

青海省林业和草原局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于印发《青海省林业和草原局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（青办发[2018]72号），青海省林业和草原局主要职能：

（一）负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。依据国家相关法律法规，起草地方性法规草案、政府规章草案并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全省林业和草原生态保护修复工程，指导全省公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城镇绿化工作。拟订全省林业和草原生态保护修复的指导性计划、地方标准和规程并监督实施。指导全省林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇相关工作。

（三）负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责全省林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导全省公益林划定和管理工作，管理全省森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全省湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地保护利用。

（四）负责监督管理全省荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙，沙化土地封禁保护区建设规划和地方标准。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全省国家公园事权范围内的保护管理建设工作。

组织研究并实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准。负责全省国家公园规划、建设和特许经营工作，代行国家自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。

（六）负责监督管理各类自然保护地。负责对全省自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的监督、管理、指导。编制全省自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护的规划，组织制定相关标准和管理制度。提出全省各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜区、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的申报。负责全省生物多样性保护相关工作。

（七）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。拟订及调整省级重点保护陆生野生动物、植物名录。开展全省陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全省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。

（八）负责推进林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（九）拟订省林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

（十）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立省级种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全省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。

（十一）指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全省林业草原重特大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作（森林公安已于2020年12月划转至青海省公安厅森林警察大队）。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施等工作。负责全省森林和草原火情监测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（十三）监督管理全省林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，按规定权限审核国家规划内、省级预算内和年度计划内投资项目。执行国家在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十四）负责林业和草原科技、教育、外事工作。指导全省林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务。负责履行湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约工作。

（十五）承担全省“一优两高”战略部署中“生态优先”相关工作以及省绿化委员会、省南北山绿化指挥部、省森林草原防火指挥部的日常工作。

（十六）承办省委、省政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范省建设工作，加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进全省各类自然保护地清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制中发挥主体作用。

（十八）中共青海省委机构编制委员会《关于核定省林业和草原局森林草原防火处领导职数的通知》（青编委发[2021]9号）文件，森林草原防火处主要职责：负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施；监督指导森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责全省森林和草原火情监测预警工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省林业和草原局机关内设机构14个，具体为：办公室（挂政策法规处牌子）、生态保护修复处（挂荒漠化防治处、省绿化委员会办公室牌子）、森林资源管理处（挂省国家重点生态公益林建设与保护管理办公室牌子）、草原管理处、国家公园和自然保护地管理局、野生动植物保护处、湿地管理处、林业和草原改革发展处、国有林场和种苗管理处、规划财务处、科学技术和对外合作处、人事处、机关党委（机关纪委）、防火处。

三、部门预算单位构成

纳入青海省林业和草原局2024年部门预算编制范围的预算单位共计22个，包括：

序号	单位名称
1	青海省林业和草原局（本级）
2	青海省天然林保护中心
3	青海省治沙试验站
4	青海省干旱浅山造林试验站
5	青海省玛可河林业局

序号	单位名称
6	青海省南北山绿化服务中心
7	青海省林业草原规划院
8	青海省林业技术推广总站
9	青海省退耕退牧还林还草中心
10	青海省林木种苗总站
11	青海省林业和草原项目服务中心
12	青海省湿地保护中心
13	青海省森林病虫害防治检疫总站
14	青海省林业碳汇服务中心
15	青海省祁连山自然保护区管理局
16	青海省国有林场总站
17	青海省湟水规模化林场
18	青海省草原总站
19	青海省草原改良试验站
20	青海省森林草原防火预警监测和物资储备中心
21	青海省国家公园科研监测评估中心
22	祁连山国家公园青海服务保障中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	28,717.33	一、一般公共服务支出	
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	34.71
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,504.52
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,579.41
九、其他收入	1,106.06	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,264.47
		十一、节能环保支出	7,883.21
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	22,093.32
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	940.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	818.91
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	1,106.06
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,823.39	本年支出合计	38,224.74
上年结转	8,401.35	结转下年	
收入总计	38,224.74	支出总计	38,224.74

收入总表

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	38,224.74	8,401.35	28,717.33								1,106.06
青海省林业和草原局（本级）	7,757.28	1,014.29	6,742.99								
青海省天然林保护中心	163.17	0.17	163.00								
青海省治沙试验站	928.56	520.22	408.34								
青海省干旱浅山造林试验站	250.02	1.07	248.95								
青海省玛可河林业局	6,063.72	442.22	5,621.50								
青海省南北山绿化服务中心	3,634.54	274.16	3,360.38								
青海省林业草原规划院	626.82		626.82								
青海省林业技术推广总站	417.96	88.73	329.23								
青海省退耕退牧还林还草中心	374.64	2.69	371.95								
青海省林木种苗总站	313.31	2.55	310.76								
青海省林业和草原项目服务中心	1,247.43	140.50	1,106.93								
青海省湿地保护中心	194.70	13.61	181.09								
青海省森林病虫害防治检疫总站	468.92	100.14	368.78								
青海省林业碳汇服务中心	263.82	26.00	237.82								
青海省祁连山自然保护区管理局	3,503.72	1,693.14	1,810.58								
青海省国有林场总站	222.44	7.23	215.21								
青海省湟水规模化林场	1,443.10	14.56	322.48								1,106.06
青海省草原总站	2,396.42	217.05	2,179.37								
青海省草原改良试验站	1,139.62	4.88	1,134.73								
青海省森林草原防火预警监测 和物资储备中心	1,115.61	88.92	1,026.70								

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
青海省国家公园科研监测评估中心	312.25	0.51	311.74								
祁连山国家公园青海服务保障中心	5,386.70	3,748.72	1,637.98								

支出总表

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	38,224.74	13,693.91	24,530.83			
206	科学技术支出	34.71		34.71			
20607	科学技术普及	0.85		0.85			
2060702	科普活动	0.85		0.85			
20609	科技重大项目	33.85		33.85			
2060902	重点研发计划	33.85		33.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,504.52		1,504.52			
20701	文化和旅游	1,504.52		1,504.52			
2070199	其他文化和旅游支出	1,504.52		1,504.52			
208	社会保障和就业支出	2,579.41	2,579.41				
20805	行政事业单位养老支出	2,579.41	2,579.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.25	1,027.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.63	513.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,038.53	1,038.53				
210	卫生健康支出	1,264.47	1,264.47				
21011	行政事业单位医疗	1,264.47	1,264.47				
2101101	行政单位医疗	133.04	133.04				
2101102	事业单位医疗	514.69	514.69				
2101103	公务员医疗补助	616.75	616.75				
211	节能环保支出	7,883.21		7,883.21			
21104	自然生态保护	7,682.81		7,682.81			
2110406	自然保护地	7,682.81		7,682.81			
21105	森林保护修复	200.40		200.40			

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
2110501	森林管护	200.40		200.40			
2110503	政策性社会性支出补助	0.01		0.01			
213	农林水支出	22,093.32	8,909.89	13,183.43			
21302	林业和草原	18,895.33	8,909.90	9,985.43			
2130201	行政运行	1,975.94	1,975.94				
2130202	一般行政管理事务	14.60		14.60			
2130203	机关服务	280.06		280.06			
2130204	事业机构	6,933.95	6,933.95				
2130205	森林资源培育	143.66		143.66			
2130206	技术推广与转化	753.87		753.87			
2130207	森林资源管理	114.29		114.29			
2130209	森林生态效益补偿	1,090.00		1,090.00			
2130211	动植物保护	327.69		327.69			
2130212	湿地保护	124.05		124.05			
2130213	执法与监督	24.23		24.23			
2130217	防沙治沙	58.34		58.34			
2130220	对外合作与交流	72.33		72.33			
2130221	产业化管理	279.42		279.42			
2130223	信息管理	0.06		0.06			
2130226	林区公共支出	0.10		0.10			
2130234	林业草原防灾减灾	1,427.32		1,427.32			
2130236	草原管理	946.92		946.92			
2130237	行业业务管理	232.60		232.60			
2130238	退耕还林还草	182.00		182.00			
2130299	其他林业和草原支出	3,913.88		3,913.88			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
21399	其他农林水支出	3,148.00		3,148.00			

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
2139999	其他农林水支出	3,148.00		3,148.00			
221	住房保障支出	940.14	940.14				
22102	住房改革支出	940.14	940.14				
2210201	住房公积金	940.14	940.14				
224	灾害防治及应急管理支出	818.91		818.91			
22406	自然灾害防治	818.91		818.91			
2240602	森林草原防灾减灾	818.91		818.91			
232	债务付息支出	1,106.06		1,106.06			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,106.06		1,106.06			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	1,106.06		1,106.06			

财政拨款收支总表

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	28,717.33	一、本年支出	37,118.68	37,118.68		
一般公共预算拨款	28,717.33	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	34.71	34.71		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	2,579.41	2,579.41		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,264.47	1,264.47		
		(十一) 节能环保支出	7,883.21	7,883.21		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	22,093.32	22,093.32		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	940.14	940.14		
		(二十一) 粮油物资储备支出				

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
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	818.91	818.91		
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	8,401.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8,401.35					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	37,118.68	支出总计	37,118.68	37,118.68		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	28,717.33	13,693.91	15,023.42
206	科学技术支出	10.00		10.00
20609	科技重大项目	10.00		10.00
2060902	重点研发计划	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,579.41	2,579.41	
20805	行政事业单位养老支出	2,579.41	2,579.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.25	1,027.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.63	513.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,038.53	1,038.53	
210	卫生健康支出	1,264.47	1,264.47	
21011	行政事业单位医疗	1,264.47	1,264.47	
2101101	行政单位医疗	133.04	133.04	
2101102	事业单位医疗	514.69	514.69	
2101103	公务员医疗补助	616.75	616.75	
211	节能环保支出	3,644.80		3,644.80
21104	自然生态保护	3,644.80		3,644.80
2110406	自然保护地	3,644.80		3,644.80
213	农林水支出	20,278.51	8,909.89	11,368.62
21302	林业和草原	17,080.52	8,909.90	8,170.62
2130201	行政运行	1,975.94	1,975.94	
2130203	机关服务	190.50		190.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130204	事业单位	6,933.95	6,933.95	
2130205	森林资源培育	72.40		72.40
2130206	技术推广与转化	509.41		509.41
2130207	森林资源管理	98.51		98.51
2130209	森林生态效益补偿	1,090.00		1,090.00
2130211	动植物保护	327.21		327.21
2130212	湿地保护	123.00		123.00
2130213	执法与监督	24.22		24.22
2130217	防沙治沙	56.00		56.00
2130220	对外合作与交流	48.50		48.50
2130221	产业化管理	177.10		177.10
2130234	林业草原防灾减灾	1,256.80		1,256.80
2130236	草原管理	510.56		510.56
2130237	行业业务管理	206.00		206.00
2130238	退耕还林还草	182.00		182.00
2130299	其他林业和草原支出	3,298.41		3,298.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
21399	其他农林水支出	3,148.00		3,148.00
2139999	其他农林水支出	3,148.00		3,148.00
221	住房保障支出	940.14	940.14	
22102	住房改革支出	940.14	940.14	
2210201	住房公积金	940.14	940.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,693.91	12,900.33	793.58
301	工资福利支出	11,615.18	11,615.18	
30101	基本工资	2,380.40	2,380.40	
30102	津贴补贴	2,930.54	2,930.54	
30103	奖金	403.14	403.14	
30107	绩效工资	2,343.11	2,343.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027.51	1,027.51	
30109	职业年金缴费	513.76	513.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	647.95	647.95	
30111	公务员医疗补助缴费	370.26	370.26	
30112	其他社会保障缴费	48.77	48.77	
30113	住房公积金	940.33	940.33	
30199	其他工资福利支出	9.40	9.40	
302	商品和服务支出	793.58		793.58
30201	办公费	97.36		97.36
30202	印刷费	6.58		6.58
30203	咨询费			
30205	水费	7.63		7.63
30206	电费	34.18		34.18

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	35.72		35.72
30209	物业管理费	30.34		30.34
30211	差旅费	78.48		78.48
30213	维修（护）费	20.95		20.95
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	8.44		8.44
30217	公务接待费	4.37		4.37
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.44		9.44
30227	委托业务费			
30228	工会经费	123.33		123.33
30229	福利费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	87.05		87.05
30239	其他交通费用	112.67		112.67
30299	其他商品和服务支出	112.03		112.03
303	对个人和家庭的补助	1,285.15	1,285.15	
30301	离休费	0.11	0.11	
30302	退休费	997.51	997.51	
30305	生活补助	40.92	40.92	
30307	医疗费补助	246.62	246.62	
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
30908	物资储备			
310	资本性支出			

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
129.34	0.00	121.56	0.00	121.56	7.78	114.42		110.05		110.05	4.37

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

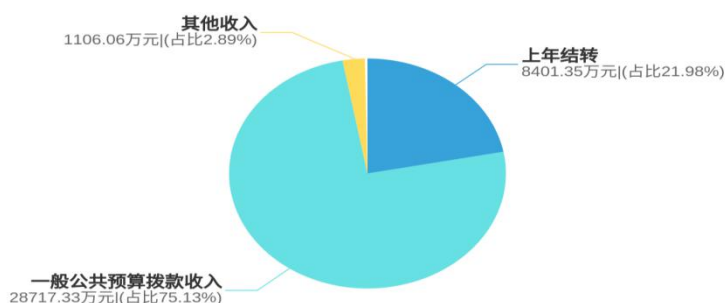
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省林业和草原局部门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 28717.33 万元，上年结转结余 8401.35 万元，其他收入 1106.06 万元。支出包括：科学技术支出 34.71 万元，文化旅游体育与传媒支出 1504.52 万元，社会保障和就业支出 2579.41 万元，卫生健康支出 1264.47 万元，节能环保支出 7883.21 万元，农林水支出 22093.32 万元，住房保障支出 940.14 万元，灾害防治及应急管理支出 818.91 万元，债务付息支出 1106.06 万元。青海省林业和草原局部门 2024 年收支总预算 38224.74 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省林业和草原局部门 2024 年收入预算 38224.74 万元，其中：上年结转结余 8401.35 万元，占 21.98%，一般公共预算拨款收入 28717.33 万元，占 75.13%，其他收入 1106.06 万元，占 2.89%。

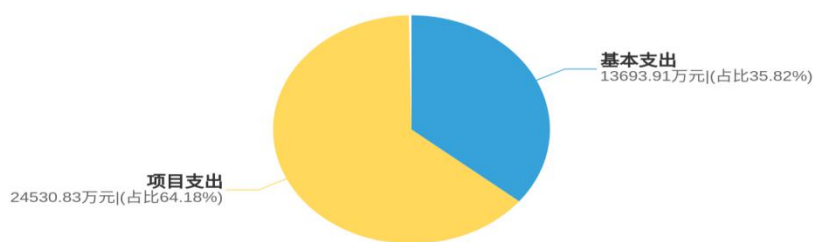
青海省林业和草原局2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

青海省林业和草原局部门 2024 年支出预算 38224.74 万元，其中：基本支出 13693.91 万元，占 35.82%；项目支出 24530.83 万元，占 64.18%。

青海省林业和草原局2024年支出预算情况
单位：万元

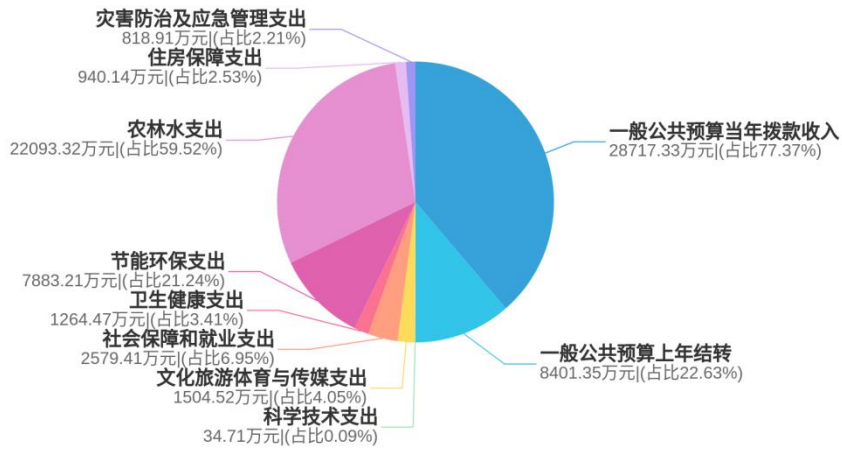


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省林业和草原局部门 2024 年财政拨款收支总预算 37118.68 万元，比上年增加 6241.55 万元，主要是安排省本级实施的项目资金增加，同时今年将部分中央财政项目资金编入部门预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 28717.33 万元，一般公共预算上年结转 8401.35 万元。支出包括：科学技术支出 34.71 万元，文化旅游体育与传媒支出 1504.52 万元，社会保障和就业支出 2579.41 万元，卫生健康支出 1264.47 万元，节能环保支出 7883.21 万元，农林水支出 22093.32 万元，住房保障支出 940.14 万元，灾害防治及应急管理支出 818.91 万元。

青海省林业和草原局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

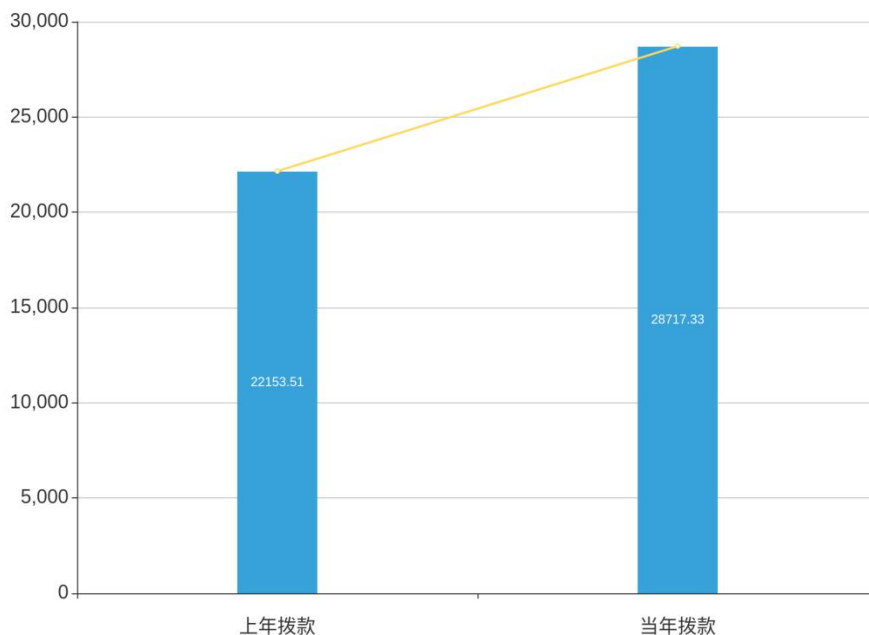


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省林业和草原局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 28717.33 万元,比上年增加 6563.82 万元,主要是安排省本级实施的项目资金增加,同时今年将部分中央财政项目资金编入部门预算。

青海省林业和草原局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

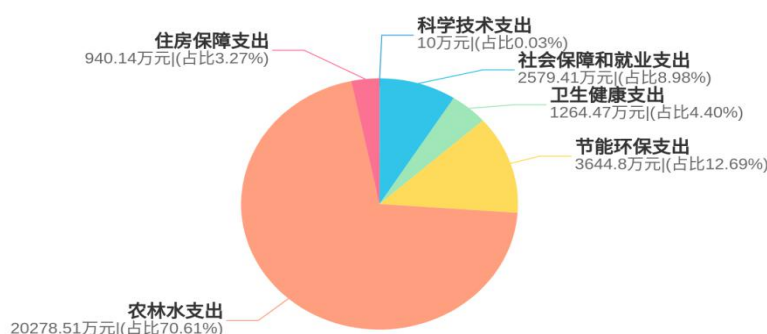


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 10.00 万元，占 0.03%。社会保障和就业支出 2579.41 万元，占 8.98%。卫生健康支出 1264.47 万元，占 4.40%。节能环保支出 3644.80 万元，占 12.69%。农林水支出 20278.51 万元，占 70.61%。住房保障支出 940.14 万元，占 3.27%。

青海省林业和草原局2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为 10.00 万元，比上年减少 190.00 万元，下降 95.00%，主要是安排实施的科研项目减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为 1038.53 万元，比上年增加 12.83 万元，增长 1.25%，主要是新增退休人员增加的退休费。

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）2024年预算数为 513.63 万元，比上年增加 17.03 万元，增长 3.43%，主要是人员变动、职

务职级晋升等缴费基数增加。

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）2024年预算数为1027.25万元，比上年增加34.06万元，增长3.43%，主要是人员变动、职务职级晋升等缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为133.04万元，比上年减少3.75万元，下降2.74%，主要是人员变动、缴存基数调整等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为514.69万元，比上年增加21.56万元，增长4.37%，主要是人员变动、缴存基数调整等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为616.75万元，比上年增加20.39万元，增长3.42%，主要是人员变动、缴存基数调整等。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算数为3644.80万元，比上年增加2709.80万元，增长289.82%，主要是2024年度设立国家公园专项资金，安排实施的国家公园项目资金增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算数为123.00万元，比上年减少171.00万元，下降58.16%，主要是安排实施的湿地保护项目减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为3298.41万元，比上年增加1110.10万元，增长50.73%，主要是安排用于其他林业和草原方面的支出增加，如重点区域生态监测项目、青海木里草原生态定位观测研究站能力

提升项目、第十一届花卉博览会青海园室外展区实施项目等。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2024年预算数为50.00万元,比上年增加50.00万元,增长100%,主要是安排省玛可河林业局实施2024年欠发达国有林场鳞皮云杉育苗项目。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2024年预算数为3148.00万元,比上年增加3148.00万元,增长100%,主要是安排省南北山绿化服务中心实施的绿化区管护项目。

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2024年预算数为1975.94万元,比上年减少51.32万元,下降2.53%,主要是行政单位人员变动减少的人员支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项)2024年预算数为190.50万元,比上年减少26.73万元,下降12.30%,主要是安排用于机关运行维护费减少。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2024年预算数为6933.95万元,比上年增加213.60万元,增长3.18%,主要是事业单位人员变动、职级晋升等增加的人员支出和公用支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2024年预算数为72.40万元,比上年减少1889.60万元,下降96.31%,主要是省南北山绿化服务中心将绿化管护费项目功能科目调整至其他农林水支出中。

农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)2024年预算数为509.41万元,比上年增加253.41万元,增长

98.99%，主要是安排实施良种繁育、技术推广、成果转化等项目增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为98.51万元，比上年减少56.49万元，下降36.45%，主要是安排实施森林资源核查、监测、评估等项目减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2024年预算数为1090.00万元，比上年增加1090.00万元，增长100%，主要是安排用于公益林保护和管理项目增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算数为327.21万元，比上年增加90.21万元，增长38.06%，主要是安排青海省陆生野生动物造成人身财产损失保险试点项目资金增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2024年预算数为24.22万元，比上年增加14.22万元，增长142.20%，主要是安排实施林草综合执法、生态保护修复监督检查项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）2024年预算数为56.00万元，比上年减少93.00万元，下降62.42%，主要是未安排全省林草生态综合监测评价（荒漠化和沙化监测）项目资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）2024年预算数为48.50万元，比上年减少129.00万元，下降72.68%，主要是未安排祁连山景观区保护地体系项目省级配套资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2024年预算数为177.10万元，比上年减少289.90万元，下降62.08%，

主要是未安排枸杞等林草产品品牌建设项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为1256.80万元，比上年增加701.80万元，增长126.45%，主要是森林草原防火监测及监测设备购置、物资储备、草原有害生物（草原毛虫）应急防治等项目、资金增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2024年预算数为510.56万元，比上年增加186.56万元，增长57.58%，主要是安排实施草原保护发展综合改革试验区建设项目、高原鼠兔固定样地自动监测技术集成与示范等项目增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2024年预算数为206.00万元，比上年减少369.27万元，下降64.19%，主要是安排用于行业业务管理方面支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2024年预算数为182.00万元，比上年增加182.00万元，增长100%，主要是安排实施青海省退耕还林省级核查及成效调查项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为940.14万元，比上年增加21.23万元，增长2.31%，主要是人员变动、职务职级晋升等变动缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省林业和草原局部门2024年一般公共预算基本支出13693.91万元。其中：

人员经费12900.33万元，主要包括：基本工资2380.40万元，津贴补贴2930.54万元，奖金403.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费1027.51万元，职业年金513.76万元，绩效工资

2343.11 万元，职工基本医疗保险缴费 647.95 万元，公务员医疗补助缴费 370.26 万元，其他社会保障缴费 48.77 万元，住房公积金 940.33 万元，其他工资福利支出 9.40 万元，离休费 0.11 万元，退休费 997.51 万元，生活补助 40.92 万元，医疗费补助 246.62 万元。

公用经费 793.58 万元，主要包括：办公费 97.36 万元，印刷费 6.58 万元，水费 7.63 万元，电费 34.18 万元，邮电费 14.00 万元，取暖费 35.72 万元，物业管理费 30.34 万元，差旅费 78.48 万元，工会经费 123.33 万元，福利费 1.41 万元，其他交通费用 112.67 万元，会议费 9.60 万元，培训费 8.44 万元，劳务费 9.44 万元，公务接待费 4.37 万元，公务用车运行维护费 87.05 万元，维修（护）费 20.95 万元，其他商品和服务支出 112.03 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省林业和草原局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 114.42 万元，比上年减少 14.93 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 110.05 万元，比上年减少 11.51 万元，公务接待费 4.37 万元，比上年减少 3.42 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为工作中严格落实“三公”经费预算管控，积极贯彻“三公”经费压减有关要求，在预算项目申报中大力压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省林业和草原局部门 2024 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

青海省林业和草原局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省林业和草原局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 292.77 万元，比上年减少 9.29 万元，下降 3.08%。主要是精减了行政人员编制。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 8092.55 万元。其中：货物类 1322.32 万元；工程类 187.08 万元；服务类 6583.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月，青海省林业和草原局部门所属各预算单位共有车辆 63 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 35 辆。单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省林业和草原局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 80 个，预算金额 16129.48 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%		
青海省林业和草原局（本级）	63000000024T000002482-青海省陆生野生动物造成人身财产损失保险试点项目	3-特定目标类	300.00	根据青海省林业和草原局青海省财政厅关于印发《青海省陆生野生动物造成人身财产损失保险赔偿试点方案》的通知（青林护〔2022〕290号）规定，完成2024年全省陆生野生动物造成人身财产损失保险赔偿。	产出指标	数量指标	群众投诉次数	≤	3	次	10		
						数量指标	案件赔付情况报告	=	4		10		
							案件赔付数	≥	580		5		
						质量指标	案件受理率	=	100	%	5		
							赔偿覆盖率				10		
						时效指标	支付时限	≤	10	天	5		
							及时支付率	≥	95	%	5		
	效益指标	社会效益	保障维护群众合法权益	定性	显著提升	30							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	10							
	青海省林业和草原局（本级）	63000000024T000003382-青海省林草产品推介项目	3-特定目标类	100.00	1.成功举办冬虫夏草鲜草季宣传活动1次。2.参加国内生态产品博览会3次（中国森林食品交易博览会、新疆林果产品博览会、义务森博会等）。	产出指标	数量指标	参加国内生态产品博览会	=	2	次	30	
							质量指标	博览会产品推广率	≥	90	%	10	
								冬虫夏草宣传推广率				10	
						时效指标	项目完成及时率				10		
						效益指标	社会效益	有效提升林草产品知名度	定性	明显提升	20		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	10		
青海省林业和草原局（本级）	63000000024T000003425-青海省林草产业底数核查项目	3-特定目标类	50.00	开展全省范围内林草产业（10类）底数核查工作1次，建立青海省林草产业底数数据库，编制《青海省林草产业底数核查报告》，制作产业分布图（按产业类型）、青海省沙棘资源分布图和拟建采摘基地图。	产出指标	数量指标	开展青海省林草产业底数核查	=	1	项	5		
							制作青海省沙棘资源分布和拟建采摘基地图共2张				2	张	5
							产业分布图				1	5	
							林草产业底数、林权流转评估报告					项	5
					质量指标	产业分布图合格率	≥	90	%	5			
						评估报告完成率				10			
						采摘基地地图合格率				5			
					时效指标	地图完成及时率				5			
						报告按时完成率				5			
效益指标	社会效益	增进社会的参与和共识	定性	明显提升	20								

						可持续影响	有助于保护林草生态系统 实现林草产业的绿色发展				5
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	10
63000000024T0000 03489-青海省营造 林工程项目落地 上和建档项目	3-特定目标类	180.00	构建一张底图、一项规范、一套系统和一个应用为主要内容的造林绿化落地上图技术体系,推进造林绿化大数据管理。	成本指标	经济成本	培训及技术指导	≤	1	万元/次	5	
						地理信息协作			万元/套	5	
				产出指标	数量指标	建立全省营造林任务一张图矢量数据库	≥	1	个	5	
						整理全省实施营造林工程项目的省级管理单位、市州级管理单位和县级项目建设单位营造林工程项目档案	=		套	5	
						举办营造林工程落地上图和档案管理培训班	≥		次	5	
						外业调查			40	天	5
					成果产出	=	1	套	5		
					地理信息技术支撑	≥	90	次	5		
					培训合格率			%	3		
				成果产出合格率	5						
				矢量数据库覆盖率	5						
				时效指标	项目按时完成率	≥	95	3			
					培训及时开展率			2			
				效益指标	社会效益	促进生态文明建设,巩固造林绿化成果	定性	显著提升	20		
				满意度指标	服务对象满意度	基层林草部门满意度	≥	95	10		
63000000024T0000 03497-青海省古树 名木保护成果应用 项目	3-特定目标类	14.80	目标:开展古树名木暨古树名木摄影活动,补充完善青海省古树名木分布信息。并通过新一轮全面、规范的古树名木调查、成果汇编、登记、鉴定、拍照、建档,准确把握全县古树名木资源状况,为制定古树名木保护管理政策、实施科学保护提供依据。	产出指标	数量指标	完成青海省古树名木影集汇编	=	1	本	15	
						举办青海省古树名木摄影展			次	15	
				质量指标	摄影集评审通过率	≥	95	%	10		
					摄影展宣传普及率				10		
					摄影展按时完成率				10		
				效益指标	社会效益	提升青藏高原及其野生植物在全国的影响力	定性	效果显著	20		
				满意度指标	服务对象满意度	本地林草主管部门满意度	≥	95	5		
上级林草主管部门满意度	5										

63000000024T0000 03523-青海省草原保护发展综合改革试验区建设项目	3-特定目标类	200.00	在全省推进6项草原保护发展综合改革试验区建设任务,探索建立一批草原保护发展的机制和制度等,全面评估和总结改革试验成果。	产出指标	数量指标	建立健全草原监测评价体系	=	1	项	5	
						巩固和完善草原承包经营制度				5	
						探索草原可持续利用新模式				5	
						建立草种繁育稳定高效供给机制				5	
						探索草原生态修复科学化治理模式				5	
						健全草原资源保护体制机制				5	
					质量指标	索草原生态修复科学化治理模式合格率	≥	90	%	5	
						健全草原资源保护体制机制合格率				5	
						建立草种繁育稳定高效供给机制合格率				5	
				时效指标	探索草原可持续利用新模式及时完成率	≥	90	%	5		
					巩固和完善草原承包经营制度及时完成率				5		
					及时完成率建立健全草原监测评价体系				5		
				效益指标	社会效益	深化试验区建设全面评估和总结实验成果经验模式	定性	良	10		
可持续影响	草地资源得到有效保护	10									
满意度指标	服务对象满意度	上级主管单位满意度	≥	95	10						
63000000024T0000 03560-青海省森林草原火情监测服务项目	3-特定目标类	120.00	购买森林草原火情卫星监测预警平台1套和气象监测服务项目1套,实现全省森林草原火情24小时监测和气象监测预警等服务。	成本指标	经济成本	森林草原火情卫星监测预警平台	≤	70	万元/套	10	
						气象监测预警平台				50	
				产出指标	数量指标	软件服务采购(维护)数量	=	2	套	5	
						质量指标	森林草原火情卫星监测预警平台系统故障率	≤	10	%	10
					时效指标		系统验收合格率	≥	90		5
						社会效益	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	10
				系统故障修复处理时间	1		小时		10		
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	90		10					
63000000024T0000 03587-青海省木里矿区湿地监测项目	3-特定目标类	91.00	目标1:开展监测区内湿地资源遥感监测工作,目标2:开展监测区内地面监测工作,目	产出指标	数量指标	遥感监测	=	24	处	9	
						地面监测				170	8
						成果编制				1	项

	(一期)			标 3: 完成湿地监测评价工作及成果报告。	质量指标	样地监测合格率	≥	98	%	4		
						遥感监测合格率				4		
						成果编制合格率				=	100	4
						时效指标	成果编制及时完成率	4				
							地面监测内业及外业及时完成率	4				
							遥感监测内业及外业及时完成率	4				
					效益指标	社会效益	木里矿区监测成效明显	定性		显著提升	15	
						可持续影响	促进经济、社会、生态效益可持续发展的影响				15	
					满意度指标	服务对象满意度	各级部门满意度	≥		95	10	
	63000000024T0000 03714-青海省林业和草原宣传项目	3-特定目标类	213.00	通过宣传, 增强国家公园示范省的影响力, 知名度, 营造良好舆论氛围能为国家公园示范省工作起到积极的促进作用, 进一步提高公众保护发展森林草原资源的责任意识和参与意识	成本指标	经济成本	展板制作	=	480	元/块	5	
							新闻集印刷		300		元/册	5
							制度汇编等宣传册		≤		5	10
					产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	7	次	5	
							公众号年发布消息数量		2100	条	10	
							制度汇编等相关宣传册	>	10000	册	10	
质量指标						印刷体合格率	≥	90	%	5		
						新媒体传播率	=	80		5		
时效指标					宣传活动开展及时率	≥	95	5				
效益指标					社会效益	有力提升提高公众保护国家公园的责任意识和参与意识	定性	显著提升	20			
满意度指标					服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	10			
63000000024T0000 03732-第十一届花卉博览会青海园室外展区实施项目					3-特定目标类	200.00	拟建设青海室外展园面积为3000平方米, 在花博会展示青海花卉业发展成就和地方特色花卉品种, 体现高原自然风貌景观及历史人文景观。	成本指标	经济成本	土方工程费	≤	24
	铺装工程费	680	元/平方米	10								
	产出指标	数量指标	建设展园面积	≥				2500	平方米	15		
		质量指标	项目验收合格率	=				100	%	15		
		时效指标	完成及时率							10		
	效益指标	社会效益	展示青海花卉业发展成就和地方特色花卉品种	定性				良好		20		
满意度指标	服务对象满意度	满足设计和现行规范要求	≥	90	10							
63000000024T0000 03740-青海省食用林产品监测项目	3-特定目标类	40.00	为进一步加强和规范青海省食用林产品质量安全监测工作, 建立和完善方案专家审查监测体系, 保障食用林产品质量安	成本指标	经济成本	每批次监测费用	≤	727.27	元	20		
				产出指标	数量指标	食用林产品质量安全监测批次	≥	550	批次	15		
					质量指标	食用林产品质量安全监测工作完成率	=	100	%	15		

				全监测工作质量，监测食用林产品，确保林产品质量安全。		时效指标	食用林产品质量安全监测工作开展及时率				10
					效益指标	社会效益	监测的食用林产品质量安全	定性	良		10
						可持续影响	持续提高工作人员对食用林产品监测安全意识				10
					满意度指标	服务对象满意度	食用林产品生产者对安全监测工作的满意度	≥	90		10
63000000024T000003758-青海省林草地方标准体系建设项目	3-特定目标类	18.00	梳理总结并全面分析青海省林草生态有关地方标准，分类建立结构合理、层次分明、适应青海林草事业高质量发展需要的青海省林草标准体系，形成《青海省林草地方标准体系》报告，为青海省后续林草地方标准制修订提供指南和纲要。	产出指标	数量指标	制定形成《青海省林草地方标准体系》文件或报告	=	1	份	20	
					质量指标	标准化体系文件或报告完成率	≥	90	%	20	
					时效指标	项目完成及时率				10	
				效益指标	社会效益	发挥林草地方标准化体系指导作用	定性	明显提升		15	
					可持续影响	持续提升现有地方标准指导林草事业高质量发展的支撑程度				15	
				满意度指标	服务对象满意度	各基层单位对标准体系建设工作的满意度	≥	90		10	
63000000024T000003833-国家公园示范省形象宣传项目	3-特定目标类	155.00	营造全社会关心支持生态保护，推动林草事业高质量发展的良好舆论环境，增强国家公园示范省的影响力，知名度，营造一个良好的舆论氛围能为国家公园示范省工作起到积极的促进作用。	成本指标	经济成本	宣传投放	≤	1095	元/次	10	
				产出指标	数量指标	卫视宣传年播放量	≥	5	460	次/年	10
						宣传册专版面刊			期	10	
						宣传活动			次	10	
					质量指标	宣传投放达标率			95	%	10
				时效指标	宣传活动开展及时率				10		
				效益指标	社会效益	提升国家公园示范省工作在全社会的知晓度和影响力	定性	显著提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90		10					
63000000024T000003905-国家公园示范省规划编制项目	3-特定目标类	1015.00	按照《青海以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设白皮书》及《中共青海省委关于加快把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地的行动方案》、《青海省2023年政府工作报告》总体要求及青海省国家公园建设工作安排编制保护地规划	产出指标	数量指标	自然保护地标识规范	=	1	套	4	
						昆仑山国家公园青海片区创建方案				4	
						昆仑山国家公园青海片区评估区综合科学考察报告				4	
						昆仑山国家公园青海片区范围和分区论证报告				4	
						久治年宝玉则地质公园科考报告及总体规划				4	
						青海通天河国家级自然保护区科学考察及总体规划				4	
						青海白扎国家级自然保护区科学考				4	

						察报告及总体规划									
						自然保护地生态保护修复规范					4				
						青海省自然保护地生态文化建设总体规划					4				
						青海江西国家级自然保护区科学考察报告及总体规划					4				
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%		4				
				报告合格率						4					
				规划合格率						4					
				时效指标	项目按计划开工率						4				
					项目按计划完成率						4				
				效益指标	社会效益	保护青海省生态安全及生物多样性，促进人与自然是和谐相处。	定性	效果显著			20				
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95			10				
63000000024T0000 03907-青海省林业和草原综合执法项目	3-特定目标类	67.71	开展重大行政决策法律咨询，立法内容、行政规范性文件进行合法性审查；对各类重要事项进行法律咨询等法律服务，依法治林管草水平显著提升。	成本指标	经济成本	聘请法律顾问服务费	≤	75000	元/年		10				
				产出指标	数量指标	聘用法律顾问	=	1	人		10				
						开展调研	≥	4	次		10				
					质量指标	法律咨询服务覆盖率	≥	90	%		10				
								宣传、调研工作达标率						10	
								时效指标	调研工作开展及时率						10
								效益指标	社会效益	提高基层工作人员野生动植物保护管理能力和业务水平	定性	明显提升			20
				满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥	90			5				
						聘请法律顾问满意度						5			
63000000024T0000 03956-青海省林草生态保护修复监督检查项目	3-特定目标类	153.34	督导各地党委政府及林草主管部门按既定目标有效落实林草资源保护修复及相关业务监管任务，为林草事业高质量发展提供支撑保障。	产出指标	数量指标	林草各类工作督查	≥	60	次			4			
						抽检林草种批样品数量					270	批		4	
						重要湿地申报					3	处		4	
						开展义务植树及协办青洽会活动					2	次		5	
						草原修复工程验收					5			4	
						湿地和草原征占用及草原问题图斑现地核查					14			5	
								质量指标	国家湿地公园（重要湿地）占用现场核查完成率		90	%		5	
					草原及湿地现场核查完成率		80			5					

							协办青洽会及开展义务植树活动完成率		90		5	
							重要湿地申报及林草种抽检完成率				5	
							草原修复工程验收合格率		80		5	
							林草工作督查完成率		90		5	
					时效指标		督查任务完成及时率		80		4	
					效益指标	社会效益	不断提升依法治林管草能力和依法行政水平	定性	优良中低差		10	
						可持续影响	资源保护得到有效监管,生态服务功能不断提升				10	
					满意度指标	服务对象满意度	基层单位满意度	≥	90		10	
63000000024T000003960-项目库审核咨询及国家公园业务指导项目	3-特定目标类	80.00	加快完善以国家公园为主体的自然保护地体系建设,做好各项目管理,完成实施方案编制,聘请高水平专家团队,确保2024年以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设高质量完成	产出指标	数量指标		项目库项目指导与调研	=	1	项		6
							项目方案专家审查					6
							项目方案编制					6
					质量指标		项目验收合格率	≥	95	%		5
							方案编制通过率					6
							方案专家审查通过率					6
				时效指标		调研覆盖率		80		5		
						项目按计划开工率		95		5		
						计划期限内完成率				5		
					效益指标	社会效益	更好的保护昆仑山区域生态安全及生物多样性	定性	效果显著		30	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95		10					
63000000024T000004054-青海省林草专业能力提升项目	3-特定目标类	170.00	目标1:组织全局公务员、事业单位工作人员参加业务培训,提高执政、专业技术能力。目标2:完成年度林业工程系列职称评审工作。目标3:完成绩效考评手册、个人有关事项报告填报手册。	成本指标	经济成本		印刷个人事项填报报告	≤	200	元/册		5
							印刷考评手册		60		5	
				产出指标	数量指标		培训班举办班次	≥	11	班次	5	
							举办职称评审会		1	场次	5	
							完成个人有关事项报告填报手册印刷	=	100	册	5	
							完成绩效考评手册印刷		500		5	
					质量指标		培训合格率		100	%	10	
							职称评审会召开率				5	
		印刷品合格率	≥	95		5						
	时效指标		计划期间内完成率	=	100		10					

					效益指标	社会效益	进一步加强林草系统干部公共管理、依法行政的综合能力素质，提高业务水平和执政能力	定性	良		10
						可持续影响	持续提升林草干部素质能力，全力做好各项工作				10
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95		10
63000000024T0000 04117-青海省林草项目规划和方案编制项目	3-特定目标类	660.64	完成“三北”工程六期规划及子项目方案；黄河青海流域林草规划修编；“十四五”林草科技创新规划中期评估；林草种质资源规划；林草项目重点方案。	产出指标	数量指标	编制方案文本	≥	20	份	10	
						完成规划修编	=	1	个	10	
						完成评估报告			份	10	
					质量指标	成果评审通过率	≥	90	%	15	
						成果提交及时率		95		15	
					时效指标	成果提交及时率		95		15	
					效益指标	社会效益	方案成果推广	定性	良	20	
满意度指标	服务对象满意度	成果资料受众满意度	≥	90	10						
63000000024T0000 04948-青海省第七次荒漠化和沙化监测项目（一期）	3-特定目标类	300.00	更新2021-2023年度林草湿综合监测中的荒漠化和沙化监测数据，开展2024年度青海省第七次荒漠化和沙化监测工作，形成五年一次产出的荒漠化和沙化现状与动态变化成果	产出指标	数量指标	编制实施细则	≥	1	套	10	
						阶段性成果报告				10	
						荒漠化和沙化监测范围				24	个
					质量指标	监测质量合格率	95	%	5		
						成果评审合格率			10		
					时效指标	培训按时开展率	=	100	5		
				项目按时完成率		5					
				效益指标	社会效益	推进荒漠化和沙化治理水平	定性	显著提升	15		
					可持续影响	荒漠化防治、防沙治沙水平可持续发展影响			10		
				满意度指标	服务对象满意度	基层政府满意度	≥	95	10		
63000000024T0000 05162-青海省2024年度森林（草原）防火项目	3-特定目标类	35.00	通过制作森林草原防火宣传品，组织开展普查系统等保测评，查明重点区域抗灾能力，客观认识全省森林草原火灾风险水平。	成本指标	经济成本	宣传品	≤	50	元/册	10	
						软件等保测评			万元/项	10	
				产出指标	数量指标	软件系统检测数量	≥	1	项	5	
						软件系统维护数量				10	
					印制宣传品	1500	册	10			
				质量指标	宣传品合格率	=	100	%	5		
					系统验收合格率	≥	95		5		
时效指标	项目按期完成率		95		5						
效益指标	社会效益	明显改善森林草原火灾发生	定性	效果显著	10						
		提高群众防火意识			10						

					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95		10
	63000000024Y0000 12308-省林草局机关运行服务管理	3-特定目标类	276.40	1.保障机关大楼正常运行;2.网络运行和档案数字化管理;3.离退休老干部管理工作;4.办公家具及档案室配套设备购置。	成本指标	经济成本	慰问标准	≤	1000	元/人	10
办公家具及设备购置成本							3363.6		元/套	10	
产出指标							数量指标	办公家具及设备购置	=	22	套
					离退休老干部慰问	≥		240	人	5	
					质量指标	办公楼总面积	=	13466	平方米	5	
						政府采购率	≥	95	%	5	
离退休老干部慰问覆盖率						5					
设备购置合格率					5						
时效指标					离退休老干部慰问及时率				5		
					物业费缴纳及时率				5		
效益指标	社会效益	保障工作环境提升工作效率	定性	明显提升		20					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95		5					
		慰问离退休老干部满意度				5					
青海省 天然林 保护中 心	63000000024T0000 04600-青海省森林资源保护修复业务指导项目	3-特定目标类	10.00	督促指导全省各实施单位有效落实森林资源保护修复计划任务,确保森林资源管护能力有效提升、业务管理进一步规范。	成本指标	经济成本	聘用驾驶人员劳务费	≤	48000	元/年	10
					产出指标	数量指标	委托第三方劳务派遣公司聘用驾驶人员	=	1	人	10
							森林资源保护修复督导检查次数	≥	4	次	10
						质量指标	聘用驾驶人员年度考核合格率		90	%	10
					森林资源保护修复督导检查任务完成率		10				
					时效指标	督导检查及时率				10	
					效益指标	社会效益	森林资源管护能力有效提升、业务管理进一步规范	定性	优良中低差		10
可持续影响	通过有效督导,不断降低天然林破坏率		10								
满意度指标	服务对象满意度	基层单位满意度	≥	90		10					
青海省 治沙试 验站	63000000024T0000 05108-青海共和盆地柠条防沙固沙低效林复壮技术示范与推广	3-特定目标类	48.00	建立柠条防沙低效林复壮技术示范与推广基地200亩,其中:固定沙丘平茬复壮45亩、丘间地平茬复壮45亩、林地平茬复壮110亩,亩柠条平茬萌蘖率达到85%以上。	成本指标	经济成本	聘用专人管护费	≤	155	元/工日	10
							劳务费		3125	元/月	10
					产出指标	数量指标	聘用专人管护员	=	2	名	8
							建立平茬基地		200	亩	8
						质量指标	专人管护费发放率	≥	90	%	4
柠条平茬萌蘖率	85	4									
时效指标	资金支出及时率	=	100		8						

						任务按时完成率				8
					效益指标	社会效益	带动周边农牧民就业	定性	显著提升	10
						生态效益	修复柠条防沙低效林, 提高生态效益, 改善低效林, 提升林分质量			5
						可持续影响	推广高寒沙区柠条低效林平茬复壮技术, 并取得良好成效			5
				满意度指标		服务对象满意度	当地农牧民			≥
63000000024T0000 05154-共和盆地沙珠玉地区生物治沙综合技术示范与推广	3-特定目标类	100.00	治理沙化土地 200 亩, 成活率达到 85%, 保存率达到 80%以上; 育苗 5 万株, 培训 200 人次; 登记省级成果一项。	成本指标	经济成本	劳务费	≤	150	元/工日	5
						材料费		2730	元/亩	5
						人员培训		90	元/人次	5
				产出指标	数量指标	修复和改造更新沙化土地	=	200	亩	8
						育苗		5	万株	8
						登记科技成果		1	项	8
						培训人员数量		200	人次	8
					质量指标	成活率	≥	85	%	4
				保存率		80		4		
				培训合格率		85		4		
				时效指标	项目进度计划完成率		90		4	
				效益指标	社会效益	带动贫困劳动力增加收入		10	万元	10
					生态效益	提升防沙治沙科学性、效率性、改善项目区环境	定性	有效提升		10
					可持续影响	防沙治沙精准提升技术		明显提升		4
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90		3				
青海省 干旱浅山造林试验站	3-特定目标类	66.15	按照不同的技术措施进行后期的经营管理, 经一部巩固已形成的科技成果, 通过增加道地药材优良种质资源, 进行示范推广及产业化发展。	成本指标	经济成本	藏茶茶园示范项目补助标准	=	2000	元/亩	20
				产出指标	数量指标	林草科技推广项目		3	个	5
						推广示范面积		85	亩	10
						推广成果、技术、品种、良种		3	项	5
				质量指标	藏茶茶园示范项目合格率	≥	90	%	5	
					推广示范苗木保存率				5	
					林木良种培育当期任务完成率				5	
				时效指标	新建中藏药种植基地当年完成率				5	
效益指标	生态效益	生态环境改善情况	定性	显著提升	10					
	可持续影响	推进林草项目带动项目区群众增收			10					

					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90		10		
青海省 玛可河 林业局	63000000024T0000 02189-青海省玛可河林业局林木良种苗木培育项目	3-特定目标类	50.00	项目共完成良种苗木50万株：油松容器育苗10万株；锦鸡儿容器育苗40万株；促进乡土树种繁育达到规模化、标准化和科学化生产。	成本指标	经济成本	林木良种苗木培育	=	1	元/株	20		
					产出指标	数量指标	锦鸡儿容器育苗	≥	40	万株	10		
							油松容器育苗		10		10		
						质量指标	育苗保存率	≥	85	%	10		
						时效指标	任务按时完成率	≥	95		10		
					效益指标	社会效益	带动周边农户就业	定性	显著增强		15		
						可持续影响	持续发挥生态作用				5		
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95		10						
	63000000024T0000 04537-青海省玛可河林业局实施中央项目地方配套	3-特定目标类	15.10	扎实开展森林资源管护、林业科技和产业、乡村振兴等工作，推进林区基础设施建设任务，积极申请2024年中央预算内投资项目。	产出指标	数量指标	项目档案电子化录入	=		2	项	10	
							绩效评价及专家咨询			3		10	
							项目档案管理			2		份	10
							开展项目审计			4		项	10
					质量指标	审计报告合格率	≥	95	%	10			
					时效指标	审计工作开展及时率	≥			10			
					效益指标	社会效益	推进林区基础设施建设任务	定性	良		20		
	满意度指标	服务对象满意度	审计工作对象满意度	≥	95		10						
	63000000024T0000 04564-枸杞容器育苗及栽培示范推广（一期）	3-特定目标类	40.80	1.选择3种枸杞，培育枸杞容器育苗15万株。2.造林示范推广100亩造林成活率90%以上、保存率85%以上。3.登记成果一项。	成本指标	经济成本	种子费	≤		125	元/公斤	10	
							种苗费			3		元/株	10
					产出指标	数量指标	示范造林	≥		100	亩	10	
							播种容器育苗			15	万株	5	
						质量指标	枸杞容器及栽培示范成果	=		1	项	5	
造林成活率							≥			90	%	5	
枸杞容器及栽培示范成果合格率					≥			5					
时效指标					枸杞容器及栽培示范开展及时率	≥	95		10				
效益指标	社会效益	推进林草项目建设带动项目实施区群众增收	定性	显著增强		15							
	可持续影响	持续发挥生态作用				5							
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90		10							
63000000024T0000 05159-青海省玛可河林业局2024年欠发达国有林场鳞皮	3-特定目标类	50.00	2023年完成鳞皮云杉采种制种；2024年完成播种鳞皮云杉4.5亩（邦茶苗圃），移栽鳞皮云杉3亩（玉柔苗圃）。	成本指标	经济成本	有机肥费	≤		2000	元/吨	3		
						化肥费			10		元/公斤	3	
						农药费			5000		元/批	3	
						遮荫及覆盖材料费						元/批	3

云杉育苗项目						生产材料（水泵及管线）费		30000	元/套	3		
								140	元/立方米	3		
								120	元/工日	2		
						产出指标	数量指标	有机肥	=	21	吨	2
								化肥		2600	公斤	2
								农药		2	批	2
								遮荫及覆盖材料				2
								生产材料（水泵及管线）		1	套	2
								土壤改良		800	立方米	2
								劳务		2250	工日	2
								播种育苗		4.5	亩	3
								苗木移栽		3		3
								质量指标		出苗率	≥	85
						成活率	3					
						购买设备合格率	90		2			
						化肥购置完成率	95		3			
						时效指标	育苗工作的完成及时率		90		10	
						效益指标	社会效益	提高对高海拔地区鳞皮云杉播种育苗技术研究水平	定性	优良中低差		20
						满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90		10
63000000024T0000 05163-鳞皮云杉播种育苗及造林示范与推广项目	3-特定目标类	100.00	1. 完成鳞皮云杉育苗 2 亩 36 万株，出苗率达到 85%以上。 2. 完成鳞皮云杉示范造林 300 亩，成活率 90%以上，保存率 85%以上。 3. 登记省级科技成果 1 项 4. 完成不同层次人员培训 200 人次。	成本指标	经济成本	遮荫及覆盖材料费	≤	5000	元/批	5		
						技术培训费		90	元/人次	5		
						种子储藏设备费		10000	元/个	5		
						劳务费		150	元/工日	5		
				产出指标	数量指标	遮荫及覆盖材料	=	1	批	2		
						生产工具		20	套	2		
						种子储藏设备		1	个	2		
						造林面积		300	亩	4		
						技术培训		200	人次	5		
					质量指标	出苗率		≥	85	%	5	
						成活率					5	
						购买设备合格率					90	3
				培训合格率					2			

					时效指标	育苗及造林工作完成及时率				10
					效益指标	社会效益	对高海拔地区鳞皮云杉播种育苗造林技术研究的意义	定性	明显	20
					满意度指标	服务对象满意度	是否对森林资源具有可持续性影响	≥	90	10
63000000024T0000 05166-省玛可河林业局 2024 年中央提前下达林业草原转移支付资金林业有害生物防控项目	3-特定目标类	63.00	省玛可河林业局 2024 年中央财政林草转移支付资金提前下达资金项目总投资 63 万元，防控面积 4 万亩（重点防治 2 万亩，其中：圆柏大痣小蜂 1 万亩、云杉落针病 1 万亩；一般防治云杉落针病 2 万亩），经过综合防控，圆柏大痣小蜂种子被害株率控制 ≤20(%)以下、云杉落针病感病株率控制在 ≤10%以下。危害程度及发生面积得到进一步控制，达到有害不成灾的目标。全面完成 2024 年下达林业有害生物防控的目标任务指标。	成本指标	经济成本	药剂 1（50%多菌灵）	≤	55	元	5
						药剂 2（苦参碱）		50		5
						人工费		200		元/工日
				产出指标	数量指标	防治面积	=	4	万亩	10
					质量指标	防治覆盖率	≥	85	%	10
					时效指标	项目开工率		90		10
					项目完工率	95	10			
				效益指标	社会效益	减少灾害损失，维护社会稳定安全	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	防控区群众及职工满意度	≥	90		10
				63000000024T0000 05167-青海省玛可河林业局 2024 年野生动物疫源疫病监测项目	3-特定目标类	8.00	用于开展我林区野生动物疫源疫病监测防控培训、疫源疫病防控知识宣传等方面。对我林区野生动物疫情的发生种类及其可能随野生动物活动的扩散范围迅速做出研判，为疫病防控提供预警信息，维护公共卫生安全，逐步提高突发野生动物疫情的应对能力，确保野生动物疫源疫病能够得到有效控制，保障人类生命健康和野生动物保护事业的发展。	成本指标	经济成本	紫外线消毒熏箱费用
产出指标	数量指标	一次性手套	=					100	盒	5
		75%酒精						400	箱	5
		护目镜						500	副	5
		水靴						400	双	5
		一次性雨衣						300	件	5
		紫外线消毒熏箱						1	个	5
质量指标	物资购置完成率	≥	90					%	5	
时效指标	野生动物疫源疫病监测工作完成及时率	≥	95						5	
效益指标	社会效益	为玛可河林区野生动物疫病防控提供有效支持，防范危险性野生动物疫源疫病的扩散蔓延，减轻灾害损失	定性					明显提升		10
	可持续影响	生物多样性保障		明显保障	10					
满意度指标	服务对象满意度	林区群众及职工满意度	≥	90		10				
63000000024T0000	3-特定目标类	1072.50	通过开展森林生态系统监测、	成本指标	经济成本	聘用管护人员劳务费	≤	1800	元/人/月	1

05169-2024 年国有林管护项目			森林管护及防火工作，全面提升天然林管护能力，加强天然林保护修复和森林蓄积量持续增长能力；保障国有林经营单位正常运转、改善国有林场职工生活环境，推动林区社会稳定和发展。			护林员意外伤害险		400	元/人	2
						森林保险		80500	元/年	2
						基础设施维修费		223.65	万元/年	2
						取暖费		50.4		2
						巡护用油		41.96		2
						防火宣传及物资储备费		36.4		2
						防火队伍培训费		5.44		2
						监测设备购置费		216400	元/年	2
						天然林基础研究费		80	万元/年	1
						森林调查费		27		2
				产出指标	数量指标	班前林场科普馆维修	=	563	平方米	2
						友谊桥管护站宿舍改造		10	间	2
						基础设施改造		1577	平方米	3
						班前林场宿舍楼公寓化改建		45	套	5
						人员培训		132	人次	3
						聘用护林员		233	人	5
						监测设备购置		8	台	2
						天然林基础研究		1	项	2
						森林调查		4		2
						质量指标		项目验收合格率	≥	90
设备质量合格率	3									
培训合格率	3									
购置完成率	3									
时效指标	项目建设期内按时完成率	=	100		2					
效益指标	社会效益	促进林业稳定、和谐发展	定性	有效提升	20					
满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	10					
63000000024Y0000 11783-青海大渡河源森林生态系统国家定位观测研究站监测能力提升	3-特定目标类	8.00	保证青海大渡河源森林生态系统国家定位观测研究站正常运行，按时完成数据监测、收集与汇交，并维护现有设备正常运转。	成本指标	经济成本	项目投资	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	冻土传感器	=	2	台	4
						蒸发传感器		4		
						自记水位计		1		4
						紫外辐射表		4		
						日照时数传感器		4		

							PM10 传感器				4				
							大气压传感器				4				
							太阳总辐射传感器				4				
							质量指标				野外监测数据准确率	≥	95	%	4
							时效指标				数据交汇及时率	=			2
											设备运转及时率				2
							效益指标				社会效益	对生态系统基本生态要素进行观测、收集、保存	定性	优良中低差	10
											生态效益	为森林生态服务功能监测与评价提供技术支撑			10
							满意度指标				服务对象满意度	服务对象 满意度指标	≥	90	10
							青海省 南北山 绿化服 务中心				63000000024T0000 03638-青海省南北 山绿化区管护项目	3-特定目标类	3148.00	严格按照“水、土、路、树、技、管”工作方针，抓好基础设施建设及维护，保障绿化区用电、用水，确保道路畅通，提升防火、防灾能力，加大森林资源保护宣传等。	产出指标
南北山提灌站运行服务费	27	座	1												
27座提灌站电费及3个渠道水费补助			1												
南北山防火物资配发单位	71	个	1												
全年病虫害防治单位			1												
西宁南北山绿化区高压线路及电器设备维护保养	46	条	1												
数字链路租赁	25		1												
传输光缆维保	80	公里	1												
南北山绿化空间数据平台运行费	≥	1	项	1											
南北山绿化工程日常抚育管护				1											
基础设施维护费				1											
绿化区信号接收站维保	=	68	个	1											
绿化区箱式变电站维保		16	台	1											
前端摄像监控点维保		600	个	1											
绿化区气象站维保		9		1											
绿化区路灯维保		75	座	1											
监测调度指挥中心综合布线、供电系统、监控系统等配套基础设施改造建设		1	套	1											
泵站及蓄水池水位水压、流量流速、能耗，视频等监测设备，pLc 柜控制对接设备，网关网传设备及各泵站		76		1											

						蓄水池网络建设					
						提灌站自动化及监测系统平台监测、存储备份数据库服务器、调度指挥坐席电脑终端		31		1	
						改造 10kV 输电线路	≧	3.51	千米	1	
					改造 0.4kV 输电线路	3.78		1			
					拆除 10kV 输电线路	3.25		1			
					拆除 0.4kV 输电线路	3.82		1			
					治理绿化区山体滑坡			1		处	1
					维修绿化区管护房	1		1			
					维修绿化区灌溉管网		1				
					南北山提灌站运行率		90	%	1		
					27 座提灌站电费及 3 个渠道水费补助率		95		1		
					绿化区路灯故障率	≦	10		1		
					绿化区气象站故障率				1		
					前端摄像监控点故障率				1		
					绿化区箱式变电站故障率				1		
					绿化区信号接收站故障率				1		
					基础设施维护验收合格率				1		
					南北山绿化工程日常抚育管护验收合格率	≧	90		1		
					南北山绿化空间数据平台运行合格率				1		
					传输光缆故障率	≦	10		1		
					数字链路租赁故障率				1		
					西宁南北山绿化区高压线路及电器设备故障率				1		
					全年病虫害防治验收合格率		90		1		
					南北山防火物资配发率		95		1		
					管护覆盖率	≧	90		1		
					监测调度指挥中心综合布线、供电系统、监控系统等配套基础设施改造建设合格率				1		
					泵站及蓄水池水位水压、流量流速、				1		

						能耗,视频等监测设备,pLc 柜控制对接设备,网关网传设备及各泵站蓄水池网络建设合格率					
						提灌站自动化及监测系统平台监测、存储备份数据库服务器、调度指挥坐席电脑终端合格率				1	
						改造 10kV 输电线路合格率				1	
						改造 0.4kV 输电线路合格率				1	
						拆除 10kV 输电线路合格率				1	
						拆除 0.4kV 输电线路合格率				1	
						治理绿化区山体滑坡合格率				1	
						维修绿化区管护房合格率				1	
						维修绿化区灌溉管网合格率				1	
					时效指标	计划期限内完成率		95		1	
						维护响应及时率		90		1	
					效益指标	社会效益	定性	效果显著		保障绿化区用电安全	2
				实现南北山提灌站智能化、科学化 管理						3	
				宣传南北山宣传“新青海精神”, 将尕布龙精神世代相传下去						3	
				不断深化和放大“新青海精神”,形 成较为完整的教育培训体系						3	
				生态效益		有效保护南北山林地的森林资源				3	
						提升防火、防灾能力				3	
						通过采取具体的管护措施形成合理 稳定的林分结构				3	
				可持续影响	项目实施对周边生态环境保护持续 友好	6					
				满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门及绿化单位满意度	≥	90		10	
63000000024T0000 04536-西宁南北山 山楂栽植技术示范 与推广(一期)	3-特定目标类	34.90	栽植山楂 100 亩,其中大果山 楂 40 亩、阿尔泰山楂 40 亩、 甘肃山楂 20 亩;栽植成活率 85%,保存率达 80%.	成本指标	经济成本	大果山楂	=		45	元/株	6
						阿尔泰山楂			38		7
						甘肃山楂			30		7
				产出指标	数量指标	栽植山楂			100	亩	4
						取得技术成果			1	项	4
						发表论文					篇

						开展技术培训		50	人/次	4				
					质量指标	山楂栽植成活率	≥	85	%	4				
						山楂栽植保存率		80		4				
						技术成果完成率		90		4				
						发表论文通过率				4				
						技术培训完成率				4				
				时效指标		山楂栽植完成及时率		95		4				
				效益指标	社会效益	项目的实施积极带动当地劳动力就业	定性	效果显著	7					
						生态效益			提高南北山绿化区植物多样性	7				
						可持续影响			提高南北山森林可持续发展	6				
				满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门及绿化单位满意度	≥	90		10				
	63000000024T0000 05153-2024年西宁 南北山国有林管护 项目	3-特定目标类	17.50	对南北山林区内可燃物及抚育 剩余物进行清理,进一步提高 造林绿化质量和生态效益,减 少森林火灾的发生,培育健康 稳定的森林生态系统。	成本指标	经济成本	割灌机	=	2916	元/台	20			
					产出指标	数量指标	采购专业设备	≥	90	%	1	项	8	
							质量指标				项目执行率	8		
											工程验收合格率	8		
							时效指标				项目按计划完工率	8		
													计划期限内完成	8
						效益指标	社会效益	提高区域内人民群众和社会各界自 觉保护生态意识	定性	显著提升	10			
								可持续影响			项目实施对周边生态环境保护持续 友好	10		
							满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门及绿化单位满意度	≥	90		10	
青海省 林业草 原规划 院					63000000024T0000 03437-林草湿荒监 测技术支撑项目	3-特定目标类	18.51	1 制定复查工作技术方案,编制 操作细则; 2 完成全省样地调 查, 3 完成图斑监测 3883 个, 4 更新综合监测数据库; 5 编制全 省综合监测成果质量报告	产出指标	数量指标	完成全省样地调查指导检查	≥	43	个
	完成图斑监测	3883	5											
	建立和更新综合监测数据库	=	1	套							5			
	编制全省综合监测成果质量报告	≥	1220	份							5			
	森林图斑										197	个	5	
	湿地图斑										40	5		
	森林、湿地样地										90	%	10	
	质量指标	监测质量合格率	5											
		开展培训完成率	5											
			时效指标	项目按时完成率						5				

					效益指标	社会效益	推进山水林田湖草沙综合治理等	定性	稳步提高		10	
						生态效益	科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况				10	
						可持续影响	实施碳达峰碳中和战略，实现林业高质量发展等提供决策支撑				5	
					满意度指标	服务对象满意度	工作服务对象满意度	95	10			
	63000000024Y0000 11860-公共设施办公运行维护项目	3-特定目标类	5.58	根据公共设施资产的管理，维护公共设施和完整，提供我单位后勤服务及办公环境的清洁，电梯设施正常使用、维护、办公设备的正常运转。	成本指标	经济成本	办公大楼运行维护	≤	102	元/平方米	15	
					产出指标	数量指标	办公楼维护面积	=	549	平方米	15	
						质量指标	办公设备正常使用率	≥	95	%	15	
						时效指标	维修维护及时率、清洁及时率	=	100		15	
					效益指标	社会效益	良好的工作环境，提升办公人员的工作积极性	定性	优良中低差	20		
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	90	10						
青海省 林业技术 推广 总站	63000000024T0000 02575-祁连山南麓 退耕地提质增效技 术集成示范（一期）	3-特定目标类	37.56	(1) 利用林间空地，栽植乔木（白桦）55株/亩，栽植灌木（金露梅+沙棘）70株/亩，栽植苗木成活率≥85%，建设低效林改造示范林1处，面积200亩。（2）发表论文2篇；（3）培训技术人员100人次；（4）登记省级科技成果1项。	成本指标	经济成本	劳务费	=	150	日/元	5	
							沙棘		0.5	元/株	5	
							金露梅		1		5	
							白桦		10		5	
					产出指标	数量指标	建设低效林改造示范林一处	≥	200	亩	5	
							技术培训		100	人/次	5	
							种植白桦		=	11000	株	5
							种植金露梅			8000		5
						种植沙棘	1600	工日		3		
						质量指标	栽植成活率	≥	85	%	5	
							培训完成率		90		3	
					劳务费发放率		100		2			
					时效指标	项目按时完工率	=	100	5			
					效益指标	社会效益	带动周边农户就业	≥	20	人/次	5	
						生态效益	退耕地低效林改造	定性	有效提升	5		
						可持续影响	推广退耕地提质增效技术		明显提升	10		
					满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门及周边群众满意	≥	90	10		
63000000024T0000 04677-生态护林员	3-特定目标类	10.00	规范生态护林员管理，通过开展调研工作，撰写调研报告，	产出指标	数量指标	业务指导、检查验收、调研	≥	30	次	10		
						参加各类省内外培训和会议		12	人/次	10		

	调研及全省林业工作站能力提升项目			提出整改要求；加强基层林业站建设，提升全省林业工作站整体履职能力。		调研报告		1	个	10	
					质量指标	参加培训合格率		95	%	10	
						调研报告合格率				10	
					时效指标	按时完成率				10	
					效益指标	社会效益	提高管理和服务能力	定性	明显提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	基层林业站职工满意度	≥	95	10	
青海省退耕退牧还林还草中心	63000000024T000003540-青海省退耕还林省级核查及成效调查项目	3-特定目标类	182.00	完成全省44个县退耕还林建设成效核查,形成核查报告1份,完成全省巩固成果提质增效实施方案编制,对委托第三方开展的核查结果进行检查验收。	成本指标	经济成本	派遣调查人员费用		2100	元/人/天	6
					产出指标	数量指标	调查县(市、区)数量		44	个	5
							核查调查面积	=	243	万亩	5
							退耕还林成效调查报告		1	份	6
							完成全省巩固成果提质增效实施方案				6
						下乡检查次数	≥	20	人次	6	
						外业调查人员	=			5	
					质量指标	抽查合格率	≥	95	%	4	
						抽查覆盖率				6	
					时效指标	当年任务完成率	≥	95	%	3	
						工作完成及时率				4	
					效益指标	社会效益	对退耕还林公益林管护质量进行科学评价	定性	明显提高	5	
							推动退耕还林高质量发展			4	
						生态效益	科学评价生态环境改善情况			4	
巩固退耕还林成果	4										
可持续影响	生态系统功能改善可持续影响	3									
	用于指导全省退耕地提质增效效果	4									
满意度指标	服务对象满意度	≥	90		3						
						退耕农牧户满意度				4	
						结果使用人员满意度				3	
						单位职工满意度					
青海省林木种苗总站	63000000024T000003717-林木种质资源收集圃建设项目	3-特定目标类	36.86	本项目为全省林木种苗及林木种质资源收集工作开展业务指导工作,同时,对省内各地用于林业草原重点工程造林进行	成本指标	经济成本	防草布	≤	2.5	元	10
					产出指标	数量指标	完成排洪水渠清理淤泥	≥	1	次/年	5
							完成种质资源收集圃		600	亩	5
						购买防草布		6000	平方米	5	

				种苗质量检查及检验检测。		完成苗木质量检验检测工作报告	=	1	份	10								
					质量指标	种质资源收集圃正常运转率	≥	80	%	5								
						检查的林木种苗质量合格率		85		5								
					时效指标	排洪水渠清理淤泥及时率	=	100		5								
						苗木质量检查及时率	≥	90	5									
						苗木质量检验检测报告完成及时率	=	100	5									
					效益指标	社会效益	定性	良		10								
						生态效益				为生态建设与环境治理工程提供优良苗木和种子	10							
					满意度指标	服务对象满意度	≥	85			10							
青海省林业和草原项目服务中心	63000000024T00003667-青海省林草资金监管审核项目	3-特定目标类	694.00	主要建设目标为开展全省林草项目绩效评价、资金稽查、贷援款档案梳理、林草项目咨询及竞争性评选及审核项目工作。	产出指标	数量指标	≥	完成8个市州及总体绩效评价报告数量	27	个	8							
								检查频次	2	次	5							
								完成资金稽查及审计报告	40	个	10							
											数量指标	=	1	套	日元贷款项目竣工决算报告	2		
															日元贷款项目工程档案收集整理,项目实施县财务档案收集整理	2		
															日元贷款项目账目梳理、重建	2		
															所有贷援款项目财务档案资料梳理	2		
															GEF6项目审计报告	2		
															日元贷款项目审计报告	2		
											数量指标	≥	8	批次	对财政项目第三方审核	2.5		
															对中央预算内项目第三方审核	2.5		
															完成8个市州财政项目评审	2.5		
															完成8个市州中央预算内项目评审	2.5		
											质量指标	≥	95	%	抽检覆盖率	2		
															贷援款任务完成率	=	100	2
															审计报告完成率	≥	95	2
															项目评审合格率			2
															绩效评价报告完成率	=	100	2
											年度任务按时完成率	5						
											效益指标	社会效益	定性	优		10		

							检查结果公开率				10
					满意度指标	服务对象满意度	各级部门满意度	≥	95		10
63000000024T0000 03696-青海省重点区域生态监测项目	3-特定目标类	150.00	完成全省重点区域共计105处监测站点专项生态监测工作,人工造林、封山育林等工程跟踪监测点170处,连续监测复位站点共计275处。	产出指标	数量指标	完成全省重点区域(三江源区、祁连山区、青海湖流域)森林、湿地和荒漠化共计105处监测站点专项生态监测	=	105	处	5	
						沙化土地治理、人工造林、封山育林、退化林修复项目工程跟踪监测				175	5
						监测站点进行设备更新与维护				100	5
						完成生态监测技术保障体系建设					5
						监测报告(成果)				1	5
					质量指标	外业完成合格率	≥	98	%	5	
						成果报告合格率				5	
						内业完成合格率				5	
						设备更新与维护覆盖率				5	
					时效指标	青海省重点区域生态监测外业完工率	≥	98	%	5	
				生态监测报告按时提交率		5					
				青海省重点区域生态监测内业完工率		5					
				效益指标	社会效益	定性	优		10		
					生态效益				5		
					可持续影响				5		
				满意度指标	服务对象满意度	当地群众及服务单位满意度	≥	98		10	
63000000024Y0000 11240-青海省生态保护修复(林草)共管共建应用平台项目	3-特定目标类	30.00	青海省生态保护修复(林草)共管共建应用平台维护,目标1:保障各类业务系统顺利开展,配合客户各项IT运为服务工作,提高运维服务水平和管理工作;目标2:保障云平台及业务系统的安全和稳定运行,主动避免云平台各类故障发生并及时解决故障,提高相关业务的可用性。	成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	29	万元/条/年	20	
				产出指标	数量指标	云平台系统维护	=	1	次	10	
						线路租用			≥	条	10
					质量指标	系统验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	系统运行维护响应及时率			10		
				效益指标	社会效益	反映支持建设或运行维护的信息系统主页点击情况	定性	优	20		
满意度指标	服务对象满意度	各级部门满意度	≥	95		10					
青海省	63000000024T0000	3-特定目标类	12.50	全面履行湿地保护中心职责,	产出指标	数量指标	湿地公园监测成效评估	≥	32	天	15

湿地保护中心	03729-青海省湿地保护评估项目			科学实施湿地保护和修复, 强化资源管理, 实现湿地生态系统健康稳定, 持续向好。	质量指标	占用重要湿地现场核查		20	%	15					
						监测成效评估完成合格率		90		10					
						现场核查质量合格率				10					
					时效指标	工作完成及时率	定性	优	10						
					社会效益	提高人民群众对生态保护意识			10						
					生态效益	有效促进湿地资源保护工作	≥	90	10						
满意度指标	服务对象满意度	基层湿地保护人员满意度													
青海省森林病虫害防治检疫总站	63000000024T000002842-青海省林业有害生物及野生动物疫源疫病监测应急物资储备项目	3-特定目标类	120.80	林业有害生物防控和野生动物疫源疫病监测预警工作。购置应急储备物资。更新购置专用仪器设备, 建立健全全省数据库及布局图。	成本指标	经济成本	林业有害生物应急药剂	≤	15	万元/吨	5				
							林业有害生物应急药械(诱捕设备)		4000	元/套	5				
							野生动物疫源疫病检测试剂			5					
							聘用人员月工资		3400	元/月	5				
					产出指标	数量指标	采购防控应急药械	≥	10	套	5				
							采购应急药剂		2	吨	5				
							林业有害生物布局图		3		5				
							更新重大林业有害生物专用仪器设备		2	套	5				
							全省林业有害生物发生大数据库		1		5				
							监测技术聘用人员			1	人	5			
					质量指标	物资采购合格率	=	100	%	2					
						聘用人员工资发放率				3					
						时效指标				项目完成及时率	5				
					效益指标	社会效益	提高应急防控能力, 保障社会稳定安全	定性	显著提升	10					
						可持续影响	保障生物多样性			10					
					满意度指标	服务对象满意度	基层部门满意度	≥	90	10					
					63000000024T000005156-青海省2024年野生动物疫源疫病监测项目	3-特定目标类	11.00	逐步提高突发野生动物疫情的应对能力, 确保野生动物疫源疫病能够得到有效控制, 保障人类生命健康和野生动物保护事业的发展。	成本指标	经济成本	培训成本	≤	360	元/人/天	10
									产出指标	数量指标	宣传	≥	500	人次	5
培训	80	5													
质量指标	项目验收合格率	≥	90	%						5					
	培训合格率									5					
	宣传推广率								5						
时效指标	计划期内完成率	=	100						15						
效益指标	社会效益	基层野生动物疫源疫病的监测、取	定性	显著提升	10										

							样和初检能力					
							防范危险性野生动物疫源疫病的扩散蔓延,减轻灾害损失					10
							为青海省野生动物疫病防控提供有效支持					5
						可持续影响	保障生物多样性					5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90			10
青海省 林业碳 汇服务 中心	63000000024T0000 02100-果洛州草原 碳汇试点草原生态 保护修复管理增汇 计量项目	3-特定目标类	45.98	开展果洛州草原碳汇试点项目建设,测算种草改良管理措施碳汇增量,种草改良面积不小于5万亩,编制碳汇成效测算分析报告。	产出指标	数量指标	测算种草改良管理措施碳汇增量	≥	5	万亩		15
							碳汇成效测算分析报告		1	份	15	
						质量指标	测算分析报告专家评审通过率	=	100	%	10	
							时效指标	测算分析报告完成及时率				10
					效益指标	社会效益	有利于提升本地区林草生态系统碳汇能力作用	定性	优		10	
							对应对气候变化政策制度建设有促进作用				10	
							对区域生态环境效益影响的促进作用				10	
	满意度指标	服务对象满意度	本地林草主管部门满意度	≥	90		5					
			上级林草主管部门满意度				5					
	63000000024T0000 02141-生态系统碳 汇能力工作调研与 探索项目	3-特定目标类	48.92	开展青海省林业碳汇计量监测、调查研究、宣传教育、管理和支持体系建设工作,推动我省草原碳普惠方法学研究。	产出指标	数量指标	编制生态系统碳汇能力提升路径报告	=	1	份		8
							编制青海省草原碳普惠方法学					10
							发布青海省草原碳普惠团体标准					10
							开展碳汇监测计量外业工作	3	次	5		
							开展林草碳汇技术指导	2		5		
林草碳汇事项的合法性审查							5	5				
质量指标						参加培训人次	≥	1	次		2.5	
											参加国家组织的会议	2.5
											林草碳汇合法性审查、技术指导工作完成率	90
培训、参会完成率	2											
时效指标	调研报告、方法学编制、团体标准按时完成及时率		95			5						
效益指标	社会效益	有利于提升本地区林草生态系统碳汇能力的作用	定性	优		2						

							增强团体、公民参与草原活动，助力减污降碳				2
							有利于提升我省林草部门碳汇工作能力				4
							做好我省林草自然生态系统碳汇技术支持				2
						生态效益	增强草原碳汇、保护、生物多样性功能				5
							通过草原修复治理活动吸收，提升碳汇能力				5
					满意度指标	服务对象满意度	林草部门碳汇工作人员满意度	≥	90		10
	63000000024T000003750-祁连山国家公园青海片区保护管理及运维项目	3-特定目标类	42.80	深入开展园区督导检查，指导管护人员日常巡护工作，确保园区生态资源安全。聘用维护技术人员，进行日常运行维护保养工作。	成本指标	经济成本	聘用人员工资	≤	3500	元/人·月	20
					产出指标	数量指标	业务指导督导	≥	15	次	10
							运维人员人数	=	5	名	10
						质量指标	工资发放及时率	≥	90	%	10
						时效指标	督导工作开展及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高园区区域内人民群众自觉生态保护意识	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90		10
青海省祁连山自然保护区管理局	63000000024T000003774-祁连山国家公园青海片区有关规划和项目前期费项目	3-特定目标类	671.58	主要开展祁连山国家公园总体规划编制、祁连山国家公园青海片区生态文化专项规划编制、以及2024年中央财政林业草原生态保护和恢复资金项目的二类费用。	产出指标	数量指标	祁连山国家公园总体规划	=	1	项	10
							祁连山国家公园青海片区生态文化专项规划				10
							编制2024年中央财政项目实施方案				10
						质量指标	规划审查通过率	≥	95	%	5
							中央财政项目实施方案审查通过率		90		5
							规划开展及时率		95		10
					效益指标	社会效益	提高牧民对生态保护的意识	定性	有效提高	15	
					促进区域经济健康快速发展	明显促进	15				
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	95		10
					63000000024T000003898-2024年祁连山国家公园青海片区设立前期工作保障运行维护项目	3-特定目标类	480.00	落实项目资金，为祁连山国家公园青海省管理局本级、服务保障中心、海西州海北州以及祁连、门源、天峻、德令哈管理分局，以及40处标准化管护站工作开展提供保障。	成本指标	经济成本	祁连山国家公园服务保障中心及海西、海北工作协调办公室工作保障运行补助
祁连、门源、天峻、德令哈管理分局工作保障运行补助	5	4									
祁连山国家公园青海片区40处管护站保障运行补助	8	4									

							法律顾问费		5	万元/年	4	
							管护人员能力提升培训费		50	万元	4	
					产出指标	数量指标	聘请法律顾问		1	名	5	
							祁连山国家公园各级管理机构工作保障补助		48	处	10	
							管护人员能力提升培训		2	期	10	
							质量指标	培训合格率	≥	95	%	5
						时效指标	补助保障资金支付及时率				10	
					效益指标	社会效益	提高园区内人民群众自觉保护意识	定性	显著提高		20	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		95		10	
	63000000024T0000 04785-祁连山国家公园创建工作项目	3-特定目标类	104.84	紧密结合《祁连山国家公园总体规划（试行）》内容，进一步增强祁连山国家公园自然资源保护管理、科普宣教、调查监测、社区共管等工作力度，有效提升国家公园综合管理能力和水平，为设园工作打下更为坚实的基础。	产出指标	数量指标	复核面积	=	8000	平方公里	10	
							重点区域综合执法			4	县（市）	10
						质量指标	复核面积覆盖率	≥	50	%	10	
							重点区域综合执法覆盖率				15	10
						时效指标	项目按时完成率		95	10		
						效益指标	社会效益	提高园区群众生态保护意识	定性	明显提高		30
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95		10				
	63000000024T0000 04975-祁连山国家公园青海片区应急保障项目	3-特定目标类	255.00	本项目主要为祁连山国家公园各个保护站配备6套太阳能风能供电设施,为管护站的8处水井进行修筑维护,为管护站配备20套应急救援帐篷套装.	成本指标	经济成本	太阳能、风能电力基站费用	≤	25	万元/套	6	
							水井修筑维护费用				10	7
							应急救援棉帐篷套装费用				1	7
					产出指标	数量指标	太阳能、风能电力基站	=	6	套	6	
							水井修筑维护				8	7
							应急救援棉帐篷套装				20	套.
						质量指标	应急救援帐篷套装验收合格率	≥	95	%	3	
					供电设施验收合格率						4	
					水井修筑维护验收合格率						3	
						时效指标	计划期限内完成率		90	10		
		效益指标	社会效益	提高牧民对生态保护的意识	定性	有效提高		20				
		满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	95		10				
青海省 国有林 场总站	63000000024T0000 02343-青海大通河流域重点林区野生食用菌资源调查	3-特定目标类	50.00	掌握青海大通河流域重点林区野生真菌(食用)资源种类(名录)、数量和分布分类、生长环境。省内外调研学习观摩考	产出指标	数量指标	开展调查天数	=	28	天	15	
									采集真菌生物样本			140
							质量指标	项目实施合格率	=	100	%	5
								项目目标任务完成率				

	(一期)			察和推广运用。		时效指标	项目开展及时率				5
							项目完成及时率				5
					效益指标	经济效益	增加林区群众林下经济收入	≥	10	万元	10
						社会效益	促进乡村振兴	定性	明显促进		5
						提升基层国有林场科技支撑能力	明显提升				5
						生态效益	完善林区生态多样性保护		明显完善		10
					满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	≥	95		5
						基层林草主管部门满意度	5				
青海省 湟水规 模化林 场	63000000024T0000 02371-湟水流域低 效人工林质量提升 研究项目(一期)	3-特定目标类	38.60	青海云杉低效人工林林分质量 提升改造210亩,项目区内青 海云杉保存率达85%以上,林分 质量明显改善;技术培训50人 次;完成调研报告1篇。	成本指标	经济成本	青海云杉苗单价	≤	18	元/株	5
							网围栏单价		21.5	元/米	5
					产出指标	数量指标	开展调研人数	≥	10	人次	3
							低效林林分质量改造提升面积		210	亩	5
							技术培训人数		50	人次	3
							网围栏长度		1100	米	2
							补植青海云杉苗		6370	株	2
						完成调研报告	1	篇	3		
						开展调研累计天数	10	天	2		
					质量指标	补植青海云杉苗成活率	≥	85	%	5	
						青海云杉保存率		5			
						调研任务完成率		90		5	
						培训完成率		95		5	
						网围栏建设完成率		90		5	
					时效指标	项目完成及时率		90		5	
					效益指标	社会效益	定性	明显提升		10	
生态效益	改善项目区青海云杉林分质量	10									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90		10					
63000000024T0000 04880-专项债券还 本付息	3-特定目标类	1106.06	2024年按时完成利息收入归集 工作,足额上缴专项债券利息, 遵守专项债券管理规定,防范 到期债券违约风险。	产出指标	数量指标	还本付息金额	=	11060553	元	20	
					质量指标	任务完成率	≥	95	%	20	
					时效指标	按时完成率	90	10			
				效益指标	社会效益	按时上缴利息,防范债务风险。	定性	明显提升	30		
				满意度指标	服务对象满意度	财政满意度	≥	95		10	
青海省	63000000023T0000	3-特定目标类	120.00	①完成高寒地区采矿迹地及受	成本指标	经济成本	土壤测试费	≤	100	元/个	7

草原总站	00501-受损草地生态恢复评估关键技术集成与示范			损草地植被恢复技术示范,示范面积 80 亩,并建设对照区 10 亩;②建立高寒地区采矿迹地草地植被长期观测点及对照观测点 2-3 个;③完成 1000 亩高寒地区天然草原退化评价。	产出指标	数量指标	植物测试费		200		7
							机械租赁费		8000	元/天	6
							植被恢复示范区		80	亩	5
							植被恢复对照区	=	10		5
							土壤测试数量	≤	300	个	5
						植物测试数量		195	5		
						质量指标	样品测试完成率	≥	50	%	5
							示范区建设完成率		90		5
						时效指标	按时开工率				5
							按时完工率		5		
	效益指标	社会效益	促进高寒植被恢复技术的推广应用	定性	有效提升	6					
		生态效益	提高受损草地植被恢复盖度			7					
		可持续影响	提高高寒天然草地退化评价科学水平		显著提升	7					
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	10					
	63000000024T0000 02412-青海木里草原生态系统定位观测研究站能力提升项目	3-特定目标类	211.60	目标 1: 维护科研 1 号用房、科研 2 号用房、值班室用房办公面积 446 平方米;目标 2: 新建人饮水井 1 项。	成本指标	经济成本	维护费	≤	2709	元/平方米	10
							人饮水井费		70	万元/个	10
					产出指标	数量指标	科研用房维护面积	=	446	平方米	10
							人饮水井		1	个	10
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	工作开展及时率	=	100	10		
效益指标					社会效益	提升定位站办公环境和饮水安全	定性	显著提升	20		
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	90	10						
63000000024T0000 02474-全省草原保护修复技术支撑与服务项目(含木里矿区)	3-特定目标类	65.00	目标 1: 对木里矿区土壤养分进行检测; 目标 2: 制作木里矿区综合整治工作图册 1 套; 目标 3: 拍摄木里矿区种草复绿成效视频 1 部。	成本指标	经济成本	图册制作费	≤	250	元/册	10	
						视频制作费			20000	元/分钟	5
						土壤养分测定			500	元/份	5
				产出指标	数量指标	制作木里矿区综合整治工作图册	≥	800	册	5	
						土壤养分测定数量	=	100	份	5	
						拍摄木里矿区种草复绿成效视频		1	部	5	
					质量指标	土壤养分测定率	≥	90	%	5	
图册制作合格率	5										
视频制作合格率	5										
时效指标	工作开展及时率		10								

63000000024T0000 02515-三江源区高寒草甸固碳特征监测评价技术应用与示范(一期)	3-特定目标类	47.00	目标1: 设置外业监测样地40个; 目标2: 调查并采样800份; 目标3: 项目区搭建固碳模型1个。	效益指标	社会效益	提升木里矿区生态修复成效	定性	明显提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥	90		10
				成本指标	经济成本	土壤检测费	≤	120	元/份	10
						搭建固碳模型		15	万元/份	10
				产出指标	数量指标	检测数量	=	800	份	8
						搭建固碳模型数		1	个	8
					质量指标	模型验收合格率	≥	90	%	8
				样品测定率		8				
				时效指标	搭建模型及时率				8	
				效益指标	社会效益	为草原碳汇计算提供数据支撑	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受益群众满意度	≥	90		10
				63000000024T0000 02887-沙化草原生态修复技术示范推广项目(一期)	3-特定目标类	63.44	(1) 通过治理沙化退化草原1000亩, 植被盖度提高20%以上; (2) 防治沙化草原鼠害面积2000亩。	成本指标	经济成本	草种
产出指标	数量指标	治理沙化草原面积	=					1000	亩	8
		鼠害防控面积						2000		8
质量指标	鼠害防控成效	≥	90					%	8	
	治理沙化草原盖度增加率		20						8	
时效指标	工作开展及时率		90						8	
效益指标	生态效益	植被盖度增加程度	定性					明显改善		20
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90		10				
63000000024T0000 03352-高原鼠兔危害典型区域固定样地自动监测技术集成与示范(一期)	3-特定目标类	59.60	(1) 在高原鼠兔危害典型区域设置2个鼠害自动监测传输站。(2) 开发草原鼠害监测管理与分析系统1套。	成本指标	经济成本	软件管理分析	≤	5	万元/套	10
				监测传输站		19		万元/台套	10	
				产出指标	数量指标	建立监测预警模型	=	1	套	8
						监测传输站数量		2		8
					质量指标	监测预警模型验收合格率	≥	90	%	8
				监测站验收合格率		8				
				时效指标	监测及时率		50		8	
效益指标	社会效益	带动贫困劳动力增加收入	定性	显著提高		20				
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90		10				
63000000024T0000 04433-《青海草业》期刊编辑出版项目	3-特定目标类	10.00	完成《青海草业》科技期刊4期60余篇科技论文的编辑和出版, 240页, 出版2400册, 发行2400册。	成本指标	经济成本	审稿劳务费	≤	3	万元/年	10
				《青海草业》办公费		23		元/册	10	
				产出指标	数量指标	青海草业期数	=	4	期	8
						出版期刊数量		2400	册	8

					质量指标	青海草业期数出版达标率	≥	90	%	8					
						印刷合格率				8					
						时效指标				出版及时率	8				
					效益指标	社会效益	提升《青海草业》知名度	定性	显著提升	20					
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	5					
							专家满意度			5					
					63000000024T0000 05152-2024 年中央 财政林业草原改革 发展资金高寒牧区 草品种培育试验	3-特定目标类	25.00	开展小区试验数据观测、田间 管理和种子收获 20 亩；建设青 南大颖草、细茎冰草原种繁殖 30 亩；收集基础目录中草种 35 个，收集目录外 4 个。	产出指标	数量指标	收集目录外草种	≥	4	个	10
											收集基础目录中草种		35		10
											开展小区试验数据观测、田间管理 和种子收获		20	亩	10
											建设青南大颖草、细茎冰草原种繁 殖田		30	10	
质量指标	采集种子纯净度	≥	80	%					5						
	出苗率		70						5						
	时效指标		任务完成及时率						90	10					
效益指标	社会效益	带动农牧民就业	定性	有效提升					20						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90					10						
63000000024T0000 05173-青海省 2024 年中央财政林业草 原改革发展资金 草原有害生物（草 原毛虫）应急防治 项目	3-特定目标类	100.00	采购草原虫害应急防控药品 10 吨，其中，采购 2.4%甲维·苏 云金悬浮剂 2 吨，5%桉油精 3 吨，1%苦参碱 4 吨，0.8%阿维 菌素·印楝素 1 吨。	成本指标					经济成本	药品成本	≤	10	万元/吨	20	
				产出指标	数量指标	采购药品数量	=	吨	20						
					质量指标	药品合格率	≥	100	%	10					
					时效指标	项目按时完工率	≥	90	10						
				效益指标	社会效益	提高草原虫害应急防控能力	定性	有效提升	20						
				满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度（%）	≥	90	10						
63000000024Y0000 11829-青海省草原 总站公共设施运行 维护项目	3-特定目标类	14.10	维持青海省草原总站办公场所 正常运行，检测消防器材，减 少安全隐患，提升单位服务质 量、办公条件以及办公人员满 意度；	成本指标	经济成本	消费器材检测费	≤	100	元/个	5					
						公务用车 GPS 服务费	=	750	元/辆	5					
						物业保障成本指标	≤	35	元/平方米	10					
				产出指标	数量指标	物业保障面积	=	3244.5	平方米	5					
						消防器材检测	≥	30	个	5					
						公务用车 GPS 服务	=	6	辆	5					
				质量指标	公务用车维护合格率	≥	90	%	5						
					物业保障达标率				5						
消防器材检测合格率	5														
时效指标	物业保障及时率				10										

					效益指标	社会效益	满足正常办公需求,减少安全隐患,提升单位服务质量和办公条件	定性	显著改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	90		10
青海省草原改良试验站	63000000024T000002382-青海省高寒乡土草种野生驯化选育	3-特定目标类	32.00	建植种质资源圃1亩,区域实验点6个,培育出生态治理草种品系6个,不断满足青藏高原草地建设及生态治理工程的需要。	产出指标	数量指标	新建区域试验	≥	10	亩	10
							培育出优良草种品系	=	6	个	10
							建立区域试验点	≥	1	亩	10
							新建立种质资源鉴定圃				
					质量指标	试验地建植验收合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	种质资源圃完成及时率				10	
					效益指标	社会效益	增加草地植物多样性	定性	显著提高	10	
						生态效益	满足青藏高原草地建设及生态治理工程的需要			10	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	10	
	63000000024T000004760-重点研发与转化计划	3-特定目标类	10.00	建立农艺改良示范地5亩,联合微生物强化技术示范地5亩,修复退化天然草地至少100亩,增产增效人工草地至少50亩,并进行菌肥田间效果评价。	产出指标	数量指标	建立农艺改良措施的试验示范小区	=	5	亩	10
							建立“菌根-根瘤菌”联合接种的微生物强化技术的试验示范小区				10
							建立土壤改良型菌肥联合修复的退化天然草地	≥	100		10
							建立牧草增产性菌肥联合增产增效的人工草地	50	10		
							申报科技成果	=	1		项
					质量指标	科研成果验收合格率	≥	90	%	5	
					时效指标	修复退化天然草地及时完成率				5	
					效益指标	社会效益	草地盖度增加	定性	显著提高	20	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	10	
	63000000024T000005171-2024年中央林业草原改革发展资金环湖区牧草新品种原种扩繁及示范项目	3-特定目标类	40.00	在青海省草原改良试验站种质资源评价的基础上,对表现性状一致、遗传性状稳定的牧草品系进行原种扩繁及示范田建设800亩。	成本指标	经济成本	原种田建设	≤	500	元/亩	20
						产出指标	数量指标	建立青南大颖草原种繁殖田	=	200	亩
					建立同德小花碱茅原种繁殖田			100			
建立青海冷地早熟禾原种繁殖田					200			5			
建立环湖毛秆羊茅原种繁殖田					100			5			
建立扁穗冰草原种繁殖田					200			5			
质量指标					种子田建设验收合格率	≥	90	%	5		
时效指标					年度资金支付率				5		
原种田建植按时完工率	5										

63000000024Y0000 12818-青海省草原保护与修复长期科研基地运行维护	3-特定目标类	7.00	对草原保护与修复长期科研基地设施进行运行维护, 化粪池清理2次, 保障网络正常运行, 改善青海省草原改良试验站办公条件	效益指标	社会效益	对未来草地生态修复和保护的示范和影响	定性	优良中低差		10
					生态效益	增加生态治理草种多样性				10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度指标	≥	90		10
				成本指标	经济成本	网费	≤	27300	元/年	5
						化粪池清理费		2000	元/次	5
						维修费(墙面粉刷)		36	元/平方米	10
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	1075	平方米	5
						化粪池清理	=	2	次	10
						网费缴纳		1		5
					质量指标	维修改造验收合格率	≥	90	%	10
				时效指标	化粪池清理及时率					10
				效益指标	社会效益	改善办公条件	定性	明显改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90		10
				青海省森林草原防火预警监测和物资储备中心	3-特定目标类	535.00	按照“补短板、加强体系、持续优化”的建设原则, 初步建成分级分类管理、部门协作、反应灵敏、保障有力的森林草原防火应急物资储备	成本指标	经济成本	高压消防水带
背负式森林消防高压水泵	4.5	1								
大型远程高压森林消防泵	4.6	1								
移动水池	0.4	1								
森林消防泵附件包套装	0.33	1								
水带背包	0.021	1								
背负式高压细水雾灭火器	1.1	1								
便携式风水灭火器	0.31	1								
产出指标	数量指标	购买背负式森林消防高压水泵	≥					25	台	3
		购买大型远程高压森林消防泵								3
		购买高压消防水带						800	条	3
		购买移动水池						74	个	3
		购买森林消防泵附件包套装							套	3
		购买水带背包						280	个	3
购买背负式高压细水雾灭火器	20	台	3							
购买便携式风水灭火器	60		3							
户外移动电源	100		3							
		运维物资库	=	2	座	3				
		运维防火预警监测无人机	≥	20	架/次	3				

						运维防火预警监测平台	=	1	个	3	
					质量指标	物资验收合格率	≥	95	%	4	
						森林火灾受害率	≤	10		1	
						物资库正常运转率	≥	90		%	2
						防火无人机预警监测运行率					2
						预警监测系统正常运行率					2
				时效指标		应急物资储备工作开展及时率	=	100			5
						物资调拨及时率	≥	95		5	
				效益指标	社会效益	定性	效果显著		10		
					生态效益				森林草原火灾发生率减少	5	
					可持续影响				物资使用年限	≥	1
				满意度指标	服务对象满意度	基层林草干部职工	≥	90	%	5	
63000000024T0000 05097-青海省木里 重点区域防火监测 设备购置项目	3-特定目标类	283.00	通过购置和安装云台、摄像机等设备，购买云服务，对木里重点区域实现全天候、全方位草原防火立体监测，建立草原防火闭环管理模式，提高木里重点区域综合监测能力，提升防火工作效率。	成本指标	经济成本	6m 铁塔	≤	10	万元/台	10	
						高精度双光谱 AI 球型转台		24.5		10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	45	台(套)	5	
						政府采购率		5			
					质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	
						安装工程验收合格率				5	
						设备故障率				≤	5
				时效指标	项目按计划时限内完成	≥	90		10		
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	3	年	10	
					可持续影响	设备使用年限				10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	
青海省 国家公园科研 监测评估中心	3-特定目标类	36.53	1. 使用 RSEI 综合指标监测和评价格尔木胡杨林、可鲁克托素湖省级自然保护区，并完成评价报告和科普文章。2. 完成科普宣传和自然课堂工作。	成本指标	经济成本	多光谱无人机	≤	4	万元/台	10	
				产出指标	数量指标	研究报告数量	=	1	篇	4	
						多光谱无人机数量			台	4	
						项目专家咨询会次数	≥	24	次	4	
						省级自然保护区调研监测			人次	4	
						生态课堂活动			次	4	
						科普宣传活动	4	次	4		
						发表科普文章	1	篇	4		
质量指标	自然教育、科普宣传活动完成率	≥	95	%	6						

							无人机购置完成率				6		
							研究报告完成率		95		6		
					时效指标		工作完成及时率				4		
					效益指标	社会效益	为自然保护区的保护和开发利用提供支撑	定性	有效提升		10		
						可持续影响	为青海生态可持续良性发展提供依据和保障				10		
					满意度指标	服务对象满意度	自然保护区工作人员及受生态教育人员满意度	≥	95		10		
祁连山国家公园青海服务保障中心	63000000024T0000 04704-祁连山国家公园青海片区服务保障项目	3-特定目标类	25.00	统筹做好祁连山国家公园青海片区科普教育、野生动物救护、基础设施管理、社区发展服务、科研监测等服务保障工作。	产出指标	数量指标	开展自然生态巡查里程	≥	42000	公里	10		
							业务工作开展次数		60	次	10		
						质量指标	业务工作达标率		95	%	10		
						时效指标	业务工作开展及时率		90		10		
					效益指标	社会效益	通过开展科普教育、科研监测、社区发展等工作，提升园区内人民群众自觉保护意识	定性	明显提升	40			
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90		10		
	63000000024T0000 04774-祁连山国家公园设立前期设施运维项目	3-特定目标类	413.00	做好4个站点的设施设备运行维护及聘用人员的管理，有序开展信息监测站、生态科普站、野生动物救护繁育站、大数据中心各项运维工作。	成本指标	经济成本	信息监测站设施设备运行维护费	=	20	万元	4		
							生态科普站设施设备运行维护费		44		4		
							野生动物救护繁育站设施设备运维保障费		35.62		4		
							国家公园设立前期人员费用		≤	7800	元/月·人	4	
									大数据中心（展陈中心）设施设备运维费		177.28	万元	4
产出指标					数量指标	大数据中心（展陈中心）、信息监测站、生态科普站、野生动物救护繁育站设施设备运维	=	4	处	15			
						科研保护设施管理等相关人员聘用		20	名/年	5			
								质量指标	设施设备运维项目执行率	≥	95	%	10
				时效指标	设施设备运维项目完成及时率	10							
				效益指标	社会效益	提高园区人民群众自觉保护意识	定性	明显提升		20			
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	5								
		工作人员满意度			5								
63000000024T0000 04778-祁连山国家	3-特定目标类	607.78	该项目采用统一建设、集中部署、分级使用的模式，提升国	成本指标	经济成本	无人机管理系统	=	146.75	万元	3			
						园区管控管理系统		98.56		3			

公园青海片区感知系统建设及数据应用项目	家公园动态监测、智慧监管、数据分析、预警预报和有效管理能力，深化信息交换和业务协同能力，落实共建、共享、共用的统一林草感知系统建设及数据应用。	野生动物调查监测数据标准化分析技术与应用	60.8	套	3		
					湿地生态系统数据分析技术与应用	4	
					河流湿地水生态监测分析技术与应用	4	
					应急救护管理系统	3	
		产出指标	数量指标	开发无人机管理系统	1	套	4
				开发园区管控管理系统			4
				开发野生动物调查监测数据标准化分析技术与应用系统			5
				开发湿地生态系统数据分析技术与应用系统			5
				开发河流湿地水生态监测分析技术与应用系统			5
				开发应急救护管理系统			5
		质量指标	感知系统建设及数据应用项目一期验收合格率	≥	95	%	4
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
		系统故障修复处理时间		2		小时	4
		效益指标	社会效益	更好的呈现祁连山国家公园的保护成果、独具魅力的森林、草原、湿地及生物多样性，促进人与自然是和谐相处	定性	优	5
				提升工作人员的工作效率,减轻工作任务			5
			生态效益	促进国家公园生态系统的动态平衡，为有效保护生态系统安全提供真实数据支撑			10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	10		

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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

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

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进口管理方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指反映湿地保护和管理方面的支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查出和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：指反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）：指反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指反映产业化管理方面支出。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：指反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面支出。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：指反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的科研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：指反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

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

（二十七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面减的项目支出。

（二十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（三十）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：指反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债务付息支出。

四、部门专业类名词

无