

互助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

互助县林业和草原局是县政府工作部门，为正科级单位。其主要职责是：负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工资；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责荒漠化防治工作；负责监督管理各类自然保护地；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责推进林业和草原局改革相关工作；拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟定相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，组织开展生态扶贫相关工作；负责国有林场基本建设和发展；监督管理全县林业草原资金和国有资产；负责城市园林绿地及规划、建设和管理工作；负责全县林业违法案件的查处和相关行政执法监管工作。

## 二、机构设置

内设机构7个，具体为：包括行政(党政)办公室、造林办公室、资金核算办公室、督导办公室、资源办公室、产业办公室、规模化林场办公室。行政编制9人，在职事业编制人员155人，临聘人员4人，遗属人员12人，退休人员90人。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助县林草局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	互助土族自治县南门峡林场
2	互助土族自治县松多林场

序号	单位名称
3	互助土族自治县实验林场
4	互助土族自治县林木种苗站
5	互助土族自治县园林绿化服务中心
6	互助土族自治县曹家堡林场
7	互助土族自治县林业和草原站
8	互助土族自治县森林病虫害防治检疫站
9	互助土族自治县南门峡湿地公园保护中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,272.07	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	693.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	386.91
		十、节能环保支出	3,392.01
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,592.39
		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	666.35
		十九、住房保障支出	308.26

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	9,272.07	本年支出合计	11,039.05
上年结转	1,766.97	结转下年	
收入总计	11,039.05	支出总计	11,039.05

收入总表

部门名称：互助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 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	11,039.05	1,766.97	9,272.07								
403001-互助土族自治县林业和草原局(本级)	11,039.05	1,766.97	9,272.07								

## 支出总表

部门名称：互助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	11,039.05	4,144.67	6,894.38			
208	社会保障和就业支出	693.12	693.12				
20805	行政事业单位养老支出	679.79	679.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.29	320.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.14	160.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.36	199.36				
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33				
210	卫生健康支出	386.91	386.91				
21011	行政事业单位医疗	386.91	386.91				
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92				
2101102	事业单位医疗	197.27	197.27				
2101103	公务员医疗补助	120.11	120.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.61	56.61				
211	节能环保支出	3,392.01		3,392.01			
21104	自然生态保护	710.77		710.77			
2110401	生态保护	670.00		670.00			
2110404	生物及物种资源保护	19.00		19.00			
2110499	其他自然生态保护支出	21.77		21.77			
21105	森林保护修复	1,988.90		1,988.90			
2110501	森林管护	1,988.90		1,988.90			
21107	风沙荒漠治理	130.00		130.00			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	130.00		130.00			
21198	超长期特别国债安排的支出	255.00		255.00			
2119803	“三北”工程建设	255.00		255.00			

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	307.34		307.34			
2119999	其他节能环保支出	307.34		307.34			
213	农林水支出	5,592.39	2,756.37	2,836.02			
21302	林业和草原	5,586.64	2,756.37	2,830.27			
2130201	行政运行	176.54	176.54				
2130204	事业单位	2,621.76	2,579.83	41.93			
2130205	森林资源培育	95.00		95.00			
2130206	技术推广与转化	130.00		130.00			
2130212	湿地保护	17.28		17.28			
2130226	林区公共支出	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	530.50		530.50			
2130236	草原管理	61.20		61.20			
2130237	行业业务管理	10.00		10.00			
2130238	退耕还林还草	428.08		428.08			
2130299	其他林业和草原支出	1,511.28		1,511.28			
21307	农村综合改革	5.75		5.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.75		5.75			
220	自然资源海洋气象等支出	666.35		666.35			
22001	自然资源事务	666.35		666.35			
2200106	自然资源利用与保护	666.35		666.35			
221	住房保障支出	308.26	308.26				
22102	住房改革支出	308.26	308.26				
2210201	住房公积金	308.26	308.26				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助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	9,272.07	一、本年支出	11,039.05	10,784.05	255.00	
一般公共预算拨款收入	9,272.07	(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	693.12	693.12		
		(九) 卫生健康支出	386.91	386.91		
		(十) 节能环保支出	3,392.01	3,137.01	255.00	
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	5,592.39	5,592.39		
		(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	666.35	666.35		
		(十九) 住房保障支出	308.26	308.26		
		(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	1,766.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,511.97					
(二) 政府性基金预算拨款	255.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>11,039.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,039.05</b>	<b>10,784.05</b>	<b>255.00</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助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	9,272.07	4,144.67	5,127.41
208	社会保障和就业支出	693.12	693.12	
20805	行政事业单位养老支出	679.79	679.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.29	320.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.14	160.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.36	199.36	
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	
210	卫生健康支出	386.91	386.91	
21011	行政事业单位医疗	386.91	386.91	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	197.27	197.27	
2101103	公务员医疗补助	120.11	120.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.61	56.61	
211	节能环保支出	2,807.90		2,807.90
21104	自然生态保护	689.00		689.00
2110401	生态保护	670.00		670.00
2110404	生物及物种资源保护	19.00		19.00
21105	森林保护修复	1,988.90		1,988.90
2110501	森林管护	1,988.90		1,988.90
21107	风沙荒漠治理	130.00		130.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	130.00		130.00
213	农林水支出	5,075.88	2,756.37	2,319.51
21302	林业和草原	5,075.88	2,756.37	2,319.51
2130201	行政运行	176.54	176.54	

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
2130204	事业单位	2,621.76	2,579.83	41.93
2130205	森林资源培育	95.00		95.00
2130206	技术推广与转化	130.00		130.00
2130212	湿地保护	17.28		17.28
2130226	林区公共支出	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	530.50		530.50
2130236	草原管理	61.20		61.20
2130237	行业业务管理	10.00		10.00
2130238	退耕还林还草	206.36		206.36
2130299	其他林业和草原支出	1,222.24		1,222.24
221	住房保障支出	308.26	308.26	
22102	住房改革支出	308.26	308.26	
2210201	住房公积金	308.26	308.26	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,144.67	4,021.51	123.16
301	工资福利支出	3,765.54	3,765.54	
30101	基本工资	793.97	793.97	
30102	津贴补贴	798.57	798.57	
30103	奖金	41.69	41.69	
30107	绩效工资	998.98	998.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.29	320.29	
30109	职业年金缴费	160.14	160.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.19	210.19	
30111	公务员医疗补助缴费	120.11	120.11	
30112	其他社会保障缴费	13.33	13.33	
30113	住房公积金	308.26	308.26	
302	商品和服务支出	123.16		123.16
30201	办公费	37.50		37.50
30202	印刷费	3.40		3.40
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	24.75		24.75
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	7.86		7.86
30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10
303	对个人和家庭的补助	255.97	255.97	
30302	退休费	189.43	189.43	
30305	生活补助	9.93	9.93	
30307	医疗费补助	56.61	56.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助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	
14.30		12.40		12.40	1.90	14.30		12.40		12.40	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助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			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

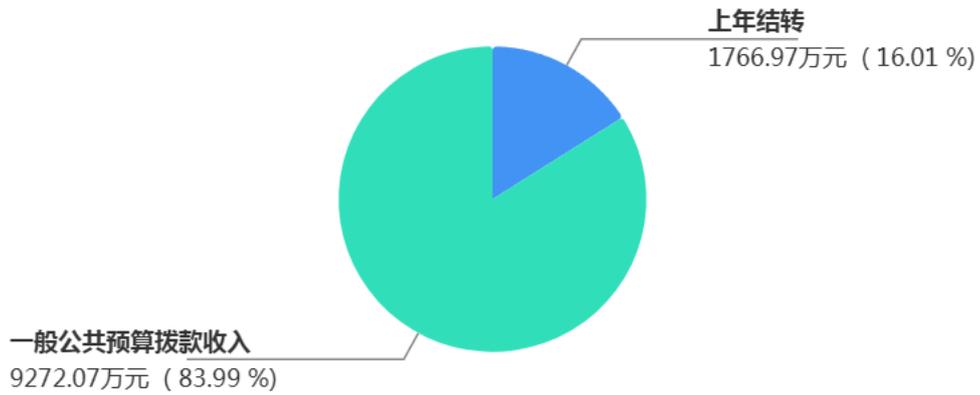
按照综合预算的原则，互助土族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,272.07万元、上年结转1,766.97万元；支出包括：社会保障和就业支出693.12万元、卫生健康支出386.91万元、节能环保支出3,392.01万元、农林水支出5,592.39万元、自然资源海洋气象等支出666.35万元、住房保障支出308.26万元。

互助土族自治县林业和草原局2025年收支总预算11,039.05万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县林业和草原局2025年收入预算11,039.05万元，其中：上年结转1,766.97万元，占16.01%；一般公共预算拨款收入9,272.07万元，占83.99%。

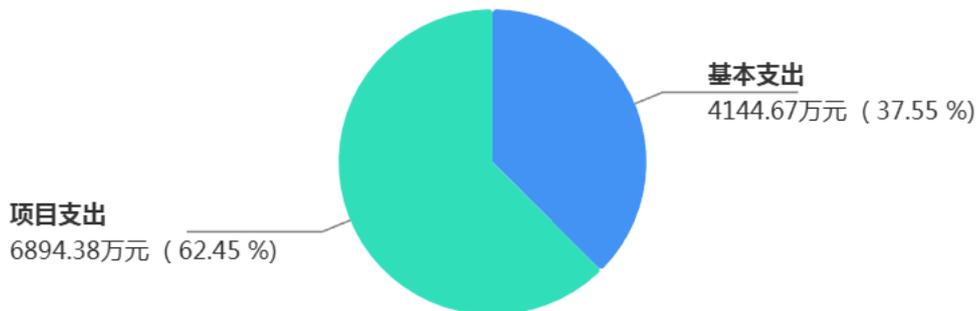
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县林业和草原局2025年支出预算11,039.05万元，其中：基本支出4,144.67万元，占37.55%；项目支出6,894.38万元，占62.45%。

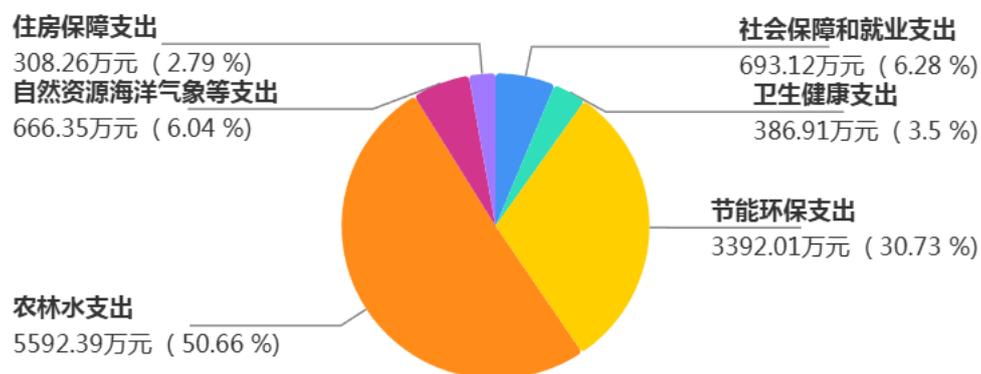
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县林业和草原局2025年财政拨款收支总预算11,039.05万元，比上年减少2,341.17万元，主要是项目资金预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,272.07万元，上年结转1,511.97万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转255.00万元；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693.12万元，卫生健康支出386.91万元，节能环保支出3,392.01万元，农林水支出5,592.39万元，自然资源海洋气象等支出666.35万元，住房保障支出308.26万元。

2025年财政拨款预算支出

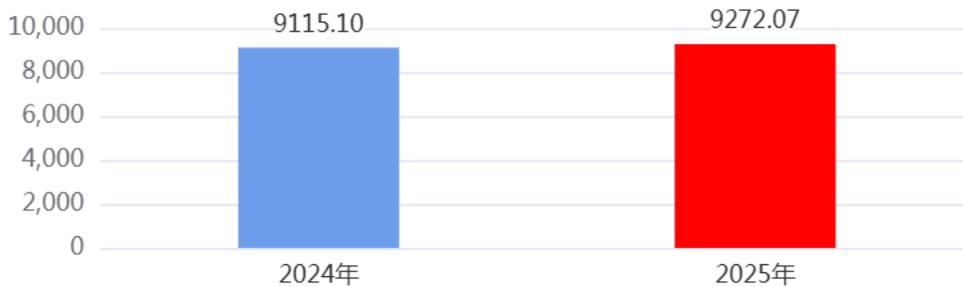


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县林业和草原局2025年一般公共预算当年拨款9,272.07万元，比上年增加156.97万元，主要是2025年新增项目较多，项目预算资金增加。

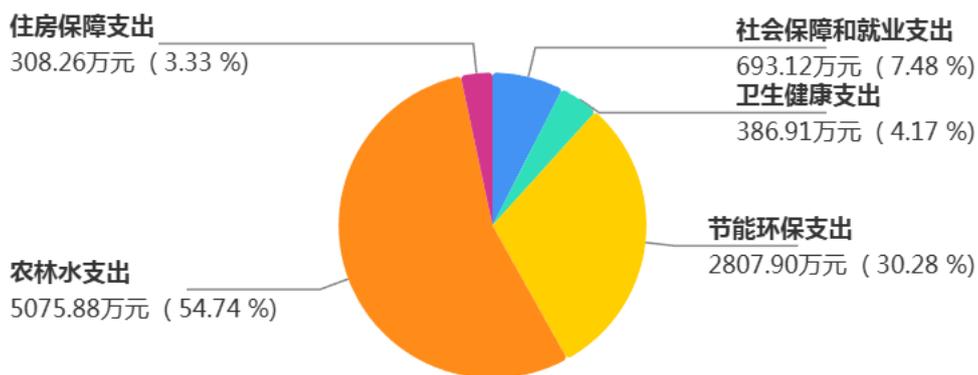
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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693.12万元，占7.48%；卫生健康（类）支出386.91万元，占4.17%；节能环保（类）支出2,807.90万元，占30.28%；农林水（类）支出5,075.88万元，占54.74%；住房保障（类）支出308.26万元，占3.32%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为320.29万元，比上年减少11.09万元，下降3.35%。主要是人员退休，配套资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为160.14万元，比上年减少5.55万元，下降3.35%。主要是人员退休，配套资金减少。

3、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199.36万元，比上年增加27.38万元，增长15.92%。主要是退休人员增加配套资金增加。

4、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13.33万元，比上年增加13.33万元，增长100.00%。主要是2025年新增其他社会保障和就业支出，2024年无此预算。

5、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12.92万元，比上年增加2.66万元，增长25.93%。主要是2025年行政人员调入，配套增加。

6、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197.27万元，比上年减少9.94万元，下降4.80%。主要是主要是年人员退休，配套资金减少。

7、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120.11万元，比上年减少4.16万元，下降3.35%。主要是主要是年人员退休，配套资金减少。

8、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56.61万元，比上年增加10.01万元，增长21.48%。主要是2025年行政人员调入，配套增加。

9、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670.00万元，与上年持平。

10、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19.00万元，比上年增加19.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增生物及物种资源保护项目，2024年无此项目预算。

11、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1,988.90万元，比上年增加1,988.90万元，增长100.00%。主要是2025年新增森林管护项目，2024年无此项目预算。

12、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）2025年预算数为130.00万元，比上年增加130.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增其他风沙荒漠治理项目，2024年无此项目预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为176.54万元，比上年增加5.14万元，增长3.00%。主要是行政人员增加，人员经费增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为2,621.76万元，比上年减少116.37万元，下降4.25%。主要是事业人员退休，人员经费等减少。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）2025年预算数为95.00万元，比上年增加95.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增森林资培育项目，2024年无此项目预算。

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130.00万元，比上年增加130.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增技术推广与转化项目，2024年无此项目预算。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2025年预算数为17.28万元，比上年增加17.28万元，增长100.00%。主要是2025年新增湿地保护项目，2024年无此项目预算。

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5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增林区公共支出项目，2024年无此项目预算。

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530.50万元，比上年增加480.50万元，增长961.00%。主要是2025年防灾减灾项目增加。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2025年预算数为61.20万元，比上年增加61.20万元，增长100.00%。主要是2025年新增草原管理项目，2024年无此项目预算。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增行业业务管理项目，2024年无此项目

预算。

22、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206.36万元，比上年减少693.64万元，下降77.07%。主要是2025年退耕还林还草项目资金减少。

23、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1,222.24万元，比上年减少62.68万元，下降4.88%。主要是2025年其他林业和草原支出项目资金减少。

24、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308.26万元，比上年减少11.01万元，下降3.45%。主要是人员退休，配套资金减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县林业和草原局2025年一般公共预算基本支出4,144.67万元，其中：

**人员经费** 4,021.51万元，主要包括：基本工资793.97万元，津贴补贴798.57万元，奖金41.69万元，绩效工资998.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费320.29万元，职业年金缴费160.14万元，职工基本医疗保险缴费210.19万元，公务员医疗补助缴费120.11万元，其他社会保障缴费13.33万元，住房公积金308.26万元，退休费189.43万元，生活补助9.93万元，医疗费补助56.61万元；

**公用经费** 123.16万元，主要包括：办公费37.50万元，印刷费3.40万元，水费1.65万元，电费3.30万元，邮电费4.00万元，

取暖费24.75万元，差旅费12.00万元，会议费2.00万元，培训费2.30万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费12.40万元，其他交通费用7.86万元，其他商品和服务支出10.10万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助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14.30万元，比上年增加0.00万元，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12.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县林业和草原局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

互助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年互助土族自治县林业和草原局机关运行经费财政拨款预算123.16万元，比上年减少1.20万元，下降0.96%。主要是2025年差旅费预算减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年互助土族自治县林业和草原局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，互助土族自治县林业和草原局共有车辆27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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年互助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44个，预算金额5,100.48万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T0000000002 86-2025年实验林场防火经费	10.00	10.00	各管护站开展森林防火宣传，提高群众防火意识和行动自觉，森林防火队伍人员培训，提升综合防灭火能力，购置防火物资配发管护一线。	成本指标	经济成本	防火物资（油锯、割灌机）	≤	6	6	万元	4	4	正向		
							防火宣传（宣传牌、标语、标牌、印刷品等）	≤	5	5	万元	4	4	正向		
							防火隔离带药物除草（除草剂）	≤	2.65	2.65	万元	3	3	正向		
							防火人员车辆运行费	≤	1	1	万元	3	3	正向		
							购置护林员意外伤害险	≤	1.35	1.35	万元	1	1	正向		
					产出指标	数量指标	管护站防火物资油锯	≥	12	12	把	6	6	正向		
							管护站防火物资割灌机	≥	12	12	把	7	7	正向		
							防护或隔离带除草剂	≥	33	33	公斤	8	8	正向		
							护林员意外伤害险	≥	56	56	人	8	8	正向		
						质量指标	防火项目保质保量完成率	=	100	100	%	9	9	正向		
						时效指标	森林防火物资购置当期任务及时率	=	100	100	%	7	7	正向		
					效益指标	社会效益	防火意识得到提高，森林防火队伍综合能力显著提升，储备物资满足一般性火情扑救	≥	95	95	%	6	6	正向		
						生态效益	林业环境生态改善，森林资源安全良性发展，保护生态环境安全性。	≥	95	95	%	8	8	正向		
						可持续影响	提升防火应急响应能力，提高公众防火意识和行动自觉，做好对5处风景旅游区及“三山”林区是防火灭火工作	≥	90	90	%	6	6	正向		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T0000000003 86-2025年草原管护员劳务补助	10.00	61.20	全县253.47万亩草原得到有效保护，草原是以多年生草本植物为主要生产者的陆地自然生态系统，具有涵养水源，保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、维护生物多样性等重要功能、高价值的生态产品。	满意度指标	服务对象满意度	林区群众、护林员满意度	=	100	100	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	资金总额	=	61.2	61.20	万元	10	10	正向		
							数量指标	全县51名草原管护员	≥	51	51	人	10	10	正向	
					全县草原面积253.47万亩	≥		253.47	253.47	万亩	10	10	正向			
					产出指标	质量指标	丰富了牧草种类	≥	97	97	%	10	10	正向		
							草原植被覆盖率提高	≥	96	96	%	10	10	正向		
					时效指标	资金及时发放率	=	100	100	%	10	10	正向			
					效益指标	社会效益	促进就业与社会稳定	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						生态效益	草原管护加强可以为各种野生动物提供栖息地	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						可持续影响	增强草原生态功能	≥	98	98	%	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	森林草原防火费用	=	10	10	万元	10	10	正向		
							数量指标	森林草原防火工作开展乡镇(林场)	=	24	24	个	10	10	正向	
								质量指标	森林火灾受害率	<	0.9	0.9	%	10	10	正向
							草原火灾受害率		<	2	2	%	10	10	正向	
				实现“资源有人护、林火有												

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T0000000003 87-2025年森林草原火灾 保护项目	10.00	10.00	人防、责任有人担”的总体要求，更好的保障我县林草资源安全，优化生态环境，巩固森林草原防火成果。	时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向			
					效益指标	社会效益	森林草原防火灭火法律法规宣传率	≥	95	95	%	10	10	正向		
						生态效益	全面加强林草资源安全	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						可持续影响	持续发挥生态保护效益	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
	63022325T0000000003 89-林草行政案件鉴定费 用项目	10.00	10.00	通过项目实施。能够更好的实现和保障我县林草资源安全，优化生态环境，巩固林草资源保护成果，更好的推动林草工作的推进。	成本指标	经济成本	林草行政案件鉴定费	=	10	10	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	使用期限	=	1	1	年	10	10	正向		
							案件鉴定数量	≥	10	10	起	10	10	正向		
						质量指标	行政案件办结率	≥	90	90	%	10	10	正向		
						时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	林草行业法律法规宣传率	≥	95	95	%	10	10	正向		
						生态效益	保护林草资源	≥	95	95	%	10	10	正向		
						可持续影响	持续发挥生态保护效益	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	防火经费	≤	10	10	万元	20	20	正向			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	本年绩效 指标值	绩效度量单 位	权重	本年 权重	绩效指标 方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T0000000004 67-松多林场防火经费	10.00	10.00	通过此防火经费项目的实施，更好的管护松多林场20.68万亩面积的森林资源，有效提高森林管护效率和发挥工资效率。	产出指标	数量指标	防火服200套	=	200	200	套	4	4	正向		
							防火机具	=	20	20	台	4	4	正向		
							灭火泡沫混合器套组	=	2	2	套	4	4	正向		
							防火宣传次	=	10	10	次	4	4	正向		
							防火车辆	=	2	2	辆	4	4	正向		
						质量指标	森林草原火灾减少	=	1	1	项	5	5	正向		
							林区群众防火知识知晓率	≥	95	95	%	5	5	正向		
						时效指标	项目完成及时率	≥	98	98	%	10	10	正向		
						社会效益	带动就业人数	≥	226	226	人	2	2	正向		
						生态效益	减少森林草原火灾发生率	定性	是	是	是否减少	5	5	正向		
							改善生态环境	定性	提高	提高	提高/降低	2	2	正向		
						可持续影响	提高生态环境可持续发展	定性	是	是	提高、降低	5	5	正向		
							提高林区群众生活质量	定性	是	是	提高、降低	6	6	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	林区护林员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
								项目实施区域群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		5,100.48														
63022325T0000000004 76-曹家堡林场取暖费	10.00	5.00	通过项目的实施，可以加大林地资源保护力度，加强职工及护林的生活环境生活质量，切实提高了林场职工和护林人员的工作主动性和尽责率。	成本指标	经济成本	取暖费	=	5	5	万元	20	20	正向				
				产出指标	数量指标	用煤量	≥	44	44	吨	10	10	正向				
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向			
					时效指标	项目完成率及时率	=	100	100	%	10	10	正向				
						完成时效	=	1	1	年	10	10	正向				
				效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向				
					可持续影响	项目区域内森林草原良好发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	林区护林员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
				63022325T0000000004 77-曹家堡林场防火经费	10.00	5.00	通过项目的实施，可以加大林地资源保护力度，加强职工及护林的生活环境生活质量，切实提高了林场职工和护林人员的工作主动性和尽责率。	成本指标	经济成本	防火工作经费	≤	5	5	万元	20	20	正向
								产出指标	数量指标	防火服	=	100	100	套	5	5	正向
防火机具	=	50	50							台	5	5	正向				
防火车辆	=	1	1							辆	5	5	正向				
防火宣传	=	5	5							次	5	5	正向				
防火道路维护费	=	10	10							公里	5	5	正向				
质量指标	森林火灾受害率	<	0.9					0.9	%	5	5	正向					

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
				保护林人员的工作主动性和尽责率。	质量指标	林区群众防火知识知晓率	≥	95	95	%	5	5	正向			
						时效指标	完成时效	=	1	1	年	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	带动就业人数	≥	56	56	人	5	5	正向	
							生态效益	减少森林草原火灾发生率	定性	是	是	减少、增加	5	5	正向	
							可持续影响	提高生态环境可持续发展	定性	是	是	减少、增加	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	森林草原防火工作费用	=	10	10	万元	10	10	正向		
						社会成本	就业人口补助标准	=	37	37	元/人	5	5	正向		
						生态环境成本	森林管护面积	=	3.68	3.68	万亩	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	防火宣传品	=	20	20	万元	5	5	正向		
							防火车辆运行费	=	5	5	万元	5	5	正向		
							防火物资购置费	=	3.7	3.7	万元	5	5	正向		
							其他费用	=	1.3	1.3	万元	5	5	正向		
						质量指标	森林火灾受害率	<	0.9	0.9	%	5	5	正向		
	草原火灾受害率	<	2	2	%	5	5	正向								
63022325T0000000004	84.贡门峡林场2025年防	10.00	10.00	实现“资源有人护、林火有人防、责任有人担”的总体要求，更难的把社给我县												

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		5,100.48												
	64-南门峡林场2025年防火经费	10.00	10.00	要求，更嗨的报站给我县林草资源安全，优化生态环境，巩固森林草原防火成果。		时效指标	完成时效	=	2025	2025	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	带动当地就业人数	≥	37	37	人	3	3	正向	
						生态效益	提高森林管护效率	定性	良	良	优良中差	3	3	正向	
							改善生态环境	定性	良	良	优良中差	4	4	正向	
						可持续影响	项目区域生态效益	定性	良	良	优良中差	4	4	正向	
							项目区域林业可持续发展	定性	良	良	优良中差	4	4	正向	
							持续发挥生态保护效益	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	林区护林员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
						项目实施区域群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
	63022325T0000000004 85-南门峡林场取暖费	10.00	3.00	实现“资源有人护、林火有人防、责任有人担”的总体要求，更嗨的报站给我县林草资源安全，优化生态环境，巩固森林草原防火成果。	成本指标	经济成本	管护站取暖用煤费用	=	3	3	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	取暖用煤	=	33	33	吨	10	10	正向	
							供暖覆盖面积	≥	98	98	%	10	10	正向	
						质量指标	采购用煤达到4800大卡	≥	98	98	%	10	10	正向	
						时效指标	完成时效	=	2025	2025	年	10	10	正向	
					社会效益	提高护林员生产生活条件	≥	98	98	%	10	10	正向		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		5,100.48												
					效益指标	生态效益	全面提高南门口林区森林资源管护能力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						可持续影响	持续发挥生态保护效益	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T000000000506-互助南门口国家湿地公园2025年专职生态管护员专项管护经费项目	10.00	17.28	实现湿地有人管、资源有人护、林木有人防、垃圾有人清、责任有人担的总体要求，更好的保障我县湿地资源安全，优化生态环境，固牢林长制成果。	成本指标	经济成本	专职管护工资	=	17.28	17.28	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	日常巡查平均人力	≥	2	2	次/人	10	10	正向	
							日常巡查次数	≥	2	2	次	10	10	正向	
						质量指标	日常巡查区域覆盖率	≥	240	240	天	5	5	正向	
							破坏湿地资源发生率	≥	1	1	年	10	10	正向	
					时效指标	全年巡查天数	≥	350	350	天	5	5	正向		
						完成及时率	≥	98	98	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	新增工作岗位	=	11	11	名	8	8	正向	
						生态效益	提升湿地保护率	≥	95	95	%	8	8	正向	
						可持续影响	管护员上岗时间全年12个月，可持续影响1年	定性	良	良	优良中差	4	4	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
							社会满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
63022325T0000000005 12-2023年县城园林绿化项目欠款	10.00	100.00	通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所，良好的人居环境使广大市民亲身体会到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。	成本指标	经济成本	绿化成本	≤	266.5	266.5	万元	10	10	正向			
						人工成本	≤	81.73	81.73	万元	5	5	正向			
						其他经济成本	≤	7.1	7.1	万元	5	5	正向			
				产出指标	数量指标	节点绿化面积	=	13843.46	13843.5	m²	5	5	正向			
						道路绿化面积	=	5766	5766	m²	3	3	正向			
						裸露地块种植花卉面积	=	38260	38260	m²	2	2	正向			
					质量指标	成活率	≥	95	95	%	20	20	正向			
					时效指标	资金及时发放率	≥	80	80	%	5	5	正向			
						养护及时	=	100	100	%	5	5	正向			
				效益指标	社会效益	美化城市环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
						改善空气质量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
					生态效益	增强生物多样性	定性	是	是	增强、减弱	5	5	正向			
						可持续影响	持续为城镇居民提供休闲场所	定性	长期	长期	长中短	3	3	正向		
				增强城市生态功能	定性		是	是	增强、减弱	2	2	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
63022325T0000000005 40-2022年县城园林绿化项目欠款	10.00	120.00	通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所，良好的人居环境使广大市民亲身体会到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。	成本指标	经济成本	绿化成本	≤	355.31	355.31	万元	10	10	正向			
						人工成本	≤	108.96	108.96	万元	5	5	正向			
						其他经济成本	≤	9.48	9.48	万元	5	5	正向			
				产出指标	数量指标	新建绿化面积	=	25870.94	25870.94	m²	5	5	正向			
						裸露地块种植花卉面积	=	38710	38710	m²	3	3	正向			
						提升改造绿化面积	=	12840.21	12840.21	m²	2	2	正向			
				质量指标	成活率	≥	95	95	%	20	20	正向				
					时效指标	资金及时发放率	≥	80	80	%	5	5	正向			
				养护及时率		=	100	100	%	5	5	正向				
				效益指标	社会效益	美化城市环境	定性	是	是	优良中差	5	5	正向			
						改善空气质量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
					生态效益	增强生物多样性	定性	增强	增强	增强、减弱	5	5	正向			
						可持续影响	持续为城镇居民提供休闲场所	定性	长期	长期	长中短	3	3	正向		
				增强城市生态功能	定性		增强	增强	增强、减弱	2	2	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
63022325T0000000005 43-2024年县城园林绿化项目	10.00	108.06	通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所，良好的人居环境使广大市民亲身体会到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。	成本指标	经济成本	节点绿化项目	≤	55.8	55.8	万元	10	10	正向			
						花坛造景	≤	52.36	52.36	万元	10	10	正向			
				产出指标	数量指标	节点绿化面积	=	309.4	309.4	m²	2	2	正向			
						花坛绿化面积	=	2019	2019	m²	2	2	正向			
						草雕面积	=	70.4	70.4	m²	3	3	正向			
						艺术造景	=	3	3	处	3	3	正向			
						质量指标	成活率	≥	95	95	%	20	20	正向		
				时效指标	资金及时发放率	≥	80	80	%	5	5	正向				
					养护及时率	=	100	100	%	5	5	正向				
				效益指标	社会效益	美化城市环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
						改善空气质量	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
					生态效益	增强生物多样性	定性	增强	增强	增强、减弱	5	5	正向			
						可持续影响	持续为城镇居民提供休闲场所	定性	长期	长期	长中短期	3	3	正向		
				增强城市生态功能	定性		增强	增强	增强、减弱	2	2	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T000000000544-2025年园林工人工资	10.00	13.50	通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所，良好的人居环境使广大市民切身体会到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。	成本指标	经济成本	园林工人工资	≤	13.5	13.5	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	养护面积	≥	87	87	万m <sup>2</sup>	5	5	正向		
							每人每月工资	=	750	750	元	5	5	正向		
						质量指标	成活率	≥	95	95	%	20	20	正向		
						时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	养护及时率	=	100	100	%	5	5	正向		
							美化城市环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						生态效益	改善空气质量	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							增强生物多样性	定性	增强	增强	增强、减弱	5	5	正向		
					可持续影响	持续为城镇居民提供休闲场所	定性	长期	长期	长中短期	3	3	正向			
						增强城市生态功能	定性	增强	增强	增强、减弱	2	2	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	补植补栽	≤	100	100	万元	10	10	正向		
								日常养护	≤	100	100	万元	10	10	正向	
						数量指标	养护面积	≥	870000	870000	m <sup>2</sup>	10	10	正向		
质量指标	成活率	≥	95	95			%	20	20	正向						
产出指标																

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
63022325T0000000005 47-2025年城镇绿化维护费	10.00	200.00	通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所，良好的人居环境使广大市民切身体会到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	98	98	%	5	5	正向			
						养护及时	=	100	100	%	5	5	正向			
				效益指标	社会效益	美化城市环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
						生态效益	改善空气质量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
					增强生物多样性		定性	增强	增强	增强、减弱	5	5	正向			
					可持续影响	持续为城镇居民提供休闲场所	定性	长期	长期	长中短期	3	3	正向			
						增强城市生态功能	定性	增强	增强	增强、减弱	2	2	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	有害生物检疫资金	≤	5	5	万元	5	5	正向			
						有害生物防治资金	≤	10	10	万元	15	15	正向			
					数量指标	无公害防治面积	=	5000	5000	亩	5	5	正向			
						有害生物检疫面积	=	10000	1000	亩	5	5	正向			
					产出指标	质量指标	病虫害减少	=	1	1	项	5	5	正向		
							完成程度	定性	是	是	是否显著	5	5	正向		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		5,100.48														
63022325T0000000005 55-林业有害生物防治工作经费和检疫工作经费	10.00	15.00	完成林业有害生物防治5000亩、防控实验基地管护费、维修费。完成值100% 完成林业有害生物调运检疫10000亩。	时效指标	防治管护率	≥	95	95	%	10	10	正向					
					复检率	≥	95	95	%	10	10	正向					
					社会效益	防治效率	≥	95	95	%	3	3	正向				
						检疫效率	≥	95	95	%	4	4	正向				
						生态效益	提高有害生物知晓率	定性	良	良	优良中差	3	3	正向			
							加强林业生态的可持续建设	定性	良	良	优良中差	3	3	正向			
					保护生物多样性		定性	良	良	优良中差	3	3	正向				
					可持续影响	可持续防治时间	≥	3	3	年	4	4	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	=	98	98	%	5	5	正向					
					居民满意度	=	98	98	%	5	5	正向					
				63022325T0000000013 41-生态护林员支出	10.00	670.00	互助土族自治县县聘用生态护林员670名，发放生态护林员补助670万元，确保全县森林资源得到有效保护。	成本指标	经济成本	资金使用指标	≤	670	670	万元	10	10	正向
								产出指标	数量指标	生态护林员人数	≥	670	670	人	15	15	正向
									质量指标	生态护林员到位率	=	100	100	%	10	10	正向
									时效指标	公益林管护及时率	=	100	100	%	15	15	正向
社会效益	公益林管护安排就业岗位	≥	670					670	人	10	10	正向					

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
63022325T0000000013 42-森林生态保护修复补偿支出（非国有林）					效益指标	生态效益	公益林资源保护对生态环境改善情况	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众及护林员满意度	=	100	100	%	10	10.00	正向	
					全县155.72万亩的国有林及58.99万亩非国有林森林资源得到有效保护，全年国有林、非国有林管护任务率达到100%。	成本指标	经济成本	非国有林管护成本	≤	13.6	13.6	元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	互助县非国有管护面积	≥	58.99	58.99	万亩	10	10	正向	
								非国有林管护安排就业人数	≥	215	215	人	10	10	正向	
							质量指标	互助县非国有林管护到位率	≥	100	100	%	10	10	正向	
							时效指标	互助县非国有林管护及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	经济效益	非国有林管护人员及林农收入	≥	802.3	802.3	万元	10	10	正向	
							社会效益	非国有林管护缓解就业压力情况	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
								非国有林资源保护对生态改善情况	定性	显著	显著	显著、一般	5	5	正向	
							生态效益	非国有林管护对野生动植物保护情况	定性	显著	显著	显著、一般	5	5	正向	
								可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	显著	显著	显著、一般	5	5	正向
						可持续影响	森林资源质量提升可持续影响	定性	显著	显著	显著、一般	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众及护林员满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		5,100.48														
63022325T00000001346-其他自然保护地和野生动植物保护支出(野生动物疫源疫病)	10.00	3.00	根据互助县境内地形地貌道路交通野生动物分布情况等要素,将县内野生动物疫源疫病监测分布区划分为两大主要监测区,即重点监测区和非重点监测区,设置六条主要监测路线,在每条路线上根据实际情况设置多个零时监测点,并在全县范围内设置43个观测点和巡查路线,全方位进行监测。	成本指标	经济成本	总投资	=	3	3	万元	10	10	正向				
				产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病监测点和检测路线	=	43	43	个	20	20	正向				
					质量指标	达到监测率	≥	95	95	%	10	10	正向				
					时效指标	项目进度完成时限	=	1	1	年	10	10	正向				
				效益指标	社会效益	促进人与自然和谐相处,减少疾病传播	定性	较好	较好	较好、明显、一般	10	10	正向				
					生态效益	有效防止野生动物疾病发生	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
					可持续影响	是否持续改善野生动物疫源疫病发生防控能力	定性	是	是	是、否	10	10	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
				63022325T00000001357-林业草原支撑保障体系支出(林业有害生物防治)	10.00	150.00	根据互助县林业有害生物发生情况,互助县林业有害生物防治10万亩,2025年对互助县范围内发生的林业病虫害进行全方位防治。	成本指标	经济成本	林业有害生物防治补助	=	15	15	元/亩	20	20	正向
								产出指标	数量指标	林业有害生物防治补助面积	=	10	10	万亩	20	20	正向
质量指标	无公害防治率	≥	94						94	%	10	10	正向				
时效指标	项目按时完工率	≥	95						95	%	10	10	正向				
效益指标	社会效益	林业有害生物防治效率	≥					95	95	%	10	10	正向				
	生态效益	有效防范林业有害生物的扩散蔓延,改善生态环境	定性					良	良	优良中差	5	5	正向				
	可持续影响	林业有害生物监测成效	定性					长期	长期	短、中、长	5	5	正向				

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
403001-互助土族自治县林业和草原局(本级)	63022325T000000013 60-林业草原支撑保障体系支出(国家级林业有害生物中心测报站点)	10.00	3.00	国家级林业有害生物中心测报站点补助3万元,监测林业有害生物发生情况,有效防范外来林业有害生物入侵和危险林业有害生物的扩散蔓延,减轻灾害损失。	满意度指标	服务对象满意度	项目区实施区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
					产出指标	成本指标	经济成本	国家级中心测报点监测费用	=	3	3	万元/处	20	20	正向	
						数量指标	国家级中心测报点监测数量	=	1	1	处	20	20	正向		
						质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	86	86	%	10	10	正向		
						时效指标	项目按时完工率	≥	95	95	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						生态效益	有效防范外来林业有害生物入侵和危险林业有害生物的扩散蔓延,减轻灾害损失。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
									校园绿化面积为32016平方	成本指标	经济成本	互助县第三中学校园绿化建设投资	≤	652.68	652.68	万元
	产出指标	数量指标	互助县第三中学校园绿化建设规模	=						48	48	亩	20	20	正向	
		质量指标	工程验收合格率	≥						95	95	%	10	10	正向	
		时效指标	按时完工率	=						100	100	%	10	10	正向	
	经济效益	劳务建设投资	=	122						122	万元	10	10	正向		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		5,100.48														
63022325T0000000014 47-互助县第三中学校园绿化建设项目	10.00	652.68	校西绿化面积为32016平方米(48亩),栽植各类乔木1995株、灌木761株、色带4512平方米、花卉994平方米、地被4395平方米,草坪22115平方米。	效益指标	社会效益	带动周边农户就业	≥	80	80	户	5	5	正向				
					生态效益	通知花合理配置,丰富植物品种,打造层次鲜艳、错落有致、色彩丰富的景观绿地、逐步把校园环境有绿化向美化、秀化、园林化目标推进,建成以树木品种丰富的绿化园林校园,增强保护生态环境、创建“绿色校园”的意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向				
					可持续影响	持续发挥生态保护效益	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	95	95	%	10	10	正向				
				63022325T0000000014 48-互助县树人高级中学绿化项目	10.00	25.00	通过项目实施及现地核实规划绿化面积为24135平方米(38亩),为实现校园内部“四化”(绿化、美化、净化	成本指标	经济成本	互助县树人高级中学绿化建设投资	≤	25	25	万元	10	10	正向
								产出指标	数量指标	互助县树人高级中学绿化建设规模	=	38	38	亩	20	20	正向
									质量指标	工程验收合格率	≥	90	90	%	5	5	正向
时效指标	按时完工率	=	100						100	%	15	15	正向				
经济效益	劳务建设投资	=	5					5	万元	10	10	正向					
社会效益	带动周边农户	≥	60	60	户	5	5	正向									

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	绿化项目			、量化)促进我县教育事业健康、快速、和谐发展。	效益指标	生态效益	改善互助县树人高级中学生态环境,通过增绿补绿,乔、灌、花合理配置,丰富植物品种,让职工、学生以及周边人民群众感受到和大自然零距离接触的愉悦,增加保护生态环境、创建“绿色校园”的意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						可持续影响	持续发挥生态保护效益	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
	63022325T000000014 65-林业草原生态保护(林业有害生物防控)	10.00	100.00	林业有害生物防治5万亩,对互助县发生的林业有害生物进行防治,有效防范林业有害生物的扩散蔓延,减轻灾害损失,持续发挥生态作用。	成本指标	经济成本	林业有害生物防控	=	20	20	元/亩	20	20	正向		
产出指标					数量指标	林业有害生物防控面积	=	5	5	万亩	15	15	正向			
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	15	15	正向			
					时效指标	项目按时完工率	≥	95	95	%	10	10	正向			
效益指标					社会效益	有效预防森林病虫害传播蔓延	定性	良	良	优良中差	10	10	正向			
					生态效益	项目区生态环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
					可持续影响	持续发挥森林生态作用	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向			
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向							
					成本指标	经济成本	松材线虫病等重大林业有害生物监测示范区	=	15	15	万元	20	20	正向		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		5,100.48														
63022325T0000000014 71-林业草原生态保护（松材线虫病等重大林业有害生物监测示范区）	10.00	15.00	松材线虫病等重大林业有害生物监测示范区1个，对互助县的重大林业有害生物进行监测，有效防范外来林业有害生物的入侵和危险林业有害生物的扩散蔓延，减轻灾害损失。	产出指标	数量指标	松材线虫病等重大林业有害生物监测示范区数量	=	1	1	个	15	15	正向				
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	15	15	正向				
					时效指标	项目按时完工率	≥	95	95	%	10	10	正向				
				效益指标	社会效益	有效防范外来林业有害生物的入侵和危险林业有害生物的扩散蔓延	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
					生态效益	项目区生态环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向				
					可持续影响	持续发挥森林生态作用	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
				63022325T0000000014 73-林业草原生态保护（省级中心测报点建设）	10.00	4.00	开展省级中心测报点2个主测对象（高山毛顶蛾、侧柏毒蛾）的系统监测和越冬代调查，并按时完成全部调查，做好项目验收和档案管理。	成本指标	经济成本	专项资金	=	4	4	万元	20	20	正向
								产出指标	数量指标	省级中心测报点	=	1	1	个	20	20	正向
									质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
时效指标	项目按时完工率	≥	95						95	%	10	10	正向				
效益指标	社会效益	有效预防森林病虫害发生	定性					显著	显著	显著/明显/一般	5	5	正向				
	生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性					明显	显著	显著/明显/一般	5	5	正向				
	可持续影响	持续发挥森林草原生态作用	定性					明显	显著	显著/明显/一般	10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向								

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		5,100.48												
63022325T000000001475-林业草原支撑保障体系支出（北山林场有害生物防治）	10.00	45.00	防治面积3万亩，防治对象为圆柏大萋小蜂、高山毛顶蛾，防治资金为45万元。通过项目实施改善生态环境，有效预防森林病虫害蔓延。	成本指标	经济成本	林业有害生物防治补助	=	15	15	元/亩	20	20	正向		
				产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=	3	3	万亩	15	15	正向		
					质量指标	主要林业有害生物成灾率	≥	80	80	%	5	5	正向		
						无公害防治率	≥	94	94	%	10	10	正向		
					时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向		
				效益指标	社会效益	有效预防森林病虫害传播蔓延	定性	显著	显著	显著/明显/一般	10	10	正向		
					生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	显著	显著	显著/明显/一般	5	5	正向		
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	明显	明显	显著/明显/一般	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	劳务费	=	120	120	元/工日	7	7	正向		
						苗木费	=	13.2	13.2	万元	7	7	正向		
						设备费	=	5.8	5.8	万元/台	4	4	正向		
						宣传费	=	1.4	1.4	万元/部	2	2	正向		
						补植补栽	=	200	200	亩	4	4	正向		
						林地倒木清理	=	200	200	亩	4	4	正向		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T00000001476-林业草原生态保护(大通河流域桦树次生林健康分析与经营技术推广示范)	10.00	70.00	(1)形成北山林区面积为5515.86亩桦树林的健康等级分布图。(2)清理桦树次生林倒木并归还林地200亩。(3)在低效桦树次生林林中补植改造200亩,其成活率85%以上。(4)申报省级科技成果1个。(5)宣传视频1部。	产出指标	数量指标	森林健康调查	=	5515.86	5515.86	亩	4	4	正向		
							培训技术骨干	=	20	20	人	4	4	正向		
							健康等级分布图	=	1	1	张	4	4	正向		
							登记成果	=	1	1	个	2	2	正向		
						质量指标	粉碎粒径	≤	5	5	厘米	2	2	正向		
							补植成活率	≥	85	85	%	4	4	正向		
							健康调查覆盖率	≥	90	90	%	4	4	正向		
						时效指标	项目完成率	=	100	100	%	8	8	正向		
						效益指标	社会效益 增强林农爱林兴林以及护林意识	定性	明显	明显	较好/明显/一般	5	5	正向		
							生态效益 提高植被覆盖率,提高林地质量	定性	明显	明显	较好/明显/一般	5	5	正向		
							可持续影响 促进次生林更新	定性	明显	明显	较好/明显/一般	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度 项目区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
						成本指标	经济成本									
							尿素	=	20	20	元/亩	5	5	正向		
							油松种子	=	21.5	21.5	元/亩	5	5	正向		
							祁连圆柏种子	=	48	48	元/亩	5	5	正向		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T00000001478-林业草原支撑保障体系支出(北山林场国家祁连圆柏良种基地补贴项目)	10.00	35.00	完成良种采集1500kg,其中:母树林采集良种1300kg,种子园采集良种200kg。完成母树林1459.5亩,种子园802.5亩,子代测定林225亩有害生物防治、松土除草、施肥、修枝、生长调查。重点林木良种基地建设132.5亩。	产出指标	数量指标	母树林采集良种	≥	120	120	万株	5	5	正向		
							种子园采集良种	≥	18	18	万株	5	5	正向		
							母树林抚育管理	≥	13.5	13.5	万株	5	5	正向		
							种子园抚育管理	≥	120	120	万株	5	5	正向		
							子代测定林抚育管理	≥	27	27	万株	5	5	正向		
						质量指标	抚育合格率	≥	90	90	%	5	5	正向		
							采集良种含仁率	≥	90	90	%	5	5	正向		
							验收合格率	≥	90	90	%	5	5	正向		
						时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	5	5	正向		
						效益指标	社会效益 培育优质苗木,带动周边就业	定性	明显	明显	显著/明显/一般	5	5	正向		
							生态效益 发挥良种绿化率,提高森林质量	定性	明显	明显	显著/明显/一般	5	5	正向		
							可持续影响 良种苗木对中长期经济林产量提高作用明显	定性	明显	明显	显著/明显/一般	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度 良种基地周边群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
						成本指标	经济成本 材料费	=	60	60	万元	20	20	正向		
							青海云杉播种苗	≥	120	120	万株	3	3	正向		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
63022325T000000001480-林业草原支撑保障体系支出(北山林场林木良种苗木培育补贴项目)		10.00	60.00	出圃青海云杉、油松良种苗木299.32万株，其中：青海云杉播种苗120万株，油松轻基质容器播种苗18万株；青杆播种苗120万株，祁连圆柏播种苗13.5万株，青海云杉（3.0-0）移植苗27万株；青海云杉（3.0-4.0）定植苗0.82万株。	产出指标	数量指标	油松轻基质容器播种苗	≥	18	18	万株	3	3	正向		
							祁连圆柏播种苗	≥	13.5	13.5	万株	3	3	正向		
							青杆播种苗	≥	120	120	万株	3	3	正向		
							青海云杉（3.0-0）移植苗	≥	27	27	万株	3	3	正向		
							青海云杉（3.0-4.0）移植苗	≥	0.82	0.82	万株	3	3	正向		
							营养钵	≥	240000	240000	个	2	2	正向		
						质量指标	苗木成活率	≥	90	90	%	5	5	正向		
							优良种子产值完成率	≥	90	90	%	5	5	正向		
							验收合格率	≥	90	90	%	5	5	正向		
						时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	5	5	正向		
						效益指标	经济效益	带动周边农户增收	≥	2	2	万元	5	5	正向	
							社会效益	培育优质苗木，提高绿化质量	定性	明显	明显	显著/明显/一般	5	5	正向	
							生态效益	增加绿化面积，提高森林覆盖率	定性	明显	明显	显著/明显/一般	5	5	正向	
							可持续影响	使用两种苗木对中长期经济林产量提高的作用明显	定性	明显	明显	显著/明显/一般	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T0000000014 83-国土绿化支出(新一轮退耕还林长期补助)	10.00	200.00	通过新一轮退耕还林项目实施,按照国家五部委要求,发放2016年新一轮退耕还林面积2万亩,补助款200万元。	成本指标	经济成本	新一轮退耕还林长期补助	=	100	100	元/亩	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	新一轮退耕还林长期补助任务	=	2	2	万亩	15	15	正向		
						质量指标	退耕户参与退耕还林地管护率	≥	90	90	%	15	15	正向		
						时效指标	补助资金发放时间	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	经济效益	持续增加退耕农户收入	=	200	200	万元	10	10	正向	
					社会效益		新一轮退耕农户数	=	13627	13627	户	5	5	正向		
					生态效益		新一轮退耕还林区域生态系统效益发挥	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
	可持续影响	新一轮退耕还林区域生态系统功能改善可持续影响	定性	良	良		优良中差	10	10	正向						
	满意度指标	服务对象满意度	相关群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
	63022325T0000000014 84-国土绿化支出(上一轮退耕还生态林抚育补助)	10.00	6.36	根据上一轮退耕还林项目实施要求,发放上一轮2005年—2006年退耕还生态林抚育面积0.318万亩,补助款6.36万元。	成本指标	经济成本	上一轮退耕还生态林抚育补助	=	20	20	元/亩	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	上一轮退耕还生态林抚育补助任务	=	0.318	0.318	万亩	15	15	正向		
						质量指标	退耕户参与退耕还生态林地管护率	≥	90	90	%	15	15	正向		
						时效指标	补助资金发放时间	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	经济效益	退耕户经济收入持续增长	=	6.36	6.36	万元	10	10	正向	
社会效益					上一轮退耕农户数		=	991	991	户	10	10	正向			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向				
合计-	-		5,100.48															
					效益指标	生态效益	上一轮退耕还林区域生态系统效益发挥	定性	良	良	优良中差	5	5	正向				
						可持续影响	上一轮退耕还林区域生态系统功能改善可持续影响	定性	良	良	优良中差	5	5	正向				
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
	63022325T0000000015 20-林业草原支撑保障体系支出（专业队伍防火物资补助项目）	10.00	100.00	通过项目实施实现“资源有人护、林火有人防、责任有人担”的总体要求，更好的保障我县林草资源安全，优化生态环境，巩固森林草原防火成果。	成本指标	经济成本	森林草原防火物资购置费用	=	100	100	万元	10	10	正向				
					产出指标	数量指标	森林草原防火工作开展乡镇（林场）	=	24	24	个	10	10	正向				
						质量指标	森林火灾受害率	<	0.9	0.9	%	10	10	反向				
							草原火灾受害率	<	2	2	%	10	10	反向				
						时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向				
					效益指标	社会效益	提高扑火队伍应急处置能力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
						生态效益	有助于保护动植物生物多样性	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
						可持续影响	持续发挥生态保护效益	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
									成本指标	经济成本	森林草原防火物资购置费用	=	30	30	万元	10	10	正向
									产出指标	数量指标	森林草原防火工作开展乡镇（林场）	=	24	24	个	10	10	正向
										质量指标	森林火灾受害率	<	0.9	0.9	%	10	10	反向

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T0000000015 22-林业草原支撑保障体系支出（防火物资补助项目）	10.00	30.00	通过项目实施实现“资源有人护、林火有人防、责任有人担”的总体要求，更好的保障我县林草资源安全，优化生态环境，巩固森林草原防火成果。	产出指标	质量指标	草原火灾受害率	<	2	2	%	10	10	反向		
						时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	提高扑火队伍应急处置能力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						生态效益	有助于保护动植物生物多样性	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						可持续影响	持续发挥生态保护效益	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
	63022325T0000000015 23-互助县林业和草原站2025年省级财政“三北”项目资金林木良种苗木培育补贴项目	10.00	40.00	通过项目实施，实现培育出良种苗木44.2万株，其中：培育良种青海云杉移植苗14万株，桧柳扦插容器苗30.2万株。	成本指标	经济成本	青海云杉苗木	=	6.24	6.24	万元	5	5	正向		
							桧柳插穗苗	=	11.76	11.76	万元	5	5	正向		
							营养杯	=	10.416	10.416	万元	5	5	正向		
							尿素	=	0.3395	0.3395	万元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	青海云杉苗木数量	≥	15.6	15.6	万株	5	5	正向		
							桧柳数量	≥	33.6	33.6	万株	5	5	正向		
						质量指标	验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向		
							抚育合格率	≥	95	95	%	10	10	正向		
时效指标	项目及时完成率	≥	95	95	%	10	10	正向								

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
					效益指标	社会效益	培育优质苗木，带动周边就业	定性	明显	明显	显著、明显、一般	5	5	正向		
						生态效益	发挥良种绿化率，提高森林质量	定性	明显	明显	显著、明显、一般	5	5	正向		
						可持续影响	两种苗木对中长期经济林产量提高作用明显	定性	明显	明显	显著、明显、一般	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	良种基地周边群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
	63022325T000000015 24-互助县实验林场2025年省级财政“三北”项目资金林木良种培育项目	10.00	50.00	通过项目实施，按照就地调运苗木的原则，为当地和全省“三北”工程做好苗木储备和保障供应。培育优质苗木50万株，其中：小叶锦鸡儿容器苗40万株，油松容器苗10万株。	成本指标	经济成本	育苗经济成本指标	≤	50	50	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	油松容器苗	≤	10	10	万株	10	10	正向		
							小叶锦鸡儿容器苗	≤	40	40	万株	10	10	正向		
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向		
					时效指标	年度建设任务完成率	=	100	10	%	10	10	正向			
					效益指标	经济效益	林场苗圃今后发展和增收的促进作用	定性	显著	显著	显著、明显、一般	5	5	正向		
						社会效益	带动周边就业	定性	明显	显著	显著、明显、一般	5	5	正向		
						生态效益	改善生态环境，提高抵抗自然灾害和涵养水源能力	定性	明显	明显	显著、明显、一般	10	10	正向		
						可持续影响	林业产业健康发展可持续影响	定性	明显	明显	显著、明显、一般	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目区域群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	种苗培育成本	≤	40	40	万元	10	10	正向		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T000000001527-互助县实验林场2024年省级财政“三北”项目资金林木良种苗木培育项目	10.00	40.00	通过项目实施，实现培育良种苗木40万株，其中：培育良种青海云杉容器苗10万株，祁连圆柏容器苗8万株，播种油松容器苗22万株。	产出指标	数量指标	容器育苗	≤	40	40	万株	15	15	正向		
						质量指标	保苗率	≥	98	98	%	15	15	正向		
						时效指标	当年完成率	=	100	100	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	解决周边农户就业	定性	明显	明显	显著、明显、一般	10	10	正向		
						生态效益	为造林绿化增加优质种苗	定性	明显	明显	显著、明显、一般	10	10	正向		
						可持续影响	林业产业健康发展可持续影响	定性	长期	长期	短、中、长	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目区域群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
						成本指标	经济成本	野生动植物保护资金	=	16	16	万元	10	10	正向	
						数量指标	巡护、救助车辆租赁	≥	3	3	辆	2	2	正向		
							航空箱	=	11	11	个	2	2	正向		
							放生箱	=	11	11	个	2	2	正向		
							捕捉网兜	=	11	11	把	2	2	正向		
							动物软担架	=	12	12	副	2	2	正向		
吹管	=	9	9	套	2		2	正向								
防护用手套	=	90	90	双、盒	2	2	正向									

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
	63022325T00000001534-其他自然保护地和野生动植物保护支出（互助县2025年中央林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护项目）	10.00	16.00	购置必要的野生动物救助设备，印刷野生动植物图册和折页，猛兽出没重点地段树立警示牌，优化生态环境，巩固林长制成果。	产出指标	数量指标	医疗箱	=	11	11	个	2	2	正向		
							死亡动物无害化处理尸体袋	=	300	300	个	2	2	反向		
							野生动物危害防控警示牌	=	71	71	个	2	2	正向		
							印刷野生动植物宣传册、折页	=	21100	21100	本、份	2	2	正向		
							日常巡查平均人力	≥	20	20	次/人	2	2	正向		
							日常巡查次数	=	1	1	次/季度	4	4	正向		
							年度救助野生动物	≥	10	10	起	4	4	正向		
						质量指标	年度巡查区域覆盖率	≥	98	98	%	4	4	正向		
							破坏野生动植物资源发生率	≥	0.5	0.5	%	4	4	正向		
						时效指标	完成时效	=	1	1	年	4	4	正向		
						效益指标	社会效益	更好的保护野生动植物资源	定性	提高	提高	提高、降低	6	6	反向	
							生态效益	野生动植物栖息地环境得到改善，受伤野生动物得到救助	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							可持续影响	野生动植物栖环境得到有效保护，生态环境持续向好	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	林农满意	≥	95	95	%	10	10	正向	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		5,100.48														
63022325T0000000015 35-林业草原生态保护(森林草原防火项目)	10.00	9.50	通过项目实施实现“资源有人护、林火有人防、责任有人担”的总体要求，更好的保障我县林草资源安全，优化生态环境，巩固森林草原防火成果。	成本指标	经济成本	森林草原防火视频监控网络建设费用	=	9.5	9.5	万元	10	10	正向				
				产出指标	数量指标	互联网视频监控网络数	=	5	5	条	10	10	正向				
					质量指标	网络覆盖率	≥	95	95	%	10	10	正向				
						资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向				
					时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向				
				效益指标	社会效益	增强应急处置能力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
					生态效益	有助于保护动植物生物多样性	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
					可持续影响	持续发挥生态保护效益	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
				63022325T0000000015 36-林业草原支撑保障体系支出(有害生物监测预警工作)	10.00	1.00	完成2025年互助县草原有害生物监测预警工作，使生态、草原得到有效保护，生态环境更加美好。草原得到有效保护	成本指标	经济成本	草原有害生物监测预警工作	≥	1	1	万元	20	20	正向
								产出指标	数量指标	草原有害生物监测预警任务完成率	≥	8	8	项	15	15	正向
									质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	15	15	正向
									时效指标	项目完成时效	=	1	1	年	10	10	正向
效益指标	社会效益	是否提高农牧民对生态保护的意识	定性					良	良	优良中差	5	5	正向				
	生态效益	草原综合植被覆盖率	≥					57.5	57.50	%	10	10	正向				

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
63022325T00000001539-林业草原生态保护(锦鸡儿属种质资源收集及小叶锦鸡儿良种育苗造林技术示范推广)		10.00	60.00	通过项目实施,在互助县实验林场董家苗圃建立锦鸡儿属种质资源圃5亩,小叶锦鸡儿良种容器育苗10亩,在互助县高寨街道东庄村、东村和曹家堡村完成人工造林100亩。		可持续影响	持续推进草原生态环境改善	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	项目总投资	≤	60	60	万元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	种子	≥	100	100	千克	12	12	正向		
							容器杯	≥	33.4	33.4	万杯	12	12	正向		
						质量指标	苗木成活率	≥	90	90	%	8	8	正向		
							项目验收合格率	=	100	100	%	8	8	正向		
					时效指标	项目完成及时率	=	100	100	%	10	10	正向			
					效益指标	社会效益	助力地区乡村振兴	定性	显著	显著	明显、显著、一般	10	10	正向		
						生态效益	为我省干旱半干旱地区优良乡土树种多季造林绿化提供技术支持	定性	显著	显著	明显、显著、一般	5	5	正向		
						可持续影响	持续发挥生态保护效益	定性	显著	显著	明显、显著、一般	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	国有林管护成本	≥	7.62	7.62	元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	国有林管护面积	≥	155.72	155.72	万亩	10	10	正向		
							国有林管护安排就业人数	≥	780	780	人	10	10	正向		

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		5,100.48													
63022325T000000001542-森林生态保护修复补偿支出(国有林)	10.00	1,186.60	通过项目实施保障全县155.72万亩国有林得到有效保护,管护任务达到100%,全年无重大森林火灾及重大毁林案件发生。	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向			
					时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向			
				效益指标	经济效益	国有林管护人员收入	≥	10000	10000	元/人	5	5	正向			
					社会效益	国有林管护缓解就业压力情况	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
					生态效益	国有林管护对野生动植物保护情况	定性	显著	显著	显著、明显、一般	5	5	正向			
						国有林管护对生态环境改善情况	定性	显著	显著	显著、明显、一般	5	5	正向			
				可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	显著	显著	显著、明显、一般	5	5	正向				
					森林资源质量提升可持续影响	定性	显著	显著	显著、明显、一般	5	5	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	管护区域群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向			
				63022325T000000001583-林业和草原局资产清查费	10.00	15.00	委托第三方进行林业和草原局本级及局属各单位截止2024年9月30日资产清查工作摸清家底,并出具资产清查报告及经济鉴证报告。	成本指标	经济成本	资产清查总投资	=	15	15	万元	10	10
产出指标	数量指标	清查单位数量	=					10	10	个	10	10	正向			
	质量指标	资产清查完成率	≥					100	100	%	15	15	正向			
	时效指标	完成时间	≥					3	3	月	15	15	正向			
效益指标	社会效益	减少国有资产流失	定性					减少	减少	增加、减少	20	20	正向			
	可持续影响	持续推进国有资产管理	定性					长期	长期	短、中、长	10	10	正向			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	本年绩效 指标值	绩效度量单 位	权重	本年 权重	绩效指标 方向	
合计-	-		5,100.48												
	63022325T0000000016 08-2025年松树蛀干虫害 专项调查	10.00	13.00	对互助县各乡镇松林区域内开展松树蛀干虫害专项调查，掌握松林区域内的蛀干虫害种类及危害程度，通过专项调查有效的降低松林调查区域内的危害面积，危害程度，危害种类，松林内死亡松树是否正常死亡。	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	总投资	=	13	13	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	覆盖林场及乡镇	≥	2	2	个	15	15	正向	
						质量指标	完成率	≥	95	95	%	15	15	正向	
						时效指标	完成时间	≥	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	是否提高民众对生态保护的意识	定性	是	是	是、否	10	10	正向	
						生态效益	减少松林受害率	≥	85	85	%	10	10	正向	
						可持续影响	是否持续改善森林健康	定性	是	是	是、否	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向	

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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。

（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）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（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）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（十一）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十二）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（十八）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。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

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

（二十三）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。

（二十四）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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。