

阿图什市林草工作站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市林草工作站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市林草工作站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市林草工作站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市林草工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市林草工作站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市林草工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市林草工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市林草工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市林草工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市林草工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市林草工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

(一)指导全市林草工作站发展规划和年度计划，提供业务咨询，技术服务的工作。负责汇集优势种苗进行良种繁育，推广园艺技术及种苗信息服务，负责编制种苗发展规划。协助局机关负责管理全市林业重点工程的组织实施，做好全市荒漠化防治服务工作，协助做好沙尘暴灾害预防预报和应急处置，宣传教育等日常工作。负责全市造林绿化的科学规划、检查督促、技术指导及情况收集整理。积极宣传造林绿化法规政策，推动全民义务植树活动，督促完成义务植树任务，义务植树以资代劳费、造林绿化先进单位和先进个人的推荐、评定花园式单位的检查、审定工作。负责完成局机关交办的其他事项。

(二)协助护林防火宣传，负责编制森林防火预案，搞好森林火灾的预报，处理护林防火指挥的日常工作；做好森林防火统计报表工作，配合有关部门查处森林火警火灾案件；贯彻执行野生动植物管理方面的有关方针、政策、法规。

(三)负责编制全市林果业发展长远规划和年度计划，负责建设经济林基地、抚育管理方面技术指导工作；负责经济林基地全盘工作；负责领导交办的其它事项。

(四)负责宣传贯彻《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》等草原法律法规的具体工作。

(五)负责林草野生药用植物的管理、保护和合理利用工作，拟定林草资源动态监测规划、开展林草资源情况调查、林草资源保护建设规划。

(六)协助宣传、贯彻执行国家《森林防火条例》、《草原防火条例》，负责林草防火体系建设规划及年度实施计划，组织开展林草防火基础设施建设监测预报林草火情，制定扑火预案。

(七)开展草业建设与利用及草山、草坡、草场鼠害和虫害的监测。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市林草工作站无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、工程管理科、林果办、林木种苗管理科、林草病虫害有害防治科、草原科、公益林管理科。

阿图什市林草工作站编制数 40，实有人数 244 人，其中：在职 187 人，增加 52 人；退休 57 人，增加 35 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市林草工作站

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	6,653.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,253.99	202 外交支出	
其中：一般财力	3,354.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,899.79	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	285.04
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	127.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,416.89
5. 单位资金	400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,264.91
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	400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,634.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,634.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,634.12	221 住房保障支出	193.53
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	
收入总计	8,288.10	支出总计	8,288.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,288.10	6,253.99	3,354.20	2,899.79						400.00	1,634.12	
208			社会保障和就业支出	285.04	285.04	285.04									
208	05		行政事业单位养老支出	285.04	285.04	285.04									
208	05	02	事业单位离退休	44.61	44.61	44.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.43	240.43	240.43									
210			卫生健康支出	127.73	127.73	127.73									
210	11		行政事业单位医疗	127.73	127.73	127.73									
210	11	02	事业单位医疗	127.73	127.73	127.73									
211			节能环保支出	3,416.89	2,591.30		2,591.30							825.59	
211	04		自然生态保护	1,938.68	1,801.00		1,801.00							137.68	
211	04	01	生态保护	1,851.93	1,781.00		1,781.00							70.93	
211	04	04	生物及物种资源保护	86.75	20.00		20.00							66.75	
211	05		森林保护修复	1,237.93	786.00		786.00							451.93	
211	05	01	森林管护	1,237.93	786.00		786.00							451.93	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	07		风沙荒漠治理	8.60	4.30		4.30							4.30	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	8.60	4.30		4.30							4.30	
211	99		其他节能环保支出	231.68										231.68	
211	99	99	其他节能环保支出	231.68										231.68	
213			农林水支出	4,264.91	3,056.39	2,747.90	308.49						400.00	808.53	
213	01		农业农村	332.16										332.16	
213	01	22	农业生产发展	238.11										238.11	
213	01	99	其他农业农村支出	94.05										94.05	
213	02		林业和草原	3,931.46	3,056.39	2,747.90	308.49						400.00	475.07	
213	02	04	事业机构	3,147.90	2,747.90	2,747.90							400.00		
213	02	05	森林资源培育	136.44	30.00		30.00							106.44	
213	02	09	森林生态效益补偿	83.66										83.66	
213	02	21	产业化管理	140.00	140.00		140.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	190.15	75.00		75.00							115.15	
213	02	38	退耕还林还草	78.21	63.49		63.49							14.72	
213	02	99	其他林业和草原支出	155.09										155.09	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.30										1.30	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1.30										1.30	

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			村振兴支出												
221			住房保障支出	193.53	193.53	193.53									
221	02		住房改革支出	193.53	193.53	193.53									
221	02	01	住房公积金	193.53	193.53	193.53									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,288.10	2,823.23	5,464.88
208			社会保障和就业支出	285.04	285.04	
208	05		行政事业单位养老支出	285.04	285.04	
208	05	02	事业单位离退休	44.61	44.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.43	240.43	
210			卫生健康支出	127.73	127.73	
210	11		行政事业单位医疗	127.73	127.73	
210	11	02	事业单位医疗	127.73	127.73	
211			节能环保支出	3,416.89		3,416.89
211	04		自然生态保护	1,938.68		1,938.68
211	04	01	生态保护	1,851.93		1,851.93
211	04	04	生物及物种资源保护	86.75		86.75
211	05		森林保护修复	1,237.93		1,237.93
211	05	01	森林管护	1,237.93		1,237.93
211	07		风沙荒漠治理	8.60		8.60
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	8.60		8.60
211	99		其他节能环保支出	231.68		231.68
211	99	99	其他节能环保支出	231.68		231.68
213			农林水支出	4,264.91	2,216.93	2,047.99
213	01		农业农村	332.16		332.16
213	01	22	农业生产发展	238.11		238.11
213	01	99	其他农业农村支出	94.05		94.05
213	02		林业和草原	3,931.46	2,216.93	1,714.53
213	02	04	事业机构	3,147.90	2,216.93	930.97
213	02	05	森林资源培育	136.44		136.44
213	02	09	森林生态效益补偿	83.66		83.66
213	02	21	产业化管理	140.00		140.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	190.15		190.15
213	02	38	退耕还林还草	78.21		78.21
213	02	99	其他林业和草原支出	155.09		155.09
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.30		1.30
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.30		1.30
221			住房保障支出	193.53	193.53	
221	02		住房改革支出	193.53	193.53	
221	02	01	住房公积金	193.53	193.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市林草工作站

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）	6,253.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,253.99	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	285.04	285.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	127.73	127.73		
		211 节能环保支出	2,591.30	2,591.30		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,056.39	3,056.39		
		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	193.53	193.53		
		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	6,253.99	支出总计	6,253.99	6,253.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,253.99	2,823.23	3,430.76
208			社会保障和就业支出	285.04	285.04	
208	05		行政事业单位养老支出	285.04	285.04	
208	05	02	事业单位离退休	44.61	44.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.43	240.43	
210			卫生健康支出	127.73	127.73	
210	11		行政事业单位医疗	127.73	127.73	
210	11	02	事业单位医疗	127.73	127.73	
211			节能环保支出	2,591.30		2,591.30
211	04		自然生态保护	1,801.00		1,801.00
211	04	01	生态保护	1,781.00		1,781.00
211	04	04	生物及物种资源保护	20.00		20.00
211	05		森林保护修复	786.00		786.00
211	05	01	森林管护	786.00		786.00
211	07		风沙荒漠治理	4.30		4.30
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	4.30		4.30
213			农林水支出	3,056.39	2,216.93	839.46
213	02		林业和草原	3,056.39	2,216.93	839.46
213	02	04	事业机构	2,747.90	2,216.93	530.97
213	02	05	森林资源培育	30.00		30.00
213	02	21	产业化管理	140.00		140.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	75.00		75.00
213	02	38	退耕还林还草	63.49		63.49
221			住房保障支出	193.53	193.53	
221	02		住房改革支出	193.53	193.53	
221	02	01	住房公积金	193.53	193.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,823.23	2,774.42	48.80
301		工资福利支出	2,681.85	2,681.85	
301	01	基本工资	590.24	590.24	
301	02	津贴补贴	768.10	768.10	
301	03	奖金	390.16	390.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.43	240.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.73	127.73	
301	12	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
301	13	住房公积金	193.53	193.53	
301	99	其他工资福利支出	356.05	356.05	
302		商品和服务支出	48.80		48.80
302	01	办公费	13.80		13.80
302	08	取暖费	5.29		5.29
302	28	工会经费	8.47		8.47
302	29	福利费	15.24		15.24
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	92.57	92.57	
303	02	退休费	87.39	87.39	
303	05	生活补助	5.18	5.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,430.76		847.71	2,583.06							
			阿图什市林草工作站		3,430.76		847.71	2,583.06							
211			节能环保支出		2,591.30		71.73	2,519.57							
211	04		自然生态保护		1,801.00		20.00	1,781.00							
211	04	01	生态保护	克财建(2024)96号:提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员工资1781万元)	1,781.00			1,781.00							
211	04	04	生物及物种资源保护	克财建(2024)96号:提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金(野生动物收容救护20万元)	20.00		20.00								
211	05		森林保护修复		786.00		47.43	738.57							
211	05	01	森林管护	克财建(2024)96号:提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级护林员工资766万元)	766.00		27.43	738.57							
211	05	01	森林管护	克财建(2024)96号:提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金(应急分队运行保障20万元)	20.00		20.00								
211	07		风沙荒漠治理		4.30		4.30								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	克财建(2024)95号:2025年中央“三北”工程补助资金(巩固防沙)	4.30		4.30								

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				治沙成果支出 4.3 万元))											
213			农林水支出		839.46		775.97	63.49							
213	02		林业和草原		839.46		775.97	63.49							
213	02	04	事业机构	2025 年义务植树项目	40.00		40.00								
213	02	04	事业机构	2025 年古树名木保护项目	35.00		35.00								
213	02	04	事业机构	2025 年管护站病虫害防治项目	30.00		30.00								
213	02	04	事业机构	2025 年林果办标准化果园建设（示范园）项目	30.00		30.00								
213	02	04	事业机构	2025 年阿图什市绿化基地管护项目	225.97		225.97								
213	02	04	事业机构	2025 年湿地保护工作经费项目	25.00		25.00								
213	02	04	事业机构	2025 年项目设计费	30.00		30.00								
213	02	04	事业机构	2025 年林长制工作经费	50.00		50.00								
213	02	04	事业机构	2025 年阿图什市大果沙枣产业发展规划工作项目	10.00		10.00								
213	02	04	事业机构	2025 年阿图什市防沙治沙规划编制工作项目	5.00		5.00								
213	02	04	事业机构	2025 年森林督查工作与林草湿荒普查工作项目	50.00		50.00								
213	02	05	森林资源培育	克财建（2024）107 号：关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金（林草良种培育项目）30 万元	30.00		30.00								
213	02	21	产业化管理	克财建（2024）111 号关于提前下达	40.00		40.00								

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2025年自治区林草专项资金预算的通知（示范园建设40万）											
213	02	21	产业化管理	克财建（2024）111号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（产加销一体建设100万元）	100.00		100.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	克财建（2024）111号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（重大林果有害生物综合防控项目75万元）	75.00		75.00								
213	02	38	退耕还林还草	克财建（2024）107号：关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助、前一轮退耕还林）63.48万元）	63.49			63.49							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市林草工作站 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

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

阿图什市林草工作站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,634.12	1,634.12			1,634.12				
阿图什市林草工作站	1,634.12	1,634.12			1,634.12				
克财建（2021）96号 提前下达 2022 年中央林业改革发展资金（国家级护林员工资）	27.07	27.07			27.07				
克财建（2022）35号：关于调整 2020 年提前下达、拨付 2022 年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿—管护补助）资金	13.31	13.31			13.31				
克财建（2022）9号：关于拨付 2022 年自治区财政林草专项资金的 通知（森林植被恢复费）	1.92	1.92			1.92				
克财建（2022）9号：关于拨付 2022 年自治区财政林草专项资金的 通知（自治区林业发展补助资金）	0.10	0.10			0.10				
克财建（2022）105号 关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（国家级护林员工资）	4.11	4.11			4.11				
克财建（2022）105号 关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（生态护林员工资）	0.83	0.83			0.83				
克财建（2022）106号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知（其他林业和草原支出）	15.47	15.47			15.47				
克财建（2022）106号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知（林业草原防灾减灾）	5.50	5.50			5.50				
克财建（2023）3号 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（退耕还林）	0.42	0.42			0.42				

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财建（2023）10号2023年中央林业草原改革发展资金（退耕还林）	0.60	0.60			0.60				
克财建（2023）10号：2023年中央林业草原改革发展资金（退耕还草125.13万元）	125.13	125.13			125.13				
克财建（2023）30号：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）	2.50	2.50			2.50				
克财建（2022）106号：关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知（森林资源培育）	103.94	103.94			103.94				
克财建（2021）96号：提前下达2022年中央林业改革发展资金	14.60	14.60			14.60				
克财建（2022）35号：关于调整2020年提前下达、拨付2022年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）资金	43.28	43.28			43.28				
克财建（2022）105号：关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（国家级护林员商品服务支出）	4.14	4.14			4.14				
克财建（2020）103号：2021年中央林业改革发展资金预算的通知（林业有害生物防治补助）	6.00	6.00			6.00				
克财建（2023）79号：关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助100元/亩）	3.07	3.07			3.07				
克财建（2023）78号：关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（一级古树和名木抢救复壮项目）	46.75	46.75			46.75				
克财建（2023）79号：关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）	11.24	11.24			11.24				

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财建（2023）78号：关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资778万、管护站基础设施配套75万、森林防火应急分队20万）	115.14	115.14			115.14				
克财建（2023）80号：2024年自治区林草专项资金森林植被恢复费（重大林业有害生物防治补助30万、林果基地示范园建设40万）	11.88	11.88			11.88				
克财建（2023）74号：2023年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资250万元）	14.47	14.47			14.47				
克财建（2023）74号：2023年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金（森林防火设备37万元）	12.05	12.05			12.05				
克财建（2023）74号：2023年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复500万元）	296.02	296.02			296.02				
克财综（2020）8号阿图什市葡萄架升级改造混凝土基础项目	34.34	34.34			34.34				
克财综（2021）7号：阿图什市上阿图什镇综合治理（一期）工程	3.88	3.88			3.88				
克财综（2020）8号：阿图什市上阿图什镇塔库提村2023年生态环境综合治理工程	55.84	55.84			55.84				
克财建（2021）41号 关于下达2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算	231.68	231.68			231.68				
克财农（2023）9号：阿图什市无花果三产融合科技创新园高性能日光温室项目	238.11	238.11			238.11				
克财振（2023）7号：关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	1.30	1.30			1.30				

编制部门：阿图什市林草工作站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财建（2024）2号：关于预拨2023年中央林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）	4.05	4.05			4.05				
克财建（2024）36号：2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治30万）	1.00	1.00			1.00				
克财建（2024）37号：2024年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助545万）	0.28	0.28			0.28				
克财建（2024）36号：2024年第二批中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治90万）	90.00	90.00			90.00				
克财建（2024）37号：2024年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护20万）	20.00	20.00			20.00				
克财建（2024）46号：2024年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出95万元）	69.82	69.82			69.82				
克财建（2024）46号：2024年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙固沙成果支出4.3万元）	4.30	4.30			4.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市林草工作站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市林草工作站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,288.10 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。

二、关于阿图什市林草工作站 2025 年收入预算情况说明

阿图什市林草工作站部门收入预算 8,288.10 万元，其中：

一般公共预算 3,354.20 万元，占 40.47%，比上年预算增加 446.25 万元，增长 15.35%，主要原因是本年因机构改革，克州平原林场、苗圃合并到阿图什市林草工作站，人员增加 88 人，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,899.79 万元，占 34.99%，比上年预算增加 492.68 万元，增长 20.47%，主要原因是本年增加重大林果有害生物综合防控项目、野生动物收容救护等项目。

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 400.00 万元，占 4.83%，比上年预算增加 136.56 万元，增长 51.84%，主要原因是本年增加项目履约保证金。

财政拨款结转 1,634.12 万元，占 19.72%，比上年预算增加 468.31 万元，增长 40.17%，主要原因是阿图什市林草工作站 2024 年度项目已完工但支付率低，导致专项项目结转率增长。

三、关于阿图什市林草工作站 2025 年支出预算情况说明

阿图什市林草工作站 2025 年支出预算 8,288.10 万元，其中：

基本支出 2,823.23 万元，占 34.06%，比上年预算增加 813.29 万元，增长 40.46%，主要原因是本年因机构改革，克州平原林场、苗圃合并到阿图什市林草工作站，人员增加 88 人，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5,464.88 万元，占 65.94%，比上年预算增加 730.51 万元，增长 15.43%，主要原因是本年增加重大林果有害生物综合防控项目、示范园建设项目等。

四、关于阿图什市林草工作站 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 6,253.99 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 6,253.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 285.04 万元，主要用于事业单位退休金、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 127.73 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保支出 2,591.30 万元，主要用于生态保护、森林保护修复、风沙荒漠治理等支出；农林水支出 3,056.39 万元，主要用于农业生产发展、森林资源培育等支出；住房保障支出 193.53 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于阿图什市林草工作站 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

阿图什市林草工作站 2025 年一般公共预算拨款合计 6,253.99 万元，其中：基本支出 2,823.23 万元，比上年预算增加 813.29 万元，增长 40.46%，主要原因是本年因机构改革，克州平原林场、苗圃合并到阿图什市林草工作站，人员增加 88 人，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,430.76 万元，比上年预算增加 125.64 万元，增长 3.80%，主要原因是本年增加重大林果有害生物综合防控项目、示范园建设项目等。

（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）285.04 万元，占 4.56%。
- 2、卫生健康支出（类）127.73 万元，占 2.04%。
- 3、节能环保支出（类）2,591.30 万元，占 41.43%。
- 4、农林水支出（类）3,056.39 万元，占 48.87%。
- 5、住房保障支出（类）193.53 万元，占 3.09%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 44.61 万元，比上年预算增加 29.50 万元，增长 195.23%，主要原因是本年因机构改革，克州平原林场、苗圃合并到阿图什市林草工作站，退休人员增加 35 人，事业单位离退休经费增加。

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 240.43 万元，比上年预算增加 240.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年科目调整，养老保险单独列支，经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为127.73万元，比上年预算增加127.73万元，增长100.00%，主要原因是本年科目调整，行政事业单位医疗单独列支，经费增加。

4、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1,781.00万元，比上年预算增加545.00万元，增长44.09%，主要原因是本年增加中央林业草原生态保护恢复资金。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降76.74%，主要原因是本年减少林业草原生态保护恢复资金。

6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为786.00万元，比上年预算减少87.00万元，下降9.97%，主要原因是本年根据实际情况，上级下达专项资金有所减少。

7、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4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长100.00%，主要原因是本年新增“三北”工程补助资金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为2,747.90万元，比上年预算减少144.95万元，下降5.01%，主要原因是本年缩减预算项目资金，功能科目调整，预算减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增林业草原改革发展资金。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025年预算数为140.00万元，比上年预算增加140.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增示范园建设、产加销一体建设项目。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增重大林果有害生物综合防控项目。

12、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9.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少草原资源和有害生物常规检测、禁牧和草畜平衡管理项目。

13、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63.49万元，比上年预算减少9.62万元，下降13.16%，主要原因是新一轮退耕还林补助、前一轮退耕还林项目资金减少。

14、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0.00万元，比上年预算减少130.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少森林植被恢复费、林业发展补助资金。

15、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193.53万元，比上年预算增加193.53万元，增长100.00%，主要原因是本年科目调整，住房公积金单独列支，经费增加。

六、关于阿图什市林草工作站2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市林草工作站2025年一般公共预算基本支出2,823.23万元，其中：

人员经费2,774.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费48.80万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市林草工作站2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年义务植树项目

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：采购宣传材料 40.00 万元

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

（二）项目名称：2025 年古树名木保护项目

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：采购围栏、古树挂牌，印刷宣传材料 35 万元

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

（三）项目名称：2025 年管护站病虫害防治项目

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：采购石灰、工业盐、病虫害防治药剂、工具 30 万元

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

（四）项目名称：2025 年林果办标准化果园建设（示范园）项目

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：购买示范园标志牌，印刷宣传单、横幅 30 万元

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

（五）项目名称：2025 年阿图什市绿化基地管护项目

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：225.97 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：水电费、资源费、燃油费、化肥费用 225.97 万元。

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

（六）项目名称：2025 年湿地保护工作经费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：广告、宣传、培训费、技术服务费 25 万元

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

（七）项目名称：2025 年项目设计费

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：技术服务设计费 30 万元

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

（八）项目名称：2025 年林长制工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：林长制工作经费 50 万元

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

（九）项目名称：2025 年阿图什市大果沙枣产业发展规划工作项目

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：编制大果沙枣产业发展规划方案 10 万元

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

（一十）项目名称：2025 年阿图什市防沙治沙规划编制工作项目

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：编制防沙治沙规划方案 5 万元

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

（一十一）项目名称：2025 年森林督查工作与林草湿荒普查工作项目

设立的政策依据：根据《阿图什市林草工作站财务工作会议纪要》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：聘请林地技术服务公司服务费 50 万元

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

（一十二）项目名称：克财建〔2024〕96 号：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（野生动物收容救护 20 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（克财建〔2024〕96 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：野生动物收容救护 20 万元

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

（一十三）项目名称：克财建〔2024〕96 号：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资 766 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（克财建〔2024〕96 号）

预算安排规模：766.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：国家级护林员工资 766 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：补贴人数 114 人

补贴标准：5385.00 元/人/月

补贴范围：国家级护林员

补贴方式：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放

受益人群和社会效益：护林员对自然生态环境保护效果

（一十四）项目名称：克财建〔2024〕96 号：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（应急分队运行保障 20 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（克财建〔2024〕96 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：应急分队运行保障 20 万元

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

（一十五）项目名称：克财建〔2024〕96 号：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员工资 1781 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（克财建〔2024〕96 号）

预算安排规模：1,781.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：生态护林员工资 1781 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：1781 人

补贴标准：833 元/人/月

补贴范围：生态护林员

补贴方式：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放

受益人群和社会效益：森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥

（一十六）项目名称：克财建〔2024〕107 号：关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助、前一轮退耕还林）63.48 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金的通知》（克财建〔2024〕107 号）

预算安排规模：63.49 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：退耕还林延长期补助 63.49 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：新一轮退耕还林延长期补助面积 0.51 万亩，前一轮退耕还林延长期补助面积 0.68 万亩

补贴标准：100 元/亩、18 元/亩

补贴范围：阿图什市各乡镇土地

补贴方式：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放，一卡通发放

受益人群和社会效益：森林、草原、荒漠生态系统发挥生态效益

（一十七）项目名称：克财建〔2024〕107号：关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金（林草良种培育项目）30万元

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金的通知》（克财建〔2024〕107号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：林草良种培育30万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十八）项目名称：克财建〔2024〕111号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（示范园建设40万）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知》（克财建〔2024〕111号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：林果基地示范园建设40万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十九）项目名称：克财建〔2024〕111号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知（产加销一体建设100万元）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知》（克财建〔2024〕111号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：产加销一体建设 100 万元

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

（二十）项目名称：克财建〔2024〕111 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知（重大林果有害生物综合防控项目 75 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》（克财建〔2024〕111 号）

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：重大林果有害生物综合防控项目 75 万元

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

（二十一）项目名称：克财建〔2024〕95 号：2025 年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果支出 4.3 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金的通知》（克财建〔2024〕95 号）

预算安排规模：4.30 万元

项目承担单位：阿图什市林草工作站

资金分配情况：巩固防沙治沙成果支出 4.3 万元

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

八、关于阿图什市林草工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市林草工作站 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、关于阿图什市林草工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市林草工作站 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、关于阿图什市林草工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市林草工作站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费用；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；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、关于阿图什市林草工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市林草工作站 2025 年上年结转结余 1,634.12 万元，包括：财政拨款 1,634.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财建〔2021〕41 号 关于下达 2021 年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算 231.68 万元，主要用于：重点区域生态保护和修复。

2. 克财建〔2021〕96 号 提前下达 2022 年中央林业改革发展资金（国家级护林员工资）27.07 万元，主要用于：国家级护林员工资。

3. 克财建〔2021〕96 号：提前下达 2022 年中央林业改革发展资金 14.60 万元，主要用于：国家级护林员工资。

4. 克财建〔2022〕105 号 关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（国家级护林员工资）4.11 万元，主要用于：国家级护林员工资。

5. 克财建〔2022〕105号 关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（国家级护林员商品服务支出）4.14万元，主要用于：国家级护林员支出。

6. 克财建〔2022〕105号 关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（生态护林员工资）0.83万元，主要用于：生态护林员工资。

7. 克财建〔2022〕106号：关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知（林业草原防灾减灾）5.50万元，主要用于：林业草原防灾减灾。

8. 克财建〔2022〕106号：关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知（其他林业和草原支出）15.47万元，主要用于：林业改革发展资金。

9. 克财建〔2022〕106号：关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知（森林资源培育）103.94万元，主要用于：森林资源培育。

10. 克财建〔2022〕9号：关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知（森林植被恢复费）1.92万元，主要用于：森林植被恢复费。

11. 克财建〔2022〕9号：关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知（自治区林业发展补助资金）0.10万元，主要用于：林业发展补助资金。

12. 克财建〔2023〕30号：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）2.50万元，主要用于：国土绿化造林补助。

13. 克财建〔2023〕74号：2023年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资250万元）14.47万元，主要用于：国家级护林员工资。

14. 克财建〔2023〕74号：2023年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复500万元）296.02万元，主要用于：国有林保护修复。

15. 克财建〔2023〕74号：2023年（第二批）中央林业草原生态保护恢复资金（森林防火设备37万元）12.05万元，主要用于：森林防火设备。

16. 克财建〔2023〕10号2023年中央林业草原改革发展资金（退耕还林）0.60万元，主要用于：发放退耕还林补助。

17. 克财建〔2023〕10号：2023年中央林业草原改革发展资金（退耕还草125.13万元）125.13万元，主要用于：发放退耕还草补助。

18. 克财建〔2023〕3号2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（退耕还林）0.42万元，主要用于：发放退耕还林补助。

19. 克财建〔2023〕80号：2024年自治区林草专项资金森林植被恢复费（重大林业有害生物综合防治补助30万、林果基地示范园建设40万）11.88万元，主要用于：重大林业有害生物综合防治补助、林果基地示范园建设。

20. 克财建〔2024〕2号：关于预拨2023年中央林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）4.05万元，主要用于：森林草原航空消防租机补助。

21. 克财建〔2024〕36号：2024年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治30万）1.00万元，主要用于：草原有害生物防治。

22. 克财建〔2024〕36号：2024年第二批中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治90万）90.00万元，主要用于：林业有害生物防治。

23. 克财建〔2024〕37号：2024年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助545万）0.28万元，主要用于：生态护林员补助。

24. 克财建〔2024〕37号：2024年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护20万）20.00万元，主要用于：重点野生动植物保护。

25. 克财建〔2024〕46号：2024年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙固沙成果支出4.3万元）4.30万元，主要用于：巩固防沙固沙成果支出。

26. 克财建〔2024〕46号：2024年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出95万元）69.82万元，主要用于：林草湿荒一体化保护修复支出。

27. 克财建〔2020〕103号：2021年中央林业改革发展资金预算的通知（林业有害生物防治补助）6.00万元，主要用于：林业有害生物防治补助。

28. 克财建〔2022〕35号：关于调整2020年提前下达、拨付2022年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿—管护补助）资金13.31万元，主要用于：森林生态效益补偿—管护补助。

29. 克财建〔2022〕35号：关于调整2020年提前下达、拨付2022年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）资金43.28万元，主要用于：森林生态效益补偿。

30. 克财建〔2023〕78号：关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级护林员工资778万、管护站基础设施配套75万、森林防火应急分队20万）115.14万元，主要用于：国家级护林员工资、管护站基础设施配套、森林防火应急分队等支出。

31. 克财建〔2023〕78号：关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（一级古树和名木抢救复壮项目）46.75万元，主要用于：一级古树和名木抢救复壮。

32. 克财建〔2023〕79号：关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育）11.24万元，主要用于：发放前一轮退耕还生态林抚育补助资金。

33. 克财建〔2023〕79号：关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助100元/亩）3.07万元，主要用于：发放新一轮退耕还林还草补助。

34. 克财农〔2023〕9号：阿图什市无花果三产融合科技创新园高性能日光温室项目 238.11 万元，主要用于：阿图什市无花果三产融合科技创新园高性能日光温室建设。

35. 克财振〔2023〕7号：关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 1.30 万元，主要用于：乡村振兴补助资金。

36. 克财综〔2020〕8号阿图什市葡萄架升级改造混凝土基础项目 34.34 万元，主要用于：阿图什市葡萄架升级改造混凝土基础项目。

37. 克财综〔2021〕7号：阿图什市上阿图什镇综合治理（一期）工程 3.88 万元，主要用于：阿图什市上阿图什镇综合治理（一期）工程。

38. 克财综〔2020〕8号：阿图什市上阿图什镇塔库提村 2023 年生态环境综合治理工程 55.84 万元，主要用于：阿图什市上阿图什镇塔库提村生态环境综合治理工程。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市林草工作站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 48.80 万元，比上年预算增加 15.17 万元，增长 45.11%，主要原因是本年办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市林草工作站政府采购预算 842.77 万元，其中：政府采购货物预算 167.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 675.02 万元。

2025 年，阿图什市林草工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 842.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 842.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市林草工作站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 29 辆，价值 27.37 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 29 辆，价值 27.37 万元。

3. 办公家具价值 5.43 万元。

4. 其他资产价值 175.77 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 8364.66 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,430.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市林草工作站			
部门联系人		买买提阿布拉	联系电话	13179864642	
年度绩效目标		<p>1.做好《阿图什市国土绿化空间规划》，以无花果、木纳格葡萄和大果沙枣产业化发展为抓手，深入推动“四个百万”工程落细落实，完成 2025 年无花果扩面 1.6 万亩任务，木纳格葡萄 1 万亩棚架改造任务；2.提升特色林果科技服务能力。抓好无花果、木纳格葡萄和大果沙枣 3 支科技人才队伍建设，针对整形修剪、施肥等标准化管理措施，对镇、村两级专业技术人员以及果农进行技术培训，提高果农的果树管理意识和能力；3.抓好特色林果示范产业发展。通过林果示范园建设着重推动特色林果产业高质量发展，重点围绕阿扎克镇提竖村 500 亩示范园以及布亚买提村巴库果园示范园建设，打造高标准林果示范园，以示范引领辐射带动周边果农增产增收。4.做好春季造林工作。重点围绕无花果扩面目标任务，确定 2025 年上半年无花果扩面 10100 亩的地块、实施主体及苗木来源，计划 3 月中旬开展 2025 年 600 亩春季义务植树活动。完成全市 16.8 万亩林果病虫害防治工作，推进 337 吨石硫合剂熬制及喷洒工作。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4,533.90	
			本级安排	3,430.76	
		其他资金（万元）	其他	400.00	
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	特色林果“无花果扩面”面积	>=1.60 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	建设特色林果科技人才队伍数量	>=3 支	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	特色林果示范园建设面积	>=500 亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展春季义务植树造林面积	>=600 亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	林果病虫害防治面积	>=16.80 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展林果业栽培和病虫害监测培训次数	>=15 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	林草管护工作覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12

	质量指标	防灾减灾、安全隐患问题整改率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
--	------	----------------	-------	--------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2024 年实有资金				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 400 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目结束时间	=2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站							
项目名称		2025 年阿图什市大果沙枣产业发展规划工作项目				项目负责人	艾尼瓦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为编制大果沙枣产业发展规划方案 1 个 10 万元；通过实施本项目，提高沙枣产业科学种植效率，实现大果沙枣原料到产品多元化转变，带动农民增收，改善当地生态环境。							
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	规划方案编制数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	规划方案验收通过率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月	计划标准			10	按评判等级赋分	工作资料
		规划方案编制及时率	=100%	计划标准			10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高沙枣产业科学种植效率	有所提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2025 年阿图什市防沙治沙规划编制工作项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为编制防沙治沙规划方案 1 个 5 万元；通过实施本项目，预防土地沙化，治理沙化土地，维护生态环境，促进地方经济和社会可持续发展。						
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	规划方案编制数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	规划方案编制合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	规划方案编制及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	预防土地沙化	有效预防	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2025 年阿图什市绿化基地管护项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	225.97	其中：财政拨款	225.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 225.97 万元，主要实施内容为缴纳绿化基地 1 年的水电费 138.73 万元，保障绿化基地正常运行，开展日常维修维护、苗圃地管理等工作 6 次 87.24 万元；通过实施本项目，提升林草工作质量，达到林区植物安全越冬，确保植物正常生长，保护城市绿化成果，提高绿化品质。						
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	保障基地水电费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		绿化基地日常维修次数	>=6 次	计划标准	6 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	基地正常使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	保障基地水电经费	<=138.73 万元	计划标准	138.73 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		绿化基地日常维修成本	<=87.24 万元	计划标准	87.24 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升城市绿化工作质量	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	技术人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2025 年古树名木保护项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 35 万元，主要实施内容为印刷宣传材料 1 批次 14.74 万元，对 19 棵古树做围栏，共计 285 米，1 米/500 元，共计 142500 元，古树名木的病虫害防治工作一年 6 次 1 万元，古树挂牌，总数 501 棵，每棵/100 元，共计 5.01 万元；通过实施本项目，探索古树名木特有价值和各项功能发挥的有效途径，达到林区植物安全越冬，明年植物正常生长，保护城市绿化成果，提高绿化品质。</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	印刷宣传材料数量	=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		古树围栏面积	>=285 米	计划标准	300 米	6	按照正常比例赋分	工作资料
		古树名木病虫害防治次数	>=6 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		古树挂牌数量	>=501 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷宣传材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		古树名木保护覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷宣传材料成本	<=14.74 万元	计划标准	0.70 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		古树围栏成本	<=14.25 万元	计划标准	14.25 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		古树名木病虫害防治成本	<=1 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		古树挂牌成本	<=5.01 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保护城市绿化成果	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	护林员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2025 年管护站病虫害防治项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为购买春秋季节熬制石硫合剂 1 批次，秋冬季防冻维护次数 2 次，保障病虫害防治药剂及硫磺运费次数 2 次；通过实施本项目，进一步补齐林草工作短板，提升林草工作质量，达到林区植物安全越冬，保护城市绿化成果，提高绿化品质，使管护站病虫害防治工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买春秋季节熬制石硫合剂数量	=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		秋冬季防冻维护次数	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障病虫害防治药剂及硫磺运费次数	>=2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	病虫害防治物验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		秋冬季防冻维护完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分
成本指标	经济成本指标	购买春秋季节熬制石硫合剂成本	< =11.28 万元	计划标准	11.28 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		秋冬季防冻维护成本	< =6.71 万元	计划标准	6.71 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		病虫害防治药剂及硫磺运费	< =12.01 万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障林区植物安全越冬	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2025 年林长制工作经费				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为 1.制作市级林长公示牌及宣传栏 34 块，单价 0.36 万元，共计 12.24 万元；2.制作乡（镇、街道）林长公示牌及宣传栏 120 块，单价 0.27 万元，共计 32.5 万元；3.公示牌及宣传栏维修 154 块 3.46 万元；4.印刷宣传单、巡林手册、横幅、资料袋等相关物品 1.8 万元。通过实施本项目，保障林长制改革工作顺利开展，运行高效的林业生态保护发展机制。						
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	制作公示牌及宣传栏数量	>=154 块	计划标准	154 块	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公示牌及宣传栏维修数量	>=154 块	计划标准	154 块	5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	>=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
	公示牌及宣传栏维修及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	制作公示牌及宣传栏成本	<=44.74 万元	计划标准	44.74 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		公示牌及宣传栏维修成本	<=3.46 万元	计划标准	3.46 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	<=1.80 万元	计划标准	1.80 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障林长制改革工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	业务人员满意度	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2025 年林果办标准化果园建设（示范园）项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为印刷宣传单、横幅等材料 1 批次，对全市 82 个林果示范园，2.14 万亩林果业进行提质增效，开展技术指导工作；通过实施本项目，提升林果业产量产值，增加农牧民收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	林果示范园数量	≥82 个	计划标准	82 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		林果示范园面积	> =2.14 万亩	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传单、横幅数量	>=1 批次	计划标准	1 批次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		果园规划合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	印刷宣传单、横幅成本	< =23.4 0 万元	计划标准	23.40 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		林果示范园业务材料费用	< =6.60 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升林果业产量产值	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	业务人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2025 年森林督查工作与林草湿荒普查工作项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为聘请林地技术服务公司 1 家，服务费 50 万元；通过实施本项目，做好林地资源监督管理工作，保护现有的生态资源，提高生态保护修复率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请林地技术服务公司数量	=1 家	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服务公司资质合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		林地保护覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林地技术服务推进及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		服务结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林地保护面积增长率	>=5%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效降低灾害损失	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2025 年湿地保护工作经费项目			项目负责人	艾尼瓦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 25 万元，主要实施内容为：1.制作湿地公示牌及宣传栏 50 块，单价 0.4 万元，共计 20 万元；2.制作宣传单、横幅、资料袋等相关物品 1 批 5 万元。通过实施本项目，保障湿地保护工作顺利开展，运行高效的林业生态保护发展机制，实现全市湿地资源有续利用。						
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	制作湿地公示牌及宣传栏数量	>=50 块	计划标准	50 块	6	按照正常比例赋分	工作资料
		制作宣传单、横幅、资料袋数量	>=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障日常维护湿地数量	>=50 块	计划标准	50 块	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	制作宣传材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		自然湿地保护率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	制作湿地公示牌及宣传栏成本	<=20 万元	计划标准	20 万 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		制作宣传单、横幅、资料袋成本	<=5 万元	计划标准	5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障湿地保护工作顺利开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	业务员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2025 年项目设计费				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为编制“十四五”规划方案 1 个 15 万元、“十四五”简明森林经营方案 1 个 15 万元；通过实施本项目，推动科技进步和创新、促进生态环境保护、提高品牌形象和市场竞争能力。						
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	“十四五”规划方案编制数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		“十四五”简明森林经营方案编制数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	编制方案内容合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
		方案出具及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“十四五”规划方案编制成本	<=15 万元	计划标准	15 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		“十四五”简明森林经营方案编制成本	<=15 万元	计划标准	15 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市生态文明建设	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		2025 年义务植树项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 40 万元，主要实施内容为采购宣传材料 1 批次 33 万元，化解 2024 年已执行未支付款项 7 万元；通过实施本项目，提高义务植树造林效果，使义务植树活动达到保质保量、高效率完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	采购宣传材料数量	=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		化解欠款款项	=1 项	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	义务植树活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
		宣传活动举办及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	采购宣传材料成本	<=33 万元	计划标准	30 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		化解欠款费用	<=7 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高义务植树造林效果	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与植树活动人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站							
项目名称		产加销一体建设项目			项目负责人	艾尼瓦尔			
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》(克财建〔2024〕111 号)文件下达资金 100 万元，主要实施内容为支持 1 个合作社产加销一体化建设；通过实施本项目，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。							
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	合作社产加销一体化建设数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	合作社产加销一体化建设项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准			10	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准			10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升产品加工能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益合作社满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		国家级护林员工资保障项目			项目负责人	艾尼瓦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	766.00	其中：财政拨款	766.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(克财建〔2024〕96 号)文件下达资金 766 万元，主要实施内容为聘用管护人员 114 人，组织管护人员培训 4 次，保障运行管护站 6 个；通过实施本项目，做好地方天然林和国家级公益林(国有林)保护修复工作，提升日常管护水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用管护人员数量	>=114 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		管护站数量	=6 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		管护人员培训次数	>=4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	天然林业管护质量复查率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		管护人员培训合格率	>=98%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		管护人员劳务报酬按时发放率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务报酬费用	<=733.24 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		管护人员培训费用	<=1.73 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		管护站保障运行费用	<=31.03 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升天然林和国家级公益林管护水平	不断提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益	森林生态系统生态效益发挥	明显提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		林草良种培育项目			项目负责人	艾尼瓦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》(克财建〔2024〕107 号)文件下达资金 30 万元，主要实施内容为培育 II 级以上良种苗木 20 万株，年度培育的良种苗木级别达到 II 级以上；通过实施本项目，做好绿化工作，改善林果生态环境，提升群众生活条件。						
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	培育 II 级以上良种苗木数量	>=20 万株	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	苗木成活率	> =85%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		苗木培育覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		年度培育的良种苗木级别	II 级 以上	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		苗木优良种植率	> =90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		林木良种培育当期任务完成率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	改善林果生态环境	效果 显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	林木良种培育项目区域群众满意度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		林果业提质增效示范园建设项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》(克财建〔2024〕111 号)文件下达资金 100 万元，主要实施内容为林果基地示范园建设 1 个，林果示范园建设面积 266.7 亩；通过实施本项目，在加工转化、市场开拓、仓储保鲜等方面采取扶持措施，提升林果经营主体发展能力；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	林果基地示范园建设数量	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		林果示范园建设面积	>=266.70 亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	示范园建设合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		林果基地示范园建设完成及时率	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	林果基地示范园补助标准	<=1500 元/亩	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升林果提质增效	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		林果有害生物防控项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》(克财建〔2024〕111 号)文件下达资金 75 万元，完成重大林果有害生物防治面积 38.5 万亩；通过项目实施使项目区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，确保林果产业安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林果有害生物防治面积	> =0.50 万亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	有害生物控制完成率(%)	> =90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		主要林业有害生物成灾率	< =8.20 ‰	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率	> =90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	> =90%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果提升）			项目负责人	艾尼瓦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.30	其中：财政拨款	4.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央“三北”工程补助资金预算的通知》（克财建〔2024〕95 号）文件下达资金 4.3 万元，主要实施内容为完成沙化土地新造林后期管护面积 214 亩，带动当地就业人员 10 人；通过实施本项目，改善区域生态系统功能，防止土地流失。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	沙化土地新造林后期管护面积	> =214 亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	可治理沙化土地治理率	> =52.4 5%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		沙化土地综合植被盖度	> =13.2 0%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		年度建设任务完成率	> =85%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	“三北”项目带动就业人数	>=10 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	带动就业人员满意度	> =90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		周边群众满意度	> =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		生态护林员工资保障项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,781.00	其中：财政拨款	1,781.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(克财建〔2024〕96 号)文件下达资金 1781 万元，主要实施内容为聘用生态护林人员 1781 人，组织岗前培训 2 次；通过实施本项目，做好地方天然林和国家级公益林（国有林），草原生态保护修复工作，提升日常管护水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展岗前培训次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用生态护林员数量	>=1781 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	生态护林员岗前培训合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		是否全部为脱贫人口	是	历史标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		生态护林占地覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
生态护林员劳务报酬按时拨付率		=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助标准	<=1 万元/人/年	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	生态护林员对自然生态环境保护效果	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	生态护林员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		新一轮退耕还林延长补助、前一轮退耕还林项目				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.49	其中：财政拨款	63.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》(克财建〔2024〕107 号)文件下达资金 63.49 万元，主要实施内容为计划完成新一轮退耕还林延长长期补助面积 0.51 万亩，前一轮退耕还林延长长期补助面积 0.68 万亩；通过实施本项目，持续巩固好退耕还林还草成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。						
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	新一轮退耕还林延长长期补助面积	> =0.51 万亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		前一轮退耕还林延长长期补助面积	> =0.68 万亩	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	退耕还林地合格率	> =65%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	退耕还林作业完成及时率	> =80%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	新一轮退耕还林延长长期补助标准	< =100 元/亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		前一轮退耕还林延长长期补助标准	<=18 元/亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	持续发挥生态作用	效果 显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		野生动物收容救护项目			项目负责人	艾尼瓦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(克财建〔2024〕96 号)文件下达资金 20 万元，主要实施内容为保护野生动物任务数量 1 个，保障疫源疫病监测站 1 个；通过实施本项目，有效保护野生动物，提升执法人员救护野生动物能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	疫源疫病监测站数量	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		野生动物救护任务数量	>=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	伤病野生动物救护率	>=90%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		野生动物疫病监测防控率	>=90%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		野生动物救护及时率	>=95%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升野生动物保护能力	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	执法人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市林草工作站						
项目名称		应急分队运行保障经费				项目负责人	艾尼瓦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(克财建〔2024〕96 号)文件下达资金 20 万元，主要实施内容为聘用应急分队人员 384 人，组织应急分队演练 12 次；通过实施本项目，做好保护地方天然林和国家级公益林(国有林)工作，减少森林火灾受害率，提升森林管护水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	聘用应急分队人员数量	> =384 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织应急分队演练次数	=12 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	应急分队演练规范率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		应急分队演练组织及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	应急分队经费保障及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	应急分队演练费用	< =4.85 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急分队运行保障经费	< =15.1 5 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减少森林火灾受害率	> =90%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	保护自然生态环境	有效 保护	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	应急分队人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

阿图什市林草工作站

2025年03月26日