

甘肃白水江国家级自然保护区管理局
2025年中央部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、一般公共预算情况说明
- 三、政府性基金预算支出情况
- 四、国有资本经营预算支出情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本概况

一、单位主要职责

甘肃白水江国家级自然保护区管理局为国家林业和草原局所属的公益一类事业单位。主要职责是贯彻国家关于发展自然保护事业的方针政策,以保护和驯养繁殖大熊猫为中心,全面保护好自然资源,确保以大熊猫为主的珍稀动物栖息繁衍的自然环境,并结合保护事业积极开展科研活动,为保护、发展、合理利用自然资源提供科学依据和经验。努力提高管理水平,为发展我国自然保护事业做出贡献。

二、单位机构设置

甘肃白水江国家级自然保护区管理局于1978年经国务院批准成立,成立之初名称为林业部白水江自然保护区管理局,在1992年更名为甘肃白水江国家级自然保护区管理局,原林业部林人字〔1990〕212号批准我局编制职工人数为132人,为事业法人单位。管理局下设六个保护站(红土河保护站、碧口保护站、让水河保护站、刘家坪保护站、丹堡河保护站、白马河保护站),一个大熊猫驯养繁殖中心共七个基层单位。管理局机关设置部门14个,包括办公室(与机关服务中心和基本建设办公室合署办公)、组织人事科、计划财务科(加挂项目管理办公室牌子)、资源管理科(加挂林业调查规划队牌子)、科研管理科、天然林资源保护工程建设领导小组办公室、护林防火办公室、森林病虫害防治检疫站、社区工作科、大熊猫管理办公室、工会、国家公园管理科、国家公园信息科、纪检科等。

第二部分 2025 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,464.26	一、社会保障和就业支出	229.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	7,823.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,532.88
四、事业收入		四、住房保障支出	134.11
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	8,253.81		
本年收入合计	9,718.07	本年支出合计	9,719.91
使用非财政拨款结余		结转下年	10.00
上年结转	11.84		
收 入 总 计	9,729.91	支 出 总 计	9,729.91

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	229.20	229.20				
20805	行政事业单位养老支出	229.20	229.20				
2080502	事业单位离退休	22.46	22.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.54	131.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.20	75.20				
211	节能环保支出	7,823.72		7,823.72			
21104	自然生态保护	4,980.27		4,980.27			
2110406	自然保护地	4,980.27		4,980.27			
21105	森林保护修复	2,843.45		2,843.45			
2110506	天然林保护工程建设	2,843.45		2,843.45			
213	农林水支出	1,532.88	1,110.95	421.93			
21302	林业和草原	1,532.88	1,110.95	421.93			
2130204	事业机构	1,110.95	1,110.95				
2130207	森林资源管理	83.04		83.04			
2130211	动植物保护	73.69		73.69			
2130234	林业草原防灾减灾	265.20		265.20			
221	住房保障支出	134.11	134.11				
22102	住房改革支出	134.11	134.11				
2210201	住房公积金	117.07	117.07				
2210203	购房补贴	17.04	17.04				
	合 计	9,719.91	1,474.26	8,245.65			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,464.26	一、本年支出	1,476.10
（一）一般公共预算拨款	1,464.26	（一）社会保障和就业支出	229.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）节能环保支出	1.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	1,110.95
		（四）住房保障支出	134.11
二、上年结转	11.84		
（一）一般公共预算拨款	11.84		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,476.10	支 出 总 计	1,476.10

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减 额	增减(%)	增减 额	增减(%)
				小计	基本支出	项目 支出					
208	社会保障和就业支出	236.39	236.39	229.20	229.20		229.20	-7.19	-3.04%	-7.19	-3.04%
20805	行政事业单位养老支出	236.39	236.39	229.20	229.20		229.20	-7.19	-3.04%	-7.19	-3.04%
2080502	事业单位离退休	30.05	30.05	22.46	22.46		22.46	-7.59	-25.26%	-7.59	-25.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	131.54	131.54		131.54	0.50	0.38%	0.50	0.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30	75.20	75.20		75.20	-0.10	-0.13%	-0.10	-0.13%
213	农林水支出	1,089.13	1,089.13	1,100.95	1,100.95		1,100.95	11.82	1.09%	11.82	1.09%
21302	林业和草原	1,089.13	1,089.13	1,100.95	1,100.95		1,100.95	11.82	1.09%	11.82	1.09%
2130204	事业单位	1,089.13	1,089.13	1,100.95	1,100.95		1,100.95	11.82	1.09%	11.82	1.09%
221	住房保障支出	123.30	123.30	134.11	134.11		134.11	10.81	8.77%	10.81	8.77%
22102	住房改革支出	123.30	123.30	134.11	134.11		134.11	10.81	8.77%	10.81	8.77%
2210201	住房公积金	108.68	108.68	117.07	117.07		117.07	8.39	7.72%	8.39	7.72%
2210203	购房补贴	14.62	14.62	17.04	17.04		17.04	2.42	16.55%	2.42	16.55%
合 计		1,448.82	1,448.82	1,464.26	1,464.26		1,464.26	15.44	1.07%	15.44	1.07%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1, 200. 39	1, 200. 39	
30101	基本工资	366. 91	366. 91	
30102	津贴补贴	147. 28	147. 28	
30106	伙食补助费	7. 30	7. 30	
30107	绩效工资	337. 09	337. 09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131. 54	131. 54	
30109	职业年金缴费	75. 20	75. 20	
30113	住房公积金	117. 07	117. 07	
30114	医疗费	18. 00	18. 00	
302	商品和服务支出	222. 00		222. 00
30201	办公费	8. 00		8. 00
30202	印刷费	5. 00		5. 00
30205	水费	4. 00		4. 00
30206	电费	20. 40		20. 40
30207	邮电费	6. 00		6. 00
30208	取暖费	2. 00		2. 00
30209	物业管理费	0. 80		0. 80
30211	差旅费	18. 00		18. 00
30213	维修（护）费	1. 68		1. 68
30215	会议费	9. 90		9. 90
30216	培训费	11. 00		11. 00
30218	专用材料费	4. 00		4. 00
30226	劳务费	3. 60		3. 60
30228	工会经费	32. 00		32. 00
30229	福利费	38. 86		38. 86
30231	公务用车运行维护费	30. 00		30. 00
30239	其他交通费用	25. 76		25. 76
30299	其他商品和服务支出	1. 00		1. 00
303	对个人和家庭的补助	41. 87	41. 87	
30302	退休费	22. 46	22. 46	
30305	生活补助	19. 41	19. 41	
	合 计	1, 464. 26	1, 242. 26	222. 00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2025年甘肃白水江国家级自然保护区管理局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2025年甘肃白水江国家级自然保护区管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00	

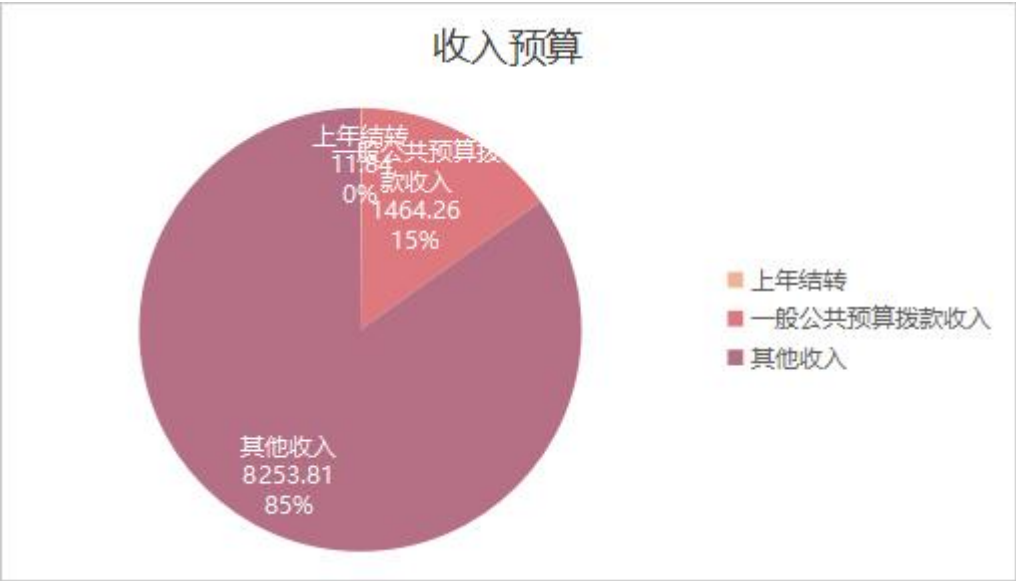
第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

甘肃白水江国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算9729.91 万元。

（一）收入情况

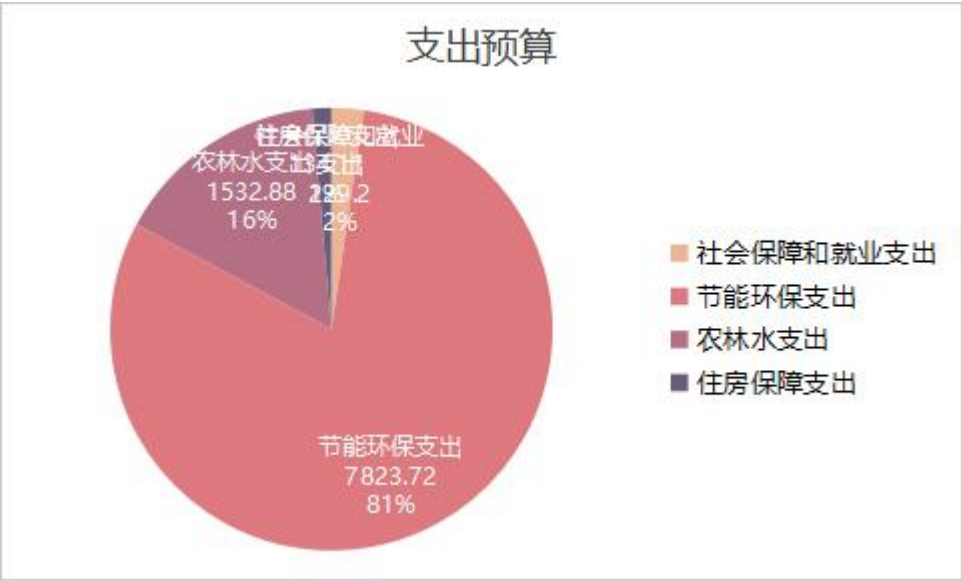
甘肃白水江国家级自然保护区管理局2025年部门收入预算9729.91 万元，其中：上年结转 11.84万元，占比 0.12%； 一般公共预算拨款收入1464.26万元，占比 15.05%；其他收入8253.81 万元(含：非同级财政拨款收入)，占比84.83%。



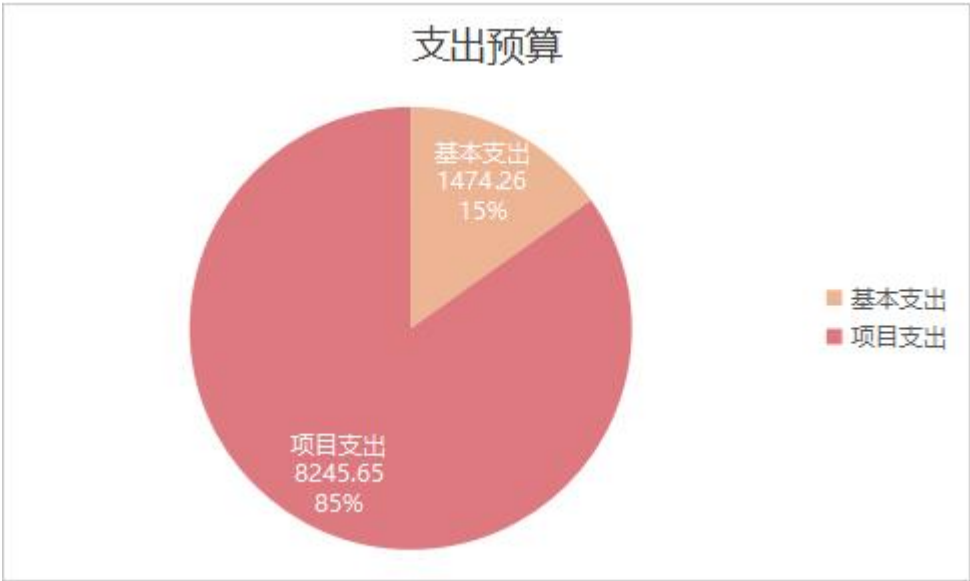
（二）支出情况

甘肃白水江国家级自然保护区管理局2025年支出预算9729.91万元，其中本年支出9719.91万元，结转下年10.00万元。

本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出229.20万元，节能环保支出7823.72万元，农林水支出1532.88万元，住房保障支出134.11万元。

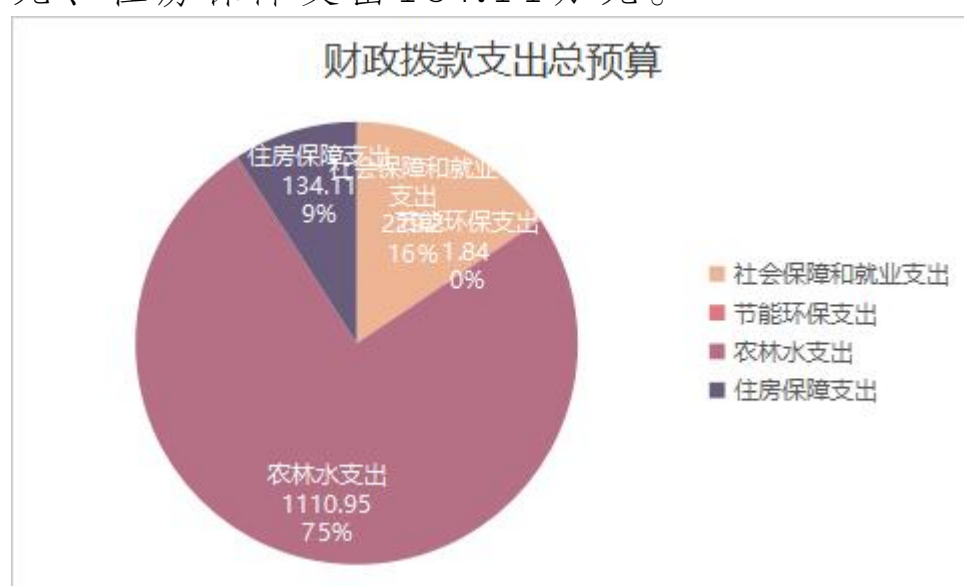


本年支出按支出性质分类：基本支出1474.26万元，项目支出8245.65万元。



（三）2025年财政拨款收支预算情况总体说明

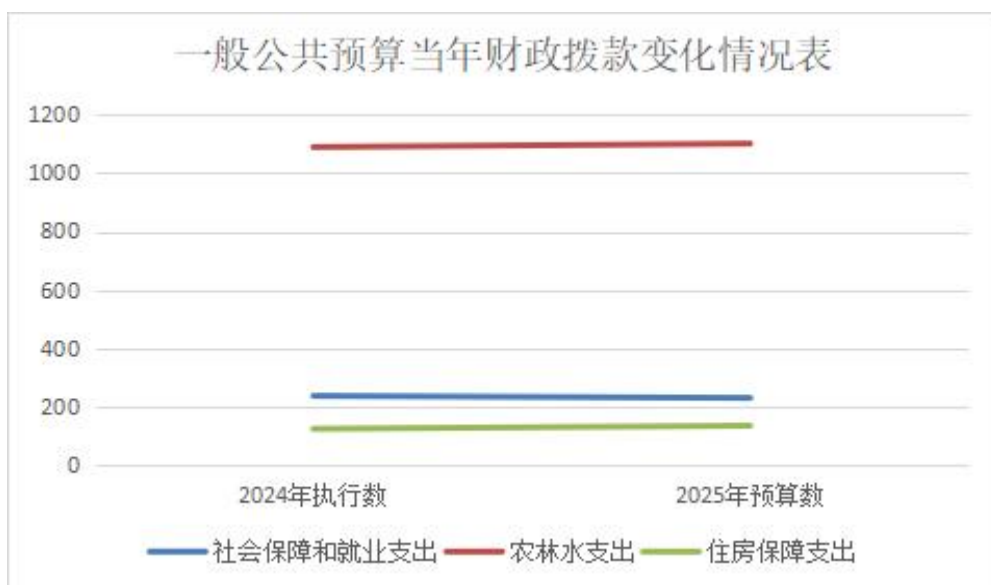
甘肃白水江国家级自然保护区管理局2025年财政拨款收支总预算1476.10万元，收入全部为一般公共预算拨款，包括当年拨款收入1464.26万元，上年结转11.84万元；支出包括：社会保障和就业支出229.20万元、节能环保支出1.84万元、农林水支出1110.95万元、住房保障支出134.11万元。



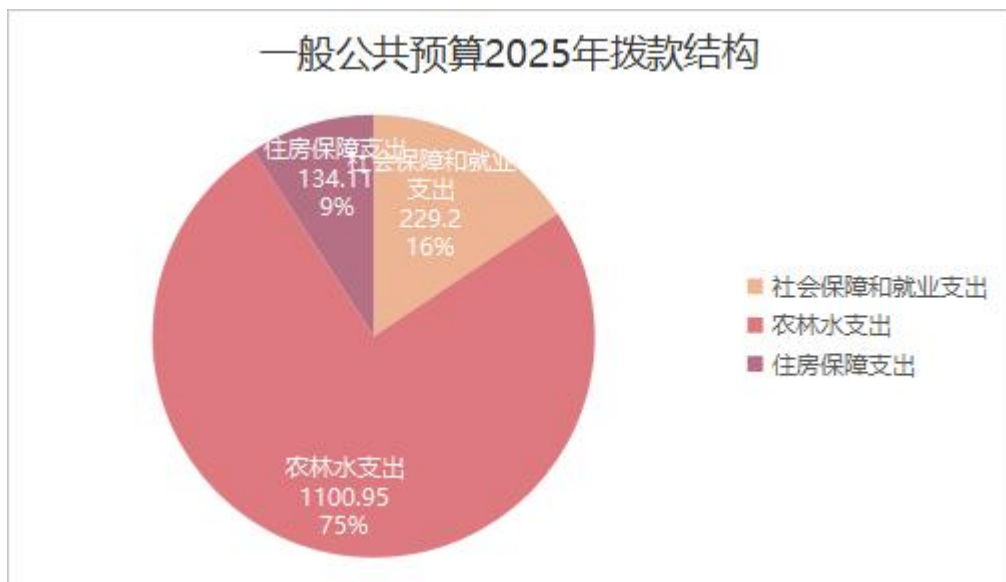
二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了事业机构支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出需求，体现在有关支出科目中。

甘肃白水江国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算当年拨款1464.26万元，比2024年执行数1448.82万元增加15.44万元，增长1.07%。



甘肃白水江国家级自然保护区管理局2025年一般公共预算当年拨款1464.26万元，其中：社会保障和就业支出229.20万元，农林水支出1100.95万元，住房保障支出134.11万元。



（一）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 22.46 万

元，比 2024 年执行数30.05万元减少7.59万元，降低25.26%。主要原因：离退休人员减少，支出减少。

（二）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131.54万元，比2024年执行数131.04万元增加0.50万元，增长0.38%。主要原因：缴费基数增加，支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算75.20万元，比2024年执行数75.30万元减少0.10万元，降低0.13%。主要原因：2024年支付以前年度未缴职业年金支出。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算1100.95万元，比2024年执行数1089.13万元增加11.82万元，增长1.09%。主要原因：林业事业人员经费支出增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算117.07万元，比2024年执行数108.68万元增加8.39万元，增长7.72%。主要原因：住房公积金缴费基数变化。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算17.04万元，比2024年执行数14.62万元增加2.42万元，增长16.55%。主要原因：职工职务、职称变动，支出增加。

甘肃白水江国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算基本支出1464.26万元，其中：人员经费1242.26万元，占比 84.84%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

日常公用经费222.00万元，占比15.16%，支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、政府性基金预算支出情况

甘肃白水江国家级自然保护区管理局 2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、国有资本经营预算支出情况

甘肃白水江国家级自然保护区管理局 2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

甘肃白水江国家级自然保护区管理局纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2025 年“三公”经费财政拨款30.00万元，与 2024年执行数持平。其中：因公出国（境）费和公务接待费无预算，公务用车购置及运行费预算30.00万元，主要是按规定开支的公务用车油料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

甘肃白水江国家级自然保护区管理局2025年政府采购预算总额534.20万元，为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况

截止2024年7月底，甘肃白水江国家级自然保护区管理局共有车辆14辆（越野汽车11辆，微型载货汽车2辆，中型载客汽车1辆）。单价100万元及以上的通用设备9台。

（三）预算绩效管理情况

甘肃白水江国家级自然保护区管理局2025年项目支出全面实行绩效目标管理，涉及上年结转1.84万元，非同级财政拨款8243.81万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映中央财政当年安排的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、使用非财政拨款结余：反映在预计用当年的“财政拨款收入”、“上年结转”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.事业单位离退休（项）：反映用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映为参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

六、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。

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

八、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映用于林业和草原方面的支出。

1.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。

2.森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

3.动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

4.林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出

九、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。

1.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结转下年：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：反映纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		国家公园等自然保护地监测管理（横向资金）			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	甘肃白水江国家级自然保护区管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4,978.43		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	4,978.43		
年度总体目标	利用人工智能、云计算、大数据等技术，完善技术支撑能力，从基础物联、智能分析、数据服务等维度，整合平台能力，为业务应用提供能力支撑。新建公众教育中心1974平方米、公众教育中心布展1600平方米。掌握大熊猫栖息地气象、水文动态，监测植物等 信息，揭示大熊猫野外繁殖栖息地小气候状况，为应对气候变化对大 熊猫的影响提供依据。为社区群众发展经济提供气象及产业技术资源支持；能缓解大熊猫主食竹开花、社区对森林资源的依赖，提高保护局机构能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	产出数量	1套	10
			完成数量	55条	10
			产出成本	按项目预算内容完成	20
	效益指标	生态效益指标	可持 续 影响	持续	20

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林草资源调查监测与管理（横向资金）			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	甘肃白水江国家级自然保护区管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	83.04		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	83.04		
年度总体目标	根据《自然资源部 国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5号）要求，在自然资源统一调查监测体系框架下，依据《国土空间调查监测、规划和用途管制用地用海分关指南》，以省林草局下发的2023年度林草综合监测成果为底图，开展年度调查监测，掌握白水江保护区森林、草原、湿地的现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略，实现林业、草原、国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	采购数量	32台	20
			产出数量	≥60个	30
	效益指标	社会效益指标	林草资源综合监测评价能力	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林区防灾减灾及安全生产管理（横向资金）			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	甘肃白水江国家级自然保护区管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	265.20		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	265.20		
年度总体目标	通过项目实施，对社区群众进行防火宣传、开展防火巡查、缴纳森林保险保费，确保辖区不发生森林火灾、维护森林资源安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	重点林区、林班禁毒踏查覆盖率	≥90%	10
			重点林区、林班禁毒踏查次数	≥40次	15
			开展森林安全执法活动	≥1次/月	15
			森林投保面积覆盖率	242.8802万亩	10
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		甘肃白水江国家级自然保护区视频网络体系建设项目			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	甘肃白水江国家级自然保护区管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.84		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	1.84		
		其他资金	-		
年度总体目标	建成保护区核心数据、建立统一门户及数据管理共享服务平台；建成视频综合管理平台及视频网络体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	社会成本指标	产 出 成本	各主要任务严格控制在预算数以内	20
	产出指标	质量指标	工 程 完 工质量	合格	40
	效益指标	生态效益指标	生 态 效 益	利用传感设备和智能终端，全面感知森林生态、野生动植物等林业资源	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社 会 公 众 满 意 度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称		天然林保护工程补助支出（横向资金）			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	甘肃白水江国家级自然保护区管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2,843.45		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	2,843.45		
年度总体目标		全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，落实社会保险补助和政策性社会性支出补助。确保林区社会和谐稳定；加强天然林资源和国家级公益林管护，提高森林质量；稳步推进大熊猫国家公园建设和祁连山国家公园创建，完成国家公园自然资源调查与监测，加快生态保护与修复，提升国家公园范围内野生动物保护能力，加强自然教育与生态体验、宣传等。相关任务经检查验收达到合格标准，资金使用规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	国有林管护补助成本（元/亩）	20元	10
			非国有林生态保护补助成本（元/亩）	30元	10
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	151.14万亩	5
			非国有林管护面积（万亩）	115.49万亩	5
			原天保工程实施单位社会保险补助人数（人）	114人	5
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	5
			原住民参与国家公园管护率（%）	≥80	5
			国家公园伞护物种种群数量变化情况	稳定	5
		时效指标	社会保险补助兑现率（%）	100%	5
			国有林管护补助兑现率（%）	100%	5
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	5
			社会公众对国家公园的认知度	持续提升	5
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况	明显	5
			生态系统和生物多样性保护情况	持续加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%）	≥80%	10

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		野生动物疫源疫病防控及栖息地管理（横向资金）			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	甘肃白水江国家级自然保护区管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	73.69		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	73.69		
年度总体目标	购置疫源疫病消杀防护用品；对辖区村社家畜养殖场、动物市场、野生禽类越冬点、野生禽类集中繁殖区、疾病动物或者尸体发现地布设80条线路开展重点调查，并对发现疫病区域或者疑似疫病区域开展人工消杀，及时了解辖区内野生动物疫源疫病的现状、发生和发展情况，杜绝因家畜家禽的疫源疫病对野生动物造成的影响，确保野生动物安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	采购数量	210套	30
			完成数量	9个	20
	效益指标	社会效益指标	提高了监测防控能力，查清了野生动物疫源疫病状况	有效提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10