

甘肃省白龙江林业保护中心机关
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。负责全林区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全林区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林的培育，指导、监督全林区义务植树、辖区绿化工作。指导全林区林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责全林区森林、草原、湿地资源的监督管理。负责全林区林地管理，指导林区各单位开展国家级公益林管理工作，管理国有森林资源。负责辖区草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责辖区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导辖区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责监督管理辖区自然保护地。指导所属自然保护区编制自然保护地规划和相关规定并组织实施。负责推进全林区林业和草原改革及天然林保护相关工作。组织、指导林业产业发展。指导林区国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全林区林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导所属国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督管理全林区林业和

草原中央、省级资金和国有资产，向省林草局提出林区林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限管理林区国家规划内、省级预算内和年度计划内投资项目。负责全林区林业和草原科技、教育和医疗等工作，指导全林区林业和草原人才队伍建设。完成省委、省政府，国家林业和草原局及省级各有关部门交办的其他任务。切实加大辖区内生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

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

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省白龙江林业保护中心机关。

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 19,949.48 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、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 19,949.48 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 9,240.11 万元，占 46.32%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 10,364.37 万元，占 51.95%；

其他收入 345.00 万元，占 1.73%。

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 19,949.48 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,698.13 万元，占 8.51%；项目支出 7,886.98 万元，占 39.53%；上年结转收入 10,364.37 万元，占 51.96%。

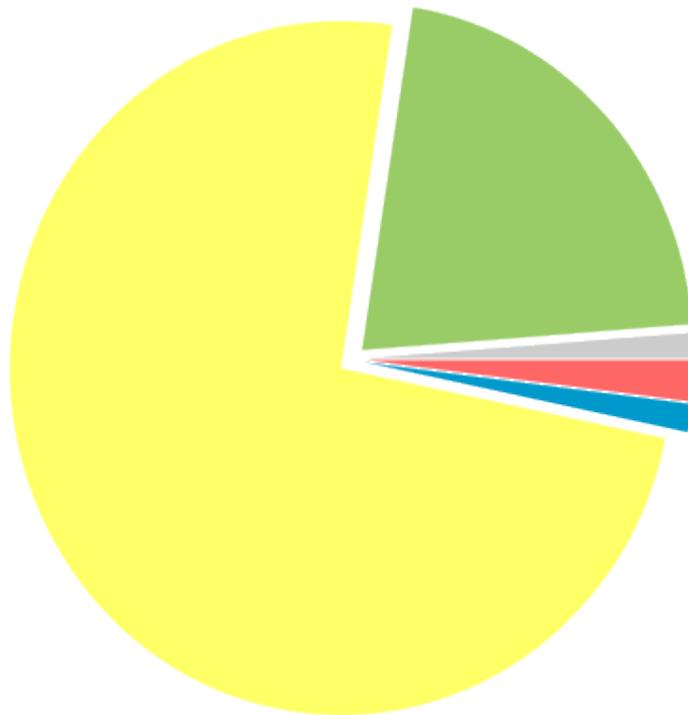
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 9,240.11 万元，包括：社会保障和就业支出 178.06 万元、卫生健康支出 121.84 万元、节能环保支出 6,858.00 万元、农林水支出 1,972.01 万元、住房保障支出 110.20 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1,518.13万元，比2024年预算减少62.75万元，下降4.0%，下降的主要原因是机关在职及离退休人员正常增减变动，引起资金量变化。

其中：人员经费支出1,427.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出90.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、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7,721.98万元，比2024年预算减少4.6亿元，下降85.6%，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3个，主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、野生动植物保护及生物多样性保护补助。

保障运转经费0个。

其他项目2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）。

（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49.19万元，比2024年预算减少11.36万元，下降18.8%，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127.37万元，比2024年预算减少5.24万元，下降4.0%，下降的主要原因是职工人员正常增减变动引起资金量变化。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.50万元，比2024年预算减少0.16万元，下降9.6%，下降的主要原因是预算人员正常增减变动引起资金量变化。

4、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88.96万元，比2024年预算增加1.02万元，增长1.2%，增长的主要原因是预算人员正常增减变动引起资金量变化，在职及离休人员较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为32.88万元，比2024年预算减少0.27万元，下降0.8%，下降的主要原因是预算人员正常增减变动引起资金量变化，在职人员较上年减少。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025年预算数为40.00万元，比2024年预算减少40万元，下降50.0%，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年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护较上年减少40万元。

7、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6,063.00万元，比2024年预算增加6,063万元，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甘南黄河上游“双重”项目省级配套资金6063万元。

8、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0.00万元，比2024年预算减少185万元，下降100.0%，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年未安排该项资金支出。

9、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、国有林场管护用房建设项目省级配套资金165万元，合计755万元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为1,544.26万元，比2024年预算增加200万元，增长14.9%，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，新增省级财政资产运行维护——房屋维修费（一次性）项目。

11、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167.75万元，与上年预算持平，主要原因是2025年上级主管部门继续安排省级财政林业草原支撑保障体系项目——林草生态综合监测经费167.75万元，与上年持平。

12、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。

13、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15.00万元，与上年预算持平，主要原因是2025年上级主管部门继续安排省级财政林业草原支撑保障体系项目——林区禁种铲毒项目资金15万元，与上年持平。

14、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50.00万元，比2024年预算减少5.31亿元，下降99.9%，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。

15、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18.00万元，比2024年预算增加3万元，增长20.0%，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，增加省级财政林政执法工作经费增加3万元。

16、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110.20万元，比2024年预算减少5.51万元，下降4.8%，下降的主要原因是职工人员正常增减变动，总缴费基数发生变化，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6.00万元，较2024年预算减少1.55万元。

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0.00万元，比2024年预算减少0.88万元，下降100.0%，下降的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，本年度未安排公务接待费支出。

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）。

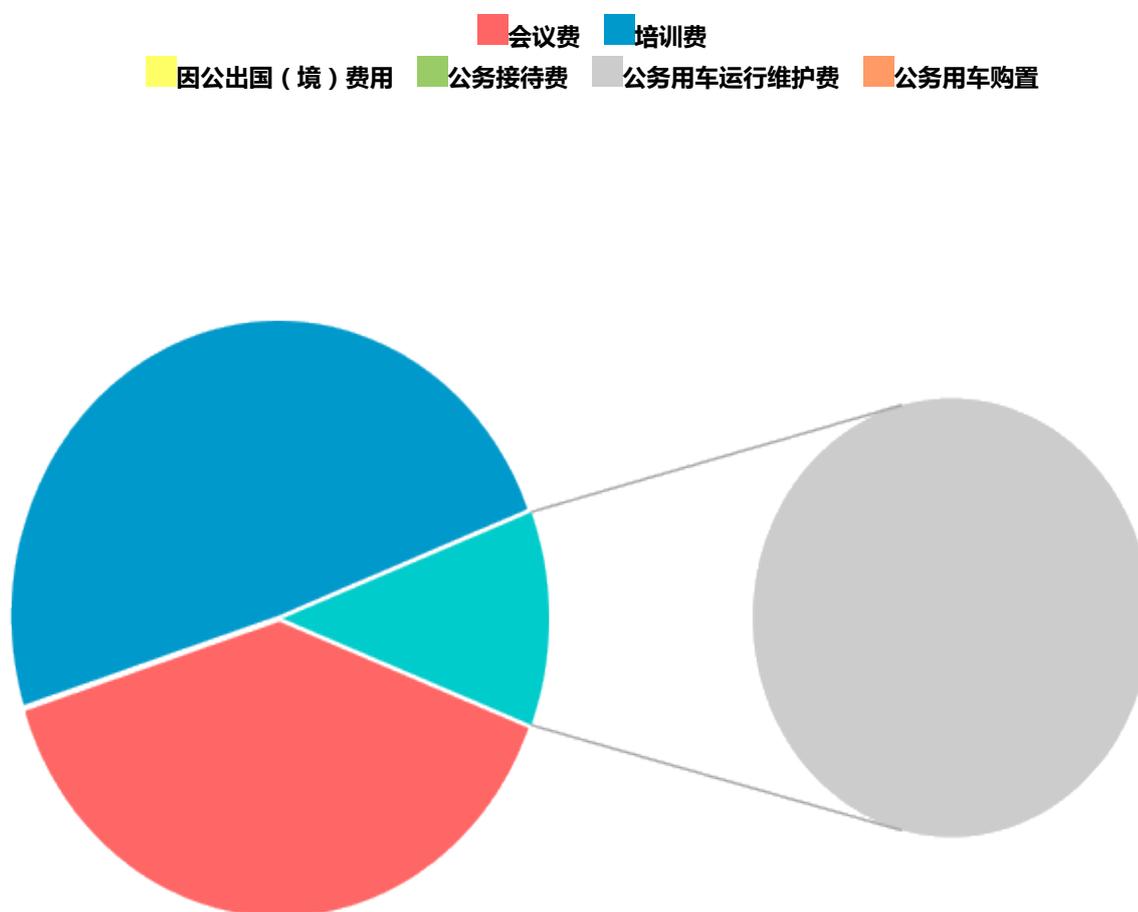
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 25.00 万元，比 2024 年预算增加 5.35 万元，增长 27.2%，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，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 5,688.12 万元，其中：政府采购货物预算 5,645.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.70 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,688.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,369.63 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 68,063.88 万元。其中：办公用房 2,925.68 平方米，价值 505.06 万元。预算单位共有公务用车 21 辆，价值 628.42 万元。单价 20 万元以上的设备价值 564.71 万元。2025 年拟采购固定资产约 5,416.38 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 243.00 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收共计 243 万元，其中：事业单位国有资产出租出借收入 240 万元，其他利息收入 3 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 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 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 7 个，占本单位项目的 58.33%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 14.29%。“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9个，占本单位项目的75.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为22.22%。

“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：针对资金支出率未达预期目标进行了月调度，并及时通报各部门，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30个，其中，单位整体支出1个，项目支出29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，我单位高度重视，积极组织相关部门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。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1,628.41万元，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2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5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49个、三级指标154个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

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

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**社会保障和就业支出(类)**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**:反映用于

行政事业单位养老方面的支出。

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

12、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

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

17、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、**节能环保支出（类）**：反映政府节能环保支出。

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

21、**节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）**：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

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

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

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

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

26、节能环保支出（类）森林保护修复（款）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。

27、（类）超长期特别国债安排的支出（款）：

28、（类）（款）“三北”工程建设（项）：

29、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

30、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。

31、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。

32、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。

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

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

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。)

54、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。

55、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

56、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。

57、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

87、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

88、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省白龙江林业保护中心机关

2025年02月26日

附件：1. 甘肃省白龙江林业保护中心机关 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省白龙江林业保护中心机关 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	9,240.11	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	180.00	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	178.06
九、其他收入	165.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.84
		十一、节能环保支出	16,097.40
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,441.98
		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	110.20
		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	9,585.11	本年支出合计	19,949.48
十、上年结转	10,364.37	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	19,949.48	支出总计	19,949.48

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	9,240.11
经费拨款	9,060.11
国有资源（资产）有偿使用收入	180.00
事业单位国有资产出租出借收入	180.00
五、事业收入	180.00
九、其他收入	165.00
本年收入合计	9,585.11
十、上年结转	10,364.37
财政性资金结转	10,331.42
一般公共预算收入结转	6,233.86
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	32.95
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	19,949.48

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	19,949.48	1,698.13	7,886.98	10,364.37
[208]社会保障和就业支出	178.06	178.06		
[20805]行政事业单位养老支出	176.56	176.56		
[2080502]事业单位离退休	49.19	49.19		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37	127.37		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.50	1.50		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.50	1.50		
[210]卫生健康支出	121.84	121.84		
[21011]行政事业单位医疗	121.84	121.84		
[2101102]事业单位医疗	88.96	88.96		
[2101103]公务员医疗补助	32.88	32.88		
[211]节能环保支出	16,097.40		6,858.00	9,239.40
[21104]自然生态保护	7,634.31		6,103.00	1,531.31
[2110404]生物及物种资源保护	40.00		40.00	
[2110406]自然保护地	7,594.31		6,063.00	1,531.31
[21105]森林保护修复	4,365.53		755.00	3,610.53
[2110502]社会保险补助	183.53			183.53
[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	3,441.98	1,288.03	1,028.98	1,124.97
[21302]林业和草原	3,398.01	1,288.03	1,028.98	1,081.00
[2130204]事业机构	1,724.26	1,288.03	436.23	
[2130207]森林资源管理	358.75		167.75	191.00
[2130211]动植物保护	803.00		177.00	626.00
[2130226]林区公共支出	15.00		15.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	479.00		215.00	264.00
[2130237]行业业务管理	18.00		18.00	
[21308]普惠金融发展支出	43.97			43.97
[2130803]农业保险保费补贴	43.97			43.97
[221]住房保障支出	110.20	110.20		
[22102]住房改革支出	110.20	110.20		
[2210201]住房公积金	110.20	110.20		

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	9,240.11	一、本年支出	9,240.11
（一）一般公共预算财政拨款	9,240.11	（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	178.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	121.84
		（十一）节能环保支出	6,858.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,972.01
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	110.20
		（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	9,240.11	支 出 总 计	9,240.11

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
[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						

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	9,240.11	1,518.13	7,721.98
208	社会保障和就业支出	178.06	178.06	
20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56	
2080502	事业单位离退休	49.19	49.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37	127.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	121.84	121.84	
21011	行政事业单位医疗	121.84	121.84	
2101102	事业单位医疗	88.96	88.96	
2101103	公务员医疗补助	32.88	32.88	
211	节能环保支出	6,858.00		6,858.00
21104	自然生态保护	6,103.00		6,103.00
2110404	生物及物种资源保护	40.00		40.00
2110406	自然保护地	6,063.00		6,063.00
21105	森林保护修复	755.00		755.00
2110599	其他森林保护修复支出	755.00		755.00
213	农林水支出	1,972.01	1,108.03	863.98
21302	林业和草原	1,972.01	1,108.03	863.98
2130204	事业机构	1,544.26	1,108.03	436.23
2130207	森林资源管理	167.75		167.75
2130211	动植物保护	177.00		177.00
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130237	行业业务管理	18.00		18.00
221	住房保障支出	110.20	110.20	
22102	住房改革支出	110.20	110.20	
2210201	住房公积金	110.20	110.20	

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	1,518.13	1,427.97	90.16
301	工资福利支出	1,336.30	1,336.30	
30101	基本工资	444.37	444.37	
30102	津贴补贴	129.54	129.54	
30103	奖金	241.66	241.66	
30107	绩效工资	198.47	198.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.37	127.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	47.77	
30111	公务员医疗补助缴费	32.88	32.88	
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
30113	住房公积金	110.20	110.20	
302	商品和服务支出	90.16		90.16
30201	办公费	10.66		10.66
30202	印刷费	7.50		7.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	91.67	91.67	
30301	离休费	25.59	25.59	
30302	退休费	23.60	23.60	
30305	生活补助	3.83	3.83	
30307	医疗费补助	38.65	38.65	

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
[326017001]甘肃省白龙江林业保护中心机关	6.00				6.00	20.00	25.00

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	甘肃省白龙江林业保护中心机关				
联系人	车翔		联系电话	18893498410	
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	1,427.97	上级财政补助	90.00
		公用经费	270.16	本级财政安排	9,150.11
		合计	1,698.13	其他资金	10,709.37
	项目支出	本级	18,251.35	收入预算合计	19,949.48
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	19,949.48
合计		18,251.35			

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。

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

重点履职指标	30	资产管理	政府采购节约率	≥80%	
			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
	数量指标	30		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	30		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%	
		成本指标	重点工作开展及时性	=100%		
			网络故障处理及时性	=100%		
			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%		
		部门综合指标	30	经济效益	样地调查平均成本	≤5000 元
					防火宣传品、装备购置成本	≤50 万元
					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
社会效益	有效保障职工收入			=100%		
	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
		服务对象满意度	林草资源保护能力提升	明显提升
			工作人员满意度	≥85%
可持续发展能力指标	20	相关工作满意度	≥85%	
		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	<p>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。</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	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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	<p>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。</p> <p>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。</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	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	$\geq 75\%$
满意度指标	10	服务对象满意度	周边群众满意度	$\geq 85\%$	
			林区职工满意度	$\geq 85\%$	

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 室外给排水维修改造。</p> <p>4. 对地沟维修过程中开挖的硬化场地进行恢复。</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

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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%