



甘肃白水江国家级自然保护区管理局

2024 年中央部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况总体说明

五、一般公共预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

十、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 单位基本情况

一、单位职责

甘肃白水江国家级自然保护区管理局的主要职责是：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、机构设置

我局于 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，包括纪律检查委员会（与审计室、监察室合署办公）、办公室（与机关服务中心、基建办合署办公）、组织人事科、计划财务科、资源管理科、天然林资源保护管理办公室、科研管理科、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、国家公园管理科、国家公园信

息科、工会等。

第二部分 2024 年部门预算表

部门收支总表

单位：甘肃白水江国家级自然保护区管理局

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	1,417.44	一、社会保障和就业支出	231.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	12,501.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,328.80
四、事业收入		四、住房保障支出	186.52
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6,041.30		
本年收入合计	7,458.74	本年支出合计	14,248.63
使用非财政拨款结余	63.22	结转下年（非财政拨款）	8.67
上年结转	6,735.34		
收 入 总 计	14,257.30	支 出 总 计	

部门收入总表

单位：甘肃白水江国家级自然保护区管理局

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共 预算 结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	国有 资本 经营 预算 结转 资金	财政 专户 管理 资金	其他资金	小计	一般公共预 算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上 缴收 入		其他收入
												金额	其中： 财政专 户管理 资金					
甘肃白水江国家级自然保护区管理局	14,257.30	6,735.34					6,735.34	7,458.74	1,417.44								6,041.30	63.22
合计	14,257.30	6,735.34					6,735.34	7,458.74	1,417.44								6,041.30	63.22

部门支出总表

单位：甘肃白水江国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目代码	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	231.88	231.88				
20805	行政事业单位养老支出	231.88	231.88				
2080502	事业单位离退休	25.54	25.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30				
211	节能环保支出	12,501.43		12,501.43			
21104	自然生态保护	5,229.44		5,229.44			
2110406	自然保护地	5,229.44		5,229.44			
21105	森林保护修复	7,271.99		7,271.99			
2110506	天然林保护工程建设	7,271.99		7,271.99			
213	农林水支出	1,328.80	1,064.96	263.84			
21302	林业和草原	1,328.80	1,064.96	263.84			
2130204	事业机构	1,064.96	1,064.96				
2130207	森林资源管理	168.75		168.75			
2130211	动植物保护	53.42		53.42			
2130234	林业草原防灾减灾	41.67		41.67			
221	住房保障支出	186.52	186.52				
22102	住房改革支出	186.52	186.52				
2210201	住房公积金	156.52	156.52				
2210203	购房补贴	30.00	30.00				
	合 计	14,248.63	1,483.36	12,765.27			

财政拨款收支总表

单位：甘肃白水江国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,417.44	一、本年支出	1,417.44
（一）一般公共预算拨款	1,417.44	（一）社会保障和就业支出	229.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	1,064.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	123.30
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,417.44	支 出 总 计	1,417.44

一般公共预算支出表

单位：甘肃白水江国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	229.18	229.18	229.18		
20805	行政事业单位养老支出	229.18	229.18	229.18		
2080502	事业单位离退休	22.84	22.84	22.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	131.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30	75.30		
213	农林水支出	1,064.96	1,064.96	838.96	226.00	
21302	林业和草原	1,064.96	1,064.96	838.96	226.00	
2130204	事业机构	1,064.96	1,064.96	838.96	226.00	
221	住房保障支出	123.30	123.30	123.30		
22102	住房改革支出	123.30	123.30	123.30		
2210201	住房公积金	108.68	108.68	108.68		
2210203	购房补贴	14.62	14.62	14.62		
	合 计	1,417.44	1,417.44	1,191.44	226.00	

一般公共预算基本支出表

单位：甘肃白水江国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,136.60	1,136.60	
30101	基本工资	317.38	317.38	
30102	津贴补贴	174.62	174.62	
30106	伙食补助费	4.00	4.00	
30107	绩效工资	313.58	313.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.04	131.04	
30109	职业年金缴费	75.30	75.30	
30113	住房公积金	108.68	108.68	
30114	医疗费	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	216.00		216.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	24.60		24.60
30213	维修（护）费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

单位：甘肃白水江国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	9.40		9.40
30216	培训费	11.00		11.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	54.84	54.84	
30302	退休费	22.84	22.84	
30304	抚恤金	16.00	16.00	
30305	生活补助	16.00	16.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
	合 计	1,417.44	1,191.44	226.00

政府性基金预算支出表

单位：甘肃白水江国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：甘肃白水江国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：甘肃白水江国家级自然保护区管理局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
30.00		30.00		30.00	

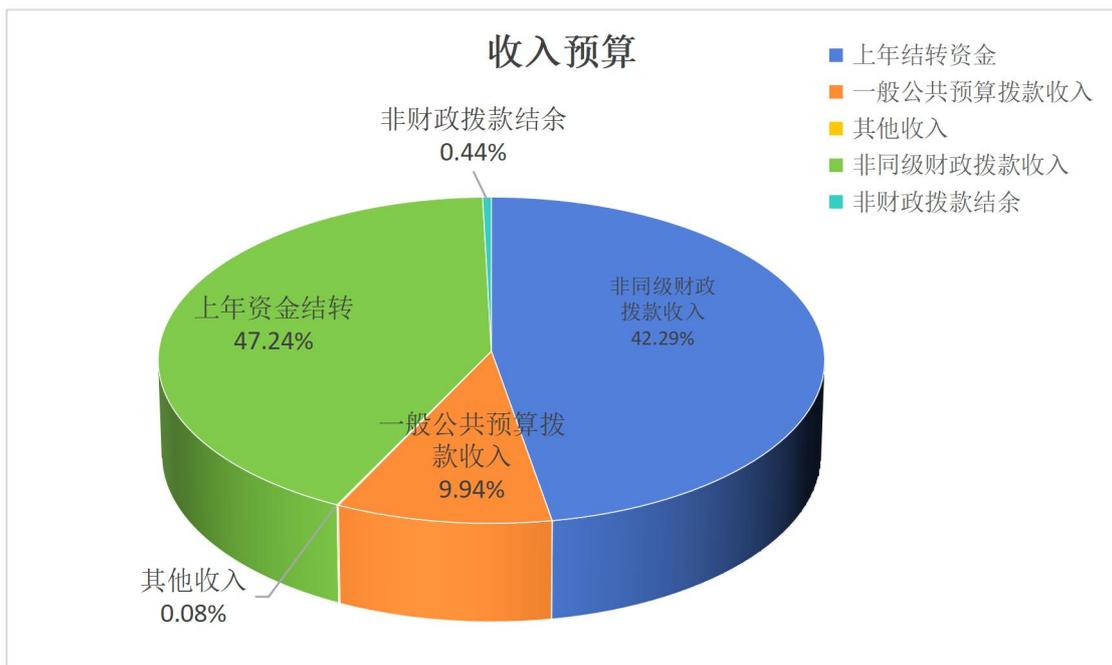
第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 14257.30 万元。

二、收入预算情况说明

甘肃白水江国家级自然保护区管理局 2024 年收入总预算 14257.30 万元。其中：上年结转资金 6735.34 万元，占比 47.24%（均为非同级财政拨款资金结转）；一般公共预算拨款收入 1417.44 万元，占比 9.94%；其他收入 11.37 万元，占比 0.08%；本年非同级财政拨款收入 6029.93 万元，占比 42.29%；非财政拨款结余 63.22 万元，占比 0.45%。



三、支出预算情况说明

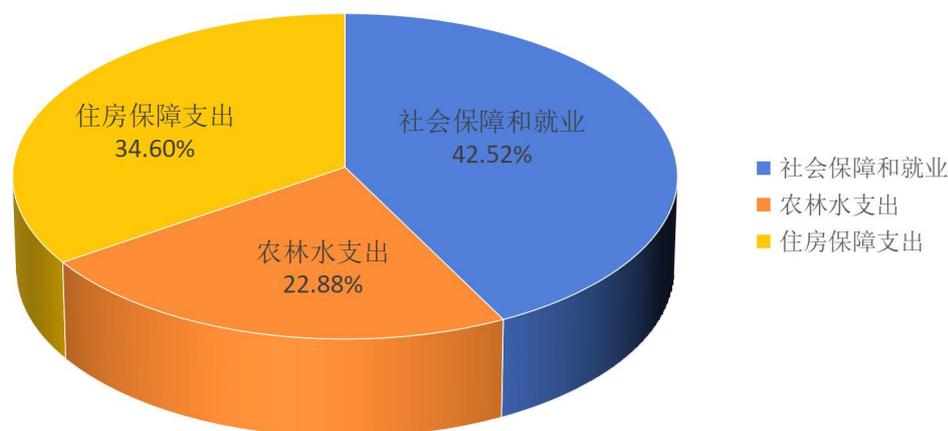
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 2024 年预算支出 14248.63 万元，其中基本支出 1483.36 万元，占比 10.41%；项目支出 12765.27 万元，占比 89.59%。



四、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 2024 年财政拨款收支总预算 1417.44 万元。收入全部为当年一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 229.18 万元，农林水支出 1064.96 万元，住房保障支出 123.30 万元。

财政拨款支出预算



五、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。

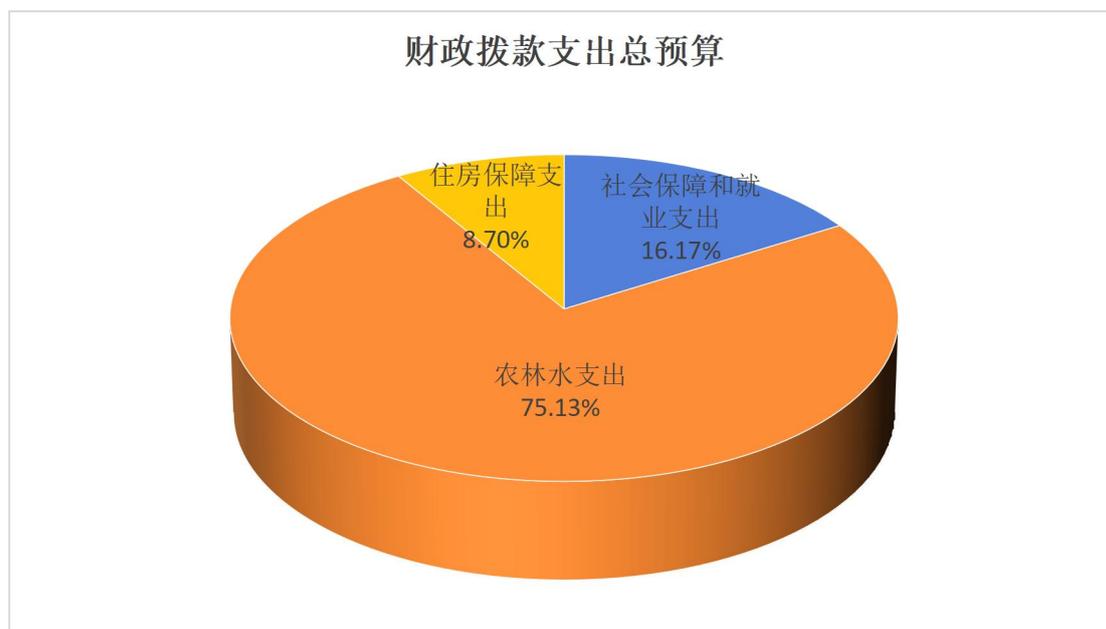
（一）当年拨款规模变化情况

甘肃白水江国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 1417.44 万元，比 2023 年执行数 1449.06 万元减少 31.62 万元，下降 2.18%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

甘肃白水江国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 1417.44 万元，其中：社会保障和就业支出 229.18 万元，农林水支出 1064.96 万元，住房保障支出 123.30

万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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)

2024年预算数为22.84万元,占部门支出总额的0.16%,主要用于发放退休人员的取暖费。

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)

2024年预算数为131.04万元,占部门支出总额的0.92%,主要用于为在职工缴纳基本养老保险;

3.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)

2024年预算数为75.30万元,占部门支出总额的0.53%,主要用于为在职职工缴纳职业年金。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

2024年预算数为1064.96万元，占部门支出总额的7.47%，主要用于单位在职人员的人员支出和公用经费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为108.68万元，占部门支出总额的0.76%，主要用于为在职人员缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年预算数为14.62万元，占部门支出总额的0.10%，主要用于向符合条件的职工发放购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

甘肃白水江国家级自然保护区管理局2024年一般公共预算基本支出1417.44万元，其中：人员经费1191.44万元，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、抚恤金、生活补助。公用经费226.00万元，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、办公设备购置。

七、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2024年没有使用

政府性基金预算财政拨款安排支出。

八、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 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、财政拨款“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。公务用车购置及运行费，全部为公务用车运行费，主要用于油料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费不涉及。

甘肃白水江国家级自然保护区管理局 2024 年“三公”经费财政拨款 30.00 万元，较 2023 年增加 5 万元，增长 20%。其中：因公出国（境）费和公务接待费无预算，公务用车运行费 30.00 万元。

十、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

2024 年政府采购预算总额 3733.67 万元，其中：政府采购货物预算 1239.58 万元，政府采购工程 2494.09 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，甘肃白水江国家级自然保护区管理局共有车辆 14 辆，其中：应急保障车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是应急

保障用车。单位价值 100 万元以上的设备 11 套（台）。

2024 年计划采购 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆。

2024 年无单位价值 100 万元以上的设备购置计划。

（三）预算绩效管理情况说明

2024 年对甘肃白水江国家级自然保护区管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 12765.27 万元，全部为一般公共预算拨款。

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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 事业单位离退休（项）：反映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。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映为机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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

(2024 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：	168.75			执行率 分值（10）
	其中：财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	168.75			
年度总体目标	<p>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。</p>				
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	项目成本	≤168.75万元	20
	产出指标	数量指标	调查完成样方	456个	10
			购置便携式计算机	≤13台	10
			购置台式电脑	≤7台	10
			购置RTK	≤2台	5
		时效指标	完成时效	及时	5
	效益指标	社会效益指标	林草资源综合监测评价能力	明显提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	10	

野生动物疫源疫病防控及栖息地管理（横向资金）项目绩效目标表

效目标表

（2024 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：	53.42		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	53.42		
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）
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤53.42 万元	20
			数量指标	采购数量	210 套
	完成数量	80 条		10	
	产出指标	质量指标	产出质量	符合质量标准	5
			时效指标	产出时效	按时完成项目内容
	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	明显提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

国家公园体制试点基础设施建设项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家公园体制试点基础设施建设项目				
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:	226.23		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	226.23			
年度总体目标	新建巡护及监测道路 2.6KM 和观景平台 2 处, 新建环保厕所 1 座, 购置抢险救援车辆 2 台、吊装式垃圾清运车辆 4 台、吊装式垃圾箱 4 个、分类小垃圾箱 10 个、紧急救援医疗设备 1 批和设置垃圾清运及抢险车辆运营管理公益性岗位 6 个等。				
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	完成投资	≤项目批复金额 226.23 万元	20
	产出指标	数量指标	新建休息平台 1 处	≥180 平方米	15
			防护网 869 平方米	≥869 平方米	15
		质量指标	工程质量	工程质量达到验收标准	10
		时效指标	工程时效	按工程批复期限完成	10
	效益指标	生态效益指标	群众参与环保的主动性	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	5
社会公众满意度			≥90%	5	

天然林保护工程补助支出（横向资金）项目绩效目标表
(2024 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：	7,271.99		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	7,271.99		
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
			国家公园伞护物种种群数量变化情况	稳定	5
			原著居民参与国家公园管护率	≥80%	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	

国家公园等自然保护地监测管理（横向资金）项目绩效目标表

（2024 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：	5,003.21		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	5,003.21		
年度总体目标	<p>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。</p>				
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	完成数量	公众教育中心布展 1600 平方米	10
			产出数量	购置集成交换机、路由器管理系统 1 套套	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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10	

林区防灾减灾及安全生产管理（横向资金）项目绩效目标表

（2024 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:	41.67		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	41.67		
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、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)
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤41.67 万元	20
	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	≥20 次	10
			开展森林安全执法活动	≥10 次/月	5
		质量指标	产出质量	无森林火灾发生	10
	时效指标	产出时效	及时	5	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	10