

西宁市城中区自然资源和林业局
2026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

承担区内土地征用和储备、拆迁安置工作，组织实施区内土地开发整理储备项目，负责土地矿产卫片执法检查监督，负责辖区内地质灾害防治及辖区集体土地范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作，承担辖区不动产登记和管理资料的收集、整理、保管，负责全区林业及生态保护修复监督管理，组织全区造林绿化工作，承担水资源保护和水土保持工作，执行节约用水政策、推动节水型社会建设等工作。

西宁市城中区土地统征和储备服务中心负责重点项目及基础设施项目土地征购征收工作；负责储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计2个，具体为：西宁市城中区自然资源和林业局（本级）、西宁市城中区土地统征和储备服务中心。我单位内设科室5个，具体为：党政办公室、水资源管理办公室、林业资源管理办公室、国土执法监察办公室、综合管理办公室。

三、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城中区自然资源和林业局（本级）、西宁市城中区土地统征和储备服务中心。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西宁市城中区自然资源和林业局（本级）
2	西宁市城中区土地统征和储备服务中心

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：西宁市城中区自然资源和林业局

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	4,355.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	54.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.95
		十、节能环保支出	678.84
		十一、城乡社区支出	860.96
		十二、农林水支出	1,725.79
		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	1,509.47
		十九、住房保障支出	25.20

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	789.97
		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	4,355.35	本年支出合计	5,669.76
上年结转	1,314.41	结转下年	
收入总计	5,669.76	支出总计	5,669.76

收入总表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	5,669.76	1,314.41	4,355.35								
042-西宁市城中区自然资源和 林业局	5,669.76	1,314.41	4,355.35								
042001-西宁市城中区自然资 源和林业局（本级）	5,429.95	1,314.41	4,115.54								
042002-西宁市城中区土地统 征和储备服务中心	239.81		239.81								

支出总表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

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	5,669.76	348.66	5,321.09			
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58				
20805	行政事业单位养老支出	53.71	53.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	24.95	24.95				
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54				
211	节能环保支出	678.84		678.84			
21104	自然生态保护	0.12		0.12			
2110404	生物及物种资源保护	0.12		0.12			
21105	森林保护修复	345.19		345.19			
2110501	森林管护	345.19		345.19			
21198	超长期特别国债安排的支出	138.47		138.47			
2119803	“三北”工程建设	138.47		138.47			
21199	其他节能环保支出	195.05		195.05			
2119999	其他节能环保支出	195.05		195.05			
212	城乡社区支出	860.96		860.96			
21298	超长期特别国债安排的支出	860.96		860.96			
2129801	城乡社区公共设施	860.96		860.96			

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
213	农林水支出	1,725.79		1,725.79			
21302	林业和草原	609.81		609.81			
2130234	林业草原防灾减灾	1.02		1.02			
2130238	退耕还林还草	7.00		7.00			
2130299	其他林业和草原支出	601.79		601.79			
21303	水利	1,115.98		1,115.98			
2130305	水利工程建设	143.00		143.00			
2130311	水资源节约管理与保护	12.30		12.30			
2130399	其他水利支出	960.68		960.68			
220	自然资源海洋气象等支出	1,509.47	243.93	1,265.54			
22001	自然资源事务	1,509.47	243.93	1,265.54			
2200101	行政运行	453.85	74.52	379.33			
2200106	自然资源利用与保护	687.71		687.71			
2200112	土地资源储备支出	169.41	169.41				
2200199	其他自然资源事务支出	198.50		198.50			
221	住房保障支出	25.20	25.20				
22102	住房改革支出	25.20	25.20				
2210201	住房公积金	25.20	25.20				
224	灾害防治及应急管理支出	789.97		789.97			
22406	自然灾害防治	782.95		782.95			
2240601	地质灾害防治	782.95		782.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.02		7.02			
2240703	自然灾害救灾补助	7.02		7.02			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

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	4,355.35	一、本年支出	5,669.76	4,670.33	999.43	
一般公共预算拨款收入	4,355.35	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	54.58	54.58		
		(九) 卫生健康支出	24.95	24.95		
		(十) 节能环保支出	678.84	540.36	138.47	
		(十一) 城乡社区支出	860.96		860.96	
		(十二) 农林水支出	1,725.79	1,725.79		
		(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	1,509.47	1,509.47		
		(十九) 住房保障支出	25.20	25.20		
		(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	789.97	789.97		
		(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	1,314.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	314.98					
(二) 政府性基金预算拨款	999.43					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,669.76	支出总计	5,669.76	4,670.33	999.43	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,355.35	348.66	4,006.68
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58	
20805	行政事业单位养老支出	53.71	53.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	24.95	24.95	
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	
211	节能环保支出	540.36		540.36
21104	自然生态保护	0.12		0.12
2110404	生物及物种资源保护	0.12		0.12
21105	森林保护修复	345.19		345.19
2110501	森林管护	345.19		345.19
21199	其他节能环保支出	195.05		195.05
2119999	其他节能环保支出	195.05		195.05
213	农林水支出	1,490.56		1,490.56
21302	林业和草原	609.81		609.81
2130234	林业草原防灾减灾	1.02		1.02
2130238	退耕还林还草	7.00		7.00
2130299	其他林业和草原支出	601.79		601.79

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21303	水利	880.75		880.75
2130311	水资源节约管理与保护	12.30		12.30
2130399	其他水利支出	868.45		868.45
220	自然资源海洋气象等支出	1,478.74	243.93	1,234.81
22001	自然资源事务	1,478.74	243.93	1,234.81
2200101	行政运行	453.85	74.52	379.33
2200106	自然资源利用与保护	656.98		656.98
2200112	土地资源储备支出	169.41	169.41	
2200199	其他自然资源事务支出	198.50		198.50
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	
224	灾害防治及应急管理支出	740.95		740.95
22406	自然灾害防治	733.93		733.93
2240601	地质灾害防治	733.93		733.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.02		7.02
2240703	自然灾害救灾补助	7.02		7.02

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	348.66	321.65	27.01
301	工资福利支出	306.56	306.56	
30101	基本工资	70.91	70.91	
30102	津贴补贴	63.14	63.14	
30103	奖金	16.24	16.24	
30107	绩效工资	66.64	66.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23	
30109	职业年金缴费	13.61	13.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	12.54	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	25.20	25.20	
302	商品和服务支出	27.01		27.01
30201	办公费	1.28		1.28
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	9.34		9.34
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303	对个人和家庭的补助	15.09	15.09	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	12.86	12.86	
30307	医疗费补助	2.23	2.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

上年预算数					2026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	
9.68		9.34		9.34	0.34	9.68		9.34		9.34	0.34

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区自然资源和林业局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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

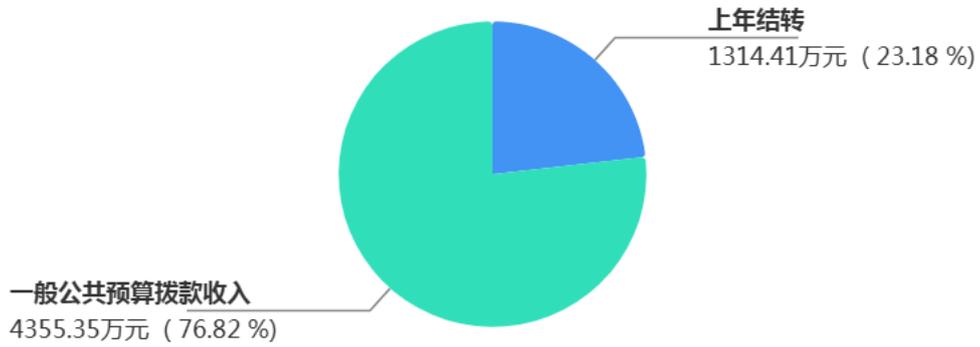
按照综合预算的原则，西宁市城中区自然资源和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,355.35万元、上年结转1,314.41万元；支出包括：社会保障和就业支出54.58万元、卫生健康支出24.95万元、节能环保支出678.84万元、城乡社区支出860.96万元、农林水支出1,725.79万元、自然资源海洋气象等支出1,509.47万元、住房保障支出25.20万元、灾害防治及应急管理支出789.97万元。

西宁市城中区自然资源和林业局2026年收支总预算5,669.76万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局2026年收入预算5,669.76万元，其中：上年结转1,314.41万元，占23.18%；一般公共预算拨款收入4,355.35万元，占76.82%。

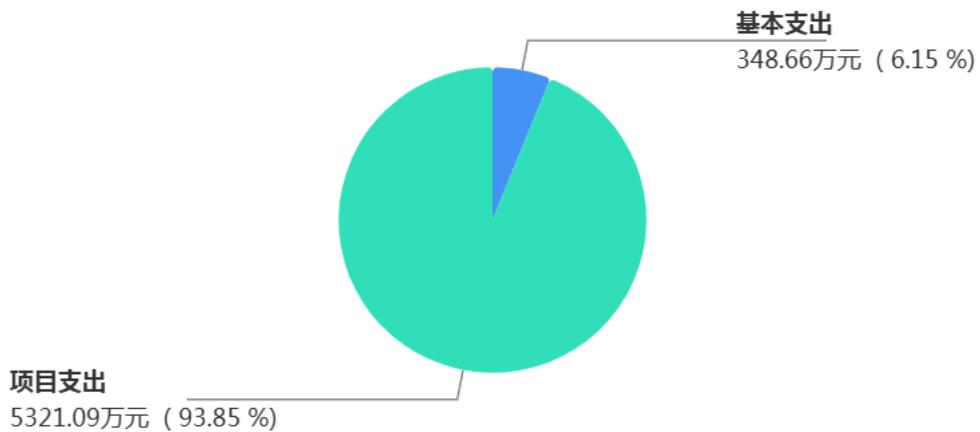
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局2026年支出预算5,669.76万元，其中：基本支出348.66万元，占6.15%；项目支出5,321.09万元，占93.85%。

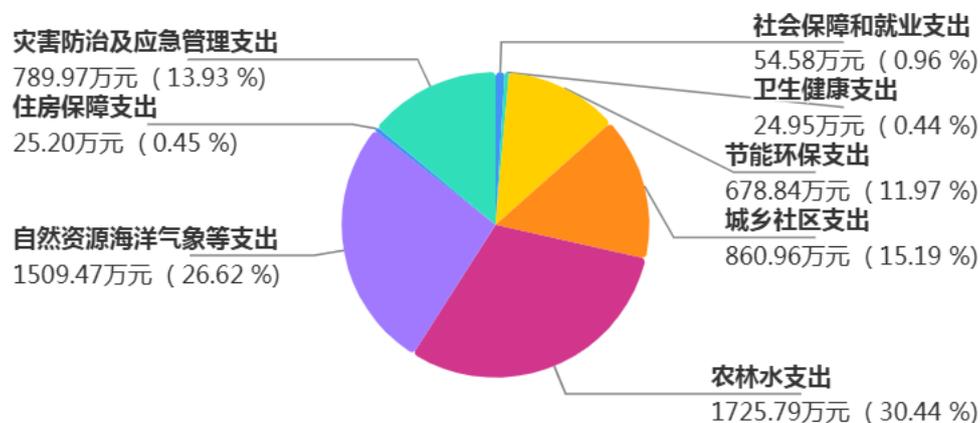
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区自然资源和林业局2026年财政拨款收支总预算5,669.76万元，比上年减少3,275.75万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,355.35万元，上年结转314.98万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转999.43万元；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54.58万元，卫生健康支出24.95万元，节能环保支出678.84万元，城乡社区支出860.96万元，农林水支出1,725.79万元，自然资源海洋气象等支出1,509.47万元，住房保障支出25.20万元，灾害防治及应急管理支出789.97万元。

2026年财政拨款预算支出

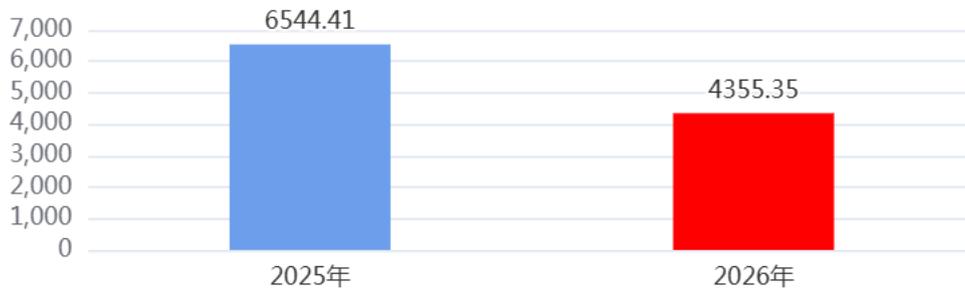


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区自然资源和林业局2026年一般公共预算当年拨款4,355.35万元，比上年减少2,189.06万元，主要是项目资金减少。

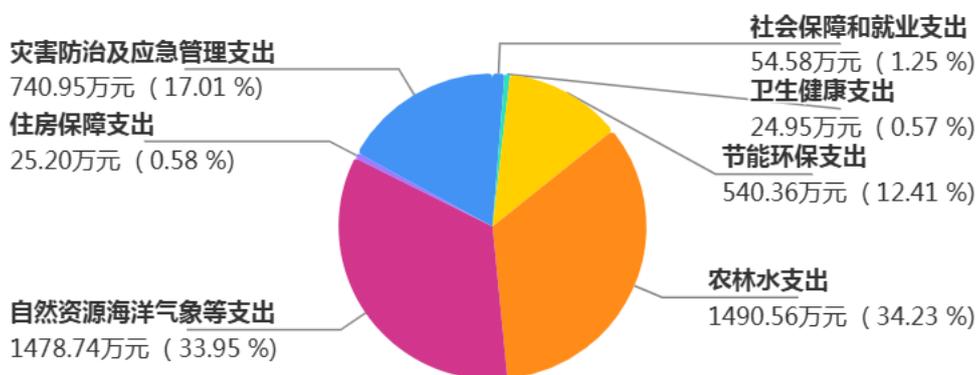
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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54.58万元，占1.25%；卫生健康（类）支出24.95万元，占0.57%；节能环保（类）支出540.36万元，占12.41%；农林水（类）支出1,490.56万元，占34.22%；自然资源海洋气象等（类）支出1,478.74万元，占33.95%；住房保障（类）支出25.20万元，占0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出740.95万元，占17.01%。

2026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）2026年预算数为27.23万元，比上年增加2.13万元，增长8.49%。主要是养老保险基数调整及人员变动。

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）2026年预算数为13.61万元，比上年增加1.06万元，增长8.45%。主要是养老保险基数调整及人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为12.86万元，比上年增加0.95万元，增长7.98%。主要是社保基数调整及人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.87万元，比上年增加0.07万元，增长8.75%。主要是社保基数调整及人员变动。

5、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4.24万元，比上年增加0.27万元，增长6.80%。主要是医疗保险基数调整及人员变动。

6、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8.17万元，比上年增加0.74万元，增长9.96%。主要是医疗保险基数调整及人员变动。

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12.54万元，比上年增加0.82万元，增

长7.00%。主要是医疗保险基数调整。

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0.12万元，比上年减少3.38万元，下降96.57%。主要是资金为项目结转资金。

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345.19万元，比上年增加241.86万元，增长234.07%。主要是项目增加。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为195.05万元，比上年增加195.05万元，增长100.00%。主要是科目调整。

11、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1.02万元，比上年减少53.98万元，下降98.15%。主要是资金为项目结转资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2026年预算数为7.00万元，比上年减少195.01万元，下降96.53%。主要是退耕还林资金发放额下降。

13、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601.79万元，比上年减少619.28万元，下降50.72%。主要是科目调整。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026年预算数为12.30万元，比上年减少2.70万元，下降18.00%。主要是资金为项目结转资金。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为868.45万元，比上年减少2,052.01万元，下降70.26%。主要是资金为项目结转资金。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为453.85万元，比上年减少24.38万元，下降5.10%。主要是基本支出减少。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算数为656.98万元，比上年增加531.13万元，增长422.03%。主要是科目调整。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2026年预算数为169.41万元，比上年增加9.83万元，增长6.16%。主要是人员变动。

19、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）2026年预算数为198.50万元，比上年减少632.55万元，下降76.11%。主要是科目调整。

20、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25.20万元，比上年增加1.26万元，增长5.26%。主要是公积金基数调整。

21、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）2026年预算数为733.93万元，比上年增加618.55万元，增长536.10%。主要是项目增加。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2026年预算数为7.02万元，比上年增加7.02万元，增长100.00%。主要是项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局2026年一般公共预算基本支出348.66万元，其中：

人员经费 321.65万元，主要包括：基本工资70.91万元，津贴补贴63.14万元，奖金16.24万元，绩效工资66.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.23万元，职业年金缴费13.61万元，职工基本医疗保险缴费10.19万元，公务员医疗补助缴费12.54万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金25.20万元，退休费12.86万元，医疗费补助2.23万元；

公用经费 27.01万元，主要包括：办公费1.28万元，水费0.75万元，电费0.75万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，公务接待费0.34万元，工会经费3.10万元，公务用车运行维护费9.34万元，其他交通费用3.42万元，其他商品和服务支出2.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区自然资源和林业局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为9.68万元，比上年增加0.00万元，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9.34万元，增加0.00万元；公务接待费0.34万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区自然资源和林业局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区自然资源和林业局2026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。

2026年西宁市城中区自然资源和林业局机关运行经费财政拨款预算27.01万元，比上年增加0.47万元，增长1.77%。主要是商品和服务支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区自然资源和林业局政府采购预算总额300万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类300万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区自然资源和林业局所属各预算单位共有车辆6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0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区自然资源和林业局所属各预算单位计划购置车辆0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0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区自然资源和林业局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区自然资源和林业局预算均实行绩效管理，涉及项目49个，预算金额4,006.68万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	4,006.68								
	63010326R000000009489 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	379.33	西宁市城中区自然资源和林业局招聘人员28名、物业人员7名，申请2026年35人工工资、烤火费、奖金及社保经费。	成本指标	经济成本	人员经费	≤	379.33	万	10.00
					产出指标	数量指标	聘用人员	0	35	人	20.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时	20.00	
					效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	提高	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000529 地质灾害监测、宣传、应急治理	3-特定目标类	3.00	根据自然资源部、省自然资源厅、西宁市自然资源和规划局工作要求，组织开展地质灾害隐患的汛前排查、汛中巡查和汛后复查，及时发现和防范地质灾害，加大宣传力度，增强群众自我防范意识，强化地质灾害应急处置。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	展板、宣传折页、宣传画报等	≥	5	次	20
						时效指标	地质灾害点巡查及时性	定性	及时	20	
					效益指标	社会效益	消除或减轻地质灾害隐患	定性	减轻	10	
					可持续影响	普及地质灾害防灾知识，增强全民防灾意识	定性	有效	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
	63010326T000000000530 不动产登记林权测绘工作	3-特定目标类	2.00	按照《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号）《关于做好林权登记成果资料整合移交和规范林权类不动产登记工作的通知》（青自然资〔2020〕335号）文件要求，以宗地为单位，对村（场）宗地分布图进行清理整合、查漏补缺、登记造册，对登记发证管	成本指标	经济成本	实际支出	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	建立林权数据库	0	1	套	20
						质量指标	完成辖区内林权测绘工作	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管	定性	有效规范	10	
					可持续影响	加快推进辖区内林权类不动产登记工作	定性	加快推进	20		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
	63010326T000000000531 不动产登记专项	3-特定目标类	2.00	根据自然资源部 农业农村部关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知（自然资发〔2022〕157号）不动产登记部门日常运行经费和信息系統维护、升级等工作经费均纳入当地财政预算，有关财政部门统筹安排，我局申请不动产信息平台维护费共计40.8万元。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	40.8	万元	10
					产出指标	数量指标	定期维护次数	≥	1	次/月	20
						时效指标	维护及时性	定性	及时	20	
					效益指标	社会效益	推动土地、房屋和其他不动产资产的有序流转	定性	有效推动	10	
					可持续影响	优化流程、协调服务，缩短业务办理时间。	定性	优化	20		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
	63010326T000000000533 城中区全民所有自然资源资产清查	3-特定目标类	8.00	依据：《中共中央办公厅、国务院办公厅关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》、《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》可行性和必要性：将清查工作列入财政预算，保障资金支持；有助于落实全民所有自然资源的产权主体和所有者职责，推动自然资源治理体系和治理能力现代化。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	25	万元	10
产出指标					数量指标	清查自然资源种类	0	6	种	10	
					质量指标	确保清查数据的准确性和完整性	≥	95	%	20	
时效指标					按时完成清查工作	定性	按时完成	10			
效益指标					生态效益	保护生态环境，推动生态文明建设	定性	有效推动	10		
可持续影响	夯实管理基础，促进可持续发展	定性	有效促进	20							
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000000534 西宁市城中区耕地恢复过渡期方案	3-特定目标类	8.00	依据：《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《基本农田保护条例》可行性和必要性：主要用于制作影像图；宣传经费	成本指标	经济成本	实际支出	≤	19	万元	10	
				产出指标	数量指标	制作影像图	≥	3	张	20	
					质量指标	恢复耕地中达到优质耕地标准的比例	≥	70	%	20	
				效益指标	社会效益	社会稳定和乡村振兴的促进作用	定性	促进	10		
				生态效益	生物多样性指数提高	定性	有限	20			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000000535 耕地“非农化”问题整改工作	3-特定目标类	13.00	对耕地“非农化”工作中发现违法占用耕地依法拆除，并销号。全面贯彻落实科学发展观和“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策	成本指标	经济成本	实际支出	<	300	万元	10	
				产出指标	数量指标	耕地保有量	0	19223	亩	20	
					时效指标	工作完成及时性	定性	及时	20		

63010326T000000000536 耕地保护工作	3-特定目标类	5.00	和切实保护“耕地”的基本国策，进一步加强耕地保护和基本农田保护工作。	效益指标	可持续影响	加强耕地保护和基本农田保护工作	定性	加强		30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
63010326T000000000538 农村乱占耕地建房问题清理整治工作	3-特定目标类	0.50	对农村乱占耕地建房问题清理整治工作中发现违法占用耕地依法拆除，并销号。根据《自然资源部 农业农村部关于严格坚守“八不准”要求 坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题的通知》（自然资办〔2025〕10号）	成本指标	经济成本	实际支出	≤	150	万	10
				产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积	0	16520	亩	40
					时效指标	完成及时性	定性	及时	20	
				效益指标	可持续影响	确保耕地保有量和永久基本农田保护面积不变	定性	确保	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000000574 河湖长制专项	3-特定目标类	110.00	主要用于城中区南川河段、湟水河段河道沿线环境治理、安全隐患专项整治，美化河湖环境，包括城中区各涉河镇办河湖长制工作经费，河道保洁、河面漂浮物打捞等保洁经费，15条沟渠划界费用，五一廊桥电费，办公耗材，河道周边“清四乱”以及宣传经费、保洁工具采购等经费。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	333	万	10
				产出指标	数量指标	保洁河道	0	2	条	20
					质量指标	河道环境质量	定性	整洁	10	
					时效指标	清扫及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	加大辖区南川河及湟水河周边绿地环境整治力度	定性	加大	10	
					生态效益	提升河道沿线景观效果	定性	提升	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000000578 河道应急抢修专项	3-特定目标类	45.00	项目资金申请主要用于城中区南川河段、湟水河段沿线防洪工程及两岸护栏设施维修。及时处置河道险情隐患，清淤疏浚，消除河道淤积等安全隐患，巩固提高河道防洪能力，强化河道防洪排涝能力，保障河道行洪安全及沿岸群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	500	万	10
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	1	次	20
					时效指标	抢修及时性	定性	及时	20	
				效益指标	社会效益	降低公共安全事故发生率	定性	降低	10	
					可持续影响	清淤后水质持续性改善	定性	改善	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000000581 城中区遼家寨、南西山村生活污水治理项目区级配套资金	3-特定目标类	30.00	根据城中区遼家寨、南西山村生活污水治理项目可行性研究报告，申请区级配套资金234.22万元。本工程建设后保障设施正常运行、达标运行，实现系统化、精细化的管理，解决了农村生活达标排放问题。污水得到有效处理，村容村貌焕然一新，提升了村民居住环境质量，群众对生态环境的获得感不断增强。在为地方经济发展提供便利的同时，助力乡村振兴，具有明显的社会效益。	成本指标	经济成本	区级配套资金	0	234.22	万	10
				产出指标	数量指标	一体化提升泵站	0	2	座	20
					质量指标	质量合格项目验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	当年开工率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	防治旱厕、污水聚集地蚊蝇滋生、异味	定性	提升	10	
					可持续影响	建立了农村生活污水收集处理设施运行管护长效机制	定性	建立健全	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000000608 西宁市城中区南川河支流莫家沟南侧甘家新村段生态修复项目区级配套资金	3-特定目标类	30.00	地表水冲刷，引发泥沙淤积河道、堵塞水流，最大程度地避免洪水灾害的威胁，防治水土流失，提高流域土壤保持、防风固沙、水源涵养能力，构建流域生态景观带，恢复裸露边坡植被，形成自然景观	成本指标	经济成本	指标下达	≤	387.23	万	10
				产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	0	2.88	公顷	20
					质量指标	工程质量合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目按时完成率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	人居环境改善	定性	改善	10	
					可持续影响	区域生态功能稳定可持续时间	≥	3	年	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000000630 林业有害生物防控	3-特定目标类	6.60	现该配套资金已纳入林草长考核中一项重要工作，2025年已支付3.4万元，现申请2025年林业有害生物防控项目经费6.6万元及2026年度有害生物防控经费10万元。通过林业有害生物防控，全面加强林业有害生物灾害防控体系建设，及时有效地控制林业有害生物的发生、危害和蔓延。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	16.6	万元	10
				产出指标	数量指标	防控次数	≥	2	次	20
					质量指标	验收合格率	0	100	%	20
				效益指标	生态效益	对辖区内的林业有害生物进行全面监控	定性	有效	10	
					可持续影响	加强林业有害生物灾害防控体系建设	定性	建立健全	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000000630 西宁市城中区主干道排査高速公路两侧裸露山体防生密目网覆盖工程，由青海锦通工程总承	3-特定目标类	6.60	西宁市城中区主干道排査高速公路两侧裸露山体防生密目网覆盖工程，由青海锦通工程总承	成本指标	经济成本	指标下达	≤	48.3	万	10
				产出指标	数量指标	工程数量	0	1	项	20

63010326T000000000641 西宁市城东区主干道排 查高速公路两侧裸露山体 防尘密目网覆盖工程	3-特定目标类	5.00	盖工程，由青海观岚工程总承 包有限公司实施，于2020年6月 30日开工实施，并于2020年7月 25日完工，施工费用为 48.284236万元，已通过西宁市 财政评审中心审计，但未支付 工程实施费用。	产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	有效防止山体落石	定性	有效		10
					生态效益	维护地形地貌和边坡植 物群落	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
63010326T000000000646 城中区森林保险财政补 贴	3-特定目标类	2.14	根据《青海省林业和草原局 青 海省财政厅关于做好2025年森 林保险投保和财政补贴申报工 作的通知》（青林技〔2024〕 495号）文件要求，城中区2025 年度需购买森林保险的面积为 71100亩，农户负担5%（园城中 区林地为集体林地，个人承担 部分由区自然资源和林业局承 担）。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	2.133	万	10
				产出指标	数量指标	投保面积	0	7110	亩	20
					时效指标	投保时效	0	1	年	20
				效益指标	生态效益	增强林业风险抵御能力	定性	增强		10
可持续影响	减少林草资源抵御灾害 的风险	定性	减少			20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000000649 西宁市城中区退耕还林 地（2万亩）适宜性评估	3-特定目标类	5.00	根据《青海省林业厅关于认真 整改新一轮退耕还林工作中存 在问题的通知》（青林退〔 2017〕564号）文件要求，城中 区存在违规扩大新一轮退耕还 林实施范围2万亩问题，现邀请 国家林业和草原局西北调查规 划院开展西宁市城中区退耕还 林地（2万亩）适宜性评估，技 术服务报酬为15万元。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	15	万	10
				产出指标	数量指标	实施范围	0	20000	亩	20
					时效指标	完成及时性	定性	及时		20
				效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	健全		30
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000000652 17家管护公司南北山三 期绿化区管理养护服务 项目超期服务费用	3-特定目标类	60.00	城中区南北山绿化区管理养护 服务项目分别于2023年5月8日 到期后，需对58932.72亩绿化 片区继续开展抹芽、修剪、培 土、灌溉、防火等管护养护工 作。现申请17家管护公司超期 服务费用100.2元/亩计算，超 期服务费用共计560.45万元。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	560.45	万元	10
				产出指标	数量指标	绿化区面积	0	58932.72	亩	20
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	管护期限	0	1	年	10
				效益指标	生态效益	改善区域内生态环境	定性	改善		10
					可持续影响	提升区域内林木覆盖率	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000000719 西宁市城中区2024- 2026年度南北山三期绿 化区管理养护服务项目	3-特定目标类	300.00	城中区2024-2026年度南北山 绿化区管理养护服务项目， 58932.72亩绿化片区开展抹芽 、修剪、锄草、培土、灌溉、 防火等管护养护工作，该项目 已于2024年5月14个标段到期 ，2024年7月3个标段管护期到 期，2024年-2026年月以1年管 护期的招标控制价为100.2元/ 亩计算，每年560.45万元，三 年预算费用1681.35万元	成本指标	经济成本	指标下达	≤	280.55	万	10
				产出指标	数量指标	绿化区面积	0	58932.72	亩	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
					生态效益	改善区域内生态环境	定性	改善		10
				效益指标	可持续影响	提升区域内林木覆盖率	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
63010326T000000000787 “四边绿化”建设项目	3-特定目标类	12.75	城中区2025年“四边”绿化建设 项目，总面积295.07亩，租赁 单价800元/亩，总租赁金额 236056元，其中三家承包单位 涉及管护服务，管护面积 230.64亩，管护单价167元/亩 ，总管护金额38516.88元。	成本指标	经济成本	租赁单价	0	800	元/亩	10
				产出指标	数量指标	绿化建设面积	0	295.07	亩	20
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				效益指标	生态效益	提高生态环境质量	定性	提高		10
					可持续影响	提高造林质量	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010326T000000000788 森林防火视频监控系 统数字电路使用租赁费 用	3-特定目标类	1.60	该费用为支付1条200防火监控 数字电路租赁费用，350元/月 ，其中2023年4月-2025年11月 欠费1.2万元，2025年12月- 2026年11月一年费用0.42万元 ，共计1.6万元。通过防火监控 ，能够更好地对现有林地进行 管护，确保林区资源安全稳定 。	成本指标	经济成本	租赁费用	0	350	元/月	10
				产出指标	数量指标	防火监控数字电路	0	1	条	20
					质量指标	监控运行正常率	0	100	%	20
					社会效益	确保林区资源安全稳定	定性	确保		10
				效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%
63010326T000000000792 城中区林草地分等与定 级工作	3-特定目标类	5.00	根据《青海省自然资源厅关于 做好2022年度自然资源评价评 估有关工作的通知》（青自然 资〔2022〕181号）及西宁市自 然资源和规划局《通知》（请 各区自然资源局与各区财政局 协调做好项目的预算编制和上 报工作）要求，对我区林地	成本指标	经济成本	指标下达	≤	50	万元	10
				产出指标	数量指标	开展工作	0	1	项	20
					时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
				效益指标	生态效益	促进自然资源保护与合 理开发利用	定性	促进		10

042001-西宁市城中区自然资源和林业局(本级)				报工作)要求,对我区林地、草地开展定级和基准地价制定工作,现申请工作保障资金50万元。	双盈指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	持续发挥		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000794	3-特定目标类	100.00	城中区2018年度南北山三期造林绿化区管理养护服务项目(7110亩),7110亩绿化片区开展抹芽、修剪、除草、培土、灌溉、防火等管护养护工作,现需城中区对7110亩林地进行管护,该项目已于2025年11月进场,管护期1年9个月,以1年管护期的招标控制价为100.2元/亩计算,每年71.25万元,1年9个月预算费用124.7万元。	成本指标	经济成本	招标控制价	0	100.2	元/亩	10
					产出指标	数量指标	绿化区面积	0	7110	亩	20
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益	改善区域内生态环境	定性	改善		10
						可持续影响	提升区域内林木覆盖率	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000795	3-特定目标类	80.00	为确保林区苗木成活率,需按期进行春灌、冬灌及干旱早期灌溉。该项目为东、西两山灌溉服务区泵站、涝池、蓄水池进行日常管护。	成本指标	经济成本	灌溉运行费	0	136.28	万元/年	10
					产出指标	数量指标	管护、清淤、供水人员	≥	42	人	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	维护期限	0	3	年		10
					效益指标	生态效益	改善区域内生态环境	定性	改善		10
						可持续影响	提升区域内林木覆盖率	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000000797	3-特定目标类	5.00	前期区农业农村局和德促项目将林区8个泵房移交至我局,其中7个泵房正常运行。为确保南山绿化区水利灌溉日常保养及泵房有效运转,提高南山绿化区苗木成活率,泵房需缴纳电费。	成本指标	经济成本	泵房电费	0	5	万/年	10	
				产出指标	数量指标	泵房数量	0	7	个	20	
					质量指标	保障运转	0	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	持续发挥		30	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000000798	3-特定目标类	3.00	前期区农业农村局和德促项目将林区8个泵房移交至我局,其中7个泵房正常运行。为确保南山绿化区水利灌溉日常保养及泵房有效运转,提高南山绿化区苗木成活率,泵房需按期更换破损水管及阀门等。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	15	万	10	
				产出指标	数量指标	泵房数量	0	7	个	20	
					时效指标	维修及时性	定性	及时		20	
				效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		30	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000000800	3-特定目标类	6.00	前期区农业农村局和德促项目将林区8个泵房移交至我局,其中7个泵房正常运行。为确保南山绿化区水利灌溉日常保养及泵房有效运转,提高南山绿化区苗木成活率,泵房需按期进行安全检查及检测。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	16	万	10	
				产出指标	数量指标	泵房数量	0	7	个	20	
					时效指标	检测及时性	定性	及时		20	
				效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		30	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000000802	3-特定目标类	15.00	为确保南山绿化区水利灌溉日常保养及泵房有效运转,提高南山绿化区苗木成活率,需缴纳水费。确保林区苗木成活率,按期进行春灌、冬灌及干旱早期灌溉。	成本指标	经济成本	灌溉区水费	0	15	万/年	10	
				产出指标	数量指标	泵房数量	0	7	个	20	
					时效指标	灌溉及时性	定性	及时		20	
				效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		30	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000000803	3-特定目标类	4.70	为确保南山绿化区水利灌溉日常保养及泵房有效运转,提高南山绿化区苗木成活率,对泵房进行更换破损水管及阀门等维修。因2025年区级预算资金暂未支付,部分费用未结清	成本指标	经济成本	维修费用	0	4.7	万	10	
				产出指标	数量指标	泵房数量	0	7	个	20	
					时效指标	维修及时性	定性	及时		20	
				效益指标	生态效益	确保林区苗木成活率	定性	有效		30	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000001658	3-特定目标类	12.00	山洪治理项目治理沟道两条,总长1.4千米新建钢筋混凝土洪渠1.5千米,新建附属建筑物四座,新增雨量监测设施一套。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	12	万元	20	
				产出指标	数量指标	新增雨量监测设施	0	1	套	20	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	水资源保护	定性	有效		10	
					可持续影响	用水安全	定性	保障		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

63010326T000000001661 水资源管理（中央）	3-特定目标类	0.30	山洪治理项目治理沟道两条，总长1.4千米，新建钢筋混凝土洪渠1.5千米，新建附着物建筑四座，新增雨量监测设施1套。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	新增雨量监测设施	0	1	套	20
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	水资源保护	定性	有效		10
					可持续影响	用水安全	定性	保障		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001665 林业草原支撑保障体系支出（林业草原防灾减灾）	3-特定目标类	1.02	2024年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化上一轮退耕还生态林抚育补助）直达资金项目，补贴面积100亩，补贴标准20元/亩。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	10210	元	20.00
				产出指标	数量指标	补贴面积	0	100	亩	20.00
					时效指标	发放及时性	≥	90	%	20.00
				效益指标	生态效益	林业草原保护修复	定性	有效		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001668 其他自然保护地和野生动植物保护支出	3-特定目标类	0.12	野生动植物保护，创新绿化养护机制，将林区养护工作推向市场化，通过政府购买服务，对绿化区开展抹芽、修剪、除草、培土、病虫害防治、防火等工作。进一步提升城市绿化水平和生态环境质量。	成本指标	经济成本	支出金额	≤	0.12	万元	20
				产出指标	数量指标	项目内容	≥	6	项	20
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	城市绿化水平	定性	提高		10
					生态效益	生态环境质量	定性	提升		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001672 森林生态保护修复补偿支出	3-特定目标类	103.33	西宁市2024年非国有林生态保护补偿-地方公益林管护面积15.04万亩，实施落实2.76万亩。其中，城中区实施落实面积1.05万亩，补助资金17.12万元，安排地方级公益林补偿，森林管护、巡护装置购置，森林防火。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	103.33	万元	20
				产出指标	数量指标	实施面积	0	1.05	万亩	20
					质量指标	管护质量	定性	合格		20
				效益指标	生态效益	森林生态保护修复	定性	有效		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001673 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有林生态保护补偿）	3-特定目标类	73.20	西宁市2024年非国有林生态保护补偿-地方公益林管护面积15.04万亩，实施落实2.76万亩。其中，城中区实施落实面积1.05万亩，补助资金17.12万元，安排地方级公益林补偿，森林管护、巡护装置购置，森林防火。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	73.2	万元	20
				产出指标	数量指标	实施面积	0	1.05	万亩	20
					质量指标	验收合格率	定性	合格		20
				效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	有效改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001675 西宁市城中区杜家沟沟道治理工程	3-特定目标类	190.86	城中区杜家沟实施沟道治理长度2.5千米，新建排洪渠1825米，引水八字墙1座，拦沙坎13座，消力护坦5米，跌水1座，水位流量检测点1处。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	190.85	万元	20
				产出指标	数量指标	沟道治理长度	0	2.5	千米	20
					质量指标	验收合格率	0	100	%	20
				效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001681 城中区新庄村、杜家庄村农村生活污水治理项目	3-特定目标类	18.08	在总寨镇新庄村、杜家庄村建设污水收集管网管径DN200-DN400mm，总长度19.74千米，检查井1134座，化粪池8座，污水提升泵站1座。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	18.07	万元	20
				产出指标	数量指标	建设污水收集管网	0	19.74	千米	20
					质量指标	验收合格率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	改善农村生活用水环境	定性	有效		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001686 中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目对下部分（非国有林生态补偿7.11万亩）	3-特定目标类	17.06	中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目对下部分（非国有林生态补偿7.11万亩）安排管护人员8人（全部为社会管护员），安排人员意外伤害险、森林防火等。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	17.06	万元	20
				产出指标	数量指标	管护人员	0	8	人	20
					时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
				效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001688 中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目对下部分（国有林管护0.87万亩）	3-特定目标类	34.10	中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目对下部分（国有林管护0.87万亩）安排管护人员2人（全部为社会管护员），安排人员意外伤害险、森林防火等。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	34.1	万元	20
				产出指标	数量指标	管护人员	0	2	人	20
					时效指标	完成及时性	定性	及时		20
				效益指标	生态效益	生态保护修复	定性	有效		20

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001690 青海省青藏高原生态屏障区湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程	3-特定目标类	656.98	在实施西宁市城中区南川河支流莫家沟南侧甘家新村段生态修复项目，边坡削坡卸载工程、绿化工程、排水工程。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	656.98	万元	20
				产出指标	数量指标	边坡	0	900	米	20
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				效益指标	生态效益	保护修复	定性	有效		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001691 青海省青藏高原生态屏障区湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（中央）	3-特定目标类	599.51	西宁市城中区南川河支流莫家沟南侧甘家新村段生态保护修复项目，边坡支护工程，坡面削坡卸载工程、绿化工程、排水工程。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	630.24	万元	20
				产出指标	数量指标	削坡长	0	8	米	20
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				效益指标	生态效益	生态保护修复	定性	有效		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001703 中央自然灾害救灾资金	3-特定目标类	7.02	2024年中央自然灾害救灾资金预算（第二批）共20万元，对城中区总寨镇泉尔湾村落水洞开展开挖回填、修建截水排渠等技术措施进行治理，确保从源头上控制和预防地质灾害发生。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	7.01	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村落	0	1	座	20
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	预防地质灾害	定性	有效预防		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001705 自然灾害防治体系建设补助资金（省级）	3-特定目标类	578.00	计划省级资金578万元，西宁市城中区享堂沟（两废中心）滑坡灾害治理工程，主要建设内容为坡面平整+索肋板墙+格宾笼护坡。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	578	万元	20
				产出指标	数量指标	滑坡灾害点	0	1	处	20
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	减轻滑坡危害	定性	有效治理		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001711 森林生态保护修复补偿支出（国有林0.87万亩）	3-特定目标类	3.90	西宁市城中区2026年国有林管护0.87万亩。通过不定期浇水管护、林区基础设施维护等措施，确保林区生长需求，以日常巡护为契机，降低林区进一步退化风险，进一步确保林草资源安全稳定。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	3.9	万元	20
				产出指标	数量指标	管护面积	0	0.87	万亩	20
					时效指标	管护及时性	定性	及时		20
				效益指标	可持续影响	确保林草资源安全稳定	定性	有效		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001713 森林生态保护修复补偿支出（非国有林7.11万亩）	3-特定目标类	113.60	西宁市城中区2026年非国有林管护7.11万亩。通过不定期浇水管护、林区基础设施维护等措施，确保林区生长需求，以日常巡护为契机，降低林区进一步退化风险，进一步确保林草资源安全稳定。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	133.6	万	20
				产出指标	数量指标	管护面积	0	7.11	万亩	20
					时效指标	管护及时性	定性	及时		20
				效益指标	生态效益	降低林区退化风险	定性	有效降低		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001731 自然灾害防治体系建设补助资金	3-特定目标类	140.00	针对西宁市城中区地质灾害“隐患点+风险区”开展风险识别更精细化调查，天空地一体化监测，一点一区一码系统建设。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	140	万元	20.00
				产出指标	数量指标	风险识别	0	2	方面	20.00
					质量指标	监测准确性	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	降低地质灾害风险	定性	降低		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001732 地质灾害自动化监测设备购置	3-特定目标类	12.93	下达12.93万元进行地质灾害自动化监测设备购置。开展风险识别更精细化调查、天空地一体化监测、一点一区一码系统建设。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	12.93	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购置设备	0	1	套	20.00
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	降低地质灾害风险	定性	降低		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001849 国土绿化支出	3-特定目标类	2.00	国土绿化支出资金用于西宁市城中区2026年度上一轮退耕还生态林抚育补助，补助面积0.1万亩，补助资金2万元。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补助面积	0	0.1	万亩	10.00
					质量指标	发放补助准确性	定性	准确		10.00
					时效指标	发放补助及时性	定性	及时		20.00
社会效益	提高生态效益	定性	提高		10.00					
效益指标										

					双盈指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	清淤成本	≤	195.05	万元	20
					产出指标	数量指标	清淤疏浚池数量	0	3	个	10
				质量指标		清淤完成质量合格率	≥	90	%		10
				时效指标		清淤工作完成及时性	定性	及时			20
					效益指标	社会效益	保障河道行洪安全	定性	保障		10
				可持续影响		建立健全长效机制	定性	建立健全			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

63010326T00000001850
重点流域生态保护补偿
资金

3-特定目标类

195.05

对南川河城中段0-3#池淤积严重段进行清淤疏浚和水生态修复，保障河道行洪安全，恢复溢流坝景观水面功能及箱涵排洪能力。

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、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（六）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。

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

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）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。

（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）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十六）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。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四、部门专业类名词

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）反映森林资源核查、监测、评估、经营、利用、林地保护和其他林业草原方面的支出。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）反映自然资源管理等方面的支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）反映政府用于自然灾害防治方面的支出。