

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,起草相关地方性法规和政府规章草案,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。(二)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。(三)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,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林管理工作,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,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。(四)负责监督管理荒漠化防治工作;拟订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并监督实施,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。(五)负责陆生野生动植物资源监督管理;组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作;负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制;组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报;负责生物多样性保护相关工作。(七)负责推进林业和草原改革相关工作;拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大

改革意见并监督实施;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。(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。(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,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。(十)指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。(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和防护标准并指导实施,指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;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,可以提请应急管理局,以自治州应急指挥机构名义,部署相关防治工作。(十二)监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产,提出林业草原预算内投资、自治州财政性资金安排建议,按规定权限,审核自治州规划内和年度计划内投资项目;参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。(十三)负责林业和草原科技、教育及外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。(十四)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。(十五)完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。(十六)职能转变。自治州林业和草原局要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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级下设 7 个科室，分别是：办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、草原管理和荒漠化防治科、湿地和自然保护区管理科、林草有害生物防治检疫和种苗管理科、规划财务科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（本级）
2. 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站
3. 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局
4. 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局
5. 新疆塔里木胡杨国家级自然保护管理局
6. 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局
7. 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心
8. 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处
9. 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局
10. 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局编制数 205，实有人数 374 人，其中：在职 201 人，减少 4 人；退休 172 人，增加 11 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	21,985.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,559.77	202 外交支出	
其中：一般财力	4,372.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,187.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	11,425.00	205 教育支出	11.85
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	805.09
上级政府性基金安排转移支付	11,425.00	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	637.19
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	203.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	23,948.42
5. 单位资金	0.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	9,302.74
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	0.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	13,235.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13,235.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,588.81	221 住房保障支出	311.84
政府性基金预算拨款	5,646.18	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	35,220.62	支出总计	35,220.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	35,220.62	21,984.77	4,372.27	6,187.50		11,425.00				0.85	13,235.00	
205			教育支出	11.85	11.85	11.85									
205	08		进修及培训	11.85	11.85	11.85									
205	08	03	培训支出	11.85	11.85	11.85									
206			科学技术支出	805.09	253.09	253.09								552.00	
206	05		科技条件与服务	253.09	253.09	253.09									
206	05	01	机构运行	253.09	253.09	253.09									
206	09		科技重大项目	552.00										552.00	
206	09	02	重点研发计划	552.00										552.00	
208			社会保障和就业支出	637.19	637.19	637.19									
208	05		行政事业单位养老支出	637.19	637.19	637.19									
208	05	01	行政单位离退休	130.45	130.45	130.45									
208	05	02	事业单位离退休	110.48	110.48	110.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.63	386.63	386.63									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	9.64									
210			卫生健康支出	203.48	203.48	203.48									
210	11		行政事业单位医疗	203.48	203.48	203.48									
210	11	01	行政单位医疗	67.39	67.39	67.39									
210	11	02	事业单位医疗	101.72	101.72	101.72									
210	11	03	公务员医疗补助	28.88	28.88	28.88									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	5.49									
211			节能环保支出	23,948.42	16,799.63	104.13	5,270.50		11,425.00					7,148.80	
211	04		自然生态保护	4,001.70	2,655.00		2,655.00							1,346.70	
211	04	04	生物及物种资源保护	94.91	93.00		93.00							1.91	
211	04	06	自然保护地	3,906.79	2,562.00		2,562.00							1,344.79	
211	05		森林保护修复	2,875.53	2,719.63	104.13	2,615.50							155.91	
211	05	01	森林管护	2,875.53	2,719.63	104.13	2,615.50							155.91	
211	98		超长期特别国债安排的支出	17,071.18	11,425.00				11,425.00					5,646.18	
211	98	03	“三北”工程建设	17,071.18	11,425.00				11,425.00					5,646.18	
213			农林水支出	9,302.74	3,767.69	2,850.69	917.00						0.85	5,534.20	
213	02		林业和草原	9,302.74	3,767.69	2,850.69	917.00						0.85	5,534.20	

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	01	行政运行	1,224.41	1,224.41	1,224.41									
213	02	02	一般行政管理事务	72.02	71.50	71.50							0.52		
213	02	04	事业机构	1,485.61	1,485.28	1,485.28							0.33		
213	02	05	森林资源培育	90.00	90.00		90.00								
213	02	06	技术推广与转化	5.50	5.50	5.50									
213	02	11	动植物保护	6.50	6.50	6.50									
213	02	21	产业化管理	25.00	25.00		25.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	6,329.15	798.50	33.50	765.00							5,530.65	
213	02	36	草原管理	46.00	46.00	9.00	37.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	18.56	15.00	15.00								3.56	
221			住房保障支出	311.84	311.84	311.84									
221	02		住房改革支出	311.84	311.84	311.84									
221	02	01	住房公积金	311.84	311.84	311.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	35,220.62	4,127.14	31,093.48
205			教育支出	11.85	11.85	
205	08		进修及培训	11.85	11.85	
205	08	03	培训支出	11.85	11.85	
206			科学技术支出	805.09	253.09	552.00
206	05		科技条件与服务	253.09	253.09	
206	05	01	机构运行	253.09	253.09	
206	09		科技重大项目	552.00		552.00
206	09	02	重点研发计划	552.00		552.00
208			社会保障和就业支出	637.19	637.19	
208	05		行政事业单位养老支出	637.19	637.19	
208	05	01	行政单位离退休	130.45	130.45	
208	05	02	事业单位离退休	110.48	110.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.63	386.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	
210			卫生健康支出	203.48	203.48	
210	11		行政事业单位医疗	203.48	203.48	
210	11	01	行政单位医疗	67.39	67.39	
210	11	02	事业单位医疗	101.72	101.72	
210	11	03	公务员医疗补助	28.88	28.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	
211			节能环保支出	23,948.42		23,948.42
211	04		自然生态保护	4,001.70		4,001.70
211	04	04	生物及物种资源保护	94.91		94.91
211	04	06	自然保护地	3,906.79		3,906.79
211	05		森林保护修复	2,875.53		2,875.53
211	05	01	森林管护	2,875.53		2,875.53
211	98		超长期特别国债安排的支出	17,071.18		17,071.18
211	98	03	“三北”工程建设	17,071.18		17,071.18
213			农林水支出	9,302.74	2,709.69	6,593.05
213	02		林业和草原	9,302.74	2,709.69	6,593.05
213	02	01	行政运行	1,224.41	1,224.41	
213	02	02	一般行政管理事务	72.02		72.02
213	02	04	事业机构	1,485.61	1,485.28	0.33
213	02	05	森林资源培育	90.00		90.00

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	02	06	技术推广与转化	5.50		5.50
213	02	11	动植物保护	6.50		6.50
213	02	21	产业化管理	25.00		25.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	6,329.15		6,329.15
213	02	36	草原管理	46.00		46.00
213	02	99	其他林业和草原支出	18.56		18.56
221			住房保障支出	311.84	311.84	
221	02		住房改革支出	311.84	311.84	
221	02	01	住房公积金	311.84	311.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	21,984.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,559.77	202 外交支出				
政府性基金预算	11,425.00	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	11.85	11.85		
		206 科学技术支出	253.09	253.09		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	637.19	637.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	203.48	203.48		
		211 节能环保支出	16,799.63	5,374.63	11,425.00	
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,767.69	3,767.69		
		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	311.84	311.84		
		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				
收入总计	21,984.77	支出总计	21,984.77	10,559.77	11,425.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,559.77	4,127.14	6,432.63
205			教育支出	11.85	11.85	
205	08		进修及培训	11.85	11.85	
205	08	03	培训支出	11.85	11.85	
206			科学技术支出	253.09	253.09	
206	05		科技条件与服务	253.09	253.09	
206	05	01	机构运行	253.09	253.09	
208			社会保障和就业支出	637.19	637.19	
208	05		行政事业单位养老支出	637.19	637.19	
208	05	01	行政单位离退休	130.45	130.45	
208	05	02	事业单位离退休	110.48	110.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.63	386.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	
210			卫生健康支出	203.48	203.48	
210	11		行政事业单位医疗	203.48	203.48	
210	11	01	行政单位医疗	67.39	67.39	
210	11	02	事业单位医疗	101.72	101.72	
210	11	03	公务员医疗补助	28.88	28.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	
211			节能环保支出	5,374.63		5,374.63
211	04		自然生态保护	2,655.00		2,655.00
211	04	04	生物及物种资源保护	93.00		93.00
211	04	06	自然保护地	2,562.00		2,562.00
211	05		森林保护修复	2,719.63		2,719.63
211	05	01	森林管护	2,719.63		2,719.63
213			农林水支出	3,767.69	2,709.69	1,058.00
213	02		林业和草原	3,767.69	2,709.69	1,058.00
213	02	01	行政运行	1,224.41	1,224.41	
213	02	02	一般行政管理事务	71.50		71.50
213	02	04	事业机构	1,485.28	1,485.28	
213	02	05	森林资源培育	90.00		90.00
213	02	06	技术推广与转化	5.50		5.50
213	02	11	动植物保护	6.50		6.50
213	02	21	产业化管理	25.00		25.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	798.50		798.50
213	02	36	草原管理	46.00		46.00

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	02	99	其他林业和草原支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	311.84	311.84	
221	02		住房改革支出	311.84	311.84	
221	02	01	住房公积金	311.84	311.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	4,127.14	3,867.87	259.27
301		工资福利支出	3,626.37	3,626.37	
301	01	基本工资	981.64	981.64	
301	02	津贴补贴	959.19	959.19	
301	03	奖金	652.78	652.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	386.63	386.63	
301	09	职业年金缴费	9.64	9.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169.11	169.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.88	28.88	
301	12	其他社会保障缴费	47.55	47.55	
301	13	住房公积金	311.84	311.84	
301	99	其他工资福利支出	79.10	79.10	
302		商品和服务支出	259.27		259.27
302	01	办公费	26.59		26.59
302	02	印刷费	0.86		0.86
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	1.70		1.70
302	06	电费	3.12		3.12
302	07	邮电费	15.91		15.91
302	08	取暖费	15.14		15.14
302	09	物业管理费	5.04		5.04
302	11	差旅费	18.39		18.39
302	13	维修（护）费	4.82		4.82
302	14	租赁费	3.37		3.37
302	16	培训费	11.85		11.85
302	17	公务接待费	0.99		0.99
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	18.61		18.61
302	29	福利费	16.75		16.75
302	31	公务用车运行维护费	88.00		88.00
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	40	税金及附加费用	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	16.85		16.85
303		对个人和家庭的补助	241.50	241.50	
303	01	离休费	18.22	18.22	

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	02	退休费	47.44	47.44	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	175.27	175.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6,432.63	806.02	3,023.08			44.11	2,559.41				
			巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局		188.20		129.79				58.41				
211			节能环保支出		162.00		105.29				56.71				
211	04		自然生态保护		112.00		55.29				56.71				
211	04	06	自然保护地	提前下达 2025 年中央林业草原生态 保护恢复资金（国家级自然保护区 能力提升）	112.00		55.29				56.71				
211	05		森林保护修复		50.00		50.00								
211	05	01	森林管护	提前下达 2025 年中央林业草原生态 保护恢复资金（森林生态保护修复）	50.00		50.00								
213			农林水支出		26.20		24.50				1.70				
213	02		林业和草原		26.20		24.50				1.70				
213	02	02	一般行政管理事务	三北国土绿化与自然保护地监管项 目	11.50		9.80				1.70				
213	02	36	草原管理	2025 年自治区林草专项资金（草原 保护建设支撑）项目	14.70		14.70								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作 站		41.30		41.30								
213			农林水支出		41.30		41.30								
213	02		林业和草原		41.30		41.30								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	02	05	森林资源培育	2025年自治区林草专项资金（种苗培育补助-自治区草品种区域试验）	10.00		10.00								
213	02	36	草原管理	草原监测项目	9.00		9.00								
213	02	36	草原管理	2025年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目	22.30		22.30								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局		1,588.00	76.42	436.01				1,075.57				
211			节能环保支出		1,528.00	76.42	376.78				1,074.80				
211	04		自然生态保护		1,450.00		375.20				1,074.80				
211	04	06	自然保护地	提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	1,450.00		375.20				1,074.80				
211	05		森林保护修复		78.00	76.42	1.58								
211	05	01	森林管护	提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	78.00	76.42	1.58								
213			农林水支出		60.00		59.23				0.77				
213	02		林业和草原		60.00		59.23				0.77				
213	02	02	一般行政管理事务	保护区科研巡护及管护值守	60.00		59.23				0.77				
			新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局		2,892.50	729.60	803.98				1,358.92				
211			节能环保支出		2,892.50	729.60	803.98				1,358.92				
211	04		自然生态保护		1,000.00		533.81				466.19				

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	04	06	自然保护地	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	1,000.00		533.81				466.19				
211	05		森林保护修复		1,892.50	729.60	270.16				892.74				
211	05	01	森林管护	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	1,892.50	729.60	270.16				892.74				
			巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局		998.50		994.57			0.64	3.29				
211			节能环保支出		245.00		244.36			0.64					
211	05		森林保护修复		245.00		244.36			0.64					
211	05	01	森林管护	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	245.00		244.36			0.64					
213			农林水支出		753.50		750.21				3.29				
213	02		林业和草原		753.50		750.21				3.29				
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业有害生物综合防治项目	33.50		31.11				2.39				
213	02	34	林业草原防灾减灾	2025 年巴州重大林果有害生物（苹果枝枯病）综合防治补助及松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目	720.00		719.10				0.90				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心		30.50		30.14				0.36				
213			农林水支出		30.50		30.14				0.36				
213	02		林业和草原		30.50		30.14				0.36				

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	02	06	技术推广与转化	巴州林果技术研究推广中心林果标准化示范园建设项目	5.50		5.14				0.36				
213	02	21	产业化管理	2025年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目	25.00		25.00								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处		99.50		56.03			43.47					
211			节能环保支出		93.00		50.88			42.12					
211	04		自然生态保护		93.00		50.88			42.12					
211	04	04	生物及物种资源保护	提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）	93.00		50.88			42.12					
213			农林水支出		6.50		5.15			1.35					
213	02		林业和草原		6.50		5.15			1.35					
213	02	11	动植物保护	野生动植物资源管护、野生动物救助项目	6.50		5.15			1.35					
			巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局		499.13		437.78			61.35					
211			节能环保支出		454.13		437.78			16.35					
211	05		森林保护修复		454.13		437.78			16.35					
211	05	01	森林管护	巴州巩乃斯国有林管理局天然林资源保护生态修复-天然林抚育项目	104.13		104.13								
211	05	01	森林管护	提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	350.00		333.65			16.35					

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		45.00						45.00				
213	02		林业和草原		45.00						45.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火	45.00						45.00				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃		95.00		93.50				1.50				
213			农林水支出		95.00		93.50				1.50				
213	02		林业和草原		95.00		93.50				1.50				
213	02	05	森林资源培育	提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育（良种苗木培育繁育项目）	80.00		80.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	特色小宗林果示范园采穗圃精细化管理及有机肥菌肥发酵项目	15.00		13.50				1.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	11,425.00			11,425.00
211			节能环保支出	11,425.00			11,425.00
211	98		超长期特别国债安排的支出	11,425.00			11,425.00
211	98	03	“三北”工程建设	11,425.00			11,425.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	146.45	146.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.99	0.99		
公务用车购置及运行费（小计）	145.46	145.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	145.46	145.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	13,235.00	13,235.00			13,235.00				
巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局	11,301.89	11,301.89			11,301.89				
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	25.10	25.10			25.10				
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）巴音布鲁克	99.96	99.96			99.96				
特定目标 3910001T	3,502.19	3,502.19			3,502.19				
特定目标 4010001Y	2,144.00	2,144.00			2,144.00				
特定目标 4410001M	5,530.65	5,530.65			5,530.65				
新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站	552.00	552.00			552.00				
特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范	552.00	552.00			552.00				
新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局	1,229.97	1,229.97			1,229.97				
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）	144.51	144.51			144.51				
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）	9.60	9.60			9.60				
关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）巴财建【2024】48 号	1,075.86	1,075.86			1,075.86				
新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局	99.25	99.25			99.25				
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家	4.20	4.20			4.20				

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
级自然保护区补助)									
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复)	74.79	74.79			74.79				
关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)巴财建【2024】48 号	20.26	20.26			20.26				
巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局	1.46	1.46			1.46				
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复)	1.46	1.46			1.46				
新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心	3.56	3.56			3.56				
提前下达 2024 年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)林果提质增效-林果全产业链提质增效专家技术服务补助	3.56	3.56			3.56				
新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处	1.91	1.91			1.91				
2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金(重点野生动植物保护-巴州野生动物收容救护项目)巴财建【2024】48 号	1.00	1.00			1.00				
2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金(重点野生动植物保护-巴州野生动物疫源疫病监测与防控物资购置项目)巴财建【2024】48 号	0.91	0.91			0.91				
巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局	44.96	44.96			44.96				
提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复)	44.96	44.96			44.96				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 35,220.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门收入预算 35,220.62 万元，其中：

一般公共预算 4,372.27 万元，占 12.41%，比上年预算减少 238.67 万元，下降 5.18%，主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费减少；2025 年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算和 2025 年将由部门预算编制的水、电、取暖费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年一般公共预算比上年下降 5.18%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,187.50 万元，占 17.57%，比上年预算减少 319.87 万元，下降 4.92%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金的下达额度比往年少，优化资金分配，高效利用项目资金完成项目建设任务，所以比上年预算下降 4.92%。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 11,425.00 万元，占 32.44%，比上年预算增加 11,425.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门业务拓展，2025

年新增上级政府性基金安排的项目建设任务，项目内容保密，所以比上年预算增长 100.00%。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.85 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.55 万元，下降 89.88%，主要原因是按照预算管理要求，单位的利息收入等单位资金上缴财政局，单位资金比往年减少，所以预算下降 89.88%。

财政拨款结转 13,235.00 万元，占 37.58%，比上年预算增加 7,900.93 万元，增长 148.12%，主要原因是有部分专项实施期为二年，专项资金需结转跨年使用，所以财政拨款结转比上年预算增长 148.12%。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年支出预算 35,220.62 万元，其中：

基本支出 4,127.14 万元，占 11.72%，比上年预算减少 227.65 万元，下降 5.23%，主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费减少；2025 年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算和 2025 年将由部门预算编制的水、电、取暖费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年一般公共预算比上年下降 5.23%。

项目支出 31,093.48 万元，占 88.28%，比上年预算增加 18,987.49 万元，增长 156.84%，主要原因是本部门业务拓展，2025 年新增上级安排的项目建设任务，项目内容保密，所以比上年预算增长 156.84%。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 21,984.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,559.77 万元，政府性基金预算拨款 11,425.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11.85 万元，主要用于人员外出培训，订阅培训资料等费用支出；科学技术支出 253.09 万元，主要用于巴州林果技术研究推广中心在职人员工资、津贴补贴、公用经费及科技项目运转经费等支出；社会保障和就业支出 637.19 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等费用支出；卫生健康支出 203.48 万元，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保支出 5,374.63 万元，主要用于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）和 2025 年森林修复保护项目以及国家级自然保护区能力提升项目资金支出；农林水支出 3,767.69 万元，主要用于支付人员工资津补贴奖金和单位运行的水电暖办公车辆运行等公用经费支出以及用于林草方面的专项业务方面支出；住房保障支出 311.84 万元，主要用于人员公积金支出。

政府性基金预算支出包括：节能环保支出 11,425.00 万元，主要用于支持推进三北工程项目建设相关专项业务方面的支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 10,559.77 万元，其中：

基本支出 4,127.14 万元，比上年预算减少 227.65 万元，下降 5.23%，主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费减少；2025 年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算和 2025 年将由部门预算编制

的水、电、取暖费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年一般公共预算比上年下降 5.23%。

项目支出 6,432.63 万元，比上年预算减少 330.89 万元，下降 4.89%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的项目资金下达额度比往年少，优化资金分配，高效利用项目资金完成项目建设任务，所以比上年预算下降 4.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）11.85 万元，占 0.11%。
- 2、科学技术支出（类）253.09 万元，占 2.40%。
- 3、社会保障和就业支出（类）637.19 万元，占 6.03%。
- 4、卫生健康支出（类）203.48 万元，占 1.93%。
- 5、节能环保支出（类）5,374.63 万元，占 50.90%。
- 6、农林水支出（类）3,767.69 万元，占 35.68%。
- 7、住房保障支出（类）311.84 万元，占 2.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 11.85 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 5.43%，主要原因是在职人员减少，安排的培训支出计划减少，所有培训支出下降 5.43%。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2025 年预算数为 253.09 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 3.53%，主要原因是在职人员的工资较往年增长，所以巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心机构运行支出预算增长 3.53%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 130.45 万元，比上年预算增加 15.53 万元，增长 13.51%，主要原因是退休人员增加和按计划增加退休人员奖励性绩效工资，所以行政单位离退休费支出预算增长 13.51%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为110.48万元，比上年预算增加26.59万元，增长31.70%，主要原因是退休人员增加和按计划增加退休人员奖励性绩效工资，所以行政单位离退休费支出预算增长31.70%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为386.63万元，比上年预算减少3.52万元，下降0.90%，主要原因是在职人员减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算下降0.90%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为9.64万元，比上年预算减少185.43万元，下降95.06%，主要原因是除了巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级差额事业编人员与新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位人员之外的职业年金，2025年将由部门预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以2025年预算下降95.06%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为67.39万元，比上年预算增加2.39万元，增长3.68%，主要原因是在职人员工资调整，行政单位医疗缴费基数增加，所以2025年行政单位医疗支出预算增长3.68%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为101.72万元，比上年预算减少3.55万元，下降3.37%，主要原因是事业单位在职人员减少，所以事业单位医疗支出预算下降3.37%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为28.88万元，比上年预算减少19.16万元，下降39.88%，主要原因是行政单位在职人员减少，所以公务员医疗补助支出预算下降39.88%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为5.49万元，比上年预算增加0.20万元，增长3.78%，主要原因是在职人员工资调整，其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加，所以2025年其他行政事业单位医疗支出预算增长3.78%。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025年预算数为93.00万元，比上年预算增加93.00万元，增长100.00%，主要原因是新增提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）项目，所以生物及物种资源保护支出增长100.00%。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2025年预算数为2,562.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长0.04%，主要原因是2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目预算增加，所以自然保护地预算增长0.04%。

13、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为2,719.63万元，比上年预算减少113.74万元，下降4.01%，主要原因是项目资金预算减少，优化项目资金使用方案，提高资金使用效率，所以森林管护预算下降4.01%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,224.41万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.004%，主要原因是行政单位在职人员减少，所以行政运行预算减少。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为71.50万元，比上年预算减少2.00万元，下降2.72%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025年预算数为1,485.28万元，比上年预算减少68.37万元，下降4.40%，主要原因是事业单位在职人员减少，所以事业单位预算下降4.40%。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为90.00万元，比上年预算减少55.00万元，下降37.93%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，所以森林资源培育项目预算下降37.93%。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2025年预算数为5.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降8.33%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，所以技术推广与转化项目预算下降8.33%。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2025年预算数为6.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年野生动植物资源管护、野生动物救助项目预算与上年保持一致。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目，所以预算较上年增加。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为798.50万元，比上年预算增加798.50万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增巴州重大林果有害生物（苹果枝枯病）综合防治补助及松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目和林业有害生物综合防治项目，所以预算较上年增加。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为46.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长17.95%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，所以预算较上年增加。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算减少1,084.15万元，下降98.64%，主要原因是林业有害生物防治检疫局本年度将农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）科目调整至农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾科目，所以预算较上年减少。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为311.84万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.07%，主要原因是在职人员减少，所以住房公积金预算减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2025年一般公共预算基本支出4,127.14万元，其中：

人员经费3,867.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费259.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：三北国土绿化与自然保护地监管项目

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》《森林法实施条例》《新疆维吾尔自治区义务植树条例》《自然保护区条例》《新疆天山自然遗产地保护条例》，巴州林业和草原局三定方案。

预算安排规模：11.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：强化遗产地和风景名胜区保护规划治理，加强遗产地和风景名胜区法规宣传、标识强化、对全州造林绿化、自然保护地和遗产地管理开展业务指导 12 次，每次形成指导报告，指导经费 7.535 万元；为提高我州公众造林意识及自然保护地知名度，开展植树节、自然保护地主题日宣传 2 次，预算 1.20 万元；为提高我局办公效率，购买我局需要的办公设备及用品 2 批次，预算 2.765 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2025 年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知》（新林规字〔2024〕299 号）、《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2024〕172 号）

预算安排规模：14.70 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：开展治理草原超载过牧专项行动禁牧和草畜平衡管理工作，预算 5.5 万元；为提高我局办公效率，硬件升级及采购办公用品 2 批次，预算 2 万元；委托编制禁牧和草畜平衡监管报告和执法监管报告 12 个 7.2 万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2024〕294号）、《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2024〕157号）

预算安排规模：112.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：对新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区保护区日常管护经费的支出，使用租赁车辆巡护以及购买无人机，完成一年不少于12次的巡护，以及安装布设20台红外监测相机，有效提升新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区的管理能力和保护成效等工作，预算67万元；对保护区进行长期监测，建设气象综合自动监测点和沙尘暴自动监测点，预算42万元；强化宣传工作，提高广大群众和保护意识制作5个宣传牌预算3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2024〕294号）、《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2024〕157号）

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：开展全州国家级公益林管护质量检查验收业务指导工作，预算25万元；委托开展林草湿荒资源调查，预算10万元；林业资源建档，预算5万元；用于宣传制作等，预算10万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：草原监测项目

设立的政策依据：《巴州草原工作站 2025 年草原监测项目实施方案》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：指导草原监测，撰写监测报告等。人员差旅费 6.72 万元，办公费 1.28 万元，委托业务费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年自治区林草专项资金（种苗培育补助-自治区草品种区域试验）

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）《省级草品种区域试验记载和技术方案》（自治区草原总站 2018 年）自治区林草局《2024 年自治区林草专项资金种苗培育补助项目申报指南》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：用于区域试验站 15 个品种牧草长势进行观测，草品种区域试验补助标准 0.66 万元/个。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目

设立的政策依据：《森林草原防灾减灾重大项目（2021-2025 年）》

预算安排规模：22.30 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：办公费 1.4 万元，差旅费 5.88 万元，培训费 2.04 万元，委托业务费 9 万元，车辆运行费 1.68 万元，其他交通费 2.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：保护区科研巡护及管护值守

设立的政策依据：依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》、《新疆维吾尔自治区阿尔金山国家级自然保护区管理办法》等保护区管理条例及办法设置本项目。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：保护区科研巡护差旅支出 36 万元，办公耗材及用品采购 13.428 万元，办公设备购置 0.772 万元，聘请法律顾问咨询费 1 万元，车辆保险 4.275 万元，日常维修维护费 4.525 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（巴财建〔2024〕130 号）文件，通过开展国家级自然保护区能力提升项目完成国有国家级自然保护区能力提升，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。

预算安排规模：1,450.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：保护区巡护道路维护费用 150 万元，管护站点基础设施建设 918.8 万元，管护站宣传氛围营造及学习培训支出 41 万元，保护区科研监测费用 12.2 万元，日常运行保障经费 328 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（巴财建[2024]130 号）文件，保障各项日常工作正常开展，提升管护能力，最终完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：聘用公益林管护人员劳务补偿支出 76.42 万元，日常保障经费 1.58 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于开展 2025 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2024〕200 号）

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：专用设备购置 65 万元，委托业务费 497.5526 万元，维修（护）费 35.26 万元，培训费 1 万元，基础设施建设 401.1874 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于开展 2025 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2024〕200 号）

预算安排规模：1,892.50 万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：其他工资福利支出 617.35 万元，办公费 15.4 万元，水费 0.5 万元，电费 5.396 万元，邮电费 11.848 万元，取暖费 18 万元，差旅费 3 万元，维修费 22.4 万元，培训费 20.36 万元，专用材料费 25.771 万元，专用燃料费 37.08 万元，委托业务费 109.469 万元，其他交通费用 18.98 万元，办公设备购置 27.32 万元，专用设备购置费 7.626 万元，基础设施建设 952 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：林业有害生物综合防治项目

设立的政策依据：依据《州委财经领导小组第二十八次会议纪要（摘要）》巴党财〔2010〕4 号，为全面贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）和自治区人民政府《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（新政办发〔2015〕8 号）精神，切实加强林业有害生物防控工作，保护我州林业生态建设成果，促进自治州生态文明建设。

预算安排规模：33.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：采购有害生物防治药剂 2.244 吨，预计每吨成本 7.5 万元，共 16.83 万元；开展重点林业有害生物防控督导及技术指导 10 次，检查八县一市的工作开展情况，费用预计 10 万元；保障办公人员数 8 名干部，实施综合办公经费预计 4.28 万元；采购专用设备 6 套，采购成本预计 2.39 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十四）项目名称：2025年巴州重大林果有害生物（苹果枝枯病）综合防治补助及松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目

设立的政策依据：自治区林业和草原局《关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2024〕172号）、《关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》（防控发〔2023〕37号）。

预算安排规模：720.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：重大林果有害生物防治任务28万亩，完成花期药剂防治2次，每亩成本预计25元，共700万元；自治区级林业植物检疫检查站运行1个，执法车辆运行1个，检查站和车辆运行费预计7.955万元；后勤保障人员工资发放人数2人，发放月数1人发12个月，1人发9个月，发放工资成本预计8.625万元；购买专用设备数量2套，预计成本0.9万元；租车次数6次，预计成本2.52万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十五）项目名称：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

设立的政策依据：《关于印发《自治区林业和草原局规划计划、项目和资金管理规程》的通知》（新林发〔2020〕105号）、《关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》（防控发〔2023〕37号）、《关于印发《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的通知》（新财建〔2019〕90号）、《关于开展2025年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2024〕200号）、《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2024〕157号）、《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（巴财建〔2024〕130号）。

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：飞行作业费 129.5 万元；药剂费 88.81 万元；监测调查费 9.19 万元；项目监理费 17.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十六）项目名称：巴州林果技术研究推广中心林果标准化示范园建设项目

设立的政策依据：关于印发《自治区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“办实事、解民忧”实施乡村造林绿化工程工作方案》的通知（新教办发〔2023〕16 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕92 号）。

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：人员差旅费 0.3 万元，办公费 0.25 万元，专用材料费 3.625 万元，委托业务费 0.961 万元，办公设备购置费 0.364 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：2025 年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目

设立的政策依据：《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7 号）

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：人员差旅费 23 万元，其他交通费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：野生动植物资源管护、野生动物救助项目

设立的政策依据:《2024年新疆重点野生动物疫病主动监测预警工作方案》新林护字〔2024〕36号、《巴音郭楞蒙古自治州突发重大动物疫情应急预案》巴政办发〔2023〕37号。

预算安排规模:6.50万元

项目承担单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

资金分配情况:开展外业工作11次共3万元,采购办公用品费1.9万元,2次登报宣传费用0.8万元,采购野生动物救护用玉米费0.8万元。

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日

(十九)项目名称:提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金(国家重点野生动植物保护)

设立的政策依据:《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》、《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建〔2024〕130号)。

预算安排规模:93.00万元

项目承担单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

资金分配情况:主要是开支内容宣传印刷费14.05万元,专用设备购置42.12万元,专用材料购置36.83万元。

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月10日

(二十)项目名称:巴州巩乃斯国有林管理局天然林资源保护生态修复-天然林抚育项目

设立的政策依据:《关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(新财资环〔2022〕122号)、《关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》(巴林草发〔2023〕4号)、《国家林业和草原局关于开展国家林草生态综合监测评价工作的通知》林资发

(2021) 51号、《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》(自然资发〔2022〕5号)。

预算安排规模：104.13万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：天然林森林抚育面积4920亩，天然林抚育补助标准211.63元/亩。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二十一) 项目名称：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复)

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(新财资环〔2024〕157号)、《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建〔2024〕130号)、《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》(巴林草发〔2024〕134号)。

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：管护运行保障费330万元，主要用于天然林日常管护支出；管护能力提升20万元，用于护林防火能力建设项目-应急分队扑火保障项目实施。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二十二) 项目名称：提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火

设立的政策依据：自治区林草局《关于加快森林草原消防应急分队建设的通知》文件，林业草原改革发展资金(森林草原防火项目)的实施方案。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：购置安装全波三维闪电定位仪 1 台 30 万元，购置安装火灾监测仪 1 台 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：特色小宗林果示范园采穗圃精细化管理及有机肥菌肥发酵项目

设立的政策依据：《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》林场〔2019〕82 号、国务院办公厅印发《关于加强林木种苗工作的意见》国办发〔2012〕58 号。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

资金分配情况：劳务费 5 万元，设备 1.5 万元，材料 8.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育（良种苗木培育繁育项目）

设立的政策依据：根据提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育（良种苗木培育繁育项目）巴财建〔2024〕131 号。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

资金分配情况：专用材料 28.12 万元，劳务费 38.5 万元，培训费 1 万元，基地水费 9.5 万元，专家咨询费 2.88 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款 11,425.00 万元。与上年预算相比增加 11,425.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门业务拓展，2025 年新增上级政府性基金安排的项目建设任务，项目内容保密，所以比上年预算增长。其中：

1、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出 11,425.00 万元，与上年预算相比增加 11,425.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门业务拓展，2025 年新增上级政府性基金安排的项目建设任务，项目内容保密，所以比上年预算增长。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 146.45 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 145.46 万元，公务接待费 0.99 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 9.96 万元，下降 6.37%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 9.94 万元，下降 6.40%，主要原因是严格执行厉行节约政

策，公务用车运行费支出较上年减少；公务接待费减少 0.02 万元，下降 1.98%，主要原因是严格执行厉行节约政策，公务接待费支出较上年减少。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年上年结转结余 13,235.00 万元，包括：财政拨款 13,235.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-巴州野生动物收容救护项目）巴财建〔2024〕48 号 1.00 万元，主要用于：指导开展野生动物收容救护 5 次，每次 0.2 万元，共计 1 万元。

2. 2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-巴州野生动物疫源疫病监测与防控物资购置项目）巴财建〔2024〕48 号 0.91 万元，主要用于：野生动物疫源疫病抽样检测工作 4 次，每次 2275 元，共计 0.91 万元。

3. 关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）巴财建〔2024〕48 号 1,096.12 万元，主要用于：保护区巡护道路维护、管护站（点）基础设施建设、管护站供电能力提升改造、管护站点日常维护、宣传教育能力提升、保护区科普展厅动物标本制作及保护区重点陆生野生动物（雪豹、黑颈鹤、藏羚羊、野牦牛、藏野驴）数量及栖息地调查等。资金情况：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 1,075.86 万元，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 20.26 万元。

4. 特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范 552.00 万元，主要用于：其中 493.2 万元支持科研院所开展涉及 3 个课题的研发任务，保障项目研究的可靠性和稳定性；58.8 万元用于开展牧草品种田间示范种植 200 亩，研发国家专利和发表学术论文 3 项，提高项目实施区植被覆盖度，有效改善区域内生态环境可持续性。

5. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）148.71 万元，主要用于：保护区日常运转经费、站点办公用品及设备购置、站（点）维修改造建设及设备购置、保护区科研巡护执法车辆保障、站点宣教能力提升、聘用管护人员劳务补偿支出等。资金情况：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 144.51 万元，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 4.2 万元。

6. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）巴音布鲁克 99.96 万元，主要用于：提升新疆巴音布鲁克国家级自然保护区能力建设，长期聘请巡护人员 7 人，开展自然保护区日常巡护、生态保护、生态监测、管理等相关设施维护、巡护，进一步提升保护区管理能力和生态保护成效。

7. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）155.91 万元，主要用于：开展全州国家级公益林管护检查验收业务指导及培训等相关工作，光肩星天牛防控项目督导和技术指导次数 3 次，巩乃斯林管局办公经费、水电费、取暖费、差旅费、交通费、设备购置费、所站日常维修费、劳务费、森林资源管护运行费、突发事件处置费、邮电费、委托业务费、林班桩制作安装费、印刷费、管护所站基础设施配套建设项目、智能管护和信息化建设项目、护林防火能力建设项目实施，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区检查指导费等。资金情况：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 25.10 万元，新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 9.60 万元，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 74.79 万元，巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 1.46 万元，巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 44.96 万元。

8. 提前下达 2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效-林果全产业链提质增效专家技术服务补助 3.56 万元，主要用于：实施林果提质增效专家技术服务补助项目人员差旅费支出 3.56 万元。

9. 特定目标 3910001T 项目 3,502.19 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 4010001Y 项目 2,144.00 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 4410001M 项目 5,530.65 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 259.27 万元，比上年预算减少 36.37 万元，下降 12.30%，主要原因是人员减少，相应的运行经费减少；2025 年将由部门预算编制的水、电、取暖费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以机关运行经费预算下降 12.30%。

（二）政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局政府采购预算 29,034.18 万元，其中：政府采购货物预算 2,081.96 万元，政府采购工程预算 7,972.18 万元，政府采购服务预算 18,980.03 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28,498.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28,008.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 18,484.84 平方米，价值 4,181.36 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 850.35 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 118.50 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 284.90 万元；其他车辆 19 辆，价值 446.95 万元。

3. 办公家具价值 918.94 万元。

4. 其他资产价值 16,634.44 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 套，部门价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 35,220.62 万元；当年预算安排项目共 26 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17,857.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.85 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局			
部门联系人		董加强	联系电话	18799823875	
年度绩效目标		<p>加强全州造林绿化的宣传和指导，组织开展全民义务植树活动，完成人工造林面积 0.42 万亩。根据生态发展和林果业提质增效需求，建设林果示范园面积 1400 亩，推动林果业提质增效，带动周边种植户增产增收。建立生态护林员“县建、乡管、村用”的管理机制，选续聘生态护林员 484 人。结合林草资源管护实际情况，做好生态护林员的监督管理工作，定期组织业务培训，有效保护森林生态安全。提升草原防火管理水平，实现草原防火治理体系和治理能力现代化，提高草原防火科技水平，确保森林火灾受害率控制在 0.90% 以内。开展 4 个国家级自然保护区的补助资金项目，用于国家级自然保护区管理单位的生态保护、修复与治理，与保护、监测、管理等相关设施维护、巡护费用等支出，巡护道路修缮、生态感知系统平台建设及功能提升，管理培训、科普宣传等，进一步提升全州国家级自然保护区管理能力和保护成效。</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	30,847.50	
			本级安排	4,372.27	
		其他资金 (万元)	其他	0.85	
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	完成人工造林面积	≥0.42 万亩	2025 年巴州林业和草原局落实州党委农村工作会议重点任务计划	20
	数量指标	林果提质增效项目建设示范园面积	=1400 亩	关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知	20
	数量指标	选续聘生态护林员人数	=484 人	关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知	20
	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量	=4 个	关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知	15
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.90%	巴州林业和草原局“十四五”规划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局						
项目名称		2025 年巴州重大林果有害生物（苹果枝枯病）综合防治补助及松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目			项目负责人	陈宇琳		
项目资金(万元)		年度预算总额	720.00	其中：财政拨款	720.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2024〕172 号），预算 720 万元，其中：1.完成重大林果有害生物防治面积 28 万亩，预计每亩成本 25 元。通过项目实施使项目区苹果枝枯病等重大危险性林果有害生物发生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减少，林业有害生物无公害防治成效明显。2.通过运行林业植物检疫检查站 1 个和执法车辆 1 个，预计运行成本 79550 元。依法对进出新疆的应检车辆依法进行检疫检查，全年开展林业植物检疫值守不少于 112 天。并按月及时发放后勤保障人员工资 2 人，发放月数 1 人为 12 个月，1 人为 9 个月，预计发放 86250 元工资。租车 6 次，预计 25200 元。购买专用设备 2 套，预计 9000 元。达到做好新疆若羌林业植物检疫检查站值守检疫执法人员的工作和生活及安全保障工作，从而有效防止外来检疫性和危险性有害生物的入侵的效果。</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	重大林业有害生物防治任务	≥28 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重大林业有害生物防治完成花期药剂防治次数	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级林业植物检疫检查站运行数量	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障人员工资发放人数	=2 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租车次数	≥6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备数量	≥2 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年开展林业植物检疫值守天数	≥112 天	计划标准	70 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法车辆数	≥1 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	后勤保障人员工资发放月数	≥12 个月	计划标准	-	2	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	≤8.2%	计划标准	0%	2	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
后勤保障人员工作发放准		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	

		确率					分	
时效 指标		林业有害生物防治任务当期完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障人员工资发放及时率	=100%	计划标准	33.33%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备完成时间	2025年6月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		租车费用支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区级林业植物检疫检查站运用费用支付完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	重大林业有害生物防治补助标准	<=25元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业植物检疫检查站运行经费	<=79550元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障人员发放工资成本	<=86250元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车成本	<=25200元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用设备成本	<=9000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	林区职工及周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心						
项目名称		2025 年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目			项目负责人		王雨	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.56	其中：财政拨款	28.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》、《2025 年自治区推进林果全产业链提质增效专家服务团工作方案》的通知，委派林果专家不少于 12 人对林果基地示范园建设、关键技术措施、果品生产加工等方面开展技术服务工作，同时外出参加展会学习，累计技术服务学习天数不少于 400 天。通过林果专家技术服务指导，进一步提高果农的果园管理水平和拓宽巴州特色林果产品加工和销售渠道。						
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	累计开展技术服务学习天数	≥400 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		派驻开展技术服务专家人数	≥12 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务人员补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	技术服务学习完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务人员人均补助标准	≤2.38 万元	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	有效提高果园管理水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林果服务对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
项目名称		2025 年自治区林草专项（种苗培育补助-自治区草品种区域试验）项目			项目负责人	刘博		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知》（新财资环 2024172 号）文件要求，通过观测区域试验 15 个牧草品种，筛选适应于高寒草原种植修复草品种，有效带动草业良种良法推广，提高我国自主选育草品种质量和市场竞争力，为草牧业高质量发展奠定基础，促进了重大草原保护政策落实、畜牧业增产和农牧民增收。						
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	开展区域试验草品种数量	=15 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	观测试验草数据准确率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查验收及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		观测试验草数据完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草品种区域试验补助标准	<=0.66 万元 / 个	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	提高我国自主选育草品种质量和市场竞争力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站					
项目名称		2025 年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目			项目负责人	刘博	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.30	其中：财政拨款	22.30	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》、《关于按时开展 2024 年度新疆草原植物候期返青监测工作的提醒》、《关于开展 2024 年度全疆草原植物候期-枯黄期（冷季）监测工作的提醒》、《关于开展草原蝗虫监测工作的函》等要求，通过开展治理超载过牧专项行动 1 个，委托业务 1 次，提高草原资源与有害生物监测水平，促进天然草原生态环境的良性发展和增加农牧民收入、提高生活质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展治理超载过牧专项行动	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		委托业务	=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	年度项目完成率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		开展治理超载过牧专项行动工作完成率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展治理超载过牧专项行动工作完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	7	直接赋分 工作资料
		委托业务完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展治理超载过牧专项行动成本	<=13.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		委托业务成本	<=9 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	促进天然草原生态环境的良性发展	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		2025 年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目			项目负责人		阿里木·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.70	其中：财政拨款	14.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据巴州财政局下发《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》（巴财建[2024]144 号），巴州林草局下发《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知》（巴林草发[2025]2 号），开展草原保护建设支撑项目治理草原超载过牧专项行动 1 个，完成 1 份治理超载过牧专项行动报告，指导各县市开展草原禁牧区、草畜平衡区巡查巡护，有利于减少偷牧盗牧，超载过牧的行为发生，加强了草原资源的利用；开展委托业务 1 次，委托第三方单位编制禁牧和草畜平衡监管报告、执法监管报告，取得更专业、更精准的数据，更好的对巴州草原资源最新数据进行分析，有利于预测风险点和提前准备应对措施，为草原项目提供更好的指导与服务。通过该专项行动，保护巴州草原资源，保护农牧民生产生活资料，获得牧区农牧民满意。</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	开展治理超载过牧专项行动	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务	=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展治理超载过牧专项行动工作完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展治理超载过牧专项行动成本	<=7.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	<=7.20 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	治理超载过牧专项行动报告份数	=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局						
项目名称		巴州 2025 胡杨林春尺蠖飞机防治项目				项目负责人	陈宇琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	245.00	其中：财政拨款	245.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(新财资环[2024]157 号)《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建(2024)130 号)下达项目资金 245 万元。对 35 万亩胡杨林春尺蠖开展飞机防治,项目实施后使胡杨林春尺蠖的危害势头得到有效遏制,成虫虫口减退率、叶片保存率 85%以上,发挥生态效益和生态作用,最终达到可持续控制有害生物危害的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	胡杨林春尺蠖飞机防治面积	>=35 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	叶片保存率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		虫口减退率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防治任务当期完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		飞机防治服务费支付及时率	>=98%	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	胡杨林春尺蠖飞机防治补助	<=7 元/亩	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国有林区(林场)社会稳定	稳定	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		持续发挥生态作用	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	林区周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局						
项目名称		巴州巩乃斯国有林管理局天然林资源保护生态修复-天然林抚育项目			项目负责人	赵波		
项目资金(万元)		年度预算总额	104.13	其中：财政拨款	104.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于申请下达巩乃斯国有林管理局 2023 年天然林资源保护修复森林抚育项目未执行资金的函》(巴林草函【2025】1 号)，开展天然林抚育 4920 亩，进一步加强天然林资源保护，积极提高森林质量，增加森林面积，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥，提高生态保护意识，改善生态环境，确保林区社会和谐稳定。						
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	天然林森林抚育面积	=4920 亩	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	天然林抚育验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	天然林抚育完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天然林抚育补助标准	<=211.63 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	提高生态保护意识	显著提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	管护区生态环境改善情况	明显改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区民众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心						
项目名称		巴州林果技术研究推广中心林果标准化示范园建设项目				项目负责人	吴琼琼	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		在轮台县红杏林果业农民专业合作社 50 亩吊干杏园，推广使用水溶黄腐酸钾肥，生物有机肥搭配使用，采取精量施肥、节水灌溉等高效栽培技术措施，进一步提高吊干杏品质和产量，通过授粉方式提高果园商品果率，施入肥料增加树势，进一步提高香梨品质和产量，增加果农种植效益。施过程中购买专用材料 2 批次，购置办公设备 1 批次，保证业务经费合理使用。通过检测土壤和果品质量，判断示范园的实施成效。						
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	检测批次	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买专用材料批次	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		保障业务工作人员数量	>=8 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购置办公设备数量	=14 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	业务经费支付完成时间	2025 年 12 月 25 日之前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		办公设备采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		专用材料采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		检测完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=3.63 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测费	<=0.96 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务工作经费	<=0.55 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明

							分	材料
		办公设备购置	<=0.36 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	推动林果业提质增效	有所推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	果农满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局							
项目名称		保护区科研巡护及管护值守				项目负责人	刘鸣		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		购买 10 辆执法巡护车的保险费、发放 12 次执法巡护人员差旅费，确保执法巡护车辆正常运行和执法巡护人员后勤生活得以保障；按需分 12 批次采购办公用品，确保日常工作正常开展；对库尔勒及若羌办公楼、一线各站点硬件设施日常维修维护 3 次，保障日常工作正常开展；支付 1 人次法律顾问费，用于防范单位潜在的法律风险；严格项目及资金使用规范，确保资金使用合规合法，确保各款项及时支付。							
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	执法巡护车辆	>=10 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		聘请法律顾问次数	=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展执法巡护次数	>=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		办公费采购次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		日常维护办公站点数量	>=3 处	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	办公费政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		办公用品采购验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		车辆正常行驶率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		法律咨询费支付率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料	
		办公站点日常维护验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料	
	时效指标	执法巡护按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		办公站点日常维护支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		车辆运行费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		办公费采购完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证	
	成本	经济	办公站点日常维护费	<=4.52 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标						分	
		法律咨询费	=1 万元/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	<=14.20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行费用	=4.28 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡护差旅费	<=36 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	办公费采购利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	提高公众高原生态系统 保护意识	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与执法巡护人员满意 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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
项目名称		草原监测项目				项目负责人	刘博	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》、《关于按时开展 2024 年度新疆草原植物候期返青监测工作的提醒》、《关于开展 2024 年度全疆草原植物候期-枯黄期（冷季）监测工作的提醒》、2021 年 6 月自治区人民政府出台了《关于加强草原保护修复的实施意见》（新政办发〔2021〕36 号）等要求，通过开展草原常规监测（草原征占用现场查验、等级鉴定）40 天，采购监测工具及耗材 2 批，出具监测报告 1 份，提高草原监测、征占用草原现场查验水平，为自然资源资产负债表编制、资源环境承载力监测评估、生态文明目标考核评价、领导干部离任审计、生态环境损害赔偿追责等制度的落实，提供数据支撑，并对依法办理草原征占用审核审批手续提供重要依据和参考。</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	指导草原常规监测服务天数	≥40 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导草原常规监测服务人员数	≥4 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具监测报告数量	=1 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购监测工具及耗材数量	≥2 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	草原常规监测数据合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测工具及耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原常规监测完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采购监测工具及耗材完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		草原监测报告出具时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原常规监测外业指导成本	≤420 元/人/天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具监测报告成本	≤1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购监测工具及耗材成本	≤0.64 万元/批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	提高草原监测、征占用草原现场查验水平	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	被指导单位满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局						
项目名称		单位党建活动				项目负责人	孟开巴依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.33	
项目总体目标		<p>我局高度重视单位党建活动，现将党建经费 3328.4 元用于开展党建活动，提升机关党员服务意识，规范党员日常行为，营造机关党建活动氛围，其中开展办公楼党建氛围营造 2128.4 元，开展主题党日活动和购买党徽共计 1200 元，于 2025 年 12 月 20 日完成使用。确保机关更加规范高效地开展单位党建活动，提升单位党员服务意识加强党员日常教育，规范党员行为，提升为民服务能力。</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	活动期间参与党员人数	=21 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买党徽	=50 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展主题党日活动	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	活动党员参与率	>=90%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购买党徽质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	本年党建各类活动开展完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	党建活动成本	<1200 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼党建氛围营造	<2128.40 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	党建活动正常开展率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	活动参加人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		林草局办公用品采购				项目负责人	张京	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.52	
项目总体目标		采购办公用品至少 2 批次，满足局机关各各科室正常办公需求，有助于提高单位工作人员工作效率。						
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	采购办公用品批次	>=2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公用品采购完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每批办公用品采购成本	<=0.26 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	办公用品利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	提高办公人员工作效益	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局						
项目名称		林业有害生物综合防治项目				项目负责人	陈宇琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.50	其中：财政拨款	33.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据文件：《州委财经领导小组第二十八次会议纪要（摘要）》巴党财[2010]4号。为全面贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）和自治区人民政府《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（新政办发〔2015〕8号）精神，随着贸易、物流日益频繁，我州重大危险性林业有害生物呈多发、频发态势，鉴于此情况实施本项目，有效落实本单位职能落到实处。主要是，1、督导检查八县一市有害生物综合防治项目实施情况，督导检查次数10次，预计费用10万元。检查指导防治作业实施及有效落实项目取得实施效果。根据实际督导情况及时编写调研报告上报有关部门。2、储备2.244吨左右重点有害生物防治药剂应急储备药剂，购买重点有害生物防治药剂成本预计每吨7.5万元。4、制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施宣传制作、办公等。保障办公人员数8人，综合办公经费预计4.28万元。5.采购专用设备6套，预计采购成本2.39万元用于有害生物防治工作。切实加强林业有害生物防控工作，保护我州林业生态建设成果，促进自治州生态文明建设。</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	林业有害生物防控督导及技术指导次数	≥10次	计划标准	9次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购有害生物防治药剂	≥2.24吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备数量	≥6套	计划标准	3套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数	=8人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	86.62%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购有害生物防治药剂验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	综合办公经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防控督导检查任务按时完成率	≥95%	计划标准	45%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买有害生物防治药剂完成时间	2025年10月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		购买专用设备完成时间	2025年11月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			30 日前					
成本 指标	经济 成本 指标	林业有害生物防控督导 及技术指导费用	≤10 万元	计划标准	3.38 万元	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		有害生物防治药剂采购 成本	≤7.50 万元/ 吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购专用设备成本	≤2.39 万元	计划标准	2.55 万元	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		综合办公经费	≤4.28 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提交督查（调研）报告	≥2 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	生态 效益 指标	林业有害生物无公害防 治率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	督导检查人员被投诉次 数	≤2 次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		三北国土绿化与自然保护地监管项目				项目负责人	孟涛、张琴、娜仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.50	其中:财政拨款	11.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为改善我州生态环境,开展全州造林绿化、自然保护地和遗产地管理等业务指导 12 次。结合 3.12 植树节和“湿地日”主题日等期间开展全民义务植树和自然保护区宣传 2 次,提高社会公众对国土绿化的意识,并增强公众对自然的保护意识。购买办公用品 2 批次,保障今年国土绿化造林任务高质量完成。推进各类保护区和风景名胜执法工作的顺利开展,提高群众对造林绿化、自然保护的知晓率						
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	业务指导工作次数	≥12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	≥2 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导工作覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指导工作按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指导工作成本	≤7.53 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传成本	≤1.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购成本	≤2.77 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强全社会对生态环境的保护意识	持续增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被指导单位满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃						
项目名称		特色小棕林果示范园采穗圃精细化管理及有机肥菌肥发酵项目				项目负责人	张少华	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据生态发展和林果业提质增效需要，积极调整林果业种植结构，2025 年计划购买新品种苗木 850 株；制作 40 吨发酵池 1 座；购买设备 3 台；购买有机肥料 7100 公斤；劳务用工 25 人；提升特色林果业建设水平，实现巴州林果业高质量发展，充分发挥示范带动作用，为农民提供更好的观摩学习的场所，进而带动周边果农林果生产管理技术水平的提高，引导一批果农学习先进的种植技术，提高果品品质，稳步提高产量。						
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	采购新品种苗木数量	≥850 株	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作 40 吨发酵池数量	≥1 座	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务用工人数	≥25 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备数量	≥3 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买有机肥料数量	≥7100 公斤	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新品种苗木质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发酵池竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务人工出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		有机肥质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新品种苗木采购完成时间	2025 年 6 月底	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		40 吨发酵池制作完成时间	2025 年 8 月底	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		劳务费发放及时率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
		设备购置完成时间	2025年6月底前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		采购有机肥完成时间	2025年6月底前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	采购新品种苗木费用	≤ 23.529 元/株	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作40吨发酵池费用	≤ 2 万元/座	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工劳务费用	≤ 5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费用	≤ 0.5 万元/台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买有机肥费用	≤ 6.338 元/公斤	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	良种苗木使用率	$\geq 90\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益 指标	改善苗圃局部气候，提高土地利用率和森林覆盖率	有所改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	苗木消费者满意度	$\geq 90\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育（良种苗木培育繁育项目）				项目负责人	张少华	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林草良种培育（良种苗木培育繁育项目）巴财建【2024】131 号文件要求，全年完成国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库建设补贴面积 1400 亩，收集保存林草种质资源 5 份，培育 II 级以上良种苗木 70 万株，提升基地良种繁育功能，提供大量优质林木种苗用于造林，改善生态环境。加强良种基地建设和管理，持续提高种子产量及质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积	=0.14 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		林木良种培育补助数量	=70 万株	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		收集保存种质资源份数	=5 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的优良苗木、种子（穗条）标准级别	II 级以上	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林木良种培育补助成本	<=50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库经费	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	优良苗木（穗条）产值	>=3500 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升基地良种繁育功能	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林木良种培育项目区域公众满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火			项目负责人		赵波	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》巴财建【2024】131 号，通过安装全波形三维闪电定位仪 1 台和火险监测仪 1 台，构建巴州巩乃斯林区雷电监测系统，快速定位落雷点位，提升雷击火预防及火险监测能力，进一步加强巩乃斯林区天然林森林火灾的预防和扑救保护，减少火灾受害率，提高管护成效，促进林区社会和谐稳定，维护生态安全，促进天然林生态系统生态效益作用显著发挥。						
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	购置安装全波三维闪电定位仪	=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置安装火险监测仪	=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾受害率	<=0.90%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		草原火灾受害率	<=2%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	设备购置安装完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购置安装全波三维闪电定位仪费用	<=30 万元/台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置安装火险监测仪费用	<=15 万元/台	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	国有林区社会稳定	稳定	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
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

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局							
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支撑保障（地州市本级管护质量监督检查费-巴财建（2024）130 号）			项目负责人		阿里木·艾则孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		依据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环【2024】157 号）及巴州林业和草原局《关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（巴林草发【2024】134 号），总投资 50 万元，通过对 11 家公益林管护质量检查指导验收 40 万元，委托开展林草湿荒资源调查 1 次，10 万元。森林资源持续增加，生态环境明显改善，日常项目监管运行可持续，促进我州国家级公益林管护工作逐步加强，国家级公益林保持稳定。							
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	指导公益林管护单位数量	>=11 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		委托开展林草湿荒资源调查次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	天然林(国家级公益林)管护质量地州市级复查率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		林草湿荒资源调查报告合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	公益林管护指导验收完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料	
		林草湿荒资源调查完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	8	直接赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	公益林管护指导验收经费	<=40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	委托林草湿荒调查费用	<=10 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	国有林区（林场）社会稳定	稳定	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	
		林草湿荒资源调查报告	=1 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局					
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助项目)				项目负责人	麦麦提江·艾麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	1,004.19	其中：财政拨款	1,004.19	其他资金	0.00
项目总体目标		通过中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目的实施，全年完成野外调查不少于 18 次、编制报告不少于 14 个的目标，有效提升新疆塔里木胡杨国家级自然保护区的管理能力和保护成效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目	>=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		保护区开展巡护次数	>=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		管护站维修及围墙改造	>=212 米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		购置野生动物红外相机	>=100 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		生物多样性保护调查研究次数	>=18 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		生态保护宣传片数量	>=1 个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
		智能信息化升级数量	>=3 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		野生动物红外相机质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		生态保护宣传片合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		智能信息化升级验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		野生动物红外相机政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		管护站维修及围墙改造验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	管护站维修及围墙改造完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分 说明材料
生物多样性保护调查研究完成时间		2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分 说明材料	

		生态保护宣传完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		智能信息化升级系统故障修复处理时间	<=3天	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料
		野生动物红外相机采购完成时间	2025年6月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	管护站维修及围墙改造支出	<=95.26万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		野生动物红外相机支出	<=40.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能信息化升级支出	<=366.67万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		生物多样性保护调查研究支出	<=481.75万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态保护宣传片支出	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		生物多样性保护调查报告	=14个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	-	6	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保护区内居民及周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)				项目负责人	赛尔格林	
项目资金(万元)		年度预算总额	112.00	其中：财政拨款	112.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依照新疆维吾尔自治区财政厅、林业和草原局印发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法〉的通知》(新财规〔2020〕19号)《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建〔2024〕130号)《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金建设分配方案的函》(巴林草函〔2024〕73号),通过对项目的实施,一是用于管护站运转经费,主要包括依吞布拉克管护站网络通信费,卫星电话通讯费,水费,采暖服务费,办公经费,宣传经费、巴什考贡新建围栏 220 米,维修野生动物饮水池 2 处等,达到保障 1 个管护站正常运转,5 名在职在编人员的正常办公;二是通过采购 20 台红外相机,2 台无人机,新建气象综合自动监测点 1 个、新建沙尘暴自动监测点 1 个,使保护区的保护设施更加完善、保护手段更加现代化,从宏观上控制了自然与人为因素对资源和环境的影响,使区域内的自然生态系统、珍稀动植物资源得到有效的保护,三是 2025 年度完成 12 次以上的巡护,进一步加强自然保护区的管护力度;四是通过设立 5 个宣传牌,进一步传递保护野生动物,维护生态平衡的理念,提高当地群众的环境保护意识,自觉监督对保护区生态环境的破坏行为。</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	国家级自然保护区能力提升项目数量	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	说明材料
		保护区开展巡护次数	>=12 次	计划标准	12 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	=24 个	计划标准	33 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障管护站运转数量	=1 个	计划标准	1 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=5 个	计划标准	4 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传牌个数	=5 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传牌验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料	

		设备采购按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购费用	<=46.71 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护站运转经费	<=17.29 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保护区执法巡护费用	<=45 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传牌费用	<=3 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	国家级自然保护区保护和 管理能力	明显提升	计划标准	明显 提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	保护区内是否发生重大生 态破坏事件	否	计划标准	否	10	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	保护区周边群众满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局					
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)、提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)(上年结转)、关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)巴财建[2024]48 号(上年结转)				项目负责人	龚军生
项目资金(万元)		年度预算总额	2,670.37	其中:财政拨款	2,670.37	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建[2024]130 号)、《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(巴财建[2023]119 号)、《关于提前下达 2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》(巴林草发[2024]76 号)等文件,通过开展国家级自然保护区能力提升项目 1 个,开展保护区巡护 14 次,开展保护区科学宣教工作次数 5 次,采购办公用品 15 次,开展保护区野生动物调查 9 次,购置设备 18 台,保障卫星电话 5 部,发放管护人员工资 15 次、发放人数 25 人,开展保护区培训工作人数 16 人,次数 4 次,天数 20 天,管护能力提升聘请第三方服务 3 次;最终完成国有国家级自然保护区能力提升,保护生态系统和生物多样性,持续发挥森林生态系统效益。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	国家级自然保护区能力提升项目数量	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		每个保护区开展巡护次数	>=14 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		每个保护区开展保护区科学宣教工作次数	>=5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		办公用品采购次数	>=15 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展保护区野生动物调查次数	>=9 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		设备采购数量	>=18 台	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		卫星电话保障数量	>=5 部	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		管护人员工资发放次数	>=15 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		管护人员工资发放人数	>=25 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展保护区培训工作人数	>=16 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
		开展保护区培训工作次数	>=4 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
		开展保护区培训工作天数	>=20 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料

		管护能力提升聘请第三方服务次数	>=3 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
质量指标		国家级自然保护区能力提升项目竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展保护区野生动物调查覆盖率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫星电话保障率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展保护区培训出勤率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护能力提升第三方服务验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标		国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分
		每个保护区开展巡护完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		每个保护区开展保护区科学宣教工作完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		开展保护区野生动物调查完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
		开展保护区培训工作完成时间	2025年12月15日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级自然保护区能力提升成本	<=1926.6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个保护区开展巡护成本	<=3.54万元/次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个保护区开展保护区科学宣教工作成本	<=14.66万元/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购成本	<=6.5万	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/次				分	
		设备采购成本	≤69 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展保护区野生动物调查成本	≤13.17 万元/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展保护区培训工作人员人均支出标准	≤312.5 元/人/天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护人员工资成本	≤7633 元/人/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫星电话保障成本（含年度话费）	≤2 万元/部	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护能力提升第三方服务成本	≤9.86 万元/次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保护区内居民及周边社区群众满意度	≥90%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	≥95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		开展保护区培训工作人员满意度	≥95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家重点野生动植物保护)			项目负责人	黄莹		
项目资金(万元)		年度预算总额	93.00	其中:财政拨款	93.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建(2024)130 号)文件要求,加强 4 个陆生野生动物疫源疫病监测站点管理,继续强化全州野生动物疫源疫病监测防控能力,加强全州疫源疫病防控监测专业队伍建设,储备应急物资,保障陆生野生动物疫病监测防控工作平稳开展;对野外发现的受伤、病弱、饥饿、受困等需要救护的野生动物及时收容救护 1 个,提升全州野生动植物收容救护能力,购置药品及饲草料,增加伤病野生动物笼舍,加强日常野生动物收容救护能力,保障伤病野生动物得到及时救治,持续加强以国家重点野生动植物为主的野生动植物保护管理工作,保障全州生物多样性稳定。						
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	疫源疫病监测站点	=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物救护任务	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	陆生野生动物疫病监测防控率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		伤病陆生野生动物救护率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野生动物救护及时率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫源疫病监测成本	<=10 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		野生动物救护成本	<=53 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	加强野生动植物保护管理工作	持续加强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复)、提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复) (上年结转)			项目负责人		龚军生	
项目资金(万元)		年度预算总额	87.60	其中: 财政拨款	87.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建[2024]130 号)、《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建[2023]119 号)文件, 通过全年按时发放 10 名管护人员劳务报酬, 分 4 次采购办公用品, 全年各实施单位管护人员培训 14 人、4 次、12 天, 修缮 1 处检查站, 保障各项日常工作正常开展, 提升管护能力, 最终完成国有国家级公益林资源管护, 保护生态系统和生物多样性, 持续发挥森林生态系统效益。						
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	各实施单位管护人员培训次数	=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训人数	>=14 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训天数	>=12 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量	>=10 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然林(国家级公益林)管护人员劳务报酬发放次数	>=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购次数	>=4 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮检查站数量	>=1 处	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	天然林(国家级公益林)管护质量地州市级复查率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		各实施单位管护人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮检查站验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	天然林(国家级公益林)管护人员劳务报酬按时发放率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购完成时间	2025 年 11	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证

			月 30 日前					
		各实施单位管护人员培训 完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		修缮检查站完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	各实施单位管护人员培训 成本	<=47.62 元/人/天	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公用品采购成本	<=3450 元/批	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		天然林（国家级公益林） 管护人员劳务报酬成本	<=6368 元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		修缮检查站成本	<=9 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	修缮检查站正常运转率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		国有林区（林场）社会稳 定	稳定	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	生态系统和生物多样性	得到有效 保护	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发 挥	明显	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
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

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复), 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复)(上年结转)				项目负责人	赵波	
项目资金(万元)		年度预算总额	394.96	其中:财政拨款	394.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建【2024】130 号), 《关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(巴财建【2023】119 号), 通过开展森林资源保护, 管护日常运行保障 18 人, 进一步保障行使天然林资源保护和培育职责增加森林面积; 保障 1 个应急分队运行, 减少森林火灾受害率, 促进林区经济发展, 社会保障水平提升; 对 6 名管护人员进行培训, 培训次数不少于 2 次, 培训不少于 6 天, 切实提高管护人员业务知识提升, 提高管护成效; 对 1 个管护所站基础设施配套建设, 完善管护体系, 提高管护成效和基层工作人员生活质量; 对 1 个智能管护信息化运行平台进行维护, 进一步提高了管护监控能力, 确保林区社会和谐稳定, 促进林区经济发展, 职工收入和社会保障水平提升, 民生改善, 林区社会和谐稳定。						
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	保障应急分队运行数量	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量	=18 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训人数	>=6 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训天数	>=6 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护所站基础设施配套建设数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		智能管护信息化运行维护数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	天然林(国家级公益林)管护质量地州市级复查率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施配套建设竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
智能管护信息化运行维护验收合格率		=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
时效 指标	应急分队运行经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		天然林（国家级公益林） 管护人员劳务报酬按时发 放率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		各实施单位管护人员培训 完成时间	2025年12 月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		基础设施配套建设完成时 间	2025年12 月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		智能管护信息化运行维护 完成时间	2025年12 月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	天然林管护日常运行保障 费用	<=363.53 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		保障应急分队运行费用	<=20万元 /个	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		各实施单位管护人员培训 费用	<=555.55 元/人/天	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		管护所站基础设施配套建 设费用	<=6.36万 元/个	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		智能管护信息化运行维护 费用	<=3.07万 元/个	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	国有林区（林场）社会稳 定	稳定	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	森林生态系统生态效益发 挥	明显	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		生态系统和生物多样性	得到有效 保护	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
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

(2025 年)

预算单位		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）			项目负责人	巴图巴艺尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,967.29	其中：财政拨款	1,967.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强对新疆塔里木胡杨国家级自然保护区国家公益林 293.46 万亩的管护，保障 9 个管护站日常管护工作，确保 110 名管护人员劳务保障；计划完成公益林引洪灌溉面积 25 万亩，开展管护人员培训 1 次，购置林业有害生物防治药品 1000 公斤；通过项目实施对保护区内胡杨及管护站建设对塔里木河流域胡杨林拯救行动，恢复和修复的稳定性，提升天然林胡杨林的防风固沙，水土保持起到了重要作用，从而进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提升公益林的安全和稳定，使生态环境得到改善。						
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	聘用管护人员数量	>=110 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级公益林管护人员劳务费发放次数	>=9 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家公益林修复面积	>=293.46 万亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		实施单位管护人员培训次数	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		应急分队人员数量	>=7 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		胡杨林生态补水面积	>=25 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买林业有害生物防治药品	>=1000 公斤	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施单位管护人员培训天数	>=6 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	国家公益林管护质量地州市级复查率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		管护人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		胡杨林生态补水验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治药品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		国有林管护补助兑现率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标		国家级公益林管护人员劳务报酬按时发放率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急分队经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		管护人员培训完成时间	2025年10月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		胡杨林生态补水完成时间	2025年10月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		购置林业有害生物防治药品完成时间	2025年8月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		国家级公益林管护站日常管护经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家级公益林管护人员劳务报酬	<=667.34万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级公益林管护站日常管护经费	<=284.16万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急分队工作经费	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		胡杨林生态补水支出	<=986.28万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业有害生物防治支出	<=9.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	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	林区职工及周边群众满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处						
项目名称		野生动植物资源管护、野生动物救助项目				项目负责人	黄莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》，《2024 年新疆重点野生动物疫病主动监测预警工作方案》新林护字〔2024〕36 号，《巴音郭楞蒙古自治州突发重大动物疫情应急预案》巴政办发〔2023〕37 号政策，巴州野生动植物物种及资源极为丰富，有鸟类 300 余种，兽类 80 余种。通过开展野生动植物保护管理外业工作 11 次，采购野生动物救护用玉米 1 批，加大野生动植物保护力度，在 3·3 世界野生动植物日、5 月爱鸟周开展 2 次登报宣传，采购办公用品 2 批，加强公众对野生动植物的保护意识，为野生动物提供良好救护、繁衍生态环境，确保野生动植物保护工作正常开展。</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	采购野生动物救护用玉米数量	>=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展野生动植物保护管理外业工作次数	>=11 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传登报次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量	>=2 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	玉米质量合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物疫源疫病监测防控率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传登报完成时间	2025 年 6 月 1 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		开展野生动植物保护管理外业工作完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采购办公用品完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
采购野生动物救护用玉米完成时间		2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	宣传登报费	<=0.40 万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购野生动物救护用玉米费	<=0.80 万元/批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展野生动植物保护管理外业工作费	<=0.27 万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品费	<=0.95 万元/批	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	野生动物救护率	>=80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传保护动植物法律法规知晓率	>=80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 11,425.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

上年财政拨款结转项目资金有 17 个项目，涉及预算资金 13,235.00 万元，其中：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）结转 144.51 万元、关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）结转 1075.86 万元，与提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目 1450 万元合并录入绩效目标，合计金额 2670.37 万元；提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）结转 9.6 万元，与提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目 78 万元合并录入绩效目标，合并金额 87.6 万元；新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 1. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）结转资金 4.19 万元绩效目标表与提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）资金 1000 万元合并做绩效目标表。2. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）结转资金 74.79 万元绩效目标表与提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）资金 1892.5 万元合并做绩效目标表；新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心提前下达 2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效-林果全产业链提质增效专家技术服务补助结转资金 3.56 万元绩效目标表与 2025 年度林果业全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目资金 25 万元合并做绩效目标表；巴州巩乃斯国有林管理局“提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）”项目 2025 年上年结转结余资金 44.96 万元与当年财政拨款“提前下

达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）”项目预算资金 350 万元做在同一项目支出绩效目标表中。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2025年2月12日