

罗山县董寨国家级自然保护区事务中心
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年 度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心概况

一、罗山县董寨国家级自然保护区事务中心主要职责

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策。

（二）承担保护和培育森林资源,维护国家生态安全和木材安全。

（三）编制国有林场发展规划。

（四）制定国有林场防火预案,加强森林防火建设,预防和及时扑救森林火灾;开展森林病虫害的预测预报工作,预防和及时防治森林病虫害。

（五）组织或参与国际国内教学科研单位开展的生态观测、引种驯化、资源利用等方面的科学研究,推广应用全国林业重大科技成果;建设林业公益事业,为科学实验、教学实习、参观考察提供服务。

（六）利用国有林场资源开展森林科普旅游;开展国有林场保护自然资源的宣传教育工作,提高社会公众保护的自觉性和参与意识。

（七）协助、配合林业执法部门查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

• • • • •

二、罗山县董寨国家级自然保护区事务中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、计财与规划股、人事教育股、科技宣传股、森林防火、森林资源管理股等；7个派出机构（管护站）：七里冲、朱堂、荒田、白云、灵山、鸡笼、万店管护站、3个科研机构：科普馆（环志站及疫病疫源站）、白冠长尾雉繁育站、朱鹮育站等股室的预算。

从预算单位构成来看，罗山县董寨国家级自然保护区事务中心部门预算包含本级预算，所属二级机构1个，具体为：

1. 董寨国家级自然保护区事务中心本级
2. 罗山县灵山风景名胜区发展服务中心，此二级机构无独立预算

第二部分

罗山县董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年收入总计 1055.31 万元，支出总计 1055.31 万元，比 2025 年预算减少 8.88 万元，下降 0.83%，主要原因：财政紧张，项目经费缩减。

二、收入预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年收入合计 1055.31 万元，其中：一般公共预算 1055.31 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年支出合计 1055.31 万元，其中：基本支出 974.11 万元，占 92.31%；项目支出 81.2 万元，占 7.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年一般公共预算收支预算 1055.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算减少 8.88 万元，下降 0.83%，主要原因：财政紧张，项目经费缩减。

政府性基金收支预算比 2026 年预算与 2025 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：我单位无政府性基金

预算。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：我单位无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1055.31 万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出 880.95 万元，占 83.48%，社会保障和就业（类）支出 83.61 万元，占 7.92%；卫生健康（类）支出 31.24 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 59.51 万元，占 5.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 974.11 万元，其中：

人员经费支出 933.13 万元，占 95.8%；公用经费支出 40.98 万元，占 4.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年“三公”经费预算为 6 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：三公经费预算无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：我单位无相关费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：我单位无相关费用。公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持

平， 2025年无预算安排， 主要原因：我单位无相关费用。

（三）公务接待费 6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：我局牢固树立过紧日子思想，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年无政府性基金预算。2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

董寨国家级自然保护区事务中心 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2025 年预算持平， 2026 年无预算安排，主要原因：我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

董寨国家级自然保护区事务中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、

满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1055.31万元，其中项目共3个，金额为81.2万元。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

部门收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1055.31	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	83.61
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	31.24
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	880.95
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	59.51
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1055.31	本 年 支 出 合 计	1055.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00

部门收入总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1055.31	1055.31	1055.31	1055.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	董寨事务中心	1055.31	1055.31	1055.31	1055.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	董寨事务中心	1055.31	1055.31	1055.31	1055.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1055.31	1055.31	760.72	172.41	40.98	0.00	81.2	81.2	0.00
2110406	413001	科普馆运行与维护经费	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	8.5	8.5	0.00
2110406	413001	森林防火	11.5	11.5	0.00	0.00	0.00	0.00	11.5	11.5	0.00
2110406	413001	鸟类保护工作经费	61.2	61.2	0.00	0.00	0.00	0.00	61.2	61.2	0.00
2080505	413001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	413001	医疗保险	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	413001	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2210201	413001	住房公积金	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	413001	自然保护区	799.75	799.75	586.36	172.41	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1055.31	一、本年支出	1055.31	1055.31	1055.31	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1055.31	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1055.31	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	83.61	83.61	83.61	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	880.95	880.95	880.95	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1055.31	支出合计	1055.31	1055.31	1055.31	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1055.31	1055.31	760.72	172.41	40.98	0.00	81.2	0.00	0.00
2110406	413001	科普馆运行与维护经费	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	8.5	8.5	0.00
2110406	413001	森林防火	11.5	11.5	0.00	0.00	0.00	0.00	11.5	11.5	0.00
2110406	413001	鸟类保护工作经费	61.2	61.2	0.00	0.00	0.00	0.00	61.2	61.2	0.00
2080505	413001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	413001	医疗保险	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	413001	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	413001	住房公积金	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2110406	413001	自然保护区	799.75	799.75	586.36	172.41	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	974. 11	933. 13	40. 98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385. 78	385. 78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74. 33	74. 33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106. 7	106. 7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93. 89	93. 89	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	79. 35	79. 35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31. 24	31. 24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59. 51	59. 51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4. 26	4. 26	
30302	退休费	50905	离退休费	87. 12	87. 12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10. 96	10. 96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29. 2		29. 2

一般公共预算基本支出表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.78		11.78

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

[illegible]

支出经济分类汇总表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	87.12	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.2	29.2	29.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

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	
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	413001	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	81.2	81.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科普馆运行与维护经费	董寨国家级自然保护区事务中心	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火	董寨国家级自然保护区事务中心	11.5	11.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	鸟类保护工作经费	董寨国家级自然保护区事务中心	61.2	61.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		董寨国家级自然保护区事务中心		
年度履职目标	1. 认真加强森林防火建设, 预防和及时扑救森林火灾;开展森林病虫害的预测预报工作, 预防和及时防治森林病虫害 2. 认真落实承担保护和培育森林资源, 维护国家生态安全和木材安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	认真加强森林防火建设, 预防和及时扑救森林火灾;开展森林病虫害的预测预报工作, 预防和及时防治森林病虫害, 认真落实承担保护和培育森林资源, 维护国家生态安全和木材安全。		1. 认真落实森林防火制度, 保护森林资源。 2. 积极学习相关防火知识和鸟类保护知识。普及生态环境保护知识 3. 积极同破坏森林和木材现象作斗争, 积极维护好公益林	
预算情况	部门预算总额（万元）		1055. 31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1055. 31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		974. 11	
	（2）项目支出		81. 2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展

			相关	规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是 否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目 是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算 安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出 和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可 评价、可衡量； 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是 否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥97%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部 门参与分配资金总数）× 100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部 门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门

				或 本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指 部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的 本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费” 控制率	≤97%	“三公经费” 控制率=本年度“三公经费” 实际支出数/ “三公 经费” 预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致， 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的 用途使用预算资金， 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的 规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整 的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存 在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位) 为加强预算管理， 规范财务行为而制定的管理制 度是否健全完整， 用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或 具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、

				会计 岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、 执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核 部门(单位) 预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容 公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规， 处置是否规范，收 入是否及时足额上缴， 用以反映和考核部门(单位) 资产管理 的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账， 资产报表数据与会计 账簿数据是否相符， 资产实物与财务账、资产账是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲 置存量资产； 3. 资产对外有偿使用(出租出借等) 、对外投资、 担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时 足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位) 按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目 标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编 制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监 控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项 目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位) 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自 评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评

				价项目数 量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果 应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出 的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	森林防火	完成良好	
	履职目标实现	重点工作履职目标	良好	
效益指标	履职效益	内控制度健全性	健全	
	满意度	人民群众满意度	≥96%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：董寨国家级自然保护区事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
413001	董寨事务中心	81.2	81.2										
413001	森林防火经费	11.5	11.5	0.00	0.00	指标 1：投入费用	11.5	指标 1：防火演练次数	≥7 次	指标 1：保护区火灾是否得到优化	得到	指标 1：参与人员满意度	≥95%
413001	科普馆运行工作经费	8.5	8.5	0.00	0.00	指标 1：投入费用	8.5	指标 1：科普环志工作时长	≥60 天	指标 1：科普馆是否得到优化	得到	指标 1：参与人员满意度	≥95%
413001	自然保护区工作经费	61.2	61.2	0.00	0.00	指标 1：投入费用	61.2	指标 1：保护区周边空气质量优化	优化	指标 1：是否提升公众保护意识	提升	指标 1：参与人员满意度	≥95%