

奇台县林业和草原局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县林业和草原局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年奇台县林业和草原局单位概况

一、主要职能

稳步推进林草生态建设和林草生态保护工作，坚定不移地走绿色发展之路，加强林草项目建设，实现项目资金全过程监督管理，为实现乡村振兴战略添活力；做好防沙治沙工作；依法行使法律赋予的林业、草原等行政执法职责，实施林业和草原行政许可及行政管理职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县林业和草原局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

奇台县林业和草原局编制数 77，实有人数 150 人，其中：在职 66 人，增加 10 人；退休 84 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,114.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,114.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,693.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,420.11	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	273.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	79.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,110.92
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,026.36
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	485.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	485.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	485.86	221 住房保障支出	109.25
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,599.87	支 出 总 计	4,599.87

编制单位:奇台县林业和草原局

单位：万元

[illegible]

210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43									
211			节能环保支出	1,110.92	991.84		991.84							119.08	
211	04		自然生态保护	4.14										4.14	
211	04	04	生物及物种资源保护	4.14										4.14	
211	05		天然林保护	949.94	835.00		835.00							114.94	
211	05	01	森林管护	949.94	835.00		835.00							114.94	

211	07		风沙荒漠治理	156.84	156.84		156.84								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	156.84	156.84		156.84								
213			农林水支出	3,026.36	2,659.58	1,231.31	1,428.27							366.78	
213	02		林业和草原	3,026.36	2,659.58	1,231.31	1,428.27							366.78	
213	02	01	行政运行	996.31	996.31	996.31									
213	02	05	森林资源培育	114.32										114.32	
213	02	34	林业草原防灾减灾	100.48	44.00		44.00							56.48	

213	02	38	退耕还林还草	1,446.17	1,384.27		1,384.27							61.90	
213	02	99	其他林业和草原支出	369.08	235.00	235.00								134.08	
221			住房保障支出	109.25	109.25	109.25									
221	02		住房改革支出	109.25	109.25	109.25									
221	02	01	住房公积金	109.25	109.25	109.25									
			合计	4,599.87	4,114.01	1,693.90	2,420.11							485.86	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
208			社会保障和就业支出	273.71	273.71
208	05		行政事业单位养老支出	273.71	273.71
208	05	01	行政单位离退休	81.13	81.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.39	128.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.19	64.19
210			卫生健康支出	79.63	79.63
210	11		行政事业单位医疗	79.63	79.63
210	11	01	行政单位医疗	12.84	12.84
210	11	02	事业单位医疗	63.39	63.39
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43
211			节能环保支出	1,110.92	1,110.92
211	04		自然生态保护	4.14	4.14
211	04	04	生物及物种资源保护	4.14	4.14
211	05		天然林保护	949.94	949.94
211	05	01	森林管护	949.94	949.94
211	07		风沙荒漠治理	156.84	156.84
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	156.84	156.84
213			农林水支出	3,026.36	996.31
213	02		林业和草原	3,026.36	996.31
213	02	01	行政运行	996.31	996.31
213	02	05	森林资源培育	114.32	114.32
213	02	34	林业草原防灾减灾	100.48	100.48
213	02	38	退耕还林还草	1,446.17	1,446.17
213	02	99	其他林业和草原支出	369.08	369.08
221			住房保障支出	109.25	109.25

221	02		住房改革支出	109.25	109.25	
221	02	01	住房公积金	109.25	109.25	
			合计	4,599.87	1,458.90	3,140.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,114.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,114.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	273.71	273.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.63	79.63		
		211 节能环保支出	991.84	991.84		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,659.58	2,659.58		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	109.25	109.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	4,114.01	支 出 总 计	4,114.01	4,114.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	273.71	273.71	
208	05		行政事业单位养老支出	273.71	273.71	
208	05	01	行政单位离退休	81.13	81.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.39	128.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.19	64.19	
210			卫生健康支出	79.63	79.63	
210	11		行政事业单位医疗	79.63	79.63	
210	11	01	行政单位医疗	12.84	12.84	
210	11	02	事业单位医疗	63.39	63.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
211			节能环保支出	991.84		991.84
211	05		天然林保护	835.00		835.00
211	05	01	森林管护	835.00		835.00
211	07		风沙荒漠治理	156.84		156.84
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	156.84		156.84
213			农林水支出	2,659.58	996.31	1,663.27
213	02		林业和草原	2,659.58	996.31	1,663.27
213	02	01	行政运行	996.31	996.31	
213	02	34	林业草原防灾减灾	44.00		44.00
213	02	38	退耕还林还草	1,384.27		1,384.27
213	02	99	其他林业和草原支出	235.00		235.00
221			住房保障支出	109.25	109.25	

221	02		住房改革支出	109.25	109.25	
221	02	01	住房公积金	109.25	109.25	
			合计	4,114.01	1,458.90	2,655.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	1,308.31	1,308.31	
301	01	基本工资	340.33	340.33	
301	02	津贴补贴	131.99	131.99	
301	03	奖金	279.10	279.10	
301	07	绩效工资	165.44	165.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.39	128.39	
301	09	职业年金缴费	64.19	64.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.23	76.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	109.25	109.25	
301	99	其他工资福利支出	5.33	5.33	
302		商品和服务支出	65.88		65.88
302	01	办公费	23.01		23.01
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	3.69		3.69
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	4.90		4.90
302	28	工会经费	15.48		15.48
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00

303		对个人和家庭的补助	84.71	84.71	
303	02	退休费	74.88	74.88	
303	05	生活补助	3.58	3.58	
303	09	奖励金	6.25	6.25	
		合计	1,458.90	1,393.02	65.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县林业和草原局

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211			节能环保支出		991.84		991.84								
211	05		天然林保护		835.00		835.00								
211	05	01	森林管护	昌州财建【2024】130号-关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林管护-森林生态修复生态	835.00		835.00								

211	07		风沙荒漠治理		156.84		156.84								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	昌州财建【2024】128号-关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知	156.84		156.84								
213			农林水支出		1,663.27		279.00	1,384.27							
213	02		林业和草原		1,663.27		279.00	1,384.27							
213	02	34	林业草原防灾减灾	昌州财建【2024】148号-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知	44.00		44.00								
213	02	38	退耕还林还草	昌州财建【2024】148号-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知	1,384.27			1,384.27							
213	02	99	其他林业和草原支出	特定项目	235.00		235.00								
			合计		2,655.11		1,270.84	1,384.27							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县林业和草原局		单位：万元							
项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	485.86	485.86			485.86				
昌州财建【2023】136 号-关于提前下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林保护修复-管护运行保障、管护能力提升	114.94	114.94			114.94				
昌州财建【2024】36 号-关于下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知	3.2	3.2			3.2				
昌州财建【2024】37 号-关于下达 2024 年	4.14	4.14			4.14				

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中央林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)的通知									
昌州财建【2023】135号-关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知-上一轮退耕还生态林抚育补助	7.51	7.51			7.51				
昌州财建【2024】56号-关于下达2024年昌吉州森林草原防火阻隔系统建设项目地方配套资金的通知	53.28	53.28			53.28				
昌州财建【2023】135号-关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知-新一轮退耕还林还草补助	54.39	54.39			54.39				

编制单位：奇台县林业和草原局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
奇台县 2023 年中央财政林业改革发展资金 (造林补助)项目 昌州财建【2022】115 号	114.32	114.32			114.32				
昌州财建【2022】115 号-2016-2018 年退耕 还林 2023 年度延长补助资金	134.08	134.08			134.08				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,599.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于奇台县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

奇台县林业和草原局单位收入预算 4,599.87 万元，其中：

一般公共预算 1,693.90 万元，占 36.82%，比上年预算增加 553.42 万元，增长 48.53%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、公积金等人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,420.11 万元，占 52.61%，比上年预算增加 230.54 万元，增长 10.53%，主要原因是本年增加退耕还林、国家公益林、三北工程等项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 485.86 万元，占 10.56%，比上年预算增加 135.00 万元，增长 38.48%，主要原因是中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业草原改革发展资金等项目结转资金增加；

三、关于奇台县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

奇台县林业和草原局 2025 年支出预算 4,599.87 万元，其中：

基本支出 1,458.90 万元，占 31.72%，比上年预算增加 318.42 万元，增长 27.92%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、公积金等人员经费增加。

项目支出 3,140.97 万元，占 68.28%，比上年预算增加 600.54 万元，增长 23.64%，主要原因是增加退耕还林、国家公益林、三北工程等项目预算。

四、关于奇台县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,114.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,114.01 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 273.71 万元，主要用于单位人员养老保险缴费、职业年金缴费等。

卫生健康支出 79.63 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

节能环保支出 991.84 万元，主要用于中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业草原生态保护恢复资金、中央“三北”工程补助资金等。

农林水支出 2,659.58 万元，主要用于 2025 年安排中央林业草原改革发展资金。

住房保障支出 109.25 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费。

五、关于奇台县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,114.01 万元，其中：基本支出 1,458.90 万元，比上年预算增加 318.42 万元，增长 27.92%。主要原因是：单位人员增加，人员工资、社保、公积金等人员经费增加。

项目支出 2,655.11 万元，比上年预算增加 465.54 万元，增长 21.26%。主要原因是：增加退耕还林、国家公益林、三北工程等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)273.71 万元，占 6.65%。
- 2、卫生健康支出(类)79.63 万元，占 1.94%。
- 3、节能环保支出(类)991.84 万元，占 24.11%。
- 4、农林水支出(类)2,659.58 万元，占 64.65%。
- 5、住房保障支出(类)109.25 万元，占 2.66%。

（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 81.13 万元，比上年预算增加 81.13 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，上年退休费在事业单位离退休科目反映，本年调整至本科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 128.39 万元，

比上年预算增加 24.15 万元，增长 23.17%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 64.19 万元，比上年预算增加 12.07 万元，增长 23.16%，主要原因是：单位人员增加，人员职业年金缴费增加。

4. 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 12.84 万元，比上年预算增加 12.84 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，上年单位人员医疗补助都在事业单位医疗反映，本年将行政人员医疗缴费调整至本科目。

5. 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 63.39 万元，比上年预算减少 24.39 万元，下降 27.79%，主要原因是：科目调整，上年单位人员医疗补助都在本科目反映，本年将行政人员医疗缴费调整至行政单位医疗科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 2.97 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，公务员医疗补助从主款分离，本年单独核算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.43 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 40.28%，主要原因是：单位人员大病医疗保险缴费减少。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2025 年预算数为 835.00 万元，比上年预算增加 75.00 万元，增长 9.87%，主要原因是：本年增加中央林业草原生态保护恢复资金。

9.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156.84万元，比上年预算增加156.84万元，增长100%，主要原因是：本年新增中央“三北”工程补助资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为996.31万元，比上年预算增加996.31万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整，本年将单位在职人员工资、津补贴等相关人员经费从事业机构科目调整至本科目。

11.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44.00万元，比上年预算增加41.00万元，增长1366.67%，主要原因是：本年增加中央林业草原改革发展资金。

12.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1,384.27万元，比上年预算减少23.30万元，下降1.66%，主要原因是：本年减少中央林业草原改革发展资金。

13.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235.00万元，比上年预算增加225.00万元，增长2250%，主要原因是：本年增加高速路两侧土地租赁费。

14.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109.25万元，比上年预算增加24.11万元，增长28.32%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

15.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0.00万元，比上年预算减少22.02万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，上年退休人员退休费在本科目反映，本年调整至行政单位离退休科目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 788.46 万元，下降 100%，主要原因是：单位科目调整，本年将单位在职人员工资、津补贴等相关人员经费全部调整至行政运行。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年此科目未安排林草专项资金草原植被恢复经费。

六、关于奇台县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 1,458.90 万元，其中：

人员经费 1,393.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 65.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财建【2024】130 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林管护-森林生态修复生态

设立的政策依据：昌州财建【2024】130 号

预算安排规模：835.00 万元

项目承担单位：奇台县林业和草原局

资金分配情况：835.00 万元全部用于奇台县林业和草原局完成奇台县国家级公益林 188.6 万亩及森林防火高质量管护任务，做好国家级公益林森林防火巡护监测工作，杜绝擅自改变国家级公益林林地用途，确保国家级公益林资源得到有效保护，加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原防火预防、扑救、保障能力，有效预防和应对重特大森林草原火灾事故，按照上级部门要求完成国家级供应链管理建设各项工作，按时发放管护人员工资，公益林资源安全，无破坏情况发生。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称：昌州财建【2024】128 号-关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建【2024】128 号

预算安排规模：156.84 万元

项目承担单位：奇台县林业和草原局

资金分配情况：156.84 万元全部用于奇台县林业和草原局通过实施 1951.5 亩灌木林地地块的补植补造，达到 240 省道（奇井公路）至芨芨湖镇公路北侧林木覆盖度提高，有效地阻挡风沙向道路侵蚀，保护道路，发挥森林植被的生态防护功能目标。架设 14.2km 围栏、设置 4 个宣传牌，为项目区内的林木正常健康生长提供安全保障，确保新栽植苗木不受牲畜啃食，不受游人或周边群众的破坏，保障项目安全，为地方经济建设营造良好的区域生态环境，补植成活率达到

70%以上，通过三年项目实施，到 2027 年项目区灌草综合盖度达 40% 以上。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

3. 项目名称：昌州财建【2024】148 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建【2024】148 号

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：奇台县林业和草原局

资金分配情况：44.00 万元全部用于奇台县林业和草原局通过完成安装 2 个以水灭火储水管安装任务，加强奇台县国家级公益林 188.6 万亩及森林防火高质量管护任务，提高森林草原防火预防、扑救、保障能力，有效预防和应对重特大森林草原火灾事故，实施草原有害生物防治任务（机械或人工喷洒 0.8%阿维·印东素药物防治虫害 3 万亩、人工投饵 25%雷公藤甲素防治鼠害 1 万亩），有效控制项目区草原鼠虫害灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，达到项目区草原有害生物成灾率控制在 8.5%以下的目标。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

4. 项目名称：昌州财建【2024】148 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建【2024】148 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：1,384.27 万元

项目承担单位：奇台县林业和草原局

资金分配情况：1,384.27 万元全部用于奇台县林业和草原局资金补助涉及奇台县：大泉塔塔尔族乡、东湾镇、碧流河镇、半截沟镇、吉布库镇、老奇台镇、七户乡、乔仁乡、三个庄子乡、五马场乡、坎尔孜乡、古城乡、西北湾镇和西地镇 14 个乡镇

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

5. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于奇台县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

九、关于奇台县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于奇台县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年对比无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县林业和草原局 2025 上年结转结余 485.86 万元，包括：财政拨款 485.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建【2023】136 号-关于提前下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林保护修复-管护运行保障、管护能力提升（项目）114.94 万元，主要用于：完成奇台县国家级公益林 188.6 万亩及森林防火高质量管护任务，做好国家级公益林森林防火巡护监测工作，杜绝擅自改变国家级公益林林地用途，确保国家级公益林资源得到有效保护，加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原防火预防、扑救、保障能力，有效预防和应对重特大森林草原火灾事故，按照上级部门要求完成国家级供应链管理建设各项工作，按时发放管护人员工资，公益林资源安全，无破坏情况发生。

2. 昌州财建【2024】36 号-关于下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知（项目）3.20 万元，主要用于：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金。

3. 昌州财建【2024】37号-关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知（项目）4.14万元，主要用于：2024年中央林业草原生态保护恢复资金。

4. 昌州财建【2023】135号-关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知-上一轮退耕还生态林抚育补助（项目）7.51万元，主要用于：进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕户利益，提升受益群众满意度。

5. 昌州财建【2024】56号-关于下达2024年昌吉州森林草原防火阻隔系统建设项目地方配套资金的通知（项目）53.28万元，主要用于：提高森林草原防火预防、扑救、保障能力，有效预防和应对重特大森林草原火灾事故，进一步加强和完善国家级公益林管护站森林防火能力提升建设，保障生态安全以及促进林区生态可持续发展。

6. 昌州财建【2023】135号-关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知-新一轮退耕还林还草补助（项目）54.39万元，主要用于：进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕户利益，提升受益群众满意度。

7. 奇台县2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目昌州财建【2022】115号（项目）114.32万元，主要用于：2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目。

8. 昌州财建【2022】115号-2016-2018年退耕还林2023年度延长补助资金（项目）134.08万元，主要用于：进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕户利益，提升受益群众满意度。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 65.88 万元，比上年预算增加 17.6 万元，增长 36.45%。主要原因是本年增加办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、委托业务费等。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县林业和草原局政府采购预算 104.97 万元，其中：政府采购货物预算 104.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年奇台县林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 104.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 104.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 14781.25 平方米，价值 322.96 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 320.51 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 287.23 万元。
3. 办公家具价值 51.31 万元。
4. 其他资产价值 333.18 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,599.88 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,655.11 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称（盖章）		奇台县林业和草原局				
年度绩效目标				2025 年奇台县林业和草原局将紧紧围绕全县经济高质量发展大局，严格按照“南护天山，北固沙漠，中建绿洲”生态建设布局，全面提升营林营草整体水平，做大做强林草产业，实现“提质增效、聚力发展”的目标，2025 年完成国家级公益林管理 188.6 万亩，沙化土地封禁保护 16.05 万亩，森林草原联防联控防火大型演练次数 2 次，草原有害生物防治-鼠虫害 4 万亩，义务植树造林工作次数 2 次，草原禁牧区和草畜平衡区巡护执法亩数 803.96 万亩，为奇台县经济高质量发展做出林草贡献。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	2420.11		
			本级资金	1693.91		
		其他资金（万元）	其他	485.86		
		合计：		4599.88		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	国家级公益林管理亩数	≥188.60 万亩	奇台县林业和草原局 2025 年工作计划	20
年度绩效指标			沙化土地封禁保护亩数	≥16.05 万亩	奇台县林业和草原局 2025 年工作计划	10
年度绩效指标			森林草原联防联控防火大型演练次数	=2 次	奇台县林业和草原局 2025 年工作计划	10
年度绩效指标			草原有害生物防治鼠虫害面积	≥4 万亩	奇台县林业和草原局 2025 年工作计划	10
年度绩效指标			义务植树造林工作次数	≥2 次	奇台县林业和草原局 2025 年工作计划	20

年度绩效指标			草原禁牧区和草畜平衡区巡护执法亩数	>=803.96 万亩	奇台县林业和草原局 2025 年工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县林业和草原局						
项目名称		昌州财建（2024）148 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知-退耕还林			项目负责人		张小兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1384.26	其中：财政拨款	1384.26	其他资金：		
项目总体目标		根据昌州财建【2024】148 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知-退耕还林，涉及第一轮退耕还林 1.1784 万亩、新一轮退耕还林 13.6306 万亩。退耕还林合格率大于等于 65%，退耕还林还草延长期补助资金兑现率达到 85%，改善林区民生状况，增强巩固退耕还林还草发挥生态效益。确保退耕农户利益，提升收益群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积(万亩)	=13.63 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第一轮退耕还生态林抚育补助面积（万亩）	=1.18 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率(%)	>=65%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还林补助资金兑现率(%)	>=85%	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准(元	=100 元/亩	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		/亩)						
		第一轮退耕还生态林抚育补助标准(元/亩)	=18 元/亩	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善林区民生状况	逐步改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续发挥生态作用	显著	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕户满意度(%)	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县林业和草原局						
项目名称		昌州财建【2024】148 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知-退耕还林			项目负责人		张小兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财建【2024】148 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知-有害生物防治，实施草原有害生物防治任务（机械或人工喷洒 0.8%阿维·印楝素药物防治虫害 3 万亩、人工投饵 25%雷公藤甲素防治鼠害 1 万亩），有效控制项目区草原鼠虫害灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，达到项目区草原有害生物成灾率控制在 8.5%以下的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原有害生物防治面积--虫害防治（万亩）	=3 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物预防面积--鼠害防治（万亩）	=1 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物成灾率（%）	<=8.50%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原有害生物防治任务按时完成率（%）	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	虫害防治费用（万元）	<=22.8 万元	计划标准	/	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		虫害防 前防后 调查费 用（万 元）	≤1.20 万元	计划标 准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		鼠害防 治费用 （万元）	≤7.60 万元	计划标 准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		鼠害防 前防后 调查费 用（万 元）	≤0.40 万元	计划标 准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
效益 指标	生态 效益 指标	控制草 原生物 灾害的 扩散蔓 延（是否 有效）	是	其他标 准	/	10	直接 赋分	工作资料, 说明 材料
		草原有 害生物 灾害防 治成效	明显	历史标 准	/	10	按评 判等 级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区 群众满 意度(%)	≥90%	历史标 准	/	10	满意 度赋 分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		昌州财建【2024】148 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知-以水灭火储水管			项目负责人		张小兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过完成安装 2 个以水灭火储水管安装任务，加强奇台县国家级公益林 188.6 万亩及森林防火高质量管护任务，提高森林草原防火预防、扑救、保障能力，有效预防和应对重特大森林草原火灾事故，进一步加强和完善国家级公益林管护站森林防火能力提升建设，保障生态安全以及促进林区生态可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装储水罐管护站数量	=2 座	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		储水罐建设数量（个）	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林草原火灾受害率（‰）	<=0.90%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	以水灭火储水罐当期项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西北湾中心管护站储水罐费用（万元）	<=6 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		26 管护站储水	<=6 万元	计划标准	/	10	按照完成	原始凭证

		罐费用 （万元）					比例 赋分	
效益 指标	生态 效益 指标	以水灭 火储水 罐对森 林防火 可持续 （是否 明显）	明显	其他标 准	/	20	按评 判等 级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	以水灭 火储水 罐项目 区群众 满意度 （%）	≥85%	其他标 准	/	10	满意 度赋 分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		昌州财建【2024】130 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林管护-森林生态修复生态-有害生物防治			项目负责人		张小兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
项目总体目标		根据昌州财建【2024】130 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林管护-森林生态修复生态-有害生物防治，人工投放雷公藤生物毒饵 20000 亩，使用雄性不育灭鼠剂对大沙鼠鼠害进行治疗，降低大沙鼠对梭梭的危害，提高荒漠林梭梭存活率，提升梭梭林防沙固沙作用，进而达到保护我县生态环境的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	防治面积（亩）	=20000 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置有毒有害警示牌（个）	=20 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防治次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	雷公藤甲生物毒饵投放经费	<=39.30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		警示牌经费	<=0.70 万元	计划标准	/	10	按照完成	工作资料

							比例 赋分	
效益 指标	生态 效益 指标	无公害 防治（%）	≥90%	计划标 准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区 周边群 众满意 度（%）	≥90%	计划标 准	/	10	满意 度赋 分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		昌州财建【2024】130 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林管护-森林生态修复（管护运行保障、管护能力提升）			项目负责人		张小兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	795	其中：财政拨款	795	其他资金：	0	
项目总体目标		完成奇台县国家级公益林 188.6 万亩及森林防火高质量管护任务,做好国家级公益林森林防火巡护监测工作,杜绝擅自改变国家级公益林林地用途,确保国家级公益林资源得到有效保护, 加强和完善国家级公益林森林防火能力建设,提高森林草原防火预防、扑救、保障能力,有效预防和应对重特大森林草原火灾事故,按照上级部门要求完成国家级供应链管理建设各项工作,按时发放管护人员工资,公益林资源安全,无破坏情况发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）	=188.60 万亩	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训次数（次）	>=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火治理面积（万亩）	=188.60 万亩	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火培训演练次数（次）	=24 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级公益林管护培训出勤率（%）	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

		森林防火培训演练出勤率(%)	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护人员培训完成及时率%	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林防火培训演练完成及时率%	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护补助标准(万亩)	=10 元/亩	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数(人)	≥75 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急分队保障带动就业人数(人)	=7 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有效控制生态失衡的恶性循环	有效控制	其他标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥90%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		昌州财建【2024】128 号-关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-沙化土地封禁保护补偿			项目负责人		张小兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.81	其中：财政拨款	117.81	其他资金：	0	
项目总体目标		完成奇台县沙化封禁 16.05 万亩的高质量管护任务，做好沙化封禁巡护监测工作，杜绝擅自改变沙化封禁土地用途，确保沙化封禁资源得到有效保护，按照上级部门要求完成沙化封禁管理建设各项工作，按时发放沙化封禁管护人员工资，沙化封禁资源安全，无破坏情况发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建草方格沙障（亩）	=99.56 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		围栏建设（公里）	=2.20 公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站地面塌陷维修（平方米）	=284.60 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	沙化土地封禁保护区当期任务完成率（%）	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建草方格沙障费用	=24.89 万元	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料

		(万元)					赋分	
		围栏建设费用 (万元)	=8.80 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站地面塌陷维修 (万元)	=30 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	沙化土地封禁保护区提供管护岗位带动就业人数(人)	=6 人	其他标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	沙化土地封禁保护区周边牧民满意度(%)	>=90%	其他标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县林业和草原综合执法大队						
项目名称		昌州财建【2024】128 号-关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知-巩固防沙固沙			项目负责人		张小兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.03	其中：财政拨款	39.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施 1951.5 亩灌木林地地块的补植补造，达到 240 省道（奇井公路）至芨芨湖镇公路北侧林木覆盖度提高，有效地阻挡风沙向道路侵蚀，保护道路，发挥森林植被的生态防护功能目标。架设 14.2km 围栏、设置 4 个宣传牌，为项目区内的林木正常健康生长提供安全保障，确保新栽植苗木不受牲畜啃食，不受游人或周边群众的破坏，保障项目安全，为地方经济建设营造良好的区域生态环境，补植成活率达到 70%以上，通过三年项目实施，到 2027 年项目区灌木综合盖度达 40%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管护总面积（亩）	=1951.5 亩	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		架设围栏人数（人）	=8 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置宣传牌	=4 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		架设围栏长度	=14.20 千米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	沙化土地综合植被盖度（%）	>=40%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度建设任务完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	说明材料

		(%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	网格围栏建设投资经费	≤31.66万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置宣传牌(万元)	≤0.14万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		梭梭苗栽植费(万元)	≤3.2291万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		梭梭苗木费(万元)	≤2.2844万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥8人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	是/否	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区周边群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位当年预算项目支出绩效目标表有 1 个涉密项目，涉及预算金额 235.00 万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

奇台县林业和草原局

2025 年 02 月 10 日