

洛浦县林业和草原局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县林业和草原局 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 年单位概况

一、主要职能

(一)根据和田地委、行署批准的《洛浦县机构改革方案》(和党办字〔2019〕7号)和洛浦县委办公室、洛浦县人民政府办公室印发的《关于〈洛浦县机构改革方案〉的实施意见》(洛党办发〔2019〕14号),制定本规定。

(二)洛浦县林业和草原局是县人民政府工作部门,为正科级,由洛浦县自然资源局统一指导和管理。

(三)洛浦县林业和草原局贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署及县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策法规和规范性文件;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。

2.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,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;负责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。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理;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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原资源的开发利用;负责湿地生态保护修复工作,

贯彻落实湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地开发利用。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、执行相关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，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5. 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，负责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。

6. 负责监督管理各类自然保护地。执行各类自然保护地规划和相关标准；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进林业和草原改革相关工作；贯彻落实集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见；贯彻落实农村林业发展、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。

8. 贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9. 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遗传资源、转基因生物安全、

植物新品种保护。

10. 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，负责林区社会治安管理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，执行森林和草原火灾防治规划和防护标准，负责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，以洛浦县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12. 执行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。

13. 负责林业和草原科技、培训工作，负责林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县林业和草原局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、生态科、规划办、林果办、资源科、森防站、财务室。

洛浦县林业和草原局编制数 30，实有人数 49 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 20 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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	5,895.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,893.18	202 外交支出	
其中：一般财力	670.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,223.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	92.78
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	36.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5,647.79
5. 单位资金	2.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,269.60
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	2.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,396.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,396.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,396.37	221 住房保障支出	51.24
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		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	194.61
		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	11,292.17	支 出 总 计	11,292.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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	国有本 营预算				
208			社会保障和就业支出	92.78	92.78	92.78								
208	05		行政事业单位养老支出	92.78	92.78	92.78								
208	05	01	行政单位离退休	28.42	28.42	28.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.36	64.36	64.36								
210			卫生健康支出	36.15	36.15	36.15								
210	11		行政事业单位医疗	36.15	36.15	36.15								
210	11	01	行政单位医疗	26.15	26.15	26.15								
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00								
211			节能环保支出	5,647.79	3,325.82		3,325.						2,321	

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				
							82							. 97	
211	04		自然生态保护	3,947.14	2,370.70		2,370.70							1,576.44	
211	04	01	生态保护	3,925.54	2,370.70		2,370.70							1,554.84	
211	04	04	生物及物种资源保护	21.60										21.60	
211	05		森林保护修复	4.61										4.61	
211	05	01	森林管护	4.61										4.61	
211	07		风沙荒漠治理	1,696.04	955.12		955.12							740.92	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	1,696.04	955.12		955.12							740.92	
213			农林水支出	5,269.60	2,387.19	489.89	1,897.30						2.62	2,879.79	
213	02		林业和草原	2,678.34	894.19	489.89	404.30						2.62	1,781.53	

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
213	02	01	行政运行	491.61	489.89	489.89							1.72		
213	02	05	森林资源培育	1,050.96										1,050.96	
213	02	09	森林生态效益补偿	21.61										21.61	
213	02	17	防沙治沙	180.68										180.68	
213	02	21	产业化管理	134.00	134.00		134.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	109.55	108.00		108.00							1.55	
213	02	38	退耕还林还草	176.86	142.30		142.30							34.56	
213	02	99	其他林业和草原支出	513.07	20.00		20.00						0.90	492.17	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.02										4.02	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.02										4.02	

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			
213	08		普惠金融发展支出	2,574.55	1,493.00		1,493.00						1,081.55	
213	08	03	农业保险保费补贴	2,574.55	1,493.00		1,493.00						1,081.55	
213	99		其他农林水支出	12.69									12.69	
213	99	99	其他农林水支出	12.69									12.69	
221			住房保障支出	51.24	51.24	51.24								
221	02		住房改革支出	51.24	51.24	51.24								
221	02	01	住房公积金	51.24	51.24	51.24								
229			其他支出	194.61									194.61	
229	99		其他支出	194.61									194.61	
229	99	99	其他支出	194.61									194.61	
			合 计	11,292.17	5,893.18	670.06	5,223.12					2.62	5,396.37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			92.78	92.78	
208	05		92.78	92.78	
208	05	01	28.42	28.42	
208	05	05	64.36	64.36	
210			36.15	36.15	
210	11		36.15	36.15	
210	11	01	26.15	26.15	
210	11	03	10.00	10.00	
211			5,647.79		5,647.79
211	04		3,947.14		3,947.14
211	04	01	3,925.54		3,925.54
211	04	04	21.60		21.60
211	05		4.61		4.61
211	05	01	4.61		4.61
211	07		1,696.04		1,696.04
211	07	99	1,696.04		1,696.04
213			5,269.60	489.89	4,779.71
213	02		2,678.34	489.89	2,188.45
213	02	01	491.61	489.89	1.72
213	02	05	1,050.96		1,050.96
213	02	09	21.61		21.61

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				
213	02	17	防沙治沙	180.68		180.68
213	02	21	产业化管理	134.00		134.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	109.55		109.55
213	02	38	退耕还林还草	176.86		176.86
213	02	99	其他林业和草原支出	513.07		513.07
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.02		4.02
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.02		4.02
213	08		普惠金融发展支出	2,574.55		2,574.55
213	08	03	农业保险保费补贴	2,574.55		2,574.55
213	99		其他农林水支出	12.69		12.69
213	99	99	其他农林水支出	12.69		12.69
221			住房保障支出	51.24	51.24	
221	02		住房改革支出	51.24	51.24	
221	02	01	住房公积金	51.24	51.24	
229			其他支出	194.61		194.61
229	99		其他支出	194.61		194.61
229	99	99	其他支出	194.61		194.61
			合 计	11,292.17	670.06	10,622.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	5,893.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,893.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	92.78	92.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.15	36.15		
		211 节能环保支出	3,325.82	3,325.82		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,387.19	2,387.19		
		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	51.24	51.24		
		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	5,893.18	支 出 总 计	5,893.18	5,893.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			92.78	92.78	
208	05		92.78	92.78	
208	05	01	28.42	28.42	
208	05	05	64.36	64.36	
210			36.15	36.15	
210	11		36.15	36.15	
210	11	01	26.15	26.15	
210	11	03	10.00	10.00	
211			3,325.82		3,325.82
211	04		2,370.70		2,370.70
211	04	01	2,370.70		2,370.70
211	07		955.12		955.12
211	07	99	955.12		955.12
213			2,387.19	489.89	1,897.30
213	02		894.19	489.89	404.30
213	02	01	489.89	489.89	
213	02	21	134.00		134.00
213	02	34	108.00		108.00
213	02	38	142.30		142.30
213	02	99	20.00		20.00

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	08		普惠金融发展支出	1,493.00	1,493.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1,493.00	1,493.00
221			住房保障支出	51.24	51.24
221	02		住房改革支出	51.24	51.24
221	02	01	住房公积金	51.24	51.24
			合 计	5,893.18	670.06
					5,223.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	612.80	612.80	
301	01	基本工资	135.41	135.41	
301	02	津贴补贴	206.85	206.85	
301	03	奖金	89.31	89.31	
301	07	绩效工资	27.13	27.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.36	64.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.15	26.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	51.24	51.24	
302		商品和服务支出	22.60		22.60
302	01	办公费	4.80		4.80
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	13.30		13.30
303		对个人和家庭的补助	34.66	34.66	
303	02	退休费	28.42	28.42	
303	05	生活补助	6.24	6.24	
		合 计	670.06	647.46	22.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		3,325.82		1,723.82	1,602.00							
211	04		自然生态保护		2,370.70		768.70	1,602.00							
211	04	01	生态保护	专项资金-2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助	1,602.00			1,602.00							
211	04	01	生态保护	专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2024 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目	768.70		768.70								
211	07		风沙荒漠治理		955.12		955.12								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县沙漠胡杨国家沙化土地封禁保护区建设项目（二期）	500.00		500.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护项目	111.35		111.35								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区项目	130.96		130.96								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2025 年巩固防沙治沙成果支出项目	212.81		212.81								
213			农林水支出		1,897.30		286.70	1,610.60							
213	02		林业和草原		404.30		286.70	117.60							
213	02	21	产业化管理	专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金(林果基地示范园建设项目)	24.00		24.00								
213	02	21	产业化管理	专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发	10.00			10.00							

科目编码			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													
				展补助资金(林果技术服务合作社建设)											
213	02	21	产业化管理	专项资金-2025年自治区林草专项资金-林业发展补助资金(产加销一体化建设)	100.00			100.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	专项资金-2025年自治区林草专项资金-林业发展补助(重大林业有害生物综合防治补助)	84.00		84.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	专项资金-2025年林业草原改革发展资金-草原有害生物防治	24.00		24.00								
213	02	38	退耕还林还草	2025年退耕还林延长补助及退耕还林生态抚育补助项目	142.30		142.30								
213	02	99	其他林业和草原支出	专项资金-2025年自治区林草专项资金-林业发展补助资金(乡村绿化美化)	20.00		20.00								
213	08		普惠金融发展支出		1,493.00			1,493.00							
213	08	03	农业保险	专项资金-关于提前下达	761.00			761.00							

科目编码			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													
			保费补贴	2025 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知-林果业保险补贴											
213	08	03	农业保险保费补贴	专项资金-和关于提前下达 2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知-林果业保险补贴	732.00			732.00							
				合 计	5,223.12		2,010.52	3,212.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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	
			合 计				

备注：洛浦县林业和草原局 2025 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

编制单位：洛浦县林业和草原局 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	
			合计				

备注：洛浦县林业和草原局 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

编制单位：洛浦县林业和草原局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	13.30	13.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	13.30	13.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.30	13.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县林业和草原局

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	
专项资金-2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）-土地增减挂项目	4.02	4.02			4.02				
2023 年结转 2024 年专项资金项目调整: 关于下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统）	12.69	12.69			12.69				
专项资金-和地财金〔2024〕34 号：2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金-林果业保险	678.00	678.00			678.00				
专项资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林资源培育	4.61	4.61			4.61				
专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护区）	11.79	11.79			11.79				
专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区）	11.44	11.44			11.44				
专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-林业草原支撑保障体系支出（林业有害生物防治）	1.55	1.55			1.55				
专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-草原生态修复治理（围栏）	31.70	31.70			31.70				
专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-草原生态修复	258.72	258.72			258.72				

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	
治理（半免耕补播改良）									
专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-新一轮退耕还林补助	2.82	2.82			2.82				
专项资金-2023 年自治区林草专项资金-(林果示范基地建设)	36.85	36.85			36.85				
专项资金-2023 年重点区域生态保护和修复专项[第一批]中央基建投资预算-洛浦县和田河流域生态综合治理项目	541.68	541.68			541.68				
专项资金-2024 年林业草原改革发展资金-上一轮退耕还生态林抚育补助	4.54	4.54			4.54				
中央直达资金-2024 年林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林延长期补助	25.20	25.20			25.20				
专项资金-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]-洛浦县野生动物收容救护项目	20.00	20.00			20.00				
2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年中央林业改革发展资金-营造林村庄绿化项目	0.16	0.16			0.16				
2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年自治区财政林业专项资金-农民专业合作社补助资金	9.00	9.00			9.00				
2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年自治区财政林业专项资金-林果提质增效示范田建设项目	4.63	4.63			4.63				
2023 年原渠道涉农整合资金-2023 年中央林业改革发展资金-洛浦县 2023 年森林质量精准提升项目	76.13	76.13			76.13				
专项资金-2022 年自治区林草专项-草原植被恢复费(禁牧和草畜平衡管理)	4.10	4.10			4.10				

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	
专项资金-2022 自治区财政林草专项-林果提质增效林果基地示范建设项目	1.51	1.51			1.51				
专项资金-2022 年自治区林草专项-草原植被恢复费(草原资源和有害生物防治常规监测)	1.00	1.00			1.00				
专项资金-2022 年自治区财政林草专项-林果提质增效专家技术服务补助	4.00	4.00			4.00				
专项资金-2022 年中央林业改革发展资金(造林补助)	197.02	197.02			197.02				
专项资金-2022 年中央林业改革发展资金(森林抚育补助)	251.62	251.62			251.62				
专项资金-2023 年中央林业改革发展资金(森林抚育补助)	582.49	582.49			582.49				
专项资金-2022 年中央林业改革发展资金(乡村绿化美化)	21.61	21.61			21.61				
直达资金-2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-退耕还林还草补助	2.00	2.00			2.00				
专项资金-2022 年重点区域生态保护和修复专项(第二批)中央基建投资-洛浦县和田河流域生态综合治理项目	220.77	220.77			220.77				
专项资金-2022 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第二批】中央投资-和田地区洛浦县特色林果标准化生产示范基地项目	89.50	89.50			89.50				
专项资金-2022 年草原防火等项目(第二批)中央投资-和田地区洛浦县 2023 年防沙治沙示范建设项目	40.00	40.00			40.00				
专项资金-2024 年自治区林草专项资金-林果提质增效(林果示范基地建设项目)	18.52	18.52			18.52				

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	
专项资金-2024 年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目	34.24	34.24			34.24				
专项资金-2024 年自治区林草专项资金-林果提质增效项目（重大林业有害生物综合防治补助资金）	6.11	6.11			6.11				
专项资金-2023 年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助	2.84	2.84			2.84				
中央直达资金-2023 年第二批中央林业草原改革发展资金-国土绿化（造林补助-乡村绿化）	19.67	19.67			19.67				
中央直达资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-一级古树名木抢救复壮养护复壮项目	1.60	1.60			1.60				
中央直达资金-2023 年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助	2.82	2.82			2.82				
专项资金-2023 年生态保护支撑体系等专项【草原防火方向等项目】中央基建投资-洛浦县 2022 年防沙治沙综合示范区建设项目	117.45	117.45			117.45				
专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2024 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目	792.39	792.39			792.39				
专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区项目	47.95	47.95			47.95				
专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护项目	39.21	39.21			39.21				
专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2024 年巩固防沙治沙成果支出项目	53.76	53.76			53.76				

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	
专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县沙漠胡杨国家沙化土地封禁保护区建设项目（一期）	600.00	600.00			600.00				
专项资金-自治区财政 2023 年农业保险保费补贴预算资金	147.90	147.90			147.90				
关于提前下达 2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金	255.65	255.65			255.65				
专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费（为民办实事工作队经费）	50.00	50.00			50.00				
专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费（第一书记经费）	6.00	6.00			6.00				
2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费	13.84	13.84			13.84				
专项资金-2023 年自治区“为民办实事”第一书记为民办实事工作经费	0.66	0.66			0.66				
专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费-第一书记经费（布亚乡依格孜博斯坦村工作队）	6.53	6.53			6.53				
专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作经费-第一书记工作经费（其伯其艾日克村工作队）	7.43	7.43			7.43				
专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费-第一书记经费（布亚乡萨依村工作队）	3.70	3.70			3.70				
专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费-第一书记经费（布亚乡和谐村工作队）	5.65	5.65			5.65				
专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费-第一书记经费（布亚乡夏合勒克村工作队）	6.53	6.53			6.53				

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	
专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费-第一书记经费（布亚乡乌其鲁克村工作队）	4.77	4.77			4.77				
合计	5,396.37	5,396.37			5,396.37				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,292.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于洛浦县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

洛浦县林业和草原局收入预算 11,292.17 万元，其中：

一般公共预算 670.06 万元，占 5.93%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,223.12 万元，占 46.25%，比上年预算增加 2,497.98 万元，增长 91.66%，主要原因是 2025 年巩固防沙治沙项目，2025 年沙漠胡杨国家沙化土地保护区项目，2025 年林草湿荒一体化项目，2025 年沙化土地封禁保护区等项目资金预算较上年增加。

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 2.62 万元，占 0.02%，比上年预算减少 407.38 万元，下降 99.36%，主要原因是本年援疆项目资金减少。

财政拨款结转 5,396.37 万元，占 47.79%，比上年预算减少 195.44 万元，下降 3.50%，主要原因是本年减少和田河流域生态修复治理项目资金、和田河流域生态修复治理项目资金、特色标准化示范基地建设项目等结转资金。

三、关于洛浦县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

洛浦县林业和草原局 2025 年支出预算 11,292.17 万元，其中：

基本支出 670.06 万元，占 5.93%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

项目支出 10,622.11 万元，占 94.07%，比上年预算增加 1,895.16 万元，增长 21.72%，主要原因是 2025 年巩固防沙治沙项目，2025 年沙漠胡杨国家沙化土地保护区项目，2025 年林草湿荒一体化项目，2025 年沙化土地封禁保护区等项目资金预算较上年增加。

四、关于洛浦县林业和草原局 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 5,893.18 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 5,893.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.78 万元，主要用于职工养老保险缴费支出、退休人员退休费支出。卫生健康支出 36.15 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。节能环保支出 3,325.82 万元，主要用于中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助支出。农林水支出 2,387.19 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费支出及 2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（产加销一体化建设），林业发展补助（重大林业有害生物综合防治补助）等项目支出。住房保障支出 51.24 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于洛浦县林业和草原局 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

洛浦县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,893.18 万元，其中：基本支出 670.06 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.01%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

项目支出 5,223.12 万元，比上年预算增加 2,497.98 万元，增长 91.66%。主要原因是：2025 年巩固防沙治沙项目，2025 年沙漠胡杨国家沙化土地保护区项目，2025 年林草湿荒一体化项目，2025 年沙化土地封禁保护区等项目资金预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）92.78 万元，占 1.57%。
- 2、卫生健康支出（类）36.15 万元，占 0.61%。
- 3、节能环保支出（类）3,325.82 万元，占 56.44%。
- 4、农林水支出（类）2,387.19 万元，占 40.51%。
- 5、住房保障支出（类）51.24 万元，占 0.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 28.42 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 21.92%，主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 64.36 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 2.03%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 26.15 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 2.07%，主要原因是：在职人员工资调增，

职工基本医疗保险缴费增加。

4. 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 10.00 万元，比上年预算减少 5.77 万元，下降 36.59%，主要原因是：根据医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，预算减少。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 2,370.70 万元，比上年预算增加 1,235.70 万元，增长 108.87%，主要原因是：2025 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目及生态护林员补助资金预算较上年增加。

6. 节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2025 年预算数为 955.12 万元，比上年预算增加 955.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加巩固防沙治沙项目，以及沙漠胡杨国家沙化土地封禁保护区项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 489.89 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 1.02%，主要原因是：在职人员减少，基本工资、津贴补贴等相关人员经费减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025 年预算数为 134.00 万元，比上年预算增加 134.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加林果示范基地建设项目、林果技术服务合作社、林业发展产加销一体化建设项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

灾（项）：2025年预算数为108.00万元，比上年预算增加105.00万元，增长3,500.00%，主要原因是：本年重大林业有害生物防治项目预算较上年增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少草原有害生物防治资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025年预算数为142.30万元，比上年预算减少526.84万元，下降78.73%，主要原因是：本年退耕还林延长补助资金预算较上年减少。

12. 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20.00万元，比上年预算减少241.00万元，下降92.34%，主要原因是：本年村庄绿化美化项目预算较上年减少。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025年预算数为1,493.00万元，比上年预算增加838.00万元，增长127.94%，主要原因是：本年自治区农业保险保费补助及中央农业保险保费补助项目预算较上年增加。

14. 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51.24万元，比上年预算增加3.93万元，增长8.31%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于洛浦县林业和草原局2025年一般公共预算基

本支出情况说明

洛浦县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 670.06 万元，其中：

人员经费 647.46 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 22.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项资金-2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕86 号关于提前下达专项资金-2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助的通知

预算安排规模：1,602.00 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：生活补助 1602 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1602 人

补贴标准：10000 元/人/年

补贴范围：各乡镇护林员

补贴方式：按年发放

发放程序：先由乡镇提交月补贴发放花名册，再由我单位审核，后我单位向财政拨交申请，并向银行发送支付凭证，一卡通代发

受益人群和社会效益：各乡镇生态护林员，加强生态保护，确保林区社会和谐稳定发展

2、项目名称：专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2024 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目

设立的政策依据：依据和地财建〔2025〕85 号关于下达专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2024 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目的通知

预算安排规模：768.70 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 768.7 万元

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

3、项目名称：专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县沙漠胡杨国家沙化土地封禁保护区建设项目（二期）

设立的政策依据：依据和地财建〔2025〕85 号关于下达专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县沙漠胡杨国家沙化土地封禁保护区建设项目（二期）的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 500 万元

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

4、项目名称：专项资金-2025 年中央“三北”工程补助
资金预算-洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护项目

设立的政策依据：依据和地财建〔2025〕85 号关于下达
专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县红
白山国家沙化土地封禁保护项目的通知

预算安排规模：111.35 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 111.35 万元

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

5、项目名称：专项资金-2025 年中央“三北”工程补助
资金预算-洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区项目

设立的政策依据：依据和地财建〔2025〕85 号关于下达
专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县杭
桂乡北部国家沙化土地封禁保护区项目的通知

预算安排规模：130.96 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 130.96 万元

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

6、项目名称：专项资金-2025 年中央“三北”工程补助

资金预算-洛浦县 2025 年巩固防沙治沙成果支出项目

设立的政策依据：依据和地财建〔2025〕85 号关于下达专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2025 年巩固防沙治沙成果支出项目的通知

预算安排规模：212.81 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 212.81 万元

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

7、项目名称：专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（林果基地示范园建设项目）

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕101 号关于下达专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（林果基地示范园建设项目）的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 24 万元

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

8、项目名称：专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（林果技术服务合作社建设）

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕101 号关于下达专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（林果技术服务合作社建设）的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：生活补助 10.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 家合作社

补贴标准：10 万元

补贴范围：1 家合作社

补贴方式：一次性发放

发放程序：项目实施后，先由我单位验收，验收合格后，企业向我单位提供项目实施所产生的费用发票，后我单位再向财政提交资金申请，并支付资金

受益人群和社会效益：受益人群合作社，加强生态保护，确保林区社会和谐稳定发展

9、项目名称：专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（产加销一体化建设）

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕101 号关于下达专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（产加销一体化建设）的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：生活补助 100 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 家公司

补贴标准：100 万元

补贴范围：1 家公司补助

补贴方式：一次性发放

发放程序：项目实施后，先由我单位验收，验收合格后，企业向我单位提供项目实施所产生的费用发票，后我单位再向财政提交资金申请，并支付资金

受益人群和社会效益：受益人群企业，加强生态保护，确保林区社会和谐稳定发展

10、项目名称：专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助（重大林业有害生物综合防治补助）

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕101 号关于下达专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助（重大林业有害生物综合防治补助）的通知

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 84 万元

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

11、项目名称：专项资金-2025 年林业草原改革发展资金-草原有害生物防治

设立的政策依据：依据和地财建【2024】101 关于下达专项资金-2025 年林业草原改革发展资金-草原有害生物防治的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 24 万元

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

12、项目名称：专项资金-2025 年林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林延长期补助

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕93 号关于下达专项资金-2025 年林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林延长期补助的通知

预算安排规模：142.300 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 142.30 万元

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

13、项目名称：专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（乡村绿化美化）

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕101 号关于提前下达专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（乡村绿化美化）的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：专用材料费 20 万元

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

14、项目名称：专项资金-关于提前下达 2025 年中央财

政农业保险保费补贴资金的通知-林果业保险补贴

设立的政策依据：依据和地财金〔2024〕36号关于提前下达专项资金-关于提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴资金的通知-林果业保险补贴的通知

预算安排规模：761.00万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：生活补助761万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3家保险公司

补贴标准：253.66万元/家

补贴范围：3家保险公司

补贴方式：按年支付

发放程序：3家保险公司向林草局提交资金拨付申请，林草局与财政局核对资金金额，后经自治区、县财政局核对后，我单位再向财政局提交资金申请并拨付

受益人群和社会效益：受益人群为保险公司，林果业风险保障体系，支持广大农户减灾增收

15、项目名称：专项资金-和关于提前下达2025年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知-林果业保险补贴

设立的政策依据：和地财金〔2024〕38号关于提前下达专项资金-和关于提前下达2025年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知-林果业保险补贴的通知

预算安排规模：732.00 万元

项目承担单位：洛浦县林业和草原局

资金分配情况：生活补助 732 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 家保险公司

补贴标准：244 万元/家

补贴范围：3 家保险公司

补贴方式：按年支付

发放程序：3 家保险公司向林草局提交资金拨付申请，林草局与财政局核对资金金额，后经自治区、县财政局核对后，我单位再向财政局提交资金申请并拨付

受益人群和社会效益：受益人群为保险公司，林果业风险保障体系，支持广大农户减灾增收

八、关于洛浦县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县林业和草原局 2025 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、关于洛浦县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县林业和草原局 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、关于洛浦县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

洛浦县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.30 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 13.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.90 万元，下降 12.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.90 万元，下降 12.50%，主要原因是本年减少公务用车，减少公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于洛浦县林业和草原局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县林业和草原局 2025 年上半年结转结余 5,396.37 万元，包括：财政拨款 5,396.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）-土地增减挂项目 4.02 万元，主要用于：土地增减挂项目-滴灌设施建设。

2. 2023 年结转 2024 年专项资金项目调整：关于下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统）12.69 万元，主要用于：土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算国家统筹补充耕地经费-项目监理费。

3. 专项资金-和地财金〔2024〕34 号：2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金-林果业保险 678.00 万元，主要用于：用于林果业补贴。

4. 专项资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-森林资源培育 4.61 万元，主要用于：中央林业草原生态保护恢复资金-森林资源培育-专用材料费。

5. 专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护区）11.79 万元，主要用于：沙化土地封禁保护补偿（洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护区）-委托业务费、办公费、其他交通费用。

6. 专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-沙化土地封禁保护补偿（洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区）11.44 万元，主要用于：委托业务费、其他交通费用、办公费、委托业务费。

7. 专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-林业草原支撑保障体系支出（林业有害生物防治）1.55 万元，主要用于：中央林业改革发展资金-(林业有害生物防治)-劳务费。

8. 专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-草原生态修复治理（围栏）31.70 万元，主要用于：中央林业改革发展资金-草原生态修复治理（围栏）-委托业务费、办公费、专用材料费。

9. 专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-草原生态修复治理（半免耕补播改良）258.72 万元，主要用于：中央林业改革发展资金-草原生态修复治理半免耕补播改良-专用材料费、委托业务费。

10. 专项资金-2023 年中央林业改革发展资金-新一轮退耕还林补助 2.82 万元，主要用于：中央林业改革发展资金-新一轮退耕还林补助-个人农业生产补贴。

11. 专项资金-2023 年自治区林草专项资金-（林果示范基地建设）36.85 万元，主要用于自治区林草专项资金-（林果示范基地建设）-专用设备购置、专用材料费、劳务费。

12. 专项资金-2023 年重点区域生态保护和修复专项[第一批]中央基建投资预算-洛浦县和田河流域生态综合治理项目 541.68 万元，主要用于：重点区域生态保护和修复专项[第一批]中央基建投资预算-洛浦县和田河流域生态综合治理项目-专用材料费、委托业务费。

13. 专项资金-2024 年林业草原改革发展资金-上一轮退耕还生态林抚育补助 4.54 万元，主要用于：林业草原改革发展资金-上一轮退耕还生态林抚育补助-个人农业生产补贴。

14. 中央直达资金-2024 年林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林延长期补助 25.20 万元，主要用于：林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林延长期补助-个人农业生产补贴。

15. 专项资金-2024 年中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]-洛浦县野生动物收容救护项目 20.00 万元，主要用于：中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]-洛浦县野生动物收容救护项目-专用材料、委托业务费、专用设备购置。

16. 2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年中央林业改革发展资金-营造林村庄绿化项目 0.16 万元，主要用于：专项资金-中央林业改革发展资金-营造林村庄绿化项目-个人农业生产补贴。

17. 2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年自治区财政林业专项资金-农民专业合作社补助资金 9.00 万元，主要用于：自治区财政林业专项资金-农民专业合作社补助资金-办公费。

18. 2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年自治区财政林业专项资金-林果提质增效示范田建设项目 4.63 万元，主要用于：自治区财政林业专项资金-林果提质增效示范田建设项目-办公费。

19. 2023 年原渠道涉农整合资金-2023 年中央林业改革发展资金-洛浦县 2023 年森林质量精准提升项目 76.13 万元，

主要用于：森林质量精准提升项目-专用设备购置、专用材料费等。

20. 专项资金-2022 年自治区林草专项-草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡管理）4.10 万元，主要用于：自治区林草专项-草原植被恢复费禁牧和草畜平衡管理-印刷费、办公设备购置、办公费。

21. 专项资金-2022 自治区财政林草专项-林果提质增效林果基地示范建设项目 1.51 万元，主要用于：自治区财政林草专项-林果提质增效林果基地示范建设项目-专用设备采购。

22. 专项资金-2022 年自治区林草专项-草原植被恢复费（草原资源和有害生物防治党规监测）1.00 万元，主要用于：自治区林草专项-草原植被恢复费草原资源和有害生物防治党规监测-其他交通费用。

23. 专项资金-2022 年自治区财政林草专项-林果提质增效专家技术服务补助 4.00 万元，主要用于：自治区财政林草专项-林果提质增效专家技术服务补助-办公费。

24. 专项资金-2022 年中央林业改革发展资金（造林补助）197.02 万元，主要用于：中央林业改革发展资金（造林补助）-专用材料费。

25. 专项资金-2022 年中央林业改革发展资金（森林抚育补助）251.62 万元，主要用于：中央林业改革发展资金（森林抚育补助）-专用设备购置、交通费用、专用材料费等。

26. 专项资金-2023 年中央林业改革发展资金(森林抚育补助) 582.49 万元, 主要用于: 中央林业改革发展资金森林抚育补助-专用材料费、培训费、委托业务费、印刷费。

27. 专项资金-2022 年中央林业改革发展资金(乡村绿化美化) 21.61 万元, 主要用于: 中央林业改革发展资金乡村绿化美化-办公费。

28. 直达资金-2022 年中央林业草原生态保护恢复资金-退耕还林还草补助 2.00 万元, 主要用于: 中央林业草原生态保护恢复资金-退耕还林还草补助-个人农业生产补贴。

29. 专项资金-2022 年重点区域生态保护和修复专项(第二批) 中央基建投资-洛浦县和田河流域生态综合治理项目 220.77 万元, 主要用于: 重点区域生态保护和修复专项(第二批) 中央基建投资-洛浦县和田河流域生态综合治理项目-专用材料费、委托业务、专用材料费。

30. 专项资金-2022 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第二批】中央投资-和田地区洛浦县特色林果标准化生产示范基地项目 89.50 万元, 主要用于: 和田地区洛浦县特色林果标准化生产示范基地项目-专用材料费、专用设备购置。

31. 专项资金-2022 年草原防火等项目(第二批) 中央投资-和田地区洛浦县 2023 年防沙治沙示范建设项目 40.00 万元, 主要用于: 防沙治沙示范建设项目-印刷费、委托业务费、专用材料费。

32. 专项资金-2024 年自治区林草专项资金-林果提质增效（林果示范基地建设项目）18.52 万元，主要用于：自治区林草专项资金-林果提质增效林果示范基地建设项目-专用设备购置、专用材料费。

33. 专项资金-2024 年自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目 34.24 万元，主要用于：自治区林草专项资金-乡村绿化美化项目-专用材料费。

34. 专项资金-2024 年自治区林草专项资金-林果提质增效项目（重大林业有害生物综合防治补助资金）6.11 万元，主要用于：自治区林草专项资金-林果提质增效项目重大林业有害生物综合防治补助资金-专用材料费。

35. 专项资金-2023 年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助 2.84 万元，主要用于：中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助-个人农业生产补贴。

36. 中央直达资金-2023 年第二批中央林业草原改革发展资金-国土绿化（造林补助-乡村绿化）19.67 万元，主要用于：中央林业草原改革发展资金-国土绿化造林补助-乡村绿化-专用材料费、委托业务费。

37. 中央直达资金-2023 年中央林业草原生态保护恢复资金-一级古树名木抢救复壮养护复壮项目 1.60 万元，主要用于：中央林业草原生态保护恢复资金-一级古树名木抢救复壮养护复壮项目-专用材料费。

38. 中央直达资金-2023 年中央草原生态保护恢复资金-

退耕还林延长补助 2.82 万元，主要用于：中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助-个人农业生产补贴。

39. 专项资金-2023 年生态保护支撑体系等专项【草原防火方向等项目】中央基建投资-洛浦县 2022 年防沙治沙综合示范区建设项目 117.45 万元，主要用于：防沙治沙综合示范区建设项目-专用材料费、委托业务费、委托业务费。

40. 专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2024 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 792.39 万元，主要用于：“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目-其他资本性支出、委托业务费。

41. 专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区项目 47.95 万元，主要用于：洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区项目-办公费、其他交通费用、印刷费、委托业务费专用材料费。

42. 专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护项目 39.21 万元，主要用于：洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护项目-围栏及草方格维修及其他费用。

43. 专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2024 年巩固防沙治沙成果支出项目 53.76 万元，主要用于：巩固防沙治沙成果支出项目-防沙治沙服务费。

44. 专项资金-2024 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县沙漠胡杨国家沙化土地封禁保护区建设项目（一期）

600.00 万元，主要用于：洛浦县沙漠胡杨国家沙化土地封禁保护区建设项目-围栏及物资购置。

45. 专项资金-自治区财政 2023 年农业保险保费补贴预算资金 147.90 万元，主要用于：农业保险保费补贴预算资金-保险公司自治区部分农业保险。

46. 关于提前下达 2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金 255.65 万元，主要用于农业保险保费补贴资金-保险公司自治区部分农业保险。

47. 专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费（为民办实事工作队经费）50.00 万元，主要用于：为民办实事经费-慰问费、办公费、维修费等。

48. 专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费（第一书记经费）6.00 万元，主要用于：为民办实事经费-慰问费、办公费、维修费等。

49. 2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费 13.84 万元，主要用于：为民办实事经费-慰问费、办公费、维修费等。

50. 专项资金-2023 年自治区“为民办实事”第一书记为民办实事工作经费 0.66 万元，主要用于：支付慰问费、办公费、维修费等。

51. 专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费-第一书记经费（布亚乡依格孜博斯坦村工作队）6.53

万元，主要用于：为民办实事经费-慰问费、办公费、维修费等。

52. 专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作经费-第一书记工作经费（其伯其艾日克村工作队）7.43 万元，主要用于：支付慰问费、办公费、维修费等。

53. 专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费-第一书记经费（布亚乡萨依村工作队）3.70 万元，主要用于：为民办实事经费-慰问费、办公费、维修费等。

54. 专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费-第一书记经费（布亚乡和谐村工作队）5.65 万元，主要用于：为民办实事经费-慰问费、办公费、维修费等。

55. 专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费-第一书记经费（布亚乡夏合勒克村工作队）6.53 万元，主要用于：为民办实事经费-慰问费、办公费、维修费等。

56. 专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费-第一书记经费（布亚乡乌其鲁克村工作队）4.77 万元，主要用于：为民办实事经费-慰问费、办公费、维修费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.60 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 7.76%。主要原因是本年减少公务用车，减少公务用车运行费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，洛浦县林业和草原局政府采购预算 1,105.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.84 万元，政府采购工程预算 1,040.91 万元，政府采购服务预算 57.55 万元。

2025 年，洛浦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 1,101.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,101.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 165.00 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 10 辆，价值 165.00 万元。
3. 办公家具价值 7.30 万元。
4. 其他资产价值 1,236.25 万元。

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

2025 年单位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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 11,292.17 万元；当年预算安排项目共 17 个，

其中：财政拨款项目涉及预算金额 5223.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.62 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县林业和草原局			
单位联系人		严秀琴		联系电话：	15559401116
年度绩效目标		<p>（一）推进林果品质改良，加快产加销一体化项目建设，持续引进林果产品深加工企业，打响“红枣之乡、核桃之乡”品牌。</p> <p>（二）科学推进防沙治沙，持续巩固防沙治沙成果，深化“五个多元”措施，拉长贯通农牧业链条，增加就业容量，推进沙化土地、盐碱地治理，力争年内完成荒漠化治理 16.17 万亩</p> <p>（三）稳步推进现代林果业发展，实施千果控面提质，鲜果优化增面工程，林果产量、产值分别提升 10%、15%。</p> <p>（四）持续打好塔克拉玛干沙漠阻击战，积极推进治沙工作，高标准完成 27.73 万亩生物治沙。</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	10,605.69	
			本级安排	683.86	
		其他资金（万元）	其他	2.62	
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	完成荒漠化治理面积	≥16.17 万亩	2025 年工作计划	20
		完成规模化防沙治沙面积	≥27.73 万亩	2025 年工作计划	20
	质量指标	林果产量提升	≥10%	2025 年工作计划	25
		林果产值提升	≥15%	2025 年工作计划	25

洛浦县 2025 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）绩效目标表

（2025 年度）

资金名称	专项资金-2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助								
中央主管 部门	财政部、国家林业和草原局								
省级财政 部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级林业和草原主管部门					新疆维吾尔自治区林业和草原局		
中央补助 年度金额 (万元)	1,602.00				支出资金		1,602.00		
年度 总体 目标	和地财建〔2024〕86 号文件下达资金 1602 万元。 本项目主要实施内容为计划按照每人 1 万元的标准保障 1602 名续聘生态护林员补助正常发放。通过实施本项目，有效提高生态护林员工作积极性，提高野生动植物保护能力，保护生物多样性，促进林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	产出 指标	数量 指标	生态防护林选聘人数	≥1602 人	计划标准	=1635 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		质量 指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
			开展岗前培训	≥2 次	计划标准	=2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
			选聘任务完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		时效 指标	选聘任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成本 指标	生态防护林补助标准	≤1 万元/人/年	计划标准	=1 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会 效益 指标	提高生态护林员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益生态 护林员满 意度	$\geq 95\%$	行业标 准	$= 100\%$	10	满意度 赋分	工作 资料
--	-----------	-------------------	--------------------	-------------	----------	-----------	----	-----------	----------

2025 年项目绩效目标表

项目名称	专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（产加销一体化建设）							
实施单位	洛浦县林业和草原局							
预算单位	洛浦县林业和草原局				项目负责人		吐送江·阿卜杜拉	
项目资金 （万元）	年度预算总额（万元）：100.00							
	其中：财政拨款：100.00							
	其他资金（合作社自筹）：0							
年度总体目标								
<p>和地财建〔2024〕101 号文件下达资金 100 万元，计划实施 2025 年和田早上农业开发有限公司林果企业产加销一体化建设项目。</p> <p>本项目总投资为 200 万元，其中财政拨款 100 万元、企业自筹资金 100 万元。项目主要实施内容为（1）种植基地升级改造：在洛浦县北京农业示范区自有种植基地更换老旧滴灌设施 1000 亩。（2）成品包装升级：完成 12 个成品内外包装设计。（3）品牌营销：在抖店和销售门店进行广告投放，提高产品知名度。（4）销售门店：在伊宁市喀赞其民俗旅游区租赁线下门店一个，包括租赁、装修及广告设施。（5）销售中心：在伊宁市万容综合体租赁综合办公室及中转仓，包括综合办公室租赁、装修，中转仓租赁及设施设备；在北京市万特珠宝大厦租赁综合办公室及中转仓，包括综合办公室租赁、装修。通过本项目的实施，支持 1 家企业、合作社产加销一体化建设，在加工转化、市场开拓、仓储保鲜等方面采取扶持措施，提升经营主体发展能力。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	实施产加销一体化建设内容数量	>=5 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 6 月底前	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	本笔资金安排金额	≤100 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		占总投资比例	≤20%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益 指标	林果产品加工能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作 资料
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	林果服务对象满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作 资料

2025 年项目绩效目标表

项目名称		专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（林果技术服务合作社建设）						
实施单位		洛浦县林业和草原局						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		吐送江·阿卜杜拉	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：10.00						
		其中：财政拨款：10.00						
		其他资金（合作社自筹）：0						
年度总体目标								
<p>和地财建〔2024〕101 号文件下达资金 10 万元，计划实施洛浦县山普鲁镇甜果林果技术服务农业专业合作社示范社建设项目。</p> <p>本项目总投资为 23.94 万元，其中财政拨款 10 万元，企业自筹 13.94 万元。本项目主要实施内容为建立 1 个林果服务示范社，购置林果设备：包括打药机、电动修枝剪、大力剪、修枝剪、高枝剪、摇树机、手锯。通过实施本项目，依托合作社现有产业基础，依托合作社现有产业基础，通过完善机械存放库等基础设施，购置田间管理机械生产工具，完善补齐合作社基地软硬件设施设备发展短板，打造洛浦县林果技术服务合作社种植基地示范样板。</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	建立林果服 务示范社	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比 例赋分	工作 资料
		购置打药机 数量	>=1 台	计划标准	新增	5	按照完成比 例赋分	工作 资料
		购置打药无 人机数量	>=1 台	计划标准	新增	5	按照完成比 例赋分	工作 资料
		购置大力剪 数量	>=62 把	计划标准	新增	5	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量 指标	项目验收合 格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比 例赋分	工作 资料
		项目资金支 付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比 例赋分	原始 凭证
	时效 指标	采购完成时 间	2025 年 6 月底 前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	林果服务示 范社补助标 准	<=10 万元/ 个	计划标准	新增	20	按照完成比 例赋分	原始 凭证

效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完善补齐合作社基地软硬件设施设备发展短板	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		洛浦县 2025 年巩固防沙治沙成果支出项目						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		吐送江·阿卜杜拉	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：107.11						
		其中：财政拨款：107.11						
		其他资金：0						
年度总体目标								
和地财建〔2024〕85 号文件下达资金 107.11 万元，计划实施项目主要内容为：在“三北”工程六期规划期间，对 2022-2023 年已完成验收并落地上图的沙化人工造林(含灌木林)面积 5355.23 亩。其中：管护人工乔木造林任务 344.92 亩，种植树种为杨树、柳树、法桐、白蜡、海棠、桃、杏；管护人工灌木造林 5010.31 亩，种植树种为沙棘、梭梭。通过实施本项目，有效改善生态状况，增强防风固沙、水土保持、生物多样性等生态系统服务功能，遏制沙化和荒漠化扩展的势头，减轻风沙危害。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出 指标	数量 指标	管护新造人工乔木林	≥344.02 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
		管护人工灌木造林	≥ 5010.31 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	工作 资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例 赋分	原始 凭证
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 6 月底前	计划标准	新增	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例 赋分	原始 凭证
成本 指标	经济 成本 指标	沙化土地新造林管 护标准	≤200 元 /亩	计划标准	新增	20	按照完成比例 赋分	原始 凭证

效益 指标	社会效益 指标	加大资源利用率， 提高土地生产力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	生态 效益 指标	促进生态系统平 衡,减少沙尘源，降 低沙尘暴	有效促进	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区受益人员满 意度	≥95 %	行业标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		洛浦县 2025 年巩固防沙治沙成果支出项目（2024 年第二年补助）						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		吐送江·阿卜杜拉	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：105.70						
		其中：财政拨款：105.70						
		其他资金：0						
年度总体目标								
和地财建〔2024〕85 号文件下达资金 105.7 万元。 本项目主要内容为在“三北”工程六期规划期间，对 2021 年已完成验收并落地上图的沙化人工造林（含灌木林）面积 5286.04 亩，其中管护人工乔木造林任务 2284.24 亩，种植树种为枸杞、葡萄、桃、杏、枣、杨树；管护人工灌木造林 3001.80 亩，种植树种为梭梭。安排后续管护补助 105.7 万元，用于新造林日常管护、浇水、施肥、病虫害防治等，持续巩固防沙治沙成果。通过实施本项目，有效改善生态状况，增强防风固沙、水土保持、生物多样性等生态系统服务功能，遏制沙化和荒漠化扩展的势头，减轻风沙危害。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出 指标	数量 指标	管护新造人工乔木林	≥ 2284.24 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新造人工灌木林	≥ 3001.80 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 6 月底前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本	沙化土地新造林管护标准	≤200 元/亩	计划标准	新增	20	按照完成比例	原始凭证

	指标						赋分	
效益 指标	社会效益 指标	加大资源利用率, 提高土地生产力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益 指标	促进生态系统平衡, 减少沙尘源, 降低沙尘暴	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	项目区受益人员满意度	≥95 %	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区项目						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		吐送江·阿卜杜拉	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：130.96						
		其中：财政拨款：130.96						
		其他资金：0						
年度总体目标								
<p>和地财建〔2024〕85 号文件下达资金 130.96 万元。</p> <p>本项目主要内容为：新建草方格 9 公顷、新建高立式沙障长度 8000 米、维修围栏 7850 米、管护人员聘用 6 人。 通过实施本项目，有效遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生态安全，防止风沙对绿洲的侵蚀，降低风沙对绿洲农业生产和人类活动的危害，改善绿洲生态环境。</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	维修围栏工程量	≥7850 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建草方格工程量	≥9 公顷	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建高立式沙障工程量	≥8000 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员	≥6 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程建设费支出	≤126.06 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤4.9	计划标	新增	5	按照完成	原始

			万元	准			比例赋分	凭证
	社会效益指标	提高自然环境承载力,改善生态环境和生存质量	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进生态系统平衡,减少沙尘源,降低沙尘暴	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人员满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2024 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		吐送江·阿卜杜拉	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：768.70						
		其中：财政拨款：768.70						
		其他资金：0						
年度总体目标								
<p>和地财建〔2024〕85 号文件下达资金 768.71 万元。</p> <p>本项目总投资为 960.88 万元，主要内容为围绕洛浦县林草湿荒一体化保护修复，开展退化林修复、中幼林抚育、退化草原修复（草原改良、草原围栏封育），建设规模 2.3076 万亩。其中：退化林修复 0.7964 万亩(天然乔木退化林 7000 亩、人工乔木退化林 964 亩)，中幼林抚育 0.6820 万亩，草原改良 0.3210 万亩、草原围栏封育 0.5082 万亩。通过实施本项目，有效改善牧民生活质量，维护区域生态平衡、抵御风沙侵袭等方面具有不可替代的作用，为周边地区的生态环境保护 and 经济发展提供有力保障。</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	退化林修复工程量	≥0.7964 万亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中幼林抚育工程量	≥0.6820 万亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原改良工程量	≥0.321 万亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原围栏封育工程量	≥0.5082 万亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 8 月底前	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	≤768.71 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占总投资比例	≤80%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善牧民生活质量	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	生态效益指标	遏制沙尘源	有效遏制	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人员满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护项目						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		吐送江·阿卜杜拉	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：111.35						
		其中：财政拨款：111.35						
		其他资金：0						
年度总体目标								
<p>和地财建〔2024〕85 号文件下达资金 111.35 万元。</p> <p>本项目主要内容为：新建草方格 8 公顷、新建高立式沙障长度 6000 米、维修围栏 7000 米、聘用管护人员 6 人。通过实施本项目，有效遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生态安全，防止风沙对绿洲的侵蚀，降低风沙对绿洲农业生产和人类活动的危害，改善绿洲生态环境。</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	维修围栏工程量	≥7000 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建草方格工程量	≥6000 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建高立式沙障工程量	≥8 公顷	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员	≥6 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	工程建设费	≤106.66 万元	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		其他费用	≤4.69 万 元	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高自然环境 承载力,改善生 态环境和生存 质量	有效改善	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	生态 效益 指标	促进生态系统 平衡,减少沙尘 源,降低沙尘暴	有效促进	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区受益人 员满意度	≥95 %	行业标准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		专项资金-2025 年中央 “三北” 工程补助资金预算-洛浦县沙漠胡杨国家沙化土地封禁保护区建设项目（二期）						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		吐送江·阿卜杜拉	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：500.00						
		其中：财政拨款：500.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
<p>和地财建〔2024〕85 号下达资金 500 万元。计划实施洛浦县沙漠胡杨林场国家沙化土地封禁保护区建设项目（二期）。</p> <p>本项目总投资为 500 万元，建设总规模为 5029.56 公顷，主要建设内容如下：（1）沙障工程，在项目区沿 G217 东侧向北延伸设置草方格沙障，长 6482.25 米，宽 185 米；总面积为 119.92 公顷；（2）监测设备，购置云台监测设备一套，项目计划于 2025 年 12 月底前完成。通过实施本项目，有效防止人为活动对沙封区内荒漠植被的破坏，沙封区内林草植被盖度与质量明显增加，沙化程度持续减轻，生物多样性得到保护保育，促进荒漠生态系统正向演替。</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	沙化土地封禁保护区面积	≥ 5029.56 公顷	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		沙障工程	≥ 6482.25 米	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置云台监测设备	≥1 套	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证	

成本指标	经济成本指标	直接工程费	≤476.25万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		间接工程费	≤23.75元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防止人为活动对沙封区内荒漠植被的破坏	有效防止	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保护项目区生物多样性	有效保护	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

洛浦县 2025 年绩效目标表

项目名称		专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金(林果基地示范园建设项目)						
实施单位		洛浦县林业和草原局						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		吐送江·阿卜杜拉	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：24.00						
		其中：财政拨款：24.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
和地财建〔2024〕101 号下达资金 24 万元。本项目计划建立 1 个多鲁镇托勒尕什村葡萄县级示范园，示范面积 300 亩。通过实施本项目，示范带动项目区及周边地区葡萄标准化栽培与管理，实现葡萄“栽培良种化、基地规模化、管理集约化、生产标准化、技术现代化、效益最大化”的目标，提高公司技术服务能力，为周边有需要的农户及企业提供优质的技术服务。								
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	新建示范园数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		示范园建设面积	≥300 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林果示范园基地建设补助标准	≤800 元/亩	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	果品品质提升	进一步提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	林果服务对象满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

2025 年林业和草原改革发展资金(草原有害生物防治项目)绩效目标表

资金名称	专项资金-2025 年林业草原改革发展资金-草原有害生物防治								
中央主管 部门	财政部、国家林业和草原局								
省级财政 部门	新疆维吾尔自 治区财政厅		省级林业和草原主管 部门			新疆维吾尔自治区林业和草 原局			
地区主管 部门	和田地区林业和草原局								
中央补助年度 金额(万元)	24.00 万元								
年度总体目 标	和地财建〔2024〕93 号文件下达资金 24 万元。 本项目主要实施内容为计划完成草原鼠虫害防治面积 3 万亩，资金主要 用于采购一批次防治药剂。通过实施本项目，有效控制草原虫、毒害草 的危害蔓延，缓解草原压力，提高载畜量，减少有害生物天敌的死亡率， 提升草原自我修复能力。								
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标 值	指标 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	草原有 害生物 防治面 积	≥3 万亩	计划 标准	新增	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		质量指 标	草原有 害生物 成灾率	≤ 9.5%	行业 标准	新增	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
			项目验 收合格 率	=100 %	行业 标准	新增	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料

		时效指标	草原有害生物防治任务按时完成率	=100 %	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本	药品采购支出	≤ 7.55 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
			防治费用	≤ 12.05 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			鼠虫害监测费用	≤ 4.4 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延	有效控制	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
			林业草原有害生物无公害防治成效	明显提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥ 95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年退耕还林延长补助及退耕还林生态抚育补助项目						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		蒋鹏	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：142.30						
		其中：财政拨款：142.30						
		其他资金：0						
年度总体目标								
和地财建〔2024〕93 号文件下达资金 142.30 万元。 本项目实施内容包括：1. 计划按照 100 元的标准发放 1.34699 万亩新一轮退耕还林延长期补助资金 134.699 万元；2. 计划按照 20 元的标准发放 0.38007 万亩新一轮退耕还生态林抚育补助资金 7.6014 万元。通过实施本项目，有效提高退耕还林地的植被覆盖度、林地涵养水源能力，改善林区民生状况，对改善生态环境具有十分重要的意义。								
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	补助新一轮退耕还林延长期面积	≥1.34699 万亩	计划标准	=6.354973 万亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助新一轮退耕还生态林抚育面积	≥0.38007 万亩	计划标准	=0.19533 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	退耕还林地合格率（株数保存率）	≥65%	计划标准	=65%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率	≥90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本 指标	经济 成本 指标	新一轮退 耕还林延 长期补助 标准	=100 元/亩	计划 标准	=100 元 /亩	15	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		前一轮退 耕还生态 林抚育补 助标准	=20 元/亩	计划 标准	=20 元/ 亩	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益 指标	生态 效益 指标	改善林区 民生状况	逐步改善	计划 标准	逐步改 善	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	退耕农户 政策满意 度	≥95%	行业 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作 资料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助资金（乡村绿化美化）						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		吐送江·阿卜杜拉	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：20.00						
		其中：财政拨款：20.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
和地财建〔2024〕101 号文件下达资金 20 万元， 本项目主要内容为计划对洛浦镇多外特村进行绿化美化工作，村庄绿化面积不少于 100 亩。通过实施本项目，有效改善项目区生态环境，增加森林覆盖率，改善提升村容村貌，对周边其他村形成示范引领作用，对全面建成小康社会和农村生态文明建设起到推动作用。								
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	村庄绿化总面积	≥100 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化乡村数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化当年存活率	≥85%	行业标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	行业标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化补助标准	≤20 万元 /村	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善提升村容村貌	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善乡村人居环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

2025 年中央财政农业保险项目支出绩效目标表

项目名称		专项资金-关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知-林果业保险补贴						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		杨官元	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：761.00						
		其中：财政拨款：761.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
和地财金〔2024〕36 号文件结转资金 761 万元。本项目主要实施内容为：为 9 个乡镇、1 个农业园区 6 种优势特色农产品进行补助，安排预算资金 761 万元。通过实施本项目，有效提高农户积极性，持续促进优势特色林果产业发展，促进农村和谐发展，而且有利于进一步完善林果业生产风险保障体系，支持广大农户减灾增收。								
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	补助乡镇数量	≥9 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助农业园区数量	≥1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助优势特色农产品数量	≥6 种	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	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	保险金额标准	≤1600 元/亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金额	≤761 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	提高农户积极性	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	投保农户满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		专项资金-和关于提前下达 2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知-林果业保险补贴						
预算单位		洛浦县林业和草原局			项目负责人		杨官元	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：732.00						
		其中：财政拨款：732.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
和地财金〔2024〕38 号文件结转资金 732 万元。本项目主要实施内容为：为 9 个乡镇、1 个农业园区 6 种优势特色农产品进行补助，安排预算资金 732 万元。通过实施本项目，有效提高农户积极性，持续促进优势特色林果产业发展，促进农村和谐发展，而且有利于进一步完善林果业生产风险保障体系，支持广大农户减灾增收。								
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	补助乡镇 数量	≥9 个	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		补助农业 园区数量	≥1 个	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		补助优势 特色农产 品数量	≥6 种	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	补助覆盖 率	100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	时效 指标	资金支付 及时率	100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		项目完成 时间	2025 年 12 月	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	保险金额 标准	≤1600 元/亩	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		本笔资金 安排金额	≤732 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	提高农户 积极性	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	投保农户 满意度	≥95%	行业标准		10	满意度 赋分	工作 资料

提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算项目绩效目标表

预算单位	洛浦县林业和草原局								
项目名称	专项资金-2025 年自治区林草专项资金-林业发展补助（重大林业有害生物综合防治补助）					项目负责人	吐送江·阿卜杜拉		
项目资金（万元）	年度预算总额：	84.00		其中：财政拨款		84.00	其他资金：	0	
项目总体目标	和地财建〔2024〕101 号文件下达资金 84 万元。 本项目主要实施内容为计划完成重大林果有害生物防治面积 0.7 万亩，采购 1 批次生物药剂和引诱防治工具材料。通过实施本项目，使项目区核桃蛀果害虫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小，林业有害生物无公害防治大于等于 90%，成灾率控制在 8.2%及以下，确保全地区的林果产业安全。项目实施辖区民众满意度达到 85%及以上。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	重大林果有害生物防治任务	>=0.7 万亩	计划标准	=1.3 万亩	20	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	≤ 8.2%	行业标准	=0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
			项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	重大林果有害生物防治补助标准	≤120 元/亩	计划标准	=120 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	生态效益指标	减少重大危险性林果有害生物事件发生	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	≥95%	行业标准	=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		洛浦县林业和草原局						
项目名称		2025 年林草局单位资金项目		项目负责人			赵小飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.62	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.62	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2.62 万元，资金主要用于保障公用用车 7 辆，保障办公人员 29 人。通过实施本项目，提升业务保障能力，改善基层办公条件。						
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	保障办公人员数量	≥29 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥7 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	人均运转经费数	≤900	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	文字描述	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	文字描述	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益办公人员满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，表 7 的“专项资金-2025 年中央“三北”工程补助资金预算-洛浦县 2025 年巩固防沙治沙成果支出项目” 212.81 万元，对应 2 个项目目标表，分别是洛浦县 2025 年巩固防沙治沙成果支出项目 107.11 万元和洛浦县 2025 年巩固防沙治沙成果支出项目（2024 年第二年补助）105.70 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、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。

洛浦县林业和草原局

2025 年 02 月 10 日