

三江源国家公园管理局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点的有关方针政策，组织起草三江源国家公园和三江源国家级自然保护区的有关法规、规章草案，并负责批准后的监督执行。

(二) 负责三江源国家公园自然资源资产管理和国土空间用途管制，依法实行更加严格的保护。

(三) 负责拟订三江源国家公园和三江源国家级自然保护区保护规划和建设标准，并组织实施。

(四) 负责三江源国家公园和三江源自然保护区基础设施、公共服务设施建设、管理和维护工作。

(五) 负责拟订三江源国家公园资金管理政策，提出国家公园专项资金预算建议，编制部门预算并组织实施、管理，指导国家公园各类专项资金筹集、使用工作。

(六) 负责三江源国家公园和三江源国家级自然保护区范围内的风景名胜区、地质公园、湿地公园、水利风景区以及生物多样性保护等各类保护地的管理。

(七) 负责协调三江源国家公园和三江源国家级自然保护区生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系。

(八) 负责三江源国家公园特许经营、社会参与和宣传推介工作。

(九) 组织开展三江源国家公园和三江源国家级自然保护区科研监测工作。

二、机构设置

三江源国家公园管理局机关内设机构 9 个，具体为：党政办公室、生态保护处、规划财务处、人事处、自然资源资产管理处、机关纪委、机关党委、国际合作与科技宣教处、执法监督处。

三、部门预算单位构成

纳入三江源国家公园管理局 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 10 个，包括：

序号	单位名称
1	三江源国家公园管理局（本级）
2	黄河源园区国家公园管理委员会
3	澜沧江源园区国家公园管理委员会
4	长江源区国家公园管理委员会
5	长江源园区国家公园治多管理处
6	长江源园区国家公园曲麻莱管理处
7	三江源生态保护基金办公室
8	长江源园区国家公园可可西里管理处
9	三江源国家公园管理局生态监测信息中心
10	三江源国家公园管理局生态展览陈列中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	65,690.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,222.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	667.62
		十一、节能环保支出	98,264.37
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	636.12

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	148.47
		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	65,690.77	本年支出合计	100,939.31
上年结转	35,248.53	结转下年	
收入总计	100,939.31	支出总计	100,939.31

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	100,939.31	35,248.53	65,690.77								
三江源国家公园管 理局（本级）	10,188.63	4,062.12	6,126.51								
黄河源园区国家公 园管理委员会	14,245.92	2,903.12	11,342.81								
澜沧江源园区国家 公园管理委员会	31,193.86	6,495.01	24,698.85								
长江源区国家公园 管理委员会	485.46	162.14	323.32								
长江源园区国家公 园治多管理处	18,533.23	7,151.79	11,381.44								
长江源园区国家公 园曲麻莱管理处	20,715.83	12,511.88	8,203.95								
三江源生态保护基 金办公室	611.56	175.60	435.96								
长江源园区国家公 园可可西里管理处	2,529.18	892.45	1,636.73								
三江源国家公园管 理局生态监测信息 中心	1,747.79	759.78	988.01								
三江源国家公园管	687.84	134.66	553.19								

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
理局生态展览陈列 中心											

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	100,939.31	8,522.22	92,417.09			
208	社会保障和就业支出	1,222.73	1,222.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02				
2080150	事业运行	0.02	0.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,222.17	1,222.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.35	720.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.97	363.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.85	137.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	667.62	667.62				
21011	行政事业单位医疗	667.62	667.62				
2101101	行政单位医疗	150.15	150.15				
2101102	事业单位医疗	187.69	187.69				
2101103	公务员医疗补助	329.78	329.78				
211	节能环保支出	98,264.37	5,995.76	92,268.62			
21101	环境保护管理事务	6,098.15	5,995.76	102.39			
2110101	行政运行	2,475.80	2,475.80				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2110104	生态环境保护宣传	102.39		102.39			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,519.95	3,519.95				
21104	自然生态保护	92,166.23		92,166.23			
2110401	生态保护	4,637.50		4,637.50			
2110406	自然保护地	87,528.72		87,528.72			
221	住房保障支出	636.12	636.12				
22102	住房改革支出	636.12	636.12				
2210201	住房公积金	636.12	636.12				
229	其他支出	148.47		148.47			
22999	其他支出	148.47		148.47			
2299999	其他支出	148.47		148.47			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	65,690.77	一、本年支出	100,796.61	100,796.61		
一般公共预算拨款	65,690.77	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,222.73	1,222.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	667.62	667.62		
		（十一）节能环保支出	98,256.67	98,256.67		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	636.12	636.12		
		（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	13.47	13.47		
		（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）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	35,105.83	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	35,105.83					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	100,796.61	支出总计	100,796.61	100,796.61		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65,690.77	8,303.77	57,387.00
208	社会保障和就业支出	1,197.22	1,197.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,196.68	1,196.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.76	709.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.88	354.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.04	132.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	646.36	646.36	
21011	行政事业单位医疗	646.36	646.36	
2101101	行政单位医疗	147.16	147.16	
2101102	事业单位医疗	183.46	183.46	
2101103	公务员医疗补助	315.74	315.74	
211	节能环保支出	63,221.90	5,834.90	57,387.00
21101	环境保护管理事务	5,834.90	5,834.90	
2110101	行政运行	2,421.90	2,421.90	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,413.00	3,413.00	
21104	自然生态保护	57,387.00		57,387.00
2110406	自然保护地	57,387.00		57,387.00
221	住房保障支出	625.29	625.29	
22102	住房改革支出	625.29	625.29	

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	625.29	625.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,303.77	7,830.15	473.63
301	工资福利支出	7,651.90	7,651.90	
30101	基本工资	1,310.63	1,310.63	
30102	津贴补贴	2,607.18	2,607.18	
30103	奖金	584.76	584.76	
30107	绩效工资	840.91	840.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.76	709.76	
30109	职业年金缴费	354.88	354.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.62	330.62	
30111	公务员医疗补助缴费	269.54	269.54	
30112	其他社会保障缴费	18.32	18.32	
30113	住房公积金	625.29	625.29	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	473.63		473.63
30201	办公费	65.05		65.05
30202	印刷费	14.60		14.60
30205	水费	5.51		5.51
30206	电费	17.77		17.77
30207	邮电费	10.33		10.33

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	23.05		23.05
30209	物业管理费	23.12		23.12
30211	差旅费	51.09		51.09
30213	维修（护）费	4.70		4.70
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	6.25		6.25
30217	公务接待费	2.37		2.37
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	87.62		87.62
30229	福利费	0.79		0.79
30231	公务用车运行维护费	48.24		48.24
30239	其他交通费用	51.65		51.65
30299	其他商品和服务支出	42.87		42.87
303	对个人和家庭的补助	178.25	178.25	
30302	退休费	128.65	128.65	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	46.20	46.20	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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	
86.80		84.39		84.39	2.41	92.23		80.86		80.86	11.37

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

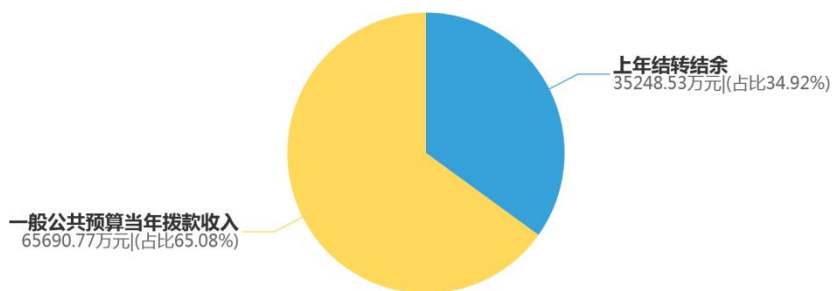
按照综合预算的原则，三江源国家公园管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 65690.77 万元，上年结转结余 35248.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1222.73 万元，卫生健康支出 667.62 万元，节能环保支出 98264.37 万元，住房保障支出 636.12 万元，其他支出 148.47 万元。三江源国家公园管理局部门 2025 年收支总预算 100939.31 万元。

二、部门收入预算情况说明

三江源国家公园管理局部门 2025 年收入预算 100939.31 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 65690.77 万元，占 65.08%。上年结转结余 35248.53 万元，占 34.92%。

三江源国家公园管理局2025年部门收入预算

单位：万元

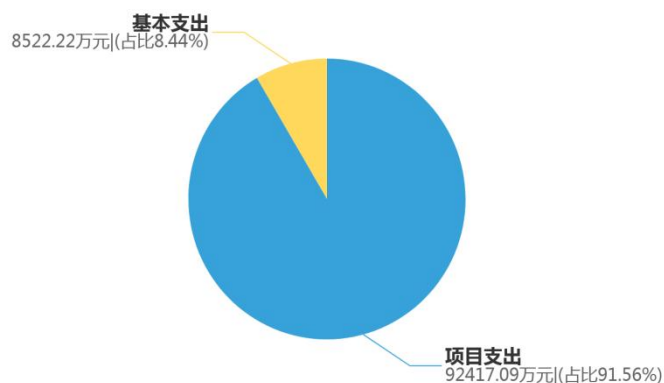


三、部门支出预算情况说明

三江源国家公园管理局部门 2025 年支出预算 100939.31 万元，其中：基本支出 8522.22 万元，项目支出 92417.09 万元，其他支出 142.70 万元。

三江源国家公园管理局2025年部门支出预算

单位：万元

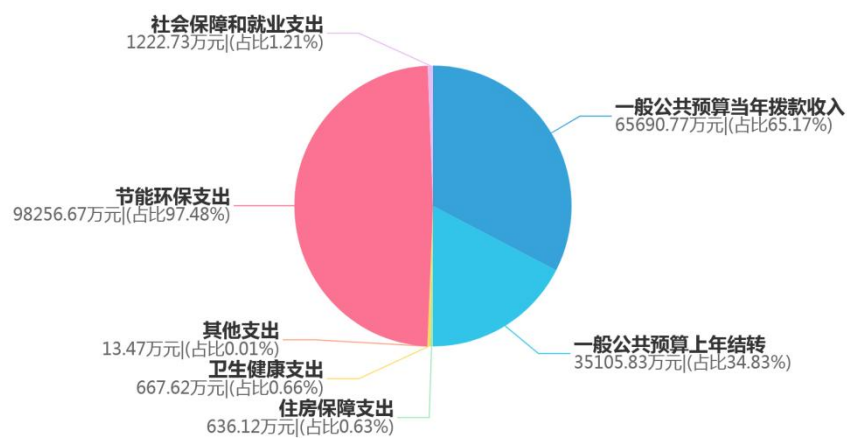


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

三江源国家公园管理局部门 2025 年财政拨款收支总预算 100796.61 万元，比上年减少 62479.86 万元，主要是 2025 年申请下达中央林业草原生态保护恢复资金较上年增多，2025 年下达了国家公园专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 65690.77 万元，一般公共预算上年结转 35105.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1222.73 万元，卫生健康支出 667.62 万元，节能环保支出 98256.67 万元，住房保障支出 636.12 万元，其他支出 13.47 万元。

三江源国家公园管理局2025年财政拨款

单位：万元

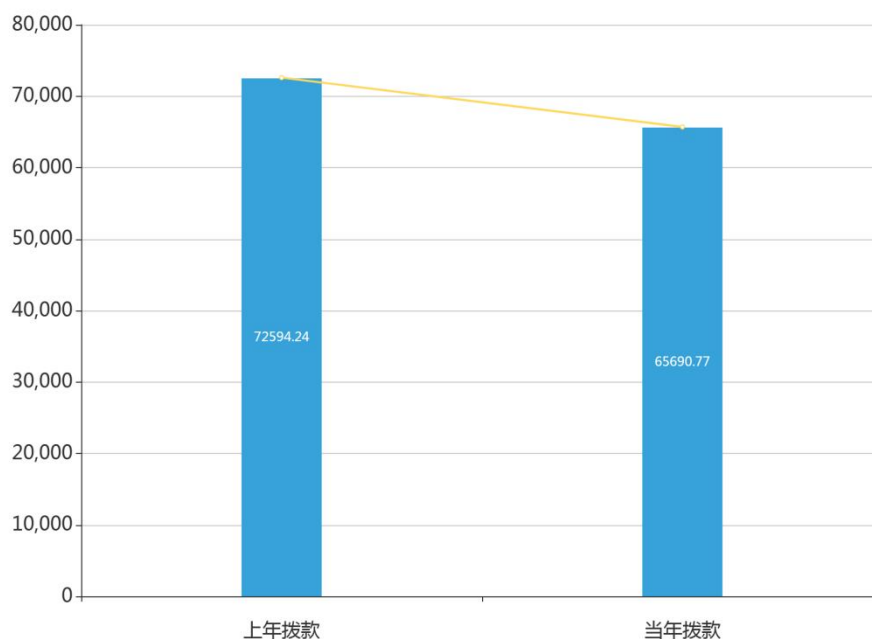


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

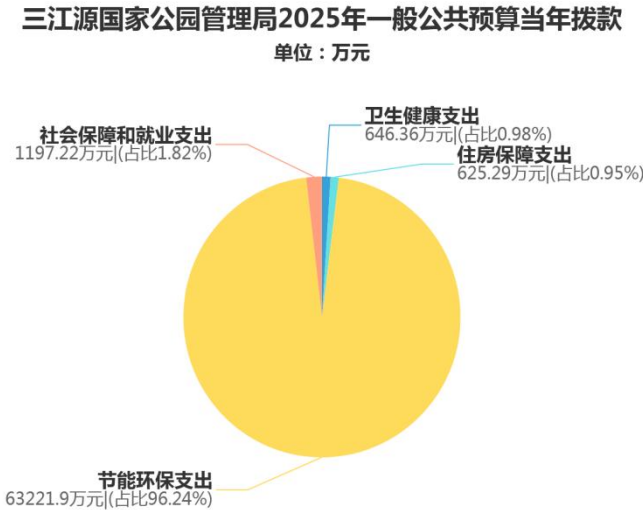
三江源国家公园管理局部门 2025 年一般公共预算当年拨款 65690.77 万元，比上年减少 6903.46 万元，主要是 2025 年申请实施的项目较上年增多。

三江源国家公园管理局2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 625.29 万元，占 0.95%。卫生健康支出 646.36 万元，占 0.98%。社会保障和就业支出 1197.22 万元，占 1.82%。节能环保支出 63221.90 万元，占 96.24%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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 625.29 万元，比上年增加 15.29 万元，增长 2.51%，主要是社保基数调整。
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 183.46 万元，比上年增加 8.34 万元，增长 4.76%，主要是社保基数调整。
3. 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 315.74 万元，比上年增加 19.89 万元，增长 6.72%，主要是社保基数调整。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 147.16 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 0.25%，主要是社保基数调整。
5. 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 0.54 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 4.72%，主要是社保基数调整。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）2025 年预算数为 132.04 万元，比上年增加 27.30 万元，增长 26.06%，主要是社保基数调整。

7. 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 709.76 万元，比上年增加 36.83 万元，增长 5.47%，主要是社保基数调整。

8. 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 年预算数为 354.88 万元，比上年增加 18.42 万元，增长 5.47%，主要是社保基数调整。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025 年预算数为 3413.00 万元，比上年减少 103.40 万元，下降 2.94%，主要是 2025 年当年申请的其他环境保护管理事务支出类项目较少。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 2421.90 万元，比上年减少 84.89 万元，下降 3.39%，主要是 2024 年实施的行政运行类科目的项目资金较多。

11. 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 57387.00 万元，比上年增加 7223.89 万元，增长 14.40%，主要是 2025 年申请实施自然保护类项目较多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三江源国家公园管理局部门 2025 年一般公共预算基本支出 8522.22 万元。其中：

人员经费 7830.15 万元，主要包括：基本工资 1331.19 万元，津贴补贴 2660.64 万元，奖金 590.54 万元，绩效工资 878.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 735.01 万元，职业年金缴费 367.97 万元，职工基本医疗保险缴费 344.25 万元，公务员医疗补助缴费 279.66 万元，其他社会保障缴费 20.40 万元，住房公积金 644.48 万元，其他工资福利支出 0.26 万元，退休费 132.75 万元，生活补助 5.10 万元，医疗费补助 54.41 万元。

公用经费 473.63 万元，主要包括：办公费 65.05 万元，印刷费 14.60 万元，水费 5.51 万元，电费 17.77 万元，邮电费 10.33 万元，取暖费 23.05 万元，物业管理费 23.12 万元，

差旅费 51.09 万元，维修（护）费 4.70 万元，会议费 9.60 万元，培训费 6.25 万元，公务接待费 2.37 万元，劳务费 9.00 万元，工会经费 87.62 万元，福利费 0.79 万元，公务用车运行维护费 48.24 万元，其他交通费用 55.11 万元，其他商品和服务支出 42.87 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

三江源国家公园管理局 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 92.23 万元，比上年增加 5.44 万元。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 80.86 万元，比上年减少 3.53 万元；公务接待费 11.37 万元，比上年增加 8.96 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为 2025 年公务接待活动增多。

八、政府性基金预算支出情况的说明

三江源国家公园管理局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

三江源国家公园管理局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年三江源国家公园管理局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 263.02 万元，比上年减少 9.90 万元，下降 3.63%。主要是我局按逐年压减一般性支出要求，压减了相关的经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 14209.64 万元。其中：货物类 2381.39 万元；工程类 6211.42 万元；服务类 5616.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，三江源国家公园管理局部门所属各预算单位共有车辆 112 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 78 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年三江源国家公园管理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 31 个，预算金额 57387.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
三江源国家公园管理局（本级）	国家公园创建和运行管理	特定目标类	1037.69	项目通过对三江源管理局办公运维差额资金及新增资金的投资支持，扎扎实实推进 2025 年各单位工作，保障各机构的高效运行。有效促进三江源生态文化的传承和弘扬，间接促进三江源区内生态环境、野生动植物资源、山川湖泊资源的保护。	成本指标	经济成本	聘请技术服务人员费用	≤	4800	元//人/月	5
					产出指标	数量指标	印刷规章制度管理相关方案	≥	5	种	10
							聘请技术服务人员	=	35	人	5
							年度审计单位数量	≥	2	家	5
							干部人事档案管理系统	≥	1	家	5
						质量指标	劳务报酬足额发放率	≥	95	%	5
							印刷制品合格率	≥	95	%	10
							系统维护质量合格率	≥	95	%	5
						时效指标	系统维护及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	通过巡护宣传切实推进三江源国家公园的建设，保障日常工作的正常运行	定性	优良中低差		10
							通过内部审计工	定性	优良中		10

							作，提升生态保护相关工作业务能力		低差		
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
	国家公园协调发展支出	特定目标类	1879.44	通过为 21452 名管护员购买人身意外伤害保险及购置防护装备,促进管护工作长期稳定开展,进一步发挥生态管护员职能,确保园区生态管护工作正常开展。	成本指标	经济成本	防护服	≤	1600	元/套	10
					产出指标	数量指标	购置防护装备	≥	1	批	5
							管护员人数	=	21452	人	10
							年巡护监管次数	≥	12	次	5
						质量指标	装备购置验收合格率	≥	95	%	5
							管护人员考核通过率	≥	95	%	5
							符合管护员资格条件达到率	≥	100	%	5
							巡护日志完成率	≥	95	%	5
						时效指标	管护员人员伤害保险购买及时率	≥	95	%	5
							管护员工资发放及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	进一步发挥生态管护员职能,确保园区生态管护工作长期稳定开展	定性	优良中低差		10
						生态效益	避免林地湿地遭受破坏,保护生态环境	定性	优良中低差		10
					满意度指	服务对象	管护人员满意度	≥	95	%	10

					标	满意度						
国家公园创建和运行管理支出	特定目标类	1188.69	通过国家公园创建和运行管理支出项目的实施,提高局系统全体干部职工业务水平和综合能力,进一步完善三江源监测体系,提升野生动物疫源疫病监测和主动预警能力,开展玉珠峰雪山冰川研究,为后续开展科研提供数据基础,开发人文资源,为制定科学、合理的社区发展规划提供支持,并带动地区社会经济发展。	产出指标	数量指标	有害生物固定监测点位	≥	30	个	10		
						鸟类监测设施点位	≥	10	个	5		
						举办干部教育培训班次	≥	4	次	5		
					质量指标	培训出勤率	≥	95	%	5		
						有害生物危害防控率	>	95	%	5		
						监测点位覆盖率	≥	95	%	5		
					时效指标	监测及时率	≥	95	%	10		
						项目按计划开工完成率	≥	95	%	5		
						项目按计划完工完成率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	通过项目实施提升管理人员专业水平及综合素质	定性	显著提升		10		
						保障三江源国家公园管理工作高效运行	定性	显著提升		5		
					可持续影响	保障野生动植物、自然资源可持续发展	定性	显著提升		5		
				满意度指标	服务对象满意度	园区内群众满意度	≥	90	%	10		
国家公园保	特定目标	787.75	通过制作文创产品,拍摄	产出指标	数量指标	科普宣教资料(图	≥	8000	个	10		

	护科研和科普宣教支出	类		图片、视频、纪录片等方式,宣传三江源国家公园大美自然风光及生物多样性,提升三江源国家公园知名度,提升公众认识度,通过抖音、今日头条等新媒体重点宣传多年来政府实施三江源国家公园建设所取得成就,推动国家公园生态文明建设,促进人与自然和谐共生。			文、实物)				
							科普宣教活动	≥	2	次	5
							科普宣教视频数量	≥	3	部	5
							媒体活动	≥	1	场	5
						质量指标	参与媒体活动出勤率	≥	95	%	8
							宣教教育达标率	≥	95	%	7
						时效指标	项目按计划开工完成率	≥	95	%	10
							项目按计划完工完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	通过项目的实施,提升区域人居环境	定性	显著提升		10
						可持续影响	通过宣传活动,促进自然资源可持续发展	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10
黄河源园区国家公园管理委员会	国家公园创建和运行管理	特定目标类	675.84	项目通过对黄河源园区国家公园管理委员会办公运维差额资金及新增资金的投资支持,扎实推进 2025 年各项工作,保障黄河源园区管委会的高效运行。有效促进三江源生态文化的传承和弘扬,间接促进三江源	成本指标	经济成本	黄河源园区国家公园管理委员会子项目成本	≤	273.17	万元	20
					产出指标	数量指标	保障运维维护机构站点数量	≥	1	个	10
							保障运维场所总面积	≥	7224.29	平方米	3
							补充项目配套资金	≥	3	个	2
						质量指标	配套资金分配达标	≥	90	%	5

				区内生态环境、野生动植物资源、山川湖泊资源的保护,并在1年的项目实施期后产生最少3年的正向引导作用,以达到三江源各服务地区农牧民群众、三江源国家公园全体人员较为认可的状态。		时效指标	率				
							保障运维合格率	≥	98	%	5
							巡护按时完成率	≥	95	%	5
							政采项目验收及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	宣传国家公园生态知识激发保护热情和意愿	定性	显著提升		3
							三江源生态文化的传承和弘扬	定性	显著提升		2
							营造国家公园全民共建共享氛围	定性	显著提升		3
						生态效益	生态环境恶化趋势得到间接遏制	定性	显著提升		2
							野生动植物资源减少的趋势得到间接遏制	定性	显著提升		5
						可持续影响	生态系统持续改善情况	定性	持续改善		5
					满意度指标	服务对象满意度	三江源各服务地区农牧民群众满意度	≥	95	%	5
							三江源国家公园全体工作人员满意度	≥	95	%	5
	国家公园生态系统保护修复支出	特定目标类	3818.04	1、加强生态管护员补助,持续增强生态管护员工作积极性;2、加强生态修复,促进草原植被恢	成本指标	经济成本	每亩补贴标准	≤	850	元/亩	20
					产出指标	数量指标	国家公园受损森林、草原、湿地生态系统修复面积	≥	19	万亩	5

				复,使得草地退化和水土流失情况得到控制,更好的修复草原生态系统。			国家公园森林草原有害生物防治面积	≥	200	万亩	10
						质量指标	自然遗迹保护和修复合格率	≥	95	%	5
							有害生物防治合格率	≥	95	%	5
							生态系统修复合格率	≥	95	%	5
						时效指标	有害生物防治及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	项目区人居环境	定性	显著提升		5
							项目区生态保护意识	定性	显著提升		5
						生态效益	生态系统和生物多样性保护情况	定性	有效保护		3
							森林、湿地、荒漠生态系统效益发挥	定性	显著提升		2
						可持续影响	生态系统持续改善	定性	持续改善		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区农牧民群众满意度	≥	95	%	5
							项目主管单位满意度	≥	95	%	5
	三江源国家公园生态管护员补助(地	特定目标类	2443.20	从园区建档立卡贫困户入手,全面落实“一户一岗”政策,2545名生态管	成本指标	经济成本	全年管护员工资每人每月	=	800	元	5
					产出指标	数量指标	管护员人数	=	2545	人	5

	方承担部分)			护员持证上岗。通过生态管护公益岗位机制“组织化巡查、网格化管护”的顺利推进,把自觉遵守党和政府的法律法规,积极开展相关法规和政策宣传;坚决执行党建网格化管理,加强基层组织建设,认真完成乡(镇)党委、村委会安排的各项工作任务;加强牧区社会治安网格化管理,加强预警预防工作,做到对网格区内人、地、事、物、情等底数清楚,情况明白,并建立健全社会稳定风险评估机制和突发事件应急处置工作机制,巡护保障机制。			培训天数	≥	7	天	5
							培训人数	≥	50	人	5
							年巡护监管次数	≥	12	次	5
						质量指标	巡护日志完成率	≥	95	%	5
							考核通过率	≥	95	%	5
							符合管护员资格条件达到率	=	100	%	5
							管护人员参加培训出勤率	≥	90	%	5
							管护员报酬绩效报酬比例	=	30	%	5
							补助发放率	≥	95	%	5
							管护人员合格率	≥	95	%	5
					效益指标	时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	5
						社会效益	管护员工资发放,助力脱贫攻坚	定性	优良中低差		10
						生态效益	避免林地、湿地遭受破坏,有效保护黄河源园区范围内生态环境	定性	优良中低差		5
						可持续影响	管护能力逐步提升	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥	95	%	5
	三江源国家公园生态管护员补助(中	特定目标类	3054.00	从园区建档立卡贫困户入手,全面落实“一户一岗”政策,2545名生态管	成本指标	经济成本	全年管护员工资每人每月	=	1000	元	5
					产出指标	数量指标	年巡护监管次数	≥	12	次	5

	央承担部分)			护员持证上岗。通过生态管护公益岗位机制“组织化巡查、网格化管护”的顺利推进,把自觉遵守党和政府的法律法规,积极开展相关法规和政策宣传;坚决执行党建网格化管理,加强基层组织建设,认真完成乡(镇)党委、村委会安排的各项工作任务;加强牧区社会治安网格化管理,加强预警预防工作,做到对网格区内人、地、事、物、情等底数清楚,情况明白,并建立健全社会稳定风险评估机制和突发事件应急处置工作机制,巡护保障机制。	质量指标		培训人数	≥	50	人	5
							培训天数	≥	7	天	5
							管护员人数	=	2545	人	5
							管护人员合格率	≥	95	%	5
							补助发放率	≥	95	%	5
							管护员报酬绩效报酬比例	=	30	%	5
							管护人员参加培训出勤率	≥	90	%	5
							符合管护员资格条件达到率	=	100	%	5
							考核通过率	≥	95	%	5
							巡护日志完成率	≥	95	%	5
					时效指标		补助发放及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	管护员工资发放,助力脱贫攻坚	定性	优良中低差		10
						生态效益	避免林地、湿地遭受破坏,有效保护黄河源园区范围内生态环境	定性	优良中低差		5
						可持续影响	管护能力逐步提升	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥	95	%	5
澜沧江源园区	国家公园生态系统保护修复支出	特定目标类	6004.49	项目总体目标有三点:1、通过项目实施,促进项目区草原植被恢复,有限改	成本指标	经济成本	坡度 25 度以上退化草原治理	≤	850	元/亩	2
							鼠害防治、草原毛	≤	10	元/亩	2

国家公园管理委员会				进当地生态环境；2、在园区现有草原防火条件基础上，针对薄弱环节和存在问题，全面加强园区草原火灾的预防、扑救和保障三大体系建设，重点加强以预防为主的宣传教育、火险预警预报、扑火机具装备以及基础设施建设等方面强化建设；3、通过对澜沧江园区生态巡护巡查管护工作的投入，监理澜沧江园区长效生态巡护巡查机制，将澜沧江园区打造成为青藏高原生态保护示范区。’			虫治理					
							装配式饲草储备库	≤	736	万元	2	
							防火设备	≤	72.88	万元	2	
							装配式草原防火物资储备库	≤	128	万元	2	
							饲草	≤	575	万元	2	
				产出指标	数量指标		坡度 25 度以上退化草原治理面积	≥	38600	亩	2	
							鼠害防治面积	≥	130	万亩	2	
							草原毛虫治理面积	≥	100	万亩	2	
							牧草专用肥	≥	15	公斤/亩	1	
							牧草种子	≥	6.5	公斤/亩	1	
							饲草储备库	≥	4600	平方米	1	
							草原防火物资储备库	≥	800	平方米	1	
							防火设备数量	≥	2275	台（套）	2	
							巡护巡查范围面积	≥	17200	平方公里	2	
							巡护巡查人员数量	=	7752	人	2	
					质量指标		保障项目执行率	=	100	%	2	
							项目验收合格率	=	100	%	2	
							当年平均出苗数	≥	150	株	2	
							翌年植被盖度提高	≥	40	%	2	
							鼠害防控效果	≥	90	%	2	
							草原毛虫平均防治效果	≥	75	%	2	
							年均草原火灾受灾	≤	2	千分比	2	

							率				
							巡护巡查达标率	≥	95	%	2
							巡护覆盖率	≥	95	%	2
							宣传普及率	≥	98	%	2
							生态环境治理率	≥	95	%	2
						时效指标	工程拨款及时率	≥	95	%	2
							项目完成及时率	≥	95	%	2
							任务按计划开工率	=	100	%	1
							任务按计划完成率	=	100	%	1
							工作开展及时率	=	100	%	1
							项目进度达标率	=	100	%	1
							巡护巡查及时率	≥	98	%	1
					效益指标	社会效益	推动草原事业高质量发展保持社会稳定	定性	优		1
							社会公众草原保护意识	定性	明显提升		2
							草原防火科技水平	定性	明显提升		2
							项目区民生状况	定性	明显提升		2
							提高群众生态保护意识	定性	显著提升		2
							提升园区管理水平	定性	显著提升		2
						生态效益	保护生物多样性	定性	明显提升		2

							加强水源涵养	定性	明显提升		1
							提高环境质量	定性	明显提升		1
							改善生态环境	定性	优		1
							维系园区生态平衡	定性	显著提升		1
						可持续影响	促进生态环境可持续发展	定性	明显提升		2
							生态环境持续有效改善	定性	显著提升		2
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	5
							项目区农牧民群众满意度	≥	95	%	5
	国家公园创建和运行管理	特定目标类	522.24	项目通过对澜沧江源园区国家公园管理委员会办公运维差额资金及新增资金的投资支持,扎扎实实推进 2025 年各项工作,保障澜沧江园区管委会的高效运行。有效促进三江源生态文化的传承和弘扬,间接促进三江源区内生态环境、野生动植物资源、山川湖泊资源的保护,并在 1 年的项目实施期后产生最少 3 年的	成本指标	经济成本	自然教育中心年运维费成本	≤	25	万元	5
							公务用车运行维护费成本	≤	22.35	万元	5
							科普服务中心运维费成本	≤	39.74	万元	5
							澜沧江源园区国家公园管理委员会子项目成本	≤	251.25	万元	5
					产出指标	数量指标	保障各单位在编工作人员人数	≥	45	人	5
							保障派车次数	≥	400	次	4
							保障运维场所总面	≥	4800	平方米	4

				正向引导作用,以达到三江源各服务地区农牧民群众、三江源国家公园全体人员较为认可的状态。			积				
							保障供暖面积	≥	4800	平方米	4
							保障运维维护机构站点数量	≥	11	个	4
						质量指标	各子项目经费决算准确率	≥	90	%	5
							各单位项目验收合格率	≥	98	%	5
						时效指标	巡护按时完成率	≥	90	%	4
							政采项目验收及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	宣传国家公园生态知识激发保护热情和意愿	定性	显著提升		3
							三江源生态文化的传承和弘扬	定性	显著提升		3
							营造国家公园全民共建共享氛围	定性	显著提升		3
						生态效益	生态环境恶化趋势得到间接遏制	定性	显著提升		2
							野生动植物资源减少的趋势得到间接遏制	定性	显著提升		3
						可持续影响	项目保障支持有效期	≥	1	年	3
							项目保障资金支持正向引导有效期	≥	3	年	3

					满意度指标	服务对象满意度	三江源各服务地区农牧民群众满意度	≥	95	%	5
							三江源国家公园全体工作人员满意度	≥	95	%	5
	三江源国家公园生态管护员补助（中央承担部分）	特定目标类	9302.40	通过为三江源国家公园澜沧江园区管委会聘用的 7752 名“一户一岗”生态管护员，使三江源国家公园澜沧江园区生态资源得到有效的保护，加强现有生态资源的管护力度，加大三江源国家公园建设步伐，森林、草原面积得到增加，生态资源质量得到显著提升。	成本指标	经济成本	生态管护员补偿标准	≤	1000	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	“一户一岗”生态管护员人数	≥	7752	人	15
						质量指标	管护人员落实率	≥	100	%	15
							管护任务落实率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	三江源国家公园认知度	定性	明显提升		3
							带动周边牧户就业	定性	明显提升		10
						生态效益	生态环境改善情况	定性	明显改善		5
						可持续影响	园区内生态资源得到有效保护	定性	明显提升		2
					满意度指标	服务对象满意度	生态管护员满意度	≥	95	%	10
	三江源国家公园生态管护员补助（地方承担部分）	特定目标类	7442.01	通过为三江源国家公园聘用的 17211 名“一户一岗”生态管护员，使三江源国家公园生态资源得到有效的保护，加强现有生态资源的管护力度，加大三江源国家公园	成本指标	经济成本	生态管护员补偿标准	≤	800	元/人·月	20
					产出指标	数量指标	“一户一岗”生态管护员人数	≥	7752	人	15
						质量指标	管护任务落实率	=	100	%	15
							管护人员落实率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	三江源国家公园认	定性	明显提		8

				建设步伐，森林、草原面积得 到增加，生态资源质量得到显著提升。			知度		升		
							带动周边牧户就业	定性	明显提升		5
						生态效益	生态环境改善情况	定性	明显改善		5
						可持续影响	园区内生态资源得到有效保护	定性	明显提升		2
					满意度指标	服务对象满意度	生态管护员满意度	=	100	%	10
长江源区国家公园管理委员会	国家公园生态系统保护修复支出	特定目标类	36.60	通过中央财政对长江源园区生态巡护巡查管护工作的投入，建立长江源园区长效生态巡护巡查机制，将长江源园区打造成为青藏高原生态保护示范区。	成本指标	经济成本	印刷宣传册成本	≤	7	元/册	10
					产出指标	数量指标	巡护巡查范围面积	≥	106600	平方公里	5
							巡护巡查人员数量	≥	6994	人	10
							印刷宣传册	≥	3600	册	10
						质量指标	巡护巡查达标率	≥	95	%	5
							巡护覆盖率	≥	95	%	5
							宣传教育普及率	≥	98	%	5
						时效指标	工作开展及时率	≥	95	%	5
							巡护巡查及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	提高群众生态保护意识	定性	显著提升		5
							提升园区管理水平	定性	显著提升		5
						生态效益	维系园区生态平衡	定性	显著提升		5
						可持续影响	生态环境持续有效改善	定性	显著提升		5

					满意度指标	服务对象满意度	园区工作人员满意度、项目区牧民群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	聘用技术人员经费	≤	3400	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	保障各单位在编工作人员人数	≥	9	人	5
							聘任专业技术人员人数	≥	4	人	5
							保障派车次数	≥	200	次	3
							保障运维场所总面积	≥	400	平方米	2
							保障供暖面积	≥	400	平方米	5
							保障运维维护机构站点数量	≥	6	个	5
						质量指标	保障工作达标率	≥	90	%	5
							聘用技术员经费发放率	≥	98	%	5
						时效指标	政采项目验收及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	宣传国家公园生态知识激发保护热情和意愿	定性	显著提升		5
							三江源生态文化的传承和弘扬	定性	显著提升		5
							营造国家公园全民共建共享氛围	定性	显著提升		5

						可持续影响	项目保障支持有效期	≥	1	年	2
							项目保障资金支持正向引导有效期	≥	3	年	3
					满意度指标	服务对象满意度	三江源各服务地区农牧民群众满意度	≥	95	%	5
							三江源国家公园全体工作人员满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	草地改单位成本	≤	90	元/亩	7
							巡护人员经济成本	≤	15	元/人/月	6
长江源园区国家公园治多管理处	国家公园生态系统保护修复支出	特定目标类	972.93	长江源园区之多管理处治多全域生态巡护巡查工作，面积 2.3 万平方公里；退化草原改良 10 万亩，项目实施完成后项目区次年平均植被盖 度达到 50%以上。	产出指标	数量指标	巡护巡查范围面积	≥	19400	平方公里	3
							退化草地改良面积	≥	100000	亩	3
							有机肥用量	≥	37	公斤/亩	3
							巡护巡查人员数量	≥	4047	名	3
					质量指标		翌年植被覆盖率	≥	50	%	5
							巡护巡查达标率	≥	95	%	5
							巡护覆盖率	≥	95	%	5
							项目验收合格率	≥	95	%	5
					时效指标		工作开展及时率	=	100	%	5
							巡护巡查及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	提高群众生态保护意识	定性	显著提升		5
							提升园区管理水平	定性	显著提升		5
						生态效益	失受损草地生态系	定性	显著提		5

							统得到恢复与重建		升		
							维系园区生态平衡	定性	显著提升		5
							促进生态环境与草食畜牧业可持续发展	定性	显著提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目区牧民群众满意度	≥	95	%	10
	国家公园创建和运行管理	特定目标类	323.24	项目通过对长江源(可可西里)园区国家公园管理委员会治多管理处的办公运维差额资金及新增资金的投资支持,扎扎实实推进 2025 年各项工作,保障治多管理处的高效运行。有效促进三江源生态文化的传承和弘扬,间接促进三江源区内生态环境、野生动植物资源、山川湖泊资源的保护,并在 1 年的项目实施期后产生最少 3 年的正向引导作用,以达到三江源各服务地区农牧民群众、三江源国家公园全体人员较为认可的状态。	成本指标	经济成本	标志性门禁维护成本	≤	9.48	万元	4
							索加野生动物监测站运维费成本	≤	9.48	万元	4
							供养设施运行维护费成本	≤	27.6	万元	4
					产出指标	数量指标	保障各单位在编工作人员人数	≤	46	人	4
							保障派车次数	≥	300	次	4
							保障运维场所总面积	≥	7201	平方米	4
							保障供暖面积	≥	7201	平方米	4
							保障运维机构站点数量	≥	8	个	4
						质量指标	各子项目经费决算准确率	≥	90	%	4
各单位项目验收合格率	≥	98	%	4							
在编人员到位率	≥	98	%	4							

							保障派车次数到位率	≥	98	%	4
						时效指标	政采项目验收及时率	≥	90	%	3
							办公场所供暖及时率	≥	90	%	4
					效益指标	社会效益	宣传国家公园生态知识激发保护热情和意愿	定性	显著提升		5
							三江源生态文化的传承和弘扬	定性	显著提升		5
							营造国家公园全民共建共享氛围	定性	显著提升		5
						生态效益	生态环境恶化趋势得到间接遏制	定性	显著提升		5
						可持续影响	生态环境及生态系统持续性	定性	显著提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	三江源各服务地区农牧民群众满意度	≥	95	%	5
							三江源国家公园全体工作人员满意度	≥	95	%	5
	三江源国家公园生态管护员补助（地方承担部分）	特定目标类	3885.12	通过为三江源国家公园治多管理处聘用的40471名“一户一岗”生态管护员，使三江源国家公园生态资源得到有效的保护，加强现有生态资	成本指标	经济成本	管护员补偿标准	≤	800	元/月	15
					产出指标	数量指标	年巡护监管次数	≥	12	次	8
							管护员人数	≥	4047	人	7
						质量指标	管护任务落实率	≥	95	%	5
							生态管护员落实率	≥	95	%	5
						时效指标	管护费发放及时率	≥	95	%	7

				源的 管护力度，加大三江源国家公园建设步伐，森林、草原面积得到增加，生态资源质量得到显著提升。			管护协议签订及时率	≥	95	%	8
					效益指标	经济效益	农牧民群众经济收入	定性	明显提升		5
						社会效益	三江源国家公园认知度	定性	明显提升		5
							带动周边牧户就业	定性	明显提升		5
						生态效益	生态环境改善情况	定性	明显改善		5
						可持续影响	园区内生态资源得到有效保护	定性	明显提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	生态管护员满意度	≥	95	%	5
							牧民群众满意度	≥	95	%	5
	三江源国家公园生态管护员补助（中央承担部分）	特定目标类	4856.40	通过为三江源国家公园聘用的 4047 名“一户一岗”生态管护员，使三江源国家公园生态资源得到有效的保护，加强现有生态资源的 管护力度，加大三江源国家公园建设步伐，森林、草原面积得到增 加，生态资源质量得到显著提升。	成本指标	经济成本	管护员补偿标准	≤	1000	元/月	15
					产出指标	数量指标	年巡护监管次数	≥	12	次	8
							管护员人数	≤	4047	人	7
						质量指标	生态管护员落实率	≥	95	%	5
							管护员任务落实率	≥	95	%	5
						时效指标	管护费发放及时率	≥	95	%	7
							管护协议签订及时率	≥	95	%	8
					效益指标	经济效益	农牧民群众经济收入	定性	明显提升		5
						社会效益	带动周边牧户就业	定性	明显提升		5
							三江源国家公园认	定性	明显提		5

							知度		升		
						生态效益	生态环境改善情况	定性	明显改善		5
						可持续影响	园区内生态资源得到有效保护	定性	明显提升		5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
							生态管护员满意度	≥	95	%	5
长江源园区国家公园曲麻莱管理处	国家公园生态系统保护修复支出	特定目标类	178.44	通过实施长江源园区曲麻莱区域退化草原综合治理项目,开展生态修复工程,治理坡度 25 度以上退化草原面积 2.6 万亩;治理坡度 25 度以下退化草原面积 2.3 万亩,逐步改善项目区恶劣的自然环境,并形成一个良性循环的生态系统。实施长江源园区曲麻莱区域退化草原综合治理项目对改善本地区的生态环境有着极其重要的意义。	成本指标	经济成本	购置风力灭火器	≤	9000	元/台	5
							退化草原治理(25 度以下)	≤	300	元/亩	5
							退化草原治理(25 度以上)	≤	850	元/亩	5
							虫害防治	≤	10	元/亩	5
					产出指标	数量指标	巡护管护面积	≥	3.53	万平方公里	3
							国家公园园区防火储备库	≥	1200	平方米	3
							园区防火设备购置	≥	5852	台	3
							国家公园人类活动遗迹保护	≥	1.3	万亩	3
							国家公园受损草原生态系统	≥	4.9	万亩	3
						质量指标	巡护管护覆盖率	≥	95	%	3
							防火设备合格率	≥	95	%	3
							防火库建设合格率	≥	95	%	3
							人类活动遗迹保护和修复合格率	≥	95	%	3

							草原生态系统修复合格率	≥	95	%	3
						时效指标	巡护巡查及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	项目区生态保护意识	定性	显著提升		4
							项目区人居环境	定性	显著提升		4
						生态效益	草原生态系统效益发挥	定性	显著提升		4
							生态系统和生物多样性保护	定性	显著提升		4
						可持续影响	生态系统持续改善	定性	显著提升		4
					满意度指标	服务对象满意度	项目主管单位满意度	≥	95	%	5
							项目区农牧民群众满意度	≥	95	%	5
	国家公园创建和运行管理	特定目标类	487.14	项目通过对长江源园区国家公园曲麻莱管理处的办公运维差额资金及新增资金的投资支持,扎扎实实推进 2025 年各项工作,保障曲麻莱管理处的高效运行。有效促进三江源生态文化的传承和弘扬,间接促进三江源区内生态环境、野生动植物	成本指标	经济成本	购置风力灭火剂	≤	8000	元/台	5
							退化草原治理（25度以下）	≤	300	元/亩	5
							退化草原治理（25度以上）	≤	850	元/亩	5
							虫害防治	≤	10	元/亩	2
							购置防火库费用	≤	260	万元/套	3
					产出指标	数量指标	国家公园园区防火储备库	≥	1200	平方米	4
							巡护管护面积	≥	3.53	万平方	4

				资源、山川湖泊资源的保护,并在 1 年的项目实施期后产生最少 3 年的正向引导作用,以达到三江源各服务地区农牧民群众、三江源国家公园全体人员较为认可的状态。						公里		
							国家公园受损草原生态系统修复面积	≥	4.9	万亩	4	
							虫害防治面积	≥	10	万亩	2	
							购置防火库	=	4	个	2	
						质量指标	防火库建设合格率	≥	98	%	4	
							虫害防治合格率	≥	98	%	4	
							草原生态系统修复合格率	≥	95	%	4	
							巡护管护覆盖率	≥	95	%	4	
						时效指标	巡护按时完成率	≥	95	%	4	
							政采项目验收及时率	≥	95	%	4	
						效益指标	社会效益	宣传国家公园生态知识激发保护热情和意愿	定性	显著提升		4
								三江源生态文化的传承和弘扬	定性	显著提升		4
								营造国家公园全民共建共享氛围	定性	显著提升		4
							生态效益	生态环境恶化趋势得到间接遏制	定性	显著提升		4
							可持续影响	生态系统持续改善	定性	显著提升		4
						满意度指标	服务对象满意度	三江源各服务地区农牧民群众满意度	≥	95	%	10
	三江源国家	特定目标	3440.40	按照山水林草湖一体化	成本指标	经济成本	生态管护员补偿标	=	12000	元/人	10	

	公园生态管护员补助（中央承担部分）	类		管护原则，明确生态管护员职责，管护员共计2867人，充分发挥牧民权重保护生态的主体作用，建立生态管护机制，实现属地保护。			准					
					产出指标	数量指标	管护员人数	=	2867	人	10	
						质量指标	管护任务落实率	≥	98	%	5	
							管护人员落实率	≥	98	%	20	
						时效指标	管护协议签订及时率	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	农牧民群众年经济收入增长	=	12000	元/人	5	
						社会效益	带动周边牧户就业	=	2867	人	5	
							园区内认知度	定性	明显提升		3	
						生态效益	生态环境改善情况	定性	明显提升		5	
						可持续影响	园区内生态资源得到有效保护	定性	明显提升		2	
					满意度指标	服务对象满意度	生态管护员满意度	≥	98	%	5	
							园区牧民满意度	≥	98	%	5	
	三江源国家公园生态管护员补助（地方承担部分）	特定目标类	2752.32	按照山水林草湖一体化管护原则，明确生态管护员职责，管护员共计2867人，充分发挥牧民权重保护生态的主体作用，建立生态管护机制，实现属地保护。	成本指标	经济成本	生态管护员补偿标准	=	12000	元/人	10	
					产出指标	数量指标	管护员人数	=	2867	人	10	
						质量指标	管护人员落实率	≥	98	%	20	
							管护任务落实率	≥	98	%	5	
					时效指标	管护协议签订及时率	≥	98	%	15		
					效益指标	经济效益	农牧民群众年经济收入增长	=	12000	元/人	5	
						社会效益	园区内认知度	定性	显著提		3	

									升				
								带动周边牧户就业	=	2867	人	5	
							生态效益	生态环境改善情况	定性	明显改善		5	
							可持续影响	园区内生态资源得到有效保护	定性	明显提升		2	
							满意度指标	服务对象满意度	园区牧民满意度	≥	98	%	5
									生态管护员满意度	≥	98	%	5
							三江源生态保护基金办公室	国家公园创建和运行管理	特定目标类	21.64	项目通过对三江源生态保护基金办公室的办公运维差额资金及新增资金的投资支持,扎扎实实推进 2025 年各项工资,保障基金办的高效运行。有效促进三江源生态文化的传承和弘扬,间接促进三江源区内生态环境、野生动植物资源、山川湖泊资源的保护,并在 1 年的项目实施期后产生最少三年的正向引导作用,以达到三江源各服务地区农牧民群众、三江源国家公园全体人员较为认可的状态。	成本指标	经济成本
取暖费	≤	7.16	元/平方米	5									
物业费	≤	7.16	元/平方米	5									
产出指标	数量指标	保障办公场所供暖及物业面积	≥	943	平方米	8							
		杂志印刷册数	≥	20000	册	8							
	质量指标	杂志质量合格率	≥	98	%	8							
		办公场所运转率	≥	90	%	8							
时效指标	杂志出版完成及时率	≥	99	%	8								
效益指标	社会效益	宣传国家公园生态知识激发保护热情和意愿	定性	显著提升		5							
		三江源生态文化的传承和弘扬	定性	显著提升		5							
		营造国家公园全民共建共享氛围	定性	显著提升		10							

					满意度指标	服务对象满意度	三江源各服务地区农牧民群众满意度	≥	95	%	5
							三江源国家公园全体公园人员满意度	≥	95	%	5
	三江源生态保护基金管理工作经费项目	特定目标类	180.00	大力宣传三江源生态保护,在全社会营造保护三江源的良好氛围,提高全民生态保护意识,优质高效的做好三江源生态保护宣传工作和宣传设施建设。	产出指标	数量指标	基金会公益活动次数	≥	5	次	20
						质量指标	公益活动开展覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	公益活动开展及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高全民生态文明意识	定性	优良中差		20
							宣传三江源生态保护重大意义	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	三江源各服务地区农牧民群众满意度	≥	95	%	10
长江源园区国家公园可可西里管理处	国家公园生态系统保护修复支出	特定目标类	559.79	(1) 通过中央财政对长江源园区可可西里管理处生态巡护巡查管护工作的投入,建立管理处长效生态巡护巡查管护机制,将长江源园区打造成为青藏高原生态保护示范区; (2) 通过开展“我与国家公园共同成长”、“野生动物保护”、“爱鸟周”、“环境日”、“地球	成本指标	经济成本	年劳务费	≤	83181.48	元/年·人	10
					产出指标	数量指标	巡护管护面积	≥	5.19	万平方米	2
							宣传教育	≥	2	次	3
							自然遗产地管理站点	≥	6	站点	3
							聘用人员	≤	54	人	2
						质量指标	巡护管护覆盖率	≥	95	%	2
							管理站稳定运行率	≥	95	%	3

				日”“国家公园宣传日”等宣传教育活动,进一步提升管护员及广大牧民群众的生态保护能力和主动保护生态环境的意愿; (3) 通过公路沿线生态环境治理工作,保障管护员良好的生活环境,保障长江源园区可可西里管理处收获一个环境优美的生态保护示范区。		时效指标	宣传教育完成率	≥	95	%	3
							劳务费发放率	≥	95	%	2
							巡护巡查及时率	≥	95	%	10
							宣传活动开展及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	项目区生态保护意识	定性	显著提升		10
						生态效益	生态系统和生物多样性保护情况	定性	有效保护		10
						可持续影响	生态系统持续改善	定性	优	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	5
							工作人员满意度	≥	95	%	5
	国家公园创建和运行管理	特定目标类	264.12	项目通过对长江源(可可西里)园区国家公园管理委员会可可西里管理处办公运维差额资金及新增资金的投资支持,扎扎实实推进 2025 年本单位工作,保障机构的高效运行。2025 年三江源国家公园自然资源保护调查及监测运行项目可可西里管理处投资 117.6 万元,支持包括:取暖费、基层管护站后勤保障费、基层管护站办公费、基层	成本指标	经济成本	取暖费成本	≤	49	万元	20
					产出指标	数量指标	保障供暖面积	≥	7000	平方米	4
							保障运维维护站点	≥	7	站点	3
							配套资金项目数	≥	3	个	3
						质量指标	项目资金支出率	≥	90	%	4
							供暖达标率	≥	95	%	3
							运维站点完成率	≥	95	%	3
						时效指标	项目按期完工率	≥	95	%	10
							取暖燃煤及办公家具按期购置率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高生态保护业务工作能力	定性	10		10
						可持续影响	保障日常工作持续开展	定性	10		10

				管护站差旅费、水电费、邮电费、车辆保险费、办公家具购置等费用。项目将依规实施、合理布局、厉行节约，实施后显著改善系统内无形成本高、群众反映强烈之问题，宣传较为全面的国家公园生态知识、培养生态意识，激发保护热情和意愿，有效促进三江源生态文化的传承和弘扬，间接促进三江源区内生态环境、野生动植物资源、山川湖泊资源的保护，并在1年的项目实施期后产生最少3年的正向引导带动作用，以达到三江源各服务地区农牧民群众、三江源国家公园全体人员较为满意认可的状态。	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	10	%	10
三江源国家公园管理局生态监测			21.90	项目通过对三江源国家公园管理局生态监测信息中心办公运维资金支持，扎扎实实推进2025年本单位工作，保障机构的高效运行。2025年三江源国家公园自然	成本指标	经济成本	省外差旅费标准	≤	180	人/天	10
							印刷费用	≤	150	元/册	10
					产出指标	数量指标	保障印刷册数	≥	300	册	5
							保障开会、培训等省内外出差人次	≥	20	人次	5
							编制三江源国家公园运行保障项目方	≥	1	册	5

信息中心				资源保护调查及监测运行项目监测中心投资16.3 万元，支持包括：印刷费、差旅费、劳务费、培训费、办公费等费用。			案					
						质量指标	保障正常工作执行率	≥	95	%	5	
							三江源国家公园运行保障项目方案通过率	≥	95	%	5	
						时效指标	保障正常工作及时率	≥	95	%	10	
							三江源国家公园运行保障项目方案提交及时率	≥	95	%	5	
						效益指标	社会效益	智慧国家公园建设人才保障和智力支持能力	定性	显著提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
	国家公园创建和运行管理支出	特定目标类	124.89	通过对三江源国家公园范围内野生动植物进行调查监测，详细掌握国家重点保护野生动植物的种类、种群相对数量、分布范围，并对野生动植物栖息地进行初步评估，保持生态系统原真性、完整性，保护生物多样性，保护生态安全屏障。	成本指标	经济成本	双筒望远镜成本	≤	0.2	万元/套	5	
							单反数码相机及配套设备成本	≤	12	万元/套	10	
							单筒望远镜成本	≤	1	万元/套	5	
					产出指标	数量指标	单反数码相机及配套设备	≥	1	套	5	
							编制报告数量	≥	2	篇	5	
							单筒望远镜数量	≥	2	套	5	
							双筒望远镜数量	≥	2	套	5	
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5	
							报告通过率	≥	95	%	5	

						时效指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	生物多样性保护能力	定性	显著提升		10
						可持续影响	国家重要生态安全屏障保护能力	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	三江源国家公园管理局工作人员	≥	95	%	10
	国家公园保护科研和科普宣教支出	特定目标类	593.94	通过日常运维及监测数据更新保障三江源国家公园管理局官方网站和大数据中心正常运行,推动三江源国家公园“智慧化建设”,提升服务本领,提高工作效率。	成本指标	经济成本	官方网站网络维护	≤	540	元/次	10
							官方网站网络运行	≤	2940	元/部	10
					产出指标	数量指标	年度运维数据报告	≥	704	篇/年	10
							栏目页内容产出数量	≥	1340	篇/年	10
						质量指标	官方网站安全运维验收合格率	≥	99	%	3
							专线可用率	≥	95	%	2
							网站平台数据备份合格率	≥	95	%	3
							运维服务商在服务期内提供的服务达标率	≥	95	%	2
					时效指标		线路故障修复响应及时率	≥	95	%	5
							运维保障、技术支持和应急响应及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	推三江源国家公园“智慧化建设”进程	定性	显著提升		10

三江源国家公园管理局生态展览陈列中心							持续提升				
						可持续影响	三江源国家公园科研监测水平持续提升	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	浏览网民满意度	≥	95	%	5
							三江源国家公园管理局工作人员满意度	≥	95	%	5
			353.80	三江源国家公园自然教育录制间,项目此次购置录像设备、导播台及切换设备、音视频制作软件,用于自然教育精品课程的录制、生态科普宣教知识的录制、生态课堂的录制等,该项目不仅关乎于自然教育内容的传播与深化,更是推动国家公园生态文明建设、促进人与自然和谐共生的关键举措。	成本指标	经济成本	LED 大屏及视频处理器	≤	10000	元/平方米	5
							购买或征集作品视频	≤	10000	元/段	5
							购买或征集作品照片	≤	500	元/副	5
							“数字展陈”系统运营维护成本	≤	18	万元/年	5
				影像库的建立有助于提升公众对生态文明建设的理解和支持,促进生态文明理念的普及和实践。通过影像库中的资料展示,公众可以更加深刻地	产出指标	数量指标	购买或征集作品照片数量	≥	4906	副	5
							购买或征集作品视频数量	≥	50	段	5
							“数字展陈”系统运营维护	≥	6	次/年	5
							LED 大屏及视频处理器数量	≥	10	平方米	5
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5
							图片清晰度	≥	4	K	5
							科普宣教设施运行	≥	95	%	5

				认识到生态环境保护与经济发展的关系,形成生态优先、绿色发展的共识,为生态文明建设提供有力支撑。全媒体资源管理服务平台要建设要满足共建共享的需求,添加全媒体资源管理服务平台运营维护、“数字展陈”系统运营维护等让三江源管理局的工作人员、三江源地区的农牧民、国内外的科技人员、专职兼职的摄影师等各种人员发挥主观能动性,共同参与到平台的建设中来,更好、全面的收集媒体资源,为国家公园体制建设提供一个样板。	效益指标		率				
						时效指标	项目完工及时率	≥	95	%	10
						社会效益	三江源国家公园的知名度及影响力	定性	显著提升		10
						生态效益	生物多样性保护成效	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	95	%	2.5
							公众满意度	≥	95	%	2.5
	国家公园创建和运行管理	特定目标类	65.45	项目通过对三江源国家公园管理局生态展览陈列中心办公运维差额资金及新增资金的投资支持,扎扎实实推进 2025 年本单位工作,保障机构的高效运行。促进三江源区内生态环境、野生动植物资源、山川湖泊资源的	成本指标	经济成本	省外差旅标准	≤	180	人/天	5
							印刷费成本	≤	150	元/册	10
							省内差旅标准	≤	150	人/天	5
					产出指标	数量指标	保障出差培训次数	≥	10	人次	10
							宣传次数	≥	2	次	5
							编制项目方案数量	≥	2	册	5
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	3
							项目方案通过率	≥	95	%	4
							宣传工作完成率	≥	95	%	3

				保护,并在 1 年的项目实施期后产生最少 3 年的正向引导带动作用,以达到三江源各服务地区农牧民群众、三江源国家公园全体人员较为满意认可的状态。		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	三江源国家公园知名度和美誉度显著提升	定性	显著提升		10
						可持续影响	公众生态保护理念显著提升	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	三江源国家公园干部满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）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）：指请填写支出科目定义。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指请填写支出科目定义。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指请填写支出科目定义。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指请填写支出科目定义。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无