

莎车县林业和草原局 2025 年部门预算 公开报告

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、关于莎车县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县林业和草原局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县林业和草原局 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 年部门概况

一、主要职能

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订县林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测和评估。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，组织公益林和商品林的培育；组织、监督全民义务植树；指导经济林、生态林、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的相关工作。

（三）负责县森林、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、草地管理，监督实施林地、草地保护利用规划，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责组织、协调、监督管理全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠化调查，执行相关标准和技术规程并监督实施，沙化土地治理。

（五）负责县陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地；拟订各类自

然保护地规划；负责国家公园、自然保护区、风景保护区、负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；依法开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置；拟订相关林业产业地方标准并监督实施；组织、指导林产品质量监督；参与组织生态振兴相关工作。

（九）监督县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；指导建立种质资源库；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）协助食品药品环境犯罪侦查大队开展重特大案件的查处；负责林业和草原相关行政执法监管工作；指导林区和草原社会治安治理工作。

（十一）监督管理县林业和草原县级资金和国有资产，提出县林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核县规划内和年度计划内投资项目；贯彻执行中央、自治区、地区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技，指导林业和草原人才队

伍建设。

（十三）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

莎车县林业和草原局无下属预算单位，下设 13 个股室，分别是：生态保护修复和草原管理股、森林草原资源管理股、种苗站、公益林管护站、森林草原防火办、林果业办公室、野生动植物保护站、林业有害生物防治检疫站、县草原监测站、县治沙站、县林业工作站、林长办公室、办公室。

莎车县林业和草原局编制数 77，实有人数 129 人，其中：在职 71 人，增加 71 人；退休 58 人，增加 58 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：莎车县林业和草原局

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	9,047.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,047.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,391.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,656.00	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	207.54
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	63.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4,903.08
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,231.32
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,471.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,471.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,471.82	221 住房保障支出	114.11
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	10,519.54	支 出 总 计	10,519.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县林业和草原局

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	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	207.54	207.54	207.54									
208	05		行政事业单位养老支出	207.54	207.54	207.54									
208	05	01	行政单位离退休	70.59	70.59	70.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.95	136.95	136.95									
210			卫生健康支出	63.49	63.49	63.49									
210	11		行政事业单位医疗	63.49	63.49	63.49									
210	11	01	行政单位医疗	58.20	58.20	58.20									
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29									
211			节能环保支出	4,903.08	4,432.86		4,432.							470.2	

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				
							86							2	
211	04		自然生态保护	4,418.52	4,051.00		4,051.00							367.52	
211	04	01	生态保护	4,418.52	4,051.00		4,051.00							367.52	
211	05		森林保护修复	196.00	196.00		196.00								
211	05	01	森林管护	196.00	196.00		196.00								
211	07		风沙荒漠治理	288.56	185.86		185.86							102.70	
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	288.56	185.86		185.86							102.70	
213			农林水支出	5,231.32	4,229.72	1,006.58	3,223.14							1,001.60	
213	02		林业和草原	5,231.32	4,229.72	1,006.58	3,223.14							1,001.60	
213	02	01	行政运行	1,006.58	1,006.58	1,006.58									

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	02	05	森林资源培育	121.61	121.61		121.61								
213	02	38	退耕还林还草	4,103.13	3,101.53		3,101.53							1,001.60	
221			住房保障支出	114.11	114.11	114.11									
221	02		住房改革支出	114.11	114.11	114.11									
221	02	01	住房公积金	114.11	114.11	114.11									
			合 计	10,519.54	9,047.72	1,391.72	7,656.00							1,471.82	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县林业和草原局

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			207.54	207.54	
208	05		207.54	207.54	
208	05	01	70.59	70.59	
208	05	05	136.95	136.95	
210			63.49	63.49	
210	11		63.49	63.49	
210	11	01	58.20	58.20	
210	11	03	5.29	5.29	
211			4,903.08		4,903.08
211	04		4,418.52		4,418.52
211	04	01	4,418.52		4,418.52
211	05		196.00		196.00
211	05	01	196.00		196.00
211	07		288.56		288.56
211	07	99	288.56		288.56
213			5,231.32	1,006.58	4,224.74
213	02		5,231.32	1,006.58	4,224.74
213	02	01	1,006.58	1,006.58	
213	02	05	121.61		121.61
213	02	38	4,103.13		4,103.13
221			114.11	114.11	

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				
221	02		住房改革支出	114.11	114.11	
221	02	01	住房公积金	114.11	114.11	
			合 计	10,519.54	1,391.72	9,127.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县林业和草原局

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）	9,047.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,047.72	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	207.54	207.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.49	63.49		
		211 节能环保支出	4,432.86	4,432.86		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,229.72	4,229.72		
		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	114.11	114.11		
		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	9,047.72	支 出 总 计	9,047.72	9,047.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县林业和草原局

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			207.54	207.54	
208	05		207.54	207.54	
208	05	01	70.59	70.59	
208	05	05	136.95	136.95	
210			63.49	63.49	
210	11		63.49	63.49	
210	11	01	58.20	58.20	
210	11	03	5.29	5.29	
211			4,432.86		4,432.86
211	04		4,051.00		4,051.00
211	04	01	4,051.00		4,051.00
211	05		196.00		196.00
211	05	01	196.00		196.00
211	07		185.86		185.86
211	07	99	185.86		185.86
213			4,229.72	1,006.58	3,223.14
213	02		4,229.72	1,006.58	3,223.14
213	02	01	1,006.58	1,006.58	
213	02	05	121.61		121.61
213	02	38	3,101.53		3,101.53

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			
221			114.11	114.11	
221	02		114.11	114.11	
221	02	01	114.11	114.11	
			合 计	9,047.72	1,391.72
					7,656.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县林业和草原局

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	1,286.59	1,286.59	
301	01	基本工资	312.84	312.84	
301	02	津贴补贴	345.21	345.21	
301	03	奖金	183.06	183.06	
301	07	绩效工资	127.20	127.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.95	136.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.97	58.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	114.11	114.11	
302		商品和服务支出	34.54		34.54
302	01	办公费	11.52		11.52
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
303		对个人和家庭的补助	70.59	70.59	
303	02	退休费	67.33	67.33	
303	09	奖励金	3.26	3.26	
		合 计	1,391.72	1,357.18	34.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县林业和草原局

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		4,432.86		4,432.86								
211	04		自然生态保护		4,051.00		4,051.00								
211	04	01	生态保护	2025 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）	640.00		640.00								
211	04	01	生态保护	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态保护林员补助）	3,411.00		3,411.00								
211	05		森林保护修复		196.00		196.00								
211	05	01	森林管护	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）	196.00		196.00								
211	07		风沙荒漠治理		185.86		185.86								
211	07	99	其他风沙荒漠治理	2025 年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治	28.64		28.64								

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													
			支出	沙成果支出）											
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2025 年中央“三北”工程补助资金—新疆莎车县恰热克镇布古里沙漠国家沙化土地封禁保护区	49.47		49.47								
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2025 年中央“三北”工程补助资金—新疆莎车县喀尔苏乡国家沙化土地封禁保护区	107.75		107.75								
213			农林水支出		3,223.14		121.61	3,101.53							
213	02		林业和草原		3,223.14		121.61	3,101.53							
213	02	05	森林资源培育	2025 年自治区林草专项资金-自治区林草专项-种苗培育补助	35.00		35.00								
213	02	05	森林资源培育	2025 年中央林业草原改革发展资金(林木良种培育项目)	86.61		86.61								

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													
213	02	38	退耕还林还草	2025 年中央林业草原改革发展资金	3,101.53			3,101.53							
				合 计	7,656.00		4,554.47	3,101.53							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县林业和草原局

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：莎车县林业和草原局 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

编制部门：莎车县林业和草原局

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：莎车县林业和草原局 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

编制部门：莎车县林业和草原局

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	14.70	14.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.70	14.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县林业和草原局

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	
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）	367.52	367.52			367.52				
2024 年中央“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补偿支出）	102.70	102.70			102.70				
2021 年中央林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）	1,001.60	1,001.60			1,001.60				
总计	1,471.82	1,471.82			1,471.82				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县林业和草原局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,519.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于莎车县林业和草原局 2025 年收入预算情况说明

莎车县林业和草原局收入预算 10,519.54 万元，其中：

一般公共预算 1,391.72 万元，占 13.23%，比上年预算增加 1,391.72 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,656.00 万元，占 72.78%，比上年预算增加 7,656.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

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。

财政拨款结转 1,471.82 万元，占 13.99%，比上年预算增加 1,471.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

三、关于莎车县林业和草原局 2025 年支出预算情况说明

莎车县林业和草原局 2025 年支出预算 10,519.54 万元，其中：

基本支出 1,391.72 万元，占 13.23%，比上年预算增加 1,391.72 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

项目支出 9,127.82 万元，占 86.77%，比上年预算增加 9,127.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

四、关于莎车县林业和草原局 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 9,047.72 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 9,047.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 207.54 万元,主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 63.49 万元,主要用于我部门职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。节能环保支出 4,432.86 万元,主要用于发放 2020 年新一轮退耕还林第三批补助资金、2015 年-2020 年新一轮退耕还草延长补助及支付林木良种补贴。农林水支出 4,229.72 万元,主要用于我部门职工工资,公用经费及中央退耕还林还草补贴、中央林业草原改革发展资金等支出。住房保障支出 114.11 万元,主要用于我部门职工住房公积金支出。

五、关于莎车县林业和草原局 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

莎车县林业和草原局 2025 年一般公共预算拨款合计 9,047.72 万元，其中：基本支出 1,391.72 万元，比上年预算增加 1,391.72 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年 6 月因机构改革,从莎车县自然资源局分离出来独立核算,2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

项目支出 7,656.00 万元，比上年预算增加 7,656.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年 6 月因机构改革，

从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

（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）207.54 万元，占 2.29%。
- 2、卫生健康支出（类）63.49 万元，占 0.70%。
- 3、节能环保支出（类）4,432.86 万元，占 48.99%。
- 4、农林水支出（类）4,229.72 万元，占 46.75%。
- 5、住房保障支出（类）114.11 万元，占 1.26%。

（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 70.59 万元，比上年预算增加 70.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

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 136.95 万元，比上年预算增加 136.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

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 58.20 万元，比上年预算增加 58.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年

独立编制预算，无上年预算对比数据。

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 5.29 万元，比上年预算增加 5.29 万元,增长 100.00%，主要原因是：2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

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 4,051.00 万元，比上年预算增加 4,051.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

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 196.00 万元，比上年预算增加 196.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

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 185.86 万元，比上年预算增加 185.86 万元,增长 100.00%，主要原因是：2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,006.58 万元，比上年预算增加 1,006.58 万元,增长 100.00%，主要原因是：2024 年 6 月因机构改革，

从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据。

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 121.61 万元,比上年预算增加 121.61 万元,增长 100.00%,主要原因是: 2024 年 6 月因机构改革,从莎车县自然资源局分离出来独立核算,2025 年独立编制预算,无上年预算对比数据。

10. 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 3,101.53 万元,比上年预算增加 3,101.53 万元,增长 100.00%,主要原因是: 2024 年 6 月因机构改革,从莎车县自然资源局分离出来独立核算,2025 年独立编制预算,无上年预算对比数据。

11. 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 114.11 万元,比上年预算增加 114.11 万元,增长 100.00%,主要原因是: 2024 年 6 月因机构改革,从莎车县自然资源局分离出来独立核算,2025 年独立编制预算,无上年预算对比数据。

六、关于莎车县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县林业和草原局 2025 年一般公共预算基本支出 1,391.72 万元,其中:

人员经费 1,357.18 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、奖励金。

公用经费 34.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县林业和草原局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕101 号，关于下达中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）的通知

预算安排规模：640.00 万元

项目承担单位：莎车县林业和草原局

资金分配情况：委托业务费 411.20 万元、专用材料费 131.80 万元、劳务费 97 万元

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

2、项目名称：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：依据喀地财建〔2024〕93 号，关于下达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：3,411.00 万元

项目承担单位：莎车县林业和草原局

资金分配情况：3,411.00 万元全部用于劳务费

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

3、项目名称：2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕93 号，关于下达中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）的通知

预算安排规模：196.00 万元

项目承担单位：莎车县林业和草原局

资金分配情况：劳务费 172.43 万元、委托业务费 5.41 万元、办公费 18.16 万元

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

4、项目名称：2025 年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果支出）

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕101 号，关于下达中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果支出）的通知

预算安排规模：28.64 万元

项目承担单位：莎车县林业和草原局

资金分配情况：用于委托业务费 14 万元，劳务费 14.64 万元

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

5、项目名称：2025 年中央“三北”工程补助资金—新疆莎车县恰热克镇布古里沙漠国家沙化土地封禁保护区

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕101号，关于下达中央“三北”工程补助资金—新疆莎车县恰热克镇布古里沙漠国家沙化土地封禁保护区的通知

预算安排规模：49.47万元

项目承担单位：莎车县林业和草原局

资金分配情况：办公费7.92万元、劳务费40.55万元、委托业务费1万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

6、项目名称：2025年中央“三北”工程补助资金—新疆莎车县喀尔苏乡国家沙化土地封禁保护区

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕101号，关于下达中央“三北”工程补助资金—新疆莎车县喀尔苏乡国家沙化土地封禁保护区的通知

预算安排规模：107.75万元

项目承担单位：莎车县林业和草原局

资金分配情况：办公费15.94万元、劳务费53.76万元、委托业务费38.05万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

7、项目名称：2025年自治区林草专项资金-自治区林草专项-种苗培育补助

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕117号，关于下达自治区林草专项资金-自治区林草专项-种苗培育补助的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：莎车县林业和草原局

资金分配情况：35.00 万元全部用于委托业务费

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

8、项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金（林木良种培育项目）

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕106 号关于下达中央林业草原改革发展资金（林木良种培育项目）的通知

预算安排规模：86.61 万元

项目承担单位：莎车县林业和草原局

资金分配情况：86.61 万元全部用于委托业务费

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

9、项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：依据喀地财建〔2024〕106 号，关于下达中央林业草原改革发展资金的通知

预算安排规模：3,101.53 万元

项目承担单位：莎车县林业和草原局

资金分配情况：3,101.53 万元全部用于生活补助

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

资金来源：上级一般性转移支付收入

补贴人数：310153 亩

补贴标准：100 元/每亩

补贴范围：退耕还林还草户

补贴方式：按月发放

发放程序：先对项目落实地块进行保存率验收，根据保存率验收情况进行资金发放

受益人群和社会效益：受益户人群是退耕户，退耕还林还草项目为退耕户提供了稳定的收入来源，改善了退耕户生活水平，增加了民族团结和社会稳定；提高了广大群众对生态环境保护的认识和参与意识

八、关于莎车县林业和草原局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县林业和草原局 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、关于莎车县林业和草原局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县林业和草原局 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、关于莎车县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县林业和草原局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.70 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 14.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 14.70 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 14.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 6 月因机构改革，从莎车县自然资源局分离出来独立核算，2025 年独立编制预算，无上年预算对比数据；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费。

十一、关于莎车县林业和草原局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

莎车县林业和草原局 2025 年上半年结转结余 1,471.82 万元，包括：财政拨款 1,471.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）367.52 万元，主要用于：支付林草湿荒保护修复支出。

2. 2024 年中央“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补偿支出）102.70 万元，主要用于：支付沙化土地封禁保护区相关补偿支出。

3. 2021 年中央林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）1,001.60 万元，主要用于：发放 2015 年 2020 年新一轮退耕还林延长补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县林业和草原局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 34.54 万元,比上年预算增加 34.54 万元,增长 100.00%。主要原因是 2024 年 6 月因机构改革,从莎车县自然资源局分离出来独立核算,2025 年独立编制预算,无上年预算对比数据。

（二）政府采购情况

2025 年,莎车县林业和草原局政府采购预算 884.32 万元,其中:政府采购货物预算 854.25 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 30.07 万元。

2025 年,莎车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 882.01 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 882.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,莎车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 0 辆,价值 0.00 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 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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，部门价值 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 10,519.54 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7656.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		莎车县林业和草原局			
部门联系人		帕夏古丽·艾麦提		联系电话：	13899108178
年度绩效目标		莎车县林业和草原局按照县委提出“12345+1+N”目标，稳步推进特色林果业高质量发展。今年计划召开县级林草培训会 36 场次 2096 人次，乡（镇）村开展林果业指导服务培训 244 场次 1.4 万余人次，为了林业有害生物成灾率控制在 3%以下，2025 年稳定林果总面积在 93.98 万亩，预计果品总产量达到 35 万吨，同比增长 5.6%，实现产业发展与生态建设再上新台阶，要做好林业有害生物防治工作我们在 2025 年林业有害生物普查 1 种，防治率不低于 95%以上，保证无公害防治 100%，做好做强林果产业工作开展绿化苗圃育苗面积 3814 亩。			
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	9,127.82	
			本级安排	1,391.72	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	林果业务技能培训人次	≥1.4 万人次	莎车县林草局2025年重点工作目标计划	18
		林业有害生物普查种类	≥1 种	莎车县林草局2025年重点工作目标计划	18
		林果种植面积	≥93.98 万亩	莎车县林草局2025年重点工作目标计划	18
		果品产量	≥35 万吨	莎车县林草局2025年重点工作目标计划	18
		开展绿化苗圃育苗面积（亩）	≥3814 亩	莎车县林草局2025年重点工作目标计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央“三北”工程补助资金—新疆莎车县喀尔苏乡国家沙化土地封禁保护区			项目负责人		彭海军	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	107.75	其中： 财政拨款	107.75	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总共投资 107.75 万元，资金来源为中央资金，其中管护人员补助费用 53.76 万元，设施维护更新费用 35.95 万元，办公经费 18.04 万元。项目建设主要为：完成沙化土地封禁保护补偿面积 9784.8 公顷，新建草方格 6.92 公顷，维修倒伏围栏 2.5 千米，完成 8 名管护人员聘用，年度管护任务及时率达 100%，沙化土地封禁保护区当期任务完成率达 100%，项目验收合格率达 100%，有效保障绿洲人居环境安全。						
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	沙化土地封禁保护补偿面积数量	≥9784.8 0 公顷	计划标准	9784.80 公 顷	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		新建草方格沙障面积数量	≥6.92 公 顷	计划标准	6.92 公顷	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		沙化土地封禁保护区续聘管护人数	≥8 人	计划标准	8 人	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		围栏维修数量	≥2.50 千 米	计划标准	2.50 千米	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	年度管护任务及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	成本指 标	经济成本指标	管护补助费用	≤53.76 万元	预算支出 标准	53.76 万元	8	按照完 成比例 赋分

		设施维护更新费用	≤35.95 万元	预算支出标准	35.95 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		办公经费	≤18.04 万元	预算支出标准	18.04 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障绿洲人居环境安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央“三北”工程补助资金—新疆莎车县恰热克镇布古里沙漠国家沙化土地封禁保护区			项目负责人		彭海军	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	49.47	其中： 财政拨款	49.47	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总共投资 49.47 万元，资金来源为中央资金，其中管护人员补助费用 26.88 万元，设施维护更新费用 21.59 万元，勘察设计费用 1 万元。项目建设主要为完成沙化土地封禁保护补偿面积 4491 公顷，新建草方格 2.6 公顷，维修倒伏围栏 0.98 千米，完成 4 名管护人员聘用，沙化土地封禁保护区当期任务完成率达 100%，管护任务完成及时率达 100%。项目验收合格率达 100%，有效改善当地居民生产生活环境。						
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	沙化土地封禁保护补偿面积数量	≥4491 公顷	计划标准	4491 公顷	7	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		新建草方格沙障面积数量	≥2.60 公顷	计划标准	2.60 公顷	7	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		沙化土地封禁保护区续聘管护人数	≥4 人	计划标准	4 人	7	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		围栏维修数量	≥0.98 千米	计划标准	0.98 千米	7	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	管护任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
	成本指 标	经济成本指标	管护人员补助费用	≤26.88 万元	预算支出标准	26.88 万元	8	按照完成比例赋分

		设施维护更新费用	≤21.59 万元	预算支出标准	21.59 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		勘察设计费用	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善当地居民生产生活环境	有效改善	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出）			项目负责人		彭海军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	640.00	其中：财政拨款	640.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总共投资 640 万元，资金来源为中央资金，其中项目修复费用 514.2 万元，项目设计、前期费用 17.5 万元，采购苗木费用 108.30 万元。项目主要完成退化林修复 10000 亩，采购苗木 335440 株。林草覆盖率达 50%，森林覆盖率达 70%，年度修复任务完成及时率达 100%，采购验收率达 100%。有效改善生态环境和促进地方经济，项目区居民满意度达 95%。						
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	退化林修复面积	>=10000 亩	计划标准	10000 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		采购苗木数量	>=335440 株	计划标准	335440 株	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	林草覆盖率	>=50%	计划标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		森林覆盖率	>=70%	计划标准	70%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	年度修复任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	采购苗木费用	<=108.30 万元	预算支出标准	108.30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		项目设计、前期费用	<=17.50 万元	预算支出标准	17.50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料

		项目修复费用	≤514.2 万元	预算支出标准	514.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果支出）			项目负责人		彭海军	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	28.64	其中： 财政拨款	28.64	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总共投资 28.64 万元，资金来源为中央资金，管护人员补助费用 14.64 万元（聘用管护人员 20 名，每人每年 7320 元发放补助），管道配件采购费用 14 万元（采购管件 13 种，硬管 3500 米*12 元/米=42000 元，其他配件 12 种 2190 个（套）98000 元）。主要对 1431.67 亩的人工造林进行管护，管护任务完成及时率达 100%，主要包括维修维护灌溉设施，修枝、松土、浇水、巡护等，有效改善项目区自然环境和人民生存环境。						
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	管护乔木 林面积亩 数	>=1431 .67 亩	计划标准	1431.67 亩	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		林木看管 管护人数	>=20 人	计划标准	20 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		采购管道 配件种类	>=13 种	计划标准	13 种	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	采购管道 配件验收 合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	管护任务 完成及时 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	管护人均 补助费用	<=7320 （元/ 年）	预算支出 标准	7320（元/ 年）	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
		采购管道 配件费用	<=14 万 元	预算支出 标准	14 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	改善项目 区自然环 境和人民 生存环境	有效改 善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	项目区居 民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展资金			项目负责人		张强	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	3,101.53	其中： 财政拨款	3,101.53	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总共投资 3101.53 万元，中央直达资金为 2401.53 万元，自治区资金为 700 万元，前一轮退耕还林补助面积 3765 亩，新一轮退耕还林延长期补助面积 30.4 万亩，前一轮退耕还林每亩补助 20 元，新一轮退耕还草延长期补助面积 0.54 万亩，新一轮退耕还林还草补每亩 100 元，退耕还林地合格率 65%，退耕还草地植被覆盖度 50%，补助发放完成及时率达 100%，有效改善退耕农户生活条件，让退耕农户对政策满意度达 95%。						
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	前一轮 退耕还 林补助 面积	>=3765 亩	计划标准	3765 亩	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		新一轮 退耕还 林延长期补助 面积	>=30.4 万 亩	计划标准	30.4 万亩	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		新一轮 退耕还 草延长期补助 面积	>=0.54 万 亩	计划标准	0.54 万亩	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	退耕还 林地合 格率	>=65%	计划标准	65%	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		退耕还 草地植 被覆盖 度	>=50%	计划标准	50%	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	补助发 放完成 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	说明材料， 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	新一轮 退耕还 林还草	<=100 元/ 亩	预算支出 标准	100 元/亩	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料

		补每亩 费用						
		前一轮 退耕还 林每亩 补助费 用	≤20 元/ 亩	预算支出 标准	20 元/亩	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	改善退 耕农户 生活条 件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	退耕农 户对政 策满意 度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）			项目负责人		赵玉梅	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	196.00	其中： 财政拨款	196.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总共投资 196 万元，资金来源为中央资金，国家级公益林管护费用 176 万元，应急分队扑火保障费用 20 万元。为莎车县国家级公益林面积 243400 亩，实施管护运行，聘用 32 名管护员日常巡护，开展培训 2 次、防火演练培训 6 次，保障日常管护运行。应急分队扑火队 7 人对林木开展巡护巡逻，防火演练等，年度任务完成达 100%，每月按时巡护、巡逻，巡护、巡逻覆盖率达 100%，管护任务完成及时率达 100%。县森林火灾受害率 0.90%。有效提高国家级公益林管护能力建设，让居民满意度达 95%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	国家级 公益林 管护面 积亩数	≥24.34 万亩	计划标准	24.34 万亩	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		聘用国家 级护林 员人数	≥32 人	计划标准	32 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		应急分 队扑火 保障人 数	≥7 人	计划标准	7 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		开展管 护人员 培训次 数	≥2 次	计划标准	2 次	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		开展防 火演练 培训	≥6 次	计划标准	6 次	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	巡护覆 盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		县森林 火灾受 害率	≤0.90%	计划标准	0.90%	4	直接赋 分	工作资料， 原始凭证

	时效指标	管护任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级公益林管护费用	≤176 万元	预算支出标准	176 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		应急分队扑火保障费用	≤20 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高国家级公益林管护能力建设	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央林业草原生态保护恢复资金 （生态护林员补助）			项目负责人		赵玉梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3,411.00	其中：财政拨款	3,411.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总共投资 3411 万元，资金来源为中央资金，每人每年 10000 元。完成 3411 名生态护林员的续聘工作。每年开展岗前培训、专业培训不少于 2 次。该项目将直接带动全县 3411 名脱贫人口稳定就业，并有效增强了护林员队伍，确保达到“林有人护，火有人管、责有人担”的目的。同时通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，生态护林员对政策落实满意度达 95%。						
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	续聘生态护林员人数	>=3411 人	计划标准	3411 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展岗前培训次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	生态护林员中脱贫人口占比	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	完成续聘工作时限	<=30 天	计划标准	30 天	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补助发放费用	<=10000 元/人/年	预算支出标准	10000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	生态护林员对自然资源生态环境管护效果	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	生态护林员对政策落实满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县林业和草原局						
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展资金（林木良种培育项目）				项目负责人		李贞焕
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.61	其中：财政拨款	86.61	其他资金	0	
项目总体目标		项目总共投资 86.61 万元，资金来源为中央直达资金，其中采购费用 49.44 万元，人工、机械费用 10.56 万元。主要用于采购农膜 3975 公斤、大果沙枣穗条 300000 枝、农药 410 公斤，肥料 147 吨，采购完成及时率达 100%。有效提高良种苗木使用质量，林木良种培育补助项目区居民满意度达 95%。用于培育 88.7 亩巴旦木良种苗木，培育巴旦木Ⅱ级以良种苗木 26.61 万株，以 1 元/株的标准对农户进行补助，林木良种培育农户满意度达到 95%以上，持续推动特色林果产业发展。						
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	采购农膜数量	≥3975 公斤	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		采购大果沙枣穗条	≥300000 枝	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		采购农药数量	≥410 公斤	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		采购肥料数量	≥147 吨	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	采购费用	≤49.44 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		人工、机械费用	≤37.17 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料

	标						赋分	
效益指标	社会效益指标	提高良种苗木使用质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	林木良种培育补助项目区居民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县林业和草原局						
项目名称		2025 年莎车县种苗培育补助项目				项目负责人		哈恩楚
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	
项目总体目标		项目总共投资 35 万元，资金来源为自治区。项目主要建设莎车县国有二林场巴旦木、阿月浑子自治区林木种质资源库 270 亩，其中采购巴旦木苗木 30 株，采购开心果 20 株，为巴旦木和阿月浑子采购肥料 95 吨。项目采购验收率达 100%，项目按实施方案 2025 年 12 月 25 日完成，有限提高林果业的效益和品质。						
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	品种引进巴旦木数量	≥30 株	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		品种引进开心果数量	≥20 株	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购肥料数量	≥95 吨	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		种苗培育亩数	≥270 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	采购费用	≤20.70 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		管理费用	≤14.30 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高林果业的效益和品质	有效提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门资产正在办理资产划转手续，资产未录入，故国有资产均为 0。

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。

莎车县林业和草原局

2025 年 01 月 31 日