

贵南县自然资源和林业草原局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源、国土空间规划、测绘、林业和草原等法律、法规。

(二) 贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查、监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测。

(三) 贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记, 权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

(四) 贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度, 负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表, 执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策, 合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理, 依法收缴相关资产收益。

(五) 贯彻自然资源发展规划和战略, 执行国家自然资源开发利用标准并组织实施, 执行政府公示自然资源价格体系, 组织开展自然资源分等定级价格评估, 开展自然资源利用评价考核, 指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的相关措施。

(六) 贯彻落实国家主体功能区战略和制度, 组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性

评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

(七)牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

(八)落实国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地转用、征收征用的相关工作。

(九)组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

(十)做好矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证的矿业权,负责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作,并组织实施矿产规划的编制和利用工作。监督矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十二)组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测

绘等方面的违法行为或案件。

(十三)承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十四)负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，并组织实施。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划。负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

(十五)负责县域内水资源总量调查，水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

(十六)负责宣传贯彻草原法律、法规，监督检查草原法律法规和政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作；负责草原权属争议的调解；对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查，处理临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

(十七)负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行普查、产草量测定，依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策，负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

(十八)负责组织编制主体功能区规划的管理。

(十九)负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传

咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作；负责乡（镇）政府所在地村的总体规划的技术审查工作；负责组织城市控规的维护及更新管理；负责规划区内工程建设项目“一书两证”（《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作；负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作；负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批；负责各类建设工程项目设计方案的审查和总平面图公布工作；负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行有关林业和草原工作的规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县林业和草原发展的中长期规划并组织实施，提出固定资产投资建议。组织开展森林、草原、湿地、荒和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二十一）组织实施全县林业和草原生态保护修复工程，指导全县公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全县林业和草原生态保护修复的指导性计划和规程并监督实施。指导全县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。负责碳汇相关工作。

（二十二）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林业保护利用规划并组织实施。指导全县公益林划定和管理工作，管理全县森林资源。负责草原禁牧、草原平衡和草原生态修复治理工作监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，拟

订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

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

(二十四)负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准。组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。负责全县自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化双遗产的监督、管理，承担世界自然遗产世界自然与文化双遗产项目相关工作。

(二十五)编制全县自然保护区、风景名胜區、自然遗迹(产)地质公园等各类自然保护地的规划，组织制订相关管理制度。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十六)组织开展陆生野生动植物资源调查。开展全县陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎聘或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

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

(二十八)组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导

开展生态扶贫相关工作。

(二十九)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，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全县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。

(三十)指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(三十一)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并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

(三十二)监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、上级财政性资产安排建议，按规定权服审核国家规划内、省州县级预算内和年度计划内投资项目。执行国家、省、州在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(三十三)完成县委、县政府、州自然资源局和州林业和草原局交办的其他任务。

(三十四)职能转变。落实中央、省委、州委和县委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照顶层设计和县委。县政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然

资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制。实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化自然资源管理规划、标准制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。加强林业草原自然资源和生态系统保护设,实施重要生态系统保护和修复工程,加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范省建设工作，加快推进以国家公园为主体自然保护地体系建设统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统规范高效的国家公园体制内发挥主体作用。

二、机构设置

1、贵南县自然资源和林业草原局行政编编制12名，其中1人为机关工勤人员；2、贵南县自然资源确权登记服务中心为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，事业编制5名；3、贵南县自然资源综合调查服务中心为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款，事业编制7名；4、贵南县林业站为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，事业编制27名；5、贵南县沙生植被站为县为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，事业编制4名；6、贵南县居布林场为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为

全额拨款，事业编制5名；7、贵南县莫曲沟林场为县自然资源和林业草原局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，事业编制6名。

三、部门预算单位构成

贵南县自然资源和林业草原局现有编制66人；其中行政编制12人，事业编制54人（参照公务员法管理）；实有54人，其中：行政人员11人，事业人员43人（参照公务员法管理）。

纳入贵南县自然资源和林业草原局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县自然资源和林业草原局（本级）
2	贵南县自然资源确权登记服务中心
3	贵南县自然资源综合调查服务中心
4	林业站
5	贵南县沙生植被保护站
6	贵南县居布林场
7	贵南县莫曲沟林场

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,552.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,845.74	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	155.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	118.51
		十、节能环保支出	30,858.12
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,786.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,683.98
		十九、住房保障支出	97.07

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	103.22
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31,398.18	本年支出合计	38,802.90
上年结转	7,404.73	结转下年	
收入总计	38,802.90	支出总计	38,802.90

收入总表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	38,802.90	7,404.73	29,552.44	1,845.74							
307-贵南县自然资源和林业草 原局	38,802.90	7,404.73	29,552.44	1,845.74							
307001-贵南县自然资源和林业 草原局（本级）	38,802.90	7,404.73	29,552.44	1,845.74							

支出总表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	38,802.90	1,317.01	37,485.90			
208	社会保障和就业支出	155.74	155.74				
20805	行政事业单位养老支出	155.74	155.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91				
210	卫生健康支出	118.51	118.51				
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	41.58	41.58				
2101103	公务员医疗补助	65.38	65.38				
211	节能环保支出	30,858.12		30,858.12			
21104	自然生态保护	19,519.77		19,519.77			
2110401	生态保护	1,734.45		1,734.45			
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00			
2110499	其他自然生态保护支出	17,782.32		17,782.32			
21105	森林保护修复	912.00		912.00			
2110501	森林管护	912.00		912.00			
21107	风沙荒漠治理	3,180.00		3,180.00			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3,180.00		3,180.00			
21108	退牧还草	1,061.12		1,061.12			
2110899	其他退牧还草支出	1,061.12		1,061.12			
21198	超长期特别国债安排的支出	6,185.23		6,185.23			
2119803	“三北”工程建设	6,185.23		6,185.23			
213	农林水支出	5,786.27		5,786.27			
21302	林业和草原	1,523.63		1,523.63			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130205	森林资源培育	37.29		37.29			
2130234	林业草原防灾减灾	223.30		223.30			
2130238	退耕还林还草	43.00		43.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,220.05		1,220.05			
21303	水利	252.39		252.39			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	252.39		252.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	945.00		945.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	945.00		945.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	120.41		120.41			
2136601	基础设施建设和经济发展	120.41		120.41			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,944.82		2,944.82			
2137201	移民补助	759.30		759.30			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,185.52		2,185.52			
220	自然资源海洋气象等支出	1,683.98	945.68	738.30			
22001	自然资源事务	1,683.98	945.68	738.30			
2200101	行政运行	227.48	227.48				
2200150	事业运行	718.20	718.20				
2200199	其他自然资源事务支出	738.30		738.30			
221	住房保障支出	97.07	97.07				
22102	住房改革支出	97.07	97.07				
2210201	住房公积金	97.07	97.07				
224	灾害防治及应急管理支出	103.22		103.22			
22406	自然灾害防治	103.22		103.22			
2240601	地质灾害防治	103.22		103.22			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	31,398.18	一、本年支出	38,802.90	29,552.44	9,250.47	
一般公共预算拨款收入	29,552.44	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,845.74	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	155.74	155.74		
		（九）卫生健康支出	118.51	118.51		
		（十）节能环保支出	30,858.12	24,672.89	6,185.23	
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	5,786.27	2,721.03	3,065.24	
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出	1,683.98	1,683.98		
		（十九）住房保障支出	97.07	97.07		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	103.22	103.22		
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	7,404.73	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	7,404.73					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	38,802.90	支出总计	38,802.90	29,552.44	9,250.47	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	29,552.44	1,317.01	28,235.43
208	社会保障和就业支出	155.74	155.74	
20805	行政事业单位养老支出	155.74	155.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	
210	卫生健康支出	118.51	118.51	
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	41.58	41.58	
2101103	公务员医疗补助	65.38	65.38	
211	节能环保支出	24,672.89		24,672.89
21104	自然生态保护	19,519.77		19,519.77
2110401	生态保护	1,734.45		1,734.45
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00
2110499	其他自然生态保护支出	17,782.32		17,782.32
21105	森林保护修复	912.00		912.00
2110501	森林管护	912.00		912.00
21107	风沙荒漠治理	3,180.00		3,180.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3,180.00		3,180.00
21108	退牧还草	1,061.12		1,061.12
2110899	其他退牧还草支出	1,061.12		1,061.12
213	农林水支出	2,721.03		2,721.03
21302	林业和草原	1,523.63		1,523.63
2130205	森林资源培育	37.29		37.29
2130234	林业草原防灾减灾	223.30		223.30

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130238	退耕还林还草	43.00		43.00
2130299	其他林业和草原支出	1,220.05		1,220.05
21303	水利	252.39		252.39
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	252.39		252.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	945.00		945.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	945.00		945.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,683.98	945.68	738.30
22001	自然资源事务	1,683.98	945.68	738.30
2200101	行政运行	227.48	227.48	
2200150	事业运行	718.20	718.20	
2200199	其他自然资源事务支出	738.30		738.30
221	住房保障支出	97.07	97.07	
22102	住房改革支出	97.07	97.07	
2210201	住房公积金	97.07	97.07	
224	灾害防治及应急管理支出	103.22		103.22
22406	自然灾害防治	103.22		103.22
2240601	地质灾害防治	103.22		103.22

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,317.01	1,237.02	79.98
301	工资福利支出	1,217.89	1,217.89	
30101	基本工资	229.50	229.50	
30102	津贴补贴	290.96	290.96	
30103	奖金	46.55	46.55	
30107	绩效工资	268.27	268.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	103.83	
30109	职业年金缴费	51.91	51.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	53.13	
30111	公务员医疗补助缴费	65.38	65.38	
30112	其他社会保障缴费	11.28	11.28	
30113	住房公积金	97.07	97.07	
302	商品和服务支出	79.98		79.98
30201	办公费	14.69		14.69
30202	印刷费	1.52		1.52
30205	水费	2.03		2.03
30206	电费	4.05		4.05
30207	邮电费	0.51		0.51
30208	取暖费	2.53		2.53
30211	差旅费	14.18		14.18
30215	会议费	0.51		0.51
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	1.52		1.52
30228	工会经费	14.50		14.50

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.84		7.84
30239	其他交通费用	8.84		8.84
30299	其他商品和服务支出	4.24		4.24
303	对个人和家庭的补助	19.13	19.13	
30305	生活补助	19.13	19.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.84		8.14		8.14	1.70	9.36		7.84		7.84	1.52

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,845.74		1,845.74
213	农林水支出	1,845.74		1,845.74
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,845.74		1,845.74
2137201	移民补助	759.30		759.30
2137202	基础设施建设和经济发展	1,086.44		1,086.44

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县自然资源和林业草原局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

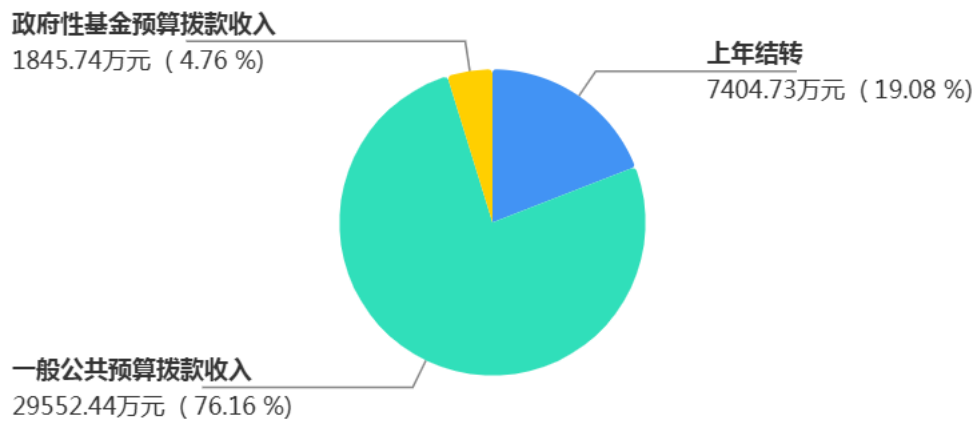
按照综合预算的原则，贵南县自然资源和林业草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入29,552.44万元、政府性基金预算拨款收入1,845.74万元、上年结转7,404.73万元；支出包括：社会保障和就业支出155.74万元、卫生健康支出118.51万元、节能环保支出30,858.12万元、农林水支出5,786.27万元、自然资源海洋气象等支出1,683.98万元、住房保障支出97.07万元、灾害防治及应急管理支出103.22万元。

贵南县自然资源和林业草原局2025年收支总预算38,802.90万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2025年收入预算38,802.90万元，其中：上年结转7,404.73万元，占19.08%；一般公共预算拨款收入29,552.44万元，占76.16%；政府性基金预算拨款收入1,845.74万元，占4.76%。

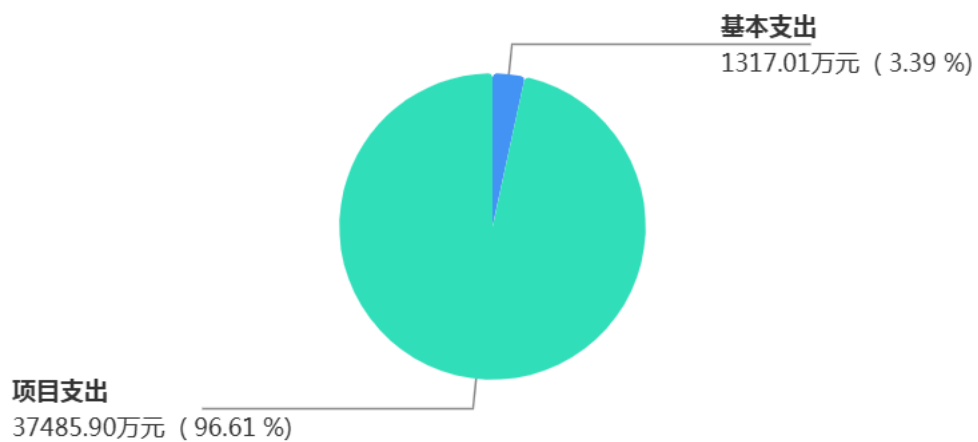
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2025年支出预算38,802.90万元，其中：基本支出1,317.01万元，占3.39%；项目支出37,485.90万元，占96.61%。

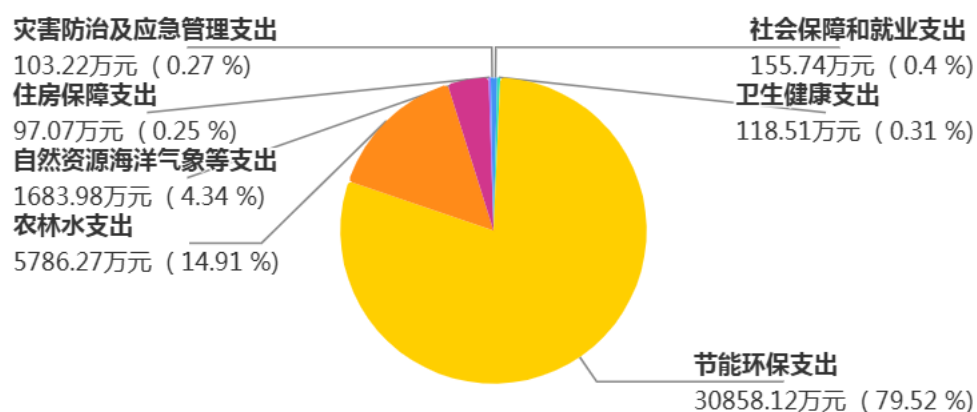
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县自然资源和林业草原局2025年财政拨款收支总预算38,802.90万元，比上年增加27,903.38万元，主要是2025年三北工程项目增加，投资增大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入29,552.44万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1,845.74万元，上年结转7,404.73万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出155.74万元，卫生健康支出118.51万元，节能环保支出30,858.12万元，农林水支出5,786.27万元，自然资源海洋气象等支出1,683.98万元，住房保障支出97.07万元，灾害防治及应急管理支出103.22万元。

2025年财政拨款预算支出

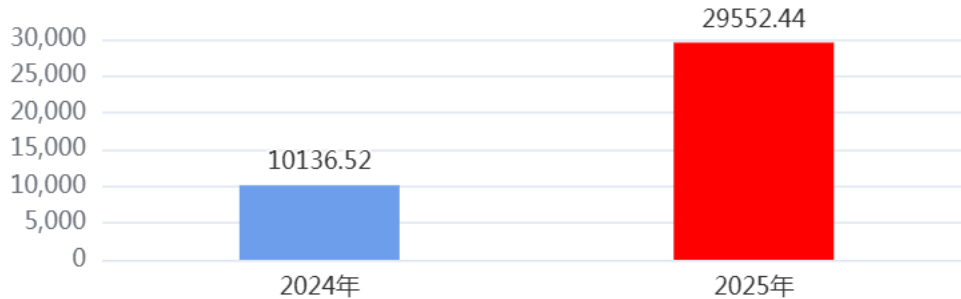


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县自然资源和林业草原局2025年一般公共预算当年拨款29,552.44万元，比上年增加19,415.92万元，主要是2025年三北工程项目增加，投资增大。

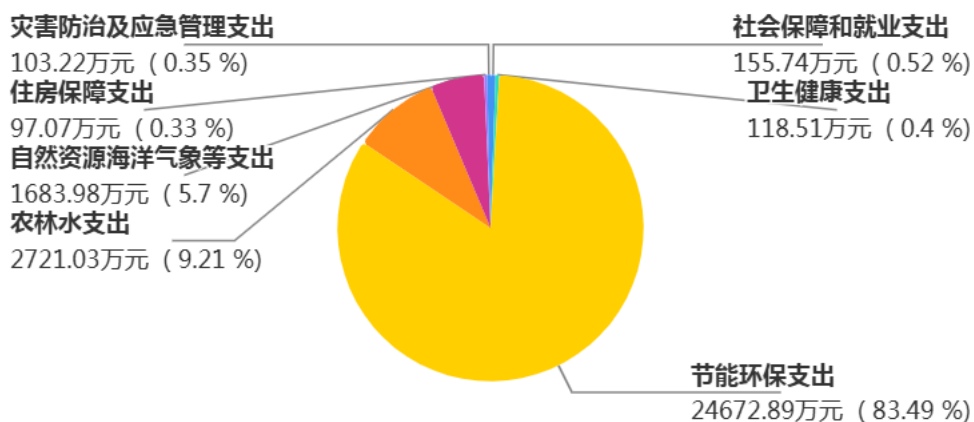
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出155.74万元，占0.53%；卫生健康（类）支出118.51万元，占0.40%；节能环保（类）支出24,672.89万元，占83.49%；农林水（类）支出2,721.03万元，占9.21%；自然资源海洋气象等（类）支出1,683.98万元，占5.70%；住房保障（类）支出97.07万元，占0.33%；灾害防治及应急管理（类）支出103.22万元，占0.35%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为103.83万元，比上年减少28.73万元，下降21.67%。主要是2024年退休和调出人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为51.91万元，比上年减少14.30万元，下降21.60%。主要是2004年退休和调出人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.54万元，比上年减少1.15万元，下降9.06%。主要是2024年退休和调出人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为41.58万元，比上年减少6.43万元，下降13.39%。主要是2024年退休和调出人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为65.38万元，比上年减少9.34万元，下降12.50%。主要是2024年退休和调出人员增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为1,734.45万元，比上年增加439.89万元，增长33.98%。主要是2024年中央林业草原生态保护恢复资金项目增加。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增项目2025年中央财政林业草原生态

保护资金（森林保护修复支出、国家重点野生动植物保护支出）。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025年预算数为17,782.32万元，比上年增加17,782.32万元，增长100.00%。主要是2025年三北工程项目增加，投资增大。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算数为912.00万元，比上年增加912.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增项目2025年中央财政林业草原生态保护资金（森林保护修复支出、国家重点野生动植物保护支出）。

10、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）2025年预算数为3,180.00万元，比上年增加3,180.00万元，增长100.00%。主要是2025年三北工程项目增加，投资增大。

11、节能环保支出（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）2025年预算数为1,061.12万元，比上年减少5.94万元，下降0.56%。主要是退牧还草移民生活困难补助资金调减。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为37.29万元，比上年增加37.29万元，增长100.00%。主要是2025年新增项目2024年城镇绿化改造提升项目。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为223.30万元，比上年增加208.30万元，增长1388.67%。主要是2025年新增中央林业草原改革发展资金（草原生态修复治理项目）。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草

（项）2025年预算数为43.00万元，比上年减少39.32万元，下降47.76%。主要是部分退耕还林项目到期。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为1,220.05万元，比上年增加153.12万元，增长14.35%。主要是2025年新增2024年省级财政林业草原生态保护资金和林业草原支撑保障体系支出。

16、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2025年预算数为252.39万元，比上年减少895.61万元，下降78.01%。主要是2024年项目支出较大。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为945.00万元，比上年减少932.04万元，下降49.65%。主要是项目资金下达类别调整。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为227.48万元，比上年减少105.14万元，下降31.61%。主要是2024年行政人员退休和调出增加。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为718.20万元，比上年减少263.13万元，下降26.81%。主要是2024年事业人员退休和调出增加。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为738.30万元，比上年增加659.29万元，增长834.44%。主要是县级专项增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为97.07万元，比上年减少27.11万元，下降21.83%。主要是2024年退休和调出人员增加。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算数为103.22万元，比上年减少28.78万元，下降21.80%。主要是2024年中央自然灾害防治体系补助资金投资减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2025年一般公共预算基本支出1,317.01万元，其中：

人员经费 1,237.02万元，主要包括：基本工资229.50万元，津贴补贴290.96万元，奖金46.55万元，绩效工资268.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.83万元，职业年金缴费51.91万元，职工基本医疗保险缴费53.13万元，公务员医疗补助缴费65.38万元，其他社会保障缴费11.28万元，住房公积金97.07万元，生活补助19.13万元；

公用经费 79.98万元，主要包括：办公费14.69万元，印刷费1.52万元，水费2.03万元，电费4.05万元，邮电费0.51万元，取暖费2.53万元，差旅费14.18万元，会议费0.51万元，培训费3.04万元，公务接待费1.52万元，工会经费14.50万元，公务用车运行维护费7.84万元，其他交通费用8.84万元，其他商品和服务支出4.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县自然资源和林业草原局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.36万元，比上年减少0.49万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.84万元，减少0.31万元；公务接待费1.52万元，减少0.18万元。

2025年“三公”经费预算比上年减少主要是严格按照要求压减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵南县自然资源和林业草原局2025年政府性基金预算当年拨款1,845.74万元，比上年增加1,082.74万元，增长141.91%。主要是新增龙羊峡库区贵南县茫曲镇托勒村水库移民田间道路硬化工程等6个新建项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出1,845.74万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2025年预算数为759.30万元，比上年减少3.70万元，下降0.48%。主要是核减死亡人员和公职人员，导致发放补助人数减少。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2025年预算数为1,086.44万元，比上年增加1,086.44万元，增长100.00%。主要是新增龙羊峡库区贵南县茫曲镇托勒村水库移民田间道路硬化工程等6个新建项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县自然资源和林业草原局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县自然资源和林业草原局机关运行经费财政拨款预算79.98万元，比上年减少12.50万元，下降13.52%。主要是国土资源执法监察大队编制调出，导致经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县自然资源和林业草原局政府采购预算总额2000万元，其中：货物类400万元、工程类900万元、服务类700万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县自然资源和林业草原局共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县自然资源和林业草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目61个，预算金额3,081.17万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	30,081.17								
	63252525T000000000609-退牧还草移民生活困难补助	3-特定目标类	933.12	通过对四村（卡加村、完秀村、沙加村、切扎村）退牧还草生活困难补助，提高改善农牧民生活质量，项目的实施在生态方面取得显著效果的同时促进农牧民增收，改善畜牧业生产方式、维护社会稳定。补助标准5400元/月，补助人数1712人。	成本指标	经济成本	合计发放总额	≤	9331200	万元	10
						补助标准	≤	5400	元/人	10	
					产出指标	数量指标	补助人数	≤	1728	人	20
						质量指标	提高移民搬迁户生活质量	定性	良、中、低、差	10	
					时效指标	补助发放时限2025年1-12月	=	1	年	10	
					效益指标	经济效益	增加移民搬迁户收入	≤	933.12	万元	10
						可持续影响	可持续影响1年	定性	良、中、低、差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000610-退牧还草移民燃料补助	3-特定目标类	128.00	通过对四村（卡加村、完秀村、沙加村、切扎村）退牧还草移民燃料补助，提高改善农牧民生活质量。项目实施在生态方面取得显著效果的同时促进农牧民增收。	成本指标	经济成本	补助发放总额	≤	128	万元	10
						补助发放标准	=	2000	元/户	10	
					产出指标	数量指标	补助户数	=	640	户	20
						质量指标	补助发放及时率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成时限2025年1-12月	=	1	年	10	
					效益指标	经济效益	增加移民搬迁户收入	定性	良、中、低、差	20	
	满意度指标	服务对象满意度	补助发放群众满意度	≥	99	%	10				
	63252525T000000000746-三江源办公工作经费	3-特定目标类	17.00	开展日常项目的监督检查。车辆保险费、车辆维修费、监督检查差旅费、会议费，外出培训费，宣传费等，通过监督检查，加强项目验收合格率。	成本指标	经济成本	车辆保险费	≤	1.5	万元	3
							车辆保养及维修	≤	3.9	万元	4
							临聘技术人员工资	≤	3.6	万元	4
							日常监督检查费用	≤	5.6	万元	4
							办公耗材及宣传费	≤	1.4	万元	3
外出培训费用							≤	1	万元	2	
产出指标					数量指标	监督检查次数	≥	80	次	10	
						临聘技术人员个数	=	1	名	5	
						业务用车车辆	=	3	辆	5	
						质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	15
时效指标					完成时限2025年1-12月	=	1	年	5		
效益指标					生态效益	减少沙漠化	定性	良、中、低、差	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000000765-森林草原防火经费	3-特定目标类	15.00	通过森林草原防火检查，防止森林草原发生火灾。通过宣、防火资料的发放提升全民森林草原防火意识。通过购买巡护劳保用品，保障巡护人员巡护过程中意外刮伤。	成本指标	经济成本	防火技术人员工资	=	3.6	万元	5	
						各管护站过冬燃煤成本	≤	2.4	万元	3	
						巡护成本（按12次巡查加油1次）	≤	3	万元	3	
						电费成本	≤	4.5	万元	6	
						劳保用品采购成本	≤	1	万元	2	
						宣传册成本	≤	0.5	万元	1	
				产出指标	数量指标	森林草原防火资料发放数量	≥	2500	册	2	
						森林草原防火巡查次数	≥	1200	次	7	
						各管护站过冬燃煤采购数量	≤	20	吨	7	
						防火技术人员个数（临聘）	=	1	名	5	
						森林草原防火巡查完成率	≥	98	%	5	
						防火技术人员报酬发放及时率	≥	98	5	7	
				时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	7		
				效益指标	经济效益	防止大区域发生森林草原火灾造成经济损失	定性	良、中、低、差	10		
					生态效益	森林草原生态持续改善	定性	良、中、低、差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63252525T000000000772-三江源湿地管护员报酬	3-特定目标类	34.56	全县湿地面积8.06万亩。通过湿地管护，有效确保省级重点湿地和一般湿地面积不减少，不发生大面积破坏湿地行为，改善湿地生态环境。利用管护，提高群众自觉保护湿地意识。	成本指标	经济成本	管护员报酬成本（每人每年2.16万元）	=	34.56	万元	20	
				产出指标	数量指标	湿地管护员数量	=	16	名	8	
						湿地管护面积	≥	8.06	万亩	8	
						湿地管护完成率	≥	95	%	8	
						管护人员报酬发放及时率	≥	98	%	8	
				时效指标	管护时限2025年1-12月	=	1	年	8		
				社会效益	利用管护，提高群众自觉保护湿地意识。	定性	良、中、低、差	10			
					生态效益	生态进一步得到改善	定性	良、中、低、差	10		
满意度指标	服务对象满意度	建档力卡户及群众满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000000783-地质灾害防治工作经费	3-特定目标类	4.00	通过监督检查，有效防范地质灾害事故的发生，实地巡查地质灾害隐患点并开展地质灾害防灾减灾相关的宣传活动，提高人民群众防灾减灾意识。	成本指标	经济成本	地质灾害监督检查成本	≤	2.08	万元	5	
						警示牌安装成本	≤	0.48	万元	5	
						宣传成本	≤	0.8	万元	5	
						办公耗材成本	≤	0.64	万元	5	
				产出指标	数量指标	地质灾害监督检查次数	≥	70	次	10	
						地质灾害警示牌安装数量	≥	6	座	5	
						地质灾害宣传次数	=	1	次	5	
					质量指标	地质灾害监督检查完成率	≥	97	%	5	
						地质灾害隐患点排查覆盖率	≥	98	%	5	
				时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	5		

63252525T000000000801-茌曲镇国家湿地公园服务中心工作经费	3-特定目标类	4.00	通过开展湿地公园内除草、灌溉、清理水塘等行为，保护和恢复县城段湿地公园的生态环境，为野生动物提供良好的栖息环境，同时为全县农牧民群众提供休闲游憩和科普宣教的场所。	成本指标	经济成本	车辆保险及维修费	≤	0.84	万元	3	
						除草、灌溉、修枝成本	≤	0.8	万元	5	
						办公耗材及劳保用品采购费成本	≤	0.58	万元	3	
						湿地公园电费及宽带费	≤	0.38	万元	3	
							湿地公园巡护成本	≤	0.9	万元	3
							外出培训成本	≤	0.8	万元	3
				外出参加会议培训次数	≥	5	次	5			
				除草、灌溉、修枝工日	≥	300	工日	10			
					质量指标	监督检查工作完成率	≥	95	%	5	
						时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	5
				效益指标	经济效益	通过除草、灌溉、修枝增加当地农牧民收入	定性	良、中、低、差	10		
					社会效益	利用管护，提高群众自觉保护湿地意识	定性	良、中、低、差	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	

63252525T000000000813-大中型库区移民安置水利、水电和基础设施保障资金	3-特定目标类	99.50	使用用于移民安置基础设施、水管渠道、提灌站等的应急维修和设备更换，改善移民生产生活基础设施正常运行，提灌站电费的支出，确保移民村农灌和人饮的正常运行。	成本指标	经济成本	泵站电费	≤	44.27	万元	8
						泵站设备、管道等维修维护费成本	≤	45	万元	8
						泵站管理人员工资	≤	10.23	万元	4
				产出指标	数量指标	项目收益移民人数	=	12714	人	5
						项目涉及移民村数	=	15	个	5
						移民村泵站数量	=	20	座	5
						泵站管理人员数量	=	24	人	5
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5
						项目建设正常维护运行率	≥	95	5	5
					时效指标	确保移民村人饮灌溉	=	1	年	5
						完成时限2025年1-12月	=	1	年	5
				效益指标	经济效益	增加移民村生活收益	定性	良、中、低、差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	移民群众满意度	≥	98	%	10

63252525T000000000819-三江源草原生态机制补偿	3-特定目标类	587.52	通过补助的发放改善草原生态环境，提高草原生态管护员的工作积极性，保证后期生态管护工作推进，维护社会大局稳定，增加群众经济收入。	成本指标	经济成本	补助发放标准	≤	1800	元/月	10
						补助发放会计成本	≤	587.52	万元	10
						数量指标	草原生态管护员人数	≤	272	人
				管护面积	≥		851.64	万亩	10	
				质量指标	有效管护草原面积		定性	良、中、低、差	10	
					时效指标		完成时限2025年1-12月	=	1	年
				效益指标	经济效益	增加移民搬迁户收入	=	128	万元	10
					社会效益	利用管护，提高群众自觉保护生态意识	定性	良、中、低、差	10	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10

63252525T000000000836-林业有害生物防治专项资金	3-特定目标类	3.00	通过防治确保全县范围内不发生林业有害生物突发灾害，确保生态环境可持续稳定发展，确保全县森林资源和森林生态环境健康安全，为建设生态贵南重要屏障。	成本指标	经济成本	硫酸亚铁成本（3元/公斤）	≤	0.6	万元	4
						苦参碱成本（70元/公斤）	≤	0.7	万元	4
						草甘膦成本（330元/公斤）	≤	0.33	万元	4
						电动喷雾器成本（800元/个）	≤	0.32	万元	4
						有害生物防治成本（150元/工日）	≤	1.05	万元	4
						数量指标	硫酸亚铁数量	=	2000	公斤
				苦参碱数量	=		100	公斤	5	
				草甘膦数量	=		10	公斤	5	
				电动喷雾器数量	=		4	个	5	
				有害生物防治工日	=		70	工日	5	
				质量指标	林业有害生物防治率		≥	95	%	5
					采购药剂合格率		≥	100	%	5
					采购药械合格率	≥	100	%	3	
时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	2					
效益指标	生态效益	确保全县森林生态环境得到改善	定性	良、中、低、差	20					
满意度指标	服务对象满意度	防治区域人民群众满意度	≥	90	%	10				

63252525T000000000863-县城3个苗圃再生产费用	3-特定目标类	15.90	县城3个苗圃再生产费用资金的下达可以确保3个苗圃正常运行，确保本地云杉、乌桕、小叶杨的供应和销售，创造经济收益。为当地百姓提供就业机会，增加家庭收入。	成本指标	经济成本	苗圃除草成本（每亩200元）	≤	11.08	万元	6
						苗木灌溉费（30元/亩*次）	≤	1.662	万元	4
						再生产燃煤费成本（每吨0.12万元）	≤	1.08	万元	3
						渠道维修成本（150元/工日）	≤	0.9	万元	3
						暖气费	≤	0.86	万元	3
						灌溉水费	≤	0.318	万元	1
				产出指标	数量指标	苗圃除草次数	=	2	次	10
						苗圃亩数	=	277	亩	5
						再生产燃煤数量	≤	9	吨	5
						苗圃灌溉次数	=	2	次	5
						渠道修理工日	≤	60	工日	5
					质量指标	确保苗圃正常运行	定性	良、中、低、差	5	
				时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	5	
效益指标	经济效益	确保本地云杉、乌桕、小叶杨的供应和销售	定性	良、中、低、差	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%	10				

63252525T000000000875 规划工作经费	3-特定目标类	5.00	规划工作经费的下达有效保证规划科室相关工作的有序开展，为群众办实事，解决群众实际问题。更好的开展各类土地、规划方面存在的问题。	成本指标	经济成本	移民、规划科室外出业务调查成本（每次费用420元）、更换彩色打印一体机硒鼓成本（每套0.2万元）、一般打印机加粉成本（每次80元）、办公耗材成本	≤	2.94	万元	5					
				产出指标	数量指标	移民、规划科室外出业务调查次数	≥	70	次	8					
						更换彩色打印一体机硒鼓次数	≥	7	次	8					
						一般打印机加粉次数	≥	40	次	8					
					质量指标	有序开展规划日常工作	定性	良、中、低、差	8						
				时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	8						
				社会效益	服务群众，解决群众实际问题	定性	良、中、低、差	20							
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63252525T000000000888 林草长制办公室工作经费	3-特定目标类	5.00	通过林草长制，加强林草资源保护和培育，提高森林覆盖率和草原植被覆盖率，增强森林、草原等生态系统的稳定性和生态系统功能完整性，为维护国家生态安全、应对气候变化等发挥重要作用。	成本指标	经济成本	下乡及出差成本（700元/次）、宣传牌成本（2500元/座）、办公耗材成本、林长制宣传册成本（10元/册）	≤	1.68	万元	5					
				产出指标	数量指标	林长制宣传册数量	≥	1000	册	8					
						宣传牌数量	≥	8	个	8					
						下乡及出差次数	≥	24	次	8					
					质量指标	宣传完成率	≥	100	%	8					
				时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	8						
				经济效益	经济收益	进一步确保农牧民生态补偿得到保障	定性	良、中、低、差	10						
				社会效益	社会效益	提高当地群众生态建设积极性	定性	良、中、低、差	10						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
				63252525T000000000911 不动产统一登记与农村土地 承包合同管理衔接费用	3-特定目标类	64.20	通过该资金的下达加快推进全省不动产统一登记与农村土地承包合同管理衔接等工作，共同做好土地承包经营权登记颁证职责划转工作，启动土地承包经营权登记簿和承包合同信息数据共享工作。	成本指标	经济成本	图形数据标准化费用、转换入库费用、数据库转换费用、数据补录费用、纸质档案扫描、电子档案挂接、数据维护、图形、登记业务数据进行检查、数据汇交、系统升级改造、服务器、笔记本电脑、移动硬盘两个、招标代理费	≤	1	万元	1	
								产出指标	数量指标	承包地块块数	≥	42026	块	8	
										承包面积	≥	43	万亩	8	
建立数据库	=	1	个							8					
质量指标	有效管理农村土地承包经营权，杜绝发生不良事件	定性	良、中、低、差						8						
时效指标	数据库安装及完成时限2025年1-12月	=	1						年	8					
社会效益	社会效益	利用管理，提高群众自觉维护农村土地承包经营权意识	定性						良、中、低、差	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥						90	%	10				
成本指标	经济成本	项目下达资金	=					245274	元	10					
产出指标	数量指标	支持项目数量	=					1	个	20					
	质量指标	项目完工验收率	≥					1000	%	20					
效益指标	社会效益	防范地质灾害	定性					效果显著	10						
满意度指标	可持续影响	农业农民因灾损失下降率	≤					10	%	10					
	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥					95	%	10					
	63252525T000000001083 贵南县鲁仓寺地质灾害应急治理工程（第二批）	3-特定目标类	24.53					贵南县鲁仓寺地质灾害应急治理工程（第二批）共计下达245274元，主要用于贵南县鲁仓寺地质灾害应急治理工程。	成本指标	生态环境成本	绿色防控覆盖率	≥	95	%	10
									产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	20
质量指标										项目完工验收率	≥	1000	%	20	
效益指标									社会效益	防范地质灾害	定性	效果显著	10		
满意度指标				可持续影响	农业农民因灾损失下降率	≤	10		%	10					
				服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95		%	10					
				63252525T000000001089 2024年中央自然灾害防治体系 建设补助资金	3-特定目标类	8.72	2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金共计下达资金87177.07元，主要用于2024年中央自然灾害防治体系建设。		成本指标	经济成本	项目下达资金	=	87177.07	元	10
									社会成本	预算控制数	≤	97177.07	元	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	=					1		个	10				
	质量指标	防治自然灾害率	≥					100	%	20					
	时效指标	救灾措施到位率	≥					100	%	10					
社会效益	防范自然灾害	定性	成果显著					10							
生态效益	绿色防控覆盖率	≥	90					%	10						
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥					95	%	10					
63252525T000000001095 2024年中央林业草原生态 保护恢复资金	3-特定目标类	174.33	2024年中央林业草原生态保护恢复资金共计下达1743308.7元，主要林业草原生态修复和生态环境改善和草原生态治理。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	1743308.7	元	10					
				社会成本	预算控制数	≤	1743308.7	元	10						
					产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	10				
				质量指标		项目完工验收率	≥	100	%	20					
				时效指标		截至年底资金完成率	≥	97	%	10					
				社会效益	带动群众增收	定性	效果显著	10							
				生态效益	草原生态修复完成率	≥	98	%	10						
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000001102 2024年中央林业改革发 展资金	3-特定目标类	479.79	2024年中央林业改革发展资金共计下达4797928.02元，主要用于林业有害生物防治和林木良种培育项目。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	4797428.02	元	20					
				产出指标	数量指标	支持项目数量	=	4	个	20					
					质量指标	项目验收通过率	≥	90	%	20					

307001-贵南县自然资源局（本级）	资金			生物防治和林木良种培育等项目。	效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000001121-2024年（第二批）中央林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）	3-特定目标类	141.10	2024年（第二批）中央林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）共计下达1410984.24元，主要用于林业草原支撑保障体系支出。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	1410984.24	元	20
					产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	40
					效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	作用显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000001123-2024年中央林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护地和野生动植物保护支出、生态护林员支出、森林保护修复支出）	3-特定目标类	12.63	2024年中央林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护地和野生动植物保护支出、生态护林员支出、森林保护修复支出）共计下达126267元，主要用于其他自然保护地和野生动植物保护支出、生态护林员支出、森林保护修复支出。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	126267	元	20
					产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	40
					效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000001125-2024年城镇绿化改造提升项目资金	3-特定目标类	37.29	2024年城镇绿化改造提升项目资金共计下达372863.7元，主要用于2024年城镇绿化改造提升项目，在贵南县城开展绿化项目。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	372863.7	元	20
					产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	40
					效益指标	生态效益	改善县城内生态环境	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000001128-2024年中央财政“三北”工程补助资金	3-特定目标类	12,135.70	2024年中央财政“三北”工程补助资金共计下达121357000元，主要用于林草荒漠一体化治理保护和沙化土地封禁等项目。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	121357	万元	20
					产出指标	数量指标	支持项目数量	=	3	个	40
					效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000001131-2024年中央财政“三北”工程补助项目资金（第二批）	3-特定目标类	1,928.00	2024年中央财政“三北”工程补助项目资金（第二批）共计下达19280000元，主要用于2024年中央财政“三北”工程补助项目。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	19280000	元	20
					产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	40
					效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	作用显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000001133-2024年省级财政林业草原生态保护资金	3-特定目标类	81.00	2024年省级财政林业草原生态保护资金共计下达810000元，主要用于2024年省级财政林业草原生态保护项目。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	810000	元	20
					产出指标	数量指标	支持项目数量	=	2	个	40
					效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000001135-2024年省级自然灾害防治体系建设补助（第二批）资金	3-特定目标类	94.50	2024年省级自然灾害防治体系建设补助（第二批）资金共计下达945000元，主要用于自然灾害防治体系建设。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	945000	元	20
					产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	40
					效益指标	社会效益	自然灾害防治	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000001149-贵南县茫曲国家湿地公园防护门一体化建设资金	3-特定目标类	167.73	通过安装大门，保障公园内设施设备安全，创造干净、整洁的良好环境，同时有效管理公园进出车辆及人员，确保公园内野生动植物得到有效保护。	成本指标	经济成本	4座大门安装成本	≤	1677300	元	20
					产出指标	数量指标	茫曲国家湿地公园大门安装数量	=	4	座	15
					产出指标	质量指标	大门安装验收合格率	≥	100	%	15
					时效指标	安装完成时限	2025年1-12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	便于群众休闲游憩	定性	良、中、低、差		10
					效益指标	生态效益	保护生态环境，优化公园格局	定性	良、中、低、差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252525T000000001153-贵南县城区土地基准地价制定费用	3-特定目标类	35.00	基准地价的编制可以科学、合理地评估城区土地基准地价，为土地市场监管、土地资源合理配置和土地资源价值核算提供准确的依据，促进城区土地资源的高效利用和可持续发展。	成本指标	经济成本	基准地价编制成本	≤	35	万元	20
					产出指标	数量指标	完成贵南县城区土地基准地价制定	=	1	项	10
					产出指标	质量指标	评估报告和成果图件通过专家评审	定性	良、中、低、差		10
					产出指标	质量指标	评估结果符合国家和地方相关技术规范和标准	≥	100	%	10
					时效指标	完成时限	2025年1-12月	=	1	年	10
					效益指标	生态效益	引导土地合理利用，促进城市生态环境建设	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252525T000000001159-贵南县园、林、草地定级和基准地价制定编制经费	3-特定目标类	51.52	园、林、草地定级和基准地价的制定能够建立健全自然资源分等定级和价格评估体系，显化园、林地、草地资源质量和价值，加强自然资源保护与合理开发利用。项目合同总价73.6万元，2024年下达30%资金，支付完成，2025年需下达70%资金51.52万元。	成本指标	经济成本	制定园、林、草地定级和基准地价的成本	≤	51.52	万元	20
					产出指标	数量指标	制定园、林、草地定级和基准地价的项	=	1	项	15
					产出指标	质量指标	建立健全自然资源分等定级和价格评估体系	定性	良、中、低、差		15
					时效指标	完成时限	2025年1-12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	服务群众，解决群众实际问题	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000001171-2023年贵南县茫曲镇那然村等36个村村庄规划编制费	3-特定目标类	182.72	36个村村庄规划编制为乡村振兴项目及相关单位建设项目提供规划依据并保证项目顺利落地，项目合同总价609.06万元，2023年下达30%资金并完成支付，2024年下达40%资金并完成支付，2025年需下达剩余30%资金182.718万元。	成本指标	经济成本	村庄规划编制成本	≤	182.718	万元	20
					产出指标	数量指标	村庄规划编制数量	=	36	个	15
					产出指标	质量指标	完成村庄规划成果报告通过审查率	=	100	%	15
					时效指标	完成时限	2025年1-12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	对公共服务水平改善或提高	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252525T000000001180-茫拉乡国土空间总体规划编制费用	3-特定目标类	10.40	茫拉乡国土空间总体规划的编制是国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，项目合同总价26万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金10.4万元。2026年需下达剩余30%资金7.8万元。	成本指标	经济成本	贵南县茫拉乡国土空间总体规划编制成本	≤	10.4	万元	20
					产出指标	数量指标	国土空间规划编制个数	=	428.79	平方千米	10
					产出指标	质量指标	国土空间规划编制个数	=	1	个	10
					产出指标	质量指标	贵南县茫拉乡国土空间总体规划编制完成率	≥	100	%	10
					时效指标	完成时限	2025年1-12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善和提高公共服务水平	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252525T000000001183-沙沟乡国土空间总体规划编制费用	3-特定目标类	10.40	沙沟乡国土空间总体规划的编制是国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，项目合同总价26万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金10.4万元。2026年需下达剩余30%资金7.8万元。	成本指标	经济成本	国土空间规划编制成本	≤	10.4	万元	20
					产出指标	数量指标	国土空间规划编制个数	=	1	个	15
					产出指标	质量指标	贵南县沙沟乡国土空间总体规划编制完成率	=	100	%	15
					时效指标	完成时限	2025年1-12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善或提高公共服务水平	定性	良、中、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	国土空间总体规划成本	≤	12.8	万元	20

63252525T000000001187-森多镇国土空间总体规划编制费用	3-特定目标类	12.80	国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，项目合同总价32万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金12.8万元，2026年需下达剩余30%资金9.6万元。	产出指标	数量指标	国土空间总体规划编制数	=	1	个	15
					质量指标	贵南县森多镇国土空间总体规划编制完成率	=	100	%	15
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善和提高公共服务水平	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	9290	%	10
63252525T000000001194-乡村振兴试点乡镇-塔秀乡国土空间总体规划编制资金	3-特定目标类	16.50	乡村振兴试点乡镇-塔秀乡国土空间总体规划编制资金是国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，项目合同总价55万元，2023年下达70%资金并完成支付，2025年需下达剩余30%资金16.5万元。	成本指标	经济成本	塔秀乡国土空间总体规划编制成本	≤	16.5	万元	20
				产出指标	数量指标	国土空间规划编制个数	=	1	个	15
					质量指标	完成塔秀乡国土空间总体规划成果报告通过审查率	=	100	%	15
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善或提高公共服务水平	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001197-过马营镇国土空间总体规划编制费用	3-特定目标类	10.40	过马营镇国土空间总体规划的编制是国土空间规划体系的重要一环，是对乡镇地区国土空间细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，项目合同总价26万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金10.4万元，2026年需下达剩余30%资金7.8万元。	成本指标	经济成本	过马营镇国土空间总体规划成本	≤	10.4	万元	20
				产出指标	数量指标	国土空间总体规划编制个数	=	1	个	15
					质量指标	完成过马营镇国土空间规划编制成果报告通过审查率	=	100	%	15
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善和提高公共服务水平	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001199-贵南县森多镇控制性详细规划编制费用	3-特定目标类	15.20	贵南县森多镇控制性详细规划的编制明确发展定位和目标，科学合理布局城市用地，完善基础设施保障，优化公共服务配套，保障城市生态安全、促进社会生产发展，提升居民生活品质。，项目合同总价36万元，2023年下达30%资金并完成支付，2025年需下达剩余40%资金15.2万元，2026年需下达剩余30%资金11.4万元。	成本指标	经济成本	贵南县森多镇控制性详细规划成本	≤	15.2	万元	20
				产出指标	数量指标	控制性详细规划个数	=	1	个	15
					质量指标	完成贵南县森多镇控制性详细规划成果报告通过审查率	=	100	%	15
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善和提高公共服务水平	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001206-贵南县过马营镇控制性详细规划编制资金	3-特定目标类	24.21	贵南是过马营镇控制性详细规划的编制明确发展定位和目标，科学合理布局城市用地，完善基础设施保障，优化公共服务配套，保障城市生态安全、促进社会生产发展，提升居民生活品质。项目合同总价80.7万元，2023年下达70%资金并完成支付，2025年需下达剩余30%资金24.21万元。	成本指标	经济成本	贵南县过马营镇控制性详细规划编制成本	≤	24.21	万元	20
				产出指标	数量指标	控制性详细规划编制个数	=	1	个	15
					质量指标	完成贵南县过马营镇控制性详细规划成果报告通过审查	=	100	%	15
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善和提高公共服务水平	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001221-城市体检费	3-特定目标类	20.00	城市体检有助于及时发现国土空间治理问题，有效传导国土空间规划重要战略目标，有助于更好地开展国土空间规划编制、实施和动态维护。	成本指标	经济成本	城市体检成本	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	城市体检评估范围	≥	6649.7	平方公里	10
						完成城市报告数量	=	1	项	10
					质量指标	完成评估报告通过率	=	100	%	10
						资金使用合规性	定性	良、中、低、差		5
					时效指标	城市体检完成时限2025年1-12月	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	改善和提高公共服务水平	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001230-贵南县动植物保护工作经费	3-特定目标类	1.00	监督检查确保全县境内野生动物物种存续，确保全县境内野生动物栖息地得到有效保护，维护生态系统完整性，促进生态文明建设和可持续发展。	成本指标	经济成本	宣传册成本（每册10元）	≤	1	万元	5
						宣传牌（2500元/个）	≤	2	万元	5
						下乡稽查及出差成本（每次费用700元）	≤	1.68	万元	5
						办公用品	≤	0.32	万元	5
				产出指标	数量指标	宣传册	≥	1000	份	5
						宣传牌	≥	8	个	10
						下乡及出差次数	≥	24	次	10
					质量指标	下乡出差完成率	≥	97	%	5
						宣传完成率	≥	98	%	5
				时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年		5
				效益指标	社会效益	通过宣传提高当地农牧民对野生动物的保护意识	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001231-黄沙头国家沙漠公园工作经费	3-特定目标类	2.00	1、积极争取落实工作经费，探索开展沙漠公园委托管理试点，提升国家沙漠公园综合管理水平。2、通过宣传讲解沙漠公园，便于观摩团等参观贵南防沙治沙成果，让更多人了解贵南人民治沙精神。	成本指标	经济成本	黄沙头观光电梯维护费	≤	0.8	万元	8
						巡查、讲解差旅费(每次500元)	≤	1	万元	10
						外出培训（每次0.1万元）	≤	0.2	万元	2
				产出指标	数量指标	巡查、讲解次数	≥	20	次	8
						参加外出培训	≥	2	次	8
					质量指标	巡查覆盖率	≥	98	%	8
						电梯正常运行率	≥	95	%	8
				时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年		8
				效益指标	生态效益	通过巡查，有效保护和恢复生物多样性，控制沙漠垃圾	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001300-贵南县中心城区控制性详细规划编制经费	3-特定目标类	114.10	贵南县中心城区控制性详细规划的编制能够强化国土空间总体规划对经济社会发展 and 生态环境保护工作的统筹性，能够发挥其国土空间总体规划实施的跟踪和监督作用，项目合同价163万元，2022年支付完成30%资金，2025年需下达剩余70%资金114.10万元。	成本指标	经济成本	控制性详细规划成本	≤	114.1	万元	20
				产出指标	数量指标	控制性详细规划编制项目个数	=	1	个	15
					质量指标	项目完成验收合格率	≥	98	%	15
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	改善和提高公共服务水平	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001302-集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费	3-特定目标类	11.70	更新汇交后可以有序开展不动产登记及农村宅基地归档办证等相关工作，提高工作效率，方便群众，给办事人员带来便捷的服务，项目合同价39万元，2023年已支付70%金额，2025年需申请剩余30%资金11.7万元。	成本指标	经济成本	集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作成本	≤	11.7	万元	20
				产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作	=	1	项	15
					质量指标	有序开展不动产登记及农村宅基地归档办证相关工作	定性	良、中、低、差		15
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	方便群众，给办事人员带来便捷的服务	定性	良、中、低、差		20

					满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001305 不动产林权数据整合经费	3-特定目标类	39.20	通过不动产林权数据整合集体土地的林权得到了明确的法律确认，避免了产权不清带来的纠纷和权益受损。林权证书确认了权利人对林地的所有权和经营权，保障了权利人的合法权益。项目合同金额49万元，2022年完成支付30%金额，2025年需申请70%金额339.2万元。	成本指标	经济成本	不动产林权数据整合项目成本	≤	39.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	不动产林权数据整合项目个数	=	1	个	15	
					质量指标	有序开展林权登记及办证等相关工作	定性	良、中、低、差		15	
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	林权证书确认了权利人对林地的所有权和经营权，保障	定性	良、中、低、差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000001308 矿山、草原违法行为测绘费	3-特定目标类	61.00	可以及时查处各类自然资源领域违法行为，建立健全巡查制度，最大程度遏制违法行为的发生，切实解决违法行为的发生，切实解决违法行为的发现不及时、违法案件查处不到位等突出问题，推进自然资源领域执法工作严格、规范、公正、文明。	成本指标	经济成本	矿产、草原违法行为案件测绘成本（每起1万元）	≤	61	万元	20	
				产出指标	数量指标	非法案件个数	≥	61	起	15	
					质量指标	最大程度遏制违法行为的发生	定性	良、中、低、差		15	
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高群众对土地、矿产等非法利用的保护意识	定性	良、中、低、差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000001309 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	6.00	驻村第一书记及工作队员生活补助。通过生活补助的发放加强和巩固脱贫攻坚成果。同时与乡村振兴有效衔接，发挥建强村党组织，发挥驻村干部传帮带作用，推进村干部、党员学习贯彻党的二十大精神 and 党的路线方针政策，提高组织农民、服务农民的能力和水平。	成本指标	经济成本	第一书记及工作队生活补助成本（12000元/人·年）	≤	6	万元	20	
				产出指标	数量指标	第一书记及工作队员数量	=	5	名	15	
					质量指标	发挥驻村干部传帮带作用，推进村干部、党员学习贯彻	定性	良、中、低、差		15	
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	培养后备力量，发展青年党员，打造工作队	定性	良、中、低、差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000001341 2024年第一批大中型水库移民后期扶持资金	3-特定目标类	152.89	续建2024年项目，投资美丽家园建设项目589.04万元，生产开发及配套建设项目558.96万元。力争提高移民的生产生活条件，增加移民经济收入。	成本指标	经济成本	产业发展项目投资占比	≥	49	%	10	
				产出指标	生态环境成本	移民美丽家园项目	≥	11	%	10	
					数量指标	后期扶持项目受益移民人数	=	12655	人	20	
					质量指标	项目完工验收率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	≥	1291	人	10	
					生态效益	后扶项目受益移民村	≥	12	个	10	
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000001489 2025年中央财政林业草原生态保护资金（森林保护修复支出、国家重点野生动植物保护支出）	3-特定目标类	915.00	2025年中央财政林业草原生态保护资金（森林保护修复支出、国家重点野生动植物保护支出）共计下达915万元，主要用于森林保护修复支出和国家重点野生动植物保护支出。	成本指标	经济成本	国有林管护补助	=	7.62	元/亩	5	
				产出指标	数量指标	非国有林管护补助	=	13.6	元/亩	5	
						生态护林员补助	≥	10000	元/年/人	10	
						野生动植物保护项目	=	9	个	8	
						国有林管护	=	215.4	万亩	8	
						非国有林管护	=	326.96	万亩	8	
聘用生态护林员人数	=	734	人	8							
质量指标	国有林管护补助兑现率	=	100	%	8						
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		20					
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10					
63252525T000000001491 2025年省级财政林业草原生态保护资金（贵南县森林草原防火项目）	3-特定目标类	28.30	2025年省级财政林业草原生态保护资金（贵南县森林草原防火项目）共计下达28.3万元，主要用于贵南县森林草原防火项目。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	28.3	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	森林草原防火项目	=	1	个	20.00	
						项目验收合格率	≥	95	%	10.00	
						项目按时完工率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	有效预防森林草原火灾（是否）	定性	是		10.00	
						持续发挥森林草原生态作用（是否）	定性	是		10.00	
可持续影响	持续发挥森林草原生态作用（是否）	定性	是		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10.00					
63252525T000000001492 2025年省级财政“三北”项目资金（林草荒漠一体化保护修复项目）	3-特定目标类	1,252.00	2025年省级财政“三北”项目资金（林草荒漠一体化保护修复项目）总计下达1252万元，主要用于“三北”工程林草荒漠一体化保护修复项目。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	1252	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	林草荒漠一体化保护修复项目	=	3	个	20.00	
						项目验收合格率	≥	95	%	10.00	
						项目按时完工率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	项目区民生状况	定性	明显改善		10.00	
						持续发挥生态作用（是否明显）	定性	是		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10.00					
63252525T000000001509 2025年中央财政“三北”工程补助资金（“三北”林草荒漠一体化保护修复项目）	3-特定目标类	5,011.50	2025年中央财政“三北”工程补助资金（“三北”林草荒漠一体化保护修复项目）共计下达5011.5万元，主要用于“三北”林草荒漠一体化保护修复项目。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	5011.5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	保护修复模式推广	=	2	个	10.00	
						林草荒漠一体化保护修复面积	≥	54.96	万亩	10.00	
						工程质量合格率	≥	90	%	10.00	
				时效指标	按时完工率	≥	95	%	10.00		
				社会效益	带动就业人数	≥	240	人	10.00		
可持续影响	生态系统功能可持续影响	定性	明显		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10.00					
63252525T000000001511 2025年中央财政“三北”工程补助资金（“三北”工程巩固防沙治沙成果项目）	3-特定目标类	459.69	2025年中央财政“三北”工程补助资金（“三北”工程巩固防沙治沙成果项目）共计下达459.69万元，主要用于“三北”工程巩固防沙治沙成果项目。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	459.69	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	退化草原修复	≥	29.47	万亩	8.00	
						退化林修复	≥	0.49	万亩	8.00	
						沙化土地新造林管护面积	≥	12.97407	万亩	8.00	
				质量指标	面积核实率	=	100	%	8.00		
				时效指标	按时完工率	≥	95	%	8.00		
社会效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	定性	明显改善		10.00						
可持续影响	对沙尘的遏制作用	定性	明显改善		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	85	%	10.00					
63252525T000000001512 2025年中央财政“三北”工程补助资金（“三北”工程巩固防沙治沙成果项目）	3-特定目标类	459.69	2025年中央财政“三北”工程补助资金（“三北”工程巩固防沙治沙成果项目）共计下达459.69万元，主要用于“三北”工程巩固防沙治沙成果项目。	成本指标	经济成本	项目下达资金	=	162.8	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	沙化土地新造林管护面积	≥	12.97407	万亩	10.00	
						沙化土地封禁保护补偿面积	≥	181.12	万亩	10.00	

2025年中央财政“三北”工程补助资金(“三北”工程沙化土地封禁保护补偿项目)	3-特定目标类	162.80	2025年中央财政“三北”工程补助资金(“三北”工程沙化土地封禁保护补偿项目)共计下达162.8万元,主要用于“三北”工程沙化土地封禁保护补偿项目。	广出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	按时完工率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	带动就业人数	≥	240	人	10.00
						可持续影响	生态系统功能可持续影响	定性	明显		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	95	%	10.00
63252525T000000001673-贵南县2023年中央林业草原生态保护修复资金森林抚育项目	3-特定目标类	16.00	贵南县2023年中央林业草原生态保护修复资金森林抚育项目:设计费6万元,监理费4.8万元、审计费1.2万元、招标代理费4万元。	成本指标	经济成本	设计费	≤	6	万元	5	
						监理费	≤	4.8	万元	5	
						审计费	≤	1.2	万元	5	
						招标代理费	≤	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	森林抚育项目个数	=	1	个	15	
					质量指标	通过森林抚育验收合格率	≥	90	%	15	
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10	
					效益指标	生态效益	提高生态系统完整率	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63252525T000000001678-2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县生态公益性岗位补助	3-特定目标类	939.00	草原生态管护员869名,管护面积851.64万亩,补助资金期限2025年,补助资金1877.04万元,其中中央939万元,省级938.04万元,补助标准1800元/人月。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	21600	元/人	10.00	
						补助成本(中央)	≤	939	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	补助人数	≤	869	人	15.00	
					质量指标	增加农牧民经济收入	定性	良、中、低、差		15.00	
				效益指标	时效指标	补助发放完成时限2025年1-12月	=	1	年	10.00	
					经济效益	增加农牧民收入	定性	良、中、低、差		10.00	
				满意度指标	可持续影响	可持续影响期限	=	1	年	10.00	
					服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10.00	
63252525T000000001687-贵南县2025年生态公益性岗位补助	3-特定目标类	938.04	草原生态管护员869名,管护面积851.64万亩,补助资金期限2025年,补助资金1877.04万元,其中中央939万元,省级938.04万元。补助标准1800元/人月。	成本指标	经济成本	补助成本(省级)	≤	938.04	万元	10.00	
					社会成本	补助标准	≤	21600	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	补助人数	≤	869	人	15.00	
					质量指标	增加农民收入	定性	良、中、低、差		15.00	
				效益指标	时效指标	补助发放完成时限2025年1-12月	=	1	年	10.00	
					经济效益	增加农牧民收入	定性	良、中、低、差		10.00	
				满意度指标	可持续影响	可持续影响	=	1	年	10.00	
					服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10.00	
63252525T000000001893-2025年大中型水库移民后期扶持基金(中央基金)	3-特定目标类	759.30	2025年大中型水库移民后期扶持补助12655人759.3万元。力争增加移民群众生活,增加群众经济收入。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	759.3	万元	20.00	
					数量指标	移民补助发放人数	=	12655	人	10.00	
				产出指标	质量指标	项目指标执行率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	补助发放时间	定性	1	季度	20.00	
				效益指标	经济效益	移民平均可增加收入	≥	600	元	10.00	
					社会效益	移民生活改善情况	定性	有所提升		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策满意度	≥	95	%	10.00	
				63252525T000000001899-2025年大中型水库移民后期扶持基金(中央资金)	3-特定目标类	1,086.44	项目指标共涉及10个移民后扶项目,其中新建6个下达指标资金809万元,续建4个共下达指标277.44万元。	成本指标	经济成本	项目预算控制额	≤
数量指标	后期扶持受益移民人口	=	12655						人	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥					95	%	10.00	
	时效指标	项目按期完成率	≥					90	%	20.00	
效益指标	经济效益	移民人均可支配收入增速率	≥					0.06	%	10.00	
	社会效益	信访事项及处理率	≤					1	个	5.00	
生态效益	建成美丽移民村	≥	4					个	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持项目实施满意度	≥					95	%	10.00	
63252525T000000001981-2025年中央林业草原改革发展资金(国土绿化-退耕还林还草)	3-特定目标类	43.00	2025年中央林业草原改革发展资金(国土绿化-退耕还林还草)项目主要建设内容:贵南草业公司新一轮退耕还林延长补助面积041万亩,每亩补助100元,共41万元;贵南草业公司上一轮退耕还林生态林抚育补助面积0.1万亩,每亩补助20元,共2万元,共计43万元。	成本指标	经济成本	新一轮退耕还林还草延长补助	=	100	元/亩	10.00	
						新一轮退耕还林生态林抚育补助	=	20	元/亩	10.00	
					数量指标	新一轮退耕还林还草延长补助任务	=	0.41	万亩	10.00	
						上一轮退耕还林生态林抚育补助任务	=	0.1	万亩	10.00	
				产出指标	质量指标	退耕户与退牌还林地护率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	10.00	
					经济效益	增加农牧民收入	=	43	万元	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252525T000000001987-2025年中央林业草原改革发展资金(草原生态修复治理)	3-特定目标类	180.00	2025年中央林业草原改革发展资金(草原生态修复治理)主要建设内容:1、防火物资补助项目30万元;2、有害生物防治项目3个35万元(林业有害生物防治3万亩45万元;1个国家级林业有害生物中心测报点补助3万元,开展辖区内草原有害生物监测预警工作1个2万元,防治草原有害生物20万亩100万元)	成本指标	经济成本	林业有害生物防治补助	=	15	元/亩	10.00	
						草原有害生物防治补助	=	5	元/亩	5.00	
						国家级中心测报点监测费用	=	2	万元/处	5.00	
				数量指标	林业有害生物防治补助任务	=	3	万亩	5.00		
					草原有害生物防治任务	=	20	万亩	10.00		
					国家中心测报点监测数量	=	1	处	5.00		
				质量指标	林业有害生物常发区监测覆盖率	≥	86	%	5.00		
					主要林业有害生物成灾率	≤	3.45	%	5.00		
时效指标	森林火灾受害率	≤	0.9	%	5.00						
时效指标	完成时限2025年1-12月	=	1	年	5.00						
效益指标	社会效益	推进林草项目建设带动项目实施区群众增收	定性	成效明显		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					
63252525T000000001989-国土绿化专项经费	3-特定目标类	300.00	国土绿化专项经费主要建设内容:县城及六乡镇造林绿化,栽植各类苗木21万株,总投资300万元。项目的实施带动当地就业,提高生活水平。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	300	万元	20.00	
					数量指标	各类苗木	≥	21	万株	15.00	
				产出指标	质量指标	当年苗木成活率	≥	80	%	15.00	
					时效指标	苗木栽植时限2025年1-12月	=	1	年	10.00	
经济效益	项目实施期间带动当地就业率	定性	提升		10.00						

63252525T000000002104- 人格侵权案赔偿款	3-特定目标类	11.95	人格侵权案赔偿款总计下达119528.61元，主要用于杨新华、朱佳梦、朱文昊、马利萍与被执行人贵南县自然资源局和林业草原局人格权一案的赔偿款	双益指标	生态效益	生态环境持续改善	定性	良、中、低、差	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	项目下达资金	=	119528.61	元	20.00
				产出指标	数量指标	赔付款项	=	1	项	40.00
				效益指标	社会效益	赔付是否到位	定性	是		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	赔付对象满意度	≥	85	%	10.00

63252525T00000002104
人格侵权案赔借款

3-特定目标类

11.95

人格侵权案赔借款总计下达119528.61元，主要用于杨新华、朱佳梦、朱文晏、马利萍与被执行人贵南县自然资源局和林业草原局人格权一案的赔借款。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面

的支出。

（九）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退牧还草方面的支出。

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

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

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

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

（十六）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除

上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

四、部门专业类名词

（一）国土资源：是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称。它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资源、自然景观资源等。

（二）矿产资源：是指能用于生产和生活的，由地质作用形成的，蕴藏在地壳中的，呈固态、液态或气态的各种矿物。包括煤、石油、天然气、地热等能源矿产，铁矿、铜矿、锌矿、金矿等金属

矿产,硫铁矿、石膏、石灰岩等非金属矿产,地下水、矿泉水等水气矿产。用作普通建材的砂、石、砖瓦粘土也是矿产资源。

(三) 耕地:是指种植农作物的土地,包括熟地、新开发整理复垦地、休闲地、歇地、草田轮作地;以种植农作物为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

(四) 耕地保护:是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对耕地的数量和质量进行的保护。

(五) 基本农田:是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求,依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。

(六) 基本农田保护区:是指为对基本农田实行特殊保护,依据土地利用总体规划和依照法定程序确定保护区域。

(七) 土地用途管制:是指国家为了保护土地资源的合理利用,促进。

(八) 森林资源:森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

(九) 林地:包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。