

民和回族土族自治县林业和草原局  
2025年部门预算

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、主要职能

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导全民义务植树、城乡绿化工作，指导封山育林和以植树种草等生物防治措施防治水土流失工作。组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责县级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，组织实施湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，执行相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责监督管理各类自然保护地。负责对全县自然保护

区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。提出县级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核方案并按程序报批。组织做好风景名胜区申报。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录（应无此项），组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。组织实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责全县农村林地承包经营和集体林业适度规模经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）组织实施林业和草原资源优化配置及木材利用，执行相关林业产业标准并监督实施，负责林产品质量监督，组织开展生态扶贫相关工作。

（九）负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县

应急管理局，以应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

## 二、机构设置

民和县林业和草原局机关下设职能部门有园林绿化服务中心、林业和草原站、杏儿林场、满坪林场、古鄯林场、西沟林场、塘尔垣林场、北山林场、湟水流域抗旱造林实验林场共9个事业编制法人单位。现有编制118人，实有113人，其中：行政编制7人（含行政工勤1人），实有人员7人；事业编制110人，实有106人。其他人员构成为实有财政临聘4人，同工同酬2人、退休人员93人、遗属人员19人。

## 三、部门预算单位构成

纳入民和县林业和草原局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

## 第二部分部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：民和回族土族自治县林业和草原局

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 6,982.59 | 一. 一般公共服务支出      |          |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |          | 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. 上级补助收入       |          | 六. 科学技术支出        |          |
| 七. 附属单位上缴收入     |          | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社会保障和就业支出     | 620.77   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 卫生健康支出        | 316.27   |
|                 |          | 十. 节能环保支出        | 4,412.69 |
|                 |          | 十一. 城乡社区支出       |          |
|                 |          | 十二. 农林水支出        | 4,955.22 |
|                 |          | 十三. 交通运输支出       |          |
|                 |          | 十四. 资源勘探工业信息等支出  |          |
|                 |          | 十五. 商业服务业等支出     |          |
|                 |          | 十六. 金融支出         |          |
|                 |          | 十七. 援助其他地区支出     |          |
|                 |          | 十八. 自然资源海洋气象等支出  | 29.65    |
|                 |          | 十九. 住房保障支出       | 210.42   |
|                 |          | 二十. 粮油物资储备支出     |          |
|                 |          | 二十一. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 |          |

| 收入     |           | 支出               |           |
|--------|-----------|------------------|-----------|
| 项目     | 预算数       | 项目（按功能分类）        | 预算数       |
|        |           | 二十三. 预备费         |           |
|        |           | 二十四. 其他支出        |           |
|        |           | 二十五. 转移性支出       |           |
|        |           | 二十六. 债务还本支出      |           |
|        |           | 二十七. 债务付息支出      |           |
|        |           | 二十八. 债务发行费用支出    |           |
|        |           | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计 | 6,982.59  | 本年支出合计           | 10,545.02 |
| 上年结转   | 3,562.43  | 结转下年             |           |
| 收入总计   | 10,545.02 | 支出总计             | 10,545.02 |

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县林业和草原局

单位：万元

| 预算单位                       | 小计        | 上年结转     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------------------------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                         | 10,545.02 | 3,562.43 | 6,982.59       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 415-民和回族土族自治县林业和草原局        | 10,545.02 | 3,562.43 | 6,982.59       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 415001-民和回族土族自治县林业和草原局（本级） | 10,545.02 | 3,562.43 | 6,982.59       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

### 支出总表

部门名称：民和回族土族自治县林业和草原局

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 10,545.02 | 2,949.88 | 7,595.14 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 620.77    | 620.77   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 612.00    | 612.00   |          |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.51     | 17.51    |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.03    | 252.03   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.02    | 126.02   |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 216.45    | 216.45   |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.77      | 8.77     |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.77      | 8.77     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 316.27    | 316.27   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 316.27    | 316.27   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.93      | 9.93     |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 155.47    | 155.47   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 94.51     | 94.51    |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 56.36     | 56.36    |          |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 4,412.69  | 0.00     | 4,412.69 |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 1,301.39  | 0.00     | 1,301.39 |          |        |           |
| 2110401 | 生态保护             | 1,001.64  | 0.00     | 1,001.64 |          |        |           |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 3.00      | 0.00     | 3.00     |          |        |           |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 296.75    | 0.00     | 296.75   |          |        |           |
| 21105   | 森林保护修复           | 809.66    | 0.00     | 809.66   |          |        |           |
| 2110501 | 森林管护             | 697.50    | 0.00     | 697.50   |          |        |           |
| 2110506 | 天然林保护工程建设        | 112.16    | 0.00     | 112.16   |          |        |           |
| 21198   | 超长期特别国债安排的支出     | 2,171.10  | 0.00     | 2,171.10 |          |        |           |
| 2119803 | “三北”工程建设         | 2,171.10  | 0.00     | 2,171.10 |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 21199   | 其他节能环保支出           | 130.54   | 0.00     | 130.54   |          |        |           |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 130.54   | 0.00     | 130.54   |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 4,955.22 | 1,802.42 | 3,152.79 |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原              | 4,796.04 | 1,802.42 | 2,993.62 |          |        |           |
| 2130201 | 行政运行               | 117.40   | 117.40   | 0.00     |          |        |           |
| 2130204 | 事业机构               | 1,760.02 | 1,685.02 | 75.00    |          |        |           |
| 2130206 | 技术推广与转化            | 100.00   | 0.00     | 100.00   |          |        |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 3.00     | 0.00     | 3.00     |          |        |           |
| 2130226 | 林区公共支出             | 18.00    | 0.00     | 18.00    |          |        |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 198.00   | 0.00     | 198.00   |          |        |           |
| 2130238 | 退耕还林还草             | 48.00    | 0.00     | 48.00    |          |        |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 2,551.62 | 0.00     | 2,551.62 |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 159.18   | 0.00     | 159.18   |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 159.18   | 0.00     | 159.18   |          |        |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 29.65    | 0.00     | 29.65    |          |        |           |
| 22001   | 自然资源事务             | 29.65    | 0.00     | 29.65    |          |        |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 29.65    | 0.00     | 29.65    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 210.42   | 210.42   | 0.00     |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 210.42   | 210.42   | 0.00     |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 210.42   | 210.42   | 0.00     |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县林业和草原局

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |           |          |         |          |
|--------------|----------|------------------|-----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 合计        | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 6,982.59 | 一、本年支出           | 10,545.02 | 8,373.92 | 2,171.1 |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 6,982.59 | （一）一般公共服务支出      |           |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |           |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |           |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |           |          |         |          |
|              |          | （五）教育支出          |           |          |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        |           |          |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |           |          |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 620.77    | 620.77   |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 316.27    | 316.27   |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        | 4,412.69  | 2241.59  | 2171.1  |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       |           |          |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        | 4,955.22  | 4,955.22 |         |          |
|              |          | （十三）交通运输支出       |           |          |         |          |
|              |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |           |          |         |          |
|              |          | （十五）商业服务业等支出     |           |          |         |          |
|              |          | （十六）金融支出         |           |          |         |          |
|              |          | （十七）援助其他地区支出     |           |          |         |          |
|              |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  | 29.65     | 29.65    |         |          |
|              |          | （十九）住房保障支出       | 210.42    | 210.42   |         |          |
|              |          | （二十）粮油物资储备支出     |           |          |         |          |
|              |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |           |          |         |          |
|              |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |           |          |         |          |
|              |          | （二十三）预备费         |           |          |         |          |

| 收入             |           | 支出                |           |          |         |          |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数       | 项目                | 合计        | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |           | (二十四) 其他支出        |           |          |         |          |
|                |           | (二十五) 转移性支出       |           |          |         |          |
|                |           | (二十六) 债务还本支出      |           |          |         |          |
|                |           | (二十七) 债务付息支出      |           |          |         |          |
|                |           | (二十八) 债务发行费用支出    |           |          |         |          |
|                |           | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 |           |          |         |          |
| 二、上年结转         | 3,562.43  | 二结转下年             |           |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,391.33  |                   |           |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 2,171.1   |                   |           |          |         |          |
| (三)、国有资本经营预算拨款 |           |                   |           |          |         |          |
| 收入总计           | 10,545.02 | 支出总计              | 10,545.02 | 8,373.92 | 2,171.1 |          |

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县林业和草原局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计               | 6,982.59 | 2,949.88 | 4,032.71 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 620.77   | 620.77   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 612.00   | 612.00   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.51    | 17.51    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.03   | 252.03   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126.02   | 126.02   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 216.45   | 216.45   |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.77     | 8.77     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.77     | 8.77     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 316.27   | 316.27   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 316.27   | 316.27   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.93     | 9.93     |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 155.47   | 155.47   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 94.51    | 94.51    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 56.36    | 56.36    |          |
| 211      | 节能环保支出           | 1,693.00 | 0.00     | 1,693.00 |
| 21104    | 自然生态保护           | 1,033.50 | 0.00     | 1,033.50 |
| 2110401  | 生态保护             | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 2110404  | 生物及物种资源保护        | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 30.50    | 0.00     | 30.50    |
| 21105    | 森林保护修复           | 659.50   | 0.00     | 659.50   |
| 2110501  | 森林管护             | 659.50   | 0.00     | 659.50   |
| 213      | 农林水支出            | 4,142.13 | 1,802.42 | 2,339.71 |
| 21302    | 林业和草原            | 3,992.13 | 1,802.42 | 2,189.71 |

| 支出功能分类科目 |                    | 2025年预算数 |          |          |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 2130201  | 行政运行               | 117.40   | 117.40   | 0.00     |
| 2130204  | 事业单位               | 1,760.02 | 1,685.02 | 75.00    |
| 2130206  | 技术推广与转化            | 100.00   | 0.00     | 100.00   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2130226  | 林区公共支出             | 18.00    | 0.00     | 18.00    |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 198.00   | 0.00     | 198.00   |
| 2130238  | 退耕还林还草             | 48.00    | 0.00     | 48.00    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 1,747.71 | 0.00     | 1,747.71 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 150.00   | 0.00     | 150.00   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 150.00   | 0.00     | 150.00   |
| 221      | 住房保障支出             | 210.42   | 210.42   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 210.42   | 210.42   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 210.42   | 210.42   | 0.00     |

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县林业和草原局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |          |       |
|----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费  |
|          | 合计             | 2,949.88  | 2,858.26 | 91.63 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,567.95  | 2,567.95 |       |
| 30101    | 基本工资           | 544.30    | 544.30   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 469.45    | 469.45   |       |
| 30103    | 奖金             | 154.90    | 154.90   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 542.15    | 542.15   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.03    | 252.03   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 126.02    | 126.02   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 165.40    | 165.40   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 94.51     | 94.51    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.77      | 8.77     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 210.42    | 210.42   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 91.63     | 0.00     | 91.63 |
| 30201    | 办公费            | 24.80     | 0.00     | 24.80 |
| 30202    | 印刷费            | 0.51      | 0.00     | 0.51  |
| 30205    | 水费             | 1.58      | 0.00     | 1.58  |
| 30206    | 电费             | 3.73      | 0.00     | 3.73  |
| 30207    | 邮电费            | 3.62      | 0.00     | 3.62  |
| 30208    | 取暖费            | 14.69     | 0.00     | 14.69 |
| 30211    | 差旅费            | 20.34     | 0.00     | 20.34 |
| 30213    | 维修（护）费         | 6.22      | 0.00     | 6.22  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.47      | 0.00     | 1.47  |
| 30226    | 劳务费            | 2.15      | 0.00     | 2.15  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 6.00      | 0.00     | 6.00  |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年基本支出 |        |      |
|----------|-----------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 30239    | 其他交通费用    | 6.53      | 0.00   | 6.53 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 290.31    | 290.31 | 0.00 |
| 30302    | 退休费       | 215.70    | 215.70 | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费    | 0.74      | 0.74   | 0.00 |
| 30305    | 生活补助      | 17.51     | 17.51  | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助     | 56.36     | 56.36  | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县林业和草原局

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2025年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 5.46  |           | 3          |         | 3       | 2.46  | 7.47     |           | 6.00       |         | 6.00    | 1.47  |

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县林业和草原局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |              | 2025年预算数 |      |         |
|----------|--------------|----------|------|---------|
| 科目编码     | 科目名称         | 合计       | 基本支出 | 项目支出    |
| 211      | 节能环保支出       | 2,171.1  |      | 2,171.1 |
| 21198    | 超长期特别国债安排的支出 | 2,171.1  |      | 2,171.1 |
| 2119803  | “三北”工程建设     | 2,171.1  |      | 2,171.1 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县林业和草原局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        |      |            |         |      |

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分部门预算情况说明

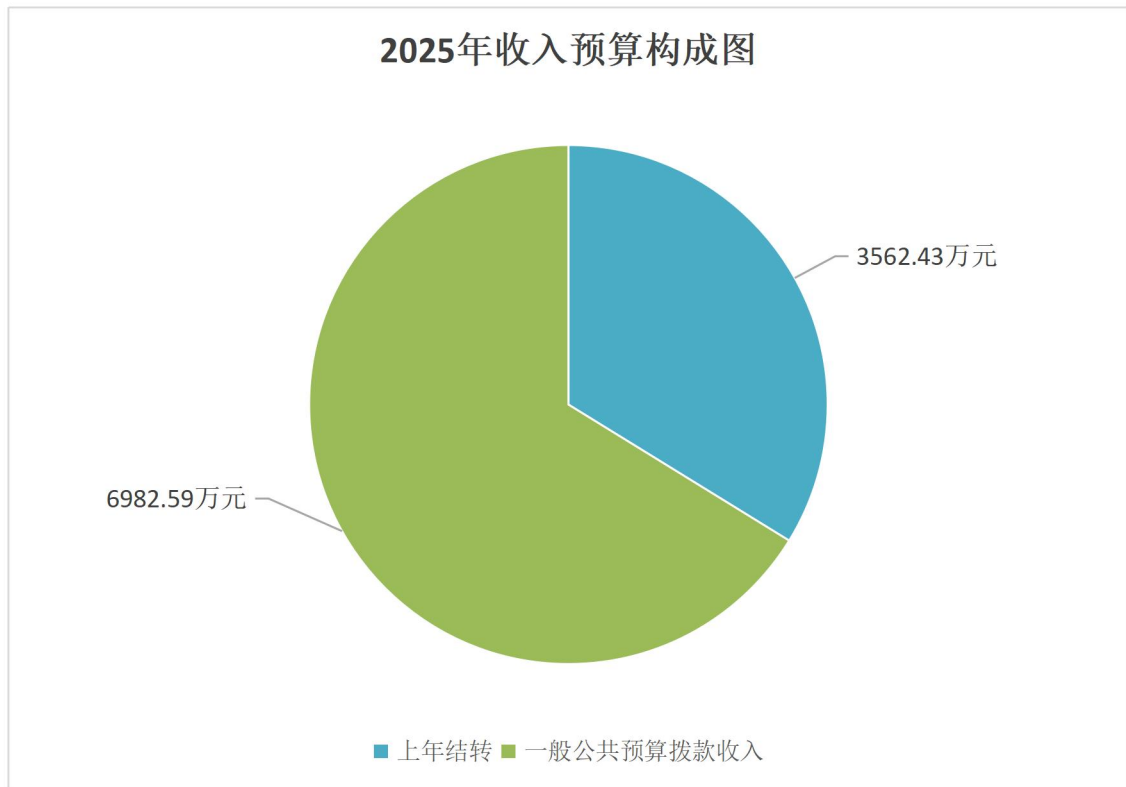
### 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,982.59万元、上年结转3,562.43万元；支出包括：社会保障和就业支出620.77万元、卫生健康支出316.27万元、节能环保支出4,412.69万元、农林水支出4,955.22万元、自然资源海洋气象等支出29.65万元、住房保障支出210.42万元。

民和回族土族自治县林业和草原局2025年收支总预算10,545.02万元。

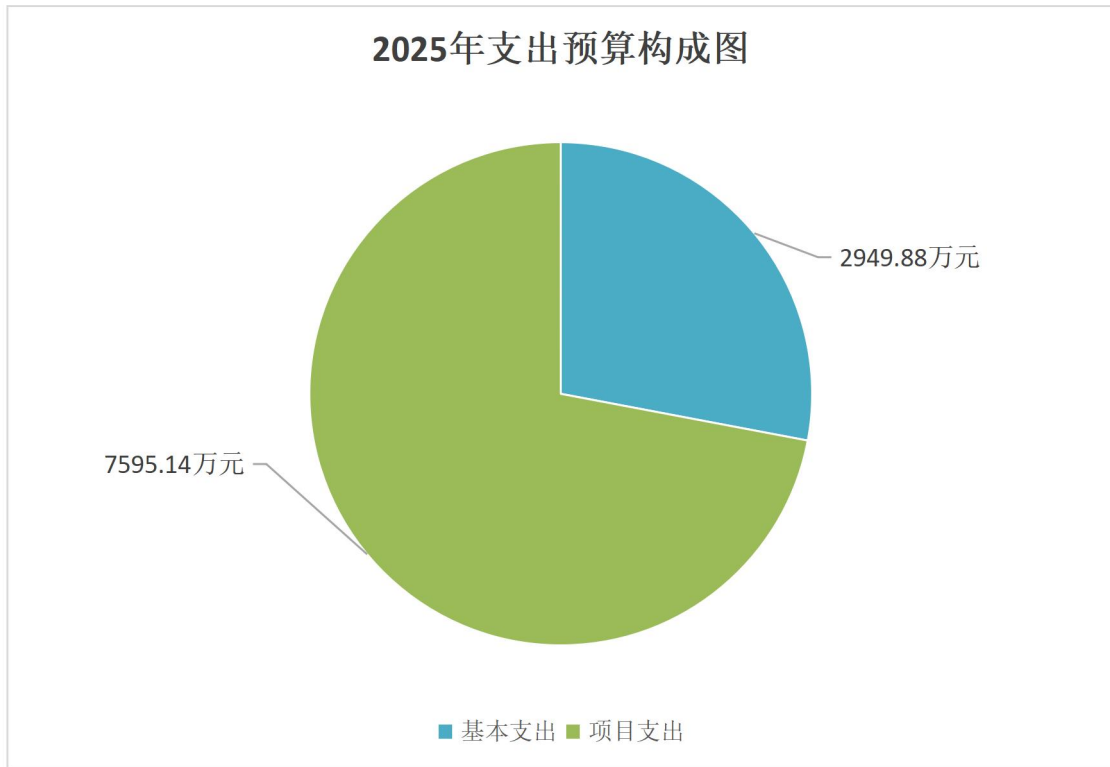
### 二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县林业和草原局2025年收入预算10,545.02万元，其中：上年结转3,562.43万元，占33.78%；一般公共预算拨款收入6,982.59万元，占66.22%。



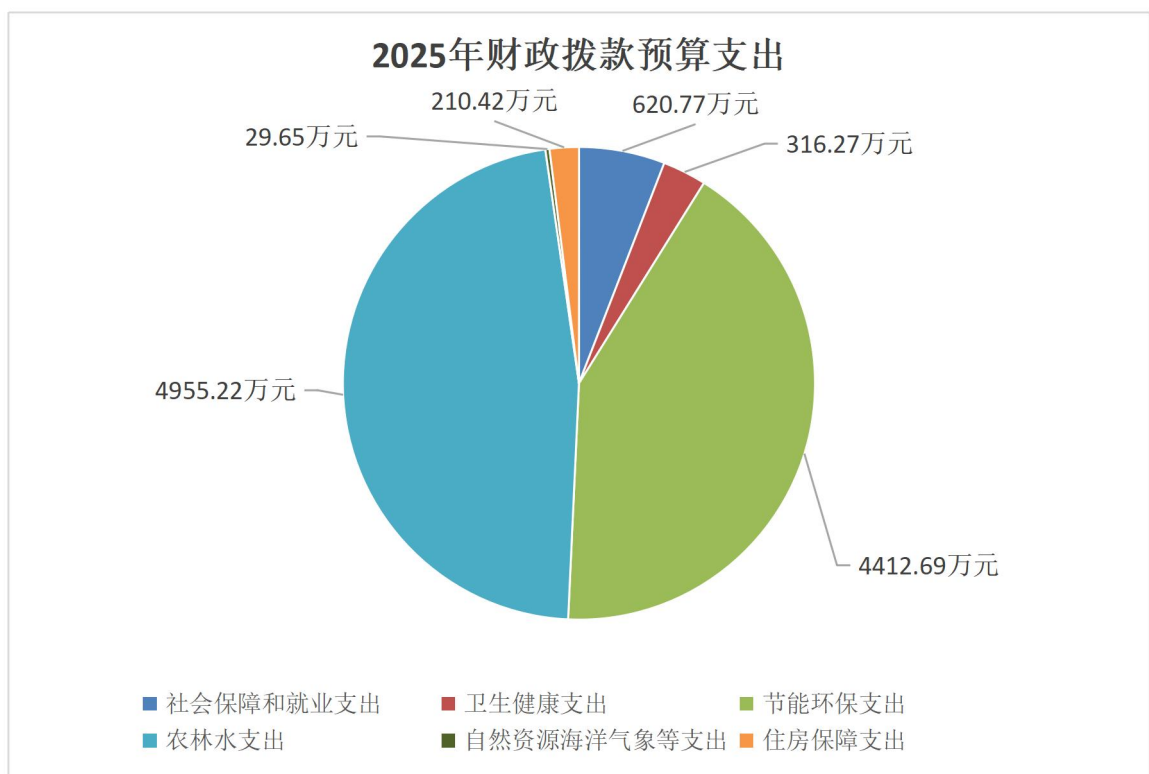
### 三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县林业和草原局2025年支出预算10,545.02万元，其中：基本支出2,949.88万元，占27.97%；项目支出7,595.14万元，占72.03%。



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县林业和草原局2025年财政拨款收支总预算10,545.02万元，比上年增加2,075.49万元，主要是节能环保支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,982.59万元，上年结转3,562.43万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出620.77万元，卫生健康支出316.27万元，节能环保支出4,412.69万元，农林水支出4,955.22万元，自然资源海洋气象等支出29.65万元，住房保障支出210.42万元。



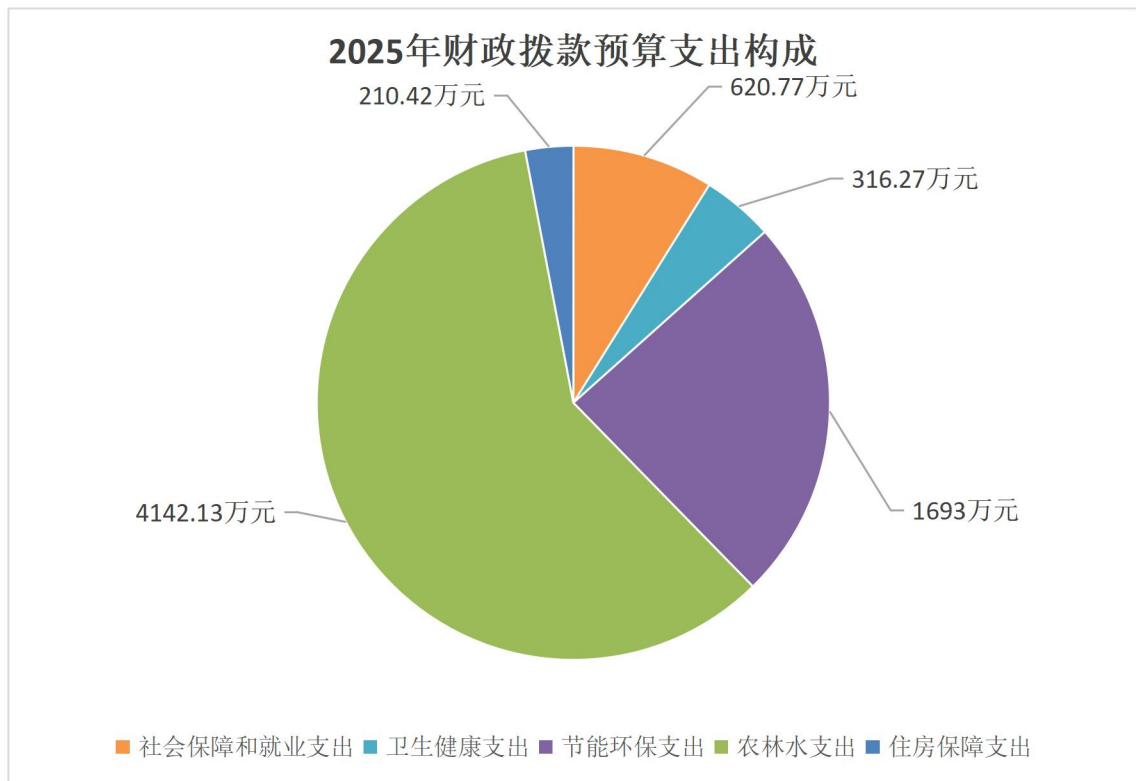
## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县林业和草原局2025年一般公共预算当年拨款6,982.59万元，比上年增加1,507.2万元，主要是农林水支出其他林业和草原支出民和县米拉湾互通道路匝道绿地提升改造项目和城区公共绿地养护项目预算指标增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出620.77万元，占8.89%；卫生健康（类）支出316.27万元，占4.53%；节能环保（类）支出1,693万元，占24.25%；农林水（类）支出4,142.13万元，占59.32%；住房保障（类）支出210.42万元，占3.01%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为17.51万元，比上年增加2.48万元，增长16.5%。主要是生活补助增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为252.03万元，比上年增加37.06万元，增长17.24%。主要是人员增加，缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为126.02万元，比上年增加18.54万元，增长17.25%。主要是人员增加，缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为216.45万元，比上年增加11.1万元，增长5.4%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.77万元，比上年增加1.08万元，增长14.04%。主要是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.93万元，比上年增加2.07万元，增长26.34%。主要是在职退休人员减少，人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为155.47万元，比上年增加22.26万元，增长16.71%。主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为94.51万元，比上年增加13.9万元，增长17.24%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为56.36万元，比上年增加4.55万元，增长8.78%。主要是在职人员增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为1,000.00万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年预算相比无变动。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算数为3万元，比上年增加3万元，增

长（基数为0，不可比）。主要是中央财政林业草原生态保护国家重点野生动植物保护项目预算增加。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025年预算数为30.5万元，比上年减少478.5万元，下降94%。主要是2025年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金野生动物保护、野生动物疫源疫病监测、国有林管护等项目预算指标减少。

13、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算数为659.5万元，比上年增加659.5万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达2025年中央财政林业草原生态保护资金国有林管护项目和非国有林补偿项目预算指标。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为117.4万元，比上年增加14.3万元，增长13.87%。主要是工资增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为1,760.02万元，比上年增加66.91万元，增长3.95%。主要是人员增加。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2025年预算数为100万元，比上年增加49.8万元，增长99.2%。主要是提前下达2025年林草科技推广项目预算。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年预算相比无变动。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）2025年预算数为18.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年预算相比无变动。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为198万元，比上年增加178万元，增长890%。主要是提前下达中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治、防火物资补助、草原有害生物监测预警等项目预算。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2025年预算数为48万元，比上年减少83万元，下降63.36%。主要是退耕还林补助年初预算减少。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为1,747.71万元，比上年增加854.01万元，增长95.56%。主要是林业改革发展项目年初预算增加。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为150万元，比上年增加150万元，增长（基数为0，不可比）。主要是民和县2025年杏儿林场育苗项目预算增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为210.42万元，比上年增加18.64万元，增长9.72%。主要是人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县林业和草原局2025年一般公共预算基本支出2,949.88万元，其中：

人员经费2,858.26万元，主要包括：基本工资544.3万元，津贴补贴469.45万元，奖金154.9万元，绩效工资542.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费252.03万元，职业年金缴费126.02万元，职工基本医疗保险缴费165.4万元，公务员医疗补助缴费94.51万元，其他社会保障缴费8.77万元，住房公积金210.42万元，退休费215.7万元，退职（役）费0.74万元，生活补助17.51万元，医疗费补助56.36万元。

公用经费91.63万元，主要包括：办公费24.8万元，印刷费0.51万元，水费1.58万元，电费3.73万元，邮电费3.62万元，取暖费14.69万元，差旅费20.34万元，维修（护）费6.22万元，公务接待费1.47万元，劳务费2.15万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用6.53万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县林业和草原局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.47万元，比上年增加2.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加3万元；公务接待费1.47万元，减少0.99万元。2025年“三公”经费预算比上年增加。主要是公务用车运行费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县林业和草原局2025年政府性基金预算当年拨款2,171.1万元。比上年增加2,171.1万元，主要是超长期特别国债安排的“三北”工程建设民和县河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理天然林保护与营造林工程项目预算增加。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县林业和草原局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年民和回族土族自治县林业和草原局机关运行经费财政拨款预算91.63万元，比上年预算增加8.68万元，增长10.46%。主要是人员增加，公用经费预算增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县林业和草原局政府采购预算总额1,635.13万元，其中：政府采购货物预算1,166.53万元、政府采购工程预算317.28万元、政府采购服务预算151.33万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，民和回族土族自治县林业和草原局共有车辆24辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车19辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年民和回族土族自治县林业和草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目39个，预算金额4,032.71万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称                                                               | 项目名称                                                  | 项目类别                | 预算数<br>(万元)                                                | 绩效目标                                                                                                               | 一级<br>指标                                     | 二级<br>指标            | 三级指标                                           | 绩效<br>指标<br>性质                                          | 绩效指标值    | 度量单<br>位 | 分值权<br>重                             |   |       |    |    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|---|-------|----|----|
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    |                                              |                     |                                                |                                                         |          |          | 其中：预<br>算执<br>行率<br>权重10%            |   |       |    |    |
| 合计-                                                                | -                                                     | -                   | 4,032.71                                                   |                                                                                                                    |                                              |                     |                                                |                                                         |          |          |                                      |   |       |    |    |
| 4150<br>01-民<br>和回<br>族土<br>族自<br>治县<br>林业<br>和草<br>原局<br>(本<br>级) | 63022200<br>024R0000<br>08322-编<br>制外长期<br>聘用人员<br>经费 | 12-编<br>外人员<br>类    | 75.00                                                      | 预计为本单位编外人员每人每月按时按点平均发放工资5000元左右，进一步保障编外人员工资发放，提高编外人员工作积极性，确保高质量完成年度各项工作任务。                                         | 成本<br>指标                                     | 经济<br>成本            | 每人每月平均工<br>资                                   | ≥                                                       | 5000     | 元        | 20                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    | 产出<br>指标                                     | 数量<br>指标            | 工资发放人数                                         | =                                                       | 6        | 人        | 40                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    | 效益<br>指标                                     | 社会<br>效益            | 提高工作积极性                                        | 定性                                                      | 显著提升     |          | 20                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    | 满意<br>度指<br>标                                | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 编外人员满意度                                        | ≥                                                       | 98       | %        | 10                                   |   |       |    |    |
|                                                                    | 63022200<br>024T0000<br>00164-森<br>林生态效<br>益补偿        | 3-特定<br>目标类         | 3.00                                                       | 完成22个乡镇和6个国有林场的非国有林保护管理工作，完成全县26.41万亩的非国有林管护面积兑现等工作。                                                               | 产出<br>指标                                     | 数量<br>指标            | 完成全县非国有<br>林管护面积管护                             | =                                                       | 26.41    | 万亩       | 20                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    |                                              | 质量<br>指标            | 完成全县非国有<br>林管护率                                | =                                                       | 90       | %        | 20                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    |                                              | 时效<br>指标            | 当期任务完成率                                        | =                                                       | 100      | %        | 10                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    | 效益<br>指标                                     | 社会<br>效益            | 增加林区周边人<br>民群众的收入，<br>改善人民生活。                  | 定性                                                      | 显著       |          | 20                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    |                                              | 生态<br>效益            | 保护民和县非国<br>有林资源，发挥<br>森林生态效益，<br>保障区域生态安<br>全。 | 定性                                                      | 显著       |          | 20                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    | 63022200<br>024T0000<br>00213-公<br>共林场管<br>护 | 3-特定<br>目标类         | 18.00                                          | 涉及北山、塘尔垣、西沟、古鄯、满坪、杏儿、湟水流域实验林场7个林场，52个护林点，国有林管护面积40.4万亩。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 涉及北山、塘尔垣、西沟、古鄯、满坪、杏儿、湟水流域实验林场国有林管护面积 | = | 39.41 | 万亩 | 10 |
|                                                                    | 购置电脑                                                  | =                   | 2                                                          | 台                                                                                                                  |                                              |                     |                                                |                                                         |          |          | 10                                   |   |       |    |    |
|                                                                    | 质量<br>指标                                              | 全县国有林管护率            | ≥                                                          | 90                                                                                                                 |                                              |                     |                                                |                                                         |          | %        | 20                                   |   |       |    |    |
|                                                                    | 时效<br>指标                                              | 当期任务完成率             | ≥                                                          | 100                                                                                                                |                                              |                     |                                                |                                                         |          | %        | 10                                   |   |       |    |    |
|                                                                    | 效益<br>指标                                              | 社会<br>效益            | 通过国有林资源<br>保护工程管护管<br>理工作，提高森<br>林资源管护质量<br>和水平，带动农<br>民就业 | 定性                                                                                                                 |                                              |                     |                                                |                                                         | 显著       |          | 10                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       | 生态<br>效益            | 国有林得到有效<br>保护，改善生态<br>环境                                   | 定性                                                                                                                 |                                              |                     |                                                |                                                         | 显著       |          | 10                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       | 可持<br>续影<br>响       | 国有林得到有效<br>保护，从而达到<br>可持续发展的目<br>标。                        | 定性                                                                                                                 |                                              |                     |                                                |                                                         | 显著       |          | 10                                   |   |       |    |    |
|                                                                    | 满意<br>度指<br>标                                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 对森林管护工作<br>满意度                                             | ≥                                                                                                                  |                                              |                     |                                                |                                                         | 90       | %        | 10                                   |   |       |    |    |
|                                                                    | 63022200<br>024T0000<br>00248-有<br>害生物防<br>控应急项<br>目  | 3-特定<br>目标类         | 5.00                                                       | 林业有害生物防控面积11万亩，林业有害生物成灾率控制在4.5%以下，无公害防治率达到93%以上，测报准确率85%以上，种苗产地检疫率达到100%，松木及其制品复检率达到100%，严防松材线虫病等重大外来林业有害生物入侵危害和本土 |                                              |                     |                                                |                                                         | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 林业有害生物防<br>控面积                       | = | 8     | 万亩 | 10 |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    |                                              |                     |                                                |                                                         |          |          | 林业有害生物成<br>灾率控制在                     | ≤ | 3.8   | %  | 10 |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    | 无公害防治率达<br>到                                 | ≥                   | 94                                             | %                                                       |          |          | 10                                   |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    | 测报准确率达到                                      | ≥                   | 86                                             | %                                                       |          |          | 5                                    |   |       |    |    |
|                                                                    |                                                       |                     |                                                            |                                                                                                                    | 种苗产地检疫率<br>和松木及其制品                           | =                   | 100                                            | %                                                       |          |          | 5                                    |   |       |    |    |

|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       |         |                                                   |    |       |   |    |
|--|----------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------|----|-------|---|----|
|  |                                  |         |       | 林业有害生物灾情，确保松材线虫病等重大外来及危险性林业有害生物疫情及时发现和全面除治。                                                                                   |       |         | 复检率达到                                             |    |       |   |    |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               | 质量指标  |         | 规范办理林业植物检疫证，无检疫责任事故发生                             | =  | 100   | % | 5  |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               | 时效指标  |         | 当期任务完成率                                           | =  | 100   | % | 5  |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               | 效益指标  | 经济效益    | 控制林业有害生物对森林资源和林木种苗的危害，减少工程造林经济损失                  | 定性 | 显著    |   | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 社会效益    | 确保全县不发生重大林业有害生物疫情                                 | =  | 100   | % | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 生态效益    | 保护森林资源，改善人居环境                                     | 定性 | 显著    |   | 5  |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 可持续影响   | 可持续保护森林资源                                         | 定性 | 显著    |   | 5  |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林业有害生物防治辖区民众满意度                                   | ≥  | 90    | % | 10 |
|  | 63022200024T000000266-森林草原防火工作经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 按照森林草原防火职责进行防火检查、防灭火培训演练8次，参与人数约200人次、森林防火宣传教育、防火车辆运行等各项工作任务。                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 集中开展林区防火技能培训和应急演练                                 | =  | 8     | 次 | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       |         | 开展防火宣传教育活动                                        | =  | 16    | 次 | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       |         | 采购防火宣传太阳伞                                         | =  | 2000  | 把 | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       |         | 防火宣传纸杯                                            | =  | 70000 | 个 | 5  |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       |         | 防火宣传抽纸                                            | =  | 10000 | 盒 | 5  |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 质量指标    | 采购物品符合相关质量要求及规定                                   | =  | 100   | % | 5  |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 时效指标    | 当期任务完成率                                           | =  | 100   | % | 5  |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               | 效益指标  | 经济效益    | 全面提升森林草原火灾防范能力，最大限度降低森林草原火灾发生率，减少火灾经济损失，带来间接经济效益。 | 定性 | 显著    |   | 5  |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 社会效益    | 改善人居环境质量，保障经济社会和谐稳定发展，提升广大群众的幸福感、获得感。。            | 定性 | 显著    |   | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 生态效益    | 有效提高森林草原火灾应急处置能力，维持区域森林草原生态系统的平衡                  | 定性 | 显著    |   | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 可持续影响   | 有效提升森林草原火情监测预防能力，保障森林草原资源得到可持续保护。                 | 定性 | 显著    |   | 5  |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 满意度指标   | 林区群众对森林草原防火工作满意度                                  | ≥  | 90    | % | 10 |
|  | 63022200024T000000288-退耕还林工作经费   | 3-特定目标类 | 5.00  | 一是发放2004-2006年前一轮退耕还林到期面积森林抚育补助2.9万亩，58万元。二是2015-2016年新一轮退耕还林延长期补助1.26万亩，126万元。三是退耕还林档案建设。四是督促、检查乡镇退耕还林工作车辆运行费，退耕还林政策宣传等相关工作。 | 产出指标  | 数量指标    | 新一轮退耕还林延长期面积                                      | =  | 3500  | 亩 | 20 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       |         | 前一轮退耕还生态林抚育面积                                     | =  | 4000  | 亩 | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 质量指标    | 退耕户参与退耕还林地管护率                                     | ≥  | 90    | % | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 时效指标    | 当年完成率                                             | =  | 100   | % | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 民生状况逐步改善，增加农民收入                                   | 定性 | 显著    |   | 10 |
|  |                                  |         |       |                                                                                                                               |       | 生态效益    | 巩固退耕还林成果发挥生态效益发挥增强                                | 定性 | 显著    |   | 10 |

|                                          |         |       |                                                                                                    |       |                    |                                    |                                    |       |     |    |    |
|------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-----|----|----|
|                                          |         |       |                                                                                                    |       |                    | 可持续影响                              | 林草植被盖度提高，水土流失得到治理，生态环境得到改善，农民收入提高。 | 定性    | 显著  |    | 10 |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       | 满意度指标              | 服务对象满意度                            | 退耕户满意度                             | ≥     | 90  | %  | 10 |
| 63022200<br>024T0000<br>00311-园林中心绿化经费   | 3-特定目标类 | 5.00  | 按照园林中心单位职责开展相关工作，顺利完成县林草局安排的各项工作任务，完成县林草局安排的年度城区绿化和养护任务63.11万平方米。                                  | 产出指标  | 数量指标               | 完成县林草局安排的年度城区绿化和养护任务               | =                                  | 100   | %   | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       |                    | 购置复印机                              | =                                  | 1     | 台   | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       | 质量指标               | 城区绿化质量达到合同约定标准，城区养护达到青海省地方标准       | ≥                                  | 90    | %   | 20 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       |                    | 时效指标                               | 当期任务完成率                            | =     | 100 | %  | 10 |
|                                          |         |       |                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益               | 提高建城区绿地绿化率，人均公园绿地面积                | 定性                                 | 显著    |     | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       | 生态效益               | 发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益   | 定性                                 | 显著    |     | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       | 可持续影响              | 改善空气质量，改善人居环境                      | 定性                                 | 显著    |     | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 城区居民对绿地质量、数量、作用和管理基本满意             | ≥                                  | 90    | %   | 10 |    |
| 63022200<br>024T0000<br>00320-林长制工作经费    | 3-特定目标类 | 5.00  | 根据2024年省市林长制重点工作任务安排开展相关工作，并开展陆生野生动物资源及栖息地保护调查，林草行政案件查处办案经费，司法鉴定费，林长制政策、制度宣传，培训，车辆运行，档案建设等林长制相关工作。 | 产出指标  | 数量指标               | 林长制宣传                              | =                                  | 2     | 次   | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       |                    | 完成森林督查任务及整改任务                      | ≥                                  | 5     | 次   | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       |                    | 购置设备                               | =                                  | 2     | 台   | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    | 质量指标  | 达到2025年林长制工作考核评价要求 | =                                  | 90                                 | %     | 10  |    |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       | 时效指标               | 当期任务完成率                            | =                                  | 100   | %   | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益               | 进一步提高对林长制工作相关法律法规及政策的认识，维护林业草原生态安全 | 定性                                 | 显著    |     | 20 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       | 生态效益               | 确保林草地保有量                           | 定性                                 | 显著    |     | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 群众满意度                              | ≥                                  | 90    | %   | 10 |    |
| 63022200<br>024T0000<br>00333-马平高速公路两侧管护 | 3-特定目标类 | 68.00 | 2024年9月30日前将马平高速公路两侧绿化带内土地流转费兑现给农户、绿化带浇水。兑现马平高速公路两侧绿化带流转面积633.3亩。                                  | 产出指标  | 数量指标               | 兑现马平高速公路两侧绿化带流转面积                  | =                                  | 626.8 | 亩   | 20 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       |                    | 质量指标                               | 土地流转费兑现率                           | =     | 100 | %  | 10 |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       |                    | 时效指标                               | 当期任务完成率                            | =     | 100 | %  | 10 |
|                                          |         |       |                                                                                                    | 效益指标  | 经济效益               | 增加农民收入                             | 定性                                 | 显著    |     | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       | 社会效益               | 确保高速公路两侧绿化、美化。                     | 定性                                 | 显著    |     | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       | 生态效益               | 保护生态环境，减少汽车尾气污染，改善人居环境             | 定性                                 | 显著    |     | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    |       | 可持续影响              | 创造优美的路域人文环境。                       | 定性                                 | 显著    |     | 10 |    |
|                                          |         |       |                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 群众满意度                              | ≥                                  | 90    | %   | 10 |    |
| 63022200<br>024T0000<br>00337-湟          | 3-特定目标类 | 5.50  | 完成麻荒滩恢复耕地种植95.6亩。恢复植被盖                                                                             | 产出指标  | 数量指标               | 完成麻荒滩恢复耕地种植                        | =                                  | 95    | 亩   | 20 |    |

|                                  |             |                           |                                                                            |                                   |                               |                                  |                                                                      |      |      |                     |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|
| 水流域环境综合治理麻荒滩恢复耕地种植               |             |                           | 度大于等于90%，改善土壤结构，防治水土流失，保护耕地。                                               | 质量指标                              | 恢复植被盖度                        | ≥                                | 90                                                                   | %    | 10   |                     |
|                                  |             |                           |                                                                            |                                   | 时效指标                          | 当期任务完成率                          | =                                                                    | 100  | %    | 20                  |
|                                  |             |                           |                                                                            | 效益指标                              | 社会效益                          | 保护耕地                             | 定性                                                                   | 显著   |      | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            |                                   | 生态效益                          | 改善土壤结构，防治水土流失                    | 定性                                                                   | 显著   |      | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            |                                   | 可持续影响                         | 持续发挥生态效益                         | 定性                                                                   | 显著   |      | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            | 满意度指标                             | 服务对象满意度                       | 群众满意度                            | ≥                                                                    | 90   | %    | 10                  |
| 63022200024T000000348-春秋两季全民义务植树 | 3-特定目标类     | 33.00                     | 完成春秋两季义务植树面积80亩，栽植油松12000株。绿化美化环境，优化城市人居环境。发挥绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益。 | 产出指标                              | 数量指标                          | 完成造林绿化                           | =                                                                    | 80   | 亩    | 20                  |
|                                  |             |                           |                                                                            |                                   | 质量指标                          | 苗木合格率                            | ≥                                                                    | 98   | %    | 20                  |
|                                  |             |                           |                                                                            |                                   | 时效指标                          | 按时完工率                            | =                                                                    | 100  | %    | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            | 效益指标                              | 社会效益                          | 绿化美化环境，优化城市人居环境                  | 定性                                                                   | 显著   |      | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            |                                   | 生态效益                          | 发挥绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益   | 定性                                                                   | 显著   |      | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            |                                   | 可持续影响                         | 持续发挥生态效益                         | 定性                                                                   | 显著   |      | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            | 满意度指标                             | 服务对象满意度                       | 周边群众满意度                          | ≥                                                                    | 95   | %    | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            | 63022200024T000000585-草原生态管护员意外保险 | 3-特定目标类                       | 0.50                             | 25个草管员意外保险，每人150元/年，共计3750元。保证意外伤害及时赔付率达到100%。投保人遭受意外伤害造成死亡或残废时得到保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 草管员意外保险人数           |
| 质量指标                             | 保证意外伤害及时赔付率 | =                         | 100                                                                        |                                   |                               |                                  |                                                                      |      | %    | 20                  |
| 时效指标                             | 当期任务完成率     | =                         | 100                                                                        |                                   |                               |                                  |                                                                      |      | %    | 10                  |
| 效益指标                             | 社会效益        | 草原植被盖度提高，生态环境得到改善，增加农民收入。 | 定性                                                                         |                                   |                               |                                  |                                                                      | 显著   |      | 10                  |
|                                  | 生态效益        | 防治水土流失，生态环境得到改善           | 定性                                                                         |                                   |                               |                                  |                                                                      | 显著   |      | 10                  |
|                                  | 可持续影响       | 实现草畜平衡发展，草原永续利用           | 定性                                                                         |                                   |                               |                                  |                                                                      | 显著   |      | 10                  |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度     | 管护员及群众满意度                 | ≥                                                                          |                                   |                               |                                  |                                                                      | 90   | %    | 10                  |
| 63022224T000002264214-城区公共绿地养护资金 | 3-特定目标类     | 800.00                    | 顺利完成县林草局管理的49.74万㎡城区绿地和城区新增10.51万㎡养护任务.新增交通单位等移交绿地2.86㎡。                   |                                   |                               |                                  |                                                                      | 产出指标 | 数量指标 | 完成县林草局管理的城区公共绿地养护任务 |
|                                  |             |                           |                                                                            | 质量指标                              | 达到青海省工程建设地方标准《城镇园林绿地养护管理质量标准》 | ≥                                | 90                                                                   |      | %    | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            | 时效指标                              | 按年度进行考核，兑现养护经费                | =                                | 100                                                                  |      | %    | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            | 效益指标                              | 社会效益                          | 确保城区绿地优化城市人居环境，提供休闲娱乐场所          | 定性                                                                   | 显著   |      | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            |                                   |                               | 提升景观，改善城镇周边环境                    | 定性                                                                   | 显著   |      | 10                  |
|                                  |             |                           |                                                                            |                                   | 生态效益                          | 发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益 | 定性                                                                   | 显著   |      | 5                   |

|  |                                           |         |        |                                                                                    |       |         |                                  |    |      |    |    |
|--|-------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------|----|------|----|----|
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       |         | 防治水土流失、调节气候、美化环境                 | 定性 | 显著   |    | 5  |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 可持续影响   | 持续发挥生态效益                         | 定性 | 显著   |    | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民对绿地质量、数量和作用基本满意              | ≥  | 90   | %  | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00409-县城南山养护管理    | 3-特定目标类 | 200.00 | 完成南山养护管理面积4122亩。（浇灌、施肥等）提高植被盖度，改善环境及空气质量，防治水土流失、调节气候、美化环境、增加绿量                     | 成本指标  | 经济成本    | 南山养护管理费用                         | =  | 200  | 万元 | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 南山养护面积                           | =  | 4122 | 亩  | 20 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 质量指标    | 完成养护，验收合格                        | ≥  | 85   | %  | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 时效指标    | 按时完工率                            | =  | 100  | %  | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 提高植被盖度，改善环境及空气质量                 | 定性 | 显著   |    | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 生态效益    | 防治水土流失、调节气候、美化环境、增加绿量            | 定性 | 显著   |    | 5  |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       |         | 发挥绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘。       | 定性 | 显著   |    | 5  |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 可持续影响   | 持续发挥生态效益                         | 定性 | 显著   |    | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度                          | ≥  | 90   | %  | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00417-川口湿地公园管护经费  | 3-特定目标类 | 50.00  | 完成史纳湿地公园管护，加强湿地公园常态化管理，改善提升环境，发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益，提高城市品位，打造生态宜业宜居的城市。 | 产出指标  | 数量指标    | 完成湿地公园管护                         | =  | 1    | 处  | 20 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 质量指标    | 管护合格率                            | ≥  | 90   | %  | 20 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 时效指标    | 当期任务完成率                          | =  | 100  | %  | 20 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 提升景观，改善城镇周边环境                    | 定性 | 显著   |    | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 生态效益    | 发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益 | 定性 | 显著   |    | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民满意度                          | ≥  | 90   | %  | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00428-草原利用规划方案编制费 | 3-特定目标类 | 33.00  | 完成草原利用规划方案编制1个，通过专家论证大于等于90%，对县内草畜平衡发展提供可行依据，持续发挥草原生态作用。                           | 产出指标  | 数量指标    | 完成草原利用规划方案编制                     | =  | 1    | 个  | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       |         | 完成林草中长期发展规划                      | =  | 1    | 个  | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 质量指标    | 通过专家论证                           | ≥  | 90   | %  | 20 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 时效指标    | 当期任务完成率                          | =  | 100  | %  | 20 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    | 效益指标  | 生态效益    | 对县内草畜平衡发展提供可行依据                  | 定性 | 显著   |    | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 可持续影响   | 持续发挥草原生态作用                       | 定性 | 显著   |    | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                            | ≥  | 90   | %  | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00431-草原生态管护员补助经费 | 3-特定目标类 | 30.00  | 一是完成草原管护面积127万亩，实现草畜平衡监管；二是发放全县25个草原管护员劳务报酬，每人每月1000元，共计30万元。                      | 产出指标  | 数量指标    | 草原管护面积                           | =  | 127  | 万亩 | 20 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 质量指标    | 超载率                              | ≤  | 10   | %  | 10 |
|  |                                           |         |        |                                                                                    |       | 时效指标    | 当期任务完成率                          | =  | 100  | %  | 20 |

|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         |                                  |                   |       |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------|-------------------|-------|----|----|----|
|                                                           |         |        |                                                                                              |       | 效益指标    | 社会效益                             | 增加农民收入            | 定性    | 显著 |    | 10 |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 生态效益                             | 草原植被盖度提高，生态环境得到改善 | 定性    | 显著 |    | 10 |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 可持续影响                            | 实现草畜平衡，草原永续利用     | 定性    | 显著 |    | 10 |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       | 满意度指标   | 服务对象满意度                          | 管护区群众满意度          | ≥     | 90 | %  | 10 |
| 63022225<br>T0000000<br>00498-民和县米拉湾互通道路绿地提升改造项目（匝道外）     | 3-特定目标类 | 18.32  | 完成民和县米拉湾互通道路匝道外绿地绿化面积18613m²，栽植各类乔木405株，灌木187株，色带2017m²，草坪16596m²，换填土方4019m²，5个字体灯箱。（项目二类费用） | 产出指标  | 数量指标    | 完成设计编制                           | =                 | 1     | 个  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 完成工程招标代理                         | =                 | 1     | 个  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 完成工程量清单及控制价编制                    | =                 | 1     | 个  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 完成工程结算、绩效评估、审计                   | =                 | 3     | 个  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 完成监理任务                           | =                 | 1     | 个  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              | 质量指标  | 合格率     | ≥                                | 98                | %     | 5  |    |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       | 时效指标    | 当期任务完成率                          | =                 | 100   | %  | 5  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 营建城区绿地优化城市人居环境，打造休闲娱乐场所          | 定性                | 显著    |    | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       | 生态效益    | 发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞生的生态效益 | 定性                | 显著    |    | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民对绿地质量、数量和作用满意度               | ≥                 | 90    | %  | 10 |    |
| 63022225<br>T0000000<br>00499-民和县米拉湾互通道路绿地提升改造项目（匝道内）     | 3-特定目标类 | 22.11  | 完成民和县米拉湾互通道路匝道内绿地提升改造绿化项目面积21368m²，栽植各类乔木245株，灌木151株，色带7448m²，草坪13920m²。（项目二类费用）             | 产出指标  | 数量指标    | 完成设计编制                           | =                 | 1     | 个  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 完成工程招标代理                         | =                 | 1     | 个  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 完成工程量清单及控制价编制                    | =                 | 1     | 个  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 完成监理任务                           | =                 | 1     | 个  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 完成工程结算、绩效评估、审计                   | =                 | 3     | 个  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              | 质量指标  | 合格率     | ≥                                | 98                | %     | 5  |    |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       | 时效指标    | 当期任务完成率                          | =                 | 100   | %  | 5  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 营建城区绿地优化城市人居环境，打造休闲娱乐场所          | 定性                | 显著    |    | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       | 生态效益    | 发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞生的生态效益 | 定性                | 显著    |    | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民对绿地质量、数量和作用满意度               | ≥                 | 90    | %  | 10 |    |
| 63022225<br>T0000000<br>00501-民和县米拉湾互通道路匝道内绿地提升改造项目（政府采购） | 3-特定目标类 | 278.92 | 完成民和县米拉湾互通道路匝道内绿地提升改造绿化项目面积21368m²，栽植各类乔木245株，灌木151株，色带7448m²，草坪13920m²。                     | 产出指标  | 数量指标    | 完成匝道内绿地提升改造绿化面积                  | =                 | 21368 | m² | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 栽植各类苗木                           | =                 | 396   | 株  | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 种植色带面积                           | =                 | 7448  | m² | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       |         | 种植草坪面积                           | =                 | 13920 | m² | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              | 质量指标  | 成活率     | ≥                                | 95                | %     | 10 |    |    |
|                                                           |         |        |                                                                                              |       | 时效指标    | 当期任务完成率                          | =                 | 100   | %  | 10 |    |

|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         |                                  |                                  |       |     |    |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-----|----|----|
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      | 效益指标    | 社会效益                             | 营建城区绿地优化城市人居环境，打造休闲娱乐场所          | 定性    | 显著  |    | 10 |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 生态效益                             | 发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益 | 定性    | 显著  |    | 10 |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      | 满意度指标   | 服务对象满意度                          | 城区居民对绿地质量、数量和作用满意度               | ≥     | 90  | %  | 10 |
| 63022225<br>T0000000<br>00503-民和县米拉湾互通道路匝道外绿地提升改造项目（政府采购） | 3-特定目标类 | 228.86 | 完成民和县米拉湾互通道路匝道外绿地绿化面积18613㎡，栽植各类乔木405株，灌木187株，色带2017㎡，草坪16596㎡，换填土方4019m³，5个字体灯箱。                            | 产出指标 | 数量指标    | 完成绿地绿化面积                         | =                                | 18613 | ㎡   | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 栽植各类苗木                           | =                                | 592   | 株   | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 种植色带面积                           | =                                | 2017  | ㎡   | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 种植草坪面积                           | =                                | 16596 | ㎡   | 5  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 完成换填土方面积                         | =                                | 4019  | ㎡   | 5  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 购置字体灯箱                           | =                                | 5     | 个   | 5  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      | 质量指标    | 产品质量合格率                          | =                                | 100   | %   | 5  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 成活率                              | ≥                                | 95    | %   | 5  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      | 时效指标    | 当期任务完成率                          | =                                | 100   | %   | 5  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              | 效益指标 | 社会效益    | 营建城区绿地优化城市人居环境，打造休闲娱乐场所          | 定性                               | 显著    |     | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      | 生态效益    | 发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益 | 定性                               | 显著    |     | 10 |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      | 满意度指标   | 服务对象满意度                          | 城区居民对绿地质量、数量和作用满意度               | ≥     | 90  | %  | 10 |
| 63022225<br>T0000000<br>00511-民和县2025年杏儿林场育苗项目（政府采购）      | 3-特定目标类 | 144.32 | 圃地平整及改良60亩。其中：青杨扦插育苗10亩、桧柳扦插育苗10亩、沙枣播种育苗10亩、山杏播种育苗10亩、油松容器育苗10亩、祁连圆柏容器育苗10亩。拉设灌溉管网620米，拉设网围栏2000米，修建简易蓄水池4座。 | 成本指标 | 经济成本    | 种苗                               | ≤                                | 12667 | 元/亩 | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 整地                               | ≤                                | 1500  | 元/亩 | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 人工                               | ≤                                | 150   | 元/日 | 2  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 灌溉管网                             | ≤                                | 300   | 元/亩 | 2  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 网围栏                              | ≤                                | 500   | 元/亩 | 2  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 蓄水池（含安全护栏）                       | ≤                                | 12592 | 元/座 | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              | 产出指标 | 数量指标    | 青杨育苗面积                           | ≥                                | 10    | 亩   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 沙枣育苗面积                           | ≥                                | 10    | 亩   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 山杏育苗面积                           | ≥                                | 10    | 亩   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 油松育苗面积                           | ≥                                | 10    | 亩   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 祁连圆柏育苗面积                         | ≥                                | 10    | 亩   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 桧柳育苗面积                           | ≥                                | 10    | 亩   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 整地面积                             | ≥                                | 60    | 亩   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 拉设灌溉管网                           | ≥                                | 620   | 米   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 拉设网围栏                            | ≥                                | 2000  | 米   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 修建蓄水池                            | ≥                                | 4     | 座   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      | 质量指标    | 质量达标率                            | =                                | 100   | %   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 设备采购合格率                          | =                                | 100   | %   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 项目验收合格率                          | =                                | 100   | %   | 3  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 苗木良种率                            | =                                | 100   | %   | 4  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              |      |         | 苗木成活率                            | ≥                                | 95    | %   | 4  |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              | 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥                                | 95                               | %     | 3   |    |    |
|                                                           |         |        |                                                                                                              | 效益指标 | 经济效益    | 当年育苗                             | ≥                                | 50    | 万株  | 10 |    |

|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         |               |              |      |      |    |       |
|------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------------|------|------|----|-------|
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 社会效益          | 周边群众获得劳务收入   | ≥    | 55.7 | 万元 | 5     |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 生态效益          | 改善生态环境       | 定性   | 显著   |    | 5     |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 满意度指标   | 服务对象满意度       | 受益脱贫（监测）户满意度 | ≥    | 95   | %  | 5     |
| 63022225<br>T0000000<br>00516-民和县2025年杏儿林场育苗项目             | 3-特定目标类 | 5.68  | 苗圃育苗肥料及地膜共计56760元。其中：磷酸二铵1.8万元，尿素0.83万元，有机肥2.4万元，复合肥0.096万元，硫酸亚铁0.3万元，地膜0.25万元。 | 成本指标  | 经济成本    | 人工            | ≤            | 150  | 元/工日 |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 地膜（青杨）        | ≤            | 250  | 元/亩  |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 肥料            | ≤            | 905  | 元/亩  |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 磷酸二铵          | ≥            | 4    | 吨    |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 尿素            | ≥            | 3.32 | 吨    |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 有机肥           | ≥            | 15   | 吨    |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 复合肥           | ≥            | 0.3  | 吨    |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 硫酸亚铁          | ≥            | 600  | 千克   |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 地膜            | ≥            | 0.2  | 吨    |    | 3.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 人工（含机械费）      | ≥            | 3713 | 工日   |    | 2.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 质量指标    | 产品合格率         | =            | 100  | %    |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 项目开工及时率       | =            | 100  | %    |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 时效指标    | 项目完工及时率       | =            | 100  | %    |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       |         | 经济            | 当年育苗         | ≥    | 50   | 万株 | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 周边群众获得劳务收入    | ≥            | 55.7 | 万元   |    | 5.00  |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 生态效益    | 改善生态环境        | 定性           | 显著   |      |    | 10.00 |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 满意度指标   | 服务对象满意度       | 群众满意度        | ≥    | 90   | %  | 10.00 |
| 63022225<br>T0000000<br>00622-中央财政林业草原改革发展资金（松树蛀干虫害专项调查补助） | 3-特定目标类 | 9.00  | 松树蛀干虫害专项调查1项，补助9万元。有效预防林业病虫害发生，持续发挥森林生态作用，改善生态环境，群众满意度大于等于90%以上。                | 成本指标  | 经济成本    | 松树蛀干虫害专项调查补助  | =            | 9    | 万元   |    | 10    |
|                                                            |         |       |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 松树蛀干虫害专项调查    | =            | 1    | 个    |    | 20    |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 质量指标    | 虫害调查覆盖率       | ≥            | 85   | %    |    | 10    |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 时效指标    | 当期任务完成率       | =            | 100  | %    |    | 10    |
|                                                            |         |       |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 有效预防林业病虫害发生   | 定性           | 是    |      |    | 10    |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 生态效益    | 项目区生态环境       | 定性           | 得到改善 |      |    | 10    |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 可持续影响   | 持续发挥森林生态作用    | 定性           | 显著   |      |    | 10    |
|                                                            |         |       |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度    | ≥            | 90   | %    |    | 10    |
| 63022225<br>T0000000<br>00628-中央财政林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延期补助）  | 3-特定目标类 | 35.00 | 新一轮退耕还林延期补助面积3500亩，每亩补助100元，共计35万元。防止水土流失，生态环境得到改善。                             | 成本指标  | 经济成本    | 新一轮退耕还林延期补助   | =            | 100  | 元/亩  |    | 10    |
|                                                            |         |       |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 新一轮退耕还林延期补助面积 | =            | 3500 | 亩    |    | 20    |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 质量指标    | 退耕户参与退耕还林地管护率 | ≥            | 90   | %    |    | 10    |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 时效指标    | 补助兑现率         | =            | 100  | %    |    | 10    |
|                                                            |         |       |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 项目区民生状况       | 定性           | 逐步改善 |      |    | 10    |
|                                                            |         |       |                                                                                 |       | 生态效益    | 逐步改善生态环境      | 定性           | 显著   |      |    | 10    |

|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      |         |               |                                                             |      |      |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      | 可持续影响   | 持续发挥生态作用      | 定性                                                          | 显著   |      | 10       |
|                                                             |         |                           |                                                                                           | 满意度指标                                                | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度    | ≥                                                           | 90   | %    | 10       |
| 63022225<br>T0000000<br>00629-中央财政林业草原改革发展资金（上一轮退耕还生态林抚育补助） | 3-特定目标类 | 8.00                      | 上一轮退耕还生态林抚育补助面积4000亩，每亩补助20元，共计8万元。防治水土流失，改善生态环境，持续发挥生态作用。                                | 成本指标                                                 | 经济成本    | 上一轮退耕还生态林抚育补助 | =                                                           | 20   | 元/亩  | 10       |
|                                                             |         |                           |                                                                                           | 产出指标                                                 | 数量指标    | 上一轮退耕还林补助面积   | =                                                           | 4000 | 亩    | 20       |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      | 质量指标    | 退耕户参与退耕还林地管护率 | ≥                                                           | 90   | %    | 10       |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      | 时效指标    | 抚育补助兑现率       | =                                                           | 100  | %    | 10       |
|                                                             |         |                           |                                                                                           | 效益指标                                                 | 社会效益    | 项目区民生状况       | 定性                                                          | 逐步改善 |      | 10       |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      | 生态效益    | 有效改善生态环境      | 定性                                                          | 显著   |      | 10       |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      | 可持续影响   | 持续发挥生态效益      | 定性                                                          | 显著   |      | 10       |
|                                                             |         |                           |                                                                                           | 满意度指标                                                | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度    | ≥                                                           | 90   | %    | 10       |
|                                                             |         |                           |                                                                                           | 63022225<br>T0000000<br>00630-中央财政林业草原改革发展资金（防火物资补助） | 3-特定目标类 | 30.00         | 森林防护物资补助项目1个，共计30万元。项目实施增强防火物资储备，提升森林草原火灾综合防控能力，有效减少森林火灾发生。 | 成本指标 | 经济成本 | 森林防护物资补助 |
| 产出指标                                                        | 数量指标    | 森林防护物资补助项目                | =                                                                                         |                                                      |         |               |                                                             | 1    | 个    | 20       |
|                                                             | 质量指标    | 产品合格率                     | =                                                                                         |                                                      |         |               |                                                             | 100  | %    | 10       |
|                                                             | 时效指标    | 当期任务完成率                   | =                                                                                         |                                                      |         |               |                                                             | 100  | %    | 10       |
|                                                             | 效益指标    | 经济效益                      | 有效降低森林草原火灾发生率，减轻火灾危害，减少火灾经济损失                                                             |                                                      |         |               |                                                             | 定性   | 显著   |          |
| 社会效益                                                        |         | 有效提高广大群众森林草原防火意识，保障       | 定性                                                                                        |                                                      |         |               |                                                             | 提高   |      | 5        |
| 生态效益                                                        |         | 维持区域森林草原生态系统平衡，保障森林草原资源安全 | 定性                                                                                        |                                                      |         |               |                                                             | 显著   |      | 10       |
| 可持续影响                                                       |         | 有效加强野外火源管理                | 定性                                                                                        |                                                      |         |               |                                                             | 显著   |      | 10       |
| 满意度指标                                                       | 服务对象满意度 | 群众对项目实施和森林管护工作群众满意度       | ≥                                                                                         |                                                      |         |               |                                                             | 90   | %    | 10       |
| 63022225<br>T0000000<br>00631-中央财政林业草原改革发展资金（林草科技推广）        | 3-特定目标类 | 16.47                     | 实施山杏低效林改造技术示范170亩，早熟品种60亩，中熟品种70亩，晚熟品种40亩。嫁接成活率达90%以上，越冬保存率达85%以上。不同层次人员培训200人次，登记省级成果1项。 |                                                      |         |               |                                                             | 成本指标 | 经济成本 | 材料费      |
|                                                             |         |                           |                                                                                           | 人员培训                                                 | =       | 90            | 元/人次                                                        |      |      | 6        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           | 劳务费                                                  | =       | 158           | 元/人工                                                        |      |      | 7        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           | 产出指标                                                 | 数量指标    | 示范林建设规模       | =                                                           | 170  | 亩    | 4        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      |         | 培训技术人员和林农     | ≥                                                           | 200  | 人次   | 4        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      |         | 成果产出          | =                                                           | 1    | 项    | 5        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      | 质量指标    | 科技成果及熟化效果     | ≥                                                           | 90   | %    | 3        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      |         | 示范林成活率        | ≥                                                           | 90   | %    | 4        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      |         | 示范林保存率        | ≥                                                           | 85   | %    | 4        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      |         | 补植补栽成活率       | ≥                                                           | 90   | %    | 4        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      |         | 时效指标          | 项目进度计划完成率                                                   | =    | 100  | %        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           |                                                      | 资金年度支付率 |               | =                                                           | 100  | %    | 4        |
|                                                             |         |                           |                                                                                           | 至2027年11月底完成任务量                                      | =       |               | 100                                                         | %    | 4    |          |

|                                                                |         |        |                                                                                                        |       |         |                        |            |      |      |    |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|------------|------|------|----|
|                                                                |         |        |                                                                                                        | 效益指标  | 经济效益    | 引进新品种，提升市场经济           | 定性         | 是    |      | 5  |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 社会效益    | 促进规模化生产经营程度            | 定性         | 高    |      | 5  |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 生态效益    | 示范林发挥保持水土，涵养水源、改善生态环境等 | 定性         | 显著   |      | 5  |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 可持续影响   | 科技示范推广对本行业未来的影响        | 定性         | 是    |      | 5  |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 满意度指标   | 服务对象满意度                | 项目实施区群众满意度 | ≥    | 90   | %  |
| 63022225<br>T0000000<br>00632-省级财政林业草原生态保护资金（林草有害生物防治）         | 3-特定目标类 | 15.00  | 项目涉及全县22个乡镇和西沟、古鄯、塘尔垣、杏儿、满坪、实验等7个国有林场。建立松材线虫病等重大林业有害生物监测示范区1个，完成辖区松林的日常巡查及专项普查工作。                      | 成本指标  | 经济成本    | 监测示范区投资                | =          | 15   | 万元   | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 建立有害生物监测示范区            | =          | 1    | 个    | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 质量指标    | 项目验收合格率                | ≥          | 95   | %    | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 时效指标    | 项目按时完工率                | ≥          | 95   | %    | 20 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 有效预防森林草原病虫害            | 定性         | 是    |      | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 生态效益    | 项目区生态环境得到改善            | 定性         | 逐步改善 |      | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 可持续影响   | 持续发挥森林草原生态作用           | 定性         | 显著   |      | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度             | ≥          | 90   | %    | 10 |
| 63022225<br>T0000000<br>00633-中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治政府采购）     | 3-特定目标类 | 108.07 | 项目涉及防治面积8万亩。其中病害防治面积1.016万亩；虫害防治面积0.512万亩；鼠害防治面积6.472万亩。                                               | 成本指标  | 经济成本    | 林业有害生物防治补助             | =          | 15   | 元/亩  | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 林业有害生物防治补助面积           | =          | 8    | 万亩   | 20 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 质量指标    | 主要林业有害生物成灾率            | ≤          | 3.8  | %    | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 时效指标    | 当期任务完成率                | ≥          | 90   | %    | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 有效预防森林草原病虫害鼠害发生        | 定性         | 是    |      | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 生态效益    | 林业草原有害生物无公害防治成效        | 定性         | 良好   |      | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 可持续影响   | 持续发挥生态作用               | 定性         | 显著   |      | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度             | ≥          | 90   | %    | 10 |
| 63022225<br>T0000000<br>00634-中央财政林业草原改革发展资金（国家级林业有害生物中心测报站补助） | 3-特定目标类 | 3.00   | 项目涉及全县22个乡镇和西沟、古鄯等1个国有林场。对主测对象（春尺蠖、核桃腐烂病）进行系统性监测调查；在林业有害生物发生危害期，对常规林业有害生物及重点区域重大林业有害生物进行面上监测，并形成趋势预测等。 | 成本指标  | 经济成本    | 国家级中心测报点检测费用           | =          | 3    | 万元/处 | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 国家级中心测报点监测数量           | =          | 1    | 处    | 20 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 质量指标    | 林业有害生物常发区监测覆盖率         | ≥          | 86   | %    | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 时效指标    | 当期任务完成率                | =          | 100  | %    | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 有效预防森林草原病虫害发生          | 定性         | 是    |      | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 生态效益    | 项目区生态环境得到改善            | 定性         | 逐步改善 |      | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        |       | 可持续影响   | 持续发挥生态作用               | 定性         | 显著   |      | 10 |
|                                                                |         |        |                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度             | ≥          | 90   | %    | 10 |

|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               |                                 |                                |    |        |           |    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|----|--------|-----------|----|
|  | 63022225<br>T0000000<br>00635-中<br>央财政林<br>业草原改<br>革发展资<br>金（草原<br>有害生物<br>监测预警<br>） | 3-特定<br>目标类 | 1.00     | 该项目涉及全县22个乡镇，总投资1万元。其中：草原有害生物监测费0.96万元，宣传及档案管理费0.04万元。                          | 成本<br>指标      | 经济<br>成本                        | 草原有害生物监<br>测预算                 | =  | 1      | 万元        | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                        | 草原有害生物监<br>测面积                 | =  | 100.09 | 万亩        | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 质量<br>指标                        | 草原有害生物监<br>测覆盖率                | ≥  | 90     | %         | 15 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 时效<br>指标                        | 当期任务完成率                        | =  | 100    | %         | 15 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 效益<br>指标      | 社会<br>效益                        | 有效预防草原病<br>虫害发生                | 定性 | 显著     |           | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 生态<br>效益                        | 生态环境得到改<br>善                   | 定性 | 逐步改善   |           | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 可持<br>续影<br>响                   | 可持续发挥生态<br>作用                  | 定性 | 显著     |           | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 满意<br>度指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | 项目实施区群众<br>满意度                 | ≥  | 90     | %         | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00636-中<br>央财政林<br>业草原生<br>态保护资<br>金（生态<br>护林员）              | 3-特定<br>目标类 | 1,000.00 | 发放全县1000人脱贫人口生态护林员补助，每人每年10000元，共计1000万元。改善生态环境，持续发挥生态作用。                       | 成本<br>指标      | 经济<br>成本                        | 生态护林员补助                        | =  | 10000  | 元/年·<br>人 | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                        | 生态护林员人数                        | =  | 1000   | 人         | 20 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 质量<br>指标                        | 管护补助兑现率                        | =  | 100    | %         | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 时效<br>指标                        | 当期任务完成率                        | =  | 100    | %         | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 效益<br>指标      | 社会<br>效益                        | 带动项目实施区<br>群众增收                | 定性 | 明显     |           | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 生态<br>效益                        | 生态环境得到改<br>善                   | 定性 | 逐步改善   |           | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 可持<br>续影<br>响                   | 持续发挥生态作<br>用                   | 定性 | 显著     |           | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 满意<br>度指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | 项目实施区群众<br>满意度                 | ≥  | 90     | %         | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00637-中<br>央财政林<br>业草原生<br>态保护资<br>金（国有<br>林管护一<br>卡通）       | 3-特定<br>目标类 | 280.38   | 项目涉及古鄯、杏儿、满坪、西沟、塘尔坦、北山、实验等7个国有林场，国有林管护面积39.41万亩，共有管护员147人，每人每月1400元，共计2469600元。 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本                        | 国有林管护补助                        | =  | 7.62   | 元/亩       | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                        | 国有林管护面积                        | =  | 39.41  | 万亩        | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               |                                 | 国有林管护员人<br>数                   | =  | 147    | 人         | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 质量<br>指标                        | 国有林管护补助<br>兑现率                 | =  | 100    | %         | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 时效<br>指标                        | 当期任务完成率                        | =  | 100    | %         | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 效益<br>指标      | 社会<br>效益                        | 有效提升国有林<br>保护和管理能力             | 定性 | 明显提升   |           | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 生态<br>效益                        | 提升国有林管护<br>成效，生态系统和生物多样性得到有效保护 | 定性 | 得到保护   |           | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 可持<br>续影<br>响                   | 持续发挥生态作<br>用                   | 定性 | 显著     |           | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 满意<br>度指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | 项目实施区群众<br>满意度                 | ≥  | 90     | %         | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00638-中<br>央财政林<br>业草原生<br>态保护资<br>金（非国<br>有林补偿<br>一卡通）      | 3-特定<br>目标类 | 359.18   | 民和县2025年非国有林森林生态保护面积26.41万亩，涉及非国有林管护员285人，共计1959340元。                           | 成本<br>指标      | 经济<br>成本                        | 非国有林管护补<br>助                   | =  | 13.6   | 元/亩       | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                        | 非国有林管护员<br>人数                  | =  | 285    | 人         | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               |                                 | 非国有林管护面<br>积                   | =  | 26.41  | 万亩        | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 质量<br>指标                        | 非国有林管护补<br>助兑现率                | =  | 100    | %         | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 |               | 时效<br>指标                        | 当期任务完成率                        | =  | 100    | %         | 10 |
|  |                                                                                      |             |          |                                                                                 | 效益<br>指标      | 社会<br>效益                        | 非国有林保护和<br>管理能力                | 定性 | 明显提升   |           | 10 |

|  |                                                         |         |       |                                                                            |       |         |                               |    |       |      |    |
|--|---------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|----|-------|------|----|
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 生态效益    | 非国有林管护成效得到提升，生态系统和生物多样性得到有效保护 | 定性 | 显著    |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 可持续影响   | 持续发挥生态作用                      | 定性 | 显著    |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度                    | ≥  | 90    | %    | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00640-中央财政林业草原生态保护（国家重点野生动植物保护） | 3-特定目标类 | 3.00  | 野生动物疫源疫病监测总面积为3.51万亩，监测覆盖率达到辖区监测面积的90%以上，重点分布区全覆盖。辖区内异常死亡野生动物无害化处置率达到100%。 | 成本指标  | 经济成本    | 野生动物疫源疫病监测成本                  | =  | 3     | 万元   | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 野生动物疫源疫病监测面积                  | =  | 3.51  | 万亩   | 20 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 质量指标    | 监测覆盖率                         | ≥  | 90    | %    | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 时效指标    | 当期任务完成率                       | =  | 100   | %    | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 提升管护人员和监测人的监测能力               | 定性 | 明显提升  |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 生态效益    | 生态系统和生物多样性达到有效保护              | 定性 | 有效保护  |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 可持续影响   | 持续发挥生态作用                      | 定性 | 显著    |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度                    | ≥  | 90    | %    | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00642-中央财政林业草原生态保护资金（国有林管护）     | 3-特定目标类 | 19.94 | 项目涉及古鄯、杏儿、满坪、西沟、塘尔垣、北山、实验等7个国有林场，国有林管护面积39.41万亩，共有管护员147人，每人每月1400元。       | 成本指标  | 经济成本    | 国有林管护补助                       | =  | 7.62  | 元/亩  | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 国有林管护人数                       | =  | 147   | 人    | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       |         | 国有林管护面积                       | =  | 39.41 | 万亩   | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 质量指标    | 国有林管护补助兑现率                    | =  | 100   | %    | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 时效指标    | 当期任务完成率                       | =  | 100   | %    | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 有效提升国有林保护和管理能力                | 定性 | 明显提升  |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 生态效益    | 提升国有林管护成效，生态系统和生物多样性得到有效保护    | 定性 | 明显提升  |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 可持续影响   | 持续发挥生态作用                      | 定性 | 显著    |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度                    | ≥  | 90    | %    | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00676-中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）  | 3-特定目标类 | 11.93 | 项目涉及防治面积8万亩。其中病害防治面积1.016万亩；虫害防治面积0.512万亩；鼠害防治面积6.472万亩。                   | 成本指标  | 经济成本    | 林业有害生物防治补助                    | =  | 15    | 元/亩  | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 林业有害生物防治补助面积                  | =  | 8     | 万亩   | 20 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 质量指标    | 主要林业有害生物成灾率                   | ≤  | 3.8   | %    | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 时效指标    | 当期任务完成率                       | =  | 100   | %    | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 有效预防森林草原病虫害鼠害发生               | 定性 | 是     |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 生态效益    | 林业草原有害生物无公害防治成效               | 定性 | 良好    |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            |       | 可持续影响   | 持续发挥生态作用                      | 定性 | 显著    |      | 10 |
|  |                                                         |         |       |                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区群众满意度                    | ≥  | 90    | %    | 10 |
|  | 63022225<br>T0000000<br>00689-中                         | 3-特定目标类 | 83.53 | 实施山杏低效林改造技术示范170亩，早熟品                                                      | 成本指标  | 经济成本    | 劳务费                           | =  | 158   | 元/人工 | 10 |

|  |                            |  |  |                                                                 |       |         |                 |    |     |   |    |
|--|----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----|-----|---|----|
|  | 中央财政林业草原改革发展资金（林草科技推广政府采购） |  |  | 种60亩，中熟品种70亩，晚熟品种40亩。嫁接成活率达90%以上，越冬保存率达85%以上。苗木抚育养护、移栽、嫁接等劳务支出。 | 产出指标  | 数量指标    | 建设规模面积          | =  | 170 | 亩 | 10 |
|  |                            |  |  |                                                                 |       | 质量指标    | 示范林成活率          | ≥  | 90  | % | 10 |
|  |                            |  |  |                                                                 |       |         | 示范林保存率          | ≥  | 85  | % | 10 |
|  |                            |  |  |                                                                 |       | 时效指标    | 当期任务完成率         | =  | 100 | % | 5  |
|  |                            |  |  |                                                                 |       |         | 项目进度计划完成率       | =  | 100 | % | 5  |
|  |                            |  |  |                                                                 | 效益指标  | 经济效益    | 引进新品种，提升市场经济    | 定性 | 是   |   | 5  |
|  |                            |  |  |                                                                 |       | 社会效益    | 促进规模化生产经营程度     | 定性 | 高   |   | 5  |
|  |                            |  |  |                                                                 |       | 生态效益    | 保持水土流失，改善生态环境   | 定性 | 显著  |   | 10 |
|  |                            |  |  |                                                                 |       | 可持续影响   | 科技示范推广对本行业未来的影响 | 定性 | 是   |   | 10 |
|  |                            |  |  |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施区去找你户满意度    | ≥  | 90  | % | 10 |

## 第四部分名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公

务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

（十四）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草支出（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

（二十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支持。

#### 四、部门专业类名词

民和县林业和草原局无部门专业类名词。