

伽师县林业和草原局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订伽师县林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展伽师县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测和评估。

2、组织伽师县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

3、负责伽师县森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地、草地管理，监督实施林地保护利用规划，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。

4、负责组织、协调、监督管理伽师县荒漠化防治工作。

5、负责伽师县陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、负责推进伽师县林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；依法开展退耕（牧）还林（草），

负责天然林保护工作。

7、指导伽师县国有林场基本建设和发展；组织林木种子、草种种质资源普查；指导建立种质资源库；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

8、监督管理伽师县林业和草原县级资金和国有资产，提出伽师县林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核伽师县规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

9、负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设。

10、制定全县林果业发展计划，传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县林业和草原局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

伽师县林业和草原局编制数 31，实有人数 68 人，其中：在职 26 人，增加 26 人；退休 42 人，增加 42 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	13,100.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,100.00	202 外交支出	
其中：一般财力	557.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12,542.55	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	111.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	24.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,076.29
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10,847.35
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	41.19
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	13,100.00	支 出 总 计	13,100.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	111.07	111.07	111.07									
208	05		行政事业单位养老支出	111.07	111.07	111.07									
208	05	01	行政单位离退休	62.38	62.38	62.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	48.69									
210			卫生健康支出	24.10	24.10	24.10									
210	11		行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10									
210	11	01	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00									
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10									
211			节能环保支出	2,076.29	2,076.29		2,076.								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算	上级有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
							29								
211	04		自然生态保护	1,242.00	1,242.00		1,242.00								
211	04	01	生态保护	1,242.00	1,242.00		1,242.00								
211	05		森林保护修复	721.00	721.00		721.00								
211	05	01	森林管护	721.00	721.00		721.00								
211	07		风沙荒漠治理	113.29	113.29		113.29								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	113.29	113.29		113.29								
213			农林水支出	10,847.35	10,847.35	381.09	10,466.26								
213	02		林业和草原	3,735.71	3,735.71	381.09	3,354.62								
213	02	01	行政运行	381.09	381.09	381.09									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
213	02	21	产业化管理	400.00	400.00		400.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	100.00	100.00		100.00								
213	02	38	退耕还林还草	2,814.62	2,814.62		2,814.62								
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00	40.00		40.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,872.20	6,872.20		6,872.20								
213	05	05	生产发展	6,872.20	6,872.20		6,872.20								
213	08		普惠金融发展支出	239.44	239.44		239.44								
213	08	03	农业保险保费补贴	239.44	239.44		239.44								
221			住房保障支出	41.19	41.19	41.19									
221	02		住房改革支出	41.19	41.19	41.19									
221	02	01	住房公积金	41.19	41.19	41.19									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有本 资经营 预算	上级 国有本 资经营 预算安 排的转 移支付				
			合 计	13,100.0 0	13,100.0 0	557.45	12,54 2.55								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			111.07	111.07	
208	05		111.07	111.07	
208	05	01	62.38	62.38	
208	05	05	48.69	48.69	
210			24.10	24.10	
210	11		24.10	24.10	
210	11	01	21.00	21.00	
210	11	03	3.10	3.10	
211			2,076.29		2,076.29
211	04		1,242.00		1,242.00
211	04	01	1,242.00		1,242.00
211	05		721.00		721.00
211	05	01	721.00		721.00
211	07		113.29		113.29
211	07	99	113.29		113.29
213			10,847.35	381.09	10,466.26
213	02		3,735.71	381.09	3,354.62
213	02	01	381.09	381.09	
213	02	21	400.00		400.00
213	02	34	100.00		100.00
213	02	38	2,814.62		2,814.62

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00		40.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,872.20		6,872.20
213	05	05	生产发展	6,872.20		6,872.20
213	08		普惠金融发展支出	239.44		239.44
213	08	03	农业保险保费补贴	239.44		239.44
221			住房保障支出	41.19	41.19	
221	02		住房改革支出	41.19	41.19	
221	02	01	住房公积金	41.19	41.19	
			合 计	13,100.00	557.45	12,542.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	13,100.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,100.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	111.07	111.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.10	24.10		
		211 节能环保支出	2,076.29	2,076.29		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10,847.35	10,847.35		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	41.19	41.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	13,100.00	支 出 总 计	13,100.00	13,100.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			111.07	111.07	
208	05		111.07	111.07	
208	05	01	62.38	62.38	
208	05	05	48.69	48.69	
210			24.10	24.10	
210	11		24.10	24.10	
210	11	01	21.00	21.00	
210	11	03	3.10	3.10	
211			2,076.29		2,076.29
211	04		1,242.00		1,242.00
211	04	01	1,242.00		1,242.00
211	05		721.00		721.00
211	05	01	721.00		721.00
211	07		113.29		113.29
211	07	99	113.29		113.29
213			10,847.35	381.09	10,466.26
213	02		3,735.71	381.09	3,354.62
213	02	01	381.09	381.09	
213	02	21	400.00		400.00
213	02	34	100.00		100.00

科 目				一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	38	退耕还林还草	2,814.62		2,814.62
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00		40.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,872.20		6,872.20
213	05	05	生产发展	6,872.20		6,872.20
213	08		普惠金融发展支出	239.44		239.44
213	08	03	农业保险保费补贴	239.44		239.44
221			住房保障支出	41.19	41.19	
221	02		住房改革支出	41.19	41.19	
221	02	01	住房公积金	41.19	41.19	
			合 计	13,100.00	557.45	12,542.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	466.93	466.93	
301	01	基本工资	124.43	124.43	
301	02	津贴补贴	117.50	117.50	
301	03	奖金	76.02	76.02	
301	07	绩效工资	33.34	33.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.69	48.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	41.19	41.19	
302		商品和服务支出	20.65		20.65
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	4.29		4.29
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	69.87	69.87	
303	02	退休费	60.06	60.06	
303	05	生活补助	7.49	7.49	

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	09	奖励金	2.32	2.32	
		合 计	557.45	536.80	20.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		2,076.29		528.09	1,548.20							
211	04		自然生态保护		1,242.00		64.00	1,178.00							
211	04	01	生态保护	伽师县林草局 2025 年生态护林员补助项目	1,178.00			1,178.00							
211	04	01	生态保护	伽师林草局 2025 年林草湿荒一体化保护修复项目	64.00		64.00								
211	05		森林保护修复		721.00		399.66	321.34							
211	05	01	森林管护	伽师县林草局 2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目	357.00		357.00								
211	05	01	森林管护	伽师县林草局 2025 年森林防火补助项目	20.00		17.69	2.31							
211	05	01	森林管护	伽师县林草局 2025 年公益林补助项目	344.00		24.97	319.03							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211	07		风沙荒漠治理		113.29		64.43	48.86							
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	伽师林草局 2025 年人工乔木造林管护补助项目	113.29		64.43	48.86							
213			农林水支出		10,466.26		1,084.42	8,981.84					400.00		
213	02		林业和草原		3,354.62		140.00	2,814.62					400.00		
213	02	21	产业化管理	伽师县林草局 2025 年林果企业、合作社产加销一体化补助项目	400.00								400.00		
213	02	34	林业草原防灾减灾	伽师县林草局 2025 年林业有害生物防治补助项目	100.00		100.00								
213	02	38	退耕还林还草	伽师县林草局 2020 年新一轮退耕还草第三次延长长期补助项目	54.00			54.00							
213	02	38	退耕还林还草	伽师县林草局 2016、2018、2019、2020 年新一轮退耕还林延长长期补助项目	2760.62			2760.62							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	02	99	其他林业和草原支出	伽师县林草局 2025 年村庄美化绿化补助项目	40.00		40.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6,872.20		944.42	5,927.78							
213	05	05	生产发展	伽师县林果病虫害防治项目	944.42		944.42								
213	05	05	生产发展	伽师县林果修剪项目	865.72			865.72							
213	05	05	生产发展	伽师县林果追施有机肥补助项目	5,062.06			5,062.06							
213	08		普惠金融发展支出		239.44			239.44							
213	08	03	农业保险保费补贴	伽师县林草局 2024 年林果保险县级补助项目	229.44			229.44							
213	08	03	农业保险保费补贴	伽师县林草局 2025 年林果保险自治区级补助项目	10.00			10.00							
				合 计	12,542.55		1,612.51	10,530.04					400.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：伽师县林业和草原局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县林业和草原局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	8.66	8.66		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.26	0.26		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县林业和草原局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：伽师县林业和草原局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,100.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伽师县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

伽师县林业和草原局收入预算 13,100.00 万元，其中：

一般公共预算 557.45 万元，占 4.26%，比上年预算增加 557.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立预算编制，无上年预算对比数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12,542.55 万元，占 95.74%，比上年预算增加 12,542.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立预算编制，无上年预算对比数。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于伽师县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

伽师县林业和草原局 2025 年支出预算 13,100.00 万元，其中：

基本支出 557.45 万元，占 4.26%，比上年预算增加 557.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立预算编制，无上年预算对比数。

项目支出 12,542.55 万元，占 95.74%，比上年预算增加 12,542.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立预算编制，无上年预算对比数。

四、关于伽师县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 13,100.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,100.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 111.07 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 24.10 万元，主要用于我单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险缴费支出。节能环保支出 2,076.29 万元，主要用于 2025 年生态护林员补助项目、

2025 年林草湿荒一体化保护修复项目、2025 年公益林补助项目 344 万元、2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目、2025 年森林防火补助项目、2025 年沙化封禁保护补偿项目、2025 年人工乔木造林管护补助项目。农林水支出 10,847.35 万元,主要用于人员工资及“三公”经费、2025 年林果企业、合作社产加销一体化补助项目、2025 年林业有害生物防治补助项目、退耕还林还草、2025 年村庄美化绿化补助项目、伽师县林果修剪项目、伽师县林果病虫害防治项目、伽师县林果追施有机肥补助项目。住房保障支出 41.19 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费。

五、关于伽师县林业和草原局 2025 年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

伽师县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 13,100.00 万元,其中:基本支出 557.45 万元,比上年预算增加 557.45 万元,增长 100.00%。主要原因是:2024 年 7 月新成立单位,2025 年独立编制预算,无上年预算对比数。

项目支出 12,542.55 万元,比上年预算增加 12,542.55 万元,增长 100.00%。主要原因是:2024 年 7 月新成立单位,2025 年独立编制预算,无上年预算对比数。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)111.07 万元,占 0.85%。
- 2、卫生健康支出(类)24.10 万元,占 0.18%。

3、节能环保支出（类）2,076.29 万元，占 15.85%。

4、农林水支出（类）10,847.35 万元，占 82.80%。

5、住房保障支出（类）41.19 万元，占 0.31%。

（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）：2025 年预算数为 62.38 万元，比上年预算增加 62.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 48.69 万元，比上年预算增加 48.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数。

3. 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 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数。

4. 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 3.10 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 1,242.00 万元，比上年预算增加 1,242.00

万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

6. 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 721.00 万元, 比上年预算增加 721.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

7. 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 113.29 万元, 比上年预算增加 113.29 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 381.09 万元, 比上年预算增加 381.09 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项): 2025 年预算数为 400.00 万元, 比上年预算增加 400.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

10. 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 100.00 万元, 比上年预算增加 100.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

11. 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 2,814.62 万元, 比上年预算增加

2,814.62 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

12. 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 40.00 万元, 比上年预算增加 40.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2025 年预算数为 6,872.20 万元, 比上年预算增加 6,872.20 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项): 2025 年预算数为 239.44 万元, 比上年预算增加 239.44 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

15. 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 41.19 万元, 比上年预算增加 41.19 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年 7 月新成立单位, 2025 年独立编制预算, 无上年预算对比数。

六、关于伽师县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 557.45 万元, 其中:

人员经费 536.80 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 20.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县林草局 2025 年生态护林员补助项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕93 号，根据伽师县林草局 2025 年生态护林员补助项目的通知

预算安排规模：1,178.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：生活补助 1,178.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1178 人

补贴标准：10000 元/人/年

补贴范围：受聘开展森林、草原、湿地、沙化土地等资源管护的脱贫人口

补贴方式：按年发放

发放程序：各乡镇上报人员，由本单位对人员进行初步核查，之后经过县人社局、县农业农村局、县财政局核查，

审核无误后，我单位提交支出申请，进行到人到卡支付

受益人群和社会效益：对全县森林等资源进行管护，提高受益人群经济收入

2、项目名称：伽师林草局 2025 年林草湿荒一体化保护修复项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕101 号，根据伽师林草局 2025 年林草湿荒一体化保护修复项目的通知

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：全部用于专用材料费 64 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：伽师县林草局 2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕93 号，根据伽师县林草局 2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目的通知

预算安排规模：357.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 354 万，劳务费 3 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：伽师县林草局 2025 年森林防火补助项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕93 号，根据伽师县林草局 2025 年森林防火补助项目的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：办公费 17.69 万元、生活补助 2.31 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：伽师县林草局 2025 年公益林补助项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕93 号，根据伽师县林草局 2025 年公益林补助项目的通知

预算安排规模：344.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：办公费 24.97 万元，个人农业生产补贴 319.03 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：68 人

补贴标准：4000 元/人（共计 10 人员）/月（共计 9 个月），3800 元/人（共计 58 人员）/月（共计 9 个月），社会保险缴费 1.18 万元/人/年（共计 9 个月、8 人）；办公费 24.97 万元

补贴范围：公开招聘的国家级公益林管护员

补贴方式：按月发放

发放程序：各乡镇上报人员，由本单位对人员进行初步核查，之后经过县人社局、县财政局核查，审核无误后，我

单位提交支出申请，进行到人到卡支付

受益人群和社会效益：国家级公益林管护员：提供就业岗位，增加国家级公益林管护员经济收入，提高生活水平，促进经济发展；对全县国家公益林等森林资源进行管护，保护生态环境，维护生态平衡

6、项目名称：伽师林草局 2025 年沙化封禁保护补偿项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕101 号，根据伽师林草局 2025 年沙化封禁保护补偿项目的通知

预算安排规模：113.29 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：办公费 64.36 元、管护人员支出 0.58 元/人/月（7 人），计个人农业生产补贴 48.53 万元；生活补助 1 户 0.2 万元（2 户），计 0.4 万元，共计 113.29 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

7、项目名称：伽师县林草局 2025 年林果企业、合作社产加销一体化补助项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕117 号，根据伽师县林草局 2025 年林果企业、合作社产加销一体化补助项目的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：全部用于费用补贴 400 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

8、项目名称：伽师县林草局 2025 年林业有害生物防治
补助项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕117 号，根据
伽师县林草局 2025 年林业有害生物防治补助项目的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：全部用于专用材料费 100 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

9、项目名称：伽师县林草局 2020 年新一轮退耕还草第
三次延长期补助项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕106 号，根据
伽师县林草局 2020 年新一轮退耕还草第三次延长期补助项
目的通知

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：个人农业生产补贴 54 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：0.54 万亩

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：实施新一轮退耕还草工程的退耕户

补贴方式：按年发放

发放程序：验收合格后，按照《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》，进行“一卡通”发放

受益人群和社会效益：退耕户；促进产业发展增加退耕户经济收入，改善生活水平，持续发挥生态作用显著，改善生态环境，优化产业结构，提升我县林果业生产能力和草原恢复能力

10、项目名称：伽师县林草局 2016、2018、2019、2020 年新一轮退耕还林延长期补助项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕106 号，根据伽师县林草局 2016、2018、2019、2020 年新一轮退耕还林延长期补助项目的通知

预算安排规模：2760.62 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：个人农业生产补贴 2760.62 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：27.6 万亩

补贴标准：100 元/亩

补贴范围：实施新一轮退耕还林工程的退耕户

补贴方式：按年发放

发放程序：验收合格后，按照《自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放操作规程》，进行“一卡通”发放

受益人群和社会效益：退耕户：促进产业发展增加退耕

户经济收入，改善生活水平，持续发挥生态作用显著，改善生态环境，优化产业结构，提升我县林果业生产能力和草原恢复能力

11、项目名称：伽师县林草局 2025 年村庄美化绿化补助项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕117 号，根据伽师县林草局 2025 年村庄美化绿化补助项目的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：全部用于专用材料费 40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

12、项目名称：伽师县林果病虫害防治项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号，根据伽师县林果病虫害防治项目的通知

预算安排规模：944.42 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：全部用于专用材料费 944.42 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

13、项目名称：伽师县林果修剪项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号，根据伽师县林果修剪项目的通知

预算安排规模：865.72 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：个人农业生产补贴 865.72 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：78701.7 亩

补贴标准：110 元/亩

补贴范围：涉及 13 个乡镇种植新梅、杏李、石榴的脱贫户、监测户

补贴方式：按年发放

发放程序：各乡镇上报人员，由本单位对人员进行初步核查，之后经过县农业农村局、县财政局核查，审核无误后，我单位提交支出申请，进行到人到卡支付

受益人群和社会效益：种植新梅、杏李、石榴的脱贫户、监测户：调动农户种植积极性，增加补贴户经济收入，提高生活水平，促进经济发展，持续发挥生态作用显著，提升我县林果业生产能力，提高林果产量和质量，推动我县林果业发展

14、项目名称：伽师县林果追施有机肥补助项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号，根据伽师县林果追施有机肥补助项目的通知

预算安排规模：5,062.06 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：个人农业生产补贴 5062.06 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：72315.14 亩

补贴标准：700 元/亩

补贴范围：涉及 13 个乡镇种植果树的脱贫户、监测户

补贴方式：按年发放

发放程序：各乡镇上报人员，由本单位对人员进行初步核查，之后经过县农业农村局、县财政局核查，审核无误后，我单位提交支出申请，进行到人到卡支付

受益人群和社会效益：种植果树的脱贫户、监测户：调动农户种植积极性，增加补贴户经济收入，提高生活水平，促进经济发展，持续发挥生态作用显著，提升我县林果业生产能力，提高林果产量和质量，推动我县林果业发展

15、项目名称：伽师县林草局 2024 年林果保险县级补助项目

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕110 号，根据伽师县林草局 2024 年林果保险县级补助项目的通知

预算安排规模：229.44 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：个人农业生产补贴 229.44 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴 39833.75 亩

补贴标准：57.6 元/亩

补贴范围：各乡镇种植新梅、石榴的农户

补贴方式：财政直接支付

发放程序：由保险公司提供农民保单，根据保单实际金额向保险公司支付保费

受益人群和社会效益：种植新梅、石榴的农户：调动农户种植积极性，增加补贴户经济收入，提高生活水平，促进经济发展，持续发挥生态作用显著，提升我县林果业生产能力，提高林果产量和质量，推动我县林果业发展

16、项目名称：伽师县林草局 2025 年林果保险自治区级补助项目

设立的政策依据：依据喀地财金〔2024〕20 号，根据伽师县林草局 2025 年林果保险自治区级补助项目的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伽师县林业和草原局

资金分配情况：个人农业生产补贴 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2976.19 亩

补贴标准：33.6 元/亩

补贴范围：各乡镇种植新梅、石榴的农户

补贴方式：财政直接支付

发放程序：由保险公司提供农民保单，根据保单实际金额向保险公司支付保费

受益人群和社会效益：各乡镇种植新梅、石榴的农户；调动农户种植积极性，增加补贴户经济收入，提高生活水平，促进经济发展，持续发挥生态作用显著，提升我县林果业生产能力，提高林果产量和质量，推动我县林果业发展

八、关于伽师县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县林业和草原局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县林业和草原局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.66 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.40 万元，公务接待费 0.26 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8.66 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 8.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数；公务接待费增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数。

十一、关于伽师县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县林业和草原局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.65 万元，比上年预算增加 20.65 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年 7 月新成立单位，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县林业和草原局政府采购预算 1,618.75 万元，其中：政府采购货物预算 1,257.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 361.34 万元。

2025 年，伽师县林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,618.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,618.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 13,100.00 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12542.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县林业和草原局			
年度绩效目标		2025 年，本单位履行全民所有、森林、草原、湿地等自然资源资产指导林果业发展工作。本年通过林果业务技能培训可加强提高科技管护水平，推动林果产业提质增效，扎实开展国土大规模科学绿化，加强重点区域绿化，提升科学绿化水平。依法依规办理林草征占用审批事项 65 件左右，保持林果种植面积 63.24 万亩。持续巩固退耕还林还草成果，强化林草资源保护管理，做优做强林果产业，全面加强林草生态保护，统筹推进山水林田湖草沙系统治理；稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平。2025 年计划：全地区完成造林绿化亩数 0.02047 万亩；林果业务技能培训不少于 1 万人次；全地区完成荒漠化和沙化土地治理 15.38 万亩；指导草原禁牧和草畜平衡工作面积 186.25 万亩；依法依规办理林草征占用审批事项 65 件；林果种植面积 64.24 万亩；果品产量 46.4 万吨；林业有害生物无公害防治率 95%；林业有害生物成灾率 0.3%；森林火灾受害率 0%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	12542.55	
			本级安排	557.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全地区完成造林绿化亩数	=0.02047 万亩	2025 年工作计划	10
		林果业务技能培训人次	=2506 人次	2025 年工作计划	10
		全地区完成荒漠化和沙化土地治理	=15.38 万亩	2025 年工作计划	10
		指导草原禁牧和草畜平衡工作面积	=186.25 万亩	2025 年工作计划	10

		依法依规办理 林草征占用审 批事项	=65 件	2025 年工作计划	10
		林果种植面积	=64.24 万亩	2025 年工作计划	10
		果品产量	=46.4 万吨	2025 年工作计划	10
	质量指标	林业有害生物 无公害防治率	≥95%	2025 年工作计划	10
		林业有害生物 成灾率	≤0.3%	2025 年工作计划	5
履职效能	质量指标	森林火灾受害 率	=0%	2025 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		伽师县林果追施有机肥补助项目		
主管部门		伽师县林业和草原局	实施单位	项目涉及乡镇
资金情况 (万元)		年度资金总额:	5062.06	
		其中: 财政拨款	5062.06	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	项目资金 5062.06 万元, 资金主要用于为 13 个乡镇 285 个村 19215 户脱贫户、监测户种植的 86695 亩林果追施有机肥, 补助标准为 583.87 元/亩。通过实施该项目, 脱贫户、监测户亩均产值达到 6000 元以上, 脱贫户、监测户满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林果补助面积 (亩)	≥86698 亩
			涉及乡镇数量 (个)	≥13 个
		质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%
		时效指标	资金兑现率 (%)	=100%
			项目完成时间	=2025 年 9 月
		成本指标	追施有机肥补助标准 (元/亩)	≤583.87 元/亩
	效益指标	经济效益指标	脱贫户和监测户亩产值	≥6000 元/亩
			★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	=6068.65 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫户数 (≥**户)	≥19215 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测户满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		伽师县林果病虫害防治项目		
主管部门		伽师县林业和草原局	实施单位	项目涉及乡镇
资金情况 (万元)		年度资金总额:	944.42	
		其中:财政拨款	944.42	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	项目资金 944.42 万元, 资金主要用于为全县 13 个乡镇 280 个村 18886 户脱贫户、监测户种植的 78701.67 亩林果进行病虫害防治, 补助标准: 120 元/亩。通过实施该项目, 脱贫户、监测户预计亩均产值达到 6000 元以上, 带动增加脱贫人口全年总收入 944.42 万元, 脱贫户、监测户满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林果补助面积 (亩)	≥78701.67 亩
		质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%
		时效指标	资金兑现率 (%)	=100%
			项目完成时间	=2025 年 12 月
		成本指标	林果病虫害防治补助成本 (元/亩)	≤120 元/亩
	效益指标	经济效益指标	脱贫户和监测户预计亩产值	≥6000 元/亩

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		伽师县林果修剪项目		
主管部门		伽师县林业和草原局	实施单位	项目涉及乡镇
资金情况 (万元)		年度资金总额:	865.72	
		其中:财政拨款	865.72	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	项目下达资金 865.72 万元,资金主要用于全县 13 个乡镇 18620 户脱贫户、监测户种植的 82871.8 亩开展林果修剪工作,补助标准为 104.47 元/亩。通过实施该项目,脱贫户、监测户预计亩均产值达到 6000 元以上,受益脱贫人口数 18620 户,带动增加脱贫人口全年总收入 911.59 万元,脱贫户、监测户满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林果补助面积(亩)	≥82871.8 亩
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%
		时效指标	资金兑现率(%)	=100%
			项目完成时间	=2025 年 9 月
		成本指标	林果修剪补助标准(元/亩)	≤104.47 元/亩
	效益指标	经济效益指标	脱贫户和监测户预计亩产值	≥6000 元/亩
			★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	=911.59 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫户数(≥**户)	≥18620 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测户满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林业和草原局 2020 年新一轮退耕还草第三次延长期补助项目						
项目资金 （万元）		年度预算 总额：	54.00	其中： 财政拨款	54.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		伽师县 2020 年新一轮退耕还草第三次延长期补助到位资金 54 万元，补助面积 0.54 万亩，补助标准为 100 元/亩。通过实施该项目，可有效促进生态环境的发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	2020 年退 耕还草延 长期补助 面积	>=540 0 亩	计划标准	>=5400 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	退耕还草 延长期项 目验收合 格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		退耕还草 延长期项 目资金兑 现率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助完成 及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	退耕还草 延长期项 目补助标 准	<=100 元/亩	预算支出 标准	<=100 元/亩	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	生态效 益指标	有效改善 生态环境	有效 改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	退耕还草 受益人民 满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林草局 2016、2018、2019、2020 年新一轮退耕还林延长期补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	2,760.62	其中： 财政拨款	2,760.62	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		2016 年以来退耕还林补助延长期补贴面积 214623 亩，每亩 100 元。通过本项目的实施，进一步完善新一轮退耕还林政策，巩固新一轮已有退耕成果。本项目实施后，将持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	2016 年 新一轮 退耕还 林第五 次延长 期补助 面积	=2.1463 万亩	计划标准	=2.1463 万 亩	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2018 年 退耕还 林第三 次延长 期补助 面积	=5 万亩	计划标准	=5 万亩	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2019 年 新一轮 退耕还 林第二 次延长 期补助 面积	=17.40 万 亩	计划标准	=17.40 万亩	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2020 年 退耕还 林第一 次延长 期补助 面积	=3.06 万 亩	计划标准	=3.06 万亩	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	退耕还林延长期补助标准	≤100 元/亩	预算支出标准	≤100 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退耕户满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林草局 2024 年林果保险县级补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	229.44	其中： 财政拨款	229.44	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		林果保险补助县级配套补助 229.43687 万元，新梅林果保险补助面积 3.98 万亩，根据参保数据，扶持我县三家保险公司，减轻农户林果保险负担，提高农户参保积极性。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	扶持保 险公司 数量	=3 家	计划标准	=3 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		参保新 梅面积	=3.98 万 亩	计划标准	=3.98 万亩	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保险赔 付率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人保保 险公司 补贴费 用	<=92.02 万元	预算支出 标准	<=92.02 万 元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		人寿保 险公司 补贴费 用	<=37.61 万元	预算支出 标准	<=37.61 万 元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		中华保 险公司 补贴费 用	<=99.81 万元	预算支出 标准	<=99.81 万 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	减轻农 户林果 保险负 担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 户满意 度	=95%	计划标准	=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林草局 2025 年公益林补助项目						
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	344.00	其中: 财政拨款	344.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财建(2024)93 号下达 344 万元,用于续聘公益林管护员 68 名、对伽师县 39.37 万亩国家级公益林进行管护、开展国家级森林督查林地图班调查等工作。通过项目实施,进一步改善森林管护质量,提升我县林果业生产能力和草原恢复能力,促进林果业发展,管护员每年每人增收 36000 元,群众满意度达到 95%以上。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	聘用公益 林护林员 人数	>=68 人	计划标准	>=68 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		公益林管 护面积	>=39.3 7 万亩	计划标准	>=39.37 万 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	管护人员 合同签订率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	管护人员 劳务报酬 发放及时 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	管护人员 劳务报酬 成本	<=319. 64 万 元	预算支出 标准	<=319.64 万 元	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		日常管护 成本	<=4.36 万元	预算支出 标准	<=4.36 万元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		森林督查 调查成本	<=20 万元	预算支出 标准	<=20 万元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	生态效 益指标	森林质量 持续提升	持续提 升	计划标准	持续提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益管护 人员满意 度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林草局 2025 年天然胡杨林林业有害生物飞机防治项目						
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	357.00	其中: 财政拨款	357.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总资金 357 万元; 主要针对春尺蠖在伽师县发生危害情况; 通过及时开展虫情监测调查, 抓紧防治关键窗口期, 综合防治 8.5 万亩, 通过项目实施可进一步推进生态林病虫害的危害减少。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	胡杨林病 虫害防治 面积	=8.50 万亩	计划标准	=8.50 万亩	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验收 合格率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	监测调查 及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	飞机作业 支出成本	<=136 万元	预算支出 标准	<=136 万元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		药剂购置 成本	<=192.1 7 万元	预算支出 标准	<=192.17 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		监测调查 费	<=6.50 万元	预算支出 标准	<=6.50 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		后勤保障 支出	<=5.33 万元	预算支出 标准	<=5.33 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		监管费	<=17 万 元	预算支出 标准	<=17 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	生态效 益指标	有效促进 生态环境	有效促 进	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林草局 2025 年村庄美化绿化补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目下达资金 40 万元，资金用于克孜勒苏乡巴什奥塔格（39）村、阿亚克栏干（2）村两个村 204.7 亩的绿化美化，其中：工程费用 38.8 万元，实施方案编制费 1.2 万元，通过项目实施可增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展乡 村绿化 美化村 庄数量	≥2 个	计划标准	≥2 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		村庄绿 化面积	≥204.7 亩	计划标准	≥204.7 亩	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工程费 用	≤38.80 万元	计划标准	≤38.80 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		实施方 案编制 费	≤1.2 万 元	预算支出 标准	≤1.2 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	生态效 益指标	提高乡 村生态 环境质 量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益村 民满意 度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林草局 2025 年林业有害生物防治补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总资金 100 万元；主要针对食心虫在伽师县发生危害情况；通过及时开展虫情监测调查，抓紧防治关键窗口期，综合防治 2 万亩，通过项目实施可进一步推进新梅产业高质量发展，减少害虫的危害。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	综合防 治面积	>=2 万亩	计划标准	>=2 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	虫情监 测调查 及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	贪心虫 迷向散 发器费 用	<=79.9 万 元	预算支出 标准	<=79.9 万元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		贪心虫 高效诱 芯费用	<=1.26 万 元	预算支出 标准	<=1.26 万元	6	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		20%氯 虫·虱 螨脲费 用	<=18.84 万元	预算支出 标准	<=18.84 万 元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	生态效 益指标	有效防 治新梅 食心虫 的危害	有效防治	计划标准	有效防治	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 户满意 度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林草局 2025 年林果企业、合作社产加销一体化补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	400.00	其中: 财政拨款	400.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 400 万元,用于在伽师县完成扶持四家林果企业产加销一体化企业,扶持补助标准为 100 万元/家,通过项目建设,提升伽师县新梅市场竞争力,助力新梅产业提质增效,为伽师新梅产业转型升级奠定良好基础,提升林果产品保鲜,林果加工转化能力,果品产量和品质分别提高 10%以上,加工能力提升 10%以上,产品销售量提升 5%以上。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	扶持产 加销一 体化建 设企业 数量	>=4 家	计划标准	>=4 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	产加销 一体化 验收合 格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	任务完 成及时 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金兑 现率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	产加销 一体化 建设补 助标准	<=100 万 元/家	预算支出 标准	<=100 万元/ 家	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进林 果企业 知名度	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	企业满 意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林草局 2025 年林果保险自治区级补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总资金 10 万元，主要用于扶持三家保险公司，每家补助资金 3.3 万元，项目的实施，能够鼓励农户提高购买保险的积极性，减轻伽师县农户林果保险负担，提高农户种植林果积极性，帮助农户减轻自然灾害损失。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	扶持保 险公司 数量	=3 家	计划标准	=3 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		参保林 果面积	=10 亩	计划标准	=10 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		林果保 险涉及 补助种 类	>=1 类	计划标准	>=1 类	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保险赔 付率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	扶持保 险公司 平均成 本	<=3.3 万 元/家	预算支出 标准	<=3.3 万元/ 家	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	可减轻 农户保 险负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 户满意 度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林草局 2025 年森林防火补助项目						
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总金额 20 万元，主要用于伽师县应急分队的日常防火培训演练：日常巡护共 12 个月；防火演练 5 次。项目的实施能够对伽师县 39.36 万亩国家级公益林护林防火应急分队培训、演练、巡护、工作车辆维护及物资补给等运行保障，兼顾伽师县森林草原重点区域、重点部位、生态林基地防灭火能力提升。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	防火培训 演练人员 数量	=7 人	计划标准	=7 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		防火演练 次数	>=5 次	计划标准	>=5 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验收 合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	日常巡护 时间	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	防火培 训、演练 成本	<=4.55 万 元	预算支出 标准	<=4.55 万 元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		巡护和物 资装备保 障、维护 成本	<=15.41 万元	预算支出 标准	<=15.41 万元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		森林防火 宣传成本	<=0.04 万 元	预算支出 标准	<=0.04 万 元	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	通过宣传 提高应急 分队森林 防火意识	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	防火员满 意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师县林草局 2025 年生态护林员补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,178.00	其中: 财政拨款	1,178.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 1178 万元,用于为伽师县 1178 名续聘生态护林员发放补助,补助标准为 833.33 元/人/月,每年开展岗前培训、专业培训不少于 2 次;通过项目实施,通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	聘用管 护员人 数	≥1178 人	计划标准	≥1178 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展岗 前培训 次数	≥2 次	计划标准	≥2 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	脱贫人 口比率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	岗前培 训按时 开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	管护员 补助标 准	≤833.33 元/人/月	预算支出 标准	≤833.33 元 /人/月	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	生态效 益指标	生态护 林员对 自然生 态环境 管护效 果	显著	计划标准	显著	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	生态护 林员对 政策落 实满意 度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师林草局 2025 年林草湿荒一体化保护修复项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	64.00	其中: 财政拨款	64.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		通过喀地财建〔2024〕101 号文件精神，到位资金 64 万元。伽师县 2025 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目建设总面积 1000 亩，建设内容为补植补播、新建围栏、有害生物、抚育管理等。通过项目建设生态系统质量明显改善。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	退化林 修复面 积	>=1000 亩	计划标准	>=1000 亩	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补植补 播及时 率	=100%	计划标准	=100%	16	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	退化林 修复工 程投资 成本	<=60.80 万元	预算支出 标准	<=60.80 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		退化林 修复间 接费成 本	<=3.20 万 元	预算支出 标准	<=3.20 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	生态效 益指标	对区域 生态系 统功能 改善的 促进作 用	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县林业和草原局						
项目名称		伽师林草局 2025 年沙化封禁保护补偿项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	113.29	其中： 财政拨款	113.29	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		伽师县 2025 年中央“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补偿支出）项目的主要任务为聘用管护人员 7 名、新建围栏、勘察设计，新造林管护补助等，通过对新疆维吾尔自治区伽师县科克铁提国家沙化土地封禁保护区实施行之有效、生态效益显著的管护，控制土壤侵蚀和土地沙质化速度，使当地生态环境得到有效改善。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	续聘地 管护员 数量	≥7 人	计划标准	≥7 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新造林 管护面 积	≥18.69 万亩	计划标准	≥18.69 万 亩	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补植补 造株数	≥102 株	计划标准	≥102 株	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金兑 现及时 率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	管护人 员劳务 报酬成 本	≤48.53 万元	预算支出 标准	≤48.53 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		公共管 护费成 本	≤49.50 万元	预算支出 标准	≤49.50 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		其他公 共管护 费成本	≤11.86 万元	预算支出 标准	≤11.86 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		间接费 用	≤3 万元	预算支出 标准	≤3 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		新造林 管护补 助成本	≤0.40 万 元	预算支出 标准	≤0.40 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	生态效 益指标	有效控 制土地 沙化	有效控制	计划标准	有效控制	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	管护员 满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

伽师县林业和草原局

2025 年 03 月 24 日