

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 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监督管理；拟订地区林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展地区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评估。

（二）组织地区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的相关工作。

（三）负责地区森林、草原湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地、草地管理，监督实施林地保护利用规划，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、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，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责组织、协调、监督管理地区荒漠化防治工作；组织开展荒漠化调查，执行相关标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用。

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

（六）负责监督管理地区各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、自然遗迹、地质遗迹、古生物化石保护地、地质公园、森林公园等申报材料的初审并按程序上报；负责地区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；

提出新建、调整各类地区级自然保护地的审核建议并按程序报批，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）负责推进地区林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；依法开展退（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）指导地区国有林场基本建设和发展；组织林木种子、草种种质资源普查；指导建立种质资源库；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导地区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导地区林业和草原重特大案件的查处；负责林业和草原相关行政执法监管工作；指导林区和草原社会治安治理工作。

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

（十二）负责林业和草原科技、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。

（十三）承办地委、行署交办的其他事项。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2, 531. 55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2, 531. 55	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 437. 03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94. 52	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	419. 93
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	87. 60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5, 507. 34
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2, 634. 98
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6, 273. 76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6, 273. 76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3, 532. 70	221 住房保障支出	155. 46
政府性基金预算拨款	2, 741. 06	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8, 805. 32	支 出 总 计	8, 805. 32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	419.93	414.54	414.54							5.40	
208	05			行政事业单位养老支出	419.93	414.54	414.54							5.40	
208	05	01		行政单位离退休	148.79	143.39	143.39							5.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.76	180.76	180.76								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	90.38	90.38	90.38								
210				卫生健康支出	87.60	87.60	87.60								
210	11			行政事业单位医疗	87.60	87.60	87.60								
210	11	01		行政单位医疗	77.92	77.92	77.92								
210	11	03		公务员医疗补助	9.68	9.68	9.68								
211				节能环保支出	5, 507.34	64.52		64.52						5, 442.82	
211	04			自然生态保护	617.44									617.44	
211	04	04		生物及物种资源保护	7.13									7.13	
211	04	06		自然保护地	610.31									610.31	
211	05			森林保护修复	2, 148.84	64.52		64.52						2, 084.32	
211	05	01		森林管护	170.71	64.52		64.52						106.19	
211	05	99		其他森林保护修复支出	1, 978.13									1, 978.13	
211	98			超长期特别国债安排的支出	2, 741.06									2, 741.06	

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
211	98	03	“三北” 工程建设	2, 741.06									2, 741.06	
213			农林水支出	2, 634.98	1, 809.44	1, 779.44	30.00						825.54	
213	01		农业农村	801.61	5.00	5.00							796.61	
213	01	08	病虫害控制	801.61	5.00	5.00							796.61	
213	02		林业和草原	1, 833.37	1, 804.44	1, 774.44	30.00						28.93	
213	02	01	行政运行	1, 587.93	1, 562.84	1, 562.84							25.08	
213	02	02	一般行政管理事务	81.60	81.60	81.60								
213	02	11	动植物保护	130.00	130.00	130.00								
213	02	21	产业化管理	33.84	30.00		30.00						3.84	
221			住房保障支出	155.46	155.46	155.46								
221	02		住房改革支出	155.46	155.46	155.46								
221	02	01	住房公积金	155.46	155.46	155.46								
			总计	8, 805.32	2, 531.55	2, 437.03	94.52						6, 273.76	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			419.93	419.93	
208	05		419.93	419.93	
208	05	01	148.79	148.79	
208	05	05	180.76	180.76	
208	05	06	90.38	90.38	
210			87.60	87.60	
210	11		87.60	87.60	
210	11	01	77.92	77.92	
210	11	03	9.68	9.68	
211			5,507.34		5,507.34
211	04		617.44		617.44
211	04	04	7.13		7.13
211	04	06	610.31		610.31
211	05		2,148.84		2,148.84
211	05	01	170.71		170.71
211	05	99	1,978.13		1,978.13
211	98		2,741.06		2,741.06
211	98	03	2,741.06		2,741.06
213			2,634.98	1,587.93	1,047.06
213	01		801.61		801.61
213	01	08	801.61		801.61
213	02		1,833.37	1,587.93	245.44
213	02	01	1,587.93	1,587.93	
213	02	02	81.60		81.60
213	02	11	130.00		130.00
213	02	21	33.84		33.84
221			155.46	155.46	
221	02		155.46	155.46	
221	02	01	155.46	155.46	
			8,805.32	2,250.92	6,554.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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
一、财政拨款（补助）	2, 531. 55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 531. 55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	414. 54	414. 54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87. 60	87. 60		
		211 节能环保支出	64. 52	64. 52		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1, 809. 44	1, 809. 44		
		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	155. 46	155. 46		
		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				
收入总计	2, 531. 55	支出总计	2, 531. 55	2, 531. 55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	414.54	414.54
208	05		行政事业单位养老支出	414.54	414.54
208	05	01	行政单位离退休	143.39	143.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.76	180.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.38	90.38
210			卫生健康支出	87.60	87.60
210	11		行政事业单位医疗	87.60	87.60
210	11	01	行政单位医疗	77.92	77.92
210	11	03	公务员医疗补助	9.68	9.68
211			节能环保支出	64.52	
211	05		森林保护修复	64.52	
211	05	01	森林管护	64.52	
213			农林水支出	1,809.44	1,562.84
213	01		农业农村	5.00	
213	01	08	病虫害控制	5.00	
213	02		林业和草原	1,804.44	1,562.84
213	02	01	行政运行	1,562.84	1,562.84
213	02	02	一般行政管理事务	81.60	
213	02	11	动植物保护	130.00	
213	02	21	产业化管理	30.00	
221			住房保障支出	155.46	155.46
221	02		住房改革支出	155.46	155.46
221	02	01	住房公积金	155.46	155.46
			总计	2,531.55	2,220.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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				
301		工资福利支出	1, 860.65	1, 860.65	
301	01	基本工资	464.96	464.96	
301	02	津贴补贴	410.95	410.95	
301	03	奖金	286.87	286.87	
301	07	绩效工资	172.07	172.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.76	180.76	
301	09	职业年金缴费	90.38	90.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.92	77.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
301	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	155.46	155.46	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	127.29		127.29
302	01	办公费	9.67		9.67
302	02	印刷费	1.60		1.60
302	05	水费	1.42		1.42
302	06	电费	2.61		2.61
302	07	邮电费	6.70		6.70
302	08	取暖费	6.86		6.86
302	11	差旅费	4.40		4.40
302	13	维修（护）费	1.80		1.80
302	18	专用材料费	0.66		0.66
302	28	工会经费	23.53		23.53
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
302	39	其他交通费用	3.84		3.84
302	99	其他商品和服务支出	49.48		49.48
303		对个人和家庭的补助	232.49	232.49	
303	01	离休费	46.99	46.99	
303	02	退休费	84.58	84.58	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	7.93	7.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	91.26	91.26	
		总计	2, 220.43	2, 093.14	127.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局		311.12		181.12			130.00					
211			节能环保支出		64.52		64.52								
211	05		森林保护修复		64.52		64.52								
211	05	01	森林管护	喀什地区 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护修复（业务经费）项目	64.52		64.52								
213			农林水支出		246.60		116.60			130.00					
213	01		农业农村		5.00		5.00								
213	01	08	病虫害控制	喀什地区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目（地方配套）	5.00		5.00								
213	02		林业和草原		241.60		111.60			130.00					
213	02	02	一般行政管理事务	2026 年度林长制工作服务和支撑项目	67.00		67.00								
213	02	02	一般行政管理事务	2026 年度后勤保障服务项目	14.60		14.60								
213	02	11	动植物保护	2026 年度喀什地区野生动物救护中心供水供电配套项目	57.00					57.00					
213	02	11	动植物保护	新疆喀什野生动物救护中心建设项目（地方配套）	73.00					73.00					
213	02	21	产业化管理	喀什地区 2026 年林果全产业链提质	30.00		30.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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													
				增效专家技术服务补助项目											
			总计		311.12		181.12			130.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.70	14.70		
总计	14.70	14.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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
新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局	39.12	39.12		
喀什地区 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护 修复（业务经费）项目	14.52	14.52		
2026 年度林长制工作服务和支撑项目	10.00	10.00		
2026 年度后勤保障服务项目	14.60	14.60		
总计	39.12	39.12		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局	6, 273. 76	6, 273. 76	30. 48		6, 243. 28				
特定目标 1210001N	778. 04	778. 04			778. 04				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	30. 25	30. 25	30. 25						
人员类津贴补贴（保工资）-追加	0. 23	0. 23	0. 23						
喀什地区 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复-管护质量监督检查费）项目	10. 39	10. 39			10. 39				
喀什地区 2025 年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）野生动物收容救护和野生动物疫源疫病监测防控能力项目	7. 13	7. 13			7. 13				
喀什地区 2025 年林果全产业链提质增效专家技术服务补助	3. 84	3. 84			3. 84				
特定目标 12100163	1, 963. 02	1, 963. 02			1, 963. 02				
喀什地区中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复-天然林 保护修复中长期规划编制）项目	95. 80	95. 80			95. 80				
新疆喀什野生动物救助中心建设项目	530. 31	530. 31			530. 31				
新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设二期工程项目	1, 978. 13	1, 978. 13			1, 978. 13				
喀什地区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目	796. 61	796. 61			796. 61				
特定目标 1311002H	80. 00	80. 00			80. 00				
总计	6, 273. 76	6, 273. 76	30. 48		6, 243. 28				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,805.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局部门收入预算 8,805.32 万元，其中：

一般公共预算 2,437.03 万元，占 27.68%，比上年预算增加 227.30 万元，增长 10.29%，主要原因是 1. 新招录 2 名职工；2. 增加职工职业年金单位承担部分，此部分计入 2026 年预算开始按月缴纳。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.52 万元，占 1.07%，比上年预算减少 76.58 万元，下降 44.76%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算比上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6,273.76 万元，占 71.25%，比上年预算增加 3,933.89 万元，增长 168.12%，主要原因是 2025 年结转未实施完毕的 2024 年两河流域

综合治理项目、2025 年两河流域结转项目、2025 年新疆喀什野生动物救助中心建设项目、2025 年喀什地区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目、2025 年新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设二期工程项目。财政拨款结转比上年预算增加 3393.89 万元，增长 168.12%。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年支出预算 8,805.32 万元，其中：

基本支出 2,250.92 万元，占 25.56%，比上年预算增加 152.64 万元，增长 7.27%，主要原因是 1. 新招录 2 名职工；2. 增加职工职业年金单位承担部分，此部分计入 2026 年预算开始按月缴纳。

项目支出 6,554.40 万元，占 74.44%，比上年预算增加 3,931.97 万元，增长 149.94%，主要原因是 2026 年结转了未实施完毕的 2024 年两河流域综合治理项目、2025 年两河流域综合治理项目、2025 年新疆喀什野生动物救助中心建设项目、2025 年喀什地区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目、2025 年新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设二期工程项目等项目资金。财政拨款结转结余比上年预算增加 3391.97 万元，增长 149.94%。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 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 2,531.55 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 2,531.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 414.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休经费支出；卫生健康支出

87.60 万元，主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出；节能环保支出 64.52 万元，主要用于开展项目工作支出；农林水支出 1,809.44 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 155.46 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,531.55 万元，其中：

基本支出 2,220.43 万元，比上年预算增加 148.78 万元，增长 7.18%，主要原因是 1. 新招录 2 名职工；2. 增加职工职业年金单位承担部分，此部分计入 2026 年预算开始按月缴纳。

项目支出 311.12 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 0.63%，主要原因是开展重点工作需要，项目经费预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）414.54 万元，占 16.37%。
2. 卫生健康支出（类）87.60 万元，占 3.46%。
3. 节能环保支出（类）64.52 万元，占 2.55%。
4. 农林水支出（类）1,809.44 万元，占 71.48%。
5. 住房保障支出（类）155.46 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排基层工作人员，未安排预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 33.97 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排科技成果转化与扩散项目。

3. 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 143.39 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 10.82%，主要原因是 1. 新增离退休人员 2 名，2. 离退休人员取暖费标准提高，致使经费增加。

4. 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 180.76 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 0.61%，主要原因是 1. 在职人员增加；2. 工资标准增加，基本养老保险缴费基数增加，致使经费增加。

5. 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 90.38 万元，比上年预算增加 81.53 万元，增长 921.24%，主要原因是 2026 年新增职业年金单位承担部分，此部分计入 2026 年预算开始按月缴纳。

6. 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 77.92 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.62%，主要原因是 1. 在职人员增加；2. 工资标准增加，医疗保险缴费基数增加，致使经费增加。

7. 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 9.68 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.15%，主要原因是 1. 在职人员增加；2. 工资标准增加，公务员医疗保险缴费基数增加，致使经费增加。

8. 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 50.00 万元，下降 100.00%，主

要原因是野生动物救护前期工作已完成，本年未安排生物及物种资源保护类项目。

9. 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 64.52 万元，比上年预算减少 25.48 万元，下降 28.31%，主要原因是森林管护前期工作已完成，本年项目资金减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因业务工作需要，本年新增喀什地区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目（地方配套）资金 5 万元。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,562.84 万元，比上年预算增加 50.83 万元，增长 3.36%，主要原因是 1. 在职人员人数增加，工资标准调整；2. 新增在职职工单位承担部分职业年金，致使经费增加。

12. 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 81.60 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 1.29%，主要原因是因业务工作需要，本级财政拨款项目较上年增加。

13. 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 21.66 万元，下降 100.00%，主要原因是新梅标准化生产技术示范推广项目已完成，本年未安排项目经费。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026 年预算数为 130.00 万元，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因开展业务工作需要，本年新增新疆喀什野生动物救助中心建设项目（地方配套）项目 73 万元；新增 2026 年度喀什地区野生动物救护中心供水供电配套项目 57 万元。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因部门重点工作优化调整，项目整合。本年未安排防沙治沙项目资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年喀什地区林果全产业链提质增效专家技术服务补助项目预算金额一致。

17. 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 155.46 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 1.19%，主要原因是人员增加，工资标准调整，住房公积金缴费基数增加，致使经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年一般公共预算基本支出 2,220.43 万元，其中：

人员经费 2,093.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什地区 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护修复（业务经费）项目

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（新财资环〔2025〕146 号）

预算安排规模：64.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

资金分配情况：（1）差旅费：246000 元；（2）交通费：租车费 170000 元；（3）宣传费：制作国家级公益林、天然林保护修复等为主题宣传片 30000 元、印刷森林资源保护宣传海报、口袋书（管护员学习用的应知应会）、森林防灭火三折宣传单位、森林防火宣传海报共 13200 元。合计 43200 元。（4）培训费：40800 元；（5）委托业务费：手持终端接入服务 145200 元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：喀什地区 2026 年林果全产业链提质增效专家技术服务补助项目

设立的政策依据：自治区财政厅《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）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

资金分配情况：（1）差旅费：根据 2025 年工作量，计划安排出差 450 天/人/次，400 元/人/天*400 天/人/次=180000 元；（2）交通费：根据 2025 年工作量，计划安排租车 120 天/辆，1000 元/天/辆*120 天/辆=120000 元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：喀什地区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目（地方配套）

设立的政策依据：《关于下达农业专项 2025 年第一批中央预算内投资计划（林业有害生物防治能力和盐碱地综合利于项目）的通知》（新发改投资

〔2025〕385号）、《关于批复2026年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

资金分配情况：差旅费3万元、其他交通费2万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（四）项目名称：2026年度林长制工作服务和支撑项目

设立的政策依据：《关于批复2026年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1号）

预算安排规模：67.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

资金分配情况：（1）差旅费：352000元；（2）交通费：租车费218000元；（3）宣传费：印刷宣传海报、宣传册、宣传展板贴图、宣传牌、宣传横幅、宣传遮阳帽、宣传劳保手套等共计25000元。（4）宣传片制作费，制作10分钟森林资源保护宣传片，共计75000元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（五）项目名称：2026年度后勤保障服务项目

设立的政策依据：《关于批复2026年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1号）

预算安排规模：14.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

资金分配情况：委托疆南保安公司提供3名保安进行安全服务，3500元/人/月*3人*12月=126000元；法律顾问费用为20000元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（六）项目名称：2026年度喀什地区野生动物救护中心供水供电配套项目

设立的政策依据：《自治区发展改革委应急管理厅林业和草原局关于下达生态保护修复专项 2025 年第一批中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2025〕250 号）、《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

资金分配情况：基础设施建设 57 万元，其中：供电工程 30 万元、供水工程 27 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）项目名称：新疆喀什野生动物救护中心建设项目（地方配套）

设立的政策依据：《自治区发展改革委应急管理厅林业和草原局关于下达生态保护修复专项 2025 年第一批中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2025〕250 号）、《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

资金分配情况：专用设备购置费 73 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.70 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 14.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.20 万元，下降 22.22%，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 4.20 万元，下降 22.22%，主要原因是新报废 2 辆车，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年委托业务费 39.12 万元，其中：

1. 2026 年度后勤保障服务项目委托业务费 14.60 万元，主要用于：购买安保服务及法律顾问费用。

2. 2026 年度林长制工作服务和支撑项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：广告宣传册（单）及宣传片制作费。

3. 喀什地区 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护修复（业务经费）项目委托业务费 14.52 万元，主要用于：网络接入服务费。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年上年结转结余 6,273.76 万元，包括：财政拨款 6,273.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 喀什地区 2025 年林果全产业链提质增效专家技术服务补助结转 3.84 万元，主要用于：项目人员赴县市开展提质增效服务指导差旅费、租车费。

2. 喀什地区 2025 年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）野生动物收容救护和野生动物疫源疫病监测防控能力项目结转 7.13 万元，主要用于：委托第三方开展野生动物救助服务、野生动物代养服务以及项目人员赴县市开展野生动物收容救护服务指导工作其他交通费。

3. 喀什地区 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复-管护质量监督检查费）项目结转 10.39 万元，主要用于：对喀什地区 13 个实施单位国家级公益林开展质量监督检查工作，督促指导各县市项目实施单位开展工作情况差旅费及培训费。

4. 喀什地区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目结转 796.61 万元，主要用于：重大林业有害生物防控专用设备、车辆购置费以及项目竣工决算费。

5. 喀什地区中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复-天然林 保护修复中长期规划编制）项目结转 95.80 万元，主要用于：委托第三方进行天然林保护修复中长期规划实施方案编制费。

6. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 30.25 万元，主要用于：在职职工通讯补助及取暖费调标差额。

7. 人员类津贴补贴（保工资）-追加结转 0.23 万元，主要用于：离休人员取暖费。

8. 新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设二期工程项目结转 1,978.13 万元，主要用于：安装云台塔 17 座，热成像双光谱重载云台 20 套，购置巡护摩托车 28 辆，森林火灾智能监控系统建设森林火视频监测系统 1 套，（扑火机具装备）272 套、防火阻隔系统建设（隔离防护网 25 公里）、消防储水系统及配套设施 94 处，防火检查站及配套设施 6 处、防火物资储备库及配套设施 1 处。

9. 新疆喀什野生动物救助中心建设项目结转 530.31 万元，主要用于：完成动物医院封顶、装修、相关配套配备工作，计划完成笼舍建设 10 间，购买其他救助设备 110 个，完成动物笼舍、隔离笼舍、水生野生动物康复池建设、绿化带建设以及水、电、排水等相关配套设施，完成项目审计、竣工验收。

10. 特定目标 1210001N 结转 778.04 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 12100163 结转 1,963.02 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 1311002H 结转 80.00 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

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 127.29 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 2.59%，主要原因是人员增加，按人员数量和费用标准核定的基本公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局政府采购预算 2,281.29 万元，其中：政府采购货物预算 1,906.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 375.22 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 315.97 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 315.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1, 837.83 平方米, 价值 116.87 万元。

2. 车辆 9 辆, 价值 202.80 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 9 辆, 价值 202.80 万元。

3. 办公家具价值 73.38 万元。

4. 其他资产价值 908.42 万元。

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

2026 年部门预算安排购置车辆经费 330.00 万元,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 8, 805.32 万元; 当年预算安排项目共 7 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 311.12 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局			
部门联系人		李晓燕			
年度绩效目标		持续开展国土绿化行动，加强天然林保护修复、防护林建设、荒漠草原治理，聚焦地委扩大会议精神贯彻落实，着力完成“三北”攻坚战暨塔克拉玛干沙漠边缘阻击战任务 125 万亩，造林绿化 12.5 万亩，完成林业有害生物防治率达到 90%以上，林业草原有害生物成灾率控制在 1.5%以下；林业有害生物普查种类达到 5 种，指导草原禁牧和草畜平衡工作面的达到 3000 万亩，依法依规办理林草征占用审批事项 100 件，林果种植面积达到 500 万亩，果品产量 245 万吨，森林草原火灾受害率分别控制在 0.9%以下，同时开展生态护林员、农民业务技能培训（着重培训林果技术）2000 人次以上，同时提升林草资源管护质量，以林长制为抓手，优化配置林草业新质生产力布局，持续推进美丽喀什建设，以实打实的业绩、响当当的战果，为美丽中国建设贡献喀什实践。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	6，368.28	
			本级安排	2，437.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		8，805.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★全地区完成造林绿化亩数	≥12.50 万亩	喀什地区林业和草原局 2026 年工作计划	8
	数量指标	★林果业务技能培训人次	≥2000 人次	喀什地区林业和草原局 2026 年工作计划	8
	数量指标	★全地区完成荒漠化和沙化土地治理	≥125 万亩	喀什地区林业和草原局 2026 年工作计划	8
	数量指标	★林业有害生物普查种类	=5 种	喀什地区林业和草原局 2026 年工作计划	8
	数量指标	★指导草原禁牧和草畜平衡工作面积	≥3000 万亩	关于喀什地区第四轮草原生态保护补助奖励政策调查情况的报告	8

	数量指标	★依法依规办理林草征占用审批事项	≥100 件	喀什地区林业和草原局 2026 年工作计划、《喀什地区林业和草原局职能配置内设机构和人员编制规定》	8
	数量指标	★林果种植面积	≥500 万亩	喀什地区林业和草原局 2026 年工作计划	7
	数量指标	★果品产量	≥245 万吨	喀什地区 2026 年林果产业高质量发展建设工作方案	7
	质量指标	★林业有害生物无公害防治率	≥90%	喀什地区林业和草原局 2026 年工作计划、《喀什地区林业和草原局职能配置内设机构和人员编制规定》	8
	质量指标	★林业有害生物成灾率	≤1.50%	新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十五五”规划	8
	质量指标	★森林火灾受害率	≤0.90‰	新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划	7

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局						
项目名称		2026 年度后勤保障服务项目					项目负责人	张建波
项目资金(万元)		年度预算总额	14.60	其中：财政拨款	14.60	其他资金		0.00
项目总体目标		一是购买 3 名保安安保服务，负责对机关大门口进行守卫，对外来人员、车辆进行盘查登记和机关院内安全巡视，同时严格落实在办公楼内进行 24 小时轮流值守，确保办公楼区域安全。二是聘请法律顾问 1 名，用实际行动贯彻落实新时代党的治疆方略，扎实推进依法治疆要求在地区林业和草原系统落细落实。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	=3 人	计划标准	=3 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用安保人员时间	=12 个月	计划标准	=12 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡查覆盖率	>=90%	计划标准	>=90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡查及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		合同审核按时完成率	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员平均成本	<=4200 0 元/人	预算支出标准	<=4200 0 元/人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问成本	<=2 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	=3 人	计划标准	=3 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局						
项目名称		2026 年度喀什地区野生动物救护中心供水供电配套项目				项目负责人	白玉龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金为 57 万元，2026 年完成野生动物收容救护中心水、电、排水等相关配套设施，完成项目审计、竣工验收等工作。						
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	供水施工长度	>=1500 米	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		供电施工长度	>=2000 米	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		供水井安装数量	>=3 座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水电工程达标率	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2026 年 10 月 30 日前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供水工程成本	<=30 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		供电工程成本	<=27 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升野生动物救护能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		提升疏附县站敏乡协作活跃度	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林草局工作人员对工程的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局						
项目名称		2026 年度林长制工作服务和支撑项目				项目负责人	郭新勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕林长制全面见效的核心目标，以强化督导调研为抓手，指导 12 县市开展 2 轮调研、指导和服务工作；开展林长制宣传工作，开展 3 次宣传工作，采购 1 批展板、横幅、宣传单（册）、海报等宣传品；围绕“扩绿、兴绿、护绿”主题制作时长约 10 分钟的宣传片，通过各种措施压实各级党政领导保护发展森林草原资源责任，推动林长制工作全面见效。以深化宣传引导为驱动，凝聚社会共识。通过以上举措协同发力，确保森林草原资源保护发展责任体系高效运行，“三绿”并举，推动林长制从“全面建立”向“全面见效”扎实迈进。						
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	指导县市数量	=12 个	计划标准	=12 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		指导服务开展轮次	=2 轮	计划标准	=2 轮	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传次数	>=3 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林长制工作调研指导服务 12 县市覆盖率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		林业执法案件查处办结率	>=85%	计划标准	>=85%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上级督办事项整改方案平均报送周期	<=15 天	计划标准	<=15 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林长制宣传费	<=10 万元	计划标准	<=10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务指导服务差旅及交通成本	<=57 万元	计划标准	<=57 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林业有害生物成灾率	<=1.50 %	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指导服务县市满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局						
项目名称		喀什地区 2026 年林果全产业链提质增效专家技术服务补助项目				项目负责人	翟鹏鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕我区林果产业发展，突出四季重要农时和关键技术环节，重点围绕低产低效园改造，示范园建设、标准化生产管理工作；全年开展技术服务指导 450 人次以上；组织专业技术人员、农民培训学习 1000 人以上；围绕喀什地区林果产品生产、加工调研 5 次以上，外出宣传推介 2 次以上，进一步提升喀什地区果农栽培管理技术，果园园相好转，果品质量进一步提高。						
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	技术服务指导人次	>=450 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学习培训人次	>=1000 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专题调研报告数量	>=5 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展宣传推介活动	=2 场	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务指导覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术指导按期完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员指导成本	<=18 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆保障经费成本	<=12 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	喀什地区林果基地建设质量稳步提升	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县市对技术服务满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局						
项目名称		喀什地区 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金森林保护修复(业务经费) 项目				项目负责人	朱克标	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.52	其中：财政拨款	64.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过对地区喀什地区 14 个实施单位 586.5 万亩国家级公益林开展质量监督检查工作，督促指导各县市项目实施单位开展工作情况，确保有序推进管护责任落实，2.2026 年 12 月 31 日前完成 14 个实施单位 586.5 万亩国家级公益林管护质量服务指导监督检查、督促资金使用情况验收等工作，促进有效提升管护质量和成效。2.通过宣传相关政策法律法规，提高对国家级公益林和天然林保护的认知度。3.通过组织相关人员重点对森林资源管理等方面开展培训，有效制止和打击毁林开垦、乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕乱猎等各类设林违法活动。4.采购手持终端接入服务，进一步提高监测巡护能力，提升数据质量，确保数据安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=586.50 万亩	计划标准	546.25 万亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训天数	=2 天	计划标准	6 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
		监督指导检查实施单位数	=14 个	计划标准	13 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购手持终端接入服务	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督指导检查实施单位覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督检查差旅费成本	<=24.60 万元	计划标准	11.3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查租车费成本	<=17 万元	计划标准	9.3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传成本	<=4.32 万元	计划标准	5.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训成本	<=4.08 万元	计划标准	1.8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购服务成本	<=14.52 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	减轻护管员生活负担效果	减轻	计划标准	减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	林业职工、项目区民众满 意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局						
项目名称		喀什地区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目				项目负责人	木沙力江·巴吐	
项目资金(万元)		年度预算总额	801.61	其中：财政拨款	801.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		采购 347 个专用设备、购置 21 辆车，出具审计报告 1 份。通过及时配发前期及本次购置专用设备，完善基层县市防控监测检疫基础设备，进一步提升各县市应急处置能力，提高松材线虫病等重大林业有害生物监测防控检疫工作水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=347个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置车辆	=21 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审计报告	=1 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置车辆验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用设备采购及时率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	<=445.21 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆购置成本	<=330 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计等费用成本	<=14.40 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目管理成本	<=12 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升林业有害生物治理水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益单位满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局						
项目名称		新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设二期工程项目				项目负责人	朱克标	
项目资金(万元)		年度预算总额	1, 978.13	其中：财政拨款	1, 978.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年计划完成云台塔安装 17 座，热成像双光谱重载云台 20 套，购置巡护摩托车 28 辆，林火灾智能监控系统建设(林火视频监测系统 1 套，扑火机具装备 272 套)、防火阻隔系统建设（隔离防护网 25 公里）、消防储水系统及配套设施 94 处，基础设施建设（防火检查站及配套设施 6 处、防火物资储备库及配套设施 1 处等。依托现代科技，应用先进技术，建立功能完善、反应快捷、判断准确的火险综合治理体系。本项目的实施，将推动喀什重点林区森林防火预防、指挥和扑救能力的进一步完善和大幅提升，将推动喀什重点林区森林防火预防、指挥和扑救能力的进一步完善和大幅提升，实现信息化、便捷化和智能化管理，确保火灾高风险区不发生特大森林火灾，森林火灾受害率控制在 0.9%以内，草原火灾受害率控制在 2%以内，通过本次云台布设，林草火灾监测覆盖面积有效增加，确保喀什林区森林资源安全和周边区域生态环境逐步改善。						
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	云台塔安装	=17 座	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		热成像双光谱重载云台	=20 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置巡护摩托车	=28 辆	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务服务成本	<=67.01 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施建设成本	<=466.12 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	<=1445 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工程区森林草原火灾综合防控能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		森林火灾受害率	<=0.90 %	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	项目受益单位满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
-------	-------	-----------	-----------	------	----	----	-------	-----------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局						
项目名称		新疆喀什野生动物救助中心建设项目				项目负责人	麦木提力	
项目资金(万元)		年度预算总额	603.31	其中：财政拨款	603.31	其他资金		0.00
项目总体目标		完成动物医院封顶、装修、相关配套配备工作，计划完成笼舍建设 10 间，购买其他救助设备 110 个，完成动物笼舍、隔离笼舍、水生野生动物康复池建设、绿化带建设以及水、电、排水等相关配套设施，完成项目审计、竣工验收等工作，该项目实施完成后，填补喀什地区野生动物收容救护场所，为推进人与自然和谐相处提供良好的基础条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	动物医院主体完成数量	=1 家	计划标准	=0 家	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成笼舍建设	>=10 间	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买其他救助设备	>=110 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动物医院工程质量合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物医院封顶时间	=2026 年 7 月 30 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	=2026 年 11 月 30 日	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土建工程投资成本	<=476.42 万元	计划标准	=210.66 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计、水保、环评、地勘等成本	<=53.89 万元	计划标准	=46.03 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		救助设备购置成本	<=73 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升疏附县站敏乡协作活跃度	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	=0%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	-----	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

绩效目标表中的财政拨款总额为 3616.17 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 311.12 万元不相等，相差 3305.05 万元。相差的原因是 1. 本部门 2026 年新疆喀什野生动物救助中心建设项目 2026 年上半年结转结余资金 530.31 万元，与当年财政拨款预算 73 万元做在同一项目支出绩效目标表；2. 本部门 2026 年喀什地区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目 2026 年上半年结转结余资金 796.61 万元，与当年财政拨款预算 5 万元做在同一项目支出绩效目标表；3. 本部门 2026 年新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设二期工程项目 2026 年上半年结转结余资金 1978.13 万元，本项目属于跨年项目，在 2026 年根据目标任务重新编报了项目支出绩效目标表。

本部门 2026 年上半年结转结余资金中含保密项目 3 个，涉及预算金额 2821.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局

2026年4月15日