

互助土族自治县林业和草原局  
2024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

互助县林业局为独立核算的一级预算单位。行政编制7人，在职事业编制人员162人，临聘人员4人，遗属人员13人，退休人员72人。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助县林草局2024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	互助土族自治县森林病虫害防治检疫站
6	互助土族自治县园林绿化服务中心
7	互助土族自治县南门峡湿地公园保护中心
8	互助土族自治县林业和草原站
9	互助土族自治县曹家堡林场

## 第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9,115.10	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	683.05
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	388.33
		十. 节能环保支出	3,183.76
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	6,685.81
		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	2,120.00
		十九. 住房保障支出	319.27
		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	
<b>本年收入合计</b>	9,115.10	<b>本年支出合计</b>	13,380.22
上年结转	4,265.12	结转下年	
<b>收入总计</b>	13,380.22	<b>支出总计</b>	13,380.22

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	13,380.22	4,265.12	9,115.10								
互助土族自治县林业和草原局	13,380.22	4,265.12	9,115.10								
互助土族自治县林业和草原局(本级)	13,380.22	4,265.12	9,115.10								

## 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	13,380.22	4,245.16	9,135.06			
208	社会保障和就业支出	683.05	683.05				
20805	行政事业单位养老支出	669.05	669.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.38	331.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.69	165.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.98	171.98				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.00	14.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.58	11.58				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	388.33	388.33				
21011	行政事业单位医疗	388.33	388.33				
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
2101102	事业单位医疗	207.21	207.21				
2101103	公务员医疗补助	124.27	124.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.60	46.60				
211	节能环保支出	3,183.76		3,183.76			
21104	自然生态保护	2,310.00		2,310.00			
2110401	生态保护	670.00		670.00			
2110499	其他自然生态保护支出	1,640.00		1,640.00			
21199	其他节能环保支出	873.76		873.76			
2119999	其他节能环保支出	873.76		873.76			
213	农林水支出	6,685.81	2,854.50	3,831.31			
21302	林业和草原	6,415.81	2,854.50	3,561.31			
2130201	行政运行	171.40	141.40	30.00			
2130204	事业机构	2,738.13	2,713.11	25.02			

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
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00			
2130238	退耕还林还草	900.00		900.00			
2130299	其他林业和草原支出	2,556.29		2,556.29			
21307	农村综合改革	270.00		270.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00		270.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,120.00		2,120.00			
22001	自然资源事务	2,120.00		2,120.00			
2200106	自然资源利用与保护	2,120.00		2,120.00			
221	住房保障支出	319.27	319.27				
22102	住房改革支出	319.27	319.27				
2210201	住房公积金	319.27	319.27				

## 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	9,115.10	一、本年支出	13,380.22	13,380.22		
一般公共预算拨款收入	9,115.10	(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	683.05	683.05		
		(九) 卫生健康支出	388.33	388.33		
		(十) 节能环保支出	3,183.76	3,183.76		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	6,685.81	6,685.81		
		(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	2,120.00	2,120.00		
		(十九) 住房保障支出	319.27	319.27		
		(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、上年结转	4,265.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,265.12					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>13,380.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,380.22</b>	<b>13,380.22</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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,115.10	4,245.16	4,869.94
208	社会保障和就业支出	683.05	683.05	
20805	行政事业单位养老支出	669.05	669.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.38	331.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.69	165.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.98	171.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.00	14.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.58	11.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	388.33	388.33	
21011	行政事业单位医疗	388.33	388.33	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	207.21	207.21	
2101103	公务员医疗补助	124.27	124.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.60	46.60	
211	节能环保支出	2,310.00		2,310.00
21104	自然生态保护	2,310.00		2,310.00
2110401	生态保护	670.00		670.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,640.00		1,640.00
213	农林水支出	5,414.44	2,854.50	2,559.94
21302	林业和草原	5,144.44	2,854.50	2,289.94
2130201	行政运行	171.40	141.40	30.00
2130204	事业机构	2,738.13	2,713.11	25.02
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130238	退耕还林还草	900.00		900.00
2130299	其他林业和草原支出	1,284.92		1,284.92
21307	农村综合改革	270.00		270.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00		270.00
221	住房保障支出	319.27	319.27	
22102	住房改革支出	319.27	319.27	
2210201	住房公积金	319.27	319.27	

## 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		2024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	4,245.16	4,120.80	124.36
301	工资福利支出	3,902.22	3,902.22	
30101	基本工资	836.86	836.86	
30102	津贴补贴	810.44	810.44	
30103	奖金	33.31	33.31	
30107	绩效工资	1,049.54	1,049.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.38	331.38	
30109	职业年金缴费	165.69	165.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.47	217.47	
30111	公务员医疗补助缴费	124.27	124.27	
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
30113	住房公积金	319.27	319.27	
302	商品和服务支出	124.36		124.36
30201	办公费	26.00		26.00
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	3.40		3.40
30208	取暖费	25.50		25.50
30211	差旅费	22.30		22.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.36		3.36
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	19.74		19.74

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	218.57	218.57	
30302	退休费	161.23	161.23	
30305	生活补助	10.75	10.75	
30307	医疗费补助	46.60	46.60	

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					2024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		2024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2024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		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
	合计			

注：本部门2024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

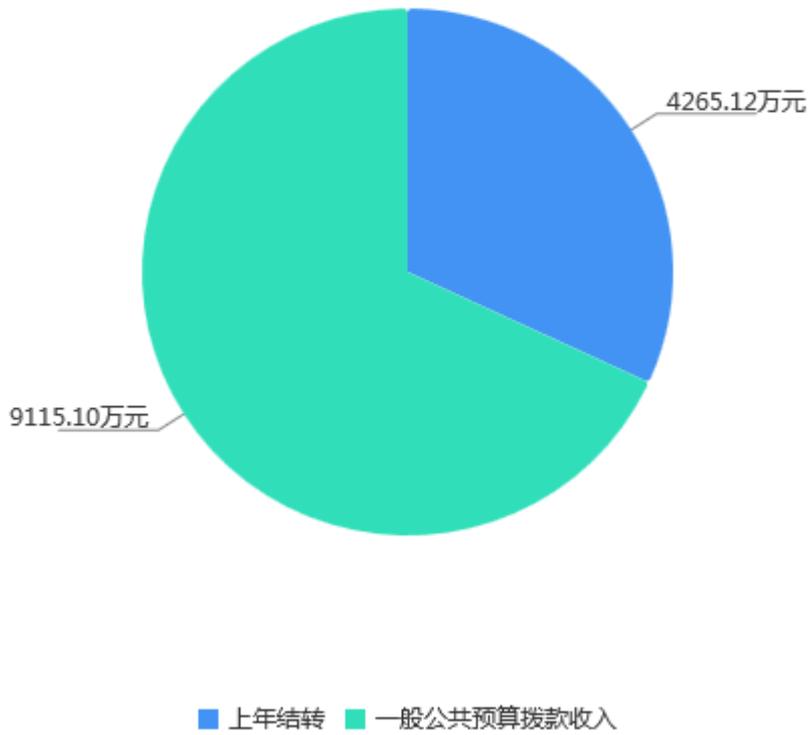
按照综合预算的原则，互助土族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,115.10万元、上年结转4,265.12万元；支出包括：社会保障和就业支出683.05万元、卫生健康支出388.33万元、节能环保支出3,183.76万元、农林水支出6,685.81万元、自然资源海洋气象等支出2,120.00万元、住房保障支出319.27万元。

互助土族自治县林业和草原局2024年收支总预算13,380.22万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县林业和草原局2024年收入预算13,380.22万元，其中：上年结转4,265.12万元，占31.88%；一般公共预算拨款收入9,115.10万元，占68.12%。

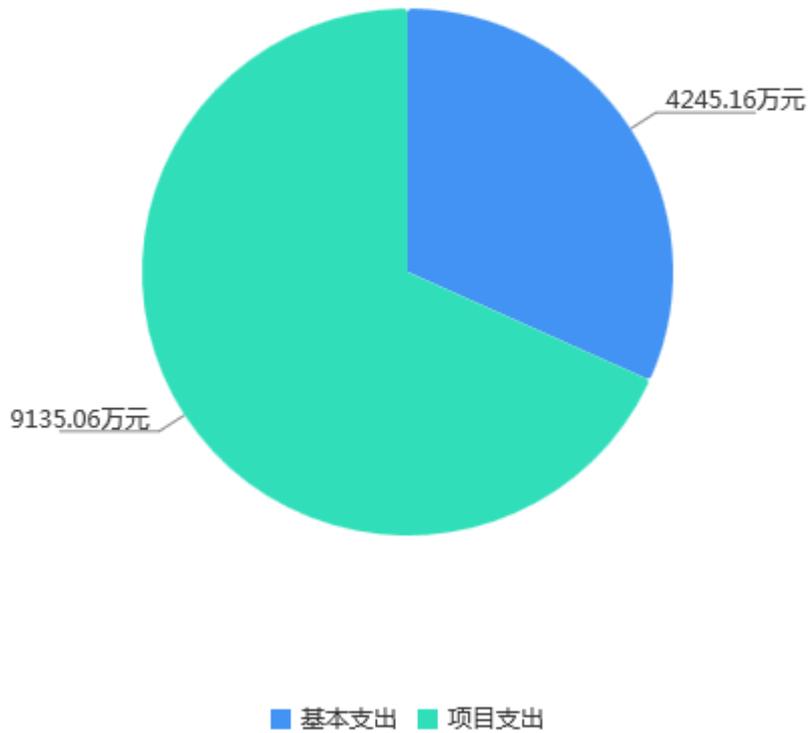
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县林业和草原局2024年支出预算13,380.22万元，其中：基本支出4,245.16万元，占31.73%；项目支出9,135.06万元，占68.27%。

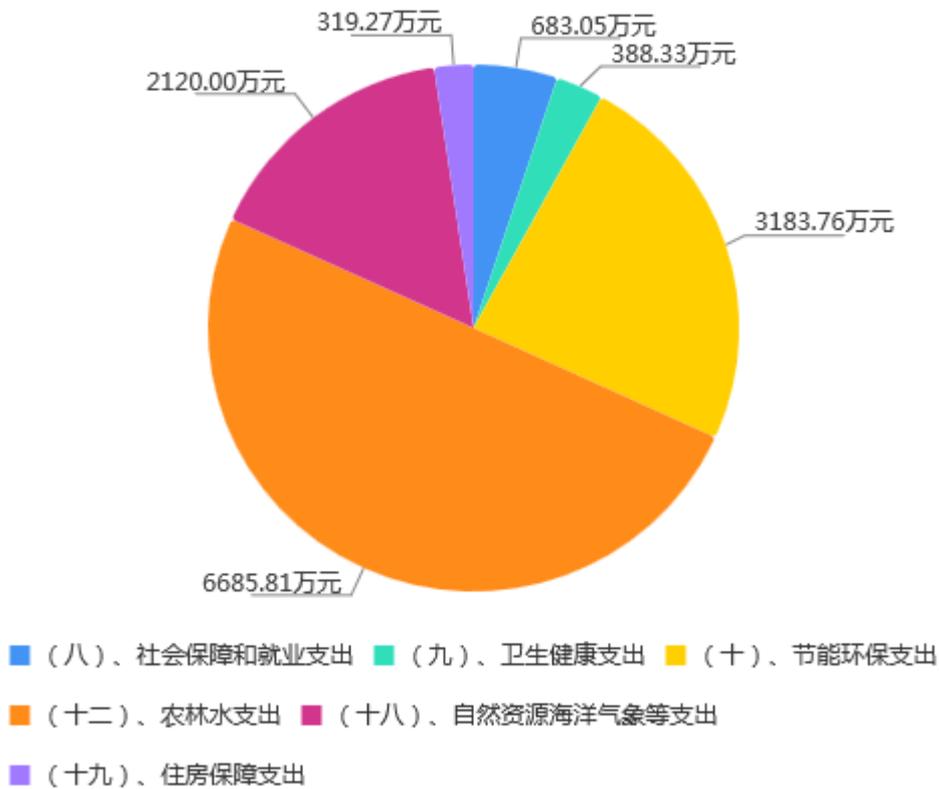
2024年支出预算构成图



#### 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2024年财政拨款收支总预算13,380.22万元，比上年增加3,261.60万元，主要是2023年项目资金结转，年初预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,115.10万元，上年结转4,265.12万元；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683.05万元，卫生健康支出388.33万元，节能环保支出3,183.76万元，农林水支出6,685.81万元，自然资源海洋气象等支出2,120.00万元，住房保障支出319.27万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

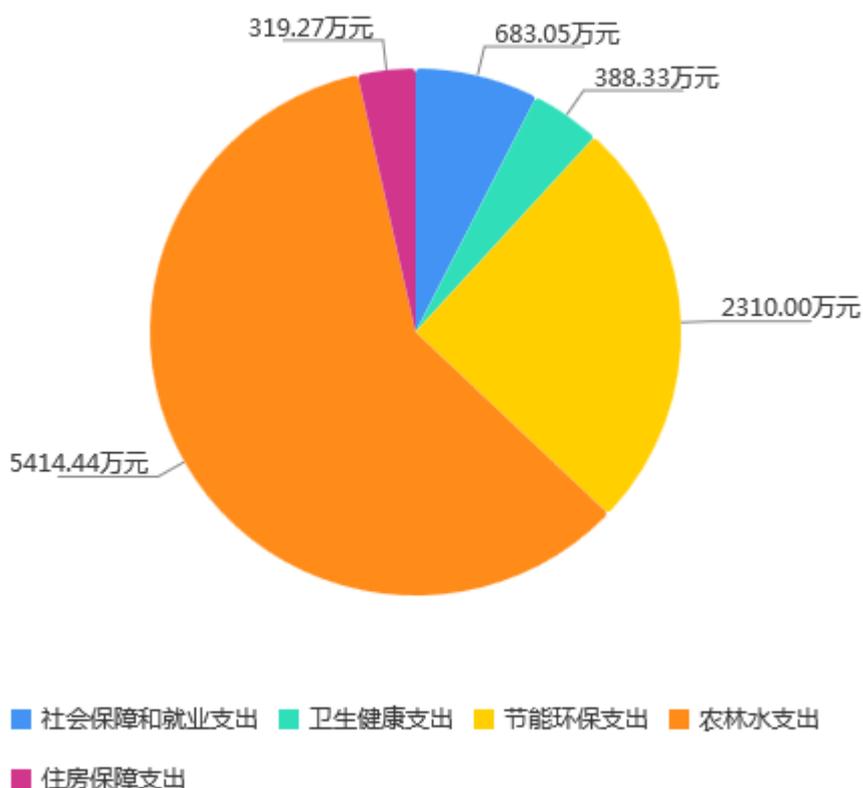
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县林业和草原局2024年一般公共预算当年拨款9,115.10万元，比上年减少1,003.52万元，主要是2024年项目资金减少，人员经费减少。

### (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683.05万元，占7.49%；卫生健康（类）支出388.33万元，占4.26%；节能环保（类）支出2,310.00万元，占25.34%；农林水（类）支出5,414.44万元，占59.40%；住房保障（类）支出319.27万元，占3.50%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为331.38万元，比上年减少13.26万元，下降3.85%。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）2024年预算数为165.69万元，比上年减少6.63万元，下降3.85%。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）2024年预算数为171.98万元，比上年减少43.43万元，下降20.16%。主要是人员退休，配套资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为11.58万元，比上年减少1.47万元，下降11.26%。主要是人员退休，配套资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为2.42万元，比上年减少0.29万元，下降10.70%。主要是人员退休，配套资金减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.26万元，比上年增加1.73万元，增长20.28%。主要是2024年新考录公务员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为207.21万元，比上年减少10.43万元，下降4.79%。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）公务员医疗补助（项）2024年预算数为124.27万元，比上年减少4.97万元，下降3.85%。主要是人员退休，配套资金减少。

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）2024年预算数为46.60万元，比上年减少65.72万元，下降58.51%。主要是退休人员去世，配套资金减少。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为670.00万元，比上年增加670.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增生态保护项目，2023年无此预算。

11、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）2024年预算数为1,640.00万元，比上年增加1,640.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增其他自然生态保护项目，2023年无此预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为171.40万元，比上年增加54.52万元，增长46.65%。主要是2024年行政人员增加，人员经费增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为2,738.13万元，比上年减少47.29万元，下降1.70%。主要是林草系统事业人员减少，人员经费减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加10.00万元，增长25.00%。主要是2024年曹家堡林场防火物资经费增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2024年预算数为900.00万元，比上年增加900.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增退耕还林还草项目，2023年无此预算。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为1,284.92万元，比上年减少1,999.91万元，下降60.88%。主要是2024年项目资金减少。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为270.00万元，比上年增加270.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增对村级公益事业建设补助的项目，2023年无此预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为319.27万元，比上年增加23.79万元，增长

8.05%。主要是人员工资变动，配套增加。

## 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2024年一般公共预算基本支出4,245.16万元，其中：

**人员经费** 4,120.80万元，主要包括：基本工资836.86万元，津贴补贴810.44万元，奖金33.31万元，绩效工资1,049.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费331.38万元，职业年金缴费165.69万元，职工基本医疗保险缴费217.47万元，公务员医疗补助缴费124.27万元，其他社会保障缴费14.00万元，住房公积金319.27万元，退休费161.23万元，生活补助10.75万元，医疗费补助46.60万元；

**公用经费** 124.36万元，主要包括：办公费26.00万元，水费1.70万元，电费3.40万元，取暖费25.50万元，差旅费22.30万元，会议费2.00万元，培训费3.36万元，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6.06万元，其他商品和服务支出19.74万元。

## 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2024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。2024年“三公”经费预算比上年增加0.00万元，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2024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2024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。**

2024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124.36万元，比上年预算减少1.28万元，下降1.02%。主要是人员减少，经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024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：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，互助土族自治县林业和草原局共有车辆0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17辆、其他用车8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。**

2024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21个，预算金额4,844.92万元。

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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			
合计-	-		4,844.92													
63022300023T000000057-2024年南门峡林场烤火费	10.00	3.00	通过项目实施，管护好林场3.99万亩面积森林资源，有效提高森林管护能力，提高管护人员的工作积极性，改善工作环境。	成本指标	经济成本	用煤款	≥	3	3	万元	10	10				
					生态环境成本	森林管护面积	≥	3.99	3.99	万亩	10	10				
				产出指标	数量指标	燃煤数	≥	40	40	吨	10	10				
					质量指标	项目验收合格率	≤	100	100	%	15	15				
					时效指标	项目完成及时率	≤	100	100	%	15	20				
				生态效益	改善生态环境	定性	良	良	优良中低差	10	10					
					提高工作积极性	定性	良	良	优良中低差	10	10					
				满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	≥	95	95	%	2	2				
						林区护林员满意度	≥	95	95	%	3	3				
				63022300024T0000000521-2024年全县森林草原防火运行经费	10.00	10.00	全县84万亩公益林管护运行经费，提高公益林管护能力，有效防治森林病虫害、火灾的发生。全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理、造林绿化工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理	成本指标	经济成本	防火物资	≥	10	10	万元	5	5
										保护森林资源	≥	84	84	万亩	5	5
									社会成本	全县森林得到保护	≥	1	1	项	5	5
								生态环境成本	互助县生态环境及绿地得到保护	≥	1	1	项	5	5	
									数量指标	购买方防火物资	≥	40	40	万元	10	10
质量指标	全县森林得到更好管理	≥	1							1	项	10	10			
	林区林木资源被更好保护	≥	1					1	项	10	10					
时效指标		项目及时完成率	≥					100	100	%	5	5				
	项目验收合格率	≥	100					100	%	5	5					
效益指标	生态效益	森林资源提升	定性					良	良	优良中低差	5	5				
		森林资源得到更好发展	定性	良	良	优良中低差	5	5								
	可持续影响	森林防火保护持续	定性	良	良	优良中低差	5	5								

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	
合计-	-		4,844.92											
63022300024T000000534-2024年林业系统行政运行经费	10.00	30.00	林业局办公大楼暖气费等的开支，负责林地管理，负责陆生野生动植物资源监督管理，监督推进林业和草原局改革相关工作、负责林业和草原科技。	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	95	95	%	5	5		
				成本指标	经济成本	林草局办公费用及购置	≥	10	10	万元	10	10		
					社会成本	林草局办公设施改善	≥	1	1	项	10	10		
				产出指标	数量指标	林草局冬季取暖	≥	20	20	万元	10	10		
						林草局办公及取暖得到改善	≥	1	1	项	10	10		
					质量指标	改善林草局冬季取暖情况	≥	1	1	项	10	10		
						时效指标	项目及时完成率	≤	100	100	%	5	5	
				项目验收合格率	≤		100	100	%	5	5			
				效益指标	经济效益	林草局办公条件及设施配套	≤	100	100	%	10	10		
					可持续影响	林草局办公费可以减少	定性	良	良	优良中低差	10	10		
				满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	防火物资投资	≥	10	10	万元	3	3		
					社会成本	就业人口补助标准	≥	2700	2700	元/人	5	5		
					生态环境成本	森林管护面积	≥	3.99	3.99	万亩	4	4		
数量指标	购买防火物资47套	≥	47	47	套	14	14							

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	
合计-	-		4,844.92											
63022300024T00000626-2024年南门峡林场防火经费	10.00	10.00	10.00	互助县南门峡林场通过项目实施，管护好林场3.99万亩面积森林资源，有效提高森林管护能力。增加护林员收入，	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≤	100	100	%	12	12	
						时效指标	项目完成及时率	≤	100	100	%	17	17	
					效益指标	经济效益	防火物资	≥	30	30	万元	3	3	
						社会效益	带动就业人口数	≥	10	10	万元	2	2	
							带动就业人口收入	≥	37	37	人	4	4	
						生态效益	提高森林管护能力	定性	良	良	优良中低差	3	3	
							改善生态环境	定性	良	良	优良中低差	4	4	
						可持续影响	项目区域生态效益可持续	定性	良	良	优良中低差	2	2	
					项目区域林业可持续发展		定性	良	良	优良中低差	2	2		
					项目区域保护文禾林区稳定		定性	良	良	优良中低差	5	5		
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	95	95	%	2	2	
							林区护林员满意度	≥	95	95	%	8	8	
					成本指标	数量指标	经济成本	地坪改造费用	≥	25.56	25.56	万元	4	4
							社会成本	就业人口补助标准	≥	100	100	元/日	5	5
生态环境成本	改善林场地坪面积	≥	3000	3000			平方米	3	3					
数量指标	地坪总面积	≥	3000	3000		平方米	16	16						

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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			
合计-	-		4,844.92													
63022300024T000000661-2024年南门峡林场基础设施改善项目	10.00	25.56	通过项目实施，改善林场合容面貌，提高林场职工工作环境，提高林场工作效率，进一步完善林场体制机制，加快林场良性发展进程，为把我场建设成新面貌。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≤	100	100	%	11	11				
					时效指标	项目完成及时率	≤	100	100	%	15	15				
				社会效益	带动就业人数	≥	20	20	人	7	7					
					带动就业人口总收入	≥	100000	100000	元	3	3					
				生态效益	改善人居环境	定性	良	良	优良中低差	4	4					
					提高森林管护能力	定性	良	良	优良中低差	3	3					
				可持续影响	项目区域生态效益可持续	定性	良	良	优良中低差	4	4					
					项目区域林业可持续发展	定性	良	良	优良中低差	3	3					
					项目区域保护维护林区稳定	定性	良	良	优良中低差	4	4					
				满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	≥	95	95	%	8	8				
				63022300024T000000681-2024年互助县松多林场防火物资	10.00	10.00	通过项目实施，能够有效保护林区森林资源安全切实解决我县森林草原防火工作中存在的突出问题，全面提升	成本指标	经济成本	防火物资	≥	10	10	万元	3	3
									社会成本	就业人口补助标准	≥	1300	1300	元/人	5	5
									生态环境成本	森林管护面积	≥	19.5	19.5	万亩	4	4
								产出指标	数量指标	购买防火物资	≥	226	226	套	14	14
质量指标	项目验收合格率	≤	100						100	%	12	12				
时效指标	项目完成及时率	≤	100						100	%	17	17				
社会效益	带动就业人数	≥	226					226	人	5	5					
	带动就业人口收入	≥	29					29	万元	4	4					

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	
合计-	-		4,844.92											
				森林草原防火综合能力		生态效益	改善生态环境	定性	良	良	优良中低差	3	3	
							提高森林资源管护能力	定性	良	良	优良中低差	4	4	
						可持续影响	项目区域生态效益可持续性	定性	良	良	优良中低差	2	2	
							项目区域林业效益可持续性	定性	良	良	优良中低差	4	4	
							项目区域保护维护林区稳定	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	林区护林员满意度	≥	95	95	%	4	4	
								项目实施群众满意度	≥	95	95	%	4	4
					成本指标	经济成本	资金总额	≥	240	240	万元	4	4	
								养护成本	≥	140	140	万元	6	6
						社会成本	绿化成本	≥	100	100	万元	6	6	
								有效改善生态环境	定性	良	良	优良中低差	2	2
					生态环境成本	提升县城人居环境	定性	良	良	良	优良中低差	2	2	
				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。	产出指标	数量指标	养护面积	≥	680000	680000	平方米	10	10	
							质量指标	成活率	≥	95	95	%	20	20
					时效指标	资金及时发放率	≥	80	80	80	%	5	5	
							养护及时	≥	100	100	100	%	5	5
						经济效益	提高周边地区的环境质量	定性	良	良	优良中低差	2	2	

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	
合计-	-		4,844.92											
63022300024T000000715-2024年园林工人工资	10.00	16.20	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。	效益指标	经济双盈	提高周边地区居住品质	定性	良	良	优良中低差	3	3		
						社会效益	美化城市环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						生态效益	增强生物多样性	定性	良	良	优良中低差	2	2	
							改善空气质量	定性	良	良	优良中低差	3	3	
						可持续影响	为城镇居民提供休闲场所	定性	良	良	优良中低差	2	2	
							增强城市生态功能	定性	良	良	优良中低差	3	3	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	资金总额	≥	16.2	16.2	万元	4	4		
						社会成本	园林工人人数	≥	18	18	人	6	6	
					每人每月工资		≥	750	750	元	6	6		
					生态环境成本	有效改善生态环境	定性	良	良	优良中低差	2	2		
						提升县城人居环境	定性	良	良	优良中低差	2	2		
					产出指标	数量指标	养护面积	≥	680000	680000	平方米	10	10	
						质量指标	成活率	≥	95	95	%	20	20	
时效指标	资金及时发放率	≥	80			80	%	5	5					
	养护及时	≥	100	100	%	5	5							
经济效益	提高周边地区的环境质量	定性	良	良	优良中低差	3	3							
	提高周边地区居住品质	定性	良	良	优良中低差	2	2							

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	
合计-	-		4,844.92											
				开城市文明形象。	效益指标	社会效益	美化城市环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	
				生态效益		改善空气质量	定性	良	良	优良中低差	3	3		
						增强生物多样性	定性	良	良	优良中低差	2	2		
				可持续影响		为城镇居民提供休闲场所	定性	良	良	优良中低差	2	2		
						增强城市生态功能	定性	良	良	优良中低差	3	3		
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	总投资	≥	240	240	万元	4	4		
					社会成本	人工成本	≥	140	140	万元	6	6		
						主材成本	≥	100	100	万元	6	6		
					生态环境成本	有效改善生态环境	定性	良	良	优良中低差	2	2		
						提升县城人居环境	定性	良	良	优良中低差	2	2		
				产出指标	数量指标	节点绿化	≥	12	12	处	3	3		
						口袋公园	≥	2	2	处	3	3		
						道路提升改造	≥	2	2	处	4	4		
					质量指标	成活率	≥	95	95	%	20	20		
					时效指标	资金及时发放率	≥	80	80	%	5	5		
						养护及时	≥	100	100	%	5	5		
	63022300024T000000739-2024年县级园林绿化项目	10.00	240.00	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										

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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						
合计-	-		4,844.92																
63022300024T000000776-2022年县城园林绿化项目		10.00	120.00	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。	效益指标	经济效益	提高周边地区的环境质量	定性	良	良	优良中低差	2	2						
							提高周边地区居住品质	定性	良	良	优良中低差	3	3						
						社会效益	美化城市环境	定性	良	良	优良中低差	5	5						
							生态效益	改善空气质量	定性	良	良	优良中低差	2	2					
						增强生物多样性		定性	良	良	优良中低差	3	3						
						可持续影响	为城镇居民提供休闲场所	定性	良	良	优良中低差	2	2						
							增强城市生态功能	定性	良	良	优良中低差	3	3						
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10					
									成本指标	经济成本	总投资	≥	120	120	万元	4	4		
											社会成本	人工成本	≥	100	100	万元	6	6	
										主材成本		≥	20	20	万元	6	6		
										生态环境成本	有效改善生态环境	定性	良	良	优良中低差	2	2		
											提升县城人居环境	定性	良	良	优良中低差	2	2		
															产出指标	数量指标	绿化面积	≥	38710
质量指标	成活率	≥	95													95	%	20	20
时效指标	资金及时发放率	≥	80													80	%	5	5
	养护及时	≥	100	100	%	5	5												

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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						
合计-	-		4,844.92																
				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	效益指标	经济效益	提高周边地区的环境质量	定性	良	良	优良中低差	3	3						
							提高周边地区居住品质	定性	良	良	优良中低差	2	2						
						社会效益	美化城市环境	定性	良	良	优良中低差	5	5						
							生态效益	改善空气质量	定性	良	良	优良中低差	2	2					
						增强生物多样性		定性	良	良	优良中低差	3	3						
						可持续影响	为城镇居民提供休闲场所	定性	良	良	优良中低差	2	2						
							增强城市生态功能	定性	良	良	优良中低差	3	3						
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10					
										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	成本指标	经济成本	总投资	≥	100	100	万元	4	4
													社会成本	人工成本	≥	80	80	万元	6
	主材成本	≥	20	20	万元							6		6					
	生态环境成本	有效改善生态环境	定性	良	良							优良中低差	2	2					
		提升县城人居环境	定性	良	良							优良中低差	2	2					
产出指标	数量指标	绿化面积	≥	54557	54557							平方米	10	10					
	质量指标	成活率	≥	95	95							%	20	20					
		资金及时发放率	≥	80	80	%	5	5											

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	本权重	
合计-	-		4,844.92											
403001-互助土族自治县林业和草原局(本级)	63022300024T000000794-2023年县城园林绿化项目	10.00	100.00	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。	时效指标	养护及时	≥	100	100	%	5	5		
					经济效益	提高周边地区的环境质量	定性	良	良	优良中低差	3	3		
						提高周边地区居住品质	定性	良	良	优良中低差	2	2		
					社会效益	美化城市环境	定性	良	良	优良中低差	5	5		
						生态效益	改善空气质量	定性	良	良	优良中低差	3	3	
					可持续影响		增强生物多样性	定性	良	良	优良中低差	2	2	
						为城镇居民提供休闲场所	增强城市生态功能	定性	良	良	优良中低差	2	2	
					满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10
	成本指标	经济成本	总投资	≥	26.76	26.76	万元	4	4					
		社会成本	养护成本	≥	16.6	16.6	万元	4	4					
			人工成本	≥	10.16	10.16	万元	4	4					
			花卉种子成本	≥	4	4	万元	4	4					
		生态环境成本	有效改善生态环境	定性	良	良	优良中低差	2	2					
	提升县城人居环境		定性	良	良	优良中低差	2	2						
数量指标	种植面积	≥	45085	45085	平方米	10	10							

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	
合计-	-		4,844.92											
	63022300024T000000808-2022年裸露地块花卉种植项目	10.00	26.76	按照“绿化、美化”的建设目标，着力打造园林景观，增强“净化空气、涵养水源、美化环境、传承文化、防灾避险”等功能，推动我县生态文明协调发展，对现有绿化树木进行全面养护，提升城市文明形象。	产出指标	质量指标	花卉成活率	≥	95	95	%	20	20	
						时效指标	资金及时发放率	≥	80	80	%	5	5	
							养护及时	≥	100	100	%	5	5	
					效益指标	经济效益	提高周边地区的环境质量	定性	良	良	优良中低差	3	3	
							提高周边地区居住品质	定性	良	良	优良中低差	2	2	
						社会效益	美化城市环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						生态效益	改善空气质量	定性	良	良	优良中低差	3	3	
							增强生物多样性	定性	良	良	优良中低差	2	2	
						可持续影响	为城镇居民提供休闲场所	≥	5	5	处	3	3	
					增强城市生态功能		定性	良	良	优良中低差	2	2		
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
					成本指标	经济成本	防火物资	≥	10	10	万元	5	5	
							社会成本	就业人口补助标准	≥	2500	2500	元/人	5	5
							生态环境成本	森林管护面积	≥	2.83	2.83	万亩	10	10
产出指标	数量指标	购买防火物资	≥	226		226	套	10	10					
	质量指标	项目验收合格率	≥	100		100	%	10	10					

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	
合计-	-		4,844.92											
63022300024T000000853-2024年曹家堡林场防火物资	10.00	10.00	10.00	通过项目的实施,按照“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”的工作方针,紧密结合本场实际,进一步强化底线思维,分阶段分步骤安排部署森林草原防火工作,实现了无安全生产和森林草原火灾事故发生的目标,能够有效保护林区森林资源安全。		时效指标	项目完成及时率	≥	100	100	%	20	20	
						社会效益	带到就业人数(人)	≥	226	226	人	4	4	
							带动就业人口收入	≥	20	20	万元	4	4	
						生态效益	改善生态环境(是否)	定性	良	良	优良中低差	4	4	
							提高森林资源管护能力(是否)	定性	良	良	优良中低差	2	2	
						可持续影响	项目区域生态效益可持续(是否)	定性	良	良	优良中低差	2	2	
							项目区域林业可持续发展(是否)	定性	良	良	优良中低差	2	2	
							项目区域保护维护林区稳定	定性	良	良	优良中低差	2	2	
						满意度指标	服务对象满意度	林区护林员满意度	≥	95	95	%	5	5
							项目实施群众满意度	≥	95	95	%	5	5	
						成本指标	经济成本	公益林参保率	≥	14	14	万元	4	4
								林木种苗参保率	≥	16	16	万元	4	4
							社会成本	县级配套资金	≥	30	30	万元	4	4
							生态环境成本	有效改善生态环境	定性	良	良	优良中低差	4	4
					公益林参保	≥	192.02	192.02	万亩	12	12			

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	
合计-	-		4,844.92											
63022300024T000000873-2024年林草站森林保险	10.00	30.00	完成全县19个乡镇和企业种苗合作社种苗公司，公益林参保192.02万亩；林木种苗参保1400亩，保证森林产业健康可持续发展	产出指标	数量指标	林木种苗参保	≥	0.14	0.14	万亩	12	12		
					质量指标	参保率	≥	76.5	76.5	%	8	8		
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	100	%	10	10		
				效益指标	经济效益	减少林木病虫害等因素造成的损失	定性	良	良	优良中低差	5	5		
					社会效益	防范林农的林业生产风险	定性	良	良	优良中低差	4	4		
					生态效益	促进森林产业可持续健康发展	定性	良	良	优良中低差	4	4		
						促进林农增收	定性	良	良	优良中低差	5	5		
				可持续影响	林业产业健康稳定可持续发展	定性	良	良	优良中低差	4	4			
				满意度指标	服务对象满意度	受益林农及周边群众满意度	≥	98	98	%	10	10		
				成本指标	经济成本	防火物资资金	≥	10	10	万元	4	4		
					社会成本	就业人口补助标准	≥	1300	1300	元	4	4		
					生态环境成本	森林管护面积	≥	3.44	3.44	万亩	4	4		
				产出指标	数量指标	购买防火物资	≥	58	58	套	15	15		
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	100	%	11	11		
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	100	%	15	15		

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	
合计-	-		4,844.92											
63022300024T000000910-2024年实验林场防火物资	10.00	10.00	3.44万亩面积森林资源，有效提高森林管护能力，改善生态环境，提高森林管护能力	社会效益	社会	带动就业人数	≥	58	58	人	7	7		
						带动就业人口收入	≥	10	10	万元	3	3		
					生态	改善生态环境（是否）	定性	良	良	优良中低差	4	4		
						提高森林管护能力（是否）	定性	良	良	优良中低差	3	3		
					可持续影响	项目区域林业可持续发展（是否明显）	定性	良	良	优良中低差	3	3		
						项目区域保护维护林区稳定（是否明显）	定性	良	良	优良中低差	3	3		
						项目区域生态效益可持续（是否明显）	定性	良	良	优良中低差	3	3		
					满意度	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	95	95	%	5	5	
							林区护林员满意度	≥	95	95	%	5	5	
					63022300024T000001272-2024年中央林业草原生态保护恢复资金生态护林员	10.00	670.00	实施生态护林员补助项目，是关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略高度做出的重大战略决策，是习近平生态文明思想的重要体现，是深入贯彻“三个务必”重大要求，是奋	成本指标	经济成本	带动当地经济收入	=	670	670
社会成本	增加就业人口	=	670	670						人	5	5		
生态环境成本	当地生态经过管护有效得到保护	≥	128.11	128.11						万亩	5	5		
产出指标	数量指标	管护面积	=	128.11					128.11	万亩	5	5		
	质量指标	管护补助发放完成率	=	100					100	%	15	15		
	时效指标	预算按时执行率	=	100					100	%	20	20		

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	本权重	
合计-	-		4,844.92											
63022300024T000001273-2024年中央林业草原生态保护恢复资金	一个最大、重大要素，是雷力推进"一优两高"战略部署和国家公园示范省建设重要支撑	效益指标	经济效益	人均收入增加	=	670	670	万元	10	10				
			社会效益	人居环境改善	定性	良	良	优良中低差	10	10				
			生态效益	生态环境改善、增加绿地面积	定性	良	良	优良中低差	5	5				
			可持续影响	持续发挥生态作用	定性	良	良	优良中低差	5	5				
		满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	95	%	5	5				
		成本指标	经济成本	增加当地管护员收入	=	1557	1557	万元	5	5				
			社会成本	有效防止森林火灾发生	定性	良	良	优良中低差	5	5				
			生态环境成本	森林资源得到有效保护	≥	155.71	1557.71	万亩	10	10				
	产出指标	数量指标	野生动物医院疫病监测1个	=	3	3	万元	10	10					
			野生动物保护1个	=	80	80	万元	10	10					
		质量指标	野生动物保护率	≥	95	95	%	10	10					
		时效指标	按时完工率	=	100	100	%	10	10					
	效益指标	经济效益	带动当地居民收入	定性	良	良	优良中低差	5	5					
		社会效益	有效防止森林资源被破坏	定性	良	良	优良中低差	5	5					
		生态效益	是否增加周边绿地面积	定性	良	良	优良中低差	5	5					
		可持续影响	持续发挥生态作用，林业有害及野生动物得到	定性	良	良	优良中低差	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	95	%	5	5					

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	本权重	
合计-	-		4,844.92											
63022300024T000001296-2024年退耕还林延长长期补助	10.00	900.00	实施退耕还林工程是加强生态建设、维护生态安全、全面推进可持续发展的一项利民利民的重要决策,更是为科学合理利用国土资源、增加林草植被,再造秀美山川,维护国家生态安全、实现人与自然和谐发展而实施的一项重大战略工程,按照国家退耕还林重大战略部署,我县退耕还林还草工作在省、市、县各级党政领导的高度重视下,经过全县广大干部群众的艰苦工作,取得了阶段性成果。	成本指标	经济成本	新一轮退耕还林延长长期补助	=	900	900	万元	5	5		
					社会成本	耕地面积得到保护	=	9	9	万亩	10	10		
					生态环境成本	环境及生态得到改善	定性	良	良	优良中低差	5	5		
				产出指标	数量指标	退耕还林面积	=	9	9	万亩	10	10		
					质量指标	退耕户参与退耕还林地管护率	≥	90	90	%	10	10		
					时效指标	项目实施时长	=	1	1	年	20	20		
				效益指标	经济效益	带动当地人民群众收入	定性	良	良	优良中低差	5	5		
					社会效益	林地面积增加	定性	良	良	优良中低差	5	5		
					生态效益	生态环境改善	定性	良	良	优良中低差	5	5		
					可持续影响	持续发挥生态屏障作用	定性	良	良	优良中低差	10	10		
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	95	%	5	5		
				成本指标	经济成本	防火物资补助项目	=	20	20	万元/个	5	5		
					社会成本	林草资源得到保护	≥	95	95	%	2	2		

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	
合计-	-		4,844.92											
63022300024T000001298-2024年中央草原改革发展资金	10.00	473.40	基于祁连山南坡天然林本底调查的实地调查数据，结合青海祁连山南坡森林生态系统国家定位研究站近三年监测数据，以不同植被类型原生天然林（青杉-桦树混交林）为对照，系统测算祁连山南坡天然林不同经营模式下的碳汇提升能力。	产出指标	生态环境成本	生态环境得到保护	≥	95	95	%	3	3		
					数量指标	国家级中心测报站点建设1个	=	3	3	万元	5	5		
						林草科技推广项目2个	=	210	210	万元	5	5		
						旱地造林技术推广示范	=	100	100	万元	5	5		
						天然林下经营及碳汇能力提升技术推广	=	110	110	万元	5	5		
						林木良种培育补助项目2个	=	75	75	万元	5	5		
						有害生物防治项目2个	=	108	108	万元	5	5		
					质量指标	林业有害生物防治检测覆盖率	≥	95	95	%	5	5		
					时效指标	项目按时完工率	=	100	100	%	5	5		
					效益指标	经济效益	林下生物等增加，当地群众收入增加	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						社会效益	有效防止森林火灾发生	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						生态效益	是否增加周边绿地面积	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	持续发挥生态作用、林业有害生物监测成效	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	95	%	10	10	

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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					
合计-	-		4,844.92															
63022300024T000001311-2024年林草局案件鉴定费	10.00	10.00	10.00	该项目本着以案件的公正性为主的风险防范系统，以案件鉴定现场和出具的各类数据为处罚的依据。加强资金专款专用，实行政采云采购，提高资金利用率，投入成本与预期效益匹配。	成本指标	经济成本	案件发生所需费用	=	10	10	万元	5	5					
						社会成本	避免造成林区经济损失	定性	良	良	优良中低差	5	5					
						生态环境成本	保护生态避免破坏	≥	98	98	%	10	10					
					产出指标	数量指标	年度所需资金	=	10	10	万元	10	10					
						质量指标	按时完成项目率	=	100	10	%	15	15					
						时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	15	15					
					效益指标	经济效益	当地森林得到保护，收入增加	定性	良	良	优良中低差	10	10					
						社会效益	森林资源得到保护	定性	良	良	优良中低差	5	5					
						生态效益	森林屏障作用得到发挥	定性	良	良	优良中低差	5	5					
						可持续影响	森林环境得到保护	定性	良	良	优良中低差	5	5					
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	98	98	%	5	5					
												紫叶稠李	≥	130	130	元/株	0.5	0.5
												山杏A	≥	630	630	元/株	1	1
							山杏B	≥	110	110	元/株	1	1					

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	本权重	
合计-	-		4,844.92											
	63022300024T000001409-互助县2024年度农村公益性事业威远镇城郊村环境综合整治项目	10.00	270.00	通过对威远镇城郊村重点区域采取栽植苗木、垃圾清运等措施，栽植的苗木当年成活率达到95%以上，有效改善威远镇城郊村的生态环境面貌	成本指标	经济成本	暴马丁香	≥	150	150	元/株	1	1	
							丁香球(精修剪)	≥	120	120	元/株	1	1	
							榆叶梅球(精修剪)	≥	260	260	元/株	1	1	
							河北杨B	≥	240	240	元/株	1	1	
							青杨B	≥	15	15	元/株	1	1	
							油松	≥	35	35	元/株	1	1	
							长枝榆	≥	760	760	元/株	1	1	
							圆冠榆	≥	880	880	元/株	1	1	
							金叶榆	≥	248	248	元/m²	1	1	
							水蜡	≥	248	248	元/m²	1	1	
							种植土	≥	25	25	元/m²	1	1	
							挖掘机	≥	1300	1300	元/天	1	1	
							装载机	≥	1800	1800	元/天	1	1	
							垃圾清运	≥	25	25	元/m²	1	1	
							人工	≥	120	120	元/工日	1	1	
							绿篱养护	≥	4.6	4.6	元/m²	1	1	
							灌溉水	≥	4.2	4.2	元/m²	1	1	
						社会成本	劳务费	≥	120	120	元/工日	0.5	0.5	
						数量指标	栽植苗木	≥	11144	11144	株(m²)	10	10	
							垃圾清洁	≥	9403	9403	m²	10	10	

2024年林业和草原局项目支出绩效目标表

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	本权重	
合计-	-		4,844.92											
					产出指标		种植土回填	≥	8656	8656	m?	6	6	
						质量指标	所栽植的苗木当年成活率	≥	95	95	%	6	6	
						时效指标	建设期限	=	1	1	年	8	8	
					效益指标	社会效益	带动就业人数	≥	705	701	人	10	10	
						生态效益	改善生态环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	健康稳定发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	90	%	10	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）208社会保障和就业支出指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（二）2080505机关事业单位养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

（四）2080599其他行政事业单位离退休支出反映上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

（五）2082701财政对失业保险基金的补助反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）2082702财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）2082703财政对生育保险基金的补助反映财政对生育保险基金的补助支出。

（八）210卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）2101101行政单位医疗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）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，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

（十）2101102事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

（十一）211节能环保支出反映政府节能环保支出

（十二）2119999其他节能环保支出反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

（十三）213农林水支出反映财政部门安排的农林水事务支出。

（十四）2130201行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）2130204事业机构反映用于事业单位基本支出。

（十六）2130213执法与监督反映林业执法与监督队伍建设。

（十七）2130234防灾减灾反映为预防和扑救、救治森林火灾林业有害生物灾害、自然灾害等发生的支出。

（十八）2130299其他林业和草原支出反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十九）2130236草原管理反映的是为了查清草原的资源，类型，生产能力，自然、经济条件，以及草原生产的历史和现状，在土地利用、农林牧生产、水土保持等全面安排的基础上，编制草原近期、远期建设和扩大再生产的合理方案。

（二十）2210201住房公积金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。