

**2026 年度**  
**武夷山国家公园福建科研**  
**监测中心单位预算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....           | 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.....                  | 5  |
| <b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....    | 7  |
| 一、收支预算总表.....                    | 8  |
| 二、收入预算总表.....                    | 9  |
| 三、支出预算总表.....                    | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 18 |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 21 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 21        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 21        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 22        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 22        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 27        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>29</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

武夷山国家公园福建科研监测中心的主要职责是：

（一）承担武夷山国家公园福建片区科学研究、科普宣教、信息化建设、科研合作、林业有害生物防治等支撑保障性工作。

（二）组织开展世界遗产、自然资源资产、生态环境调查监测等工作。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，武夷山国家公园福建科研监测中心属于财政核拨事业单位，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科研监测中心 |

## 三、单位主要工作任务

2026年，武夷山国家公园福建科研监测中心单位主要任务是：全力做好资源监测、科普宣教以及松材线虫病防控工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）夯实人才制度基础。**一是加大高层次人才引进力度，同时拓展实习生等多元培养渠道，通过开展学术交流、专题培训等方式，全面提升干部队伍综合素养；二是严格执行并完善现有制度，为科研中心高质量发展提供坚实支撑。

**（二）强化科研能力建设。**一是持续深化院校合作，加强成果集成与宣传；二是紧密围绕国家公园在生物多样性保

护研究、生态环境监测等领域的重大需求积极谋划 2026 年科研项目申报。三是努力实现科技成果转化合同金额的突破，不断提高高水平论文的数量和质量，提升科研成果的影响力。

**（三）推进监测体系完善。**一是重点有序完成第二批中央财政 5 个项目的招标采购，尽快开启监测；二是保证项目进度，同时做好质量监控，督促正在推进的监测项目按照方案要求的内容和时间节点实施，确保按时验收完成；三是深化合作，与技术支撑单位共同做好生态定位站的管理工作和数据汇交工作。

**（四）加强疫情防控工作。**一是进一步压实属地责任，会同保护站加强对防控治理过程的监管。二是持续在缓冲区由北向南实施预防性采伐，逐步完善疫情阻隔带建设；在原景区开展除治性采伐，核减疫情发生面积。三是进一步组织实施甲维盐打孔注药、以菌治虫等综合防控措施。

**（五）打造科普宣教品牌。**一是组织举办武夷山国家公园自然教育培训班。二是持续做好《走进武夷山国家公园》科普进校园系列活动，按计划组织开设武夷学院选修课。三是督促自然科普短视频拍摄制作项目按进度实施。

**（六）持续开展重点项目。**一是有序推进单北斗项目实施安装、雉类国家保护研究中心建设、武夷山国家公园科普展示馆陈列展览及配套用房装修装饰项目，进行国家公园信息化建设项目方案编制工作；二是调研 AI 在业务场景的应

用可行性，试点开发数据分析工具；三是规划数据平台建设，整合分散数据资源，构建统一数据标准与共享机制。

## 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   | 4795.05 | 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        | 125.26  |
| 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     | 106.44  |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 20.31   |
|                |         | 十、节能环保支出        | 6297.28 |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        | 620.1   |
|                |         | 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       | 24.94   |
|                |         | 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    |         |
| <b>本年收入合计</b>  | 4795.05 | <b>本年支出合计</b>   | 7194.33 |
| 上年结转结余         | 2399.58 | 结转下年支出          | 0.3     |
| <b>收入合计</b>    | 7194.63 | <b>支出合计</b>     | 7194.63 |

## 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              | 7194.63 | 4795.05    | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 2399.58 |
| 武夷山国家公园福建科研监测中心 | 7194.63 | 4795.05    | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 2399.58 |

### 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 |
|--------------|-------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| <b>合计</b>    |                   | 7194.33 | 558.02 | 6636.31 | 0        | 0      | 0         |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>     | 125.26  |        | 125.26  | 0        | 0      | 0         |
| <b>20603</b> | <b>应用研究</b>       | 92.78   |        | 92.78   | 0        | 0      | 0         |
| 2060301      | 机构运行              | 27.92   |        | 27.92   | 0        | 0      | 0         |
| 2060302      | 社会公益研究            | 64.86   |        | 64.86   | 0        | 0      | 0         |
| <b>20605</b> | <b>科技条件与服务</b>    | 7.99    |        | 7.99    | 0        | 0      | 0         |
| 2060503      | 科技条件专项            | 7.99    |        | 7.99    | 0        | 0      | 0         |
| <b>20699</b> | <b>其他科学技术支出</b>   | 24.49   |        | 24.49   | 0        | 0      | 0         |
| 2069999      | 其他科学技术支出          | 24.49   |        | 24.49   | 0        | 0      | 0         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 106.44  | 106.44 |         | 0        | 0      | 0         |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 106.44  | 106.44 |         | 0        | 0      | 0         |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 27.25   | 27.25  |         | 0        | 0      | 0         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 33.26   | 33.26  |         | 0        | 0      | 0         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴       | 45.93   | 45.93  |         | 0        | 0      | 0         |

|              |                 |         |        |         |   |   |   |
|--------------|-----------------|---------|--------|---------|---|---|---|
|              | 费支出             |         |        |         |   |   |   |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | 20.31   | 20.31  |         | 0 | 0 | 0 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | 20.31   | 20.31  |         | 0 | 0 | 0 |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 20.31   | 20.31  |         | 0 | 0 | 0 |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | 6297.28 |        | 6297.28 | 0 | 0 | 0 |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>   | 6297.28 |        | 6297.28 | 0 | 0 | 0 |
| 2110406      | 自然保护地           | 6297.28 |        | 6297.28 | 0 | 0 | 0 |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | 620.1   | 406.33 | 213.77  | 0 | 0 | 0 |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>    | 620.1   | 406.33 | 213.77  | 0 | 0 | 0 |
| 2130204      | 事业机构            | 406.33  | 406.33 |         | 0 | 0 | 0 |
| 2130206      | 技术推广与转化         | 10.57   |        | 10.57   | 0 | 0 | 0 |
| 2130299      | 其他林业和草原支出       | 203.2   |        | 203.2   | 0 | 0 | 0 |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | 24.94   | 24.94  |         | 0 | 0 | 0 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | 24.94   | 24.94  |         | 0 | 0 | 0 |
| 2210201      | 住房公积金           | 24.94   | 24.94  |         | 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   | 4795.05 | 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     | 60.49   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 20.27   |
|                |         | 十、节能环保支出        | 4164.2  |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        | 525.15  |
|                |         | 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       | 24.94   |
|                |         | 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    |         |
| <b>收入合计</b>    | 4795.05 | <b>支出合计</b>     | 4795.05 |

## 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           |                   | 4795.05 | 492.82 | 4302.23 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 60.49   | 60.49  |         |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 60.49   | 60.49  |         |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 27.23   | 27.23  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 33.26   | 33.26  |         |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 20.27   | 20.27  |         |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 20.27   | 20.27  |         |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 20.27   | 20.27  |         |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | 4164.2  |        | 4164.2  |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>     | 4164.2  |        | 4164.2  |
| 2110406      | 自然保护地             | 4164.2  |        | 4164.2  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | 525.15  | 387.12 | 138.03  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>      | 525.15  | 387.12 | 138.03  |
| 2130204      | 事业机构              | 387.12  | 387.12 |         |
| 2130299      | 其他林业和草原支出         | 138.03  |        | 138.03  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 24.94   | 24.94  |         |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 24.94   | 24.94  |         |
| 2210201      | 住房公积金             | 24.94   | 24.94  |         |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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   |           | 4795.05 |
| 301  | 工资福利支出    | 440.97  |
| 302  | 商品和服务支出   | 4326.85 |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 27.23   |

## 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    |
|------------|------------------|--------|
| <b>合计</b>  |                  | 492.82 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 440.97 |
| 30101      | 基本工资             | 123.6  |
| 30103      | 奖金               | 153.6  |
| 30107      | 绩效工资             | 84.26  |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 54.57  |
| 30113      | 住房公积金            | 24.94  |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 24.62  |
| 30201      | 办公费              | 1.88   |
| 30202      | 印刷费              | 0.3    |
| 30205      | 水费               | 0.5    |
| 30206      | 电费               | 1.2    |
| 30207      | 邮电费              | 0.3    |
| 30211      | 差旅费              | 6.87   |
| 30213      | 维修(护)费           | 0.8    |
| 30217      | 公务接待费            | 1.35   |
| 30228      | 工会经费             | 1      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 8.36   |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 2.06   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 27.23  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 27.23  |

## 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            | 41.56 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0     |
| 2、公务接待费       | 5.7   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 35.86 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 27.5  |
| （2）公务用车运行费    | 8.36  |

## 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科研监测中心单位收入预算为7194.63万元，比上年增加5930.36万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4795.05万元、上年结转结余2399.58万元。

相应安排支出预算7194.63万元，比上年增加5930.36万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出558.02万元、项目支出6636.31万元，结转下年支出0.3万元。

## 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4795.05万元，比上年增加3590.2万元，增长297.98%，主要原因是项目支出增加。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了科研项目支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休27.23万元。主要用于事业单位离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.26万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗20.27万元。主要用于事业单位医疗支出。

（四）2110406-自然保护地 4164.2 万元。主要用于国家公园支出、国家公园补助、科研调查监测与科普教育和专项业务费支出。

（五）2130204-事业机构 387.12 万元。主要用于单位的基本支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出 138.03 万元。主要用于桐木三港区域管理、科研宣教中心运行维护、科普宣教活动等支出。

（七）2210201-住房公积金 24.94 万元。主要用于单位为职工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 492.82 万元，其中：

（一）人员经费 468.2 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 24.62 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 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 5.7 万元，比上年增加 2.85 万元，增长 100%。主要原因是：主要是保障单位业务交流、调研等支出需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 35.86 万元，其中：公务用车运行费 8.36 万元，比上年增加 2.66 万元，增长 46.67%；公务用车购置费 27.5 万元，比上年增加 27.5 万元。主要原因是：主要是保障业务开展需要，2026 年申请购置其他用车 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科研监测中心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

### 国家公园项目绩效目标表

|          |   |                              |                    |       |
|----------|---|------------------------------|--------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   | 4042.13                      |                    |       |
|          | 财政拨款：   | 4042.13                      |                    |       |
|          | 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                         | 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | ≥2万亩  |
|          |   | 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                       | 生态系统和生物多样性         | ≥100% |
| 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%               |       |

## 横向项目绩效目标表

|          |                      |           |              |          |
|----------|----------------------|-----------|--------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                | 46.30     |              |          |
|          | 财政拨款：                | 0.00      |              |          |
|          | 其他资金：                | 46.30     |              |          |
| 总体目标     | 《福建省“十四五”科技创新发展专项规划》 |           |              |          |
| 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    | 财政投入         | ≤46.3 万元 |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 立项项目数        | >1 项     |
|          |                      | 质量指标      | 项目资金量        | =100%    |
|          |                      | 时效指标      | 项目及时完工率      | =100%    |
|          | 效益指标                 | 社会效益指标    | 加强科研单位科技创新能力 | >1 项     |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 承担单位满意度目标    | ≥70%     |

## 科研调查监测与科普教育绩效目标表

|          |                          |           |                |       |
|----------|--------------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                    |           | 176.94         |       |
|          | 财政拨款：                    |           | 176.94         |       |
|          | 其他资金：                    |           | 0.00           |       |
| 总体目标     | 实施科研调查监测与科普教育项目、生态监测站维护等 |           |                |       |
| 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    | 成本控制率          | ≤100% |
|          | 产出指标                     | 数量指标      | 生态监测项目         | ≥2个   |
|          |                          | 质量指标      | 生态监测结果合格率      | ≥100% |
|          |                          | 时效指标      | 10月完成生态监测项目招投标 | ≥100% |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 宣教中心对社会开放      | ≥100% |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度        | ≥90%  |

## 专项业务费绩效目标表

|          |                          |           |                |       |
|----------|--------------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                    |           | 164.10         |       |
|          | 财政拨款：                    |           | 164.10         |       |
|          | 其他资金：                    |           | 0.00           |       |
| 总体目标     | 食堂补助费、方案编制费、设备购置费、法律咨询费等 |           |                |       |
| 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    | 成本控制率          | ≤100% |
|          | 产出指标                     | 数量指标      | 聘用人员           | ≥3人   |
|          |                          | 质量指标      | 聘用人员年度考核合格率    | ≥90%  |
|          |                          | 时效指标      | 按月发放聘用（编外）人员工资 | ≥100% |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 宣教中心对社会开放      | ≥100% |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度        | ≥90%  |

## 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2026 年度)

|                        |  |                     |                                  |        |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------|
| 部门(单位)名称               |  | 武夷山国家公园福建<br>科研监测中心 | 单位预算编码                           | 633003 |
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万元) | 资金总额   |                     | 7194.33                          |        |
|                        | 项目支出   |                     | 6636.31                          |        |
|                        | 基本支出   |                     | 558.02                           |        |
| 年度总<br>体目标             | 保障人员、公用经费等基本支出、组织实施区内生态监测、资源监测项目、科研课题、林业科技推广项目、科研调查监测与科普教育、科研监测设施运行维护。 |                     |                                  |        |
| 年度绩<br>效指标             | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标                             | 指标值    |
|                        | 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                | 国家公园森林草原有害生物防治<br>(万亩)           | ≥2 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              | 生态系统和生物多样性                       | ≥100%  |
|                        | 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<br>人员和周边群众满意度(%) | ≥85%   |

## 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科研监测中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2026年，武夷山国家公园福建科研监测中心政府采购预算总额4127.63万元，其中：政府采购货物预算27.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4100.13万元。

### **（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科研监测中心共有车辆3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0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3辆。单位价值100万元（含）以上设备0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0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1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。