

共和县自然资源和林业草原局  
2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。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。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 and 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、风景名胜區、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登记服务中心、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。

## 三、部门预算单位构成

纳入共和县自然资源和林业草原局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：共和县自然资源和林业草原局（本级），共和县林业草原站，共和县切吉林场。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 共和县自然资源和林业草原局（本级） |
| 2  | 共和县林业草原站          |
| 3  | 共和县切吉林场           |

## 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：共和县自然资源和林业草原局

单位：万元

| 收入             |           | 支出             |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 16,869.28 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 4,855.67  | 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       | 2.43      |
| 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    | 336.69    |
| 九、其他收入         |           | 九、卫生健康支出       | 110.20    |
|                |           | 十、节能环保支出       | 28,412.48 |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 3,195.66  |
|                |           | 十二、农林水支出       | 9,077.28  |
|                |           | 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 | 4,251.43  |
|                |           | 十九、住房保障支出      | 91.20     |

| 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 | 28.72     |
|        |           | 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 | 21,724.95 | 本年支出合计          | 45,506.09 |
| 上年结转   | 23,781.14 | 结转下年            |           |
| 收入总计   | 45,506.09 | 支出总计            | 45,506.09 |

收入总表

部门名称：共和县自然资源和林业草原局

单位：万元

| 预算单位                         | 小计        | 上年结转      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                           | 45,506.09 | 23,781.14 | 16,869.28      | 4,855.67        |                  |                |      |            |              |              |      |
| 304001-共和县自然资源和林业<br>草原局（本级） | 44,478.27 | 23,778.71 | 15,843.88      | 4,855.67        |                  |                |      |            |              |              |      |
| 304002-共和县切吉林场               | 409.71    |           | 409.71         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 304003-共和县林业草原站              | 618.12    | 2.43      | 615.69         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：共和县自然资源和林业草原局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 45,506.09 | 1,399.21 | 44,106.88 |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 2.43      |          | 2.43      |          |        |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 2.43      |          | 2.43      |          |        |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 2.43      |          | 2.43      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 336.69    | 336.69   |           |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 336.69    | 336.69   |           |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.76     | 12.76    |           |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 174.89    | 174.89   |           |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.36     | 99.36    |           |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.68     | 49.68    |           |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 110.20    | 110.20   |           |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110.20    | 110.20   |           |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.23     | 12.23    |           |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.17     | 37.17    |           |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.80     | 60.80    |           |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 28,412.48 |          | 28,412.48 |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 5,213.74  |          | 5,213.74  |          |        |           |
| 2110401 | 生态保护             | 200.00    |          | 200.00    |          |        |           |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 95.98     |          | 95.98     |          |        |           |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 4,917.76  |          | 4,917.76  |          |        |           |
| 21105   | 森林保护修复           | 1,568.16  |          | 1,568.16  |          |        |           |
| 2110501 | 森林管护             | 876.88    |          | 876.88    |          |        |           |
| 2110506 | 天然林保护工程建设        | 691.28    |          | 691.28    |          |        |           |
| 21107   | 风沙荒漠治理           | 5,369.60  |          | 5,369.60  |          |        |           |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出       | 5,369.60  |          | 5,369.60  |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 21198   | 超长期特别国债安排的支出       | 16,189.25 |        | 16,189.25 |          |        |           |
| 2119803 | “三北”工程建设           | 16,189.25 |        | 16,189.25 |          |        |           |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 71.72     |        | 71.72     |          |        |           |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 71.72     |        | 71.72     |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 3,195.66  |        | 3,195.66  |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3,188.25  |        | 3,188.25  |          |        |           |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 342.00    |        | 342.00    |          |        |           |
| 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  |          |        |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 946.25    |        | 946.25    |          |        |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 7.41      |        | 7.41      |          |        |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 7.41      |        | 7.41      |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 9,077.28  | 462.04 | 8,615.23  |          |        |           |
| 21301   | 农业农村               | 15.96     |        | 15.96     |          |        |           |
| 2130112 | 行业业务管理             | 15.96     |        | 15.96     |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原              | 4,487.12  | 462.04 | 4,025.07  |          |        |           |
| 2130204 | 事业机构               | 524.04    | 462.04 | 62.00     |          |        |           |
| 2130205 | 森林资源培育             | 1,511.36  |        | 1,511.36  |          |        |           |
| 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           | 316.65    |        | 316.65    |          |        |           |
| 2130238 | 退耕还林还草             | 82.00     |        | 82.00     |          |        |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 1,757.94  |        | 1,757.94  |          |        |           |
| 21303   | 水利                 | 215.45    |        | 215.45    |          |        |           |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 215.45    |        | 215.45    |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.72      |        | 2.72      |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.72      |        | 2.72      |          |        |           |
| 21309   | 目标价格补贴             | 238.25    |        | 238.25    |          |        |           |
| 2130999 | 其他目标价格补贴           | 238.25    |        | 238.25    |          |        |           |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出     | 211.66    |        | 211.66    |          |        |           |

| 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 |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 211.55   |        | 211.55   |          |        |           |
| 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 | 3,896.42 |        | 3,896.42 |          |        |           |
| 2137201 | 移民补助            | 842.78   |        | 842.78   |          |        |           |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 3,053.64 |        | 3,053.64 |          |        |           |
| 21399   | 其他农林水支出         | 9.70     |        | 9.70     |          |        |           |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 9.70     |        | 9.70     |          |        |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 4,251.43 | 399.07 | 3,852.36 |          |        |           |
| 22001   | 自然资源事务          | 4,251.43 | 399.07 | 3,852.36 |          |        |           |
| 2200101 | 行政运行            | 489.10   | 399.07 | 90.03    |          |        |           |
| 2200102 | 一般行政管理事务        | 13.64    |        | 13.64    |          |        |           |
| 2200104 | 自然资源规划及管理       | 300.00   |        | 300.00   |          |        |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 1,628.27 |        | 1,628.27 |          |        |           |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记     | 1,267.27 |        | 1,267.27 |          |        |           |
| 2200112 | 土地资源储备支出        | 444.85   |        | 444.85   |          |        |           |
| 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      | 88.30    |        | 88.30    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出          | 91.20    | 91.20  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 91.20    | 91.20  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 91.20    | 91.20  |          |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 28.72    |        | 28.72    |          |        |           |
| 22406   | 自然灾害防治          | 28.72    |        | 28.72    |          |        |           |
| 2240601 | 地质灾害防治          | 28.72    |        | 28.72    |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：共和县自然资源和林业草原局

单位：万元

| 收入           |           | 支出               |           |           |           |          |
|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 项目           | 预算数       | 项目               | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 21,724.95 | 一、本年支出           | 45,506.09 | 22,020.50 | 23,485.59 |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 16,869.28 | （一）一般公共服务支出      |           |           |           |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 4,855.67  | （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        | 2.43      | 2.43      |           |          |
|              |           | （七）文化旅游体育与传媒支出   |           |           |           |          |
|              |           | （八）社会保障和就业支出     | 336.69    | 336.69    |           |          |
|              |           | （九）卫生健康支出        | 110.20    | 110.20    |           |          |
|              |           | （十）节能环保支出        | 28,412.48 | 12,223.22 | 16,189.25 |          |
|              |           | （十一）城乡社区支出       | 3,195.66  | 7.41      | 3,188.25  |          |
|              |           | （十二）农林水支出        | 9,077.28  | 4,969.20  | 4,108.08  |          |
|              |           | （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  | 4,251.43  | 4,251.43  |           |          |
|              |           | （十九）住房保障支出       | 91.20     | 91.20     |           |          |
|              |           | （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 | 28.72     | 28.72     |           |          |
|              |           | （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         | 23,781.14 | 二、结转下年            |           |           |           |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 5,151.22  |                   |           |           |           |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 18,629.92 |                   |           |           |           |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |           |                   |           |           |           |          |
| 收入总计           | 45,506.09 | 支出总计              | 45,506.09 | 22,020.50 | 23,485.59 |          |

一般公共预算支出表

部门名称：共和县自然资源和林业草原局

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               | 16,869.28 | 1,399.21 | 15,470.07 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 336.69    | 336.69   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 336.69    | 336.69   |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 12.76     | 12.76    |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 174.89    | 174.89   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.36     | 99.36    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.68     | 49.68    |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.20    | 110.20   |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 110.20    | 110.20   |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.23     | 12.23    |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 37.17     | 37.17    |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 60.80     | 60.80    |           |
| 211      | 节能环保支出           | 7,779.37  |          | 7,779.37  |
| 21104    | 自然生态保护           | 780.98    |          | 780.98    |
| 2110401  | 生态保护             | 200.00    |          | 200.00    |
| 2110404  | 生物及物种资源保护        | 95.98     |          | 95.98     |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 485.00    |          | 485.00    |
| 21105    | 森林保护修复           | 1,564.06  |          | 1,564.06  |
| 2110501  | 森林管护             | 872.78    |          | 872.78    |
| 2110506  | 天然林保护工程建设        | 691.28    |          | 691.28    |
| 21107    | 风沙荒漠治理           | 5,369.60  |          | 5,369.60  |
| 2110799  | 其他风沙荒漠治理支出       | 5,369.60  |          | 5,369.60  |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 64.72     |          | 64.72     |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 64.72     |          | 64.72     |
| 212      | 城乡社区支出           | 7.41      |          | 7.41      |

| 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     |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 7.41     |        | 7.41     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 7.41     |        | 7.41     |
| 213      | 农林水支出              | 4,264.26 | 462.04 | 3,802.21 |
| 21301    | 农业农村               | 15.96    |        | 15.96    |
| 2130112  | 行业业务管理             | 15.96    |        | 15.96    |
| 21302    | 林业和草原              | 3,997.63 | 462.04 | 3,535.58 |
| 2130204  | 事业机构               | 524.04   | 462.04 | 62.00    |
| 2130205  | 森林资源培育             | 1,511.36 |        | 1,511.36 |
| 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           | 316.65   |        | 316.65   |
| 2130238  | 退耕还林还草             | 82.00    |        | 82.00    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 1,268.45 |        | 1,268.45 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.72     |        | 2.72     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.72     |        | 2.72     |
| 21309    | 目标价格补贴             | 238.25   |        | 238.25   |
| 2130999  | 其他目标价格补贴           | 238.25   |        | 238.25   |
| 21399    | 其他农林水支出            | 9.70     |        | 9.70     |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 9.70     |        | 9.70     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 4,251.43 | 399.07 | 3,852.36 |
| 22001    | 自然资源事务             | 4,251.43 | 399.07 | 3,852.36 |
| 2200101  | 行政运行               | 489.10   | 399.07 | 90.03    |
| 2200102  | 一般行政管理事务           | 13.64    |        | 13.64    |
| 2200104  | 自然资源规划及管理          | 300.00   |        | 300.00   |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 1,628.27 |        | 1,628.27 |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记        | 1,267.27 |        | 1,267.27 |
| 2200112  | 土地资源储备支出           | 444.85   |        | 444.85   |
| 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    |

| 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  |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 88.30    |       | 88.30 |
| 221      | 住房保障支出      | 91.20    | 91.20 |       |
| 22102    | 住房改革支出      | 91.20    | 91.20 |       |
| 2210201  | 住房公积金       | 91.20    | 91.20 |       |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 28.72    |       | 28.72 |
| 22406    | 自然灾害防治      | 28.72    |       | 28.72 |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 28.72    |       | 28.72 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县自然资源和林业草原局

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             | 1,399.21 | 1,315.95 | 83.26 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,123.31 | 1,123.31 |       |
| 30101    | 基本工资           | 212.88   | 212.88   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 280.54   | 280.54   |       |
| 30103    | 奖金             | 50.15    | 50.15    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 225.30   | 225.30   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.36    | 99.36    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 49.68    | 49.68    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 49.40    | 49.40    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 60.80    | 60.80    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.99     | 3.99     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 91.20    | 91.20    |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 83.26    |          | 83.26 |
| 30201    | 办公费            | 7.08     |          | 7.08  |
| 30202    | 印刷费            | 2.40     |          | 2.40  |
| 30205    | 水费             | 0.44     |          | 0.44  |
| 30206    | 电费             | 0.44     |          | 0.44  |
| 30208    | 取暖费            | 11.00    |          | 11.00 |
| 30211    | 差旅费            | 7.84     |          | 7.84  |
| 30217    | 公务接待费          | 2.20     |          | 2.20  |
| 30228    | 工会经费           | 13.87    |          | 13.87 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 18.24    |          | 18.24 |
| 30239    | 其他交通费用         | 10.95    |          | 10.95 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 8.80     |          | 8.80  |

| 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 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 192.64   | 192.64 |      |
| 30302    | 退休费       | 148.96   | 148.96 |      |
| 30305    | 生活补助      | 4.99     | 4.99   |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 38.69    | 38.69  |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县自然资源和林业草原局

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 20.52 |               | 18.24      |         | 18.24   | 2.28  | 20.44    |               | 18.24      |         | 18.24   | 2.20  |

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县自然资源和林业草原局

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               | 4,855.67 |      | 4,855.67 |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,188.25 |      | 3,188.25 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,188.25 |      | 3,188.25 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 342.00   |      | 342.00   |
| 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 |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       | 946.25   |      | 946.25   |
| 213      | 农林水支出            | 1,667.42 |      | 1,667.42 |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1,667.42 |      | 1,667.42 |
| 2137201  | 移民补助             | 837.42   |      | 837.42   |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展      | 830.00   |      | 830.00   |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县自然资源和林业草原局

单位：万元

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

注：本部门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

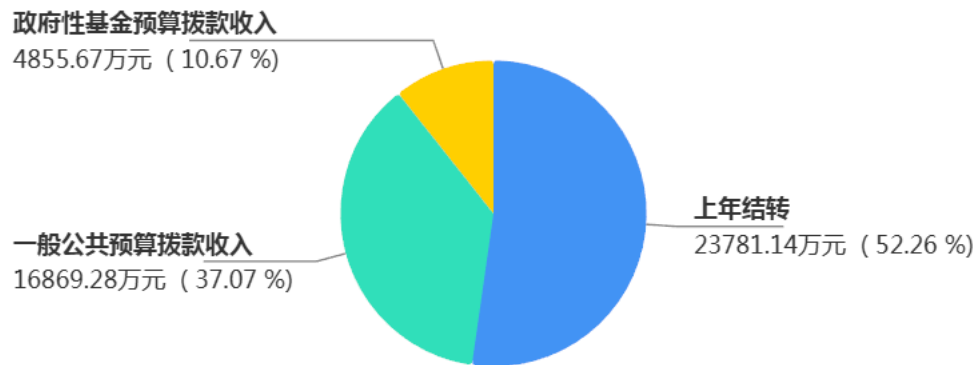
按照综合预算的原则，共和县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,869.28万元、政府性基金预算拨款收入4,855.67万元、上年结转23,781.14万元；支出包括：科学技术支出2.43万元、社会保障和就业支出336.69万元、卫生健康支出110.20万元、节能环保支出28,412.48万元、城乡社区支出3,195.66万元、农林水支出9,077.28万元、自然资源海洋气象等支出4,251.43万元、住房保障支出91.20万元、灾害防治及应急管理支出28.72万元。

共和县自然资源和林业草原局2025年收支总预算45,506.09万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县自然资源和林业草原局2025年收入预算45,506.09万元，其中：上年结转23,781.14万元，占52.26%；一般公共预算拨款收入16,869.28万元，占37.07%；政府性基金预算拨款收入4,855.67万元，占10.67%。

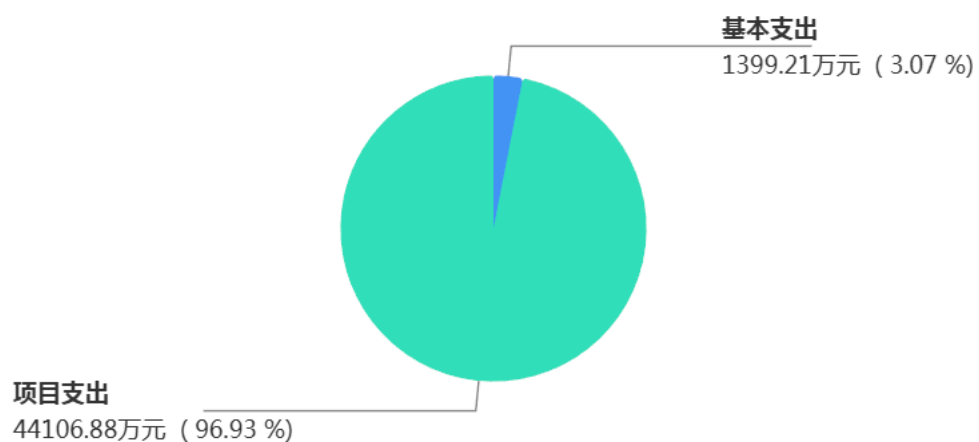
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县自然资源和林业草原局2025年支出预算45,506.09万元，其中：基本支出1,399.21万元，占3.07%；项目支出44,106.88万元，占96.93%。

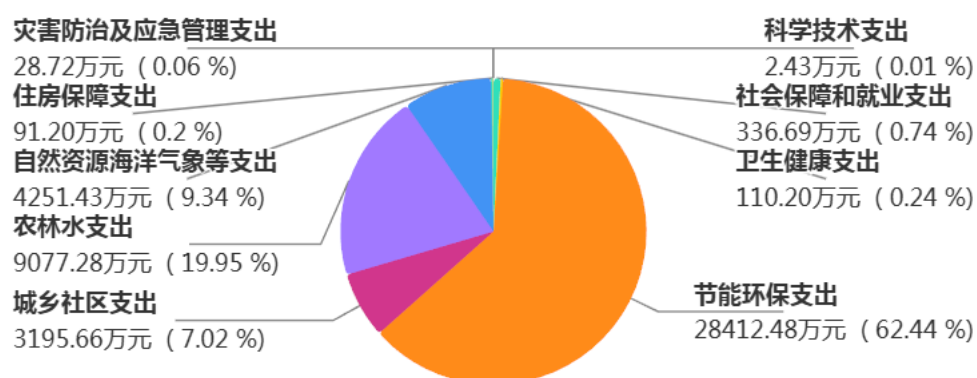
2025年支出预算构成图



## 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2025年财政拨款收支总预算45,506.09万元，比上年增加5,927.24万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金及国土绿化项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,869.28万元，上年结转5,151.22万元；政府性基金预算当年拨款收入4,855.67万元，上年结转18,629.92万元；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：科学技术支出2.43万元，社会保障和就业支出336.69万元，卫生健康支出110.20万元，节能环保支出28,412.48万元，城乡社区支出3,195.66万元，农林水支出9,077.28万元，自然资源海洋气象等支出4,251.43万元，住房保障支出91.20万元，灾害防治及应急管理支出28.72万元。

2025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。

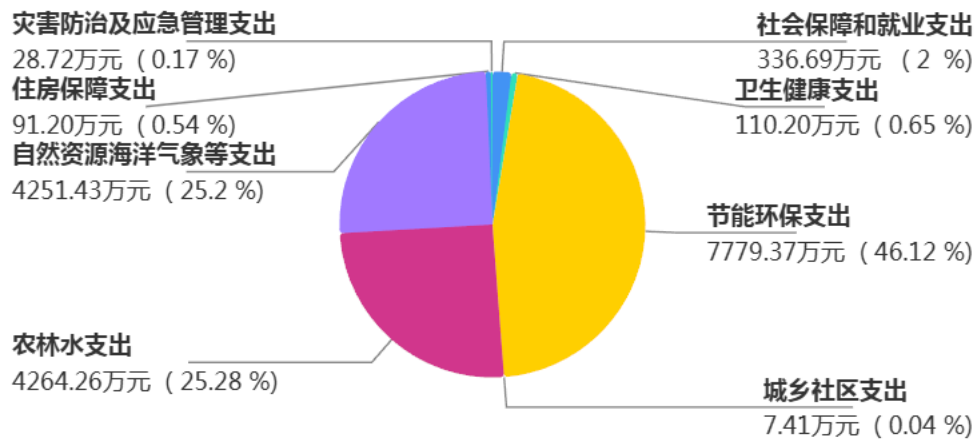
共和县自然资源和林业草原局2025年一般公共预算当年拨款16,869.28万元，比上年减少9,923.93万元，主要是草原生态修复治理项目及其他林业和草原项目减少。



## （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336.69万元，占2.00%；卫生健康（类）支出110.20万元，占0.65%；节能环保（类）支出7,779.37万元，占46.12%；城乡社区（类）支出7.41万元，占0.04%；农林水（类）支出4,264.26万元，占25.28%；自然资源海洋气象等（类）支出4,251.43万元，占25.20%；住房保障（类）支出91.20万元，占0.54%；灾害防治及应急管理（类）支出28.72万元，占0.17%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为12.76万元，比上年减少55.17万元，下降81.22%。主要是退休人员统筹外经费调整到事业单位离退休项中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为174.89万元，比上年增加44.13万元，增长33.75%。主要是退休人员统筹外经费调整到此项中而增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为99.36万元，比上年减少14.69万元，下降12.88%。主要是人员调出及退休。

4、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49.68万

元，比上年减少7.35万元，下降12.89%。主要是人员调出及退休。

5、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12.23万元，比上年增加1.12万元，增长10.08%。主要是本年招录2名行政人员。

6、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37.17万元，比上年减少5.70万元，下降13.30%。主要是人员退休。

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）2025年预算数为60.80万元，比上年减少5.63万元，下降8.48%。主要是人员调出及退休。

8、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200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

9、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95.98万元，比上年减少4.02万元，下降4.02%。主要是项目资金结转本年使用。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025年预算数为485.00万元，比上年增加485.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

11、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872.78万元，比上年增加872.78万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

12、节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）2025年预算数为691.28万元，比上年减少4,533.72

万元，下降86.77%。主要是项目资金结转本年使用。

13、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）2025年预算数为5,369.60万元，比上年增加3,719.60万元，增长225.43%。主要是项目资金增加。

14、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64.72万元，比上年减少40.39万元，下降38.43%。主要是项目资金结转本年使用。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为7.41万元，比上年增加7.41万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2025年预算数为15.96万元，比上年增加15.96万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025年预算数为524.04万元，比上年减少92.34万元，下降14.98%。主要是人员退休。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为1,511.36万元，比上年减少1,059.37万元，下降41.21%。主要是森林资源培育项目减少。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2025年预算数为285.12万元，与上年持平。

21、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316.65万元，比上年增加266.65万元，增

长533.30%。主要是本年防灾减灾项目增加。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2025年预算数为82.00万元，比上年增加82.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

23、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1,268.45万元，比上年减少2,971.21万元，下降70.08%。主要是其他林业和草原项目减少。

24、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2.72万元，比上年减少8.38万元，下降75.50%。主要是项目资金结转本年使用。

25、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2025年预算数为238.25万元，比上年减少322.25万元，下降57.49%。主要是项目资金结转本年使用。

26、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9.70万元，比上年减少30.98万元，下降76.16%。主要是项目资金结转本年使用。

27、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489.10万元，比上年减少28.14万元，下降5.44%。主要是人员调出及退休。

28、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13.64万元，比上年增加11.00万元，增长416.67%。主要是一般行政管理事务项目资金增加。

29、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）2025年预算数为300.00万元，比上年减少600.00万元，下降66.67%。主要是本年项目资金减少。

30、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）2025年预算数为1,628.27万元，比上年增加100.17万元，增长6.56%。主要是本年自然资源利用与保护项目增加。

31、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）2025年预算数为1,267.27万元，比上年增加1,177.27万元，增长1308.08%。主要是本年自然资源调查与确权登记项目增加。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2025年预算数为444.85万元，比上年增加444.85万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

33、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）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

34、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10.00万元，与上年持平。

35、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88.30万元，比上年减少93.42万元，下降51.41%。主要是项目减少。

36、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91.20万元，比上年减少14.43万元，下降13.66%。主要是人员调出及退休。

37、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28.72万元，比上年减少24.24万元，下降45.77%。主要是项目资金结转本年使用。

## 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2025年一般公共预算基本支出1,399.21万元，其中：

**人员经费** 1,315.95万元，主要包括：基本工资212.88万元，津贴补贴280.54万元，奖金50.15万元，绩效工资225.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.36万元，职业年金缴费49.68万元，职工基本医疗保险缴费49.40万元，公务员医疗补助缴费60.80万元，其他社会保障缴费3.99万元，住房公积金91.20万元，退休费148.96万元，生活补助4.99万元，医疗费补助38.69万元；

**公用经费** 83.26万元，主要包括：办公费7.08万元，印刷费2.40万元，水费0.44万元，电费0.44万元，取暖费11.00万元，差旅费7.84万元，公务接待费2.20万元，工会经费13.87万元，公务用车运行维护费18.24万元，其他交通费用10.95万元，其他商品和服务支出8.80万元。

## 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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为20.44万元，比上年减少0.08万元，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18.24

万元，增加0.00万元；公务接待费2.20万元，减少0.08万元。2025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2025年政府性基金预算当年拨款4,855.67万元，比上年增加2,069.78万元，增长74.30%。主要是大中型水库移民后期扶持基金及国土绿化项目增加。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出3,188.25万元，占65.66%；农林水（类）支出1,667.42万元，占34.34%。

### （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）2025年预算数为342.00万元，比上年减少432.96万元，下降55.87%。主要是项目资金结转本年使用。

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）2025年预算数为800.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为1,100.00万元，与上年持平。

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）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为946.25万

元，比上年增加946.25万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

5、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）2025年预算数为837.42万元，比上年增加837.42万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

6、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）2025年预算数为830.00万元，比上年增加830.00万元，增长100.00%。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2025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。**

2025年共和县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算83.26万元，比上年减少1.26万元，下降1.49%。主要是人员调出及退休。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年共和县自然资源和林业草原局政府采购预算总额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2024年12月底，共和县自然资源和林业草原局共有车辆8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5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2025年共和县自然资源和林业草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目99个，预算金额20,323.24万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称    | 项目名称                                                                | 项目类型      | 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-     | -                                                                   | -         | 20,323.24 |                                                           |                                                                     |                                             |                    |                                                                                                                            |         |        |               |       |       |     |       |
|         | 63252125R000000000958<br>3-编制外长期聘用人员                                | 12-编外人员类  | 90.03     | 发放编制外长期聘用人员2025年工资，人员数量17人，提高人员工作质量，编制外长期聘用人员满意度达95%。     | 成本指标                                                                | 经济成本                                        | 政府临聘人员月工资标准        | 0                                                                                                                          | 4413.63 | 元/人均/月 | 10.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     | 数量指标                                        | 政府临聘人员数            | 0                                                                                                                          | 17      | 人      | 20.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 保障工资经费发放率          | ≥                                                                                                                          | 95      | %      | 10.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 时效指标               | 资金使用期间                                                                                                                     | 0       | 1      | 年             | 10.00 |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 效益指标                                                                | 社会效益                                        | 提供就业岗位             | ≥                                                                                                                          | 17      | 个      | 30.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度                                     | 临聘人员满意度            | ≥                                                                                                                          | 95      | %      | 10.00         |       |       |     |       |
|         | 63252125T000000001082<br>(预拨)                                       |           | 50.00     | 保障自然资源相关业务所需要的费用，加强土地使用权出让收益等非税收入的征收管理，确保征收资金上缴财政。        | 成本指标                                                                | 经济成本                                        | 预算控制数              | ≤                                                                                                                          | 50      | 万元     | 20            |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     | 数量指标                                        | 单位临聘人员数            | ≥                                                                                                                          | 25      | 人      | 10            |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 土地使用权出让数量          | ≥                                                                                                                          | 20      | 宗      | 10            |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 质量指标               | 经费保障率                                                                                                                      | ≥       | 95     | %             | 5     |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 土地使用权出让完成率                                                          | ≥                                           | 95                 | %                                                                                                                          | 10      |        |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 时效指标                                                                | 完成时限                                        | 0                  | 1                                                                                                                          | 年       | 5      |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 效益指标                                                                | 社会效益                                        | 促进国有土地使用权的进一步流转    | 定性                                                                                                                         | 优       |        | 20            |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度                                     | 工作人员满意度            | ≥                                                                                                                          | 95      | %      | 10            |       |       |     |       |
|         | 63252125T000000001123<br>2025年提前下达中央财政林业草原改革发展资金-防火物资补助项目           |           | 30.00     | 通过实施防火物资补助项目，采购相关防火物资，有效预防森林草原火灾，减少森林火灾灾害的发生，保障群众生命及财产安全。 | 成本指标                                                                | 经济成本                                        | 不超预算数              | ≤                                                                                                                          | 30      | 万元     | 20            |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     | 数量指标                                        | 防火物资补助项目           | 0                                                                                                                          | 1       | 个      | 20            |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 质量指标               | 采购验收合格率                                                                                                                    | 0       | 100    | %             | 10    |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 项目实施期间             | 0                                                                                                                          | 1       | 年      | 10            |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 社会效益                                                                | 通过宣传增强群众防火意识                                | 定性                 | 良                                                                                                                          |         | 20     |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 基层政府满意度                                                             | 0                                           | 100                | %                                                                                                                          | 5       |        |               |       |       |     |       |
|         | 相关群众满意度                                                             | 0         | 100       | %                                                         | 5                                                                   |                                             |                    |                                                                                                                            |         |        |               |       |       |     |       |
|         | 63252125T000000001132<br>2025年提前下达省级财政林业草原生态保护恢复资金-共和县森林草原防火项目      |           | 14.15     | 1条互联网视频监控网络、1套防火检查站、1套宣传语音提示杆、1套监控系统、1套车辆卡口、1个微型消防站、1个宣传栏 | 成本指标                                                                | 经济成本                                        | 不超预算数              | ≤                                                                                                                          | 14.15   | 万元     | 20.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 产出指标                                                                | 数量指标                                        | 森林草原防火项目           | 0                                                                                                                          | 1       | 个      | 15.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 质量指标               | 物资验收合格率                                                                                                                    | 0       | 100    | %             | 15.00 |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 时效指标               | 项目执行期间                                                                                                                     | 0       | 100    | %             | 10.00 |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 社会效益                                                                | 通过实时监控，火灾发生时可在监控范围内提醒附近监管设备可长期使用，持续发挥防火减灾能力 | 定性                 | 有效预防                                                                                                                       |         | 10.00  |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 可持续影响                                                               |                                             | ≥                  | 2                                                                                                                          | 年       | 10.00  |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 基层政府满意度                                                             | ≥                                           | 100                | %                                                                                                                          | 5.00    |        |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 相关群众满意度                                                             | ≥                                           | 100                | %                                                                                                                          | 5.00    |        |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 63252125T000000001192<br>2025年提前下达中央财政林业草原改革发展资金-上一轮退耕还生态林抚育补助0.1万亩 |                                             | 2.00               | 沙珠玉乡、恰卜恰镇、龙羊峡镇发放上一轮退耕还生态抚育补助，补助面积0.1万亩，每亩补助20元，切实加强管护，巩固上一轮生态退耕还林成果。一方面增加项目区农户和贫困户的经济收入，一定程度上改善其生活条件，另一方面还可以保护耕地资源和改善生态环境。 | 产出指标    | 数量指标   | 预算控制数         | ≤     | 2     | 万元  | 10.00 |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             |                    |                                                                                                                            |         |        | 每亩补助标准        | 0     | 20    | 元/亩 | 10.00 |
|         | 上一轮退耕还林生态抚育补助面积(个)                                                  | 0         | 3         | 个                                                         |                                                                     |                                             |                    |                                                                                                                            |         |        | 10.00         |       |       |     |       |
|         | 上一轮退耕还林延长期补助面积(万亩)                                                  | ≥         | 0.1       | 万亩                                                        |                                                                     |                                             |                    |                                                                                                                            |         |        | 10.00         |       |       |     |       |
|         | 质量指标                                                                | 预算保障率     | ≥         | 95                                                        |                                                                     |                                             |                    |                                                                                                                            |         |        | %             | 10.00 |       |     |       |
|         | 时效指标                                                                | 预算支出期间    | ≤         | 1                                                         |                                                                     |                                             |                    |                                                                                                                            |         |        | 年             | 10.00 |       |     |       |
|         | 效益指标                                                                | 经济效益      | 增加村民收入    | 0                                                         |                                                                     |                                             |                    |                                                                                                                            |         |        | 2             | 万元    | 20.00 |     |       |
|         | 服务对象满意度                                                             | 退耕户满意度    | ≥         | 90                                                        |                                                                     |                                             |                    |                                                                                                                            |         |        | %             | 10.00 |       |     |       |
|         | 63252125T000000001201<br>2025提前下达--龙羊峡库区共和县铁盖乡托勒台村水库移民人居环境整治项目      |           | 100.00    | 村内主要道路升级改造长2.5km，使村民出行更加便利，提高库区移民群众对项目建设，资金使用情况满意度。       | 成本指标                                                                | 经济成本                                        | 实际投资额              | ≤                                                                                                                          | 280     | 万元     | 10.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 产出指标                                                                | 数量指标                                        | 改造道路( km )         | ≥                                                                                                                          | 2.5     | 千米     | 20.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 质量指标               | 验收合格率( ≥% )                                                                                                                | ≥       | 100    | %             | 10.00 |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 时效指标               | 资金支付率                                                                                                                      | ≥       | 100    | %             | 10.00 |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 经济效益                                                                | 移民增收比例( ≥% )                                | ≥                  | 10                                                                                                                         | %       | 10.00  |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 社会效益                                                                | 项目建成后受益人数( 人 )                              | ≥                  | 553                                                                                                                        | 人       | 10.00  |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 可持续影响                                                               | 项目建成后正常维护运行时间( 年 )                          | 定性                 | 10-20                                                                                                                      | 年       | 10.00  |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 服务对象满意度                                                             | 移民对项目建设，资金使用情况满意度( ≥% )                     | ≥                  | 95                                                                                                                         | %       | 10.00  |               |       |       |     |       |
|         | 63252125T000000001208<br>2025年提前下达--龙羊峡库区共和县龙羊峡镇德胜村水库移民道路升级改造项目     |           | 50.00     | 村内主要道路升级改造长2km，使得村民出行更加便利，提高库区移民群众对项目建设，资金使用情况满意度。        | 成本指标                                                                | 经济成本                                        | 实际投资额              | ≤                                                                                                                          | 260     | 万元     | 10.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     | 数量指标                                        | 改造道路长( km )        | ≥                                                                                                                          | 2       | 千米     | 20.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 质量指标               | 验收合格率( ≥% )                                                                                                                | ≥       | 100    | %             | 10.00 |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 时效指标               | 2026年3月底资金完成率( % )                                                                                                         | ≥       | 100    | %             | 10.00 |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 经济效益                                                                | 移民增收比例( ≥% )                                | ≥                  | 10                                                                                                                         | %       | 10.00  |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 社会效益                                                                | 项目建成后受益人数( 人 )                              | ≥                  | 680                                                                                                                        | 人       | 10.00  |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 可持续影响                                                               | 项目建成后正常维护运行时间                               | 定性                 | 10-20                                                                                                                      | 年       | 10.00  |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           | 服务对象满意度                                                             | 移民对项目建设，资金使用情况满意度( ≥% )                     | ≥                  | 95                                                                                                                         | %       | 10.00  |               |       |       |     |       |
|         | 63252125T000000001210<br>2025年提前下达--龙羊峡库区共和县龙羊峡镇黄河村水库移民千只藏羊养殖基地建设项目 |           | 50.00     | 新建宽4.5m的硬化路5000㎡，项目建成后受益310人，移民对项目建设，资金使用情况满意度达95%以上。     |                                                                     | 数量指标                                        | 硬化面积( ㎡ )          | ≥                                                                                                                          | 5000    | ㎡      | 20.00         |       |       |     |       |
|         |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 质量指标               | 验收合格率( ≥% )                                                                                                                | ≥       | 100    | %             | 10.00 |       |     |       |
| 时效指标    |                                                                     |           |           |                                                           |                                                                     |                                             | 2026年3月底资金完成率( % ) | ≥                                                                                                                          | 100     | %      | 10.00         |       |       |     |       |
| 经济效益    |                                                                     |           |           |                                                           | 移民增收比例( ≥% )                                                        | ≥                                           | 10                 | %                                                                                                                          | 10.00   |        |               |       |       |     |       |
| 社会效益    |                                                                     |           |           |                                                           | 项目建成后受益人数( 人 )                                                      | ≥                                           | 310                | 人                                                                                                                          | 10.00   |        |               |       |       |     |       |
| 可持续影响   |                                                                     |           |           |                                                           | 项目建成后正常维护运行时间( 年 )                                                  | 定性                                          | 10-20              | 年                                                                                                                          | 10.00   |        |               |       |       |     |       |
| 服务对象满意度 |                                                                     |           |           |                                                           | 移民对项目建设，资金使用情况满意度( ≥% )                                             | ≥                                           | 95                 | %                                                                                                                          | 10.00   |        |               |       |       |     |       |
| 经济成本    |                                                                     |           |           |                                                           | 实际投资额                                                               | ≤                                           | 360                | 万元                                                                                                                         | 10.00   |        |               |       |       |     |       |
| 产出指标    | 数量指标                                                                | 院内硬化( ㎡ ) | ≥         | 4947                                                      | ㎡                                                                   | 10.00                                       |                    |                                                                                                                            |         |        |               |       |       |     |       |
|         |                                                                     | 新建仓库一座    | ≥         | 639                                                       | ㎡                                                                   | 10.00                                       |                    |                                                                                                                            |         |        |               |       |       |     |       |

|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         |                           |                      |        |       |       |       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------|
|  | 63252125T000000001211-<br>2025年提前下达--龙羊峡<br>库区共和县铁盖乡上合乐<br>寺村水库移民仓储建设项<br>目      | 130.00   | 新建仓库一座639㎡，院内硬化面积<br>4947㎡及配套设施。项目建成后受益<br>人数大于等于769人，提高移民库区群<br>众满意度。             | 产出指标 | 质量指标    | 验收合格率（≥%）                 | ≥                    | 100    | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 时效指标    | 2026年3月底资金完成率（%）          | ≥                    | 100    | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 经济效益                      | 移民增收比例（≥%）           | ≥      | 10    | %     | 10.00 |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 社会效益                      | 项目建成后受益人数（人）         | ≥      | 769   | 人     | 10.00 |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 可持续影响                     | 项目建成后正常维护运行时<br>间（年） | 定性     | 10-20 | 年     | 10.00 |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 满意度指标   | 移民对项目建设，资金使用<br>情况满意度（≥%） | ≥                    | 95     | %     | 10.00 |       |
|  | 63252125T000000001218-<br>2025年提前下达--龙羊峡<br>库区共和县沙珠玉乡龙羊峡镇移民<br>村庄亮化工程            |          | 新建太阳能路灯380盏，维修80盏，便<br>于当地村民出行，极大地提高生活幸<br>福度，保障好当地村民的基本权益。                        | 产出指标 | 经济成本    | 实际投资额                     | ≤                    | 220    | 万元    | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 数量指标    | 新建太阳能路灯（盏）                | ≥                    | 380    | 盏     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 维修太阳能路灯（盏）                | ≥                    | 80     | 盏     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 质量指标    | 验收合格率（≥%）                 | ≥                    | 100    | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 时效指标    | 2026年3月底资金完成率（%）          | ≥                    | 100    | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 经济效益    | 移民增收比例（≥%）                | ≥                    | 10     | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 社会效益    | 项目建成后受益人数（人）              | ≥                    | 5690   | 人     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 可持续影响   | 项目建成后正常维护运行时<br>间（年）      | 定性                   | 10-20  | 年     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 移民对项目建设，资金使用<br>情况满意度（≥%） | ≥                    | 95     | %     | 10.00 |       |
|  | 63252125T000000001222-<br>2025年提前下达--龙羊峡<br>库区共和县沙珠玉乡曲沟<br>村水库移民渠道改造项目           | 100.00   | 本工程拆除改造干、支渠闸室50座，<br>渠道加高段340m，修整田间路3条总<br>长1742m。<br>移民增收比例大于等于10%。               | 成本指标 | 经济成本    | 实际投资额                     | ≤                    | 305    | 万元    | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 数量指标    | 改造干支闸室（座）                 | ≥                    | 50     | 座     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 渠道加高（m）                   | ≥                    | 340    | 米     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 田间道路（m）                   | ≥                    | 1742   | 米     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 质量指标    | 验收合格率（≥%）                 | ≥                    | 100    | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 2026年3月底资金完成率（%）          | ≥                    | 100    | %     | 15.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 经济效益    | 移民增收比例（≥%）                | ≥                    | 10     | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 社会效益    | 项目建成后受益人数（人）              | ≥                    | 404    | 人     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 可持续影响   | 项目建成后正常维护运行时<br>间（年）      | 定性                   | 10-20  | 年     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 移民对项目建设，资金使用<br>情况满意度（≥%） | ≥                    | 95     | %     | 10.00 |       |
|  | 63252125T000000001225-<br>2025年提前下达--龙羊峡<br>库区共和县铁盖乡托勒台<br>村水库移民果蔬基地配<br>套果蔬大棚项目 | 150.00   | 新建果蔬棚20座。项目建成后受益人<br>数大于等于855人，提高实施项目有效<br>地提高移民库区群众的收入，让群众<br>满意。                 | 成本指标 | 经济成本    | 实际投资额                     | ≤                    | 450    | 万元    | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 数量指标    | 新建果蔬棚（座）                  | ≥                    | 20     | 座     | 20.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 质量指标    | 验收合格率（≥%）                 | ≥                    | 100    | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 2026年3月底资金完成率（%）          | ≥                    | 100    | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 经济效益    | 移民增收比例（≥%）                | ≥                    | 10     | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 社会效益    | 项目建成后受益人数（人）              | ≥                    | 855    | 人     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 可持续影响   | 项目建成后正常维护运行时<br>间（年）      | 定性                   | 10-20  | 年     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 满意度指标   | 移民对项目建设，资金使用<br>情况满意度（≥%） | ≥                    | 10     | %     | 10.00 |       |
|  | 63252125T000000001230-<br>2025年提前下达--龙羊峡<br>库区共和县铁盖乡托勒台<br>村水库移民人畜饮水工程           | 100.00   | 修建300t人畜饮水蓄水池1座；更换输<br>水干管3904m；支管3条总长2013m，<br>巷间（斗）管总长3275m。阀门井78<br>座。入户管3300m。 | 成本指标 | 经济成本    | 实际投资额                     | ≤                    | 320    | 万元    | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 数量指标    | 新建300t蓄水池（座）              | ≥                    | 1      | 座     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 更换输水干管（m）                 | ≥                    | 3904   | 米     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 更换支管（m）                   | ≥                    | 2013   | 米     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 更换斗管（m）                   | ≥                    | 3275   | 米     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 阀门井（座）                    | ≥                    | 78     | 座     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 入户管（m）                    | ≥                    | 3300   | 米     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 质量指标    | 验收合格率                     | 0                    | 100    | %     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 时效指标    | 2026年3月底资金完成率（%）          | 0                    | 100    | %     | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 经济效益    | 移民增收比例（≥%）                | ≥                    | 10     | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 社会效益    | 项目建成后受益人数（人）              | ≥                    | 553    | 人     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 可持续影响   | 项目建成后正常维护运行时<br>间（年）      | 定性                   | 10-20  | 年     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 移民对项目建设，资金使用<br>情况满意度（≥%） | ≥                    | 95     | %     | 10.00 |       |
|  | 63252125T000000001438-<br>2025年提前下达中央林业<br>草原改革发展资金--防治草<br>原有害生物40万亩            | 200.00   | 草原有害生物防控40万亩，通过项目<br>实施使得生态效益得到有限改善，受<br>益对象及牧民满意度大于等于90%以<br>上。                   |      |         | 预算控制数                     | ≤                    | 200    | 万元    | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 鼠害防控                      | 0                    | 40     | 万亩    | 20.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 质量指标    | 验收合格率                     | ≥                    | 80     | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 时效指标    | 项目按计划开工率（%）               | ≥                    | 90     | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 项目按计划完工率                  | ≥                    | 90     | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 社会效益    | 带动就业人数                    | ≥                    | 150    | 人     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 可持续影响   | 持续发挥生态作用                  | 定性                   | 显著     |       | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 服务对象满意度 | 受益对象及牧民满意度                | ≥                    | 90     | %     | 10.00 |       |
|  | 63252125T000000001493-<br>2025年提前下达大中小型水<br>库后期扶持基金（移民直<br>补）                    | 3.069.20 | 退化草原修复10万亩（其中：轻度5万<br>亩、中度3万亩、重度2万亩），草原<br>围栏15万亩，保护修复模式推广1项。                      | 成本指标 | 经济成本    | 2025年中央财政三北工程补<br>助资金     | 0                    | 2455.2 | 万元    | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 三北工程省级配套资金                | 0                    | 614    | 万元    | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 数量指标    | 退化草原修复                    | 0                    | 10     | 万亩    | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 草原围栏                      | 0                    | 15     | 万亩    | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      |         | 保护修复模式推广                  | 0                    | 1      | 项     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 质量指标    | 工程验收合格率                   | ≥                    | 90     | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 时效指标    | 按时完工率                     | ≥                    | 95     | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 社会效益    | 推进林草项目建设带动项目<br>实施区群众增收   | 定性                   | 有限增长   |       | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 生态效益    | 通过项目实施改善生态环境              | 定性                   | 得到改善   |       | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 可持续影响   | 通过修复草原，持续发挥生<br>态作用       | 定性                   | 明显改善   |       | 5.00  |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 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 |
|  | 63252125T000000001506-<br>2025年提前下达大中小型水<br>库后期扶持基金（移民直<br>补）                    | 837.42   | 2025年提前下达大中小型水库后期扶持<br>基金（移民直补），共计发放人数<br>13957人，发放资金837.42万元。                     |      |         | 2025年移民直补资金               | ≤                    | 837.42 | 万元    | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 数量指标    | 资金直补受益移民人数                | 0                    | 13957  | 人     | 20.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 质量指标    | 直补资金发放率                   | ≥                    | 100    | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 时效指标    | 2024年12月底资金完成率            | ≥                    | 99     | %     | 10.00 |       |
|  |                                                                                  |          |                                                                                    |      | 经济效益    | 每人每年增收                    | 0                    | 600    | 元/人   | 20.00 |       |

|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        |       |              |       |         |       |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-------|---------|-------|-------|
|               | 63252125T0000000001519-2025年提前下达中央林业草原改革发展资金—湖东种羊场新一轮退耕还林补助资金 | 80.00     | 2025年提前下达中央林业草原改革发展资金，由湖东种羊场实施新一轮退耕还林补助项目0.8万亩，资金下达80万元。                                                                                                                   | 成本指标        | 社会效益                                      | 受益人数          | 0                                                                                                                                                                                                  | 13957  | 人     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 满意度指标                                     | 服务对象满意度       | 移民对象满意度                                                                                                                                                                                            | ≥      | 80    | %            | 10.00 |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             |                                           | 经济成本          | 预算控制数                                                                                                                                                                                              | ≤      | 80    | 万元           | 10.00 |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 每亩补助标准                                    |               | 0                                                                                                                                                                                                  | 100    | 元/亩   | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 上一轮退耕还林区长长期补助面积                           |               | ≥                                                                                                                                                                                                  | 0.8    | 万亩    | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 上一轮退耕还林生态抚育补助县数                           |               | ≥                                                                                                                                                                                                  | 1      | 个     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 质量指标                                      |               | 预算保障率                                                                                                                                                                                              | ≥      | 95    | %            | 10.00 |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 时效指标                                      |               | 预算支出期间                                                                                                                                                                                             | 0      | 1     | 年            | 10.00 |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 效益指标                                      | 经济效益          | 增加收入                                                                                                                                                                                               | 0      | 80    | 万元           | 20.00 |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             |                                           | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                            | 退耕户满意度 | ≥     | 90           | %     | 10.00   |       |       |
|               | 63252125T0000000001527-2025年提前下达中央财政三北工程补助资金—巩固防沙治沙成果支出       | 1,558.40  | 沙化土地新造林管护5.5308万亩，中央财政三北工程补助资金巩固防沙治沙项目，明显改善区域生态系统功能改善。                                                                                                                     | 经济成本        | 管护单价                                      | 0             | 200                                                                                                                                                                                                | 元/亩    | 10.00 |              |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 数量指标                                      | 管护任务          | 0                                                                                                                                                                                                  | 5.5308 | 万亩    | 20.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             |                                           | 工程质量验收合格率     | ≥                                                                                                                                                                                                  | 90     | %     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 时效指标                                      | 按计划任务完成率      | 0                                                                                                                                                                                                  | 90     | %     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             |                                           | 按时开工率         | 0                                                                                                                                                                                                  | 90     | %     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 社会效益                                      | 带动群众增收        | 定性                                                                                                                                                                                                 | 明显     |       | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            | 对区域生态系统功能改善 |                                           | 定性            | 明显                                                                                                                                                                                                 |        | 10.00 |              |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 服务对象满意度                                   | 项目区群众满意度      | ≥                                                                                                                                                                                                  | 90     | %     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 63252125T0000000001648-2025-草原生态保护工程（一般户） | 1,317.60      | 全县草原生态保护林员可利用面积1828万亩，聘用全县11个乡镇草原生态保护林员一般户610人，环境卫生卫生明显提高。                                                                                                                                         | 产出指标   | 经济成本  | 生态保护林员补助标准   | 0     | 1800    | 元/人   | 20.00 |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 数量指标  | 贫困地区管护总面积    | 0     | 1931.67 | 万亩    | 10.00 |
| 草原生态保护林员选聘一般户 | 0                                                             | 610       | 人                                                                                                                                                                          |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        |       | 10.00        |       |         |       |       |
| 质量指标          | 绩效考核合格率                                                       | ≥         | 95                                                                                                                                                                         |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | %     | 10.00        |       |         |       |       |
| 时效指标          | 补助资金及时发放率                                                     | 定性        | 5年年底发放完毕                                                                                                                                                                   |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        |       | 10.00        |       |         |       |       |
| 经济效益          | 带动草原生态保护林员一般户年度总收入                                            | 0         | 1317.6                                                                                                                                                                     |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 万元    | 10.00        |       |         |       |       |
| 社会效益          | 促进林草发展                                                        | 定性        | 成效显著                                                                                                                                                                       |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 5.00  |              |       |         |       |       |
| 生态效益          | 草原生态环境卫生明显改善                                                  | 定性        | 明显改善                                                                                                                                                                       |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 5.00  |              |       |         |       |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                                                       | 受益群众满意度   | ≥                                                                                                                                                                          |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    | 98     | %     | 10.00        |       |         |       |       |
|               | 63252125T0000000001655-2025年—湿地生态保护工程                         | 285.12    | 全县湿地总面积312215.57公顷，聘用全县11个乡镇湿地生态保护林员132人，环境卫生卫生明显提高。                                                                                                                       |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标   | 经济成本  | 湿地生态保护林员补助标准 | 0     | 1800    | 元/人/月 | 20.00 |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            | 数量指标        | 贫困地区湿地总面积                                 | 0             | 31221.57                                                                                                                                                                                           |        | 公顷    | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 湿地生态保护林员选聘                                | 0             | 132                                                                                                                                                                                                |        | 人     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            | 质量指标        | 绩效考核合格率                                   | ≥             | 95                                                                                                                                                                                                 |        | %     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            | 时效指标        | 补助资金及时发放率                                 | ≥             | 95                                                                                                                                                                                                 |        | %     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            | 经济效益        | 带动湿地生态保护林员年度总收入                           | 0             | 285.12                                                                                                                                                                                             |        | 万元    | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            | 社会效益        | 促进林草湿地发展                                  | 定性            | 成效显著                                                                                                                                                                                               |        | 5.00  |              |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            | 生态效益        | 湿地生态环境卫生明显改善                              | 定性            | 明显改善                                                                                                                                                                                               |        | 5.00  |              |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 受益群众满意度                                   | ≥             | 95                                                                                                                                                                                                 | %      | 10.00 |              |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 63252125T0000000001681-2025-野生动植物保护工作经费   | 10.00         | 为了进一步完善规划，加强野生动物及其栖息地保护，根据野生动植物保护法第一章第五条：国家保护野生动物及其栖息地，县级以上人民政府应当制定野生动植物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动植物保护经费纳入预算。国家鼓励公民、法人和其他组织依法通过捐赠、资助、志愿服务等方式参与野生动植物保护活动，支持野生动植物保护公益事业。本法规定的野生动植物栖息地，是指野生动物野外种群生息繁衍的重要区域。 | 经济成本   | 经费保障数 | ≤            | 10    | 万元      | 20.00 |       |
| 数量指标          | 野生动物危害防控次数                                                    | ≥         | 10                                                                                                                                                                         |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 次     | 5.00         |       |         |       |       |
|               | 野生动物栖息地巡护监测                                                   | ≥         | 183                                                                                                                                                                        |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 次     | 5.00         |       |         |       |       |
|               | 野生动植物资源调查                                                     | 0         | 1                                                                                                                                                                          |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 项     | 5.00         |       |         |       |       |
| 质量指标          | 工作计划完成率                                                       | ≥         | 90                                                                                                                                                                         |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | %     | 15.00        |       |         |       |       |
| 时效指标          | 经费支出期间                                                        | 0         | 1                                                                                                                                                                          |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 年     | 10.00        |       |         |       |       |
| 经济效益          | 有效缓解和避免野生动物栖息地造成的经济损失                                         | 定性        | 明显                                                                                                                                                                         |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 10.00 |              |       |         |       |       |
| 社会效益          | 提高群众对野生动物危害防控和野生动植物保护救助意识                                     | 定性        | 成效显著                                                                                                                                                                       |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 5.00  |              |       |         |       |       |
| 可持续影响         | 促进野生动植物保护法律法规落地                                               | 定性        | 持续落地                                                                                                                                                                       |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 5.00  |              |       |         |       |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                                                       | 监测区域群众满意度 | ≥                                                                                                                                                                          |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    | 98     | %     | 10.00        |       |         |       |       |
|               | 63252125T0000000001693-恰卜恰镇幸福滩园林绿化                            | 90.00     | 护林员及泵站管理人员28人，工资1800元/月，共60.48万元，水生维修保养及加油17.7万元（包括三辆小车，三车水车，二辆三轮电动车）。泵站及机井维修费人工维修工资（包括材料费）35.5万元，沟后管道及幸福滩管道维修材料、机械、人工工资25万元；太保公益林一期浇水费用人工工资80万元；一、二泵站，一号机井和东山机井，每年电费35万元。 | 数量指标        | 管护员工资                                     | 0             | 1800                                                                                                                                                                                               | 元/月/人  | 20.00 |              |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 运行维修车辆                                    | 0             | 8                                                                                                                                                                                                  | 辆      | 10.00 |              |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             |                                           | 管道维修及人工工资     | 0                                                                                                                                                                                                  | 1      | 项     | 5.00         |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             |                                           | 太保公益林一期浇水人工工资 | 0                                                                                                                                                                                                  | 1      | 项     | 5.00         |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 质量指标                                      | 维修合格率         | ≥                                                                                                                                                                                                  | 95     | %     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 时效指标                                      | 人工工资按时发放率     | ≥                                                                                                                                                                                                  | 98     | %     | 10.00        |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            | 社会效益        | 提供工作岗位                                    | ≥             | 24                                                                                                                                                                                                 | 个      | 10.00 |              |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            | 生态效益        | 持续加大公益林保护                                 | 定性            | 显著                                                                                                                                                                                                 |        | 10.00 |              |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 群众满意度                                     | ≥             | 95                                                                                                                                                                                                 | %      | 10.00 |              |       |         |       |       |
|               |                                                               |           |                                                                                                                                                                            |             | 63252125T0000000001807-共和县2025年三北工程国土绿化项目 | 946.25        | 完成共和县周达营造公益林1300亩，提高林业产值、森林面积蓄积及生态自然恢复稳步增长促进经济发展。周边群众满意度达98%以上。                                                                                                                                    | 预算控制数  | ≤     | 996.12       | 万元    | 20      |       |       |
| 数量指标          | 完成营造公益林                                                       | ≥         | 1300                                                                                                                                                                       |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 亩     | 20           |       |         |       |       |
| 质量指标          | 验收合格率                                                         | ≥         | 85                                                                                                                                                                         |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | %     | 10           |       |         |       |       |
| 时效指标          | 按期完成率                                                         | ≥         | 80                                                                                                                                                                         |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | %     | 10           |       |         |       |       |
| 社会效益          | 促进林业发展                                                        | 定性        | 成效显著                                                                                                                                                                       |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        |       | 10           |       |         |       |       |
| 生态效益          | 增加绿化林地面积                                                      | ≥         | 1300                                                                                                                                                                       |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    |        | 亩     | 10           |       |         |       |       |
| 服务对象满意度       | 群众满意度                                                         | ≥         | 98                                                                                                                                                                         |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    | %      | 10    |              |       |         |       |       |
| 成本指标          | 经济成本                                                          | 预算控制数     | ≤                                                                                                                                                                          |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    | 3.7    | 万元    | 20           |       |         |       |       |
| 数量指标          | 支付质保金标段                                                       | 0         | 1                                                                                                                                                                          |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    | 个      | 20    |              |       |         |       |       |
| 质量指标          | 质保金返还率                                                        | ≥         | 95                                                                                                                                                                         |             |                                           |               |                                                                                                                                                                                                    | %      | 10    |              |       |         |       |       |
| 时效指标          | 任务完成期限                                                        | 0         | 1                                                                                                                                                                          | 年           | 10                                        |               |                                                                                                                                                                                                    |        |       |              |       |         |       |       |
| 社会效益          | 促进林业发展                                                        | 定性        | 成效显著                                                                                                                                                                       |             | 10                                        |               |                                                                                                                                                                                                    |        |       |              |       |         |       |       |
| 生态效益          | 增加林地面积                                                        | ≥         | 50                                                                                                                                                                         | 亩           | 10                                        |               |                                                                                                                                                                                                    |        |       |              |       |         |       |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                                                       | 群众满意度     | ≥                                                                                                                                                                          | 98          | %                                         | 10            |                                                                                                                                                                                                    |        |       |              |       |         |       |       |
|               | 63252125T0000000001812-共和县2025年达连沟国土绿化项目                      | 3.62      | 完成达连沟栽植青海云杉6500株、油松3500株、有机肥10000公斤，提高林业产值、森林面积蓄积及生态自然恢复稳步增长促进经济发展。                                                                                                        | 成本指标        | 经济成本                                      | 预算控制数         | ≤                                                                                                                                                                                                  | 82     | 万元    | 20.00        |       |         |       |       |

|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                                                                                          |        |        |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 63252125T0000000001819-2024年义务植树                           | 82.00       | 完成达连沟营造公益林1000亩，提高林业产值、森林面积蓄积及生态自然恢复稳步增长促进经济发展。、保护森林资源安全生态环境进一步优化。                                                                                                                                | 产出指标    | 数量指标       | 支付质保金                                                                                                    | ≥      | 1      | 项     | 10.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 支付养护费      | ≥                                                                                                        | 1      | 项      | 10.00 |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 验收合格率      | ≥                                                                                                        | 85     | %      | 10.00 |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 当年任务完成率    | 0                                                                                                        | 100    | %      | 10.00 |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 效益指标    | 社会效益       | 促进林业发展                                                                                                   | 定性     | 成效显著   |       | 10.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 生态效益       | 增加林地面积                                                                                                   | ≥      | 1000   | 亩     | 10.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 服务对象满意度    | 群众满意度                                                                                                    | ≥      | 98     | %     | 10.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 经济成本       | 预算控制数                                                                                                    | ≤      | 1.96   | 万元    | 20.00 |       |
| 63252125T0000000001822-2023年恰卜恰春季植树造林项目                    | 1.96        | 完成补植补栽营造公益林1826亩，已完成质保期限，支付相关标段质保金工作，促进共和县林业更好的发展。                                                                                                                                                | 产出指标    | 数量指标       | 支付质保金工作                                                                                                  | 0      | 1      | 项     | 20.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 质保金返还率     | ≥                                                                                                        | 95     | %      | 10.00 |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 任务完成期限     | 0                                                                                                        | 1      | 年      | 10.00 |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 效益指标    | 社会效益       | 促进林业发展                                                                                                   | 定性     | 成效显著   |       | 10.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         |            | 增加林地面积                                                                                                   | ≥      | 1826   | 亩     | 10.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         |            | 群众满意度                                                                                                    | ≥      | 98     | %     | 10.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         |            | 经济成本                                                                                                     | 每亩补助标准 | 0      | 5     | 元/亩   | 10.00 |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         |            | 预算控制数                                                                                                    | ≤      | 9.7    | 万元    | 10.00 |       |
| 63252125T0000000001825-补发退耕还林2000-2002年到期面积补助资金            | 9.70        | 发放抚育补助资金4737户，总计73318亩，每亩为5元，一方面增加项目区农户和贫困户的经济收入，一定程度上改善其生活条件，另一方面还可以保护耕地资源和改善生态环境。                                                                                                               |         | 数量指标       | 补发补助资金亩数                                                                                                 | ≤      | 19400  | 亩     | 20.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         |            | 预算保障率                                                                                                    | ≥      | 95     | %     | 10.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 预算支出期间     | 0                                                                                                        | 1      | 年      | 10.00 |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 经济效益       | 增加抚育农户收入                                                                                                 | 0      | 9.7    | 万元    | 20.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 退耕户满意度                                                                                                   | ≥      | 90     | %     | 10.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 成本指标    | 经济成本       | 预算控制数                                                                                                    | ≤      | 10.78  | 万元    | 20    |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 产出指标    | 数量指标       | 质保金涉及数量                                                                                                  | ≥      | 1      | 项     | 10    |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 审计费涉及数量    | 0                                                                                                        | 1      | 项      | 10    |       |       |
| 63252125T0000000001832-2021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） | 10.79       | 森林资源保护工程的实施，使县境内大部分森林资源得到有效保护，森林的水源涵养和水土保持功能逐年增强，使共和县天保区外所有森林资源得到有效管护，为改善境内生态环境提供了难得的机遇。                                                                                                          | 质量指标    | 按合同约定足额支付率 | 0                                                                                                        | 100    | %      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 项目完成期限     | 0                                                                                                        | 1      | 年      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 生态效益       | 森林资源有效改善                                                                                                 | 定性     | 显著     |       | 20    |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 项目区群众满意度                                                                                                 | ≥      | 90     | %     | 10    |       |
|                                                            | 15.96       | 完成共和县三北工程科学绿化试点县科学绿化技术方案编制，按期完成资金支付及合同约定的内容，推进山水林田湖草沙综合治理                                                                                                                                         |         | 经济成本       | 预算控制数                                                                                                    | ≤      | 15.96  | 万元    | 20.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 数量指标       | 编制技术方案                                                                                                   | 0      | 1      | 个     | 20.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 验收合格率      | 0                                                                                                        | 100    | %      | 10.00 |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 按期完成率      | 0                                                                                                        | 100    | %      | 10.00 |       |       |
|                                                            | 2.98        | “为了进一步完善规划，加强野生动物及其栖息地保护，根据野生动物保护法第一章第五条：国家保护野生动物及其栖息地。县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算。国家鼓励公民、法人和其他组织依法通过捐赠、资助、志愿服务等方式参与野生动植物保护活动，支持野生动植物保护公益事业。本法规定的野生动植物栖息地，是指野生动物野外种群生息繁衍的重要区域。” | 效益指标    | 社会效益       | 保障项目顺利开展                                                                                                 | 定性     | 良      |       | 20.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 群众满意度                                                                                                    | ≥      | 90     | %     | 10.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 经济成本       | 预算控住数                                                                                                    | ≤      | 2.979  | 万元    | 20.00 |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 数量指标       | 质保金涉及项目                                                                                                  | 0      | 1      | 个     | 20.00 |       |
| 63252125T0000000001871-2023年林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护            | 2.98        |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 质保金返还率     | 0                                                                                                        | 100    | %      | 10.00 |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 完成时限       | 0                                                                                                        | 1      | 年      | 10.00 |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 社会效益    | 合同合规性      | 定性                                                                                                       | 合规     |        | 20.00 |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥                                                                                                        | 95     | %      | 10.00 |       |       |
|                                                            | 3.20        | 完成退化草地补播2万亩等措施，有效保护林草植被，防止草地退化，提升植被恢复能力，逐步使草地生态系统趋于良性循环。                                                                                                                                          | 成本指标    | 经济成本       | 预算控制数                                                                                                    | ≤      | 3.2    | 万元    | 20    |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 产出指标    | 数量指标       | 质保金涉及项目                                                                                                  | 0      | 1      | 个     | 20    |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 质保金返还率     | ≥                                                                                                        | 98     | %      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 完成时限       | 0                                                                                                        | 1      | 年      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 社会效益    | 合同合规性      | 定性                                                                                                       | 合规     |        | 20    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥                                                                                                        | 98     | %      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 经济成本       | 预算控制数                                                                                                    | ≤      | 338.25 | 万元    | 20    |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 338.25     | 2023年中央林业草原改革发展资金（第一批、第四批）660.5万元，其中第一批投资100万元、第四批投资560.5万元。完成网围栏建设186200米，界桩界碑建设50座，警示标识与设施建设、管护人员落实工作。 | 数量指标   | 管护人员   | 0     | 18    | 人     |
|                                                            | 网围栏建设       | ≤                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                          | 186200 | 米      | 5     |       |       |
|                                                            | 界桩界碑建设      | 0                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                          | 50     | 座      | 10    |       |       |
| 质量指标                                                       | 管护人员工资发放率   | ≥                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                          | 95     | %      | 5     |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 设施设备验收合格率  | ≥                                                                                                        | 95     | %      | 5     |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 年度建设项目完成率  | ≥                                                                                                        | 90     | %      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 经济效益    | 带动就业人数     | ≥                                                                                                        | 18     | 人      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 生态效益    | 生态环境改善情况   | 定性                                                                                                       | 明显     |        | 10    |       |       |
|                                                            | 16.18       | 根据海南州发展和改革委员会、海南州林业和草原局关于下达三北防护林五期工程2020年中央预算内投资计划的通知（南发改投资【2020】197号），灌木造林10000亩、退化林修复2000亩                                                                                                      | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 项目区群众满意度                                                                                                 | ≥      | 95     | %     | 10    |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 经济成本    | 预算控制数      | ≤                                                                                                        | 16.18  | 万元     | 20    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 产出指标    | 数量指标       | 管护人数                                                                                                     | ≥      | 2      | 人     | 20    |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 资金保障率      | ≥                                                                                                        | 90     | %      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 完成时限       | ≤                                                                                                        | 2      | 年      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 提高牧民经济收入   | ≥                                                                                                        | 1.8    | 万元/人   | 20    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度 | 当地牧民满意度    | ≥                                                                                                        | 90     | %      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 经济成本    | 鼠害防控标准     | ≤                                                                                                        | 5      | 元/亩    | 20    |       |       |
| 63252125T0000000001882-2023年中央林业草原改革发展资金（草原鼠害防控）           | 78.45       | 完成鼠害防控70万亩，有效保护林草植被，防止草地退化，提升植被恢复能力，逐步使草地生态系统趋于良性循环。                                                                                                                                              | 产出指标    | 数量指标       | 建立鼠害防控区                                                                                                  | 0      | 70     | 万亩    | 10    |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 综合治理任务完成率  | ≥                                                                                                        | 70     | %      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   |         | 综合治理质量合格率  | ≥                                                                                                        | 80     | %      | 10    |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 完成时限       | ≤                                                                                                        | 2      | 年      | 10    |       |       |
| 社会效益                                                       | 提高农牧民就业人数   | ≥                                                                                                                                                                                                 | 50      | 人          | 10                                                                                                       |        |        |       |       |       |
| 生态效益                                                       | 鼠害防控区平均防控效果 | 定性                                                                                                                                                                                                | 良       |            | 10                                                                                                       |        |        |       |       |       |
|                                                            |             |                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度 | 受益群众满意度    | ≥                                                                                                        | 90     | %      | 10    |       |       |

|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  |         |                                                                      |        |             |       |         |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 304001-共和县自然资源局和林业草原局（本级）                                                | 63252125T000000001885-2023年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防控）    | 3-特定目标类                                                                                                           | 56.03                     | 完成鼠害防控（高原鼠兔）200000亩等措施，有效保护林草植被，防止草地退化，提升植被恢复能力，逐步使草地生态系统趋于良性循环。 | 成本指标    | 经济成本                                                                 | 鼠害防控标准 | ≤           | 4     | 元/亩     | 20.00 |       |       |       |
|                                                                          | 产出指标                                                 |                                                                                                                   | 数量指标                      | 鼠害防控亩数                                                           | 0       | 20                                                                   | 万亩     | 10.00       |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   | 质量指标                      | 综合治理任务完成率                                                        | ≥       | 100                                                                  | %      | 10.00       |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   | 质量指标                      | 综合治理质量合格率                                                        | ≥       | 90                                                                   | %      | 10.00       |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   | 时效指标                      | 完成时限                                                             | ≤       | 2                                                                    | 年      | 10.00       |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          | 效益指标                                                 |                                                                                                                   | 社会效益                      | 提高农牧民就业人数                                                        | ≥       | 20                                                                   | 人      | 10.00       |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   | 生态效益                      | 鼠害防控区平均防控效果                                                      | 定性      | 良                                                                    |        | 10.00       |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          | 满意度指标                                                |                                                                                                                   | 服务对象满意度                   | 受益群众满意度                                                          | ≥       | 90                                                                   | %      | 10.00       |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          | 成本指标                                                 |                                                                                                                   | 经济成本                      | 预算控制数                                                            | ≤       | 11.71                                                                | 万元     | 20          |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   | 数量指标                      | 质保金涉及项目                                                          | 0       | 1                                                                    | 个      | 10          |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   | 质量指标                      | 质保金返还率                                                           | ≥       | 98                                                                   | %      | 10          |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   | 时效指标                      | 完成时限                                                             | ≤       | 2                                                                    | 年      | 20          |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          | 效益指标                                                 |                                                                                                                   | 社会效益                      | 合同合规性                                                            | 定性      | 合格                                                                   |        | 20          |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   | 满意度指标                     | 服务对象满意度                                                          | 当地群众满意度 | ≥                                                                    | 90     | %           | 10    |         |       |       |       |       |
|                                                                          | 63252125T000000001888-2021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                     | 完成草原鼠害防控40万亩，有效保护林草植被，防止草地退化，提升植被恢复能力，逐步使草地生态系统趋于良性循环。           | 44.23   | 完成沙化草原治理飞播0.5万亩，有效保护林草植被，防止草地退化，提升植被恢复能力，逐步使草地生态系统趋于良性循环。            | 数量指标   | 沙化草原治理      | ≤     | 300     | 元/亩   | 20    |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   | 产出指标                      | 数量指标                                                             |         |                                                                      |        | 建立沙化草原治理示范区 | ≥     | 0.5     | 万亩    | 20    |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           | 质量指标                                                             |         |                                                                      |        | 综合治理质量合格率   | ≥     | 80      | %     | 10    |       |       |
| 时效指标                                                                     |                                                      | 完成时效                                                                                                              |                           | ≤                                                                |         |                                                                      |        | 2           | 年     | 10      |       |       |       |       |
| 经济效益                                                                     |                                                      | 沙化草原治理示范区平均鲜草产量                                                                                                   |                           | ≥                                                                |         |                                                                      |        | 200         | 公斤/亩  | 10      |       |       |       |       |
| 效益指标                                                                     |                                                      | 社会效益                                                                                                              | 通过吸纳当地牧民及贫困户参与生态治理就业人数    | ≥                                                                |         |                                                                      |        | 50          | 人     | 5       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      | 生态效益                                                                                                              | 沙化草原治理示范区植被覆盖率            | ≥                                                                |         |                                                                      |        | 30          | %     | 5       |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度                   | 受益群体满意度                                                          |         |                                                                      |        | ≥           | 90    | %       | 10    |       |       |       |
|                                                                          |                                                      | 成本指标                                                                                                              | 经济成本                      | 乔木造林每亩地投资                                                        |         |                                                                      |        | 0           | 900   | 元/亩     | 10    |       |       |       |
| 产出指标                                                                     |                                                      |                                                                                                                   | 数量指标                      | 封山育林每亩地投资                                                        |         |                                                                      |        | 0           | 100   | 元/亩     | 10    |       |       |       |
|                                                                          | 数量指标                                                 |                                                                                                                   | 乔木造林、灌木造林、封山育林、退化林修复、工程固沙 | 0                                                                | 13      | 万亩                                                                   | 20     |             |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          | 质量指标                                                 |                                                                                                                   | 验收合格率                     | ≥                                                                | 90      | %                                                                    | 10     |             |       |         |       |       |       |       |
|                                                                          | 效益指标                                                 | 时效指标                                                                                                              | 计划期限内完成                   | ≥                                                                | 100     | %                                                                    | 10     |             |       |         |       |       |       |       |
| 经济效益                                                                     |                                                      | 项目的实施积极带动当地劳动力就业                                                                                                  | ≥                         | 50                                                               | 人       | 10                                                                   |        |             |       |         |       |       |       |       |
| 生态效益                                                                     |                                                      | 促进生态文明建设，有效保护保护区内生态系统安全                                                                                           | 定性                        | 明显                                                               |         | 5                                                                    |        |             |       |         |       |       |       |       |
| 可持续影响                                                                    |                                                      | 项目实施对周边生态环境保护持续友好                                                                                                 | 定性                        | 明显                                                               |         | 5                                                                    |        |             |       |         |       |       |       |       |
| 63252125T000000001900-共和县2023年度共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目（天然林保护与营造林工程及荒漠化治理工程） | 691.28                                               | 完成乔木造林4.0万亩、灌木造林2.5万亩，封山育林3.0万亩、退化林修复0.5万亩、工程固沙3.0万亩，通人工造林、封山育林、工程固沙等措施，有效保护林草植被，防止水土流失，提升水源涵养能力，逐步使草地生态系统趋于良性循环。 | 109.00                    | 通过项目实施，改善生态环境，现项目已完工，质保期已满，达到支付质保期限，保障项目的资金支付率达100%。             | 经济成本    | 预算控制数                                                                | ≤      | 109         | 万元    | 20      |       |       |       |       |
|                                                                          | 产出指标                                                 | 数量指标                                                                                                              |                           |                                                                  |         | 质保金涉及项目                                                              | 0      | 1           | 项     | 20      |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      | 质量指标                                                                                                              |                           |                                                                  |         | 质保金返还率                                                               | 0      | 100         | %     | 10      |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      | 时效指标                                                                                                              |                           |                                                                  |         | 完成时限                                                                 | 0      | 1           | 年     | 10      |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      | 效益指标                                                                                                              |                           |                                                                  |         | 社会效益                                                                 | 合同合规性  | 定性          | 合规    |         | 20    |       |       |       |
|                                                                          | 满意度指标                                                | 服务对象满意度                                                                                                           |                           |                                                                  |         | 当地群众满意度                                                              | ≥      | 90          | %     | 10      |       |       |       |       |
|                                                                          | 63252125T000000001905-2020年第二批林业改革及发展资金--湖东种羊场防沙治沙项目 | 2.72                                                                                                              |                           |                                                                  |         | 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）项目现已经完工，支付质保金工作。             | 成本指标   | 经济成本        | 预算控制数 | ≤       | 2.71  | 万元    | 20.00 |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  |         |                                                                      |        | 产出指标        | 数量指标  | 质保金涉及项目 | 0     | 1     | 项     | 20.00 |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  |         |                                                                      |        |             | 质量指标  | 验收合格率   | ≥     | 90    | %     | 10.00 |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  |         |                                                                      |        |             | 时效指标  | 完成期限    | 0     | 1     | 年     | 10.00 |
| 社会效益                                                                     |                                                      |                                                                                                                   | 合同合规性                     | 定性                                                               | 合规      |                                                                      |        |             |       | 20.00   |       |       |       |       |
| 满意度指标                                                                    |                                                      |                                                                                                                   | 服务对象满意度                   | 当地群众满意度                                                          | ≥       |                                                                      |        | 90          | %     | 10.00   |       |       |       |       |
| 63252125T000000001906-2021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）           | 8.53                                                 | 2020年度共和县退牧还草项目现已完工，满足质保期限，现已达到支付质保金条件，以保障合同的合规性。                                                                 | 成本指标                      | 经济成本                                                             | 预算控制数   | ≤                                                                    | 8.53   | 万元          | 20.00 |         |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           | 产出指标                                                             | 数量指标    | 涉及项目数量                                                               | ≥      | 1           | 个     | 20.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  | 质量指标    | 质保金返还率                                                               | ≥      | 95          | %     | 10.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  | 时效指标    | 完成时限                                                                 | 0      | 1           | 年     | 10.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  | 社会效益    | 合同合规性                                                                | 定性     | 合规          |       | 20.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度 | 当地群众满意度                                                              | ≥      | 90          | %     | 10.00   |       |       |       |       |
| 63252125T000000001940-2020年共和县退牧还草                                       | 1.05                                                 | 支付项目质保金，为不动产登记系统服务器及硬件升级改造资金，预算控制数小于等于1.05万元，质保金返还率达98%。                                                          | 成本指标                      | 经济成本                                                             | 预算控制数   | ≤                                                                    | 1.05   | 万元          | 20.00 |         |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           | 产出指标                                                             | 数量指标    | 质保金涉及项目                                                              | 0      | 1           | 项     | 20.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  | 质量指标    | 质保金返还率                                                               | ≥      | 98          | %     | 10.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  | 时效指标    | 完成时限                                                                 | 0      | 1           | 年     | 10.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  | 效益指标    | 社会效益                                                                 | 合同合规性  | 定性          | 合规    |         | 30.00 |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           | 63252125T000000001982-不动产登记系统服务器及硬件设备升级改造资金                      | 23.28   | 支付共和县恰卜恰镇索巴村洪京巴沟泥石流治理工程质保金，因2024年种植油松成活率不高，需2025年补植补种，故工程质保金2025年支付。 | 成本指标   | 经济成本        | 预算控制数 | ≤       | 23.28 | 万元    | 20.00 |       |
| 产出指标                                                                     | 数量指标                                                 | 质保金涉及项目                                                                                                           | 0                         |                                                                  |         |                                                                      |        | 1           | 项     | 20.00   |       |       |       |       |
|                                                                          | 质量指标                                                 | 质保金返还率                                                                                                            | 0                         |                                                                  |         |                                                                      |        | 100         | %     | 10.00   |       |       |       |       |
|                                                                          | 时效指标                                                 | 完成时间                                                                                                              | 0                         |                                                                  |         |                                                                      |        | 1           | 年     | 10.00   |       |       |       |       |
|                                                                          | 社会效益                                                 | 合同合规性                                                                                                             | 定性                        |                                                                  |         |                                                                      |        | 合规          |       | 30.00   |       |       |       |       |
| 63252125T000000001986-2020年中央自然灾害防治体系建设资金                                | 7.41                                                 | 青海省海南州共和县监测项目质保金，该项目总投资248万元（其中中央资金223万元，地方自筹25万元），2025年支付质保金。                                                    | 成本指标                      |                                                                  |         |                                                                      |        | 经济成本        | 预算控制数 | ≤       | 7.41  | 万元    | 20.00 |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           | 产出指标                                                             | 数量指标    | 质保金涉及项目                                                              | 0      | 1           | 项     | 20.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  | 质量指标    | 质保金返还率                                                               | 0      | 100         | %     | 10.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  | 时效指标    | 完成时限                                                                 | 0      | 1           | 年     | 10.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                  | 社会效益    | 合同合规性                                                                | 定性     | 合规          |       | 30.00   |       |       |       |       |
|                                                                          |                                                      |                                                                                                                   |                           | 63252125T000000001988-青海省海南州共和县监测项目（地方自筹）                        | 2.94    | 质保金，为共和县恰卜恰镇索吉亥（吉东寺）泥石流治理工程质保金，预算控制数小于等于2.94万元，质保金返还率达98%。           | 产出指标   | 经济成本        | 预算控制数 | ≤       | 2.94  | 万元    | 20.00 |       |
| 数量指标                                                                     | 质保金涉及项目                                              | 0                                                                                                                 | 1                         |                                                                  |         |                                                                      |        | 项           | 20.00 |         |       |       |       |       |
| 质量指标                                                                     | 质保金返还率                                               | ≥                                                                                                                 | 98                        |                                                                  |         |                                                                      |        | %           | 10.00 |         |       |       |       |       |
| 时效指标                                                                     | 完成时限                                                 | 0                                                                                                                 | 1                         |                                                                  |         |                                                                      |        | 年           | 10.00 |         |       |       |       |       |
| 社会效益                                                                     | 合同合规性                                                | 定性                                                                                                                | 合规                        |                                                                  |         |                                                                      |        |             | 30.00 |         |       |       |       |       |
| 63252125T000000001991-共和县恰卜恰镇索吉亥（吉东寺）泥石流治理工程                             |                                                      |                                                                                                                   | 经济成本                      |                                                                  |         |                                                                      |        | 预算控制数       | ≤     | 10      | 万元    | 20.00 |       |       |

|                                                     |             |                                                                          |            |         |                         |              |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 63252125T000000001993-<br>矿产管理专项经费                  | 10.00       | 开展各类安全生产检查及安全生产培训，确保做好矿山企业安全生产，督促增强人员、设备管理及车辆运输安全。                       | 效益指标       | 数量指标    | 安全生产培训                  | ≥            | 1     | 次     | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 数量指标    | 各类安全生产检查次数              | ≥            | 10    | 次     | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 质量指标    | 安全生产检查完成率               | ≥            | 90    | %     | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 时效指标    | 完成时限                    | 0            | 1     | 年     | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          | 产出指标       | 社会效益    | 做好矿山企业安全生产              | 定性           | 良     |       | 20.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 服务对象满意度 | 矿山企业满意度                 | ≥            | 90    | %     | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 经济成本    | 预算控制数                   | ≤            | 10    | 万元    | 20.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 数量指标    | 设立警示牌                   | ≥            | 3     | 个     | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 宣传培训                    | ≥            | 1     | 次     | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 地质灾害隐患排查                | ≥            | 20    | 次     | 10.00 |       |
| 质量指标                                                | 完成率         | 0                                                                        | 100        |         | %                       | 5.00         |       |       |       |       |
| 时效指标                                                | 完成时限        | 0                                                                        | 1          | 年       | 5.00                    |              |       |       |       |       |
| 63252125T000000001994-<br>地质灾害防治经费                  | 15.00       | 开展地质灾害隐患点排查和处置工作，预防及治理地质灾害隐患，通过隐患排查、宣传培训、设立警示牌等，提升地质灾害防治能力。              | 效益指标       | 社会效益    | 提升地质灾害防治能力              | 定性           | 良     |       | 20.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥            | 90    | %     | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 经济成本                    | 预算控制数        | ≤     | 15    | 万元    | 20.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 林（草）长制培训     | ≥     | 1     | 次     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          | 制作林（草）长公示牌 |         |                         | ≥            | 8     | 个     | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          | 质量指标       |         | 项目完成率                   | 0            | 100   | %     | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          | 时效指标       | 完成时限    | 0                       | 1            | 年     | 10.00 |       |       |
|                                                     |             |                                                                          | 成本指标       | 社会效益    | 提升全民生态保护意识              | 定性           | 良     |       | 30.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 经济成本    | 预算控制数                   | ≤            | 15    | 万元    | 20.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 数量指标                    | 防火演练         | ≥     | 1     | 次     | 10.00 |
| 数量指标                                                | 制作森林草原防火宣传牌 | ≥                                                                        |            |         | 11                      | 个            | 10.00 |       |       |       |
| 数量指标                                                | 隐患排查        | ≥                                                                        |            |         | 30                      | 次            | 10.00 |       |       |       |
| 质量指标                                                | 宣传牌验收合格率    | 0                                                                        |            |         | 100                     | %            | 5.00  |       |       |       |
| 时效指标                                                | 完成时限        | 0                                                                        | 1          | 年       | 5.00                    |              |       |       |       |       |
| 63252125T000000002091-<br>森林草原防火工作经费                | 10.00       | 严厉打击全县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    | 预算控制数                   | ≤            | 10    | 万元    | 20.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 数量指标                    | 日常巡查、核查次数    | ≥     | 260   | 次     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 卫片图斑核实数量     | ≥     | 2000  | 个     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 法律顾问咨询及代理案件  | ≥     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          | 质量指标       |         | 完成率                     | 0            | 100   | %     | 5.00  |       |
|                                                     |             |                                                                          | 时效指标       | 完成时限    | 0                       | 1            | 年     | 5.00  |       |       |
|                                                     |             |                                                                          | 效益指标       | 生态效益    | 遏制破坏生态环境各类违法行为，有效保护生态环境 | 定性           | 优     |       | 30.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 数量指标                    | “多规合一”村庄规划编制 | 0     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 镇级控制性详细规划    | ≥     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 城镇开发边界优化方案   | ≥     | 1     | 项     | 10.00 |
| 质量指标                                                | 完成率         | 0                                                                        |            |         | 100                     | %            | 5.00  |       |       |       |
| 时效指标                                                | 完成时限        | 0                                                                        |            | 1       | 年                       | 5.00         |       |       |       |       |
| 63252125T000000002092-<br>全县自然资源卫片图斑核查经费(预拨)        | 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），进一步加强新农村建设，保障农村村民住宅建设合理用地。       | 成本指标       | 经济成本    | 预算控制数                   | ≤            | 15    | 万元    | 20.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 数量指标                    | 宅基地户数        | 0     | 300   | 户     | 20.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 质量指标                    | 测绘完成率        | 0     | 100   | %     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 时效指标                    | 完成时限         | 0     | 1     | 年     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          | 效益指标       |         | 社会效益                    | 进一步加强新农村建设   | 定性    | 优     |       | 20.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            | 社会效益    | 保障农村村民住宅建设合理用地          | 定性           | 优     |       | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 数量指标                    | “多规合一”村庄规划编制 | 0     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 镇级控制性详细规划    | ≥     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 城镇开发边界优化方案   | ≥     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 质量指标                    | 完成率          | 0     | 100   | %     | 5.00  |
| 时效指标                                                | 完成时限        | 0                                                                        | 1          | 年       | 5.00                    |              |       |       |       |       |
| 63252125T000000002093-<br>宅基地审批测绘费用                 | 300.00      | 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    | 预算控制数                   | ≤            | 300   | 万元    | 20.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 数量指标                    | 日常巡查、核查次数    | ≥     | 260   | 次     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 卫片图斑核实数量     | ≥     | 2000  | 个     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 法律顾问咨询及代理案件  | ≥     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          | 质量指标       |         | 完成率                     | 0            | 100   | %     | 5.00  |       |
|                                                     |             |                                                                          | 时效指标       | 完成时限    | 0                       | 1            | 年     | 5.00  |       |       |
|                                                     |             |                                                                          | 效益指标       | 生态效益    | 遏制破坏生态环境各类违法行为，有效保护生态环境 | 定性           | 优     |       | 30.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 数量指标                    | “多规合一”村庄规划编制 | 0     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 镇级控制性详细规划    | ≥     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 城镇开发边界优化方案   | ≥     | 1     | 项     | 10.00 |
| 质量指标                                                | 完成率         | 0                                                                        |            |         | 100                     | %            | 5.00  |       |       |       |
| 时效指标                                                | 完成时限        | 0                                                                        |            | 1       | 年                       | 5.00         |       |       |       |       |
| 63252125T000000002094-<br>共和县城及乡镇、村庄国土空间规划编制评估、测绘费用 | 120.00      | 确保完成海南州州政府下达的耕地保有量任务，严格耕地用途管制，实现区域内稳定耕地不减少，压实耕地保护责任。                     | 成本指标       | 经济成本    | 预算控制数                   | ≤            | 300   | 万元    | 20.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 数量指标                    | 田长制平台综合管理系统  | ≥     | 10    | 个     | 20.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 质量指标                    | 验收合格率        | 0     | 100   | %     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 时效指标                    | 完成时限         | 0     | 1     | 年     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          | 效益指标       |         | 社会效益                    | 压实耕地保护责任     | 定性    | 优     |       | 30.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            | 经济成本    | 预算控制数                   | ≤            | 120   | 万元    | 20.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 数量指标                    | 耕地进出平衡后备资源核查 | ≥     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 户外宣传牌、标识牌    | ≥     | 20    | 个     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 土地变更调查       | ≥     | 1     | 项     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 质量指标                    | 完成率          | 0     | 100   | %     | 5.00  |
| 时效指标                                                | 完成时限        | 0                                                                        | 1          | 年       | 5.00                    |              |       |       |       |       |
| 63252125T000000002095-<br>共和县田长制智管田平台建设项目           | 500.00      | 依据《中华人民共和国耕地占用税法》，关于发布《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》的公告，缴纳耕地占用税。                    | 成本指标       | 经济成本    | 预算控制数                   | ≤            | 500   | 万元    | 20.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 产出指标    | 数量指标                    | 耕地占用税缴纳次数    | ≥     | 1     | 次     | 20.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 质量指标                    | 完成率          | 0     | 100   | %     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 时效指标                    | 完成时限         | 0     | 1     | 年     | 10.00 |
|                                                     |             |                                                                          | 效益指标       |         | 社会效益                    | 保护耕地和农用地     | 定性    | 良     |       | 20.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            | 可持续影响   | 稳定税收                    | 定性           | 长期    |       | 10.00 |       |
|                                                     |             |                                                                          |            | 成本指标    | 经济成本                    | 预算控制数        | ≤     | 25    | 万元    | 20.00 |
|                                                     |             |                                                                          |            |         | 数量指标                    | 专项报告编制       | 0     | 1     | 个     | 20.00 |

|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             |                           |               |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 共和县全民所有自然资源管理专项报告编制费                                            | 25.00  | 源管理专项报告编制工作，促进资源节约集约与高效利用，助力经济社会可持续发展。                                                                                         | 产出指标  | 质量指标        | 完成率                       | 0             | 100    | %      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 时效指标  | 完成时限        |                           | 0             | 1      | 年      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 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展 | 定性            | 良      |        | 30.00 |       |
| 63252125T000000002126-<br>黑马河奥凯铁矿生态环境<br>恢复治理资金                 | 5.59   | 支付黑马河奥凯铁矿生态恢复治理项目质保金，预算控制数小于等于5.59万元，质保金返还率大于等于98%。                                                                            | 成本指标  | 经济成本        | 预算控制数                     | ≤             | 5.59   | 万元     | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标        | 质保金涉及项目                   | 0             | 1      | 项      | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       | 质量指标        | 质保金返还率                    | ≥             | 98     | %      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 时效指标  | 完成时限        |                           | 0             | 1      | 年      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益        | 合同合格率                     | 定性            | 合规     |        | 30.00 |       |
| 63252125T000000002127-<br>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建设用地增减挂钩项目。                                                                           | 成本指标  | 经济成本        | 预算控制数                     | ≤             | 169.4  | 万元     | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标        | 土地平整                      | ≥             | 2      | 万公顷    | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 南门等建筑物                    | ≥             | 17     | 座      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 灌溉渠道                      | ≥             | 400    | 米      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       | 质量指标        | 验收合格率                     | 0             | 100    | %      | 5.00  |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 时效指标  | 完成时限        |                           | 0             | 1      | 年      | 5.00  |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益        | 促进农业结构调整，繁荣地区经济。          | 定性            | 良      |        | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 生态效益                      | 改善项目区生态环境     | 定性     | 良      |       | 10.00 |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 可持续影响                     | 土地可持续利用和生产稳定性 | 定性     | 长期     |       | 10.00 |
| 63252125T000000002130-<br>龙羊峡镇多隆沟建筑用砂<br>岩矿及治海村建筑用砂岩<br>矿征地补偿资金 | 8.30   | 龙羊峡镇多隆沟建筑用砂岩矿及治海村建筑用砂岩矿征地补偿，完成矿区内地面附着物拆迁补偿数，满足共和县基础设施建设和乡村振兴建设需求。                                                              | 成本指标  | 经济成本        | 预算控制数                     | ≤             | 8.3    | 万元     | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标        | 矿区内地面附着物拆迁补偿              | 0             | 1      | 项      | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       | 质量指标        | 完成率                       | 0             | 100    | %      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 时效指标  | 完成时限        |                           | 0             | 1      | 年      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益        | 推动共和县基础设施建设和乡村振兴建设需求      | 定性            | 优      |        | 30.00 |       |
| 63252125T000000002135-<br>切吉乡加什科村占补平衡<br>项目                     | 523.87 | 为了落实耕地保护制度，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，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        | 预算控制数                     | ≤             | 523.87 | 万元     | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标        | 新增耕地                      | ≥             | 80     | 公顷     | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 新建引水管道、灌溉渠道               | ≥             | 1.4    | 万米     | 5.00  |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 田间道路                      | ≥             | 1800   | 米      | 5.00  |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 渠系建筑物                     | ≥             | 250    | 座      | 5.00  |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 网围栏                       | ≥             | 4000   | 米      | 5.00  |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       | 质量指标        | 验收合格率                     | 0             | 100    | %      | 5.00  |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 时效指标  | 完成时限        |                           | 0             | 1      | 年      | 5.00  |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益        | 促进农业结构调整，增加农民收入           | 定性            | 良      |        | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 生态效益                      | 改善项目区生态环境     | 定性     | 良      |       | 10.00 |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 可持续影响                     | 土地可持续利用和生产稳定性 | 定性     | 长期     |       | 10.00 |
| 63252125T000000002137-<br>机场护栏缺口资金                              | 23.06  | 支付工程尾款，项目于2022年下达资金80万元开工实施，因项目实施区群众草场与机场地界纠纷问题导致项目于2024年底完成，2025年需支付工程尾款。                                                     | 成本指标  | 经济成本        | 预算控制数                     | ≤             | 23.06  | 万元     | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标        | 防护栏长度                     | ≥             | 5900   | 米      | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       | 质量指标        | 验收合格率                     | 0             | 100    | %      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 时效指标  | 完成时限        |                           | 0             | 1      | 年      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益        | 改善我县交通出行条件，加快优势资源开发利用     | 定性            | 良      |        | 30.00 |       |
| 63252125T000000002139-<br>乡村振兴工作经费及驻村<br>干部生活补助                 | 8.64   | 依据县委组织部文件（共党组〔2023〕256号），开展乡村振兴工作，发放驻村干部生活补助，推动龙羊峡镇龙才村、江西沟乡莫热村乡村振兴工作开展。                                                        | 成本指标  | 经济成本        | 乡村振兴工作经费                  | ≤             | 6      | 万元     | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标        | 驻村干部生活补助                  | 0             | 1.32   | 万元/人/年 | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 驻村干部数量                    | 0             | 3      | 人      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 驻村天数                      | ≥             | 220    | 天      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 质量指标                      | 生活补助发放率       | 0      | 100    | %     | 10.00 |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 时效指标  | 完成时限        |                           | 0             | 1      | 年      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益        | 政策宣传入户率                   | ≥             | 90     | %      | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 乡村群众满意度                   | ≥             | 90     | %      | 10.00 |       |
| 63252125T000000002140-<br>不动产籍调查                                | 30.00  | 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、建成为完善的共和县地籍数据库，为土地登记提供依据。                                                  | 成本指标  | 经济成本        | 预算控制数                     | ≤             | 30     | 万元     | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标        | 建立不动产地籍数据库                | 0             | 1      | 套      | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 质量指标                      | 数据库正常运行率      | ≥      | 95     | %     | 10.00 |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 时效指标                      | 完成时限          | 0      | 1      | 年     | 10.00 |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 社会效益  | 促进土地登记便利    | 定性                        | 良             |        | 10.00  |       |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 可持续影响 | 提升不动产登记服务质量 | 定性                        | 长期            |        | 10.00  |       |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 群众满意度                     | ≥             | 90     | %      | 10.00 |       |
| 63252125T000000002141-<br>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。 | 成本指标  | 经济成本        | 预算控制数                     | ≤             | 60     | 万元     | 20.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标        | 整合数据数量                    | ≥             | 12000  | 宗      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 数据移交、整合入库                 | 0             | 1      | 项      | 10.00 |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 质量指标                      | 数据库正常运行率      | ≥      | 95     | %     | 10.00 |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 时效指标                      | 完成时限          | 0      | 1      | 年     | 10.00 |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 社会效益  | 提高服务群众能力    | 定性                        | 良             |        | 10.00  |       |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 可持续影响 | 提升不动产登记服务质量 | 定性                        | 长期            |        | 10.00  |       |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 群众满意度                     | ≥             | 90     | %      | 10.00 |       |
| 63252125T000000002144-<br>自然资源统一确权登记                            | 690.00 | 依据青海省人民政府办公厅《关于印发青海省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知，开展共和县自然资源统一确权登记工作。                                                                     | 成本指标  | 经济成本        | 预算控制数                     | ≤             | 690    | 万元     | 20    |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标        | 县域内水流、湖泊                  | ≥             | 2237   | 公里     | 10    |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 草原、荒地、森林                  | ≥             | 12670  | 平方公里   | 10    |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 矿产资源                      | ≥             | 3      | 处      | 10    |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       |             | 质量指标                      | 任务完成率         | ≥      | 90     | %     | 5     |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 时效指标  | 完成时限        |                           | 0             | 1      | 年      | 5     |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益        | 有效界定自然资源所有权主体             | 定性            | 良      |        | 30    |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本        | 补偿标准                      | 0             | 4.68   | 万元/亩   | 20    |       |
|                                                                 |        |                                                                                                                                |       | 数量指标        | 土地征收面积                    | ≥             | 10     | 亩      | 20    |       |

|                                                                    |        |                                                                                            |       |         |                           |    |         |      |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|----|---------|------|-------|
| 63252125T000000002145-<br>海南州各类项目土地征收<br>费用                        | 58.00  | 项目土地征收费用的请示（共自然资[2021]367号，支付海南州70周年州庆重点项目有争议的土地征收补偿费用。                                    | 产出指标  | 质量指标    | 征地完成率                     | 0  | 100     | %    | 10    |
|                                                                    |        |                                                                                            | 时效指标  | 完成时限    |                           | 0  | 1       | 年    | 10    |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 经济效益    | 经济收入                      | 定性 | 有所增长    |      | 20    |
|                                                                    |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                     | ≥  | 90      | %    | 10    |
| 63252125T000000002146-<br>共和县东香卡村一、四社<br>温棚片区项目土地征收费               | 284.00 | 依据关于解决共和县东香卡村一、四社温棚片区项目土地征收费用的请示（共自然资[2021]366号，支付有争议的征地补偿款及征地测绘费用。                        | 成本指标  | 经济成本    | 补偿标准                      | 0  | 4.68    | 万元/亩 | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 土地征收面积                    | ≥  | 10      | 亩    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 数量指标    | 征地测绘                      | ≥  | 0       | 次    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 征收完成率                     | 0  | 100     | %    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 时效指标  | 完成时限    |                           | 0  | 1       | 年    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 经济效益    | 经济收入                      | 定性 | 有所增长    |      | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                     | ≥  | 90      | %    | 10.00 |
| 63252125T000000002147-<br>新增建设用地有偿使用费                              | 800.00 | 依据关于规范新增建设用地有偿使用费缴纳有关事项的通知（青财库字[2021]132号）文件规定，缴纳新增建设用地有偿使用费，保障项目用地。                       | 成本指标  | 经济成本    | 预算控制数                     | ≤  | 800     | 万元   | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 新增建设用地数量                  | ≥  | 5       | 宗    | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 缴纳完成率                     | 0  | 100     | %    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 时效指标  | 完成时限    |                           | 0  | 1       | 年    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 保障项目用地正常使用                | 定性 | 良       |      | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                   | ≥  | 90      | %    | 10.00 |
| 63252125T000000002148-<br>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，预算控制数小于等于600万元，为项目用地提供有力的保障。                                         | 成本指标  | 经济成本    | 预算控制数                     | ≤  | 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 | 保障      |      | 20    |
|                                                                    |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 土地竟得人满意度                  | ≥  | 90      | %    | 10    |
| 63252125T000000002152-<br>共和县全民所有自然资源<br>资产清查                      | 280.00 | 全面摸清全民所有自然资源资产家底，实现成果信息化管理与共享，切实履行全民所有自然资源资产的所有者职责，为推动生态文明建设各项工作提供决策支持。                    | 成本指标  | 经济成本    | 预算控制数                     | ≤  | 280     | 万元   | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 资源类别                      | ≥  | 5       | 类    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 数量指标    | 成果图景制作与报告编写               | ≥  | 5       | 项    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 合同完成率                     | 0  | 100     | %    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 时效指标  | 完成时限    |                           | 0  | 1       | 年    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 推动生态文明建设各项工作提供决策支持        | 定性 | 良       |      | 30.00 |
| 63252125T000000002286-<br>土地竞买成交价                                  | 444.85 | 支付土地竞买价款，竞得共和县恰卜恰镇团结南路【地号（12）-106（1）】面积为18305.5平方米土地，将其纳入土地储备。                             | 成本指标  | 经济成本    | 预算控制数                     | ≤  | 444.852 | 万元   | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 竞买土地面积                    | 0  | 18305.5 | 平方米  | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 价款支付完成率                   | 0  | 100     | %    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 时效指标  | 完成时限    |                           | 0  | 1       | 年    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 土地储备                      | 0  | 18305.5 | 平方米  | 30.00 |
| 63252125T000000002298-<br>土地出让业务经费                                 | 450.00 | 国有土地使用权有偿出让收入返还的工作经费，保障自然资源相关业务所需工作费用，加强土地使用权出让收益等非税收入的征收管理，确保征收资金上缴财政。                    | 成本指标  | 经济成本    | 预算控制数                     | ≤  | 450     | 万元   | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 土地使用权出让数量                 | ≥  | 20      | 宗    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 数量指标    | 单位临聘人员数                   | ≥  | 25      | 人    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 土地使用权出让完成率                | ≥  | 95      | %    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 经费保障率                     | ≥  | 95      | %    | 5.00  |
|                                                                    |        |                                                                                            | 时效指标  | 完成时限    |                           | 0  | 1       | 年    | 5.00  |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 促进国有土地使用权的进一步流转           | 定性 | 优       |      | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度                   | ≥  | 95      | 5    | 10.00 |
| 63252125T000000002299-<br>全县自然资源卫片图斑核<br>查经费                       | 70.00  | 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    | 预算控制数                     | ≤  | 70      | 万元   | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 卫片图斑核实数量                  | ≥  | 2000    | 个    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 数量指标    | 日常巡查、核查处数                 | ≥  | 260     | 次    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 数量指标    | 法律顾问咨询及代理案件               | ≥  | 1       | 项    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 完成率                       | 0  | 100     | %    | 5.00  |
|                                                                    |        |                                                                                            | 时效指标  | 完成时限    |                           | 0  | 1       | 年    | 5.00  |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 生态效益    | 遏制破坏生态环境各类违法行为，有效保护生态环境。  | 定性 | 优       |      | 30.00 |
| 63252125T000000002382-<br>2023年中央林业草原改革<br>发展资金（草种繁育补助<br>0.544万株） | 10.00  | 通过实施2023年中央林业草原改革发展资金（草种繁育补助0.544万株）项目，促进共和林业发展及草种繁育工作稳步开展。                                | 成本指标  | 经济成本    | 预算控制数                     | 0  | 10      | 万元   | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 草种繁育涉及乡镇                  | ≥  | 1       | 个    | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 完成时限                      | 0  | 1       | 年    | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 提供就业岗位                    | ≥  | 10      | 个    | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度                   | ≥  | 90      | %    | 10.00 |
| 63252125T000000002416-<br>2024年度项目预算执行结<br>果奖补资金（补充公用经<br>费）       | 5.00   | 根据《共和县人民政府办公室关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考评、部门预算管理综合绩效考评及项目预算执行情况通报的通报》，下达2024年度项目预算执行结果奖补资金。 | 成本指标  | 经济成本    | 预算控制数                     | 0  | 5       | 万元   | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 奖补资金数量                    | 0  | 1       | 项    | 30.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 时效指标  | 完成时限    |                           | 0  | 1       | 年    | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 提高工作人员绩效工作质量              | 定性 | 优       |      | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度                   | ≥  | 90      | %    | 10.00 |
| 63252125T000000002558-<br>共和和林投资有限公司注<br>册资本金                      | 500.00 | 为进一步深化我县林业发展，拓宽林业发展的融资渠道大力整合资源，优化配置林业资源，实现林业资源经济效益最大化，组建共和和林投资有限公司。                        | 成本指标  | 经济成本    | 预算控制数                     | ≤  | 500     | 万元   | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 注册公司数                     | 0  | 1       | 个    | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 完成率                       | 0  | 100     | %    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 时效指标  | 完成时限    |                           | 0  | 1       | 年    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响   | 优化配置林业资源，实现林业资源经济效益最大化    | 定性 | 长期      |      | 30.00 |
| 63252125T000000002567-<br>共和县28座藏传佛教宗教<br>活动场所不动产勘测定界<br>和永久界桩埋设费用 | 181.22 | 共和县28座藏传佛教宗教活动场所不动产勘测定界和永久界桩埋设费用，做好我县宗教活动场所确权登记工作，加强对宗教活动场所的依法管理，切实维护宗教场所合法权益。             | 成本指标  | 经济成本    | 预算控制数                     | ≤  | 181.22  | 万元   | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 宗教活动场所数量                  | 0  | 28      | 座    | 20.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            |       | 质量指标    | 完成率                       | 0  | 100     | %    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 时效指标  | 完成时限    |                           | 0  | 1       | 年    | 10.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 加强对宗教活动场所的依法管理，切实维护宗教场所合法 | 定性 | 良       |      | 30.00 |
|                                                                    |        |                                                                                            | 成本指标  | 经济成本    | 劳务费                       | ≥  | 150     | 元/日  | 10.00 |

|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              |                          |                                                                  |       |       |       |       |        |         |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|
|       | 63252125T000000002580-<br>青海湖沙区生物可降解聚<br>乳酸沙袋沙障绿色治沙技<br>术推广与示范项目                 | 74.00   | 建设青海湖沙区生物可降解聚乳酸沙袋沙障复合治沙技术推广与示范基地200亩，其中：铺设生物可降解聚乳酸沙障200亩；播种沙蚕200亩；开展不同层次人员培训60人次；当年造林成活率达85%；沙障合格率80%。 | 成本指标    | 经济成本 | 预算控制数 | 0     | 1                                                            | 项                        | 10.00                                                            |       |       |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 产出指标  | 数量指标                                                         | 纱障铺设面积                   | ≥                                                                | 200   | 亩     | 5.00  |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 造灌木林面积                   | ≥                                                                | 200   | 亩     | 5.00  |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 开展不同层次人员培训               | ≤                                                                | 50    | 人/次   | 5.00  |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 质量指标  | 植被成活率                                                        | >                        | 85                                                               | %     | 5.00  |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       | 纱障合格率                                                        | ≥                        | 85                                                               | %     | 5.00  |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 时效指标  | 项目完成率                                                        | ≥                        | 100                                                              | %     | 5.00  |       |       |        |         |       |
|       | 63252125T000000002581-<br>共和县2025年脱贫人口生<br>态护林员选聘                                | 485.00  | 通过全县国有林、退耕还林、项目工程的生态林、集体公益林、零星国有林得到有效管护，严防森林火灾的发生率。                                                    | 成本指标    | 经济成本 | 预算控制数 | 0     | 485                                                          | 万元                       | 20.00                                                            |       |       |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 产出指标  | 数量指标                                                         | 选聘生态护林员                  | ≤                                                                | 485   | 人     | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 生态管护面积                   | ≤                                                                | 38    | 万亩    | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 质量指标                     | 资金支出合规性                                                          | 定性    | 合规    |       | 5.00  |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 效益指标  | 森林火灾受害率                                                      | ≤                        | 10                                                               | %     | 5.00  |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       | 时效指标                                                         | 资金支出年限                   | 0                                                                | 1     | 年     | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       | 经济效益                                                         | 提高林业产值、森林面积及生态自然恢复稳步增长   | 定性                                                               | 稳步提升  |       | 5.00  |       |        |         |       |
| 社会效益  | 促进林业发展                                                                           | 定性      | 显著                                                                                                     |         | 5.00 |       |       |                                                              |                          |                                                                  |       |       |       |       |        |         |       |
|       | 63252125T000000002582-<br>共和县2024年森林保护修<br>复（一卡通）                                | 161.28  | 2024年森林保护修复46.67万亩，提高林业产值、森林面积蓄积及生态自然恢复稳步增长促进经济发展。                                                     | 成本指标    | 经济成本 | 预算控制数 | 0     | 161.28                                                       | 万元                       | 10.00                                                            |       |       |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 产出指标  | 数量指标                                                         | 非国有林生态保护修复               | 0                                                                | 46.67 | 万亩    | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 质量指标                     | 资金支出合规性                                                          | 定性    | 合规    |       | 10.00 |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 时效指标                     | 非国有林管护当期任务完成率                                                    | ≥     | 90    | %     | 20.00 |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 效益指标  | 经济效益                                                         | 提高林业产值、森林面积蓄积及生态自然恢复稳步增长 | 定性                                                               | 显著    |       | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       | 社会效益                                                         | 持续发挥生态作用                 | 定性                                                               | 显著    |       | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       | 生态效益                                                         | 非国有林高质量保护修复状态            | 定性                                                               | 稳步提高  |       | 5.00  |       |        |         |       |
| 可持续影响 | 生态系统稳定性                                                                          | 定性      | 稳步影响                                                                                                   |         | 5.00 |       |       |                                                              |                          |                                                                  |       |       |       |       |        |         |       |
|       | 63252125T000000002584-<br>共和县切吉林场2024年省<br>级财政种苗培育项目                             | 61.65   | 培育乌桕苗、桤柳苗153万株，培育合格率大于等于90%，当年完成率100%，林木良种培育项目带动农牧民就业。                                                 | 成本指标    | 经济成本 | 预算控制数 | 0     | 257.28                                                       | 万元                       | 10.00                                                            |       |       |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 产出指标  | 数量指标                                                         | 乌桕、桤柳扦插苗培育株数             | ≥                                                                | 373   | 万株    | 20.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 质量指标                     | 乌桕、桤柳扦插苗培育合格率                                                    | ≥     | 90    | %     | 10.00 |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 时效指标                     | 任务完成率                                                            | 0     | 100   | %     | 10.00 |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 效益指标  | 经济效益                                                         | 林木良种培育带动农牧民就业            | 定性                                                               | 显著    |       | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       | 社会效益                                                         | 促进当地种苗生产                 | 定性                                                               | 显著    |       | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       | 生态效益                                                         | 改善生态环境                   | 定性                                                               | 显著    |       | 10.00 |       |        |         |       |
| 可持续影响 | 推进林业可持续发展                                                                        | 定性      | 显著                                                                                                     |         | 5.00 |       |       |                                                              |                          |                                                                  |       |       |       |       |        |         |       |
|       | 63252125T000000002586-<br>2024年共和盆地高寒沙区<br>植被恢复技术推广与示范                           | 73.00   | 建设共和高寒典型高寒沙区植被恢复技术推广与示范基地150亩，其中退化林修复面积150亩，开展不同层次人员培训50人次，成活率达85%以上。                                  | 成本指标    | 经济成本 | 预算控制数 | 0     | 73                                                           | 万元                       | 20.00                                                            |       |       |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 产出指标  | 数量指标                                                         | 开展不同层次人员培训               | 0                                                                | 50    | 人次    | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 退化林修复面积                  | 0                                                                | 150   | 亩     | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 质量指标                     | 成活率                                                              | ≥     | 85    | %     | 10.00 |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 时效指标  | 项目完成率                                                        | 0                        | 100                                                              | %     | 10.00 |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 效益指标  | 社会效益                                                         | 促进当地牧民增收                 | 定性                                                               | 有效促进  |       | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       | 生态效益                                                         | 对区域生态系统改善起到促进作用          | 定性                                                               | 显著    |       | 10.00 |       |        |         |       |
|       | 63252125T000000002588-<br>林草道荒一体化保护修复<br>（省级配套）                                  | 589.00  | 退化草原修复10万亩，其中轻度退化草修复3万亩，中度退化草修复4万亩，重度退化草修复3万亩，草原围栏300千米，保护修复模式推广1项。                                    | 成本指标    | 经济成本 | 预算控制数 | ≤     | 589                                                          | 万元                       | 20.00                                                            |       |       |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 产出指标  | 数量指标                                                         | 退化草原修复                   | 0                                                                | 10    | 万亩    | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 保护修复模式推广                 | 0                                                                | 1     | 项     | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 质量指标                     | 工程验收合格率                                                          | ≥     | 90    | %     | 10.00 |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 时效指标  | 按时完工率                                                        | ≥                        | 95                                                               | %     | 10.00 |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 效益指标  | 社会效益                                                         | 项目区民生状况                  | 定性                                                               | 有限改善  |       | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       | 生态效益                                                         | 生态环境改善情况                 | 定性                                                               | 改善    |       | 10.00 |       |        |         |       |
|       | 63252125T000000002591-<br>2023年中央林业草原改革<br>发展资金（退化草原毒害草改良1万亩），有效改善当时生态环境，带动群众增收。 | 9.85    | 实施2023年中央林业草原改革发展资金（退化草原毒害草改良1万亩），有效改善当时生态环境，带动群众增收。                                                   | 成本指标    | 经济成本 | 预算控制数 | ≤     | 9.8                                                          | 万元                       | 20.00                                                            |       |       |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 产出指标  | 数量指标                                                         | 退化草改良                    | 0                                                                | 1     | 万亩    | 20.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 质量指标                     | 资金支付率                                                            | ≥     | 90    | %     | 10.00 |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              | 时效指标                     | 完成时限                                                             | 0     | 1     | 年     | 10.00 |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 效益指标  | 社会效益                                                         | 带动群众增收                   | ≥                                                                | 10    | 人     | 20.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                      | 当地群众满意度                  | ≥                                                                | 90    | %     | 10.00 |       |        |         |       |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       | 63252125T000000002681-<br>2025年林草森林生态保护<br>修复补偿支出-非国有林补<br>偿 | 634.85                   | 2025年林草森林生态保护修复补偿支出，其中非国有林补偿46.68万亩，资金634.85万元，通过项目的实施更好的促进林业发展。 | 成本指标  | 经济成本  | 预算控制数 | ≤     | 634.85 | 万元      | 20.00 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                             | 非国有管护面积 | 0                                                                                                      | 46.68   | 万亩   | 20.00 |       |                                                              |                          |                                                                  |       |       |       |       |        |         |       |
|       |                                                                                  | 时效指标    | 完成时限                                                                                                   | 0       | 1    | 年     |       |                                                              |                          |                                                                  |       |       |       | 20.00 |        |         |       |
|       |                                                                                  | 效益指标    | 社会效益                                                                                                   | 带动农牧民增收 | ≥    | 50    |       |                                                              |                          |                                                                  |       |       |       | 人     | 20.00  |         |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                          | 群众满意度   | ≥                                                                                                      | 90      | %    | 10.00 |       |                                                              |                          |                                                                  |       |       |       |       |        |         |       |
|       | 63252125T000000002683-<br>2025年林草森林生态保护                                          | 76.65   | 2025年林草森林生态保护修复补偿支出-国有林管护补助，管护任务10.06                                                                  | 成本指标    | 经济成本 | 预算控住数 |       |                                                              |                          |                                                                  |       |       |       | ≤     | 76.65  | 万元      | 20.00 |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       |       |                                                              |                          |                                                                  |       |       |       | 产出指标  | 数量指标   | 国有林管护任务 | 0     |
|       |                                                                                  |         |                                                                                                        |         |      |       | 时效指标  | 完成时限                                                         | 0                        | 1                                                                | 年     | 20.00 |       |       |        |         |       |

|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            |                    |                          |              |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 304002-共和县切吉林场                                              | 修复补偿支出--国有林管护                                                 |                                         |          | 万亩，促进林业更好的发展。                                          | 效益指标                                                                      | 社会效益                                                                       | 带动农牧民增收            | ≥                        | 50           | 人     | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度                                                                    | 群众满意度              | ≥                        | 90           | %     | 10.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 成本指标                                                                      | 经济成本                                                                       | 预算控住数              | ≤                        | 90           | 万元    | 20.00 |       |       |
|                                                             | 63252125T000000002684-中央提前下达2025年林改资金--国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估项目 | 90.00                                   |          | 为了进一步完善规划，加强野生动物及其栖息地保护，为当地的野生动物创造更好的条件，保护当地野生动物繁衍栖息地。 | 产出指标                                                                      | 数量指标                                                                       | 栖息地评估              | ≥                        | 1            | 项     | 10.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 野生动物资源调查           | 0                        | 1            | 项     | 10.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 时效指标                                                                      | 完成时限                                                                       | 0                  | 1                        | 年            | 20.00 |       |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 效益指标                                                                      | 社会效益                                                                       | 增强群众对野生动物危害防控和保护意识 | 定性                       | 有效增强         |       | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度                                                                    | 当地群众满意度            | ≥                        | 90           | %     | 10.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 成本指标                                                                      | 经济成本                                                                       | 预算控住数              | ≤                        | 3            | 万元    | 20.00 |       |       |
|                                                             | 63252125T000000002686-中央提前下达2025年林改资金--陆生野生动物疫源疫病监测防控项目       | 3.00                                    |          | 通过实施青海省国家级陆生野生动物疫源疫病监测防控项目，对当地区域内的野生动物的繁衍发展起到更好的保护。    | 产出指标                                                                      | 数量指标                                                                       | 实施项目数量             | 0                        | 1            | 项     | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 完成时限               | 0                        | 1            | 年     | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 效益指标                                                                      | 社会效益                                                                       | 提高群众对野生动物的保护意识     | 定性                       | 良            |       | 20.00 |       |       |
| 63252125T000000002688-中央提前下达2025年林板资金--生态护林员支出              |                                                               | 200.00                                  |          | 中央提前下达2025年林板资金--生态护林员支出项目，通过选聘200名护林员，促进当地林业良好发展。     | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度                                                                    | 当地群众满意度            | ≥                        | 90           | %     | 10.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 成本指标                                                                      | 经济成本                                                                       | 预算控住数              | ≤                        | 200          | 万元    | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 产出指标                                                                      | 数量指标                                                                       | 选聘护林员              | 0                        | 200          | 人     | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 完成时限               | 0                        | 1            | 年     | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 效益指标                                                                      | 生态效益                                                                       | 促进当地生态环境良好发展       | 定性                       | 良            |       | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度                                                                    | 护林员满意度             | ≥                        | 90           | %     | 10.00 |       |       |
|                                                             | 63252125T000000002689-2025年中央财政“三北”工程补助资金--沙化土地封禁保护补偿支出       | 153.00                                  |          | 通过实施2025年中央财政“三北”工程--沙化土地封禁保护项目，更好的促进当地林业的发展，改善生态环境。   | 成本指标                                                                      | 经济成本                                                                       | 预算控制数              | ≤                        | 153          | 万元    | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 产出指标                                                                      | 数量指标                                                                       | 选聘管护员              | ≥                        | 20           | 名     | 10.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 购买车辆               | 0                        | 1            | 辆     | 10.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 时效指标                                                                      | 完成时限                                                                       | ≥                  | 2                        | 年            | 20.00 |       |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 效益指标                                                                      | 生态效益                                                                       | 改善当地的生态环境          | 定性                       | 良            |       | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度                                                                    | 群众满意度              | ≥                        | 90           | %     | 10.00 |       |       |
| 63252125T000000002704-2021年第二批缺口下达林业改革发展资金造林补贴项目            |                                                               | 13.90                                   |          | 通过实施2021年第二批缺口下达林业改革发展资金造林补贴项目，待质保期满后，完成审批手续即可支付质保金。   | 成本指标                                                                      | 经济成本                                                                       | 预算控住数              | ≤                        | 13.89        | 万元    | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 产出指标                                                                      | 数量指标                                                                       | 实施项目数量             | 0                        | 1            | 项     | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 完成时限               | 0                        | 1            | 年     | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 效益指标                                                                      | 社会效益                                                                       | 合同合规性              | 定性                       | 合规           |       | 20.00 |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度                                                                    | 当地群众满意度            | ≥                        | 90           | %     | 10.00 |       |       |
|                                                             | 304003-共和县切吉林场                                                |                                         | 120.00   |                                                        | 完成种苗培育85万株，其中经柳插穗26万株，乌柳插穗53.7株，花灌木培育5.3万株，购买森林保险800亩。                    | 成本指标                                                                       | 经济成本               | 预算控制数                    | ≤            | 20    | 万元    | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 产出指标                                                                       | 数量指标               | 完成培育种苗                   | 0            | 20    | 株     | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 质量指标               | 苗木验收合格率                  | ≥            | 10    | %     | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 时效指标               | 项目建设期限                   | 0            | 10    | 年     | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 效益指标                                                                       | 经济效益               | 销售苗木                     | ≥            | 30    | 万元    | 30    |       |
|                                                             |                                                               | 63252125R000000000953-1-政府临聘人员及同工同酬人员工资 | 12-编外人员类 | 62.00                                                  |                                                                           | 政府临聘人员8人及同工同酬1人，全年工资奖金补贴，包括工资、养老金、医疗金、公积金、失业金等社保缴纳。                        | 成本指标               | 经济成本                     | 不超过预算数       | ≤     | 62    | 万元    | 20.00 |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 产出指标               | 数量指标                     | 发放人数         | 0     | 9     | 人     | 10.00 |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 质量指标               | 工资发放率                    | ≥            | 98    | %     | 20.00 |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 时效指标               | 完成时限                     | 0            | 1     | 年     | 10.00 |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 效益指标                                                                       | 社会效益               | 提供劳务岗位                   | 0            | 9     | 人     | 30.00 |       |
| 63252125T000000000601-共和县林业有害生物防治工作经费                       |                                                               |                                         |          | 5.00                                                   |                                                                           | 提高全县林业有害生物防治率，降低林业病虫害蔓延率。尽量做到林业生物无公害，为全县林业发展做到有效保障。                        | 成本指标               | 经济成本                     | 不超过预算数       | ≤     | 5     | 万元    | 20.00 |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 产出指标               | 数量指标                     | 办公室数量        | ≥     | 3     | 个     | 10.00 |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 质量指标               | 经费保障率                    | 0            | 100   | %     | 10.00 |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 时效指标               | 完成时限                     | 0            | 1     | 年     | 20.00 |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 效益指标                                                                       | 社会效益               | 保证办公室工作顺利开展              | 定性           | 良     | 定性    | 20.00 |       |
|                                                             | 63252125T000000001625-提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）         |                                         |          | 52.50                                                  |                                                                           | 完成林业有害生物防治3.5万亩，在有有害生物发生盛行期前进行有效控制，将发生面积缩小，使危害程度减轻，对林木造成的损失减小，保障防治区林分健康生长。 | 满意度指标              | 服务对象满意度                  | 员工满意度        | ≥     | 90    | %     | 10.00 |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 成本指标               | 经济成本                     | 林业有害生物防治补助成本 | ≤     | 15    | 元/亩   | 20    |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 产出指标                                                                       | 数量指标               | 林业有害生物防治补助面积             | 0            | 3.5   | 万亩    | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 质量指标               | 无公害防治率                   | ≥            | 94    | %     | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 时效指标               | 林业有害生物防治任务完成率            | ≥            | 80    | %     | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 效益指标                                                                       | 生态效益               | 通过项目实施改善生态环境             | 定性           | 显著    |       | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 可持续影响              | 持续发挥生态作用                 | 定性           | 显著    |       | 10    |       |
| 63252125T000000001650-提前下达2025年中央林业改革发展资金（国家级林业有害生物中心测报点补助） |                                                               |                                         | 3.00     |                                                        | 目标任务是全县范围内有林地中的林业有害生物发生情况、为明确趋势预防目标任务做到最佳防止时期和重点防治区域、组织林业有害生物监测。          | 成本指标                                                                       | 经济成本               | 国家级中心测报点监测费用             | 0            | 30000 | 元     | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 产出指标                                                                       | 数量指标               | 国家级中心测报点监测数量             | 0            | 1     | 处     | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 质量指标               | 林业有害生物常发区监测覆盖率           | ≥            | 86    | %     | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 时效指标               | 完成时限                     | 0            | 1     | 年     | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 效益指标                                                                       | 生态效益               | 有效防范外来林业有害生物入侵和危险林业有害生物的 | 定性           | 良     |       | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 可持续影响                                                                      | 持续发挥生态作用           | 定性                       | 显著           |       | 10    |       |       |
|                                                             | 63252125T000000001675-提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物监测预警）       | 3-特定目标类                                 | 2.00     |                                                        | 完成共和县县域内草原有害生物监测预警工作，对全县草原有害生物，如鼠虫害、毒杂草等进行野外监测评估，为草原保护、建设和畜牧业生产提供有力的科技支撑。 | 成本指标                                                                       | 经济成本               | 不超过预算数                   | ≤            | 2     | 万元    | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 产出指标                                                                       | 数量指标               | 草原有害生物监测预警报告             | 0            | 1     | 份     | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 质量指标               | 监测任务完成率                  | ≥            | 100   | %     | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 时效指标               | 完成时限                     | 0            | 1     | 年     | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 效益指标                                                                       | 社会效益               | 对区域生态系统改善起促进作用           | 定性           | 良     |       | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度            | 工作人员满意度                  | ≥            | 90    | %     | 10    |       |
| 63252125T000000002642-2023年省级林业改革发展资金                       |                                                               |                                         | 0.07     |                                                        | 提高全县林业有害生物防治率，降低林业病虫害蔓延率，尽量做到林业生物无公害，为全县林业发展做到有效保障。                       | 成本指标                                                                       | 经济成本               | 防治费                      | 0            | 15    | 元/亩   | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 产出指标                                                                       | 数量指标               | 防控总面积                    | 0            | 1     | 万亩    | 20    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 质量指标               | 防治达到目标防治效果               | 0            | 95    | %     | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           |                                                                            | 时效指标               | 项目完成时限                   | 0            | 12    | 月     | 10    |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 经济效益                                                                       | 防治后提高林分产出率         | 0                        | 55           | %     | 10    |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        |                                                                           | 社会效益                                                                       | 提高先进防治技术推广率        | ≥                        | 10           | %     | 10    |       |       |
|                                                             |                                                               |                                         |          |                                                        | 生态效益                                                                      | 开展无公害防治措施，降低农药危害                                                           | ≥                  | 90                       | %            | 10    |       |       |       |

|                                              |  |      |                                                          |       |                   |                   |    |    |    |    |
|----------------------------------------------|--|------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|----|----|----|----|
| 63252125T0000000002644-2024年提前下达中央林业草原改革发展资金 |  | 0.12 | 通过草原生态修复项目的实施，项目区重度退化草地、中度退化草地、毒草改良、草原鼠害防控等严重退化草地得到有效治理。 | 可持续影响 | 达到持续减灾控灾，促进林木健康生长 | 定性                | 长期 |    | 10 |    |
|                                              |  |      |                                                          | 成本指标  | 经济成本              | 项目资金虫害防控          | ≤  | 18 | 万元 | 10 |
|                                              |  |      |                                                          |       | 数量指标              | 防控总面积             | ≥  | 1  | 万亩 | 20 |
|                                              |  |      |                                                          | 产出指标  | 质量指标              | 达到有效持续防灾减灾        | ≥  | 80 | %  | 10 |
|                                              |  |      |                                                          |       | 时效指标              | 按计划开工率            | ≥  | 90 | %  | 10 |
|                                              |  |      |                                                          | 效益指标  | 社会效益              | 带动就业              | 定性 | 有效 |    | 10 |
|                                              |  |      |                                                          |       | 生态效益              | 开展无公害防控措施，降低农药危害  | ≥  | 90 | %  | 10 |
|                                              |  |      |                                                          |       | 可持续影响             | 达到持续减灾防控，促进林木健康生长 | 定性 | 长期 |    | 20 |

## 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、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

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

（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）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复

支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、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。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（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）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位

（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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补

贴支出。

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

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

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

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

（三十）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。

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

（三十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

（三十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查

局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（三十四）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）：反映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。

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

（三十六）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。

（三十七）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）：反映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无部门专业类名词。