、经济、文化、环境等效益的提升。 2. 评估乡镇数8（个），评估涉及面积3.07（万亩），分摊评估费用1.38（元/亩）。 3. 有效促进一二三产业融合发展，充分带动就业。						
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	评估乡镇数（个）	>=8个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评估涉及面积（万亩）	>=3.07万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评估费计费标准（元/亩）	<=1.38元/亩	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进一二三产业融合发展，充分带动就业	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	评估土地农户满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		莎车县购买不动产权证书及不动产登记服务器项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	85.97	其中：财政拨款	85.97	其他资金	0	
项目总体目标		1、购买50000本不动产权证书，每本10元。为全县境内申请办理不动产权登记的民众发放不动产权证书，达到了保护不动产权人合法权益。 2、完成不动产数据库及服务平台的建设，通过该项目的实施，有利于产权确认，便于确认房地产的权属状态。有利于保障权利人的合法权益。有利于加强房地产管理，通过房地产权登记可以对房地产交易状况进行管理和监督，从而优化营商环境。 3. 购买不动产权证书数量50000（本），购买不动产服务器2（台），购买不动产数据软件及系统1（批），不动产权证书成本10（元/本），不动产服务器20.92（万元），购买不动产数据软件及系统15.05（万元）。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买不动产权证书数量（本）	=50000本	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买不动产服务器（台）	=2台	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买不动产数据软件及系统（批）	=1批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不动产权证书成本（元/本）	=10元/本	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		不动产服务器（万元）	<=20.92万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买不动产数据软件及系统（万元）	<=15.05万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	效果明显	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		保障不动产权人合法权益	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）						
项目名称		莎车县国土空间规划编制及数据库建设项目				项目负责人		石岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.79	其中：财政拨款	150.79	其他资金	0	
项目总体目标		国土空间规划编制费及数据库建设费用共计511.1万元，已支付国土空间规划及数据库建设费用350.79万元，本次主要是偿还上海同济城市规划设计研究院有限公司国土空间规划编制费150.97万元。通过偿还欠款，有效提高政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还资金笔数	=1笔	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还企业数量	=1家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本期偿还金额（万元）	≤150.79万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		本年偿还比例（%）	≤29.54%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）							
项目名称		莎车县拍克其乡阿亚克拍克其（8）村农用地规模化建设项目				项目负责人		石岩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0		
项目总体目标		1. 该项目预算金额10万元，通过实施农用地规模化建设，使农田向“优质、集中、连片”的方向发展， 推进特色林果业“建园式”规模化种植，让农民成为土地流转和规模经营的积极参与者和真正受益者。项目建设后，规模化农田、水源配套，田间灌溉设施完善；耕地质量提升了 1 个等别，达到当地较高等级；农业生产条件得到改善， 抵御自然 灾害能力加强；各项基础设施建设效益明显，工程使用年限不低于 15 年。 2. 项目投资平均成本44.05（元/亩），土地平整规模2270.1（亩），项目受益村数（个）。 3. 持续改善固土护田，防止水土流失。							
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	土地平整规模（亩）	=2270.1亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		土地平整涉及村数量（个）	>=1个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	2023年5月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目投资平均成本（元/亩）	<=44.05元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	改善水土流失	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	