

2026 年巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 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政策、规划、标准并组织实施,起草相关地方性法规和政府规章草案,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,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化相关工作。(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行森林采伐限额;负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林管理工作,管理国有林区的国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用;负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。(四)负责监督管理荒漠化防治工作;拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。(五)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,指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作;负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制;组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报;负责生物多样性保护相关工作。(七)负责推进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;开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,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,指导生态扶贫相关工作。(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。(十)指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。(十一)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,指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作;必要时,可以提请应急管理局,以自治州应急指挥机构名义,部署相关防治工作。(十二)监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产,提出林业草原预算内投资、自治州财政性资金安排建议,按规定权限,审核自治州规划内和年度计划内投资项目;参与拟订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。(十三)负责林业和草原科技、教育及外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。(十四)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。(十五)完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。(十六)职能转变。自治州林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

## 二、 机构设置

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级预算及下属共8家预算单位在内的汇总预算。

纳入巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026年预算编制范围的预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（本级）
2. 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站
3. 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局
4. 新疆塔里木胡杨国家级自然保护管理局
5. 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局
6. 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心
7. 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处
8. 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>11,565.34</b>	201 一般公共服务支出	84.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>11,510.14</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,141.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,368.67	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	17.39
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	811.24
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	910.30
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	232.33
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	6,055.27
<b>5. 单位资金</b>	<b>55.20</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,417.70
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	20.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	55.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,342.15</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,342.15</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,048.14	221 住房保障支出	358.47
政府性基金预算拨款	294.01	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>12,907.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,907.49</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	84.00									84.00	
201	04		发展与改革事务	84.00									84.00	
201	04	06	社会事业发展规划	84.00									84.00	
205			教育支出	17.39	17.39	17.39								
205	08		进修及培训	17.39	17.39	17.39								
205	08	03	培训支出	17.39	17.39	17.39								
206			科学技术支出	811.24	655.06	379.06	276.00				55.20	100.98		
206	04		技术与开发	106.48	5.50	5.50						100.98		
206	04	04	科技成果转化与扩散	106.48	5.50	5.50						100.98		
206	05		科技条件与服务	373.56	373.56	373.56								
206	05	01	机构运行	373.56	373.56	373.56								
206	09		科技重大项目	331.20	276.00		276.00				55.20			
206	09	02	重点研发计划	331.20	276.00		276.00				55.20			
208			社会保障和就业支出	910.30	910.30	910.30								
208	05		行政事业单位养老支出	910.30	910.30	910.30								
208	05	01	行政单位离退休	137.98	137.98	137.98								
208	05	02	事业单位离退休	114.10	114.10	114.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	438.82	438.82	438.82								

科目代码			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				
			支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.41	219.41	219.41								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>								
210	11	01	行政单位医疗	78.76	78.76	78.76								
210	11	02	事业单位医疗	113.18	113.18	113.18								
210	11	03	公务员医疗补助	33.75	33.75	33.75								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	6.63								
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>6,055.27</b>	<b>5,207.67</b>	<b>5,207.67</b>							<b>847.60</b>	
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>2,299.85</b>	<b>1,958.00</b>	<b>1,958.00</b>							<b>341.85</b>	
211	04	06	自然保护地	2,299.85	1,958.00	1,958.00							341.85	
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>	<b>3,461.40</b>	<b>3,249.67</b>	<b>3,249.67</b>							<b>211.73</b>	
211	05	01	森林管护	3,461.40	3,249.67	3,249.67							211.73	
<b>211</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>294.01</b>									<b>294.01</b>	
211	98	03	“三北”工程建设	294.01									294.01	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>4,417.70</b>	<b>4,128.92</b>	<b>3,243.92</b>	<b>885.00</b>						<b>288.77</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>270.22</b>									<b>270.22</b>	
213	01	08	病虫害控制	270.22									270.22	
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>4,147.48</b>	<b>4,128.92</b>	<b>3,243.92</b>	<b>885.00</b>						<b>18.56</b>	
213	02	01	行政运行	1,494.20	1,494.20	1,494.20								
213	02	02	一般行政管理事务	29.72	16.52	16.52							13.20	

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目代码			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				
213	02	04	事业单位	1,589.19	1,589.19	1,589.19								
213	02	05	森林资源培育	10.00	10.00		10.00							
213	02	11	动植物保护	3.00	3.00	3.00								
213	02	17	防沙治沙	110.96	110.96	110.96								
213	02	21	产业化管理	24.86	20.00		20.00						4.86	
213	02	34	林业草原防灾减灾	684.54	684.05	30.05	654.00						0.49	
213	02	36	草原管理	201.00	201.00		201.00							
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>20.80</b>									<b>20.80</b>	
215	02		<b>制造业</b>	<b>20.80</b>									<b>20.80</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20.80									20.80	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>358.47</b>	<b>358.47</b>	<b>358.47</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>358.47</b>	<b>358.47</b>	<b>358.47</b>								
221	02	01	住房公积金	358.47	358.47	358.47								
			<b>总计</b>	<b>12,907.49</b>	<b>11,510.14</b>	<b>5,141.47</b>	<b>6,368.67</b>					<b>55.20</b>	<b>1,342.15</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>84.00</b>		<b>84.00</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>84.00</b>		<b>84.00</b>
201	04	06	社会事业发展规划	84.00		84.00
205			<b>教育支出</b>	<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	
205	08	03	培训支出	17.39	17.39	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>811.24</b>	<b>373.56</b>	<b>437.68</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>106.48</b>		<b>106.48</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	106.48		106.48
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>373.56</b>	<b>373.56</b>	
206	05	01	机构运行	373.56	373.56	
206	09		<b>科技重大项目</b>	<b>331.20</b>		<b>331.20</b>
206	09	02	重点研发计划	331.20		331.20
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>910.30</b>	<b>910.30</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>910.30</b>	<b>910.30</b>	
208	05	01	行政单位离退休	137.98	137.98	
208	05	02	事业单位离退休	114.10	114.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.82	438.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.41	219.41	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	78.76	78.76	
210	11	02	事业单位医疗	113.18	113.18	
210	11	03	公务员医疗补助	33.75	33.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>6,055.27</b>		<b>6,055.27</b>
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>2,299.85</b>		<b>2,299.85</b>
211	04	06	自然保护地	2,299.85		2,299.85
211	05		<b>森林保护修复</b>	<b>3,461.40</b>		<b>3,461.40</b>
211	05	01	森林管护	3,461.40		3,461.40
211	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>294.01</b>		<b>294.01</b>
211	98	03	“三北”工程建设	294.01		294.01
213			<b>农林水支出</b>	<b>4,417.70</b>	<b>3,083.39</b>	<b>1,334.30</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>270.22</b>		<b>270.22</b>
213	01	08	病虫害控制	270.22		270.22
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>4,147.48</b>	<b>3,083.39</b>	<b>1,064.09</b>

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	01	行政运行	1,494.20	1,494.20	
213	02	02	一般行政管理事务	29.72		29.72
213	02	04	事业单位	1,589.19	1,589.19	
213	02	05	森林资源培育	10.00		10.00
213	02	11	动植物保护	3.00		3.00
213	02	17	防沙治沙	110.96		110.96
213	02	21	产业化管理	24.86		24.86
213	02	34	林业草原防灾减灾	684.54		684.54
213	02	36	草原管理	201.00		201.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>20.80</b>		<b>20.80</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>20.80</b>		<b>20.80</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20.80		20.80
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>358.47</b>	<b>358.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>358.47</b>	<b>358.47</b>	
221	02	01	住房公积金	358.47	358.47	
			<b>总计</b>	<b>12,907.49</b>	<b>4,975.44</b>	<b>7,932.05</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>11,510.14</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,510.14	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	17.39	17.39		
		206 科学技术支出	655.06	655.06		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	910.30	910.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	232.33	232.33		
		211 节能环保支出	5,207.67	5,207.67		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,128.92	4,128.92		
		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	358.47	358.47		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>11,510.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,510.14</b>	<b>11,510.14</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	
205	08	03	培训支出	17.39	17.39	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>655.06</b>	<b>373.56</b>	<b>281.50</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>5.50</b>		<b>5.50</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	5.50		5.50
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>373.56</b>	<b>373.56</b>	
206	05	01	机构运行	373.56	373.56	
<b>206</b>	<b>09</b>		<b>科技重大项目</b>	<b>276.00</b>		<b>276.00</b>
206	09	02	重点研发计划	276.00		276.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>910.30</b>	<b>910.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>910.30</b>	<b>910.30</b>	
208	05	01	行政单位离退休	137.98	137.98	
208	05	02	事业单位离退休	114.10	114.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.82	438.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.41	219.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	78.76	78.76	
210	11	02	事业单位医疗	113.18	113.18	
210	11	03	公务员医疗补助	33.75	33.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>5,207.67</b>		<b>5,207.67</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>1,958.00</b>		<b>1,958.00</b>
211	04	06	自然保护地	1,958.00		1,958.00
<b>211</b>	<b>05</b>		<b>森林保护修复</b>	<b>3,249.67</b>		<b>3,249.67</b>
211	05	01	森林管护	3,249.67		3,249.67
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>4,128.92</b>	<b>3,083.39</b>	<b>1,045.53</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>4,128.92</b>	<b>3,083.39</b>	<b>1,045.53</b>
213	02	01	行政运行	1,494.20	1,494.20	
213	02	02	一般行政管理事务	16.52		16.52
213	02	04	事业机构	1,589.19	1,589.19	
213	02	05	森林资源培育	10.00		10.00
213	02	11	动植物保护	3.00		3.00
213	02	17	防沙治沙	110.96		110.96
213	02	21	产业化管理	20.00		20.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	684.05		684.05

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	36	草原管理	201.00		201.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>358.47</b>	<b>358.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>358.47</b>	<b>358.47</b>	
221	02	01	住房公积金	358.47	358.47	
			<b>总计</b>	<b>11,510.14</b>	<b>4,975.44</b>	<b>6,534.70</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,360.17</b>	<b>4,360.17</b>	
301	01	基本工资	1,177.01	1,177.01	
301	02	津贴补贴	1,034.91	1,034.91	
301	03	奖金	765.59	765.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	438.82	438.82	
301	09	职业年金缴费	219.41	219.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191.94	191.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.75	33.75	
301	12	其他社会保障缴费	48.69	48.69	
301	13	住房公积金	358.47	358.47	
301	14	医疗费	6.63	6.63	
301	99	其他工资福利支出	84.95	84.95	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>362.04</b>		<b>362.04</b>
302	01	办公费	45.43		45.43
302	02	印刷费	1.12		1.12
302	05	水费	3.61		3.61
302	06	电费	15.49		15.49
302	07	邮电费	11.95		11.95
302	08	取暖费	15.34		15.34
302	09	物业管理费	3.54		3.54
302	11	差旅费	42.24		42.24
302	13	维修（护）费	8.72		8.72
302	14	租赁费	0.77		0.77
302	16	培训费	17.39		17.39
302	17	公务接待费	0.99		0.99
302	18	专用材料费	1.03		1.03
302	26	劳务费	3.57		3.57
302	28	工会经费	53.78		53.78
302	31	公务用车运行维护费	92.88		92.88
302	39	其他交通费用	10.20		10.20
302	40	税金及附加费用	0.47		0.47
302	99	其他商品和服务支出	33.54		33.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>253.23</b>	<b>253.23</b>	
303	01	离休费	20.61	20.61	
303	02	退休费	50.82	50.82	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	180.65	180.65	

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		<b>总计</b>	<b>4,975.44</b>	<b>4,613.40</b>	<b>362.04</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目代码			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													
			<b>巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局</b>		<b>559.48</b>		<b>309.83</b>			<b>4.79</b>	<b>244.86</b>				
211			<b>节能环保支出</b>		<b>268.00</b>		<b>108.50</b>				<b>159.50</b>				
211	04		<b>自然生态保护</b>		<b>200.00</b>		<b>40.50</b>				<b>159.50</b>				
211	04	06	自然保护地	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114号）	200.00		40.50				159.50				
211	05		<b>森林保护修复</b>		<b>68.00</b>		<b>68.00</b>								
211	05	01	森林管护	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114号）	68.00		68.00								
213			<b>农林水支出</b>		<b>291.48</b>		<b>201.33</b>			<b>4.79</b>	<b>85.36</b>				
213	02		<b>林业和草原</b>		<b>291.48</b>		<b>201.33</b>			<b>4.79</b>	<b>85.36</b>				
213	02	02	一般行政管理事务	国土绿化与自然保护地监管项目	5.52		4.02				1.50				
213	02	17	防沙治沙	草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目	110.96		22.31			4.79	83.86				
213	02	36	草原管理	2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116号）	175.00		175.00								
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站</b>		<b>312.00</b>		<b>311.70</b>				<b>0.30</b>				
206			<b>科学技术支出</b>		<b>276.00</b>		<b>276.00</b>								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目代码			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													
206	09		<b>科技重大项目</b>		<b>276.00</b>		<b>276.00</b>								
206	09	02	重点研发计划	2026年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教（2025）48号）	276.00		276.00								
213			<b>农林水支出</b>		<b>36.00</b>		<b>35.70</b>				<b>0.30</b>				
213	02		<b>林业和草原</b>		<b>36.00</b>		<b>35.70</b>				<b>0.30</b>				
213	02	05	森林资源培育	2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建（2025）116号）	10.00		9.70				0.30				
213	02	36	草原管理	2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建（2025）116号）	26.00		26.00								
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局</b>		<b>998.88</b>		<b>863.88</b>				<b>115.00</b>				<b>20.00</b>
211			<b>节能环保支出</b>		<b>987.88</b>		<b>852.88</b>				<b>115.00</b>				<b>20.00</b>
211	04		<b>自然生态保护</b>		<b>722.00</b>		<b>672.00</b>				<b>40.00</b>				<b>10.00</b>
211	04	06	自然保护地	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建（2025）114号）	722.00		672.00				40.00				10.00
211	05		<b>森林保护修复</b>		<b>265.88</b>		<b>180.88</b>				<b>75.00</b>				<b>10.00</b>
211	05	01	森林管护	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建（2025）114号）	265.88		180.88				75.00				10.00
213			<b>农林水支出</b>		<b>11.00</b>		<b>11.00</b>								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目代码			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		林业和草原		11.00		11.00									
213	02	02	一般行政管理事务	武装巡护和管护值守	11.00		11.00									
			<b>新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局</b>		<b>3,569.99</b>	<b>829.87</b>	<b>923.09</b>				<b>1,817.04</b>					
211			<b>节能环保支出</b>		<b>3,529.99</b>	<b>829.87</b>	<b>917.03</b>				<b>1,783.09</b>					
211	04		<b>自然生态保护</b>		<b>1,036.00</b>		<b>433.40</b>				<b>602.60</b>					
211	04	06	自然保护地	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114号）	1,036.00		433.40				602.60					
211	05		<b>森林保护修复</b>		<b>2,493.99</b>	<b>829.87</b>	<b>483.63</b>				<b>1,180.49</b>					
211	05	01	森林管护	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114号）	2,493.99	829.87	483.63				1,180.49					
213			<b>农林水支出</b>		<b>40.00</b>		<b>6.06</b>				<b>33.95</b>					
213	02		<b>林业和草原</b>		<b>40.00</b>		<b>6.06</b>				<b>33.95</b>					
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目（巴财建〔2025〕113号）	40.00		6.06				33.95					
			<b>巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局</b>		<b>620.05</b>		<b>620.05</b>									
213			<b>农林水支出</b>		<b>620.05</b>		<b>620.05</b>									
213	02		<b>林业和草原</b>		<b>620.05</b>		<b>620.05</b>									
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业有害生物综合防治项目	30.05		30.05									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目代码			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	34	林业草原防灾减灾	2026年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建（2025）113号）	560.00		560.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建（2025）116号）	30.00		30.00									
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心</b>		<b>25.50</b>		<b>25.50</b>									
206			<b>科学技术支出</b>		<b>5.50</b>		<b>5.50</b>									
206	04		<b>技术与开发</b>		<b>5.50</b>		<b>5.50</b>									
206	04	04	科技成果转化与扩散	巴州林果标准化示范园建设项目	5.50		5.50									
213			<b>农林水支出</b>		<b>20.00</b>		<b>20.00</b>									
213	02		<b>林业和草原</b>		<b>20.00</b>		<b>20.00</b>									
213	02	21	产业化管理	2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草现代产业体系构建支出（巴财建（2025）116号）	20.00		20.00									
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>									
213			<b>农林水支出</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>									
213	02		<b>林业和草原</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>									
213	02	11	动植物保护	野生动植物资源管护、野生动物救助项目	3.00		3.00									
			<b>巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林</b>		<b>445.80</b>		<b>418.90</b>				<b>26.90</b>					

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目代码			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														
			管理局													
211			节能环保支出		421.80		394.90				26.90					
211	05		森林保护修复		421.80		394.90				26.90					
211	05	01	森林管护	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建（2025）114号）	421.80		394.90				26.90					
213			农林水支出		24.00		24.00									
213	02		林业和草原		24.00		24.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建（2025）113号）	24.00		24.00									
			总计		6,534.70	829.87	3,475.94			4.79	2,204.10					20.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 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：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 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：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.99	0.99		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>140.48</b>	<b>140.48</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	140.48	140.48		
<b>总计</b>	<b>141.47</b>	<b>141.47</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

单位：万元

项目名称	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
<b>巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局</b>	<b>192.00</b>	<b>192.00</b>		
草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目	1.50	1.50		
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建（2025）114号）	3.50	3.50		
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建（2025）114号）	25.00	25.00		
2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建（2025）116号）	162.00	162.00		
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站</b>	<b>279.00</b>	<b>279.00</b>		
2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建（2025）116号）	3.00	3.00		
2026年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教（2025）48号）	276.00	276.00		
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>		
武装巡护和管护值守	11.00	11.00		
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建（2025）114号）	20.00	20.00		
<b>新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局</b>	<b>592.63</b>	<b>592.63</b>		
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建（2025）114号）	414.65	414.65		
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建（2025）114号）	177.98	177.98		
<b>巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局</b>	<b>23.42</b>	<b>23.42</b>		
林业有害生物综合防治项目	13.05	13.05		
2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建（2025）116号）	10.37	10.37		
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
巴州林果标准化示范园建设项目	1.00	1.00		
<b>巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局</b>	<b>302.66</b>	<b>302.66</b>		
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建（2025）114号）	302.66	302.66		
<b>总计</b>	<b>1,421.71</b>	<b>1,421.71</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	
<b>巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局</b>	<b>515.63</b>	<b>515.63</b>			<b>515.63</b>				
特定目标 65100018	240.45	240.45			240.45				
特定目标 6610029J	53.56	53.56			53.56				
提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	4.43	4.43			4.43				
提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	8.99	8.99			8.99				
2024 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）-巴财建（2025）7 号	44.00	44.00			44.00				
2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	57.00	57.00			57.00				
自治州“十五五”林业和草原发展规划（2025 年第一批自治区预算内投资（前期费）巴财建（2025）18 号）	13.20	13.20			13.20				
巴州林草“十五五”专项规划编制费（巴财建（2025）109 号）	84.00	84.00			84.00				
特定目标 31100123	10.00	10.00			10.00				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站</b>	<b>39.98</b>	<b>39.98</b>			<b>39.98</b>				
巴财教（2025）36 号 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-干旱区典型盐生植物引种植试验研究	30.00	30.00			30.00				
巴财教（2025）36 号 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴音布鲁克高寒草原沙化草地治理关键技术研究	9.98	9.98			9.98				

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局</b>	<b>325.10</b>	<b>325.10</b>			<b>325.10</b>				
提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	206.50	206.50			206.50				
2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	116.60	116.60			116.60				
特定目标 31100123	2.00	2.00			2.00				
<b>新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局</b>	<b>112.37</b>	<b>112.37</b>			<b>112.37</b>				
提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	14.28	14.28			14.28				
提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	2.38	2.38			2.38				
2024 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）-巴财建〔2025〕7 号	0.14	0.14			0.14				
2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	0.04	0.04			0.04				
2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	86.73	86.73			86.73				
特定目标 31100123	8.80	8.80			8.80				
<b>巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局</b>	<b>270.22</b>	<b>270.22</b>			<b>270.22</b>				
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州松材线虫病等重大林业有害生物防治能力提升项目	270.22	270.22			270.22				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心</b>	<b>65.86</b>	<b>65.86</b>			<b>65.86</b>				
2025 年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目	4.86	4.86			4.86				

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

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	
巴财教（2025）36号2025年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-灰枣优质种质资源的创新与利用	5.80	5.80			5.80				
巴财教（2025）36号2025年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-库尔勒香梨低产低效园改造集成技术及应用	15.20	15.20			15.20				
轮台县白杏产业科技特派员实验示范站（巴财教（2025）42号）	40.00	40.00			40.00				
<b>巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局</b>	<b>12.99</b>	<b>12.99</b>			<b>12.99</b>				
提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）	11.78	11.78			11.78				
提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火	0.49	0.49			0.49				
2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）-巴财建（2025）7号	0.72	0.72			0.72				
<b>总计</b>	<b>1,342.15</b>	<b>1,342.15</b>			<b>1,342.15</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,907.49 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：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门收入预算 12,907.49 万元，其中：

一般公共预算 5,141.47 万元，占 39.83%，比上年预算增加 769.21 万元，增长 17.59%，主要原因是在职人员、退休人员增加，相应的工资福利支出增加，2025 年部门只编报差额事业编人员的职业年金，其余由财政统一编制预算，2026 年调整为全部由部门编制预算，所以预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,368.67 万元，占 49.34%，比上年预算增加 181.17 万元，增长 2.93%，主要原因是一是增加 2026 年中央财政林业草原资金-林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目；二是提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金中管护人员工资及社保支出预算下达全年资金，所以预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11,425.00 万元，下降 100.00%，主要原因是部门重点工作优化调整，上级政府性基金安排的转移支付资金申请比 2025 年减少，所以预算减少。

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 55.20 万元，占 0.43%，比上年预算增加 54.35 万元，增长 6,394.12%，主要原因是新增 2026 年优质、高产、抗旱等特性牧草新品系种植示范项目，所以预算增加。

财政拨款结转 1,342.15 万元，占 10.40%，比上年预算减少 11,892.85 万元，下降 89.86%，主要原因是 2025 年项目资金执行率较高，项目按进度加快支付资金，所以财政拨款结转减少。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年支出预算 12,907.49 万元，其中：

基本支出 4,975.44 万元，占 38.55%，比上年预算增加 848.30 万元，增长 20.55%，主要原因是在职人员、退休人员增加，相应的工资福利支出增加；2025 年部门只编报差额事业编人员的职业年金，其余由财政统一编制预算，2026 年调整为全部由部门编制预算，所以预算增加。

项目支出 7,932.05 万元，占 61.45%，比上年预算减少 23,161.43 万元，下降 74.49%，主要原因是部门重点工作优化调整，上级政府性基金安排的转移支付资金申请比 2025 年减少；2025 年项目资金执行率较高，项目按进度加快支付资金，财政拨款结转减少，所以预算减少。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 11,510.14 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 11,510.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 17.39 万元，主要用于在职人员参加上级安排的业务、技术培训支出；科学技术支出 655.06 万元，主要用于林果技术研究推广中心在职人员工资、津贴补贴、公用经费等支出和 2026 年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48 号）项目支出；社会保障和就业支出 910.30 万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业年金支出和退休人员退休费支出；卫生健康支出 232.33 万元，主要用于在职人员的基本医疗和大病补助费用支出；节能环保支出 5,207.67 万元，主要用于林业草原森林生态保护修复资金及国家自然保护区能力提升支出；农林水支出 4,128.92 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、公用经费、林业草原防灾减灾等支出；住房保障支出 358.47 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 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

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 11,510.14 万元，其中：

基本支出 4,975.44 万元，比上年预算增加 848.30 万元，增长 20.55%，主要原因是在职人员、退休人员增加，相应的工资福利支出增加；2025 年部门只编报差额事业编人员的职业年金，其余由财政统一编制预算，2026 年调整为全部由部门编制预算，所以预算增加。

项目支出 6,534.70 万元，比上年预算增加 102.07 万元，增长 1.59%，主要原因是一是增加 2026 年中央财政林业草原资金-林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目；二是提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金中管护人员工资及社保支出预算下达全年资金，所以预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）17.39 万元，占 0.15%。
2. 科学技术支出（类）655.06 万元，占 5.69%。
3. 社会保障和就业支出（类）910.30 万元，占 7.91%。
4. 卫生健康支出（类）232.33 万元，占 2.02%。
5. 节能环保支出（类）5,207.67 万元，占 45.24%。
6. 农林水支出（类）4,128.92 万元，占 35.87%。
7. 住房保障支出（类）358.47 万元，占 3.11%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 17.39 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 46.75%，主要原因是在职人员增加，增加对干部职工的培训内容和培训资料支出增加，所以预算增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因是功能科目调整，由农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）调整为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），所以预算增加。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2026 年预算数为 373.56 万元，比上年预算增加 120.47 万元，增长 47.60%，主要原因是林果技术研究推广中心在职人员、退休人员增加，相应的工资福利支出增加，所以预算增加。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2026 年预算数为 276.00 万元，比上年预算增加 276.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48 号）项目资金，所以预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为137.98万元，比上年预算增加7.53万元，增长5.77%，主要原因是本部门退休人员增加，退休人员取暖费等支出增加，所以预算增加。

6. 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）：2026年预算数为114.10万元，比上年预算增加3.62万元，增长3.28%，主要原因是本部门退休人员增加，退休人员取暖费等支出增加，所以预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为438.82万元，比上年预算增加52.19万元，增长13.50%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为219.41万元，比上年预算增加209.77万元，增长2,176.04%，主要原因是2025年部门只编报差额事业编人员的职业年金，其余由财政统一编制预算，2026年调整为全部由部门编制预算，所以预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为78.76万元，比上年预算增加11.37万元，增长16.87%，主要原因是在职人员增加，人员工资福利调整后缴费基数增加，所以预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为113.18万元，比上年预算增加11.47万元，增长11.28%，主要原因是在职人员增加，人员工资福利调整后缴费基数增加，所以预算增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为33.75万元，比上年预算增加4.87万元，增长16.86%，主要原因是在职人员增加，人员工资福利调整后缴费基数增加，所以预算增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为6.63万元，比上年预算增加1.14万元，增长20.77%，主要原因是在职人员增加，人员工资福利调整后缴费基数增加，所以预算增加。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少93.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）项目，所以预算减少。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026年预算数为1,958.00万元，比上年预算减少604.00万元，下降23.58%，主要原因是阿尔金山国家级自然保护区管理局项目建设任务减少，项目资金下达减少，所以预算减少。

15. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026年预算数为3,249.67万元，比上年预算增加530.04万元，增长19.49%，主要原因是提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目资金中管护人员工资及社保支出预算下达全年资金，增加项目资金，所以预算增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,494.20万元，比上年预算增加269.80万元，增长22.04%，主要原因是在职人员增加，工资调整，所以行政运行预算增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为16.52万元，比上年预算减少54.98万元，下降76.90%，主要原因

是阿尔金山国家级自然保护区管理局项目建设任务减少，项目资金下达减少，所以预算减少。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,589.19万元，比上年预算增加103.91万元，增长7.00%，主要原因是在职人员、退休人员增加，相应的工资福利支出增加，所以预算增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算减少80.00万元，下降88.89%，主要原因是本部门项目建设任务减少，项目资金投入减少，所以预算减少。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.50万元，下降100.00%，主要原因是功能科目调整，由农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）调整为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），所以减少。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算减少3.50万元，下降53.85%，主要原因是2026年野生动植物资源管护、野生动物救助项目减少一些差旅费费用，所以预算减少。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2026年预算数为110.96万元，比上年预算增加110.96万元，增长100.00%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算，所以预算增加。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降20.00%，主要原因是项目资金压减，2026年自治区林业草原保护与发展专项资金—林草现代产业体系构建支出项目资金减少，所以预算减少。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为684.05万元，比上年预算减少114.45万元，下降14.33%，主要原因是2026年中央财政林业资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113号）投入资金比去年减少，所以减少。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026年预算数为201.00万元，比上年预算增加155.00万元，增长336.96%，主要原因是按照部门工作安排，业务量增加，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是根据相关政策，2026年未设立此项项目建设任务，未安排相关项目资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为358.47万元，比上年预算增加46.63万元，增长14.95%，主要原因是在职人员增加，人员工资福利调整后缴费基数增加，所以预算增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026年一般公共预算基本支出4,975.44万元，其中：

人员经费4,613.40万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费362.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：国土绿化与自然保护地监管项目

设立的政策依据：依据《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（巴党办字〔2019〕53号）

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：购买 1 部 RFID 条码采集终端 1.50 万元、1 箱 RFID 抗金属标签 0.30 万、聘请 27 名评审专家 1.46 万、新建业务专线 5 条 2.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目

设立的政策依据：依据自治州党委自治州人民政府印发《自治州塔克拉玛干沙漠边缘阻击战实施方案》（巴党发〔2024〕5号）、关于印发《关于自治区财政支持“三北”工程建设的实施措施》的通知（新财资环〔2024〕125号）、关于组建自治州三北工程和防沙治沙中心的通知（巴党委编〔2024〕98号）

预算安排规模：110.96 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1. 防沙治沙中心实验基地基础设施配套项目（含工程量清单项目、措施项目、其他项目）73.22 万元。2. 发酵池建设 2.00 万元。3. 实验基地绿化管道及滴灌系统建设 7.04 万元。4. 工作生活食宿配套设施和日常运转保障 12.20 万元。5. 科技治沙展示厅建设 15.00 万元。6. 工程结算相关工作 1.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：依据关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（新财资环〔2025〕146 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：保护区日常管护支出 45.90 万元，监测能力提升设备 153.50 万元，生态保护宣传教育 0.60 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：依据关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（新财资环〔2025〕146 号）

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1. 委托第三方开展森林资源调查 15.00 万元，开展公益林管护质量复查 10.00 万元。2. 开展国家公益林管护保护宣传培训 4.00 万元。3. 管护质量监督检查 16.00 万元；国家公益林广告宣传片制作及广告宣传印刷费 10.00 万元；车辆燃油费 3.00 万元；车辆维修费 4.00 万元；办公用品 6.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116 号）

设立的政策依据：依据《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（巴党办字〔2019〕53号）

预算安排规模：175.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

资金分配情况：1. 开展治理草原超载过牧专项行动工作人员交通补助费、住宿费及伙食补助费 10.00 万元。2. 办公经费 1.00 万元。3. 车辆燃油费、维修费 2.00 万元。4. 编制禁牧和草畜平衡监管报告、执法监管报告 2.00 万元。5. 基本草原划定委托业务费 160.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116号）

设立的政策依据：1. 《国家林业和草原局办公室关于全面加强林业草原转移支付资金管理的通知》（办规字〔2020〕108号）2. 《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕113号）3. 自治区财政厅《关于印发〈自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕192号）4. 自治区林业和草原局《关于印发〈关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导以及〉的通知》（新林规字〔2019〕879号）5. 《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142号）。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：差旅费 14.42；公务用车运行维护费 1.68 万元；委托业务费 3.00 万元；专用材料 0.50 万元；其他交通费 6.40 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日。

（七）项目名称：2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116号）

设立的政策依据：1.《中华人民共和国草原法》2.《中华人民共和国环境保护法》3.《中华人民共和国水土保持法》4.《中华人民共和国种子法》5.《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）6.《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：开展区域试验草品种种植10个，成本5.98万元；用于观测试验牧草品种样本至少30个，成本4.02万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月10日。

（八）项目名称：2026年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48号）

设立的政策依据：《关于对2024年农业领域自治区重大科技专项、重点研发任务专项拟立项项目进行公示的通知》

《财政厅关于提前下达2026年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知》（新财教〔2025〕258号）

预算安排规模：276.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：支持科研院所开展涉及3个课题的研发任务，成本246.60万元；项目产出成果不少于3个，成本4.00万元；开展牧草品种田间种植不少于200亩，成本25.40万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月10日。

（九）项目名称：武装巡护和管护值守

设立的政策依据：《中华人民共和国自然保护区条例》《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》《新疆维吾尔自治区阿尔金山国家级自然保护区管理办法》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：2026 年武装巡护和管护值守项目预算安排 11.00 万元，其中：编制阿尔金山国家级自然保护区生态环境保护成效自评报告中遥感监测部分报告编制费 5.00 万元，编制生物多样性影响评价报告 6.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日。

（十）项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（巴财建〔2025〕114 号）

预算安排规模：722.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目预算安排 722.00 万元，其中：自然保护区日常管护支出 607.00 万元，智能管护和信息化建设 85.00 万元，生物多样性保护 20.00 万元，生态保护宣传教育 10.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日。

（十一）项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（巴财建〔2025〕114 号）

预算安排规模：265.88 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）预算安排 265.88 万元，其中：管护人员劳务支出 115.88 万元，管护运行保障经费 60.00 万元，管护能力提升 90.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日。

（十二）项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2025〕143 号）

预算安排规模：1,036.00 万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：专用设备购置 37.80 万元、委托业务费 416.45 万元、培训费 16.75 万元、人员差旅费 2.00 万元、基础设施建设 563.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2025〕143 号）

预算安排规模：2,493.99 万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：其他工资福利支出 829.87 万元、办公费 26.93 万元、委托业务费 134.26 万元、差费 19.20 万元、邮电费 42.00 万元、维修费 61.38 万元、其他交通费 34.01 万元、专用燃料费 18.42 万元、租赁费 8.00 万元，税金 1.00 万元、水费 1.00 万元、电费 27.00 万元、取暖费 18.00 万元、培训费 11.62 万元、专用材料费 37.09 万元、专用设备购置 50.47 万元、基础设施建设 1173.74 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：2026 年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目（巴财建〔2025〕113 号）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区林业和草原局《关于下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》（新林规字〔2025〕105 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

资金分配情况：专用设备购置 9.94 万元、专用材料费 6.06 万元、基础设施建设 24.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：林业有害生物综合防治项目

设立的政策依据：依据《州委财经领导小组第二十八次会议纪要（摘要）》（巴党财〔2010〕4 号）、为全面贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）和自治区人民政府《关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（新政办发〔2015〕8 号）精神，切实加强林业有害生物防控工作，保护我州林业生态建设成果，促进自治州生态文明建设。

预算安排规模：30.05 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：采购重点有害生物防治药剂 5.6667 吨、共 17.00 万元，2025 年巴州重大林果有害生物（苹果枝枯病）综合防治补助及松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目可行性研究报告编制费 10.00 万元，竣工财务决算审计报告费 3.05 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

（十六）项目名称：2026 年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113 号）

设立的政策依据：1.《关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2025〕143 号）2.《自治区苹果枝枯病（香梨）综合防控实用技术手册》（2021 版）3.财政部国家林草局关于印发《林业资金管理办法》的通知（财资环〔2025〕153 号）4.《关于提前下达 2026 年中央林业资金预算的通知》（新财资环〔2025〕145 号）

预算安排规模：560.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：完成重大林业有害生物防治任务 8.75 万亩，每亩成本预计 64 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

（十七）项目名称：2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116 号）

设立的政策依据：1.《关于印发自治区林业和草原局规划计划、项目和资金管理规程的通知》（新林发〔2020〕105 号）2.国家林业和草原局生物灾害防控中心《关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》（防控发〔2023〕37 号）3.《关于印发 2026 年自治区财政林业专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：水电暖费 2.20 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，租车费 5.04 万元，检查站维修维护服务费 17.61 万元，办公费用 3.65 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

（十八）项目名称：巴州林果标准化示范园建设项目

设立的政策依据：1. 关于印发《自治州推进葡萄酒产业高质量发展 2025 年行动方案》的通知（巴党办发〔2025〕2 号）；2. 关于印发《自治州葡萄酒产业高质量发展实施方案》的通知（巴党办字〔2021〕35 号）

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：专用材料费 4.5 万元、委托业务费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十九）项目名称：2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草现代产业体系构建支出（巴财建〔2025〕116 号）

设立的政策依据：《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：人员差旅费 18 万元，其他交通费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：野生动植物资源管护、野生动物救助项目

设立的政策依据：《中华人民共和国野生动物保护法》第五条国家保护野生动物及其栖息地。县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算。第八条 各级人民政府应当加强野生动物保护的宣传教育和科学知识普及工作，鼓励和支持基层群众性自治

组织、社会组织、企业事业单位、志愿者开展野生动物保护法律法规、生态保护等知识的宣传活动；组织开展对相关从业人员法律法规和专业知识培训；依法公开野生动物保护和管理信息。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

资金分配情况：采购野生动物救护用玉米费 1 万元，采购野生动物救护用饲料费 2 万元，共计：3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（二十一）项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：（一）中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《天然林保护修复制度方案》的通知；（二）自治区党委、人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）；（三）新疆维吾尔自治区人民政府《关于进一步推进天然林保护工程建设的意见》（新政发〔2011〕93 号）；（四）国家林业和草原局《天然林资源保护工程管理办法》《天然林资源保护工程核查验收办法》；（五）自治区林业和草原局《关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知》；（六）《新疆维吾尔自治区城镇企业职工基本养老保险统一办法》；（七）自治区财政厅《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158 号）；（八）自治区林业和草原局《关于印发〈关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导意见〉的通知》（新林规字〔2019〕879 号）；（九）自治区财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区林业草原生态恢复资金管理实施办法的通知》（新财规〔2020〕19 号）。

预算安排规模：421.80 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：管护人员聘用 280.40 万元，主要用于聘用长期管护人员（含实发工资、个人及单位应缴社会保险等）和临时聘用的季节性管护人员劳务支出；管护运行保障经费 109.30 万元，用于天然林管护运行保障支出；管护能力建设 32.10 万元，用于对原有 1 套智能信息化设备进行维修维护及链路费、手持型智能型终端购置等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：2026 年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113 号）

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国森林法》；2. 《森林病虫害防治条例》；3. 《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）；4. 《关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2025〕143 号）；5. 《关于提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》（新林规字〔2025〕270 号）；6. 云杉八齿小蠹防治技术规程（LYT2349—2014）；7. 《林业有害生物发生及成灾标准》（LYT1681—2006）；8. 《全国森林资源规划设计调查主要技术规定》。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

资金分配情况：小蠹虫防治综合防治面积 1500 亩，平均每亩 160 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 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。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 11,425.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据

相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年下降100%。其中：

1. 节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少11,425.00万元，下降100.00%。主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年下降100%。

#### 九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026年财政拨款“三公”经费数为141.47万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费140.48万元，公务接待费0.99万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少4.98万元，下降3.40%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少4.98万元，下降3.42%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，严格控制公务接待运行成本费用。

## 十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年委托业务费 1,421.71 万元，其中：

1. 2026 年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范（巴财教〔2025〕48 号）委托业务费 276.00 万元，主要用于：支持科研院所开展涉及 3 个课题的研发任务 246.6 万元，保障项目研究的可靠性和稳定性。巴州草原工作站通过使用 29.4 万元项目经费，开展牧草品种田间示范种植不少于 200 亩，项目产出成果不少于 3 个，进一步完善牧草种植技术规程，有效改善区域内生态环境可持续性。

2. 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）委托业务费 418.15 万元，主要用于：生态监测站点维护技术服务费（气象、沙尘暴自动监测点设备维护生态监测监控与管理大数据平台感知系统维保，工程类项目前期勘测设计费、监理费、工程造价审计、财务决算等费用；生物多样性保护调查研究与各类高校、科研院所合作完成所需费用。

3. 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114 号）委托业务费 525.64 万元，主要用于：开展森林资源调查、开展公益林管护质量复查；工程类项目前期勘测设计费、监理费、工程造价审计、财务决算等费用；林业有害生物防控飞行作业费；阿尔金山保护区一线各检查站运行保障支出；森林资源管护运行保障项目支出，包括巩乃斯林区森林防火机制运行和森林资源保护机制运行。

4. 2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116 号）委托业务费 10.37 万元，主要用于：若羌动植物金阿姨检查站的日常维护和卫生服务。

5. 2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出（巴财建〔2025〕116号）委托业务费165.00万元，主要用于：委托第三方单位编制禁牧和草畜平衡监管报告、执法监管报告、基本草原划定等相关工作；发表论文著作、专利软著和草原品种检测等。

6. 巴州林果标准化示范园建设项目委托业务费1.00万元，主要用于：果品检测费。

7. 草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目委托业务费1.50万元，主要用于：开展草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目结算及项目竣工审计相关工作。

8. 林业有害生物综合防治项目委托业务费13.05万元，主要用于：2025年巴州重大林果有害生物（苹果枝枯病）综合防治补助及松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目初步设计费用和项目竣工验收审计费用。

9. 武装巡护和管护值守委托业务费11.00万元，主要用于：编制保护区生态环境保护成效自评报告中遥感监测部分、生物多样性影响评价报告。

## 十二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2026年上年结转结余1,342.15万元，包括：财政拨款1,342.15万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）-巴财建〔2025〕7号结转44.86万元，主要用于：开展天然胡杨林保护成效监测与评估项目；巴州巩乃斯国有林管理局智能喊话系统及高山瞭望塔监控点的维修维护。

2. 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）结转116.64万元，主要用于：阿尔金山国家级自然保护区各检查站基础设施改造工程款。

3. 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）结转143.73万元，主要用于：林业和草原局本级编制巴州天然林保护修复中长期规划实施方案57万元；塔里木胡杨国家级自然保护区管理局其他工资福利支出83.38万元、其他交通费3万元、差旅费0.094万元、基础设施建设0.046万元、委托业务费0.21万元。

4. 2025年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目结转4.86万元，主要用于：人员差旅费4.79万元、其他交通费0.07万元。

5. 巴财教〔2025〕36号2025年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴音布鲁克高寒草原沙化草地治理关键技术研究结转9.98万元，主要用于：发表论文费1万元，草品种种植8.98万元，用于差旅费、委托业务费、专用材料费等。

6. 巴财教〔2025〕36号2025年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-干旱区典型盐生植物引种种植试验研究结转30.00万元，主要用于：发表论文费1.3万元，引种盐生植物种子种植28.7万元，用于电费、劳务费、差旅费、委托业务费、专用材料费等。

7. 巴财教〔2025〕36号2025年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-灰枣优质种质资源的创新与利用结转5.80万元，主要用于：委托业务费2.5万元、专用材料费0.1万元、劳务费2.5万元、办公费0.2万元、专用设备购置0.5万元。

8. 巴财教〔2025〕36号2025年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-库尔勒香梨低产低效园改造集成技术及应用结转15.20万元，主要用于：委托业务费1.2万元、专用材料费7.2万元、劳务费6万元、办公费0.8万元。

9. 巴州林草“十五五”专项规划编制费（巴财建〔2025〕109号）结转84.00万元，主要用于：委托第三方机构研究编制巴音郭楞蒙古自治州农田防护林建

设专项规划、巴音郭楞蒙古自治州“十五五”森林草原防火规划、巴音郭楞蒙古自治州“十五五”湿地规划。

10. 轮台县白杏产业科技特派员实验示范站（巴财教〔2025〕42号）结转40.00万元，主要用于：委托业务费2.5万元、专用材料费27.2万元、劳务费7万元、办公费2万元、专用设备购置0.3万元、人员差旅费0.97万元、其他交通费0.03万元。

11. 提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-林业草原防火结转0.49万元，主要用于：巴州巩乃斯国有林管理局雷电检测仪及火险检测仪的升级及维修维护。

12. 提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）结转225.21万元，主要用于：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区日常管护相关工作；阿尔金山国家级自然保护区检查站基础设施改造工程款、卫星电话费；塔里木胡杨国家级自然保护区管理局委托业务费14.18万元、基础设施建设0.1万元。

13. 提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）结转23.14万元，主要用于：开展公益林管护林员培训，以及对公益林实施单位管护质量进行检查指导；塔里木胡杨国家级自然保护区管理局办公设备购置费2.22万元、基础设施建设0.08万元、委托业务费0.08万元；巴州巩乃斯国有林管理局的交通费、劳务费、宣传费、森林资源管护运行保障费。

14. 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州松材线虫病等重大林业有害生物防治能力提升项目结转270.22万元，主要用于：林业有害生物防治检疫局采购检疫执法车辆和采购执法记录仪费用。

15. 自治州“十五五”林业和草原发展规划（2025年第一批自治区预算内投资（前期费）巴财建〔2025〕18号）结转13.20万元，主要用于：编制巴音郭楞蒙古自治州林业和草原保护发展“十五五”规划。

16. 特定目标 31100123 结转 20.80 万元，完全不予公开。

17. 特定目标 65100018 结转 240.45 万元，完全不予公开。

18. 特定目标 6610029J 结转 53.56 万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 362.04 万元，比上年预算增加 102.77 万元，增长 39.64%，主要原因是 2026 年在职人员增加，日常办公成本增加，所以事业单位运行经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局政府采购预算 5,781.66 万元，其中：政府采购货物预算 1,840.37 万元，政府采购工程预算 1,565.59 万元，政府采购服务预算 2,375.69 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,767.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5,351.02 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,828.16 平方米，价值 5,134.30 万元。

2. 车辆 39 辆，价值 1,013.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 63.50 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 219.87 万元；其他车辆 29 辆，价值 729.75 万元。

3. 办公家具价值 935.65 万元。

4. 其他资产价值 29,818.31 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 15 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 4 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 12,907.49 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,534.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 55.20 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局			
<b>部门联系人</b>		董加强	<b>联系电话</b>	15809964693	
<b>年度绩效目标</b>		<p>为贯彻落实中央及地方关于林业草原工作的方针政策，州林草局主要职责为统筹全州林草资源保护修复与监管，推进生态建设与自然保护地管理。负责防灾减灾、产业发展及资金资产监管，推动科技合作与队伍建设，保障生态安全，促进可持续发展。加强全州造林绿化的宣传和指导，组织开展全民义务植树活动，完成人工造林面积 0.21 万亩。根据生态发展和林果业提质增效需求，建设林果示范园面积 800 亩，推动林果业提质增效，带动周边种植户增产增收。切实履行对全州 2201.07 万亩国有林的管护责任，通过科学划定管护网格、合理配置专业管护人员，强化日常巡护与动态监测，全面提升资源管护效能，确保国有森林资源安全与可持续经营。提升草原防火管理水平，实现草原防火治理体系和治理能力现代化，提高草原防火科技水平，确保森林火灾受害率控制在 0.90% 以内。开展 3.25 个国家级自然保护区的补助资金项目，用于国家级自然保护区管理单位的生态保护、修复与治理，与保护、监测、管理等相关设施维护、巡护费用等支出，提升全州国家级自然保护区管理能力和保护成效。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	7,710.82	
			本级安排	5,141.47	
		其他资金 (万元)	其他	55.20	
		合计：		12,907.49	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	林果提质增效项目建设示范园面积	=800 亩	巴州林业和草原局贯彻落实 2026 年自治区党委一号文件精神情况	20
	数量指标	完成人工造林面积	>=0.21 万亩	巴州林业和草原局贯彻落实 2026 年自治区党委一号文件精神情况	20
	数量指标	国有林管护面积	=2201.07 万亩	关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知 (巴林草发〔2025〕115 号)	20

	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量	=3.25 个	关于提前下达2026年中央林业草原草原生态保护恢复资金建设任务的通知（巴林草发〔2025〕115号）	20
	质量指标	森林火灾受害率	$\leq 0.90\%$	关于提前下达2026年中央林业草原改革发展建设任务的通知（巴林草发〔2025〕116号）	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局						
<b>项目名称</b>		2026 年林业有害生物综合防治项目				<b>项目负责人</b>	陈宇琳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.05	其中：财政拨款	30.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年 10 月底前，采购重点有害生物防治药剂 5.6667 吨，3 万元/吨，预计采购资金 17 万元，采购农药全部纳入政府采购计划，采购完成组织专业技术人员对农药进行合格验收。林业有害生物无公害防治率 95% 以上。采购药剂主要用于应急储备，随时提供药剂开展防治工作。新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州松材线虫病等重大林业有害生物防治能力提升项目可研设计费 10 万元及审计费 3.05 万元（作为新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州松材线虫病等重大林业有害生物防治能力提升项目地方财政配套部分投资）。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	能力提升项目可研设计数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		能力提升项目审计报告数量	=1 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购重点有害生物防治药剂数量	>=5.67 吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购林业有害生物防治药剂验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买林业有害生物防治药剂完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		能力提升项目可研设计完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		能力提升项目审计报告完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	能力提升项目可研设计设计费	<=10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
能力提升项目审计报告成本			<=3.05 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购重点有害生物防治药剂成本	≤17 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	林业有害生物无公害防治率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	林区职工及周边群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
<b>项目名称</b>		2026 年特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范(巴财教(2025)48号)			<b>项目负责人</b>	张权		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	276.00	其中:财政拨款	276.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于对 2024 年农业领域自治区重大科技专项、重点研发任务专项拟立项项目进行公示的通知》《财政厅关于提前下达 2026 年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知(新财教(2025)258 号)》文件,通过使用项目经费 246.6 万元支持科研院所开展涉及 3 个课题的研发任务,保障项目研究的可靠性和稳定性。巴州草原工作站通过使用 29.4 万元项目经费,开展牧草品种田间示范种植不少于 200 亩,项目产出成果不少于 3 个,进一步完善牧草种植技术规程,有效改善区域内生态环境可持续性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支持课题数	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目产出成果数量	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展牧草品种田间种植	>=200 亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目产出成果完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		牧草品种田间种植成活率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课题经费支付完成时间	2026 年 5 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		项目产出成果完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		牧草种植完成时间	2026 年 10 月 15 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	支持课题研究成本	<=246.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
项目产出成果成本			<=4 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		开展牧草品种田间种植成本	<=25.40万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善区域生态环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	合作社成员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站							
<b>项目名称</b>		2026 年优质、高产、抗旱等特性牧草新品系种植示范项目			<b>项目负责人</b>		张权		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.20		
<b>项目总体目标</b>		根据《2024 年自治区重点研发任务专项申报指南》《关于对 2024 年农业领域自治区重大科技专项、重点研发任务专项拟立项项目进行公示的通知》《财政厅关于提前下达 2026 年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知（新财教〔2025〕258 号）》文件，2026 年，通过使用项目经费 55.2 万元，其中牧草新品系种植成本 52.85 万元，出版事务费用 2.35 万元。购买生产资料，开展种植苜蓿、骆驼刺、蒙古冰草、羊草、甘草、罗布麻等优质、高产、抗旱等特性牧草新品系至少 500 亩，出版事务不少于 2 项，并做好田管工作、改善区域生态环境，提高巴州人工种植牧草积极性。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	开展牧草新品系种植	>=500 亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		出版事务	>=2 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	牧草新品系种植成活率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
		出版事务完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	开展牧草新品系种植完成时间	2026 年 10 月 15 日前		计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		出版事务完成时间	2026 年 10 月 30 日前		计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牧草新品系种植成本	<=52.85 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		出版事务费用	<=2.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高巴州人工种植牧草积极性	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指	满意度指	农场满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局					
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113 号）			<b>项目负责人</b>	陈宇琳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	560.00	其中：财政拨款	560.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		香梨花期按照自治区防控方案对巴州 8.75 万亩香梨果园初花期用药全覆盖，春季清园用药由县市地方配套保障，落花期用药由县市督促农户自行采购，有效遏制病害扩散、蔓延势头，巩固防控阶段性成果。当期任务完成率达到 90%以上，发病程度控制在感病单株数占总株数 30%以下或中度以上感病单株占总株数 10%以下。林业有害生物无公害防治成效明显。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	重大林果有害生物防治任务	>=8.75 万亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=8.20 %	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	重大林果有害生物防治成本	<=64 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-森林草原防火项目（巴财建（2025）113 号）			<b>项目负责人</b>	巴图巴艺尔		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的战略部署，进一步推动项目区森林草原防火能力提升，更好贯彻《森林法》《森林防火条例》等法律法规，进一步提升重点林区应急处置火灾综合防控能力。计划安装 4 个储水罐，购置 1 批森林草原防火物资。有效预防和扑救火灾，维护森林草原生态系统安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购储水罐数量	>=4 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林草原防火物资	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林防火物资验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		储水罐设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		储水罐质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	储水罐采购完成时间	2026 年 8 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		森林防火物资采购完成时间	2026 年 8 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	储水罐采购成本支出	<=24 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	森林防火物资采购成本	<=16 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	有效预防和扑救火灾	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	周边牧民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）			<b>项目负责人</b>	赛尔格林		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>依照新疆维吾尔自治区财政厅、林业和草原局印发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法〉的通知》（新财规〔2020〕19 号）、《关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（巴财建〔2025〕114 号）通过对项目的实施：一是用于管护站运转经费，主要通过管护站运行费、野外巡护用品购置、巡护车辆租赁费、保护区短信宣传费用等，保障 1 个管护站正常运转，4 名在职在编人员的正常办公，计划完成 12 次以上的巡护，进一步加强自然保护区的保护和管理能力，防止保护区内发生重大生态破坏事件。二是通过采购 1 套生态监测设备，全面提升保护区保护和管理能力，推动提升生态系统稳定性和生态服务功能，加强自然保护区的建设和管理。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	每个保护区开展巡护次数	≥12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个保护区开展保护区科学宣教工作次数	≥2 次	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		设备采购数量	=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障管护站运转数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	=4 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料, 原始凭证
运转经费支付完成时间		2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料, 原始凭证	

成本 指标	经济 成本 指标	设备采购费用	< =153. 50万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
		人均运转经费	< =11.6 2万元 /人	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	国家级自然保护区保护和 管理能力	明显 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	保护区内是否发生重大生 态破坏事件	否	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	保护区周边居民群众满意 度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
<b>项目名称</b>		2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目(巴财建(2025)114号)、提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)、第二批			<b>项目负责人</b>	麦麦提江·艾麦提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,050.32	其中:财政拨款	1,050.32	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)项目的实施,全年完成野外调查不少于15次;巡护道路维护10.4公里;做好保护区10个管护站日常管护工作;采购生态监测站点建设1套、监测数据分析处理34套、网络安全建设1套,有效提升新疆塔里木胡杨国家级自然保护区的管理能力和保护成效,减少保护区内发生重大生态破坏事件,使保护区内居民及周边群众满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保护区开展巡护次数	≥12次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		生物多样性保护调查研究次数	≥15次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡护道路维护长度	≥10.40公里	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态监测站点建设	≥1套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购监测数据分析处理	≥34套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购网络安全建设系统数量	≥1套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障管护站数量	≥10个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡护道路维护验收合格率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态监测站点建设验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测数据分析处理设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	网络安全建设验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
巡护道路维护完成时限		2026年11月30	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料	

			日					
		生态监测站点建设完成时限	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		监测数据分析处理设备采购完成时限	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		网络安全建设采购完成时限	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		生物多样性保护调查完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		保护区日常管护经费支付完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	巡护道路维护支出	<=104万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态监测站点建设支出	<=218.25万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测数据分析处理设备支出	<=132万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保护区日常管护支出	<=18.75万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络安全建设支出	<=125万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		生物多样性保护支出	<=452.32万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		生物多样性保护调查研究报告	>=7份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	-	7	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保护区内居民及周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建 2025（114 号））				<b>项目负责人</b>	尼满	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	265.88	其中：财政拨款	265.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按时发放 14 名管护人员劳务报酬，修缮 3 处检查站、管护人员培训 1 次，保障 7 个管护站日常维护和各项日常工作正常开展，提升管护能力，最终完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	各实施单位管护人员培训次数	≥1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量	≥14 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮检查站数量	≥3 处	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站点日常维护次数	≥12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训人数	≥8 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训天数	≥15 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员工资报酬发放次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	森林资源管护责任落实率	=100 %	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训出勤率	=100 %	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮检查站验收合格率	=100 %	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站点日常维护验收合格率	=100 %	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护人员培训完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		修缮检查站完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		管护站点日常维护完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		管护人员劳务报酬发放完成时间	2026年12月22日	计划标准		2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务报酬成本	<=115.88万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训成本	<=5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮检查站成本	<=75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护站点日常维护成本	<=70万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114 号）			<b>项目负责人</b>	邓成军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《中华人民共和国森林法》及自治区林草局《关于印发新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法》（新林规划〔2021〕4 号），该项目总投资 68 万元，对 12 家公益林管护实施单位进行质量检查指导验收；委托开展林草湿荒资源调查 1 次；对基层管护骨干开展培训 1 次；拍摄公益林管护宣传片 1 部。争取全州森林资源持续增加，生态环境明显改善，日常项目监管运行可持续，促进我州国家级公益林管护工作逐步加强，国家级公益林保持稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公益林管护实施单位检查指导数量	=12 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托开展林草湿荒资源调查次数	=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对基层管护骨干开展培训天数	>=1 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄公益林管护宣传片数量	=1 部	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对基层管护骨干培训人数	>=60 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对基层管护骨干开展培训次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益林管护实施单位检查指导覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		林草湿荒资源调查报告合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参训人员出勤率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益林管护实施单位检查指导完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		林草湿荒资源调查报告编制完成时间	2026 年 12 月 5 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
宣传片制作完成时间		2026	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

			年11月5日					
		培训完成时间	2026年11月20日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益林质量检查指导验收费用	<=39万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托开展林草湿资源调查费用	<=15万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		对基层管护骨干开展培训费用	<=4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		拍摄公益林管护宣传片费用	<=10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建（2025）116 号）			<b>项目负责人</b>	陈宇琳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		配合自治区林业有害生物防治检疫局依法对进出新疆的应检车辆进行检疫检查，在春秋两季苗木调运高峰期开展检疫执法值守不少于 6 期。同时做好新疆若羌林业植物检疫检查站日常管理运行、服务保障工作。当期任务完成率达到 90% 以上，在若羌森林植物检疫检查站开展检疫检查工作，对调运林产品进行检疫，防止外来检疫性和危险性有害生物的入侵。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	自治区级林业植物检疫检查站运行数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租车次数	>=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法车辆数	=2 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年开展林业植物检疫值守期数	>=6 期	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品	>=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	自治区级林业植物检疫检查站运行经费使用准确率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业有害生物成灾率	<=8.20 ‰	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	自治区级林业植物检疫检查站运行费用支付完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		租车费用支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展林业植物检疫值守当期任务完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级林业植物检疫检查站运行经费	<=22.96 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车成本	<=5.04 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		执法车辆运行成本	< =1.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品成本	< =0.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	降低检疫性林业有害生物 跨省传入扩散风险	有效 降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	林业有害生物防治辖区民 众站满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建（2025）116 号）				<b>项目负责人</b>	刘博	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据自治区财政厅《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字【2025】142 号）文件要求，通过开展区域试验草品种数量 10 个，观测试验牧草品种样本数量至少 30 个，形成巴州草原工作站 2026 年自治区草品种试验报告，及时完成检查验收，筛选出适宜巴音布鲁克高寒草原种植修复的优良草品种。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展区域试验草品种数量	=10 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		观测试验牧草品种样本数量	>=30 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	开展区域试验草品种成活率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		观测试验牧草品种数据准确率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展区域试验检查验收时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		观测试验牧草数据完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	开展区域试验草品种种植成本	<=5.98 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		观测试验牧草品种样本成本	<=4.02 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高试验草品种对比原种草种植被盖度	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区及周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出-巴财建(2025)116 号			<b>项目负责人</b>	艾尔登巴依尔		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	175.00	其中: 财政拨款	175.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>依据《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金对下转移支付建设任务的通知》(新林规字(2025)277 号),《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》(新财资环(2025)159 号),开展巴州 9 个县市基本草原划定工作及 9 个县市治理超载过牧专项行动工作,通过两项工作的开展,对草原进行早期监测,可帮助各县市及时察觉草原退化、沙化、盐渍化等生态问题的苗头,从而有针对性地提前采取休牧、补播等干预措施,避免问题进一步恶化。依托草原生态综合监测,加大禁牧和草畜平衡监管力度,使广大农牧民更好的参与到草原资源保护工作中,增强对生态环境的保护意识、责任意识,强化人民群众的生态文明意识,推动形成全民参与、共同守护生态环境的良好社会氛围。达到保护巴州草原资源,保护农牧民生产生活资料,获得牧区农牧民满意度。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展基本草原划定县市数	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理超载过牧专项行动工作县市数	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展基本草原划定工作质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理超载过牧专项行动工作质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度完成基本草原划定工作时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		年度完成治理超载过牧专项行动工作时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展基本草原划定工作成本	<=160 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理超载过牧专项行动工作成本	<=15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完成治理超载过牧专项行动工作报告份数	=1 份	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	农牧民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
<b>项目名称</b>		2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-生态保护修复体系巩固支出(巴财建(2025)116号)				<b>项目负责人</b>	刘博	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	26.00	其中:财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展治理草原超载过牧专项行动项目实施,一是指导各县市开展草原监测工作,通过开展草原物候期生产力监测5次,观测不同类型草原在不同季节产草量、盖度、健康等指标,为科学评估草原生态状况、合理制定草原保护利用政策提供数据支撑和决策依据;二是开展治理超载过牧专项行动1项,完成10至70公顷之内征占用草原现场查验以及征占用草原等级鉴定工作,为掌握草原征占用审核审批主动权,并依法办理相关手续提供重要依据和参考。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展草原物候期生产力监测	=5次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理超载过牧专项行动	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展草原物候期生产力监测完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理超载过牧专项行动完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度建设任务完成率	>=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展草原物候期生产力监测完成时间	2026年11月1日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
开展治理超载过牧专项行动完成时间		2026年11月1日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	开展草原物候期生产力监测成本	<=15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展治理超载过牧专项行动成本	<=11万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	促进天然草原生态环境的良性发展	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金—林草现代产业体系构建支出（巴财建〔2025〕116 号），2025 年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目				<b>项目负责人</b>	王雨	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.86	其中：财政拨款	24.86	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		派出林果专家不少于 12 人对八县一市在林果基地示范园建设、关键技术措施、果品生产加工、市场信息收集分析、宣传推介等方面开展指导服务工作，技术服务学习天数不少于 350 天；有效提高果园管理水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	开展技术服务学习天数	>=350 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派专家开展技术服务指导人数	>=12 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务人员差旅费发放正确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术服务完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务人员人均补助标准	<=2.07 万元/ 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高果园管理水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	果农满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心						
<b>项目名称</b>		巴州林果标准化示范园建设项目			<b>项目负责人</b>	杨小平		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		在和硕县曲惠乡瑞峰葡萄酒庄建立 30 亩酿酒葡萄标准化示范园，实施过程中购买专用材料滴灌带和肥料 2 批次，开展果品检测 1 批次，针对酿酒葡萄病虫害防治、整形修剪及技术培训等方面进行指导，进一步提高酿酒葡萄品质和产量，增加种植效益。通过检测果品质量，判断示范园的实施成效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建立酿酒葡萄标准化示范园面积	=30 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		果品检测批次	=1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		购买专用材料批次	=2 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	专用材料验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		果品检测验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	巴州林果标准化示范园项目完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料, 工作资料
		专用材料资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	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	专用材料费	<=4.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		果品检测费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	大力推动林果业提质增效	有所推动	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务企业人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局							
项目名称		草原极高火险区建设结余资金项目-巴州防沙治沙站建设项目			项目负责人	何斌			
项目资金(万元)		年度预算总额	110.96	其中：财政拨款	110.96	其他资金	0.00		
项目总体目标		为全面落实《巴州防沙治沙规划》，预计截至 2026 年底，在 1 名项目负责人的带领下，与 12 名干部共同完成项目建设，确保 300 亩实验基地基础设施配套完善，科技展厅建设及相关工程按期竣工，有效带动区域就业，对区域生态系统功能改善有促进作用，建成集科研试验、技术示范、科普教育、成果转化于一体的现代化防沙治沙综合平台。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	建设实验基地面积	=300 亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		建设科技展厅	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	建设实验基地验收合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		建设科技展厅竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	建设实验基地完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
		建设科技展厅完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
		建设实验基地开工时间	2026 年 1 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
		建设科技展厅开工时间	2026 年 1 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	建设实验基地成本	<=959636.41 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			建设科技展厅成本	<=150000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	带动就业人数	>=5	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	

指标	效益指标		人				分	
	生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	治沙站周边群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局							
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治项目（巴财建（2025）113 号）				<b>项目负责人</b>	陈忠耀		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		通过诱捕器悬挂措施进行防治，降低虫口密度，抑制云杉小蠹虫扩散蔓延趋势，保护天然林资源安全和森林生态安全。防治面积 1500 亩，购买诱捕器 1500 套。项目实施后，项目区林业有害生物发生程度降低、发生面积减小，无公害防治率不低于 90%，确保巩乃斯林区森林生态安全，确保林业草原有害生物无公害防治成效明显，森林生态系统生态效益明显发挥。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>		
产出指标	数量指标	小蠹虫防治综合防治面积	=0.15 万亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买诱捕器数量	=1500 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	小蠹虫无公害防治率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		主要林业有害生物成灾率	<=8.20 %	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		诱捕器质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	林业有害生物防治任务完成时间	2026 年 11 月 10 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
		购买诱捕器完成时间	2026 年 11 月 1 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	亩均成本	<=160 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
森林生态系统生态效益发挥			明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	
林业有害生物无公害防治率			>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2026 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（巴财建（2025）114 号）关于提前下达 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（上年结转）关于提前下达 2024 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（巴财建【2025】7 号）（上年结转）				<b>项目负责人</b>	张京	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	434.30	其中：财政拨款	434.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据关于提前下达 2026 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（巴财建（2025）114 号）、（巴财建【2025】7 号）等相关文件要求，通过管护巩乃斯林区 40.2 万亩，开展森林资源日常管护运行及资源保护，保障 1 个应急分队运行，对 18 名一线管护人员进行培训，对智能信息化设备维修，购置 10 套手持型智能终端，聘用 35 名长期管护人员。从而有效保护生态系统和生物多样性，森林生态系统生态效益明显发挥，维护国有林区社会稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	国有林管护面积	=40.2 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障应急分队运行数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训天数	=5.5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训人数	=18 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量	=35 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		手持型智能终端购置数量	=10 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		智能信息化设备维修次数	=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员聘用劳务费发放次数	=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	保障一线管护人员数量	=18 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	森林资源管护责任落实率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
智能信息化设备维修验收		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		合格率					分	
		手持型智能终端验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员补助兑现率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		管护运行经费保障率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	智能信息化设备维修完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		聘用管护人员劳务报酬按时发放率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		应急分队运行经费支付及时率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		各实施单位管护人员培训完成时间	2026年12月1日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		管护运行经费支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		成本指标	国有林管护保障费	<=119.08万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分
手持型智能终端购置费	<=12.1万元		计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
各实施单位管护人员培训费用	<=2万元		计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
智能信息化设备维修费用	<=20.72万元		计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
管护人员聘用劳务支出	<=260.4万元		计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
保障应急分队运行费用	<=20万元		计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		国有林区（林场）社会稳	稳定	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料

		定						
满意度指标	满意度指标	林区（林场）职工满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（巴财建【2025】114 号）、2025 年第二批、2024 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（上年结转）（巴财建（2025）7 号）			<b>项目负责人</b>	巴图巴艺尔		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,583.24	其中：财政拨款	2,583.24	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		加强对新疆塔里木胡杨国家级自然保护区国家公益林 291.56 万亩的管护，保障 10 个管护站日常管护工作，确保 106 名管护人员劳务保障、计划完成 3.3 万亩胡杨林生态补水项目，采购专业设备一批，购置林业有害生物防治物资，完成飞机防治任务；通过项目实施对保护区内胡杨及管护站建设对塔里木河流域胡杨林拯救行动，恢复和修复的稳定性，提升天然林胡杨林的防风固沙，水土保持起到了重要作用，从而进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提升公益林的安全和稳定，使生态环境得到改善。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用管护人员数量	>=106 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级公益林管护人员劳务费发放次数	=12 月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有林管护面积	>=291.65 万亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		胡杨林生态补水面积	>=3.3 万亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置林业有害生物防治物资	>=1 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备数量	>=77 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障巡护应急人员数量	>=7 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障管护站数量	>=10 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
	管护站运行车辆数量	>=2 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	林业有害生物防治物资验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		胡杨林生态补水验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
设备质量合格率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	

							分	
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标		国有林管护补助兑现率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急分队经费支付完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		胡杨林生态补水完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		购置林业有害生物防治物资完成时间	2026年8月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		国家级公益林管护站日常管护经费支付完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		管护站日常运行经费支付完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	国家级公益林管护人员劳务报酬	<=926.4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分
管护站日常运行经费			<=328.59万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
巡护应急保障经费			<=20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
胡杨林生态补水费用			<=1188.58万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
采购设备成本			<=49.67万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
林业有害生物防治支出			<=70万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	生态	生态系统和生物多样性	得到	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		有效 保护					
		森林生态系统生态效益发 挥	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	周边牧民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局						
<b>项目名称</b>		国土绿化与自然保护地监管项目			<b>项目负责人</b>	董加强		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.52	其中：财政拨款	5.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（巴党办字〔2019〕53号）的安排，购买1部RFID条码采集终端与1箱RFID抗金属标签、聘请27名评审专家、新建业务专线5条，在固定资产管理、人才评审、视频网络业务运转等方面提供坚实支撑，系统性提升业务治理效能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买RFID条码采集终端数量	≥1部	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买RFID抗金属标签数量	≥1箱	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人数	≥27人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务专线条数	≥5条	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	RFID条码采集终端质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买RFID抗金属标签质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专家意见采纳率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		网络正常运转率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	RFID条码采集终端采购完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		RFID抗金属标签采购完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		专家评审费支付完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		网络服务费支付完成时间	2026年11月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			月 30 日前					
成本 指标	经济 成本 指标	购买 RFID 条码采集终端成本	< =1.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买 RFID 抗金属标签成本	< =0.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		聘请专家成本	< =1.46 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		网络服务成本	< =2.26 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升业务治理效能	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
<b>项目名称</b>		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)巴财建(2024)130 号、2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)巴财建(2025)42 号、2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目(巴财建(2025)114 号)			<b>项目负责人</b>	尼满		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,045.10	其中:财政拨款	1,045.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)项目资金安排 206.5 万元、2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)116.6 万元、2026 年度巴州阿尔金山国家级自然保护区中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)722 万元。开展国家级自然保护区能力提升项目 1 个,开展保护区巡护 12 次,开展保护区科学宣教工作次数 5 次,采购办公用品 6 次,野生动物标本制作 5 个,购置设备 24 台,保障卫星电话 5 部,发放管护人员工资 12 次、发放人数 30 人,开展保护区培训工作 2 次,巡护租赁车辆 12 次,采购煤 300 吨,信息化设备租赁 3 次;最终完成国有国家级自然保护和管理能力提升,未发生重大生态破坏事件,保护了生态系统和生物多样性,持续发挥森林生态系统效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	国家级自然保护区能力提升项目数量	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区开展保护区科学宣教工作次数	>=5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物标本制作数量	>=5 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员工资发放次数	>=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区开展巡护次数	>=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员工资发放人数	>=30 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训人数	>=8 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训天数	>=15 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
			管护站运行维护次数	>=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分
质量 指标		国家级自然保护区能力提升项目竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

						分	
		野生动物标本制作验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		开展保护区培训出勤率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		管护站运行维护验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
时效指标		国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	>=90%	计划标准	-	2	直接赋分 工作资料
		每个保护区开展巡护完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分 工作资料
		每个保护区开展保护区科学宣教工作完成时间	2026年12月16日	计划标准	-	2	直接赋分 工作资料
		开展保护区培训工作完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	2	直接赋分 工作资料
		管护人员工资报酬发放完成时间	2026年12月26日	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		管护站运行维护完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级自然保护区能力提升成本	<=252.30万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		管护站运行维护成本	<=250.6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		动物标本制作成本	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		科学宣教成本	<=15.90万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展保护区培训工作成本	<=5.35万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		管护人员工资发放成本	<	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证

			=500. 95万 元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	国家级自然保护区保护和 管理能力	明显 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	保护区内是否发生重大生 态破坏事件	否	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	保护区内管护人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
<b>项目名称</b>		武装巡护和管护值守				<b>项目负责人</b>	尼满	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		委托第三方编制生态环境保护成效自评报告中遥感监测报告 1 份、编制 2 号站、3 号站生物多样性影响评价报告 1 份,为保护区后续工作开展及生态环境提供参考意见,提高了公众对高原生态保护意识,践行习近平总书记绿水青山就是金山银山的可持续发展理念。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方编制报告数量	>=2 套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托第三方编制报告验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制报告完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制生态环境保护成效报告成本	<=5 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	编制生物多样性报告成本	<=6 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公众对高原生态保护意识	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	报告成果使用人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处						
<b>项目名称</b>		野生动植物资源管护、野生动物救助项目				<b>项目负责人</b>	黄莹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《中华人民共和国野生动物保护法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》《关于印发〈自治区保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类专项行动联合工作方案〉的通知》（新林护字〔2025〕40号）文件要求，巴州野生动植物物种及资源极为丰富，现有鸟类300余种，兽类80余种。项目实施后，将为野生动物营造良好的救护与繁衍生态环境，开展珍稀濒危物种野外救护工作，对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的野生动物，以及执法没收、收容的野生动物及时实施救护，并采购7.2吨野生动物救护饲料和4吨玉米保障供给，对治愈的野生动物组织野外放生，为群众提供更好的生态环境。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展野生动物收容救护饲料采购数量	> =7.20 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展野生动物收容救护玉米采购数量	>=4 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野生动物收容救护饲料验收合格率	> =90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物收容救护玉米验收合格率	> =90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野生动物收容救护饲料采购完成时间	2026 年7月 25日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		野生动物收容救护玉米采购完成时间	2026 年11 月25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购野生动物救护用玉米费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购野生动物救护用饲料费	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	野生动物保护意识是否提高	是	计划标准	-	30	直接赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局绩效项目表中的财政拨款总额 1,321.98 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 998.88 万元不相等，原因是：相同资金来源项目绩效目标合并，绩效项目表中预算金额包含 2025 年结转项目金额 323.1 万元，无法拆分；新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 1. 关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（巴财建〔2025〕114 号）；2025 年第二批；2024 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（上年结转）（巴财建〔2025〕7 号），预算金额 2583.24 万元，其中上年结转资金 89.25 万元；2, 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114 号）；提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）第二批预算金额 1050.32 万元，其中上年结转资金 14.32 万元；巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局“2024 年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）-巴财建〔2025〕7 号”项目资金在 2026 年结转 0.72 万元、“提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）”项目资金在 2026 年结转 11.78 万元与当年财政拨款“提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）”项目预算资金 421.80 万元做在同一项目支出绩效目标表中；新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金—林草现代产业体系构建支出（巴财建〔2025〕116 号），2025 年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目，预算金额 24.86 万元，其中上年结转资金 4.86 万元。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**: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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2026年2月14日