

甘肃省兰州北山生态建设管护中心  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费

## 支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

加强生态建设，统筹森林资源发展、保护、培育；监督管理林区森林防火、林政执法、禁种铲毒工作，组织开展林业有害生物防治及检验检疫。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

内设机构 12 个，包括：党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、护林防火科、机关党总支。

#### （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

#### （三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省兰州北山生态建设管护中心。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 4,600.51 万元。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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 4,600.51 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 4,479.46 万元，占 97.37%；

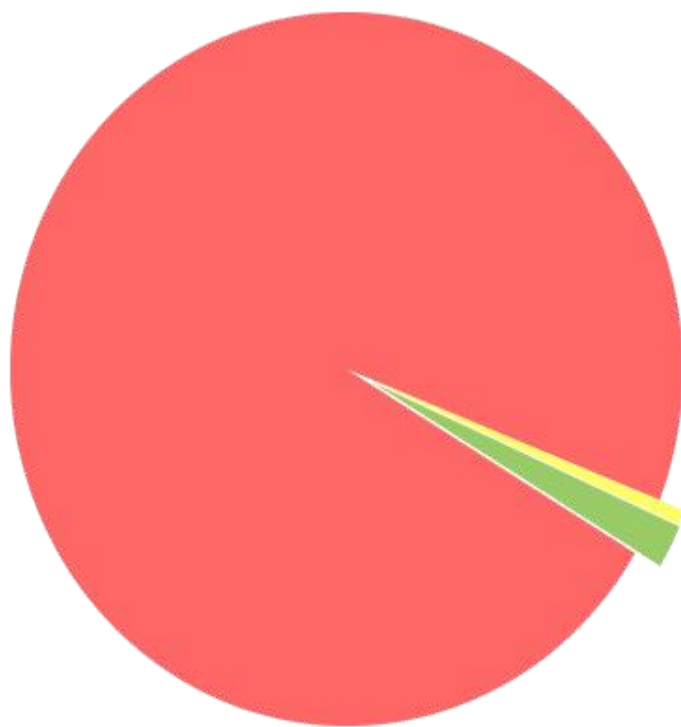
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 91.05 万元，占 1.98%；

其他收入 30.00 万元，占 0.65%。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入   ■ 政府性基金预算收入   ■ 当年其他收入   ■ 上年结转收入



### （二）支出预算

2026 年支出预算 4,600.51 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,200.75 万元，占 47.84%；项目支出 2,308.71 万元，占 50.18%；上年结转收入 91.05 万元，占 1.98%。

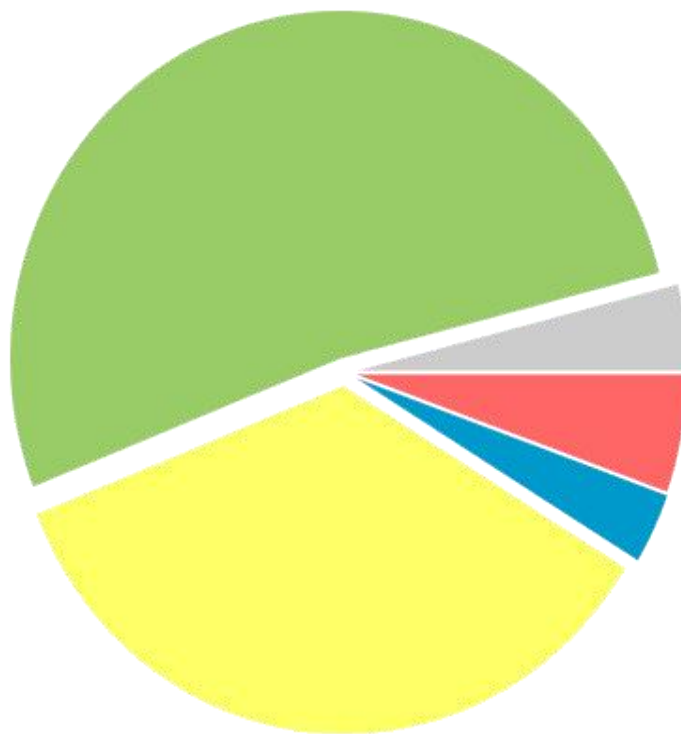
#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 4,479.46 万元，包括：社会保障和就业支出 245.00 万元、卫生健康支出 147.45 万元、节能环保支出 1,578.72 万元、农林水支出 2,329.96 万元、住房保障支出 178.33 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

**图 2、支出预算构成**

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



## （一）基本支出

2026年基本支出2,170.75万元，比2025年预算增加824.61万元，增长61.3%，增长的主要原因是2026年全额人员和差额人员按照省级预算类档标准纳入2026年度预算。

其中：人员经费支出2,065.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出105.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出2,308.71万元，比2025年预算增加428.38万元，增长22.8%，增长的主要原因是主要是省级项目增加了森林资源保护培育与利用资金390.00万元。

经济社会发展项目4个，主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、欠发达国有林场巩固提升、森林保护修复项目。

保障运转经费1个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。其他项目1个，主要是森林资源保护培育与利用资金。

## （三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为16.39万元，比2025年预算增加14.39万元，增长719.5%，增长的主要原因是2026年预算库退休人员增加，预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为201.71万元，比2025年预算增

加 201.71 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2026 年全额人员和差额人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算。

3、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）：2026 年预算数为 22.49 万元，比 2025 年预算增加 22.49 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2026 年全额人员和差额人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 4.41 万元，比 2025 年预算增加 4.41 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2026 年全额人员和差额人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 97.02 万元，比 2025 年预算增加 83.39 万元，增长 611.8%，增长的主要原因是 2026 年全额人员和差额人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算。

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）：2026 年预算数为 50.43 万元，比 2025 年预算增加 50.43 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2026 年全额人员和差额人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026 年预算数为 1,578.72 万元，比 2025 年预算增加 1,240.19 万元，增长 366.3%，增长的主要原因是根据中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复补偿支出项目资金政策调整，将原中央财政森林保护修复的森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助统一调整合并为中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复补偿支出项目-国有林保护补助项目。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少411.5万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复补偿支出项目资金政策调整，将原中央财政森林保护修复的森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助统一调整合并为中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复补偿支出项目-国有林保护补助项目。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少421万元，下降100.0%，下降的主要原因根据中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复补偿支出项目资金政策调整，将原中央财政森林保护修复的森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助统一调整合并为中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复补偿支出项目-国有林保护补助项目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,826.96万元，比2025年预算减少57.85万元，下降3.1%，下降的主要原因是2026年非税返还收入有所减少，所以2026年预算比2025年预算有所下降。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2026年预算数为5.00万元，与上年预算持平，主要原因是2025年和2026年林区公共支出财政拨款数均为5.00万元，所以此项预算与上年预算持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为30.00万元，比2025年预算增加20万元，增长200.0%，增长的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，2026年预算安排增加此项资金。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为390.00万元，比2025年预算增加390万元，增长100%，增长的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，2026年省林草局新安排我中心能

力提升项目资金 390.00 万元，所以 2026 年预算数比 2025 年预算数增长了 100.00%。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比 2025 年预算减少 140 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，2026 年未安排该项资金支出。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 78.00 万元，比 2025 年预算增加 78 万元，增长 100%，增长的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，2026 年安排了该项资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 178.33 万元，比 2025 年预算增加 178.33 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2026 年全额人员和差额人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.00 万元（详见单位预算公开表 8），与 2025 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位不涉及此项费用，所以与上年预算持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位不涉及此项费用，所以与上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年预算持平，主要原因是我单位不涉及此项费用，所以与上年预算持平。

#### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元（详见单位预算公开表 8），与上年预算持平，主要原因是我单位不涉及此项费用，所以与上年预算持平。

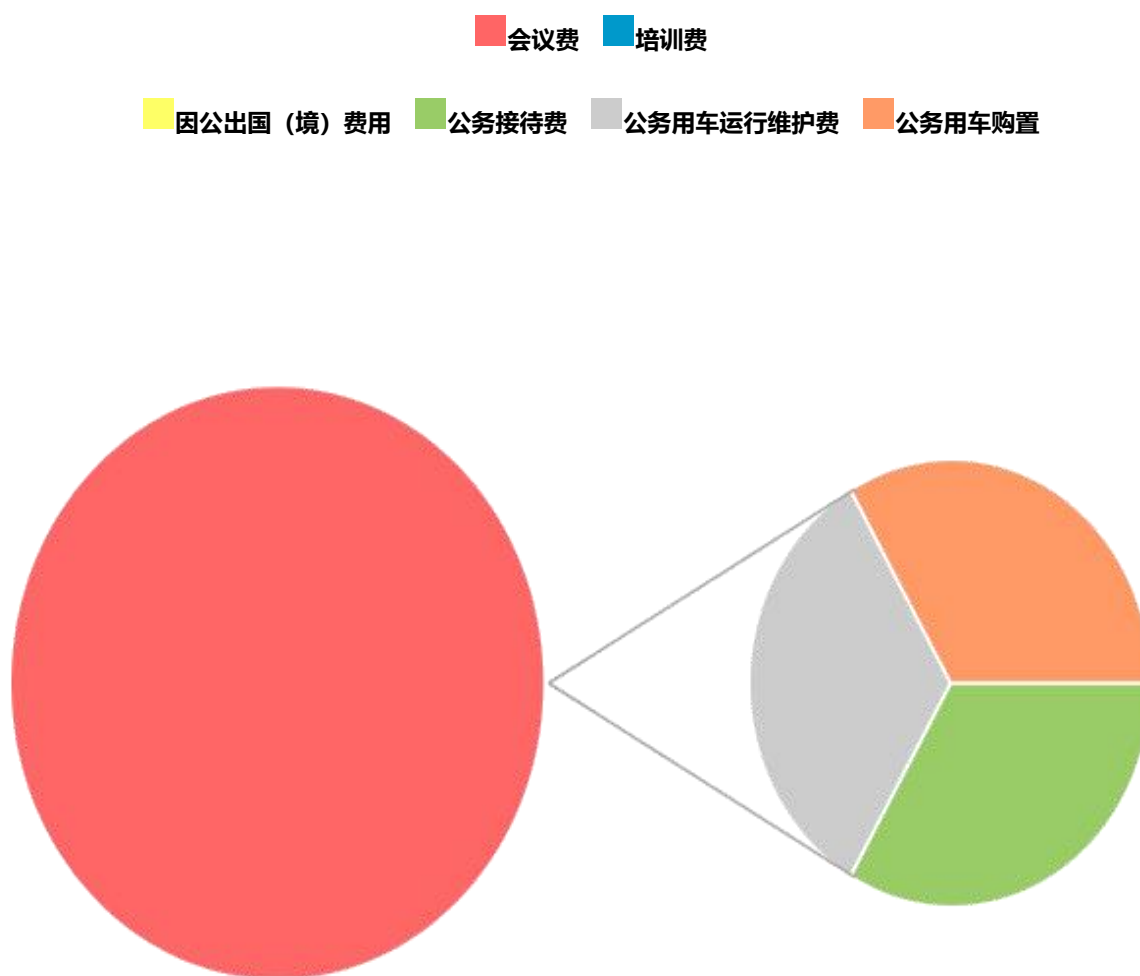
#### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 2.00 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长的主要原因是以前年度我单位没有列支该项费用，2026 年因业务需要，我单位列支了此项经费，所以比 2025 年预算增长了 100.00%。

#### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 98.79 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算增加 28.79 万元，增长 41.1%，增长的主要原因是因为业务活动的需要，结合上年此项费用的列支，本年委托业务费有所增加。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



#### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元（详见单位预算公开表 9），与上年预算持平，主要原因是未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空。

#### 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 309.41 万元，其中：政府采购货物预算 46.41 万元，政府采购工程预算 243.00 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9,487.49万元。其中：办公用房2,707.01平方米，价值307.17万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约286.41万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表（详见单位预算公开表10）。

### （二）非税收入情况

2026年本单位计划征收300.50万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立2个，主要是事业单位国有资产出租出借收入，其他利息收入，分别计划征收国有资产出租出借收入300.00万元、其他利息收入0.50万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：甘肃省兰州北山生态建设管护中心2025年国有林场能力提升秦王川苗圃地标准化建设项目

1、项目概况：完成新建1000立方米蓄水池1座；维修加固原有混凝土灌溉水渠2100米；埋设灌溉主管道1000米；硬化生产道路2160米；安装围栏500米；种子晾晒场硬化800平方米；安装苗圃地智能管理系统1套；修建普通日光棚4座共2400平方米；清理、平整苗圃地100亩（包括深挖树根、破碎、清运，清理石块、粉碎杂草，深翻、旋耕，耙平等）；苗圃地土壤改良50亩（包括拉运客土、施有机肥、土壤消毒、深翻、旋耕，平整）。

2、立项依据：《甘肃省林业和草原局甘肃省财政厅关于开展2025-2026年省级财政林业产业发展项目储备库入库工作的通知》（甘林规发〔2025〕135号）；

国家林草局、民政部、国家卫生健康委、国家中医药局联合印发《关于促进森林康养产业发展的意见》等相关政策文件。

3、实施主体：甘肃省兰州北山生态建设管护中心

4、实施周期：2026年1月至2026年12月

5、实施计划：2026年1-2月底前完成项目前期方案编制、2026年3-5月完成项目审批、招投标等前期工作，6月开工建设，12月底前完成竣工验收并交付使用。

6、年度预算安排：390.00万元

7、预期总体目标：通过项目的实施，全面提升苗圃基地育苗能力，保证成活率，提高苗木产出，以满足重点项目苗木供应，满足“三北”工程不同区域、不同生态修复苗木需求，增加苗木产业经济收入，同时实现生态保护、资源节约与产业升级的多重目标，年产值可达50万元以上。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表（详见单位预算公开表11）。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表（详见单位预算公开表12）。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2025年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 8 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 87.50%。

2. **绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 71.43%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 80.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：欠发达国有林场巩固提升项目在年初预算时填报了两个项目，但只批复了一个，年初设定的绩效目标值有所变化，申请了绩效目标调整，所以在 7 月份此项目未纳入监控范围，还有一个离退休党组织工作活动经费因是二次资金分配到我中心，所以也未纳入绩效监控范围。开展 1—9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 71.43%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：各项目基本都完成了年初设定的目标。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：绩效运行监控情况通过内部会议进行了通报，个别项目出现偏差的，提出了整改方案，并及时进行修正。

3. **绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 87.50%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算一并公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2026 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 16.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置

二级指标 18 个、三级指标 38 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 56 个、三级指标 100 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、**委托业务费**：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、**社会保障和就业支出（类）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。

12、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

13、**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。

14、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

15、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

18、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

21、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

22、节能环保支出（类）森林保护修复（款）：反映用于森林资源保护管理和修复支出。

23、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

24、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

25、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

26、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

33、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农

村（包括国有农场、国有林场）固拓展脱贫攻坚。

**34、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**35、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**36、住房保障支出（类）：**反映政府用于住房方面的支出。

**37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**38、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。

**39、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**40、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**41、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业

单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**42、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**43、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**44、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**45、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**46、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**47、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**48、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**49、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**50、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**51、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**52、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**53、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**54、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**55、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**56、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**57、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**58、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**59、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

**60、商品和服务支出（类）会议费（款）：**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**61、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**62、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用

服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**63、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：**反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

**64、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

**65、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**66、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**67、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**68、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**69、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**70、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**71、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**72、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**73、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

**74、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**75、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：**反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

**76、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

**77、资本性支出（类）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

**78、资本性支出（类）基础设施建设（款）：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**79、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：**反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘肃省兰州北山生态建设管护中心

2026年03月16日

- 附件：1. 甘肃省兰州北山生态建设管护中心 2026 年单位预算公开表
2. 甘肃省兰州北山生态建设管护中心 2026 年单位整体支出绩效目标  
及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,479.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入	30.00	八、社会保障和就业支出	245.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147.45
		十一、节能环保支出	1,578.72
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,451.01
		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	
		二十、住房保障支出	178.33
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,509.46	<b>本年支出合计</b>	4,600.51
十、上年结转	91.05	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	4,600.51	<b>支出总计</b>	4,600.51

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>4,479.46</b>
经费拨款	4,254.46
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>225.00</b>
事业单位国有资产出租出借收入	225.00
<b>八、经营收入</b>	<b>30.00</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>4,509.46</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>91.05</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>91.05</b>
一般公共预算收入结转	91.05
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>4,600.51</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>4,600.51</b>	<b>2,200.75</b>	<b>2,308.71</b>	<b>91.05</b>
[208]社会保障和就业支出	245.00	243.01	1.99	
[20805]行政事业单位养老支出	240.59	238.60	1.99	
[2080502]事业单位离退休	16.39	14.40	1.99	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.71	201.71		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49		
[20899]其他社会保障和就业支出	4.41	4.41		
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.41	4.41		
[210]卫生健康支出	147.45	147.45		
[21011]行政事业单位医疗	147.45	147.45		
[2101102]事业单位医疗	97.02	97.02		
[2101103]公务员医疗补助	50.43	50.43		
[211]节能环保支出	1,578.72		1,578.72	
[21105]森林保护修复	1,578.72		1,578.72	
[2110501]森林管护	1,578.72		1,578.72	
[213]农林水支出	2,451.01	1,631.96	728.00	91.05
[21302]林业和草原	2,371.96	1,631.96	650.00	90.00
[2130204]事业机构	1,856.96	1,631.96	225.00	
[2130205]森林资源培育	90.00			90.00
[2130226]林区公共支出	5.00		5.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	30.00		30.00	
[2130299]其他林业和草原支出	390.00		390.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.05		78.00	1.05
[2130504]农村基础设施建设	1.05			1.05
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.00		78.00	
[221]住房保障支出	178.33	178.33		
[22102]住房改革支出	178.33	178.33		
[2210201]住房公积金	178.33	178.33		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4,479.46	一、本年支出	4,479.46
（一）一般公共预算财政拨款	4,479.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	245.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	147.45
		（十一）节能环保支出	1,578.72
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,329.96
		（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	
		（二十）住房保障支出	178.33
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	4,479.46	<b>支 出 总 计</b>	4,479.46

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[326017011]甘肃省兰州北山生态建设管护中心	4,479.46	4,479.46	2,170.75	2,308.71						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>4,479.46</b>	<b>2,170.75</b>	<b>2,308.71</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.00</b>	<b>243.01</b>	<b>1.99</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>240.59</b>	<b>238.60</b>	<b>1.99</b>
2080502	事业单位离退休	16.39	14.40	1.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.71	201.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>147.45</b>	<b>147.45</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>147.45</b>	<b>147.45</b>	
2101102	事业单位医疗	97.02	97.02	
2101103	公务员医疗补助	50.43	50.43	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,578.72</b>		<b>1,578.72</b>
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	<b>1,578.72</b>		<b>1,578.72</b>
2110501	森林管护	1,578.72		1,578.72
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,329.96</b>	<b>1,601.96</b>	<b>728.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2,251.96</b>	<b>1,601.96</b>	<b>650.00</b>
2130204	事业机构	1,826.96	1,601.96	225.00
2130226	林区公共支出	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	390.00		390.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>78.00</b>		<b>78.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.00		78.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>178.33</b>	<b>178.33</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>178.33</b>	<b>178.33</b>	
2210201	住房公积金	178.33	178.33	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>2,170.75</b>	<b>2,065.04</b>	<b>105.71</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,027.28</b>	<b>2,027.28</b>	
30101	基本工资	602.25	602.25	
30102	津贴补贴	225.52	225.52	
30103	奖金	380.77	380.77	
30107	绩效工资	281.45	281.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.71	201.71	
30109	职业年金缴费	22.49	22.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.64	75.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50.43	50.43	
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
30113	住房公积金	178.33	178.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>105.71</b>		<b>105.71</b>
30201	办公费	6.67		6.67
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.07		2.07
30206	电费	5.76		5.76
30207	邮电费	5.34		5.34
30208	取暖费	21.34		21.34
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.47		2.47
30218	专用材料费	6.72		6.72
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.06		11.06
30239	其他交通费用	7.68		7.68
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.76</b>	<b>37.76</b>	
30302	退休费	14.40	14.40	
30305	生活补助	6.26	6.26	
30307	医疗费补助	17.10	17.10	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[326017011]甘肃省兰州北山生态建设管护中心						2.00		98.79

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	甘肃省兰州北山生态建设管护中心				
联系人			联系电话		
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	2,075.04	上级财政补助	1,686.72
		公用经费	125.71	本级财政安排	2,792.74
		合计	2,200.75	其他资金	121.05
	项目支出	本级	2,399.76	收入预算合计	4,600.51
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	4,600.51
		合计	2,399.76		

年度绩效目标

1. 实现“无森林火灾、无人员伤亡”。
2. 确保禁区毒品原植物“零种植”、“零产量”。
3. 为离退休干部党总支 1 个、2 个单建离退休党支部，75 名离退休党员提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展党支部活动。
4. 按时足额发放职工工资及各项保费的缴纳。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%
			项目支出预算执行率	=100%
			“三公”经费控制率	不涉及到
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	资金使用规范性	规范
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购节约率	≥0.5%
			政府采购规范性	规范
		资产管理	资产管理制度健全	健全
			资产管理规范性	规范
人员管理	在职人员控制率	=100%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
重点履职指标	30	数量指标	保险缴费覆盖率	=100%
			发放学习资料	≥50 份
			防火宣传次数	≥3 次
			踏查	≥3 次
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.09%
			禁种铲毒踏查覆盖率	=100%
			质量检验合格率	≥100%

			活动参与率	≥85%
		时效指标	毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除	及时
			项目当期完成率	=100%
			活动开展及时性	及时
		成本指标	项目中建设内容成本控制	显著
			成本控制率	≤100%
部门综合指标	30	经济效益	最大限度减少森林火灾造成的经济损失	显著
			离退休党员受益率	≥90%
		社会效益	火灾案件查处率	=100%
			群众对毒品危害社会知晓度	≥90%
			离退休党员生活幸福指数	提升
		生态效益	离退休党员组织生涯	丰富
			有效保护森林草原交流情况	显著
			无毒林区	显著
服务对象满意度	受众满意度	≥90%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	宣传计划完成率	≥90%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	森林资源保护培育与利用资金				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	390.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	390.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	新建 1000 立方米蓄水池 1 座; 维修加固原有混凝土灌溉水渠 2100 米; 埋设灌溉主管道 1000 米; 硬化生产道路 2160 米; 安装围栏 500 米; 种子晾晒场硬化 800 平方米; 安装苗圃地智能管理系统 1 套; 修建普通日光棚 4 座共 2400 平方米; 清理、平整苗圃地 100 亩 (包括深挖树根、破碎、清运, 清理石块、粉碎杂草, 深翻、旋耕, 耙平等); 苗圃地土壤改良 50 亩 (包括拉运客土、施有机肥、土壤消毒、深翻、旋耕, 平整)。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目建设总费用	=390 万元
	产出指标	40	数量指标	新建蓄水池	≥1 座
				修建普通日光棚	≥4 个
				土壤改良	≥50 亩
				埋设灌溉主管道	≥1000 米
				维修加固混凝土灌溉水渠	≥2100 米
				硬化生产道路	≥2160 米
				安装苗圃地智能管理系统	≥1 套
				种子晾晒场硬化	≥800 平方米
				安装苗圃地围栏	≥500 米
				清理、平整苗圃地	≥100 亩
			质量指标	建设合格率 (%)	=100%
			时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月前
效益指标	20	经济效益	国有林场苗圃生产水平	提升	
		社会效益	国有林场苗木产业发展水平	提升	
		生态效益	国有林场生态环境	改善	
		可持续影响	林场可持续发展能力	提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	森林保护修复项目				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1,578.72			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	1,578.72			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、工伤保险、医疗保险。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	≥10 元/亩
	产出指标	40	数量指标	森林管护宣传次数(次)	≥10 次
				管护责任书签定率(%)	=100%
				天保工程社会保险缴费补助率	=100%
			质量指标	管护宣传覆盖率	≥98%
				国有林管护补助兑现率	=100%
				时效指标	社会保险缴费补助及时性
	项目当期完成率	=100%			
	效益指标	20	经济效益	林区群众收入是否提升	是
			社会效益	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
				林区群众森林管护意识	是
			生态效益	有效的保护森林草原资源情况	及时
天然林人为大型破坏事件发生数	=0 次				
满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	林业草原支撑保障体系项目				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	35.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	35.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>目标 1: 林区职工群众森林防火、禁火意识明显提升。</p> <p>目标 2: 项目覆盖区内干部职工业务能力明显增强, 森林火灾防控和资源管理水平有效提升。</p> <p>目标 3: 通过项目建设, 实现“无森林火灾、无人员伤亡”的年度总目标。</p> <p>目标 4: 确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目中建设内容成本控制	有效
				成本控制率	≤100%
			社会成本指标	对社会发展是否造成负面影响	否
	产出指标	40	数量指标	防火宣传品	≥40000 个、把、册、张
				禁种铲毒宣传品	≥40000 个、把、册、张
				防火宣传次数	≥3 次
				踏查	≥3 次
			质量指标	禁种铲毒踏查覆盖率	=100%
				防火设施设备完好率	=80%
				森林火灾受害率(‰)	≤0.09%
			时效指标	宣传资料发放	按时
	项目当期完成率	=100%			
	毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除	及时			
	效益指标	20	经济效益	最大限度减少森林火灾造成的经济损失	显著
社会效益			火灾案件查处率	=100%	
			群众对禁种铲毒的参与度	≥90%	
			群众对毒品危害社会知晓度	≥90%	
生态效益			有效的保护森林草原资源情况	显著	
		无毒林区	显著		

			可持续影响	林区群众防火意识有效提升，森林火灾综合防控能力持续增强	持续提升
				禁种铲毒对社会稳定的影响	保障林区群众安居乐业
				建立联防机制	及时
满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	林业草原行业管理费				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	225.00			
	其中:当年财政拨款	225.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年度积极开展林业管理工作任务, 保质保量完成项目任务, 补助职工工资及公用经费等。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	部门供暖补贴成本	≥10 万元
				材料印刷成本	≥1 万元
				项目成本控制数	=225 万元
			社会成本指标	是否对社会发展造成的负面影响	否
	生态环境成本指标	对生态环境是否造成负面影响	否		
	产出指标	40	数量指标	补贴部门供暖面积	≥500 平方米
				补贴职工工资人数	=231 人
			质量指标	林草执法人员资质符合率	=100%
				机构供暖率	=100%
			时效指标	各项业务工作开展是否及时	是
				机构供暖及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	机构正常运行率	=100%
有责事件发生数				=0 次	
生态效益			是否对社会造成的负面影响	否	
满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	欠发达国有林场巩固提升				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	79.05			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	78.00			
	<b>上年结转资金</b>	1.05			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	1. 项目实施完成: 荞麦沟中药材种植基地新建刺丝围栏 1100 米; 新建蓄水池 1 座; 新建滴管设施 1 套; 安装 DN50 灌溉主管道 600 米, DN32 支管道 640 米; 种植甘草、柴胡等中药材 52.1 亩。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	计划指标	=78 万元
	产出指标	40	数量指标	新建刺丝围栏	=1100 米
				安装 DN50 灌溉主管道	=600 米
				安装 DN32 支管道	=640 米
				种植甘草、柴胡等中药材	=52.1 亩
				新建蓄水池	=1 座
				新建滴管设施	=1 套
				质量指标	建设合格率
	林药成活率	=85%			
	时效指标		项目完成时限	2026 年 12 月前	
	效益指标	20	经济效益	林下经济发展水平	提升
			社会效益	国有林场产业发展水平	提升
生态效益			国有林场生态环境	改善	
可持续影响			林场可持续发展能力	提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1.99			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	1.99			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>为离退休干部党总支 1 个, 2 个单建离退休党支部, 74 名离退休党员提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展党支部活动。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=1.99 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	覆盖党支部数	=2 个
				覆盖党员人数	≥64 人
				发放学习资料	≥50 份
				组织离退休党员干部活动	≥2 场次
			质量指标	活动参与率	≥85%
	效益指标	20	时效指标	活动开展及时性	及时
			经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数提高	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
满意度指标	10	服务对象满意度	可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
			党员满意度	≥95%	
			党支部满意度	≥95%	