

海东市林业和草原局

2024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) 贯彻执行国家林业及生态建设的方针、政策。

(二) 指导全市林业生产及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。承担市绿化委员会的具体工作。

(三) 依法承担森林资源培育、发展和保护以及监督管理的责任。

(四) 指导、协调和监督全市湿地保护工作。指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责林业系统自然保护区的监督管理。指导全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

(五) 组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。

(六) 组织指导林业及其生态建设的科技、教育等工作，指导全市林业队伍的建设。

二、机构设置

局机关、市林业站、园林绿化服务中心。其中：编制人数39人，在职人员35人，政府雇员2人，退休人员18人。

三、部门预算单位构成

纳入海东市林业和草原局2024年部门预算编制范围的二级预

算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市林业和草原局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,540.96	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	194.02
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	95.65
		十. 节能环保支出	30.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3,154.43
		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	
		十九. 住房保障支出	66.87
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,540.96	本年支出合计	3,540.96
上年结转		结转下年	
收入总计	3,540.96	支出总计	3,540.96

收入总表

部门名称：海东市林业和草原局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,540.96		3,540.96								
海东市林业和草原局	3,540.96		3,540.96								
海东市林业和草原局(本级)	3,540.96		3,540.96								

支出总表

部门名称：海东市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,540.96	999.21	2,541.75			
208	社会保障和就业支出	194.02	194.02				
20805	行政事业单位养老支出	192.36	192.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.54	69.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	95.65	95.65				
21011	行政事业单位医疗	95.65	95.65				
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49				
2101102	事业单位医疗	34.81	34.81				
2101103	公务员医疗补助	30.14	30.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	3,154.43	642.68	2,511.75			
21302	林业和草原	3,154.43	642.68	2,511.75			
2130201	行政运行	259.96	223.21	36.75			
2130204	事业单位	419.47	419.47				
2130205	森林资源培育	79.10		79.10			
2130207	森林资源管理	948.91		948.91			
2130211	动植物保护	134.05		134.05			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130236	草原管理	67.44		67.44			
2130237	行业业务管理	1,055.00		1,055.00			
2130299	其他林业和草原支出	170.50		170.50			
221	住房保障支出	66.87	66.87				
22102	住房改革支出	66.87	66.87				
2210201	住房公积金	66.87	66.87				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市林业和草原局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,540.96	一、本年支出	3,540.96	3,540.96		
一般公共预算拨款收入	3,540.96	(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	194.02	194.02		
		(九) 卫生健康支出	95.65	95.65		
		(十) 节能环保支出	30.00	30.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3,154.43	3,154.43		
		(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				
		(十九) 住房保障支出	66.87	66.87		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,540.96	支出总计	3,540.96	3,540.96		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市林业和草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,540.96	999.21	2,541.75
208	社会保障和就业支出	194.02	194.02	
20805	行政事业单位养老支出	192.36	192.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.54	69.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	95.65	95.65	
21011	行政事业单位医疗	95.65	95.65	
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	
2101102	事业单位医疗	34.81	34.81	
2101103	公务员医疗补助	30.14	30.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00
213	农林水支出	3,154.43	642.68	2,511.75
21302	林业和草原	3,154.43	642.68	2,511.75
2130201	行政运行	259.96	223.21	36.75
2130204	事业机构	419.47	419.47	
2130205	森林资源培育	79.10		79.10
2130207	森林资源管理	948.91		948.91
2130211	动植物保护	134.05		134.05

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130236	草原管理	67.44		67.44
2130237	行业业务管理	1,055.00		1,055.00
2130299	其他林业和草原支出	170.50		170.50
221	住房保障支出	66.87	66.87	
22102	住房改革支出	66.87	66.87	
2210201	住房公积金	66.87	66.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市林业和草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	999.21	914.60	84.61
301	工资福利支出	832.03	832.03	
30101	基本工资	175.62	175.62	
30102	津贴补贴	180.78	180.78	
30103	奖金	47.51	47.51	
30107	绩效工资	153.34	153.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.88	81.88	
30109	职业年金缴费	40.94	40.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.30	52.30	
30111	公务员医疗补助缴费	30.14	30.14	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	66.87	66.87	
302	商品和服务支出	84.61		84.61
30201	办公费	18.18		18.18
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	14.00		14.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	1.57		1.57
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.50		3.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.86		9.86
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	12.46		12.46
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	82.57	82.57	
30302	退休费	67.88	67.88	
30303	辞职（役）费	1.67	1.67	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市林业和草原局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.9		2.5		2.5	7.4	6.00		2.50		2.50	3.50

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市林业和草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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：海东市林业和草原局

单位：万元

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

注：本部门2024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

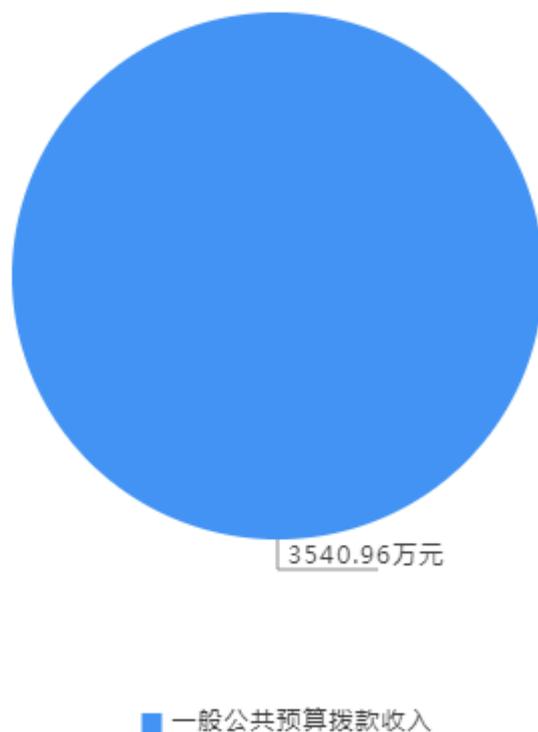
按照综合预算的原则，海东市林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,540.96万元；支出包括：社会保障和就业支出194.02万元、卫生健康支出95.65万元、节能环保支出30.00万元、农林水支出3,154.43万元、住房保障支出66.87万元。

海东市林业和草原局2024年收支总预算3,540.96万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市林业和草原局2024年收入预算3,540.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3,540.96万元，占100.00%。

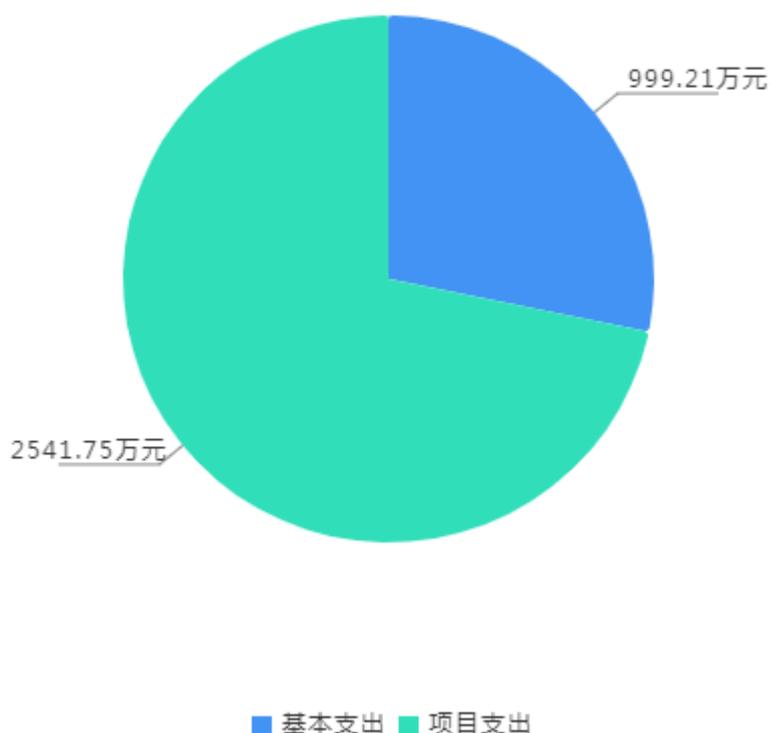
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市林业和草原局2024年支出预算3,540.96万元，其中：基本支出999.21万元，占28.22%；项目支出2,541.75万元，占71.78%。

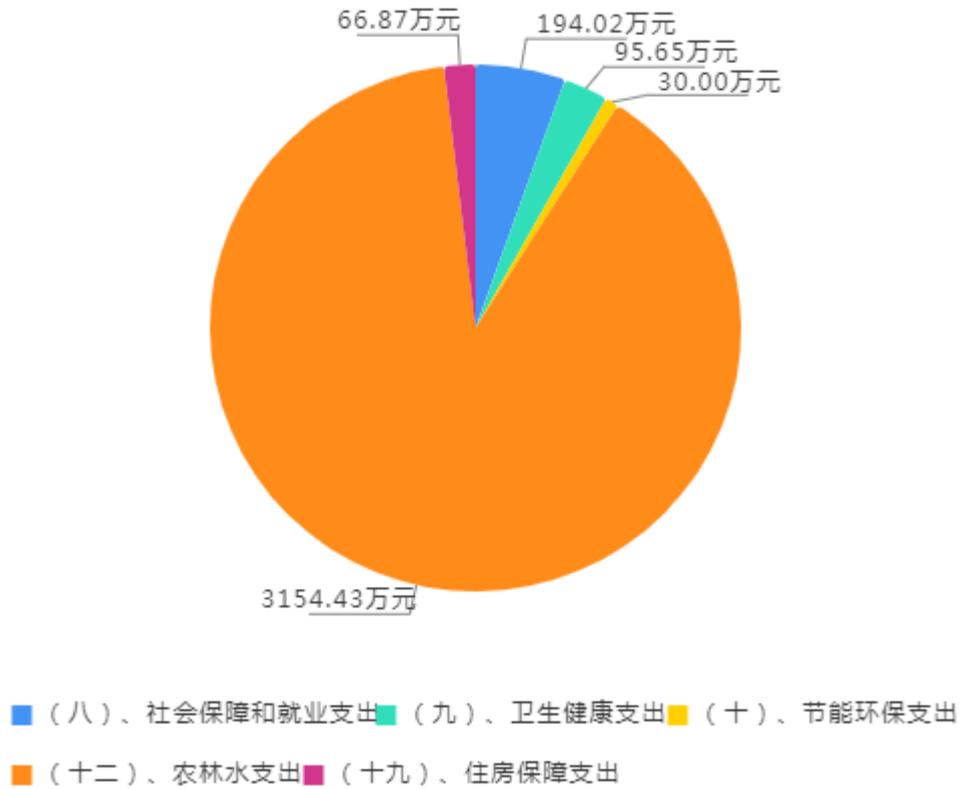
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市林业和草原局2024年财政拨款收支总预算3,540.96万元，比上年增加151.48万元，主要是本年增加野生动植物保护项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,540.96万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出194.02万元，卫生健康支出95.65万元，节能环保支出30.00万元，农林水支出3,154.43万元，住房保障支出66.87万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

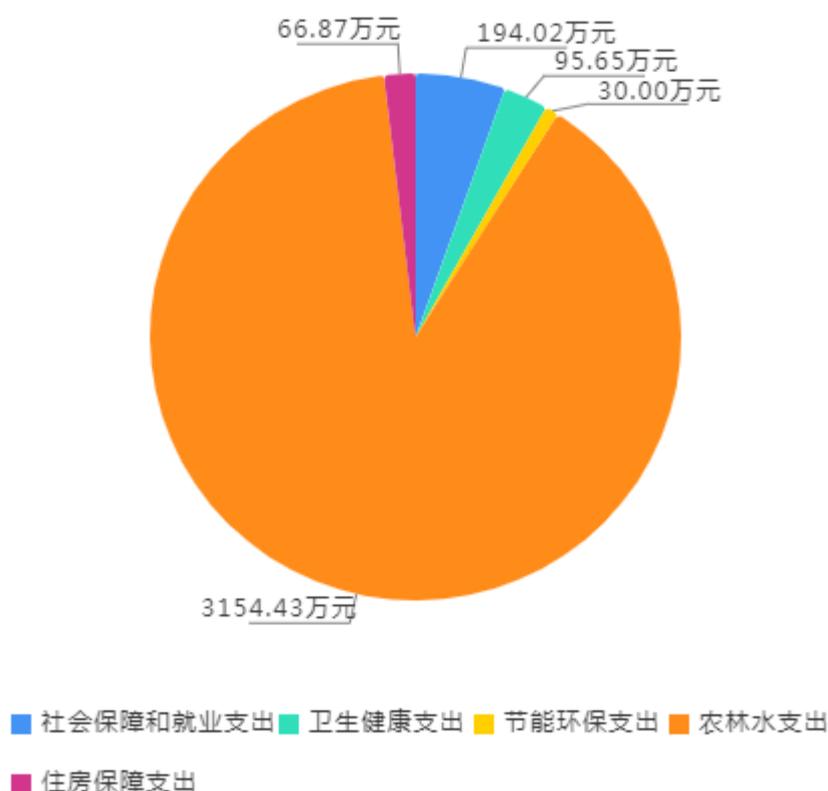
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市林业和草原局2024年一般公共预算当年拨款3,540.96万元，比上年增加639.45万元，主要是林草项目建设期为3年，项目未完工，结转金额较多。

(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194.02万元，占5.48%；卫生健康（类）支出95.65万元，占2.70%；节能环保（类）支出30.00万元，占0.85%；农林水（类）支出3,154.43万元，占89.08%；住房保障（类）支出66.87万元，占1.89%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为81.88万元，比上年增加16.95万元，增长26.11%。主要是本年社保基数调整。

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）2024年预算数为40.94万元，比上年增加8.48万元，增长26.12%。主要是本年社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为69.54万元，比上年增加13.59万元，增长24.29%。主要是本年社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.66万元，比上年减少0.16万元，下降8.79%。主要是本年社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.49万元，比上年减少0.49万元，下降2.73%。主要是本年社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为34.81万元，比上年减少3.48万元，下降9.09%。主要是本年社保基数调整。

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）2024年预算数为30.14万元，比上年减少2.01万元，下降6.25%。主要是本年社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为13.21万元，比上年减少16.51万元，下降55.55%。主要是本年社保基数调整。

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）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年保持一致。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为259.96万元，比上年增加5.45万元，增长2.14%。主要是人员变动，导致工资基数变动、社保基数变动，公用经费中的工会经费和其他交通费用变动。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为419.47万元，比上年减少42.88万元，下降9.27%。主要是人员退休，导致工资基数变动、社保基数变动，公

用经费中的工会经费和其他交通费用变动。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为79.10万元，比上年增加79.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年保持一致。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为948.91万元，比上年减少428.76万元，下降31.12%。主要是本年新增项目减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算数为134.05万元，比上年增加134.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增野生动植物保护项目。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加18.43万元，增长92.15%。主要是本年增加森林草原防火经费。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2024年预算数为67.44万元，比上年增加63.44万元，增长94.07%。主要是本年新增草原基况监测项目。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2024年预算数为1,055.00万元，比上年增加1,055.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增行业业务管理。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为170.50万元，比上年减少49.50万元，下降22.50%。主要是本年造林项目和园林项目减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.87万元，比上年增加2.56万元，增长3.98%。主要是本年基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市林业和草原局2024年一般公共预算基本支出999.21万元，其中：

人员经费 914.60万元，主要包括：基本工资175.62万元，津贴补贴180.78万元，奖金47.51万元，绩效工资153.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.88万元，职业年金缴费40.94万元，职工基本医疗保险缴费52.30万元，公务员医疗补助缴费30.14万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金66.87万元，退休费67.88万元，退职（役）费1.67万元，生活补助0.83万元，医疗费补助12.20万元；

公用经费 84.61万元，主要包括：办公费18.18万元，印刷费1.50万元，水费3.50万元，电费3.50万元，邮电费2.00万元，取暖费14.00万元，差旅费5.00万元，维修（护）费1.50万元，会议费1.57万元，培训费4.00万元，公务接待费3.50万元，劳务费1.00万元，工会经费9.86万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用12.46万元，其他商品和服务支出0.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市林业和草原局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.00万元，比上年减少3.9万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费3.50万元，减少3.9万元。2024年“三公”经费预算比上年根据市财政相关文件要求逐年压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市林业和草原局2024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

海东市林业和草原局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市林业和草原局机关运行经费财政拨款预算84.61万元，比上年预算减少10.99万元，下降11.50%。主要是人员变动，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市林业和草原局政府采购预算总额4100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4000万元、政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市林业和草原局共有车辆3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1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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市林业和草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额2,541.75万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中:捆绑执行率权重10%				
合计-	-	-	2,541.75												
63020000024R000006317-编外长期聘用人员经费(行政)	12-编外人员类	30.75	编制外长期聘用人员的各项支出经费,保障编制外长期聘用人员的工资、社保、公积金的足额缴纳,增加就业岗位,保障民生	成本指标	经济成本	2名政府雇员全年经费30.75万元	0	30.75	万元	10					
					产出指标	数量指标	编外长期聘用政府雇员2人	0	2	人	10				
						质量指标	保障编制外长期聘用人员的工资、社保、公积金的足额缴纳	0	12	月	20				
						社会效益	增加就业岗位,保障民生	定性	优良中低差	10					
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度100%	0	100	%	10				
						社会效益	壮大林草队伍,为城市增绿,更好的发展生态建设	定性	优良中低差	10					
				生态效益		壮大林草队伍,为城市增绿,更好的发展生态建设	定性	优良中低差	10						
				63020000024T000002304-草原生态修复、草原监测监管工作经费	5.00	组织落实草原及其生态修复的政策、规划、标准,开展草原资源动态监测与评价	成本指标	经济成本	开展全市牛羊草原资源动态监测与评价,费用50000元	0	50000	元	5		
								社会成本	开展全市草原监测培训一次	0	10000	元	5		
								生态环境成本	扩大和恢复草原植被	定性	优良中低差	5			
							产出指标	数量指标	开展全市培训一次,培训人数120人次	0	120	人次	15		
								质量指标	达到各类实施方案要求	定性	优良中低差	15			
								时效指标	年底前完成	0	1	年	15		
							效益指标	社会效益	全面提升草原生态系统功能	定性	优良中低差	8			
								生态效益	筑牢国家生态安全屏障	定性	优良中低差	8			
可持续影响	有效改善生态环境	定性	优良中低差					8							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达90%	≥	90	%	6									
63020000024T00000304-林长制工作经费	10.00	保障全市林长制工作全面运行,森林草原资源总量稳定增长,质量稳定提升,生态环境进一步改善	经济成本	两次会议100人次,总费用3万元	0	3	万元	4							
				每月检查督导各市区、各林场工作7人次,总费用10万元	0	10	万元	4							
				印发林长制宣传品,费用5万元	0	5	万元	4							
				开展全市林长制日常工作费用10万元	0	10	万元	4							
				培训120人次,总费用2万元	0	2	万元	4							
				各县区、各林场检查每月一次	0	1	次	5							
			数量指标	组织召开全市林长制会议两次	0	2	次	5							
				开展林长制培训一次	0	1	次	5							
				提高全市林长制工作的综合管理	定性	优良中低差	10								
			质量指标	督导检查全市林长制工作按要求有序开展	定性	优良中低差	10								
				年底前完成	定性	优良中低差	5								
				生态效益	提高森林覆盖率,涵养野生动物栖息地及栖息地得到保护	定性	优良中低差	10							
			社会效益	全面提升草原生态系统功能	定性	优良中低差	10								
				筑牢国家生态安全屏障	定性	优良中低差	10								
				有效改善生态环境	定性	优良中低差	10								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%	≥	90	%	10									
63020000024T00000246-南北两山指挥部办公室工作经费	5.00	南北两山造林绿化指挥部日常工作开支等经费支出	经济成本	支付加班车辆、人员的各项费用4万元	0	40000	元	10							
				南北两山造林绿化指挥部日常办公费用5万元	0	60000	元	10							
				数量指标	南山绿化巡查每月不少于4次	≥	4	次	14						
				质量指标	保证南京市南北两山造林绿化指挥部正常运行	定性	优良中低差	14							
				时效指标	年底前完成	定性	优良中低差	14							
				社会效益	通过南京市南北两山造林绿化的实施,改善空气质量	定性	优良中低差	7							
			生态效益	提高空气质量,吸收碳排放	定性	优良中低差	7								
				巩固城市绿量,改善市民人居环境,提高生活质量	定性	优良中低差	7								
				群众满意度90%以上	≥	90	%	7							
			效益指标	社会效益	提高森林覆盖率,涵养野生动物栖息地及栖息地得到保护	定性	优良中低差	15							
				生态效益	提高森林覆盖率,涵养野生动物栖息地及栖息地得到保护	定性	优良中低差	15							
				社会效益	提高森林覆盖率,涵养野生动物栖息地及栖息地得到保护	定性	优良中低差	15							
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10						
			63020000024T00000304-三北、天保、退耕还林等重点项目绩效考评工作经费	10.00	完成2024年三北、天保、退耕还林等情况的考评工作,检查造林任务完成率100%,乔木造林成活率达85%以上,灌木造林成活率达70%以上	经济成本	检查验收造林项目所需工作经费10万元	0	10	万元	5				
							绩效考评资料所需费用5万元	0	5	万元	5				
数量指标	检查验收造林任务完成项目开展绩效评价1个	0					1	个	15						
质量指标	提高造林质量,督促和指导各造林任务完成	定性				优良中低差	15								
	时效指标	年底前完成对各区的三北、天保、退耕还林项目验收和绩效评价				0	1	年	10						
	社会效益	巩固提升森林和草原生态安全屏障,筑牢国家生态安全屏障				定性	优良中低差	15							
生态效益	提高森林覆盖率	定性				优良中低差	15								
	群众满意度90%以上	≥				90	%	10							
	社会效益	提高森林覆盖率,涵养野生动物栖息地及栖息地得到保护				定性	优良中低差	15							
63020000024T00000311-森林草原防火工作经费	10.00	全市防火面积1453万亩,森林防火任务责任重大,严格落实各项预防和扑救措施,进一步提高森林防火素质。				成本指标	经济成本	防火系统网络传输设备运行费12万元	0	12	万元	10			
							开展全市防火巡查日常费用18万元	0	18	万元	10				
							数量指标	全市防火面积1453万亩	0	1453	万亩	10			
							质量指标	提高森林防火专业队伍的管理能力	定性	优良中低差	10				
							社会效益	提高森林草原防火防控能力	定性	优良中低差	10				
							时效指标	10月-次年5月为重点防火期,重点时段	0	8	月	10			
			效益指标	经济效益	切实加强森林防火工作,有效减少森林火灾的发生,挽回生命财产损失	定性	优良中低差	10							
				生态效益	切实有效减少森林火灾发生,降低火灾发生率	定性	优良中低差	10							
				群众满意度90%以上	≥	90	%	10							
			经济成本	小微湿地调查、管护,小微湿地试点建设6万元	0	5	万元	5							
				陆生野生动物投源、疫病监测、保护经费5万元	0	5	万元	5							
				数量指标	确保监测及管护工作顺利开展	定性	优良中低差	5							
			数量指标	对全市11家养殖场进行动态投源疫病监测	0	11	家	15							
				全市6处小微湿地的试点建设	0	6	处	15							
				时效指标	按月、按季度开展监测、管护	定性	优良中低差	15							
生态效益	严防监测野生动物投源、疫病、防治疫病扩散	定性	优良中低差	10											
	防治各类传染性疾病的蔓延	定性	优良中低差	10											
	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10									
63020000024T00000321-天然草原保护及退耕还林工程经费	8.00	开展全市林地、森林资源管理及检查工作	成本指标	经济成本	日常对天然林公益林检查验收费用5万元	0	5	万元	5						
				退耕还林工程管理经费5万元	0	5	万元	5							
				数量指标	天然林、公益林检查验收2.68万亩	0	6.68	万亩	15						
			产出指标	检查天然林、公益林森林抚育任务	定性	优良中低差	20								
				年底前完成	0	1	年	15							
				提供森林管护员岗位200多个	≥	200	个	10							
			生态效益	通过检查验收,切实提高天然林等林地管护工作	定性	优良中低差	10								
				服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10						
				日常检查指导经费10万元	0	10	万元	5							
			经济成本	疫病防控和有害生物防治培训费2万元	0	2	万元	5							
				年底检查工作经费3万元	0	3	万元	5							
				数量指标	督促、指导完成防治任务72万亩以上	≥	72	万亩	14						
			质量指标	无公害防治率为90%以上	≥	90	%	14							
			63020000024T00000333-防	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩	督促、检查、指导完成防治任务为72万亩

			10.00	以上,测报准确率85%以上,林木及其产品的复检率为100%,种苗产地检疫率为100%。	<table border="1"> <tr> <td>时效指标</td> <td>年底前检查完成任务70余万亩。</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>经济效益</td> <td>疫区有害生物在受灾高度的林木保存率85%</td> <td>≥</td> <td>85</td> <td>%</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>社会效益</td> <td>通过有害生物防治工程实施,使林木虫害发生率</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td>提高林木存活率,增加城市绿地面积</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>全市开展有害生物防治的无公害面积</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> </table>	时效指标	年底前检查完成任务70余万亩。	0	1	年	14	效益指标	经济效益	疫区有害生物在受灾高度的林木保存率85%	≥	85	%	7	社会效益	通过有害生物防治工程实施,使林木虫害发生率	定性	优良中低差		7	生态效益	提高林木存活率,增加城市绿地面积	定性	优良中低差		7	可持续影响	全市开展有害生物防治的无公害面积	定性	优良中低差		7	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	5																				
时效指标	年底前检查完成任务70余万亩。	0	1	年	14																																																										
效益指标	经济效益	疫区有害生物在受灾高度的林木保存率85%	≥	85	%	7																																																									
	社会效益	通过有害生物防治工程实施,使林木虫害发生率	定性	优良中低差		7																																																									
	生态效益	提高林木存活率,增加城市绿地面积	定性	优良中低差		7																																																									
	可持续影响	全市开展有害生物防治的无公害面积	定性	优良中低差		7																																																									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	5																																																									
63020000024T000000236-海东市2024年公园养护管理项目		1,000.00	1,000.00	养护面积1085005㎡,其中:绿地面积817492㎡,道路、广场面积267513㎡。养护内容包括绿化绿地补植补种、浇水、修剪、施肥、松土、除草、病虫害防治、基础设施维修,卫生保洁,安全保卫等。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>公园绿地(二级养护)标准:12.02781元/㎡ 广场绿地(二级养护)标准:9.01885元/㎡ 道路、广场养护标准:6.67元/㎡</td> <td>0</td> <td>12.02781</td> <td>元/平方米</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>全市养护面积1085005㎡</td> <td>0</td> <td>1085005</td> <td>平方米</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>苗木成活率达95%以上,草坪覆盖率达95%以上</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>完成绿地设施维修,卫生保洁,安全保卫等</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td>经济效益</td> <td>完成绿化补植补种、浇水、修剪、施肥、松土、除草、病虫害防治</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效益</td> <td>为居民提供良好环境,提高居民收入</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td>美化环境,提高市民幸福感和获得感</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>提高空气质量,吸收碳排放</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	公园绿地(二级养护)标准:12.02781元/㎡ 广场绿地(二级养护)标准:9.01885元/㎡ 道路、广场养护标准:6.67元/㎡	0	12.02781	元/平方米	5	数量指标	全市养护面积1085005㎡	0	1085005	平方米	10	产出指标	数量指标	苗木成活率达95%以上,草坪覆盖率达95%以上	≥	95	%	10	质量指标	完成绿地设施维修,卫生保洁,安全保卫等	定性	优良中低差		10	效益指标	经济效益	完成绿化补植补种、浇水、修剪、施肥、松土、除草、病虫害防治	定性	优良中低差		10	社会效益	为居民提供良好环境,提高居民收入	定性	优良中低差		5	生态效益	美化环境,提高市民幸福感和获得感	定性	优良中低差		5	可持续影响	提高空气质量,吸收碳排放	定性	优良中低差		5	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10
成本指标	经济成本	公园绿地(二级养护)标准:12.02781元/㎡ 广场绿地(二级养护)标准:9.01885元/㎡ 道路、广场养护标准:6.67元/㎡	0	12.02781	元/平方米		5																																																								
	数量指标	全市养护面积1085005㎡	0	1085005	平方米	10																																																									
产出指标	数量指标	苗木成活率达95%以上,草坪覆盖率达95%以上	≥	95	%	10																																																									
	质量指标	完成绿地设施维修,卫生保洁,安全保卫等	定性	优良中低差		10																																																									
效益指标	经济效益	完成绿化补植补种、浇水、修剪、施肥、松土、除草、病虫害防治	定性	优良中低差		10																																																									
	社会效益	为居民提供良好环境,提高居民收入	定性	优良中低差		5																																																									
	生态效益	美化环境,提高市民幸福感和获得感	定性	优良中低差		5																																																									
	可持续影响	提高空气质量,吸收碳排放	定性	优良中低差		5																																																									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10																																																									
63020000024T000000710-驻村工作队经费		4.00	4.00	保障海东市林草局驻村工作队日常工作支出,提高工作效率,更好的完成各项工作。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>驻村工作队经费2万元/队</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>万元</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>所属2个扶贫村万东林区高庙镇新庄村、维维乡上二村</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>个</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>保障驻村工作队各项补贴</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效益</td> <td>保障驻村工作队日常工作开展的正常开展</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益</td> <td>带动乡村振兴,顺利完成驻村工作</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>使驻村工作队更好的开展工作,更好的改善村民生活</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>扶贫村民满意度90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	驻村工作队经费2万元/队	0	2	万元	20	数量指标	所属2个扶贫村万东林区高庙镇新庄村、维维乡上二村	0	2	个	10	质量指标	保障驻村工作队各项补贴	定性	优良中低差		10	社会效益	保障驻村工作队日常工作开展的正常开展	定性	优良中低差		10	效益指标	社会效益	带动乡村振兴,顺利完成驻村工作	定性	优良中低差		10	可持续影响	使驻村工作队更好的开展工作,更好的改善村民生活	定性	优良中低差		10	满意度指标	服务对象满意度	扶贫村民满意度90%以上	≥	90	%	10													
成本指标	经济成本	驻村工作队经费2万元/队	0	2	万元		20																																																								
	数量指标	所属2个扶贫村万东林区高庙镇新庄村、维维乡上二村	0	2	个		10																																																								
	质量指标	保障驻村工作队各项补贴	定性	优良中低差			10																																																								
	社会效益	保障驻村工作队日常工作开展的正常开展	定性	优良中低差		10																																																									
效益指标	社会效益	带动乡村振兴,顺利完成驻村工作	定性	优良中低差		10																																																									
	可持续影响	使驻村工作队更好的开展工作,更好的改善村民生活	定性	优良中低差		10																																																									
满意度指标	服务对象满意度	扶贫村民满意度90%以上	≥	90	%	10																																																									
63020000024T000000765-政府雇员工作经费		2.00	2.00	保障海东市林草局两名政府雇员的日常工作支出,提高工作效率,更好的完成各项工作,使林草工作更好的开展。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>政府雇员1万元/人,共2人</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>万元</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>市林草局共有2名政府雇员</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>人</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>提高政府雇员工作效率,更好的完成各项工作</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效益</td> <td>保障海东市林草局两名政府雇员的日常工作支出</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>万元/人</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益</td> <td>年底前完成</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>增加就业岗位,提高就业率的稳定</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>政府雇员满意度90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	政府雇员1万元/人,共2人	0	2	万元	20	数量指标	市林草局共有2名政府雇员	0	2	人	10	产出指标	质量指标	提高政府雇员工作效率,更好的完成各项工作	定性	优良中低差		10	社会效益	保障海东市林草局两名政府雇员的日常工作支出	0	1	万元/人	10	效益指标	社会效益	年底前完成	0	1	年	10	可持续影响	增加就业岗位,提高就业率的稳定	定性	优良中低差		10	满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度90%以上	≥	90	%	10												
成本指标	经济成本	政府雇员1万元/人,共2人	0	2	万元		20																																																								
	数量指标	市林草局共有2名政府雇员	0	2	人	10																																																									
产出指标	质量指标	提高政府雇员工作效率,更好的完成各项工作	定性	优良中低差		10																																																									
	社会效益	保障海东市林草局两名政府雇员的日常工作支出	0	1	万元/人	10																																																									
效益指标	社会效益	年底前完成	0	1	年	10																																																									
	可持续影响	增加就业岗位,提高就业率的稳定	定性	优良中低差		10																																																									
满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度90%以上	≥	90	%	10																																																									
63020000024T000000854-林业改革发展项目(一般债券)(2023)		19.89	19.89	项目包含林业有害生物防治及松材线虫病监测调查、古树名木保护复壮及后备资源普查、互联网+义务植树基地建设	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>古树名木保护复壮及后备资源普查5万元 互联网+义务植树基地建设2万元 古树、海东市外来有害生物入侵普查及松材线虫病监测调查6万元 林业有害生物防治5万元</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>万元</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>互联网+义务植树基地建设项目1个 有害生物防治监测项目2个 古树名木保护复壮项目1个</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益</td> <td>减少林业灾害,提升林木成活率</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td>维护义务植树基地,使全市生态环境得到提升</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	古树名木保护复壮及后备资源普查5万元 互联网+义务植树基地建设2万元 古树、海东市外来有害生物入侵普查及松材线虫病监测调查6万元 林业有害生物防治5万元	0	5	万元	5	数量指标	互联网+义务植树基地建设项目1个 有害生物防治监测项目2个 古树名木保护复壮项目1个	≥	1	个	10	效益指标	社会效益	减少林业灾害,提升林木成活率	定性	优良中低差		5	生态效益	维护义务植树基地,使全市生态环境得到提升	定性	优良中低差		5	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10																									
成本指标	经济成本	古树名木保护复壮及后备资源普查5万元 互联网+义务植树基地建设2万元 古树、海东市外来有害生物入侵普查及松材线虫病监测调查6万元 林业有害生物防治5万元	0	5	万元		5																																																								
	数量指标	互联网+义务植树基地建设项目1个 有害生物防治监测项目2个 古树名木保护复壮项目1个	≥	1	个	10																																																									
效益指标	社会效益	减少林业灾害,提升林木成活率	定性	优良中低差		5																																																									
	生态效益	维护义务植树基地,使全市生态环境得到提升	定性	优良中低差		5																																																									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10																																																									
63020000024T000000840-中央林业改革发展项目细化(2023)		28.60	28.60	结转资金包括天然林和公益林绩效评价、检查验收、森林普查;生态保护修复资金中的科技推广项目湿地中药材推广。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>项目结转资金28.6万元</td> <td>0</td> <td>28.6</td> <td>万元</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>结转科技推广项目1个</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>结转天然林检查验收项目1个</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>高质量完成结转项目</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益</td> <td>扩大和恢复植被,有效改善生态环境</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>提高绿化覆盖率,资源环境持续优化</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	项目结转资金28.6万元	0	28.6	万元	10	数量指标	结转科技推广项目1个	0	1	个	10	产出指标	数量指标	结转天然林检查验收项目1个	0	1	个	10	质量指标	高质量完成结转项目	定性	优良中低差		10	效益指标	社会效益	扩大和恢复植被,有效改善生态环境	定性	优良中低差		15	可持续影响	提高绿化覆盖率,资源环境持续优化	定性	优良中低差		15	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10												
成本指标	经济成本	项目结转资金28.6万元	0	28.6	万元		10																																																								
	数量指标	结转科技推广项目1个	0	1	个	10																																																									
产出指标	数量指标	结转天然林检查验收项目1个	0	1	个	10																																																									
	质量指标	高质量完成结转项目	定性	优良中低差		10																																																									
效益指标	社会效益	扩大和恢复植被,有效改善生态环境	定性	优良中低差		15																																																									
	可持续影响	提高绿化覆盖率,资源环境持续优化	定性	优良中低差		15																																																									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10																																																									
63020000024T000000854-中央林业改革发展项目(一般债券)(2023)		7.82	7.82	转移性结转项目为中央林业草原生态恢复项目中的草原有害生物检测预警项目,年底前完成项目各项实施内容。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>项目结转资金78150元</td> <td>0</td> <td>78150</td> <td>元</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>结转草原有害生物检测预警项目1个</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>完成草原监测项目,防治病虫害</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>社会效益</td> <td>扩大和恢复草原植被,有效改善生态环境</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	项目结转资金78150元	0	78150	元	20	数量指标	结转草原有害生物检测预警项目1个	0	1	个	15	产出指标	数量指标	完成草原监测项目,防治病虫害	定性	优良中低差		15	社会效益	扩大和恢复草原植被,有效改善生态环境	定性	优良中低差		20	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10																									
成本指标	经济成本	项目结转资金78150元	0	78150	元		20																																																								
	数量指标	结转草原有害生物检测预警项目1个	0	1	个	15																																																									
产出指标	数量指标	完成草原监测项目,防治病虫害	定性	优良中低差		15																																																									
	社会效益	扩大和恢复草原植被,有效改善生态环境	定性	优良中低差		20																																																									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10																																																									
63020000024T000000872-林业改革发展项目(2023)		22.03	22.03	结转资金包括天然林和公益林绩效评价、检查验收、森林普查;生态保护修复资金中的科技推广项目湿地中药材推广。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>项目结转资金22万元</td> <td>≥</td> <td>22</td> <td>万元</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>结转科技推广项目1个</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>结转天然林检查验收项目1个</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>高质量完成结转项目</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益</td> <td>扩大和恢复植被,有效改善生态环境</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>提高绿化覆盖率,资源环境持续优化</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	项目结转资金22万元	≥	22	万元	10	数量指标	结转科技推广项目1个	0	1	个	10	产出指标	数量指标	结转天然林检查验收项目1个	0	1	个	10	质量指标	高质量完成结转项目	定性	优良中低差		10	效益指标	社会效益	扩大和恢复植被,有效改善生态环境	定性	优良中低差		15	可持续影响	提高绿化覆盖率,资源环境持续优化	定性	优良中低差		15	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10												
成本指标	经济成本	项目结转资金22万元	≥	22	万元		10																																																								
	数量指标	结转科技推广项目1个	0	1	个	10																																																									
产出指标	数量指标	结转天然林检查验收项目1个	0	1	个	10																																																									
	质量指标	高质量完成结转项目	定性	优良中低差		10																																																									
效益指标	社会效益	扩大和恢复植被,有效改善生态环境	定性	优良中低差		15																																																									
	可持续影响	提高绿化覆盖率,资源环境持续优化	定性	优良中低差		15																																																									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10																																																									
63020000024T000000937-天保外森林抚育项目(2023)		30.00	30.00	天保外森林抚育项目结转,完成天保工程区外森林抚育任务1500亩,完成森林抚育合格率及森林抚育质量合格率,完成各项任务。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>森林抚育补助200元/亩</td> <td>0</td> <td>200</td> <td>元/亩</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>天保工程区外森林抚育任务1500亩</td> <td>0</td> <td>1500</td> <td>亩</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>森林抚育质量合格率90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>森林抚育任务完成率80%以上</td> <td>≥</td> <td>80</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益</td> <td>年底前完成</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td>通过森林抚育促进林分结构改善</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	森林抚育补助200元/亩	0	200	元/亩	10	数量指标	天保工程区外森林抚育任务1500亩	0	1500	亩	10	产出指标	数量指标	森林抚育质量合格率90%以上	≥	90	%	10	质量指标	森林抚育任务完成率80%以上	≥	80	%	10	效益指标	社会效益	年底前完成	0	1	年	10	生态效益	通过森林抚育促进林分结构改善	定性	优良中低差		10	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10												
成本指标	经济成本	森林抚育补助200元/亩	0	200	元/亩		10																																																								
	数量指标	天保工程区外森林抚育任务1500亩	0	1500	亩	10																																																									
产出指标	数量指标	森林抚育质量合格率90%以上	≥	90	%	10																																																									
	质量指标	森林抚育任务完成率80%以上	≥	80	%	10																																																									
效益指标	社会效益	年底前完成	0	1	年	10																																																									
	生态效益	通过森林抚育促进林分结构改善	定性	优良中低差		10																																																									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10																																																									
63020000024T000000942-野生动植物保护补助(2023)		10.73	10.73	野生动植物保护补助项目结转资金,年底前完成野生动植物保护补助,做好野生动植物保护,增加生物多样性,生态系统功能可持续性影响增强	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>野生动植物保护补助项目结转资金</td> <td>0</td> <td>10.73</td> <td>万元</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>野生动植物保护补助项目1个</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>完成野生动植物保护补助</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>社会效益</td> <td>年底前完成</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>生态效益</td> <td>做好野生动植物保护,增加生物多样性</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>生态系统功能可持续性影响增强</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>群众满意度90%以上</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	野生动植物保护补助项目结转资金	0	10.73	万元	15	数量指标	野生动植物保护补助项目1个	0	1	个	15	产出指标	数量指标	完成野生动植物保护补助	定性	优良中低差		15	社会效益	年底前完成	0	1	年	15	效益指标	生态效益	做好野生动植物保护,增加生物多样性	定性	优良中低差		10	可持续影响	生态系统功能可持续性影响增强	定性	优良中低差		10	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10												
成本指标	经济成本	野生动植物保护补助项目结转资金	0	10.73	万元		15																																																								
	数量指标	野生动植物保护补助项目1个	0	1	个	15																																																									
产出指标	数量指标	完成野生动植物保护补助	定性	优良中低差		15																																																									
	社会效益	年底前完成	0	1	年	15																																																									
效益指标	生态效益	做好野生动植物保护,增加生物多样性	定性	优良中低差		10																																																									
	可持续影响	生态系统功能可持续性影响增强	定性	优良中低差		10																																																									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10																																																									
					<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>野生动植物保护项目及森林检查监测项目结转资金118.31万元</td> <td>0</td> <td>118.31</td> <td>万元</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>森林检查监测项目1个</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>10</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本	野生动植物保护项目及森林检查监测项目结转资金118.31万元	0	118.31	万元	10	数量指标	森林检查监测项目1个	0	1	个	10																																													
成本指标	经济成本	野生动植物保护项目及森林检查监测项目结转资金118.31万元	0	118.31	万元		10																																																								
	数量指标	森林检查监测项目1个	0	1	个	10																																																									

63020000024T000000946-野生动植物保护普查及森林检查监测(2023)	118.32	野生动植物保护普查及森林检查监测项目结转资金,完成野生动植物保护项目1个,完成森林检查监测项目1个。严格监测野生动植物疫源、疫病,防治各类传染性疾病的蔓延	产出指标	数量指标	野生动植物保护项目1个	0	1	个	10
				质量指标	完成国有林检查验收及综合监测	定性	优良中低差		10
					完成海东市野生动植物物种多样性调查	定性	优良中低差		10
			效益指标	时效指标	年底前完成	0	1	年	10
				生态效益	加强巡护,切实提高天然林等林地管护工作	定性	优良中低差		10
				可持续影响	严格监测野生动植物疫源、疫病,防治各类传染性疾病的蔓延	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10
63020000024T000000948-草原监测、森林保护监测、公益林优化项目(2023)	62.44	草原监测、森林保护监测、公益林优化项目结转资金,完成森林保护监测项目,完成草原监测项目,提高林木存活率,扩大和恢复草原植被,增加我市绿地面积	产出指标	数量指标	草原监测项目1个	0	1	个	10
				质量指标	森林保护监测项目1个	0	1	个	10
				数量指标	扩大和恢复草原植被	定性	优良中低差		10
			效益指标	时效指标	年底前完成	0	1	年	10
				生态效益	提高林木存活率,增加我市绿地面积	定性	优良中低差		15
				可持续影响	有效改善生态环境	定性	优良中低差		15
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10
63020000024T000000988-海东市草原生态修复和保护利用规划(2023)	45.00	围绕海东市草原生态修复,编制海东市草原生态修复和保护利用规划、海东市林果产业发展规划、海东市森林草原防火规划	成本指标	经济成本	《海东市草原生态修复和保护利用规划》15万元 《海东市森林草原防火规划》(2023-2027)15万元 《海东市林果产业发展规划》(2023-2027)15万元	0	15	万元	5
			产出指标	数量指标	完成3个规划的编制	0	3	个	15
				质量指标	规划通过专家评审,规划由相关部门批复	定性	优良中低差		15
			效益指标	时效指标	年底前完成	0	1	年	10
				生态效益	对海东市草原生态修复、森林草原防火、林果产业发展生态建设项目的实施,将进一步增强区域生态屏障功能	定性	优良中低差		15
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	5
63020000024T000000999-海东市中央预算内投资试点示范项目(2023)	49.10	完成可行性研究报告(实施方案),包括可研(实施方案)文本、项目申报视频制作等,过省级专家评审,进入国家项目库	成本指标	经济成本	完成可行性研究报告(实施方案)文本,包括可研(实施方案)文本	0	49.1	万元	10
			产出指标	数量指标	完成项目申报视频制作等1个	0	1	个	10
				质量指标	可行性研究报告(实施方案)通过省级专家评审	定性	优良中低差		10
				质量指标	项目进入国家项目库	定性	优良中低差		10
				质量指标	项目通过国家竞争性答辩	定性	优良中低差		10
			效益指标	时效指标	年底前项目通过省级专家评审	0	1	年	10
				生态效益	项目的实施对海东市保育土壤、林木水分保持、避免水土流失、促进项目的实施,将进一步增强区域生态屏障功能	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10
63020000024T000001000-中央林业草原生态保护修复资金(森林保护修复)(2023)	254.00	完成青海省大型真菌多样性调查,对海东市的6个县区的林地生态进行综合监测、森林有害生物防治等,完成各项项目内容。	成本指标	经济成本	科研人员野外调查补助600元/日(包括住宿、餐费费用) 野外调查租车费1500元/日	0	600	元/日	10
			产出指标	数量指标	对海东市6个县区林地生态进行综合监测、森林有害生物防治	0	6	个	20
				质量指标	项目计划完成率(%)=100	0	100	%	10
				质量指标	项目验收合格率(%)≥90	0	90	%	10
			效益指标	生态效益	提高公众认识,保护生态环境的意识	定性	优良中低差		10
				可持续影响	方便市领导、方便民研调查好的生活环境	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10
63020000024T000001004-中央林业草原生态保护修复资金(森林保护修复方向)(2023)	46.00	完成国有林公共管护429.69万亩,达到各类实施方案要求,高标准建设,资源环境持续优化,扩大和恢复森林植被,有效改善生态环境	成本指标	经济成本	项目结转金额46万元	0	46	万元	15
			产出指标	数量指标	完成国有林公共管护429.69万亩	0	429.69	万亩	15
				质量指标	达到各类实施方案要求	定性	优良中低差		15
			效益指标	时效指标	年底前完成	0	1	年	15
				生态效益	扩大和恢复森林植被,有效改善生态环境	定性	优良中低差		10
				可持续影响	高标准建设,资源环境持续优化	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10
63020000024T000001005-2023年省级林业草原发展资金(2023)	427.30	维护“互联网+全民义务植树”基地,建立古树名木数据库及后备资源调查,基本草原调查、采购防火物资等	成本指标	经济成本	对黄河上游历史遗留矿山生态破坏与污染修复工程部分开展调查、数据库建设和物资采购、保存数据库建设等	0	108	万元	5
			产出指标	数量指标	完成防火物资采购	0	129	万元	5
				质量指标	建立185颗古树名木“一树一策”档案数据库	0	165	株	10
				质量指标	维护“互联网+全民义务植树”基地6处	0	8	处	10
				质量指标	完成2023年度古树名木调查和古树资源调查	≥	600	株	10
			效益指标	经济效益	带动农民增收	定性	优良中低差		10
				生态效益	全面提升林草资源生态屏障功能	定性	优良中低差		10
				可持续影响	促进国家生态安全屏障	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	5
63020000024T000001047-生态保护修复项目(2023)	120.00	重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算结转资金120万元,完成天然林保护和营造林工程,包括人工造林、退化林修复	成本指标	经济成本	转移性项目结转金额120万元	0	120	万元	10
			产出指标	数量指标	天然林保护和营造林项目1个	0	1	个	15
				质量指标	高质量完成新造林和退化林分修复	定性	优良中低差		15
			效益指标	时效指标	年底前完成	0	1	年	15
				生态效益	改善生态环境,增加绿化面积	定性	优良中低差		15
				可持续影响	资源环境持续影响,提高城市宜居性	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%	10
63020000024T000001153-公益林检测(2023)	0.28	公益林监测转移性项目结转资金,公益林管护当期任务完成率90%以上,公益林管护岗位带动就业,森林生态系统功能改善成效显著	成本指标	经济成本	公益林检测项目结转资金2900元	0	2900	元	20
			产出指标	数量指标	公益林监测项目1个	0	1	个	20
				质量指标	公益林管护当期任务完成率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益	公益林管护岗位带动就业	定性	优良中低差		10
				生态效益	森林生态系统功能改善成效显著	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63020000024T000001173-2024年中央林业草原生态保护修复资金	30.00	野生动植物保护项目(陆生野生动物危害防控),完成野生动物及其栖息地巡护、救助、保护野生动物,提高公众保护野生动物意识,为野生动物保护打下基础。	成本指标	经济成本	各县区完成3万元	0	3	万元	10
			产出指标	数量指标	野外巡护时间(天)	≥	30	天	15
				质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	15
			效益指标	时效指标	年底前完成野生动物及其栖息地巡护	0	1	年	15
				社会效益	提高公众保护野生动物意识	定性	优良中低差		10
				生态效益	救助、保护野生动物	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	定性	优良中低差		10
63020000024T000001176-		完成防火物资采购和全国性林草监测项目	成本指标	经济成本	防火物资补助项目35万元	0	35	万元	5
				质量指标	全国性林草监测项目135.5万元	0	135.5	万元	5
			产出指标	数量指标	防火物资补助项目1个	0	1	个	10
				质量指标	全国性林草监测项目1个	0	1	个	10
				质量指标	完成防火物资采购	定性	优良中低差		10

2024年中央林业草原改革发展资金	170.50	, 建立防火长效机制, 预防火灾发生, 预防森林草原灾害, 维护生态平衡, 做好林草湿荒监测, 筑牢生态安全屏障	质量指标	完成林草湿荒综合监测	定性	优良中低差		10
			时效指标	年底前完成	0	1	年	10
			社会效益	预防森林草原灾害, 维护生态平衡	定性	优良中低差		5
			生态效益	建立防火长效机制, 预防火灾发生	定性	优良中低差		10
			可持续影响	做好林草湿荒监测, 筑牢生态安全屏障	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度90%以上	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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

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

二、支出类

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

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

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

(四) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

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

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

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

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 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): 指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

（十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

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

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

（十六）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。

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

（十八）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。

四、部门专业类名词

无