

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,583.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	660.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	389.73
		十二、城市社区支出	660.00
		十三、农林水支出	5,627.84
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	4,243.48	本年支出合计	6,677.56
上年结转结余	2,434.08	年终结转结余	
收入总计	6,677.56	支出总计	6,677.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入
053	鄂托克前旗林业和草原局(部门)	6,677.56	4,243.48	3,583.48	660.00			
053001	鄂托克前旗林业和草原局	6,677.56	4,243.48	3,583.48	660.00			
合计		6,677.56	4,243.48	3,583.48	660.00			

收入总表

单位：万元

本年收入				上年结转结余					
事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				2,434.08	2,434.08				
				2,434.08	2,434.08				
				2,434.08	2,434.08				

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
211	节能环保支出	389.73		389.73			
21105	天然林保护	228.28		228.28			
2110506	天然林保护工程建设	228.28		228.28			
21107	风沙荒漠治理	161.44		161.44			
2110704	京津风沙源治理工程建设	161.44		161.44			
212	城乡社区支出	660.00		660.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00		660.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00		660.00			
213	农林水支出	5,627.84	276.41	5,351.43			
21302	林业和草原	5,585.84	276.41	5,309.43			
2130201	行政运行	300.41	276.41	24.00			
2130203	机关服务	1.00		1.00			
2130205	森林资源培育	1,515.43		1,515.43			
2130209	森林生态效益补偿	1,639.23		1,639.23			
2130236	草原管理	154.00		154.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,975.77		1,975.77			
21399	其他农林水支出	42.00		42.00			
2139999	其他农林水支出	42.00		42.00			

合计	6,677.56	276.41	6,401.16			
----	----------	--------	----------	--	--	--

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,243.48	一、本年支出	6,677.56
（一）一般公共预算拨款	3,583.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	660.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	2,434.08	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	2,434.08	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	389.73
		（十二）城市社区支出	660.00
		（十三）农林水支出	5,627.84
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,677.56	支 出 总 计	6,677.56

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
211	节能环保支出	389.73				389.73
21105	天然林保护	228.28				228.28
2110506	天然林保护工程建设	228.28				228.28
21107	风沙荒漠治理	161.44				161.44
2110704	京津风沙源治理工程建设	161.44				161.44
213	农林水支出	5,627.84	276.41	242.94	33.46	5,351.43
21302	林业和草原	5,585.84	276.41	242.94	33.46	5,309.43
2130201	行政运行	300.41	276.41	242.94	33.46	24.00
2130203	机关服务	1.00				1.00
2130205	森林资源培育	1,515.43				1,515.43
2130209	森林生态效益补偿	1,639.23				1,639.23
2130236	草原管理	154.00				154.00
2130299	其他林业和草原支出	1,975.77				1,975.77
21399	其他农林水支出	42.00				42.00
2139999	其他农林水支出	42.00				42.00
	合计	6,017.56	276.41	242.94	33.46	5,741.16

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	238.98	238.98	
30101	基本工资	59.39	59.39	
30102	津贴补贴	64.79	64.79	
30103	奖金	3.05	3.05	
30107	绩效工资	32.65	32.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	21.66	
30109	职业年金缴费	5.92	5.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	16.24	16.24	
30199	其他工资福利支出	22.85	22.85	
302	商品和服务支出	33.46		33.46
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.29		0.29
30207	邮电费	0.51		0.51
30208	取暖费	8.97		8.97
30211	差旅费	2.00		2.00

30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
30305	生活补助	3.96	3.96	
	合计	276.41	242.94	33.46

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021预算数			2022预算数					
公务用车购置及运行费		公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
			5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	660.00		660.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00		660.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00		660.00
	合 计	660.00		660.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	推进农牧业产业结构	053001	鄂托克前旗林业和草原局	660.00		660.00						
专项资金项目	森林生态效益补偿补助（结转1）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	1,309.15				1,309.15				
部门预算项目	2016年京津风沙源治理工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	3.00	3.00							
部门预算项目	2016年自治区植被恢复费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	24.21	24.21							
部门预算项目	2014年自治区植被恢复植树造林	053001	鄂托克前旗林业和草原局	167.60	167.60							
部门预算项目	2014年京津风沙源治理工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	24.80	24.80							
部门预算项目	2019年森林抚育补助	053001	鄂托克前旗林业和草原局	7.72	7.72							
部门预算项目	2018年天然林资源保护二期工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	17.00	17.00							
部门预算项目	2014年天然林资源保护工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	29.18	29.18							
部门预算项目	2018年造林补贴	053001	鄂托克前旗林业和草原局	105.00	105.00							
部门预算项目	2016年京津风沙源治理工程中央基建	053001	鄂托克前旗林业和草原局	53.00	53.00							
部门预算项目	2014年森林植被恢复	053001	鄂托克前旗林业和草原局	83.00	83.00							
部门预算项目	2019年天然林资源保护工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	17.00	17.00							
部门预算项目	2022年森林草原监督管理费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	24.00	24.00							
部门预算项目	2017年第二批退化林分改造	053001	鄂托克前旗林业和草原局	139.00	139.00							
专项资金项目	森林生态效益补偿补助（结转5）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	15.00				15.00				
专项资金项目	天保工程区管护补助（结转1）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	499.03				499.03				
部门预算项目	2018年市本级森林植被恢复费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	240.00	240.00							

部门预算项目	2019年森林植被恢复费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	126.00	126.00								
部门预算项目	2018年京津风沙源治理二期工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	21.00	21.00								
部门预算项目	2019年三北退化防护林改造	053001	鄂托克前旗林业和草原局	197.00	197.00								
部门预算项目	2018年三北退化防护林改造	053001	鄂托克前旗林业和草原局	47.00	47.00								
部门预算项目	2017年森林植被恢复费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	103.00	103.00								
部门预算项目	2015年天然林资源保护工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	59.00	59.00								
专项资金项目	森林生态效益补偿补助（结转2）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	15.48				15.48					
部门预算项目	2019年森林质量精准提升	053001	鄂托克前旗林业和草原局	65.00	65.00								
部门预算项目	2016年森林植被恢复费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	90.00	90.00								
专项资金项目	森林生态效益补偿补助（结转3）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	18.78				18.78					
专项资金项目	天保工程区管护补助（结转2）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	3.59				3.59					
部门预算项目	2019年天保工程区森林管护费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	62.80	62.80								
部门预算项目	2016年天然林资源保护工程二期中央基建	053001	鄂托克前旗林业和草原局	8.10	8.10								
部门预算项目	2019年全国防沙治沙综合示范区鄂托克前旗项目区	053001	鄂托克前旗林业和草原局	10.00	10.00								
部门预算项目	2017年自治区森林植被恢复费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	313.00	313.00								
部门预算项目	2019年森林生态效益补偿补助	053001	鄂托克前旗林业和草原局	118.65	118.65								
部门预算项目	2014年京津风沙源治理工程中央基建	053001	鄂托克前旗林业和草原局	26.00	26.00								
专项资金项目	天保工程区管护补助（结转4）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	1.38				1.38					
专项资金项目	天保工程区管护补助（结转5）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	4.00				4.00					
部门预算项目	2019年京津风沙源治理二期工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	21.00	21.00								
部门预算项目	2016年天然林资源保护工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	87.00	87.00								
部门预算项目	2017年第二批造林补贴	053001	鄂托克前旗林业和草原局	94.00	94.00								
部门预算项目	2017年天然林资源保护二期工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	45.00	45.00								

部门预算项目	2017年第二批森林精准提升	053001	鄂托克前旗林业和草原局	3.50	3.50							
部门预算项目	2016年退化防护林改造	053001	鄂托克前旗林业和草原局	385.41	385.41							
部门预算项目	2018年天保工程区森林管护费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	11.89	11.89							
专项资金项目	森林生态效益补偿补助（结转）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	100.19				100.19				
专项资金项目	天保工程区管护补助（结转6）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	5.00				5.00				
专项资金项目	森林生态效益补偿补助（结转4）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	14.41				14.41				
专项资金项目	天保工程区管护补助（结转）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	439.11				439.11				
部门预算项目	派驻纪检组工作经费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	1.00	1.00							
部门预算项目	2019年造林补贴	053001	鄂托克前旗林业和草原局	24.00	24.00							
部门预算项目	2018年森林生态效益补偿资金	053001	鄂托克前旗林业和草原局	27.57	27.57							
部门预算项目	2019年公益林公共管护资金	053001	鄂托克前旗林业和草原局	20.00	20.00							
部门预算项目	2015自治区森林植被恢复费村屯绿化项目（上海庙）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	170.00	170.00							
专项资金项目	天保工程区管护补助（结转3）	053001	鄂托克前旗林业和草原局	8.96				8.96				
部门预算项目	2019年草原生态修复治理补助	053001	鄂托克前旗林业和草原局	154.00	154.00							
部门预算项目	2017年京津风沙源治理二期工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	25.00	25.00							
部门预算项目	2015年京津风沙源治理工程	053001	鄂托克前旗林业和草原局	29.64	29.64							
部门预算项目	2013年森林植被恢复费	053001	鄂托克前旗林业和草原局	27.00	27.00							
合 计				6,401.16	3,307.07	660.00		2,434.08				

项目绩效目标表

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向
公务用车运行维护费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	公用经费	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
							运转保障率	正向	等于
车改补贴	053001-鄂托克前旗林业和草原局	公用经费	7.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
							三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
休假补贴	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	13.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
奖-金	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	3.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
残疾人保障金	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于

项目绩效目标表

单位：万元

目标值	计量单位	分值
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5

残疾人保障金	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
机关事业单位基本医疗保险缴费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	8.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
住房公积金	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	16.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
职业年金缴费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	5.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
失业保险	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	0.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
城镇职工基本养老保险缴费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	21.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向

大额医疗	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
生育保险	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	0.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
津贴补贴	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	64.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
基本工资	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	59.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
其他工资福利支出	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	9.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
工伤保险	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于

100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5

工伤保险	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
绩效工资	053001-鄂托克前旗林业和草原局	工资福利支出	32.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
遗属补贴	053001-鄂托克前旗林业和草原局	对个人和家庭补助支出	3.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
工会经费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	公用经费	1.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于
福利费(单位)	053001-鄂托克前旗林业和草原局	公用经费	0.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于
							运转保障率	正向	等于
取暖费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	公用经费	8.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于

5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5

福利费（人事）	053001-鄂托克前旗林业和草原局	公用经费	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
							运转保障率	正向	等于
2013年森林植被恢复费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	27.00	完成植被恢复面积1.11万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	植被恢复面积	正向	等于
						质量指标	植被恢复完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	植被恢复当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	植被恢复费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加植被恢复面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	植被恢复区周边群众满意度	正向	大于
2014年京津风沙源治理工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	24.80	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林 2.7万亩，植被盖度的提高和土壤根系量的增加，可有效减少地表径流，控制水土流失，提高土壤有机质含量，改善土壤结构，增强土壤涵养水源的功能。	产出指标	数量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林面积	正向	等于
							京津风沙源治理二期工程固沙面积	正向	等于
							京津风沙源治理二期工程飞播面积	正向	等于
						质量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	京津风沙源治理二期工程人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	京津风沙源治理二期工程人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加人工造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	

10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
1.11	万亩	20
85	百分比	10
2015-5-1	时间	10
1638	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.3	万亩	10
0.4	万亩	10
2	万亩	10
85	百分比	5
2016年6月1日	时间	5
476	万元	10
明显		10
明显		10

2014年京津风沙源治理工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	24.80	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林2.7万亩，植被盖度的提高和土壤根系量的增加，可有效减少地表径流，控制水土流失，提高土壤有机质	效益指标	可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	京津风沙源治理二期工程人工造林区周边群众满意度	正向	大于
2014年天然林资源保护工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	29.18	天然林资源保护工程公益林建设3.5万亩。有效地改善大气环境质量，降低粉尘污染，改善陆地野生动物栖息、繁衍、生长环境。	产出指标	数量指标	天保工程人工造林面积	正向	等于
							天保工程飞播面积	反向	等于
							天保工程封育面积	正向	等于
						质量指标	天保人工造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	天保人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	天保人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加天保工程公益林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	天保人工造林区周边群众满意度	正向	大于
2015年天然林资源保护工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	59.00	天然林资源保护工程公益林建设1万亩。有效地改善大气环境质量，降低粉尘污染，改善陆地野生动物栖息、繁衍、生长环境。	产出指标	数量指标	天保工程封育面积	正向	等于
							天保工程人工造林面积	正向	等于
						质量指标	天保人工造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	天保人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	天保人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加天保工程公益林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	天保人工造林区周边群众满意度	正向	大于					
2015年京津风沙源治理工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	29.64	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林1.3万亩，植被盖度的提	产出指标	数量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林面积	正向	等于

明显		10
80	百分比	10
0.5	万亩	10
2	万亩	5
1	万亩	5
85	百分比	10
2016年6月1日	时间	10
370	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.5	万亩	10
0.5	万亩	10
85	百分比	10
2016年11月1日	时间	10
185	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
1.3	万亩	20

2015年京津风沙源治理工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	29.64	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林1.3万亩，植被盖度的提高和土壤根系量的增加，可有效减少地表径流，控制水土流失，提高土壤有机质含量，改善土壤结构，增强土壤涵养水源的功能。	产出指标	质量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	京津风沙源治理二期工程人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	京津风沙源治理二期工程人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加人工造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	京津风沙源治理二期工程人工造林区周边群众满意度	正向	大于
2014年森林植被恢复	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	83.00	植被恢复面积0.155万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	植被恢复面积	正向	等于
						质量指标	植被恢复完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	植被恢复当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	植被恢复费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加植被恢复面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	植被恢复区周边群众满意度	正向	大于					
2014年自治区植被恢复植树造林	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	167.60	植被恢复面积0.4483万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	植被恢复面积	正向	等于
						质量指标	植被恢复完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	植被恢复当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	植被恢复费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加植被恢复面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	

85	百分比	10
2016年10月1日	时间	10
156	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.155	万亩	20
85	百分比	10
2017年9月30日	时间	10
167	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.4483	万亩	15
85	百分比	10
2017年9月30日	时间	10
650	万元	15
明显		10
明显		10

2014年自治区植被恢复植树造林	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	167.60	植被恢复面积0.4483万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	效益指标	可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	植被恢复区周边群众满意度	正向	大于
2015自治区森林植被恢复费村屯绿化项目（上海庙）	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	170.00	植被恢复面积0.3918万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	植被恢复面积	正向	等于
						质量指标	植被恢复完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	植被恢复当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	植被恢复费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加植被恢复面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	植被恢复区周边群众满意度	正向	大于
2016年自治区植被恢复费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	24.21	植被恢复面积0.2751万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	植被恢复面积	正向	等于
						质量指标	植被恢复完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	植被恢复当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	植被恢复费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加植被恢复面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	植被恢复区周边群众满意度	正向	大于
2016年退化防护林改造	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	385.41	退化林分修复4万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	退化防护林面积	正向	等于
						质量指标	退化防护林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	退化防护林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	退化防护林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加防护林面积	定性	

明显		10
80	百分比	10
0.3918	万亩	15
85	百分比	10
2018年6月1日	时间	10
560	万元	15
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.2751	万亩	15
85	百分比	10
2017年9月30日	时间	10
400	万元	15
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
4	万亩	20
85	百分比	10
2018年5月1日	时间	10
842	万元	10
明显		10

2016年退化防护林改造	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	385.41	退化林分修复4万亩,改善森林生态系统功能,保护森林生态环境。	效益指标	生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
						满意度指标	服务对象满意度	退化防护林区周边群众满意度	正向
2016年天然林资源保护工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	87.00	天然林资源保护工程公益林建设1.4万亩。有效地改善大气环境质量,降低粉尘污染,改善陆地野生动物栖息、繁衍、生长环境。	产出指标	数量指标	天保工程人工造林面积	正向	等于
						质量指标	天保人工造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	天保人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	天保人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加天保工程公益林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	天保人工造林区周边群众满意度	正向	大于
2016年京津风沙源治理工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	3.00	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林0.5万亩,植被盖度的提高和土壤根系量的增加,可有效减少地表径流,控制水土流失,提高土壤有机质含量,改善土壤结构,增强土壤涵养水源的功能	产出指标	数量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林面积	正向	等于
						质量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	京津风沙源治理二期工程人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	京津风沙源治理二期工程人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加人工造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	京津风沙源治理二期工程人工造林区周边群众满意度	正向	大于
2016年森林植被恢复费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	90.00	植被恢复面积0.3353万亩,改善森林生态系统功能,保护森林	产出指标	数量指标	植被恢复面积	正向	等于

明显		10
明显		10
85	百分比	10
1.4	万亩	20
85	百分比	10
2017年10月1日	时间	10
336	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.5	万亩	10
85	百分比	10
2017年10月1日	时间	10
120	万元	20
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.3353	万亩	15

2016年森林植被恢复费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	90.00	植被恢复面积0.3353万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	质量指标	植被恢复完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	植被恢复当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	植被恢复费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加植被恢复面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	植被恢复区周边群众满意度	正向	大于					
2017年森林植被恢复费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	103.00	植被恢复面积0.3876万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	植被恢复面积	正向	等于
						质量指标	植被恢复完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	植被恢复当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	植被恢复费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加植被恢复面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	植被恢复区周边群众满意度	正向	大于
2017年天然林资源保护二期工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	45.00	天然林资源保护工程公益林建设1.7万亩。有效地改善大气环境质量，降低粉尘污染，改善陆地野生动物栖息、繁衍、生长环境。	产出指标	数量指标	天保工程人工造林面积	正向	等于
						质量指标	天保人工造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	天保人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	天保人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加天保工程公益林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	天保人工造林区周边群众满意度	正向	大于

85	百分比	10
2017年10月1日	时间	10
500	万元	15
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.3876	万亩	10
85	百分比	10
2020年11月5日	时间	10
500	万元	20
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
1.7	万亩	15
85	百分比	10
2018年10月1日	时间	10
486	万元	15
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10

2017年京津风沙源治理二期工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	25.00	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林0.5万亩，植被盖度的提高和土壤根系量的增加，可有效减少地表径流，控制水土流失，提高土壤有机质含量，改善土壤结构，增强土壤涵养水源的功能。	产出指标	数量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林面积	正向	等于
						质量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	京津风沙源治理二期工程人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	京津风沙源治理二期工程人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加人工造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	京津风沙源治理二期工程人工造林区周边群众满意度	正向	大于					
2017年第二批造林补贴	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	94.00	造林补贴面积1.5万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	造林面积	正向	等于
						质量指标	造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	造林区周边群众满意度	正向	大于					
2017年第二批森林精准提升	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	3.50	灌木平茬面积2万亩，促进森林生长发育，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	灌木平茬面积	正向	等于
						质量指标	灌木平茬质量合格率	正向	大于等于
						时效指标	灌木平茬当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	灌木平茬补助费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	促进森林生长发育	定性	

0.5	万亩	20
85	百分比	10
2019年5月1日	时间	10
120	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
1.5	万亩	20
85	百分比	10
2018年5月1日	时间	10
316	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
2	万亩	20
90	百分比	10
2018年12月1日	时间	10
200	万元	10
明显		10

2017年第二批森林精准提升	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	3.50	灌木平茬面积2万亩,促进森林生长发育,改善森林生态系统功能,保护森林生态环境。	效益指标	生态效益	改善森林质量	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
						满意度指标	服务对象满意度	灌木平茬区周边群众满意度	正向
2017年第二批退化林分改造	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	139.00	退化林分改造面积4万亩,改善森林生态系统功能,保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	退化林分改造面积	正向	等于
						质量指标	退化林分改造完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	退化林分改造当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	退化林分改造费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	退化林分改造区周边群众满意度	正向	大于
2017年自治区森林植被恢复费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	313.00	植被恢复面积1.6362万亩,改善森林生态系统功能,保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	植被恢复面积	正向	等于
						质量指标	植被恢复完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	植被恢复当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	植被恢复费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加植被恢复面积	定性	
						生态效益	护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	植被恢复区周边群众满意度	正向	大于
2018年京津风沙源治理二期工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	21.00	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林0.8万亩,植被盖度的提高和土壤根系量的增加,可有效减少地表径流,控制水土流失,提高土壤有机质	产出指标	数量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林面积	正向	等于
						质量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林完成面积合格率	正向	大于

明显		10
明显		10
80	百分比	10
4	万亩	20
85	百分比	10
2018年8月1日	时间	10
842	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
1.6362	万亩	15
85	百分比	15
2018年8月1日	时间	10
2350	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.8	万亩	20
85	百分比	10

2018年京津风沙源治理二期工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	21.00	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林 0.8万亩，植被盖度的提高和土壤根系量的增加，可有效减少地表径流，控制水土流失，提高土壤有机质含量，改善土壤结构，增强土壤涵养水源的功能。	产出指标	时效指标	京津风沙源治理二期工程人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	京津风沙源治理二期工程人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加人工造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	京津风沙源治理二期工程人工造林区周边群众满意度	正向	大于					
2018年天然林资源保护二期工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	17.00	天然林资源保护工程公益林建设0.5万亩。有效地改善大气环境质量，降低粉尘污染，改善陆地野生动物栖息、繁衍、生长环境。	产出指标	数量指标	天保工程人工造林面积	正向	等于
						质量指标	天保人工造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	天保人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	天保人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加天保工程公益林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	天保人工造林区周边群众满意度	正向	大于
2018年天保工程区森林管护费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	11.89	森林管护补助面积为592.97万亩，其中国有林面积11.44万亩，集体和个人地方公益林面积581.53万亩。切实加强现有林保护，做到有林地面积不减少，不发生重大林政案件和重大森林火灾。	产出指标	数量指标	天保工程区森林资源管护面积	正向	等于
						质量指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	正向	大于
						时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	天保工程区集体和个人地方公益林管护中央财政补助标准	正向	等于
					效益指标	社会效益	天保工程提供管护岗位	正向	等于
						生态效益	保护了生态环境	定性	

2019年5月1日	时间	10
120	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.5	万亩	15
85	百分比	15
2019年8月1日	时间	10
192	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
592.97	万亩	15
90	百分比	15
2018年12月31日	时间	10
3	元/亩	10
3438	人	10
明显		10

2018年天保工程区森林管护费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	11.89	森林管护补助面积为592.97万亩，其中国有林面积11.44万亩，集体和个人地方公益林面积581.53万亩。切实加强现有林保护，做到有林地面积不减少，不发生重大林政案件和重大森林火灾。	效益指标	可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	定性	
							森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度	正向	大于
2018年森林生态效益补偿资金	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	27.57	森林生态效益补偿范围的集体和个人所有国家级公益林面积177.5万亩。	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	正向	等于
						质量指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	正向	大于
						时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准	正向	等于
					效益指标	社会效益	森林生态效益补偿基金提供管护岗位	正向	等于
						生态效益	保护了生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					林业产业健康稳定发展可持续影响		定性		
					满意度指标	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度	正向	大于
					2018年造林补贴	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	105.00	造林补贴面积1.5万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。
质量指标	造林完成面积合格率	正向	大于						
时效指标	造林当期任务完成时间	正向	等于						
成本指标	造林费用	反向	等于						
效益指标	社会效益	增加造林面积	定性						
	生态效益	保护了森林生态环境	定性						
	可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性						
满意度指标	服务对象满意度	造林区周边群众满意度	正向	大于					
2018年三北退化防护林改造	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	47.00	退化林分改造面积2万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态	产出指标	数量指标	退化林分改造面积	正向	等于

明显		5
明显		5
80	百分比	10
177.5	万亩	20
90	百分比	10
2018年12月31日	时间	10
15.75	元/亩	10
1835	人	10
明显		10
明显		5
明显		5
80	百分比	10
1.5	万亩	15
85	百分比	15
2018年5月1日	时间	10
316	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
2	万亩	20

2018年三北退化防护林改造	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	47.00	退化林分改造面积2万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	质量指标	退化林分改造完成面积合格率	正向	大于					
						时效指标	退化林分改造当期任务完成时间	正向	等于					
						成本指标	退化林分改造费用	反向	等于					
					效益指标	社会效益	增加造林面积	定性						
						生态效益	保护了森林生态环境	定性						
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性						
					满意度指标	服务对象满意度	退化林分改造区周边群众满意度	正向	大于					
2018年市本级森林植被恢复费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	240.00	植被恢复面积0.8104万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	植被恢复面积	正向	等于					
						质量指标	植被恢复完成面积合格率	正向	大于					
						时效指标	植被恢复当期任务完成时间	正向	等于					
						成本指标	植被恢复费用	反向	等于					
					效益指标	社会效益	增加植被恢复面积	定性						
						生态效益	保护了森林生态环境	定性						
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性						
					满意度指标	服务对象满意度	植被恢复区周边群众满意度	正向	大于					
					2019年天保工程区森林管护费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	62.80	森林管护补助面积为592.97万亩，其中中国有林面积11.44万亩，集体和个人地方公益林面积581.53万亩。切实加强现有林保护，做到有林地面积不减少，不发生重大林政案件和重大森林火灾。	产出指标	数量指标	天保工程区森林资源管护面积	正向	等于
											质量指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	正向	大于
时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成时间	正向	等于											
成本指标	天保工程区集体和个人地方公益林管护中央财政补助标准	正向	等于											
效益指标	社会效益	天保工程提供管护岗位	正向	等于										
	生态效益	保护了生态环境	定性											
	可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性											

85	百分比	10
2019年6月1日	时间	10
400	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.8104	万亩	20
85	百分比	10
2019年9月1日	时间	10
1200	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
592.97	万亩	20
90	百分比	10
2019年12月31日	时间	10
3	元/亩	10
3084	人	10
明显		10
明显		5

2019年天保工程区森林管护费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	62.80	森林管护补助面积为592.97万亩，其中国有林面积11.44万亩，集体和个人地方公益林面积581.53万亩。切实加强现有林保	效益指标	可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	定性		
					满意度指标	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度	正向	大于	
2019年京津风沙源治理二期工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	21.00	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林0.5万亩，围栏封育40万亩，贮草棚0.6万平方米，贮草棚0.64万平方米，青贮窖0.5立方米。给草原提供了一个更新复壮、休养生息的机会，植被盖度的提高和土壤根系量的增加，提高土壤有机质含量，改善土壤结构，增强土壤涵养水源的功能。	产出指标	数量指标	暖棚	正向	等于	
								青贮窖	正向	等于
								京津风沙源治理二期工程人工造林面积	正向	等于
								贮草棚	正向	等于
								围栏封育	正向	等于
							质量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林完成面积合格率	正向	大于
							时效指标	京津风沙源治理二期工程人工造林当期任务完成时间	正向	等于
							成本指标	京津风沙源治理二期工程人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加人工造林面积	定性		
						生态效益	保护了森林生态环境	定性		
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性		
					满意度指标	服务对象满意度	京津风沙源治理二期工程人工造林区周边群众满意度	正向	大于	
2019年公益林公共管护资金	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	20.00	完成公益林公共管护经费20万元，用于下乡租车费及办公费。	产出指标	数量指标	公益林公共管护经费	正向	等于	
							质量指标	公益林公共管护当期任务完成率	正向	大于
							时效指标	公益林公共管护当期任务完成时间	正向	等于
					效益指标	生态效益	保护了生态环境	定性		
							可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度	正向	大于	

明显		5
80	百分比	10
0.64	万平方米	4
0.5	万立方米	4
0.5	万亩	4
0.6	万平方米	4
40	万亩	4
85	百分比	10
2019年5月1日	时间	10
988	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
20	万元	20
90	百分比	15
2019年12月31日	时间	15
明显		15
明显		15
85	百分比	10

2019年造林补贴	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	24.00	造林补贴面积1万亩,改善森林生态系统功能,保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	造林面积	正向	等于
						质量指标	造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	造林区周边群众满意度	正向	大于					
2019年森林质量精准提升	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	65.00	灌木平茬面积2万亩,促进森林生长发育,改善森林生态系统功能,保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	灌木平茬面积	正向	等于
						质量指标	灌木平茬质量合格率	正向	大于
						时效指标	灌木平茬当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	灌木平茬补助费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	促进森林生长发育	定性	
						生态效益	改善森林质量	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	灌木平茬区周边群众满意度	正向	大于					
2019年天然林资源保护工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	17.00	天然林资源保护工程公益林建设1万亩。有效地改善大气环境质量,降低粉尘污染,改善陆地野生动物栖息、繁衍、生长环境。	产出指标	数量指标	天保工程人工造林面积	正向	等于
						质量指标	天保人工造林完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	天保人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	天保人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加天保工程公益林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	

1	万亩	20
85	百分比	10
2020年5月1日	时间	10
200	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
2	万亩	15
90	百分比	15
2020年5月1日	时间	10
200	万元	10
有效促进		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
1	万亩	15
85	百分比	15
2019年5月1日	时间	10
240	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10

2019年天然林资源保护工程	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	17.00	天然林资源保护工程公益林建设1万亩。有效改善生态环境。	满意度指标	服务对象满意度	天保人工造林区周边群众满意度	正向	大于
2019年森林植被恢复费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	126.00	植被恢复面积0.6745万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	植被恢复面积	正向	等于
						质量指标	植被恢复完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	植被恢复当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	植被恢复费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加植被恢复面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	植被恢复区周边群众满意度	正向	大于					
2019年草原生态修复治理补助	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	154.00	完成建设退化草原生态修复4.5万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	退化草原生态修复治理面积	正向	等于
						质量指标	草原生态修复治理完成率	正向	大于
						时效指标	草原生态修复治理完成时间	正向	等于
						成本指标	草原生态修复治理费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	修复区民生状况	定性	
						生态效益	有效保护生态环境	定性	
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	
满意度指标	服务对象满意度	农户和牧民满意度	正向	大于					
2019年森林生态效益补偿补助	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	118.65	森林生态效益补偿范围的集体和个人所有国家级公益林面积177.5万亩。	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	正向	等于
						质量指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	正向	大于
						时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准	正向	等于
					效益指标	社会效益	森林生态效益补偿基金提供管护岗位	正向	等于

80	百分比	10
0.6745	万亩	20
85	百分比	10
2021年6月5日	时间	10
700	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
4.5	万亩	20
85	百分比	10
2020年5月1日	时间	10
580	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
177.5	万亩	20
90	百分比	10
2019年12月31日	时间	10
15.75	元/亩	10
1832	人	10

2019年森林生态效益补偿补助	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	118.65	森林生态效益补偿范围的集体和个人所有国家级公益林面积177.5万亩。	效益指标	生态效益	保护了生态环境	定性	
						可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	定性	
							森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度	正向	大于
2019年三北退化防护林改造	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	197.00	退化林分改造面积5万亩，改善森林生态系统功能，保护森林生态环境。	产出指标	数量指标	退化林分改造面积	正向	等于
						质量指标	退化林分改造完成面积合格率	正向	大于
						时效指标	退化林分改造当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	退化林分改造费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	退化林分改造区周边群众满意度	正向	等于
2019年森林抚育补助	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	7.72	中幼林抚育面积0.5万亩，促进森林生长发育。	产出指标	数量指标	森林抚育面积	正向	等于
						质量指标	森林抚育质量合格率	正向	大于
						时效指标	森林抚育当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	森林抚育补助费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	促进森林生长发育	定性	
						生态效益	改善森林质量	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	抚育区周边群众满意度	正向	等于
2019年全国防沙治沙综合示范区鄂托克前旗项目区	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	10.00	防沙治沙项目0.16万亩，项目开工率100%。	产出指标	数量指标	防沙治沙面积	正向	等于
						质量指标	防沙治沙完成面积合格率	正向	大于

明显		10
明显		5
明显		5
80	百分比	10
5	万亩	20
85	百分比	10
2020年12月10日	时间	10
1000	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.5	万亩	20
90	百分比	10
2020年4月1日	时间	10
60	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
0.16	万亩	20
85	百分比	10

2019年全国防沙治沙综合示范区鄂托克前旗项目区	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	10.00	防沙治沙项目0.16万亩，项目开工率100%。	产出指标	时效指标	防沙治沙当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	防沙治沙费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	防沙治沙区周边群众满意度	正向	大于					
2022年森林草原监督管理费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	24.00	通过项目的实施，进一步完善森林资源管理体系和监督检查体系，规范对森林资源的管理，提升森林资源的管理能力和水平，提高管理效率。	产出指标	数量指标	完成年度森林草原资源监督管理次数	正向	大于等于
						质量指标	森林资源得到有效保护率	正向	大于等于
						时效指标	完成年度森林草原资源档案管理及时率	正向	大于等于
						成本指标	森林草原监督管理经费成本管控	反向	小于等于
					效益指标	经济效益	林业科技稳步发展林业经济不断提高	定性	
						社会效益	社会对森林草原资源保护认识度	正向	大于等于
						生态效益	森林草原保护面积有效提升	定性	
						可持续影响	提高森林生态效益	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于
					派驻纪检组工作经费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	1.00	推动派驻纪检监察组建设，营造风清气正的政治生态，促进社会和谐发展。
相关业务会议培训次数	正向	大于等于							
宣讲覆盖人次	正向	大于等于							
质量指标	问题线索处置率	正向	大于等于						
	立案案件办结率	正向	大于等于						
	信访举报办结率	正向	大于等于						
时效指标	纪检监督工作完成及时率	正向	大于等于						

2020年4月1日	时间	10
80	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	百分比	10
10	次	15
100%	次	15
100%	次	10
10万	次	10
有效		7.5
100%	次	7.5
有效提升		7.5
有利于		7.5
100%	次	10
12	次	5
20	次	5
200	人	5
80	%	5
80	%	5
80	%	5
100	%	5

派驻纪检组工作经费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	1.00	推动派驻纪检监察组建设，营造风清气正的政治生态，促进社会和谐发展。	产出指标	时效指标	案件上报时限	反向	小于等于
							案件办理时限	反向	小于等于
						成本指标	预算执行管控	反向	小于等于
					效益指标	社会效益	政治生态建设	定性	
						可持续影响	派驻监督业务成效	定性	
满意度指标	服务对象满意度	派驻纪检监督人员行为规范投诉	正向	等于					
推进农牧业产业结构	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	660.00	经济林建设项目，按照《推进农牧业产业结构调整价款市场体系建设的实施方案》要求实施	产出指标	数量指标	经济林种植面积	正向	大于等于
						质量指标	经济林种植产量提高	正向	大于等于
						时效指标	项目实施及时性	正向	等于
						成本指标	项目预算执行管控率	正向	等于
					效益指标	经济效益	为农牧民创收增加	正向	大于等于
						社会效益	广泛利用社会资源	正向	大于等于
						生态效益	生态环境显著提升	正向	大于等于
						可持续影响	有利于生态环境可持续发展	正向	等于
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于
公用经费	053001-鄂托克前旗林业和草原局	公用经费	9.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
							运转保障率	正向	等于
2014年京津风沙源治理工程中央基建	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	26.00	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林2.7万亩，植被覆盖度调高和土壤根系量增加，可有效减少地表径流，控制水土流失，调高土壤有机质含量。	产出指标	数量指标	京津风沙源治理二期工程飞播面积	正向	等于
							京津风沙源治理二期工程人工造林面积	正向	等于
							京津风沙源治理二期工程固沙面积	正向	等于

60	天	5
6	月	5
10	万元	5
营造风清气正政治生态		15
不断推进纪检监察工作向纵深发展		15
0	次	10
7000	亩	12.5
80	%	12.5
90	%	12.5
100	%	12.5
60	%	10
80	%	10
90	%	5
90	%	5
90	%	10
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
2	万亩	10
0.3	万亩	10
0.4	万亩	10

2014年京津风沙源治理工程中央基建	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	26.00	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林2.7万亩，植被覆盖度调高和土壤根系量增加，可有效减少地表径流，控制水土流失，调高土壤有机质含量。	产出指标	质量指标	京津风沙源治理二期人工造林完成面积合格	正向	大于
						时效指标	京津风沙源治理二期人工造林当期任务完成率	正向	等于
						成本指标	京津风沙源治理二期人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加人工造林面积	定性	
						生态效益	保护森林生环境	定性	
						可持续影响	森林沙僧他系统功能告诉可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	京津风沙源治理二期人工造林周边群众满意度	正向	小于
2016年天然林资源保护工程二期中央基建	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	8.10	天然林资源保护工程公益林建设1.4万亩，有效底改善大气环境质量，降低粉尘污染，改善陆地野生动物栖息，繁衍生长环境。	产出指标	数量指标	天保工程人工造林面积	正向	等于
						质量指标	天保人工造林完成面积和给率	正向	大于
						时效指标	天保人工造林当期任务完成时间	正向	等于
						成本指标	天保人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加天保工程公益林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度	天保人工造林区周边群众满意度	正向	大于					
2016年京津风沙源治理工程中央基建	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	53.00	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林0.5万亩，植被盖度的提高和土壤根系量的增加，可有效减少地表径流，控制水土流失，提高土壤结构，增强土壤涵养水源功能	产出指标	数量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林面积	正向	等于
						质量指标	京津风沙源治理二期工程人工造林完成面积合格	正向	大于
						时效指标	京津风沙源治理二期工程人工造林当期任务完成	正向	等于
						成本指标	京津风沙源治理二期人工造林费用	反向	等于
					效益指标	社会效益	增加人工造林面积	定性	
						生态效益	保护了森林生态环境	定性	

85	%	5
2016年6月1日	时间	5
476	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
80	%	10
1.4	万亩	20
85	%	10
2017年10月1日	时间	10
336	万元	10
明显		10
明显		10
明显		10
明显	%	10
0.5	万亩	10
85	%	10
2017年10月1日	时间	10
120	万元	20
明显		10
明显		10

2016年京津风沙源治理工程中央基建	053001-鄂托克前旗林业和草原局	部门预算项目	53.00	京津风沙源治理二期工程人工灌木造林0.5万亩，植被盖度的提高和土壤根系量的增加，可有效减少地表径流，控制水土流	效益指标	可持续影响	森林生态效益系统功能改善可持续影响	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	京津风沙源治理二期人工造林周边群众满意度	正向	大于
合 计			4,243.48						

明显		10
80	%	10

政府采购预算表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计
	合 计							

