

贵南县自然资源和林业草原局  
2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(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、国土空间规划、测绘、林业和草原等法律、法规。

(二) 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) 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) 贯彻执行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) 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相关措施。

(六) 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)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)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。负责土地转用、征收征用的相关工作。

(九)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)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。监督矿产资源合理利用和保护。

(十一)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)组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测

绘等方面的违法行为或案件。

(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和政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作；负责草原权属争议的调解；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）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行有关林业和草原工作的规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县林业和草原发展的中长期规划并组织实施，提出固定资产投资建议。组织开展森林、草原、湿地、荒和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二十一）组织实施全县林业和草原生态保护修复工程，指导全县公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全县林业和草原生态保护修复的指导性计划和规程并监督实施。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇相关工作。

（二十二）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林业保护利用规划并组织实施。指导全县公益林划定和管理工作，管理全县森林资源。负责草原禁牧、草原平衡和草原生态修复治理工作监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，拟

订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

(二十三)组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护地建设规划和地方标准。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(二十四)负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织实施以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，承担世界自然遗产世界自然与文化双遗产项目相关工作。

(二十五)编制全县自然保护区、风景名胜區、自然遗迹(产)地质公园等各类自然保护地的规划，组织制订相关管理制度。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十六)组织开展陆生野生动植物资源调查。开展全县陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎聘或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(二十七)实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(二十八)组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导

开展生态扶贫相关工作。

(二十九) 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(三十) 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(三十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

(三十二) 监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、上级财政性资产安排建议，按规定权服审核国家规划内、省州县级预算内和年度计划内投资项目。执行国家、省、州在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(三十三) 完成县委、县政府、州自然资源局和州林业和草原局交办的其他任务。

(三十四) 职能转变。落实中央、省委、州委和县委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照顶层设计和县委。县政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然

资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制。实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化自然资源管理规划、标准制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范省建设工作，加快推进以国家公园为主体自然保护地体系建设统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制内发挥主体作用。

## 二、机构设置

1、贵南县自然资源和林业草原局行政编编制12名，其中1人为机关工勤人员；2、贵南县自然资源确权登记服务中心为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，事业编制5名；3、贵南县自然资源综合调查服务中心为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款，事业编制7名；4、贵南县林业站为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，事业编制26名；5、贵南县沙生植被站为县为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，事业编制4名；6、贵南县居布林场为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为

全额拨款，事业编制5名；7、贵南县莫曲沟林场为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，事业编制6名。

### 三、部门预算单位构成

贵南县自然资源和林业草原局现有编制65人；其中行政编制12人，事业编制53人（参照公务员法管理）；实有55人，其中：行政人员11人，事业人员49人（参照公务员法管理）。

序号	单位名称
1	贵南县自然资源和林业草原局（本级）
2	贵南县自然资源确权登记服务中心
3	贵南县自然资源综合调查服务中心
4	林业站
5	贵南县沙生植被保护站
6	贵南县居布林场
7	贵南县莫曲沟林场

## 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：贵南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	19,577.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	180.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	135.76
		十、节能环保支出	15,754.66
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,153.58
		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	2,144.32
		十九、住房保障支出	111.34

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	47.85
		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	19,577.13	本年支出合计	23,528.50
上年结转	3,951.37	结转下年	
收入总计	23,528.50	支出总计	23,528.50

收入总表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	23,528.50	3,951.37	19,577.13								
307-贵南县自然资源和林业草原局	23,528.50	3,951.37	19,577.13								
307001-贵南县自然资源和林业草原局（本级）	23,528.50	3,951.37	19,577.13								

## 支出总表

部门名称：贵南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	23,528.50	1,513.15	22,015.35			
208	社会保障和就业支出	180.99	180.99				
20805	行政事业单位养老支出	180.99	180.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.33	60.33				
210	卫生健康支出	135.76	135.76				
21011	行政事业单位医疗	135.76	135.76				
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	48.91	48.91				
2101103	公务员医疗补助	74.90	74.90				
211	节能环保支出	15,754.66		15,754.66			
21103	污染防治	232.05		232.05			
2110302	水体	232.05		232.05			
21104	自然生态保护	2,308.87		2,308.87			
2110401	生态保护	638.04		638.04			
2110404	生物及物种资源保护	1.43		1.43			
2110406	自然保护地	95.60		95.60			
2110499	其他自然生态保护支出	1,573.80		1,573.80			
21105	森林保护修复	1,960.04		1,960.04			
2110501	森林管护	1,960.04		1,960.04			
21107	风沙荒漠治理	8,989.76		8,989.76			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	8,989.76		8,989.76			
21108	退牧还草	1,064.90		1,064.90			
2110899	其他退牧还草支出	1,064.90		1,064.90			
21198	超长期特别国债安排的支出	1,199.05		1,199.05			

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
2119803	“三北”工程建设	1,199.05		1,199.05			
213	农林水支出	5,153.58		5,153.58			
21301	农业农村	150.00		150.00			
2130199	其他农业农村支出	150.00		150.00			
21302	林业和草原	1,915.13		1,915.13			
2130205	森林资源培育	1,682.69		1,682.69			
2130212	湿地保护	38.56		38.56			
2130234	林业草原防灾减灾	22.46		22.46			
2130299	其他林业和草原支出	171.42		171.42			
21303	水利	746.94		746.94			
2130305	水利工程建设	746.94		746.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,412.48		1,412.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,412.48		1,412.48			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	500.46		500.46			
2136601	基础设施建设和经济发展	500.46		500.46			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	428.57		428.57			
2137202	基础设施建设和经济发展	428.57		428.57			
220	自然资源海洋气象等支出	2,144.32	1,085.06	1,059.26			
22001	自然资源事务	2,144.32	1,085.06	1,059.26			
2200101	行政运行	233.00	233.00				
2200104	自然资源规划及管理	7.44		7.44			
2200150	事业运行	852.06	852.06				
2200199	其他自然资源事务支出	1,051.82		1,051.82			
221	住房保障支出	111.34	111.34				
22102	住房改革支出	111.34	111.34				
2210201	住房公积金	111.34	111.34				
224	灾害防治及应急管理支出	47.85		47.85			
22406	自然灾害防治	47.85		47.85			
2240601	地质灾害防治	47.85		47.85			

## 财政拨款收支总表

部门名称：贵南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	19,577.13	一、本年支出	23,528.50	21,400.42	2,128.08	
一般公共预算拨款收入	19,577.13	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	180.99	180.99		
		(九) 卫生健康支出	135.76	135.76		
		(十) 节能环保支出	15,754.66	14,555.61	1,199.05	
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	5,153.58	4,224.55	929.03	
		(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	2,144.32	2,144.32		
		(十九) 住房保障支出	111.34	111.34		
		(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	47.85	47.85		
		(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	3,951.37	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,823.29					
(二) 政府性基金预算拨款	2,128.08					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>23,528.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,528.50</b>	<b>21,400.42</b>	<b>2,128.08</b>	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19,577.13	1,513.15	18,063.98
208	社会保障和就业支出	180.99	180.99	
20805	行政事业单位养老支出	180.99	180.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.33	60.33	
210	卫生健康支出	135.76	135.76	
21011	行政事业单位医疗	135.76	135.76	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	48.91	48.91	
2101103	公务员医疗补助	74.90	74.90	
211	节能环保支出	13,479.26		13,479.26
21104	自然生态保护	2,308.87		2,308.87
2110401	生态保护	638.04		638.04
2110404	生物及物种资源保护	1.43		1.43
2110406	自然保护地	95.60		95.60
2110499	其他自然生态保护支出	1,573.80		1,573.80
21105	森林保护修复	1,960.04		1,960.04
2110501	森林管护	1,960.04		1,960.04
21107	风沙荒漠治理	8,145.46		8,145.46
2110799	其他风沙荒漠治理支出	8,145.46		8,145.46
21108	退牧还草	1,064.90		1,064.90
2110899	其他退牧还草支出	1,064.90		1,064.90
213	农林水支出	3,477.61		3,477.61
21301	农业农村	150.00		150.00
2130199	其他农业农村支出	150.00		150.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21302	林业和草原	1,915.13		1,915.13
2130205	森林资源培育	1,682.69		1,682.69
2130212	湿地保护	38.56		38.56
2130234	林业草原防灾减灾	22.46		22.46
2130299	其他林业和草原支出	171.42		171.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,412.48		1,412.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,412.48		1,412.48
220	自然资源海洋气象等支出	2,144.32	1,085.06	1,059.26
22001	自然资源事务	2,144.32	1,085.06	1,059.26
2200101	行政运行	233.00	233.00	
2200104	自然资源规划及管理	7.44		7.44
2200150	事业运行	852.06	852.06	
2200199	其他自然资源事务支出	1,051.82		1,051.82
221	住房保障支出	111.34	111.34	
22102	住房改革支出	111.34	111.34	
2210201	住房公积金	111.34	111.34	
224	灾害防治及应急管理支出	47.85		47.85
22406	自然灾害防治	47.85		47.85
2240601	地质灾害防治	47.85		47.85

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,513.15	1,415.60	97.56
301	工资福利支出	1,397.30	1,397.30	
30101	基本工资	292.18	292.18	
30102	津贴补贴	314.56	314.56	
30103	奖金	46.85	46.85	
30107	绩效工资	302.52	302.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.66	120.66	
30109	职业年金缴费	60.33	60.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.86	60.86	
30111	公务员医疗补助缴费	74.90	74.90	
30112	其他社会保障缴费	13.10	13.10	
30113	住房公积金	111.34	111.34	
302	商品和服务支出	97.56		97.56
30201	办公费	13.56		13.56
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.88		2.88
30208	取暖费	6.35		6.35
30211	差旅费	16.67		16.67
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	16.76		16.76
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	8.84		8.84

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	6.13		6.13
303	对个人和家庭的补助	18.30	18.30	
30305	生活补助	18.30	18.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.36		7.84		7.84	1.52	23.50		22.00		22.00	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

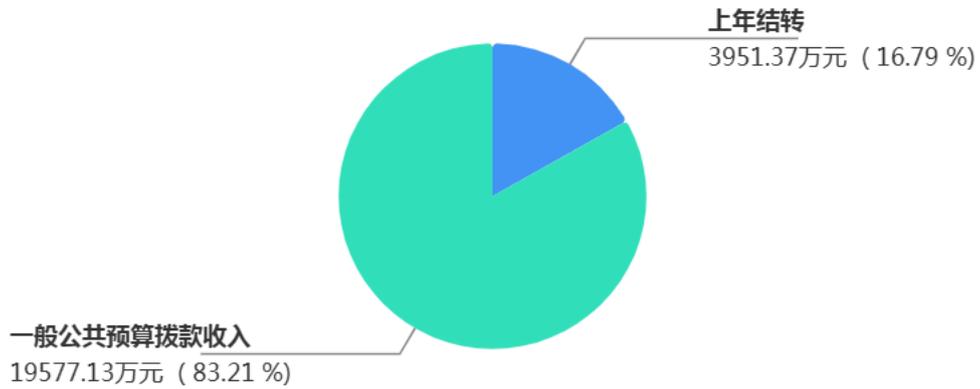
按照综合预算的原则，贵南县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19,577.13万元、上年结转3,951.37万元；支出包括：社会保障和就业支出180.99万元、卫生健康支出135.76万元、节能环保支出15,754.66万元、农林水支出5,153.58万元、自然资源海洋气象等支出2,144.32万元、住房保障支出111.34万元、灾害防治及应急管理支出47.85万元。

贵南县自然资源和林业草原局2026年收支总预算23,528.50万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2026年收入预算23,528.50万元，其中：上年结转3,951.37万元，占16.79%；一般公共预算拨款收入19,577.13万元，占83.21%。

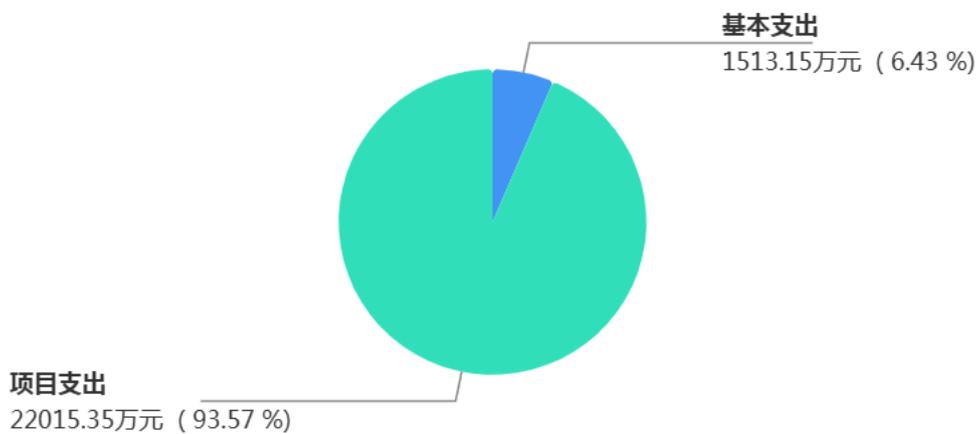
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2026年支出预算23,528.50万元，其中：基本支出1,513.15万元，占6.43%；项目支出22,015.35万元，占93.57%。

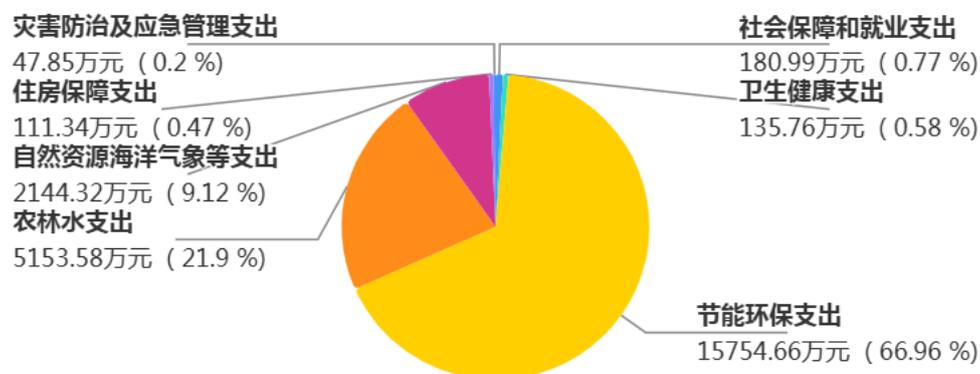
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县自然资源和林业草原局2026年财政拨款收支总预算23,528.50万元，比上年减少15,274.40万元，主要是节能环保类其他生态保护支出项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入19,577.13万元，上年结转1,823.29万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2,128.08万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出180.99万元，卫生健康支出135.76万元，节能环保支出15,754.66万元，农林水支出5,153.58万元，自然资源海洋气象等支出2,144.32万元，住房保障支出111.34万元，灾害防治及应急管理支出47.85万元。

2026年财政拨款预算支出



#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县自然资源和林业草原局2026年一般公共预算当年拨款19,577.13万元，比上年减少9,975.31万元，主要是节能环保类其他生态保护支出项目减少。

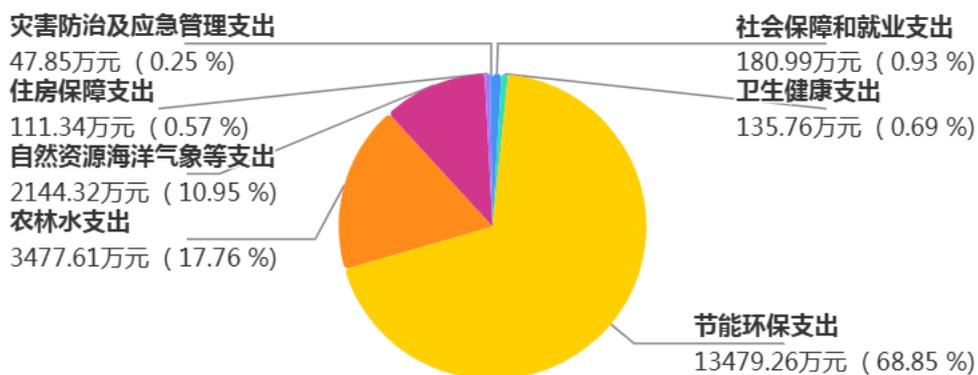
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出180.99万元，占0.92%；卫生健康（类）支出135.76万元，占0.69%；节能环保（类）支出13,479.26万元，占68.85%；农林水（类）支出3,477.61万元，占17.76%；自然资源海洋气象等（类）支出2,144.32万元，占10.95%；住房保障（类）支出111.34万元，占0.57%；灾害防治及应急管理（类）支出47.85万元，占0.24%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为120.66万元，比上年增加16.83万元，增长16.21%。主要是2025年新入职及调入人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为60.33万元，比上年增加8.42万元，增长16.22%。主要是2025年新入职及调入人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.94万元，比上年增加0.40万元，增长3.47%。主要是2025年新入职及调入人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为48.91万元，比上年增加7.33万元，增长17.63%。主要是2025年新入职及调入人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为74.90万元，比上年增加9.52万元，增长14.56%。主要是2025年新入职及调入人员增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为638.04万元，比上年减少1,096.41万元，下降63.21%。主要是2026年新增节能环保类项目减少，2025“三北”工程项目支出较大，结转较少。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2026年预算数为1.43万元，比上年减少1.57万元，下降52.33%。主要是2026年野生动植物保护经费项目投资减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为95.60万元，比上年增加95.60万元，增长100.00%。主要是2026年下达中央林业草原生态保护恢复资金贵南县沙蜥种群资源与繁殖现状监测项目。

9、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）2026年预算数为1,573.80万元，比上年减少16,208.52万元，下降91.15%。主要是2025年“三北”工程项目投资大，2026年项目基本完工投资减少。

10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为1,960.04万元，比上年增加1,048.04万元，增长114.92%。主要是2026年下达2024、2025、2026年中央林业草原生态保护恢复资金。

11、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）2026年预算数为8,145.46万元，比上年增加4,965.46万元，增长156.15%。主要是2026年下达“三北”工程补助资金。

12、节能环保支出（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）2026年预算数为1,064.90万元，比上年增加3.78万元，增长0.36%。主要是2026年预算退牧还草移民生活困难补助人数增加，下达资金增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增贵南县村庄规划质量提升项目。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为1,682.69万元，比上年增加1,645.40万

元，增长4412.44%。主要是2026年新增国土绿化资金及2025年结转资金增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2026年预算数为38.56万元，比上年增加38.56万元，增长100.00%。主要是下达三江源湿地管护报酬资金及茫曲国家湿地公园服务中心工作经费。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为22.46万元，比上年减少200.84万元，下降89.94%。主要是2025年下达的地质灾害项目已完工。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为171.42万元，比上年减少1,048.63万元，下降85.95%。主要是2026年林业草原改革发展资金投资减少。

18、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）2026年预算数为1,412.48万元，比上年增加467.48万元，增长49.47%。主要是贵南县2026年生态公益性岗位补助项目金额增加。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为233.00万元，比上年增加5.52万元，增长2.43%。主要是2025年新入职及调入人员增加。

20、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）2026年预算数为7.44万元，比上年增加7.44万元，增长100.00%。主要是2026年新增贵南县“十五五”矿产资源总体规划编制项目。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事

业运行（项）2026年预算数为852.06万元，比上年增加133.86万元，增长18.64%。主要是2025年新入职及调入人员增加。

22、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）2026年预算数为1,051.82万元，比上年增加313.52万元，增长42.47%。主要是2026年新增贵南县森多镇日茫村、加尚村、卡加等3村土地开发（占补平衡）项目，项目投资大。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为111.34万元，比上年增加14.27万元，增长14.70%。主要是2025年新入职及调入人员增加。

24、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）2026年预算数为47.85万元，比上年减少55.37万元，下降53.64%。主要是2025年下达的地质灾害项目已完工。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2026年一般公共预算基本支出1,513.15万元，其中：

**人员经费** 1,415.60万元，主要包括：基本工资292.18万元，津贴补贴314.56万元，奖金46.85万元，绩效工资302.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.66万元，职业年金缴费60.33万元，职工基本医疗保险缴费60.86万元，公务员医疗补助缴费74.90万元，其他社会保障缴费13.10万元，住房公积金111.34万元，生活补助18.30万元；

**公用经费** 97.56万元，主要包括：办公费13.56万元，水费0.20万元，电费2.88万元，取暖费6.35万元，差旅费16.67万元，

会议费0.50万元，培训费2.16万元，公务接待费1.50万元，工会经费16.76万元，公务用车运行维护费22.00万元，其他交通费用8.84万元，其他商品和服务支出6.13万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县自然资源和林业草原局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为23.50万元，比上年增加14.14万元，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22.00万元，增加14.16万元；公务接待费1.50万元，减少0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是2026年事业单位车辆编制增加16辆，公务用车运行维护费增加16万元。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县自然资源和林业草原局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵南县自然资源和林业草原局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年贵南县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算97.56万元，比上年增加17.58万元，增长21.98%。主要是2026年事业单位车辆编制增加16辆，公务用车运行维护费增加16万元。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵南县自然资源和林业草原局政府采购预算总额2875.75万元，其中：货物类102.75万元、工程类2401.12万元、服务类371.88万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，贵南县自然资源和林业草原局所属各预算单位共有车辆21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2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县自然资源和林业草原局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵南县自然资源和林业草原局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：不存在部门委托业务费财政拨款。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵南县自然资源和林业草原局预算均实行绩效管理，涉及项目87个，预算金额18063.98万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重				
											其中：预算执 行率权重10%				
合计-	-	-	18,063.98												
63252526T00000000648 林业有害生物防治专项资金	3-特定目标类	6.78	1. 确保全县范围内不发生林业有害生物突发灾害。2. 确保生态环境可持续发展。3. 确保全县森林资源和森林生态环境健康安全，为建设生态南重要屏障。	成本指标	经济成本	防治药械：电动喷雾器成本	≤	0.16	万元	3					
						林业有害生物防护用品成本	≤	0.6	万元	3					
						林业有害生物检疫、监测及防治次数成本	≤	2.24	万元	14					
					产出指标	数量指标	防治药械：电动喷雾器	0	10	个	5				
							林业有害生物防护用品	0	100	套	5				
						林业有害生物检疫、监测及防治次数	≥	40	次	10					
					质量指标	林业有害生物检疫率及防治率	≥	96	%	10					
					时效指标	药械采购合格率	0	100	%	5					
					效益指标	社会效益	建设生态公共安全屏障	定性	优、良、中、		7				
				生态效益		确保全县森林生态环境得到改善	定性	优、良、中、		8					
				可持续影响		生态环境可持续发展	定性	优、良、中、		5					
				满意度指标	服务对象满意度	检疫执法满意度	≥	98	%	5					
						防治区域人民满意度	≥	96	%	5					
				63252526T00000000805 退牧还草移民燃料补助	3-特定目标类	128.00	三江源退牧还草工程生态移民燃料费共计下达128万元，发放户数为640户，每户2000元，主要用途为燃料费。	成本指标	经济成本	发放总金额	0	128	万元	20.00	
									产出指标	数量指标	发放户数	0	640	户	10.00
										质量指标	补助发放到位率	≥	98	%	10.00
时效指标	发放年度	0	1					年		20.00					
效益指标	社会效益	增加移民项目户燃料费补助	0					100	%	10.00					
	生态效益	通过对移民村4村生产生活燃料费补助解决取	定性					明显解决		5.00					
	可持续影响	对移民村生产生活燃料费补助解决移民村燃料	定性					显著解决		5.00					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象指标满意	≥					95	%	10.00					
63252526T00000000813 退牧还草移民生活困难补助	3-特定目标类	936.90	退牧还草移民生活困难补助共计下达936.9万元，发放人数为1735户，每人发放5400元，主要用途为生活困难补助。					成本指标	经济成本	项目补助资金	0	936.9	万元	20	
				产出指标	数量指标	享受补助村	0		4	个	5				
						发放标准	0		5400	元	10				
						发放人数	0	1735	人	10					
				效益指标	质量指标	补助发放到位率	≥	98	%	5					
					时效指标	发放年度	0	1	年	10					
					经济效益	项目受益人数	0	1735	人	10					
					社会效益	增加项目户生活困难补助，解决生活生产问题	定性	明显解决		5					
				满意度指标	服务对象满意度	增加移民村生活困难补助	定性	显著增加		5					
						服务对象满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	苗圃除草成本（每亩200元）	≤	11.08	万元	10									
		再生产燃煤成本（每吨0.12万元）	≤	1.08	万元	2									
		暖气费成本	≤	0.86	万元	2									
		苗圃灌溉人工成本（每亩50元）	≤	2.77	万元	3									
		灌溉水费成本	≤	0.4296	万元	1									
		渠道维修成本	≤	0.86	万元	2									
		苗圃亩数	0	277	亩	4									

63252526T00000000825 贵南县苗圃再生产费用	3-特定目标类	15.65	确保三个苗圃除草、苗圃灌溉除草人工费、苗圃灌溉水费、再生产燃煤(生活用煤)、渠道维修及路仓苗圃暖气费等费用。	产出指标	数量指标	苗圃除草次数	0	2	次	8	
						再生产燃煤	0	9	吨	4	
						暖气费	0	1	次	4	
						苗圃灌溉水费	0	1	次	4	
						渠道维修	0	1	次	4	
						苗圃灌溉	0	2	次	4	
					质量指标	确保苗圃正常运转	定性	优、良、中、		4	
					时效指标	完成时限	0	1	年	4	
					效益指标	经济效益	带动当地农牧民就业	定性	优、良、中、		10
						生态效益	生态持续改善	定性	优、良、中、		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63252526T00000000827 林草长制办公室工作经费	3-特定目标类	5.00	林长制工作经费的下达确保林草生态系统可持续发展,加强林草资源保护和培育,提高森林覆盖率和草原植被覆盖率。	成本指标	经济成本	宣传成本	≤	1.32	万元	5	
						下乡及出差成本(每次700元)	≤	1.68	万元	7	
						办公耗材成本	≤	2	万元	8	
				产出指标	数量指标	宣传次数	0	2	次	10	
						下乡及出差次数	≥	24	次	10	
					质量指标	宣传完成率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	提高当地群众生态建设积极性	定性	优、良、中、		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
				63252526T00000000830 贵南县动植物保护工作经费	3-特定目标类	1.00	确保全县境内野生动植物物种存续得到有效保护,维护生态系统完整性,确保全县境内野生动植物栖息地得到有效保护。	成本指标	经济成本	野生动植物保护下乡成本(每次费用500元)	≤
宣传册成本(每册2元)	≤	0.2	万元							10.00	
野生动植物保护下乡次数	≥	16	次							10.00	
产出指标	数量指标	宣传册数量	≥					1000	册	10.00	
		野生动植物救助率	0					100	%	10.00	
	质量指标	宣传完成率	≥					95	%	5.00	
时效指标	完成时限	0	1					年	5.00		
效益指标	生态效益	提高生态系统完成性	定性					优、良、中、		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10.00	
63252526T00000000835 贵南县自然资源统一确权登记项目	3-特定目标类	330.67	逐步界定森林、水流、山岭、荒地、草原、滩涂、探明储量的矿产资源等自然资源的所有权主体,划清全民所有和集体所有者之间的边界,划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界,划清不同集体所有权的边界,划清不同类型自然资源之间的边界。					成本指标	经济成本	资料收集、整理、分析	≤
				工作宣传	≤	1	万元			3	
				软件购置	≤	6	万元			3	
				确权登记分类调查	≤	295.6717	万元			3	
				数据库建设	≤	20	万元			3	
				成果审核、检查、输出	≤	15	万元			3	
				产出指标	数量指标	水流、湖泊、水库等	0	1048.66	平方公里	8	
						草原、荒地、森林	0	5860.19	平方公里	8	
						各类保护区、自然公园、湿地等	0	5	处	8	
					质量指标	登记完成率	≥	90	%	8	
时效指标	完成时限	0	1	年	8						
效益指标	社会效益	做好自然保护地的自然资源统一确权登记,做到省级及以下自然保护区、自然公园等各类自然保护地	定性	优、良、中、		11					
	可持续影响	提高全县办证工作群众满意度	定性	优、良、中、		11					
满意度指标	服务对象满意度	提高全县办证工作群众满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	不动产林权数据整合项目质保金	≤	2.45	万元	20.00					
		林权所有权确权登记项目	0	1	项	20.00					
产出指标	质量指标	不动产登记工作完成率	≥	98	%	10.00					
		完成时林权空间数据整合、林权档案数据整合、林权档案扫描录入、数据库建设、数据汇									

632929261000000000837 不动产林权数据整合项目	3-特定目标类	2.45	数据采集、数据库建设、数据汇交工作，以纳入全省及属地不动产登记数据库管理，以满足日常林权类不动产登记需要。	时效指标	完成时限	0	1	年	10.00					
				效益指标	社会效益	服务群众，给农村宅基地归档办证等	定性	优、良、中、		10.00				
					可持续影响	可持续影响	≥	1	年	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252526T000000000839 不动产登记管理费	3-特定目标类	2.00	方便企业和群众办事，在全面实施不动产登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”的基础上，部署加快建立集成统一的网上“一窗受理”平台。	成本指标	经济成本	互联网+	≤	0.96	万元	6				
						A4纸、牛皮纸、光电通晒鼓、惠普打印机粉盒	≤	0.24	万元	6				
				差旅费、燃油费		≤	0.8	万元	6					
				产出指标	数量指标	不动产登记网费	0	1	项	8				
						办公耗材采购次数	≥	4	次	8				
						培训、送资料、州局省厅开会	≤	10	次	8				
				效益指标	社会效益	有序开展不动产登记及农村宅基地归档等相关	定性	优、良、中、		8				
						完成时限2026年1-12月	0	1	年	8				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
						群众满意度	≥	95	%	10				
63252526T000000000840 贵南县地籍数据库建设和地籍图编制项目	3-特定目标类	43.50	基于贵南县现有不动产籍数据成果基础，建成以不动产单元代码为纽带，空间全覆盖、权利全类型、流程全贯通、全面互通共享的贵南县地籍数据库，并以地籍数据库为支撑全面开展地籍图编制工作。	成本指标	经济成本	地籍调查成果审核系统	≤	23.5	万元	10				
						地籍一张图管理应用系统	≤	20	万元	10				
				产出指标	数量指标	地籍数据库系统建设	0	1	项	20				
						质量指标	建设完成率	≥	90	%	10			
						时效指标	管理时限2025年1-12月	0	1	年	10			
				效益指标	社会效益	整体推动全市地籍数据的常态化更新以及部门	定性	优、良、中、		10				
						便于县局对全县地籍数据分布情况、产权面积	定性	优、良、中、		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				63252526T000000000841 2023年贵南县茫曲镇那然村等36个村村庄规划编制费	3-特定目标类	147.65	目标1：做好乡村振兴工作，编制村庄规划，打好乡村振兴基础。 目标2：为乡村振兴项目及相关单位建设项目提供规划依据并保证项目顺利落地 目标3：已完成并支付项目总投资的70%，现申请剩余29个村总投资的30%	成本指标	经济成本	村庄规划编制费成本	≤	14764.80	元	20
										产出指标	数量指标	编制规划村	0	29
质量指标	完成村庄规划成果报告通过审查	0	100					%	10					
时效指标	项目完成时限	0	1					年	20					
效益指标	社会效益	对公共服务水平改善或提高	定性					明显		10				
		生态效益	对区域生态环境改善或提高					定性	明显		5			
		可持续影响	对公共服务水平的持续影响程度					定性	明显		5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					90	%	10				
63252526T000000000843 茫拉乡国土空间总体规划编制费用	3-特定目标类	7.80	目标1：强化国土空间总体规划对经济社会发展和生态环境保护工作的统筹性。 目标2：发挥其对国土空间总体规划实施的跟踪和监督作用。 目标3：已完成并支付项目总投资的70%，现申请总投资的30%即7.8万元					成本指标	经济成本	国土空间总体规划编制成本	≤	78000	元	20.00
										产出指标	数量指标	茫拉乡全域范围内	0	428.79
				完成茫拉乡国土空间总体规划编制	0	1	项	10.00						
				质量指标	项目完成及时性	≥	90	%	10.00					
				效益指标	社会效益	对公共服务水平改善或提高	定性	明显		10.00				
						生态效益	对区域生态环境改善或提高	定性	明显		5.00			
						可持续影响	对公共服务水平的持续影响程度	定性	明显		5.00			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
				63252526T000000000849 检疫员服装采购费	3-特定目标类	1.28	购买检疫服进一步加强林业植物检疫队伍管理，保证全省林业植物检疫制服着装的统一性，加强建议着装的规范性和辨识度。	成本指标	经济成本	新着装	≤	0.8784	万元	10
										换装	≤	0.3992	万元	10
产出指标	数量指标	检疫人员	0					3	个	8				
		检疫服数量	0					3	套	8				
	质量指标	采购验收合格率	≥					90	%	8				
		植物检疫率	≥					85	%	8				

				以度。		时效指标	采购完成时限	0	1	年	8		
					效益指标	生态效益	防治外来有害生物入侵	定性	长期		10		
						可持续影响	能更好的开展植物检疫工作	定性	长期		10		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
63252526T00000000858	3-特定目标类	19.00		通过林草综合治理措施，对贵南县城区段南北两山、国道5572（森多至塔秀段）两侧林带系统开展生态修复工作，逐步绿化美化通往城区段34公里的廊道	成本指标	经济成本	总体规划费成本	≤	190000	元	20		
					产出指标	数量指标	支持项目数	0	1	个	20		
						质量指标	验收通过率	0	100	%	10		
						时效指标	完成时间	0	1	年	10		
					效益指标	社会效益	对居民居住环境提升的指导作用	定性	显著		10		
						生态效益	对区域生态系统改善的指导作用	定性	显著		10		
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	85	%	10		
63252526T00000000870	3-特定目标类	187.72		提升项目区林草生态质量，增强水源涵养、防风固沙等生态功能，改善局部生态环境，提升荒漠生态系统质量稳定性。	成本指标	经济成本	2024年海南州贵南县“三北”工程林草湿荒一	≤	812999	万元	7		
									2024年“三北”工程沙化封禁保护补偿项目	≤	25.6	万元	2
									2024年“三北”工程巩固防沙治沙成果项目	≤	2.36	万元	1
									2025年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复	≤	72.0051	万元	7
									2025年“三北”工程沙化封禁保护补偿项目	≤	2.675	万元	1
									2025年“三北”工程（2025-2027年）巩固防	≤	0.7	万元	1
									2025年“三北”工程巩固防沙治沙成果项目	≤	3.08	万元	1
							产出指标	数量指标	项目个数	0	7	个	10
					质量指标	项目完工率		≥	98	%	20		
					时效指标	项目完成时限		0	1	年	10		
					效益指标	经济效益	项目的实施带动当地农牧民增加收入	定性	优、良、中、		10		
						生态效益	改善生态环境，防治沙漠化	定性	优、良、中、		10		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10		
63252526T00000000880	3-特定目标类	46.00		三江源办公工作经费的下达可以有效开展2026年项目建设工作，有效监督自然资源项目成果，确保项目有效推进。	成本指标	经济成本	项目日常督查检查成本（每次费用800元）	≤	7.2	万元	8		
									技术人员工资成本（3800元/月）	≤	4.56	万元	6
									项目宣传品制作及展板成本	≤	0.35	万元	1
									多功能管护站电费（500元/月）	≤	0.6	万元	1
									办公耗材（彩色打印机硒鼓、A4纸等）	≤	2.79	万元	2
									外出参加培训、会议成本（每次费用0.15万元）	≤	1.5	万元	2
							产出指标	数量指标	技术人员数量	0	1	名	5
									项目宣传品制作及展板	0	1	次	5
									外出参加培训、会议	≥	10	次	5
									项目检查次数	≥	90	次	5
					质量指标		技术人员报酬发放及时率	≥	98	%	5		
									项目宣传品制作及展板完成率	≥	98	%	5
									项目督查检查完成率	≥	98	%	5
					时效指标		完成时限	0	1	年	5		
					效益指标		社会效益	通过宣传促进当地农牧民参与项目建设工作，	定性	优、良、中、	10		
									生态环境得到持续改善	定性	优、良、中、	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		
63252526T00000000884	3-特定目标类	69.55		通过项目建设逐步提高项目区周边防风固沙功能，减少风沙危害，控制沙漠扩展，提升荒漠化生态系统质量稳定性。	成本指标	经济成本	项目资金配套比例为县级2%	≤	69.55	万元	20		
					产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	15		
							质量指标	项目配套资金合规使用率	0	100	%	15	
							时效指标	项目完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提升项目规范化管理	定性	优、良、中、		20		

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252526T00000000888 青海省海南州贵南县 2024年共和盆地沙漠化 防治及草原生态修复治 理项目管理费	3-特定目标类	20.00	确保项目档案的完整、准确、 齐全、真实、安全保管和有效 利用，对项目分项进行全面审 计，确保全流程合法合规。	成本指标	经济成本	草原项目档案管理成本	≤	10	万元	10
						林业项目档案管理成本	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	项目档案管理个数	0	2	个	15
					质量指标	档案管理完成率	≥	98	%	15
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	档案查阅效率显著提升	定性	优、良、 中、		20
满意度指标	服务对象满意度	档案查阅者满意度	≥	90	5	10				
63252526T00000000892 2025年贵南县城镇化 提升改造项目县级配套 资金	3-特定目标类	795.00	2025年贵南县城镇化提升改 造项目县级配套资金项目内容 ：完成贵南县城区道路绿化改 造提升12925米，公园绿化改 造提升面积10965平方米。	成本指标	经济成本	城镇绿化改造项目总成本	≤	795	万元	20
				产出指标	数量指标	道路绿化长度	≥	12925	米	10
						公园绿化改造提升面积	≥	10965	平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	经济效益	带动当地农牧民就业， 增加人均收入	定性	优、良、 中、		10
社会效益	改善城镇居民休闲、体 憩环境	定性	优、良、 中、			10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252526T00000000901 沙沟乡国土空间总体规 划编制费用	3-特定目标类	7.80	目标1：强化国土空间总体规划 对经济社会发展和生态环境保 护工作的统筹性。 目标2：发 挥其对国土空间总体规划实施 的跟踪和监督作用。 目标3： 已完成并支付项目总投资的70% ，现申请总资金的30%即7.8万 元	成本指标	经济成本	国土空间总体规划编制 成本30%	≤	78000	元	20.00
				产出指标	数量指标	沙沟乡全域范围内	0	739.03	平方千 米	10.00
						完成沙沟乡国土空间总 体规划编制	0	1	项	10.00
					质量指标	项目完成及时性	≥	90	%	10.00
				时效指标	项目完成时限2026年1- 12月	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	对公共服务水平改善或 提高	定性	明显		10.00
生态效益	对区域生态环境改善或 提高	定性	明显			5.00				
可持续影响	对公共服务水平的持续 影响程度	定性	明显			5.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252526T00000000904 森多镇国土空间总体规 划编制费用	3-特定目标类	9.60	目标1：强化国土空间总体规划 对经济社会发展和生态环境保 护工作的统筹性。 目标2：发 挥其对国土空间总体规划实施 的跟踪和监督作用。 目标3： 已完成并支付项目总投资的70% ，现申请总资金的30%即9.6万 元	成本指标	经济成本	国土空间总体规划编制 费成本30%	≤	96000	元	20
				产出指标	数量指标	森多镇全域范围内	0	1419.6	平方千 米	10
						完成森多镇国土空间总 体规划编制	0	1	项	10
					质量指标	项目完成及时性	≥	95	%	10
				时效指标	项目完成时限2026年1- 12月	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	对公共服务水平改善或 提高	定性	明显		10
生态效益	对区域生态环境改善或 提高	定性	明显			5				
可持续影响	对公共服务水平的持续 影响程度	定性	明显			5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252526T00000000908 乡村振兴试点乡镇—塔 秀乡国土空间总体规划 编制资金	3-特定目标类	16.50	目标1：强化国土空间总体规划 对经济社会发展和生态环境保 护工作的统筹性。 目标2：发 挥其对国土空间总体规划实施 的跟踪和监督作用。 目标3： 已完成并支付项目总投资的70% ，现申请总资金的30%即16.5万 元	成本指标	经济成本	国土空间总体规划编制 费成本	≤	16500 0	元	20
				产出指标	数量指标	塔秀乡全域范围内	0	1139.5 5	平方千 米	16
						完成塔秀乡国土空间总 体规划编制	0	1	项	8
					质量指标	项目完成及时性	≥	90	%	8
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	8	
				效益指标	社会效益	对公共服务水平改善或 提高	定性	明显		10
生态效益	对区域生态环境改善或 提高	定性	明显			5				
可持续影响	对公共服务水平的持续 影响程度	定性	明显			5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
			目标1：结合现状实际，明确镇 发展定位和目标，科学合理布 局城市用地，完善基础设施保 障，优化公共服务配套，保障 城市生态安全、促进社会生产	成本指标	经济成本	控制性详细规划编制费 成本30%	≤	11400 0	元	20
				产出指标	数量指标	森多镇全域范围	0	1419.6	平方千 米	10
						完成森多镇控制性详细 规划编制	0	1	项	10

63252526T00000000911 贵南县森多镇控制性详细规划费用	3-特定目标类	11.40	发展,提升居民生活品质,编制贵南县森多镇控制性详细规划成果。目标2:通过对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排,为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。目标3:已完成并支付项目总资金的70%,现申请总资金的30%即11.4万元	产出指标	质量指标	完成控规编制成果报告通过率	0	100	%	10
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	对公共服务水平改善或提高	定性	优、良、中、	10	
					生态效益	对区域生态环境改善或提高	定性	优、良、中、	5	
					可持续影响	对公共服务水平的持续影响程度	定性	优、良、中、	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252526T00000000933 贵南县过马营镇控制性详细规划编制资金	3-特定目标类	24.21	通过对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排,为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。已完成并支付项目总资金的70%,现申请总资金的30%即24.21万元。	成本指标	经济成本	控制性详细规划编制成本30%	≤	24.21	万元	20
				产出指标	数量指标	马营镇国土空间总体规划编制	0	1	项	10
					数量指标	过马营镇全域范围	≥	1737.66	平方公里	10
					质量指标	完成控规编制成果报告通过审查率	≥	90	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	优、良、中、	10	
					生态效益	对区域生态环境改善或提高	定性	优、良、中、	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252526T00000000938 过马营镇国土空间总体规划编制费用	3-特定目标类	7.80	发挥其对国土空间总体规划实施的跟踪和监督作用。已完成并支付项目总资金的70%,现申请总资金的30%即7.8万元	成本指标	经济成本	国土空间总体规划编制费成本30%	≤	78000	元	20.00
				产出指标	数量指标	过马营镇全域范围内	0	1737.66	平方千米	20.00
					质量指标	项目完成及时性	≥	98	%	10.00
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	优、良、中、	10.00	
					生态效益	对区域生态环境改善或提高	定性	优、良、中、	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252526T00000000944 规范农村宅基地现场踏勘审批程序经费	3-特定目标类	37.50	规范农村宅基地现场踏勘审批程序经费,行政村共75个,每个村新增宅基地10宗,每宗费用500元,合理审批宅基地,规范审批流程。	成本指标	经济成本	宅基地现场踏勘审批费用(每宗500元)	≤	37.5	万元	20
				产出指标	数量指标	行政村数量	0	75	个	10
					数量指标	每个村新增宅基地数量	≥	10	宗	10
					质量指标	审批完成率	≥	98	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10	
效益指标	可持续影响	生态可持续发展	定性	优、良、中、	20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252526T00000000948 规划工作经费	3-特定目标类	5.00	规划工作经费的下达有效保证了规划科室相关工作有序进行,能够更好的为人民办实事,解决群众实际存在的根本问题。	成本指标	经济成本	下乡监督检查成本(每次费用700元)	≤	2.8	万元	10
				产出指标	经济成本	更换彩色打印机硒鼓成本(每次0.22万元)	≤	1.1	万元	5
					经济成本	彩色打印机维修及电脑维修	≤	1.1	万元	5
					数量指标	下乡监督检查外业调查数量	≥	40	次	10
					数量指标	更换彩色打印机硒鼓	≥	5	次	10
				质量指标	下乡监督检查覆盖率	≥	95	%	10	
时效指标	完成时限	0	1	年	10					
效益指标	社会效益	服务群众,解决群众实际问题	定性	优、良、中、	20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252526T00000000953 森林草原防火经费	3-特定目标类	15.00	森林草原防火经费的下达有效防止大区域发生森林草原火灾,造成经济损失。通过宣传、防火资料的发放提升全民森林草原防火意识。	成本指标	经济成本	巡护燃油费(按12次巡查加油一次估算,每次	≤	2	万元	4
				经济成本	巡护劳保用品(手套等,2个林场、3个管护站	≤	1.25	万元	4	
				经济成本	巡护站电费成本(黄沙头管护站2万元/年,《各管护站冬、春燃煤费成本(1200元/吨)	≤	5.75	万元	4	
				经济成本	防火技术人员工资(3000元/月)	≤	2.4	万元	4	
				经济成本	防火技术人员工资(3000元/月)	≤	3.6	万元	4	
产出指标	数量指标	技术员数量	0	1	名	5				
	数量指标	森林草原防火巡查次数	≥	1200	次	5				
	数量指标	燃煤费数量	0	20	吨	5				
产出指标	质量指标	煤验收合格率	≥	98	%	5				

			早期防火意识。		质量指标	森林草原防火日常巡查完成率	≥	98	%	5	
						技术人员报酬发放及时率	0	100	%	5	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
				效益指标	经济效益	防止大区域发生森林草原火灾,造成经济损失	定性	优、良、中。		10	
					生态效益	森林草原生态持续改善	定性	优、良、中。		5	
					可持续影响	可持续影响森林草原生态平衡	定性	优、良、中。		5	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	95	%	10
63252526T00000000956 三江源湿地管护员报酬	3-特定目标类	34.56	有效管护全县8.06万亩湿地,确保省级重要湿地和一般湿地面积不减少,不发生大面积破坏湿地行为,通过保护逐步改善湿地生态环境。	成本指标	经济成本	管护员工资(每人21600/年)	≤	34.56	万元		20
					产出指标	数量指标	湿地管护员数量	0	16	名	10
						湿地管护面积	≥	8.06	万亩	10	
				质量指标		管护人员报酬发放及时率	0	100	%	10	
						湿地管护完成率	≥	95	%	5	
				时效指标	支付方式	定性	按季度支付	年	5		
				效益指标	社会效益	利用管护,提高群众自觉保护湿地意识	定性	优、良、中。		10	
					生态效益	生态环境进一步得到改善	定性	优、良、中。		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				63252526T00000000961 茫曲镇国家湿地公园服务中心工作经费	3-特定目标类	4.00	通过开展湿地公园内除草、灌溉、清理水塘等行为,修复湿地公园内损坏的设施设备,保护和恢复县城湿地公园的生态环境,为野生动物提供良好的栖息环境,同时为全县农牧民群众提供休闲游憩和科普宣教场所。	成本指标	经济成本	湿地公园巡护费500/次(燃油费、伙食补助)	≤
外出参加会议、培训每次1000元,共1000*8=	≤	0.8	万元								2
办公耗材及劳保用品采购费	≤	0.87	万元								2
湿地公园电费、宽带费	≤	0.62	万元								2
设施设备维修(公园内厕所、管护房、监测房)	≤	0.71	万元								12
产出指标	数量指标	湿地公园巡护次数	≥					20	次	8	
		外出参加会议、培训	≥					8	次	8	
	质量指标	监督检查工作完成率	≥					98	%	8	
		监控正常运行率	≥					98	%	8	
时效指标	完成时限	0	1					年	8		
效益指标	社会效益	利用管护,提高群众自觉保护湿地意识	定性					优、良、中。		10	
	生态效益	有效提升湿地公园动物栖息地环境	定性					优、良、中。		5	
	可持续影响	生态环境保护可持续影响	定性					优、良、中。		5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10	
63252526T00000000965 矿业权注销检测费用	3-特定目标类	5.00	完成闭坑测量,精准核定开采范围与矿区地形现状,明确采坑深度、边坡坡度等关键指标,提交符合规范的测量报告,满足采矿权注销备案及矿区土地复垦验收要求,消除闭坑后安全隐患,恢复矿区生态功能。	成本指标	经济成本	塔秀巴仓北侧一号建筑用砂矿成本	≤	5	万元		20.00
					产出指标	数量指标	按规定完成矿业权注销	0	1	项	20.00
				质量指标		项目完成及时率	0	100	%	10.00	
				时效指标		项目完成时限2026年6月底前	0	0.5	年	10.00	
				效益指标		经济效益	闭坑检测指导下精准治理,节约后期修复成本	定性	优、良、中。		5.00
					社会效益	矿区地质灾害隐患消除率	≥	95	%	5.00	
					生态效益	矿区边坡治理达标率	0	100	%	5.00	
					可持续影响	闭坑后植被覆盖率	≥	90	%	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	闭坑治理后对周边居民生产生活影响的满意度	≥	95	%	10.00	
				63252526T00000000966 贵南县“十五五”矿产资源总体规划编制项目	3-特定目标类	7.44	强化矿产资源总体规划对经济社会发展和生态环境保护工作的统筹性。发挥其对国土空间总体规划实施的跟踪和监督作用。依法有序出让砂石土等非金属矿,规范管理全县石材市场,监管矿山企业资源储量、开采方式、恢复治理、绿色矿	成本指标	经济成本	矿产资源总体规划编制成本	≤
产出指标	数量指标	完成贵南县矿产资源总体规划文本编制	0						1	本	6.00
		完成贵南县中心城区控制性详细规划编制项目	0					1	项	6.00	
	质量指标	项目完成及时率	0					100	%	6.00	
时效指标	完成上级部门评审	定性	通过						12.00		
时效指标	项目完成时限2026年6月底前	≤	6					月	10.00		
经济效益	带动贵南县经济发展,征收采矿权出让收益,	定性	优、良、中。						5.00		

			山建设, 收缴矿业权出让收益, 增加财政收入。	效益指标	社会效益	依法有序出让砂石土等非金属矿, 规范管理全	定性	优、良、中、		5.00	
					生态效益	为监管矿山企业开发矿产资源, 绿色矿山建设	定性	优、良、中、		5.00	
					可持续影响	保证全县矿产资源开发能力水平持续提升, 非	定性	优、良、中、		5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	及时解决矿产资源相关报告的审查事宜, 为企业	≥	90	%	10.00	
63252526T00000000967 地质灾害防治工作经费	3-特定目标类	4.00	采取针对性措施, 突出重点时段和地区, 强化部门协调联动, 加强应急值守、监测预警、宣传科普等工作机制, 全力做好地质灾害防范应对工作。实地巡查了各乡镇地质灾害隐患点, 并开展地质灾害防灾避灾相关的宣传活动, 提高人民群众防灾避灾意识。让人民群众掌握基本的应急避险技能, 保障人民群众生命财产安全, 提高群众预防和应对突发地质灾害的减灾能力, 全面增强群众的防灾减灾观念, 切实提高群众的避灾自救能力。	成本指标	经济成本	地质灾害巡查燃油费200元/次, 共80次,	≤	1.6	万元	3	
						地质灾害警示牌1000元/块, 共8块	≤	0.8	万元	3	
						地质灾害宣传手册5元/册, 共500册,	≤	0.8	万元	3	
						地质灾害宣传横幅50元/条, 共10条(长7m)	≤	0.05	万元	3	
						办公用品, 2700元	≤	0.27	万元	3	
						地质灾害巡查差旅费60元/人次, 共下乡80人	≤	0.48	万元	3	
				产出指标	数量指标	地质灾害隐患点巡查次数	≥	80	次	10	
						地质灾害隐患点巡查个数	≥	21	处	10	
						质量指标	隐患点巡查完成率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	对群众增强防灾减灾意识, 加强基层防灾能力	定性	提升		10	
						保护地质环境对生态环境安全状况的改善	定性	优、良、中、		5	
						对加强基层防灾能力建设的持续影响程度	定性	提升		5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63252526T00000000968 黄沙头国家沙漠公园服务中心工作经费	3-特定目标类	2.00	合理保护沙漠公园, 按照中央审计署要求, 对黄沙头国家沙漠公园原有的总体规划进行修编, 调整总投资和建设内容, 确保规划内容能落地实施。	成本指标	经济成本	黄沙头沙漠公园讲解成本(每次费用400元)	≤	0.72	万元	8	
						宽带光纤费200元/处月, 共2处, 共200*2*12	≤	0.48	万元	4	
						观光电梯维护费	≤	0.8	万元	8	
				产出指标	数量指标	黄沙头沙漠公园讲解次数	≥	18	次	15	
						质量指标	保证电梯正常运行率	≥	98	%	15
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	便于观摩团等参观贵南县防沙治沙成果, 展示	定性	优、良、中、		20	
服务对象满意度	群众满意度	≥	95			%	10				
63252526T00000000969 国家级自然公园设施运维经费	3-特定目标类	10.60	维护保养贵南黄沙头国家沙漠公园及贵南沱曲国家湿地公园的基础设施建设, 确保基础设施正常运行, 便于休闲、休憩。2025年下达50%资金, 2026年需下达剩余50%资金。	成本指标	经济成本	湿地公园厕所、集装箱防水(单价110元*280)	≤	3.08	万元	2	
						监测房防水(单价70*115平方米)共8050	≤	0.805	万元	2	
						亭子维修(单价8000*2座)共16000元。	≤	1.6	万元	2	
						六角亭附近栈道维修(单价450*32米)共	≤	1.44	万元	2	
						监测平台柱子更换并加固(单价950*60米)共	≤	5.7	万元	2	
						垮塌土方回填(单价46*25平方)共1150元	≤	0.115	万元	2	
						水坝维修(单价800*7处)共5600元。	≤	0.56	万元	2	
						水上木栈道维修(单价800*60米)共48000元	≤	4.8	万元	2	
						防护墙维修(单价500*32米)共16000元	≤	1.6	万元	2	
						黄沙头防沙治沙管护站门卫室电路更换(单价	≤	1.5	万元	2	
				产出指标	数量指标	湿地公园厕所、集装箱防水面积	≥	280	平方米	2	
						监测房防水面积	≥	115	平方米	4	
						水上木栈道维修	≥	60	米	4	
						六角亭附近栈道维修	≥	32	米	4	
						监测平台柱子更换并加固	≥	60	平方米	4	
						垮塌土方回填	≥	25	平方米	4	
						水坝维修	≥	7	处	4	
质量指标	防护墙维修	黄沙头防沙治沙管护站门卫室电路更换	≥	200	米	4					
		国家级自然公园管护设施设备修复率	≥	95	%	2					

					双重指标	项目完工率	0	100	%	2	
					时效指标	完成时限	0	1	年	2	
					效益指标	社会效益	设备设施的完善便于参观国家级自然公园，提升	定性	优、良、中、	10	
						可持续影响	通过设施设备的运维，使设备设施正常可持续	定性	优、良、中、	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252526T00000000970 贵南县2021年至2026年度挂牌出让地块土地评估费	3-特定目标类	16.65	按照年度土地出让计划有序推进土地挂牌出让工作，为集体决策确定土地出让底价提供价格参考依据，土地使用率更加高效。	成本指标	经济成本	土地评估报告成本	≤	16.05	万元	20	
				产出指标	数量指标	土地评估报告数量	≥	13	宗	10	
					质量指标	评估结果达标率	0	100	%	10	
						土地评估报告完成率	0	100	%	10	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10		
				效益指标	经济效益	促进土地资源的合理配置及高效利用，提高土	定性	优、良、中、	10		
					社会效益	为集体决策确定土地出让底价提供价格参考	定性	优、良、中、	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63252526T00000000971 2026年度土地储备计划和国有建设用地供应计划编制费	3-特定目标类	10.00	完成2026年度土地储备计划编制，确保土地储备规模合理、结构优化。有序推进国有建设用地供应，保障城市建设和产业发展用地需求。	成本指标	经济成本	土地储备计划和国有建设用地供应成本	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	供应国有建设用地面积	≥	99.26	公顷	10	
					质量指标	储备面积	≥	99.26	公顷	10	
						土地储备计划编制合规率	0	100	%	15	
				时效指标	完成时限	0	1	年	5		
				效益指标	经济效益	土地出让收益，财政收入增加	定性	优、良、中、	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63252526T00000001023 三江源草原生态机制补偿资金	3-特定目标类	587.52	通过日常巡护确保责任区内生态资源得到有效保护和可持续利用，维护生态系统平衡，通过发放补助增加农牧民家庭收入，改善生活条件。	成本指标	经济成本	管护标准	≤	1800	元/月/人	20.00	
				产出指标	数量指标	生态护林员数量	0	272	人	10.00	
					质量指标	管护面积	≥	815.64	万亩	10.00	
						管护工作完成率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	支付方式	定性	按月支付	年	10.00		
				效益指标	经济效益	增加农牧民家庭收入	0	2.16	万元	10.00	
					社会效益	利用管护，提高群众自觉保护生态意识	定性	优、良、中、	5.00		
					生态效益	通过管护，草原生态环境得到保护，草原生态	定性	优、良、中、	5.00		
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00	
				63252526T00000001029 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	4.80	驻村第一书记及工作人员生活补助，通过生活补助的发放加强和巩固拓展脱贫攻坚成果，同时与乡村振兴有效衔接，发挥建强村党组织，发挥驻村干部传帮带作用，推进村干部、党员学习贯彻党章党规党纪和党的路线方针政策，提高组织农民、服务农民的能力和水平。	成本指标	经济成本	第一书记及工作人员生活补助成本	≤
产出指标	数量指标	第一书记及工作人员数量	0					4	人	15	
	质量指标	补助发放到位率	0					100	%	15	
	时效指标	补助发放及时率	≥					90	%	10	
效益指标	社会效益	培养后备力量，发展青年党员，打造工作队	定性					优、良、中、	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10	
63252526T00000001032 矿产、林草、土地规划违法案件的司法鉴定及测绘费用	3-特定目标类	20.00	矿产、林草、土地规划违法案件的司法鉴定及测绘费用的下达可以及时查处各类自然资源领域违法行为，建立健全巡查制度，最大程度遏制违法行为的发生，切实解决违法行为的发现不及时，违法案件查处不到位等突出问题，推进自然资源领域执法工作严格、规范、公正、文明。					成本指标	经济成本	矿产、草原违法案件司法鉴定及测绘费	≤
				产出指标	数量指标	矿产、草原违法案件数量	0	20	起	15.00	
					质量指标	结案率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	完成时限2026年1-12月	0	1	年	15.00	
				效益指标	生态效益	通过查处违法案件，生态持续平衡发展	定性	优、良、中、	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
				63252526T00000001035 自然资源领域行政执法工作经费	3-特定目标类	5.00	对全县土地非法占用，矿产资源非法开采进行检查、监督执法。及时查处各类自然资源领域违法行为，建立健全巡查制度，最大程度遏制违法行为的发生，切实解决违法行为的发现不及时，违法案件查处不到位等突出问题，推进自然资源领域	成本指标	经济成本	卫片监督执法（土地、矿产、草原）成本	≤
产出指标	数量指标	卫片监督执法（土地、矿产、草原）次数	≥					100	次	20.00	
	质量指标	有效保护土地、矿产资源合理利用	定性					优、良、中、	20.00		
效益指标	经济效益	减少对土地、矿产、草原等自然资源的非法占用	定性					优、良、中、	7.00		
社会效益	对土地非法利用，矿产资源非法开采进行执法	定性	优、良、中、					7.00			

307001-贵南县自然资源局和林业草原局（本级）

63252526T000000001112 国土绿化资金	3-特定目标类	499.00	完成年度义务指数任务，提升区域森林覆盖率，改善生态环境质量，增强群众生态环境保护意识，筑牢生态安全屏障，推动生态宜居建设。	生态效益	对土地非法利用，矿产资源非法开采进行执法	定性	优、良、中、		6.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	青海云杉（15元/株）	0	105	万元	3
						杨树（10元/株）	0	60	万元	3
						花灌木（10元/株）	0	100	万元	3
						暴马丁香（220元/株）	0	154	万元	5
						海棠（100元/株）	0	40	万元	3
						紫叶稠李（100元/株）	0	40	万元	3
				产出指标	数量指标	青海云杉	0	70000	株	5
						杨树	0	60000	株	5
						花灌木	0	100000	株	5
						暴马丁香	0	7000	株	5
						海棠	0	4000	株	5
紫叶稠李	0	4000	株			5				
质量指标	项目完工率	0	100	%	5					
时效指标	项目完工时间	0	1	年	5					
效益指标	社会效益	增强群众生态保护意识	定性	显著		10				
	生态效益	提升区域森林覆盖率	定性	显著		10				
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10				

63252526T000000001113 贵南县农村宅基地勘测界定相关费用	3-特定目标类	25.00	目标一：明确定位界定，精准测量面积，分析地类主要组成成分，确认地块权属。目标二：前期的审批工作核心材料之一，确保项目的批准用地范围，及不动产登记，不动产权证书基于此，更高效的做到保护耕地，维护权益，规范管理。	成本指标	经济成本	一宗地测绘费1000元，共：250*1000=25万元	≤	25	万元	20.00
				产出指标	数量指标	各村勘测界定界量	0	4	公里	7.00
						行政村数	0	75	个	7.00
					质量指标	勘测界定工作的有序进行	定性	优、良、中、		7.00
						审批工作完成率	定性	优、良、中、		7.00
				时效指标	办理不动产权证效率	定性	优、良、中、		7.00	
				时效指标	完成时限2026年1-12月	0	1	年	5.00	
				效益指标	社会效益	服务群众，为农民提供便捷高新的服务	定性	优、良、中、		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10.00

63252526T000000001152 贵南县森多镇日茫村、加尚村、卡加等3村土地开发（占补平衡）项目资金	3-特定目标类	304.07	贵南县森多镇日茫、加尚、卡加等3村土地开发（占补平衡）项目对项目区进行开发，道路工程和农田防护工程的实施，使得区内用地得到合理有序布局。	成本指标	经济成本	森多镇日茫村土地开发（占补平衡）项目	0	923221.12	元	5
				产出指标	数量指标	森多镇加尚村土地开发（占补平衡）项目	0	1147420.76	元	10
						森多镇卡加等3村土地开发（占补平衡）项目	0	970012.91	元	5
						涉及范围	0	264.5666	公顷	8
						占补平衡村数	0	5	个	8
				质量指标	项目完成时限	0	1	年	8	
					资金使用合规性	定性	合规		8	
				时效指标	项目完成时限2026年1-12月	0	1	年	8	
				效益指标	社会效益	对公共服务水平改善或提高	定性	明显		10
					生态效益	对区域生态环境改善或提高	定性	明显		5
可持续影响	对公共服务水平的持续影响程度	定性	明显			5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				

63252526T000000001159 贵南县2025年度第二批次城镇村建设用地项目耕地占用税	3-特定目标类	0.87	积极推进国有农用地转为国有建设用地，发挥其地块的最大收益。保护耕地资源，通过税收杠杆稳定耕地保有量。	成本指标	经济成本	占用耕地税款成本	≤	0.8735	万元	20
				产出指标	数量指标	耕地占用亩数	≥	0.1273	公顷	15
					质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15
					时效指标	完成时限2026年1-12月	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善公共服务水平	定性	优、良、中、		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				

63252526T000000001160 贵南县2023年度第八批次城镇村建设用地项目耕地占用税	3-特定目标类	7.31	积极推进国有农用地转为国有建设用地,发挥其地块的最大收益,保护耕地资源,通过税收杠杆稳定耕地保有量。	成本指标	经济成本	耕地占用税成本	≤	7.307	万元	20
				产出指标	数量指标	贵南县沙沟乡汪什科村耕地占用面积	≥	1.4614	公顷	15
					质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15
					时效指标	完成时间2026年1-12月	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善公共服务水平	定性	优、良、中		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252526T000000001249 贵南县村庄规划质量提升项目	3-特定目标类	150.00	深入贯彻落实省委、农村、牧区工作会议精神,切实提升村庄规划质量和时效,助力巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村全面振兴,聚焦提升村庄规划实用性,乡村整体风貌引导乡村空间治理能力,全面推进村庄规划质量提升。	成本指标	经济成本	村庄规划成本	≤	150	万元	20.00
				产出指标	数量指标	村庄规划乡镇数	0	6	个	15.00
					质量指标	村庄规划成果报告通过率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时效2026年1-12月	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高公共服务水平	定性	优、良、中		10.00
生态效益	改善区域生态环境	定性	优、良、中			10.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252526T000000001252 贵德县2025年度第二批次城镇村建设项目植被恢复费用	3-特定目标类	1.62	贵德县2025年度第二批次城镇村建设项目植被恢复费用,贵德县2025年度第二批次城镇村建设项目植被恢复费用贵德县2025年度第二批次城镇村建设项目植被恢复费用	成本指标	经济成本	植被恢复费成本	≤	162108	万元	20
				产出指标	数量指标	植被恢复费个数	0	1	个	20
					时效指标	完成时限2026年1-12月	0	1	年	20
				效益指标	生态效益	生态持续得到改善	定性	优、良、中		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252526T000000001270 贵南县2024年度第十四批次城镇村建设项目被征地农牧民养老保险资金	3-特定目标类	0.14	贵南县2024年度第十四批次城镇村建设项目,拟收回国有土地0.1054公顷,该项目只转用不征收,涉及被征地农牧民社会养老保险1438.71元。	成本指标	经济成本	被征地农牧民养老金	≤	1438.71	元	20
				产出指标	数量指标	收回土地面积	0	0.1054	公顷	15
					质量指标	土地利用率	≥	95	%	15
					时效指标	完成时限2026年1-12月	0	1	年	10
				效益指标	经济效益	促进区域经济发展	定性	优、良、中		10
社会效益	改善被征地农牧民的生活质量	定性	明显			10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63252526T000000001276 2024年中央林业草原生态保护恢复资金(第三批)518万元	3-特定目标类	200.20	贵南县2024年非国有林生态保护补偿中非国有林50.39万亩经济补偿发放2002045.81元,涉及发放乡镇为森多镇。	成本指标	经济成本	发放林地经济补助总成本	≤	2002045.81	元	10
				社会效益	森林生态保护管护员	≤	122	人	10	
					数量指标	非国有林生态保护补偿面积	≤	50.39	万亩	6
				产出指标	质量指标	森林蓄积量增长情况	定性	持续增长		6
						管护任务落实率	0	1000	%	6
					管护效果	定性	无破坏林地地林		6	
					非国有林生态保护补偿兑现标准	≤	8	元/亩	6	
				时效指标	非国有林当期服务完成率	≥	90	%	6	
					非国有林生态保护补偿兑现率	≥	90	%	4	
				效益指标	经济效益	涉林农牧户经济提升	≤	8	元/亩	5
					社会效益	森林保护和管理能力	定性	明显提升		5
生态效益	森林生态系统效益发挥	定性	明显			5				
可持续影响	持续发挥生态作用	定性	明显			5				
满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥	85	%	10				
63252526T000000001277 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金	3-特定目标类	210.54	贵南县2025年森林生态保护项目中,发放非国有林50.39万亩生态保护补偿经济费	成本指标	经济成本	发放林地经济补助总成本	≤	2105399.53	元	10
				社会效益	森林生态保护管护员	≤	122	人	10	
					数量指标	非国有林生态保护补偿面积	≤	50.39	万亩	6
				产出指标	质量指标	非国有林生态保护补偿兑现标准	≤	8	元/亩	6
						管护效果	定性	无破坏林地地林		6
					管护任务落实率	0	100	%	6	
					森林蓄积量增长情况	定性	持续增长		6	

2020年中央财政林业草原生态保护资金912万元	3-特定目标类	210.34	生态保护补偿经济奖2105399.53元，涉及乡镇森多镇。	时效指标	非国有林生态保护补偿兑现率	≥	90	%	4					
					非国有林当期服务完成率	≥	90	%	6					
				效益指标	经济效益	涉林农牧户经济提升	≤	8	元/亩	5				
					社会效益	森林保护和管理能力	定性	明显提升		5				
					生态效益	森林生态系统效益发挥	定性	明显		5				
可持续影响	持续发挥生态作用	定性	明显			5								
满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥	85	%	10								
63252526T000000001281 2026年中央财政“三北”工程补助资金2025-2027年防沙治沙成果项目	3-特定目标类	64.09	通过实施沙化土地新造林管护3203.5亩，促进项目区植被恢复，增加林地覆盖面积，充分发挥生态保护和修复工程引导作用，推进生态环境综合治理工程建设。	成本指标	经济成本	沙化土地新造林管护	≤	64.09	万元	20				
				产出指标	数量指标	沙化土地新造林管护面积	0	3203.5	亩	20				
					质量指标	项目完工率	≥	90	%	10				
					时效指标	年度建设完成率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益	项目建设带动当地农牧户	0	30	%	10				
					生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	效益显著		5				
					可持续影响	生态系统功能得到改善，持续发挥生态作用	定性	效益显著		5				
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10				
				63252526T000000001287 2026年中央财政“三北”补助资金2024-2026年防沙治沙成果项目	3-特定目标类	395.60	通过沙化土地新造林管护19776亩实施，促进项目区植被恢复，增加林地覆盖面积，充分发挥生态保护和修复引导作用，推进生态环境综合治理工程建设	成本指标	经济成本	沙化土地新造林管护	≤	395.6	万元	20.00
								产出指标	数量指标	沙化土地新造林管护面积	0	19779	亩	10.00
质量指标	项目完工率	≥	95						%	10.00				
时效指标	年度建设任务完成率	≥	90						%	20.00				
效益指标	社会效益	项目建设带动当地农牧户	0					30	%	10.00				
	生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性					效益显著		10.00				
	可持续影响	生态系统功能得到改善持续发挥生态作用	定性					效益显著		5.00				
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥					90	%	5.00				
63252526T000000001306 2026年中央林业草原生态保护恢复资金-非国有林补偿806.24万元	3-特定目标类	806.24	贵南县2026年非国有林生态保护补偿资金一发放全县130明生态护林员劳务报酬发放，涉及乡镇为六乡镇、草业公司。					成本指标	经济成本	发放管护人员劳务报酬	≤	40312000	元	10.00
									社会成本	招聘管护人员	≤	130	人	10.00
				产出指标	数量指标	管护人员	≤	130	人	15.00				
					质量指标	管护效果	定性	无破坏林地林		15.00				
					时效指标	管护人员劳务报酬兑现率	≥	90	%	10.00				
				效益指标	经济效益	涉林农牧户经济提升	≤	2080	元/人	5.00				
					社会效益	森林保护和管理能力	定性	明显提升		5.00				
					生态效益	森林生态系统效益发挥	定性	明显		5.00				
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	明显		5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥	85	%	10.00				
63252526T000000001309 2026年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护）385.3万元	3-特定目标类	385.30	完成贵南县2026年国有林管护森林管护面积29.73万亩，落实生态护林员115人，专业技术人员3人。	成本指标	经济成本	国有林管护	0	385.3	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	国有林国家级公益林管护	0	29.73	万亩	15.00				
					质量指标	国有林管护任务完成率	≥	90	%	15.00				
					时效指标	国有林管护补助兑现率	0	100	%	10.00				
					经济效益	涉林农户经济提升	≤	3550	元/人	5.00				
				效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	逐步改善		5.00				
					生态效益	国有林高质量保护修复状况	定性	逐步改善		5.00				
					可持续影响	国有林场（林区）社会稳定	定性	稳定		5.00				
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象及牧民满意度	≥	90	%	5.00				
63252526T000000001310 2026年中央林业草原生态保护恢复资金贵南南沙	3-特定目标类	83.00	完成贵南沙蜥野外种群资源监测，全面掌握贵南沙蜥空间分布范围、种群密度、性比和生殖	产出指标	数量指标	贵南沙蜥野外种群资源与繁殖现状监测报告	0	1	份	15				
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15				
					时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	10				

念保护恢复资金资助南沙 断种群资源与繁殖现状 监测项目83万元	3-特定目标类	03.UU	位范围、种群密度、性比和年 龄结构的动态数据，食性和繁 殖习性等	社会效益	提高公众保护南沙断 的意识	定性	明显		20					
				生态效益	掌握南沙断当前的种 群资源和繁殖现状	定性	明显		20					
				满意度指标	服务对象满意度 项目实施的居民满意度	≥	90	%	10					
63252526T00000001317 2026年中央财政“三北 ”补助资金三北工程“ 两化”奖补项目	3-特定目标类	1,000.00	2026年海南州贵南县“三北” 工程“两化”奖补资金防沙治 沙草产业建设示范项目建设内 容：防沙治沙草产业建设12000 亩	成本指标	经济成本	防沙治沙草产业建设	0	600	元/亩	20.00				
				产出指标	数量指标	防沙治沙草产业	0	12000	亩	10.00				
					质量指标	项目建设按期完成率	≥	90	%	7.00				
						项目建设验收合格率	≥	90	%	7.00				
						当年牧草出苗数	≥	300	株/平 方米	6.00				
				时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10.00					
				效益指标	经济效益	是否带动周边牧户增收	定性	是	/	5.00				
					社会效益	项目区民生状况	定性	提高	/	5.00				
					生态效益	通过项目实施改善生态 环境	定性	显著	/	5.00				
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	是	/	5.00				
满意度指标	服务对象满意度 受益对象及牧民满意度	≥	90	%	10.00									
63252526T00000001318 2026年中央财政“三北 ”工程补助资金（林草 湿荒一体化）	3-特定目标类	5,564.00	2026年海南州贵南县三北工程 林草湿荒一体化保护修复项目 建设内容：重度退化草原治理8 万亩，鼠害防治21.73万亩。	产出指标	数量指标	林草湿荒一体化保护修 复面积	0	29.73	万亩	10.00				
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10.00				
						工程质量合格率	≥	90	%	10.00				
						时效指标	年度建设任务完成率	≥	85	%	10.00			
				效益指标	社会效益	带动就业人数	≥	200	人	10.00				
					生态效益	对沙尘源的遏制作用	定性	明显	/	10.00				
						对区域生态系统功能改 善的促进作用	定性	明显	/	10.00				
						生态系统功能可持续影 响	定性	明显	/	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度 项目区群众满意度	≥	85	%	10.00					
				63252526T00000001319 2026年省级林业草原生 态保护资金林业有害生 物防控	3-特定目标类	6.00	贵南县2026年林业有害生物防 治项目建设内容：国家级林业 有害生物中心测报点，草原有 害生物监测点1处。	产出指标	数量指标	林业有害生物防治项目	0	1	个	15.00
质量指标	林业有害生物常发区检 测覆盖率	≥	85.5						%	15.00				
时效指标	完成时限	0	1						年	10.00				
效益指标	经济效益	及时监测准确预报林草 有害生物发生危害情况	定性					良好	/	10.00				
	社会效益	减轻灾害损失，维护社 会稳定安全	定性					良好	/	10.00				
	生态效益	有效防范重大外来有害 生物和检疫性危险性有 害生物	定性					良好	/	10.00				
		保护森林草原资源，保 障森林草原生态和生物 多样性	定性					良好	/	10.00				
满意度指标	服务对象满意度 项目实施区域人员满意 度	≥	90					%	10.00					
63252526T00000001322 2026年省级三北工程（ 林草湿荒一体化）	3-特定目标类	863.00	2026年海南州贵南县三北工程 林草湿荒一体化保护修复项目 建设内容：重度退化草原治理8 万亩，鼠害防治21.73万亩。					产出指标	数量指标	“三北”工程项目	0	1	个	10
									质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	10
				项目验收合格率	≥	95	%			15				
				按时完工率	≥	95	%			5				
				时效指标	年度建设任务完成率	≥	90		%	5				
				项目资金及时支付率	≥	90	%	5						
				效益指标	社会效益	提高周边群众保护意识	定性	显著		10				
					生态效益	项目区生态环境	定性	得到改 善		10				
					可持续影响	持续发挥生态作用（是 否明显）	定性	是		10				
				满意度指标	服务对象满意度 项目实施区群众满意度	≥	85	%	10					
63252526T00000001326 2024年省级自然灾害防 治体系建设补助（第二 批）94.5万元	3-特定目标类	35.00	完成贵南县拉让乡康春羊2社地 质灾害隐患点7户群众搬迁避险 新建宅基地建设，完成省级、 县级相关资金及时下达。	成本指标	经济成本	完成7户搬迁避险	≤	35	万	20				
				产出指标	数量指标	群众完成新宅基地建设	0	7	户	20				
					质量指标	符合房屋建设质量要求	定性	验收	合格	20				
				效益指标	经济效益	保障地质灾害隐患点7 户老百姓生命财产安全	定性	优		20				
				满意度指标	服务对象满意度 收益群众满意度	≥	90	%	10					

63252526T00000001474 贵南县2025年度森林生态 保护修复补偿项目-国有 林管护-新育苗（二类 费）	3-特定目标类	1.02	该项目总投资28.8万元，总 计育苗面积20亩，育苗树 种为重瓣红叶碧桃，育苗 地点为：贵南县英曲沟林 场。	成本指标	经济成本	方案编制费	0	3456	元	10.00				
						工程监理费	0	5760	元	5.00				
						项目管理费	0	1000	元	5.00				
				产出指标	数量指标	森林管护面积	0	29.75	万亩	20.00				
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00				
					时效指标	预计支出完成时间	定性	2026年 11月		10.00				
				效益指标	社会效益	天然林保护恢复水平	定性	明显提 升		10.00				
					生态效益	森林生态系统生态效益 发挥	定性	明显		5.00				
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	明显		5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满 意度	≥	85	%	10.00				
63252526T00000001648 贵南县2025年度森林生态 保护修复补偿项目国有 林管护基础设施建设项 目（二类费）	3-特定目标类	8.20	管护站点维护维修及巡查 费，安排三个国有管护单 位烧煤费用，安排后布林 场，中心管护站，英曲沟 林场取暖设施及辅助设施 安装	成本指标	经济成本	方案编制费及设计费	0	24360	元	5.00				
						工程监理费	0	30450	元	5.00				
						招标代理费	0	17210	元	5.00				
						项目管理费	0	10000	元	5.00				
				产出指标	数量指标	森林管护面积（万亩）	0	29.75	万亩	6.00				
						质量指标	管护效果	定性	无人畜 破坏林		6.00			
							森林蓄积量增长情况	定性	持续增 长		6.00			
					时效指标	管护责任落实率（%）	0	100	%	6.00				
						国有林管护补助（元/ 亩）	0	10	元	6.00				
						国有林修复当期服务完 成率（%）	≥	90	%	6.00				
				效益指标	社会效益	天然林保护恢复水平	定性	明显提 升		4.00				
						森林保护和管理能力	定性	明显提 升		4.00				
					生态效益	森林生态系统生态效益 发挥	定性	明显		4.00				
						生态系统和生物多样性	定性	得到有 效保护		4.00				
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	明显		4.00					
				满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满 意度	≥	85	%	10.00				
				63252526T00000001667 贵南县2024年度森林生态 保护修复补偿支出森林 管护能力提升项目（二 类费用）	3-特定目标类	1.61	森林资源管理及档案建设， 管护站点维护维修及巡查 费，管护设施设备采购维 护，新建管护用房160平 方米，新建48平方米早 期两个结群沟管护点房屋 维修45平方米，围墙维修 30	成本指标	经济成本	工程监理费	0	11082	元	10.00
										项目管理费	0	5000	元	10.00
										数量指标	年度投资计划完成率	0	100	%
								产出指标	质量指标	工程建设等社会指标完 成率	≥	15	%	20.00
社会效益	森林保护和管理能力	定性	明显提 升							5.00				
效益指标	生态效益	生态系统和生物多样性	定性					得到有 效保护		5.00				
	可持续影响	林地资源得到有效保护 ，森林火灾处置能力，	定性					效果显 著		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥					90	%	5.00				
		管护员满意度	0					100	%	5.00				
63252526T00000001673 2024年（第四批）中央 林业草原生态保护恢复 资金70万元（上年结转 ）	3-特定目标类	70.00	该项目总投资87.8万元， 建设内容包括森林资源 管理及档案建设，管护站 点维护维修，巡查，管 护设施设备采购维护。					成本指标	经济成本	新建早期2个	0	48	平方米	5.00
				管护点围墙维修	0	30	米			5.00				
				管护点房屋维修	0	45	平方米			5.00				
				新建管护用房	0	160	平方米			5.00				
				产出指标	数量指标	森林资源管理及档案建 设，管护站点维护维修	0	100	%	10.00				
					质量指标	年度投资计划完成率	0	100	%	15.00				
					时效指标	工程建设等社会指标完 成率	≥	15	%	15.00				
				效益指标	生态效益	森林病虫害防控能力	定性	效果显 著		10.00				
					可持续影响	林地资源得到有效保护	定性	效果显 著		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥	90	%	10.00				

63252526T000000001674 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第四批）森林生态保护修复森林管护能力提升17.8万元（上年结转）	3-特定目标类	7.24	该项目总投资87.8万元，建设内容包括森林资源管理及档案建设，管护站点维护维修，巡查，管护设施设备采购维护。	成本指标	经济成本	购置无人机2台	0	2	架	5.00
						无人机移动电源2台	0	2	台	5.00
						防火宣传纸杯	0	9500	个	5.00
						防火宣传抽纸	0	3250	盒	5.00
				产出指标	数量指标	管护面积	0	29.75	万亩	10.00
					质量指标	项目开工率	0	100	%	15.00
					时效指标	项目完工率	0	100	%	15.00
				效益指标	生态效益	林地资源得到有效保护	定性	效果显著		10.00
					可持续影响	森林火灾处置能力	定性	效果显著		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	%	5.00
管护员满意度	≥	90	%			5.00				
63252526T000000001679 2025年省级财政林业草原生态保护资金（贵南县森林草原防火项目）（上年结转）	3-特定目标类	1.46	建设内容包括互联网视频监控2套，2套防火检查站，2套宣传语音提示杆，2套车辆卡口，2个微型消防站，2个宣传栏	成本指标	经济成本	互联网视频监控2套	0	2	套	5.00
						2套防火检查站	0	2	套	5.00
						2套宣传语音提示杆	0	2	套	5.00
						2个微型消防站	0	2	个	5.00
				产出指标	数量指标	总投资	0	28.3	万元	10.00
					质量指标	项目开工率	0	100	%	15.00
					时效指标	年度投资计划完成率	0	100	%	15.00
				效益指标	可持续影响	森林火灾处置能力	定性	效果显著		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	%	5.00
						管护员满意度	≥	90	%	5.00
63252526T000000001682 2025年中央财政林业草原生态保护资金（森林保护修复支出、国家重点野生动植物保护支出）（上年结转）	3-特定目标类	1.43	建设内容包括固定监测点布设，分布六乡镇，两个林场，主要检测物种有：秃鹫、赤麻鸭、天鹅，野猪、岩羊、林麝	成本指标	经济成本	项目总投资	0	14260	元	20.00
						产出指标	数量指标	野生动物捕捉救助工具	0	5
				质量指标	项目验收合格率		≥	95	%	15.00
				时效指标	项目按时完成率		≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益		提高公众野生动物意识	定性	明显	
					生态效益	提高陆生野生动物疫源疫病监测、预警和防控	定性	明显		10.00
满意度指标	服务对象满意度	项目实施地居民满意度	≥	90	%	10.00				
63252526T000000001705 2025年中央财政“三北”工程补助资金（“三北”工程沙化土地封禁保护补偿项目）162.8万元（上年结转）	3-特定目标类	38.72	促进项目区植被恢复，促使原本退化区域的植被得以恢复生长，增加林地覆盖面积，减少水土流失，提升对土壤的保持能力。	成本指标	经济成本	复合治沙	0	38719 9.94	元	10.00
						产出指标	数量指标	复合治沙（亩）	0	600
				质量指标	项目完成面积合格率		≥	90	%	10.00
				时效指标	年度建设任务完成率		≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益		项目建设带动当地农牧户	≥	30	%
					生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	效益显著		10.00
				可持续影响	生态系统功能得到改善，持续发挥生态作用	定性	效益显著		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	5.00
63252526T000000001707 2025年中央财政“三北”工程补助资金（“三北”工程巩固防沙治沙成果项目）459.69万元（上年结转）	3-特定目标类	141.43	促进项目区植被恢复，促使原本退化区域的植被得以恢复生长，增加林地覆盖面积，减少水土流失，提升对土壤的保持能力。	成本指标	经济成本	2025中央财政“三北”工程补助资金（“三北”	≤	141.42	万元	10.00
						产出指标	数量指标	项目个数	0	2
				质量指标	项目完成面积合格率		≥	90	%	15.00
				时效指标	年度建设任务完成率		≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益		项目建设带动当地农牧户	≥	30	%
					生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	效益显著		10.00
				可持续影响	生态系统功能得到改善，持续发挥生态作用	定性	效益显著		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	5.00
				成本指标	经济成本	2024年中央财政“三北”工程补助资金项目	≤	677.59	万元	10.00
						数量指标	项目个数	0	3	个

63252526T000000001709 2024年中央财政“三北”工程补助资金预算12135.7万元（上年结转）	3-特定目标类	677.59	促进项目区植被恢复，促使原本退化区域的植被得以恢复生长，增加林地覆盖面积，减少水土流失，提升对土壤的保持能力。	产出指标	质量指标	项目完成面积合格率	≥	90	%	15.00
					时效指标	年度建设任务完成率	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	项目建设带动当地农牧户	≥	30	%	10.00
					生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	效益显著		10.00
					可持续影响	生态系统功能得到改善，持续发挥生态作用	定性	效益显著		10.00
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	85	%	5.00				
63252526T000000001711 2025年城镇绿化改造提升项目资金（上年结转）	3-特定目标类	3.90	城镇绿化改造提升项目主要是结合城镇生态与发展需求，科学布局绿地，通过实施2025年城镇绿化和道路绿化及配套基础设施，有效的提高人民居住环境	成本指标	经济成本	2025年城镇绿化改造提升项目	≤	3.89	万元	15.00
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	20.00
					质量指标	苗木合格率	≥	90	%	15.00
					时效指标	城镇绿化改造提升项目完成及时率	≥	90	%	15.00
				效益指标	社会效益	有效改善城镇居民居住环境	定性	优、良		10.00
					生态效益	有效提升森林覆盖率	定性	优、良		10.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00				
63252526T000000001732 2026年省级自然灾害防治体系建设补助资金	3-特定目标类	3.68	通过采购安装地质灾害预警监测设备，针对地质灾害隐患点进行实时监测预警，做到早发现早处理，保障人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	采购地质灾害预警设备	≤	1	套	20
				产出指标	数量指标	地质灾害监测预警设备	≤	1	套	20
					质量指标	符合设备国家标准	定性	验收合格		10
					时效指标	达到设备使用年限	定性	优		10
				效益指标	经济效益	通过监测设备预警，减少人民群众生命财产损失	定性	优		10
					可持续影响	通过监测设备预警，保障人民群众生命财产安全	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252526T000000001734 2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金（上年结转）	3-特定目标类	5.17	2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金为开展贵南县塔秀乡崩塌应急治理工程，下达资金1320000，结转到2026年51654.07元	成本指标	经济成本	项目投资	≤	51654.07	元	20.00
				产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	0	1	项	20.00
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	项目实施期限	≤	2	年	10.00
				效益指标	社会效益	人民群众生命财产安全	定性	有效保障		10.00
					可持续影响	地质资金防范能力	定性	提高		10.00
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区人民群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252526T000000001735 2024年城镇绿化改造提升项目资金（上年结转）	3-特定目标类	34.79	完成生态修复49358平方米，恢复林草植被，优化林分结构，增加林分的抗逆性，提高林分质量，提升林地观赏效果，增强水土保持林效能，培育健康稳定的森林生态系统。	成本指标	经济成本	贵南县城东入口绿地生态修复项目质保金	≤	34.78	万元	15.00
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	20.00
					质量指标	项目完成面积合格率	≥	90	%	15.00
					时效指标	年度建设任务完成率	≥	90	%	15.00
				效益指标	社会效益	通过城镇生态修复改善居民居住环境	定性	效益显著		10.00
					生态效益	生态环境得到改善	定性	效益显著		10.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	5.00				
				成本指标	经济成本	贵南茫曲省级重要湿地保护与修复	0	3554	元	3.00
						林业有害生物	0	1109.98	元	3.00
						松材线虫病等重大有害生物监测项目	0	22240	元	3.00
						基本草原调整优化项目	0	600	元	3.00
						生态系统国家定位观测研究站监测运行	0	70959	元	3.00
						森林草原防火	0	450	元	3.00
						2023年贵南黄沙头国家沙漠公园	0	7962.3	元	2.00
				数量指标	退化湿地植被修复工程	0	100	亩	3.00	
					湿地植被恢复及景观提升	0	20	亩	3.00	
					湿生花卉及苗木育苗	0	5	亩	3.00	
					鼠害防治	0	10000	亩	3.00	
					草种质量达到国家三级标准以上	≥	95	%	2.00	

63252526T00000001816 2023年省级财政林业改革发展资金（稳调）	3-特定目标类	10.69	林业有害生物防治一万亩；保护及巡护设备采购、科普宣教关基础改造、宣教布站、宣教设施设备采购、户外宣教长廊建设，修复退化湿地100亩、湿地植被修复20亩，湿地植物培育60000株。松材线虫病监测调查。	产出指标	质量指标	恢复及景观提升苗木、一、二级苗木及质量	≥	95	%	2.00						
						华京栽植容器宿根花卉质量	≥	90	%	2.00						
						当年苗木及花卉成活率	≥	90	%	2.00						
						第二年林木及花卉保存率	≥	85	%	2.00						
						退化湿地植被修复及植被恢复景观提升区抚育袋装细羊粪、复合肥、有机肥及生根粉等的防治效果率	≥	95	%	2.00						
						成灾率	≤	5	%	2.00						
						时效指标	项目完成率（%）	0	100	%	5.00					
							项目年度计划完成率（%）	0	100	%	5.00					
						效益指标	社会效益	广大群众是否自觉保护湿地和生物多样性	定性	是	3.00					
								提高先进防治技术推广率	≥	80	%	3.00				
								社会对林业有害生物防治的认识度	≥	10	%	3.00				
							生态效益	茫曲国家湿地公园湿地生态环境是否明显改善	定性	是	3.00					
								无公害防治率	0	100	%	3.00				
可持续影响	项目是否有利于湿地自然生态系统保持完整	定性	是	5.00												
满意度指标	服务对象满意度	项目点周边居民满意度	≥	90	%	5.00										
		其他周边群众满意度	≥	90	%	5.00										
63252526T00000001821 2025年中央林业草原改革发展资金（草原生态修复治理）180万元（上年结转）	3-特定目标类	81.04	林业有害生物防治3万亩，开展辖区内草原有害生物监测预警工作，草原有害生物防治20万亩，国家中心测报点建设。	成本指标	经济成本	防火物资补助项目	0	1040	元	4.00						
						防治草原有害生物	0	730000	元	4.00						
						草原有害生物监测预警	0	20000	元	4.00						
						国家级林业有害生物中心测报点	0	30000	元	4.00						
						有害生物防控项目	0	29340	元	4.00						
						产出指标	数量指标	支持项目数	0	5	个	20.00				
							质量指标	验收合格率	0	100	%	20.00				
						效益指标	社会效益	是否增加农牧民收入	定性	是	10.00					
							生态效益	生态环境改善情况	定性	是	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10.00				
						63252526T00000001829 2024年省级财政林业草原生态保护资金81万元（上年结转）	3-特定目标类	5.87	建设基于物联网远程控制功能的智能节水系统养护的生态修复林1个，进行智能灌溉及施肥等，制定智能施肥制定。	成本指标	经济成本	贵南荒漠生态系统国家定位观测研究站监测能	0	12682	元	10.00
												贵南生态修复林智能节水养护技术推广与示范	0	46050	元	10.00
										产出指标	数量指标	支持项目数量	0	2	个	20.00
质量指标	验收合格率	0	100	%	20.00											
效益指标	经济效益	节约劳动力和水资源，提高生长量	定性	促进	10.00											
	社会效益	基地水肥管理效率	定性	提高	10.00											
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%					10.00						
63252526T00000001836 2025年中央林业草原生态保护修复资金预算（第二批）451.03万元	3-特定目标类	249.68	建设内容包括森林管护面积29.75万亩，每亩按10元进行补助。购置管护日志500册，管护站点维修维护及巡查	成本指标	经济成本	总投资	0	330.39	万元	20.00						
						数量指标	国有林管护面积	0	29.75	万亩	20.00					
				产出指标	质量指标	森林资源管护责任落实	≥	90	%	20.00						
					生态效益	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护	10.00							
				可持续影响	持续发挥生态作用	定性	逐步提升	10.00								
				满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	≥	85	%	10.00						
森林管护，管护员劳务报酬，意外伤害险，森林保险，森林防火、管护设施建设，固定野	成本指标	经济成本	野生动植物保护项目	0	17208	元	5.00									
			野生动物疫源疫病监测	0	5625	元	5.00									
			森林保护修复支出项目	0	292384.07	元	10.00									
			数量指标	贵南县野生动物名录	0	1	份	5.00								
			国有林国家级公益林管护	0	29.75	万亩	10.00									

63252526T000000001845 2024年中央林业草原生态恢复资金(上年结转)	3-特定目标类	31.52	初次, 管护设施建议, 固定野生动物监测点布设, 监测路线设置。通过调查, 样线(点)调查法、红外相机技术、无人机调查技术等调查法对贵南县范围内国家重点野生动物进行调查。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10.00
						国有林国家级公益林任务完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	项目及开工率	≥	90	%	5.00
				效益指标	社会效益	提高公众保护野生动物意识	定性	明显		5.00
					生态效益	森林生态系统功能	定性	逐步提升		5.00
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象及牧民满意度	≥	90	%	10.00
63252526T000000001853 2025年中央财政“三北”工程补助资金(“三北”林草湿荒一体化保护修复项目)5011.5万元	3-特定目标类	528.34	此项目为2025年中央财政“三北”工程补助资金(“三北”林草湿荒一体化保护修复项目)5011.5万元;	成本指标	经济成本	项目投资	≤	52833 93.74	元	20.00
				产出指标	数量指标	林草湿荒一体化保护修复面积	≥	54.96	万亩	20.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	90	%
					时效指标	按时完工率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	带动就业人数	≥	100	人	10.00
						可持续影响	生态系统功能可持续影响	定性	明显	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	85	%	10.00
63252526T000000001855 贵南县2025年中央林业草原改革资金草种繁育第二批3500000, 目标: 草种繁育基地建设7000亩。	3-特定目标类	350.00	贵南县2025年中央林业草原改革资金草种繁育第二批3500000, 目标: 草种繁育基地建设7000亩。	成本指标	经济成本	项目投资	≤	350	万元	20.00
				产出指标	数量指标	草种繁育面积	0	0.7	万亩	20.00
						质量指标	验收合格率	≥	90	%
				效益指标	社会效益	推进林草项目建设带动项目实施区群众增收	定性	明显		4.00
						生态效益	森林、草原生态系统生态效益发挥	定性	明显	4.00
						可持续影响	通过项目实施改善生态环境	定性	明显	4.00
					可持续影响	森林、草原生态系统功能改善可持续影响	定性	明显	4.00	
					可持续影响	持续发挥生态作用	定性	明显	4.00	
				满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥	85	%	10.00
63252526T000000001858 2024年(第二批)中央林业草原改革资金(林业草原支撑保障体系支出)(上年结转)	3-特定目标类	6.62	次项目包括2个项目, 一个是林业有害生物15万; 一个是林木良种培育项目200万, 2026年结余资金主要用于质保金	成本指标	经济成本	林业有害生物项目	0	3700	元	10.00
						林木良种培育项目	0	62454. 88	元	10.00
				产出指标	数量指标	支持项目数量	0	2	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	项目区群众状况	定性	明显改善		10.00
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	是	10.00
				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
63252526T000000001859 2024年中央林业草原改革资金(上年结转)	3-特定目标类	39.78	2024年中央林业草原改革资金, 次资金包括五个项目, 共计下达8865000元, 结转到2026年397782.68元,	成本指标	经济成本	防火物资补助项目	0	800	元	4.00
						林业有害生物防治项目	0	16145	元	4.00
						国家级中心测报站点建设	0	22604	元	4.00
						草原有害生物防治	0	16314 3.23	元	4.00
						林草良种培育项目	0	19509 0.45	元	4.00
				产出指标	数量指标	支出项目数量	0	5	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	0	90	%
					时效指标	项目完工时间	≤	2	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动就业劳动收入	定性	增加		10.00
						生态效益	通过项目实施改善生态环境	定性	得到改善	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00
63252526T000000001860 2024年中央财政“三北”工程补助项目资金	3-特定目标类	123.22	此项目为2024年林草湿荒一体化的省级配套资金, 中央为9638万元, 比例为中央80%, 省级16%, 县、市、州、地级分配资金	成本指标	经济成本	项目投资	≤	12321 87.55	元	20.00
				产出指标	数量指标	支持项目数量	0	1	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					时效指标	按时完工率	≥	95	%	10.00
				社会效益	项目区民生状况	定性	明显改善		5.00	

1928万元（上年结转）			级10%，县级和州级7%匹配总投资2%	效益指标	任务效益	推进林草项目建设带动项目实施区群众收益	定性	有效增长		5.00
					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	持续发挥生态作用（是否明显）	定性	是		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%
63252526T00000002400 2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县2026年生态公益性岗位补助	3-特定目标类	1.407.68	869名建档立卡户草管员工资，每人每月1800元，共计1877.04万元，上级1407.68万元，县级配套469.36万元（存量资金中下达）。	成本指标	经济成本	生态管护员工资	≤	1407.68	万元	20.00
				产出指标	数量指标	生态管护员数量	0	869	名	20.00
					质量指标	工资发放及时率	定性	及时		10.00
					时效指标	完成时限2026年1-12月	0	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	增加建档立卡户家庭收入	0	2.16	万元	10.00
					生态效益	通过管护有效改善草原的破坏	定性	优、良、中、		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252526T00000002420 贵南县居布林场、莫曲沟林场编制森林经营方案相关费用	3-特定目标类	20.00	贵南县局部林场、莫曲沟林场编制森林经营方案相关费用共计下达20万元，方案核心内容包括全面构筑现代化生态保护、大力发展现代化特色产业、加快升级现代化技术装备和探索及健全现代化经营制度等关键环节。	成本指标	经济成本	经营方案编制费	≤	20000	元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及的林场	0	2	个	15.00
					质量指标	是否符合全国国有林场中长期发展规划要求	定性	是		15.00
					时效指标	方案编制期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	生态效益	生态系统得到有效保护修复	定性	得到有效保护		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

### 二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

### 三、支出科目类

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

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：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。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建

设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）节能环保支出（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退牧还草方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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

(一) 国土资源:是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称。它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资源、自然景观资源等。

(二) 矿产资源:是指能用于生产和生活的,由地质作用形成的,编藏在地壳中的,呈固态、液态或气态的各种矿物。包括煤、石油、天然气、地热等能源矿产,铁矿、铜矿、锌矿、金矿等金属矿产,硫铁矿、石膏、石灰岩等非金属矿产,地下水、矿泉水等水气矿产。用作普通建材的砂、石、砖瓦粘土也是矿产资源。

(三) 耕地:是指种植农作物的土地,包括熟地、新开发整理复垦地、休闲地、歇地、草田轮作地;以种植农作物为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

(四) 耕地保护:是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对耕地的数量和质量进行的保护。

(五) 基本农田:是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求,依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。

(六) 基本农田保护区:是指为对基本农田实行特殊保护,依据土地利用总体规划和依照法定程序确定保护区域。

(七) 土地用途管制:是指国家为了保护土地资源的合理利用,促进。

(八) 森林资源:森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

(九) 林地:包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。