

海南藏族自治州林业和草原局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻有关林业工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定林业发展的中长期规划并组织实施，提出林业固定资产投资建议。

(2) 编制部门预算并组织实施，管理州级林业资金和林业国有资产，监督林业资金的管理和使用。

(3) 负责林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。

(4) 组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟定造林绿化的指导性计划并组织实施。负责实施各类公益林的培育、植树造林、封山育林、封山育林（草）和以植树种草等生物措施防止水土流失的有关工作指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林木种苗工程建设项目施工和技术管理工作。

(5) 承担森林资源保护发展监督管理责任。监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输，负责林地的管理和监督，组织实施林权登记、发证工作，依法承担林地征用、占用的初审工作。

(6) 组织、协调、指导和监督湿地保护工作。负责建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

(7) 组织、协调和指导荒漠化防治工作。组织拟定防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，负责沙尘暴灾害监测预警和灾情信息报送工作。

(8)组织、指导陆生野生动植物资源资源的保护。依法组织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，监督检查陆生野生动植物驯养繁殖、经营利用。

(9)负责自然保护区的工作，对自然保护区的管理进行监督检查。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(10)承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导、监督农牧区林地承包经营和林权流转，按照权限负责办理林权争议处理的相关工作。负责退耕还林的有关工作。指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(11)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。落实林业资源优化配置政策，自治指导林产品质量监督，林业及其生态建设的科技教育工作。

(12)承担林业行政执法监管的责任，管理森林公安队伍指导林业重大违法案件的查处。负责森林病虫害防治工作。

二、机构设置

海南州林业和草原局（本级），内设综合科、防火办，下属单位有海南州林业站。根据机构改革文件，撤销原有的资源科、造林科，保留综合科，新设立防火办。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,617.29	一、一般公共服务支出	41.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.98
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,747.17
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.38

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,617.29	本年支出合计	6,907.45
上年结转	290.16	结转下年	
收入总计	6,907.45	支出总计	6,907.45

收入总表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	6,907.45	290.16	6,617.29								
402-海南藏族自治州林业和草原局	6,907.45	290.16	6,617.29								
402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）	6,907.45	290.16	6,617.29								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,907.45	248.98	6,658.47			
201	一般公共服务支出	41.00		41.00			
20104	发展与改革事务	41.00		41.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	41.00		41.00			
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92				
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92				
2080501	行政单位离退休	34.65	34.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
210	卫生健康支出	30.98	30.98				
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	6,747.17	144.70	6,602.47			
21302	林业和草原	6,747.17	144.70	6,602.47			
2130201	行政运行	144.70	144.70				
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	6,592.47		6,592.47			
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,617.29	一、本年支出	6,907.45	6,907.45		
一般公共预算拨款收入	6,617.29	（一）一般公共服务支出	41.00	41.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	58.92	58.92		
		（九）卫生健康支出	30.98	30.98		
		（十）节能环保支出	15.00	15.00		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	6,747.17	6,747.17		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	14.38	14.38		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	290.16	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	290.16					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,907.45	支出总计	6,907.45	6,907.45		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,617.29	248.98	6,368.31
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92	
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92	
2080501	行政单位离退休	34.65	34.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	30.98	30.98	
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00
213	农林水支出	6,498.01	144.70	6,353.31
21302	林业和草原	6,498.01	144.70	6,353.31
2130201	行政运行	144.70	144.70	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	6,343.31		6,343.31
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	248.98	222.06	26.92
301	工资福利支出	174.44	174.44	
30101	基本工资	39.11	39.11	
30102	津贴补贴	50.44	50.44	
30103	奖金	28.01	28.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05	
30109	职业年金缴费	8.22	8.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	14.38	14.38	
302	商品和服务支出	26.92		26.92
30201	办公费	2.78		2.78
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	2.98		2.98
30211	差旅费	0.86		0.86
30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	6.71		6.71
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	47.61	47.61	
30302	退休费	34.65	34.65	
30307	医疗费补助	12.96	12.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.94		7.60		7.60	0.34	7.94		7.60		7.60	0.34

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

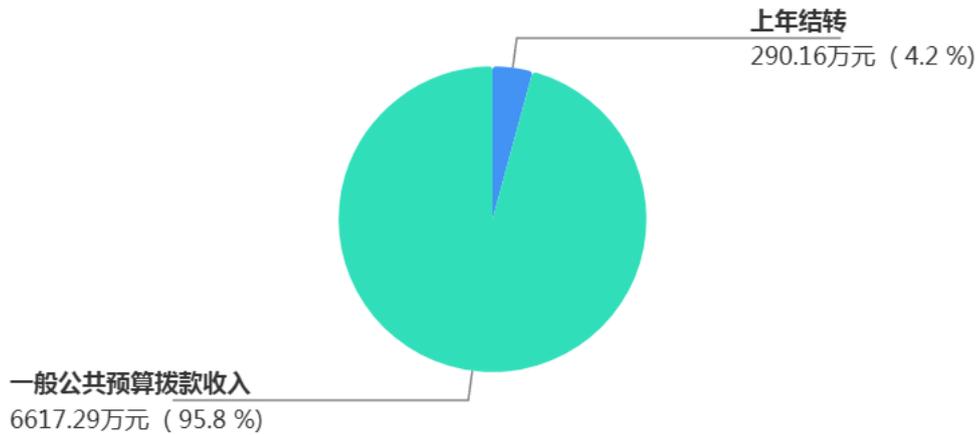
按照综合预算的原则，海南藏族自治州林业和草原局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,617.29万元、上年结转290.16万元；支出包括：一般公共服务支出41.00万元、社会保障和就业支出58.92万元、卫生健康支出30.98万元、节能环保支出15.00万元、农林水支出6,747.17万元、住房保障支出14.38万元。

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2026年收支总预算6,907.45万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2026年收入预算6,907.45万元，其中：上年结转290.16万元，占4.20%；一般公共预算拨款收入6,617.29万元，占95.80%。

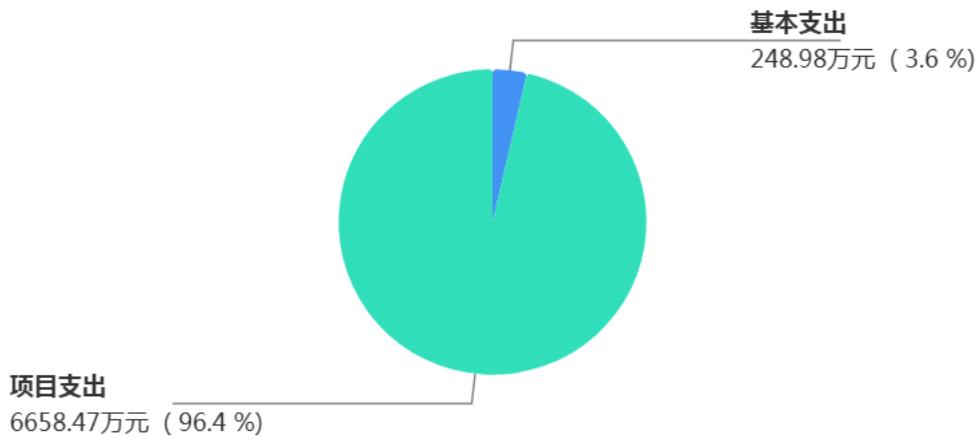
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2026年支出预算6,907.45万元，其中：基本支出248.98万元，占3.60%；项目支出6,658.47万元，占96.40%。

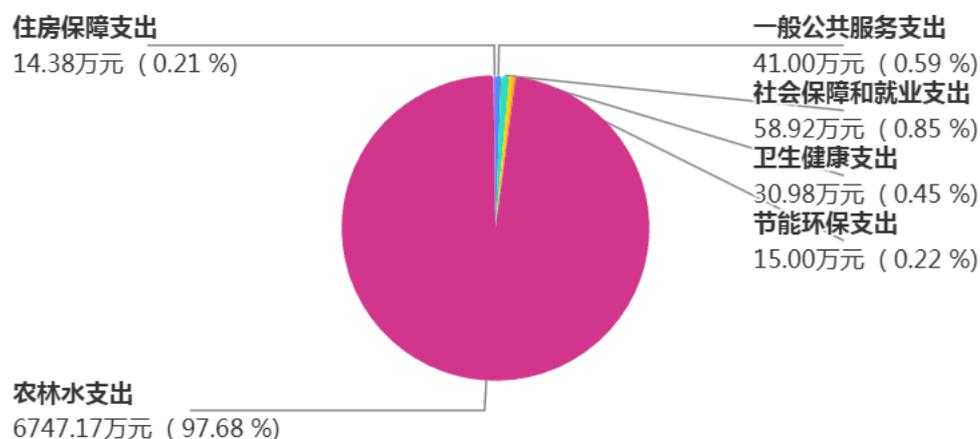
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2026年财政拨款收支总预算6,907.45万元，比上年减少352.37万元，主要是上年度结转项目实现支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,617.29万元，上年结转290.16万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出41.00万元，社会保障和就业支出58.92万元，卫生健康支出30.98万元，节能环保支出15.00万元，农林水支出6,747.17万元，住房保障支出14.38万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2026年一般公共预算当年拨款6,617.29万元，比上年减少571.53万元，主要是上年度结转项目实现支出。

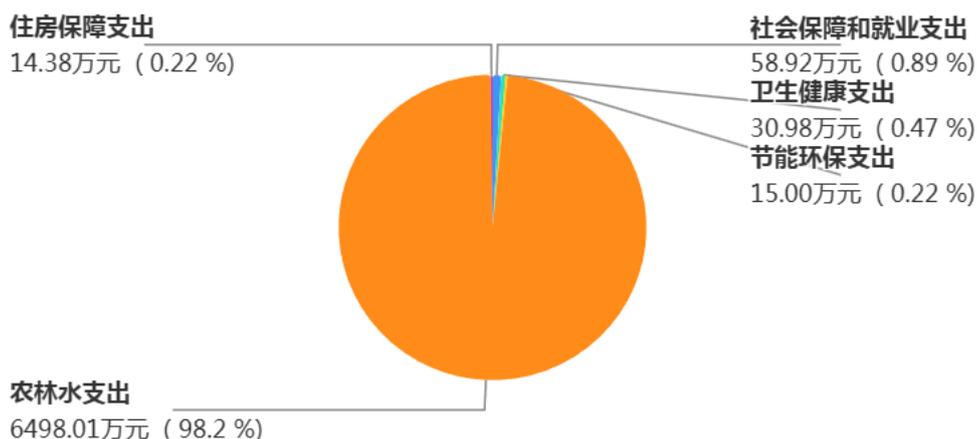
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出58.92万元，占0.89%；卫生健康（类）支出30.98万元，占0.47%；节能环保（类）支出15.00万元，占0.23%；农林水（类）支出6,498.01万元，占98.20%；住房保障（类）支出14.38万元，占0.22%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为34.65万元，比上年减少1.78万元，下降4.89%。主要是年内1名退休人员去世。

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16.05万元，比上年增加0.33万元，增长2.10%。主要是年内调入1名行政人员。

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8.22万元，比上年增加0.16万元，增长1.99%。主要是年内调入1名行政人员。

4、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8.08万元，比上年增加0.66万元，增长8.89%。主要是年内调入1名行政人员。

5、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22.90万元，比上年增加0.29万元，增长1.28%。主要是年内调入1名行政人员。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2026年预算数为15.00万元，与上年持平。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为144.70万元，比上年增加3.82万元，增长2.71%。主要是年内调入1名行政人员。

8、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10.00万元，与上年持平。

9、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6,343.31万元, 比上年增加4,434.71万元, 增长232.35%。主要是国土绿化等项目纳入本年度预算。

10、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14.38万元, 比上年增加0.27万元, 增长1.91%。主要是年内调入1名行政人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州林业和草原局(本级) 2026年一般公共预算基本支出248.98万元, 其中:

人员经费 222.06万元, 主要包括: 基本工资39.11万元, 津贴补贴50.44万元, 奖金28.01万元, 机关事业单位基本养老保险缴费16.05万元, 职业年金缴费8.22万元, 职工基本医疗保险缴费8.08万元, 公务员医疗补助缴费9.94万元, 其他社会保障缴费0.22万元, 住房公积金14.38万元, 退休费34.65万元, 医疗费补助12.96万元;

公用经费 26.92万元, 主要包括: 办公费2.78万元, 印刷费0.10万元, 水费0.29万元, 电费0.58万元, 邮电费0.10万元, 取暖费2.98万元, 差旅费0.86万元, 会议费0.38万元, 培训费0.58万元, 公务接待费0.34万元, 工会经费2.31万元, 公务用车运行维护费7.60万元, 其他交通费用6.71万元, 其他商品和服务支出1.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州林业和草原局(本级) 2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.94万元, 比上年增加0.00万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 增加0.00万元; 公务用车购置及运

行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.34万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年海南藏族自治州林业和草原局（本级）机关运行经费财政拨款预算26.92万元，比上年减少0.79万元，下降2.85%。主要是公共场所运行经费调减。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州林业和草原局（本级）政府采购预算总额700万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类700万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州林业和草原局（本级）共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州林业和草原局（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州林业和草原局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州林业和草原局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额950.15万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重	
											其中：预算执 行率权重10%	
合计-	-	-	950.15									
	63250026R000000010360- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	26.40	保障州林草局机关3名编制外长期聘用人员工资发放、基本养老、失业金、工伤保险、住房公积金各项社保缴费支出。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员人均年保障金额	≤	88000	元	10.00	
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	0	3	名	20.00	
						质量指标	社保缴纳率	0	100	%	20.00	
						时效指标	资金支付及时率	0	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	推进局机关各项工作顺利开展	定性	优良中差		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10.00	
	63250026T000000000338- 林（草）长制经费	3-特定目标类	10.00	严格落实省州林草长制工作要求，积极构建各级党政主要领导、一把手副总责、分管领导具体负责、班子成员分片包的责任体系，有效提升森林、草原和湿地资源保护管理水平，进一步完善生态功能，促进生态良性循环。	成本指标	经济成本	林（草）长制经费	≤	10	万元/年	10.00	
					产出指标	数量指标	组织召开林（草）长制会议次数	≥	1	次	10.00	
							开展林（草）长制工作宣传活动次数	≥	1	次	10.00	
							到各县督查检查县级林（草）长制工作次数	≥	1	次	10.00	
					效益指标	质量指标	到各县开展林（草）长制工作覆盖率	≥	90	%	8.00	
							时效指标	开展林（草）长制各项工作时限	0	1	年	8.00
								社会效益	促进林业产业可持续发展	定性	优良差	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	生态效益	林业草原生态功能完备率	≥	90	%	8.00				
			可持续影响	提升森林草原资源总量	定性	优良差		8.00				
成本指标	经济成本	林（草）防火经费	≤	10	万元/年	10						

63250026T000000000345 森林草原防火经费	3-特定目标类	10.00	严格落实省州综合防灾减灾相关要求，为有效开展全州林业草原防火巡护、监测预警、宣传教育及督促检查等工作，积极预防和扑救森林草原火灾，保障人民生命和财产安全。	产出指标	数量指标	森林草原防火宣传次数	≥	1	次	10
					数量指标	森林草原防火检查次数	≥	1	次	10
					质量指标	开展森林草原防火宣传、检查覆盖率	≥	90	%	15
				效益指标	时效指标	开展森林草原防火各项工作时限	0	12	个月	15
					社会效益	更好的保护森林草原植被	定性	优良差		10
				生态效益	巩固林业生态和谐发展	定性	优良差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63250026T000000000347 “三北”工程建设项目专项审计费	3-特定目标类	25.00	根据《青海省林业和草原局办公室转发国家林业和草原局办公室关于进一步加强“三北”工程建设管理的通知》（青林局办【2024】171号）要求，“三北”工程建设项目专项审计必须采取“自审+国家重点抽查”相结合方式进行。	成本指标	经济成本	“三北”工程建设项目专项审计费	≤	25	万元	10
				产出指标	数量指标	“三北”工程建设项目审计数量	≥	5	个	15
					数量指标	“三北”工程建设项目专项审计覆盖县域	≥	5	个	15
					质量指标	“三北”工程建设项目专项审计报告合格率	≥	90	%	10
				效益指标	时效指标	“三北”工程建设项目专项审计完成及时率	≥	90	%	10
					社会效益	促进“三北”工程建设项目规范管理	定性	优良差		10
				生态效益	助力三北地区生态改善	定性	优良差		10	
满意度指标	服务对象满意度	被审计对象满意度	≥	90	%	10				
63250026T000000000348 “三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收	3-特定目标类	200.00	完成2025年海南州“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收工作，坚决打好河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战和青海片区海南州共和县、贵南县、贵德县核心区攻坚战，更好推动我州荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设。	成本指标	经济成本	“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收服务费用	≤	200	万元	10
				产出指标	数量指标	“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收数	≥	15	项	15
					质量指标	“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收合格率	≥	90	%	15
					时效指标	“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收当年完成率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	项目产出改善生态环境的效果	定性	优良中差		15

效益指标

402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）	63250026T000000000349-三江源办公室专项经费	3-特定目标类	15.00	严格按中央、省州“统筹山水林田湖草冰沙一体化保护和修复”、“坚持水林田湖草沙系统治理”的要求，以生态治理区域为单元，积极开展与三江源生态保护和修复等重大生态项目有关的日常监管、巡查检查、宣传教育等工作。	双盈指标	可持续影响	项目产出持续发挥生态作用	定性	优良中差		15	
					满意度指标	服务对象满意度	项目区域内群众满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	到各县调研生态项目次数	≥	1	次	8.00	
							到各县检查验收生态项目次数	≥	1	次	8.00	
							到各县督导生态项目次数	≥	3	次	8.00	
					效益指标	质量指标	到各县检查验收生态项目合格率	≥	90	%	8.00	
						时效指标	到各县调研督导检查验收生态项目按计划完成率	≥	95	%	8.00	
					满意度指标	服务对象满意度	社会效益	三江源等重大生态工程保护巩固率	≥	90	%	10.00
							生态效益	促进人与社会和谐发展	定性	优良中差		10.00
							可持续影响	提升三江源等重大生态工程效益	定性	优良中差		10.00
	63250026T000000000407-中国太保三江源生态公益林养护管理项目	3-特定目标类	500.00	根据《中共海南藏族自治州人民政府党组会议纪要》（第47期）要求，完成2025年中国太保三江源公益林补植补栽、围栏维护改造等的养护管理工作，有效保障太保三江源生态公益林日常管护，巩固拓展水土流失治理成效。	成本指标	经济成本	中国太保三江源生态公益林管护费	≤	500	万元	10	
					产出指标	数量指标	中国太保三江源生态公益林补植补栽	≥	6000	株	10	
							中国太保三江源生态公益林养护管理面积	≥	2054	亩	10	
						质量指标	中国太保三江源生态公益林验收合格率	≥	90	%	10	
					效益指标	时效指标	项目进度按时完成率	≥	95	%	10	
社会效益						改善城镇人居环境	定性	优良中差		15		
满意度指标					服务对象满意度	可持续影响	推进新型城镇化发展进程	定性	优良中差		15	
	项目实施区群众满意度	≥	90	%		10						
				成本指标	经济成本	“三北”等重点生态工程监督检查费	≤	32	万元	10.00		

63250026T000000000412-“三北”等重点生态工程监督检查经费	3-特定目标类	32.00	完成“三北”等重点生态工程监督检查、绩效考评、宣传教育、项目验收等工作，更好推动我州荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设。	产出指标	数量指标	到各县督查检查“三北”等重点生态工程项目次数	≥	2	次	10.00
					质量指标	“三北”等重点生态工程监督检查发现问题整改率	≥	90	%	10.00
					时效指标	“三北”等重点生态工程监督检查任务完成年限	≥	1	年	10.00
						“三北”等重点生态工程监督检查任务完成率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	逐步提升水土保持量	定性	优良中差	15.00	
					可持续影响	有效推进“三北”等重点生态工程建设	定性	优良中差	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00
63250026T000000000725-办公楼维修项目	221-大型公用设施运行维护项目	48.00	我局现有办公楼建于建造时间2012-2014年建造完成，改造区域总建筑面积约317.61平方米。该建筑作为我县林业和草原事业的核心指挥中枢，已持续服务超过11年。随着时间推移和使用损耗，办公楼目前存在设施设备严重老化，楼体内墙体出现风化、渗水现象，存在漏水和火灾安全隐患等亟待解决的突出问题。主要建设内容：原海南州林业和草原局办公楼改造部位位于一层。改造面积：317.61平方米，改造内容为室内改造区域楼地面、墙面、顶棚维修改造及门窗等相应设施。	成本指标	经济成本	维修工程费用	≤	40.15	万元	1.50
						工程监理费	≤	1.33	万元	1.50
						工程设计费	≤	1.5	万元	1.50
						招标代理服务费	≤	0.46	万元	1.50
						工程洁（决）算评审费	≤	0.92	万元	1.50
						测绘费	≤	0.2	万元	1.50
						清单及控制价编制费	≤	0.4	万元	1.00
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	317.61	平方米	30.00
					质量指标	维修项目竣工验收合格情况	定性	合格	10.00	
					时效指标	项目各项任务按期完成率	≥	95	%	10.00
				效益指标	经济效益	落实绿色低碳发展理念，建设节约型机关。	定性	优良差	5.00	
					社会效益	推进社会主义新城镇建设，促进引导城乡旅游经济协调发展。	定性	优良差	5.00	
						清除重大安全隐患，保障国家财产和干部职工生命安全。	定性	优良差	5.00	
					可持续影响	保障机关高效运转，提升履职能力。	定性	优良差	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10.00				

63250026T000000001008-物资库混凝土挡土墙工程	3-特定目标类	60.90	通过维修改造，消除挡土墙安全隐患，提升建设使用功能，确保设施设备正常运行，改善工作环境。拆除重铺混凝土地坪151.5平方米，拆除重建混凝土挡土墙101米。	成本指标	经济成本	混凝土挡土墙工程费用	≤	53.92	万元	5.00
						其他费用	≤	6.98	万元	5.00
				产出指标	数量指标	拆除重建混凝土挡土墙	≥	101	米	20.00
						拆除重铺混凝土地坪	≥	151.5	平方米	20.00
					质量指标	项目建设质量合格率	≥	95	%	5.00
					时效指标	工程按期完成率	≥	90	%	5.00
				效益指标	经济效益	延长建设使用寿命，减少后续维修费用	定性	延长		7.00
					社会效益	改善改造环境，提升单位形象	定性	进一步改善		7.00
						消除安全隐患，保障人员和设备安全	定性	消除隐患		6.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63250026T000000001014-海南州“十五五”林业和草原保护发展规划	3-特定目标类	22.85	根据《海南州人民政府办公室关于做好海南州“十五五”规划编制工作方案的补充通知》（南政办函【2024】16号）要求，完成“十五五”时期海南州山水林田湖草沙冰系统化治理工程布局研究课题成果。	成本指标	经济成本	文本编制费	≤	22.85	万元	20.00
				产出指标	数量指标	专项规划	0	1	个	10.00
						课题研究	0	1	个	10.00
					质量指标	评审通过率	0	100	%	10.00
					时效指标	规划成果出具时限	≤	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	发展成果更加惠及全州各族人民	定性	优良中差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	规划文本服务单位满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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

二、支出类

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

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 其他自然生态保护支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

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

(八) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项): 反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

(九) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项): 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。