

甘肃省白龙江林业保护中心机关
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效管理情况
- 十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。负责全林区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织全林区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林的培育，指导、监督全林区义务植树、辖区绿化工作。指导全林区林业和草原有害生物防治、检疫工作。

3. 负责全林区森林、草原、湿地资源的监督管理。负责全林区林地管理，指导林区各单位开展国家级公益林管理工作，管理国有森林资源。负责辖区草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。

4. 负责辖区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导辖区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5. 负责监督管理辖区自然保护地。指导所属自然保护区编制自然保护地规划和相关规定并组织实施。

6. 负责推进全林区林业和草原改革及天然林保护相关工作。组织、指导林业产业发展。

7. 指导林区国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全林区林业和草原生物种质资源、植物新

品种保护。

8. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导所属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。

9. 监督管理全林区林业和草原中央、省级资金和国有资产，向省林草局提出林区林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限管理林区国家规划内、省级预算内和年度计划内投资项目。

10. 负责全林区林业和草原科技、教育和医疗等工作，指导全林区林业和草原人才队伍建设。

11. 完成省委、省政府，国家林业和草原局及省级各有关部门交办的其他任务。

12. 切实加大辖区内生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

保护中心机关内设 13 个职能部门：党委工作部、纪委检查委员会、工会委员会、办公室、资源管理处、天然林保护办公室、造林处、护林防火处、审计处、人力资源和社会保障处、规划财务处、审计处、产业开发处、卫生科教处。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省白龙江林业保护中心机关为甘肃省白龙江林业保护中心直属全额拨款事业单位，内设 13 个职能部门。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 56,418.05 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 56,418.05 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 55,346.63 万元，占 98.10%；

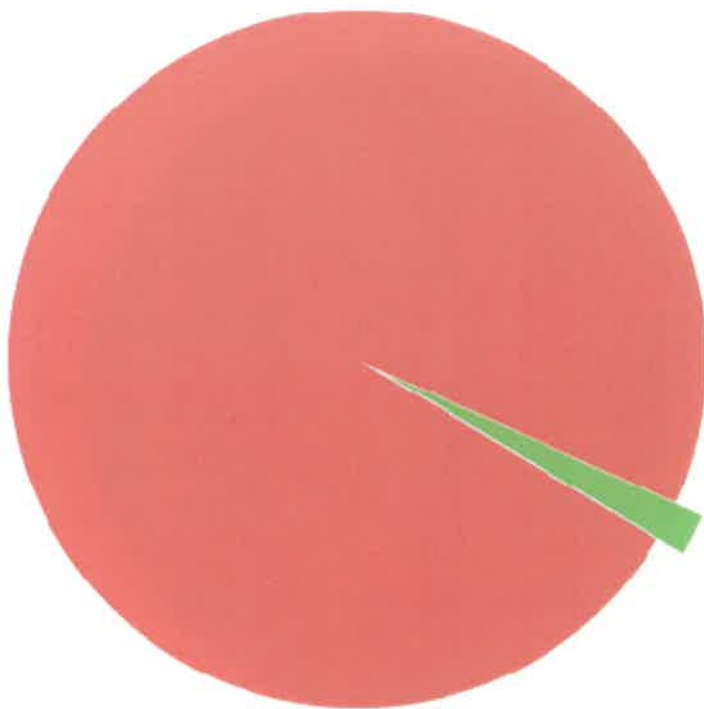
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1,071.42 万元，占 1.90%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 56,418.05 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,580.88 万元，占 2.80%；项目支出 53,765.75 万元，占 95.30%；上年结转收入 1,071.42 万元，占 1.90%。

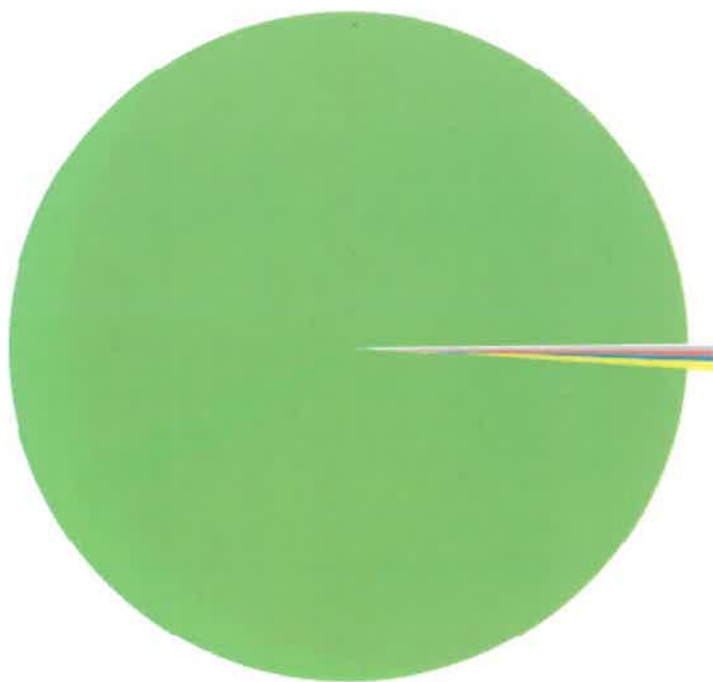
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 55,346.63 万元，包括：社会保障和就业支出 194.82 万元、卫生健康支出 121.09 万元、节能环保支出 265.00 万元、农林水支出 54,650.01 万元、住房保障支出 115.71 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 1,580.88 万元，比 2023 年预算减少 118.51 万元，下降 6.97%，下降的主要原因是机关在职及离退休人员增减变动。

其中：人员经费支出 1,481.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 99.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 53,765.75 万元，比 2023 年预算增加 53,031.25 万元，增长 7,220.05%，增长的主要原因是 2024 年新增增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（森林草原防火阻隔系统）补助资金项目。

经济社会发展项目 5 个，主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、其他预算项目、森林保护修复项目、野生动植物保护及生物多样性保护补助。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 60.55 万元，较 2023 年预算减少 23.40 万元，下降 27.87%，下降的主要原因：为规范事业单位离退休人员管理，将机关预算库 119 名退休人员转入原退休单位管理，并纳入原退休单位预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 132.61 万元，较 2023 年预算减少 4.85 万元，下降 3.53%，下降的主要原因：2024 年预算库人员较 2023 年预算库人员减少。

3、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）：2024 年预算数为 1.66 万元，较 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 3.49%，下降主要原因：2024 年预算库人员较 2023 年预算库人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为87.94万元，较2023年预算减少33.69万元，下降27.70%，下降的主要原因：2024年预算库人员较2023年预算库人员减少。

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）：2024年预算数为33.15万元，较2023年预算减少5.51万元，下降14.25%，下降的主要原因：2024年预算库人员较2023年预算库人员减少。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2024年预算数为80.00万元，较2023年预算减少120.00万元，下降60.00%，下降的主要原因：2024年野生动植物保护项目资金安排减少。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：2024年预算数为185.00万元，较2023年预算增加2.00万元，增长1.09%，增长的主要原因：2024年森林保护修复项目（社会保险补助）增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为1,344.26万元，较2023年预算减少147.34万元，下降9.88%，下降的主要原因：2024年基本支出及项目支出（房租返还）较2023年减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2024年预算数为167.75万元，较2023年预算增加167.75万元，增长100.00%，增长的主要原因：2024年新增林业草原支撑保障体系项目—林草生态综合检测经费项目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2024年预算数为15.00万元，较2023年预算增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因：2024年林业草原支撑保障体系项目—林区禁种铲毒资金增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为53,108.00万元，较2023年预算增加53,068.00万元，增长132,670.00%，增长的主要原因：2024年新增增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（森林草原防火阻隔系统）补助资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2024年预算数为15.00万元，较2023年预算增加8.00万元，增长114.29%，增长的主要原因：2024年林业草原行业管理费—林政执法工作经费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为115.71万元，较2023年预算减少3.16万元，下降2.66%，下降的主要原因：2024年预算库人员较2023年预算库人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7.55万元，较2023年预算减少1.90万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因2024年未安排因公出国（境）业务，故未安排相关预算资金（详见单位预算公开表8）。

2. 公务接待费0.88万元，较2023年预算减少0.23万元，下降20.72%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，压减公务接待费（详见单位预算公开表8）。

3. 公务用车购置及运行维护费6.67万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.67万元），较2023年预算减少1.67万元，下降20.02%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费（其中：公务用车购置与上年持平）（详见单位预算公开表8）。

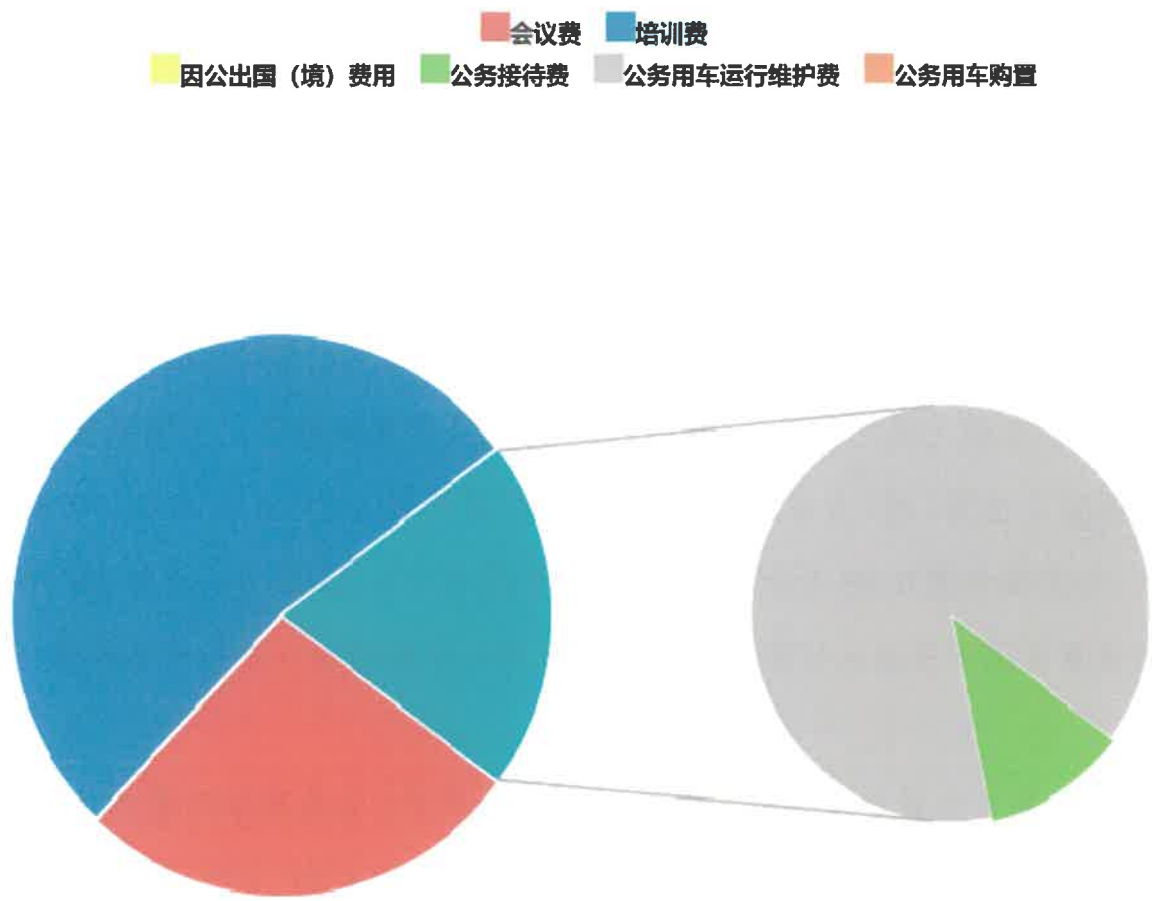
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费19.65万元，较2023年预算减少3.17万元，下降13.89%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，优先选择网络及视频培训等方式，压减培训费支出（详见单位预算公开表8）。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 10.00 万元，较 2023 年预算减少 2.56 万元，下降 20.38%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，优先选择网络、视频及电话会议等方式，压减会议费支出（详见单位预算公开表 8）。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因 2024 年未安排机关运行经费，该表为空表（详见单位预算公开表 9）。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 53,502.47 万元，其中：政府采购货物预算 349.75 万元，政府采购工程预算 50,478.00 万元，政府采购服务预算 2,674.72 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 424.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 424.47 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6,998.56 万元。其中：办公用房 2,925.68 平方米，价值 505.06 万元。预算单位共有公务用车 12 辆，价值 556.20 万元。单价 20 万元以上的设备价值 735.55 万元。2024 年拟采购固定资产约 50668.03 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（详见单位预算公开表 10）

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 263.00 万元。其中：中央批准设立 0.00 个，主要是（没有中央批准设立非税收入），分别计划征收无，省级批准设立 2.00 个，主要是利息收入及事业单位国有资产出租、出借收入，分别计划征收 3.00 万元及 260.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：野生动植物保护及生物多样性保护补助（国家重点野生动植物保护项目）。详细情况如下：

1、项目概况：为贯彻落实《野生动物保护法》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护条例》，切实强化珍稀濒危野生动物野外种群及其栖息地保护，满足辖区野生动植物保护需要，我们通过两期建成了野生动植物保护监测系统，采用 4G 回传红外相机，实施监测辖区野生动物资源。能为今后野生动植物资源各种专题应用功能提供升级和扩展基础。根据《陆生野生动物监测技术

指南（试行）》《甘肃省林业和草原局关于规范开展陆生野生动物监测工作的通知》（甘林动函〔2023〕232号）精神，拟在白龙江林业保护中心野生动植物保护监测系统建成的基础上，通过增加前端实时监控设备，基本满足各监测单元监测设施设备需求。

2、立项依据：《森林法》、《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》、中共中央、国务院以中发〔2003〕9号文件发布《关于加快林业发展的决定》、省委、省政府以省委发〔2004〕7号文件发布《关于加快林业发展的决定》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》等。

3、实施主体：甘肃省白龙江林业保护中心机关

4、实施周期：2024年1月至2024年12月

5、实施计划：2024年1月-3月，《实施方案》的编制和报批；2024年4月-5月，公开招投标；2024年6月-8月，中标单位完成系统搭建和硬件设施采购工作；2024年9月-10月，系统试运行，项目初验；2024年11月-12月，申请项目竣工验收。

6、年度预算安排：2024年中央财政资金80万元。

7、预期总体目标：2024年继续完善保护中心野生动物监测系统，购置4G版红外自触发监测摄像机（含存储卡、SIM卡、太阳能板）10套，无线汇聚基站2个。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。（详见单位预算公开表11）

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。（详见单位预算公开表12）

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 55%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出率较低，主要原因为项目正在组织实施，绩效目标为年底前完成。开展 1—9 月绩效运行监控项目 11 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 82%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出进度需进一步加快，主要原因为项目正在加快实施，个别项目实施完成后还未验收，项目绩效目标为年底前完成。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：部门内部无通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 21 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 20 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：根据省财政厅开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的要求和省林草局《关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函〔2024〕34 号）精神，我单位高度重视，积极组织机关相关部门认真开展绩效自评工作，并严格对照相关

资金管理制度，逐项量化打分，形成绩效目标自评报告及报表。绩效自评结果随部门决算报送主管部门及财政，待财政审核通过后随决算一并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 2,636.54 万元，2024 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 36 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 49 个、三级指标 113 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

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

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

14、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。

15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、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。

18、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。

19、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

21、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。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

23、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。

24、节能环保支出（类）森林保护修复（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

25、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

26、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

27、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的

支出。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

30、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。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重

大宣传，人才发展等方面的支出。

39、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

40、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

41、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

43、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事部和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。

44、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

45、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

47、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，

包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

51、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

52、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

53、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

54、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

55、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

56、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

57、工资福利支出（类）医疗费（款）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

58、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

59、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

60、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

61、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

62、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

63、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

64、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

65、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

66、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

67、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

71、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电

视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

72、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

73、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

74、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

75、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

76、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

77、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

78、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

79、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

80、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

81、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对

象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

84、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

85、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

86、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

87、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

88、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

89、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

90、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁

路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

91、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

92、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

93、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

94、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省白龙江林业保护中心机关

2024 年 03 月 05 日

附件：1. 甘肃省白龙江林业保护中心机关 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省白龙江林业保护中心机关 2024 年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	55,346.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	194.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.09
		十一、节能环保支出	1,286.74
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	54,699.69
		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	115.71
		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	55,346.63	本年支出合计	56,418.05
十、上年结转	1,071.42	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	56,418.05	支出总计	56,418.05

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	55,346.63
经费拨款	55,083.63
国有资源（资产）有偿使用收入	263.00
其他利息收入	3.00
事业单位国有资产出租出借收入	260.00
本年收入合计	55,346.63
十、上年结转	1,071.42
财政性资金结转	1,071.42
一般公共预算收入结转	1,071.42
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	56,418.05

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	56,418.05	1,580.88	53,765.75	1,071.42
[208]社会保障和就业支出	194.82	194.82		
[20805]行政事业单位养老支出	193.16	193.16		
[2080502]事业单位离退休	60.55	60.55		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		
[210]卫生健康支出	121.09	121.09		
[21011]行政事业单位医疗	121.09	121.09		
[2101102]事业单位医疗	87.94	87.94		
[2101103]公务员医疗补助	33.15	33.15		
[211]节能环保支出	1,286.74		265.00	1,021.74
[21104]自然生态保护	1,000.27		80.00	920.27
[2110404]生物及物种资源保护	80.00		80.00	
[2110499]其他自然生态保护支出	920.27			920.27
[21105]森林保护修复	286.47		185.00	101.47
[2110502]社会保险补助	286.47		185.00	101.47
[213]农林水支出	54,699.69	1,149.26	53,500.75	49.68
[21302]林业和草原	54,669.55	1,149.26	53,500.75	19.54
[2130204]事业机构	1,345.93	1,149.26	195.00	1.67
[2130207]森林资源管理	167.90		167.75	0.15
[2130226]林区公共支出	15.00		15.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	53,115.92		53,108.00	7.92
[2130236]草原管理	9.80			9.80
[2130237]行业业务管理	15.00		15.00	
[21308]普惠金融发展支出	30.14			30.14
[2130803]农业保险保费补贴	30.14			30.14
[221]住房保障支出	115.71	115.71		
[22102]住房改革支出	115.71	115.71		
[2210201]住房公积金	115.71	115.71		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	55,346.63	一、本年支出	55,346.63
（一）一般公共预算财政拨款	55,346.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	194.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	121.09
		（十一）节能环保支出	265.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	54,650.01
		（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	115.71
		（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）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	
收 入 总 计	55,346.63	支 出 总 计	55,346.63

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
**	1									
[326017001]甘肃省白龙江林业保护中心机关	55,346.63	55,346.63	1,580.88	53,765.75						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	55,346.63	1,580.88	53,765.75
208	社会保障和就业支出	194.82	194.82	
20805	行政事业单位养老支出	193.16	193.16	
2080502	事业单位离退休	60.55	60.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	121.09	121.09	
21011	行政事业单位医疗	121.09	121.09	
2101102	事业单位医疗	87.94	87.94	
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15	
211	节能环保支出	265.00		265.00
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110404	生物及物种资源保护	80.00		80.00
21105	森林保护修复	185.00		185.00
2110502	社会保险补助	185.00		185.00
213	农林水支出	54,650.01	1,149.26	53,500.75
21302	林业和草原	54,650.01	1,149.26	53,500.75
2130204	事业机构	1,344.26	1,149.26	195.00
2130207	森林资源管理	167.75		167.75
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	53,108.00		53,108.00
2130237	行业业务管理	15.00		15.00
221	住房保障支出	115.71	115.71	
22102	住房改革支出	115.71	115.71	
2210201	住房公积金	115.71	115.71	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,580.88	1,481.78	99.10
301	工资福利支出	1,381.32	1,381.32	
30101	基本工资	414.51	414.51	
30102	津贴补贴	143.43	143.43	
30103	奖金	267.78	267.78	
30107	绩效工资	219.92	219.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.61	132.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	49.73	
30111	公务员医疗补助缴费	33.15	33.15	
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	115.71	115.71	
302	商品和服务支出	99.10		99.10
30201	办公费	10.11		10.11
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	5.95		5.95
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.55		6.55
30211	差旅费	16.70		16.70
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	4.65		4.65
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	26.33		26.33
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	6.67		6.67
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	100.46	100.46	
30301	离休费	38.35	38.35	
30302	退休费	22.20	22.20	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30307	医疗费补助	35.39	35.39	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费		
				公务用车购置				
**	1	2	3	4	5		6	7
[326017001]甘肃省白龙江林业保护中心机关	7.55		0.88			6.67	10.00	19.65

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省白龙江林业保护中心机关				
总体目标	一、认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区发展的长远规划、近期计划。二、保护林草资源，增强林草生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。三、以营林为基础，以天然林保护及培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。四、以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。五、负责林区林草资源规划、设计及林草病虫害预报防治。依法保护及管护林地、森林、草原、野生动植物等资源。六、依法实施林政管理，保护森林资源，防止发生森林火灾。七、完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,481.78	当年财政拨款	55,346.63
		公用经费	99.10	上年结转结余	1,071.42
		合计	1,580.88	其他资金	0.00
	项目支出		54,837.17	收入预算合计	56,418.05
				支出预算合计	56,418.05
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			≤100%
		“三公经费”控制率			=100%
		结转结余变动率			≤5%
		项目支出预算执行率			≤100%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			规范
	人员管理	在职人员控制率			≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性			健全
	资产管理	资产管理规范性			规范
履职效果	部门履职目标	保障职工人数			≥75 人

		完善野生动植物监测系统	≠1 项
		林草行政案件办案数	≥5 起
		森林样地调查数量	≥234 个
		森林防火督导检查次数	≥4 次
		湿地样地调查	≥1 个
		职工参保率	≠100%
		草原样地调查数量	≥36 个
		配备林政执法人员数量	≥100 人
	部门效果目标	自然生态改善情况	持续改善
		森林火灾受害率（‰）	≤3‰
		森林防火宣传覆盖率	≥80%
		林区禁种铲毒宣传覆盖率	≥80%
		林业有害生物成灾率（‰）	≤10‰
		在职职工参保率	≠100%
	社会影响	对社会负面影响	≠0 项
		职工群众生态环保意识	增强
		违法违纪情况	≠0 项
	服务对象满意度	林区社会群众满意度	≥80%
		职工满意度	≥85%
能力建设	长效管理	生态系统和野生动植物保护	持续进行
		生态环境保护	持续开展
	人力资源建设	林长制工作	有效开展
		人才培养机制	健全
	档案管理	档案保存	完整

		档案管理	规范
--	--	------	----

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	林业草原行业管理费		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省白龙江林业保护中心机关
项目金额	年度资金总额:	210.00	
	其中:当年财政拨款	210.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	一、省级林政执法工作经费资金 15 万元。用于开展各类林政案件办理、举办培训班、林政执法材料印刷等,全面完成 2024 年林政执法各项工作任务。二、国有资产有偿使用收入(房屋出租收入返还) 195 万元,用于补充机关经费不足。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥1 次
		林草行政案件受理率	=100%
		开展专业技术性指导次数	≥7 次
		配备林政执法人员数量	≥200 人
		专题业务培训次数	≥1 次
		林政执法办案数	≥5 起
		印刷材料数	≥100 份
		职工人数	≥82 人
	质量指标	印刷材料合格率	≥98%
		人员及公用经费保障率	=100%
		行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
		网络专线正常使用率	=100%
		林草执法人员资质符合率	=100%

	时效指标	宣传活动开展及时性	及时
		培训开展及时性	及时
		机构供暖及时性	及时
		网络专线维护及时性	及时
		林草行政案件办理及时性	及时
		专业指导开展及时性	及时
		印刷材料及时性	及时
效益指标	社会效益指标	林政执法管辖面积	≥825106.66 公顷
		有责事件发生数	=0 次
		网络故障发生率	<5%
		机构正常运行率	=100%
		林草行政案件办结率	≥80%
	生态效益指标	林区生态稳定程度	稳定
		辖区内林草资源保护成效	有效保护
满意度指标	服务对象满意度指标	林草工作人员满意度	≥85%
		单位职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	材料印刷成本	≤2 万元
		林草执法人员配备成本	≤8 万元
		人均经费成本	标准内
	社会成本指标	对社会发展影响	有利
	生态环境成本指标	对生态环境影响	有利

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省白龙江林业保护中心机关
项目金额	年度资金总额:	212.75	
	其中:当年财政拨款	212.75	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	一、森林防火补助 30 万元、林区禁种铲毒 15 万元。2024 年深入开展森林防火和禁种铲毒宣传工作,通过两个项目的实施,不断提高林区职工群众森林防火和禁种铲毒意识,努力实现不发生较大以上森林火灾和禁毒“零种植、零产量”的工作目标。二、林草生态综合监测经费 167.75 万元。完成全林区 234 个森林样地、36 个草原样地、1 个湿地样地的调查工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	印制《森林防火安全工作制度汇编》数量	≥600 本
		禁毒宣传资料份数	≥5000 份
		专题技术培训人次	≥30 人
		开展专题技术培训场次	≤1 次
		湿地样地调查数量	=1 个
		草原样地调查数量	=36 个
		禁毒宣传品	≥1000 件
		开展禁种铲毒督导检查次数	≥5 次
		防火工作督导检查	≥8 次
		项目个数	=3 个
		防火宣传资料份数	≥7000 份
		防火宣传品数量	≥1000 件
		森林样地调查数量	=234 个

	质量指标	防火隐患整改落实率	=100%
		毒品原植物种植量	=0 株
		防火设施设备完好率	=100%
		禁毒隐患整改落实率	=100%
		禁毒深入一线督导检查覆盖率	≥80%
		防火深入一线督导检查覆盖率	≥80%
		样地调查准确率	=100%
		禁毒踏查、铲除率	=100%
	时效指标	督导检查及时性	及时
		宣传资料印制、发放及时性	及时
		禁种铲毒宣传及时性	及时
		专题培训开展及时性	及时
		火灾预防、火情处置及时性	及时
		开展禁种铲毒踏查及时性	及时
		隐患排查整改及时率	及时
		样地调查及时性	及时
		森林防火宣传及时性	及时
效益指标	经济效益指标	带动林区经济发展	良好
	社会效益指标	严防毒品原植物种植，确保林区社会稳定	良好
		提高林区职工群众森林防火和禁毒意识效果	普遍提升
		营造林区森林防火、禁毒宣传氛围效果	良好
		火灾案件查处率	=100%
	生态效益指标	有效的保护森林草原资源情况	良好
		草原火灾受害率（‰）	≤3‰

		林区森资源安全和生态安全	高
		森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	≥80%
		项目涉及职工满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	防火、禁毒宣传品制作成本	≤30 元/份
		《森林防火安全工作制度汇编》成本	≤165 元/本
		督导检查成本	≤12000 元/次
		样地调查成本	≤152.75 万元
		禁毒宣传资料印刷成本	≤10 元/份
		防火宣传资料印刷成本	≤10 元/份
	社会成本指标	社会成本可控性	可控
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	野生动植物保护及生物多样性保护补助		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省白龙江林业保护中心机关
项目金额	年度资金总额：	80.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年继续完善保护中心野生动物监测系统，购置红外自触发监测摄像机（含存储卡、太阳能板）23 台，建立无线汇聚基站 1 个、无线中继基站 1 个、无线接入基站 3 个。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	建立无线汇聚基站	≥1 个
		建立无线接入基站	≥3 个
		建立无线中继基站	≥1 个
		购买监控、监测设备数量	≥23 台
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		购买监控、监测设备数量验收合格率	=100%
	时效指标	资金支付率	=100%
		购买监控、监测设备及时性	及时
		项目完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	带动林区经济发展	有效
	社会效益指标	业务能力提升	有效
		社会服务效益	提升
	生态效益指标	依法保护野生动植物资源	有效

		国家重点保护野生动植物种数保护率	≥75%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥85%
		周边群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤80 万元
		项目成本控制率	≤100%
		资金到位率	=100%
		购买监控、监测设备成本	≤5300 元/台
	社会成本指标	社会成本可控性	可控
	生态环境成本指标	生态环境负面影响	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林保护修复项目		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省白龙江林业保护中心机关
项目金额	年度资金总额:	185	
	其中: 当年财政拨款	185	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年及时足额为职工缴纳社保, 职工年度社会保险缴费率达到 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	天保工程社会保险缴费补助人数	≤91 人
	质量指标	社会保险缴费率	=100%
	时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
效益指标	经济效益指标	保障职工合法收入	有效
	社会效益指标	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
	生态效益指标	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0 次
		天然林人为大型破坏事件发生数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%
		林区群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	社会保险缴费补助成本	≤185 万元
	社会成本指标	社会成本可控性	可控
	生态环境成本指标	生态环境负面影响	无