

2026 年特克斯县林业和草原局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于特克斯县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于特克斯县林业和草原局 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年部门概况

一、主要职能

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻执行党和国家关于林业和草原及其生态保护修复的法律、法规和方针、政策，起草相关规章制度并监督实施，拟定全县林业和草原及其生态保护修复的中长期规划，组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源的调查与动态监测。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，执行国家相关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，制定全县造林绿化的指导性计划，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。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理，审核、监督森林资源的使用，组织编制并监督执行全县森林采伐限额，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，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，拟订全县性、区域性湿地保护规划，执行湿地保护的有关国家标准和规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）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，组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，负责陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用的审核报批工作。

（五）负责监督管理各类自然保护地，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等申报、规划、建设和特许经营等工作，贯彻落实国家各类自然保护地规划和相关标准，拟订特克斯县

自然保护地规划，负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作，贯彻实施国家集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见，拟定农村林业发展、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。

（七）贯彻执行国家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、组织、指导生态扶贫相关工作。

（八）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。

（九）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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟定全县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，必要时提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区林业和草原经济调节政策和生态补偿制定，编制县本级部门预算并组织实施，监督指导林业和草原系统财务工作，提出全县林业和草原发展的调节意见，按规定权限审核申报重点林业和草原建设项目，指导林业和草原基础设施建设，负责林业和草原基本建设和技术改造项目的预审。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍

建设。

（十三）组织参与河谷林保护工程的实施；组织河谷灌木林的抚育、引水灌溉、次生林改造工程的规划、河谷林的保护；负责河谷林封育工程的实施并组织检查验收；负责组织工程试点示范工作的指导，总结推广试点示范经验；负责指导全县林业科学技术研究；组织拟定林业科技发展规划和计划；承办林业科技攻关项目、科技产业化项目、科技成果推广项目的组织实施、推广与应用；负责参与先进科学技术的交流工作和引进、培训、推广工作；指导基层林业机构的建设和管理；宣传和贯彻执行有关林木种子法规和政策；制定并组织实施林木种子发展建设规划；负责全县林木种苗发展计划、生产、经营和质量管理工作，承办县直辖区的林木种子、种苗的质量检验与执法监督；核发《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》；负责林木引种及种质资源管理；会同有关单位组织林木良种的选育、审定和推广；依法查处有关林木种子的行政案件；培训林木种子技术人员和管理人员。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

特克斯县林业和草原局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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	2,057.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,049.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1,496.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	552.35	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	15.00
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	220.86
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	76.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	426.14
5. 单位资金	8.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,212.20
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	8.00	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	106.38
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,057.29	支出总计	2,057.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

单位：万元

科目代码			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				
206			科学技术支出	15.00	15.00	15.00								
206	02		基础研究	15.00	15.00	15.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	15.00	15.00	15.00								
208			社会保障和就业支出	220.86	220.86	220.86								
208	05		行政事业单位养老支出	212.22	212.22	212.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.84	141.84	141.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	70.37								
208	08		抚恤	8.64	8.64	8.64								
208	08	01	死亡抚恤	8.64	8.64	8.64								
210			卫生健康支出	76.71	76.71	76.71								
210	11		行政事业单位医疗	76.71	76.71	76.71								
210	11	01	行政单位医疗	29.44	29.44	29.44								
210	11	02	事业单位医疗	45.92	45.92	45.92								
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92								
211			节能环保支出	426.14	426.14	426.14								
211	04		自然生态保护	201.00	201.00	201.00								

编制部门：特克斯县林业和草原局

单位：万元

科目代码			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				
211	04	01	生态保护	201.00	201.00		201.00							
211	05		森林保护修复	225.14	225.14		225.14							
211	05	01	森林管护	225.14	225.14		225.14							
213			农林水支出	1,212.20	1,204.20	1,092.98	111.21				8.00			
213	02		林业和草原	1,212.20	1,204.20	1,092.98	111.21				8.00			
213	02	01	行政运行	1,100.98	1,092.98	1,092.98					8.00			
213	02	05	森林资源培育	16.10	16.10		16.10							
213	02	34	林业草原防灾减灾	58.00	58.00		58.00							
213	02	38	退耕还林还草	37.11	37.11		37.11							
221			住房保障支出	106.38	106.38	106.38								
221	02		住房改革支出	106.38	106.38	106.38								
221	02	01	住房公积金	106.38	106.38	106.38								
			总计	2,057.29	2,049.29	1,496.94	552.35				8.00			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	15.00		15.00
206	02		基础研究	15.00		15.00
206	02	08	科技人才队伍建设	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	220.86	220.86	
208	05		行政事业单位养老支出	212.22	212.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.84	141.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	
208	08		抚恤	8.64	8.64	
208	08	01	死亡抚恤	8.64	8.64	
210			卫生健康支出	76.71	76.71	
210	11		行政事业单位医疗	76.71	76.71	
210	11	01	行政单位医疗	29.44	29.44	
210	11	02	事业单位医疗	45.92	45.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
211			节能环保支出	426.14		426.14
211	04		自然生态保护	201.00		201.00
211	04	01	生态保护	201.00		201.00
211	05		森林保护修复	225.14		225.14
211	05	01	森林管护	225.14		225.14
213			农林水支出	1,212.20	1,092.98	119.21
213	02		林业和草原	1,212.20	1,092.98	119.21
213	02	01	行政运行	1,100.98	1,092.98	8.00
213	02	05	森林资源培育	16.10		16.10
213	02	34	林业草原防灾减灾	58.00		58.00
213	02	38	退耕还林还草	37.11		37.11
221			住房保障支出	106.38	106.38	
221	02		住房改革支出	106.38	106.38	
221	02	01	住房公积金	106.38	106.38	
			总计	2,057.29	1,496.94	560.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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）	2,049.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,049.29	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	15.00	15.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	220.86	220.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.71	76.71		
		211 节能环保支出	426.14	426.14		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,204.20	1,204.20		
		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	106.38	106.38		
		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	2,049.29	支出总计	2,049.29	2,049.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	15.00		15.00
206	02		基础研究	15.00		15.00
206	02	08	科技人才队伍建设	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	220.86	220.86	
208	05		行政事业单位养老支出	212.22	212.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.84	141.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	
208	08		抚恤	8.64	8.64	
208	08	01	死亡抚恤	8.64	8.64	
210			卫生健康支出	76.71	76.71	
210	11		行政事业单位医疗	76.71	76.71	
210	11	01	行政单位医疗	29.44	29.44	
210	11	02	事业单位医疗	45.92	45.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
211			节能环保支出	426.14		426.14
211	04		自然生态保护	201.00		201.00
211	04	01	生态保护	201.00		201.00
211	05		森林保护修复	225.14		225.14
211	05	01	森林管护	225.14		225.14
213			农林水支出	1,204.20	1,092.98	111.21
213	02		林业和草原	1,204.20	1,092.98	111.21
213	02	01	行政运行	1,092.98	1,092.98	
213	02	05	森林资源培育	16.10		16.10
213	02	34	林业草原防灾减灾	58.00		58.00
213	02	38	退耕还林还草	37.11		37.11
221			住房保障支出	106.38	106.38	
221	02		住房改革支出	106.38	106.38	
221	02	01	住房公积金	106.38	106.38	
			总计	2,049.29	1,496.94	552.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,369.09	1,369.09	
301	01	基本工资	386.43	386.43	
301	02	津贴补贴	211.12	211.12	
301	03	奖金	238.59	238.59	
301	07	绩效工资	132.39	132.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.84	141.84	
301	09	职业年金缴费	70.37	70.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.35	75.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
301	13	住房公积金	106.38	106.38	
302		商品和服务支出	30.16		30.16
302	01	办公费	10.71		10.71
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	2.31		2.31
302	07	邮电费	2.69		2.69
302	08	取暖费	3.47		3.47
302	11	差旅费	3.47		3.47
302	28	工会经费	3.86		3.86
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	97.69	97.69	
303	02	退休费	89.05	89.05	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
		总计	1,496.94	1,466.77	30.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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														
			特克斯县林业和草原局		552.35		138.94	375.01			38.40					
206			科学技术支出		15.00			15.00								
206	02		基础研究		15.00			15.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 0910124F	15.00			15.00								
211			节能环保支出		426.14		64.84	322.90			38.40					
211	04		自然生态保护		201.00			201.00								
211	04	01	生态保护	中央林业草原生态保护恢复资金预 算	201.00			201.00								
211	05		森林保护修复		225.14		64.84	121.90			38.40					
211	05	01	森林管护	中央林业草原生态保护恢复资金预 算	225.14		64.84	121.90			38.40					
213			农林水支出		111.21		74.10	37.11								
213	02		林业和草原		111.21		74.10	37.11								
213	02	05	森林资源培育	中央林业改革发展资金	16.10		16.10									
213	02	34	林业草原防灾减灾	中央林业改革发展资金	58.00		58.00									
213	02	38	退耕还林还草	中央林业改革发展资金	37.11			37.11								
			总计		552.35		138.94	375.01			38.40					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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				

特克斯县林业和草原局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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				

特克斯县林业和草原局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.20	3.20		
总计	3.20	3.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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
特克斯县林业和草原局	138.94	138.94		
中央林业改革发展资金	74.10	74.10		
中央林业草原生态保护恢复资金预算	64.84	64.84		
总计	138.94	138.94		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县林业和草原局

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									

特克斯县林业和草原局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,057.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于特克斯县林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县林业和草原局部门收入预算 2,057.29 万元，其中：

一般公共预算 1,496.94 万元，占 72.76%，比上年预算增加 77.26 万元，增长 5.44%，主要原因是一是本年度在职职工工资晋升，基数提高。二是职业年金缴费按月纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 552.35 万元，占 26.85%，比上年预算减少 580.98 万元，下降 51.26%，主要原因是本年度未安排草原保护建设支撑项目草原管理费、自治区林草专项-村庄美化绿化项目、农业保险保费补贴项目、退牧还草工程建设项目、森林草原防火项目、草种繁育项目等项目资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8.00 万元，占 0.39%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增预算项目，本单位自有资金，上年度未安排此类项目。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.41 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排新一轮退耕还林延长补助、前一轮退耕还林补助项目。

三、关于特克斯县林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

特克斯县林业和草原局 2026 年支出预算 2,057.29 万元，其中：

基本支出 1,496.94 万元，占 72.76%，比上年预算增加 153.69 万元，增长 11.44%，主要原因是本年度在职职工工资晋升，基数提高。职业年金根据文件精神纳入年初预算。

项目支出 560.35 万元，占 27.24%，比上年预算减少 667.82 万元，下降 54.38%，主要原因是本年度未安排草原保护建设支撑项目草原管理费、自治区林草专项-村庄美化绿化项目、农业保险保费补贴项目、退牧还草工程建设项目、森林草原防火项目、草种繁育项目等项目资金预算。

四、关于特克斯县林业和草原局 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 2,049.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,049.29 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 15.00 万元，主要用于专家年工资发放；社会保障和就业支出 220.86 万元，主要用于缴纳在职人员社会保障、职业年金缴费支出；卫生健康支出 76.71 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险缴费支出；节能环保支出 426.14 万元，主要用于森林生态保护修复项目、生态护林员补助；农林水支出 1,204.20 万元，主要用于行政运行、国土绿化、林草有害生物防治、林木良种培育；住房保障支出 106.38 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于特克斯县林业和草原局 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

特克斯县林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,049.29 万元，其中：

基本支出 1,496.94 万元，比上年预算增加 153.69 万元，增长 11.44%，主要原因是本年度在职人员基本工资正常晋升，缴纳基数提高。

项目支出 552.35 万元，比上年预算减少 657.41 万元，下降 54.34%，主要原因是本年度未安排草原保护建设支撑项目草原管理费、自治区林草专项-村庄美化绿化项目、农业保险保费补贴项目、退牧还草工程建设项目、森林草原防火项目、草种繁育项目等项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）15.00 万元，占 0.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）220.86 万元，占 10.78%。
3. 卫生健康支出（类）76.71 万元，占 3.74%。
4. 节能环保支出（类）426.14 万元，占 20.79%。
5. 农林水支出（类）1,204.20 万元，占 58.76%。
6. 住房保障支出（类）106.38 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增人才队伍建设项目，用于专家年工资发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 141.84 万元，比上年预算增加

8.23 万元，增长 6.16%，主要原因是本年度在职人员工资标准提高，缴纳基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 70.37 万元，比上年预算增加 70.37 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18 号）文件有关规定，从 2026 年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额 8%的比例记实，列入年初预算足额保障。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 8.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预算与上年度预算保持一致无变化。

5. 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 29.44 万元，比上年预算增加 12.82 万元，增长 77.14%，主要原因是本年度在职人员工资标准提高，缴纳基数提高。

6. 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 45.92 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 14.12%，主要原因是本年度在职人员工资标准提高，缴纳基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.43 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 6.52%，主要原因是人员变动，故医疗补助减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.92 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.08%，主要原因是人员变动，故大病保险减少。

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201.00万元，比上年预算减少22.00万元，下降9.87%，主要原因是本年度项目资金到位较上年减少。

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225.14万元，比上年预算增加93.14万元，增长70.56%，主要原因是本年度项目资金到位较上年增加。

11. 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.90万元，下降100.00%，主要原因是本年度退牧还草工程建设项目预算资金未安排。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,092.98万元，比上年预算增加50.45万元，增长4.84%，主要原因是本年度在职人员工资标准提高，缴纳基数提高。

13. 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16.10万元，比上年预算减少223.90万元，下降93.29%，主要原因是本年度林草支撑保障体系支出-草种繁育项目预算资金未安排。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少124.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度产业化管理项目（自治区林草专项-林果提质增效）预算资金未安排。

15. 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58.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降63.29%，主要原因是本年度林草有害生物防治项目预算减少，未安排森林草原防火项目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排草原保护建设支撑项目草原管理费资金预算。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026年预算数为37.11万元，比上年预算减少27.22万元，下降42.31%，主要原因是本年度退耕还林还草补助费资金预算减少。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少180.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排自治区林草专项-村庄美化绿化项目资金预算。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.53万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排农业保险保费补贴项目资金预算。

20. 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106.38万元，比上年预算增加6.17万元，增长6.16%，主要原因是本年度在职人员工资标准提高，缴纳基数提高。

六、关于特克斯县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县林业和草原局2026年一般公共预算基本支出1,496.94万元，其中：

人员经费1,466.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费30.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县林业和草原局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央林业改革发展资金

设立的政策依据：财政部国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理暂行办法》的通知（财资环〔2025〕153号）、《关于开展2026年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2025〕143号）、《关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（伊州财建〔2025〕153号）、《林木种质资源保存原则与方法》、国家林业局关于公布第二批国家林木种质资源库的通知（林场发〔2016〕153号）、《国家林木种质资源库管理办法》（林场发〔2016〕4号）、《2026年中央财政林草有害生物防治项目申报指南》、《森林病虫害综合治理工程项目建设标准》（试行）。

预算安排规模：111.21万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：1. 林业有害生物防治9万元；2. 草原有害生物防治49万元；3. 国土绿化项目37.112万元；4. 特克斯县野生果树国家林木种质资源库林木良种培育16.1万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（二）项目名称：中央林业草原生态保护恢复资金预算

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（新财资环【2025】146号）关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（伊州财建【2025】157号）、关于对《伊犁州特克斯县2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）实施方案》的批复（伊州林资字【2026】48号）、关于对《伊犁州特克斯县2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）项目实施方案》的批复（伊州林资字【2026】64号）、自治区林草局印发《关于提前下达2026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〔2025〕272号）。

预算安排规模：426.14万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：项目总资金 426.14 万元，其中一是管护人员聘用投资 121.9 万元；二是管护能力提升投资 64.84 元；三是管护运行保障投资 38.4 万元；四是全县共选（续）聘生态护林员 223 人，前期到位资金 201 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：特定目标 0910124F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：特克斯县林业和草原局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于特克斯县林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县林业和草原局 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、关于特克斯县林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县林业和草原局 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、关于特克斯县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于特克斯县林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县林业和草原局 2026 年委托业务费 138.94 万元，其中：

1. 中央林业草原生态保护恢复资金预算委托业务费 64.84 万元，主要用于：玛热勒塔斯管护站维修维护，智能信息化设备维护，涵盖 9 个管护站及太极岛中心管护站，手持终端（定位仪）的设备购置。

2. 中央林业改革发展资金委托业务费 74.10 万元，主要用于：政府采购防治服务和防治药剂，野生果树国家林木种质资源库林木良种培育的日常抚育管理和野生杏树资源采集。

十二、关于特克斯县林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县林业和草原局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 30.16 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 8.69%，主要原因是本年度在职职工 1 人转成退休人员，福利费科目删除，预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县林业和草原局政府采购预算 186.10 万元，其中：政府采购货物预算 30.53 万元，政府采购工程预算 25.00 万元，政府采购服务预算 130.57 万元。

2026 年，特克斯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 186.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 186.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 620.39 平方米，价值 118.21 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 131.75 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 131.75 万元。
3. 办公家具价值 23.35 万元。
4. 其他资产价值 5.35 万元。

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

2026 年部门预算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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 2,057.29 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 552.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		特克斯县林业和草原局			
部门联系人		田娟	联系电话	18999576769	
年度绩效目标		一是抓实林草产业发展各项目标，破解林果业发展瓶颈；二是完成林果修剪、植树造林等核心任务；三是做好森林草原防灭火、有害生物防治等工作，保障林草生态安全；四是深化种质资源利用、果品深加工等工作，提升林草资源可持续利用水平，推动全县林草事业高质量发展。			
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	552.35	
			本级安排	1,496.94	
		其他资金 (万元)	其他	8.00	
		合计:		2,057.29	
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	林业总产值完成额	≥3.88 亿元	特克斯县林草局 2025 年林业经济指标完成情况 & 2026 年经济指标预测重点工作报告	30
	数量指标	林果业修剪完成面积	≥3.70 万亩	特克斯县林草局 2025 年林业经济指标完成情况 & 2026 年经济指标预测重点工作报告	10
	数量指标	植树造林完成株数	≥4 万株	特克斯县林草局 2025 年林业经济指标完成情况 & 2026 年经济指标预测重点工作报告	15
	数量指标	草原有害生物监测防治面积	≥25 万亩	特克斯县林草局 2025 年林业经济指标完成情况 & 2026 年经济指标预测重点工作报告	15
	数量指标	护林员年度考核完成人次	=141 人次	特克斯县林草局 2025 年林业经济指标完成情况 & 2026 年	20

				经济指标预测 重点工作报告	
--	--	--	--	------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县林业和草原局						
项目名称		工作经费				项目负责人	祁万洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
项目总体目标		一、做好特克斯县林业和草原保护的普法宣传工作，覆盖 8 个乡镇。二、对两个访惠聚工作队补充必要的生活物资，助力驻村工作持续开展。三、聘请律师提供全年法律顾问服务，包括林草项目合同审核、行政争议咨询、林权纠纷调解指导。四、组织干部参加县外林草业务水平培训提升工作，县域内林区、草原开展生态监测等出差任务。						
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	宣传覆盖乡镇数	=8 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问对象覆盖数	=8 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问人数	=1 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出差人数	>=20 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	物品采购验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		法务咨询响应及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅报销合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放时效	<=12 月 25 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		慰问周期	=2 年	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	乡镇宣传成本	< =5000 元/个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分
慰问费用			< =906.25 元/年/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
法务服务费用			< =1000 0 元/年/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
差旅费用			<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=775 元/人				分	
效益 指标	社会 效益 指标	法律风险发生率	<=5%	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	干部职工满意度	> =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		特克斯县林业和草原局						
项目名称		新疆人才发展基金				项目负责人	祁万洋	
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		根据伊州财行[2025]46号文件，下发15万元，用于发放1名高精尖人才补助一年一次，以便解决单位草种制种关键技术和业务难题，开展适宜本地制种的品种筛选、高产高效种子生产栽培技术和方法以及种子收获、保存、检验、以及为全县草原畜牧业发展提供咨询服务等工作。						
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	高精尖人才补助人数	=1人	计划标准	1人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高精尖人才到位天数	≥120天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高精尖人才发放次数	=1次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高精尖人才服务期间到位率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时间	≤12月25日	其他标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤15万元/人/次	计划标准	15万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引进人才发挥作用是否显著	显著	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	服务对象满意度	≥90%	历史标准	0.9	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		特克斯县林业和草原局						
项目名称		中央林业草原生态保护恢复资金预算			项目负责人	祁万洋		
项目资金(万元)		年度预算总额	426.14	其中：财政拨款	426.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）实施方案，完成特克斯县 2025 年生态护林员 223 人续聘选聘工作，开展岗前培训、专业培训不少于 2 次，护林员补助当期兑现率不低于 90%，通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。通过实施国家级公益林公共管护支出项目建设，可进一步提高公益林建设与保护手段，增强国家级公益林管理能力，为全面推进森林经营奠定基础。并建立健全消防专业队伍组织体系，完善队伍管理机构，明确扑火队员规模标准，建立健全管理体制，强化基础保障，细化责任分工，高效、有序推进专业队伍建设，努力打造一支森林草原火灾防治的主力军。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	聘用管护人员数量	=18 人	计划标准	18 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时季节性管护人员数量	=4 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		管护所（站）基础设施维护	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		智能信息化设备维护	=1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		定位仪配置数量	=4 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站日常维护运行数量	=9 个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		应急分队保障队伍	=14 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级公益林宣传培训次数	>=2 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		选（续）聘生态护林员人数	=223 人	计划标准	223 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护人员素质提升培训覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按评判等级赋分	工作资料
		临时季节性管护人员培训覆盖率	=100%	计划标准	-	1	按评判等级赋分	工作资料
		管护所（站）基础设施维护验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按评判等级赋分	工作资料
		智能信息化设备维护验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按评判等级赋分	工作资料
		定位仪配置验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按评判等级赋分	工作资料

		管护站维护合格率	=98%	计划标准	-	1	按评判等级赋分	工作资料
		应急分队培训考核合格率	=100%	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		国家级公益林宣传培训知晓率	>=95%	计划标准	-	1	按评判等级赋分	工作资料
		选(续)聘生态护林员培训合格率	=100%	计划标准	-	3	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	国有林管护资金发放时间	<=12月25日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		生态护林员资金发放时间	<=12月25日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员发放劳动报酬	<=6.55万元/人/年	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时季节性管护人员发放劳动报酬	<=1万元/人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护所(站)等基础设施维护费用	<=25万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能信息化设备维护采购费用	<=35万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		定位仪配置费用	<=1.21万元/个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护站维护费用	<=13.6万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急分队保障采购费用	<=20万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级公益林宣传采购费用	<=4.80万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态护林员劳动报酬	<=834元/月	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	解决脱贫人口就业问题	有效解决	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	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发	明显	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料

		挥						
满意度指 标	满意度指 标	林区职工满意度 (%)	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		生态护林员生态环境调查 满意度 (%)	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		特克斯县林业和草原局						
项目名称		中央林业改革发展资金			项目负责人	祁万洋		
项目资金(万元)		年度预算总额	111.21	其中：财政拨款	111.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、对特克斯县光肩星天牛和白蜡窄吉丁发生区域实施综合防治 1100 亩（光肩星天牛 500 亩，白蜡窄吉丁 600 亩），开展监测调查防效服务。二、完成完成草原有害生物常规监测面积 75000 亩，其中虫害常规监测 65000 亩，鼠害常规监测 10000 亩；防治面积 75000 亩，其中虫害防治面积 65000 亩，鼠害防治面积 10000 亩。三、完成前一轮退耕还林生态林抚育补助 76 亩和新一轮退耕还林延长补助 3696 亩（2017 年 2696 亩、2018 年 1000 亩）的验收兑现。四、完成国家林木种质资源库种质资源收集核心区抚育管理 450 亩，调查收集野杏种质资源 10 份，完成数据调查监测 280 亩。						
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	=1100 亩	计划标准	3000 亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治和监测面积	=75000 亩	计划标准	90000 亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还林延长期补助面积	=3696 亩	计划标准	5151 亩	2	按照完成比例赋分	工作资料
		上一轮退耕还生态林抚育补助面积	=280 亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		国家林草种质资源库当年抚育面积	=450 亩	计划标准	450 亩	3	按照完成比例赋分	工作资料
		数据调查监测国家林草种质资源库	=280 亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		收集保存林草种质资源份数	=10 份	计划标准	15 份	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=8.20 %	行业标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物成灾率	<=8.50 %	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还林地株数保存率	>=65%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		收集保存种质资源成活率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率	>=90%	历史标准	-	3	直接赋分	工作资料
		草原有害生物防治任务按时完成率	>=80%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		新一轮退耕还林还草长期补助资金兑现率	>=90%	历史标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		林木良种培育当期任务完成率	=100%	历史标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治药剂采购资金	<=47600元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业有害生物防治服务采购	<=42400元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原有害生物防治采购服务	<=490000元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新一轮退耕还林还草林长期补助标准	<=100元/亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		第一轮退耕还生态林抚育补助标准	<=20元/亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		抚育管理种质资源库核心区补助标准	<=200元/亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据调查监测补助标准	<=200元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查收集野杏种质资源补助标准	<=1500元/份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料
		控制草原生物灾害的扩散蔓延	有效控制	其他标准	-	5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	历史标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		林业有害生物无公害防治率(%)	>=90%	历史标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目涉及职工满意度(%)	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 15.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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。

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。

特克斯县林业和草原局

2026年2月24日