

2026 年度
武夷山国家公园
福建管理局（行政）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度单位预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2026年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释·····	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

武夷山国家公园福建管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园的有关方针政策，组织起草武夷山国家公园（以下简称国家公园）相关法规规章，研究制定各项管理制度。

（二）全面负责武夷山国家公园内的自然、人文资源和自然环境的保护与管理，规划与建设工作。

（三）组织制定武夷山国家公园内各种发展规划，各类人文、自然资源的保护与开发利用方案。

（四）组织开展资源调查并建立档案，组织生态环境监测。

（五）引导社区居民合理利用自然资源。

（六）组织开展游憩、科普宣教、科研合作和科学研究工作。

（七）组织实施武夷山国家公园特许经营，提出旅游门票价格制定的政策建议。

（八）协调有关地区和单位在国家公园内派驻机构的工作。

（九）完成省委、省政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武夷山国家公园福建管理局属行政单位，包括 8 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026

年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	武夷山国家公园福建管理局

三、单位主要工作任务

2026年，武夷山国家公园福建管理局主要任务是：贯彻习近平生态文明思想，全面落实党中央、省委的决策部署，省林业局工作要求，围绕“两个典范”目标，贯彻“四兼”思路，统筹发展与安全，努力在高水平保护和高质量发展上取得新进展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真贯彻落实总书记重要讲话、重要指示批示精神。要把贯彻落实习近平总书记考察重要指示批示精神作为检验践行“两个维护”的重要标尺，不折不扣、有力有效落实。一是牢记“国之大者”。坚持把总书记重要指示批示作为“第一要件”，强化举一反三，注重办理质效，与属地政府协同联动、同题共答，不断促进生态保护、绿色发展、民主改善相统一。二是推进高质量发展。践行“两山”理念，严守生态保护红线，筑牢生态安全屏障。完善多元化生态补偿机制，因地制宜拓展生态产品价值实现渠道，增强绿色发展动能。三是持续推进园地融合。完善园地协同联动机制，一体谋划、集中攻坚松材线虫防治等重点任务。高站位、低姿态、密切联系，推动形成保护发展合力。坚持换位思考，强化有效政策供给，真心实意帮助地方解难题促发展。

（二）始终坚持生态保护第一。要以“时时放心不下”的责任感，坚持底线思维，增强忧患意识，持续抓好资源保护工作。一要加强巡查管护。科学划定网格，完善网格化管理制度，提升技防水平，有序做好管护人员交流轮岗，加强“驴友”非法穿越管控。待国家批复勘界成果后，尽快完成边界立标，防止生态空间被侵蚀。二要加强执法监管。对照《国家公园法》，争取启动《条例》修正工作。按规定启动《总体规划》修订，着力解决一般控制区差别化管控措施。着手编制国土空间控制规划，通过“三区三线”统筹安全底线与发展秩序。加快推进修订后的权责清单报批实施，配备执法服装，提升执法监督主动性和依法行政能力。持续做好图斑核查工作。充分利用遥感监测、无人机巡查等技防手段，提升问题发现和查处效率。深化运用“一规范四联动”执法协作机制，保持执法打击高压震慑态势。三是加强保护修复。对辖区松材线虫病疫木采伐迹地开展生态修复。对退化林分及植被受损区域实施封山育林、乡土树种林分改造，建立森林结构稳定、生态功能强大、生态效益明显的森林植被体系。

（三）坚决筑牢生态安全底线。时刻绷紧安全生产这根弦，压实各方责任，坚决守护好自然资源原真性、完整性。一是抓好安全生产工作。做好安全生产目标管理责任书签订，广覆盖开展安全宣传活动，营造浓厚安全氛围。加强文物日常巡查。强化特许经营业态检查，督促落实特许经营者

主体责任，保障资源安全和公共权益。对人口集聚区和旅游景点、危险地段等区域增设安全警示标识，防止安全事故发生。二是抓好生物安全。加强松材线虫疫木除治监管，争取春节前基本完成除治任务。逐步完善疫情阻隔带建设，加强疫情监测，力争松材线虫病发生面积较上一年度下降 15%以上，死亡松树数量较上年度下降 20%以上。同时，适时开展以菌治虫、马尾松毛虫防治等防控项目，强化其他林业有害生物防控。三是抓好防火安全。加强防灭火基础设施建设，积极推动无人机巢、登山机器狗等智能装备应用试点，加强火源管控、隐患排查和应急队伍建设，提升“人防、物防、技防”综合能力。

（四）积极引导绿色产业发展。在严格保护前提下，配合属地政府争取绿色产业资金、项目以及政策支持，进一步促进文旅融合发展。一是发展生态茶业。实施生态茶园建设项目，支持地方政府深化“三茶”统筹发展，打造桐木世界红茶发源地。二是引导生态游憩。持续实施主景区访客容量监测和环境容量控制。支持地方政府发挥“双世遗”和国家公园品牌优势，完善国家公园 1 号风景道配套设施建设，打造有风光、有底蕴、有温度的优质生态体验线路，加快建设大武夷文化旅游圈和世遗集聚区。三是鼓励旅游服务。支持地方政府探索“国家公园+美丽河湖+美丽乡村”联动创建机制；鼓励社区居民参与生态旅游服务，发展特色民宿、农家

乐、森林食品等相关产业，拓宽社区居民增收渠道，促进社区经济可持续发展。

（五）持续激发民生改善活力。积极落实园地协调联动机制，加强沟通协商，及时解决园内社区建设中出现的困难和问题。一是改善人居环境。科学分配人居环境治理补助资金，支持园内公厕、生活垃圾和污水处理系统运行管护工作，倡导绿色生活方式，改善社区环境，提高村民幸福感。二是提升社区风貌。严格社区建设项目和村民建房前置审核，确保建设项目合法合规，社区建筑风貌与自然环境相协调。加强民生保障项目策划，支持入口社区建设，充分发挥地方政府和社会参与的积极性，让老百姓持续得到实惠。三是规范路网建设。持续开展巡护道路建设补助，按照社区生产生活、生态游憩、管护巡护等道路的建设方式、标准等，规范国家公园道路建设与管理。

（六）着力深化科研监测应用。通过深化科研合作和监测研究，加大科技手段运用，推动科技创新与保护管理实践深度融合，赋能国家公园智慧化管理。一是提升科研合作与成果转化水平。深化与科研院所合作，围绕生态保护修复、生态系统服务价值(GEP)核算、森林康养等方向开展研究，谋划推进各类课题项目，持续推动研究成果产出。二是构建一体化智慧监管。整合提升现有信息化平台，建立数据库，开发数据算力等功能，强化数据采集与应用能力，提升生态

环境保护与管理的智能化水平。三是强化调查监测。常态化开展水土气森指标监测，组织实施植物多样性网格化监测和野生动物（兽类）年度监测等项目，开展国家公园古树名木普查，协助地方政府推进第四次全国文物普查，持续完善自然人文资源档案数据。启动保护管理和科研监测设施项目主体工程建设和推进雉类国家保护研究中心建设，力争挂牌运行。

（七）多元开展文化传播交流。通过谋划多形式宣教活动，丰富宣传载体、深化对外交流等方式，广泛传播国家公园理念，提升国家公园形象，激发自然保护意识。一是广泛开展宣教活动。持续拍摄推出科普短视频，扩展科普进校园、进城市，开发校本教材，丰富课程内容和教学形式，组织开展青少年研学夏令营活动，推动自然教育工作走深走实。面向社会发起“国家公园影像大赛”。做好国家公园大事记、年报收集整理工作。改版升级原国家公园宣传片。二是多元拓展宣传平台。有序实施科普展示馆展陈项目，巩固拓展自然教育径，不断完善宣教基础设施。运用新媒体技术，强化线上宣传。支持主流媒体加大国家公园深度报道，持续扩大知名度和影响力。三是深化对外交流合作。以《国家公园法》施行为契机，联合法院开展“《国家公园法》宣传月”普法宣传、生态司法巡护服务活动。规范志愿服务管理，组织做好志愿服务活动。加强国际交流，特别是与加蓬洛佩国家公

园结对合作“后半篇文章”，借鉴国际经验，不断提升保护管理水平。

（八）坚定推进全面从严治党。规范设立机关党委、纪委，以更高标准更实举措推进全面从严治党，坚定不移把全面从严治党向纵深推进。一是提高政治站位，以“两个维护”引领全面从严治党方向。将政治建设摆在首位，围绕党中央关于生态文明建设的重大决策部署，特别是国家公园体制建设的各项要求，开展具体化、精准化、常态化的监督检查，确保政令畅通。将党的领导贯穿于各项工作全过程，以政治清明保障生态“山清水秀”。二是坚持严的基调，以“制度笼子”规范权力运行。要把权力关进制度的笼子，针对政府采购、项目建设、资产管理、行政执法等领域，完善权力运行制约机制，确保权力在阳光下运行。坚持制度面前人人平等，让制度“长牙”“带电”，坚决杜绝“破窗效应”。三是深化正风肃纪，以“反腐高压”净化政治生态。聚焦重点领域，紧盯关键环节，坚决查处以权谋私、利益输送等问题。加强廉洁文化建设，结合实际弘扬“两山”转化中的清风正气，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，打造一支忠诚干净担当的国家公园铁军。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	9568.18	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	191.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	110.31
		十、节能环保支出	27049.31
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2128.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	178.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	9568.18	本年支出合计	29658.27
上年结转结余	20090.09	结转下年支出	0
收入合计	29658.27	支出合计	29658.27

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	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	上年结转结余
合计	29658.27	9568.18	0	0	0	0	0	0	0	0	20090.09
武夷山国家公园福建管理局	29658.27	9568.18	0	0	0	0	0	0	0	0	20090.09

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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	29658.27	2082.22	27576.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	191.34	191.34		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	191.34	191.34		0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.5	6.5		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.78	159.78		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06		0	0	0
210	卫生健康支出	110.31	110.31		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	110.31	110.31		0	0	0
2101101	行政单位医疗	110.31	110.31		0	0	0
211	节能环保支出	27049.31		27049.31	0	0	0
21104	自然生态保护	26993		26993	0	0	0
2110406	自然保护地	26993		26993	0	0	0
21105	森林保护修复	56.31		56.31	0	0	0

2110599	其他森林保护修复支出	56.31		56.31	0	0	0
213	农林水支出	2128.56	1601.82	526.74	0	0	0
21302	林业和草原	2128.56	1601.82	526.74	0	0	0
2130201	行政运行	1601.82	1601.82		0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	340.99		340.99	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	185.75		185.75	0	0	0
221	住房保障支出	178.75	178.75		0	0	0
22102	住房改革支出	178.75	178.75		0	0	0
2210201	住房公积金	178.75	178.75		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	9568.18	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、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	153.69
		九、卫生健康支出	75.14
		十、节能环保支出	7331.8
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1886.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9568.18	支出合计	9568.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9568.18	1792.43	7775.75
208	社会保障和就业支出	153.69	153.69	
20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.69	
2080501	行政单位离退休	6	6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.59	135.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1	
210	卫生健康支出	75.14	75.14	
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14	
2101101	行政单位医疗	75.14	75.14	
211	节能环保支出	7331.8		7331.8
21104	自然生态保护	7331.8		7331.8
2110406	自然保护地	7331.8		7331.8
213	农林水支出	1886.58	1442.63	443.95
21302	林业和草原	1886.58	1442.63	443.95
2130201	行政运行	1442.63	1442.63	
2130209	森林生态效益补偿	275.95		275.95
2130299	其他林业和草原支出	168		168
221	住房保障支出	120.97	120.97	
22102	住房改革支出	120.97	120.97	
2210201	住房公积金	120.97	120.97	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9568.18
301	工资福利支出	1355.04
302	商品和服务支出	8010.25
303	对个人和家庭的补助	182.99
310	资本性支出	19.9

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1792.43
301	工资福利支出	1355.04
30101	基本工资	351.24
30102	津贴补贴	284.62
30103	奖金	372.23
30109	职业年金缴费	12.1
30112	其他社会保障缴费	210.73
30113	住房公积金	120.97
30199	其他工资福利支出	3.15
302	商品和服务支出	234.5
30201	办公费	36.96
30211	差旅费	24
30212	因公出国（境）费用	10
30215	会议费	0.1
30216	培训费	2.9
30217	公务接待费	10
30228	工会经费	27
30231	公务用车运行维护费	15.04
30299	其他商品和服务支出	108.5
303	对个人和家庭的补助	182.99
30305	生活补助	5.77
30399	其他对个人和家庭的补助	177.22
310	资本性支出	19.9
31002	办公设备购置	4.9
31013	公务用车购置	15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	51.04
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	9.5
3、公务用车购置及运行费	31.54
其中：（1）公务用车购置费	16.5
（2）公务用车运行费	15.04

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，武夷山国家公园福建管理局收入预算为29658.27万元，比上年增加14205.36万元，主要原因是上年结转结余林业草原生态保护恢复资金17688.24万元。其中：一般公共预算拨款收入9568.18万元、上年结转结余20090.09万元。

相应安排支出预算29658.27万元，比上年增加14205.36万元，主要原因是上年结转结余林业草原生态保护恢复资金17688.24万元。其中：基本支出2082.22万元、项目支出27576.05万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出9568.18万元，比上年减少4561.09万元，降低32.28%，主要原因是2110406-自然保护地减少4633.42万元。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了森林资源保护资金项目，同时合理保障了生态公益林保护补偿、天然商品乔木林停伐管护补助、集体和个人林权所有者补偿等补贴清算类支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休6万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.59 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.1 万元。主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 75.14 万元。主要用于行政单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（五）2110406-自然保护地 7331.8 万元。主要用于生态公益林保护补偿提高标准部分、天然商品乔木林停伐管护补助、林权所有者补助、农村人居环境治理补助、国家公园管理与建设、国家公园补助等支出。

（六）2130201-行政运行 1442.63 万元。主要用于行政单位的基本支出。

（七）2130209-森林生态效益补偿 275.95 万元。主要用于生态公益林保护补偿支出。

（八）2130299-其他林业和草原支出 168 万元。主要用于基本业务费、森林资源保护资金等支出。

（九）2210201-住房公积金 120.97 万元。主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1792.43 万元，其中：

（一）人员经费 1538.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 254.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 10 万元，与上年持平。主要是保障已申请的出国计划，安排人员到有关国家（地区），开展国家公园业务合作与交流需要。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 9.5 万元，与上年持平。主要是保障局机关及直属单位业务交流、调研等支出需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 31.54 万元，其中：公务用车运行费 15.04 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 31.93%；公务用车购置费 16.5 万元，比上年增加 16.5 万元。主要原因是：因机构调整，部分车辆产权变动，导致公务用车运行费增加，2026 年申请购置应急保障用车 1 辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，武夷山国家公园福建管理局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	72.35		
	财政拨款：	72.35		
	其他资金：	0.00		
总体目标	国家公园资源管护任务：近期重点项目实施前期设计等 3 项、应急队伍保障 2 项等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入国家公园资源管护资金	≤60 万元
	产出指标	数量指标	重点项目前期实施数（个）	≥3 个
		质量指标	重点项目前期实施合格率	≥90%
		时效指标	12 月重点项目前期实施完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥94.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

国家公园生态保护专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	427.93		
	财政拨款：	427.93		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成国家公园 29 个自然村人居环境治理；国家公园管理与建设任务 5 项。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入农村人居环境治理与管理建设资金	≥200 万元
	产出指标	数量指标	国家公园内 29 个自然村人居环境治理	≥29 个
			全过程工程咨询服务项目数	≥1 个
		质量指标	人居环境治理合格率	≥100%
		时效指标	12 月份人居环境治理完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥94.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

森林生态保护修复补偿支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	563.00		
	财政拨款：	563.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	全面推动武夷山国家公园建设，加大生态系统保护修复。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	天然商品林管护面积（万亩）	≥0.9712万亩
			国家级公益林管护面积（万亩）	≥55.3278万亩
		质量指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥100%
		时效指标	国家公园项目任务完成率（%）	≥90%
	效益指标	生态效益指标	吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人）	≥145人
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工、国家公园管理人員和周边群众满意度（%）	≥85%

国家公园项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5280.87	
	财政拨款：		5280.87	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全面推动武夷山国家公园建设，加大生态系统保护修复，规范国家公园管理，促进国家公园协调发展，开展保护科研和科普宣教。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	≥56.29万亩
			1.国家级公益林管护面积（万亩）	≥55.32万亩
			2.天然商品林管护面积（万亩）	≥0.97万亩
			非国有林生态保护补偿面积（万亩）	≥77.34万亩
			1.国家级公益林保护补偿面积（万亩）	≥69.35万亩
			2.已落实管护责任的天然商品林（万亩）	≥7.99万亩
			国家公园综合监测覆盖范围(占国家公园面积的百分比)	≥100%
	质量指标	国有林管护补助兑现率（%）	≥100%	
	时效指标	国家公园项目任务完成率(%)	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人）	≥145人
			国家公园生态体验或自然教育人数(万人)	≥10万人
满意度指标	服务对象满意度指标	林区(林场)职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%）	≥85%	

林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	22107.42		
	财政拨款：	9886.00		
	其他资金：	12221.42		
总体目标	实施国家公园范围内国有林管护面积 56.299 万亩、非国有林生态保护补偿面积 77.3409 万亩；开展综合监测覆盖范围达到 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	国家公园森林资源管护面积	≥133.6 万亩
			国家公园森林有害生物防治面积	≥0.5 万亩
			集体和个人毛竹林地役权管理面积	≥8.5 万亩
			生态监测项目	≥3 个
		质量指标	国家公园生态公益林保有量（万亩）	≥133.6 万亩
			生态公益林管护人员年度考核合格率	≥90%
			时效指标	9 月份生态公益林补偿资金发放完成率
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥94.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

林业生态补偿绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1340.99		
	财政拨款：	1340.99		
	其他资金：	0.00		
总体目标	项目目标为保护生态公益林和天然林，由武夷山国家公园福建管理局实施，资金来源为一般公共预算拨款，主要用于生态公益林保护补偿、生态公益林保护补偿提高标准部分、天然商品乔木林停伐管护补助提高标准部分、林权所有者补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省级以上天然林停伐管护补助标准	≤6元/亩
			省级以上自然保护地林权所有者补助标准	≤3元/亩
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助标准	≤29元/亩
			省级以上公益林（经济林和竹林）补助标准	≤28元/亩
	产出指标	数量指标	实施省级以上生态公益林补助面积	≥129.28万亩
			省级以上自然保护地林权所有者补助面积	≥123.3万亩
			省级以上天然林停伐管护补助面积	≥5.34万亩
		质量指标	国家公园生态公益林保有量	≥129.28万亩
			自然保护地林权所有者补助面积变化	≥100%
		时效指标	项目任务完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥94.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥85%

林业生态补偿专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	项目目标为保护生态公益林和天然林，由武夷山国家公园福建管理局实施，资金来源为一般公共预算拨款，主要用于生态公益林保护补偿、生态公益林保护补偿提高标准部分、天然商品乔木林停伐管护补助提高标准部分、林权所有者补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省级以上天然林停伐管护补助标准	≤6元/亩
			省级以上自然保护地林权所有者补偿	≤3元/亩
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助标准	≤29元/亩
			省级以上公益林（经济林和竹林）补助标准	≤28元/亩
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	≥129.28万亩
			省级以上自然保护地林权所有者补助面积	≥123.3万亩
			省级以上天然林停伐管护补助面积	≥5.34万亩
		质量指标	生态公益林保有量	≥129.28万亩
			省级以上自然保护地林权所有者补偿资金补助面积	≥100%
			时效指标	项目任务完成率
		效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积保有量
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%
			省级以上自然保护地林权所有者满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		武夷山国家公园 福建管理局	部门预算编码	633001
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		29658.27	
	项目支出		27576.05	
	基本支出		2082.22	
年度总 体目标	保护生态公益林和天然林,由武夷山国家公园福建管理局实施,资金来源为一般公共预算拨款,主要用于生态公益林保护补偿、生态公益林保护补偿提高标准部分、天然商品乔木林停伐管护补助提高标准部分、林权所有者补助。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家公园内 29 个自然村人 居环境治理	≥29 个
			全过程工程咨询服务项目 数	≥1 个
			实施省级以上生态公益林 补助面积	≥129.28 万亩
			省级以上自然保护地林权 所有者补助面积	≥123.3万 亩
		质量指标	人居环境治理合格率	≥100%
			国家公园生态公益林保有 量	≥129.28 万亩
			自然保护地林权所有者补 助面积变化	≥100%
		时效指标	12 月份生态公益林补偿资 金发放完成率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	投入农村人居环境治理与 管理建设资金	≥200 万元
			省级以上自然保护林权所 有者补助	≥3 元/亩
			省级以上公益林(乔木林和 其他林)补助	≥29 元/亩

			省级以上公益林（经济林和竹林）补助	≥28元/亩
			省级以上天然林停伐管护补助	≥6元/亩
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥94.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，武夷山国家公园福建管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出189.5万元，比上年增加31.5万元，增长20.57%。主要原因是机构改革后与武夷山国家公园执法支队合并，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，武夷山国家公园福建管理局政府采购预算总额16593.13万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算10025万元、政府采购服务预算6561.83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，武夷山国家公园福建管理局共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以

上设备 5 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。