

甘肃白龙江阿夏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；负责保护区界标的树立和管理，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

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。

（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：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心。10 个直属单位：达拉保护站、旺藏保护站、洛大保护站、阿夏保护站、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、卫生所、幼儿园。

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 6,823.93 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、住房保障支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 6,823.93 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 5,735.84 万元，占 84.05%；

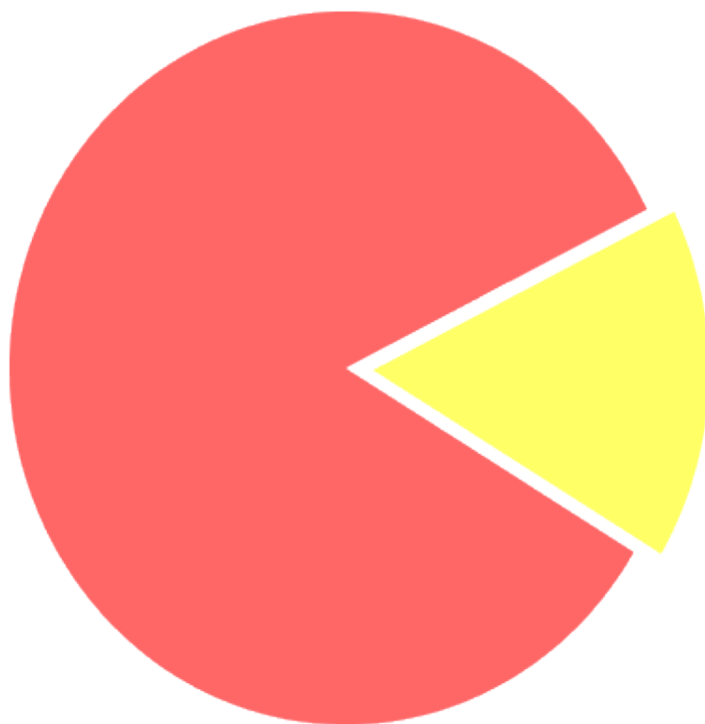
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 1,088.09 万元，占 15.95%。

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 6,823.93 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,130.26 万元，占 31.22%；项目支出 4,693.67 万元，占 68.78%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

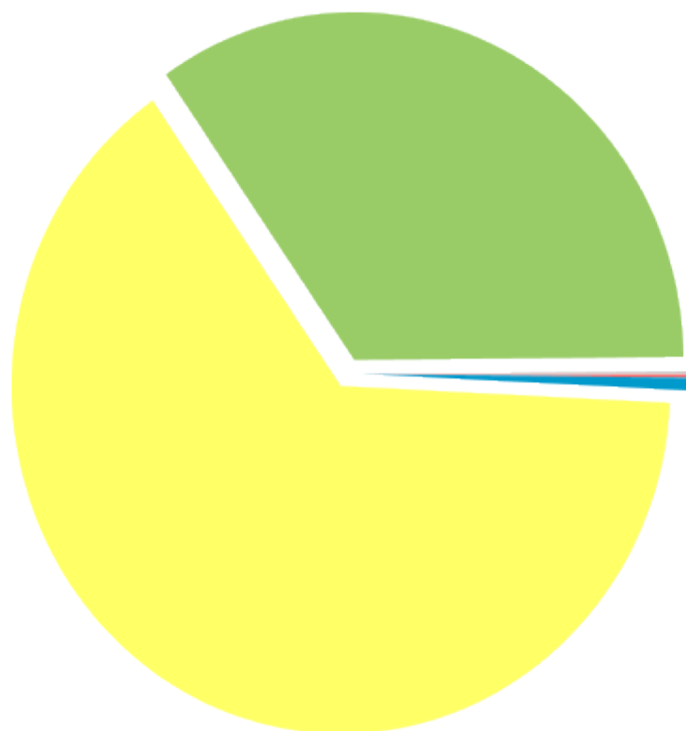
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 5,735.84 万元，包括：社会保障和就业支出 9.80 万元、卫生健康支出 34.46 万元、节能环保支出 3,702.44 万元、农林水支出 1,981.29 万元、住房保障支出 7.85 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 1,116.26 万元，比 2024 年预算减少 1,892.39 万元，下降 62.9%，下降的主要原因是人员经费减少导致基本支出预算减少。

其中：人员经费支出 1,112.02 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 4.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 4,619.58 万元，比 2024 年预算减少 407.56 万元，下降 8.1%，下降的主要原因是 2025 年项目预算减少导致项目资金减少。

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 1.09 万元，比 2024 年预算增加 1.09 万元，增长 100%，增长的主要原因是项目资金增加，导致社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休预算增加。

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 8.61 万元，比 2024 年预算减少 5.95 万元，下降 40.9%，下降的主要原因是人员到龄退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 0.10 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 44.4%，下降的主要原因是人员到龄退休，导致其他社会保障和就业支预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 32.24 万元，比 2024 年预算减少 0.58 万元，下降 1.8%，下降的主要原因是人员减少，导致行政事业单位医疗预算减少。

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 2.22 万元，比 2024 年预算减少 1.42 万元，下降 39.0%，下降的主要原因是人员减少，导致公务员医疗补助预算减少。

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，与上年预算持平，主要原因是节能环保支出自然生态保护生物及物种资源保护项目资金与 2024 年相同。

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 85.00 万元，比 2024 年预算增加 85 万元，增长 100%，增长的主要原因是新增自然保护地项目，导致节能环保支出自然保护地预算增加。

8、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 1,681.10 万元，比 2024 年预算减少 593.19 万元，下降 26.1%，下降的主要原因是项目资金减少，导致森林管护预算减少。

9、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 790.34 万元，比 2024 年预算减少 675.31 万元，下降 46.1%，下降的主要原因是项目资金减少，导致社会保险补助预算减少。

10、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 1,106.00 万元，比 2024 年预算增加 518 万元，增长 88.1%，增长的主要原因是经费增加，导致政策性社会性支出补助预算增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 1,522.72 万元，比 2024 年预算减少 1,880.49 万元，下降 55.3%，下降的主要原因是经费减少，导致事业机构预算减少。

12、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 213.57 万元，比 2024 年预算增加 183.57 万元，增长 611.9%，增长的主要原因是经费增加，导致森林资源培育预算增加。

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，主要原因是农林水支出林业和草原林区公共支出项目资金与 2024 年相同。

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 20.00 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 33.3%，下降的主要原因是经费减少，导致农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾预算减少。

15、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 210.00 万元，比 2024 年预算增加 85 万元，增长 68.0%，增长的主要原因是乡村振兴项目预算增加导致农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算增加。

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 7.85 万元，比 2024 年预算减少 5.59 万元，下降 41.6%，下降的主要原因是人员减少导致住房保障支出住房公积金预算减少。

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，主要原因是主要原因我单位无因公出国（境）费用相关预算，所以与上年持平（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，主要原因是我单位无公务接待费相关预算，所以与上年持平（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，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，所以与上年持平（详见单位预算公开表 8）。

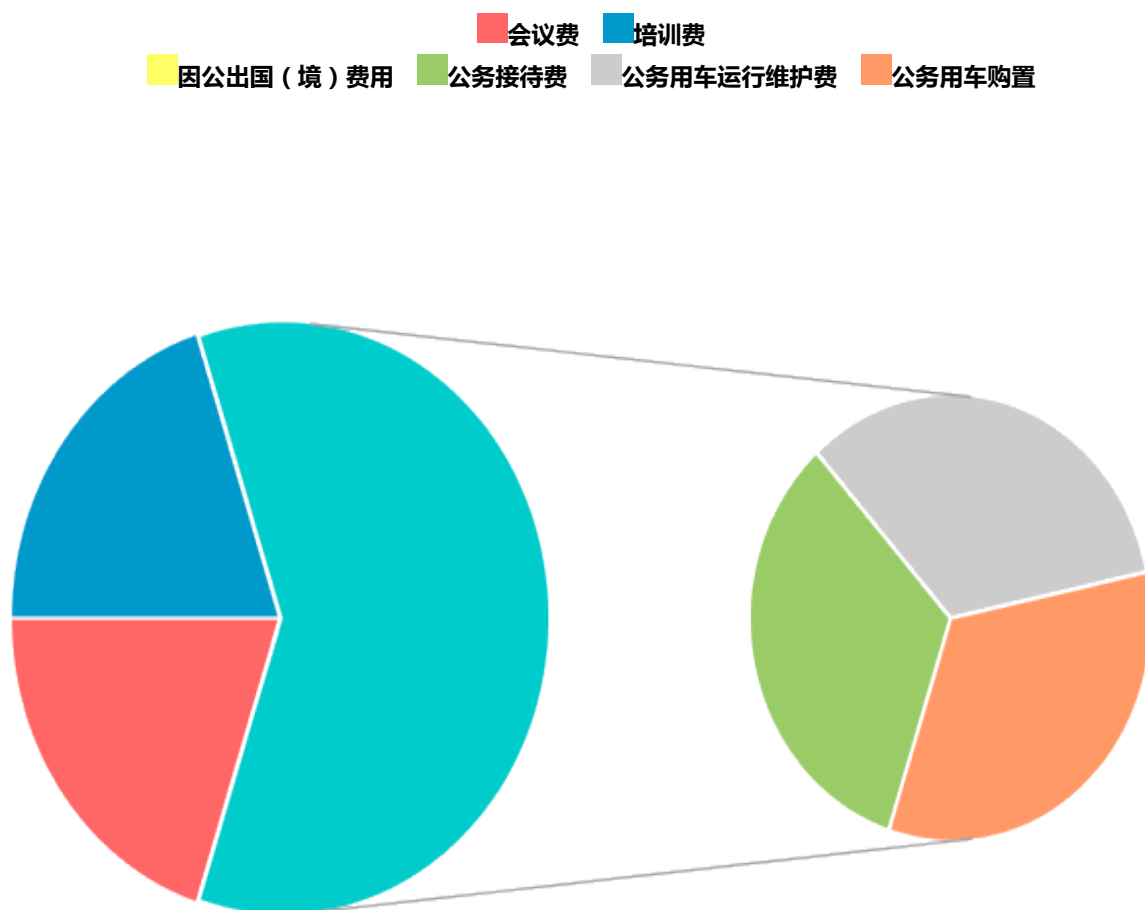
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，比 2024 年预算减少 0.32 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是我单位相较去年培训费经费预算减少（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，主要原因是我单位无会议费相关预算，所以与上年持平（详见单位预算公开表 8）。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位无机关运行经费相关预算，所以与上年持平（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 206.47 万元，其中：政府采购货物预算 206.47 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 141.70 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 7,956.07 万元。其中：办公用房 4,399.80 平方米，价值 666.83 万元。预算单位共有公务用车 25 辆，价值 324.21 万元。单价 20 万元以上的设备价值 640.17 万元。2025 年拟采购固定资产约 135.89 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 250.36 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 2 个，主要是利息收入以及其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收 5.2 万元和 244.76 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：欠发达国有林场巩固提升

1、项目概况：1、阿夏管护中心旺藏保护站站址原制材厂改建为林果产业种植基地。建设内容为：拆除危旧房屋 30 间，共计 1104.8 平方米；种植新疆雪梨 1600 株。

2、阿夏管护中心达拉保护站对原有苗圃地改建为林药种植基地，建设内容为：土壤改良 20 亩，栽植林药（芍药、党参、黄芪）20 亩。

2、立项依据：1. 财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用的指导意见》（财农〔2022〕14号）。

2. 国家林草局规财司财政部农业农村司《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》（规行函〔2021〕50号）。

3. 省财政厅、省乡村振兴局、省发改委、甘肃省民委、省农业农村厅、省林业和草原局、省农办《关于印发〈甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法〉的通知》（甘财扶贫〔2021〕4号）。

4. 《甘肃省欠发达国有林场巩固提升项目管理办法》。

3、实施主体：阿夏省级自然保护区管护中心

4、实施周期：2025年1月至2025年12月底

5、实施计划：2025年1月至2025年12月底

6、年度预算安排：2025年全年安排预算210万元

7、预期总体目标：2025年完成全年安排预算210万元

（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 5 个，占本单位项目的 55.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无其它问题。开展 1—9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 55.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无其他问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无其他问题。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 10 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 9 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：已随单位决算报送及公开。

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 10 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 13 个、三级指标 31 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 12 个、三级指标 25 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）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。

26、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。

27、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。

28、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

29、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。

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

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

40、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。

41、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。

42、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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

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）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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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）。

81、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

82、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心

2025 年 02 月 27 日

附件：1. 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心 2025 年单位预算公开

表

2. 甘肃白龙江阿夏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	5,735.84	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	1,014.00	八、社会保障和就业支出	9.80
九、其他收入	74.09	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.46
		十一、节能环保支出	3,702.44
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,069.38
		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	7.85
		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	6,823.93	本年支出合计	6,823.93
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	6,823.93	支出总计	6,823.93

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	5,735.84
经费拨款	5,552.27
国有资源（资产）有偿使用收入	183.57
其他国有资源（资产）有偿使用收入	183.57
八、经营收入	1,014.00
九、其他收入	74.09
本年收入合计	6,823.93
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	6,823.93

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	6,823.93	2,130.26	4,693.67	
[208]社会保障和就业支出	9.80	8.71	1.09	
[20805]行政事业单位养老支出	9.70	8.61	1.09	
[2080502]事业单位离退休	1.09		1.09	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
[210]卫生健康支出	34.46	34.46		
[21011]行政事业单位医疗	34.46	34.46		
[2101102]事业单位医疗	32.24	32.24		
[2101103]公务员医疗补助	2.22	2.22		
[211]节能环保支出	3,702.44		3,702.44	
[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	3,577.44		3,577.44	
[2110501]森林管护	1,681.10		1,681.10	
[2110502]社会保险补助	790.34		790.34	
[2110503]政策性社会性支出补助	1,106.00		1,106.00	
[213]农林水支出	3,069.38	2,079.24	990.14	
[21302]林业和草原	2,785.29	2,079.24	706.05	
[2130204]事业机构	2,536.72	2,079.24	457.48	
[2130205]森林资源培育	213.57		213.57	
[2130226]林区公共支出	15.00		15.00	
[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	210.00		210.00	
[2130504]农村基础设施建设	210.00		210.00	
[21308]普惠金融发展支出	74.09		74.09	
[2130803]农业保险保费补贴	74.09		74.09	
[221]住房保障支出	7.85	7.85		
[22102]住房改革支出	7.85	7.85		
[2210201]住房公积金	7.85	7.85		

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	5,735.84	一、本年支出	5,735.84
（一）一般公共预算财政拨款	5,735.84	（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	9.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.46
		（十一）节能环保支出	3,702.44
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,981.29
		（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	7.85
		（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	5,735.84	支 出 总 计	5,735.84

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
[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						

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	5,735.84	1,116.26	4,619.58
208	社会保障和就业支出	9.80	8.71	1.09
20805	行政事业单位养老支出	9.70	8.61	1.09
2080502	事业单位离退休	1.09		1.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	34.46	34.46	
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
211	节能环保支出	3,702.44		3,702.44
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	3,577.44		3,577.44
2110501	森林管护	1,681.10		1,681.10
2110502	社会保险补助	790.34		790.34
2110503	政策性社会性支出补助	1,106.00		1,106.00
213	农林水支出	1,981.29	1,065.24	916.05
21302	林业和草原	1,771.29	1,065.24	706.05
2130204	事业机构	1,522.72	1,065.24	457.48
2130205	森林资源培育	213.57		213.57
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
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	210.00		210.00
2130504	农村基础设施建设	210.00		210.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

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	1,116.26	1,112.02	4.24
301	工资福利支出	875.09	875.09	
30101	基本工资	477.28	477.28	
30102	津贴补贴	73.67	73.67	
30103	奖金	129.97	129.97	
30107	绩效工资	171.99	171.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
302	商品和服务支出	4.24		4.24
30201	办公费	0.23		0.23
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.27		0.27
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	236.93	236.93	
30302	退休费	65.76	65.76	
30305	生活补助	142.33	142.33	
30307	医疗费补助	28.84	28.84	

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		甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心			
联系人		赵树平		联系电话	13893943909
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	1,732.22	上级财政补助	3,234.00
		公用经费	398.04	本级财政安排	2,501.84
		合计	2,130.26	其他资金	1,088.09
	项目支出	本级	4,693.67	收入预算合计	6,823.93
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	6,823.93
		合计	4,693.67		
年度绩效目标	负责调查保护区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；负责管护区管理，开展科研，宣传教育；负责保护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。				
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	项目支出预算执行率	≤5%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤0%
				基本支出预算执行率	≤100%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				财务管理制度健全性	健全
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约性	节约
			资产管理	资产管理规范性	规范
				资产盘点及时性	及时
			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		纳入国有林场改革的职工人数（人）	=426 人
				林木良种苗木培育数量	=40 万株
				配备林政执法人员数量	≥34 人
				林木良种繁育面积	=1.6 亩
		质量指标		林草行政案件受理率	=100%
		时效指标		按时、高质量完成工作	能够
		成本指标		人员工资及各项社保按时发放	及时
				林木良种培育项目资金	=30 万元
部门综合指标	30	经济效益		通过对资金的管理，是否使得单位内部部门健康运转	是
		社会效益		森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动物保护	持续推进
		生态效益		森林火灾受害率（%）	≤0.9%
				草原综合植被盖度（%）	≥80%
				森林覆盖率（%）	≥60%
				草原火灾受害率（‰）	≤3‰
		服务对象满意度		相关满意度	≥85%
				工作人员满意度	≥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		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（1104.8m²），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	≤1.09 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%