

互助土族自治县林业和草原局
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

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

二、机构设置

林草局无内设机构，行政编制11人，在职事业编制人员159人，临聘人员3人，遗属人员11人，退休人员90人。

三、部门预算单位构成

纳入互助县林草局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县南门峡林场
2	互助土族自治县松多林场
3	互助土族自治县实验林场
4	互助土族自治县林木种苗站
5	互助土族自治县园林绿化服务中心

序号	单位名称
6	互助土族自治县曹家堡林场
7	互助土族自治县林业和草原站
8	互助土族自治县森林病虫害防治检疫站
9	互助土族自治县南门峡湿地公园保护中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,771.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	789.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	432.82
		十、节能环保支出	8,104.10
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,558.89
		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	1,157.99
		十九、住房保障支出	341.50

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	10,771.86	本年支出合计	16,384.91
上年结转	5,613.05	结转下年	
收入总计	16,384.91	支出总计	16,384.91

收入总表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

预算单位	合计	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	16,384.91	5,613.05	10,771.86								
403-互助土族自治县林业和草原局	16,384.91	5,613.05	10,771.86								
403001-互助土族自治县林业和草原局(本级)	16,384.91	5,613.05	10,771.86								

支出总表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16,384.91	4,605.93	11,778.98			
208	社会保障和就业支出	789.62	789.62				
20805	行政事业单位养老支出	773.33	773.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.94	359.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.97	179.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.41	233.41				
20899	其他社会保障和就业支出	16.29	16.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.29	16.29				
210	卫生健康支出	432.82	432.82				
21011	行政事业单位医疗	432.82	432.82				
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99				
2101102	事业单位医疗	219.22	219.22				
2101103	公务员医疗补助	134.98	134.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.63	61.63				
211	节能环保支出	8,104.10		8,104.10			
21104	自然生态保护	893.45		893.45			
2110401	生态保护	687.28		687.28			
2110404	生物及物种资源保护	96.17		96.17			
2110406	自然保护地	110.00		110.00			
21105	森林保护修复	7,133.63		7,133.63			
2110501	森林管护	7,133.63		7,133.63			
21107	风沙荒漠治理	50.67		50.67			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	50.67		50.67			
21199	其他节能环保支出	26.35		26.35			
2119999	其他节能环保支出	26.35		26.35			

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	5,558.89	3,041.99	2,516.89			
21302	林业和草原	5,558.89	3,041.99	2,516.89			
2130201	行政运行	246.49	226.49	20.00			
2130204	事业机构	2,849.10	2,815.51	33.59			
2130205	森林资源培育	108.50		108.50			
2130206	技术推广与转化	486.27		486.27			
2130211	动植物保护	12.65		12.65			
2130234	林业草原防灾减灾	75.32		75.32			
2130236	草原管理	61.20		61.20			
2130238	退耕还林还草	6.88		6.88			
2130299	其他林业和草原支出	1,712.48		1,712.48			
220	自然资源海洋气象等支出	1,157.99		1,157.99			
22001	自然资源事务	1,157.99		1,157.99			
2200106	自然资源利用与保护	1,157.99		1,157.99			
221	住房保障支出	341.50	341.50				
22102	住房改革支出	341.50	341.50				
2210201	住房公积金	341.50	341.50				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,771.86	一、本年支出	16,384.91	16,384.91		
一般公共预算拨款收入	10,771.86	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	789.62	789.62		
		(九) 卫生健康支出	432.82	432.82		
		(十) 节能环保支出	8,104.10	8,104.10		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	5,558.89	5,558.89		
		(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	1,157.99	1,157.99		
		(十九) 住房保障支出	341.50	341.50		
		(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	5,613.05	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,613.05					
(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	16,384.91	支出总计	16,384.91	16,384.91		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

支出功能分类科目		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	10,771.86	4,605.93	6,165.93
208	社会保障和就业支出	789.62	789.62	
20805	行政事业单位养老支出	773.33	773.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.94	359.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.97	179.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.41	233.41	
20899	其他社会保障和就业支出	16.29	16.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.29	16.29	
210	卫生健康支出	432.82	432.82	
21011	行政事业单位医疗	432.82	432.82	
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	
2101102	事业单位医疗	219.22	219.22	
2101103	公务员医疗补助	134.98	134.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.63	61.63	
211	节能环保支出	2,685.90		2,685.90
21104	自然生态保护	797.28		797.28
2110401	生态保护	687.28		687.28
2110406	自然保护地	110.00		110.00
21105	森林保护修复	1,813.60		1,813.60
2110501	森林管护	1,813.60		1,813.60
21107	风沙荒漠治理	50.67		50.67
2110799	其他风沙荒漠治理支出	50.67		50.67
21199	其他节能环保支出	24.35		24.35
2119999	其他节能环保支出	24.35		24.35
213	农林水支出	5,364.03	3,041.99	2,322.03

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
21302	林业和草原	5,364.03	3,041.99	2,322.03
2130201	行政运行	246.49	226.49	20.00
2130204	事业机构	2,849.10	2,815.51	33.59
2130205	森林资源培育	108.50		108.50
2130206	技术推广与转化	443.60		443.60
2130211	动植物保护	12.65		12.65
2130234	林业草原防灾减灾	74.00		74.00
2130236	草原管理	61.20		61.20
2130238	退耕还林还草	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	1,564.49		1,564.49
220	自然资源海洋气象等支出	1,157.99		1,157.99
22001	自然资源事务	1,157.99		1,157.99
2200106	自然资源利用与保护	1,157.99		1,157.99
221	住房保障支出	341.50	341.50	
22102	住房改革支出	341.50	341.50	
2210201	住房公积金	341.50	341.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

支出经济分类科目		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	4,605.93	4,476.49	129.45
301	工资福利支出	4,181.45	4,181.45	
30101	基本工资	969.61	969.61	
30102	津贴补贴	842.12	842.12	
30103	奖金	51.70	51.70	
30107	绩效工资	1,049.12	1,049.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.94	359.94	
30109	职业年金缴费	179.97	179.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.21	236.21	
30111	公务员医疗补助缴费	134.98	134.98	
30112	其他社会保障缴费	16.29	16.29	
30113	住房公积金	341.50	341.50	
302	商品和服务支出	129.45		129.45
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.71		1.71
30206	电费	3.42		3.42
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	25.65		25.65
30211	差旅费	13.00		13.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	10.55		10.55
30299	其他商品和服务支出	11.82		11.82
303	对个人和家庭的补助	295.04	295.04	
30302	退休费	224.33	224.33	
30305	生活补助	9.08	9.08	
30307	医疗费补助	61.63	61.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

上年预算数					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	
14.30		12.40		12.40	1.90	14.30		12.40		12.40	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

支出功能分类科目		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年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

单位：万元

功能分类科目		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

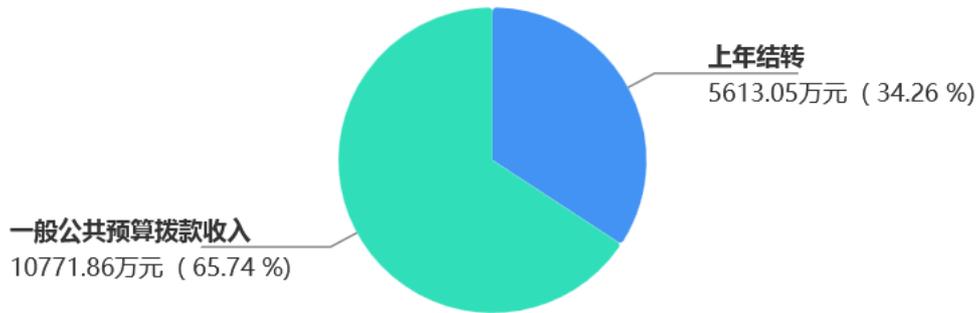
按照综合预算的原则，互助土族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,771.86万元、上年结转5,613.05万元；支出包括：社会保障和就业支出789.62万元、卫生健康支出432.82万元、节能环保支出8,104.10万元、农林水支出5,558.89万元、自然资源海洋气象等支出1,157.99万元、住房保障支出341.50万元。

互助土族自治县林业和草原局2026年收支总预算16,384.91万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县林业和草原局2026年收入预算16,384.91万元，其中：上年结转5,613.05万元，占34.26%；一般公共预算拨款收入10,771.86万元，占65.74%。

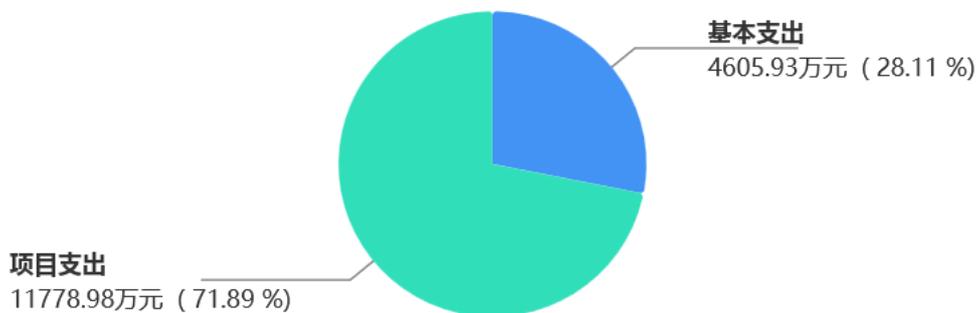
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县林业和草原局2026年支出预算16,384.91万元，其中：基本支出4,605.93万元，占28.11%；项目支出11,778.98万元，占71.89%。

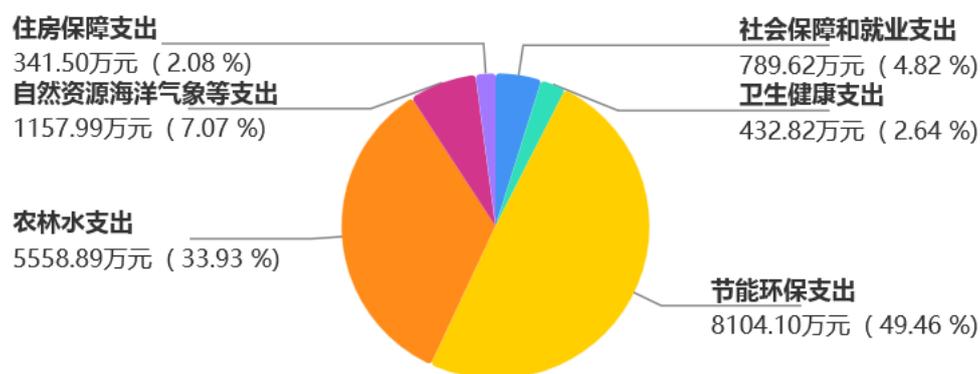
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县林业和草原局2026年财政拨款收支总预算16,384.91万元，比上年增加5,345.86万元，主要是2026年提前下达上级转移支付项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,771.86万元，上年结转5,613.05万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出789.62万元，卫生健康支出432.82万元，节能环保支出8,104.10万元，农林水支出5,558.89万元，自然资源海洋气象等支出1,157.99万元，住房保障支出341.50万元。

2026年财政拨款预算支出

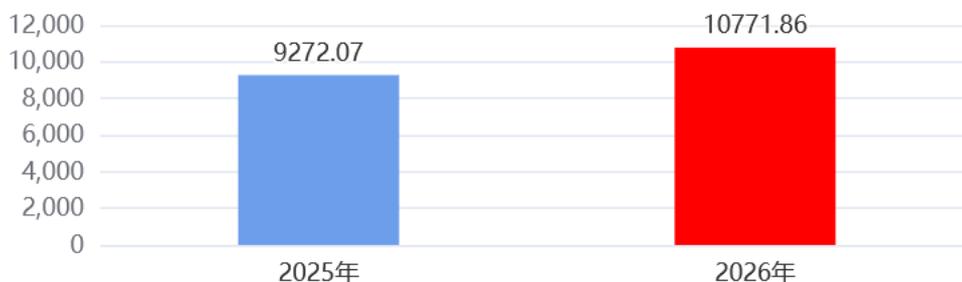


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县林业和草原局2026年一般公共预算当年拨款10,771.86万元，比上年增加1,499.79万元，主要是2026年新增项目较多，项目预算资金增加。

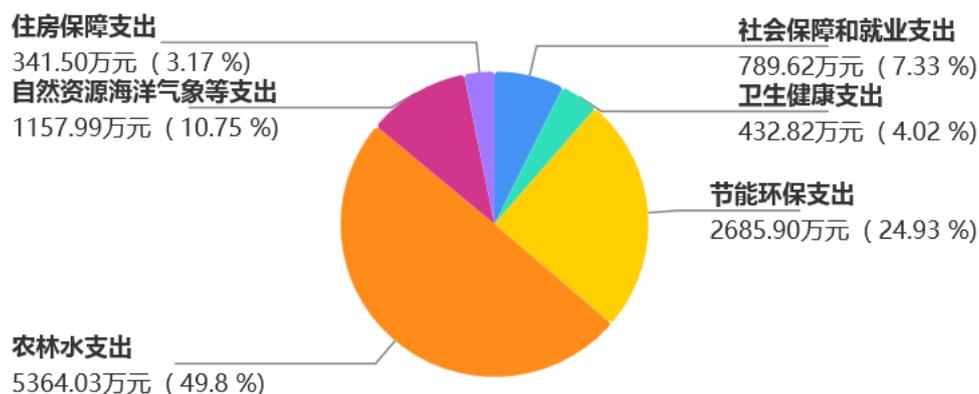
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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789.62万元，占7.33%；卫生健康（类）支出432.82万元，占4.02%；节能环保（类）支出2,685.90万元，占24.93%；农林水（类）支出5,364.03万元，占49.80%；自然资源海洋气象等（类）支出1,157.99万元，占10.75%；住房保障（类）支出341.50万元，占3.17%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为359.94万元，比上年增加39.65万元，增长12.38%。主要是2026年养老金基数上调、人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为179.97万元，比上年增加19.83万元，增长12.38%。主要是2026年职业年金基数上调、人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为233.41万元，比上年增加34.05万元，增长17.08%。主要是2026年退休人员增加、配套资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为16.29万元，比上年增加2.96万元，增长22.21%。主要是2026年人员工资基数调整及人员增加。

5、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16.99万元，比上年增加4.07万元，增长31.50%。主要是2026年人员调入，配套增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为219.22万元，比上年增加21.95万元，增长11.13%。主要是2026年人员调入，配套增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为134.98万元，比上年增加14.87万元，增长12.38%。主要是2026年人员调入，配套增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为61.63万元，比上年增加5.02万元，增长8.87%。主要是2026年退休人员增加，退休医疗费财政配套增加。

9、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687.28万元，比上年增加17.28万元，增长2.58%。主要是2026年生态保护项目增加。

10、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110.00万元，比上年增加110.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增自然资源地项目，2025年无此项目预算。

11、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为1,813.60万元，比上年减少175.30万元，下降8.81%。主要是2026年初森林管护项目资金减少。

12、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）2026年预算数为50.67万元，比上年减少79.33万元，下降61.02%。主要是2026年初风沙荒漠治理项目资金减少。

13、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）2026年预算数为24.35万元，比上年增加24.35万元，增长100.00%。主要是2026年新增其他节能环保支出项目，2025年无此项目预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为246.49万元，比上年增加69.95万元，增长39.62%。主要是2026年行政人员工资基数增加，人员经费增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

2026年预算数为2,849.10万元, 比上年增加227.34万元, 增长8.67%。主要是2026年事业编制人员增加, 人员工资增加、经费增加。

16、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108.50万元, 比上年增加13.50万元, 增长14.21%。主要是2026年初预算森林资源培育项目资金增加。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)2026年预算数为443.60万元, 比上年增加313.60万元, 增长241.23%。主要是2026年初预算科技推广项目项目增加。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2026年预算数为12.65万元, 比上年增加12.65万元, 增长100.00%。主要是2026年初预算湿地中心野生动植物保护项目增加。

19、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74.00万元, 比上年减少456.50万元, 下降86.05%。主要是2026年林业草原防灾减灾项目减少, 资金减少。

20、农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)2026年预算数为61.20万元, 与上年持平。

21、农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)2026年预算数为4.00万元, 比上年减少202.36万元, 下降98.06%。主要是2026年年初预算中退耕还林还草补助项目减少。

22、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1,564.49万元, 比上年增加342.25万元, 增长28.00%。主要是2026年年初预算中其他林业和草原项目增加。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算数为1,157.99万元，比上年增加1,157.99万元，增长100.00%。主要是2026年新增自然资源利用与保护项目，2025年无此项目预算。

24、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341.50万元，比上年增加33.24万元，增长10.78%。主要是2026年人员工资基数调整，人员住房公积金财政配套增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出4,605.93万元，其中：

人员经费 4,476.49万元，主要包括：基本工资969.61万元，津贴补贴842.12万元，奖金51.70万元，绩效工资1,049.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费359.94万元，职业年金缴费179.97万元，职工基本医疗保险缴费236.21万元，公务员医疗补助缴费134.98万元，其他社会保障缴费16.29万元，住房公积金341.50万元，退休费224.33万元，生活补助9.08万元，医疗费补助61.63万元；

公用经费 129.45万元，主要包括：办公费42.00万元，印刷费2.00万元，水费1.71万元，电费3.42万元，邮电费1.00万元，取暖费25.65万元，差旅费13.00万元，会议费2.00万元，培训费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费12.40万元，其他交通费用10.55万元，其他商品和服务支出11.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县林业和草原局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.30万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县林业和草原局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县林业和草原局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年互助土族自治县林业和草原局机关运行经费财政拨款预算129.45万元，比上年增加6.29万元，增长5.11%。主要是2026年人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县林业和草原局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县林业和草原局所属各预算单位共有车辆28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28辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县林业和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年互助土族自治县林业和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：2026年林草局无部门委托业务费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县林业和草原局预算均实行绩效管理，涉及项目45个，预算金额6145.83万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率(%)	批复数	绩效目标	绩效指标														
						一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
46	合计	-		6,145.83																
1		63022326100000000071-2026年园林工人工资	10	13.50	通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休闲的场所，良好的人居环境使广大市民切身感受到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。	成本指标	经济成本	园林工人工资	=	750	750	元/月	20	20.00	正向					
						产出指标	数量指标	园林工人人数	=	15	15	人	5	5.00	正向					
							数量指标	养护面积	≥	1200000	1200000	m²	5	5.00	正向					
							质量指标	各项工作完成率	≥	95	95	%	20	20.00	正向					
							时效指标	完成年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向					
						效益指标	经济效益	增加当地园林工人收入	=	13.5	13.5	万元	5	5.00	正向					
							社会效益	提升居民幸福感	定性	是	是	是否显著	2	2.00	正向					
							社会效益	提高市民综合素质	定性	是	是	是否显著	3	3.00	正向					
							社会效益	有利于强化环境保护意识	定性	是	是	是否显著	2	2.00	正向					
							生态效益	生态环境和人居环境得到有效改善	定性	是	是	是否显著	2	2.00	正向					
							生态效益	优化了城区绿地环境	定性	是	是	是否显著	2	2.00	正向					
						可持续影响	增强城市生态功能	定性	是	是	是否显著	2	2.00	正向						
						可持续影响	提升城市文化形象	定性	长期	长期	长中短期	2	2.00	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
2		63022326100000000071-2026年常绿县城园林绿化项目	10	300.00	通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休闲的场所，良好的人居环境使广大市民切身感受到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。	成本指标	经济成本	新建道路绿化成本	≤	20.44	20.84	万元	5	5	正向					
							经济成本	道路提升改造绿化成本	>	366.45	148.4	万元	5	5	正向					
							经济成本	草本花卉种植成本	≤	9.94	7.85	万元	3	3	正向					
							经济成本	木本花卉栽植成本	≤	49.94	19.42	万元	2	3.00	正向					
							经济成本	时令花卉摆放成本	≤	76.45	93.89	万元	3	4.00	正向					
						产出指标	数量指标	新栽植北美海棠	=	123	244	株	2	2	正向					
							数量指标	道路提升改造绿化	=	8	4	处	2	2	正向					
							数量指标	草本花卉种植面积	=	8477	9813	m²	2	3.00	正向					
							数量指标	木本花卉栽植面积	=	3735	3046	m²	2	2	正向					
							数量指标	时令花卉摆放面积	=	2462	2232	m²	1	1.00	正向					
						质量指标	苗木成活率	≥	95	95	%	20	20	正向						
						时效指标	资金及时发放率	≥	80	80	%	5	5	正向						
							时效指标	养护完成率	=	100	100	%	5	5	正向					
						社会效益	美化城市环境并提供更多的休闲娱乐场所	定性	是	是	是否显著	3	3	正向						
						社会效益	提升居民幸福感提升城市文明形象	定性	是	是	是否显著	2	2	正向						
						生态效益	生态环境和人居环境得到有效改善	定性	是	是	是否显著	5	5	正向						
						生态效益	优化了城区绿地环境	定性	是	是	是否显著	5	5	正向						
						可持续影响	增强城市生态功能	定性	是	是	是否显著	3	3	正向						
						可持续影响	持续为城镇居民提供休闲场所	定性	长期	长期	长中短期	2	2	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
3		63022326100000000075-2023年县城园林绿化项目第三次拨款	10	69.65	通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休闲的场所，良好的人居环境使广大市民切身感受到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。	成本指标	经济成本	人工成本	≥	16.02	16.02	万元	10	10.00	正向					
							经济成本	绿化成本	≥	53.63	53.63	万元	10	10.00	正向					
						产出指标	数量指标	绿化面积	=	54557	54557	m²	10	10.00	正向					
							质量指标	苗木成活率	≥	95	95	%	20	20.00	正向					
							时效指标	资金及时发放率	≥	80	80	%	5	5.00	正向					
							时效指标	养护完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向					
						社会效益	美化城市环境并提供更多的休闲娱乐场所	定性	是	是	是否显著	3	3.00	正向						
						社会效益	提升城市文明形象提升居民幸福感	定性	是	是	是否显著	2	2.00	正向						
						生态效益	生态环境和人居环境得到有效改善	定性	是	是	是否显著	5	5.00	正向						
						生态效益	增加了城区绿地面积	定性	是	是	是否显著	5	5.00	正向						
						可持续影响	持续为城镇居民提供休闲场所	定性	长期	长期	长中短期	3	3.00	正向						
						可持续影响	增强城市生态功能	定性	是	是	是否显著	2	2.00	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
4		63022326100000000077-林业有害生物防治工作经费和检疫工作经费	10	15.00	完成林业有害生物防治3000亩、防控实验基地管护费、维修费。完成值100%。目标2：完成林业有害生物产地检疫4000亩。	成本指标	经济成本	有害生物检疫资金	=	5	5	万元	10	10.00	正向					
							经济成本	有害生物防治资金	=	10	10	万元	10	10.00	正向					
						产出指标	数量指标	有害生物检疫面积	=	4000	4000	亩	10	10.00	正向					
							数量指标	无公害防治面积	=	3000	3000	亩	10	10.00	正向					
							质量指标	项目完成率	≥	95	95	%	5	5.00	正向					
							质量指标	病虫害减少率	≥	95	95	%	5	5.00	正向					
						时效指标	项目完成年限	=	2026	2026	年	10	10.00	正向						
						经济效益	增加当地管护员收入	=	3.6	3.6	万元	2	2.00	正向						
						社会效益	保障造林绿化成果保障树木免遭虫害、改善当地生态环境	定性	显著	显著	一般、明显、显著	8	8.00	正向						
						社会效益	宣传有害生物防治的成效	=	100	100	%	4	4.00	正向						
						生态效益	森林病虫害减少改善土壤及地质量改善	定性	显著	显著	一般、明显、显著	4	4.00	正向						
						可持续影响	当地生态环境及病虫害持续防治	定性	显著	显著	一般、明显、显著	2	2.00	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	项目实施群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向					
						成本指标	经济成本	草原生态管护员管护费	=	12000	12000	年/人	10	10.00	正向					
						数量指标	数量指标	全县草原面积	≥	253.47	253.47	万亩	8	8.00	正向					

5	63022326100000000079-2026年草原生态管护员管护费	10	61.20	全县253.47万亩草原得到有效保护,草原是以多年生草本植物为主要生产者的陆地自然生态系统,具有涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、维护生物多样性等重要功能、高价值的生态产品。	数量指标 全县草原管护员人数 = 51 51 人 8 8.00 正向	产出指标 质量指标 维持生物多样性 ≥ 95 95 % 8 8.00 正向 保持水土、防风固沙率 ≥ 95 95 % 8 8.00 正向 空气质量达标率 ≥ 95 95 % 5 5.00 正向 时效指标 资金及时发放率 = 2026 2026 年 3 3.00 正向 经济效益 增加草原管护员收入 = 61.2 61.2 万元 10 10.00 正向 社会效益 草原得到有效保护 定性 是 是 是、否 5 5.00 正向 生态效益 改善了空气的质量 定性 明显 明显 一般、明显、显著 5 5.00 正向 增强了生物多样性 定性 明显 明显 一般、明显、显著 5 5.00 正向 可持续影响 增强草原生态功能 定性 明显 明显 一般、明显、显著 5 5.00 正向	满意度指标 服务对象满意度 草原生态管护员 ≥ 95 95 % 10 10.00 正向	
6	63022326100000000080-2026年林草局森林草原防火火保护项目	10	10.00	实现“资源有人护、林火有人防、责任有人担”的总体要求,更好的保障我县林草资源安全,优化生态环境,巩固森林草原防火成果。	成本指标 经济成本 其他费用 = 1 1 万元 2 2.00 正向 车辆运行维护费 = 4 4 万元 3 3.00 正向 森林草原防火宣传费用 = 3 3 万元 3 3.00 正向 森林草原防火物资购置费用 = 2 2 万元 2 2.00 正向	产出指标 数量指标 森林草原防火工作开展乡镇(林场) = 24 24 个 2 2.00 正向 防火演练培训 = 1 1 次 2 2.00 反向 购买防火油锯 = 4 4 个 2 2.00 正向 林草局防火宣传彩页 ≥ 1000 1000 张 2 2.00 正向 防火车辆 = 3 3 辆 2 2.00 正向 质量指标 森林火灾受害率 ≤ 0.9 0.9 % 10 10.00 正向 草原火灾受害率 ≤ 2 2 % 10 10.00 正向 时效指标 项目完成时间 = 2026 2026 年 10 10.00 正向	效益指标 社会效益 森林草原防火法律法规宣传率 ≥ 95 95 % 5 5.00 正向 巩固森林草原防火成果保障我县林草资源安全 定性 中 中 优、良、中、差 5 5.00 正向 生态效益 优化生态环境全面加强林草资源安全 定性 中 中 优、良、中、差 10 10.00 正向 可持续影响 持续发挥生态保护效益,防火观念深入人心 定性 良 良 优、良、中、差 10 10.00 正向	满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 95 95 % 10 10.00 正向
7	63022326100000000082-2026年湿地中心森林草原防火火保护项目	10	5.00	实现“资源有人护、林火有人防、责任有人担”的总体要求,更好的保障我县林草资源安全,优化生态环境,巩固森林草原防火成果	成本指标 经济成本 防火宣传资料 = 1 0.25 万元 4 4 正向 防火宣传展板 = 0.25 0.25 万元 2 2 正向 护林员巡护服 = 0.8 0.8 万元 4 4 正向 手持扩音喇叭 = 0.5 0.5 万元 2 2 正向 灭车用汽油抽水泵 = 0.5 0.5 万元 2 2 正向 防火监控中心电费 = 1.15 1 万元 2 2 正向 防火值班室取暖费 = 0.3 0.3 万元 2 2 正向 防火巡护车辆运行维护费 = 2 1.4 万元 2 2 正向	产出指标 数量指标 防火宣传所需资料 = 520 260 页 2 2 正向 防火宣传所需宣传展板 = 5 2 个 4 4 正向 巡护服 = 8 8 套 4 4 正向 扩音喇叭 = 10 10 个 2 2 正向 灭车用汽油抽水桶 = 1 1 台 2 2 正向 监控中心电费 = 1 1 年 2 2 正向 值班室取暖费 = 1 1 年 2 2 正向 巡护车 = 1 1 辆 2 2 正向 质量指标 森林火灾受害率 ≥ 96 96 % 5 5 正向 草原火灾受害率 ≥ 2 2 次 5 5 正向 时效指标 项目完成时效 = 100 100 % 10 10 正向	效益指标 社会效益 推动群众参与巡查、举报违规用火,增强部门与社会的保护森林草原植被,维持空气净化、水土保持等生态功 定性 显著 有效 一般、有效、显著 2.5 2.5 正向 通过宣传与实践,提高公众防火意识 定性 有效 有效 一般、有效、显著 2.5 2.5 正向 守护生态系统核心载体 定性 有效 有效 一般、有效、显著 2.5 2.5 正向 生态效益 避免森林火灾烧毁林草植被等生态退化问题 定性 有效 有效 一般、有效、显著 2.5 2.5 反向 维持区域植被覆盖率,防止土地沙化、石漠化 定性 有效 有效 一般、有效、显著 2.5 2.5 正向 可持续影响 完善防灾减灾体系,为区域可持续发展筑牢生态屏障 定性 明显 明显 一般、明显、显著 2.5 2.5 正向 聚焦中长期守护生态安全、稳定经济社会发展基础的持 定性 明显 明显 一般、明显、显著 2.5 2.5 正向	满意度指标 服务对象满意度 林区护林员满意度 ≥ 95 95 % 5 5 正向 项目实施区域群众满意 ≥ 95 95 % 5 5 正向
8	630223261000000000147-林草行政案件鉴定费用	10	10.00	实现更好的保障我县林草资源安全,优化生态环境,巩固林草资源保护成果,更好的保障我县林草资源安全,优化生态环境	成本指标 经济成本 林草局行政案件发生鉴定标准 = 2000 2000 元 5 5.00 正向 林草局刑事案件发生鉴定标准 = 15000 15000 元 5 5.00 正向	产出指标 数量指标 案件鉴定费数量 ≥ 10 10 起 10 10.00 正向 资金使用年限 = 1 1 年 10 10.00 正向 质量指标 行政案件办结率 ≥ 90 90 % 10 10.00 正向 时效指标 项目资金按时拨付率 = 100 100 % 10 10.00 正向	效益指标 社会效益 林草行业法律法规宣传率 ≥ 90 90 % 5 5.00 正向 巩固林草资源保护成果 定性 显著 显著 一般、明显、显著 5 5.00 正向 保障我县林草资源安全 定性 显著 显著 一般、明显、显著 5 5.00 正向 生态效益 持续优化生态环境 定性 有效 有效 一般、有效、明显 10 10.00 正向 可持续影响 持续发挥生态有效保护,法律观念深入人心 定性 良 良 优、良、中、差 5 5.00 正向	满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 95 95 % 10 10.00 正向
9	630223261000000000148-曹家堡林场取暖用煤项目	10	5.00	实现“资源有人护、林火有人防、责任有人担”的总体要求,更好的保障我县林草资源安全	成本指标 经济成本 曹家堡林场管护站取暖用煤标准 = 0.15 0.15 万元 20 20 正向	产出指标 数量指标 取暖用煤 ≥ 40 33 吨 15 15 正向 质量指标 资金使用合法合规率 ≥ 98 98 % 15 15 正向 时效指标 完成时效 = 2026 2026 年 10 10 正向		

14	63022326700000000238-2026年松多林场防火经费	10	10.00	通过项目实施, 管护好我场20.68万亩面积的森林资源, 有效提高森林管护效率, 实现“资源有人护、林火有人防、责任有人担”的总体要求, 更好的保障我县森林资源安全, 优化生态环境, 巩固森林草原防火成果	效益指标	社会效益	提高林草防火意识	定性	显著	显著	一般、明显、显著	5	5	正向
					可持续影响	有效提高森林管护效率	定性	显著	显著	一般、明显、显著	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	林草局服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	防火物资购置	=	14	2	万元	3	3	正向
							防火车辆运行维护费	=	3	2	万元	2	2	正向
							防火宣传费用	=	3	3	万元	3	3	正向
							其他费用	=	10	3	万元	2	2	正向
					产出指标	数量指标	防火服购置	=	226	40	套	4	4	正向
							防火机具	=	30	5	台	4	4	正向
							防火演练	=	3	2	次	4	4	正向
							防火宣传彩页	=	5000	5000	页	4	4	正向
							防火宣传展板	=	15	15	个	4	4	正向
							防火电话	=	2	2	部	4	4	正向
					质量指标	森林草原受灾率	≤	2	2	%	4	4	正向	
森林火灾受害率	≤	2	2	%		4	4	正向						
时效指标	实施年限	=	2026	2026	年	4	4	正向						
效益指标	社会效益	保障我县林草资源安全	定性	明显	明显	一般、明显、显著	3	3	正向					
		巩固森林草原防火成果	定性	明显	明显	一般、明显、显著	2	2	正向					
	生态效益	森林林木资源更加丰富	定性	是	是	是、否	10	10	正向					
		生态环境得到有效保护	定性	是	是	是、否	5	5	正向					
可持续影响	生物多样性增加	定性	显著	显著	一般、明显、显著	5	5	正向						
	生态环境持续有效保护	定性	显著	显著	一般、明显、显著	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	林区护林员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					

15	63022326700000000533-2026年松多林场专职生态管护员专项经费项目	10	17.28	实现“湿地有人管、资源有人护、林火有人防、垃圾有人清、责任有人担”的总体要求, 更好的保障我县湿地资源安全, 优化生态环境, 巩固林长制成果。	成本指标	经济成本	专职管护员每月工资	=	1800	1800	元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	湿地中心专职管护员	=	8	8	人	15	15	正向	
							质量指标	破坏湿地资源发生率	≤	0.5	0.5	%	5	5	正向
								日常巡护平均人力	≥	2	2	次/人	5	5	正向
								日常巡查区域覆盖率	≥	98	98	%	5	5	正向
					时效指标	全年巡查天数	≥	240	240	天	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	聘用专职管护员可直接为当地居民提供稳定的管护员岗位	定性	是	是	是、否	5	5	正向	
							通过日常巡护中的宣传、科普活动, 向游客和居民普及	定性	是	是	是、否	5	5	正向	
						生态效益	专职管护员通过日常巡护、隐患排查、生态修复等工作	定性	是	是	是、否	5	5	正向	
							有效的制止非法捕捞、开垦、污染等破坏行为, 保障湿地	定性	是	是	是、否	5	5	正向	
						可持续影响	专职管护解决了兼职管护“碎片化”“不到位”的问题	定性	是	是	是、否	5	5	正向	
							建立起常态化、专业化的保护队伍, 确保湿地保护工作	定性	是	是	是、否	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
							社会满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	

16	63022326700000000533-2026年城镇绿化维护费	10	316.00	通过园林绿化项目的实施, 增加了城区绿地面积, 调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善, 为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休闲的场所, 良好的人居环境使广大市民切身感受到环境建设的重要性, 有利于强化环境保护意识, 提高市民的综合素质, 促进精神文明建设, 提升城市文明形象。	成本指标	经济成本	三类养护	≤	103.3	259.02	万元	4	8	正向
					产出指标	数量指标	行道树修建	≤	56.59	24	万元	2	4	正向
							行道树补植补栽	≤	14.46	12.98	万元	2	4	正向
							其他费用	≤	17	20	万元	4	4	正向
							三类养护面积	≥	258281	863400	平方米	2	4.00	正向
					质量指标	行道树修剪面积	≥	12577	12577	平方米	2	4.00	正向	
						行道树补植补栽面积	≥	413	413	平方米	2	2	正向	
					苗木成活率	≥	95	95	%	20	20	正向		
					时效指标	资金及时发放率	≥	80	80	%	5	5	正向	
					养护完成率	=	100	100	%	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	美化城市环境并提供更多的休闲娱乐场所	定性	是	是	是否显著	3	3	正向
							提升城市文明形象提升居民幸福感	定性	是	是	是否显著	2	2	正向
						生态效益	生态环境和人居环境得到有效改善	定性	是	是	是否显著	5	5	正向
							优化了城区绿地环境	定性	是	是	是否显著	5	5	正向
可持续影响	持续为城镇居民提供休闲场所	定性	长期	长期	长中短期	3	3	正向						
增强城市生态功能	定性	是	是	是否显著	2	2	正向							
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					

17	63022326700000000709-互助县林业植物检疫员检疫执法制服着装工作经费	10	8.50	提升检疫人员防护能力, 降低感染风险, 助力疫情防控/动植物检疫工作效率提升≥20%, 保障公共卫生安全及生态安全, 服装使用寿命≥2年, 耐洗耐穿性满足高频使用需求, 减少重复采购, 形成长效防护保障机制。	成本指标	经济成本	检疫新着装费用	=	4392	4392	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	检疫换装费用	=	3992	3992	元	10	10	正向
							新着装数量	=	3	3	套	10	10	正向
							换装数量	=	18	18	套	10	10	正向
							服装材质达标率	≥	98	98	%	5	5	正向
					质量指标	服装材质合格率	=	100	100	%	5	5	正向	
					时效指标	项目完成年限	=	2026	2026	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	规范检疫着装标准及提升检疫人员作业防护水平	定性	明显	明显	一般、明显、显著	10	10	正向
							环保材料使用率及旧服装回收利用	定性	明显	明显	一般、明显、显著	3	3	正向
						可持续影响	长期检疫及服装重复使用率	定性	明显	明显	一般、明显、显著	10	10	正向
							检疫人员满意度	定性	明显	明显	一般、明显、显著	7	7	正向
					满意度指标	服务对象满意度	检疫人员满意度	定性	明显	明显	一般、明显、显著	7	7	正向
					成本指标	经济成本	其他费用	=	54.87	54.87	万元	2	2	正向
							毛斯湖一期基础设施建设工程	=	13.75	13.75	万元	2	2	正向
毛斯湖二期基础设施建设工程	=	31	31	万元			2	2	正向					
毛斯湖南侧基础设施建设工程	=	5.35	5.35	万元			2	2	正向					
高速出口至振兴大道基础设施建设工程	=	5.98	5.98	万元			2	2	正向					
安装射灯	=	196	196	套			5	5	正向					

18		63022326700000000712-塞纳河公园基础设施维修费用	10	110.00	塞纳河22万平方米的景观环境基础设施,提高生态环境质量。进一步提高城市绿化率,美化市容市貌,保护生物多样性,为城市降温增湿,调节城市小气候,缓解城市热岛效应。有效改善城市居民环境,促进居民身心健康,展示地方特色植物,发挥文化教育功能。	产出指标	数量指标	铺设园路砖	=	246	246	平方米	5	5	正向	
								安装路灯	=	138	138	个	5	5	正向	
								安装围栏	=	50	50	米	5	5	正向	
								廊庭彩绘	=	1800	1800	平方米	5	5	正向	
								质量指标	塞纳河园路景观设施完善率	≥	95	95	%	10	10	正向
								塞纳河路灯正常使用率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								时效指标	项目完成年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
								社会效益	改善塞纳河景观设施基本条件、美化城市环境,提供更	定性	明显	明显	一般、明显、显著	5	5	正向
								生态效益	调节区域小气候,使区域的生态环境和人居环境得到有	定性	明显	明显	一般、明显、显著	5	5	正向
								可持续影响	持续为城市居民提供散步休闲场所,有效改善城市居民	定性	是	是	是否	10	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
19		63022326700000000716-2025年县城园林绿化资金	10	80.74	通过项目实施,进一步提高城市绿化率,美化市容市貌,保护生物多样性,为城市降温增湿,调节城市小气候,缓解城市热岛效应。有效改善城市居民环境,促进居民身心健康,展示地方特色植物,发挥文化教育功能。	成本指标	经济成本	新建绿化项目	=	23.3	23.3	万元	4	4	正向	
								提升提升改造绿化项目	=	24.44	24.44	万元	4	4	正向	
								草坪及草本花卉种植	=	9.5	9.5	万元	4	4	正向	
								时令花卉造景	=	18.39	18.39	万元	4	4	正向	
								迎宾大道log	=	2.23	2.23	万元	4	4	正向	
								数量指标	新建绿化面积	=	12841	12841	平方米	4	4	正向
								提升改造绿化面积	=	7015	7015	平方米	4	4	正向	
								草坪及花卉种植面积	=	15072	15072	平方米	4	4	正向	
								时令花卉造景面积	=	2201	2201	平方米	4	4	正向	
								迎宾大道log制作	=	5	5	处	4	4	正向	
								质量指标	绿化效果及苗木及花卉成活率	≥	90	90	%	10	10	正向
								时效指标	项目完成年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
								社会效益	提升县城居民幸福感,提升城市绿化率,有效改善城市	定性	明显	明显	一般、有效、明显	5	5	正向
								生态效益	改善生态环境,增加生物多样性,为城市降温增湿,调	定性	明显	明显	一般、有效、明显	10	10	正向
								可持续影响	提高生态环境可持续发展、提高县城居民生活区生态环	定性	显著	明显	一般、有效、明显	5	5	正向
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
20		630223267000000001439-2023年省级财政林业改革发展资金	10	61.47	完成互助县丹麻镇哇麻村道路绿化 5649 米、生态修复造林 9.15 亩、广场绿化0.3 亩。共计种植各类苗木 20972 株,设置网围栏 8660 米。通过一系列保护丹麻镇哇麻村规划区内山体、水系、林地、湿地等自然生态多样性资源,推动森林乡村的建设,将丹麻镇哇麻村建设成为青海省省级森林乡村。通过实施道路绿化、生态修复造林、广场绿化及森林抚育,该项目完成后全域森林覆盖率达到 30%,保存率达到 90%以上。有效改善生态环境,有效增加互助县丹麻镇哇麻村的绿化面积,彰显村庄特色,提高居民的生活品质。	成本指标	经济成本	暴马丁香	≤	550	550	元/株	6	6	正向	
								榆叶梅球	≤	170	170	元/株	6	6	正向	
								丁香球	≤	170	170	元/株	4	4	正向	
								干柴牡丹	≤	560	560	元/株	4	4	正向	
								数量指标	种植所需各类苗木	≥	14380	14380	株	10	10	正向
								质量指标	苗木成活率	≥	95	95	%	10	10	正向
								时效指标	三年苗木保存率	≥	90	90	%	10	10	正向
								社会效益	有效改善生态环境,有效增加互助县丹麻镇哇麻村的绿	定性	明显	明显	一般、明显、显著	5	5	正向
								生态效益	推动森林乡村的建设,将丹麻镇哇麻村建设成为青海省	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
								可持续影响	彰显村庄特色,提高居民生活品质	定性	明显	明显	一般、明显、显著	2	2	正向
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
21	403001-互助土族自治县林业和草原局(本级)	630223267000000001442-互助县山水林田湖草沙林地资源保护与修复项目	10	1,157.99	坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念为主线,以实现“格局优化、系统稳定、功能提升”为目标,按照“整体保护、系统修复、综合治理”的系统性和整体性原则,建设期内完成各项造林任务,种植苗木当年成活率85%以上,三年后保存率80%以上。	成本指标	经济成本	森林质量提升每亩成本	≤	346	346	元/亩	15	15	正向	
								数量指标	补植补栽	≤	23785.3	23785.3	亩	5	5	正向
								质量指标	扩穴	≤	9112.1	9112.1	亩	5	5	正向
								时效指标	浇水	≤	7076.6	7076.6	亩	5	5	正向
								社会效益	施肥及林地清理	≤	36000	36000	亩	5	5	正向
								生态效益	补植补栽苗木当年成活率	≥	85	85	%	10	10	正向
								可持续影响	补植补栽苗木三年后保存率	≥	80	80	%	5	5	正向
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
22		630223267000000001443-2023年中央林业草原改革发展资金(第四批)海东市互助县非天然商品林质量提升、森林可持续经营项目	10	181.14	通过补植补栽和抚育管理措施,完成项目区6037.9亩质量提升,恢复林分结构,增加林分的抗逆性,提高林分质量,增强防护林带防护功能,增强森林的水源涵养和水土保持功能,培育健康稳定的森林生态系统,提高森林的生态效益、经济效益、社会效益。	成本指标	经济成本	森林质量提升每亩成本	≤	300	300	元/亩	20	20	正向	
								数量指标	非天然商品林质量提升、森林可持续经营面积	≤	6037.9	6037.9	亩	15	15	正向
								质量指标	补植补栽苗木当年成活率	≥	85	85	%	5	5	正向
								时效指标	补植补栽苗木三年后保存率	≥	80	80	%	5	5	正向
								社会效益	资金拨付年限	=	2026	2026	年	15	15	正向
								生态效益	改善人居环境,增加林分的抗逆性,提高林分质量	定性	中	中	优良中差	10	10	正向
								可持续影响	增强森林的水源涵养和水土保持功能	定性	中	中	优良中差	5	5	正向
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
23		630223267000000001524-羌活繁育及林下仿生栽培技术推广示范	10	58.70	建立羌活种子基地10亩;种苗繁育5亩,培育优良种苗28.1万株;建设羌活林下仿生栽培技术推广示范园80亩,当年栽植成活率90%以上,次年保存率达到80%以上;登记省级科技成果1	成本指标	经济成本	劳务费	≤	25.68	25.68	万元	5	5	正向	
								材料费	≤	24.86	24.86	万元	5	5	正向	
								分析测试费	≤	4.75	4.74	万元	2	2	正向	
								宣传费	≤	2	2	万元	2	2	正向	
								技术培训费	≤	0.61	0.61	万元	2	2	正向	
								专家咨询费	≤	0.5	0.5	万元	2	2	正向	
								审计费	≤	0.3	0.3	万元	2	2	正向	
								数量指标	繁育羌活优良种苗	=	28.1	28.1	万株	5	5	正向
								建立羌活种子基地、种苗繁育基地、推广示范	=	95	95	亩	5	5	正向	
								登记科技成果	=	1	1	项	5	5	正向	

				上：登记省级科技成果1项；技术培训90人次；技术示范推广总结报告1份。	产出指标	人员培训	=	90	90	人次	5	5	正向	
					质量指标	成活率	≥	85	85	%	5	5	正向	
						保存率	≥	80	80	%	5	5	正向	
						时效指标	项目进度计划完成率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	带动贫困劳动力增加收入	≥	25.68	25.68	万元	5	5	正向
						生态效益	促进林地提质增效，进一步保护我省生态平衡	定性	有效	有效	一般、有效、明显	5	5	正向
						可持续影响	提升药材产量与品质，持续发挥生态保护效益	定性	明显	明显	一般、有效、明显	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	项目示范区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
24	630223261000000000001526-鲜果育苗及造林技术示范推广	10	33.40	鲜果育苗技术示范推广5万株，育苗定植1年以上鲜果苗木5万株。鲜果人工育苗造林示范200亩，造林当年苗木成活率≥85%，三年后保存率苗木达到80%以上，登记省级科技成果1项。	成本指标	经济成本	劳务费	≤	120	120	元/工日	5	5	正向
					数量指标	人员培训费	≤	100	100	元/人次	5	5	正向	
						材料费	≤	7857	7857	元/亩	5	5	正向	
						育苗定植1年以上鲜果苗木	=	5	5	万株	5	5	正向	
					产出指标	育苗定植育苗	=	5	5	万株	5	5	正向	
						造林示范基地	=	200	200	亩	5	5	正向	
						人员培训	=	100	100	人次	5	5	正向	
					质量指标	登记省级科技成果1项	=	1	1	项	5	5	正向	
						鲜果育苗苗圃率	≥	90	90	%	5	5	正向	
						鲜果造林成活率	≥	85	85	%	5	5	正向	
					时效指标	项目进度计划完成率	≥	90	90	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	增加当地农牧民收入	≥	10	10	万元	5	5	正向
						生态效益	为我省高寒地区提供生态用种，推动高寒地区生态治理	定性	有效	有效	有效、明显	5	5	正向
						可持续影响	鲜果提升造林推广技术	定性	明显	明显	有效、明显	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
25	630223261000000000001541-互助县塞纳河两侧巩固提升工程	10	320.00	通过塞纳河一、二期基础设施维修，优化公园结构，提高健身运动场所环境质量，增强公园人性化效能，增强休闲娱乐功能，增加社交互动公共空间，改善生态环境，提高公园的生态效益、经济效益、社会效益。	成本指标	经济成本	人行道路面修复费用	≤	117.84	147.49	万元	4	6.00	正向
					数量指标	全民健身中心对面塞纳河石材维修	≤		13.44	万元			6.00	正向
						吐谷洋广场石材维修	≤		10.88	万元			4.00	正向
						桥、木栈道维修加固成本	≤		137.33	万元			4.00	正向
					产出指标	人行道修复面积	≤	8997.87	8997.87	平方米	5	7.00	正向	
						石材维修面积	≤		694.2	平方米			8.00	正向
						桥面栏杆维修、刷漆	≤		1155	平方米			8.00	正向
					质量指标	植被修复率	≥	85	0	%	5	2.00	正向	
						维修合格率	≥		95	%			5.00	正向
						修复覆盖率	≥		96	%			5.00	正向
					时效指标	资金拨付年限	=	2026	2026	年	5	5.00	正向	
					效益指标	社会效益	优化公园结构，提高健身运动场所环境质量	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
						生态效益	改善生态环境，提高公园的生态效益	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						可持续影响	增加社交互动公共空间、改善生态环境	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
26	630223261000000000001543-山香榉地生态提质增效技术推广示范	10	140.00	利用适生、成熟期错峰且品质优异的3个香品种，应用高接换优和高效栽培技术对山香榉地生态林更新改造，建立改造示范基地1个，改造面积300亩；嫁接成活率达85%以上，嫁接保存率达80%以上；培训人员200人次；形成相关调研报告1份。登记省级科技成果1项。	成本指标	经济成本	劳务费	=	150	150	元/日	10	10	正向
					数量指标	材料费	≤	1783	1783	元/亩	5	5	正向	
						人员培训成本	=	50	50	元/人	5	5	正向	
						改造示范基地规模	=	300	300	亩	5	5	正向	
					产出指标	调研报告	=	1	1	份	5	5	正向	
						登记科技成果	=	1	1	项	5	5	正向	
						培训人员数	=	200	200	人次	5	5	正向	
					质量指标	苗木成活率	≥	85	85	%	5	5	正向	
						三年后保存率	≥	85	85	%	5	5	正向	
						时效指标	资金拨付年限	=	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	带动贫困劳动力增加收入	=	1	1	万元	5	5	正向
						生态效益	示范林发挥保持水土、涵养水源、改善生态环境等效益	定性	显著	显著	明显、显著	5	5	正向
						可持续影响	生态、经济效益双赢，进一步巩固林业生态建设成果	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
27	630223261000000000001601-湿地适生树种山生柳等苗木繁育及造林技术示范推广项目	10	100.00	1.建立山生柳、洗河柳、乌柳、黄柳湿地适生柳属树种繁育区5个。2.繁育容器苗10万株，扦插成活率达到95%以上。3.示范推广造林250亩，造林成活率达85%，保存率达80%。4.举办技术培训2期，培训技术人员200人次。5.登记省级科技成果1项，形成调研报告1份。	成本指标	经济成本	种苗繁育材料费成本	≤	19.33	19.33	万元	2	2.00	正向
					数量指标	技术培训成本	≤	80	80	元/人次	3	3.00	正向	
						科技成果使用费成本	≤	5	5	科技成果使用费成本	3	3.00	正向	
						宣传视频、宣传牌成本	≤	2.6	2.6	万元/项	3	3.00	正向	
					产出指标	土壤理化性质等分析测试成本	≤	8	8	万元	3	3.00	正向	
						栽培技术示范推广成本（整地、栽植、抚育管理）	≤	54.75	54.75	万元	3	3.00	正向	
						容器育苗成本（采条、制穗、整地、扦插、抚育管理）	≤	6.81	6.81	万元	3	3.00	正向	
					质量指标	山生柳等湿地适生树种种苗繁育面积	=	5	5	亩	4	4.00	正向	
						容器育苗株数	=	10	10	万株	4	4.00	正向	
						栽培技术示范推广亩数	=	250	250	亩	4	4.00	正向	
					效益指标	土壤理化性质等分析测试	=	1	1	项	4	4.00	正向	
						宣传视频	=	3	3	段	4	4.00	正向	
						登记科技成果形成调研报告	=	1	1	份	4	4.00	正向	
					满意度指标	技术培训人次	=	200	200	人次	4	4.00	正向	
						当年成活率	≥	85	85	%	4	4.00	正向	
						三年保存率	≥	85	85	%	4	4.00	正向	
					时效指标	资金拨付年限	=	2026	2026	年	4	4.00	正向	
					效益指标	经济效益	带动当地劳动力增加收入	=	54.75	54.75	万元	5	5.00	正向
						社会效益	生态惠民增收，深化湿地共建共管	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
						生态效益	改善湿地生态系统功能，增强水土保持能力和土壤抗侵	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向

28	630223261000000000 1700-生态护林员补助	10	670.00	互助县聘用生态护林员670名,完成互助县国有林和非国有林资源的管护,管护任务率达到100%,全年无重大森林火灾及重大森林案件发生。	可持续影响	熟练掌握山生柳等湿地适生树种育苗技术	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	项目实地区群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
					成本指标	经济成本	生态护林员补助成本	=	1	1	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数	≥	670	670	人	20	20	正向	
						质量指标	生态护林员到位率	≥	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	时效指标	公益林管护及时率	≥	100	100	%	10	10	正向	
						经济效益	经济效益	增加生态护林员收入	≥	670	670	万元	10	10	正向
							社会效益	安排就业岗位	≥	670	670	人	5	5	正向
						社会效益	全年无重大森林火灾及重大森林案件发生	定性	良	良	优良中差	3	3	正向	
							完成互助县国有林和非国有林资源的管护	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
生态效益	生态护林员的管护对生态环境改善情况	定性	显著	显著		显著、一般	10	10	正向						
可持续影响	森林生态功能改善情况	定性	显著	显著	显著、一般	10	10	正向							
29	630223261000000000 1701-2026年非国有林补偿(一卡通)	10	874.94	完成全县58.9万亩非国有林资源得到有效保护,全年非国有林管护任务率达到100%,全年无重大森林火灾及重大森林案件发生	成本指标	经济成本	非国有林管护成本	≥	16	16	元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	非国有林管护面积	=	58.9	58.9	万亩	10	10	正向	
						质量指标	非国有林管护完成率	≥	100	100	%	5	5	正向	
						时效指标	全年无重大森林火灾及重大森林案件发生	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					效益指标	时效指标	非国有林管护及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
						经济效益	经济效益	非国有林及林农收入	≥	896.7	896.7	万元	10	10	正向
							社会效益	非国有林管护缓解就业压力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						社会效益	完成全县非国有林资源得到有效保护	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							生态效益	非国有林管护对生态环境改善情况	定性	显著	显著	显著、一般	5	5	正向
						可持续影响	森林生态系统功能改善可持续性影响	定性	显著	显著	显著、一般	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	管护区与群众及护林员的满意	≥	90	90	%	10	10	正向						
30	630223261000000000 1708-退耕还林地唐古特大黄、羌活种植技术推广示范	10	75.00	(1)退耕还林地地药材容器育苗面积10亩,其中:羌活5亩、成活率≥95%以上,培育优良羌活种苗10.5万株;唐古特大黄5亩,成活率≥95%以上,培育优良唐古特大黄种苗10.5万株;(2)退耕还林地地药材种子圈面积160亩,其中:羌活80亩、唐古特大黄80亩,成活率≥85%,保存率≥90%。(3)登记科技成果1项、发表论文1篇、形成相关调研报告1份;(4)开展现场交流、观摩、培训等活动,完成不同层次人员培训160人次。	成本指标	经济成本	劳务费	=	120	120	元/工日	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	材料费	≤	2972.9	2972.9	元/亩	5	5	反向	
							培训费	=	30	30	元/人次	10	10	正向	
							容器育苗	=	21	21	万株	5	5	正向	
						质量指标	新建退耕还林地地药材种子圈	=	160	160	亩	5	5	正向	
							登记科技成果	=	1	1	项	5	5	正向	
							人员培训	=	160	160	人次	5	5	正向	
					效益指标	成活率	≥	85	85	%	5	5	正向		
						保存率	≥	80	80	%	5	5	正向		
						时效指标	项目进度计划完成率	≥	90	90	%	10	10	正向	
社会效益	带动当地劳动力增加收入	≥	12	12		万元	5	5	正向						
社会效益	提升退耕还林地地药材种植科学性、效率性,持续改善退耕还林地唐古特大黄、羌活种植技术	定性	有效	有效	一般、有效、明显	5	5	正向							
	可持续影响	退耕还林地唐古特大黄、羌活种植技术	定性	明显	明显	一般、有效、明显	10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	项目实地区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
31	630223261000000000 1726-国家重点野生动物保护(中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫病监测防控项目)	10	100.00	辖区内异常死亡野生动物无害化处置率达到100%,辖区内不出现重大野生动物疫病大规模传播、流行、暴发;不出现重大人兽(野生动物)共患病大规模传播、流行、暴发。	成本指标	经济成本	陆生野生动物疫病宣传费用	≤	1	1	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	野生动物防护监测用品	≤	4	4	万元	10	10	正向	
							野生动物疫病检测设备成本	≤	5	5	万元	5	5	正向	
							疫病监测站点	=	43	43	个	10	10	正向	
						质量指标	疫病监测与评估项目完成数量	=	219	219	次	5	5	正向	
							野生动物疫病宣传	=	1000	1000	人	5	5	正向	
							项目计划完成率	=	100	100	%	5	5	正向	
					时效指标	野生动物疫病监测上报率(%)	=	100	100	%	5	5	正向		
						资金拨付年限	=	2026	2026	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	提高公众对野生动物疫病防范意识	定性	显著	显著	显著、明显、一般	10	10	正向	
生态效益	辖区内不出现重大野生动物疫病大规模传播	定性	显著	显著		显著、明显、一般	5	5	正向						
生态效益	生态系统和生物多样性	定性	显著	显著		显著、明显、一般	5	5	正向						
可持续影响	为野生动物保护打下基础	定性	显著	显著	显著、明显、一般	5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
32	630223261000000000 1727-互助县北山林场兰科植物监测与保护	10	100.00	采用国内外广泛认同的科学理论,应用高新技术,对互助北山林场兰科植物种群动态、物候期、生境变化、致危因子等进行科学化监测及研究,完成青海省兰科植物生态现状评估,确保为野生植物保护管理决策提供科学有效的依据,开展黄芩兰就地保护研究。	成本指标	经济成本	兰科植物生境调查及黄芩兰生境重建和保护小点建设	≤	33	33	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	黄芩兰三人繁育及北山林区兰科植物调查技术服务费	≤	60.4	60.4	万元	5	5	正向	
							设备购置费	≤	6.6	6.6	万元	5	5	正向	
							兰科植物监测调查报告	=	1	1	份	5	5	正向	
						质量指标	监测气象站	=	1	1	套	5	5	正向	
							种子低温储藏设备	=	1	1	套	5	5	正向	
							劳务费	=	31	31	人	5	5	正向	
					时效指标	试验耗材	=	1	1	批	5	5	正向		
						验收合格率	=	100	100	%	5	5	正向		
					效益指标	时效指标	按时验收率	=	100	100	%	5	5	正向	
年度监测任务完成率	=	100	100	%		5	5	正向							
社会效益	促进青海兰科植物资源保护管理事业发展	定性	明显	明显		显著/明显/一般	5	5	正向						
社会效益	提高公众兰科植物保护意识	定性	明显	明显		显著/明显/一般	5	5	正向						
生态效益	北山林场兰科植物资源多样性保护成效	定性	明显	明显	显著/明显/一般	5	5	正向							
	黄芩兰就地和迁地保护成效	定性	明显	明显	显著/明显/一般	5	5	正向							
生态效益	黄芩兰资源可持续利用	定性	明显	明显	显著/明显/一般	5	5	正向							
可持续影响	保护技术推广应用持续性	≥	3	3	年	5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	项目区周边群众满意度	≥	90	90	%检测气象站	5	5	正向						
产出指标	成本指标	经济成本	上一轮退耕还生态林抚育补助	=	20	20	元/亩	10	10	正向					
	数量指标	上一轮退耕还生态林抚育补助抚育面积	=	0.2	0.2	万亩	10	10	正向						
	质量指标	苗木合格率	≥	80	80	%	10	10	正向						

33	63022326100000000000 1732-互助县2026年上一轮退耕还生态林抚育补助	10	4.00	通过项目实施，发放上一轮退耕还生态林抚育面积2000亩，每亩补助20元，共计补助款4万元，增加了群众收益，改善了群众生活环境，提高了生活品质。	产出指标	数量指标	退耕户参与退耕还林地管护率	≥	90	90	%	10	10	正向					
					时效指标	补助资金发放时间	=	1	1	年	10	10	正向						
					效益指标	社会效益	改善了群众生活环境，提高了生活品质	定性	良	良	优良/中/差	6	6	正向					
						生态效益	通过项目实施持续改善生态环境	定性	良	良	优、良、中、差	6	6	正向					
可持续影响	上一轮退耕还林区域生态系统效益发挥	定性	良	良		优、良、中、差	6	6	正向										
满意度指标	服务对象满意度	相关群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向										
34	63022326100000000000 1738-海东市2026年林业有害生物防治项目（互助县2026年省级林业草原生态保护资金（国家级中心测报点））	10	3.00	国家级中心测报点1处，完成国家级中心测报点监测有害生物监测预警调查工作，按时完成调查并做好档案管理，实现林业有害生物检测的提前预警、科学研判、避免大规模灾害的发生。	成本指标	经济成本	国家级中心测报点监测成本	≤	3	3	万元	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	国家级中心测报点监测数量	=	1	1	处	10	10	正向					
						质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	85.5	85.5	%	10	10	正向					
						时效指标	国家级中心测报点任务完成率	=	100	100	%	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	资金拨付年限	=	2026	2026	年	10	10	正向					
						社会效益	保护造林绿化成果，实现林业有害生物检测的提前预警	定性	良	良	优/良/中	10	10	正向					
						生态效益	保障森林资源和生态安全，科学研判，避免大规模灾害	定性	良	良	优/良/中	10	10	正向					
						可持续影响	林业有害生物监测成效持续发挥作用	定性	显著	显著	显著/明显/一般	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向					
					35	63022326100000000000 1741-海东市2026年林业有害生物防治项目（互助县北山林场2026年省级林业草原生态保护资金项目）	10	3.00	开展省级中心测报点2个主测对象（高山毛顶蛾、侧柏毒蛾）的系统检测和越冬代调查，并按按时完成全部监测任务，做好相关档案管理。	成本指标	经济成本	省级中心测报点检测成本	≤	3	3	万元	20	20	正向
产出指标	数量指标	监测面积	=	4.5714						4.5714	万亩	20	20	正向					
	质量指标	项目验收合格率	≥	95						95	%	10	10	正向					
	时效指标	按时完工率	≥	95						95	%	10	10	正向					
效益指标	社会效益	有效预测林区森林病虫害的发生趋势	定性	良						良	优/良/中/差	10	10	正向					
	生态效益	有效稳定林区生态平衡	定性	良						良	优/良/中/差	10	10	正向					
	可持续影响	持续推进林区生态系统稳定	定性	明显						明显	显著/明显/一般	5	5	正向					
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥						90	90	%	5	5	正向				
36	63022326100000000000 1747-“互杨号”冬闲林苗木繁育及造林技术推广示范	10	36.50	(1) 建立冬瓜杨扦插繁育基地一处，面积10亩，培育冬瓜杨无性系优良品种2万株；(2) 建立冬瓜杨无性系示范造林基地一处，面积100亩；(3) 培训技术骨干50人。						成本指标	经济成本	材料费	≤	7.6	7.6	万元	5	5	正向
										产出指标	数量指标	宣传费	≤	2.1	2.1	万元	5	5	正向
					数量指标	劳务费	≤	21.6	21.6		万元	10	10	正向					
					数量指标	插穗	≥	2	2		万株	5	5	正向					
					效益指标	数量指标	造林苗木	≥	7400	7400	株	5	5	正向					
						数量指标	宣传视频	=	1	1	部	5	5	正向					
						数量指标	肥料	=	25.5	25.5	吨	5	5	正向					
						数量指标	造林保存率	≥	85	85	%	5	5	正向					
					效益指标	数量指标	打插成活率	≥	80	80	%	5	5	正向					
						时效指标	截止2028年资金支付完成率	≥	95	95	%	5	5	正向					
						时效指标	项目按时完成率	=	100	100	%	5	5	正向					
						社会效益	增强林农爱林护林及林区天然林管护的意识	定性	显著	显著	显著/明显/一般	5	5	正向					
					满意度指标	生态效益	提高植被覆盖率及林地质量	定性	显著	显著	显著/明显/一般	5	5	正向					
						可持续影响	保护青海冬瓜杨种质资源，提高森林培育质量	定性	显著	显著	显著/明显/一般	10	10	正向					
服务对象满意度	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向										
37	63022326100000000000 1755-互助县2026年国有林管护补助项目	10	871.20	保障互助县155.72万亩国有林得到有效保护，管护任务达到100%，全年国有林区无重大火灾及重大毁林案件发生。	成本指标	经济成本	护林员补助标准	=	2130	2130	元/月	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	国有林管护完成面积	=	155.72	155.72	万亩	5	5	正向					
						数量指标	安排护林员人数	=	451	451	人	5	5	正向					
						质量指标	国有林管护完成率	=	100	100	%	10	10	正向					
						时效指标	巡护任务完成率	≥	95	95	%	10	10	正向					
					效益指标	时效指标	国有林管护补助发放及时性	=	100	100	%	10	10	正向					
						经济效益	带动管护人员增收	=	871.2	871.2	万元	3	3	正向					
						社会效益	管护员生活改善情况	定性	提高	提高	增长/下降	3	3	正向					
						社会效益	森林覆盖率提升情况	定性	增长	增长	增长/下降	3	3	正向					
						社会效益	森林蓄积量增长情况	定性	增长	增长	增长/下降	3	3	正向					
						社会效益	天然林面积稳定情况	定性	155.72	155.72	万亩	3	3	正向					
						生态效益	林草灾害发生率下降情况	定性	良	良	优/良/中/差	3	3	正向					
						生态效益	林草违法发生率下降情况	定性	良	良	优/良/中/差	3	3	正向					
					满意度指标	生态效益	林区病虫害发生率下降情况	定性	良	良	优/良/中/差	3	3	正向					
可持续影响	天然林资源保护对生态环境改善情况	定性	显著	显著		显著/明显/一般	3	3	正向										
可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	显著	显著	显著/明显/一般	3	3	正向											
服务对象满意度	服务对象满意度	管护区群众及护林员满意度	定性	90	90	%	10	10	正向										
38	63022326100000000000 1759-海东市2026年林业有害生物防治项目（互助县林业和草原局2026年省级林业草原生态保护资金项目（省级中心测报点））	10	3.00	通过项目实施，完成国家和省级的草原有害生物监测预警调查工作，能够按时完成全部调查并做好档案管理工作。	成本指标	经济成本	草原有害生物监测预警任务完成度	=	100	100	%	20	20	正向					
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向					
						时效指标	项目完成时效	≥	98	98	%	10	10	正向					
						社会效益	是否提高农牧民对生态保护的意识	定性	良	良	优/良/中/差	10	10	正向					
					效益指标	生态效益	草原综合植被覆盖率	≥	57.7	57.7	%	10	10	正向					
						可持续影响	持续推进草原生态环境改善	定性	良	良	优/良/中/差	10	10	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
						成本指标	经济成本	材料费	=	180	180	元/株	10	10	正向				
39	63022326100000000000 1770-互助县2021年平大公路绿化及白马寺周边复绿项目	10	111.99	互助县2021年平大公路绿化及白马寺周边复绿项目共栽植大规格苗木11.24万株，其中，这2个合作社栽植6250株，建设地点位于平大公路红崖子沟多寨家村至担水路、马圈村、五十里北庄村公路两侧，平大公路红崖子沟乡林家庄至白马寺单侧，红崖子沟乡白马寺村两侧地。	成本指标	经济成本	劳务费	=	150	150	元/工日	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	各类大规格苗木	=	6250	6250	株	10	10	正向					
						质量指标	成活率	≥	85	85	%	10	10	正向					
						数量指标	保存率	≥	80	80	%	10	10	正向					
					效益指标	时效指标	项目进度计划完成率	≥	100	100	%	10	10	正向					
						社会效益	带动当地劳动力增加收入	≥	33.6	33.6	万元	10	10	正向					
						生态效益	增加绿色和风景	定性	明显	明显	一般、明显、显著	5	5	正向					

45	63022326100000000 1939-2026年互助县 古树名木养护复壮 项目	10	11.47	完成51株古树名木养护复壮，加强古树名木资源活化利用、文化宣教等。把古树名木保护与保护自然、民风民俗相结合。讲好古树故事，宣传生态文化，全面保护和保持城乡自然生态系统的完整性。通过古树名木保护复壮和宣传，建立完备的古树资源档案、普及林业科学知识、增强人民环境保护思想。	效益指标	生态效益	改善生态环境，提高抵御自然灾害和涵养水源能力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					可持续影响	林业产业健康发展可持续影响	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	养护复壮古树名木成本	≤	2249	2249	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	养护复壮古树名木	=	51	51	株	10	10	正向
						质量指标	工程验收合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
						时效指标	年度建设任务完成时效	≤	1	1	年	15	15	正向
					效益指标	社会效益	通过古树名木保护复壮和宣传，建立完备的古树资源档案	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						生态效益	通过项目实施改善古树生长环境得到改善	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	通过项目实施改善古树生长环境	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）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。

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

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

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十六）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。

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

（十八）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。

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

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

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

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。