

刚察县自然资源和林业草原局
2026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）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施国家、省州自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定自然资源、林业草原规划等相关政府规章并组织实施。

（二）、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。组织实施自然资源自然资源和不动产确权登记工作。

（四）、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家、省州考核标准。执行省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，合理配置所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自

然资源发展规划和措施，执行国家、省州自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实全县国土空间用途管制制度和国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

（七）、负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理，承担需报州政府和县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（九）、负责管理全县地质勘查行业和地质相关工作。负责全

县地质调查和矿产资源勘查管理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）、负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全县地质灾害预防和治理规划、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作专业监测和预报预警、群测群防等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急管理局机构的名义、部署相关防治工作。

（十一）、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源人才队伍建设。

（十四）、负责全县自然资源领域监督执法。根据县委、县政府授权，对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策

部署及法律法规执行情况进行监察。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责并监督自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）、承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十七）、负责全县森林、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。负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作，管理全县森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。

（十八）、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化工作禁封保护区建设规划和地方标准。监督管理消沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

（十九）、负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设规划和标准。负责全县国家公园规划、建设和特许经营工作，代行国家公园自然资源资产管理职责，组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。

(二十)、负责监督管理各类自然保护地。负责对全县自然保护区、风景名胜地、自然遗产、地质公园、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的监督、管理、指导。编制全县自然保护区、风景名胜地、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关标准和管理制度。提出全县各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜区、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十一)、负责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。拟订及调查省级重点保护野生动物、植物名录。开展全县野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县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。

(二十二)、负责推进林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

(二十三)、拟订县林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

(二十四)、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业草原重特大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

(二十五)、监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、国家和省、州级财政性资金安排建议主，按规定权限审核国家规划内、省、州级预算内和年度内投资项目。执行国家在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十六)、承担县绿化委员会，县森林草原防火指挥部的日常工作。

(二十七)、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十八)、职能转变。落实中央、省州关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央和省的顶层设计和县委、县政府部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

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，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范建设，加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建

设，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制中发挥主体作用。

（二十九）、有关职责分工。

1. 县自然资源局与县民政局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的刚察县行政区划图。

2. 县自然资源局与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调自然灾害应急救援工作。县自然资源局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

（2）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责全县森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（3）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组

组织编制全县地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责地质灾害预防和治理；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3. 县自然资源局与县农牧水利和科技局在河道采砂方面的职责分工。

县农牧水利和科技局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县农牧水利和科技局，会同县自然资源局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县自然资源和林业草原局机关内设机构4个，具体为：刚察县自然资源确权登记服务中心（刚察县不动产登记服务中心）、刚察县自然资源综合调查中心（刚察县土地整理储备中心）、刚察县草原站（刚察县林业站、刚察县森林病虫害检疫中心）、刚察县林场。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县自然资源和林业草原局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：刚察县自然资源和林业草原局。

序号	单位名称
1	刚察县自然资源和林业草原局

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：刚察县自然资源和林业草原局

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	10,388.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、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	127.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.89
		十、节能环保支出	3,883.88
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	946.64
		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	6,536.74
		十九、住房保障支出	59.81

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	11,888.96	本年支出合计	13,150.81
上年结转	1,261.85	结转下年	
收入总计	13,150.81	支出总计	13,150.81

收入总表

部门名称：刚察县自然资源和林业草原局

单位：万元

预算单位	合计	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	13,150.81	1,261.85	10,388.96	1,500.00							
305-刚察县自然资源局	13,150.81	1,261.85	10,388.96	1,500.00							
305001-刚察县自然资源和林业 草原局（本级）	13,150.81	1,261.85	10,388.96	1,500.00							

支出总表

部门名称：刚察县自然资源和林业草原局

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	13,150.81	873.95	12,276.86			
208	社会保障和就业支出	127.85	127.85				
20805	行政事业单位养老支出	127.85	127.85				
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17				
210	卫生健康支出	95.89	95.89				
21011	行政事业单位医疗	95.89	95.89				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63				
2101103	公务员医疗补助	41.66	41.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89				
211	节能环保支出	3,883.88		3,883.88			
21104	自然生态保护	106.00		106.00			
2110401	生态保护	5.00		5.00			
2110404	生物及物种资源保护	91.00		91.00			
2110406	自然保护地	10.00		10.00			
21105	森林保护修复	3,722.88		3,722.88			
2110501	森林管护	3,722.88		3,722.88			
21107	风沙荒漠治理	55.01		55.01			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	55.01		55.01			
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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
213	农林水支出	946.64		946.64			
21302	林业和草原	946.64		946.64			
2130205	森林资源培育	16.69		16.69			
2130207	森林资源管理	12.86		12.86			
2130211	动植物保护	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	555.00		555.00			
2130236	草原管理	285.15		285.15			
2130299	其他林业和草原支出	46.94		46.94			
220	自然资源海洋气象等支出	6,536.74	590.40	5,946.34			
22001	自然资源事务	6,536.74	590.40	5,946.34			
2200101	行政运行	357.41	198.96	158.45			
2200102	一般行政管理事务	127.31		127.31			
2200104	自然资源规划及管理	10.58		10.58			
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00			
2200150	事业运行	391.43	391.43				
2200199	其他自然资源事务支出	5,600.00		5,600.00			
221	住房保障支出	59.81	59.81				
22102	住房改革支出	59.81	59.81				
2210201	住房公积金	59.81	59.81				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县自然资源和林业草原局

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	11,888.96	一、本年支出	13,150.81	11,650.81	1,500.00	
一般公共预算拨款收入	10,388.96	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,500.00	（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	127.85	127.85		
		（九）卫生健康支出	95.89	95.89		
		（十）节能环保支出	3,883.88	3,883.88		
		（十一）城乡社区支出	1,500.00		1,500.00	
		（十二）农林水支出	946.64	946.64		
		（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	6,536.74	6,536.74		
		（十九）住房保障支出	59.81	59.81		
		（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	1,261.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,261.85					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,150.81	支出总计	13,150.81	11,650.81	1,500.00	

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,388.96	873.95	9,515.01
208	社会保障和就业支出	127.85	127.85	
20805	行政事业单位养老支出	127.85	127.85	
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17	
210	卫生健康支出	95.89	95.89	
21011	行政事业单位医疗	95.89	95.89	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	
2101103	公务员医疗补助	41.66	41.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89	
211	节能环保支出	2,669.51		2,669.51
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110401	生态保护	5.00		5.00
2110406	自然保护地	10.00		10.00
21105	森林保护修复	2,654.51		2,654.51
2110501	森林管护	2,654.51		2,654.51
213	农林水支出	929.16		929.16
21302	林业和草原	929.16		929.16
2130205	森林资源培育	16.69		16.69
2130207	森林资源管理	12.86		12.86
2130211	动植物保护	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	537.52		537.52
2130236	草原管理	285.15		285.15

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130299	其他林业和草原支出	46.94		46.94
220	自然资源海洋气象等支出	6,506.74	590.40	5,916.34
22001	自然资源事务	6,506.74	590.40	5,916.34
2200101	行政运行	357.41	198.96	158.45
2200102	一般行政管理事务	127.31		127.31
2200104	自然资源规划及管理	10.58		10.58
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00
2200150	事业运行	391.43	391.43	
2200199	其他自然资源事务支出	5,600.00		5,600.00
221	住房保障支出	59.81	59.81	
22102	住房改革支出	59.81	59.81	
2210201	住房公积金	59.81	59.81	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	873.95	805.44	68.51
301	工资福利支出	762.22	762.22	
30101	基本工资	143.62	143.62	
30102	津贴补贴	212.10	212.10	
30103	奖金	34.81	34.81	
30106	伙食补助费	6.24	6.24	
30107	绩效工资	118.81	118.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.34	66.34	
30109	职业年金缴费	33.17	33.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	39.34	
30111	公务员医疗补助缴费	41.66	41.66	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	59.81	59.81	
302	商品和服务支出	68.51		68.51
30201	办公费	8.60		8.60
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	4.20		4.20
30208	取暖费	13.04		13.04
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	9.26		9.26
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	5.86		5.86
30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303	对个人和家庭的补助	43.22	43.22	
30302	退休费	26.50	26.50	
30305	生活补助	1.84	1.84	
30307	医疗费补助	14.89	14.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县自然资源和林业草原局

单位：万元

上年预算数						2026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	
16.40		15.00		15.00	1.40	16.30		15.00		15.00	1.30

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 500. 00		1, 500. 00
212	城乡社区支出	1, 500. 00		1, 500. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 500. 00		1, 500. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 500. 00		1, 500. 00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县自然资源和林业草原局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

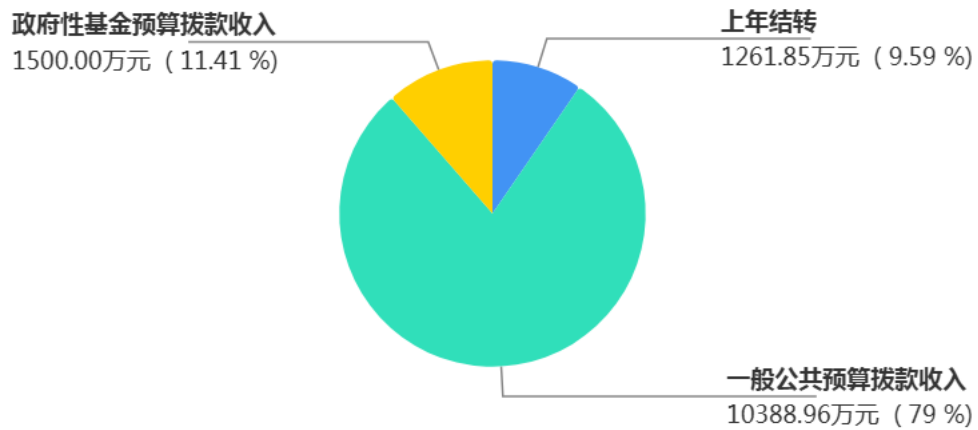
按照综合预算的原则，刚察县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,388.96万元、政府性基金预算拨款收入1,500.00万元、上年结转1,261.85万元；支出包括：社会保障和就业支出127.85万元、卫生健康支出95.89万元、节能环保支出3,883.88万元、城乡社区支出1,500.00万元、农林水支出946.64万元、自然资源海洋气象等支出6,536.74万元、住房保障支出59.81万元。

刚察县自然资源和林业草原局2026年收支总预算13,150.81万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县自然资源和林业草原局2026年收入预算13,150.81万元，其中：上年结转1,261.85万元，占9.60%；一般公共预算拨款收入10,388.96万元，占79.00%；政府性基金预算拨款收入1,500.00万元，占11.41%。

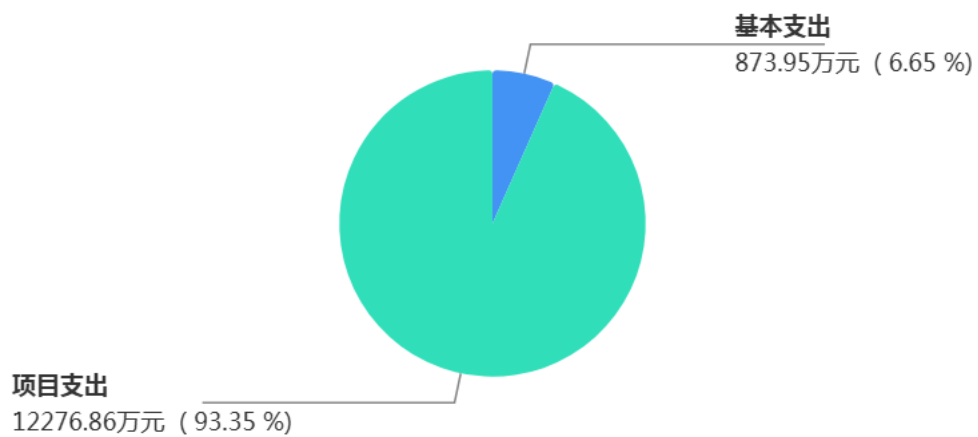
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县自然资源和林业草原局2026年支出预算13,150.81万元，其中：基本支出873.95万元，占6.65%；项目支出12,276.86万元，占93.35%。

2026年支出预算构成图



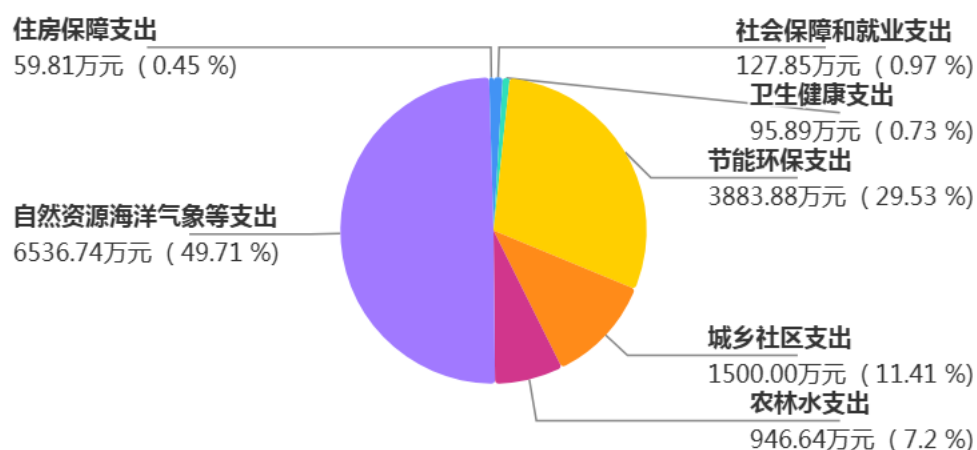
四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县自然资源和林业草原局2026年财政拨款收支总预算13,150.81万元，比上年增加7,218.44万元，主要是县级生态修复类项目以及林业草原上级专项青海湖流域“三北”项目的增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,388.96万元，上年结转1,261.85万元；政府性基金预算当年拨款收入1,500.00万元，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127.85万元，卫生健康支出95.89万元，节能环保支出3,883.88万元，城乡社区支出1,500.00万元，农林水支出946.64万元，自然资源海洋气象等支出6,536.74万元，住房保障支出59.81万元。

2026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。

刚察县自然资源和林业草原局2026年一般公共预算当年拨款10,388.96万元，比上年增加7,081.55万元，主要是县级生态修复类项目以及林业草原上级专项青海湖流域“三北”项目的增加。

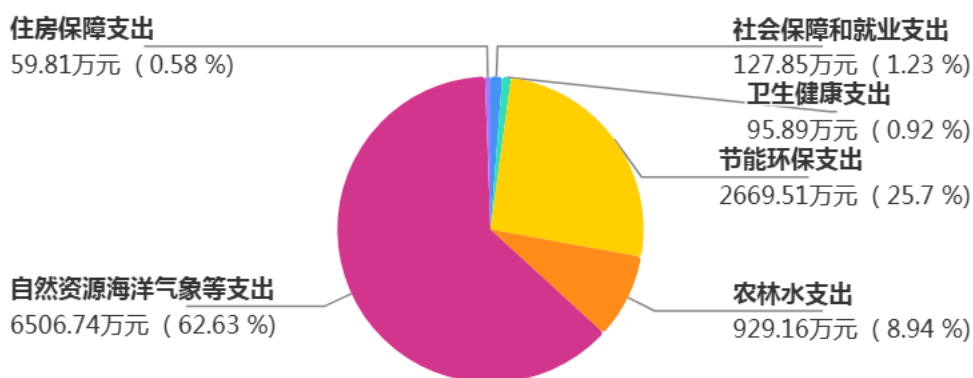
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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127.85万元，占1.23%；卫生健康（类）支出95.89万元，占0.92%；节能环保（类）支出2,669.51万元，占25.70%；农林水（类）支出929.16万元，占8.94%；自然资源海洋气象等（类）支出6,506.74万元，占62.63%；住房保障（类）支出59.81万元，占0.58%。

2026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）行政单位离退休（项）2026年预算数为28.33万元，比上年增加1.51万元，增长5.63%。主要是我单位行政退休人员比2025年增加1人，故行政单位离退休预算较上年增长。

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）2026年预算数为66.34万元，比上年减少0.96万元，下降1.43%。主要是我单位人员变动，2025年公务员调出2人，养老金缴费基数减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

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）2026年预算数为33.17万元，比上年减少0.48万元，下降1.43%。主要是我单位人员变动，2025年公务员调出2人，职业年金缴纳基数减少，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.72万元，比上年增加2.98万元，增长34.10%。主要是2026年预算单位医疗保险基数上调，故行政单位医疗较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为27.63万元，比上年增加11.12万元，增长67.35%。主要是2026年预算单位医疗保险基数上调，故事业单位医疗较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为41.66万元，比上年增加6.71万元，增长19.20%。主要是2026年预算单位医疗保险基数上调，故公务员

医疗补助较上年增加。

7、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）2026年预算数为14.89万元，比上年增加0.90万元，增长6.43%。主要是2026年预算单位退休人员医疗保险基数上调，故其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少45.36万元，下降90.07%。主要是2019年刚察县湿地保护项目管护员工资已于2025年发放完毕，本年度无此预算，故预算较上年减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是本年度中央提前下达青财资环〔2025〕147号省陆生野生动物疫源疫病监测防控项目，2025年无此预算，故预算较上年增加。

10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为2,654.51万元，比上年增加2,222.41万元，增长514.33%。主要是本年度结转青财资环字〔2025〕73号2025年中央林业草原生态保护资金预算（第二批）1500万元沙棘林改造项目及青财资环〔2025〕147号国有林、非国有林管护项目，故预算较上年增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为16.69万元，比上年减少233.31万元，下降93.32%。主要是此功能科目中减少了林业和草原上级专项资金，故预算较上年减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）2026年预算数为12.86万元，与上年持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2026年预算数为30.00万元，比上年增加10.00万元，增长50.00%。主要是县级预算增加了对野生动物保护管理经费的预算资金，故预算较上年增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为537.52万元，比上年增加341.37万元，增长174.04%。主要是增加了提前下达的林业和草原上级专项资金，故预算较上年增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2026年预算数为285.15万元，比上年减少8.00万元，下降2.73%。主要是县级预算核减了林草长制度工作经费，故预算较上年减少。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为46.94万元，比上年减少265.88万元，下降84.99%。主要是此功能科目中减少了林业和草原上级专项资金，故预算较上年减少。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为357.41万元，比上年增加45.21万元，增长14.48%。主要是本年度将单见习、公益性及临聘人员的工资列入了此功能科目中，故预算较上年增加。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为127.31万元，比上年增加49.31万元，增长63.22%。主要是县级预算项目增加了刚察县地籍图编制费用，故预算较上年增加。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2026年预算数为10.58万元，比上年减少196.04万元，下降94.88%。主要是2025年刚察县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作已完成，本年度无此预算，故预算较上年减少。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2026年预算数为20.00万元，与上年持平。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为391.43万元，比上年增加33.22万元，增长9.27%。主要是本年度预算人员工资较上年提高，故预算较上年增加。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026年预算数为5,600.00万元，比上年增加5,299.00万元，增长1760.47%。主要是县级预算增加了热水镇柴达尔、柴达尔先锋矿区生态修复治理项目，故预算较上年增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为59.81万元，比上年增加0.86万元，增长1.46%。主要是本年度预算住房公积金基数的上调，故预算较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县自然资源和林业草原局2026年一般公共预算基本支出873.95万元，其中：

人员经费 805.44万元，主要包括：基本工资143.62万元，津贴补贴212.10万元，奖金34.81万元，伙食补助费6.24万元，绩效工资118.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.34万元，职业年金缴费33.17万元，职工基本医疗保险缴费39.34万元，公务员医疗补助缴费41.66万元，其他社会保障缴费6.31万元，住房公积金59.81万元，退休费26.50万元，生活补助1.84万元，医疗费补助14.89万元；

公用经费 68.51万元，主要包括：办公费8.60万元，印刷费1.50万元，水费0.26万元，电费0.91万元，邮电费4.20万元，取暖费13.04万元，差旅费1.90万元，维修（护）费2.00万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费1.30万元，工会经费9.26万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用5.86万元，其他商品和服务支出4.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县自然资源和林业草原局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.30万元，比上年减少0.10万元，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15.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.30万元，减少0.10万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务接待费预算资金的减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

刚察县自然资源和林业草原局2026年政府性基金预算当年拨款1,500.00万元，比上年减少300.00万元，下降16.67%。主要是

征地补偿款的征收较上年下降，故预算较上年减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1,500.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为1,500.00万元，比上年减少300.00万元，下降16.67%。主要是征地补偿款的征收较上年下降，故预算较上年减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县自然资源和林业草原局2026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。

2026年刚察县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算68.51万元，比上年减少2.88万元，下降4.03%。主要是公用经费预算的核减。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县自然资源和林业草原局政府采购预算总额16.91万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类16.91万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县自然资源和林业草原局所属各预算单位共有车辆7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1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县自然资源和林业草原局所属各预算单位计划购置车辆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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年刚察县自然资源和林业草原局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度委托业务费无预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县自然资源和林业草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目34个，预算金额11015.01万元。

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	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重 其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	11,015.01												
	63222426R000000009486 编外人员工资	12-编外人员类	158.45	发放本单位编外聘用人员、临聘人员工资、养老金、失业金、医疗金、工伤保险，对自然资源基础调查、专项调查动态监测和统计分析评价，执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备配套政策，保障自然资源局工作正常运行，并提高我县自然资源和林业草原工作的质量。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≤	5000	元/月*人	20				
					产出指标	数量指标	编外人员数	≥	26	人	10				
						质量指标	资金到位率	0	100	%	10				
							工资发放正确率	0	100	%	10				
						时效指标	工资发放及时率	0	100	%	10				
					效益指标	经济效益	保障编外人员收入	≥	98	%	5				
						社会效益	提高编外人员工作积极性	定性	提高		5				
						可持续影响	持续提高单位工作效率	定性	持续提高		10				
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10				
					63222426T000000000033 不动产登记平台运维费	3-特定目标类	15.00	保证刚察县不动产登记信息平台平稳、安全用行，确保人民群众及时、有效地办理各类证件。不动产登记系统的日常运维服务，包括但不限于系统操作指导，系统缺陷导致的各种bug修复，误操作导致数据错误维护等，系统突发事件的诊断及故障排除，业务发展需要或需求变动引发的系统新增、完善软件功能且工作量小于等于2人日的开发工作的需求相应。	成本指标	经济成本	服务器及操作系统、数据库维护费	≤	3	万元	5.00
	小于2人日新功能开发费用	≤	3	万元							5.00				
	系统升级、巡检费用	≤	3	万元							5.00				
	驻场人员年度费用	≤	6	万元							5.00				
	产出指标	数量指标	小于2人日新功能开发	≥					12	次	5.00				
			信息数据库维护、应用软件开发维护、系统缺陷	≥					12	次	5.00				
		质量指标	系统故障排查、修复率	0					100	%	10.00				
			对信息平台数据按月检查率	0					100	%	10.00				
		时效指标	非工作日故障响应	≤					2.5	小时	5.00				
			工作日故障响应	≤					1.2	小时	5.00				
	效益指标	社会效益	提高不动产登记服务效率	≥					95	%	5.00				
			提升不动产登记业务服务质量，更好地为人民	≥					95	%	5.00				
		可持续影响	登记数据为国土空间规划、房地产市场调控、年度接受过不动产登记知识普及的群众人数增	定性					长期影响		5.00				
			受益群众及主管部门满意度	≥					98	%	5.00				
	满意度指标	服务对象满意度		≥					90	%	10.00				
	63222426T000000000034 国土空间规划工作经费	3-特定目标类	5.00	用于国土空间规划开展的相关资料装订打印、宣传等工作经费，确保工作经费合理、高效使用，提升工作的质量和效率。					成本指标	经济成本	宣传印刷费用	≤	4	万元	10.00
											办公费用	≤	1	万元	10.00
									产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	2	次	10.00
					装订打印资料及办公用品	≥	100	份			10.00				
					质量指标	资料装订质量及办公用品合格率	≥	95		%	10.00				
						国土空间规划工作完成及时率	≥	95		%	10.00				
效益指标					社会效益	提高公众对国土空间规划工作的认知度和参与	≥	95	%	10.00					
					可持续影响	为单位发展提供资料支持和宣传保障	定性	有效保障		10.00					
满意度指标					服务对象满意度		≥	95	%	10.00					
63222426T000000000035			为山东援青干部提供国土空间	成本指标	经济成本	办公及装订印刷费	≤	0.5	万元	10.00					
						差旅费	≤	3.5	万元	10.00					
				产出指标	数量指标	办公用品、装订印刷资料数量	≤	50	件	10.00					
						来青出差人数	≤	13	人次	5.00					
						来青出差天数	>	10	天	5.00					
						资料印刷装订合格率	≥	95	%	5.00					

63222426100000000035 山东援青干部人才工作经费	3-特定目标类	4.00	规划工作产生的差旅费、交通费及办公费等，确保国土空间规划编制工作顺利开展。		质量指标	差旅交通服务保障达标率	≥	95	%	5.00	
					时效指标	工作按时完成率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	经济效益	保障援青工作人员产生的差旅费及时报销	0	100	%	5.00	
					社会效益	保障援青工作人员的工作正常开展	≥	98	%	5.00	
					生态效益	推动4乡镇生态保护和可持续发展，提高生态	定性	推动		5.00	
					可持续影响	保障乡镇国土空间总体规划资料进度	定性	保障		5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	来青人员及主管部门满意度	≥	95	%	10.00
63222426T00000000036 刚察县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统维护费	3-特定目标类	1.58	持续优化和维护国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，确保系统高效、稳定、安全运行，为国土空间规划全流程管理提供坚实的技术支撑，提升国土空间治理现代化水平。	成本指标	经济成本	维护费	0	1.584	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	技术咨询服务次数	≥	2	次	10.00	
					质量指标	技术服务合格率	≥	95	%	10.00	
						网络故障修复及时率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	系故障响应时间	≤	2	小时	10.00	
					经济效益	提高国土空间规划工作效率	≥	98	%	5.00	
				效益指标	社会效益	提升国土空间规划管理水平，促进城市可持续	≥	95	%	5.00	
					生态效益	为生态保护和资源合理利用提供信息化支持	定性	维护		5.00	
					可持续影响	持续为生态保护和资源合理利用提供信息化支	定性	持续		5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	用户对电子政务专网的满意度	≥	90	%	10.00
63222426T00000000037 刚察县地籍图编制项目	3-特定目标类	122.31	通过对刚察县地籍调查成果入库上图，确保全县耕地和永久基本农田面积不减少、质量不下降、用途不改变，以达到合理的生态用地布局，成果得到长期应用。	成本指标	经济成本	编制费	≤	122.3	万元	20	
				产出指标	数量指标	涉及全县范围	≥	1	个	10	
					质量指标	编制合格率	≥	95	%	10	
						地籍调查成果上图入库通过率	≥	95	%	10	
					时效指标	地籍调查成果上图入库及时率	≥	95	%	10	
					经济效益	丰富地籍成果数据	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益	提高地籍成果数据质量	≥	95	%	5	
					生态效益	合理生态用地布局	定性	合理		5	
					可持续影响	成果长期应用价值	定性	长期应用		5	
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	95	%	10
63222426T00000000038 不动产登记中心工作经费	3-特定目标类	5.00	为全县不动产和自然资源确权登记提供服务，完成全县不动产及相关自然资源统一确权登记和服务、档案资料管理、登记信息数据的收集、整理、统计及查询服务。	成本指标	经济成本	办理不动产权证产生的印花税	≤	0.7	万元	5.00	
				产出指标	数量指标	印刷装订、办公费	≤	4	万元	15.00	
						年度完成不动产登记业务	≤	2000	件	10.00	
					质量指标	印刷装订、办公用品数量	≤	500	件	10.00	
					质量指标	登记数据准确完整率	0	100	%	10.00	
				时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10.00		
				效益指标	社会效益	满足全县自然资源和不动产确权登记日常业务	定性	满足		10.00	
					可持续影响	通过宣传、普法等工作，年度接受过不动产登	定性	提高		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众及主管部门满意度	≥	95	%	10.00	
63222426T00000000039 2026年森林保险	3-特定目标类	12.86	为稳步推进我县森林保险工作，逐步建立健全我县森林保障机制，提高国有林场抵御风险能力，提升刚察县林业健康可持续发展，用于刚察县2026年森林面积57.17万亩。	成本指标	经济成本	保险金额	0	12.86	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	生态公益林	0	57.17	万亩	5.00	
							保险份数	0	1	份	5.00
						质量指标	森林保险投保覆盖率	0	100	%	5.00
						投保完成率	0	100	%	5.00	
					时效指标	工作完成及时率	0	100	%	10.00	
						参保及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	经济效益	减少林业因灾损失率	<	80	%	5.00	
					社会效益	提高国有林场抵御风险能力	定性	提高		5.00	
					生态效益	森林生态系统生态效益发挥	定性	发挥		5.00	

63222426T000000000040 自然资源和林业草原管理工作经费	3-特定目标类	5.00	用于自然资源、林草领域、矿山资源保护、林业草原业务及项目管理工作，保障自然资源局和林业草原工作正常运行。	可持续影响	林业产业健康稳定持续发展	定性	持续发展		5.00					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00				
				成本指标	经济成本	办公用品、印刷装订费	≤	5	万元	20.00				
						产出指标	数量指标	购置办公用品	≤	200	件	5.00		
				装订打印资料	≤			200	份	5.00				
				质量指标	购置办公用品合格率		0	100	%	5.00				
					资料装订质量合格率		0	100	%	5.00				
				时效指标	购置办公用品及时率	0	100	%	10.00					
					相关业务及项目工作完成率	0	100	%	10.00					
				效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	提高		10.00				
					可持续影响	为单位发展提供支持和保障	定性	支付与保障		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	主管部门及群众满意度	≥	95	%	10.00				
63222426T0000000000344 草原生态管护员补助资金（一卡通）	3-特定目标类	273.60	为进一步保护、修复草原生态系统，实现草原资源可持续利用，确保农牧民增收，推进农牧区经济社会高质量发展，根据《青海省草原湿地生态管护员管理办法》等相关规定，全县可利用草原面积 956.86万亩（禁牧面积375.24万亩，草畜平衡面积581.62万亩）共聘用草原生态管护员191名，并落实资金283.15万元（其中基本工资220.0320万元，绩效工资53.5680万元，保险9.55万元）。	成本指标	经济成本	管护员工资补助标准	0	1200	元/月*人	20.00				
				产出指标	数量指标	管护时间	0	12	月	10.00				
						管护员人数	0	191	人	10.00				
					质量指标	聘用草原生态管护员合格率	0	100	%	10.00				
						管护补助发放及时率	0	100	%	10.00				
				效益指标	经济效益	保障管护员收入稳定	≥	98	%	5.00				
					社会效益	增强林草资源保护意识	≥	95	%	5.00				
					生态效益	维护林草生态环境	定性	维护		5.00				
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	获得补助管护员的满意度	≥	95	%	10.00				
				63222426T0000000000349 草原生态管护员补助资金（保险）	3-特定目标类	9.55	为进一步保护、修复草原生态系统，实现草原资源可持续利用，确保农牧民增收，推进农牧区经济社会高质量发展，根据《青海省草原湿地生态管护员管理办法》等相关规定，全县可利用草原面积 956.86万亩（禁牧面积375.24万亩，草畜平衡面积581.62万亩）共聘用草原生态管护员191名，并落实资金283.15万元（其中基本工资220.0320万元，绩效工资53.5680万元，保险9.55万元）。	成本指标	经济成本	购买保险标准	≤	500	元/人	20.00
								产出指标	数量指标	管护员人数	0	191	人	10.00
购买保险份数	0	191	份							10.00				
质量指标	聘用管护员合格率	0	100						%	10.00				
	购买及时率	0	100						%	10.00				
效益指标	经济效益	管护员收入稳定	≥					98	%	5.00				
	社会效益	管护员生命财产得到保障	定性					保障		5.00				
	生态效益	提高管护员自我保护意识	定性					提高		5.00				
	可持续影响	持续保障管护员生命财产权益	定性					持续保障		5.00				
满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥					95	%	10.00				
63222426T0000000000357 林草长制工作经费	3-特定目标类	2.00	为更进一步推进森林草原资源保护管理，加快森林草原生态修复，着力构建组织有效、协调有序、责任明确、监管严格、保护森林草原管理体制，根据《海北州全面推行林长制工作实施方案》设立林长制办公室，全面强化林草长工作的推进。					成本指标	经济成本	办公经费	≤	2	万元	20.00
								产出指标	数量指标	办公用品及打字复印	≥	200	份	20.00
				办公用品打字复印合格率	0	100	%			10.00				
				质量指标	办公用品打字复印购置及时率	0	100		%	10.00				
					推进林草长制工作覆盖率	≥	98		%	5.00				
				效益指标	社会效益	监督管理林草资源	定性	监督管理		5.00				
					可持续影响	持续推动林草长制度建设	定性	持续推动		10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门及群众满意度	≥	95	%	10.00			
				63222426T0000000000362			根据林业有害生物目标考核表及青海省林业和草原局办公关于《规范林业植物检疫员检疫员检疫执法制服着装的通知》青林局办〔2025〕165号文件要	成本指标	经济成本	购置检疫服装单价	≤	4392	元/套	10.00
										购置药剂单价	≤	80	元/公斤	10.00
								产出指标	数量指标	购置药剂数量	≤	44	公斤	10.00
										购置服装数量	≤	6	套	10.00
质量指标	购置服装合格率	0	100						%	5.00				
	采购药品合格率	0	100						%	5.00				

63222426100000000362 森林病虫害防治检疫工 作经费	3-特定目标类	3.00	育林局办〔2025〕100号文件要 求，需制作林业植物检疫员专 职检疫服6套及购置应急药剂， 对刚察县境内的森林进行有害 生物防控，减少森林病虫害的 发生，保护森林资源，促进生 态环境好转。	时效指标	购置服装到货及时率	≥	95	%	5.00					
					防治及时率	≥	95	%	5.00					
				效益指标	经济效益	减少林业草原有害生物 发生对财产的危害率	≥	98	%	5.00				
					社会效益	保障县级林业有害生物 防控应急物资储备率	≥	95	%	5.00				
					生态效益	防治林业有害生物，提 升人居环境环境质量	定性	提升		5.00				
					可持续影响	持续提高对有害生物防 治的认知度	定性	持续提 高		5.00				
满意度指标	服务对象满意 度	林业有害生物应急响应 队伍满意度	≥	95	%	10.00								
63222426700000000364 野生动物保护经费	3-特定目标类	30.00	保护和拯救珍贵、濒危野生动 物，维护生态平衡，做好野生 动物的保护工作及及时救助受伤 的野生动物，确保野生动物的 资源安全，保护生物多样性， 使珍稀濒危物种资源总量逐年 实现稳中有升。根据《中华人 民共和国野生动物保护法》第 七条的规定：保护野生动物所 需经费纳入同级人民政府财政 预算，通过加大对野生动物保 护的巡护、宣传力度，使社会 公众对野生动物保护事业有更 多的了解和支持。	成本指标	经济成本	购置饲草料成本	≤	25	万元	10.00				
						办公用品打字复印成本	≤	3	万元	5.00				
						野生动物巡护员补助	≤	2000	元/年	5.00				
				产出指标	数量指标	购置办公用品打字复印 数量	≤	300	份	5.00				
						购置饲草料数量	≤	90	吨	10.00				
						野生动物巡护员	≤	10	人	5.00				
					质量指标	购置办公用品打字复印 合格率	0	100	%	5.00				
						珍稀濒危物种保护率	≥	95	%	5.00				
						时效指标	巡护及时率	≥	95	%	5.00			
				购置办公用品打字复印 及饲草料及时率	≥		95	%	5.00					
				社会效益	提高社会公众对野生动 物保护知晓率		≥	98	%	5.00				
					维护野生动物资源安全		≥	98	%	5.00				
					生态效益		保护生物多样性	定性	保护		5.00			
				可持续影响	持续保护珍稀濒危物种		定性	持续保 护		5.00				
				满意度指标	服务对象满意 度	主管部门及周边群众满 意度	≥	95	%	10.00				
				63222426700000000378 热水镇柴达尔、柴达尔 先锋矿区生态修复治理 项目5600万元	3-特定目标类	5.600.00	刚察县2025年柴达尔、先锋矿 工程煤拍卖款，热水镇柴达尔 、柴达尔先锋框区生态修复与 地质灾害安全隐患治理，恢复 柴达尔、先锋矿生态自然环 境得到改善。	成本指标	经济成本	生态治理成本	≤	5000	万元	20
										产出指标	数量指标	拍卖数量	≥	90
								治理面积	≤			7500	亩	10
质量指标	治理完成合格率	≥	90					%	10					
	时效指标	治理完成及时率	≥					95	%		10			
效益指标	社会效益	保障矿区资源的安全、 稳定有效	≥					98	%	5				
	生态效益	改善矿区生态环境	定性					改善		5				
	可持续影响	实现资源的有效利用	定性					有效利 用		10				
	满意度指标	服务对象满意 度	主管部门满意度					≥	95	%	10			
63222426700000000568 征地及拆迁补偿、土地 费用	3-特定目标类	1,500.00	通过缴纳的土地出让金，完成 本年度征地及拆迁补偿款、各 类村庄规划编制费、国土空间 总体规划、相关土地方面支出 ，以保证征地户的经济补偿， 以及土地项目的顺利实施。					成本指标	经济成本	各类编制费、土地方面 的项目费	≤	1200	万元	10
				征地补偿及养老保险	≤	1000	万元			10				
				产出指标	数量指标	涉及其他土地方面的评 估、各类报告编制项目	≥	10	个	5				
						征占草场、林地、耕地 面积	≥	10000	亩	5				
						涉及各类规划数量	≥	10	个	5				
						征地补偿发放准确率	0	100	%	5				
					质量指标	编制报告通过率	≥	95	%	5				
						项目完成合格率	≥	95	%	5				
						时效指标	项目完成及时率	0	100	%	5			
							征地补偿发放及时率	0	100	%	5			
				效益指标	经济效益	促进本地经济发展	≥	95	%	2.5				
						征地户生产生活得到保 障	≥	98	%	2.5				
					社会效益	增强社会发展理念	≥	98	%	5				
					生态效益	土地得到合理规划利用	定性	合理		5				
					可持续影响	土地生态环境得到有效 持续利用保护	定性	持续利 用		5				

305001-刚察县自然资源和林业草原局（本级）					满意度指标	服务对象满意度	受益群众及主管部门满意度	≥	95	%	10
	63222426T000000000848-青财资环【2025】147号——生态护林员补助资金（林草生态保护恢复资金-5万元）	3-特定目标类	5.00	共聘用生态护林员5名，管护面积0.2万亩，总资金5万元。确保森林资源的安全与完整。总资金5万元则用于支付护林员的薪酬、购置必要的管护工具以及开展森林保护宣传等活动，为森林管护工作的顺利开展提供了有力保障。	成本指标	社会成本	聘用生态护林员成本	0	5	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用生态护林员数量	0	5	名	10
							生态护林员管护面积	≥	0.2	万亩	10
						质量指标	聘用生态护林员合格率	0	100	%	10
						时效指标	聘用生态护林员及时率	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	农牧民财产损失	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益	保障人民群众生命及财产的安全	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	林草资源保护意识	定性	优良中低差	其他	4
							维护生态环境平衡	定性	优良中低差	其他	3
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他	3
					满意度指标	服务对象满意度	获得补助管护员的满意度	≥	95	%	10
	63222426T000000000850-青财资环【2025】147号——省陆生野生动物疫源疫病监测防控项目（林草生态保护恢复资金-10万元）	3-特定目标类	10.00	野生动物疫源疫病监测防控项目1个，该项目旨在构建一套全面、高效的野生动物疫源疫病监测与防控体系，通过运用先进的监测技术和信息化手段，实现对野生动物疫源疫病的及时发现、准确诊断、有效防控和科学管理，以保障野生动物种群健康，维护生态平衡，并防止疫病向人类和家畜传播。	成本指标	经济成本	疫源疫病监测员工资	≥	1.6	万元/月	20
					产出指标	数量指标	聘用疫源疫病监测员	0	10	人	5
							野生动物日常巡护次数	≥	3	次/周	5
							动物保护宣传品	≥	200	个	5
						质量指标	野生动物疫源疫病监测防控项目完成合格率	≥	100	%	5
							监测频次达标率	≥	100	%	5
							珍稀濒危物种保护率	≥	90	%	5
					时效指标	野生动物疫源疫病监测防控项目完成及时率	≥	100	%	5	
							野生动物日常巡护及案件处理及时率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	维护野生动物资源	定性	优良中低差	其他	4
							公众防控意识提升率	定性	优良中低差	其他	4
						生态效益	监督管理野生动物资源，推进生态文明建设	定性	优良中低差	其他	4
							野生动物种群稳定率	定性	优良中低差	其他	4
						可持续影响	野生动物资源保护发展长效机制	定性	优良中低差	其他	4
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63222426T000000000851-青财资环【2025】147号——国有林管护项目（林草生态保护恢复资金-574.56万元）——卡通	3-特定目标类	574.56	落实2026年国有林管护面积54.21万亩，安排生态管护员266名，目的实施加强森林管护，巩固森林保护修复成果发挥生态效益，项目实施区保护和管理能力明显提升。	成本指标	经济成本	国有林管护发放标准	0	10	元/亩	20
					产出指标	数量指标	国有林管护面积	0	54.21	万亩	10
							管护人员安排率	0	266	人	5
							森林保险购买率	0	57.17	万亩	5
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	5
							管护当前任务完成率	0	100	%	5
					时效指标	资金发放及时率	0	100	%	5	
							项目按时完成率	≥	95	%	5
					效益指标	经济效益	保障广大人民群众生产生活安全	定性	优良中低差	其他	5
							保障国有林管护人员收入稳定	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	项目实施区生态环境得到改善	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	持续发挥森林保护修复作用	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	90	%	10
	63222426T000000000852-青财资环【2025】147号——非国有林管护（林草生态保护恢复资金-22.4	3-特定目标类	22.40	安排社会护林员5名，落实管护责任，森林保护修复面积1.4万亩。持续改善生态保护情况，全面落实森林法，加强生态修	成本指标	经济成本	非国有林生态保护补偿成本	0	22.4	万元	20
					产出指标	数量指标	非国有林管护面积	0	1.4	万亩	10
							安排管护人员	0	5	人	10
						质量指标	资金发放率	0	100	%	10
							当前任务完成率	0	100	%	5
						时效指标	管护工资发放及时率	0	100	%	5

			生态保护恢复资金~22.4万元)			全面落实森林抚育，加强生态修复，保护生物多样性。	效益指标	经济效益	保障管护人员收入稳定	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益		改善实施项目区民生情况	定性	优良中低差	其他	5	
						生态效益		项目区生态环境得到改善	定性	优良中低差	其他	5	
						可持续影响		持续发挥森林保护作用	定性	优良中低差	其他	5	
							满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	90	%	10
63222426T000000000855-青财资环【2025】146号—林业有害生物防治项目（林草改革发展-30万元）	3-特定目标类	30.00	完成林业有害生物防治1万亩，通过科学规划与精准施策，项目团队针对不同区域的有害生物种类及危害程度，制定了个性化的防治方案。采用生物防治、物理防治与化学防治相结合的综合手段，既有效控制了有害生物的蔓延，又最大程度减少了对草原生态环境的负面影响。同时，项目还加强了草原监测预警体系建设，提高了对有害生物的快速反应与处置能力，为草原生态的长期稳定与可持续发展奠定了坚实基础。	成本指标	经济成本	林业有害生物防治成本	≤	28.95	万元	10			
						方案编制费	≤	0.6	万元	5			
						审计、绩效评价费	≤	0.45	万元	5			
				产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥	1	万亩	10			
						防治面积完成率	0	100	%	10			
					质量指标	防治作业合格率	0	100	%	5			
						防治物资到位率	0	100	%	5			
				时效指标	防治作业完成及时性	0	100	%	10				
					效益指标	社会效益	改善有害生物危害程度	定性	优良中低差	其他	5		
						生态效益	鼠密度减退率	定性	优良中低差	其他	5		
							林地受害株率	定性	优良中低差	其他	5		
				可持续影响	项目防治长效性	定性	优良中低差	其他	5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10							
63222426T000000000857-青财资环【2025】146号—国家级林业有害生物中心测报点监测（林草改革发展-20万元）	3-特定目标类	20.00	完成国家中心测报点全县林业有害生物监测67.5万亩，通过科学设置监测点，运用先进的监测设备和技术手段，对各类林业有害生物的发生情况、发展趋势等进行实时跟踪和精准监测。同时，建立了完善的监测数据收集、整理和分析体系，确保监测数据的准确性和及时性，为后续的防治工作提供坚实可靠的数据支撑。	成本指标	经济成本	林业有害生物监测成本	≤	20	万元	20			
						产出指标	数量指标	林业有害生物监测面积	0	67.5	万亩	5	
								国家中心测报点数量	0	1	个	5	
				林业有害生物监测涉及有害生物	≥			3	种	5			
				林业有害生物监测涉及乡（镇）	0		7	个	5				
				质量指标	林业有害生物监测完成率	0	100	%	5				
					林业有害生物监测合格率	0	100	%	5				
				时效指标	林业有害生物监测完成时限	0	12	月	5				
					林业有害生物监测完成及时性	0	100	%	5				
				效益指标	经济效益	掌握全县林业有害生物危害程度	定性	优良中低差	其他	5			
						有害生物早期发现率	定性	优良中低差	其他	5			
					生态效益	生态风险防控支撑率	定性	优良中低差	其他	5			
可持续影响	监测数据可持续影响	≥	1	年	5								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10							
63222426T000000000860-青财资环【2025】146号—林业有害生物防治项目 防效核查及防治成效评价（林草改革发展-2万元）	3-特定目标类	2.00	为达成这一目标，将组建专业的核查与评价团队，团队成员涵盖林业病虫害防治专家、生态学者以及数据分析人员等。团队会运用先进的监测设备与科学的调查方法，对这一万亩林业区域展开全面且细致的核查工作。具体而言，会定期深入林区，对各类有害生物的发生种类、数量、分布范围等进行精准记录与分析。同时，结合过往防治措施的实施情况，评估防治手段的有效性，包括生物防治、化学防治以及物理防治等不同方式所取得的实际效果。依据详细的核查数据，形成科学严谨的防治成效评价报告，为后续林业有害生物防治工作的优化与改进提供坚实依据。	成本指标	经济成本	林业有害生物防效核查及防治成效评价单价	0	2	元/亩	20			
						产出指标	数量指标	林业有害生物防效核查及防治成效评价面积	0	1	万亩	10	
								林业有害生物防效核查及防治成效核查覆盖率	0	100	%	5	
				防效核查及防治成效评价报告合规率	0			100	%	5			
				质量指标	防效核查及防治成效问题识别准确率		0	100	%	5			
					防效核查及防治成效评价结果应用率	0	100	%	5				
				时效指标	防效核查及防治成效评价完成及时性	0	100	%	10				
				效益指标	社会效益	核查防治后区域生态安全保障度	定性	优良中低差	其他	5			
						核查生态系统稳定性提升率	定性	优良中低差	其他	5			
					生态效益	核查有害生物扩散阻断率	定性	优良中低差	其他	5			
				可持续影响	防效核查及防治成效评价可持续影响	定性	优良中低差	其他	5				
				满意度指标	服务对象满意度	防效核查及防治成效评价主管部门满意度	≥	95	%	10			
				成本指标	经济成本	草原有害生物防治成本	≤	8	元/亩	20			
						数量指标	草原有害生物防治面积	0	40	万亩	10		

63222426T000000000862 青财资环【2025】146号 —草原有害生物防控项目（防控草原有害生物补助费320万元）	3-特定目标类	320.00	完成草原有害生物防治40万亩，通过科学规划与精准施策，项目团队针对不同区域的有害生物种类及危害程度，制定了个性化的防治方案。采用生物防治、物理防治与化学防治相结合的综合手段，既有效控制了有害生物的蔓延，又最大程度减少了对草原生态环境的负面影响。同时，项目还加强了草原监测预警体系建设，提高了对有害生物的快速反应与处置能力，为草原生态的长期稳定与可持续发展奠定了坚实基础。	产出指标	质量指标	草原有害生物防控任务当年完成率	≥	100	%	10				
						防治作业合格率	0	100	%	5				
						防治物资到位率	0	100	%	5				
						有害生物平均防效率达	≥	90	%	5				
				时效指标	防治作业完成及时性	0	100	%	5					
				效益指标	社会效益	改善有害生物危害程度	定性	优良中低差	其他	4				
						有害生物发生减退率	定性	优良中低差	其他	4				
						对草原覆盖度改善情况	定性	优良中低差	其他	4				
						鼠密度减退率	定性	优良中低差	其他	4				
				可持续影响	项目防治可持续影响	定性	优良中低差	其他	4					
满意度指标	服务对象满意度	开展有害生物防治群众满意度	≥	95	%	10								
63222426T000000000864 青财资环【2025】146号 —草原有害生物监测预警（林草改革发展-20万元）	3-特定目标类	20.00	以掌握有害生物发生规律为基础，根据当前鼠虫害的发生数量和发育状态，结合气候条件和植物发育等情况，进行综合分析，判断鼠虫未来的动态趋势，提供鼠虫分布、危害情况信息，保证及时，经济、有效地防治鼠虫。	成本指标	经济成本	有害生物监测预警成本	0	20	万元	20				
					产出指标	数量指标	完成年度草原有害生物监测预警	0	1	次	20			
				质量指标		有害生物监测预警完成率	0	100	%	10				
				时效指标		有害生物监测预警及时率	0	100	%	10				
				社会效益		提高生态保护意识	定性	优良中低差	其他	10				
					生态效益	维护草原生态系统平衡	定性	优良中低差	其他	5				
				可持续影响		推动草原资源可持续利用	定性	优良中低差	其他	5				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				63222426T000000000866 北财资【2025】576号提前下达2026年“三北”后期管护经费（州级）50万元	3-特定目标类	50.00	对全县管护员发放岗位补贴，提升其工作动能，定期开展造河保洁，改善河湖周边环境，提高群众满意度，保证及时，经济、有效地改善周边环境。	成本指标	经济成本	河湖管护员岗位补贴及保险费用	≤	50	万元	20
									产出指标	数量指标	补助面积	0	50	%
质量指标	河湖管护员巡河质量满足要求	≥	100					%		10				
时效指标	完成河湖管护员岗位补贴发放	≥	100					%		10				
社会效益	管护力度	定性	优良中低差					其他		10				
	生态效益	改善草场	定性					优良中低差	其他	10				
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度					≥	98	%	10			
63222426T0000000001049 收回再安排 青财资环字【2023】793号2023年中央林业改革发展资金第四批1183万元	3-特定目标类	5.25	第一批：非国有林生态保护补偿18.28万亩（288万元），造林补助1万亩300万元，重度退化草地治理1万亩300元，退化草地补播3万亩600万元，草原监测项目26万元，上一轮退耕还林到期任务6.96万亩139.2万元，草原质量提升120万亩，林草科技推广项目1个100万元。 第二批：退化草原补播1万元200万元；森林防火补助项目一个10万元，林业有害防治测报点3万元，草原有害生物防控45万亩180万元，草种繁育补助0.8万亩200万元。通过项目实施，结合草原生态保护补助奖励机制的落实，使项目区草原生态系统的逆向演替得到有效遏制，促进草原生态系统向良性循环方向发展，稳固建立青藏高原原生态安全天然屏障。					成本指标	经济成本	重度退化草地治理成本	0	300	元/亩	5.00
										草原质量提升成本	0	5	元/亩	5.00
										草原有害生物防控成本	0	4	元/亩	5.00
				退化草地补播成本	0	200	元/亩			5.00				
				产出指标	数量指标	造林面积	0	1	万亩	5.00				
						草原有害生物防控面积	0	18.28	万亩	5.00				
						非国有林生态保护面积	0	45	万亩	5.00				
						重度退化草地治理坡度25度以下面积	0	1	万亩	5.00				
					质量指标	主要草原有害生物成灾率	≤	4.5	%	5.00				
						造林面积完成合格率	≥	85	%	5.00				
				时效指标	草原有害生物防控完成率	≥	80	%	5.00					
					造林任务当期完成率	≥	80	%	5.00					
				效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	优良中低差	其他	5.00				
						森林、草原生态系统生态效益发挥	定性	优良中低差	其他	5.00				
					生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	优良中低差	其他	5.00				
						持续发挥生态作用	定性	优良中低差	其他	5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00				
								成本指标	经济成本	防治补助标准	0	5	元/亩	20.00
草原有害生物防控面积	≥	120	万亩							5.00				
上一轮退耕还林到期面积	0	6.96	万亩							5.00				

63222426T000000001051 收回再安排 青财资环字 【2022】1840号提前 下达2023年中央林业改革 发展资金1763.2万元	3-特定目标类	8.94	主要用于造林补助。重度退化 草地治理，退化草地补播，草 原监测项目，上一轮退耕还林 到期补助，非国有林生态保护 补偿，草原鼠害防控，林草科 技推广项目。	产出指标	数量指标	组装集成推广先进实用 林业技术	0	2	项	5.00
						治理重度退化草地面积	0	1	万亩	5.00
						退化草地补播面积	0	3	万亩	5.00
				质量指标		草原地下鼠防治效果	≥	80	%	5.00
						草原地面鼠防治效果	≥	90	%	5.00
				时效指标		草原有害生物防控完成 率	0	100	%	5.00
				效益指标	经济效益	提高草原产草量	定性	优良中 低差	其他	4.00
					社会效益	提高牧民群众的收入	定性	优良中 低差	其他	4.00
						草地保护和管理能力明显 提高	定性	优良中 低差	其他	4.00
						项目区民生状况逐步改 善	定性	优良中 低差	其他	4.00
				可持续影响	持续发挥生态保护和修 复作用	定性	优良中 低差	其他	4.00	
				满意度指标	服务对象满意 度	受益对象及牧民满意度	≥	90	%	10.00

63222426T000000001054 收回再安排 青财资环字 【2023】1800号2024年 中央林业草原改革发展 资金668万元	3-特定目标类	32.75	通过预有害生物防治、草原有 害生物防控，及国家中心测报 点有害生物监测等项目的实施 ，实现有害生物的有效预防和 控制，提升林业生产效益和质 量，保障生态环境的可持续发 展。	成本指标	经济成本	林业有害生物防治成本	≤	15	元/亩	5.00
						国家中心测报点有害生 物监测	0	3	万元	5.00
						草原有害生物防治成本	≤	5	元/亩	5.00
						林业有害防治防护用品	≤	20	元/套	5.00
				产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	0	1	万亩	5.00
						草原有害生物防控面积	0	130	万亩	5.00
						国家中心测报点有害生 物监测面积	0	67.5	万亩	5.00
					质量指标	林业有害生物成灾率	≥	85	%	5.00
						主要草原有害生物成灾 率	≤	4.5	%	5.00
						国家中心测报点重大林 业有害生物监测覆盖率	0	100	%	5.00
						林业有害生物防控完成 率	≥	80	%	4.00
				时效指标	草原有害生物防控完成 率	≥	80	%	3.00	
					国家中心测报点重大林 业有害生物监测时间	0	9	月	3.00	
					社会效益	林业及草原有害生物防 治项目，改善受气生物 中心测报点监测掌握有 害生物发生数据，开展	定性	优良中 低差	其他	5.00
						定性	优良中 低差	其他	5.00	
				生态效益		通过项目实施，改善人 居生态环境	定性	优良中 低差	其他	5.00
				可持续影响	保障生态环境的可持 续发展	定性	优良中 低差	其他	5.00	
				满意度指标	服务对象满意 度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00

63222426T000000001057 2025年结转-青财资环字 （2024）1880号 关于 下达2024年中央林业草 原改革发展资金的通知 （250万元-草种繁育补助 ）	3-特定目标类	16.69	完成草种繁育5000亩，起到带 动周边牧户增收、带动周边牧 户就业、生态环境改善情况的 作用，推动生态环境修复，水 土保持。	成本指标	经济成本	草种繁育成本	≤	500	元/亩	20.00	
				产出指标	数量指标	建植草种繁育基地	0	5000	亩	20.00	
						质量指标	草种繁育基地完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	草种繁育基地及时率	0	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	带动周边牧户增收	定性	优良中 低差	其他	5.00	
					社会效益	带动周边牧户就业	定性	优良中 低差	其他	5.00	
					生态效益	生态环境改善情况	定性	优良中 低差	其他	5.00	
					可持续影响	草原可持续发展能力	定性	优良中 低差	其他	5.00	
				满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	

63222426T000000001058 2025年结转- 青财资环（2025）72号 关于清算下达2024年中 央林业草原生态保护恢 复资金预算（第四批）	3-特定目标类	102.82	新建哈尔盖镇管护站1座。总建 筑面积200.00㎡；伊克乌兰乡 管护站1座。总建筑面积200.00 ㎡；新建50㎡小型防火物资储 备库2座（哈尔盖镇管护站、伊 克乌兰乡管护站各一座）。采 购哈尔盖镇管护站、伊克乌 兰乡管护站办公及生活设备、	成本指标	经济成本	项目总投资控制额	≤	132.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	新建管护站数量	0	2	座	10.00
						管护站覆盖管护面积	0	22.92	万亩	10.00
					质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	5.00
						设施设备正常运行率	≥	95	%	5.00
				时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	5.00	
					项目按计划开工率	≥	95	%	5.00	

				三多管护站办公及生活设备、护林巡护装备、无人机智能管护系统、森林防火设备等设施。	效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	95	%	5.00
							管护人员工作效率提升率	≥	100	%	5.00
						生态效益	管护区域内资源破坏事件发生率	定性	优良中低差	其他	5.00
						可持续影响	管护站正常运营年限	≥	20	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	管护人员对工作环境满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	退化草原改良成本	≤	1500	万元	20
					产出指标	数量指标	沙化土地综合治理面积	0	6000	亩	10
						质量指标	建设项目验收合格率	≥	100	%	10
							沙棘种苗成活率	≥	85	%	10
						时效指标	项目建设按期完成率	≥	95	%	5
							项目按计划开工率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	提升区域沙棘产业规模化水平	定性	优良中低差	其他	10
							带动就业人数	≥	200	人	5
						生态效益	沙化土地趋势	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	草原有害生物防控补助标准（元/亩）	≤	5	元/亩	20
					产出指标	数量指标	高原鼠兔防控面积	0	30	万亩	20
						质量指标	高原鼠兔平均防效率达	≥	90	%	10
						时效指标	草原有害生物防控任务当年完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	优良中低差	其他	5
							国家公园保护和管理能力	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	草原恢复项目实施对草原覆盖度改善情况	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象及牧民满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	国有林管护发放标准	0	10	元/亩	20
					产出指标	数量指标	国有林管护面积	0	54.21	万亩	10
							管护人员安排率	0	266	人	5
							森林保险购买率	0	57.17	万亩	5
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	5
							管护当前任务完成率	0	100	%	5
						时效指标	资金发放及时率	0	100	%	5
							项目按时完成率	≥	95	%	5
					效益指标	经济效益	保障国有林管护人员收入稳定	定性	优良中低差	其他	5
							保障广大人民群众生产生活安全	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	项目实施区生态环境得到改善	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	持续发挥森林保护修复作用	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥	90	%	10
	63222426T000000001060-2025年结转-青财资环（2025）73号关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知--1500万元	3-特定目标类	1,471.79	完成沙化土地综合治理5万亩，全部为退化草原改良。减少风沙危害，控制沙漠发展，提升荒漠生态系统质量和稳定性。							
	63222426T000000001061-2025年结转-青财资环（2025）69号关于下达2025年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知--150万元	3-特定目标类	142.52	2025年中央林业草原改革发展资金刚察县草原有害生物防控项目完成高原鼠兔防控30万亩，高原鼠兔平均防效率达到90%以上或有效洞口数≤8个/公顷。							
	63222426T000000001125-青财资环【2025】147号--国有林管护项目（林草生态保护恢复资金--432.94万元）	3-特定目标类	432.94	落实2026年国有林管护面积54.21万亩，安排生态管护员266名，目的实施加强森林管护，巩固森林保护修复成果发挥生态效益，项目实施区保护和管理能力明显提升。							

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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（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。

四、部门专业类名词

无。