

2019年中央财政提前下达林业改革发展资金区域绩效目标表

(2019年度)

专项名称		天然林资源保护工程		
省级主管部门	财政厅、林草局	专项实施期	长期	
地（州、市）财政部门		地（州、市）主管部门	昌吉州林业局	
资金情况（万元）	年度金额：			
	其中：中央补助	1737万元		
	地方资金			
年度目标	2019年昌吉州天保工程森林管护面积50.45万亩，中央财政补助1737万元，全部为林业改革发展资金。我州将加强对工程建设的组织领导，强化项目资金监管，严格执行天保工程政策及规章制度。杜绝截留、挤占、挪用工程资金，坚持节约优先、保护优先的原则，提高资金使用效率，确保项目工程保质、保量、按期、安全完成。抓好投资项目建设，加强项目资金的全过程监督管理。全力抓好森林资源保护，确保森林火灾、重大破坏森林资源案件和重大林区病虫害事故零发案；进一步加强党的建设，落实支部“五化”建设，狠抓队伍管理，提升干部职工工作效能；大力实施民生工程，改善基层护林点工作环境；提升科技防护水平，倾力打造示范性生态林场。建立完善项目管理机制，把握机遇，创造条件，主动对接上级政策，继续争取中央、省市财政天然林保护等项目和资金，助推我州生态建设			
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	天保工程区国有林管护面积（万亩）	50.45
			质量指标	
	时效指标		天然林资源管护当期任务完成率（%）	≥90%
	成本指标		天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	10
	效益指标	社会效益指标		
生态效益指标		天保管护生态环境改善情况（是否明显）	是	
可持续影响指标		天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源保护保障经济可持续发展（是否）	是	
		天然林资源管护员满意度（%）	≥70%	

附件2:

2019年中央财政提前下达林业改革发展资金区域绩效目标表

(2019年度)

专项名称	中央财政效益补偿基金					
省级主管部门	财政厅、林草局	专项实施期	长期			
地（州、市）财政部门		地（州、市）主管部门				
资金情况（万元）	年度金额：	3807.63				
	其中：中央补助	3807.63				
	地方资金					
年度目标	目标1：加快林业供给侧结构性改革。围绕增强供给结构的适应性和灵活性，提高供给体系的质量和效率，从主要满足“量”的需求向追求绿色生态可持续、更加注重“质”的需求转变。加强林业生态工程建设，坚定不移地走绿色发展之路。依托丰富的优势资源，加快林下经济、森林旅游、森林康养等新产业、新业态发展。 目标2：抓好林业重大投资项目建设，加强项目资金的全过程监督管理。 目标3：切实加强生态建设与保护，坚持“突出重点、优化布局、稳定规模、提升质量、拓展空间、转换方式”，稳步推进林业生态建设。 目标4：加强森林资源保护和灾害防控。严守生态保护红线，建立健全森林资源保护管理目标责任制。					
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	国有林国家级公益林面积（万亩）	635.01		
			集体和个人所有国家级公益林面积（万亩）	8.85		
			质量指标			
	时效指标		森林生态效益当期任务完成率（%）	≥90%		
	成本指标		集体和个人国家级公益林管护补助标准（元/亩）			
		国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	8			
效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	是			
	可持续影响指标	国家级公益林维护林区稳定（是否）	是			
国家级公益林保障经济可持续发展（是否）		是				
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度（%）	≥90%			

附件2:

2019年中央财政提前下达林业改革发展资金区域绩效目标表
(2019年度)

专项名称	昌吉市光肩星天牛防治项目（林业改革发展资金）			
省级主管部门	财政厅、林草局	专项实施期	1年	
政部门		管部门	昌吉州林业局	
资金情况（万元）	年度金额：	40		
	其中：中央补助	40		
	地方资金			
年度目标	在昌吉市实施光肩星天牛打孔注药20万株			
	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	打孔作业株数（万株）	20
	质量指标	完成打孔株数（万株）	20	
	时效指标	完成达孔注射作业时间（月）	10	
	成本指标	株防治补助成本（元/株）	2	
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗木经营户认同防治效果(%)	80

附件2:

2019年中央财政提前下达林业改革发展资金区域绩效目标表

(2019年度)

专项名称	昌吉州苹果枝枯病重点防治项目（林业改革发展资金）			
省级主管部门	财政厅、林草局	专项实施期	1年	
地（州、市）财政部门		地（州、市）主管部门	昌吉州林业局	
资金情况（万元）	年度金额：	90		
	其中：中央补助	90		
	地方资金			
年度目标	苹果枝枯病防控1.05万亩			
	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	完成3.46万亩次防治示范作业所需防控药剂的购置，26元/亩次（公斤）	3460
			质量指标	药剂三证齐全
	时效指标	完成购置时间（月）		10
	成本指标	每亩每次药剂成本（元/亩次）		26
	效益指标	社会效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	基层技术人员及果农苗木经营户认同防治效果（%）	80%	

附件2:

2019年中央财政提前下达林业改革发展资金区域绩效目标表

(2019年度)

专项名称	2019年玛纳斯县白蜡窄吉丁飞机防治项目（林业改革发展资金）					
省级主管部门	财政厅、林草局	专项实施期	1年			
地（州、市）财政部门		地（州、市）主管部门	昌吉州林业局			
资金情况（万元）	年度金额：	180				
	其中：中央补助	180				
	地方资金					
年度目标	在玛纳斯县实施白蜡窄吉丁飞机防治15万亩次，虫口减退率达到70%以上					
	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	作业面积(万亩次)	15		
			质量指标	虫口减退率（%）		70
	时效指标	完成作业时间（月）		9		
	成本指标	亩防治成本（元/亩）		12		
	效益指标	社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	苗木经营户认同防治效果(%)	80%			

附件2:

2019年中央财政提前下达林业改革发展资金区域绩效目标表
(2019年度)

专项名称	中央财政森林抚育补贴项目			
省级主管部门	财政厅、林草局	专项实施期	长期	
地（州、市）财政部门	昌吉州财政局	地（州、市）主管部门	昌吉州林业局	
资金情况（万元）	年度金额：	520万元		
	其中：中央补助	520万元		
	地方资金			
年度目标	中央财政森林抚育补贴项目任务5万亩，其中森林抚育4万亩，抚育资金100元/亩，中幼林抚育任务1万亩，抚育资金120元/亩，合计资金520万元。2020年6月底检查验收，各项目实施单位2020年6月底前上报抚育完成情况自查报告。州级核查，年度质量指标合格率90%。			
	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	森林抚育面积（万亩）	5
			其中：中幼林抚育	1
			质量指标	森林抚育作业设计合格率（%）
		森林抚育质量合格率（%）		90%
	时效指标	森林抚育当期任务完成率（%）	80%	
	成本指标			
	效益指标	社会效益指标	森林抚育带动就业人数（万人）	0.8
生态效益指标		通过森林抚育改善林分结构（是否有所改善）	是	
可持续影响指标		森林抚育构建稳定森林生态系统（是否）	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林抚育完成情况满意度（%）	90%	

2019年第一批中央财政林业改革发展（林业有害生物防治补助）资金区域绩效目标表

(2019年度)

专项名称	昌吉州苹果枝枯病和葡萄蛀果蛾专项监测调查项目（林业改革发展资金）			
省级主管部门	财政厅、林草局	专项实施期	1年	
地（州、市）财政部门		地（州、市）主管部门	昌吉州林业局	
资金情况（万元）	年度金额：	30		
	其中：中央补助	30		
	地方资金			
年度目标	完成昌吉州苹果枝枯病和葡萄蛀果蛾专项监测调查任务			
	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	购置葡萄蛀果蛾诱捕器2800套，一个诱捕器配4个诱剂，50元/套（万元）	14
			县市监测调查人员伙食补助7县市，每县5人，各24天，120元/人.天（万元）	10.08
			县市监测调查车辆燃油费用，7县市，每县1车，24天，200元/车.天（万元）	3.36
			州森防站检查监督费用，4人、20天，住宿200元/天.人，伙食补助120元/天.人，320元/人.天（万元）	2.56
		质量指标	认真填写监测调查记录表，24次，每次1套监测记录（套）	24
		时效指标	10月之前完成调查汇总（月）	10
	成本指标	调查人员住宿、伙食、车辆燃油成本，及诱捕器成本（元/人.天）	320	
	效益指标	社会效益指标		
生态效益指标				
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%	

2019年第一批中央财政林业改革发展（林业有害生物防治补助）资金区域绩效目标表
(2019年度)

专项名称	昌吉州临时检疫检查站运行补助项目（林业改革发展资金）			
省级主管部门	财政厅、林草局	专项实施期	1年	
地（州、市）财政部门		地（州、市）主管部门	昌吉州林业局	
资金情况（万元）	年度金额：	8		
	其中：中央补助	8		
	地方资金			
年度目标	木垒大浪沙河呼图壁二十里店临时检疫检查站春秋值守40天正常运行			
	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	每个临时检查站5人，春秋两季各值守20天，总计40天，值守补助150元/人.天，人均燃油50元/人、天（元/人.天）	200
				质量指标
		时效指标	完成值守时间（月）	11
	成本指标	值守人员住宿、伙食、车辆燃油成本（含人均燃油费用）（元/人.天）	200	
	效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层技术人员及林农对临时检查站执法工作满意（%）	80

2019年中央财政提前下达林业改革发展资金区域绩效目标表

(2019年度)

专项名称		林业改革发展资金			
省级主管部门	财政厅、林草局	专项实施期	长期		
地（州、市）财政部门	昌吉州财政局	地（州、市）主管部门	昌吉州林业局		
资金情况（万元）	年度金额：	77			
	其中：中央补助	77			
	地方资金				
年度目标	严厉打击生态环境保护领域内的违法犯罪活动，查处破坏野生动植物和涉林的各类案件，达到林区社会治安大局稳定，各类案件发案率持续下降的目标。				
	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	办理全州境内涉林刑事案件；涉林刑事案件破案率达到65%以上	65%	
			办理全州境内治安案件和林业部门授权的行政案件；涉林行政案件查处率95%以上	95%	
			质量指标	全年开展2次卷宗质量抽查	2
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

附件2:

2019年中央财政提前下达林业生态保护恢复资金区域绩效目标表
(2019年度)

专项名称		中央财政林业生态保护恢复项目		
省级主管部门	财政厅、林草局	专项实施期	长期	
地（州、市）财政部门	昌吉州财政局	地（州、市）主管部门	昌吉州林业局	
资金情况（万元）	年度金额：	11833.02万元		
	其中：中央补助	11833.02万元		
	地方资金			
年度目标	验收合格后：兑付10.36万亩退耕还林完善政策补助933.02万元；兑付2017年30万亩退耕还林任务资金9000万元；兑付2015年新一轮退耕还林第三年补助资金1900万元。			
	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	上一轮退耕还林补助面积（万亩）	10.36
			增加新造林（草）地面积（万亩）	
			退耕还林（草）第二次补助面积（万亩）	30
			退耕还林第三次补助面积（万亩）	4.75
		质量指标	造林质量达标情况（合格率）	90%
		时效指标	当年资金支出率	80%
			退耕还林还草完成及时情况（2018年底前完成计划）	≥20%
		成本指标	退耕还林标准（累计3次补助，单位：元/亩）	1500
			退耕还林标准（累计2次补助，单位：元/亩）	1200
			退耕还草标准（累计2次补助，单位：元/亩）	
	效益指标	经济效益指标	职工收入水平增幅	≥5%
		社会效益指标	社会保险参保率	≥95%
		生态效益指标	减少水土流失效果	有一定效果
可持续影响指标		持续发挥生态作用显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和社会公众满意度	70	