

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	54,814,785.90	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、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6,486,161.00
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	2,464,781.48
		十一、节能环保支出	200,000.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	41,622,532.44
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4,041,310.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	54,814,785.90	本年支出合计	54,814,785.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	54,814,785.90	支出总计	54,814,785.90

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	54,814,785.90	一、本年支出	54,814,785.90
（一）一般公共预算拨款	54,814,785.90	（一）社会保障和就业支出	6,486,161.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,464,781.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	200,000.00
二、上年结转		（四）农林水支出	41,622,532.44
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	4,041,310.98
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	54,814,785.90	支 出 总 计	54,814,785.90

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	6,486,161.00	6,281,505.76	5,499,463.62	782,042.14	204,655.24
20805	行政事业单位养老支出	6,128,936.81	6,128,936.81	5,346,894.67	782,042.14	
2080501	行政单位离退休	616,638.15	616,638.15	359,616.00	257,022.15	
2080502	事业单位离退休	525,019.99	525,019.99		525,019.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,987,278.67	4,987,278.67	4,987,278.67		
20808	抚恤	204,655.24				204,655.24
2080801	死亡抚恤	204,655.24				204,655.24
20899	其他社会保障和就业支出	152,568.95	152,568.95	152,568.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	152,568.95	152,568.95	152,568.95		
210	卫生健康支出	2,464,781.48	2,464,781.48	2,464,781.48		
21011	行政事业单位医疗	2,464,781.48	2,464,781.48	2,464,781.48		
2101101	行政单位医疗	755,250.45	755,250.45	755,250.45		
2101102	事业单位医疗	1,127,197.10	1,127,197.10	1,127,197.10		
2101103	公务员医疗补助	326,123.58	326,123.58	326,123.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	256,210.35	256,210.35	256,210.35		
211	节能环保支出	200,000.00				200,000.00
21199	其他节能环保支出	200,000.00				200,000.00
2119999	其他节能环保支出	200,000.00				200,000.00
213	农林水支出	41,622,532.44	37,132,532.44	33,614,230.72	3,518,301.72	4,490,000.00
21302	林业和草原	41,622,532.44	37,132,532.44	33,614,230.72	3,518,301.72	4,490,000.00
2130201	行政运行	6,957,196.78	6,867,196.78	5,792,244.04	1,074,952.74	90,000.00
2130204	事业机构	29,304,135.66	29,304,135.66	26,860,786.68	2,443,348.98	
2130205	森林资源培育	400,000.00				400,000.00
2130211	动植物保护	300,000.00				300,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,050,000.00				3,050,000.00
2130299	其他林业和草原支出	1,611,200.00	961,200.00	961,200.00		650,000.00
221	住房保障支出	4,041,310.98	4,041,310.98	4,041,310.98		
22102	住房改革支出	4,041,310.98	4,041,310.98	4,041,310.98		
2210201	住房公积金	4,041,310.98	4,041,310.98	4,041,310.98		
	合 计	54,814,785.90	49,920,130.66	45,619,786.80	4,300,343.86	4,894,655.24

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
509,244.60		496,244.60		496,244.60	13,000.00

2026年部门基本支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																			
							总计	全年数		已提前安排	一般公共预算			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金								
								小计	其中：转隶人员公用经费		基本支出	项目支出	其他支出	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
曲靖市林业和草原局							49,920,130.66	49,920,130.66					49,920,130.66													
曲靖市林业和草原局							19,193,642.14	19,193,642.14					19,193,642.14													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023102	离休费	208501	行政单位离退休	30301	离休费	16,488.00	16,488.00					16,488.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023102	离休费	208501	行政单位离退休	30301	离休费	343,128.00	343,128.00					343,128.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023907	行政人员支出工资	2130201	行政运行	30101	基本工资	2,291,808.00	2,291,808.00					2,291,808.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023908	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30101	基本工资	2,927,256.00	2,927,256.00					2,927,256.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023907	行政人员支出工资	2130201	行政运行	30102	津贴补贴	2,636,792.04	2,636,792.04					2,636,792.04													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023908	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30102	津贴补贴	177,419.04	177,419.04					177,419.04													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023907	行政人员支出工资	2130201	行政运行	30103	奖金	190,984.00	190,984.00					190,984.00													
曲靖市林业和草原局	53030022110001527969	公务员基础绩效奖	2130201	行政运行	30103	奖金	672,660.00	672,660.00					672,660.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023908	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	243,938.00	243,938.00					243,938.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023908	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	1,637,640.00	1,637,640.00					1,637,640.00													
曲靖市林业和草原局	53030024110000247494	事业人员参照公务员规范后绩效奖	2130204	事业机构	30107	绩效工资	846,000.00	846,000.00					846,000.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023908	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30107	绩效工资	487,680.00	487,680.00					487,680.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023908	社会保险缴费（养老保险）	208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844,887.04	844,887.04					844,887.04													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023908	社会保险缴费（养老保险）	208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,802.24	20,802.24					20,802.24													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023908	社会保险缴费（养老保险）	208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,171.44	26,171.44					26,171.44													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023908	社会保险缴费（养老保险）	208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	955,307.85	955,307.85					955,307.85													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023905	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	300,349.20	300,349.20					300,349.20													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023905	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	354,901.25	354,901.25					354,901.25													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023909	公务员医疗补助	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	198,760.50	198,760.50					198,760.50													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023100	退休公务员医疗补助	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	127,363.08	127,363.08					127,363.08													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023907	社会保险缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	36,533.95	36,533.95					36,533.95													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023904	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	17,667.60	17,667.60					17,667.60													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023906	社会保险缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	22,084.50	22,084.50					22,084.50													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023903	社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	18,888.00	18,888.00					18,888.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023904	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	20,876.54	20,876.54					20,876.54													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023903	社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	23,408.00	23,408.00					23,408.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023101	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	749,621.28	749,621.28					749,621.28													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023101	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	15,601.68	15,601.68					15,601.68													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023101	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	757,088.88	757,088.88					757,088.88													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023101	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	19,628.58	19,628.58					19,628.58													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023105	公务用车运行维护费	2130201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00					50,000.00													
曲靖市林业和草原局	53030028110000510502	公务接待费	2130201	行政运行	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00					10,000.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023116	一般公用经费	2130201	行政运行	30201	办公费	218,561.14	218,561.14					218,561.14													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023116	一般公用经费	2130204	事业机构	30201	办公费	327,309.34	327,309.34					327,309.34													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023113	离休公用经费	208501	行政单位离退休	30201	办公费	4,437.41	4,437.41					4,437.41													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023115	退休公用经费	208501	行政单位离退休	30201	办公费	14,624.46	14,624.46					14,624.46													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023115	退休公用经费	208502	事业单位离退休	30201	办公费	2,507.05	2,507.05					2,507.05													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023115	退休公用经费	208501	行政单位离退休	30201	办公费	12,953.09	12,953.09					12,953.09													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023112	会议费	2130201	行政运行	30215	会议费	16,000.00	16,000.00					16,000.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023112	会议费	2130204	事业机构	30215	会议费	18,800.00	18,800.00					18,800.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023109	工会经费	2130201	行政运行	30228	工会经费	98,572.00	98,572.00					98,572.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023109	工会经费	2130204	事业机构	30228	工会经费	104,599.90	104,599.90					104,599.90													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023109	工会经费	208501	行政单位离退休	30228	工会经费	57,464.46	57,464.46					57,464.46													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023109	工会经费	208502	事业单位离退休	30228	工会经费	50,341.40	50,341.40					50,341.40													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023109	工会经费	208502	事业单位离退休	30228	工会经费	10,696.17	10,696.17					10,696.17													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023105	公务用车运行维护费	2130201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	20,892.09	20,892.09					20,892.09													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023105	公务用车运行维护费	2130201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	125,352.51	125,352.51					125,352.51													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023107	行政人员公务用车交通补贴	2130201	行政运行	30239	其他交通费用	423,000.00	423,000.00					423,000.00													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023110	福利费	2130204	事业机构	30299	其他商品和服务支出	118,247.88	118,247.88					118,247.88													
曲靖市林业和草原局	53030021000000023110	福利费	2130201	行政运行	30299	其他商品和服务支出																				

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市林业和草原局									
曲靖市林业和草原局									
信创产品购置专项经费	2026年，完成信创产品替代计划任务数18台。	产出指标	数量指标	台式计算机	=	18	台	定量指标	根据文件要求，下达信创产品专项经费
		产出指标	质量指标	替代完成率	=	95	%	定量指标	根据文件要求，下达信创产品专项经费
		产出指标	时效指标	年底完成替代	>=	95	%	定量指标	根据文件要求，下达信创产品专项经费
		效益指标	可持续影响	单位信创产品持续影响率	=	95	%	定量指标	根据文件要求，下达信创产品专项经费
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	95	%	定量指标	根据文件要求，下达信创产品专项经费
贮木场下岗职工补助经费	解决现有在职职工12人基本生活费，解决遗属生活困难补助费11人，每年按时发放在职职工12人基本生活费，遗属生活困难补助费11人，在职职工基本生活费每人每年6750元，遗属生活困难补助费每人每年6225元，让人民群众满意	产出指标	数量指标	解决在职职工基本生活保障	=	8	人	定量指标	解决现有在职职工13人基本生活费，解决遗属生活困难补助费8人
		产出指标	数量指标	金额落实	>=	98	%	定量指标	在职职工基本生活费及工资每人每年6750元，遗属生活困难补助费每人每年6225元
		效益指标	社会效益	保障民心社会稳定	>	95	%	定量指标	在职职工基本生活费及工资每人每年6750元，遗属生活困难补助费每人每年6225元
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	95	%	定量指标	在职职工基本生活费及工资每人每年6750元，遗属生活困难补助费每人每年6225元
党政军义务植树及造林绿化补助经费	植树造林，绿化祖国，是改善生态环境、实现经济社会可持续发展、造福子孙后代的伟大事业。党的十一届三中全会以来，党中央、全国人大、国务院先后制定了一系列造林绿化的方针政策和法律法规，把绿化国土、保护环境确立为基本国策。根据《国务院关于开展全民义务植树的实施办法》要求，全市适龄公民每人每年植树3-5株的要求，组织开展全民义务植树。	产出指标	数量指标	义务植树株数	>=	5000	株	定量指标	每年义务植树基地栽植数量不低于1300株
		产出指标	数量指标	义务植树尽责率	>=	90	%	定量指标	全市适龄公民每人每年植树3-5株的要求，组织开展全民义务植树。
		效益指标	生态效益	义务植树成活率	>=	90	%	定量指标	每年栽植的苗木的成活率要保证90%以上
		满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>=	90	%	定量指标	每年义务植树社会满意度要达到90%以上
林业保护与发展经费	争取完成营造林20万亩以上，义务植树1600万株，申报创建30个省级森林乡村，森林覆盖率达41%，森林蓄积量达7500万立方米，实现林草产业总产值同比增长20%以上，建设10个林长制改革实践区，推动20个林草产业示范项目落地，控制森林火灾受害率低于0.9%，林业有害生物成灾率控制在4%以下。	产出指标	数量指标	活立木蓄积量	>=	7500	立方米	定量指标	曲靖市委、市政府出台了《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于加快林业发展建设森林曲靖的决定》，2014年7月，出台了《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于开展三年城乡绿化攻坚行动的意见》和曲靖市人民政府印发了《开展三年城乡绿化攻坚行动（2014-2016）实施方案》，科学合理制定建设目标，每年安排2000多万元用于生态建设和产业发展，为“森林曲靖”建设注入强大活力。“十三五”是我国全面建设小康社会、全面深化改革和实现第一个“百年”目标的关键时期，是我省发展生态林业、民生林业，推进生态文明建设的重要战略机遇期，也是全市建设“森林曲靖”，争当全省生态文明建设排头兵的关键期。
		产出指标	数量指标	营造林面积	>=	20	万亩	定量指标	营造林面积20万亩
		产出指标	数量指标	森林蓄积量	>=	7500	万立方米	定量指标	森林蓄积量7500万立方米
		产出指标	质量指标	全民义务植树尽责率	>=	95	%	定量指标	2025年，全民义务植树尽责率达95%
		产出指标	质量指标	当年造林完成率	=	100	%	定量指标	为加强天然林资源保护工程财政专项资金管理，提高资金使用效益，保障工程顺利实施，根据《中华人民共和国预算法》和国务院批准的《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程二期实施方案》和《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》，财政部、国家林业局对2006年印发的《天然林保护工程财政专项资金管理规定》进行修改。
		产出指标	时效指标	按时完成营造林	>=	95	%	定量指标	为加强天然林资源保护工程财政专项资金管理，提高资金使用效益，保障工程顺利实施，根据《中华人民共和国预算法》和国务院批准的《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程二期实施方案》和《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》，财政部、国家林业局对2006年印发的《天然林保护工程财政专项资金管理规定》进行修改。
		效益指标	可持续影响	森林覆盖率	>=	41	%	定量指标	为加强天然林资源保护工程财政专项资金管理，提高资金使用效益，保障工程顺利实施，根据《中华人民共和国预算法》和国务院批准的《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程二期实施方案》和《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》，财政部、国家林业局对2006年印发的《天然林保护工程财政专项资金管理规定》进行修改。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	曲靖市委、市政府出台了《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于加快林业发展建设森林曲靖的决定》，2014年7月，出台了《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于开展三年城乡绿化攻坚行动的意见》和曲靖市人民政府印发了《开展三年城乡绿化攻坚行动（2014-2016）实施方案》，科学合理制定建设目标，每年安排2000多万元用于生态建设和产业发展，为“森林曲靖”建设注入强大活力。“十三五”是我国全面建设小康社会、全面深化改革和实现第一个“百年”目标的关键时期，是我省发展生态林业、民生林业，推进生态文明建设的重要战略机遇期，也是全市建设“森林曲靖”，争当全省生态文明建设排头兵的关键期。
遗属生活补助资金	为了保障基本民生，预算2026年遗属生活补助资金。	产出指标	数量指标	人数	=	2	人	定量指标	遗属生活补助2人
		效益指标	社会效益	保障社会稳定	>=	90	%	定量指标	遗属生活补助2人
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	95	%	定量指标	遗属人数2人
森林防火三三制配套补助经费	一是坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内；二是坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内，年度当日扑灭率为98%，年度火案查处率不低于80%，年度森林火灾次数不超过86次，严格完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。	产出指标	数量指标	年度森林火灾受害面积	=	1134.7	公顷	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。
		产出指标	质量指标	防火宣传率	>=	95	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。
		产出指标	时效指标	火灾当日扑灭率	=	98	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。
		效益指标	可持续影响	森林火灾受害率	=	0.09	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。
		满意度指标	服务对象满意度	附近居民满意度	>=	90	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。
林长制工作经费	规范林长制的日常运转，进一步发挥林长制制度优势，发挥林长制作用发挥，层层落实责任，细化工作任务，完善林长制督查、考核等一系列制度机制，有力有效推动全市生态资源保护发展，让人民群众和农民满意。	产出指标	数量指标	活立木蓄积量	=	7500	立方米	定量指标	根据《云南省林业和草原局关于印发2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作方案及相关操作细则的通知》（云林资源〔2020〕6号）要求
		产出指标	数量指标	森林覆盖率	>=	41	%	定量指标	市域森林覆盖率达41%
		产出指标	数量指标	草原综合植被盖度	>=	86	%	定量指标	草原综合植被盖度达86%
		效益指标	生态效益	减少水土流失效果	=	成效明显		定性指标	《云南省财政厅云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	90	%	定量指标	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于全面推行林长制的实施意见的通知》（厅字〔2020〕34号）精神，全面提升森林和草原等生态系统功能，加快推进全国生态文明建设排头兵和美丽云南建设。
曲靖市国有海寨林场									
遗属生活补助经费	海寨林场截止目前职工遗属22人，根据文件依据，测算遗属生活补助186195.24元，确保补助到人，将相关政策落实到位。	产出指标	数量指标	获补助对象数	=	22	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员数量情况
		产出指标	质量指标	获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。补助兑现准确率=补助兑付额/应付款*100%
		产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数/申请符合标准人数*100%
		产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	定量指标	反映补助事项单位内部按规定进行公示的情况。补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意度。
森林防火三三制配套经费	按云南省森林和草原防火指挥部、曲靖市人民政府、曲靖市森林和草原防火指挥部、曲靖市林业和草原局的相关文件精神，林场森林防火工作严格完成各项指标任务，根据防火隔离带修复合同，每年在防火期到来以前，林场提前制定各项防火措施，组建场扑火队及林区应急分队，根据人员分工，组织全体防火队人员进行防火知识培训，以及多次应急演练，同时制作防火宣传物资，在林区主要路口，重要地段宣传森林防火，并补充防火物资，组织人员保养、维修器材、设备，确保森林防火工作正常开展。2026年11月中旬开始做防火工作，与民工签订防火隔离带修复工程合同，各林区组织实施，指派专人跟班作业。负责质量监督和指导，场指挥部不定期组织人员对防火隔离带和应急通道修复情况进行抽查，严把质量关。按时、按质、按量完成曲靖市国有海寨林场366公里的防火隔离带、88公里防火应急通道修复工作，并在2026年12月25日前投入使用，让护林防火、森林生态效益持续增长，让群众、社会满意。	产出指标	数量指标	修复防火隔离带长度、宽度	>=	1098	公里	定量指标	修复防火隔离带长度、宽度达标。长度：1098公里，宽度：平均宽度10米
		产出指标	数量指标	宣传工作覆盖面积	=	100	%	定量指标	对辖区范围内主要村庄、入山路口、风景名胜、墓群、重点地段
		产出指标	数量指标	防火物资采购	>=	300	件	定量指标	各级应当建立森林防火物资储备制度，储备必要的防火扑火物资，保证应对突发森林火灾的需要。
		产出指标	质量指标	防火宣传率	>=	95	%	定量指标	对入山人员问卷调查中，对防火知识了解的和对林区防火宣传的氛围浓厚程度做评价。
		效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.1	%	定量指标	每年控制在1%以内
		效益指标	生态效益	森林火灾次数	<=	2	次	定量指标	每年不超过2次
		效益指标	生态效益	森林受灾面积	<=	150	亩	定量指标	每年不超过150亩
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	对于失火行为，造成森林资源和其它损失的民事或刑事行为，要求查处率不低于90%
曲靖市面坡联营林场									
森林防火三三制配套补助经费	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核。 1.年度森林火灾受害率控制在1%以内， 2.年度当日扑灭率为100%， 3.年度火案查处率不低于95%， 4.年度森林火灾次数不超过86次。 5.严格完成各项指标任务。坚决控制在指标任务内，坚决完成任务。	产出指标	质量指标	控制森林火灾次数	<=	86	次	定量指标	云南省森林防火目标管理责任制（2016-2020）
		产出指标	质量指标	森林火灾查处率	<=	95	%	定量指标	云南省森林防火目标管理责任制（2016-2020）
		效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	定量指标	云南省森林防火目标管理责任制（2016-2020）
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	95	%	定量指标	云南省森林防火目标管理责任制（2016-2020）

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：曲靖市林业和草原局部门无政府性基金预算，故《2026年部门政府性基金预算支出预算表》为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：曲靖市林业和草原局部门无政府购买服务，故《2026年部门政府购买服务预算表》为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市林业和草原局									
曲靖市林业和草原局									
会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费	拨付黑颈鹤国家级自然保护区管护经费30万元，用于自然保护区日常管护	产出指标	数量指标	>=	>=	95	%	定量指标	自然保护区面积（%）
会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费	拨付黑颈鹤国家级自然保护区管护经费30万元，用于自然保护区日常管护	产出指标	可持续影响	>=	>=	95	%	定量指标	自然保护区可持续影响
会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费	拨付黑颈鹤国家级自然保护区管护经费30万元，用于自然保护区日常管护	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定量指标	群众满意度
森林防火三三制配套对下补助经费	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内；坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内，年度当日扑灭率为98%，年度火案查处率不低于80%，年度森林火灾次数不超过86次。严格完成各项指标任务，完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。	产出指标	质量指标	>=	>=	80	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。
森林防火三三制配套对下补助经费	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内；坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内，年度当日扑灭率为98%，年度火案查处率不低于80%，年度森林火灾次数不超过86次。严格完成各项指标任务，完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。	产出指标	质量指标	<=	<=	86	次	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。
森林防火三三制配套对下补助经费	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内；坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内，年度当日扑灭率为98%，年度火案查处率不低于80%，年度森林火灾次数不超过86次。严格完成各项指标任务，完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。	产出指标	可持续影响	<=	<=	0.09	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。
森林防火三三制配套对下补助经费	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内；坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内，年度当日扑灭率为98%，年度火案查处率不低于80%，年度森林火灾次数不超过86次。严格完成各项指标任务，完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	98	%	定量指标	完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计							

备注：曲靖市林业和草原局部门无新增资产，故《2026年新增资产配置表》为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：曲靖市林业和草原局部门无上级补助项目，故《2026年上级补助项目支出预算表》为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市林业和草原局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市林业和草原局				4,094,460.00	1,960,000.00	460,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	186,000.00	160,000.00	160,000.00
	311 专项业务类	林业保护与发展经费	本级	500,000.00		
	311 专项业务类	党政军义务植树及造林绿化补助经费	本级	400,000.00		
	311 专项业务类	信创产品购置专项经费	本级	90,000.00		
	312 民生类	贮木场下岗职工补助经费	本级	150,000.00		
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	18,460.00		
	313 事业发展类	森林防火三三制配套补助经费	本级	750,000.00		
	313 事业发展类	林长制工作经费	本级	200,000.00		
	323 事业发展类	森林防火三三制配套对下补助经费	对下	1,500,000.00	1,500,000.00	
	323 事业发展类	会泽黑颈鹤国家级自然保护区管护经费	对下	300,000.00	300,000.00	300,000.00
曲靖市国有海寨林场				1,711,395.24	936,195.24	936,195.24
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	775,200.00		
	312 民生类	遗属生活补助经费	本级	186,195.24	186,195.24	186,195.24
	313 事业发展类	森林防火三三制配套经费	本级	750,000.00	750,000.00	750,000.00
曲靖面店坡联营林场				50,000.00	50,000.00	50,000.00
	313 事业发展类	森林防火三三制配套补助经费	本级	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合 计				5,855,855.24	2,946,195.24	1,446,195.24