

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心  
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

认真贯彻执行《森林法》、《自然保护区条例》等法律法规和林业方针政策；负责动植物资源及其栖息地的保护、监测与管理，以及森林防火、禁种铲毒、林业有害生物防治、生态及退化林修复等森林资源保护培育工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

14 个内设机构，包括：党委工作部、办公室、纪委办公室、工会、人事科、规财科、资源管理科、植树造林科、机关总支、保护监测科、科研宣教科、天保办、护林防火科、产业科。10 个直属单位，包括：沙滩保护站、茶岗保护站、铁坝保护站、憨班保护站、林木种苗和林业有害生物防治检疫站、机关事务站、干休所、森林消防队、沙滩森林公园管理办公室、卫生所。

#### （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：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心。

### 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 7,794.58 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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

### （一）收入预算

2025 年收入预算 7,794.58 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 7,650.76 万元，占 98.15%；

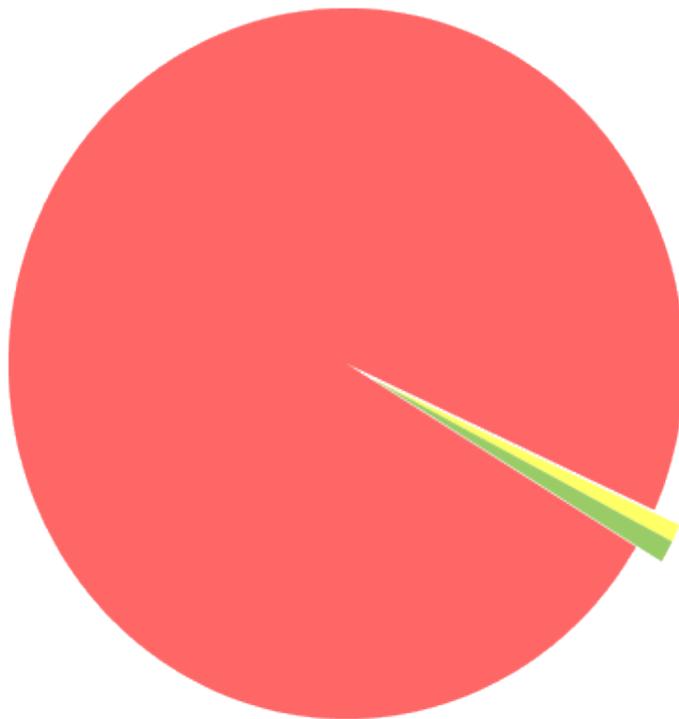
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 80.00 万元，占 1.03%；

其他收入 63.82 万元，占 0.82%。

**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 7,794.58 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,939.16 万元，占 24.88%；项目支出 5,775.42 万元，占 74.09%；上年结转收入 80.00 万元，占 1.03%。

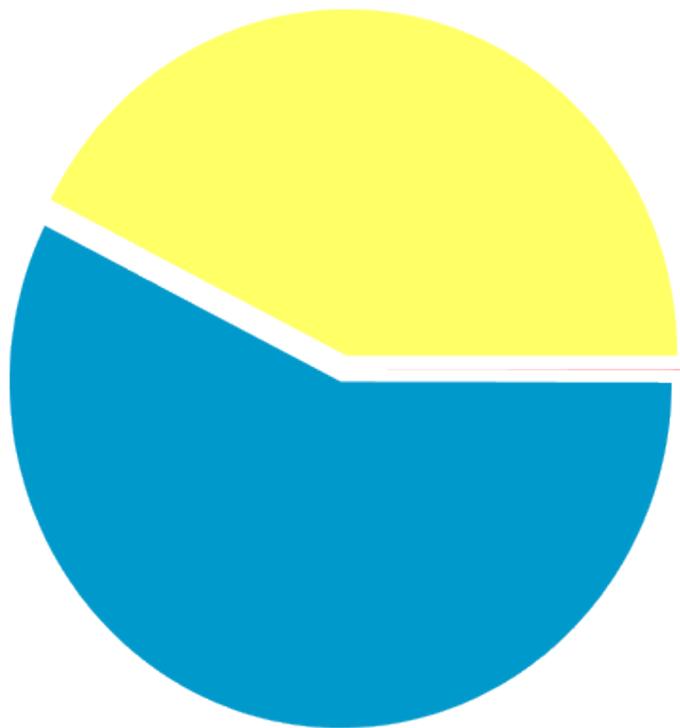
### 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 7,650.76 万元，包括：社会保障和就业支出 3.24 万元、节能环保支出 4,390.46 万元、农林水支出 3,257.06 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 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出



### （一）基本支出

2025年基本支出1,939.16万元，比2024年预算增加613.81万元，增长46.3%，增长的主要原因是：在职人员定向补助预算收入增加、个人家庭定项补助预算收入增加、遗属生活补助预算收入增加。

其中：人员经费支出1,939.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出0.00万元。

### （二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出5,711.60万元，比2024年预算减少1,187.66万元，下降17.2%，下降的主要原因是森林保护修复项目、林业改革发展资金、欠发达国有林场巩固提升项目、国有林场改革发展补助、资产运行维护费及林业草原产业发展项目收入减少。

经济社会发展项目6个，主要是国有林场改革发展补助、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1个，主要是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3.24万元，比2024年预算增加3.24万元，增长100%，增长的主要原因是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费项目一般公共预算收入增加。

2、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40.00万元，与上年预算持平，主要原因是2025年国家重点野生动植物保护项目一般公共预算收入增加。

3、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85.00万元，比2024年预算减少15万元，下降15.0%，下降的主要原因是自然保护地建设项目一般公共预算收入减少。

4、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1,909.88万元，比2024年预算减少627.1万元，下降24.7%，下降的主要原因是森林管护项目一般公共预算收入减少。

5、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1,040.58万元，比2024年预算减少1,196.85万元，下降53.5%，下降的主要原因是社会保险补助项目一般公共预算收入减少。

6、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1,315.00万元，比2024年预算增加511万元，增长63.6%，增长的主要原因是政策性社会性支出补助项目一般公共预算收入增加。

7、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%，下降的主要原因是事业单位离退休人员医疗补助一般公共预算收入减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为2,516.49万元，比2024年预算增加611.45万元，增长32.1%，增长的主要原因是职工在职人员定向补助、个人家庭定项补助、遗属生活补助一般公共预算收入增加。

9、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412.50万元，比2024年预算增加382.5万元，增长1,275.0%，增长的

主要原因是森林资源保护培育与利用资金、林草良种培育补助项目一般公共预算收入增加。

10、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0.00万元，比2024年预算减少100万元，下降100.0%，下降的主要原因是林草科技推广示范补助项目一般公共预算收入减少。

11、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35.00万元，比2024年预算增加15万元，增长75.0%，增长的主要原因是禁毒铲毒项目一般公共预算收入增加。

12、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20.00万元，比2024年预算减少30万元，下降60.0%，下降的主要原因是林业有害生物防治项目一般公共预算收入减少。

13、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%，下降的主要原因是资产运行维护费项目一般公共预算收入减少。

14、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230.00万元，比2024年预算增加40万元，增长21.1%，增长的主要原因是欠发达国有林场巩固提升项目一般公共预算收入增加。

## 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0.00万元，与2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心2025年部门预算未安排“三公”经费，表格为空表（详见我单位预算公开表8）。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心2025年部门预算未安排“三公”经费，表格为空表（详见我单位预算公开表8）。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年预算持平，主要原因是我中心 2025 年部门预算未安排“三公”经费，表格为空表（详见我单位预算公开表 8）。

### （二）培训费预算情况说明

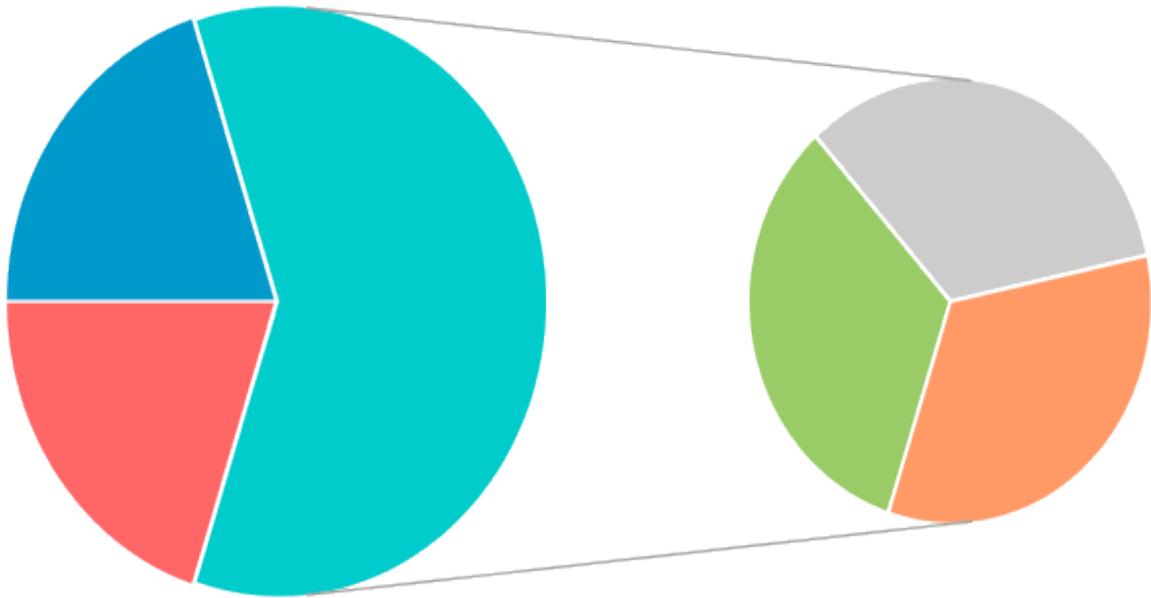
4. 培训费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我中心 2025 年部门预算未安排培训经费，表格为空表（详见我单位预算公开表 8）。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我中心 2025 年部门预算未安排会议经费，表格为空表（详见我单位预算公开表 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，与上年预算持平，主要原因是我中心 2025 年部门预算未安排机关运行经费，表格为空表（详见我单位预算公开表 9）。

#### 七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 458.23 万元，其中：政府采购货物预算 458.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 458.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 458.23 万元。

#### 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 16,641.86 万元。其中：办公用房 7,631.63 平方米，价值 862.16 万元。预算单位共有公务用车 29 辆，价值 463.43 万元。单价 20 万元以上的设备价值 821.33 万元。2025 年拟采购固定资产约 458.23 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 513.65 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 5 个，主要是其他一般罚没收入、其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入、林地林木补偿费，分别计划征收林地林木补偿费。

### （三）重点项目情况

项目名称：林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目

1、项目概况：通过对国有林生态保护补偿的实施制度，将充分发挥国有林生态保护在国土生态安全中的作用，也体现了森林的生态价值，极大地提高广大林农的生态意识和对国有林保护的积极性。主要用于人员经费发放、社会保险缴纳。

2、立项依据：依据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《天然林保护修复制度方案》、甘肃省财政厅甘肃省林业和草原局关于印发《甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》的通知[甘财资环〔2020〕106号]

3、实施主体：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

4、实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

5、实施计划：2025 年 1 月—2025 年 12 月，逐月完成各项资金支付工作

6、年度预算安排：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。

7、预期总体目标：2025年圆满完成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。

#### **（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9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9个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未存在相关问题。开展1—9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100.00%。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 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未存在相关问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无绩效运行监控通报整改情况。

**3. 绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 14 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 13 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：待上级批准后，随决算按时进行公开。

**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 0.00 万元，2025 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 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 9 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 38 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 69 个、三级指标 164 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、节能环保支出(类):**反映政府节能环保支出。

**13、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。

**14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

23、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。

24、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心的基本支出，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。

25、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。

26、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。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**41、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。

**42、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。

**43、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职业年金支出（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。

**44、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。

**45、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。

**46、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。

**47、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。

**48、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。）

**49、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。

**50、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**51、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。

**52、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、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。

**58、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。

**59、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。

**60、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。

**61、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。

**62、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。

**63、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、运动员的退职补助，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。

**64、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。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**68、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。

**69、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。

**70、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**71、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

2025年02月28日

附件：1. 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 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	7,650.76	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	3.24
九、其他收入	63.82	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	4,390.46
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,400.88
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,714.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,794.58</b>
十、上年结转	80.00	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>7,794.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,794.58</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>7,650.76</b>
经费拨款	7,268.26
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>382.50</b>
其他国有资源（资产）有偿使用收入	382.50
<b>九、其他收入</b>	<b>63.82</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>7,714.58</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>80.00</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>80.00</b>
一般公共预算收入结转	80.00
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
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	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>7,794.58</b>

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	7,794.58	1,939.16	5,775.42	80.00
[208]社会保障和就业支出	3.24		3.24	
[20805]行政事业单位养老支出	3.24		3.24	
[2080502]事业单位离退休	3.24		3.24	
[211]节能环保支出	4,390.46		4,390.46	
[21104]自然生态保护	125.00		125.00	
[2110404]生物及物种资源保护	40.00		40.00	
[2110406]自然保护地	85.00		85.00	
[21105]森林保护修复	4,265.46		4,265.46	
[2110501]森林管护	1,909.88		1,909.88	
[2110502]社会保险补助	1,040.58		1,040.58	
[2110503]政策性社会性支出补助	1,315.00		1,315.00	
[213]农林水支出	3,400.88	1,939.16	1,381.72	80.00
[21301]农业农村	43.07	43.07		
[2130104]事业运行	43.07	43.07		
[21302]林业和草原	3,063.99	1,896.09	1,087.90	80.00
[2130204]事业机构	2,516.49	1,896.09	620.40	
[2130205]森林资源培育	412.50		412.50	
[2130221]产业化管理	80.00			80.00
[2130226]林区公共支出	35.00		35.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	20.00		20.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.00		230.00	
[2130504]农村基础设施建设	230.00		230.00	
[21308]普惠金融发展支出	63.82		63.82	
[2130803]农业保险保费补贴	63.82		63.82	

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	7,650.76	一、本年支出	7,650.76
（一）一般公共预算财政拨款	7,650.76	（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	3.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	4,390.46
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,257.06
		（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	
		（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	7,650.76	支 出 总 计	7,650.76

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
[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						

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
	<b>总计</b>	<b>7,650.76</b>	<b>1,939.16</b>	<b>5,711.60</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.24</b>		<b>3.24</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.24</b>		<b>3.24</b>
2080502	事业单位离退休	3.24		3.24
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4,390.46</b>		<b>4,390.46</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>125.00</b>		<b>125.00</b>
2110404	生物及物种资源保护	40.00		40.00
2110406	自然保护地	85.00		85.00
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	<b>4,265.46</b>		<b>4,265.46</b>
2110501	森林管护	1,909.88		1,909.88
2110502	社会保险补助	1,040.58		1,040.58
2110503	政策性社会性支出补助	1,315.00		1,315.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,257.06</b>	<b>1,939.16</b>	<b>1,317.90</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>43.07</b>	<b>43.07</b>	
2130104	事业运行	43.07	43.07	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2,983.99</b>	<b>1,896.09</b>	<b>1,087.90</b>
2130204	事业机构	2,516.49	1,896.09	620.40
2130205	森林资源培育	412.50		412.50
2130226	林区公共支出	35.00		35.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>230.00</b>		<b>230.00</b>
2130504	农村基础设施建设	230.00		230.00

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
	<b>总计</b>	<b>1,939.16</b>	<b>1,939.16</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,618.29</b>	<b>1,618.29</b>	
30101	基本工资	179.33	179.33	
30102	津贴补贴	37.54	37.54	
30107	绩效工资	200.19	200.19	
30109	职业年金缴费	496.44	496.44	
30113	住房公积金	704.79	704.79	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>320.87</b>	<b>320.87</b>	
30302	退休费	101.76	101.76	
30303	退职（役）费	2.39	2.39	
30305	生活补助	173.65	173.65	
30307	医疗费补助	43.07	43.07	

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

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

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	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心				
联系人	刘书含		联系电话	18694106699	
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	1,939.16	上级财政补助	3,712.00
		公用经费	0.00	本级财政安排	3,938.76
		合计	1,939.16	其他资金	143.82
	项目支出	本级	5,855.42	收入预算合计	7,794.58
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	7,794.58
		合计	5,855.42		

年度绩效目标

2025 年圆满完成各项任务，贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策，落实抓好各项林区建设。

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	=100%
			结转结余变动率	≤0%
			“三公”经费控制率	≤100%
		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
			财务管理制度健全性	健全
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购流程健全性	健全
		资产管理	资产管理规范性	规范
资产管理配备人员健全性	健全			

		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	国有林保护修复补偿面积	=156.02 万亩
			配备林政执法人员数量	≥40 人
			天保工程社会保险缴费补助人数	≤566 人
		质量指标	护林员达标率	=100%
			林草行政案件受理率	=100%
			国有林管护补助兑现率	=100%
			禁种铲毒踏查覆盖率	≥100%
			森林火灾受害率（‰）	控制在 0.009‰以内
		时效指标	林草行政案件受理及时性	及时
			项目完成率	=100%
			项目检查、考核及时性	及时
			跨部门沟通有效性	有效
		成本指标	成本总额	定额标准内
		部门综合指标	30	经济效益
社会效益	动植物保护政策知晓率			=100%
	禁种铲毒政策知晓率			=100%
	森林防火政策知晓率			=100%
生态效益	森林、草原、湿地生态系统和野生动物保护			持续推进
服务对象满意度	群众满意度（%）			≥90%
	在职人员满意度（%）			≥95%
	相关用数部门满意度（%）			=100%
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	内控制度完善情况	完善
			改革创新	创新工作开展情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

<b>项目名称</b>	森林保护修复项目				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	4,265.46			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	4,265.46			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	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。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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)

<b>项目名称</b>	自然保护地建设补助				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
<b>项目金额 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	85.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	85.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>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。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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		



## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

<b>项目名称</b>	国有林场改革发展补助				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>		620.40		
	<b>其中：当年财政拨款</b>		620.40		
	<b>上年结转资金</b>		0.00		
	<b>其他资金</b>		0.00		
<b>年度绩效目标</b>	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。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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)

<b>项目名称</b>	欠发达国有林场巩固提升				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	230.00			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	230.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>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。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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	<p>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。</p> <p>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,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。</p> <p>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</p>				
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	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		
				森林草原生态系统功能改善可持续影响	显著		
			可持续影响	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)

<b>项目名称</b>	野生动植物保护及生物多样性保护补助				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
<b>项目金额 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	40.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	40.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>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。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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)

<b>项目名称</b>	森林资源保护培育与利用资金				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
<b>项目金额 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		382.50		
	<b>其中: 当年财政拨款</b>		382.50		
	<b>上年结转资金</b>		0.00		
	<b>其他资金</b>		0.00		
<b>年度绩效目标</b>	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。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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	40	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)

<b>项目名称</b>	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	3.24			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	3.24			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>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。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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%