共和县自然资源和林业草原局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

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）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查、监测评价制度、实施自然资源基础调查，专项调查、动态监测。

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

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源发展规划和战略,执行国家自然资源开发利用标准并组织实施,执行政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,

开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

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

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

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

(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

(十)负责全县矿产资源管理工作。做好矿产资源储量管理及

权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证的矿业权，负责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作，并组织实施矿产规划的编制和利用工作。

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

(十二)负责自然资源领域监督执法监察工作。组织查处全县自然资源领域等方面的违法行为。

(十三)承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十四)负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，并组织实施理。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划；负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（十五）负责县域内水资源总量调查，水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

（十六）负责宣传贯彻草原法律、法规，监督检查草原法律、法规和政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作；负责草原权属争议的调解及办理使用草原的相关工作；对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查，处理临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

（十七）负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行普查、产草量测定，依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策，负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

（十八）负责组织编制主体功能区规划的管理。

（十九）负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作；负责乡（镇）政府所在地村的总体规划的技术审查工作；负责组织城市控规的维护及更新管理；负责规划区内工程建设项目“一书两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作；负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作；负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批；负责各类建设工程项目设计方案的审查和总平面图公布工作；负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十）负责依法监督指导陆生(野生)动植物病虫害防治工作。管理林业资金和林业国有资产，监督林业资金的管理和使用。负责林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。组织、协调、监督指导造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并组织实施。负责实施各类公益林的培育、植树造林、封山育林、封沙育林(草)和植树种草等生物措施防治水土

流失的有关工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作及种苗生产经营管理，林业有害生物防控和预测预报工作和种苗调运检疫工作。负责林木种苗工程建设项目施工和技术管理工作。承担森林资源保护发展监督管理职责。监督执行森林采伐限额，监督检查木材凭证采伐和运输，依法承担林地征用、占用的初审工作。组织、协调、指导监督湿地保护工作。负责建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。组织、协调和指导荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，负责沙尘暴灾害监测预警和灾情信息报送工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督检查陆生野生动植物猎捕或采集、经营利用。承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导监督农牧区林地承包经营和林权流转，按照权限负责办理林权争议处理的相关工作。负责退耕还林的有关工作。指导国有林场、沙漠公园、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。负责监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。落实林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督，林业及其生态建设的科技、教育工作。组织协调指导林业产业发展工作，指导林产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（二十一）负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作；组织并实施国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准；组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作；负责全县自然保护区、风景

名胜区、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化双遗产的监督、管理，承担世界自然遗产和世界自然与文化双遗产项目相关工作。

二、机构设置

设置共和县自然资源确权服务中心、共和县土地整理储备中心、共和县自然资源综合调查服务中心三个内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县自然资源和林业草原局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	25,719.64	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入	2,785.89	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	139.88
九.其他收入		九.卫生健康支出	51.46
		十.节能环保支出	19,259.57
		十一.城乡社区支出	2,785.89
		十二.农林水支出	12,915.56
		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	3,239.70
		十九.住房保障支出	45.25
		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	52.96

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
本年收入合计	28,505.53	**本年支出合计**	38,490.27
上年结转	9,984.75	结转下年	
收入总计	38,490.27	**支出总计**	38,490.27

单位公开表2

收入总表

单位名称：共和县自然资源和林业草原局（本级）　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
共和县自然资源和林业草原局（本级）	38,490.27	9,984.75	25,719.64	2,785.89							
合计	38,490.27	9,984.75	25,719.64	2,785.89							

单位公开表3

支出总表

单位名称：共和县自然资源和林业草原局（本级）　　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	38,490.27	658.47	37,831.81			
208	社会保障和就业支出	139.88	139.88				
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88				
2080501	行政单位离退休	67.93	67.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98				
210	卫生健康支出	51.46	51.46				
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96				
2101103	公务员医疗补助	28.39	28.39				
211	节能环保支出	19,259.57		19,259.57			
21104	自然生态保护	7,530.46		7,530.46			
2110404	生物及物种资源保护	100.00		100.00			
2110405	草原生态修复治理	7,430.46		7,430.46			
21105	森林保护修复	5,225.00		5,225.00			
2110506	天然林保护工程建设	5,225.00		5,225.00			
21107	风沙荒漠治理	1,650.00		1,650.00			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,650.00		1,650.00			
21199	其他节能环保支出	4,854.11		4,854.11			
2119999	其他节能环保支出	4,854.11		4,854.11			
212	城乡社区支出	2,785.89		2,785.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,785.89		2,785.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	774.96		774.96			
2120802	土地开发支出	800.00		800.00			

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
2120806	土地出让业务支出	1,100.00		1,100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.93		110.93			
213	农林水支出	12,915.56		12,915.56			
21302	林业和草原	9,611.42		9,611.42			
2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2130205	森林资源培育	2,570.73		2,570.73			
2130206	技术推广与转化	4.02		4.02			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130212	湿地保护	285.12		285.12			
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	6,685.55		6,685.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.10		11.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.10		11.10			
21309	目标价格补贴	560.50		560.50			
2130999	其他目标价格补贴	560.50		560.50			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	294.34		294.34			
2136601	基础设施建设和经济发展	294.23		294.23			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.11		0.11			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,397.51		2,397.51			
2137201	移民补助	5.28		5.28			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,392.23		2,392.23			
21399	其他农林水支出	40.68		40.68			
2139999	其他农林水支出	40.68		40.68			
220	自然资源海洋气象等支出	3,239.70	421.87	2,817.83			
22001	自然资源事务	3,239.70	421.87	2,817.83			
2200101	行政运行	517.24	421.87	95.37			
2200102	一般行政管理事务	2.64		2.64			
2200104	自然资源规划及管理	900.00		900.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,528.10		1,528.10			
2200109	自然资源调查与确权登记	90.00		90.00			

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
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00		10.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00			
2200199	其他自然资源事务支出	181.72		181.72			
221	住房保障支出	45.25	45.25				
22102	住房改革支出	45.25	45.25				
2210201	住房公积金	45.25	45.25				
224	灾害防治及应急管理支出	52.96		52.96			
22406	自然灾害防治	52.96		52.96			
2240601	地质灾害防治	52.96		52.96			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：共和县自然资源和林业草原局（本级）　　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	28,505.53	一、本年支出	38,490.27	33,012.53	5,477.74	
一般公共预算拨款收入	25,719.64	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,785.89	（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	139.88	139.88		
		（九）卫生健康支出	51.46	51.46		
		（十）节能环保支出	19,259.57	19,259.57		
		（十一）城乡社区支出	2,785.89		2,785.89	
		（十二）农林水支出	12,915.56	10,223.70	2,691.85	
		（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	3,239.70	3,239.70		
		（十九）住房保障支出	45.25	45.25		
		（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	52.96	52.96		
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
二、上年结转	9,984.75	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	7,292.89					
（二）政府性基金预算拨款	2,691.85					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	38,490.27	**支出总计**	38,490.27	33,012.53	5,477.74	

一般公共预算支出表

单位名称：共和县自然资源和林业草原局（本级）　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	25,719.64	658.47	25,061.17
208	社会保障和就业支出	139.88	139.88	
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	
2080501	行政单位离退休	67.93	67.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	
210	卫生健康支出	51.46	51.46	
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	
2101103	公务员医疗补助	28.39	28.39	
211	节能环保支出	14,510.57		14,510.57
21104	自然生态保护	7,530.46		7,530.46
2110404	生物及物种资源保护	100.00		100.00
2110405	草原生态修复治理	7,430.46		7,430.46
21105	森林保护修复	5,225.00		5,225.00
2110506	天然林保护工程建设	5,225.00		5,225.00
21107	风沙荒漠治理	1,650.00		1,650.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,650.00		1,650.00
21199	其他节能环保支出	105.11		105.11
2119999	其他节能环保支出	105.11		105.11
213	农林水支出	7,679.81		7,679.81
21302	林业和草原	7,067.53		7,067.53
2130202	一般行政管理事务	6.00		6.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130205	森林资源培育	2,570.73		2,570.73
2130206	技术推广与转化	4.02		4.02
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130212	湿地保护	285.12		285.12
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	4,141.66		4,141.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.10		11.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.10		11.10
21309	目标价格补贴	560.50		560.50
2130999	其他目标价格补贴	560.50		560.50
21399	其他农林水支出	40.68		40.68
2139999	其他农林水支出	40.68		40.68
220	自然资源海洋气象等支出	3,239.70	421.87	2,817.83
22001	自然资源事务	3,239.70	421.87	2,817.83
2200101	行政运行	517.24	421.87	95.37
2200102	一般行政管理事务	2.64		2.64
2200104	自然资源规划及管理	900.00		900.00
2200106	自然资源利用与保护	1,528.10		1,528.10
2200109	自然资源调查与确权登记	90.00		90.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00		10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00
2200199	其他自然资源事务支出	181.72		181.72
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	
224	灾害防治及应急管理支出	52.96		52.96
22406	自然灾害防治	52.96		52.96
2240601	地质灾害防治	52.96		52.96

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县自然资源和林业草原局（本级）　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	658.47	610.32	48.15
301	工资福利支出	538.02	538.02	
30101	基本工资	108.29	108.29	
30102	津贴补贴	136.94	136.94	
30103	奖金	58.09	58.09	
30107	绩效工资	64.47	64.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.97	47.97	
30109	职业年金缴费	23.98	23.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	23.07	
30111	公务员医疗补助缴费	28.39	28.39	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	45.25	45.25	
302	商品和服务支出	48.15		48.15
30201	办公费	3.24		3.24
30202	印刷费	2.69		2.69
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	4.32		4.32
30211	差旅费	5.76		5.76
30215	会议费	0.91		0.91
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	6.73		6.73

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30239	其他交通费用	8.90		8.90
30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	72.30	72.30	
30302	退休费	49.04	49.04	
30305	生活补助	4.37	4.37	
30307	医疗费补助	18.90	18.90	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县自然资源和林业草原局（本级）　　单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.40		9.12		9.12	1.28	10.20		9.12		9.12	1.08

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县自然资源和林业草原局（本级）　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,785.89		2,785.89
212	城乡社区支出	2,785.89		2,785.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,785.89		2,785.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	774.96		774.96
2120802	土地开发支出	800.00		800.00
2120806	土地出让业务支出	1,100.00		1,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.93		110.93

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县自然资源和林业草原局（本级）　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

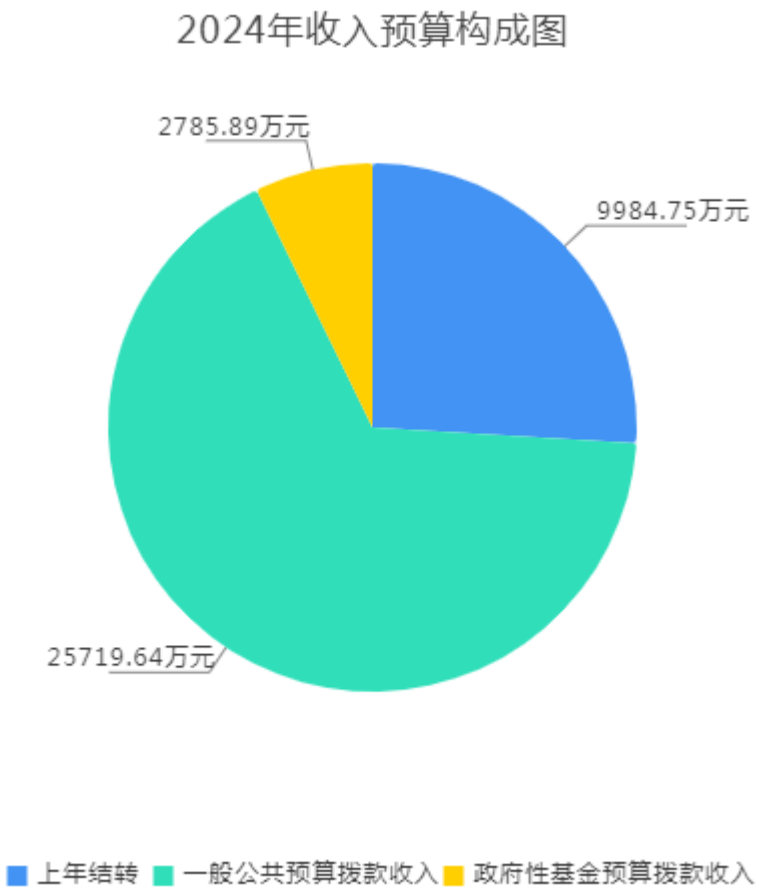
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县自然资源和林业草原局（本级）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25,719.64万元、政府性基金预算拨款收入2,785.89万元、上年结转9,984.75万元；支出包括：社会保障和就业支出139.88万元、卫生健康支出51.46万元、节能环保支出19,259.57万元、城乡社区支出2,785.89万元、农林水支出12,915.56万元、自然资源海洋气象等支出3,239.70万元、住房保障支出45.25万元、灾害防治及应急管理支出52.96万元。

共和县自然资源和林业草原局（本级）2024年收支总预算38,490.27万元。

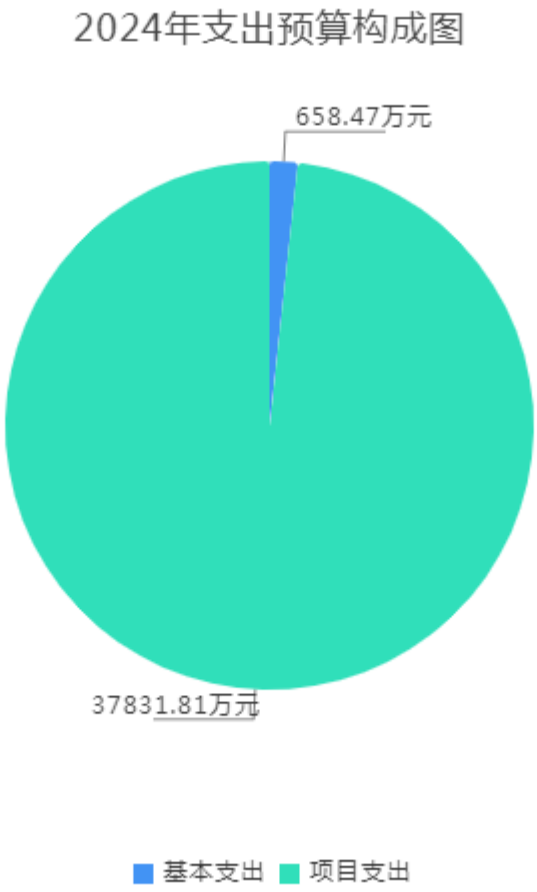
二、单位收入预算情况说明

共和县自然资源和林业草原局（本级）2024年收入预算38,490.27万元，其中：上年结转9,984.75万元，占25.94%；一般公共预算拨款收入25,719.64万元，占66.82%；政府性基金预算拨款收入2,785.89万元，占7.24%。



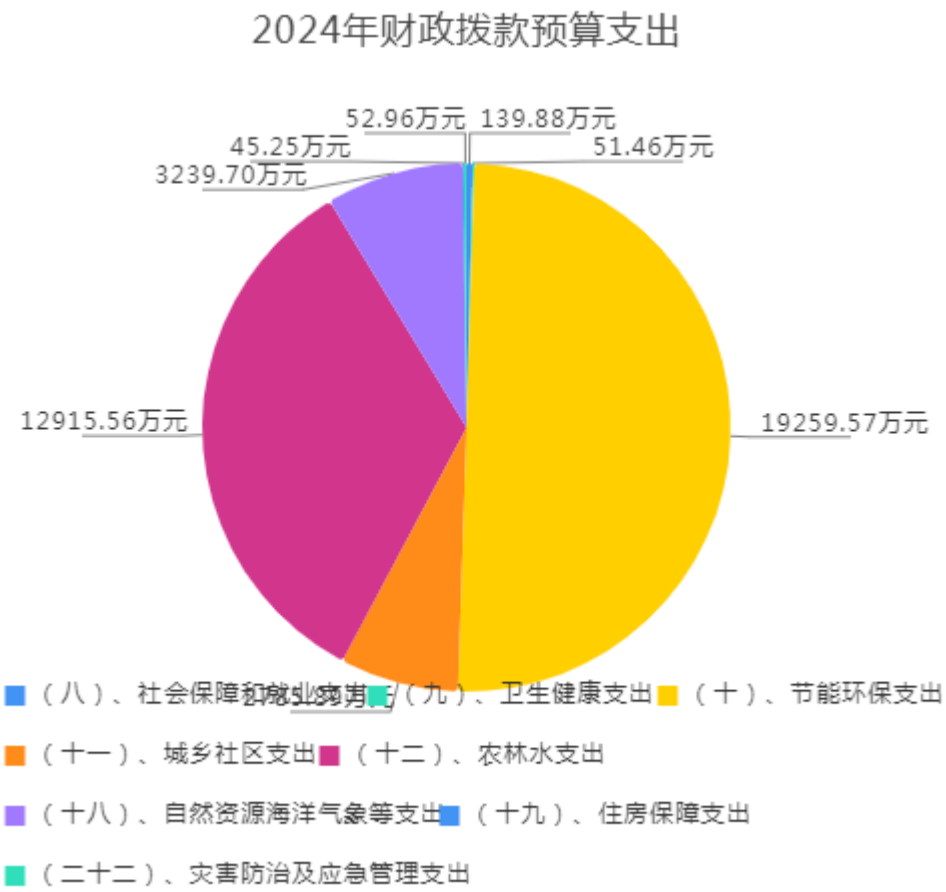
三、单位支出预算情况说明

共和县自然资源和林业草原局（本级）2024年支出预算38,490.27万元，其中：基本支出658.47万元，占1.71%；项目支出37,831.81万元，占98.29%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县自然资源和林业草原局（本级）2024年财政拨款收支总预算38,490.27万元，比上年增加25097.64万元，主要是草原生态修复治理项目、天然林保护工程建设及林业和草原项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入25,719.64万元，上年结转7,292.89万元；政府性基金预算当年拨款收入2,785.89万元，上年结转2,691.85万元；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139.88万元，卫生健康支出51.46万元，节能环保支出19,259.57万元，城乡社区支出2,785.89万元，农林水支出12,915.56万元，自然资源海洋气象等支出3,239.70万元，住房保障支出45.25万元，灾害防治及应急管理支出52.96万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

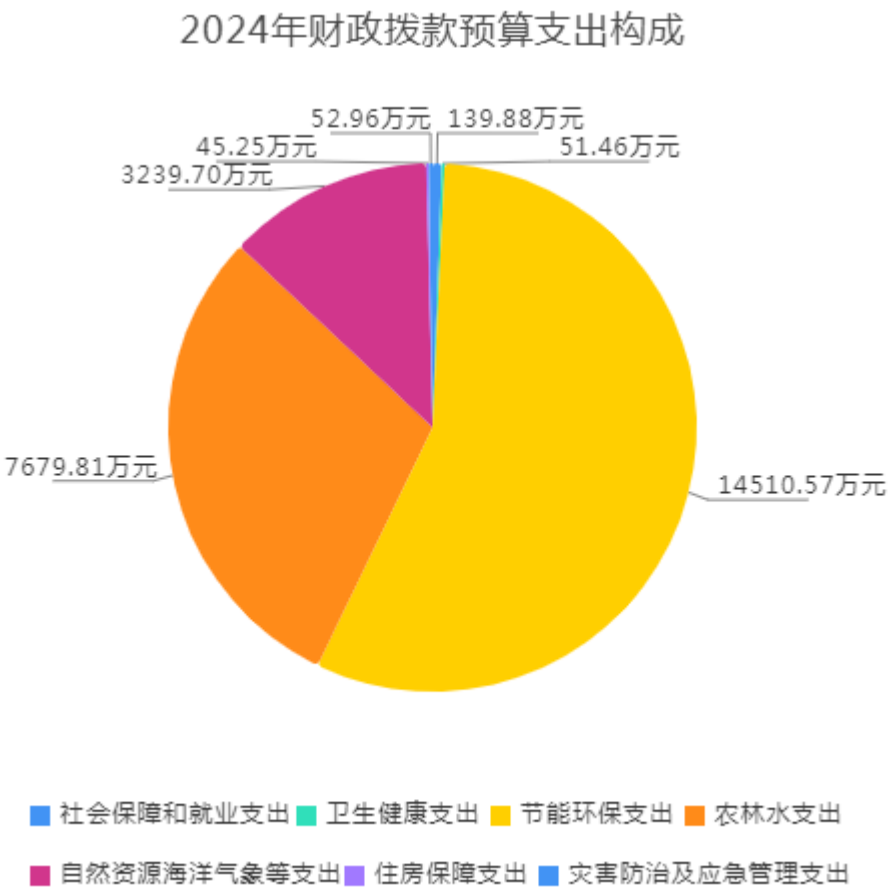
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县自然资源和林业草原局（本级）2024年一般公共预算当年拨款25,719.64万元，比上年增加18529.09万元，主要是草原生态修复治理项目、天然林保护工程建设及林业和草原项目资金增加。

（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139.88万元，占0.54%；卫生健康（类）支出51.46万元，占0.20%；节能环保（类）支出14,510.57万元，占56.42%；农林水（类）支出7,679.81万元，占29.86%；

自然资源海洋气象等（类）支出3,239.70万元，占12.60%；住房保障（类）支出45.25万元，占0.18%；灾害防治及应急管理（类）支出52.96万元，占0.21%。



（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）2024年预算数为67.93万元，比上年增加10.79万元，增长18.88%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为47.97万元，比上年减少23.73万元，下降33.10%。主要是人员调出及退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.98万

元，比上年减少11.87万元，下降33.11%。主要是人员调出及退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.11万元，比上年减少1.39万元，下降11.12%。主要是人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.96万元，比上年减少4.67万元，下降28.08%。主要是人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为28.39万元，比上年减少7.46万元，下降20.81%。主要是人员调出及退休。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2024年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）2024年预算数为7,430.46万元，比上年增加7,430.46万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）2024年预算数为5,225.00万元，比上年增加5,225.00万元，增长（基数为0，不可比）。本年新增项目。

10、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）2024年预算数为1,650.00万元，比上年增加1,650.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

11、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）2024年预算数为105.11万元，比上年减少180.14万元，下降63.15%。主要是项目资金减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为2,570.73万元，比上年增加589.99万元，增长29.79%。主要是森林资源培养项目增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2024年预算数为4.02万元，比上年增加4.02万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算数为10.00万元，与上年无增减变化。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算数为285.12万元，与上年无增减变化。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为4,141.66万元，比上年增加2652.34万元，增长178.09%。主要是其他林业和草原项目增加。

19、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）2024年预算数为11.10万元，比上年减少11.67万元，下降51.25%。主要是项目资金减少。

20、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2024年预算数为560.50万元，比上年增加560.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为40.68万元，比上年减少209.32万元，下降83.73%。主要是项目减少。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为517.24万元，比上年减少182.21万元，下降26.05%。主要是人员调出及退休。

23、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）2024年预算数为2.64万元，比上年增加2.64万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为900.00万元，比上年增加500.00万元，增长125%。主要是项目资金增加。

25、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）2024年预算数为1,528.10万元，比上年增加442.13万元，增长40.71%。主要是项目增加。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024年预算数为90.00万元，比上年增加80.00万元，增长800%。主要是项目增加。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2024年预算数为10.00万元，与上年无增减变化。

28、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）2024年预算数为10.00万元，比上年减少74.00万元，增下降88.09%。主要是项目减少。

29、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）2024年预算数为181.72万元，比上年增加13.53万元，增长8.04%。主要是项目资金增加。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.25万元，比上年减少15.61万元，下降25.65%。主要是人员调出及退休。

31、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）2024年预算数为52.96万元，比上年增加0.90万元，增长1.73%。主要是项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县自然资源和林业草原局（本级）2024年一般公共预算基本支出658.47万元，其中：

人员经费 610.32万元，主要包括：基本工资108.29万元，津贴补贴136.94万元，奖金58.09万元，绩效工资64.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.97万元，职业年金缴费23.98万元，职工基本医疗保险缴费23.07万元，公务员医疗补助缴费28.39万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金45.25万元，退休费49.04万元，生活补助4.37万元，医疗费补助18.90万元；

公用经费 48.15万元，主要包括：办公费3.24万元，印刷费2.69万元，水费0.22万元，电费0.22万元，邮电费0.22万元，取暖费4.32万元，差旅费5.76万元，会议费0.91万元，培训费0.43

万元，公务接待费1.08万元，工会经费6.73万元，公务用车运行维护费9.12万元，其他交通费用8.90万元，其他商品和服务支出4.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县自然资源和林业草原局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.20万元，比上年减少0.20万元，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9.12万元，增加0.00万元；公务接待费1.08万元，减少0.20万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压减预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

共和县自然资源和林业草原局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款2,785.89万元，比上年增加2,785.89万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出2,785.89万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算数为774.96万元，比上年增加774.96万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）土地开发支出（项）2024年预算数为800.00万元，比上年增加800.00万元，增长（基数为0，不可比）。本年新增项目主要是。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算数为1,100.00万元，比上年增加1,100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为110.93万元，比上年增加110.93万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县自然资源和林业草原局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县自然资源和林业草原局（本级）机关运行经费财政拨款预算48.15万元，比上年预算减少7.32万元，下降13.19%。主要是人员调出及退休而减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县自然资源和林业草原局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县自然资源和林业草原局（本级）共有车辆4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4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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县自然资源和林业草原局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目72个，预算金额27,847.06万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	27,847.06								
	632521000024T000001029-2020年第二批林业改革发展资金防沙治沙项目		427.05	该项目总投资4435万元，项目实施内容为：沙障29115亩，燕麦种植5000亩。目前项目已全面竣工。剩余支付该项目质保金、监理费及审计费等。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	427.04	个	10
					产出指标	数量指标	审计项目数量	0	1	个	20
						质量指标	省州联合验收标准	定性	合格		20
						时效指标	完成时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	防止水土流失	定性	良		10
						生态效益	提高生态环境治理	定性	良		10
						可持续影响	持续改善生态环境	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	定性	良		5
	632521000024T000001055-2021年第二批缺口下达林业改革发展资金造林补贴项目		16.40	该项目总投资400万元 。项目实施内容为：完成灌木造林20000万亩。该项目已竣工，剩余支付款项为质保金、监理费及审计费等。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	163992	元	20
					产出指标	数量指标	审计项目数量	0	1	个	10
						质量指标	造林验收合格率	≥	85	%	20
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善人居生活环境	定性	良		20
						生态效益	提升生态环境	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	5
	632521000024T000001098-2020年第二批中央林业发展资金		4.09	2020年第二批中央林业发展资金该项目已全面竣工，剩余资金为审计费，2024年进行审计并支付审计费。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	4.09	万元	20
					产出指标	数量指标	项目审计数量	≥	1	个	10
						质量指标	是否按合同约定执行	定性	是		20
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善人居生活环境	定性	良		20
						生态效益	提升生态环境质量	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	5
	632521000024T000001181-2020年第二批中央林业草原生态保护恢复资金		2.48	2020年第二批中央林业草原生态保护恢复资金全面竣工，剩余款项为管护费、审计费。本年度需支付审计费、2024年管护费、。	成本指标	经济成本	管护费	0	2.16	万元/人/年	10
							审计费	≤	0.31	万元	10
					产出指标	数量指标	审计项目数量	0	1	个	20
						质量指标	管护人员考核标准	定性	合格		10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	增加项目区群众经济收入	0	2.16	万元/人/年	20
						社会效益	改善人居生活环境	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	5
	632521000024T000001202-共和县天然林资源保护二期工程2020年度中央预算内投资封山育林		5.10	共和县天然林资源保护二期工程2020年度中央预算内投资封山育林已竣工，本年度支付审计费、2人管护费.	成本指标	经济成本	审计费	≤	0.3	万元	10
							管护费	≤	4.8	万元	10
					产出指标	数量指标	管护人员	0	2	人	10
						质量指标	管护人员考核标准	定性	合格		20
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	增加项目区群众经济收入	0	2.16	万元/人/年	20
						社会效益	改善人居生活环境	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区周边群众满意度	≥	95	%	5
	632521000024T000001280-地质灾害防治经费		10.00	开展地质灾害隐患点排查和调查处置工作，预防及治理地质灾害隐患，提升地质灾害防治能力，群众满意度达90%。	成本指标	经济成本	不超过预算	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	设立地质灾害警示牌	≥	1	个	10
							宣传培训、应急演练	≥	1	次	10
							地质灾害隐患点排查	≥	20	次	10
						质量指标	项目完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升地质灾害防治能力	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	632521000024T000001300-三北防护林工程		264.14	三北防护林工程项目建设内容飞播造林171797亩，建设封育碑1座，设置网围栏60km.本年支付剩余质保、审计费、管护费等。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	264.14	万元	10
					产出指标	数量指标	飞机播种造林	≤	171797	亩	15
							网围栏	≥	60	千米	5
							封育碑	≤	1	座	5
							管护员	0	15	人	5
						质量指标	项目验收标准	定性	合格		5
							审计是否按合同约定执行	定性	是		5
							管护员考核标准	定性	合格		5
						时效指标	完成时限	0	1	年	5
					效益指标	经济效益	带动周边群众经济效益	0	2.4	万元/年/人	10
						社会效益	提高农牧民生态保护意识	定性	良		10
						生态效益	保护生态环境质量	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	5
	632521000024T000001390-共和县林（草）长制工作经费		15.00	建立健全全县、乡镇、村社三级林草长制目标责任制度体系，建全重要森林、草原、湿地管理体制机制，努力	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	林（草）长制培训	0	1	次	10
							制作宣传片	0	1	部	10
							制作林（草）长制公示牌	≥	11	个	10
							制作林（草）长制巡查记录本	≥	500	本	10

	经费			提升森林、草原、湿地质量和效益。		质量指标	项目完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	督促乡镇、村级林草长履职尽责	定性	优		10
							提升全民生态保护意识	定性	优		10
	632521000024T000001402-矿产管理专项经费		10.00	切实加强矿山开采常态化监督管理，落实生态环境保护和修复治理责任，确保做好矿山企业安全生产，督促增强人员、设备管理。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	各类安全生产检查次数	≥	10	次	10
							宣传资料数量	≥	5000	份	10
							安全生产培训次数	≥	1	次	10
						质量指标	完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升矿山企业员工安全意识	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	企业员工满意度	≥	90	%	10
	632521000024T000001498-2020年省级财政支农林草改革发展资金（优良草种繁育基地）		7.49	2020年省级财政支农林草改革发展资金（优良草种繁育基地）项目建设内容：牧草繁育基地建设3000亩，待省州联合验收后支付质保金。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	7.48	万元	20
					产出指标	数量指标	审计项目数量	0	1	个	20
						质量指标	是否按合同约定执行	定性	是		10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供优良草种	定性	良		20
						生态效益	提升生态环境质量	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
	632521000024T000001508-义务植树		25.79	义务植数建总投资500万元，建设内容：采购种苗88511株，工程造林380亩，工程灌溉689亩，拉设网围栏5600米。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	25.79	万元	10
					产出指标	数量指标	审计项目数	0	1	个	20
						质量指标	是否按本合同约定执行	定性	是		20
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善人居生活环境	定性	良		10
						生态效益	提升环境质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	632521000024T000001540-2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金（沙漠化草原治理）		87.73	2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金（沙漠化草原治理）该项目总投资150万元，项目建设内容：沙化草原治理（飞播）0.5万亩。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	87.72	万元	20
					产出指标	数量指标	草原治理（飞播）面积	0	0.5	万亩	10
						质量指标	省州联合验收标准	定性	合格		20
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善人居生活环境	定性	良		10
						生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10
	632521000024T000001549-2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金（草原鼠害防控）		11.71	2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金（草原鼠害防控）项目总投资200万元，项目建设内容：草原鼠害防控40万亩。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	11.7	万元	20
					产出指标	数量指标	审计项目数	0	1	个	20
						质量指标	是否按合同约定执行	定性	是		10
						时效指标	完成时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善草原质量	定性	良		10
						生态效益	提升草场质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10
	632521000024T000001556-2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金（退化草地补播）		3.20	2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金（退化草地补播）项目总投资400万元，项目建设内容：退化草原补播2万亩。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	3.19	万元	20
					产出指标	数量指标	审计项目数	0	1	个	20
						质量指标	省州联合验收标准	定性	合格		10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善人居生活环境	定性	良		10
						生态效益	体改生态环境质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10
	632521000024T000001566-共和县城及乡镇、村庄国土空间规划编制、评估、测绘费用		900.00	完成共和县城国土空间总体规划，逐步展开各乡镇及村庄国土空间总体规划、评估、测绘工作，加快推进黄河流域生态保护与高质量发展、泛共和盆地城镇区建设。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	900	万元	20
					产出指标	数量指标	共和县城控制性详细规划	0	1	项	10
							乡镇总体规划及控制性详细规划	≥	2	项	10
							城市体检评估	≥	1	项	10
						质量指标	完成率	0	100	%	10
						时效指标	项目实施时间	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	加快推进黄河流域生态保护与高质量发展、泛共和盆地	定性	优		10
						可持续影响	为共和县经济社会可持续发展作出合理科学指导	定性	长期		10
	632521000024T000001572-2021年中央林业改革发展资金（森林抚育任务天保工程区外审计费）		0.60	2021年中央林业改革发展资金（森林抚育任务天保工程区外审计费）2021年中央林业改革发展资金（森林抚育任务天保工程区外审计费）	成本指标	经济成本	审计费	≤	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	审计项目	0	1	个	10
						质量指标	是否按合同约定执行	定性	是		10
						时效指标	完成时效	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	改善人居生活环境	定性	良		20
						生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10
	632521000024T000001600-2021年第一批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿质保金、审计费）		22.44	2021年第一批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿质保金、审计费）2021年第一批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿质保金、审计费）	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	22.44	万元	10
					产出指标	数量指标	审计项目	0	1	个	10
						质量指标	省州联合验收标准	定性	合格		20
							审计是否按合同约定执行	定性	是		10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善人居收环境	定性	良		10
						生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

63252100024T000001622-2021年第四批财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务项目质保金）		11.10	2021年第四批财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务项目质保金）2021年第四批财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务项目质保金）	成本指标	经济成本	质保金	≤	11.09	万元	20
				产出指标	数量指标	支付质保金标段	≥	2	个	10
					质量指标	省州联合验收标准	定性	合格		20
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善人居生活环境	定性	良		10
					生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001625-宅基地审批测绘费用		15.00	依据《关于进一步保障农村村民住宅建设合理用地的通知》（青自然资规[2020]4号)文件规定，保障农村村民住宅建设合理用地。	成本指标	经济成本	标准费用	0	500	元/户	20
				产出指标	数量指标	宅基地户数	≤	300	户	20
					质量指标	测绘完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障农村村民住宅建设合理用地	定性	优		10
						进一步加强新农村建设	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252100024T000001650-2022年中央林业改革发展资金（补发2000-2002年抚育补助）		34.46	2022年中央林业改革发展资金（补发2000-2002年抚育补助） 补发面积6.7318万亩.	成本指标	经济成本	补发标准	0	5	元/亩	20
				产出指标	数量指标	发放亩数	0	6.71318	万亩	20
					质量指标	发放完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高绿化面积	定性	良	项	10
					生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001658-2022年中央林业改革发展资金（天然林管护）		0.12	2022年中央林业改革发展资金（天然林管护）审计费2022年中央林业改革发展资金（天然林管护）审计费	成本指标	经济成本	审计费	≤	0.12	万元	20
				产出指标	数量指标	审计项目数	0	1	个	10
					质量指标	是否按合同约定执行	定性	是		10
					时效指标	完成时限	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	改善人居生活环境	定性	良		10
					生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001670-2022年第二批中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护区补助）		10.03	2022年第二批中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护区补助）2022年第二批中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护区补助）审计费	成本指标	经济成本	审计费	≤	10.2	万元	20
				产出指标	数量指标	审计项目数	0	1	个	10
					质量指标	是否按合同约定执行	定性	是		10
					时效指标	完成时限	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	改善人居生活环境	定性	良		10
					生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001675-耕地保护工作经费		5.00	依据青海省自然资源厅、青海省农村农业厅、青海省林业和草原局关于印发青海省严格落实耕地用途管制若干措施的通知（青自然资[2022]219号），确保完成州政府下达的耕地保有量任务。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	5	万元	10
				产出指标	数量指标	宣传资料	≥	3	万份	20
						宣传牌	≥	24	块	20
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升全民耕地保护意识	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10
63252100024T000001698-共和县天然林资源保护二期工程2019年度中央预算内投资封山育林		4.80	共和县天然林资源保护二期工程2019年度中央预算内投资封山育林，该项目全部完工剩余资金为管护费，2024年2人管护费	成本指标	经济成本	管护费	0	240000	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	管护员人数	0	2	人	10
					质量指标	管护员考核标准	定性	合格		10
					时效指标	完成时限	0	1	年	20
				效益指标	经济效益	增加群众收入	0	24000	元/人/年	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001707-共和县2021年天然林保护修复项目		0.10	共和县2021年天然林保护修复项目共和县2021年天然林保护修复项目审计费	成本指标	经济成本	审计费	≤	0.1	万元	20
				产出指标	数量指标	审计项目数量	0	1	个	10
					质量指标	是否按合同约定执行	定性	是		10
					时效指标	完成时限	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	良		10
					生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001718-青海省共和县2019年防沙治沙示范区建设项		1.80	青海省共和县2019年防沙治沙示范区建设项青海省共和县2019年防沙治沙示范区建设已竣工，剩余资金为项管护费	成本指标	经济成本	管护费	0	18000	元/年	20
				产出指标	数量指标	管护员	0	1	人	20
					质量指标	管护考核标准	定性	合格		10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	经济效益	项目区群众增收	0	18000	元/人/年	10
					生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001754-共和县田长制智管田平台建设项目		10.00	依据青海省自然资源厅、青海省农村农业厅、青海省林业和草原局关于印发青海省严格落实耕地用途管制若干措施的通知（青自然资[2022]219号），完成田长制工作，压实耕地保护责任。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	智管田平台数量	≥	1	个	10
						户外宣传牌、标识牌	≥	1	个	10
					质量指标	验收通过	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	压实耕地保护责任	定性	优		20
					可持续影响	持续增加保护耕地意识	定性	良		10
				成本指标	经济成本	审计费	≤	21600	元	10
						管护费	≤	18600	元	10

	632521000024T000001761-青海省共和县2020年防沙治沙示范区建设项目		4.02	青海省共和县2020年防沙治沙示范区建设项目该项目以全面完工。本年度需完成审计工作，支付2024年管护员管护费	产出指标	数量指标	审计项目数	0	1	个	10
							管护员	0	1	人	10
						质量指标	管护员管护验收标准	定性	合格		20
						时效指标	完成时限	0	1	年	5
					效益指标	经济效益	项目区群众增收	0	21600	元/人/年	10
						社会效益	防止水土流失	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
	632521000024T000001779-湿地生态管护员		285.12	湿地生态管护员，项目建设内容：全县十一个乡镇132名管护员，每人每月1800元/12个月21600元。	成本指标	经济成本	管护费	≤	285.12	万元	20
					产出指标	数量指标	管护员	定性	132	人	20
						质量指标	管护员考核标准	定性	合格		10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	项目区群众增收	0	2.16	万元/人/年	10
						生态效益	改善生态环境卫生	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	632521000024T000001788-耕地进出平衡工作经费		100.00	依据自然资源部 农村农业部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题（自然资发【2021】166号），严格耕地用途管制，实现区域内稳定耕地不减少.	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	100	万元	10
					产出指标	数量指标	实地图斑核查	≥	10	次	20
							编制方案数量	≥	1	项	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	实现耕地先进后出，确保耕地不减少	定性	优		20
						可持续影响	持续保护耕地	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	632521000024T000001811-恰卜恰镇幸福滩园林绿化		90.00	恰卜恰镇幸福滩园林绿化完成年度植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治、修剪等工作。保持镇区内绿化带干净整洁、无枯树死树，营造良好绿化带和公园景观。	成本指标	经济成本	管护费、劳务费	0	200.98	万元	5
							项目费	0	52.7	万元	5
					产出指标	数量指标	管护员	0	28	人	10
							车辆保养加油数量	0	11	辆	10
							绿化灌溉、维修人员	0	31	人	10
						质量指标	养护完成率	≥	95	%	5
							绿化灌溉率	≥	98	%	5
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	带动周边群众增收	0	200.98	万元	10
						社会效益	防土地沙化、改善扬尘污染	定性	优		5
						生态效益	绿化覆盖率提升	定性	优		5
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10
	632521000024T000001853-草原管护员管护费		1,317.60	设置610名草原管护员（每人每月1260元+540元绩效，每年21600元），落实林长制网格化管理体系，加强全县森林资源的管护。	成本指标	经济成本	管护费标准	0	2.16	万元/人/年	10
					产出指标	数量指标	管护面积	≥	1828	万亩	10
							管护员	0	610	人	10
						质量指标	管护费及时发放率	≥	98	%	10
							管护人员考核标准	定性	合格		10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	带动周边群众增收	0	2.16	万元/人/年	10
						生态效益	改善草原生态环境卫生	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10
	632521000024T000001892-2024年义务植树		860.00	义务植树，完成7个片区绿化，幸福滩高速路两侧工程造林完成7个片区绿化，幸福滩高速路两侧工程造林防土地沙化、改善扬尘污染	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	500	万元	20.00
					产出指标	数量指标	植树片区	0	7	个	20.00
						质量指标	植树完成率	≥	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	防土地沙化、改善扬尘污染	定性	良		10.00
						生态效益	提升绿化覆盖率	≥	80	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10.00
	632521000024T000001908-野生动物保护		10.00	印刷各项（防狼放熊害、法律法规）宣传资料；重点保护区域设置宣传牌等；下乡及省野生动物求助站运送受伤动物车辆燃油费等；制作求助设施（鸟笼，兽笼）、受伤野生动物求助后期饲养等费用；无害化处理费用及消毒物品购买；陆生野生动物疫源疫病监测应急物资、采购防护物资及配发各乡镇；工作人员补助等。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	10	万	10
					产出指标	数量指标	野生动保护工作完成率	0	100	%	20
						时效指标	完成时限	0	1	年	30
					效益指标	社会效益	保障群众生命财产安全	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10
	632521000024T000001978-2023共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理（荒漠化治理）		1,650.00	2023共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理（荒漠化治理）项目建设内容：荒漠化治理工程，工程固沙3万亩	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	1650	万元	10
					产出指标	数量指标	工程固沙面积	0	3	万亩	20
						质量指标	验收标准	定性	合格		10
						时效指标	按期完工率	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益	综合治理改善生态环境	定性	良		20
						生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	632521000024T000001984-2023共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理（退化草原修复）		7,430.46	2023共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理（退化草原修复）项目建内容：退化草原修复工程，包括：围栏封育268.56万米，草原改良50万亩。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	7430.45	万元	20
					产出指标	数量指标	草原改良面积	0	50	万亩	10
							围栏封育长度	0	268.56	万米	10
						质量指标	验收合格率	≥	80	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	综合治理改善生态环境	定性	良		10
						生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	0	60	元/天	10

304001-共和县自然资源和林业草原局（本级）	63252100024T000001988-驻村干部生活补助	3-特定目标类	2.64	依据县委组织部《关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算的通知》（共党组[2023]256号）文件规定，开展乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村干部数量	0	2	人	10
							驻村天数	≥	220	天	20
						质量指标	驻村工作考核标准	定性	合格		10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	推动龙才村、莫热村乡村振兴工作开展	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村群众满意度	≥	90	%	10
	63252100024T000001990-2023共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理（天然林保护与营造林）		5,225.00	2023共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理（天然林保护与营造林）天然林保护与营造林工程，包括：人工造乔木林4万亩、人工造灌木林2.5万亩、封山育林3万亩，退化林修复0.5万亩。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	5225	万元	5
					产出指标	数量指标	人工造乔木林面积	0	4	万亩	10
							退化林修复面积	0	0.5	万亩	10
							人工造灌木林面积	0	2.5	万亩	10
							封山育林面积	0	3	万亩	10
						质量指标	验收合格率	≥	80	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	综合治理改善生态环境	定性	良		10
						生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	5
	63252100024T000002003-柳稍沟、卡力岗历史遗留采沙场生态项目		16.72	支付共和县柳稍沟等5处历史遗留采砂场矿山生态修复工程、卡力岗等4处历史遗留采砂场矿山生态修复工程质保金。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	16.72	万元	10
					产出指标	数量指标	项目数量	0	2	项	20
						质量指标	支付完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	降低实施区域地质灾害隐患	定性	优		10
						生态效益	改善实施区域生态环境	定性	优		10
						可持续影响	提升实施区域群众生态环境保护意识	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	实施区域群众满意度	≥	90	%	10
	63252100024T000002011-海南州各类项目土地征收费用		474.97	海南州70周年州庆重点项目土地征收补偿费，完成土地征收工作，每亩补偿4.68万元，切实提升群众生活质量，改善基础设施建设，使人民满意度达到90%以上。	成本指标	经济成本	每亩补偿标准	0	4.68	万元/亩	10
					产出指标	数量指标	土地征收面积	0	101	亩	20
							土地测绘次数	≥	1	次	20
						质量指标	土地征收完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升群众生活质量	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252100024T000002019-共和县东香卡村一、四社温棚片区项目土地征收费		299.99	征收共和县东香卡村一社、四社温棚片区项目土地征收费，土地征收率达到100%，每亩补偿46800元，提升群众生活质量，使东香卡村一社、四社群众满意度达到90%以上。	成本指标	经济成本	每亩补偿标准	0	46800	元/亩	10
					产出指标	数量指标	征地测绘	0	1	次	10
							项目土地征收面积	0	64.1	亩	10
						质量指标	土地征收完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	提升群众生活质量	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252100024T000002021-2023年林业草原生态保护恢复资金国有林管护补助		12.31	2023年林业草原生态保护恢复资金国有林管护补助审计费、管护员标准化培训试点单位，工程档案建设费、森林三防智能管控系统建设等	成本指标	经济成本	工程档案建设项目	≤	3	万元	1
							管护员标准化培训试点单位培训	≤	5	万元	2
							审计费	≤	0.29	万元	1
							森林三防智能系统建设	≤	3	万元	5
							绩效评价	≤	1	万元	1
					产出指标	数量指标	工程档案建设项目数	定性	1	个	5
							管护员标准化培训试点单位培训数	定性	1	个	5
							审计费数	定性	1	个	5
							森林三防智能系统建设数	定性	1	个	5
							绩效评价数	定性	1	个	10
						质量指标	验收标准	定性	合格		10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善人居生活环境	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000002028-2023年中央林业草原改革发展资金（草种繁育补助0.544万株）		136.00	2023年中央林业草原改革发展资金（草种繁育补助0.544万株）2023年中央林业草原改革发展资金2024年实施，项目建设内容：草种繁育补助0.544万株	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	136	万元	10
					产出指标	数量指标	草种繁育补助数量	≥	0.544	万株	20
						质量指标	验收标准	定性	合格		10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	治理改善生态环境	定性	良		20
						生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000002029-新增建设用地有偿使用费		800.00	缴纳新增建设用地有偿使用费，不超过预算800万元，转建设用地完成率100%，切实提高群众满意度达到95%以上，保障项目用地，提高项目用地质量，和城镇发展。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	800	万元	10
					产出指标	数量指标	新增建设用地数量	0	3	个	20
						质量指标	新增建设用地完成率	0	100	%	20
						时效指标	完成时限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	保障项目用地	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000002043-2020年中央自然灾害防治体系建设资金		24.92	共和县恰卜恰镇东巴村洪尕巴沟泥石流治理工程于2022年3月实施，2023年5月完工验收，2024年需支付该项工程质保金。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	24.92	万元	10
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	20
						质量指标	支付完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	降低实施区域地质灾害隐患	定性	优		20
						生态效益	改善实施区域生态状态	定性	优		10

				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002069-黑马河然去乎村增减挂项目	169.40	依据共和县黑马河镇然去乎村城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划，开展黑马河镇然去乎村城乡建设用地增减挂钩项目。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	169.4	万元	10
			产出指标	数量指标	土地平整	≥	2	公顷	10
					闸门等建筑物	0	17	座	10
					修建渠道	≥	400	米	10
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提高当地农业生产能力	定性	良		10
				生态效益	保护水土流失，改良土壤结构，恢复生产能力	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002074-切吉乡加什科村占补平衡项目	698.70	为了落实最严格的耕地保护制度，全力保障县域经济发展的用地需求，本次通过统筹安排、合理规划，从共和县耕地后备资源库中选取切吉乡其他草地地块实施土地开发项目，通过项目的实施增加耕地面积，提高土地利用率，提高基础设施配套程度，创造农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态防护，提高粮食生产保障能力，落实耕地占补平衡政策。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	698.7	万元	10
			产出指标	数量指标	土地平整	≥	85	公顷	10
					修建渠道	≥	1.7	万米	10
					网围栏	≥	4400	米	10
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	100	%	10
			效益指标	社会效益	提高土地利用率，增加耕地面积	定性	优		10
				生态效益	提高农田保水保肥能力	定性	优		10
			满意度指标	服务对象满意度	受众对象满意度	≥	98	%	10
632521000024T000002075-共和县自然资源大数据平台建设项目	60.00	围绕共和县生态文明建设目标和网络强国战略部署，建成以第三次国土调查和年度变更调查为基础，以自然资源"一张网"、"一张图"、"一个平台"为支撑，面向自然资源部调查评价、监管决策和政务服务的信息化体系，全面增强共和县自然资源三维动态监测与态势感知能力、综合监管与科学决策能力，提升地上、地下自然资源管理的一体化、精细化、智能化水平，促进共和县生态文明建设，为"数字中国"建设提供基础支撑。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	60	万元	10
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	0	1	个	20
					建设(改造、修缮)工程量	≥	17300	平方米/公里	10
				质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	完成时间	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提升自然资源管理水平	定性	优		20
				可持续影响	促进共和县生态文明建设	定性	良		10
632521000024T000002077-全县自然资源卫片图斑核查经费	80.00	严厉打击自然资源领域违法行为，完成年度卫片图斑核查工作，遏制破坏生态环境各类违法行为，有效保护生态环境。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	80	万元	10
			产出指标	数量指标	日常巡查、核查次数	≥	300	次	10
					卫片图斑核实数量	≥	1000	个	10
					法律顾问咨询及代理案件	≥	1	项	10
				质量指标	完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	遏制破坏生态环境行为，有效保护生态环境	定性	良		30
632521000024T000002079-共和县全民所有自然资源管理专项报告编制费	25.00	完成2024年度共和县全民所有自然资源管理专项报告编制，促进资源节约集约与高效利用，助力经济社会可持续发展。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	25	万元	20
			产出指标	数量指标	专项报告编制数量	0	1	个	20
				质量指标	编制完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	促进资源节约集约与高效利用，助力经济社会可持续发	定性	良		30
632521000024T000002080-编制外长期聘用人员支出	95.37	编制外长期聘用人员工资，编制外长期聘用人员数量18人，保障编制外长期聘用人员生活所需，提高人员工资质量。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	95.36	万元	20
			产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数量	0	18	人	20
				质量指标	人员考核合格率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提高人员工资质量	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
632521000024T000002091-森林草原防火规划编制费	15.00	依据森林防火条例第十四条、草原防火条例第十二条规定，以及青林防火（2023）227号文件规定开展"十四五"防火规划编制工作。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	18	万元	10
			产出指标	数量指标	"十四五"防火规划编制数量	0	1	项	20
				质量指标	编制完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	掌握全县林草火灾隐患底数，提升森林草原火灾综合防	定性	优		20
				生态效益	预防林草火灾隐患，从而有效保护生态资源	定性	优		20
632521000024T000002093-森林草原防火经费	15.00	依据森林防火条例第八条、草原防火条例第四条规定，开展森林草原防火工作，提高防火意识，使林草生态得到有效保护。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	15	万元	10
			产出指标	数量指标	防火演练	0	1	次	10
					生态护林员培训	0	1	次	5
					森林草原防火知识竞赛	0	1	次	5
					宣传（宣传资料印刷）	≥	1	万份	5
					宣传牌	≥	5	个	5
					购买集中焚烧炉	≥	9	个	5
					隐患排查	≥	30	次	5
				质量指标	焚烧炉验收合格率	0	100	%	5
				时效指标	完成时限	0	1	年	5
			效益指标	社会效益	提高防火意识	定性	优		10
				生态效益	林草生态得到有效保护	定性	优		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
632521000024T000002099-外来入侵物种普查工作经费	6.00	依据共和县外来入侵物种普查工作实施方案开展外来入侵物种普查工作，明确外来入侵物种，持续发挥生态保护作用。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	6	万元	10
			产出指标	数量指标	设置外来入侵物种普查线路	≥	210	条	20
				质量指标	普查工作完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	明确外来入侵物种	定性	优		20
				可持续影响	持续发挥生态保护作用	定性	优		10
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象及牧民满意度	≥	90	%	10

632521000024T000002101-耕地占用税	500.00	根据财政部 、税务总局、 自然资源部、农业农村部、 生态环境部关于发布《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》的规定，缴纳耕地占用税。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	500	万元	20
			产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳次数	≥	1	次	20
				质量指标	完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	保护耕地和农用地	定性	优		20
				可持续影响	稳定税收	定性	长期		10
632521000024T000002104-城镇基准地价（更新）	30.00	满足我县日常地价管理的需要，便于快捷方便完成宗地地价测算和地价分析，充分反映全县地价变化情况，加强地价管理，促进土地市场健康发展。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	30	万元	20
			产出指标	数量指标	城镇基准地价成果报告数量	0	1	个	20
				质量指标	完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	加强地价管理，促进土地市场健康发展。	定性	优		30
632521000024T000002107-土地承包经营权数据整合	60.00	因现有农村土地承包经营权确权登记成果矢量数据标准与相关字段与不动产登记数据库不一致，需将县农牧部门移交至我局的农村土地承包经营权矢量成果数据委托第三方技术公司整合入库至不动产登记数据库后，为即将到期的第二轮农村土地承包经营权换发不动产权证提供数据基础，用于保障相关工作经费。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	60	万元	10
			产出指标	数量指标	整合数据	≥	17000	宗	20
				质量指标	数据质量达到要求、数据库完整运行正常率	0	100	%	20
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提高服务群众的能力	定性	优		10
				可持续影响	持续提升不动产登记服务质量	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002108-不动产地籍调查	30.00	满足全县土地登记的要求，依照法定程序，通过权属调查和地籍测量的方法，查清每一宗土地的位置、权属、界线、数量、用途等，为土地登记、核发不动产证书提供依据。建成较为完善的共和县地籍数据库，更好地为全县群众及企业带来便利。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	30	万元	20
			产出指标	数量指标	建立不动产地籍数据库	0	1	套	20
				质量指标	数据库正常运行率	≥	98	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提升服务群众的能力	定性	优		10
				可持续影响	提升不动产登记服务质量	定性	优		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002111-共和县铁盖乡哈亥土亥村三社北侧不稳定斜坡应急治理	12.84	共和县铁盖乡哈亥土亥村三社北侧不稳定斜坡应急治理工程质保金，该工程2023年9月通过省级初验，质保金需2024年支付。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	12.84	万元	10
			产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	20
				质量指标	支付完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提高项目实施区地质灾害防范能力	定性	优		10
				生态效益	改善项目实施区地质环境	定性	优		10
				可持续影响	持续提高项目实施区群众防灾减灾意识	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002112-共和县恰卜恰镇索吉亥（吉东寺）泥石流治理工程	15.20	共和县恰卜恰镇索吉亥（吉东寺）泥石流治理工程于2023年10月通过省级验收，2024年需支付项目质保金。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	15.19	万元	10
			产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	20
				质量指标	支付完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	提高项目实施区地质灾害防范能力	定性	优		10
				生态效益	改善项目实施区地质环境	定性	优		10
				可持续影响	持续预防生态灾害风险，保障人民群众生命财产安全	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002114-土地出让业务经费	500.00	保障自然资源相关事务所需要的费用，加强土地使用权及探矿权、采矿权出让收益等非说收入的征收管理，确保征收资金上缴财政。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	500	万元	20
			产出指标	数量指标	土地使用权出让数量	≥	1	宗	20
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	促进国有土地使用权进一步流转	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	土地受让人满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002116-土地交易中介服务费	600.00	根据国有建设用地使用权挂牌出让委托合同支付土地交易中介服务费，为项目用地提供有力的保障，土地竟得人满意度达90%。	成本指标	经济成本	不超预算	≤	600	万元	20
			产出指标	数量指标	公开出让土地数量	≥	1	宗	20
				质量指标	土地交易完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	为项目用地提供有力的保障	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	土地竟得人满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002118-2023年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防控）	80.00	2023年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防控）项目建设内容：草原有害生物防控20万亩，本年度实施。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	80	万元	20
			产出指标	数量指标	有害生物防控面积	0	20	万亩	15
				质量指标	验收合格率	≥	80	%	15
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	带动项目区群众增收	定性	良		10
				生态效益	有害生物无公害防治率	≥	89	%	5
				可持续影响	草原生态系统功能改善可持续影响	定性	可持续		5
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002126-2023年中央林业草原改革发展资金（沙化土地封禁补偿补助）	560.50	2023年中央林业草原改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿补助）沙化土地封禁保护补偿补偿补助121.81万亩	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	560.5	万元	10
			产出指标	数量指标	沙化土地封禁保护补偿补助面积	0	121.81	万亩	15
				质量指标	造林完成面积合格率	≥	85	%	15
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	带动项目区实施区群众增收	定性	成效显著		10
				生态效益	生态效益发挥	定性	显著		10
				可持续影响	生态系统功能改善可持续影响	定性	持续改善		10
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本	青海省人与棕熊中突生态学研究与市试点项目不超过预	≤	100	万元	10

632521000024T000002129-2023年林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护	100.00	印刷各项（防狼放熊害、法律法规）宣传资料；重点保护区域设置宣传牌等；下乡及省野生动物求助站运送受伤动物车辆燃油费等；制作求助设施（鸟笼，兽笼）、受伤野生动物求助后期饲养等费用；无害化处理费用及消毒物品购买；陆生野生动物疫源疫病监测应急物资、采购防护物资及配发各乡镇；工作人员补助等。	产出指标	数量指标	青海省人与棕熊中突生态学研究与试点项目数	0	1	个	20
				质量指标	验收标准	定性	合格		10
				时效指标	完成时限	定性	1	年	10
			效益指标	社会效益	保护野生动物、保障生物多样性	定性	良		10
				生态效益	生态系统生态效益发挥	定性	良		10
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002135-2023年中央林业草原改革发展资金（沙化土地封禁保护区补助）	100.00	2023年中央林业草原改革发展资金（沙化土地封禁保护区补助）该项目总投资100万元。建设内容为：购买设施设备仪器	成本指标	经济成本	购买设备不超过预算数	≤	67.52	万元	3
					管护费	≤	26.5	万元	3
					前后期调查费	≤	2	万元	3
					现场指导服务费	≤	1.5	万元	3
					招投标代理费	≤	1.5	万元	3
					绩效评价费（含审计）	≤	0.98	万元	3
			产出指标	数量指标	购买GPS数量	0	3	台	2
					消防养护多功能车数量	0	2	辆	2
					便捷式打印机数量	0	5	台	2
					台式打印机数量	0	2	台	2
					办公桌椅数量	0	4	套	2
					台式电脑数量	0	4	台	2
					便捷式计算机数量	0	6	台	5
					摄像机数量	0	1	架	5
				质量指标	验收标准	≥	95	%	10
				时效指标	完成时限	定性	1	年	10
			效益指标	社会效益	通过项目实施改善生态环境	定性	显著		20
				可持续影响	持续发挥作用	定性	持续改善		5
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	5
632521000024T000002139-2023年中央林业草原改革发展资金（草原鼠害防控）	240.68	2023年中央林业草原改革发展资金（草原鼠害防控）建设内容：草原治理提升70万亩（含有害生物防控）该项目今年完工。	成本指标	经济成本	草原有害生物防治标准	≥	4	元/亩	10
			产出指标	数量指标	草原有害生物防治数	0	70	万亩	20
				质量指标	防治面积合格率	≥	85	%	10
				时效指标	完成时限	定性	1	年	10
			效益指标	社会效益	项目建设带动项目实施区群众增收	定性	成效明显		10
				生态效益	草原生态系统生态效益发挥	定性	显著		10
				可持续影响	草原生态系统功能改善可持续影响	定性	持续改善		10
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002142-州庆园林提标升级、氛围营造项目	6.23	州庆园林提标升级、氛围营造项目州庆园林提标升级、氛围营造项目州庆园林提标升级、氛围营造项目州庆园林提标升级、氛围营造项目	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	6.22	万元	20
			产出指标	数量指标	企业资金支付数量	≥	3	个	20
				质量指标	验收标准	定性	合格		10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	改善生态环境	定性	良		10
				生态效益	改善生态环境质量	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10
632521000024T000002167-2022年恰卜恰地区植树造林项目	1.50	2022年恰卜恰地区植树造林项目建设内容：7个片区植树造林2022年恰卜恰地区植树造林项目建设内容：7个片区植树造林	成本指标	经济成本	审计费	≤	1.5	万元	20
			产出指标	数量指标	审计项目数	0	1	个	20
				质量指标	是否按合同约定执行	定性	是		10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	增加绿化覆盖率	≥	80	%	10
				生态效益	提升生态环境质量	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002179-2021年大中型水库移民扶持基（资）金（龙羊峡库区共和县龙羊峡瓦里关新村泵站提水灌溉工程）	110.93	修建厂址一处2100平方米，修建场坪367.34平方米，修建管理房一座28.57平方米，修建早厕一座6.48平方米，改建进场道路180米，竖井深67米一座，饮水平洞430米，厂房 2座，架设二级站至高位蓄水池输水管道长1530米，修建蓄水池一座1000平方米，架设6KV输电线路3KM，一级竖井泵房安装20T行车一台，二级竖井泵房安装10T行车1台。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	1109254.58	元	10
			产出指标	数量指标	下达资金	0	1109254.58	元	20
				质量指标	验收标准	定性	合格		10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	经济效益	带动周边群众增收	≤	200000	万元	10
				社会效益	项目区群众生活环境提升	定性	良		10
				可持续影响	项目区群众生活环境变好	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
632521000024T000002320-购买森林草原防火语音视频监控系统专项费用	20.00	购买森林草原防火语音视频监控系统，及时发现重点防火区域火灾隐患，加快先进装备和信息技术深度应用，全面做好我县森林草原防火工作。	成本指标	经济成本	不超预算数	≤	20	万元	10.00
			产出指标	数量指标	监控视频系统	0	1	套	10.00
					语音视频防火监控设备	0	10	个	20.00
				质量指标	设备验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	2024年	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	提高群众防火意识	定性	优		10.00
				生态效益	林草生态得到有效保护	定性	优		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
632521000024T000002420-生态公益性岗位（草原生态管护员）补助项目	3,069.36	设置1421名草原管护员（每人每月1260元+540元绩效，每年21600元），落实林长制网格化管理体系，加强全县森林资源的管护。	成本指标	经济成本	管护费标准	0	2.16	万元/人	5
			产出指标	数量指标	管护员	0	1421	万亩	10
					管护面积	≥	1828	%	10
				质量指标	管护人员考核标准	定性	合格	年	10
					管护费及时发放率	≥	98	%	15
				时效指标	完成时限	0	1	年	10

					效益指标	经济效益	带动周边群众增收	0	2.16	万元/人/年	10
						生态效益	改善草原生态环境卫生	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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

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

二、支出类

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

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

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

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

三、支出科目类

（一）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费。

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

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：指用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管

理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：指用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

（九）节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）：指用于天然林保护工程建设支出。

（十)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）：指其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（十一）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）：指其他用于节能环保方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地出让权收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地出让权收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地出让权收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地出让权收入安排的支出（款）其他国有土地出让权收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原支出（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、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。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指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。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（（项）：指湿地保护和管理方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（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）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十三）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）：指用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指用于其他农产品目标价格补贴支出。

（二十五）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出

（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设，经济建设、产业发展项目支出。

（二十六）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

（二十七）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（二十八）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设，经济建设、产业发展项目支出。

（二十九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（三十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（三十一）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（三十三）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）：指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。

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

（三十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指用于地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查等相关支出。

（三十六）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）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（三十七）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）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（三十九）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）：指防治地质灾害方面的支出。

四、部门专业类名词

共和县自然资源和林业草原局（本级）无部门专业类名词。