澜沧江源园区国家公园管理委员会

2025 年单位预算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分　单位预算表

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　单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省委、省政府关于健全国有自然资源资产管理体制试点、国家公园体制试点的有关方针政策及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、规划；

（二） 负责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）组织开展辖区内各类资源调查统计、自然资源资产产权登记；

（四） 编制辖区内国有自然资源资产负债表，建立各类自然资源资产目录清单、台账和动态更新机制；

（五）负责辖区内各类保护地的管理，组织实施自然资源资产保护和修复工作；

（六）承担科研监测、特许经营、社会参与和宣传推介工作；

（七） 负责辖区生态保护基础设施建设、管理和维护工作；

（八） 承担所属地方政府、三江源国家公园管理局交办的其他事项。

二、机构设置

澜沧江源园区国家公园管理委员会机关内设机构 6 个，具体为：自然资源和环境保护局、澜沧江源园区自然资源执法局、综合部、规划财务部、生态保护站、执法大队。　　。

三、预算单位构成

纳入澜沧江源园区国家公园管理委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	澜沧江源园区国家公园管理委员会

第二部分　单位预算表

单位公开表 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	24,698.85	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	200.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.80
		十一、节能环保支出	30,770.27
		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	

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	114.20
		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	8.00
		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	24,698.85	**本年支出合计**	31,193.86
上年结转	6,495.01	结转下年	
收入总计	31,193.86	**支出总计**	31,193.86

单位公开表 2

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
澜沧江源园区国家公园管理委员会	31,193.86	6,495.01	24,698.85								

单位公开表 3

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	31,193.86	1,474.15	29,719.71			
208	社会保障和就业支出	200.59	200.59				
20805	行政事业单位养老支出	200.59	200.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.49	65.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	100.80	100.80				
21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80				
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90				
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90				
2101103	公务员医疗补助	49.00	49.00				
211	节能环保支出	30,770.27	1,058.56	29,711.71			
21101	环境保护管理事务	1,058.56	1,058.56				
2110101	行政运行	330.68	330.68				
2110199	其他环境保护管理事务支出	727.88	727.88				
21104	自然生态保护	29,711.71		29,711.71			
2110401	生态保护	1,149.50		1,149.50			
2110406	自然保护地	28,562.21		28,562.21			
221	住房保障支出	114.20	114.20				

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
22102	住房改革支出	114.20	114.20				
2210201	住房公积金	114.20	114.20				
229	其他支出	8.00		8.00			
22999	其他支出	8.00		8.00			
2299999	其他支出	8.00		8.00			

单位公开表 4

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	24,698.85	一、本年支出	31,185.86	31,185.86		
一般公共预算拨款	24,698.85	（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	200.59	200.59		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	100.80	100.80		
		（十一）节能环保支出	30,770.27	30,770.27		
		（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				

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
		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	114.20	114.20		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	6,487.01	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	6,487.01					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	31,185.86	支出总计	31,185.86	31,185.86		

单位公开表 5

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	24,698.85	1,427.71	23,271.14
208	社会保障和就业支出	197.53	197.53	
20805	行政事业单位养老支出	197.53	197.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.05	128.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	98.18	98.18	
21011	行政事业单位医疗	98.18	98.18	
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	
2101103	公务员医疗补助	47.65	47.65	
211	节能环保支出	24,291.49	1,020.35	23,271.14
21101	环境保护管理事务	1,020.35	1,020.35	
2110101	行政运行	310.36	310.36	
2110199	其他环境保护管理事务支出	709.98	709.98	
21104	自然生态保护	23,271.14		23,271.14
2110406	自然保护地	23,271.14		23,271.14
221	住房保障支出	111.66	111.66	
22102	住房改革支出	111.66	111.66	
2210201	住房公积金	111.66	111.66	

单位公开表 6

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	1,427.71	1,362.62	65.09
301	工资福利支出	1,356.16	1,356.16	
30101	基本工资	212.31	212.31	
30102	津贴补贴	497.87	497.87	
30103	奖金	78.90	78.90	
30107	绩效工资	162.71	162.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.05	128.05	
30109	职业年金缴费	64.02	64.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.53	50.53	
30111	公务员医疗补助缴费	46.66	46.66	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	111.66	111.66	
302	商品和服务支出	65.09		65.09
30201	办公费	8.86		8.86
30202	印刷费	3.21		3.21
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	2.66		2.66
30207	邮电费	3.98		3.98
30208	取暖费	3.82		3.82
30209	物业管理费	3.53		3.53
30211	差旅费	7.33		7.33
30216	培训费	1.04		1.04

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
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	16.07		16.07
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66
303	对个人和家庭的补助	6.46	6.46	
30302	退休费	5.46	5.46	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

单位公开表 7

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	
2.33		1.94		1.94	0.39	26.55		26.17		26.17	0.38

单位公开表 8

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			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表 9

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			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

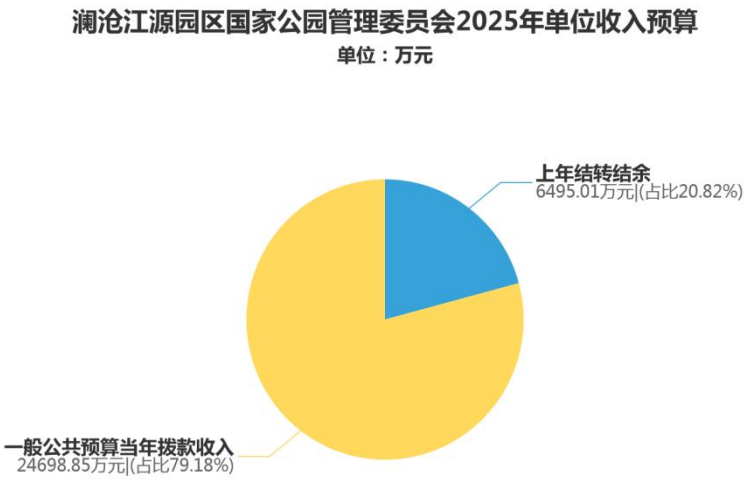
第三部分　单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，澜沧江源园区国家公园管理委员会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 24698.85 万元，上年结转结余 6495.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 200.59 万元，卫生健康支出 100.80 万元，节能环保支出 30770.27 万元，住房保障支出 114.20 万元，其他支出 8.00 万元。澜沧江源园区国家公园管理委员会 2025 年收支总预算 31193.86 万元。

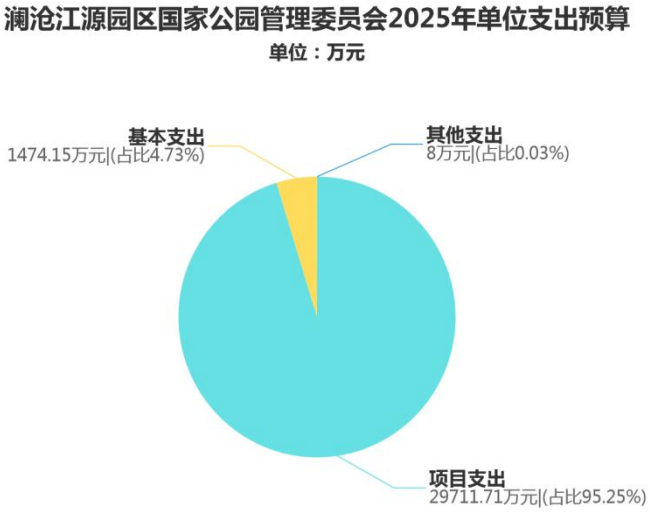
二、单位收入预算情况说明

澜沧江源园区国家公园管理委员会 2025 年收入预算 31193.86 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 24698.85 万元，占 79.18%。上年结转结余 6495.01 万元，占 20.82%。



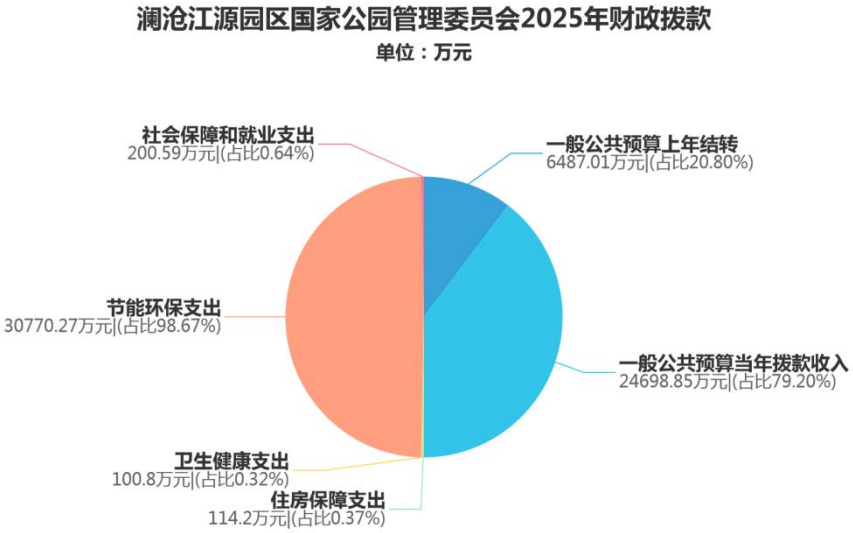
三、单位支出预算情况说明

澜沧江源园区国家公园管理委员会 2025 年支出预算 31193.86 万元，其中：基本支出 1474.15 万元，项目支出 29711.71 万元，其他支出 8.00 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

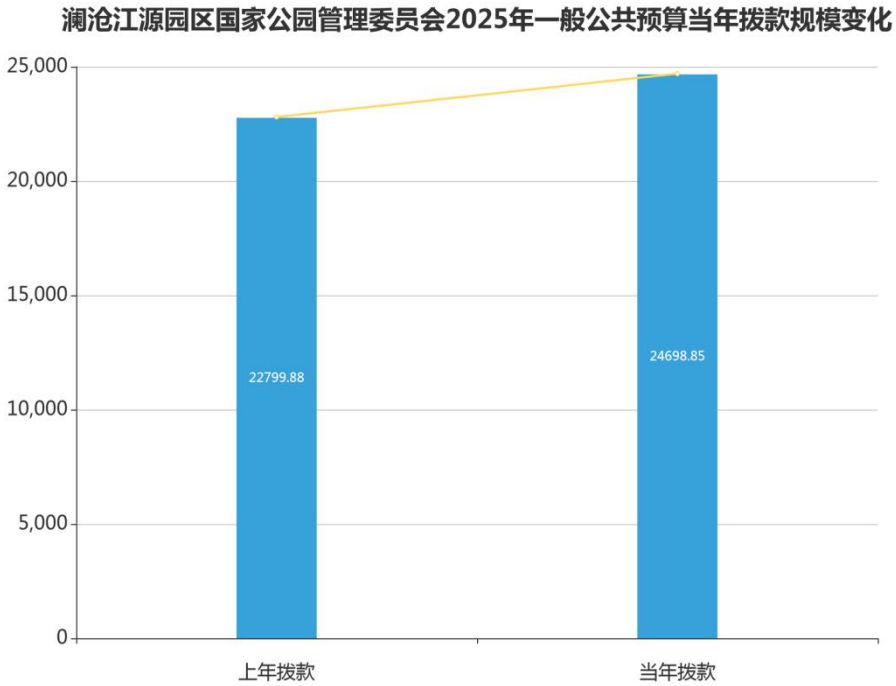
澜沧江源园区国家公园管理委员会 2025 年财政拨款收支总预算 31185.86 万元，比上年减少 9803.70 万元，主要是本年度无文化传承类项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 24698.85 万元，一般公共预算上年结转 6487.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 200.59 万元，卫生健康支出 100.80 万元，节能环保支出 30770.27 万元，住房保障支出 114.20 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

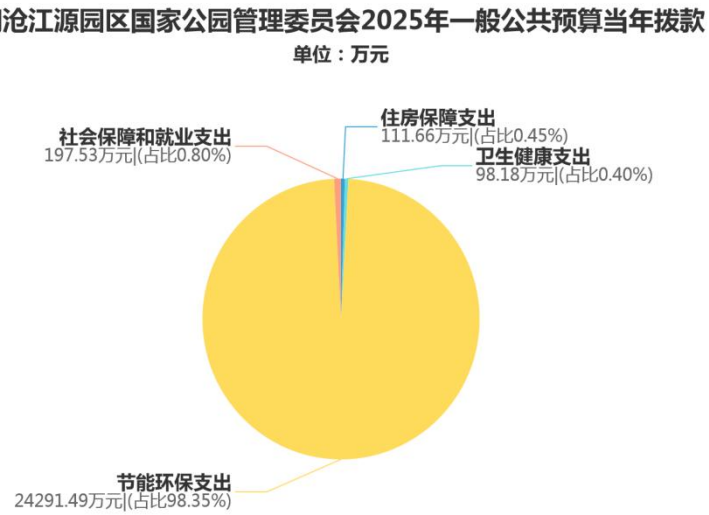
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

澜沧江源园区国家公园管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 24698.85 万元，比上年增加 1898.97 万元，主要是生态修复类项目同比上年度增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 111.66 万元，占 0.45%。卫生健康支出 98.18 万元，占 0.40%。社会保障和就业支出 197.53 万元，占 0.80%。节能环保支出 24291.49 万元，占 98.35%。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 128.05 万元，比上年增加 7.63 万元，增长 6.34%,主要是人员调入调出变动及政策性调增等原因导致数据增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 64.02 万元，比上年增加 3.81 万元，增长 6.34%,主要是人员调入调出变动及政策性调增等原因导致数据增加。

3.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 5.46 万元，比上年增加 2.60 万元，增长 90.91%,主要是人员调入调出变动及政策性调增等原因导致数据增加。

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 15.62 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 7.77%,主要是人员调入调出变动及政策性调增等原因导

致数据增加。

5.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 34.90 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 2.61%,主要是人员调入调出变动及政策性调增等原因导致数据增加。

6.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 47.65 万元，比上年增加 2.29 万元，增长 5.04%,主要是人员调入调出变动及政策性调增等原因导致数据增加。

7.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 310.36 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 0.34%,主要是人员变动，公用经费相比上年度减少。

8.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 709.98 万元，比上年减少 27.01 万元，下降 3.66%,主要是人员变动，公用经费相比上年度减少。

9.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 23271.14 万元，比上年增加 3112.37 万元，增长 15.44%,主要是生态修复类项目同比上年度增加。

10.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 111.66 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 3.08%,主要是人员调入调出变动及政策性调增等原因导致数据增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

澜沧江源园区国家公园管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1427.71 万元。其中：

人员经费 1362.62 万元，主要包括：基本工资 212.31 万元，津贴补贴 497.87 万元，奖金 78.90 万元，绩效工资 162.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 128.05 万元，职业年金缴费 64.02 万元，职工基本医疗保险缴费 50.53 万元，公务员医疗补助缴费 46.66 万元，其他社会保障缴费 3.46 万元，住房公积金 111.66 万元，退休费 5.46 万元，医疗费补助 1.00 万元。

公用经费 65.09 万元，主要包括：办公费 8.86 万元，印刷费 3.21 万元，水费 0.87 万元，电费 2.66 万元，邮电费 3.98 万元，取暖费 3.82 万元，物业管理费 3.53 万元，差旅费 7.33

万元，培训费 1.04 万元，公务接待费 0.38 万元，工会经费 16.07 万元，福利费 0.13 万元，公务用车运行维护费 7.56 万元，其他商品和服务支出 5.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

澜沧江源园区国家公园管理委员会 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 26.55 万元，比上年增加 24.22 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 26.17 万元，比上年增加 24.23 万元；公务接待费 0.38 万元，比上年减少 0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为地方事权项目中增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

澜沧江源园区国家公园管理委员会 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

澜沧江源园区国家公园管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营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 年澜沧江源园区国家公园管理委员会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 21.54 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.55%。主要是人员变动，公用经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 5311.42 万元。其中:货物类 0.00 万元；工程类 5311.42 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，澜沧江源园区国家公园管理委员会预算单位共有车辆 26 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是：单位巡护巡查等业务用车；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年澜沧江源园区国家公园管理委员会预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年澜沧江源园区国家公园管理委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 23271.14 万元。

单位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%
澜沧江源园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	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。’	成本指标	经济成本	坡度25度以上退化草原治理	≤	850	元/亩	2
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	牧草种子	≥	6.5	公斤/亩	1
						质量指标	翌年植被盖度提高	≥	40	%	2
						数量指标	巡护巡查人员数量	=	7752	人	2
							草原防火物资储备库	≥	800	平方米	1
							防火设备数量	≥	2275	台（套）	2
							牧草专用肥	≥	15	公斤/亩	1
							鼠害防治面积	≥	130	万亩	2
						质量指标	草原毛虫平均防治效果	≥	75	%	2
							巡护巡查达标率	≥	95	%	2
						数量指标	巡护巡查范围面积	≥	17200	平方公里	2
					效益指标	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
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2

							鼠害防控效果	≥	90	%	2
							年均草原火灾受灾率	≤	2	千分比	2
							巡护覆盖率	≥	95	%	2
							生态环境治理率	≥	95	%	2
							保障项目执行率	=	100	%	2
							当年平均出苗数	≥	150	株	2
					效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	优		1
							提高环境质量	定性	明显提升		1
					成本指标	经济成本	饲草	≤	575	万元	2
					效益指标	生态效益	加强水源涵养	定性	明显提升		1
							维系园区生态平衡	定性	显著提升		1
					产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	1
					成本指标	经济成本	装配式饲草储备库	≤	736	万元	2
					产出指标	质量指标	宣传普及率	≥	98	%	2
					效益指标	生态效益	保护生物多样性	定性	明显提升		2
					产出指标	数量指标	饲草储备库	≥	4600	平方米	1
							坡度25度以上退化草原治理面积	≥	38600	亩	2
							草原毛虫治理面积	≥	100	万亩	2
						时效指标	巡护巡查及时率	≥	98	%	1
							任务按计划开工率	=	100	%	1
							工程拨款及时率	≥	95	%	2
							项目完成及时率	≥	95	%	2
							任务按计划完成率	=	100	%	1
							项目进度达标率	=	100	%	1

					效益指标	社会效益	提高群众生态保护意识	定性	显著提升		2
							项目区民生状况	定性	明显提升		2
							草原防火科技水平	定性	明显提升		2
							提升园区管理水平	定性	显著提升		2
							社会公众草原保护意识	定性	明显提升		2
							推动草原事业高质量发展保持社会稳定	定性	优		1
					成本指标	经济成本	装配式草原防火物资储备库	≤	128	万元	2
							防火设备	≤	72.88	万元	2
							鼠害防治、草原毛虫治理	≤	10	元/亩	2
					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
	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	效益指标	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
					产出指标	质量指标	各单位项目验收合格率	≥	98	%	5
					效益指标	可持续影响	项目保障资金支持正向引导有效期	≥	3	年	3
					产出指标	时效指标	政采项目验收及时率	≥	95	%	5
						数量指标	保障运维场所总面积	≥	4800	平方米	4

				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。			保障运维维护机构站点数量	≥	11	个	4
					效益指标	社会效益	营造国家公园全民共建共享氛围	定性	显著提升		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
					产出指标	数量指标	保障供暖面积	≥	4800	平方米	4
							保障派车次数	≥	400	次	4
					满意度指标	服务对象满意度	三江源国家公园全体工作人员满意度	≥	95	%	5
					效益指标	生态效益	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
					产出指标	时效指标	巡护按时完成率	≥	90	%	4
					成本指标	经济成本	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
							科普服务中心运维费成本	≤	39.74	万元	5
							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
					产出指标	数量指标	保障各单位在编工作人员人数	≥	45	人	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

						可持续影响	项目保障支持有效期	≥	1	年	3
					产出指标	质量指标	各子项目经费决算准确率	≥	90	%	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。	效益指标	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
					产出指标	质量指标	管护任务落实率	≥	100	%	10
							管护人员落实率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	带动周边牧户就业	定性	明显提升		10
							三江源国家公园认知度	定性	明显提升		3
					产出指标	数量指标	“一户一岗”生态管护 员人数	≥	7752	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	生态管护员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	生态管护员补偿标准	≤	1000	元/人/月	20
					效益指标	生态效益	生态环境改善情况	定性	明显改善		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	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。	效益指标	社会效益	三江源国家公园认知度	定性	明显提升		8
						生态效益	生态环境改善情况	定性	明显改善		5
					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	质量指标	管护任务落实率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	生态管护员满意度	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	管护人员落实率	=	100	%	10

						数量指标	“一户一岗”生态管护员人数	≥	7752	人	15
					效益指标	社会效益	带动周边牧户就业	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

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务出国（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）：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。

（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）：指政府在社会保障与就业方面的支出，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，机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映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。

（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）：指政府在社会保障与就业方面的支出，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，其他行政事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出，行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：健康方面的支出，行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出，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费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出，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。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）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）：指政府节能环保支出，环境保护管理事务（款）反映政府环境保护管理事务支出，其他环境保护管理事务支出（项）反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（九）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）：反映其他用于自然生态保护方面的支出。

（十）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力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词

无。