

2026 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	错误! 未定义书签。
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	错误! 未定义书签。2
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误! 未定义书签。
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	37
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心收支预算

单位预算收支总表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	586.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	12.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	34.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.96
11			十一、节能环保支出	88.70
12			十二、城乡社区支出	12.00
13			十三、农林水支出	444.55
14			十四、交通运输支出	

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作
中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	598.12	本年支出合计	598.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	598.12	支出总计	598.12

单位预算收入总表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	598.12	598.12	598.12							
2	208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	34.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	34.05							
4	2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	7.51							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	17.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85							
7	210	卫生健康支出	9.96	9.96	9.96							
8	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	9.96							
9	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96							
10	211	节能环保支出	88.70	88.70	88.70							
11	21105	森林保护修复	88.70	88.70	88.70							

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2110501	森林管护	88.70	88.70	88.70							
13	212	城乡社区支出	12.00	12.00	12.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	12.00							
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	12.00							
16	213	农林水支出	444.55	444.55	444.55							
17	21301	农业农村	28.00	28.00	28.00							
18	2130135	农业生态资源保护	28.00	28.00	28.00							
19	21302	林业和草原	128.00	128.00	128.00							
20	2130212	湿地保护	128.00	128.00	128.00							
21	21303	水利	288.55	288.55	288.55							
22	2130311	水资源节约管理与保护	180.00	180.00	180.00							
23	2130399	其他水利支出	108.55	108.55	108.55							
24	221	住房保障支出	8.85	8.85	8.85							
25	22102	住房改革支出	8.85	8.85	8.85							

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作
中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2210201	住房公积金	8.85	8.85	8.85							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	598.12	161.42	436.70			
2	208	社会保障和就业支出	34.05	34.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05				
4	2080502	事业单位离退休	7.51	7.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85				
7	210	卫生健康支出	9.96	9.96				
8	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
9	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
10	211	节能环保支出	88.70		88.70			
11	21105	森林保护修复	88.70		88.70			
12	2110501	森林管护	88.70		88.70			
13	212	城乡社区支出	12.00		12.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00			
16	213	农林水支出	444.55	108.55	336.00			
17	21301	农业农村	28.00		28.00			
18	2130135	农业生态资源保护	28.00		28.00			

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21302	林业和草原	128.00		128.00			
20	2130212	湿地保护	128.00		128.00			
21	21303	水利	288.55	108.55	180.00			
22	2130311	水资源节约管理与保护	180.00		180.00			
23	2130399	其他水利支出	108.55	108.55				
24	221	住房保障支出	8.85	8.85				
25	22102	住房改革支出	8.85	8.85				
26	2210201	住房公积金	8.85	8.85				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中
心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	586.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	12.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.05	34.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.96	9.96		
11			十一、节能环保支出	88.70	88.70		
12			十二、城乡社区支出	12.00		12.00	
13			十三、农林水支出	444.55	444.55		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中
心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.85	8.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	598.12	本年支出合计	598.12	586.12	12.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中
心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	598.12	支出总计	598.12	586.12	12.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	586.12	161.42	424.70
2	208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	
4	2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
7	210	卫生健康支出	9.96	9.96	
8	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
9	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
10	211	节能环保支出	88.70		88.70
11	21105	森林保护修复	88.70		88.70
12	2110501	森林管护	88.70		88.70
13	213	农林水支出	444.55	108.55	336.00
14	21301	农业农村	28.00		28.00
15	2130135	农业生态资源保护	28.00		28.00
16	21302	林业和草原	128.00		128.00
17	2130212	湿地保护	128.00		128.00
18	21303	水利	288.55	108.55	180.00
19	2130311	水资源节约管理与保护	180.00		180.00

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130399	其他水利支出	108.55	108.55	
21	221	住房保障支出	8.85	8.85	
22	22102	住房改革支出	8.85	8.85	
23	2210201	住房公积金	8.85	8.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	161.42	161.42	
2	301	工资福利支出	153.91	153.91	
3	30101	基本工资	65.97	65.97	
4	30102	津贴补贴	6.26	6.26	
5	30107	绩效工资	36.32	36.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	
7	30109	职业年金缴费	8.85	8.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
9	30113	住房公积金	8.85	8.85	
10	303	对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
11	30302	退休费	7.51	7.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12.00		12.00
2	212	城乡社区支出	12.00		12.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：我单位主要负责青龙湖国家湿地保护工作中心管辖范围内各种开发项目的规划、项目审批及组织实施、对外招商等工作；负责实施湿地总体规划；负责湿地公园项目建设进度，负责桃林口水库库区森林防火等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 598.12 万元，其中：一般公共预算收入 586.12 万元，基金预算收入 12 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护中心工作中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 598.12 万元，其中基本支出 161.42 万元，包括人员经费 161.42 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 436.7 万元，主要为河北省重点湿地建设项目、非国有林生态补偿、国有林生态补助、秦唐水源地供水保护补贴、青龙湖湿地公园项目、桃林口库区防火专项经费等。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 598.12 万元，较 2025 年预算增加 43.94 万元，其中：基本支出增加 42.23 万元，主要为人员调资及变动，人员经费增加。项目支出增加 1.7 万元，主要为新增秦唐水源地供水保护补贴。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2025]68 号）-2026 年河北省重点湿地建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00000310004A		项目名称	关于提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金的通知（冀财资环[2025]68 号）-2026 年河北省重点湿地建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	预算安排资金 98 万元，其中财政资金 98 万元，主要用于湿地保护经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.青龙湖国家湿地公园资源本底调查 1 次。 2.建设云台监控摄像机 6 台，枪型监控摄像机 4 台，建设宣传标识牌 5 套，购置巡护无人机 1 架。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测平台	监测配套设备	1 套	工作计划	
	质量指标	质量达标率	本底调查	≥100%	工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	监测体系费用	监测配套设备及本底调查	98 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	监测管理体系	进一步加强湿地公园管理	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	规范湿地公园管理	使管理更加规范	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	反映可以使用的年限，在年限内持续发挥作用	≥5 年	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调查对象的比率	≥95%	调查问卷

2、关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-国家级公益林-（冀财资环[2025]61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329810044E		项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-国家级公益林-（冀财资环[2025]61 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.51	其中：财政资金	9.51	其他资金	
	预算安排资金 9.513 万元，其中财政资金 9.513 万元，主要用于公益林管护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目实施，开展公益林管护，促进全县林业经济健康发展。					
	2.通过项目实施，开展公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	护林员人数	国家公益林专职管护人员管护费		≥37 人	年初工作计划
	质量指标	国家公益林损失率	受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率		≤5 百分比	年初工作计划
	质量指标	护林员工资达标率	实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率		100 百分比	年初工作计划
	质量指标	集体及个人补助标准达标率	集体及个人补助标准达标率		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	护林员工资发放时间	护林员工资发放时间		每月一次	年初工作计划
	时效指标	集体及个人补助拨付时间	集体及个人补助拨付时间		2026 年每半年一次	年初工作计划
	成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准		≤5.15 元/亩	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	集体及个人补助标准	支付林权权利人每亩生态补偿补助费用	≤9.6 元/亩（集体和个人）	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性	维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全	100 百分比	年初工作计划
	社会效益指标	解决专职管护人员就业，带动经济发展	通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员就地就业脱贫问题	100 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

3、关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-天然商品林-（冀财资环[2025]61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329810043T		项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-非国有林生态保护补偿-天然商品林-（冀财资环[2025]61 号）		
预算规模及资金用途	预算数	43.25	其中：财政资金	43.25	其他资金	
	预算资金 43.2499 万元，其中财政资金 43.2499 万元，主要用于天然林保护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过项目实施，实施天然林保护工程，提高全县森林覆盖率。 2.通过项目实施，实施天然林保护工程，有效促进林业产业结构优化，维持生态平衡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	护林员人数	护林员人数		≥37 人	年初工作计划
	质量指标	天然林管护达标率	天然林管护达标率		100 百分比	年初工作计划
	质量指标	护林员工作考核达标率	护林员工作考核达标率		100 百分比	年初工作计划
	质量指标	补助发放合规达标率	合法合规准确进行补助资金的发放		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	管护工作完成及时性	按计划及时完成		100 百分比	年初工作计划
	成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准		5.15 元/亩	年初工作计划
	成本指标	补偿的单位成本	补偿的单位成本，其中桃林口库区的补助资金为 15.75 元/亩，其他为 9.6 元/亩		≤16 元/亩（集体和个人）	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	解决专职管护人员就业，带动经济发展	通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员就地就业脱贫问题	100 百分比	年初工作计划
	生态效益指标	全县森林覆盖率	全县森林覆盖率	≥90 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查文件

4、关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-国有林管护补助-国家级公益林-（冀财资环[2025]61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003298100427		项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知-国有林管护补助-国家级公益林-（冀财资环[2025]61 号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.94	其中：财政资金	35.94	其他资金	
	预算安排资金 35.9369 万元，其中财政资金 35.9369 万元，主要用于公益林管护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过项目实施，开展公益林管护，促进全县林业经济健康发展。 2.通过项目实施，开展公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	护林员人数	国家公益林专职管护人员管护费		≥37 人	年初工作计划
	数量指标	国家公益林损失率	受损失的国家公益林面积与国家公益林总面积的比率		≤5 百分比	年初工作计划
	质量指标	护林员工资达标率	实际支付国家公益林专职管护人员管护费与应支付国家公益林专职管护人员管护费的比率		100 百分比	年初工作计划
	质量指标	集体及个人补助标准达标率	集体及个人补助标准达标率		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	护林员工资发放时间	护林员工资发放时间		每月一次	年初工作计划
	时效指标	集体及个人补助拨付时间	集体及个人补助拨付时间		每半年一次	年初工作计划
	成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准		≤5.15 元/亩	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	集体及个人补助标准	支付林权权利人每亩生态补偿补助费用	≤9.6 元/亩（集体和个人）	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性	维持生态平衡、保护生物多样性、保障水资源安全	100 百分比	年初工作计划
	社会效益指标	解决专职管护人员就业，带动经济发展	通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员就地就业脱贫问题	100 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

5、秦唐水源地供水保护补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003287100017		项目名称	秦唐水源地供水保护补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	预算安排资金 180 万元，其中财政资金 180 万元，主要用于水源地供水管护，工资及保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过建立水源地管护队伍，进行日常巡护，提高唐秦两市安全优质用水。					
	2.通过建立水源地管护队伍，进行日常巡护，提高唐秦两市供水服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水源水质保护	保护区面积	8400 公顷	工作计划	
	质量指标	水功能区水质达标率（%）	水功能区水质达标率（%）	≥2 水质	工作计划	
	时效指标	全年日常巡逻天数	全年保证日常巡逻	≥260 天	工作计划	
	数量指标	保证巡护队伍人数	巡护队伍人数	32 人	工作计划	
	成本指标	巡护人员保障	巡护人员工资及保险	180 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障居民用水	保障居民供水量	≥80 万立方米	工作计划	
	社会效益指标	提高饮用水质量	反映居民用水水质	10%	工作计划	
	可持续影响指标	为后续用水提供保障	反映水源地用水持续安全	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95	调查问卷	

6、青龙湖国家湿地公园项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329810036R		项目名称	青龙湖国家湿地公园项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算安排资金 30 万元，其中财政资金 30 万元，主要用于青龙湖湿地管护人员工资及保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过对青龙湖水质的检测、物种的保护及湿地面积的维护，达到青龙湖国家湿地的可持续发展。</p> <p>2.通过对青龙湖国家湿地公园的基础设施建设，达到完善青龙湖国家湿地公园的基础设施。</p> <p>3.通过积极向财政争取资金，达到湿地管护人员的工资得以正常发放。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	湿地公园宣传次数	青龙湖国家湿地公园宣传次数	≥150 次	年度工作计划	
	质量指标	湿地公园验收合格率	湿地公园验收合格率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成进度	按照年度计划按期完成各项工作	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	湿地管护人员工资及时发放率	及时发放湿地管护人员的工资	≥75%	年度工作计划	
	成本指标	湿地管护人员工资及保险	湿地管护人员工资发放及保险缴纳总额	30 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升湿地管护管理水平	统筹推进湿地管护管理的各项重点工作	较上年有所提高 5%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	市民湿地保护意识的影响	通过湿地宣传活动，提高市民对于湿地的保护意识	较上年有所提高 5%	年度工作计划
	生态效益指标	生态环境影响	青龙湖国家湿地公园相关建设促进生态环境得到改善与提高	逐年提高 1%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青龙湖湿地公园项目参与人员	青龙湖湿地公园项目参与人员满意度	≥95%	调查问卷

7、湿地公园宣传标识设计制作及违建拆除费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329810034J		项目名称	湿地公园宣传标识设计制作及违建拆除费用		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算资金 12 万元，其中财政资金 12 万元，主要用于湿地宣传标识设计制作费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过集中对青龙湖国家湿地公园和水源地保护区域内违法违规进行拆除，保护了湿地公园的建设。 2.通过建立湿地公园环保标识牌等，加大了宣传力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	湿地公园标识宣传牌	青龙湖国家湿地公园宣牌个数	≥210 个	年初工作计划	
	数量指标	雇用人工数量	拆违工作需要的雇用人工数量	≥220 个	年初工作计划	
	质量指标	拆违工作验收达标率	拆违工作验收达标率	100%	年初工作计划	
	时效指标	项目工作经费	项目工作经费	12 万元	年初工作计划	
	成本指标	工作完成及时性	工作完成及时性	2026 年底	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	违规建筑清理完成率	违规建筑清理完成占比情况	100%	年初工作计划	
	生态效益指标	湿地及水源地保护达标率	湿地及水源地保护达标占比情况	100%	年初工作计划	
	可持续影响指标	湿地环境质量	通过项目完成对居民生活环境安全质量的持续改善	提高居民环保意识	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	桃林口库区周边居民对环境改善满意度占总人数的比重	≥95%	年初工作计划

8、桃林口库区防火专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00330610073R		项目名称	桃林口库区防火专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算安排资金 28 万元，其中财政资金 28 万元，主要用于桃林口库区防火费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过日常防火巡查，促使桃林口库区森林防火工作的顺利完成。					
	2.通过修建防火道、修复水毁防火道、五清行动到位，达到防火车辆能够正常运行、防火宣传到位。					
3.通过积极向财政争取资金，实现保证护林员工资的正常发放。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作防火宣传条幅数量	当年实际制作防火宣传条幅数量		≥200 条	年度工作计划
	数量指标	防火宣传次数	桃林口库区防火宣传次数		≥150 次	年度工作计划
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例		≥99.99%	年度工作计划
	时效指标	防火工作完成及时性	防火工作完成及时性		≥99%	年度工作计划
	成本指标	护林员工资及保险	护林员工资发放及保险缴纳总额		28 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强火情日常监管	开展库区风险隐患排查、消除各类火灾隐患		较上年有所提高 5%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	植被保护	为周边动植物生存提供良好生态环境	较上年有所提高 1%	年度工作计划
	可持续影响指标	环境质量	通过项目完成对居民生活环境安全质量的持续改善	较上年有所提高 1%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	桃林口库区周边居民对环境改善满意度占总人数的比重	≥95%	历史经验

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
北省重点湿地建设项目														

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332006 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

