

尖扎县自然资源和林业草原局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）尖扎县自然资源局坚持以保护耕地与保障发展并重为原则，开展国土资源法律法规政策宣传，加大执法动态巡查力度，严格土地用途和矿产资源管理，严厉打击各类违法用地、用矿行为，确保全县耕地总量和基本农田保护面积的持续稳定和矿产资源可持续利用，为促进经济社会平稳较快发展提供资源保障。

（二）尖扎县自然资源局为县政府工作部门，正科级，挂县林业和草原局、三江源自然保护区尖扎县管理局、县自然确权登记局牌子。县自然资源局于2019年3月21日正式挂牌，机构改革后，保留了国土、林业职能，划入了县发展改革局的组织编制主题功能区规划、县住房和城乡建设局的城乡规划管理、县水利局的水资源调查和确权登记管理、县农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责、草原监督管理职责以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

二、机构设置

尖扎县自然资源局 2025 年度预算编制（包括尖扎县土地储备中心、自然资源调查服务中心）。

部门机关内设机构 7 个，具体为：执法大队办公室、建设用地

办公室、矿产资源管理办公室、项目办公室、综合办公室、档案室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 9 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县自然资源和林业草原局
2	尖扎县自然资源确权登记服务中心
3	尖扎县移民安置服务中心
4	尖扎县冬果林场
5	尖扎县坎布拉林场
6	尖扎县洛哇林场
7	尖扎县申报林场
8	尖扎县南山林场
9	尖扎县林业工作站

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	8,189.90	一、一般公共服务支出	76.21
二、政府性基金预算拨款收入	826.28	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	565.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	297.53
		十一、节能环保支出	2,406.06
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,224.04
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,045.63

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	184.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3,346.56
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,016.18	本年支出合计	15,146.52
上年结转	6,130.34	结转下年	
收入总计	15,146.52	支出总计	15,146.52

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨	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	15,146.52	6,130.34	8,189.90	826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402-尖扎县自然资 源和林业草原局	15,146.52	6,130.34	8,189.90	826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001-尖扎县自 然资源和林业草	10,507.97	5,036.56	5,471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004-尖扎县自 然资源确权登记	617.39	438.00	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006-尖扎县移 民安置服务中心	1,801.62	655.78	319.56	826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007-尖扎县冬 果林场	467.50	0.00	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402008-尖扎县坎 布拉林场	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402009-尖扎县洛 哇林场	340.39	0.00	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402010-尖扎县申 宝林场	310.15	0.00	310.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402011-尖扎县南 山林场	179.69	0.00	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402012-尖扎县林 业工作站	563.80	0.00	563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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	15,146.52	2,754.32	12,392.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.21	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.70	565.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.70	565.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.22	217.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,406.06	943.22	1,462.85	0.00	0.00	0.00

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
21104	自然生态保护	393.96	0.00	393.96	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	120.96	0.00	120.96	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,783.02	943.22	839.80	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,783.02	943.22	839.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	229.08	0.00	229.08	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	229.08	0.00	229.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,224.04	353.49	6,870.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,181.02	245.90	935.12	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	251.13	245.90	5.24	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	769.30	0.00	769.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	258.99	107.59	151.40	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	108.99	107.59	1.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,270.76	0.00	1,270.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,240.40	0.00	1,240.40	0.00	0.00	0.00

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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	91.62	0.00	91.62	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	91.62	0.00	91.62	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,390.45	0.00	1,390.45	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	329.34	0.00	329.34	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,061.11	0.00	1,061.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,031.21	0.00	3,031.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,031.21	0.00	3,031.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,045.63	409.60	636.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,045.63	409.60	636.03	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	160.11	159.11	1.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	597.49	0.00	597.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.78	184.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.78	184.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.78	184.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	3,346.56	0.00	3,346.56	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,346.56	0.00	3,346.56	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3,346.56	0.00	3,346.56	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	9,016.18	一、本年支出	15,146.52	13,664.46	1,482.06	
一般公共预算拨款	8,189.90	（一）一般公共服务支出	76.21	76.21	0.00	
政府性基金预算拨款	826.28	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	565.70	565.70		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	297.53	297.53		
		（十一）节能环保支出	2,406.06	2,406.06		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	7,224.04	5,741.97		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象	1,045.63	1,045.63		

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	184.78	184.78		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	3,346.56	3,346.56		
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	6,130.34	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	5,474.56					
（二）政府性基金预算拨款	655.78					
收入总计	15,146.52	支出总计	15,146.52	13,664.46	1,482.06	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	8,189.90	2,754.32	5,435.58
208	社会保障和就业支出	565.70	565.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.70	565.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.22	217.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.31	100.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.17	248.17	0.00
210	卫生健康支出	297.53	297.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.53	297.53	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101102	事业单位医疗	81.43	81.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	208.33	208.33	0.00
211	节能环保支出	2,381.00	943.22	1,437.78
21104	自然生态保护	393.96	0.00	393.96
2110401	生态保护	180.00	0.00	180.00
2110404	生物及物种资源保护	93.00	0.00	93.00
2110499	其他自然生态保护支出	120.96	0.00	120.96
21105	森林保护修复	1,771.54	943.22	828.32
2110501	森林管护	1,771.54	943.22	828.32
21199	其他节能环保支出	215.50	0.00	215.50
2119999	其他节能环保支出	215.50	0.00	215.50
213	农林水支出	3,706.01	353.49	3,352.53

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21302	林业和草原	1,071.90	245.90	826.00
2130204	事业单位	251.13	245.90	5.24
2130234	林业草原防灾减灾	150.75	0.00	150.75
2130299	其他林业和草原支出	670.02	0.00	670.02
21303	水利	258.99	107.59	151.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00	0.00	150.00
2130334	水利建设征地及移民支出	108.99	107.59	1.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,237.68	0.00	1,237.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,237.68	0.00	1,237.68
21399	其他农林水支出	1,137.45	0.00	1,137.45
2139999	其他农林水支出	1,137.45	0.00	1,137.45
220	自然资源海洋气象等支出	1,044.63	409.60	635.03
22001	自然资源事务	1,044.63	409.60	635.03
2200101	行政运行	159.11	159.11	0.00
2200102	一般行政管理事务	13.59	0.00	13.59
2200108	自然资源行业业务管理	13.95	0.00	13.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	250.49	250.49	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	597.49	0.00	597.49
221	住房保障支出	184.78	184.78	0.00
22102	住房改革支出	184.78	184.78	0.00
2210201	住房公积金	184.78	184.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.24	0.00	10.24
22406	自然灾害防治	10.24	0.00	10.24
2240601	地质灾害防治	10.24	0.00	10.24

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,754.32	2,642.03	112.29
301	工资福利支出	2,274.30	2,274.30	0.00
30101	基本工资	455.57	455.57	0.00
30102	津贴补贴	467.93	467.93	0.00
30103	奖金	34.75	34.75	0.00
30107	绩效工资	575.72	575.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.22	217.22	0.00
30109	职业年金缴费	100.31	100.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.20	89.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.82	111.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.51	14.51	0.00
30113	住房公积金	184.78	184.78	0.00
30199	其他工资福利支出	22.50	22.50	0.00
302	商品和服务支出	112.29	0.00	112.29
30201	办公费	12.20	0.00	12.20
30205	水费	3.18	0.00	3.18
30206	电费	6.36	0.00	6.36
30207	邮电费	9.27	0.00	9.27
30208	取暖费	10.02	0.00	10.02

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	19.08	0.00	19.08
30213	维修（护）费	3.82	0.00	3.82
30217	公务接待费	2.19	0.00	2.19
30228	工会经费	23.37	0.00	23.37
30231	公务用车运行维护费	12.54	0.00	12.54
30239	其他交通费用	7.49	0.00	7.49
30299	其他商品和服务支出	2.76	0.00	2.76
303	对个人和家庭的补助	367.73	367.73	0.00
30302	退休费	248.17	248.17	0.00
30305	生活补助	23.05	23.05	0.00
30307	医疗费补助	96.51	96.51	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.76	0.00	12.54	0.00	12.54	2.22	14.73	0.00	12.54	0.00	12.54	2.19

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

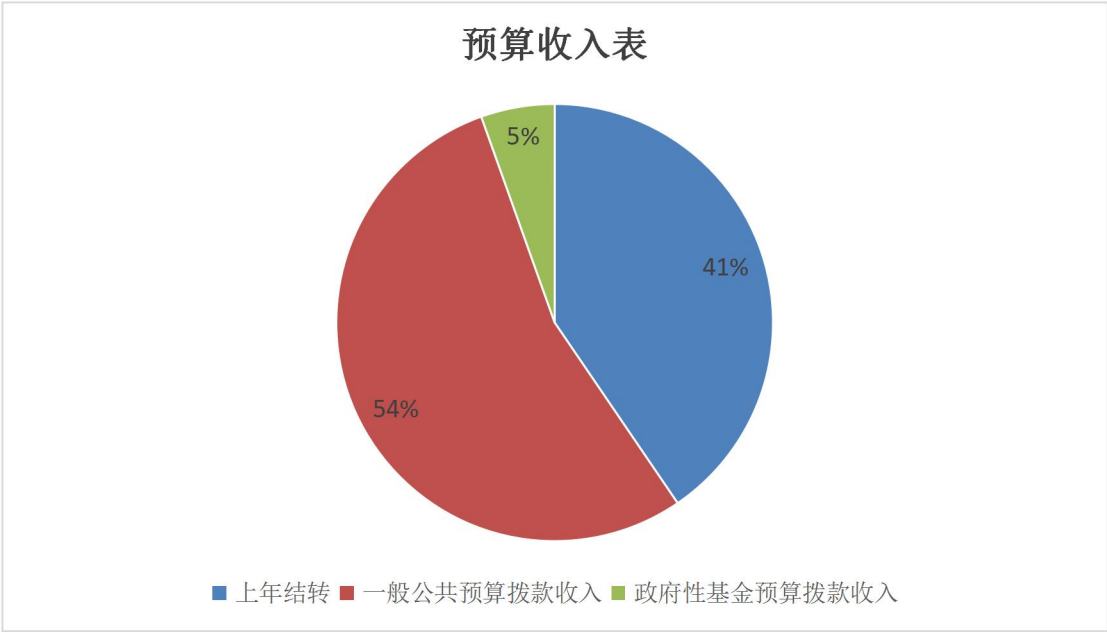
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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 8189.9 万元，上年结转结余 6130.34 万元，政府性基金预算拨款收入 826.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 76.21 万元，社会保障和就业支出 565.7 万元，卫生健康支出 297.53 万元，节能环保支出 2406.06 万元，农林水支出 7224.04 万元，自然资源海洋气象等支出 1045.63 万元，住房保障支出 184.78 万元，灾害防治及应急管理支出 3346.56 万元。尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年收支总预算 15146.52 万元。

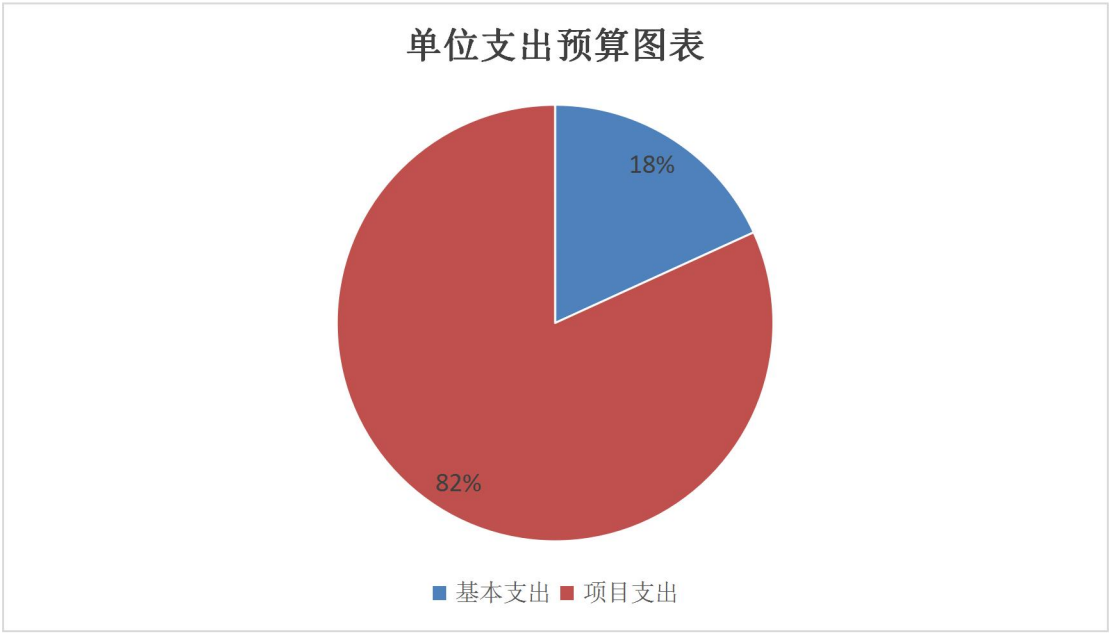
二、部门收入预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年收入预算 15146.52 万元，其中：上年结转结余 6130.34 万元，占 40.47%；一般公共预算拨款收入 8189.9 万元，占 54.07%；政府性基金预算拨款收入 826.28 万元，占 5.46%。



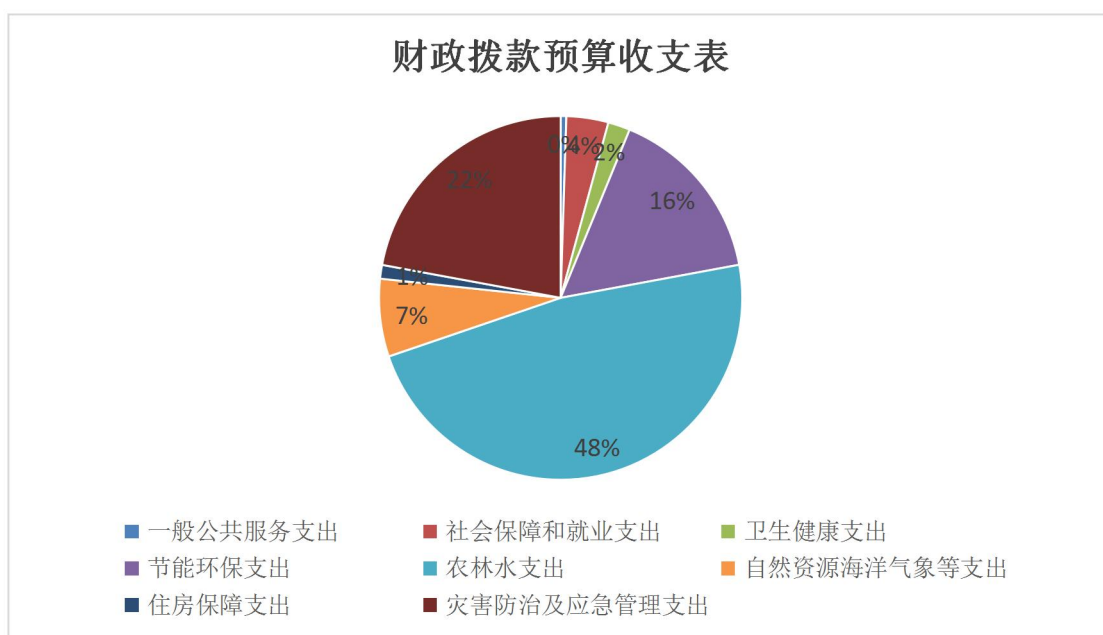
三、单位支出预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年支出预算 15146.52 万元,其中:基本支出 2754.32 万元,占 18.18%;项目支出 12392.2 万元,占 81.82%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

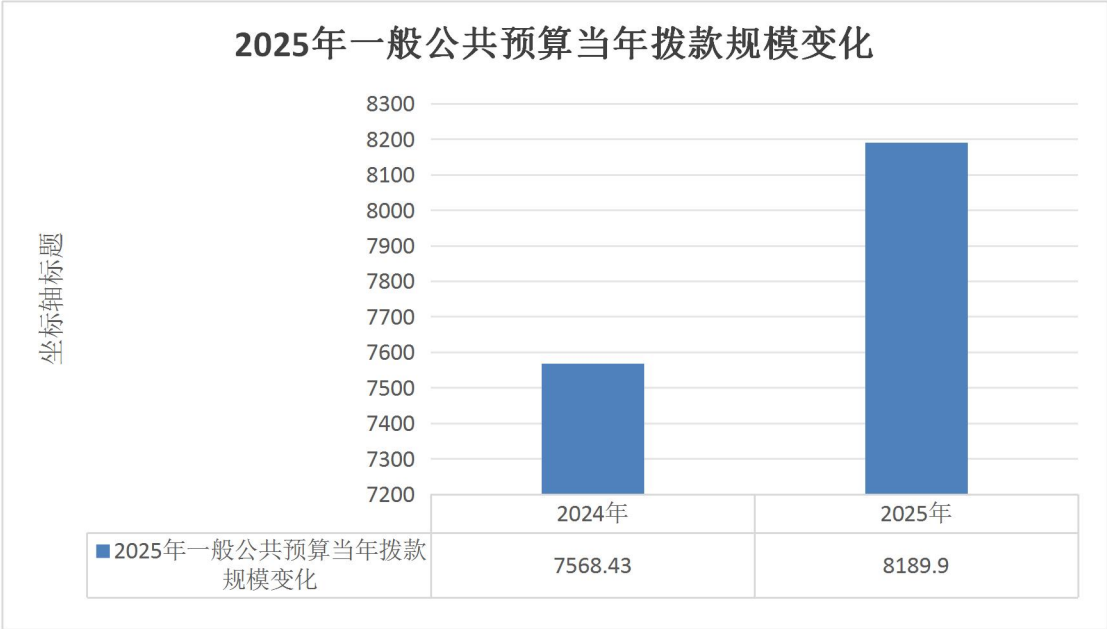
尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年财政拨款收支总预算 15146.52 万元，比上年减少 1004.33 万元，主要是本年我单位下级自然资源综合执法大队分解合并到县执法局，预算未列到我单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9016.18 万元，一般公共预算上年结转 6130.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 76.21 万元，社会保障和就业支出 565.7 万元，卫生健康支出 297.53 万元，节能环保支出 2406.06 万元，农林水支出 7224.04 万元，自然资源海洋气象等支出 1045.63 万元，住房保障支出 184.78 万元，灾害防治及应急管理支 3346.56 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

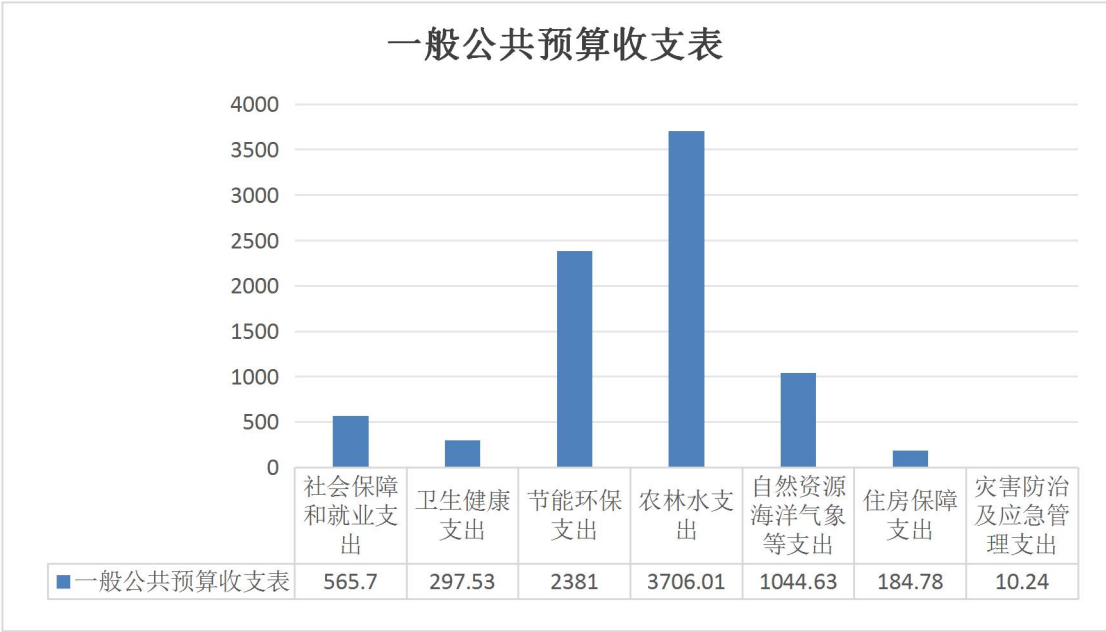
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年一般公共预算当年拨款 8189.9 万元,比上年增加 621.47 万元,主要是林业项目和征地补偿款等增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 565.7 万元，占 6.91%。卫生健康支出 297.53 万元，占 3.63%。节能环保支出 2381 万元，占 29.07%。农林水支出 3706.1 万元，占 45.25%。自然资源海洋气象等支出 1044.63 万元，占 12.76%。住房保障支出 184.78 万元，占 2.27%。灾害防治及应急管理支出 10.24 万元，占 0.13%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 217.22 万元，比上年减少 61.43 万元，下降 22.05%，主要是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 100.31 万元，比上年减少 39.01 万元，下降 28%，主要是本局人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 248.17 万元，比上年增加 17.5 万元，增长 7.59%，主要是部门退休人员增加。

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 7.77 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 4.43%，主要本局人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2025 年预算数为 81.43 万元，比上年减少 10.36 万元，下降 11.29%，主要是下级事业单位人员减少。

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 208.33 万元，比上年减少 16.02 万元，下降 7.14%，主要是行政人员减少所导致。

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 180 万元，比上年持平。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025 年预算数为 93 万元，比上年增加 93 万元，增长 100%，主要是生物及物种资源保护专项资金增加。

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 1771.54 万元，比上年增加 365.98 万元，增长 26.04%，主要是 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护）比往年增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025 年预算数为 215.5 万元，比上年增长 215.5 万元，增长 100%，主要是上年无其他节能环保支出预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025 年预算数为 251.13 万元，比上年减少 97.21 万元，下降 27.91%，主要是专项资金减少。

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 150.75 万元，比上年增加 129.25 万元，增长

601.3%,主要是专项资金增加。

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 670.02 万元,比上年增加 605.74 万元,增长 942.35%,主要是本年增加其他林业和草原支出预算。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项) 2025 年预算数为 150 万元,比上年持平。

农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项) 2025 年预算数为 108.99 万元,比上年减少 1.64 万元,下降 1.45%,主要是本年减少水利建设征地及移民支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2025 年预算数为 1237.68 万元,比上年减少 1237.68 万元,下降 50%,主要是提前下达 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(生态草原管护员公益性岗位工资-中央资金)比往年减少。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 2025 年预算数为 1137.45 万元,比上年增加 1137.45 万元,增长 100%,主要是本年增加坎布拉镇仁才村居住条件改善项目资金(增减挂)项目。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 159.11 万元,比上年增加 6.86 万元,下降 4.51%,主要是专项资金增加。

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）2025 年预算数为 13.59 万元，比上年持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2025 年预算数为 13.95 万元，比上年增加 13.95 万元，增长 100%，主要是专项资金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2025 年预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要是本年增加地质灾害工作经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 250.49 万元，比上年减少 62.68 万元，下降 20%，主要是本年机构改革，我单位下级尖扎县自然资源综合执法大队合并到尖扎县综合执法局，预算未列到我单位。

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）2025 年预算数为 547.99 万元，比上年增长 541.99 万元，增长 903.32%，主要是本年增加 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护）、中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员支出）、中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有林管护补助）等项目资金增加。

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 184.78 万元，比上年减少 35.93 万元，下降 16.28%，主要下属事业单位人员减少。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾

害防治（项）2025年预算数为10.24万元，比上年增加10.24万元，增长1004%，主要是本年将中央自然灾害防治体系建设补助资金列入预算所导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局2025年一般公共预算基本支出2754.32万元。其中：

人员经费2642.03万元，主要包括：基本工资455.57万元，津贴补贴467.93万元，奖金34.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费217.22万元，职业年金100.31万元，绩效工资575.72万元，职工基本医疗保险缴费89.2万元，公务员医疗补助缴费111.82万元，其他社会保障缴费14.51万元，住房公积金184.78万元，其他工资福利支出22.5万元，退休费248.17万元，生活补助23.05万元，医疗费补助96.51万元。

公用经费112.29万元，主要包括：办公费12.2万元，水费3.18万元，电费6.36万元，邮电费9.27万元，取暖费10.02万元，差旅费19.08万元，工会经费23.37万元，其他交通费用7.49万元，公务接待费2.19万元，公务用车运行维护费12.54万元，维修（护）费3.82万元，其他商品和服务支出2.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 14.73 万元，与上年相比减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 12.54 万元，与上年持平，公务接待费 2.19 万元，与上年相比减少 0.03 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县自然资源和林业草原局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县自然资源和林业草原局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年尖扎县自然资源和林业草原局机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 112.29 万元，比上年减少 12.37 万元，下降 9.92%。主要是厉行节约压减经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，尖扎县自然资源和林业草原局共有车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车 0 辆、一般公务用车请录入用车 2 辆、一般执法执勤用车请录入用车 2 辆、特种专业技术用车请录入用车 0 辆、其他用车请录入用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年尖扎县自然资源和林业草原局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 70 个，预算金额 6261.86 万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表									
项目名称	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%
-	6,261.86								
63232225 T0000000 00104-造林后期管护费	215.00	财政安排造林管护资金，巡护森林，管护各自区域的森林资源，广泛宣传林业法律，加强巡视、火灾防范、规范采伐活动。否则防火措施不到位，森林病虫害严重。	成本指标	经济成本	森林管护费	=	250	万元	20
			产出指标	数量指标	管护生态环境	≥	80	%	20
				质量指标	森林有效管护和造林措施。	定性	良		10
				时效指标	改善生态环境	≥	80	%	10
			效益指标	经济效益	调节气候、保持水土、净化空气	≥	90	%	5
				社会效益	改善生态环境，保护生态系统平衡稳	≥	90	%	5
				生态效益	实施可持续发展、促进生态文明建设	≥	90	%	5
				可持续影响	生态环境持续改善	≥	90	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10
63232225 T0000000 00113-绿化配水人员工资	25.20	财政安排绿化配水人员工资，确保绿化区水源充足，与管护人员协商定义保证管护区树木水源充足。保护森林资源，绿化环境	成本指标	经济成本	按期支付浇水劳务费	=	25.2	万元	10
			产出指标	数量指标	保护森林资源，改善生态环境。	≥	80	%	20
				质量指标	净化空气，改善居住条件。	≥	80	%	10
				时效指标	按时完成绿化区浇水任务	=	2025	年	10
					定期浇水	≥	95	%	10
			效益指标	经济效益	促进生态发展	≥	90	%	5
				社会效益	保证树木成活率	≥	90	%	5
				生态效益	生态环境持续改善	≥	90	%	5
				可持续影响	国家森林资源得到保护	≥	90	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10
63232225 T0000000 00127-湿地生态管护费	21.60	社会管护员管护劳务报酬实际发放是按管护合同面积大小、工作限长短、难易程度进行核发。与管护人员协商定义保证管护区湿地生态保持，保护森林资源，绿化环境。保持水土，防风固沙	成本指标	经济成本	按时支付管护费	=	21.6	万元	10
			产出指标	数量指标	按时完成湿地管护任务	≥	95	%	20
				质量指标	绿化环境	≥	95	%	10
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10
					生态环境改善增加农牧民收入	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	改善生态环境	≥	90	%	5
				生态效益	实施可持续发展，促进生态发展。	≥	80	%	5
				可持续影响	生态环境持续改善	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10
63232225 T0000000 00128-森林防火经费	20.00	防治森林草原火灾发生和蔓延，确保资源安全。达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、防止林业有害生物和森林火灾的发生，林区社会和谐稳定的目标。	成本指标	经济成本	每年支付森林草原防火经费	=	20	万元	10
			产出指标	数量指标	预防为主，防消结合。	≥	100	%	20
				质量指标	消除隐患，保护森林资源。	≥	95	%	10
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10
					组织不定次进场检查	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	预防森林草原火灾发生，确保资源安	≥	100	%	5
				生态效益	实施可持续发展，促进生态文明建设	≥	100	%	5
				可持续影响	保护森林资源	≥	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	80	%	10

63232225 T0000000 00129-病虫害防治经费	1.50	防治森林草原病虫害发生和蔓延，确保资源安全。逐步建立、健全和完善天保工程管理体系，达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、林区社会和谐稳定的目标。	成本指标	经济成本	每年支付病虫害防治经费	=	2	万元	10
			产出指标	数量指标	病虫害监测率	≥	95	%	20
				质量指标	保护国家森林资源。减少损失。	≥	95	%	10
				时效指标	监测完成时间	定性	2025	年	10
					发生疫情及时处理	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	保护国家森林资源	≥	85	%	5
				社会效益	提高森林抗御自然转能力。	≥	95	%	5
				生态效益	保护生态环境	≥	95	%	5
				可持续影响	生态环境持续改善	≥	90	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	80	%	10
63232225 T0000000 00130-森林综合保险	13.95	建立森林保险服务体系，确保资源安全。达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、林区社会和谐稳定的目标，防止林业有害生物和森林火灾的发生。	成本指标	经济成本	支付森林综合保险	=	13.95	万元	10.00
			产出指标	数量指标	很好的保护森林资源	≥	90	%	20.00
				质量指标	森林资源得以保障	≥	95	%	10.00
				时效指标	积极赔付损失	≥	100	%	10.00
					完成时间	=	2025	年	10.00
			效益指标	经济效益	确保森林综合保险	≥	90	%	5.00
				社会效益	确保资源安全 and 人民生命财产安全	≥	80	%	5.00
				生态效益	实施可持续发展，促进生态文明建设	≥	90	%	5.00
				可持续影响	护国家资源得到保护	≥	95	%	5.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	80	%	10.00
63232225 T0000000 00131-法律咨询费	6.00	为了顺利进行法律咨询，维护主体权益，保障国家资产安全，及时进进行法律咨询解答服务、电话咨询、上庭申辩保护主体利益等。	成本指标	经济成本	办案次数	≥	5	次	20
			产出指标	数量指标	办案完成率	≥	100	%	20
				质量指标	为公民和法人排忧解难	≥	95	%	5
				时效指标	完成时间	定性	2025	年	5
					及时办理纠纷案件	≥	95	%	10
			效益指标	经济效益	帮助法人避免经济损失，节省成本。	≥	90	%	5
				社会效益	办案及时率	≥	90	%	5
					维护国家利益和人民权益。	≥	90	%	5
				生态效益	维护国家和人民。	定性	良好		5
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	80	%	10
63232225 T0000000 00184-2025年土地储备计划编制工作经费	5.00	完善土地储备制度，加强土地调控，规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。衡量土地评估促进经济发展。	成本指标	经济成本	2025年土地储备计划编制工作经费	=	5	万元	10
			产出指标	数量指标	立项规模、增加耕地有效面积、新增沿海防风主林带、农田防护林、片林	≥	90	%	5
					防洪工程、排涝渍工程、输水配套丁田块方向、田块长宽度、田埂材料、包括表层沃土回田率、土层厚度、土道路等级配套，道路通达度、路面坡	≥	90	%	10
						≥	90	%	5
				质量指标	防洪工程、排涝渍工程、输水配套丁田块方向、田块长宽度、田埂材料、包括表层沃土回田率、土层厚度、土道路等级配套，道路通达度、路面坡	≥	90	%	10
						≥	90	%	5
						≥	90	%	5
				时效指标	完成时间	=	2025	年	5
			效益指标	经济效益	对减少土地损失浪费，提高土地利用	定性	优良		5
				社会效益	满足城市化和经济发展的需要。	定性	优良		5
				生态效益	加强土地调控，提高土地，土地节约	定性	优良		5
				可持续影响	经济影响:衡量土地评估促进经济发展社会影响: 衡量土地评估是否促进社	定性	优良		5

63232225 T0000000 00185-森林草原和行政审批资源保护工作经费	15.00	森林草原和行政审批资源保护工作经费。全面加强林草资源保护管理,进一步规范林地审核审批,严厉打击各类破坏林草资源违法行为。	成本指标	经济成本	森林草原和行政审批资源保护工作经费	=	15	万元	20
			产出指标	数量指标	森林草原和行政审批资源	=	20	次	20
				质量指标	规范林地审批程序	≥	95	%	10
				时效指标	完成时间	=	2025	年	5
					及时办理提交的林地审批	≥	95	%	5
			效益指标	经济效益	加强森林资源管理,提高森林资源	≥	95	%	5
				社会效益	推进生态文明和美丽中国建设。	≥	95	%	5
				可持续影响	促进森林和草原资源的保护与发展。	≥	95	%	10
63232225 T0000000 00186-林草长制工作经费	10.00	林草长制工作经费,深入贯彻绿色发展理念,保护森林草原资源为目标,促进森林和草原资源的保护与发展,节约森林资源消耗,提高森林资源利用	成本指标	经济成本	林草长制工作经费	=	20	万元	20
			产出指标	数量指标	森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合	≥	100	%	10
				质量指标	依法查处各类破坏森林资源的违法行为	≥	95	%	10
					解决森林资源保护发展	≥	95	%	10
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10
			效益指标	经济效益	节约森林资源消耗,提高森林资源	≥	100	%	5
				社会效益	协调发展林业。	≥	90	%	5
				生态效益	净化空气、调节小气候、涵养水源、	≥	100	%	5
63232225 T0000000 00187-优化禁牧和草原平衡区划定工作经费	10.00	优化禁牧和草原平衡区划定工作经费旨在保护草原生态的同时促进畜牧业可持续发展。草原奖补政策资金发放,草原科学利用水平提高。	成本指标	经济成本	优化禁牧和草原平衡区划定工作经费	=	15	万元	20
			产出指标	数量指标	根据草地的生产力和畜禽的需求来确	≥	100	%	10
				质量指标	提高草原的综合植被盖度,减少草原	≥	95	%	20
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10
			效益指标	经济效益	草原奖补政策资金发放,草原科学利	≥	100	%	5
				社会效益	农牧民收入增加,生态环境改善。	≥	95	%	5
				生态效益	草原植被覆盖增加,降低土壤侵蚀	≥	100	%	5
				可持续影响	实现草原生态系统的可持续利用发展	≥	95	%	5
63232225 T0000000 00189-耕地保护工作经费	3.00	耕地保护工作经费,“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是必须长期坚持的一项基本国策。保障粮食安全,改善生态环境和提高生活等质量。	成本指标	经济成本	每年耕地保护工作经费	=	5	万元	20
			产出指标	数量指标	对耕地数量和质量进行保护。	≥	100	%	20
				质量指标	确保耕地,保障粮食安全和社会稳定	≥	95	%	10
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10
			效益指标	经济效益	促进农村经济持续发展	≥	100	%	5
				社会效益	保障粮食安全,改善生态环境和提高	定性	提高		5
				生态效益	改善农业生产条件	≥	100	%	5
				可持续影响	关系我国经济和社会可持续性发展	≥	95	%	5
63232225 T0000000 00189-耕地保护工作经费	3.00	耕地保护工作经费,“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是必须长期坚持的一项基本国策。保障粮食安全,改善生态环境和提高生活等质量。	满意度指标	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10

63232225 T0000000 00190-国土空间规划工作经费	3.00	实现对国土空间的有效管控和科学治理，促进发展与保护的平衡。维护公共利益，促进社会公平与和谐，合理利用土地和生态修复。	成本指标	经济成本	国土空间工作经费	=	5	万元	20
			产出指标	数量指标	对国土空间合理利用	≥	100	%	20
				质量指标	推动乡村全面振兴和促进地方经济有	≥	95	%	10
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10
				效益指标	经济效益	科学调配区域资源，促进地方经济	≥	100	%
			社会效益		维护公共利益，促进社会公平与和谐	定性	提高		5
			生态效益		合理利用土地和生态修复	≥	100	%	5
			可持续影响		乡村振兴	≥	95	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10
63232225 T0000000 00191-矿山治理工作经费	3.00	矿山生态环境恢复治理，改善居民生活环境。提高产业附加和就业率，减少污染物，对农作物影响提高治理措施，确保治理效果。	成本指标	经济成本	每年支付矿山治理经费	=	5	万元	20
			产出指标	数量指标	提高治理措施，确保治理效果	≥	100	%	20
				质量指标	因地制宜修复措施，改善矿山地区	≥	95	%	10
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10
				效益指标	经济效益	减少污染物对农作物影响	≥	100	%
			社会效益		提高产业附加和就业率	≥	90	%	5
			生态效益		矿山生态环境恢复治理，改善当地居	≥	100	%	5
			可持续影响		矿山恢复生态功能，促进矿山的可	≥	95	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10
63232225 T0000000 00192-土地卫片核 查工作经费	7.00	利用卫星遥感信息资料对土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查。减少污染物对农作物影响。节约森林资源消耗，提高森林资源利用。	成本指标	经济成本	检查频次，完成检查报告数量	≥	10	次	20
			产出指标	数量指标	抽查覆盖率	≥	8	个	20
				质量指标	发生变化的地块进行核查，确保合法	≥	90	%	10
				时效指标	年度检查任务按时完成	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益	保护国土资源，避免浪费	≥	95	%
			社会效益		坚查结果公开率	≥	90	%	5
			生态效益		问题整改落实率	≥	100	%	5
			可持续影响		保护国土资源，避免浪费，减少污染物	≥	95	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%	10
63232225 T0000000 00193-地质灾 害工作经费	10.00	正确认识地质灾害的性质、类型、范围、规模、机理、运动特征、稳定性和正确预测其发展趋势是防治工作的基础。	成本指标	经济成本	每年支付地质灾害经费	=	10	万元	20.00
			产出指标	数量指标	预防为主，防治结合	≥	100	%	10.00
				质量指标	因地制宜修复措施，改善矿山地区	≥	90	%	20.00
				时效指标	完成时间	=	202	年	10.00
				效益指标	经济效益	预防地质灾害发生，确保人生和财	≥	100	%
			生态效益		实施可持续发展，促进生态文明建设	≥	100	%	5.00
			可持续影响		恢复生态功能，促进生态环境的可持	≥	90	%	10.00
			满意度指标		服务对象满意度	检查人满意度	≥	90	%
			63232225 T0000000 00425-残 疾人保障 金	4.58	为残疾人提供职业技能培训和职业教育支持，提供职业康复、就业信息、职业指导、就业推荐等全方位服务，用人单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%。	成本指标	经济成本	残保金总数	=
产出指标	数量指标	在职职工人数				≥	32	人	20
	质量指标	每年按规定缴纳				≥	95	%	10
	时效指标	按期缴纳残保金				≥	90	%	10
	效益指标	社会效益				为残疾人提供生活保障	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度				≥	90	%	10

63232225 T0000000 00745-编 外人员工 资	13.59	通过合理的工资分配机制，激励员工发挥你大的工作积极性，提高工作效率，提升单位的整体业绩，让每位员工都能清楚地了解自己的工资构成和分配原因，增强员	成本指标	经济成本	工资总额	=	135946.8	元	20
			产出指标	数量指标	临聘人员数	=	3	人	20
				时效指标	每月发放工资及时率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	提高单位业绩	≥	80	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	临聘人员对工资满意度	≥	85	%	10
63232225 T0000000 01213- 2023年造 林后期管 护费	22.88	巡护森林，管护各自区域的森林资源，森林管护能力建设水平进一步提升，逐步建立、健全和完善管理体系，达到森林资源增长、林区民生明显改善、社会保障全面提升、林区社会和谐稳定的目标	产出指标	数量指标	森林管护费	=	228816.36	元	20
				质量指标	管护生态环境，管护区域森林资源	≥	80	%	20
			效益指标	社会效益	改善生态环境，促进生态文明建设	定性	明显		15
				生态效益	改善生态环境	≥	80	%	15
				可持续影响	改善生态环境，林区社会稳定和谐	定性	明显		10
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10
63232225 T0000000 01217-关 于下达 2023年中 央林业草 原改革发 展资金 （第一批	157.97	加强森林资源的保护与管理，提高森林覆盖率和森林质量，增强森林的生态服务功能；恢复和改善草原你生态环境，提高草原植被覆盖度，维护草原生态平衡。	成本指标	经济成本	项目结转数	=	157.96688	万元	20
			产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	20
				时效指标	项目按时保质保量完成	≥	98	%	20
			效益指标	社会效益	提升社会效益	定性	良好	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度	服务群群众满意度	≥	98	%	10
63232225 T0000000 01218-坎 布拉镇仁 才村居住 条件改善 项目资金 （增减 挂）	1,137.45	为了改善人民群众的居住条件和环境，提高地质灾害防治的科学技术水平及应急救援能力，建立完善的地质灾害防治制度和机制。	成本指标	经济成本	投入资金	≥	1749.4	万元	20
			产出指标	数量指标	项目完成时间	≥	1	年	20
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	改善生态环境	≥	80	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	项目群众满意度	≥	90	%	10
63232225 T0000000 01219-尖 扎县坎布 拉镇仁才 村居住条 件改善建 设项目资 金（增减	122.23	为了改善人民群众的居住条件和环境，提高地质灾害防治的科学技术水平及应急救援能力，建立完善的地质灾害防治制度和机制。	成本指标	经济成本	项目资金	≥	1000	万元	20.00
			产出指标	数量指标	项目完成时间	≥	2	年	20.00
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	20.00
			效益指标	社会效益	改善生态环境	≥	80	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63232225 T0000000 01223-关 于下达 2022年第 二批中央 林业改革 发展资金	508.60	加强森林资源培育，推进生态保护修复，提升林业产业发展，强化森林资源管理，完善森林资源监测体系，加强森林防火、病虫害防治等工作，保障森林资源	成本指标	经济成本	项目资金结转数	=	5085978.99	元	20
			产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	20
				时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	提升社会效益	定性	良好	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度	服务群群众满意度	≥	95	%	10

63232225 T0000000 01226- 2023年中 央林业草 原生态保 护恢复资 金（森林 保护修复 支出）第 二批预算	215.50	主要用于国家级公益林优化、林地地图斑检测、天然林检测、天然林大数据更新与调查、管护站点现状调查与布局优化等。国有国家级公益林20.97万亩；原天保工程区国有林66.45万亩。	成本指标	经济成本	国有国家级公益林管护能力提升及原	=	3.218	元/亩	20
			产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护能力提升	=	20.97	万亩	10
					原天保工程区国有林管护能力提升	=	66.45	万亩	10
				质量指标	国有林管护能力提升任务完成率	≥	90	%	10
				时效指标	项目及时完成率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步改善		10
				生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	有一定效果		10
63232225 T0000000 01274-国 有林场管 护站燃煤 费	35.00	实施可持续发展，促进生态文明建设，建立森林保险服务体系，确保资金安全。此项目是根据年初预算安排的项目，总下达资金是35万元。	成本指标	经济成本	取暖费	=	35	万元	20.00
			产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20.00
				质量指标	为了更好的保障森林资源	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10.00
			效益指标	经济效益	确保森林资金安全	≥	90	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63232225 T0000000 01277-基 本农田储 备区划定 费	18.00	保护我国耕地资源确保粮食安全和农业可持续发展，此项目基本农田储备区划定费是根据年初预算安排的项目，总下达资金是18万元。	产出指标	数量指标	基本农田储备区划定费	=	18	万元	20.00
				质量指标	耕地质地：土壤密度指标	≥	90	%	20.00
			效益指标	社会效益	保障粮食安全	定性	优良		20.00
				可持续影响	自然资源保护	定性	优良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63232225 T0000000 01356-提 前下达 2025年省 级财政林 业草原生 态保护资 金（林业	15.00	通过植树造林、退化林修复等措施，增加森林面积和蓄积量，提高森林覆盖率、草原生态修复治理、野生动植物保护、生态系统功能提升等。	产出指标	数量指标	林业有害生物防治项目	=	1	个	20.00
				时效指标	项目及时开工率	≥	90	%	20.00
			效益指标	经济效益	增加林业生产者的收入	≥	90	%	20.00
				生态效益	森林生态系统生态效益发挥	定性	显著		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	95	%	10.00
63232225 T0000000 01357-提 前下达 2025年中 央财政林 业草原改 革发展资 金（开展	2.00	主要用于森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、推动林业产业发展，提高公众对林业草原保护重要性的认识等	产出指标	数量指标	草原有害生物监测预警项目	=	1	个	20.00
				质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	20.00
				时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	20.00
			效益指标	生态效益	森林生态系统生态效益发挥	定性	显著		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10.00
63232225 T0000000 01481-提 前下达 2025年财 政衔接推 进乡村振 兴补助资 金（生态	1,237.68	为加强草原生态管护工作，积极开发生态公益性岗位，安排精准贫困人口就业，实现稳定脱贫，聘用建档立卡贫困人口草原生态管护员1146名。	产出指标	数量指标	聘用生态护林员数量	=	1146	人	20.00
				时效指标	管护工资发放及时率	≥	95	%	20.00
			效益指标	经济效益	护林员人均年补助收入	=	21600	元	20.00
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10.00

63232225 T0000000 01536- 2025年中 央自然灾 害防治体 系建设补 助资金。	10.24	为了防治自然灾害 的发生，应建立健 全的灾害应急机 制，组织力量进行 救援，并加强受灾 群众的自救互救能 力培训。	成本指标	经济成本	补助资金	=	10.24	万元	20.00
			产出指标	数量指标	自然灾害分类	定性	5	类	20.00
				质量指标	建设自然灾害防治 体系	定性	90	%	10.00
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10.00
			效益指标	社会效益	法律法规与政策支 持	定性	80	%	20.00
			满意度指标	服务对象满 意度	受灾区域群众满意 度	≥	90	%	10.00
63232225 T0000000 01576-提 前下达 2025年中 央财政林 业草原改 革发展资 金（林业	30.00	降低有害生物的发 生率，控制其传播 范围、保护特定区 域的森林生态系 统，确保森林资源 的健康生长和生态 功能的正常发挥。	产出指标	数量指标	林业有害生物防控	=	2	万亩	20.00
					竣工验收合格率	≥	90	%	20.00
				质量指标	项目按计划开工率	≥	90	%	20.00
			效益指标	生态效益	森林生态系统生态 效益发挥	定性	显著		20.00
			满意度指标	服务对象满 意度	项目实施区域群众 满意度	≥	90	%	10.00
63232225 T0000000 01577-提 前下达 2025年中 央财政林 业草原改 革发展资 金（国家	3.00	为了加强对林业有 害生物的监测和防 控，提高预测预报 的准确性和及时性 以及林业有害生物 的危害控制在最低 限度，确保森林资 源的安全和生态平 衡。	产出指标	数量指标	林业有害生物中心 测报站点	=	1	个	20.00
				质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20.00
			效益指标	社会效益	增强公众的生态保 护意识	≥	90	%	20.00
				生态效益	保护森林资源、维 护生态平衡	≥	90	%	20.00
			满意度指标	服务对象满 意度	项目区域群众满意 度	≥	90	%	10.00
63232225 T0000000 01578-提 前下达 2025年中 央财政林 业草原改 革发展资 金（森林	30.00	通过重要区域火源 控制设备安装在国 有林场森林草原火 险区域，有效减少 重要时间节点人为 因素带来的火灾隐 患，提升森林草原 资源保护能力。	成本指标	经济成本	防火补助	=	30	万元	20
			产出指标	数量指标	森林草原防火补助 任务	=	1	个	20
				时效指标	项目及时完工率	≥	95	%	20
			效益指标	经济效益	提高务工人员收入	定性	有效提 交		20
			满意度指标	服务对象满 意度	林区群众满意度	≥	95	%	10
63232225 T0000000 01579-提 前下达 2025年省 级财政林 业草原生 态保护资 金（森林	70.75	5条互联网视频监 控网络、5套防火 检查站、5套宣传 语音提示杆、5套 监控系统、5套车 辆卡口、5个微型 消防站、5个宣传 栏	成本指标	经济成本	防火项目补助	=	70.75	万元	20.00
			产出指标	数量指标	森林草原防火项目	=	1	个	20.00
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20.00
			效益指标	经济效益	提高务工人员收入	定性	有效提 高		20.00
			满意度指标	服务对象满 意度	林区群众满意度	≥	95	%	10.00
63232225 T0000000 01590-提 前下达 2025年中 央财政林 业草原生 态保护恢 复资金	465.59	通过有效的管护措 施，保护国有林的 生态系统完整性， 加强对国有林森林 资源的管理，合理 规划森林采伐，确 保森林资源的可持 续利用；促进当地 经济社会与生态环	成本指标	经济成本	生态管护员劳务费	=	1800	元/月	20.00
			产出指标	数量指标	管护任务落实率	≥	100	%	20.00
				时效指标	管护补助及时发放 率	≥	100	%	20.00
			效益指标	可持续影响	林地资源得到有效 保护 提升	定性	效果显 著		20.00
			满意度指标	服务对象满 意度	管护员满意度	≥	100	%	10.00

63232225 T0000000 01594-提前下达 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金	180.00	通过有效的管护措施，保护国有林的生态系统完整性，加强对国有林森林资源的管理，合理规划森林采伐，确保森林资源的可持续利用；促进当地经济社会与生态环境	成本指标	经济成本	生态管护员劳务费	=	10000	元/年	20.00
			产出指标	数量指标	管护任务落实率	≥	100	%	20.00
				时效指标	管护补助及时发放率	≥	100	%	20.00
			效益指标	可持续影响	林地资源得到有效保护提升	定性	效果显著		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥	100	%	10.00
63232225 T0000000 01595-提前下达 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金	200.88	通过有效的管护措施，保护国有林的生态系统完整性，加强对国有林森林资源的管理，合理规划森林采伐，确保森林资源的可持续利用；促进当地经济社会与生态环境	成本指标	经济成本	非国有林管护员劳务费	=	1800	元/月	20.00
			产出指标	数量指标	管护任务落实率	≥	100	%	20.00
				时效指标	管护补助及时发放率	≥	100	%	20.00
			效益指标	可持续影响	林地资源得到有效保护提升	定性	有效显著	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥	100	%	10.00
63232225 T0000000 01598-提前下达 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金	37.66	通过有效的管护措施，保护国有林的生态系统完整性，加强对国有林森林资源的管理，合理规划森林采伐，确保森林资源的可持续利用；促进当地经济社会与生态环境	产出指标	数量指标	非国有林管护面积	=	17.54	万亩	20.00
				时效指标	项目及时开工率	≥	90	%	20.00
			效益指标	社会效益	带动项目实施区群众增收	定性	成效明显		20.00
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	有一定效果		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	%	10.00
63232225 T0000000 01599-提前下达 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点保护野	90.00	全面调查国家重点保护野生动物的种类、数量、分布范围等资源现状，掌握其最新的种群动态信息，明确栖息地的现状和变化趋势；分析野生动物与栖息地之间的关系，找出影响野生动物生存和繁衍的	产出指标	数量指标	野生动物资源调查及栖息地评估项目	=	1	个	20
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
				时效指标	项目及时开工率	≥	95	%	15
			效益指标	社会效益	提高全社会的环保意识	定性	优良中低差	万人	15
				生态效益	保护生物多样性、维护生态平衡	定性	成效显著		15
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10
63232225 T0000000 01600-提前下达 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级陆生野生	3.00	通过建立全面、系统的监测网络，对国家级重点保护陆生野生动物以及具有重要生态、经济价值的陆生野生动物进行疫源疫病监测，及时发现疫病的发生和流行趋势，为疫情防控提供早期预警。	产出指标	数量指标	疫源疫病监测项目	=	1	个	20.00
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15.00
				时效指标	项目及时开工率	≤	95	分钟	15.00
			效益指标	社会效益	提高全社会的环保意识	定性	优良中低差	万人	15.00
				生态效益	保护生物多样性、维护生态平衡	定性	成效显著		15.00
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10.00
63232225 T0000000 00611-不动产登记费	8.00	不动产登记中心承担着全县不动产确权登记任务，登记信息查询，资料调取及复印尤为突出，保障不动产确权登记业务正常开展，推动统一确权登记。不动产业务	产出指标	数量指标	申请不动产登记费	=	10	万元	20
				质量指标	保障全年登记业务，顺利开展工作	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益	顺利推动全县不动产统一发证工作	≥	96	%	20
				可持续影响	长期保证工作平稳运行	定性	持续平稳		20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升、满足使用需求	≥	95	%	10
63232225 T0000000 00614-系统维护资金	30.00	自然资源确权登记工作任务重，技术性强，单位工作人员紧缺，无法满足日常工作需要，为使更好的服务群众全县群众，保障县确权登记中心工作平稳运行，通过社会招聘，现聘用3人进行系统维护及	产出指标	数量指标	窗口正常业务办理	≥	1000	次/年	10
				质量指标	保证自然资源确权登记工作正常平稳	=	100	%	10
				时效指标	窗口工作长期平稳运行	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	服务质量的提高，保障了办事群众的	=	100	%	20
				可持续影响	保障不动产登记工作长期平稳运行	定性	平稳运行		20
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	100	%	10
63232225 T0000000 00615-测绘技术支持	10.00	根据工作需要，全县自然资源确权工作都离不开测绘成果，测绘技术支持是中心工作开展的前提。提高企业、群众办事便利度、满意度登记质量，防范登记风险	产出指标	数量指标	申请测绘技术支持费	=	10	万元	20.00
				质量指标	综合创新示范工作完成验收	≥	85	%	20.00
			效益指标	社会效益	提高政务窗口形象，成为民办事	≥	98	%	20.00
				可持续影响	长期保证工作平稳运行	定性	持续平稳		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10.00

63232225 T0000000 00642-残 疾人保障 金	1.50	全面保障残疾人的 基本权益、推动残 疾人事业的发展、 促进残疾人就业以 及提升残疾人的社 会参与能力，丰富 残疾人的精神文化 生活。	产出指标	数量指标	人员数量	≥	6	人	20
				时效指标	截至2025年12月底 完成	=	100	%	20
			效益指标	社会效益	促进社会对残疾人 的关注和扶持	=	100	%	20
					全面保障残疾人的 基本权益、推动残	≥	90	%	20
63232225 T0000000 00461-各 移民安置 点农灌电 费、机站 维修（包 含其他工 作经费）	150.00	努力改造移民村的 生产生活条件、支 持移民村的发展后 续产业、进一步推 动移民村经济发展 、确保移民村和谐 稳定和安居乐业。	产出指标	数量指标	项目收益移民人数	=	5438	人	10
					项目涉及移民户数	=	1400	户	8
					项目设计移民村数	=	19	个	6
				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	9
					绩效评价项目合格 率	=	100	%	6
				时效指标	年度投资完成率	=	100	%	8
					资金到位率	=	100	%	10
			效益指标	经济效益	渠道利用系数	定性	提高		10
				社会效益	项目受益人数	=	5438	人	5
				可持续影响	工程使用年限	定性	10-20年		10
			满意度指标	服务对象满 意度	移民对后期扶持政 策实施满意度	≥	95	%	8
63232225 T0000000 00462-残 疾人保障 金	1.40	残疾人就业保障金 简称残保金，是指 在实施分散按比例 安排残疾人就业的 地区，凡安排残疾 人达不到省、自治 区、直辖市人民政 府规定比例的机关 、团体、企业、事 业单位和城乡集体 经济组织，根据地 方有关法规的规 定，按照年度差额 人数和上年度本地 区用人单位平均工	成本指标	经济成本	单位残疾人保障金	≥	14000	元	10
			产出指标	数量指标	单位残疾人保障金 缴纳人数	=	9	人	10
					保质保量完成	≥	99	%	15
					全年预算资金支出 率	≥	98	%	15
			效益指标	经济效益	提高残疾人就业率	≥	95	%	10
				社会效益	促进社会对残疾人 的关注和支持	=	100	%	10
				可持续影响	持续提高效率	定性	优		10
			满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232225 T0000000 01268-关 于提前下 达2025年 大中型水 库移民后 期扶持资 金（基金）	326.28	关于提前下达 2025年大中型水 库移民回去扶持直 补资金（基金）的 通知（进一步提 高全县水库移民 群众的收入）。	成本指标	经济成本	提高移民群众收入	≥	600	元	20.00
			产出指标	数量指标	全县水库移民	=	5438	人	40.00
			效益指标	经济效益	增加水库移民收入	≥	600	元	20.00
			满意度指标	服务对象满 意度	提高服务对象满意 度	≥	95	%	10.00
63232225 T0000000 01272-关 于提前下 达2025年 大中型水 库移民后 期扶持资 金（基	500.00	关于提前下达 2025年大中型水 库移民后期扶持资 金（基金）通知 （进一步提高全 县水库移民群众 生产生活水平）。	成本指标	经济成本	提高水库移民生 产生活	=	5438	人	20.00
			产出指标	数量指标	加快移民群众生 产生活	≥	5438	人	20.00
				质量指标	加快移民群众生 产生活水平	≥	5438	人	20.00
			效益指标	社会效益	继续加强水库移 民生产基础设施	≥	19	村	20.00
			满意度指标	服务对象满 意度	提高服务满意度	≥	95	%	10.00
63232225 R0000000 20933-编 外人员工 资	50.33	林场编外人员对林 业草原生态管护、 日常巡护、有害生 物监测、保护林业 草原生态环境。预 防及时发现和制止 林业草原违法行 为，宣传林业草原 生态相关法律法规 。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	15	人	10
				质量指标	人员工资按时发放 率	≥	100	%	15
				时效指标	项目资金到位率	≥	100	%	15
			效益指标	经济效益	减少编外人员经济 负担	定性	显著	减轻	10
				社会效益	项目对临聘人员民 生状况	定性	显著	改善	10
				可持续影响	持续发挥服务作用	定性	显著	提升	20
			满意度指标	服务对象满 意度	项目对编外人员满 意度	≥	90	%	10

63232225 T0000000 00326-尖 扎县冬果 林场森林 保险	2.24	1.目标：通过购买森林保险，有效减少森林资源自然灾害系数，森林资源安全具有资金保障；2.实施方式：购买保险后，中国人民财产保险股份有限公司尖扎分公司在保险期限内，造成被保险林木损毁的直接经济损失，保险公司按照保险合同负责赔偿。3.项目资金来源：县财政。	产出指标	数量指标	纳入总保险面积（亩）	=	270050	亩	20
				质量指标	年度投资计划完成率	≥	100	%	10
				时效指标	资金投资落实到位率	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	减少林场经济负担	≥	95	%	10
				社会效益	增加项目区周边绿化面积。	≥	94	%	10
				生态效益	防止自然灾害，提升森林质量	≥	90	%	10
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	10
63232225 T0000000 00444-冬 果林场残 疾人就业 保证金	3.90	尖扎县冬果林场残疾人就业保障金总体目标是保障残疾人权益，促进残疾人就业，并确保残疾人能够平等地参与社会生活。	产出指标	数量指标	纳入2025年残疾人就业保障金	=	39045.29	元	20
				质量指标	年度投资计划完成率	≥	95	%	10
				时效指标	资金投资落实到位率	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	减少残疾人就业保障金单位部分负担	≥	90	%	20
				可持续影响	持续发挥残疾人就业作用	定性	显著	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人及残疾人家庭对服务满意度	≥	95	%	10
63232225 T0000000 01245-造 林后期管 护工作经 费	2.00	造林后期管护工作经费列入年度财政预算，通过年度预算对造林区苗木进行灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护及防巡车辆用车运行维护费等工作，保持苗木成活率等具有重要意义。	成本指标	经济成本	造林后期管护工作经费指标	=	20000	元	10.00
			产出指标	数量指标	造林后期管护工作经费	=	2	万元	10.00
				质量指标	造林后期管护率	≥	95	%	10.00
				时效指标	造林绿化管护当年任务完成率	≥	96	%	20.00
			效益指标	经济效益	森林对人类社会发展的经济效率	定性	显著	提升	10.00
				社会效益	林区管护能力	定性	显著	明显	5.00
				生态效益	巩固水土保持，改善气候条件	定性	显著	明显	5.00
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	收益对象及周边群众满意度	≥	90	%	10.00
63232225 R0000000 20934-编 外人员工 资	9.47	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为，宣传林业草原生态相关法律法规。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	3	人	10
				质量指标	人员工资按时发放率	≥	100	%	15
				时效指标	项目资金到位率	≥	100	%	15
			效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担	定性	显著	减轻	10
				社会效益	项目对临聘人员民生状况	定性	显著	改善	10
				可持续影响	持续发挥服务作用	定性	显著	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度	≥	95	%	10
63232225 T0000000 00327-尖 扎县坎布 拉林场森 林保险	0.90	1.目标：通过购买森林保险，有效减少森林资源自然灾害系数，森林资源安全具有资金保障；2.实施方式：购买保险后，中国人民财产保险股份有限公司尖扎分公司在保险期限内，造成被保险林木损毁的直接经济损失，保险公司按照保险合同负责赔偿。3.项目资金来源：县财政。	产出指标	数量指标	纳入总保险面积（亩）	=	120000	亩	20
				质量指标	年度投资计划完成率	≥	100	%	10
				时效指标	资金投资落实到位率	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	减少林场经济负担	≥	95	%	10
				社会效益	增加项目区周边绿化面积。	≥	94	%	10
				生态效益	防止自然灾害，提升森林质量	≥	90	%	10
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	10
63232225 T0000000 00456-坎 布拉林场 残疾人就 业保障金	2.68	尖扎县坎布拉林场残疾人就业保障金总体目标是保障残疾人权益，促进残疾人就业，并确保残疾人能够平等地参与社会生活。	产出指标	数量指标	纳入2025年残疾人就业保证金	=	26841.24	元	20
				质量指标	年度投资计划完成率	≥	95	%	10
				时效指标	资金投资落实到位率	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	减少残疾人就业保障金单位部分负担	≥	90	%	20
				可持续影响	持续发挥残疾人就业作用	定性	显著	提升	20

63232225 T0000000 01293-造林后期管护工作经费	2.00	造林后期管护工作经费列入年度财政预算，通过年度预算对造林区苗木进行灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护及巡逻车辆用车运行维护费等工作，保持苗木成活率等具有重要意义。	成本指标	经济成本	造林后期管护工作经费指标	=	20000	元	10.00
			产出指标	数量指标	造林后期管护工作经费	=	2	万元	10.00
				质量指标	造林后期管护率	≥	90	%	10.00
				时效指标	造林绿化管护当年任务完成率	≥	96	%	20.00
			效益指标	经济效益	森林对人类社会发展发展的经济效率	定性	显著	提升	10.00
				社会效益	林区管护能力	定性	显著	提升	5.00
				生态效益	巩固水土保持，改善气候条件	定性	显著	明显	5.00
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	明显	10.00
63232225 R0000000 20936-编外人员工资	16.10	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为，宣传林业草原生态相关法律法规。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	5	人	10
				质量指标	人员工资按时发放率	≥	100	%	15
				时效指标	项目资金到位率	≥	100	%	15
			效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担	定性	显著	减轻	10
				社会效益	项目对临聘人员民生状况	定性	显著	改善	10
				可持续影响	持续发挥服务作用	定性	显著	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度	定性	90	%	10
63232225 T0000000 00329-尖扎县洛哇林场森林保险	1.05	1.目标：通过购买森林保险，有效减少森林资源自然灾害系数，森林资源安全具有资金保障；2.实施方式：购买保险后，中国人民财产保险股份有限公司尖扎分公司在保险期限内，造成被保险林木损毁的直接经济损失，保险公司按照保险合同负责赔偿。3.项目资金来源	产出指标	数量指标	纳入总保险面积（亩）	=	140000	亩	20
				质量指标	年度投资计划完成率	≥	100	%	10
				时效指标	资金投资落实实际到位率	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	减少林场经济负担	≥	95	%	10
				社会效益	增加项目区周边绿化面积。	≥	94	%	10
				生态效益	防止自然灾害，提升森林质量	≥	90	%	10
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	10
			满意度指标	服务对象满意度	森林保险效果得到林场及周围群众一	≥	98	%	10
63232225 T0000000 01295-造林后期管护工作经费	2.00	造林后期管护工作经费列入年度财政预算，通过年度预算对造林区苗木进行灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护及巡逻车辆用车运行维护费等工作，保持苗木成活率等具有重要意义。	成本指标	经济成本	造林后期管护工作经费指标	=	20000	元	10.00
			产出指标	数量指标	造林后期管护工作经费	=	2	万元	10.00
				质量指标	造林后期管护率	≥	95	%	10.00
				时效指标	造林绿化管护当年任务完成率	≥	96	%	20.00
			效益指标	经济效益	森林对人类社会发展发展的经济效率	定性	显著	明显	10.00
				社会效益	林区管护能力	定性	显著	提升	5.00
				生态效益	巩固水土保持，改善气候条件	定性	显著	提升	5.00
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	10.00
63232225 R0000000 20935-编外人员工资	14.09	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为，宣传林业草原生态相关法律法规。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	3	人	10
				质量指标	人员工资按时发放率	≥	100	%	15
				时效指标	项目资金到位率	≥	100	%	15
			效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担	定性	显著	减轻	10
				社会效益	项目对临聘人员民生状况	定性	显著	改善	10
				可持续影响	持续发挥服务作用	定性	显著	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度	≥	90	%	10
63232225		1.目标：通过购买森林保险，有效减少森林资源自然灾害系数，森林资源安全具有资金保	产出指标	数量指标	纳入总保险面积（亩）	=	60050	亩	20
				质量指标	年度投资计划完成率	≥	100	%	10
				时效指标	资金投资落实实际到	≥	100	%	10

63232225 T0000000 00457-尖 扎县申宝 林场残疾 人就业保 障金	2.35	尖扎县申宝林场残疾人就业保障金总体目标是保障残疾人权益，促进残疾人就业，并确保残疾人能够平等地参与社会生活。	产出指标	数量指标	纳入2025年残疾人就业保证金	=	23490.95	元	20
				质量指标	年度投资计划完成率	≥	95	%	10
				时效指标	资金投资落实到位率	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	减少残疾人就业保障金单位部分负担	≥	90	%	20
				可持续影响	持续发挥残疾人就业作用	定性	显著	提升	20
63232225 T0000000 01294-造 林后期管 护工作经 费	2.00	造林后期管护工作经费列入年度财政预算，通过年度预算对造林区苗木进行灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护及巡逻车辆运行维护费等工作，保持苗木成活率等具有重要意义。	成本指标	经济成本	造林后期管护工作经费指标	=	2	万元	10.00
				产出指标	数量指标	造林后期管护工作经费	=	20000	元
			质量指标		造林后期管护率	≥	90	%	10.00
			时效指标		造林绿化管护当年任务完成率	≥	96	%	20.00
			效益指标		经济效益	森林对人类社会发展的经济效率	定性	显著	明显
				社会效益	林区管护能力	定性	显著	提升	5.00
				生态效益	巩固水土保持，改善气候条件	定性	显著	明显	5.00
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	收益对象及周边群众满意度	≥	92	%	10.00
			63232225 R0000000 20924-编 外人员工 资	8.67	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为，宣传林业草原生态相关法律法规。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=
质量指标	人员工资按时发放率	=					100	%	15
时效指标	项目资金到位率	=					100	%	15
效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担				定性	显著	减轻	10
	社会效益	项目对临聘人员民生状况				定性	显著	改善	10
	可持续影响	持续发挥服务作用				定性	显著	提升	20
满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度				≥	90	%	10
63232225 T0000000 00325-尖 扎县南山 林场森林 保险	0.23	1.目标：通过购买森林保险，有效减少森林资源自然灾害系数，森林资源安全具有资金保障；2.实施方式：购买保险后，中国人民财产保险股份有限公司尖扎分公司在保险期限内，造成被保险林木损毁的直接经济损失，保险公司按照保险合同负责赔偿。	产出指标	数量指标	纳入总保险面积（亩）	=	30000	亩	20
				质量指标	年度投资计划完成率	≥	100	%	10
				时效指标	资金投资落实到位率	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	减少林场经济负担	≥	95	%	10
				社会效益	增加项目区周边绿化面积	≥	94	%	10
				生态效益	防止自然灾害，提升森林质量	≥	90	%	10
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	10
			满意度指标	服务对象满意度	森林保险效果得到林场及周围群众一	≥	98	%	10
63232225 T0000000 00419-南 山林场残 疾人就业 保证金	1.53	尖扎县南山林场残疾人就业保障金总体目标是保障残疾人权益，促进残疾人就业，并确保残疾人能够平等地参与社会生活。	产出指标	数量指标	纳入2025年残疾人就业保证金	=	15288.12	元	20
				质量指标	年度投资计划完成率	≥	95	%	10
				时效指标	资金投资落实到位率	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	减少残疾人就业保障金单位部分负担	≥	90	%	20
				可持续影响	持续发挥残疾人就业作用	定性	显著	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人及残疾人家庭对服务满意度	≥	95	%	10

63232225 T0000000 01292-造林后期管护工作经费	2.00	尖扎县南山林场通过造林后期管护费列入年度财政预算，对提高苗木灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护、防巡车辆用车运行维护费等工作，保持苗木成活率等具有重要意义。	成本指标	经济成本	造林后期管护工作经费指标	=	20000	元	10.00
			产出指标	数量指标	造林后期管护工作经费	=	2	万元	10.00
				质量指标	造林后期管护率	≥	95	%	10.00
				时效指标	造林绿化管护当年任务完成率	≥	98	%	20.00
			效益指标	经济效益	森林对人类社会发展经济效率	定性	显著	提升	10.00
				社会效益	林区管护能力	定性	显著	明显	5.00
				生态效益	巩固水土保持，改善气候条件	定性	显著	明显	5.00
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	10.00
			满意度指标	服务对象满意度	收益对象及周边群众满意度	≥	90	%	10.00
63232225 R0000000 20937-编外人员工资	5.24	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为，宣传林业草原生态相关法律法规。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	1	人	10
				质量指标	人员工资按时发放率	≥	100	%	15
				时效指标	项目资金到位率	≥	100	%	15
			效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担	定性	显著	减轻	10
				社会效益	项目对临聘人员民生状况	定性	显著	改善	10
				可持续影响	持续发挥服务作用	定性	显著	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度	≥	95	%	10
63232225 T0000000 00481-尖扎县林业工作站残疾人就业保障金	3.45	尖扎县林业工作站残疾人就业保障金总体目标是保障残疾人权益，促进残疾人就业，并确保残疾人能够平等地参与社会生活。	产出指标	数量指标	纳入2025年残疾人就业保障金	=	34513.33	元	20
				质量指标	年度投资计划完成率	≥	95	%	10
				时效指标	资金投资落实到位率	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	减少残疾人就业保障金单位部分负担	定性	显著	减轻	20
				可持续影响	持续发挥残疾人就业作用	定性	显著	提升	20
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人及残疾人家庭对服务满意度	≥	95	%	10
63232225 T0000000 00483-尖扎县林业工作站生态管护员工资	120.96	管护森林草原、监测林草火情、有害生物监测、落实草原禁牧、遏制森林草原退化，改善森林草原生态环境。预防、及时发现和制止森林草原违法行为。	成本指标	经济成本	尖扎县林业工作站生态管护员工资	=	120.96	万元	20
			产出指标	数量指标	尖扎县林业工作站生态管护员	=	56	人	20
				质量指标	预防、及时发现和制止森林草原违法	≥	90	%	10
				时效指标	尖扎县林业工作站生态管护员工资	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益	保护生态环境、拉动经济增长率	≥	95	%	5
				社会效益	为牧民创造良好的生活和生态环境	定性	显著	良好	7
				生态效益	遏制森林草原退化、改善生态环境	≥	95	%	5
				可持续影响	保障牛羊肉等特色畜产品供给，促进	定性	显著	提升	3
			满意度指标	服务对象满意度	管护员对工资满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）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。

（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。如财政补助收入，上级补助收入等。

（四）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。如经营服务收入，租赁收入，其他经营收入等。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的

补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

(五) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(六) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：反映行政单位基本医疗保险缴费缴费。

(七) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映事业单位基本医疗保险缴费缴费。

(八) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：反映国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上，国家对公务员实行的医疗补助。

(九) 节能环保支出(211)自然生态保护(04)其他自然生态保护支出(99)：是财政安排除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理和自然保护地以外的支出。

(十)节能环保支出(211)天然林保护(05)森林管护(01)：是专项用于天然林资源管护所发生的各项补助支出

(十一)节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)：其他节能环保支出(99)是用于自然生态保护方面的支出。

（十二）农林水支出（213）林业和草原（02）湿地保护（12）：用于是湿地保护支出。

（十三）农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：是用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害方面的支出。

（十四）农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：是用于林业和草原方面的支出。

（十五）农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治等支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01），主要是行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50），主要是事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99），是用于自然资源事务方面的支出。

（十九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付宝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

