

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县林业和草原局

2026 年单位预算公开

目录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年收支预算情况

的总体说明

二、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年财政拨款委

托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

1.履行全民所有森林、草原、湿地、水等林业草原资产所有者职责地方性规章草案并监督检查执行情况。

2.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻实施林业和草原及其生态保护修复的政策，规则标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

3.组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树，城乡绿化工作；指导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相关工作。

4.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额，负责林地管理，贯彻实施林地保护利用规划，开展国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，贯彻实施湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

5.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，贯彻实施防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术

规程，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

6.负责推进林业和草原改革相关工作。监督实施集体林权制度、国有林场、草原等改革意见;拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

7.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策。监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8.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，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理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。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置

焉耆回族自治县林业和草原局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：林业有害生物防治检疫局、护林站、林业科学技术推广中心、林业和草原服务中心。

第二部分 2026年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	731.29	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	731.29	202 外交支出	
其中：一般财力	366.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	365.27	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	61.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移		210 卫生健康支出	18.76
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	290.27
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	333.44
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.19
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的	
收 入 总 计	731.29	支 出 总 计	731.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆科目名回族自治县林业和草原局

单位：万元

科目代码			称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							非 财政 拨款 结转 结余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付		财 政 专 户 (教 育 收 费)
208			社会保障和就业支 出	61.63	61.63	61.63							
208	05		行政事业单位养老 支出	61.05	61.05	61.05							
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00							
208	05	02	事业单位离退休	3.65	3.65	3.65							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.26	36.26	36.26							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.13	18.13	18.13							
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58							
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58							
210			卫生健康支出	18.76	18.76	18.76							
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	18.76							
210	11	01	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92							
210	11	02	事业单位医疗	11.57	11.57	11.57							
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27							
211			节能环保支出	290.27	290.27		290.27						
211	04		自然生态保护	115.95	115.95		115.95						

211	04	01	生态保护	115.95	115.95		115.95									
211	05		森林保护修复	164.52	164.52		164.52									
211	05	01	森林管护	164.52	164.52		164.52									
211	07		风沙荒漠治理	9.80	9.80		9.80									
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	9.80	9.80		9.80									
213			农林水支出	333.44	333.44	258.44	75.00									
213	01		农业农村	0.03	0.03	0.03										
213	01	04	事业运行	0.03	0.03	0.03										
213	02		林业和草原	333.41	333.41	258.41	75.00									
213	02	01	行政运行	81.73	81.73	81.73										
213	02	04	事业机构	176.69	176.69	176.69										
213	02	05	森林资源培育	30.00	30.00		30.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00	40.00		40.00									
213	02	36	草原管理	5.00	5.00		5.00									
221			住房保障支出	27.19	27.19	27.19										
221	02		住房改革支出	27.19	27.19	27.19										
221	02	01	住房公积金	27.19	27.19	27.19										
			总 计	731.29	731.29	366.02	365.27									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	61.63	61.63	
208	05		行政事业单位养老支出	61.05	61.05	
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	
208	05	02	事业单位离退休	3.65	3.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	18.76	18.76	
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	
210	11	01	行政单位医疗	4.92	4.92	
210	11	02	事业单位医疗	11.57	11.57	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
211			节能环保支出	290.27		290.27
211	04		自然生态保护	115.95		115.95
211	04	01	生态保护	115.95		115.95
211	05		森林保护修复	164.52		164.52
211	05	01	森林管护	164.52		164.52
211	07		风沙荒漠治理	9.80		9.80
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	9.80		9.80
213			农林水支出	333.44	258.44	75.00
213	01		农业农村	0.03	0.03	
213	01	04	事业运行	0.03	0.03	
213	02		林业和草原	333.41	258.41	75.00
213	02	01	行政运行	81.73	81.73	
213	02	04	事业机构	176.69	176.69	
213	02	05	森林资源培育	30.00		30.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
213	02	38	退耕还林还草	5.00		5.00
221			住房保障支出	27.19	27.19	
221	02		住房改革支出	27.19	27.19	
221	02	01	住房公积金	27.19	27.19	
			总计	731.29	366.02	365.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科目名称	合 计	一般公 共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	731.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	731.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	61.63	61.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.76	18.76		
		211 节能环保支出	290.27	290.27		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	333.44	333.44		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	27.19	27.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	731.29	支 出 总 计	731.29	731.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	61.63	61.63	
208	05		行政事业单位养老支出	61.05	61.05	
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	
208	05	02	事业单位离退休	3.65	3.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	18.76	18.76	
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	
210	11	01	行政单位医疗	4.92	4.92	
210	11	02	事业单位医疗	11.57	11.57	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
211			节能环保支出	290.27		290.27
211	04		自然生态保护	115.95		115.95
211	04	01	生态保护	115.95		115.95
211	05		森林保护修复	164.52		164.52
211	05	01	森林管护	164.52		164.52
211	07		风沙荒漠治理	9.80		9.80
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	9.80		9.80
213			农林水支出	333.44	258.44	75.00
213	01		农业农村	0.03	0.03	
213	01	04	事业运行	0.03	0.03	
213	02		林业和草原	333.41	258.41	75.00
213	02	01	行政运行	81.73	81.73	
213	02	04	事业机构	176.69	176.69	
213	02	05	森林资源培育	30.00		30.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
213	02	38	退耕还林还草	5.00		5.00
221			住房保障支出	27.19	27.19	
221	02		住房改革支出	27.19	27.19	
221	02	01	住房公积金	27.19	27.19	
			总计	731.29	366.02	365.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	345.39	345.39	
301	01	基本工资	125.45	125.45	
301	02	津贴补贴	117.90	117.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	36.26	
301	09	职业年金缴费	18.13	18.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	27.19	27.19	
301	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品与服务支出	13.40		13.40
302	01	办公费	9.36		9.36
302	02	印刷费	0.79		0.79
302	05	水费	0.73		0.73
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	28	工会经费	0.44		0.44
303		对个人和家庭补助	7.23	7.23	
303	02	退休费	6.65	6.65	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	366.02	352.62	13.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		290.27		53.75	236.52							
211	04		自然生态保护		115.95		43.95	72							
211	04	01	生态保护	2026年中央林业草原生态保护恢复资金巴财建【2025】114号	72.00			72							
211	04	01	生态保护	2026年中央“三北”工程补助资金巴财建【2025】115号	43.95		43.95								
211	05		森林保护修复		164.52			164.52							
211	05	01	森林管护	2026年中央林业草原生态保护恢复资金巴财建【2025】114号	164.52			164.52							
211	07		风沙荒漠治理		9.80		9.8								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2026年中央“三北”工程补助资金巴财建【2025】115号	9.80		9.8								
213			农林水支出		75.00		75								
213	02		林业和草原		75.00		75								
213	02	05	森林资源培育	2026年自治区林草专项资金巴财建【2025】116号	30.00		30								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026年中央林业草原改革发展资金巴财建【2025】113号	40.00		40								
213	02	36	草原管理	自治区林草专项资金巴财建【2025】116号	5.00		5								
			总计		365.27	0	128.75	236.52							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：2026 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：2026 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

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

备注：2026年本单位无“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县林业和草原局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

备注：2026 年本单位没有上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县林业和草原局2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算731.29万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年收入预算情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局收入预算731.29万元，其中：一般公共预算366.02万元，占50.05%，比上年预算增加365.27万元，增长115.1%，主要原因是人员增加、工资上调、社保基数增加、住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付365.27万元，占49.95%，比上年预算减少167.76万元，下降45.93%，主要原因是森林抚育项目、三北围栏封育建设项目减少，生态护林员补助资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

三、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年支出预算情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年支出预算 731.29 万元，其中：

基本支出 366.02 万元，占 50.05%，比上年预算增加 48.66 万元，增长 15.33%，主要原因是人员增加、工资上调、社保基数增加，住房公积金增加。

项目支出 365.27 万元，占 49.95%，比上年预算减少 167.76 万元，下降 31.47%，主要原因是森林抚育项目、三北围栏封育建设项目减少，生态护林员补助资金减少。

四、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 731.29 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 731.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出 18.76 万元，主要用于行政单位医疗支出、公务

员医疗补助等支出。

节能环保支出 290.27 万元，主要用于生态保护、森林管护支出。

农林水支出 333.44 万元，主要用于林业和草原管理、防灾减灾、林草专项项目资金支出。

住房保障支出 27.19 万元，主要用于主要用于人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 731.29 万元，其中：

基本支出 366.02 万元，比上年预算增加 48.66 万元，增长 15.33%，主要原因是人员增加、工资上调、社保基数增加，住房公积金上调。

项目支出 365.27 万元，比上年预算减少 167.76 万元，下降 31.47%，主要原因是森林抚育项目、三北围栏封育建设项目减少，生态护林员补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.社会保障和就业支出（类）61.63 万元，占 8.43%。

2.卫生健康支出（类）18.76 万元，占 2.56%。

3.节能环保支出（类）290.27 万元，占 39.69%。

4.农林水支出（类）333.4万元，占45.6%。

5.住房保障支出（类）27.19万元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为3万元，比上年预算增加0.45万元，增长17.7%，主要原因是：公务员退休增加1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为3.65万元，比上年预算增加1.39万元，增长61.26%，主要原因是：公务员退休增加1人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为36.26万元，比上年预算增加4.5万元，增长14.18%，主要原因是：机关养老金基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为18.13万元，比上年预算增加2.25万元，增长14.18%，主要原因是：职业年金缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100%，主要原因是：遗属生活补助人员增加。

6.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4.92万元，比上年预算增加1.05万元，增长27.19%，主要原因是：基本医疗基数增加。

7.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11.57万元，比上年预算增加0.93万元，增长8.77%，主要原因是：基本医疗基数增加。

8.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2.27万元，比上年预算增加0.77万元，增长100%，主要原因是：公务员医疗基数增加。

9.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115.95万元，比上年预算减少170.45万元，下降59.51%，主要原因是：2026年三北围栏封育建设项目减少，生态护林员补助资金减少。

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164.52万元，比上年预算增加23.52万元，增长16.68%，主要原因是：林木管护员补助增加。

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9.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度要保持一致。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026

年预算数为 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 2.38%，主要原因是：事业编增加 1 人，人员经费增加。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 81.73 万元，比上年预算增加 10.06 万元，增长 14.04%，主要原因是：行政人员工资上调、社保基数增加、住房公积金增上调。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2026 年预算数为 176.69 万元，比上年预算增加 24.25 万元，增长 16.06%，主要原因是：人员增加、工资上调、社保基数增加、住房公积金上调。

15.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 30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2026 年自治区林草专项项目资金，跟上年度对比无变化。

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 40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2026 年中央林业草原改革发展项目资金，跟上年度对比无变化。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年自治区自治区林草支撑保护项目资金增加。

18.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27.19万元，比上年预算增加3.38万元，增长14.18%，主要原因是：社保缴费基数调整，住房公积金上调。

六、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出366.02万元，其中：

人员经费352.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费13.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2026年中央林业草原改革发展资金巴财建〔2025〕113号。

设立的政策依据：巴财建〔2025〕113号。

预算安排规模：40万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局。

资金分配情况：依据防治面积0.5万亩的作业规模，参考药剂市场询价结果、同类防治项目历史执行数据及人工劳务收费标准，

综合测算各项支出:其中采购高效氯氰菊酯微囊悬浮剂 1650 公斤, 预算 33 万元, 地面防治劳务费外包支出 0.5 万亩, 合计 7 万元, 项目总投资概算为 40 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

项目名称: 2026 年中央“三北”工程补助资金巴财建〔2025〕115 号。

设立的政策依据: 巴财建〔2025〕113 号。

预算安排规模: 9.8 万元。

项目承担单位: 焉耆回族自治县林业和草原局。

资金分配情况: 加快推进了生态保护修复领域持续健康发展, 符合国家的政策导向, 沙化土地新造林管护面积 490.89 亩, 每亩按照 199.63 元补助, 预算金额 9.8 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

项目名称: 2026 年中央“三北”工程补助资金巴财建〔2025〕115 号。

设立的政策依据: 巴财建〔2025〕113 号。

预算安排规模: 43.952 万元。

项目承担单位: 焉耆回族自治县林业和草原局。

资金分配情况: 2026 年完成林草湿荒一体化保护修复项目-退化林修复面积 0.05 万亩的工程, 用于退化林修复工程建设费、监

理费、设计费、审计等费用。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

项目名称：自治区林草专项资金巴财建〔2025〕116号。

设立的政策依据：巴财建〔2025〕116号。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局。

资金分配情况：确定保障治理草原超载过牧专项行动3人员出差支出，预算金额0.3万元；保障专项行动车1辆运行支出，预算金额2万元，用于支付车辆燃油费、过路费、过桥费等相关费用；本项目成本测算依据行业收费标准，结合报告复杂程度、工作量及完成周期，拆解调研、分析、编制、评审等收费项，经过第三方询价以及参考同类业务的政府采购价格、市场询价结果等因素进行测算和评估分项预算，核实报价合理性后汇总，确定开展禁牧草畜平衡管理、草原监测、行政执法监管报告1份编制工作，预算金额1.2万元；本项目成本测算经过第三方询价以及参考同类业务的政府采购价格、市场询价结果等因素进行测算和评估分项预算，确定开展草原保护及超载过牧治理宣传工作，预算金额1.5万元，印刷500份宣传册子，用于制作横幅、印发宣传资料、制作宣传牌等。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

项目名称：2026年自治区林草专项资金巴财建〔2025〕116号。

设立的政策依据：巴财建〔2025〕116号。

预算安排规模：30万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局。

资金分配情况：建设面积150亩共培育Ⅱ级以上良种苗木105万株，（其中：Ⅱ级以上新疆杨68亩42万株、多枝怪柳10亩15万株、密脆16亩8万株，紫紫穗槐11亩22万株，抚育管护香花槐面积22亩数量7万株、小法兰西7亩3.5万株，轮台白杏15亩735万株。预算金额30万元项目于2026年12月完工，培育的苗木为Ⅱ级及以上良种苗木，质量合格率要达到100%。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

项目名称：2026年中央林业草原生态保护恢复资金巴财建〔2025〕4号。

设立的政策依据：巴财建〔2025〕114号。

预算安排规模：72万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局。

资金分配情况：80名生态林护林员工资，按750元/人/月的标准发放，支出资金72万元。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：一般公共预算拨款。

补贴范围：乡镇三类户生态护林员。

补贴方式：通过一卡通发放。

发放程序：签订管护合同，依照合同约定按月支付。

受益人群和社会效益：统筹推进草原生态保护，改善生态管护员生活，提高管护员收益，实现生活生态互促共赢的重要举措。

受益人群和社会效益：统筹推进草原生态保护，改善生态管护员生活，提高管护员收益，实现生活生态互促共赢的重要举措。

项目名称：2026年中央林业草原生态保护恢复资金巴财建〔2025〕114号。

设立的政策依据：巴财建〔2025〕114号。

预算安排规模：164.52万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县林业和草原局。

资金分配情况：1、管护人员劳务支出121万元，2、防火能力建设20万元。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：一般公共预算拨款。

补贴范围：国家级公益林管护员。

补贴方式：通过一卡通发放。

发放程序：签订管护合同，依照合同约定按月支付。

受益人群和社会效益：统筹推进草原生态保护，改善生态管护员生活，提高管护员收益，实现生活生态互促共赢的重要举措。

八、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2026 年车辆编制未从自然资源局划分出来；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于焉耆回族自治县林业和草原局2026年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.4 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 59.83%。主要原因是：人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县林业和草原局政府采购预算 10.09 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.79 万元。

2026 年，焉耆回族自治县林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.09 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 1.9 万元。

4.其他资产价值 11.38 万元。

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

2026 年单位未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 731.29 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 365.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称	焉耆回族自治县林业和草原局				
单位联系人	阿里太	联系电话:	0996-6025022		
年度绩效目标	<p>深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，以及《中国共产党宣传工作条例》，制定如下年度整体绩效目标：1.完成 2026 年造林任务 900 亩，组织开展春季义务植树，使群众环境得到了改善，提高了群众的生活质量。2.组织开展林区防火监管检查覆盖面积 19.78 万亩，防治全县安全生产工作，确保群众的财产、生命的安全得到保障。3.组织完成国家公益林管护面积 14.35 万亩，确保辖区内全年不发生森林火灾，不发生盗伐滥伐、滥捕滥猎等违法行为。4.负责湿地资源保护管护面积 8.49 万亩，确保湿地面积不减少，湿地资源保护管理工作有效得到改善。5.开展有证件的野生动物保护保护巡护工作不少于 6 次，全年开展常态化监测，保障并做好野生动物的救治工作。6.开展全县 0.5 万亩的林木有害生物防治工作，努力提高病虫害的防治，改善群众环境。7.2026 年育苗面积保持在 4200 亩左右，做好 2026 年春季造林苗木调运和自治区林业保障性苗圃建设项目工作，督促各乡镇做好村庄绿化美化项目实施后的管理工作。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	365.27		
		本级安排	366.02		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计		731.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	造林绿化面积	>=900 亩	2026 年工作计划	15
	数量指标	林区的防灭火监管检查覆盖面积	>=19.78 万亩	2026 年工作计划	15
	数量指标	国家公益林管护面积	=14.35 万亩	2026 年工作计划	15
	数量指标	林业有害生物防治面积	=0.5 万亩	2026 年工作计划	10
	数量指标	湿地资源保护管理面积	>=8.49 万亩	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展野生动物监测联合执法行动次数	>=6 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	育苗面积种苗木	>=4200 亩	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

焉耆回族自治县林业和草原局								
项目名称		2026年中央林业草原生态保护恢复资金巴财建【2025】			项目负责人		王小琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	164.52	其中:财政拨款	164.52	其他资金:	0	
项目总体目标		根据提前下达2026年林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)巴财建【2025】114号文件要求,落实单位林草生态保护修复、资源监管、灾害防控、改革发展与产业推进,筑牢生态安全保障的职能,推进焉耆县林业和草原局林业工作正常开展:目标1:保障17人日常办公需求,确保国家级公益林管护工作顺利开展,提升林木管护员的办公能力,持续为群众提供更好的服务;目标2:保障本单位17名管护员的生活补助,提升管护员对国家公益林的保护修复工作,提升天然林和国家级公益林管护水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管护员补助发放次数	>=12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护员补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护员补助发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护员补助发放成本	<=0.63万元/人/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=2.11万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高管护员工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升天然林和国家级公益林管护水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助管护人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县林业和草原局						
项目名称		2026 年中央林业草原生态保护恢复资金巴财建【2025】114 号			项目负责人		王小琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据提前下达 2026 年林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)巴财建【2025】114 号文件要求，落实单位林草生态保护修复、资源监管、灾害防控、改革发展与产业推进，筑牢生态安全保障的职能，推进焉耆县林业和草原局林业工作正常开展。</p> <p>目标 1：发放 80 名生态护林员的生活补助，提升生态护林员对全县资源管护工作，提升林木资源管护工作水平，持续为群众提供更好的服务。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	生态护林员补助发放次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生态护林员补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生态护林员补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助发放成本	<=750 元/人/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生态护林员工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升资源管护水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助生态护林员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县林业和草原局						
项目名称		2026 年中央“三北”工程补助资金巴财建【2025】115 号			项目负责人		董瑞萍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9.8	其中：财政 拨款	9.8	其他 资金：	0	
项目总体目标		根据 026 年中央“三北”工程补助资金巴财建【2025】115 号文件要求，落实单位林草生态保护修复、资源监管、灾害防控、改革发展与产业推进，筑牢生态安全保障的职能，推进焉耆县林业和草原局林业工作正常开展：目标 1：2026 年完成沙化土地新造林后期管护面积 490.89 亩。通过项目实施，持续巩固防沙治沙成果，提升“三北”地区生态系统功能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	沙化土地新造林管护面积	≥490.89 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	沙化土地新造林验收合格率	≥65%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	沙化土地造林及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	沙化土地新造林管护成本	≤199.63 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	对沙尘源的遏制作作用	明显	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县林业和草原局						
项目名称		2026 年中央林业草原改革发展资金巴财建【2025】113 号			项目负责人		艾来提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:		
项目总体目标		<p>根据 2026 年中央林业草原改革发展资金巴财建【2025】113 号文件精神要求, 落实单位“林草生态保护修复、资源监管、灾害防控、改革发展与产业推进, 筑牢生态安全保障”的职能, 推进焉耆县林业和草原局林业工作正常开展: 目标 1: 开展光肩星天牛综合防治工作 0.5 万亩, 购置高效氯氟菊酯微囊悬浮, 防治当年防治任务完成率较 2025 年逐渐减少, 重度发生面积不再增加, 林业有害生物无公害防治成效明显; 目标 2: 地面劳务成本外包 0.5 万元运转, 完善监测预警与应急处置体系, 推广绿色防控技术, 提升基层防控能力, 保障杨树、柳树等寄主林木健康生长, 维护区域林草生态系统稳定, 实现生态效益, 确保项目资金使用规范高效安全。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	光肩星天牛综合防治任务	≥5000 亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置高效氯氟菊酯微囊悬浮剂数量	≥1650 公斤	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.82%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置高效氯氟菊酯微囊悬浮剂药量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	林业有害生物防治任务按期完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
高效氯氟菊酯微囊悬浮剂药采购完成时间		2026 年 3 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	光肩星天牛综合防治成本	≤7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购高效氯氟菊酯微囊悬浮剂药成本	≤33 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	无公害防治明显	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县林业和草原局						
项目名称		2026 年自治区林草专项资金巴财建【2025】116 号			项目负责人		宋俊英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知（巴财建〔2025〕116 号）文件要求，落实单位林草生态保护修复、资源监管、灾害防控、改革发展与产业推进，筑牢生态安全把保障的职能，推进焉耆县林业和草原局林业工作正常开展；目标 1：林木良种苗木培育 105 万株，督促做好良种苗木培育，提高合作社育苗技术和水平。确保焉耆县 2026 年造林苗木质量，提高苗木成活率。加大林木良种培育工作，继续推广良种培育示范作用，提高良种苗木使用率，提高造林质量。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林木良种培育数量	≥105 万株	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林木良种苗木质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度培育良种苗木标准级别	≥2 级	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育完成时限	2026 年 12 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林木良种培育预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善区域生态环境	明显改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2026年)

预算单位		焉耆回族自治县林业和草原局						
项目名称		2026年中央“三北”工程补助资金巴财建【2025】115号-			项目负责人		董瑞萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	43.95	其中:财政拨款	43.95	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据2026年中央“三北”工程补助资金巴财建【2025】115号文件精神要求,落实单位林草生态保护修复、资源监管、灾害防控、改革发展与产业推进,筑牢生态安全保障的职能,推进焉耆县林业和草原局林业工作正常开展:目标1:2026年完成林草湿荒一体化保护修复项目-退化林修复面积0.05万亩,提高林草湿荒修复的成活率,明显改善区域生态环境。目标2:其中退化林修复面积0.05万亩,有效提升退化林修复区域森林覆盖率,林分质量和生态防护修复功能,年度内实现修复区域林分机构持续优化,水土保持、防风固沙、碳汇能力显著增强,带动周边群众参与生态建设,提升生态保护意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林草湿荒一体化保护修复面积	≥0.05万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其中:退化林修复面积	=0.05万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林草湿荒修复验收合格率	≥70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林草湿荒一体化保护修复完成时间	2026年11月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林草湿荒一体化保护修复成本	≤879.04元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生态系统功能可持续影响	明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表 (2026年)

预算单位		焉耆回族自治县林业和草原局						
项目名称		焉耆县 2026 年自治区林草支撑保护项目【2025】116 号			项目负责人		海宇洁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知(巴财建〔2025〕116 号)文件要求,落实单位林草生态保护修复、资源监管、灾害防控、改革发展与产业推进,筑牢生态安全保障的职能,推进焉耆县林业和草原局林业工作正常开展:目标 1:保障 3 名日常公用经费支出及 1 辆公务用车支出,印发《中华人民共和国草原法》宣传资料 500 份,保障草原超载过牧治理工作顺利开展,全面开展实地核,规范管理及政策宣传等工作。目标 2:出具的禁牧草畜平衡管理、草原监测、行政执法监管报告 1 套,严格推动草畜平衡管理落地见效,提升草原监测与行政执法监管规范化水平,增强牧民及相关群体的草原生态保护意识,有效遏制草原超载过牧现象,改善草原生态环境质量,为焉耆县草原保护建设提供有力支撑,促进草原生态系统可持续发展与畜牧业绿色转型。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障公务用车数量	>=1 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具禁牧草畜平衡管理、草原监测、行政执法监管报告数量	>=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印发《中华人民共和国草原法》宣传资料数量	>=500 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务用车正常使用率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车保障及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印发宣传资料及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出具禁牧草畜平衡管理、草原监测、行政执法监管报告成本	<=1.2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	<=2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=0.1 万元/人/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印发《中华人民共和国草原法》宣传资料成本	<=1.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进草原保护建设和合理利用	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障常规监测工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林草职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

焉耆回族自治县林业和草原局

2026年2月6日