**甘肃白龙江博峪河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**

认真贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策。负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源，负责保护区界标的竖立和管理，开展科研，宣传教育，负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫.

**二、机构设置情况**

**（一）机关内设机构**

1.内设机构情况。设立党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科研宣教科、保护监测科、护林防火科、机关党总支14个科室。

2.所属单位概况。博峪保护站、中路河保护站、安昌河木材检查站3个所属单位。

**（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：甘肃白龙江博峪河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5,434.43万元。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；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。

**（一）收入预算**

2025年收入预算5,434.43万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入4,849.15万元，占89.23%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入585.28万元，占10.77%。

|  |
| --- |
| **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** **6404** |

**（二）支出预算**

2025年支出预算5,434.43万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1,794.94万元，占33.03%；项目支出3,639.49万元，占66.97%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

**四、一般公共预算情况**

2025年一般公共预算支出4,849.15万元，包括：社会保障和就业支出1.20万元、卫生健康支出23.23万元、节能环保支出2,971.95万元、农林水支出1,852.77万元。

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** **6404** |

**（一）基本支出**

2025年基本支出1,251.25万元，比2024年预算增加1,068.96万元，增长586.4%，增长的主要原因是2025年度职人员定向补助项目资金增加。

其中：人员经费支出1,251.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、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3,597.90万元，比2024年预算减少1,683.23万元，下降31.9%，下降的主要原因是政策性社会性支出补助资金和社会保险补助资金减少。

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0个。

**（三）支出功能分类说明**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.20万元，比2024年预算增加1.2万元，增长100%，增长的主要原因是增加了省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

2、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23.23万元，比2024年预算增加5.8万元，增长33.3%，增长的主要原因是2025年度退休职工医疗补助资金增加。

3、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30.00万元，比2024年预算减少10万元，下降25.0%，下降的主要原因是2025年度国家重点野生动植物保护支出资金减少。

4、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2025年自然保护地建设补助资金减少。

5、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1,247.06万元，比2024年预算减少361.05万元，下降22.5%，下降的主要原因是2025年度森林保护修复项目森林管护费资金减少。

6、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685.89万元，比2024年预算减少578.87万元，下降45.8%，下降的主要原因是2025年度森林保护修复项目社会保险补助资金减少。

7、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924.00万元，比2024年预算减少641万元，下降41.0%，下降的主要原因是2025年度政策性社会性支出补助资金减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为1,667.77万元，比2024年预算增加1,056.57万元，增长172.9%，增长的主要原因是2025年度在职人员定向补助资金增加。

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30.00万元，比2024年预算减少21.92万元，下降42.2%，下降的主要原因是2025年度森林资源培育项目资金减少。

10、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20.00万元，与上年预算持平，主要原因是2024年和2025年林区公共支出禁毒费都是20万元。

11、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35.00万元，比2024年预算增加5万元，增长16.7%，增长的主要原因是2025年度林业草原防灾减灾项目资金增加。

12、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100.00万元，比2024年预算减少55万元，下降35.5%，下降的主要原因是2025年度欠发达国有林场巩固提升项目资金减少。

**五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算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，主要原因是我单位2025年部门预算未安排因公出国（境）费用（详见单位预算公开表8）。

2．公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位2025年部门预算未安排公务接待费（详见单位预算公开表8）。

3．公务用车购置及运行维护费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，主要原因是我单位2025年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费（详见单位预算公开表8）。

**（二）培训费预算情况说明**

4．培训费1.00万元，比2024年预算减少4万元，下降80.0%，下降的主要原因是2025年度我单位培训费减少（详见单位预算公开表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，主要原因是我单位2025年部门预算未安排会议费（详见单位预算公开表8）。

|  |
| --- |
| **图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成****会议费** **培训费** **因公出国（境）费用** **公务接待费** **公务用车运行维护费** **公务用车购置** **6404** |

**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，主要原因是我单位2025年部门预算未安排机关运行经费（详见单位预算公开表9）。

**七、政府采购安排情况**

2025年单位政府采购预算总额258.11万元，其中：政府采购货物预算258.11万元，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258.11万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

**八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为16,160.87万元。其中：办公用房6,762.94平方米，价值1,338.14万元。预算单位共有公务用车21辆，价值287.66万元。单价20万元以上的设备价值481.24万元。2025年拟采购固定资产约258.11万元。

**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35.20万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立2个，主要是事业单位国有资产出租出借收入、其他利息收入，分别计划征收31.00万元、4.20万元。

**（三）重点项目情况**

项目名称：欠发达国有林场巩固提升任务

1、项目概况：为充分利用闲置苗圃地，开展中药材种植，实现土地多层次利用，提高土地利用效率，增加产出。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。

2、立项依据：博峪保护站阿路沟苗圃地面积达60余亩，为造林保障性苗圃，随着博峪河管护中心生态保护修复造林用苗数量的减少以及苗木市场常规造林树种产能过剩，为了适应市场，缩减育苗面积，导致大量苗圃地土地资源闲置，为了闲置苗圃地被充分利用，开展中药材种植可以实现土地的多层次利用，提高土地利用效率，增加产出。也可为林业经营带来额外的经济收益，有助于缓解林业发展中面临的经济压力，从而更好地推动林业的可持续经营和保护。

3、实施主体：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心

4、实施周期：2025年1-12月

5、实施计划：1.前期准备阶段（2025年1月-3月）

2.施工阶段（2025年4月-8月）

3.检查验收阶段（2025年9月-10月）

4.工程结算阶段（2025年11月-12月）

6、年度预算安排：100万元

7、预期总体目标：博峪保护站阿路沟苗圃种植中药材柴胡、淫羊藿50亩。

**（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1个，按规定随年度预算一并公开项目8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30.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在问题是资金支付进度不达标，主要原因是项目实施方案批复晚政府采购招标流程缓慢。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70.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在问题是资金支付进度不达标，主要原因是项目实施方案批复晚政府采购招标流程缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位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12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11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：我单位按要求上报上级主管部门，待审核批复后，将在规定时间内公示。

**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1个，增长率14.00%。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61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9个、三级指标114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、卫生健康支出（类）:**反映政府卫生健康方面的支出

**13、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。

**14、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。

**15、节能环保支出（类）:**反映政府节能环保支出。

**16、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。

**17、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。

**18、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。

**19、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。

**20、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。

**21、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。

**22、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。

**23、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。

**24、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。

**25、农林水支出（类）:**反映政府农林水事务支出。

**26、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。

**27、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。

**28、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。

**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）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。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**41、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。

**42、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。

**43、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。

**44、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。

**45、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。

**46、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。）

**47、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。

**48、商品和服务支出（类）印刷费（款）:**反映单位的印刷费支出。

**49、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。

**50、商品和服务支出（类）电费（款）:**反映单位的电费支出。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、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。

**58、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。

**59、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。

**60、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。

**61、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。

**62、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。

**63、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。

**64、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。

**65、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的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。

**66、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。

**67、其他支出（类）:**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**68、其他支出（类）其他支出（款）:**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心

2025年03月04日

附件：1.甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2025年单位预算公开表

2.甘肃白龙江博峪河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 | 4,849.15 | 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 | 343.69 | 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 | 200.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1.20 |
| 九、其他收入 | 41.59 | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 23.23 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 2,971.95 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 2,438.05 |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 5,434.43 | **本年支出合计** | 5,434.43 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 二十九、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 5,434.43 | **支出总计** | 5,434.43 |

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** | **4,849.15** |
|  经费拨款 | 4,825.90 |
|  **国有资源（资产）有偿使用收入** | **23.25** |
|  事业单位国有资产出租出借收入 | 23.25 |
| **五、事业收入** | **343.69** |
| **八、经营收入** | **200.00** |
| **九、其他收入** | **41.59** |
|  **本年收入合计** | **5,434.43** |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| **十、上年结转** |  |
|  **财政性资金结转** |  |
|  一般公共预算收入结转 |  |
|  政府性基金预算收入结转 |  |
|  国有资本经营收入结转 |  |
|  **非财政性资金结转** |  |
|  **教育专户结转** |  |
| **十一、上年结余** |  |
|  **财政性资金结余** |  |
|  一般公共预算收入结余 |  |
|  政府性基金预算收入结余 |  |
|  国有资本经营收入结余 |  |
|  **非财政性资金结余** |  |
|  **收入合计** | **5,434.43** |

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** | **5,434.43** | **1,794.94** | **3,639.49** |  |
| **[208]社会保障和就业支出** | **1.20** |  | **1.20** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** | **1.20** |  | **1.20** |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 1.20 |  | 1.20 |  |
| **[210]卫生健康支出** | **23.23** | **23.23** |  |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** | **23.23** | **23.23** |  |  |
| [2101102]事业单位医疗 | 23.23 | 23.23 |  |  |
| **[211]节能环保支出** | **2,971.95** |  | **2,971.95** |  |
| **[21104]自然生态保护** | **115.00** |  | **115.00** |  |
| [2110404]生物及物种资源保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| [2110406]自然保护地 | 85.00 |  | 85.00 |  |
| **[21105]森林保护修复** | **2,856.95** |  | **2,856.95** |  |
| [2110501]森林管护 | 1,247.06 |  | 1,247.06 |  |
| [2110502]社会保险补助 | 685.89 |  | 685.89 |  |
| [2110503]政策性社会性支出补助 | 924.00 |  | 924.00 |  |
| **[213]农林水支出** | **2,438.05** | **1,771.71** | **666.34** |  |
| **[21302]林业和草原** | **2,296.46** | **1,771.71** | **524.75** |  |
| [2130204]事业机构 | 2,211.46 | 1,771.71 | 439.75 |  |
| [2130205]森林资源培育 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| [2130226]林区公共支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| [2130234]林业草原防灾减灾 | 35.00 |  | 35.00 |  |
| **[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **100.00** |  | **100.00** |  |
| [2130504]农村基础设施建设 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| **[21308]普惠金融发展支出** | **41.59** |  | **41.59** |  |
| [2130803]农业保险保费补贴 | 41.59 |  | 41.59 |  |

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 | 4,849.15 | 一、本年支出 | 4,849.15 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 4,849.15 | （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 | 1.20 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 23.23 |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 2,971.95 |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 1,852.77 |
|  |  | （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** | 4,849.15 | **支 出 总 计** | 4,849.15 |

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 |
| [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 |  |  |  |  |  |  |

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** | **4,849.15** | **1,251.25** | **3,597.90** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1.20** |  | **1.20** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1.20** |  | **1.20** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 |  | 1.20 |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.23** | **23.23** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.23** | **23.23** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.23 | 23.23 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **2,971.95** |  | **2,971.95** |
| **21104** | **自然生态保护** | **115.00** |  | **115.00** |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 85.00 |  | 85.00 |
| **21105** | **森林保护修复** | **2,856.95** |  | **2,856.95** |
| 2110501 | 森林管护 | 1,247.06 |  | 1,247.06 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 685.89 |  | 685.89 |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 924.00 |  | 924.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,852.77** | **1,228.02** | **624.75** |
| **21302** | **林业和草原** | **1,752.77** | **1,228.02** | **524.75** |
| 2130204 | 事业机构 | 1,667.77 | 1,228.02 | 439.75 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 35.00 |  | 35.00 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **100.00** |  | **100.00** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 100.00 |  | 100.00 |

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** |
|  | **总计** | **1,251.25** | **1,251.25** |  |
| **301** | **工资福利支出** | **1,132.00** | **1,132.00** |  |
| 30101 | 基本工资 | 639.00 | 639.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.00 | 143.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 350.00 | 350.00 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **119.25** | **119.25** |  |
| 30302 | 退休费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 48.02 | 48.02 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 23.23 | 23.23 |  |

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** |
| [326017013]甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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** | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 |
| **联系人** | 张垚 | **联系电话** | 18193902342 |
| **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** | 1,451.25 | **上级财政补助** | 2,443.00 |
| **公用经费** | 343.69 | **本级财政安排** | 2,406.15 |
| **合计** | 1,794.94 | **其他资金** | 585.28 |
| **项目支出** | **本级** | 3,639.49 | **收入预算合计** | 5,434.43 |
| **对下转移支付** | 0.00 | **支出预算合计** | 5,434.43 |
| **合计** | 3,639.49 |  |  |
| **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。 2、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。 3、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；进一步建立监测系统基础工程；提高自然保护区管理水平。 4、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。5、 |
| **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 | ≥90% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 固定资产利用率 | ≥90% |
| 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 | 禁种铲毒培训次数 | ≥1次 |
| 防火宣传次数 | ≥3次（大型） |
| 防火演练次数 | ≥5次 |
| 国有林保护修复补偿面积 | =96.27万亩 |
| 非国有林生态保护补偿 | =3.41万亩 |
| 天保工程社会保险缴费补助人数 | =456人 |
| 华山松大小蠹防治面积 | ≥0.2万亩 |
| 禁种铲毒踏查面积 | ≥90万亩 |
| 禁种铲毒踏查人数 | ≥500人 |
| 禁种铲毒宣传人次 | ≥1000人 |
| 林木良种培育数量 | =50万株 |
| 松树钻蛀类害虫重点区域防控任务 | ≥49万亩 |
| 质量指标 | 购买禁毒宣传用品合格率 | =100% |
| 购买防火宣传用品验收合格率 | =100% |
| 华山松大小蠹防治合格率 | ≥90% |
| 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% |
| 禁种铲毒宣传覆盖率 | =100% |
| 禁种铲毒专题培训达标率 | =100% |
| 林木良种标准级别 | I级 |
| 松树钻蛀类害虫重点区域防控合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 华山松大小蠹防治及时性 | 及时 |
| 禁种铲毒专题培训开展及时性 | 及时 |
| 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 |
| 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 |
| 松树钻蛀类害虫重点区域防控及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 林木良种培育成本 | =0.7元/株 |
| 华山松大小蠹防治成本 | ≤68元/亩 |
| 购买防火宣传用品 | ≤10万元 |
| 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 |
| 购买防火巡护用品 | =2万元 |
| 购买禁毒宣传用品 | ≤12万元 |
| 禁种铲毒专题培训开展成本 | ≤1万元 |
| 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 林木良种产值 | ≥70万元 |
| 社会效益 | 群众对毒品危害社会知晓度 | =100% |
| 因社保补助造成有责事件发生数 | =0次 |
| 国家级公益林人为大型破坏事件发生数 | 明显 |
| 生态效益 | 森林火灾受害率 | ≤0.9‰ |
| 林木良种使用率 | =100% |
| 林业有害生物防治无公害防治率 | ≥90% |
| 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥95% |
| 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 | 培训计划完成率 | ≥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** | 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% |