

甘肃省白龙江林业保护中心
2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，负责全林区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测、评价及监督管理。组织全林区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导、监督全林区公益林培育、义务植树、辖区绿化、林草有害生物防治检疫等工作。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。负责全林区森林、草原、湿地等资源的监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查、建立种质资源库，监督管理全林区林草生物种质资源、植物新品种保护。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、陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、防火设施建设、督促检查等工作。负责监督管理辖区自然保护地，全面推进全林区林草改革及天然林保护相关工作。组织、指导林业产业发展。指导林区国有林场基本建设和发展，监督管理全林区各类资金和国有资产，提出林区林草预算内投资、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。负责全林区林草科技、教育医疗等工作，指导全林区林业和草原人才队伍建设。完成省委、省政府，国家林草局及省级各有关部门交办的其他任务。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、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 15 个，具体为：甘肃省白龙江林业保护中心机关；甘肃省白龙江林业职工宣教中心；甘肃省白龙江林业中学；甘肃省白龙江林业科学研究所；甘肃省白龙江林业中心医院；甘肃省白龙江林业信息中心；甘肃省洮河生态建设管护中心；甘肃省迭部生态建设管护中心；甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心；甘肃省南华生态建设管护中心；甘肃省兰州北山生态建设管护中心；甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心；甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心；甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院；甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 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。

2025 年单位收支总预算 75,865.31 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；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

2025 年收入预算 75,865.31 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 54,923.35 万元，占 72.40%；

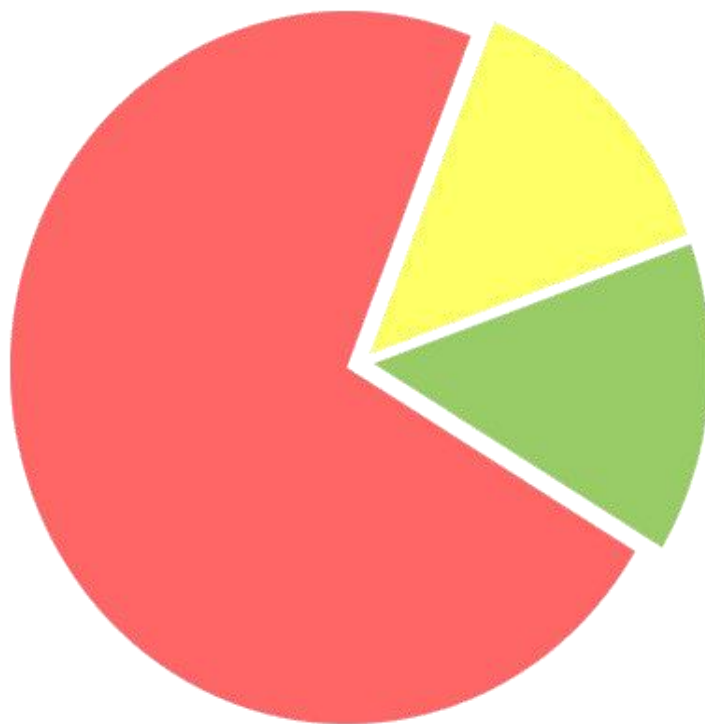
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 10,661.27 万元，占 14.05%；

其他收入 10,280.69 万元，占 13.55%。

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

2025 年支出预算 75,865.31 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 29,536.88 万元，占 38.93%；项目支出 35,667.16 万元，占 47.02%；上年结转收入 10,661.27 万元，占 14.05%。

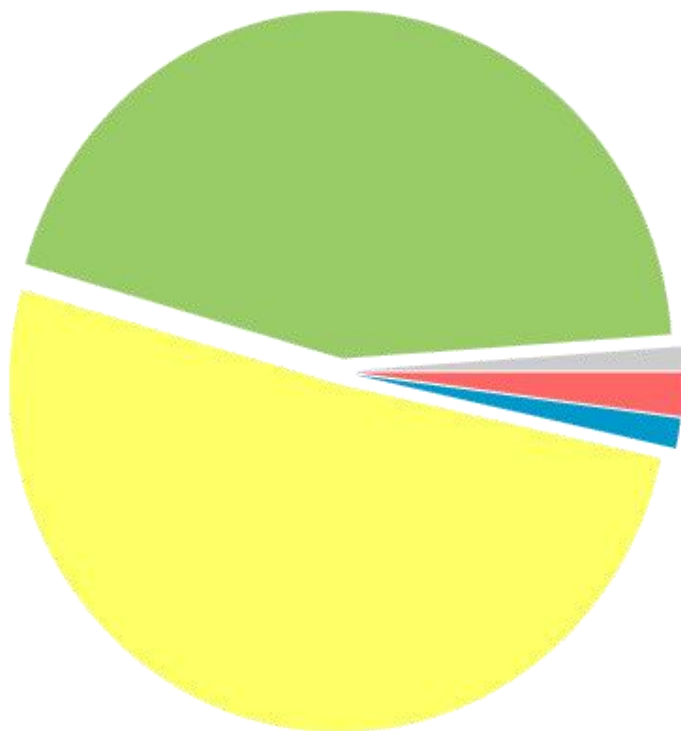
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 54,923.35 万元，包括：社会保障和就业支出 1,110.75 万元、卫生健康支出 763.67 万元、节能环保支出 27,997.00 万元、农林水支出 24,441.78 万元、住房保障支出 610.15 万元。

具体安排情况如下（详见单位（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

2025 年基本支出 19,710.85 万元，比 2024 年预算增加 1,042.75 万元，增长 5.6%，增长的主要原因是 2024 年人员增减变动，引起资金变动，同时省财政追加了 2024 年 2025 年增资部分资金。

其中：人员经费支出 19,161.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 549.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 35,212.50 万元，比 2024 年预算减少 5.42 亿元，下降 60.6%，下降的主要原因是 2024 年增发 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）补助资金项目已建设完成，2025 年无该项目资金预算。

经济社会发展项目 7 个，主要是国有林场改革发展补助、林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、欠发达国有林场巩固提升、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、自然保护地建设补助。

保障运转经费 1 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

其他项目 3 个，主要是草原资源保护建设与利用资金、房屋维修费（白龙江林业保护中心一次性）、森林资源保护培育与利用资金。

（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）：2025 年预算数为 132.47 万元，比 2024 年预算减少 8.6 万元，下降 6.1%，下降的主要原因是离退休人员正常增减变动引起资金量变化。

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）：2025 年预算数为 714.28 万元，比 2024 年预算增

加 2.38 万元，增长 0.3%，增长的主要原因是在职人员正常增减变动及省财政按规定增加增资部分预算引起资金量变化。

3、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 255.60 万元，比 2024 年预算增加 7.19 万元，增长 2.9%，增长的主要原因是在职人员正常增减变动及省财政按规定增加增资部分预算引起资金量变化。

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）：2025 年预算数为 8.40 万元，比 2024 年预算减少 0.49 万元，下降 5.5%，下降的主要原因是在职人员正常增减变动及省财政按规定增加增资部分预算引起资金量变化。

5、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 568.28 万元，比 2024 年预算增加 37.32 万元，增长 7.0%，增长的主要原因是由于人员增减变动及在职人员增资等原因，保险缴纳基数增加，事业单位医疗预算增加。

6、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 195.39 万元，比 2024 年预算增加 8.06 万元，增长 4.3%，增长的主要原因是在职人员正常增减变动及省财政按规定增加增资部分预算引起资金量变化。

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 230.00 万元，比 2024 年预算增加 30 万元，增长 15.0%，增长的主要原因是新增省级财政国家重点野生动植物保护项目资金 30 万元。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2025 年预算数为 6,318.00 万元，比 2024 年预算增加 6,118 万元，增长 3,059.0%，增长的主要原因是新增了甘南黄河上游“双重”项目省级配套资金 6063 万元，省级财政自然保护地建设补助增加 55 万元，共增加 6118 万元。

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9,355.00万元，比2024年预算减少2,885万元，下降23.6%，下降的主要原因是上级主管部门对森林管护资金安排进行调整，按照相关规定，2025年年初预算只安排了部分森林管护项目资金。

10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：2025年预算数为5,528.00万元，比2024年预算减少5,054万元，下降47.8%，下降的主要原因是上级主管部门对森林管护资金安排进行调整，按照相关规定，2025年年初预算只安排了部分社会保险补助项目资金。

11、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）：2025年预算数为5,811.00万元，比2024年预算减少723万元，下降11.1%，下降的主要原因是上级主管部门对森林管护资金安排进行调整，按照相关规定，2025年年初预算只安排了部分政策性社会性补助项目资金。

12、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：2025年预算数为755.00万元，比2024年预算增加755万元，增长100%，增长的主要原因是上级主管部门对项目资金安排进行调整，新增了中央预算内投资火险区综合治理项目省级配套资金590万元及中央预算内投资国有林场管护用房建设项目省级配套资金165万元，共增加755万元。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为43.07万元，比2024年预算减少1.09万元，下降2.5%，下降的主要原因是由于甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心人员正常增减变动，基本支出（对个人和家庭的补助）资金减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025年预算数为21,318.63万元，比2024年预算增加1,268.79万元，增长6.3%，增长的主要原因是基本支出人员正常增减变动，促使人员经费及公用经费增加；林业草原行业管理费项目及房屋维修项目资金增加。

15、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 839.33 万元，比 2024 年预算增加 397.71 万元，增长 90.1%，增长的主要原因是上级主管部门对项目资金安排进行调整，林业草原支撑保障体系项目及森林资源保护培育与利用资金项目资金增加。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2025 年预算数为 130.00 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 7.1%，下降的主要原因是上级主管部门对项目资金安排进行调整，省级财政林业草原科技创新项目资金减少的 10 万元。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2025 年预算数为 207.75 万元，比 2024 年预算增加 40 万元，增长 23.8%，增长的主要原因是上级主管部门对项目资金安排进行调整，新增省级财政林业草原支撑保障体系林草种质资源调查项目资金 40 万元。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2025 年预算数为 177.00 万元，比 2024 年预算增加 177 万元，增长 100%，增长的主要原因是上级主管部门对项目资金安排进行调整，新增中央预算内投资林业有害生物防控能力提升项目省级配套资金 177 万元。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2025 年预算数为 125.00 万元，比 2024 年预算增加 15 万元，增长 13.6%，增长的主要原因是上级主管部门对项目资金安排进行调整，省级财政林区禁种铲毒项目资金增加 15 万元。

20、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 255.00 万元，比 2024 年预算减少 5.31 亿元，下降 99.5%，下降的主要原因是 2024 年增发 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）补助资金项目已建设完成，2025 年无该项目资金预算，导致预算减少。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2025 年预算数为 22.00 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 15.8%，增长的主要原因是上级主管部门对项目资金安排进行调整，省级财政林政执法工作经费增加 3 万元。

22、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 0.00 万元，比 2024 年预算减少 167 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是该项目资金为插岗梁管护中心 2024 年房屋维修改造（一次性）项目，2024 年该项已实施完成，2025 年预算未安排该项资金。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 1,324.00 万元，比 2024 年预算减少 65 万元，下降 4.7%，下降的主要原因是上级主管部门对项目资金安排进行调整，2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助——欠发达国有林场巩固提升项目资金减少 65 万元。

24、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 610.15 万元，比 2024 年预算减少 6.08 万元，下降 1.0%，下降的主要原因是职工人员正常增减变动，缴费基数变化，引起资金量变化。

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 7.88 万元，较 2024 年预算减少 1.68 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）业务，故未安排相关预算资金。

2. 公务接待费 1.88 万元，比 2024 年预算减少 1.01 万元，下降 34.9%，下降的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比 2024 年预算减少 0.67 万元，下降 10.0%，

下降的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减公务用车运行维护费（其中：公务用车购置与上年持平）。

（二）培训费预算情况说明

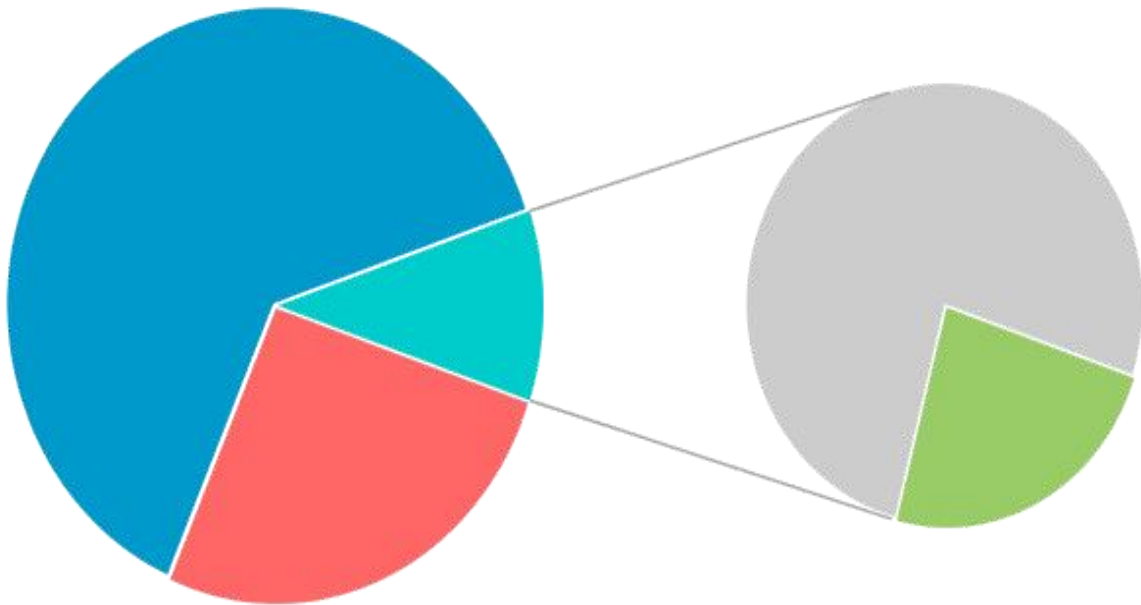
4. 培训费 48.08 万元，比 2024 年预算增加 10.88 万元，增长 29.2%，增长的主要原因是为加强从业人员培训力度，提高从业人员业务能力及素养，个别项目下达任务计划时，安排了培训任务，增加了培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 20.00 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 100.0%，增长的主要原因是为保障必要的全林区性党建会议、专项业务会议、年度工作会等会议召开，增加了会议费预算。

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，与上年预算持平，主要原因是 2025 年未安排机关运行经费，该表为空表。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 7,743.46 万元，其中：政府采购货物预算 7,660.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 83.10 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,083.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,232.78 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 187,894.71 万元。其中：办公用房 41,163.54 平方米，价值 11,224.78 万元。预算单位共有公务用车 187 辆，价值 3,557.90 万元。单价 20 万元以上的设备价值 10,626.29 万元。2025 年拟采购固定资产约 7,357.44 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。

（二）非税收入情况

2025 年本单位计划征收 1,725.45 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 2 个，主要是国有资源（资产）有偿使用收入，罚没收入，分别计划征收国有资源（资产）有偿使用收入 1725.25 万元（包括：事业单位国有资产出租出借收入 785.05 万元，其他国有资源资产有偿使用收入 905.66 万元，其他利息收入 34.54 万元），其他一般罚没收入 0.2 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：中央基建投资甘肃省白龙江林区森林火灾高风险区综合治理建设项目

1、项目概况：甘肃白龙江林区白龙江林区位于青藏高原东部边缘与岷山山脉的白龙江和洮河两大河流上游，属长江和黄河的源头地区。甘肃省白龙江林区地跨甘南藏族自治州等“五市一州”，大部分管护区在在甘南藏族自治州舟曲、迭部、卓尼、临潭、合作及陇南市武都、文县境内，是全国九大重点林区之一，防火压力巨大。该项目主要建设内容是森林防火宣传能力建设、指挥装备能力建设。通过项目建设，能进一步完善甘肃省白龙江林区火灾高风险区森林防火高科技监控和基础设施体系建设，提高森林火灾防控预警能力，提高扑火队伍快速反应能力，有效预防、控制森林火灾的发生和蔓延。对保护国土安全、生态安全、百姓生活安全，促进当地经济发展和社会稳定，具有重大的意义。

2、立项依据：《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》；《生态保护和修复支撑体系重大工程建设规划（2021-2035年）》；《全国森林防火规划（2016-2025年）》；《甘肃省森林防火规划（2016-2025）》；《中国智慧林业发展指导意见》；中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》《甘肃省白龙江林区森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告》；甘肃省林业和草原局《关于甘肃省白龙江林区森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告的批复》（甘林防函〔2024〕202号）；国家发展改革委 应急管理部 国家林草局《关于下达生态保护修复专项 2024 年第五批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2024〕959号）。

3、实施主体：甘肃省白龙江林业保护中心

4、实施周期：该项目实施周期两年，即 2024 年 8 月至 2025 年 12 月。

5、实施计划：项目建设期限 2024 年 8 月至 2025 年 12 月。2024 年 8-10 月主要进行项目初步设计的编制、立项，完成项目初步设计、施工图设计及施工招标、施工前准备工作。2024 年 10 月-2025 年 9 月完成火险预警监测能力以及应急扑救装备能力建设的配备和所有安装工程、相关设备购置。2025 年 10-11 月完成调试、升级、改造以及初步验收等工作。2025 年 12 月底前，完成竣工验收。

6、年度预算安排：该项目年度预算共安排资金 2952 万元。其中：2024 年下达中央预算内投资 2362 万元，结转 2025 年实施。2025 年省级财政安排配套资金 590 万元。

7、预期总体目标：建设林火视频前端监控系统 38 套，升级改造监控中心 1 处；购置防灭火设备一批；购置小型无人机 46 架，中型无人机 14 架；购置运兵车 5 辆，机具运输车 7 辆；建设蓄水池 6 处等。

（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。

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。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 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。2024 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 10 个，按规定随年度预算一并公开项目 9 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 54 个，占本单位项目的 73.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 39 个，完成率为 72.22%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出率未达预期目标，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 56 个，占本单位项目的 76.71%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 41 个，完成率为 73.21%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出率未达预期目标，主要是由于项目正在加快实施进度，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：我中心针对资金支出率未达预期目标进行了月调度，并及时通报全林区，要求高质量加快项目实施和资金支付进度，确保保质保量按期完成项目建设及绩效目标任务。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 89 个，其中，单位整体支出 16 个，项目支出 73 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。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 2024 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 2024 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》要求，我中心高度重视，积极组织保护中心机关及直属 14 个单位认真开展绩效自评工作，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。保护中心汇总绩效自评结果及 15 个直属事业单位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 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 8,182.53 万元，2025 年度增加单位预算项目 2 个，增长率 22.22%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 3 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 65 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 75 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 565 个、三级指标 1,145 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、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:反映用于重点研发计划的有关经费支出。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

20、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。

21、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。

22、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。

23、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

33、（类）超长期特别国债安排的支出（款）：

34、（类）（款）“三北”工程建设（项）：

35、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

36、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

37、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映甘肃省白龙江林业保护中心的基本支出，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。

38、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。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（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。

40、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。

41、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

42、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。

43、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。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

51、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

52、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。

53、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。

54、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

62、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。

63、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。

64、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

65、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。

66、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。

67、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，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

68、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。

69、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

70、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。）

71、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。

72、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

73、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

74、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

75、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。

76、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

77、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。

78、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。

79、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以

及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

80、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。

81、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。

82、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

83、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。

84、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。

85、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。

86、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。

87、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

88、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

89、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。

90、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。

91、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。

92、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燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

93、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。

94、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位书立合同、提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括印花税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

95、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公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

96、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。

97、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。

98、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。

99、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员

的退休补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

100、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

101、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。

102、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。

103、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

104、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

105、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。

106、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。

107、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。

108、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

109、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。

110、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、并按财务会计制度及资产管理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。

111、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。

112、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

113、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

114、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

115、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：反映单位除公务用车外

的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

116、对企业补助（类）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

117、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

118、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

119、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

2025 年 02 月 26 日

附件：1. 甘肃省白龙江林业保护中心 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省白龙江林业保护中心 2025 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	54,923.35	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	4,082.60	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	5,644.43	八、社会保障和就业支出	1,147.75
九、其他收入	553.66	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	763.67
		十一、节能环保支出	37,236.40
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	35,982.34
		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	735.15
		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	65,204.04	本年支出合计	75,865.31
十、上年结转	10,661.27	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	75,865.31	支出总计	75,865.31

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	54,923.35
经费拨款	53,655.32
国有资源（资产）有偿使用收入	1,268.03
事业单位国有资产出租出借收入	588.79
其他国有资源（资产）有偿使用收入	679.24
五、事业收入	4,082.60
八、经营收入	5,644.43
九、其他收入	553.66
本年收入合计	65,204.04
十、上年结转	10,661.27
财政性资金结转	10,456.42
一般公共预算收入结转	6,358.86
政府性基金预算收入结转	4,097.56
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	204.86
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	75,865.31

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	75,865.31	29,536.88	35,667.16	10,661.27
[208]社会保障和就业支出	1,147.75	1,133.57	14.18	
[20805]行政事业单位养老支出	1,139.35	1,125.17	14.18	
[2080502]事业单位离退休	169.47	155.29	14.18	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.28	714.28		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	255.60	255.60		
[20899]其他社会保障和就业支出	8.40	8.40		
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.40	8.40		
[210]卫生健康支出	763.67	763.67		
[21011]行政事业单位医疗	763.67	763.67		
[2101102]事业单位医疗	568.28	568.28		
[2101103]公务员医疗补助	195.39	195.39		
[211]节能环保支出	37,236.40		27,997.00	9,239.40
[21104]自然生态保护	8,079.31		6,548.00	1,531.31
[2110404]生物及物种资源保护	230.00		230.00	
[2110406]自然保护地	7,849.31		6,318.00	1,531.31
[21105]森林保护修复	25,059.53		21,449.00	3,610.53
[2110501]森林管护	9,355.00		9,355.00	
[2110502]社会保险补助	5,711.53		5,528.00	183.53
[2110503]政策性社会性支出补助	5,811.00		5,811.00	
[2110599]其他森林保护修复支出	4,182.00		755.00	3,427.00
[21198]超长期特别国债安排的支出	4,097.56			4,097.56
[2119803]“三北”工程建设	4,097.56			4,097.56
[213]农林水支出	35,982.34	26,904.49	7,655.98	1,421.88
[21301]农业农村	43.07	43.07		
[2130104]事业运行	43.07	43.07		
[21302]林业和草原	34,281.64	26,861.42	6,042.32	1,377.90
[2130204]事业机构	31,140.89	26,861.42	4,121.24	158.23
[2130205]森林资源培育	839.33		839.33	
[2130206]技术推广与转化	143.67		130.00	13.67
[2130207]森林资源管理	443.75		207.75	236.00
[2130211]动植物保护	803.00		177.00	626.00
[2130221]产业化管理	80.00			80.00
[2130226]林区公共支出	125.00		125.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	684.00		420.00	264.00
[2130237]行业业务管理	22.00		22.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,324.00		1,324.00	
[2130504]农村基础设施建设	1,324.00		1,324.00	

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
[21308]普惠金融发展支出	333.63		289.66	43.97
[2130803]农业保险保费补贴	333.63		289.66	43.97
[221]住房保障支出	735.15	735.15		
[22102]住房改革支出	735.15	735.15		
[2210201]住房公积金	735.15	735.15		

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	54,923.35	一、本年支出	54,923.35
（一）一般公共预算财政拨款	54,923.35	（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	1,110.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	763.67
		（十一）节能环保支出	27,997.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	24,441.78
		（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	610.15
		（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	54,923.35	支 出 总 计	54,923.35

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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	54,923.35	54,923.35	19,710.85	35,212.50						
[326017]甘肃省白龙江林业保护中心	54,923.35	54,923.35	19,710.85	35,212.50						
[326017001]甘肃省白龙江林业保护中心机关	9,240.11	9,240.11	1,518.13	7,721.98						
[326017002]甘肃省白龙江林业职工宣教中心	440.51	440.51	413.82	26.69						
[326017003]甘肃省白龙江林业中学	2,000.24	2,000.24	2,000.24							
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	1,922.85	1,922.85	1,748.85	174.00						
[326017005]甘肃省白龙江林业中心医院	1,781.27	1,781.27	1,780.93	0.34						
[326017006]甘肃省白龙江林业信息中心	353.19	353.19	352.76	0.43						
[326017007]甘肃省洮河生态建设管护中心	7,374.07	7,374.07	2,758.64	4,615.43						
[326017008]甘肃省迭部生态建设管护中心	6,676.66	6,676.66	1,616.33	5,060.33						
[326017009]甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	5,735.84	5,735.84	1,116.26	4,619.58						
[326017010]甘肃省南华生态建设管护中心	2,438.18	2,438.18	994.13	1,444.05						
[326017011]甘肃省兰州北山生态建设管护中心	3,226.47	3,226.47	1,346.14	1,880.33						
[326017012]甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心	7,650.76	7,650.76	1,939.16	5,711.60						
[326017013]甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心	4,849.15	4,849.15	1,251.25	3,597.90						
[326017014]甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院	751.76	751.76	481.92	269.84						
[326017015]甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站	482.29	482.29	392.29	90.00						

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	54,923.35	19,710.85	35,212.50
208	社会保障和就业支出	1,110.75	1,096.57	14.18
20805	行政事业单位养老支出	1,102.35	1,088.17	14.18
2080502	事业单位离退休	132.47	118.29	14.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.28	714.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.60	255.60	
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	763.67	763.67	
21011	行政事业单位医疗	763.67	763.67	
2101102	事业单位医疗	568.28	568.28	
2101103	公务员医疗补助	195.39	195.39	
211	节能环保支出	27,997.00		27,997.00
21104	自然生态保护	6,548.00		6,548.00
2110404	生物及物种资源保护	230.00		230.00
2110406	自然保护地	6,318.00		6,318.00
21105	森林保护修复	21,449.00		21,449.00
2110501	森林管护	9,355.00		9,355.00
2110502	社会保险补助	5,528.00		5,528.00
2110503	政策性社会性支出补助	5,811.00		5,811.00
2110599	其他森林保护修复支出	755.00		755.00
213	农林水支出	24,441.78	17,240.46	7,201.32
21301	农业农村	43.07	43.07	
2130104	事业运行	43.07	43.07	
21302	林业和草原	23,074.71	17,197.39	5,877.32
2130204	事业机构	21,318.63	17,197.39	4,121.24
2130205	森林资源培育	839.33		839.33
2130206	技术推广与转化	130.00		130.00
2130207	森林资源管理	207.75		207.75
2130211	动植物保护	177.00		177.00
2130226	林区公共支出	125.00		125.00
2130234	林业草原防灾减灾	255.00		255.00
2130237	行业业务管理	22.00		22.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,324.00		1,324.00
2130504	农村基础设施建设	1,324.00		1,324.00
221	住房保障支出	610.15	610.15	
22102	住房改革支出	610.15	610.15	
2210201	住房公积金	610.15	610.15	

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	19,710.85	19,161.82	549.03
301	工资福利支出	17,647.05	17,647.05	
30101	基本工资	5,534.49	5,534.49	
30102	津贴补贴	1,496.71	1,496.71	
30103	奖金	1,598.61	1,598.61	
30107	绩效工资	2,900.60	2,900.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	979.28	979.28	
30109	职业年金缴费	1,551.64	1,551.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.87	312.87	
30111	公务员医疗补助缴费	219.23	219.23	
30112	其他社会保障缴费	22.68	22.68	
30113	住房公积金	2,940.94	2,940.94	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	549.03		549.03
30201	办公费	76.62		76.62
30202	印刷费	9.20		9.20
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	11.06		11.06
30206	电费	45.11		45.11
30207	邮电费	22.74		22.74
30208	取暖费	19.56		19.56
30209	物业管理费	3.70		3.70
30211	差旅费	93.37		93.37
30213	维修（护）费	35.14		35.14
30214	租赁费	2.20		2.20
30216	培训费	13.48		13.48
30217	公务接待费	1.88		1.88
30226	劳务费	46.78		46.78
30227	委托业务费	12.50		12.50
30228	工会经费	44.48		44.48
30229	福利费	39.33		39.33
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	43.44		43.44
30299	其他商品和服务支出	22.40		22.40
303	对个人和家庭的补助	1,514.77	1,514.77	
30301	离休费	38.39	38.39	
30302	退休费	518.88	518.88	
30303	退职（役）费	2.39	2.39	

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
30305	生活补助	614.75	614.75	
30307	医疗费补助	340.36	340.36	

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			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	7.88		1.88		6.00	20.00	48.08
[326017]甘肃省白龙江林业保护中心	7.88		1.88		6.00	20.00	48.08
[326017001]甘肃省白龙江林业保护中心机关	6.00				6.00	20.00	25.00
[326017003]甘肃省白龙江林业中学							3.00
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	0.93		0.93				7.00
[326017005]甘肃省白龙江林业中心医院	0.95		0.95				2.90
[326017013]甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心							1.00
[326017015]甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站							9.18

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

(2025 年度)

单位名称	甘肃省白龙江林业保护中心				
联系人	孙守涛		联系电话	0931-6117037	
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	19161.82	上级财政补助	18329.00
		公用经费	10533.28	本级财政安排	36594.33
		合计	29695.10	其他资金	20941.98
	项目支出	本级	46170.21	收入预算合计	75865.31
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	75865.31
		合计	46170.21		
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	≤100%
				项目支出预算执行率	≥85%
				预算调整率	≤100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤0%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范

				政府采购节约率	≥80%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥80%
			人员管理	在职人员控制率	=100%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	林政执法检查	≥1 次
				样地调查数量	=271 个
				涉及重点区域保护修复项目个数	=1 个
				涉及管护用房建设项目个数	=1 个
				涉及有害生物防控能力提升项目个数	=1 个
				新建林火视频监控前端系统	≥38 套
				新建指挥中心系统硬件设备	≥1 套
				重点工作督导检查次数	≥5 次
				防火宣传教育覆盖面（%）	≥80%
				房屋及基础设施维修	≥1 项
			质量指标	禁毒踏查铲除率	=100%
				毒品原植物种植量	=0 株
				样地调查准确率	=100%
				机构正常运行率	=100%
				行政执法程序规范率	=100%
				设备购置合格率	=100%
				林业有害生物成灾率	≤4.8‰
				管护用房建设质量	符合建设要求
				森林火灾受害率	≤0.9‰

				林火视频监控系统建设质量	符合行业标准
				工程、项目验收合格率	=100%
				项目实施质量合格率	=100%
			时效指标	林草火灾案件查处率	=100%
				禁种铲毒宣传及时性	及时
				隐患排查整改及时率	=100%
				项目竣工验收及时率	=100%
				资金支付及时性	及时
				项目按期竣工率	=100%
				项目按设计（方案）实施完工率	=100%
				重点工作开展及时性	=100%
				网络故障处理及时性	=100%
			成本指标	项目实施成本	预算（计划）批复内
				人员经费成本控制率	=100%
				公用经费成本控制率	=100%
				样地调查平均成本	≤5000 元
				防火宣传品、装备购置成本	≤50 万元
部门综合指标	30	经济效益		设备、配套设施完善性	健全
				有效提高资金使用效益	明显
				项目实施促进林区经济可持续增长	有效
				有效保障职工收入	=100%
		社会效益		重大安全事故	=0 项
				提高林区职工群众林草防火意识效	普遍提高
				提高林区职工群众禁毒意识效果	普遍提高

				有责事件发生数	=0 项
				森林防火基础设施水平	明显提高
				维护林区社会安全稳定	稳定
				有效改善林区管护站点工作条件	明显
				增强林区群众有害生物防控意识	有效增强
				违法违纪情况	=0 项
			生态效益	长效管理机制健全性	健全
				野生动植物资源保护	持续推进
				林草湿荒地生态系统功能改善	持续改善
				持续推动林区森林防火高质量发展	持续推进
				重大林业有害生物防控	有效防控
				森林质量提升	明显提升
				林草资源保护能力提升	明显提升
			服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%
				相关群众满意度	≥85%
可持续发展能力指标	20		组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	宣传计划完成率	=100%
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	试点工作开展情况	良好

项目支出绩效目标表

(2025 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(万元)		年度资金总额:		198.00	
		其中:当年财政拨款		198.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	一、国有资产有偿使用收入(房屋出租收入返还)180万元,用于补充机关经费,保障机关正常运转。二、省级林政执法工作经费资金18万元。用于开展各类林政案件办理,落实专门执法机构和法律专业执法人员正式在编在岗,促进严格规范文明执法,切实维护林草资源安全,全面完成2024年林政执法各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	人均经费成本	标准内
				林政执法成本	预算内
			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
	产出指标	40	数量指标	保障职工人数	≥74人
				保障单位正常运转	=100%
				林政执法检查	≥1次
			质量指标	行政执法质量	合规
				人员及公用经费保障率	=100%
				行政执法程序规范性	规范
				依法办案	=100%
			时效指标	办案时效	及时
				工作开展及时性	及时

				程序时效	及时
				网络专线维护及时率	=100%
				保障机构供暖及时性	及时
				林草行政案件办理及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	网络故障发生率	<5%
				有责事件发生数	=0 次
				林草行政案件办结率	≥90%
				谁执法谁普法成效	≥90%
				机构正常运行率	=100%
			生态效益	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
			可持续影响	行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
				促进单位可持续发展	有效
	满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%
				执法工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 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（万元）		年度资金总额：		232.75		
		其中：当年财政拨款		232.75		
		上年结转资金		0.00		
		其他资金		0.00		
年度绩效目标		一、森林防火补助 50 万元。全面提升林区职工群众森林防火意识、不断强化火源管理、加强队伍建设，逐步提升林区森林火灾综合防控能力，进一步提升管理局森林防火指挥部森林火灾应急处置能力和扑救指挥水平。确保林区森林资源和群众生命财产安全，确保林区生态文明建设稳步发展，确保确保林区社会稳定和谐。实现“无森林火灾、无人员伤亡”的工作目标。 二、林区禁种铲毒 15 万元。2025 年深入开展禁种铲毒宣传、踏查，禁种铲毒督导检查及考核验收等工作，不断提高林区职工群众禁种铲毒意识，努力实现禁毒“零种植、零产量”的工作目标。 三、林草生态综合监测经费 167.75 万元。完成白龙江林区所属 7 个管护中心 271 个监测样地（森林、草原、湿地）调查任务。				
绩效指标	一级指标		权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标		20	经济成本指标	防火宣传品、装备购置成本	≤50 万元
					样地调查平均成本	≤5000 元
					样地调查成本	≤167.75 万元
					禁种铲毒督查及宣传品购置成本	≤15 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	对生态环境负面影响	无	
	产出指标		40	数量指标	购置禁毒宣传资料、宣传品	≥10000 件
					购置防火指挥装备	≥10 套
					购置防火宣传资料、宣传品数量	≥32100 件
					项目个数	=3 个
					样地调查数量	≥271 个

				开展禁种铲毒督导检查次数	≥5 次
			质量指标	防火设备装备完好率（%）	=100%
				森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰
				毒品原植物种植量	=0 株
				防火宣传教育覆盖面（%）	≥80%
				禁毒宣传覆盖率	=100%
				样地调查准确率	=100%
				禁毒隐患整改落实率	=100%
				禁毒踏查铲除率	=100%
			时效指标	禁种铲毒督查考核及时性	及时
				火灾预防、火情处置及时性	及时
				禁种铲毒宣传及时性	及时
				森林防火宣传及时性	及时
				开展禁种铲毒踏查及时性	及时
				宣传品购置、发放及时性	及时
				样地调查当期任务完成率	=100%
				隐患排查整改及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	带动林区区域经济发展	有效
			社会效益	提高林区职工群众林草防火意识效果	普遍提升
				禁种铲毒及毒品危害社会知晓度	=100%
				群众禁种铲毒参与度	=100%
				提高林区职工群众禁毒意识效果	普遍提升
				火灾案件查处率	=100%
			生态效益	保护林区森资源安全和生态安全	有效

				提高森林质量和固碳量	有效提高
				有效的保护森林草原资源情况	良好
			可持续影响	禁种铲毒对社会稳定可持续影响	显著
				林草防火可持续影响	显著
				林草湿荒地生态系统功能改善可持续影响	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工满意度	≥85%
				林区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 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（万元）		年度资金总额：		40.00	
		其中：当年财政拨款		40.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	委托专业技术力量对所属 4 个生态建设管护中心野生植物资源进行调查，最终形成完整的白龙江林区野生植物资源调查报告，发表论文 1-2 篇；并正式出版发行《甘肃省白龙江林区野生植物资源》200 册，大力宣传野生植物保护成效。 1. 植物调查委托业务费 36 万元；2. 《甘肃省白龙江林区野生植物资源》出版费 4 万元。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	=100%
				项目建设成本	≤40 万元
				资金到位率	=100%
			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
	产出指标	40	数量指标	出版《甘肃省白龙江林区野生植物资源》	≥200 册
				发表论文	≥1 篇
			质量指标	项目验收合格率	=100%
				调查报告合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时率	=100%
				资金支付率	=100%
	效益指标	20	社会效益	社会服务效益	提升
				业务能力提升	有效

			生态效益	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	10	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%
				林区职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		房屋维修费（白龙江林业保护中心一次性）			
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（万元）		年度资金总额：		256.23	
		其中：当年财政拨款		256.23	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 对办公楼、综合楼室内一层原有地沟中的污水、污泥进行清理，对破旧地沟进行维修，更换地沟内供热管网、阀门及管件。 2. 对室外原有地沟及检查井中的污水、污泥进行清理，对室外破旧地沟、检查井进行维修，局部地沟、检查井进行重做，更换改造供热管网、阀门及管件，敷设方式按原线路。 3. 室外给排水维修改造。 4. 对地沟维修过程中开挖的硬化场地进行恢复。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
			社会成本指标	对社会负面影响	无
	产出指标	40	数量指标	维修工程完成率	=100%
				现浇混凝土面层面积	≥100 平方米
				拆除直埋预制保温管长度	≥20 米
				室外保温管道安装长度	≥50 米
				维修检查井	≥4 座
				室内管道安装长度	≥30 米
			质量指标	维修工程质量合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	房屋设施完好率	=100%
				安全文明施工率	=100%

				有责投诉事件	≤2 件
				重大安全事故	=0 起
			可持续影响	长效管理机制健全性	健全
				运维管理机制健全性	健全
				信息公开机制完善性	完善
	满意度指标	10	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		草原资源保护建设与利用资金			
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（万元）		年度资金总额：		6,995.00	
		其中：当年财政拨款		6,995.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	一、甘肃省白龙江林业保护中心甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目省级配套 6063 万元。项目建设总规模为 206049 亩，建设内容主要包括封山育林 60903.00 亩、退化林修复 135719.00 亩、人工造林 9427.00 亩。 二、甘肃省白龙江林业保护中心森林火灾高风险区综合治理建设项目省级配套 590 万元。完成新建林火视频前端监控系统 38 套、新建指挥中心系统硬件设备 1 套、升级改造监控中心 1 处，购置背负式森林消防水泵等扑火机具一批，购置小型无人机 46 架、中型无人机 14 架，购置运兵车 5 辆、机具运输车 7 辆，建设蓄水池 6 处。提升对火灾风险的实时监测和预警能力。提升甘肃白龙江林业保护中心森林防火科技水平与火灾应急扑救能力，实现森林防火的科学化、通讯网络化、装备现代化、管理智能化。通过完善林火监测预警设施，实现对白龙江重点林区的全天候森林火灾预警监测，落实森林火情的“早发现”，“早处置”，切实减少森林火灾造成的损失，为维护森林资源安全、生态安全。 三、甘肃省白龙江林业保护中心国有林场管护用房建设项目省级配套资金 165 万元。插岗梁省级自然保护区管护中心新建管护用房 7 处、重建管护用房 6 处；北山生态建设管护中心新建管护用房 2 处；洮河生态建设管护中心重建管护用房 2 处；迭部生态建设管护中心重建管护用房 8 处、管护用房加固改造 4 处、功能完善 2 处；博峪河省级自然保护区管护中心重建管护用房 2 处。 四、甘肃省白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目 177 万元。购置林业有害生物防控设备油锯 100 把、粉碎机（牵引式）8 台，支付项目咨询费、招标及造价咨询、审计费、预备费等。通过项目建设，有效改善白龙江林区林业有害生物防控体系基础设施薄弱的现状，全面提升项目区松材线虫病等重大林业有害生物疫情监测预警、检疫御灾和防治减灾能力，建立起科学高效的林业有害生物防治体系，做到新发疫情实现“早发现、早报告、早除治”，强化灾害预防措施、提高应急防治能力，推进社会化、规范化、科学化、智能化防治，有效防控辖区内松材线虫病疫情的发生，为“坚守绿水青山建设幸福林区”提供重要生态保障。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	高风险治理建设成本	预算内
				管护用房新建、重建、加固维修成本	行业标准
				有害生物防控能力建设成本	预算内
				封山育林成本控制	标准内
				退化林修复成本控制	标准内

			社会成本指标	对社会影响	有利
			生态环境成本指标	对生态环境影响	有利
	产出指标	40	数量指标	新建管护用房	=9 处
				重建管护用房	=18 处
				购置中型无人机	=14 台
				新建林火视频监控前端系统	=38 套
				项目咨询、监理等服务	≥4 项
				退化林修复	=135719 亩
				人工造林	=9427 亩
				购置油锯数量	=100 把
				新建指挥中心系统硬件设备	=1 套
				功能完善管护用房	=2 处
				封山育林	=60903 亩
				购置粉碎机（牵引式）数量	=8 台
			质量指标	设备符合设计要求率	=100%
				森林火灾受害率	≤0.9‰
				林火视频监控系统建设质量	符合行业标准
				管护用房建设质量	符合建设要求
				工程验收合格率	=100%
				项目实施质量	=100%
				设备购置合格率	=100%
				林业有害生物成灾率	≤4.8‰
			时效指标	资金支付及时性	及时
				项目按设计实施完工率	=100%

				项目按期竣工率	=100%
				项目竣工验收及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	“两个责任”按项目落实到位率	=100%
				促进林区经济可持续增长	有效
				有效提高资金使用效益	明显
			社会效益	有效改善林区管护站点工作条件	明显
				维护社会安全稳定	稳定
				森林草原防火群众认知度	普遍提升
				增强林区群众生态文明思想认识	有效提升
				增强林区群众有害生物防控意识	有效增强
			生态效益	加强林草资源保护	明显加强
				森林防火基础设施水平	明显提高
				提升生态系统完整性	明显
				有效提升森林质量	明显
			可持续影响	持续推动林区森林防火高质量发展	持续高效
				促进林区生态可持续发展	长期有效
				持续维护林区生物多样性	长期有效
				持续有效防控重大林业有害生物	长期有效
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工满意度	≥85%
				受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省白龙江林业职工宣教中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		23.25	
		其中:当年财政拨款		23.25	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年申请返还事业单位国有资产出租出借收入 23.25 万元，用于保障单位人员经费及公用经费。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	人均经费标准	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
	产出指标	40	数量指标	保障职工人数	≥21 人
			质量指标	人员及公用经费保障率	=100%
			时效指标	保障单位正常运转	=100%
				项目实施及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	机构正常运转率	=100%
				有责事件发生	=0 件
			可持续影响	促进单位可持续发展	有效
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省白龙江林业职工宣教中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		3.44	
		其中：当年财政拨款		3.44	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	为党支部、党员提供组织工作经费，保障每个离退休党员和党支部正常开展学习，及时开展党支部活动。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制	=3.44 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥130 份
			质量指标	覆盖党支部数	≥7 个
			时效指标	组织离退休干部党员活动	≥7 场
	效益指标	20	经济效益	离退休党员收益率	≥90 百分比
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员、党支部满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省白龙江林业科学研究所	
项目金额(万元)		年度资金总额:	143.67		
		其中:当年财政拨款	130.00		
		上年结转资金	13.67		
		其他资金	0.00		
年度绩效目标	1. 采用伐除病死木、断头树以及修枝等抚育措施, 改善次生林空间结构, 确定抚育对碳汇的影响, 抚育样方数目约 15 个, 面积约 15 亩。 2. 培育桦木幼苗 1 万株, 用于补植补造。 3. 省级及以上刊物发表论文 2-3 篇。 4. 建立 30 个永久性定位观测样地。 5. 开展高原鼯鼠肠对甘南高寒草甸的干扰等级的样地调查。 6. 完成不同干扰等级下土壤微生物群落在高原鼯鼠肠道微生物样品的采集和测量。 7. 对比不同扰动下高原鼯鼠肠道微生物群落变化特征, 从微生物角度探索高原鼯鼠扰动在青藏高原高寒草甸生态系统中的地位。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	样地调查成本	≤24 万元
				繁育良种苗木成本	≤6 万元
				专题培训开展成本	≤4 万元
				专题材料印制成本	≤6 万元
	产出指标	40	数量指标	草原样地调查数量	≥8 个
				专题技术培训人次	≥100 人/次
				开展专题技术场次	≤2 场
				森林样地调查数量	≥20 个
				繁育良种苗木数量	≥1 万株
			质量指标	专题培训达标率	≥90%
				样地调查准确率	≥95%
			时效指标	繁育良种苗木及时性	及时
				专题培训开展及时性	及时

				样地调查及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	发表专题论文数量	≥2 篇
				专题报告数量	≥2 篇
	满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省白龙江林业科学研究所
项目金额（万元）		年度资金总额：		4.00	
		其中：当年财政拨款		4.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	延续性项目，退耕还林生态效益监测。全年每次下雨后，陇南市 3 处坡面径流场下雨量，含沙量的全年的监测与统计。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	一年生态效益监测成本	≤4 万元
	产出指标	40	数量指标	坡面径流场监测点数量	≥3 个
				坡面径流场监测检查次数	≥20 次
			质量指标	监测完整度	≥90%
			时效指标	效益监测及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	机构正常运行率	=100%
满意度指标	10	服务对象满意度	林草工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省白龙江林业科学研究所
项目金额（万元）		年度资金总额：		40.00	
		其中：当年财政拨款		40.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 探明重点保护贝母属植物分布、群落特征以及物候期、繁育与传播方式。2. 摸清重点保护贝母属植物的生长环境和土壤特性及其两者间相关性。3. 开展重点保护贝母属植物种子结构与萌发特性研究，明确适宜的保存技术和种茎繁育技术；4. 繁殖优质种茎 10000 株以上，用于种质扩繁。5. 形成以营养调控技术为主的回归保育技术。6. 建立重点保护贝母属植物种质资源圃 1 处和保育样方 1 个。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	样地调查成本	≤12 万元
				种茎繁育	≤8 万元
				专题材料印制成本	≤1 万元
				资源圃与保育样方	≤10 万元
			生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	≤5%
	产出指标	40	数量指标	种质资源圃	≥1 个
				种茎培育数量	≥1 万株
				采集土样	≥10 份
				种茎繁育技术	≥1 项
				样地调查数量	≥10 个
			质量指标	样地调查准确率	≥90%
				种茎繁育达标率	≥90%
			时效指标	样地调查及时性	及时

				种茎繁育及时性	及时
				资源圃与保育样方建设及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	发表论文	≥1 篇
				专题报告数量	≥1 篇
			可持续影响	种质保存	≥4 种
	满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及职工等满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省白龙江林业中心医院
项目金额(万元)		年度资金总额:		0.34	
		其中:当年财政拨款		0.34	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	为省直机关单位离退休干部 7 个党工委, 36 个党总支, 638 个党支部, 22424 名党员保障党组织工作经费, 组织离退休党员干部活动 300 次, 发放学习资料 10000 余份。提高了离退休党员生活丰富度, 提高了离退休党员生活幸福指数。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	党组织工作经费成本	=0.34 万元
	产出指标	40	数量指标	退休党员学习教育活动计划完成率	=100%
			质量指标	各项基础党务工作质量达标率	=100%
			时效指标	党务工作完成及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	丰富退休党员业余生活效果	显著
				退休党支部运行保障效果	有效保障
				党建工作自主性	提升
			可持续影响	长效机制	完善
	满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省白龙江林业信息中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		0.43	
		其中:当年财政拨款		0.43	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	为离退休干部 1 个党支部, 16 名党员提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展党支部活动。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=0.43 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	指标 1	≥95%
				组织离退休干部党员活动	≥1 场
				覆盖党支部数	≥1 个
				覆盖党员人数	≥16 人
				发放学习资料	≥50 份
			质量指标	活动参与率	≥85%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	指标 2	≥95%
				离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升

			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党支部满意度	≥95%
				党员满意度	≥95%
				指标 3	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		欠发达国有林场巩固提升			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		150.00	
		其中：当年财政拨款		150.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	冶力关林场中心苗圃维修围墙 500 米，水渠 1200 米，提灌水渠 30 米，提灌蓄水池 120 立方米；沙楞苗圃土地整理 15 亩，种植培育红豆杉 3 亩 6000 株，蓝叶云杉 3 亩 6000 株，桑树 6 亩 1800 株，高杆月季 3 亩 1800 株。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	计划指标	=170 万元
	产出指标	40	数量指标	土地整理	=15 亩
				培育桑树	=6 亩数量 1800 株
				培育蓝叶云杉	=3 亩数量 6000 株
				培育红豆杉	=3 亩数量 6000 株
				培育高杆月季	=3 亩数量 1800 株
				苗圃地围墙修建	=500 米
				维修水渠	=1200 米
				维修提灌水渠	=30 米
				维修提灌蓄水池	=120m3
			质量指标	项目质量可控性	可控
			时效指标	项目按时完成率	=100%

	效益指标	20	经济效益	资金使用率	=100%
			社会效益	显著巩固提升苗圃基础设施	提升
			生态效益	苗圃生产力提高	显著
			可持续影响	加强森林资源可持续经营	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工及周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 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	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		3,640.42	
		其中:当年财政拨款		3,640.42	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年积极开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=7 元/亩
			社会成本指标	社会保险缴费补助成本	≤1035 万元
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=133.65 万亩
				天保工程社会保险缴费补助人数	≤627 人
			质量指标	国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%
				国有林管护面积达标率	=100%
				国有林管护补助兑现率	=100%
			时效指标	职工工资发放的及时性	及时
				国有林保护修复补偿及时性（公益林）	及时
				社会保险缴费补助及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	职工工资显著提升	显著
			社会效益	造成有责事件发生数	0 次
			生态效益	国家级公益林人为大型破坏事件发	0 次

				生数	
			可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥95%
				林务员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有林场改革发展补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		651.69	
		其中：当年财政拨款		651.69	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	省级部门预算安排 651.69 万元，主要用于补充国有林场改革后人员经费支出，按时发放职工工资。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	补贴标准	=14700 人/年
	产出指标	40	数量指标	补贴单位数	=1 个
				纳入国有林场改革的职工数	≤627 人
			质量指标	改革的国有林场职工参保率（%）	=100%
			时效指标	国有林场改革职工工资发放及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	项目成本控制率（%）	=100%
			社会效益	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
			生态效益	天然林人为大型破坏事件发生数	=0 次
			可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 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	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		50.00	
		其中:当年财政拨款		50.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1、森林和草原防火:林区森林防火综合实力全面提高,森林火灾预防监测、扑救、保障能力显著提升。2、林区禁种铲毒:确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。3、林木良种补贴:在大峪林场麻路苗圃培育良种粗枝云杉营养钵苗木 30 万株。推广林木育苗良种化,使育苗工作中良种使用率达 95%以上。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	≤100%
				成本控制情况	定额标准内
	产出指标	40	数量指标	防火宣传次数	≥24 次
				林木良种苗木培育数量(万株)	≥30 万株
				森林防火应急预案演练完成率	≥100%
				禁种铲毒宣传人次	≥1600 人次
				禁种铲毒踏查面积	≥270 万亩
				禁种铲毒踏查人次	≥2500 人次
				禁种铲毒宣传次数	≥300 次
			质量指标	宣传教育覆盖面(%)	=100%
				森林火灾受害率(‰)	≤0.09‰
				防火设施设备完好率(%)	≥95%
				林木良种标准级别(级)	1 级

				禁种铲毒踏查覆盖率	=100%
				禁种铲毒宣传覆盖率	=100%
			时效指标	项目完成及时性	及时
				毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除	及时
				业务培训及时性	及时
				国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除	及时
				林木良种培育及时性	及时
				项目资料及时性	及时
				项目督导检查性	及时
	效益指标	20	经济效益	显著保障林区职工稳步增收	明显
				林区社会安定有序	明显
				资金使用率	=100%
				林木良种产值（万元）	≥80 万元
				林木良种使用率（100%）	≥95%
			社会效益	生态建设能力	提升
				群众对毒品危害社会知晓度	=100%
				群众对禁种铲毒的参与度	=100%
				带动临时就业人数	≥150 人
				草原有害生物成灾率（‰）	≤10%
				提高苗木产量	成效显著
				火灾案件查处率	=100%
				森林和草原火灾成灾率	降低
			生态效益	森林草原资源情况	资源安全
				为生态建设提供优质苗木	成效显著

				森林生态系统生态效益发挥	明显
			可持续影响	森林资源持续好转	持续好转
				生态环境、生物多样性持续好转	持续好转
				禁种铲毒对社会稳定的影响	高
	满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及群众满意度	≥95%
				林区职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		82.57	
		其中：当年财政拨款		82.57	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	冶力关临街铺面出租 4291.20 平方米，收入反还 62.65 万元；征收林地林木补偿费 26.55 万元，返还 19.91 万元，用于补充单位经费不足，进一步提升生态建设能力。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	出租单位成本	≤83.53 万元/年
	产出指标	40	数量指标	出租面积	=4291.20 平方米
			质量指标	出租程序达标率	=100%
			时效指标	非税收入上缴及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	非税收入足额上缴率	=100%
			社会效益	出租资产使用率	≥90%
			生态效益	改善林区职工生存环境（是否明显）	明显
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工及周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		40.00	
		其中:当年财政拨款		40.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	全面查清洮河生态建设管护中心辖区范围内野生动物的种类、数量、分布、习性 & 生境状况;影响野生动物生存的主要因素:国家或省级重点保护、特有、珍惜、濒危的野生动物物种、数量及分布面积。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	完成国家重点野生动物调查监测	≥1 次
				完成野生动物培训	≥1 次/年
				完成调查野生动物数据报告	=10 份
				完成国家野生动物宣传	≥1 次/年
				资金到位完成率	=100%
			质量指标	施工合格率	=100%
				实施方案执行率	≥95%
				档案完整率	=100%
				一次性验收合格率	=100%
			时效指标	当前任务完成率	=100%
				任务完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	项目资金按期支付率 (%)	=100%

			社会效益	重点陆生野生动物保护认知度	提高
				保护动物栖息地保护措施	提升
			生态效益	生物多样性得到保护	改善
				森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显
			可持续影响	野生动物保护能力提升	逐年提高
				野生动物资源可持续利用	逐年提高
			满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度
		10	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		0.75	
		其中:当年财政拨款		0.75	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	保障 1 个干休所、1 个离退休党支部 56 党员活动正常开展,为离退休干部党员提供学习、教育、培训等服务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党员活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	覆盖党员人数	≥56 人
				发放学习资料	≥60 份
				覆盖党支部	≥1 个
				组织离退休干部党员活动	≥1 场
			质量指标	离退休党员受益率	≥95%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥95%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升

	满意度指标	10	服务对象满意度	党支部满意度	≥95%
				党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有林场改革发展补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省迭部生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		562.13	
		其中：当年财政拨款		562.13	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过项目的实施保障了职工收入按时足额缴发放维护了职工队伍的稳定。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	纳入国有林场改革的职工人数（人）	≤615 人
			质量指标	改革的国有林场职工参保率（%）	≥90%
			时效指标	国有林场改革职工补贴发放及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	职工工资是否稳定发放	是
			社会效益	国有林场改革有责事件发生数	=0 次
				国有林场林区稳定运转率	=100%
			生态效益	是否明显改善林区职工生存环境	是
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		欠发达国有林场巩固提升			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省迭部生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		270.00	
		其中：当年财政拨款		270.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	在安子沟林场中心苗圃改建大门 1 座，修建铁艺围栏 1500 米，场地硬化 600 平方米。 在电尕林场新建苗木培育日光温室大棚 5 座 2000 平方米，喷灌系统 5 套，建设简易库房 60 平方米。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	计划指标	=270 万元
	产出指标	40	数量指标	场地硬化	=600 平方米
				简易库房	=60 平方米
				喷灌系统	=5 套
				日光温室大棚	=5 座
				修建铁艺围栏	=1500 米
				改建大门	=1 座
			质量指标	档案完整率	=100%
				施工合格率	=100%
				实施方案执行率	=100%
				一次性验收合格率	=100%
				质量验收合格率	=100%
			时效指标		任务完成及时性

				按时完成率	=100%
效益指标	20	经济效益		带动当地群众经济收入	明显
				巡护人员投入	减少
				增加职工收入	明显
		社会效益		林场办公及职工生活条件	持续改善
				生态系统稳定性	提升
				提升森林生态旅游知名度	明显
		生态效益		森林资源保护	提升
				改善微域生态环境	明显
				减少生态环境	明显
		可持续影响		改善生活条件	持续改善
				改善职工生活条件	持续改善
				推进林场可持续发展	提升
满意度指标	10	服务对象满意度		林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省迭部生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		4,008.76	
		其中：当年财政拨款		4,008.76	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险。2025 年积极开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=7 元/亩
			社会成本指标	省级社会保险补助	≥20.69 万元
				省级森林管护	=741.07 万元
				非国有林保护修复补偿	=16 万元
				国有林保护修复补助	=1379 万元
				政社性补助	=962 万元
				社会保险缴费补助	=890 万元
	产出指标	40	数量指标	社会保险缴费补助人数	=608 人
				国有林保护修复补偿面积	≥197 万亩
			质量指标	森林生态修复保护补偿兑现率	=100%
				森林生态修复保护补偿准确率	=100%
			时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
				森林生态修复保护补偿及时性	及时

	效益指标	20	经济效益	职工工资显著提升	显著
			社会效益	成有责事件发生数	0 次
			生态效益	森林生态修复保护效益	显著
			可持续影响	改善职工生活条件	持续改善
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025 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	甘肃省迭部生态建设管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		125.00	
		其中:当年财政拨款		125.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过宣传教育,确保森林资源安全,确保全年无重大森林火灾。巩固扩大“零种植”,确保“零产量”。完成油松营养钵移植 10 万株;油松良种营养钵点播苗木 20 万株共计 30 万株,主要用于迭部生态建设管护中心退化林修复、森林抚育、森林可持续经营试点、试点外其它森林质量提升项目用苗。同时,满足周边地区国土绿化用苗的需求,提高良种使用率,提升造林绿化质量,加速资源增长,实现林业绿色可持续发展,获得最佳生态效益、经济效益、社会效益的目的。进一步推动林业产业发展,促进生态环境持续改善,为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。营养钵移植粗枝云杉良种容器苗木 40 万株,主要用于迭部生态建设管护中心退化林修复、森林抚育、森林可持续经营试点、试点外其它森林质量提升项目用苗。同时,满足周边地区国土绿化用苗的需求,提高良种使用率,提升造林绿化质量,加速资源增长,实现林业绿色可持续发展,获得最佳生态效益、经济效益、社会效益的目的。进一步推动林业产业发展,促进生态环境持续改善,为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。通过资金的投入,提高森林防灾减灾水平,有效的改善林木病害的蔓延的趋势,进一步优化病虫害防治人员的结构,总结出适合本林区林业有害生物防治的技术措施,培养一批森防技术骨干。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	林业有害生物防治成本	=20 万元
				其他	=1.1 万元
				购买防火设备、物资成本	=39.3 万元
				购买禁毒设备、物资成本	=14.6 万元
				培育良种苗木成本	=50 万元
	产出指标	40	数量指标	林业有害生物防治面积	≥0.3 万亩
				森林防火安全检查覆盖率	=100%
				禁种铲毒踏查完成率	=100%
				禁种铲毒宣传教育完成率	=100%
				林木良种培育数量(万株)	≥70 万株

				森林防火应急预案完成率	=100%
			质量指标	林木良种标准级别（级）	1 级
				禁毒项目项目验收合格率	=100%
				防火项目项目验收合格率	=100%
				林业有害生物防治合格率	≥90%
			时效指标	开展禁种铲毒踏查及时性	及时
				培育良种苗木及时性	及时
				完成率	=100%
				购买防火设备、物资及时性	及时
				林业有害生物防治及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	林木良种产值（万元）	=100 万元
			社会效益	有效防止森林火灾发生	=100%
				确保天目核查不出现大面积非法种植毒品原植物现象	=100%
				林业有害生物成灾率（‰）	≤10‰
				森林和草原火灾成灾率	降低
			生态效益	改善微域生态环境	明显改善
				林木良种使用率（%）	=100%
				群众对禁毒铲毒的参与度	≥90%
				森林火灾受害率	显著
			可持续影响	培育林木、经济林产值	=100 万元
				逐步提高全民森林防火意识，改善林务员生活条件	明显改善
				改善生态环境，逐步提升森林资源健康	显著
				逐步提高全民禁毒意识	明显改善
	满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及群众满意度	≥90%

				项目涉及职工满意度	≥90%
--	--	--	--	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		森林资源保护培育与利用资金			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省迭部生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		93.26	
		其中：当年财政拨款		93.26	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过项目建设，完成地质灾害林地的生态修复，不断提升森林植被盖度和森林质量，提升森林资源保护管理能力，达到遏制和治理水土流失和林地退化，持续改善态环境，提升林地的生态功能和生产能力的目的。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
			社会成本指标	社会成本可控	可控
			生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无
	产出指标	40	数量指标	资金下达数（万元）	=93.26 万元
				生态修复面积（平方米）	≥40000 平方米
			质量指标	当期生态修复面积（平方米）（%）	≥85%
			时效指标	当期投资到位率（%）	=100%
				计划完成及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	森林保护管理能力	提高
			生态效益	改善微域生态环境	明显
			可持续影响	改善生态环境，逐步提升森林资源健康	明显
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省迭部生态建设管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		1.18	
		其中:当年财政拨款		1.18	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	保障 1 个离退休党支部,1 个“六好”离退休党支部,12 名离退休党员活动正常开展,为离退休干部党员提供学习、教育、培训等服务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	≤1.18 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	定性	及时
	产出指标	40	数量指标	覆盖干部退休党员人数	≥12 人
				发放学习资料	≥85 份
				覆盖党支部数	≥2 个
				组织离退休干部党员活动	≥4 场
			质量指标	活动参与率	≥95%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升

	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
				党支部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有林场改革发展补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		457. 48	
		其中:当年财政拨款		457. 48	
		上年结转资金		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度绩效目标	通过项目的实施保障了职工收入按时足额缴发放维护了职工队伍的稳定。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	国有林场改革补助成本	≤457. 48 万元
	产出指标	40	数量指标	国有林场改革补助人数	=531 人
			质量指标	项目质量可控性	可控
			时效指标	国有林场改革补助资金完成时间	2025 年 12 月底前完成
	效益指标	20	经济效益	职工工资是否稳定发放	是
			社会效益	林区内社会服务效益	稳定提升
			生态效益	是否明显改善林区职工生存环境	是
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		65.00	
		其中：当年财政拨款		65.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标		一：1、森林火灾预防体系更加健全（预警监测体系日趋完善、火源管护能力明显提升、全民防火意识不断增强）。2、森林火灾扑救体系加强（立体监测网络基本形成、防火信息化水平及通信指挥系统得到提升、森林消防力量不断壮大）3、森林防火保障体系日趋完善。二：职工群众拒毒、防毒不种毒意识明显增强，构建了林区禁种铲毒宣传教育全覆盖、踏查铲除无死角，禁种铲毒责任全落实的综合治理体系，“零种植”“零产量”的目标得以实现，巩固了“无毒林区”建设成果。			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	林木良种培育成本（元/株）	=0.75 元/株
	产出指标	40	数量指标	禁种铲毒宣传次数	≥3 次
				宣传资料	=5100 张
				禁种铲毒踏查人次	≥1700 人次
				禁种铲毒航拍踏查面积	≥2368290 亩
				防火宣传教育（防火令、禁火令、预警旗、日历）	=726 面
				禁种铲毒踏查天数	≥100 天
				无人机巡航架次	≥100 架次
				林木良种培育数量（万株）	≥40 万株
				森林视频监控系统专线通信数量	=8 条
				卫星电话	=4 部
				防火物资服装	=260 套

				应急演练	=5 次
			质量指标	防火通信覆盖率	≥53. 7%
				火情瞭望覆盖率	≥59. 43%
				禁种铲毒铲除率	=100%
				林木良种标准级别（级）	I
				消防队伍配备率	≥23. 7%
				日常监测率	≥50%
				宣传教育覆盖面	=100%
				防火设施设备完好率	≥95%
				森林火灾下降率	=100%
				森林防火安全检查覆盖率	≥90%
				林业有害生物防治合格率	≥90%
				森林火灾受害率	≤0. 09%
				森林防火应急预案完成率	≥80%
				禁种铲毒宣传覆盖率、入户率	=100%
				禁种铲毒航测踏查覆盖率	=100%
			时效指标	督导检查工作完成率	=100%
				防火期内林务员、消防队员在岗到 位率	≥95%
				林木良种培育及时性	及时
				国家遥感监测中心核实靶点前发现 铲除	及时
				火灾隐患及时排除率	=100%
				毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲 毒	及时
效益指标	20	经济效益	巡护效率	明显提升	
		社会效益	全民防火意识和法治观念	持续提高	

				群众对毒品危害社会知晓度	=100%
			生态效益	有效地保护森林资源情况	明显
				森林生态系统	平衡
				林木良种使用率（%）	=100%
			可持续影响	生态环境，生物多样性	提高
				禁种铲毒对社会稳定的影响	提升
				建立禁种铲毒工作长效机制	高
				建立联防联控机制	协同度高
				培育林木、经济林产值	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度（%）	≥95%
				防治区职工群众满意度	≥90%
				社会群众满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		3,577.44	
		其中:当年财政拨款		3,577.44	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险。2024 年积极开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=10 元/亩
				社会保险缴费补助成本	=790.34 万元
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=151.8 万/亩
				聘请生态护林员人数	≥265 人
				天保工程社会保险缴费补助人数	=531 人
			质量指标	国有林管护补助兑现率	=100%
				国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
				聘请生态护林员达标率	=100%
			时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
				国有林保护修复补偿及时性(公益林)	及时
				聘请生态护林员及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
			生态效益	国家级公益林人为大型破坏事件发	=0 次

				生数	
				天然林人为大型破坏事件发生数	=0 次
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥85%
				生态护林员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		欠发达国有林场巩固提升			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)		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	
年度绩效目标	1. 全面完成旺藏保护站林果种植基地建设项目。其中:拆除危旧房屋 30 间(1104.8 m²),种植新疆雪梨 1600 株。 2. 全面完成达拉保护站林药种植基地建设项目。其中:土壤改良 20 亩,林药种植 20 亩(芍药、党参、柴胡)。 3. 配套设施 1 套				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	=210 万元
	产出指标	40	数量指标	配套设施 1 套	=1 套
				栽植林药	=20 亩
				土壤改良	=20 亩
				种植新疆雪梨	=1600 株
				拆除危旧房屋	=30 间
			质量指标	林果产业种植合格率	=100%
				林药种植合格率	=100%
			时效指标	项目按时完成率	=100%
			效益指标	20	经济效益
	社会效益	群众生态保护意识			明显提升
	生态效益	生态环境			明显改善
	可持续影响	项目持续发挥作用			长期

	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥90%
--	-------	----	---------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		40.00	
		其中：当年财政拨款		40.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	开展 40 条样线外调查，对 1400 平方公里范围进行模型估算，以标识出大熊猫的移动路径和路径上的干扰情况，撰写调查研究报告并打印 50 份，提交相关部门，为大熊猫移动通道的保护和种群发展提供决策依据。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	样线调查费用	≤0.4 万元/条
				基础数据收集与建模	≤0.01 万元 /km2
				数据分析与报告编制	≤0.2 万元/条
	产出指标	40	数量指标	建模分析面积	=1400km2
				完成调查样线	=40 条
				编撰调查报告	=50 本
			质量指标	分析路径有效率	≥80%
				建模数据准确率	≥90%
				调查报告专家评审通过率	=100%
				调查样线合格率	≥90%
			时效指标	调查开展的及时性	及时
				数据分析及时性	及时
				调查设备和人员配备及时性	及时

	效益指标	20	社会效益	野生动植物种群数量增加	逐年提升
				完成调查数据共享	完成
				野生动植物保护社会认知度	逐年提升
			生态效益	维护生态平衡	逐年完善
				保护生物多样性	逐年完善
			可持续影响	对生物多样性的影响	逐年提升
				野生动物保护能力提升	逐年提升
				监测人员技术服务能力	逐年提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		森林资源保护培育与利用资金			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		183. 57	
		其中：当年财政拨款		183. 57	
		上年结转资金		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度绩效目标	完成彩钢瓦屋面维修改造 1095 平方米；地坪硬化 1200 平方米；外墙粉刷 2071 平方米；内墙粉刷 2201 平方米。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	定额标准内	=183. 57 万元
	产出指标	40	数量指标	彩钢瓦屋面	=1095 平方米
				地坪硬化	=1200 平方米
				管护楼外墙粉刷	=2071 平方米
				管护楼内墙粉刷	=2201 平方米
			质量指标	质量验收合格率	=100%
			时效指标	按时完成率	=100%
	效益指标	20	经济效益	有效带动区域经济发展	明显提高
			社会效益	改善职工生产生活环境	明显提升
			生态效益	生态环境明显改善	明显改善
			可持续影响	林场可持续发展	持续改善
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自然保护地建设补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		85.00	
		其中:当年财政拨款		85.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 调查梅花鹿种群数量、分布区、栖息地受威胁情况、保护现状等; 2. 全面完成阿夏保护区梅花鹿种群分布区域和数里动态变化调查,制定切实可行的保护措施,形成1套专项调查报告。 3、提高自然保护区管理水平。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	完成项目支出	=85 万元
	产出指标	40	数量指标	保护区环境监测(次)	=1 次
				动物本地调查项目(个)	=1 个
				购置红外线相机(台)	=40 台
				种群数量	≥1 个
			质量指标	动植物栖息地质量	明显提高
				调查报告验收合格率	=100%
				购买监测设备数量验收合格率	=100%
			时效指标	当期任务完成率	及时
	效益指标	20	经济效益	提供就业机会	提高
				增加林区群众的经济收入	提高
			社会效益	野生动植物保护社会认知度	逐年提升
			生态效益	野生动植物种群数量增加	明显提高

				保护生物多样性	明显提高
			可持续影响	野生动物保护能力提升	逐年提升
				监测人员技术服务能力	逐年提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		1.09	
		其中:当年财政拨款		1.09	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	保障 1 个离退休党支部,2 个离退休党支部,61 名离退休党员活动开展,为离退休干部党员提供学习、教育、培训等服务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	≤1.09 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥61 份
				覆盖党支部数	≥2 个
				组织离退休干部党员活动	≥2 场
				覆盖党员人数	≥61 人
			质量指标	活动参与率	≥95%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升

	满意度指标	10	服务对象满意度	党支部满意度	≥95%
				党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 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	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		4.13	
		其中：当年财政拨款		4.13	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	供暖电费 4.13 万元，保障供暖人数 100 人，供暖面积 2000 平米，实现机关办公区及时供暖，保障机关正常办公需要。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	供暖电费	=4.13 万元
	产出指标	40	数量指标	保障供暖人数	=100 人
				供暖面积	=2000 平米
			质量指标	机构供暖率	=100%
			时效指标	机构供暖及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	生态保护成效	明显提高
			社会效益	机构正常运行率	=100%
			生态效益	生态环境改善	明显
	满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有林场改革发展补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		184. 50	
		其中：当年财政拨款		184. 50	
		上年结转资金		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度绩效目标	补贴国有林场改革单位人员的工资缺口，维持林场能正常稳定运行。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	国有林场改革补助成本	=184. 5 万元
				工资发放成本	=184. 5 万元
	产出指标	40	数量指标	工资补贴发放人数	=213 人
				纳入国有林场改革的职工人数	=213 人
			质量指标	应补尽补率	=100%
			时效指标	国有林场改革职工补贴发放及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	生态保护成效	明显提高
			社会效益	林场正常运转率	=100%
			生态效益	生态环境改善程度	明显改善
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		欠发达国有林场巩固提升			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		224.00	
		其中:当年财政拨款		224.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1、新建 1800 平米玻璃钢架大棚 1 座,维修改造管护站 215.9 平方米,架设铁艺围墙 90 米,建设混凝土地面 682.99 平方米,绿化 120 平米,提高苗圃管理水平。2、南华林场葡萄园节水灌溉项目,配套机井首部过滤系统 4 套,布设管道 10476 米,多功能出水栓 638 个。提高葡萄园灌溉节水利用率。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本	=224 万元
	产出指标	40	数量指标	南华标准化苗圃管护站维修改造	=215.9 平方米
				防护设施	=90 米
				混凝土地面	=682.99 平方米
				绿化	=120 平方米
				安装配套机井首部过滤系统	=4 套
				管道	=10476 米
				新建玻璃钢架育苗大棚	=1800 平方米
				安装多功能出水栓	=638 个
			质量指标	合格率	=100%
			时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	20	经济效益	职工群众收入	明显提高
			社会效益	群众生态保护意识	明显提升

			生态效益	生态环境	明显改善
			可持续影响	项目可持续发挥作用	长期
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025 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	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		1,010.94	
		其中：当年财政拨款		1,010.94	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年积极开展国有林管护、社保缴纳补助，国有林保护修复补偿工作，确保国有林管护任务全面完成，人员社保全额及时缴纳，有效保障生态环境可持续性。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	社会保险缴费补助成本	=483.71 万元
				国有林保护修复补助成本	=527.23 万元
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复面积	=0.59 万亩
				国有林保护修复管护面积	=28.06 万亩
				天保工程社会保险缴费补助人数	=519 人
			质量指标	国有林保护修复补助准确率	=100%
			时效指标	国有林保护修复补偿及时性	及时
				社会保险缴费补助及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
			生态效益	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0 次
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		20.00	
		其中：当年财政拨款		20.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。同时，深入开展森林防火，开展森林防火培训2次，有效降低森林火灾受害，保障森林生态系统改善可持续。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	=20 万元
				成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	禁种铲毒踏查人次	≥200 人次
				禁种铲毒踏查面积	≥11.67 万亩
				禁种铲毒宣传次数	≥6 次
				防火培训次数	≥2 次
				防火宣传次数	≥14 次
			质量指标	防火设施设备完好率	≥90%
				禁种铲毒覆盖率	=100%
			时效指标	毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除	及时
				国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除	及时
				宣传资料发放、督导检查、业务培训时效性	及时

				培训开展及时性	及时
效益指标	20	经济效益	火灾损失	=0%	
			资金使用率	=100%	
		社会效益	群众对禁种铲毒的参与度	=100%	
			营造全民防火的浓厚氛围	显著	
			群众对毒品危害社会知晓率	=100%	
		生态效益	有效保护森林资源	安全完整	
			森林火灾受害率	≤0.9%	
		可持续影响	禁种铲毒对社会稳定的影响	高	
			林区群众防火意识有效提升，森林火灾综合防控能力持续增强	持续提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		0.48	
		其中：当年财政拨款		0.48	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	保障 1 个党支部 7 名党员正常开展学习工作。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=0.48 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	指标 1	≥95%
				离退休干部党员数	≥7 人
				离退休干部党支部数	=1 个
				发放学习资料	≥7 份
			质量指标	活动参与率	≥85%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	指标 2	≥95%
				离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富

			可持续影响	离退休党员干部积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	指标 3	≥95%
				党支部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心	
项目金额（万元）		年度资金总额：		15.00		
		其中：当年财政拨款		15.00		
		上年结转资金		0.00		
		其他资金		0.00		
年度绩效目标	目标 1：林区职工群众森林防火、禁火意识明显提升。 目标 2：项目覆盖区内干部职工业务能力明显增强，森林火灾防控和资源管理水平有效提升。 目标 3：通过项目建设，实现“无森林火灾、无人员伤亡”的年度总目标。 目标 4：确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。目标 5：完成有害生物防治面积 2.266 万亩。					
绩效指标	一级指标		权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标		20	经济成本指标	项目中建设内容成本控制	有效
					成本控制率	≤100%
				社会成本指标	对社会发展是否造成负面影响	否
	产出指标		40	数量指标	防火宣传次数	≥3 次
					防火宣传品	≥40000 个、把、册、张
					禁种铲毒宣传品	≥40000 个、把、册、张
					踏查	≥3 次
				质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.09%
					禁种铲毒踏查覆盖率	=100%
					防火设施设备完好率	=80%
				时效指标	项目当期完成率	=100%
					宣传资料发放	按时
					毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲	及时

				除	
			经济效益	最大限度减少森林火灾造成的经济损失	显著
			社会效益	火灾案件查处率	=100%
				群众对毒品危害社会知晓度	≥90%
				群众对禁种铲毒的参与度	≥90%
		20	生态效益	有效的保护森林草原资源情况	显著
				无毒林区	显著
			可持续影响	林区群众防火意识有效提升，森林火灾综合防控能力持续增强	持续提升
				禁种铲毒对社会稳定的影响	保障林区群众安居乐业
				建立联防机制	及时
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		1,171.03	
		其中:当年财政拨款		1,171.03	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、工伤保险、医疗保险。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	≥10 元/亩
	产出指标	40	数量指标	森林管护宣传次数（次）	≥10 次
				管护责任书签定率（%）	=100%
				天保工程社会保险缴费补助人数	=239 人
			质量指标	管护宣传覆盖率	≥98%
				国有林管护补助兑现率	=100%
			时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
				项目当期完成率	=100%
			效益指标	20	经济效益
	社会效益	因社保补助造成有责事件发生数			=0 次
		林区群众森林管护意识			是
	生态效益	有效的保护森林草原资源情况			及时
		天然林人为大型破坏事件发生数			=0 次

	满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥85%
--	-------	----	---------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		欠发达国有林场巩固提升			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		140.00	
		其中:当年财政拨款		140.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 项目实施完成:大草滩林场酒店林务所维修管护用房 510 平方米及室外工程。包括:门窗、供电线路、开关灯具插座、给排水管道更换,地面砖、墙砖铺设,墙面粉刷,室外花坛、化粪池维修,绿化等。 2. 项目实施完成:文洛式温室 1000 平方米及配套室外电缆、给排水管道铺设各 300 米、修建排水沟 150 米等。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	资金使用率、支出率	=100%
				计划指标	=140 万元
			社会成本指标	社会成本可控	可控
	产出指标	40	数量指标	新建排水沟	=150 米
				给排水管道铺设	=300 米
				新建温室大棚	=1000 平方米
				室外电缆铺设	=300 米
			质量指标	质量验收合格率	=100%
			时效指标	按时完成率	=100%
	效益指标	20	经济效益	国有林场生产生活环境	改善
			社会效益	国有林场林业产业短板	补齐
			生态效益	职工工作环境	改善
			可持续影响	推进林场可持续发展	提升

	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥90%
--	-------	----	---------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有林场改革发展补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		256.80	
		其中：当年财政拨款		256.80	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年年底前全面完成项目任务				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	补贴单位数	=1 个
				纳入国有林场改革的职工人数（人）	=239 人
			质量指标	改革的国有林场职工参保率（%）	=100%
				社保应缴尽缴率	=100%
			时效指标	国有林场改革职工补贴发放及时性	及时
				国有林场职工社保缴纳及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	国有林场改革有责事件发生数	=0 次
				国有林场林区稳定运转率	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		295. 50	
		其中：当年财政拨款		295. 50	
		上年结转资金		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度绩效目标	2025 年度积极开展林业管理工作任务，保质保量完成项目任务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	部门供暖补贴成本	≤20 万元
				材料印刷成本	≤5 万元
				项目成本控制数	=295. 5 万元
			社会成本指标	是否对社会发展造成的负面影响	否
			生态环境成本指标	对生态环境是否造成负面影响	否
	产出指标	40	数量指标	补贴职工工资人数	=239 人
				补贴部门供暖面积	≥500 平方米
			质量指标	林草执法人员资质符合率	=100%
				机构供暖率	=100%
			时效指标	各项业务工作开展是否及时	是
				机构供暖及时性	及时
				效益指标	20
	有责事件发生数	=0 次			

			生态效益	是否对社会造成的负面影响	否
	满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		2.00	
		其中:当年财政拨款		2.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	为单位离退休干部党总 1 个, 2 个单建离退休党支部, 75 名离退休党员提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习, 及时开展党支部活动。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制数	=2 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	组织离退休干部党员活动	≥2 场
				覆盖党支部数	≥2 个
				指标 1	≥95%
				发放学习资料	≥50 份
				覆盖党员人数	≥64 人
			质量指标	活动参与率	≥85%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	指标 2	≥95%
				离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升

			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
				指标 3	≥95%
				党支部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 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	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		4,265.46	
		其中：当年财政拨款		4,265.46	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过项目的实施林区生态环境得到有效的保护；保障职工人员经费等发放，维护了职工队伍的稳定。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	社会保险缴费补助成本	≤1040 万元
				国有林保护修复补助标准	=10 元/亩
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=156.02 万亩
				天保工程社会保险缴费补助人数	=566 人
			质量指标	国有林管护补助兑现率	=100%
				生态护林员达标率	=100%
				国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%
			时效指标	国有林保护修复补偿及时性（公益林）	及时
				社会保险缴费补助及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	因社保补助原因造成有责事件发生数	=0 次
			生态效益	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	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥85%
				生态护林员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自然保护地建设补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		85.00	
		其中：当年财政拨款		85.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	加大资源管理，加强森林资源保护，强化森林、林木管理，建立生态资源管护责任制，强化监测巡查，积极保护野生动植物资源及其栖息地，防止人畜破坏森林资源，插岗梁管护中心拟聘用巡护监测人员，并对保护区环境质量进行检测，形成检测报告。项目共涉及沙滩、茶岗、铁坝、憨班4个保护站。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本总额	定额标准内
	产出指标	40	数量指标	环境质量检测	=83053.6公顷
				建设无人机场	=1座
				制作宣传资料	=1套
				聘用临时管护人员劳务补助	=6月
			质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	环境质量检测及时性	及时
				聘用巡护监测人员及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	保护区周边群众收入	增加
			社会效益	群众对保护野生动植物意识	提高
				参与野生动植物保护积极性	≥95%
			生态效益	保护区生态环境改善情况	明显改善

				生物多样性和生态系统系统保障率	≥90%
				保护区野生动植物数量	明显增加
	满意度指标	10	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥85%
				保护区职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有林场改革发展补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		620.40	
		其中：当年财政拨款		620.40	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年通过项目实施人员经费得到了保障，维护了职工队伍的稳定。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	国有林场改革人员	=566 人
			质量指标	国有林场改革职工人员经费兑现率	=100%
			时效指标	国有林场改革职工人员经费发放及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	国有林场改革有责事件发生数	=100%
				国有林场林区稳定运转率	=0 件
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		欠发达国有林场巩固提升			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		230.00	
		其中：当年财政拨款		230.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 消除职工饮水安全隐患，改善职工生产生活条件，提升森林资源管护能力，实现生态平衡和生态系统的良性、高效循环。 2. 该项目实施后，可绿化和美化林区环境，调节了气候，促进人与自然的和谐发展，实现经济、社会、生态效益的有机统一，而且能为管护中心和周边地区持续提供优质的造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木种苗培育建设，辐射带动林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化当地剩余劳动力，增加职工群众收入，为乡村振兴战略营造有利环境，推动我中心林区经济社会和生态环境可持续发展，为生态文明建设提供基础保障。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	定额标准内
	产出指标	40	数量指标	10 立方米方高位蓄水池	=1 座
				15 立方米不锈钢水箱	=1 座
				2 立方米进水池	=3 座
				围网入口附属设施	=8 个
				PE32 管道	=7200 米
				减压阀	=2 座
				浆砌石、混凝土挡坎	=1000m3
				土壤改良	=20 亩
				围网	=4300 米
				饮水管道 PE75 管	=4000 米
				5 立方米蓄水池	=2 座

			质量指标	实施方案执行率	≥95%
				一次性验收合格率	=100%
				土壤酸碱度	中和
				施工合格率	=100%
				档案完整率	=100%
			时效指标	任务完成率（%）	=100%
				项目完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	国有林区经营发展水平	提升
				带动林区职工增收	是
			社会效益	苗木生产水平	改善
				消除隐患，提升饮水安全	是
				带动贫困人口就业数	=15 人
			生态效益	苗木生产质量	提高
				改善生产生活条件	持续改善
				提高森林资源管护能力	持续改善
			可持续影响	林场职工生活条件	持续改善
				推进保护站可持续发展	提升
				生态工程对环境多元化的可持续性	持续改善
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工及周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		85.00	
		其中：当年财政拨款		85.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 该项目实施后，可绿化和美化林区环境，调节了气候，促进人与自然的和谐发展，实现经济、社会、生态效益的有机统一，而且能为管护中心和周边地区持续提供优质的造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木良种苗木培育建设，辐射带动林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化当地剩余劳动力，增加职工群众收入，为乡村振兴战略营造有利环境，推动我中心林区经济社会和生态环境可持续发展，为生态文明建设提供基础保障。 2. 通过项目实施，加强管护中心辖区各责任单位扑火机具储备，提升预警能力建设；进一步加大森林草原防火宣传力度，增强林区群众防火防范意识,进提升辖区森林火灾综合防控能力，确保全年不发生大小森林草原火灾，确保辖区森林资源安全和社会和谐稳定。 3. 实现“零种植、零产量”巩固无毒林区成果，构建平安和谐林区				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本总额	定额标准内
	产出指标	40	数量指标	防火物资采购数量	=100 把/台
				资金到位率	=100%
				制作森林防火宣传品数量	=12867 个/页
				培育数量	=40 万株
				森林防火安全检查覆盖率	≥98%
				禁种铲毒踏查人次	≥2200 人次
				禁种铲毒宣传次数	≥3 次
				禁种铲毒宣传人次	≥1500 人次
禁种铲毒踏查面积	≥194.13 万亩				

				森林防火巡护面积	≥194.13 万亩
			质量指标	禁种铲毒航测踏查覆盖率	≥100%
				禁种铲毒铲除率	≥100%
				防火设施设备完好率	≥98%
				一级苗木	≥97%
				职工群众防火责任的认识覆盖率	≥96%
				禁种铲毒踏查覆盖率	≥100%
				森林火灾受害率（‰）	控制在 0.009% 以内
				森林防火应急预案完成率	=100%
			时效指标	禁种铲毒宣传覆盖率、入户率	=100%
				森林草原防火入户宣传率	≥100%
				防火督导检查、考核及时性	及时
				国家遥感监测中心核实	及时
				按时完成率	=100%
				毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲毒	及时
	效益指标	20	经济效益	禁种铲毒工作取得成果	实现“零种植”、“零产量”
				禁种铲毒工作开展情况	林区无毒品原植物种植违法犯罪行为发生
			社会效益	提高职工群众防火责任的认识	优良
				群众对森林火灾危害社会知晓度	≥100%
				群众对森林防火工作的参与度	≥100%
				群众对禁种铲毒的参与度	≥100%
				群众对毒品危害社会知晓度	≥100%
				毒品对社会稳定的影响	社会环境稳定

				林区稳定度	≥100%
				苗木生产水平	改善
			生态效益	苗木生产质量	改善
				消除毒品原植物滋生土壤	达标
				森林资源质量	改善
				有效的保护森林草原资源情况	有效
				营造和谐良好的社会环境	优良
			可持续影响	森林草原生态系统功能改善可持续影响	显著
				森林防火工作对生态环境的改善	优良
				推进保护站可持续发展	提升
				毒品对青少年的影响	全面消除
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥90%
				群众及职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		40.00	
		其中：当年财政拨款		40.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过该项目的实施，对插岗梁保护区内的雪豹生存环境、种群、栖息地等进行掌握，为今后更好的保护雪豹生存繁育提供基础数据。建设项目严格按照相关规定进行建设，资金支付规范，社会满意度达到良好及以上。保护区内动物资源生态环境不断得到改善，长效管理制度健全，公众满意度达到 85% 以上。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本总额	=40 万元
				项目成本控制	=40 万元
	产出指标	40	数量指标	雪豹调查监测报告	=1 份
				保护区面积	=83053.6 公顷
			质量指标	调查监测完成质量	≥95%
			时效指标	调查监测完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	保护区周边群众收入水平	提高
			社会效益	雪豹等野生动物保护社会认知度	提高
				雪豹数量掌握情况	掌握
			生态效益	维护生态平衡	逐年提升
				生物多样性保护	逐年提升
			可持续影响	生物多样性影响	提高

				野生动物保护监测能力	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		森林资源保护培育与利用资金			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		382.50	
		其中:当年财政拨款		382.50	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年全面完成茶岗保护站、憨班保护站辖区内 0.45625 万亩人工林和天然林的幼龄林、中幼林进行修枝、割灌除草、剩余物清理、补植补造等措施,提高林分质量,降低病虫害,巩固森林生态效益。院面维修 4500 平方米,改造安装太阳能路灯 15 盏,院内给排水改造 300 米,围墙 240 米、花坛花池、大门等附属工程。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	定额标准内
				天然林保护修复标准(元/亩)	400 元/亩
				项目成本控制	382.50
	产出指标	40	数量指标	院面维修	4500 平方米
				完成森林抚育面积(万亩)	0.45625 万亩
				太阳能路灯	15 盏
				院内给排水	300 米
				围墙维修	240 米
				花池花坛	1 项
				大门	1 座
			质量指标	促进更新、补植、人工修枝和割灌除草合格率%	≤90%
			质量验收合格率	=100%	

			时效指标	项目支付率	=100%
				按时完成率	=100%
	效益指标	20	经济效益	带动林区职工增收	≥90%
			社会效益	促进林区经济与相关产业的发展	是
			生态效益	职工工作环境	改善
				生态系统保护情况	持续加强
				森林系统生态效益发挥情况	明显
				生物多样性保护情况	持续加强
			可持续影响	推进林场可持续发展	提升
				生态环境质量	逐步提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		3.24	
		其中：当年财政拨款		3.24	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	为插岗梁管护中心 1 个党总支，4 个党支部，155 名离退休干部党员数、提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展党支部活动。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制内	定额标准内
	产出指标	40	数量指标	覆盖离退休干部党员人数	≥155 人
				组织离退休干部党员活动	≥2 场
				离退休干部党总支	=1 个
				覆盖党支部数	=4 个
				发放学习资料	=155 份
			质量指标	活动参与率	≥85%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升

	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
--	-------	----	---------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自然保护地建设补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		85.00	
		其中：当年财政拨款		85.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1、建立保护区管理结构，完善管理体制，加强对外界和区域内公众的宣传力度； 2、进一步建立监测系统基础工程。3、提高自然保护区管理水平。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算范围内	范围内
	产出指标	40	数量指标	监测实施方案	=1 套
				监测工作技术手册	=300 册
				监测数据分析报告	=30 册
				生物多样性调查报告	=30 册
			质量指标	数据合格率	≥90%
			时效指标	全面完成期限	时限内
	效益指标	20	社会效益	带动职工群众保护生态	提升
			生态效益	生物多样性	增长
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		欠发达国有林场巩固提升			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		100.00	
		其中:当年财政拨款		100.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 博峪保护站阿路沟苗圃中药材种植项目, 种植柴胡、淫羊藿 50 亩				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	土壤改良及整地	=2500 元/亩
				种苗	=2 元/株
	产出指标	40	数量指标	种植中药材面积	=50 亩
				购置种苗数量	≥24 万株
			质量指标	种植中药材建设验收合格率	≥85%
			时效指标	种植中药材建设及时性	及时
				种苗购买及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	职工、群众收入水平	增加
			社会效益	带动当地群众就业人数	≥15 人
			生态效益	改善周边生态环境	较明显
			可持续影响	项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工及周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		2,856.95	
		其中：当年财政拨款		2,856.95	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	全面完成计划确定的建设任务和内容。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=7 元/亩
				社会保险缴费补助成本	=685.89 万元
	产出指标	40	数量指标	非国有林生态保护补偿	=3.41 万亩
				国有林保护修复补偿面积	=96.27 万亩
				天保工程社会保险缴费补助人数	=456 人
			质量指标	国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%
				国有林管护补助兑现率	=100%
			时效指标	国有林保护修复补助及时性（公益林）	及时
				社会保险缴费补助及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
			生态效益	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	明显
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心			
项目金额(万元)		年度资金总额:		85.00				
		其中:当年财政拨款		85.00				
		上年结转资金		0.00				
		其他资金		0.00				
年度绩效目标		1. (1) 开展森林防火宣传, 进一步提升群众防火意识, 开展大型防火宣传 3 次以上, 确保宣传覆盖率达到 100%; (2) 开展防火应急演练 5 次以上, 其中各保护站开展 1 次以上, 以半专业消防队伍为主; 森林草原消防队开展 3 次以上, 演练要从实战出发, 分步骤、有重点地开展。(3) 购置防火巡护个人劳保物品, 以提升防火巡护人员的人身安全和工作效率。(4) 维护现有林火视频系统, 全面提高森林火灾早期预警和及时扑救等综合能力, 达到保护森林资源、遏制森林火灾发生的目的, 为维护森林资源和生态安全, 提供有力支撑。2. 全面推进我管护中心“无毒林区”建设进程, 进一步巩固和扩大林区毒品原植物禁种成果, 坚持“预防为主、综合治理、标本兼治”的指导方针, 按照省林草局和白龙江林业保护中心关于禁毒工作的安排部署, 切实提高工作实效性, 保障林区社会和谐稳定, 力争实现“零种植”, 确保“零产量”的工作目标。3. 培育良种苗木油松移植营养杯苗 30 万株, 侧柏移植营养杯苗 20 万株。苗木质量合格, I 级苗达到 42.5 万株以上。通过该项目的实施, 进一步提高苗圃苗木培育技术水平, 有效化解我中心造林绿化对良种苗木的需求, 增加经济收入。						
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标		20	经济成本指标		禁种铲毒专题培训开展成本		≤1 万元
						林木良种培育成本(元/株)		=0.7 元/株
						购买防火巡护用品		=2 万元
						购买禁毒宣传用品		≤12 万元
						华山松大小蠹防治成本		≤68 元/亩
						购买防火宣传用品		≤10 万元
	产出指标		40	数量指标		防火宣传次数		≥3 次(大型)
						松树钻蛀类害虫重点区域防控任务		≥49 万亩
						禁种铲毒踏查面积		≥90 万亩
						华山松大小蠹防治面积		≥0.2 万亩

				禁种铲毒培训次数	≥1 次
				禁种铲毒踏查人数	≥500 人
				防火演练次数	≥5 次
				禁种铲毒宣传人次	≥1000 人
				林木良种培育数量（万株）	=50 万株
			质量指标	林木良种标准级别（级）	I 级
				购买防火宣传用品验收合格率	=100%
				松树钻蛀类害虫重点区域防控合格率	≥90%
				禁种铲毒专题培训达标率	=100%
				华山松大小蠹防治合格率	≥90%
				禁种铲毒宣传覆盖率	=100%
				购买铲毒宣传用品合格率	=100%
			时效指标	开展防火宣传及时性	及时
				开展禁种铲毒踏查及时性	及时
				林木良种培育及时性	及时
				禁种铲毒专题培训开展及时性	及时
				华山松大小蠹防治及时性	及时
				松树钻蛀类害虫重点区域防控及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	林木良种产值（万元）	≥70 万元
			社会效益	群众禁种铲毒的参与度	=90%
				群众对毒品危害社会知晓度	=100%
			生态效益	森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰
				草原火灾受害率	≤3‰
				林木良种使用率（%）	=100%

				林业有害生物防治无公害防治率	≥90%
			可持续影响	培育林木、经济林产值	=70 万元
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工及周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有林场改革发展补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		416.50	
		其中：当年财政拨款		416.50	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年国有林场改革发展补助资金用于发放工资				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	纳入国有林场改革职工成本	=416.5 万元
	产出指标	40	数量指标	纳入国有林场改革的职工人数（人）	≥462 人
			质量指标	社保应缴尽缴率	=100%
				改革的国有林场职工参保率（%）	=100%
			时效指标	国有林场职工社保缴纳及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	国有林场改革有责事件发生数	=0 件
				国有林场林区稳定运转率	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		30.00	
		其中:当年财政拨款		30.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	调查珍稀濒危野生动物种群资源现状、栖息地现状、威胁因素、保护策略和行动建议等内容的种群及栖息地现状调查				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	开展珍稀濒危野生动物种群及栖息地调查成本	=30 万元
	产出指标	40	数量指标	珍稀濒危野生动物种群及栖息地调查次数	=1 次
			质量指标	调查报告验收合格率	=100%
			时效指标	开展野生动植物专项调查、监测及时性及	及时
	效益指标	20	经济效益	林下经济提升	提升
			社会效益	野生动植物保护社会认知度	逐年提升
				野生动植物种群数量增加	逐年提升
				野生动植物专项调查、监测报告应用(%)	=100%
			生态效益	国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	≥75%
				野生动植物栖息地和原生境完整率	=100%
			可持续影响	对生物多样性的影响	逐年提升
				野生动植物保护能力提升	逐年提升

	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工满意度	≥90%
--	-------	----	---------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		23.25	
		其中：当年财政拨款		23.25	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	收入返还 23.25 万元 ， 用于补充单位经费不足。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	补充单位经费职工人数成本	=23.25 万元
	产出指标	40	数量指标	补充单位经费职工人数	=30 人
			质量指标	补充单位经费职工人数兑现率	=100%
			时效指标	补充单位经费职工人数及时性	=100%
	效益指标	20	经济效益	项目成本控制	≤100%
			社会效益	林区稳定运转率	=100%
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		1.20	
		其中：当年财政拨款		1.20	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	为离退休干部 3 个党支部，23 名党员提供党组织工作经费，保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展党支部活动。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=1.2 万元
			社会成本指标	离退休党支部活动开展	及时
				离退休党员评价	满意
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥120 份
				覆盖党支部数	≥3 个
				组织离退休干部党员活动	≥3 场
				覆盖党员人数	≥23 人
			质量指标	活动参与率	≥85%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富

			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党支部满意度	≥95%
				党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院
项目金额(万元)		年度资金总额:		163.00	
		其中:当年财政拨款		163.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	保障职工社会保险缴费支出				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	社保缴纳标准	=35.55%
	产出指标	40	数量指标	资金到位情况	=163 万元
				单位在职人数	≤110 人
				社会保险缴费人数	≤110 人
			质量指标	应缴尽缴率	=100%
			时效指标	社保缴纳及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	职工参保率	=100%
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有林场改革发展补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院
项目金额（万元）		年度资金总额：		106.81	
		其中：当年财政拨款		106.81	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	弥补 2025 年职工人员经费不足部分，确保工资发放人数小于等于 110 人，工资发放率达 100%，职工工资及时发放达到职工满意度。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率（%）	=106.81 万元
	产出指标	40	数量指标	工资发放人数（人）	≤110 人
			质量指标	工资发放准确率（%）	=100%
			时效指标	职工工资发放及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	国有林场改革有责时间发生数	=0 件
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院
项目金额（万元）		年度资金总额：		0.03	
		其中：当年财政拨款		0.03	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	为省直机关单位离退休干部党员数4人，1个退休干部党总支，保证党建工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制内	定额标准内
	产出指标	40	数量指标	离退休干部党支部	=1份
				发放学习资料	=5份
			质量指标	活动参与率	=5人
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	离退休干部党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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种苗和林业有害生物防治检疫站		
项目金额(万元)		年度资金总额:		90.00			
		其中:当年财政拨款		90.00			
		上年结转资金		0.00			
		其他资金		0.00			
年度绩效目标		1. 中央财政林木良种培育补助项目林木良种侧柏苗木 20 万株营养钵移植作业, 苗木质量合格, I、II 级苗达到 20 万株, 通过该项目的实施, 进一步提高苗圃苗木培育技术水平, 有效缓解我中心造林绿化对良种苗木的需求。确保当年成活率为 98%, 良种使用人满意度达到 95%以上。 2. 林业有害生物防治补助项目开展松材线虫病等重大林业有害生物监测调查、重点防控区松林防治及培训, 将达到有效防控白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物入侵危害, 把灾害损失减少到最低水平, 实现林业生产的可持续发展。通过科学的监测和调查, 有计划、有步骤地对重点防控区进行药物防治, 实施综合治理, 实现可持续控制, 达到“早发现, 早报告, 早处置”。 3. 建立具有一定规模、专业化和长期稳定的植物标本保存室, 对全面摸清甘肃省林草种质资源情况, 实现林草种质资源普查成果的标准化、专业化管理和全面共享, 提升普查成果的转化和服务能力具有重要作用。购置标本保存库设施设备, 达到 1.5 万份储存能力 。					
绩效指标	一级指标		权重	二级指标		三级指标	指标值
	成本指标		20	经济成本指标		林草种质资源标本保存库成本	≤40 万元
						林业有害生物防治成本	≤30 万元
						购买标本保存库设备成本	≥10 万元
						繁育良种苗木成本	≤20 万元
	产出指标		40	数量指标		林木良种苗木培育数量	≤20 万株
						林木良种繁育面积	≤4 亩
						购买标本保存库设备数量	≥100 件
						开展林业有害生物防治株数	≥2000 株
质量指标				林业有害生物防治合格率	≥90%		

				购买标本保存库设备验收合格率	=100%
				培育良种苗木成活率	≥98%
			时效指标	繁育良种苗木及时性	及时
				购买标本保存库设备及时性	及时
				林业有害生物防治及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	培育林木良种应用率	=100%
			社会效益	林业有害生物防治知晓率	≥90%
			生态效益	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90%
			可持续影响	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	有效改善
	满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及职工满意度	≥95%
				项目涉及群众满意度	≥95%