

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 财 政 局 文 件

师市财建〔2023〕52号

关于下达 2023 年兵团道路林养护管理 资金的通知

各团场财政所、奎管处、水利工程管理服务中心、奎东农场：

根据兵团财政局《关于调整下达 2023 年师市财政体制补助的通知》（财预〔2023〕1 号）以及师市交通运输局《2023 年兵团道路林养护管理资金分配方案》，现下拨道路林养护管理资金 655.5 万元，此资金列入 2023 年政府收支分类科目“2130205-森林资源培育”，具体资金分配方案见附件。

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据《兵团党委 兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，请结合项目实际情况，将有关绩效目标及时对下分解，审

2

核确认后的绩效目标将作为绩效监控和绩效评价的依据。请按照专款专用的原则，加强全过程绩效管理和监督检查，确保年度绩效目标如期实现。

附件：1. 2023 年第七师道路林管护费分配表
2. 专项资金绩效目标表

第七师胡杨河市财政局

2023 年 9 月 25 日



抄送：师市交通运输局、师市审计局。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市财政局

2023 年 9 月 25 日印发

2023 年第七师道路林管护费分配表

序号	单位:	道路林面积 (亩)				新植	面积小计		管护费 (万元)
		国道	省道	县道					
1	123 团	0	1031.3	582.24		63	1676.54		63.7
2	124 团	288.04	811.8	0		2.12	1101.96		41.8
3	125 团	0	1396	494.4		0	1890.4		71.8
4	126 团	0	236.058	1060.119		270	1566.177		59.5
5	127 团	0	427.69	775.38		104.24	1307.31		50
6	128 团	947.6	556.8	539.61		0	2044.01		77.6
7	129 团	491.85	137.1	705.49		30	1364.44		51.8
8	130 团	398.8	1126.8	1403.2		442.2	3371		128
9	131 团	936.5	416.2	711.9		0	2064.6		78.4
10	137 团	32.3	0	113.45		0	145.75		5.5
11	奎管处	0	116.5	0		0	116.5		4.4
12	水利工程管理服务中心	0	0	135.74		0	135.74		6.1
13	奎东农场	0	0	0		235	235		16.9
合计:		3095.09	6256.248	6521.529		1146.56	17019.427		655.5

附件2:

专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年道路林养护管理资金															
主管部门		新疆生产建设兵团第七师交通运输局				实施单位		各团场									
项目属性		兵团专项				项目期		2023年-2024年度									
项目资金 (万元)		年度资金总额:				655.50											
		其中:财政拨款				655.50											
		其他资金				0.00											
年度总体目标		资金用于对七师辖区内道路林进行病虫害防治、涂白、修枝等工作，保证道路林成活率。为促进七师辖区内道路林进行病虫害防治、涂白、修枝等工作，保证道路林成活率，有效提高引导各团场、连队参与道路林生态保护建设，改善第七师辖区道路林日常养护成活率，提升第七师辖区道路林日常养护绿化，2023年兵团下达道路林养护管理资金655.5万元															
		分团绩效目标															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效总目标	123团	124团	125团	126团	127团	128团	129团	130团	131团	137团	奎管处	水力工程 管理服务 中心	奎东农场
	产出指标	数量指标	完成道路林管护总面积	17018.427亩	1676.54亩	1101.96亩	1890.4亩	1566.177亩	1307.31亩	2044.01亩	1364.44亩	3371亩	2084.6亩	145.75亩	116.5亩	135.74亩	234亩
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%
			项目资金支付率	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%
	成本指标	项目按期完成率	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	
效益指标	经济效益指标	成本指标	2023年各团场道路林管护资金	≤655.5万元	≤63.7万元	≤41.8万元	≤71.8万元	≤59.5万元	≤50万元	≤77.6万元	≤51.8万元	≤128万元	≤78.4万元	≤5.5万元	≤4.4万元	≤6.1万元	≤16.9万元
			引导各团场、连队参与道路林生态保护建设	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高
			第七师辖区道路林日常养护成活率	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善
			第七师辖区道路林日常养护绿化	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升
	社会效益指标	可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%