

甘肃省洮河生态建设管护中心
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

贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区的森林资源，维护区域生态平衡和安全；负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检疫检验；负责森林资源检测、规划设计；管理保护林地和森林、野生动物资源；负责生态和林业科研、应用、推广和普及。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省洮河生态建设管护中心内设党委工作部、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、科教信息科、护林防火科、机关党总支 13 个科室。

（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：甘肃省洮河生态建设管护中心。

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 12,399.20 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、其他收入、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 12,399.20 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 9,020.80 万元，占 72.75%；

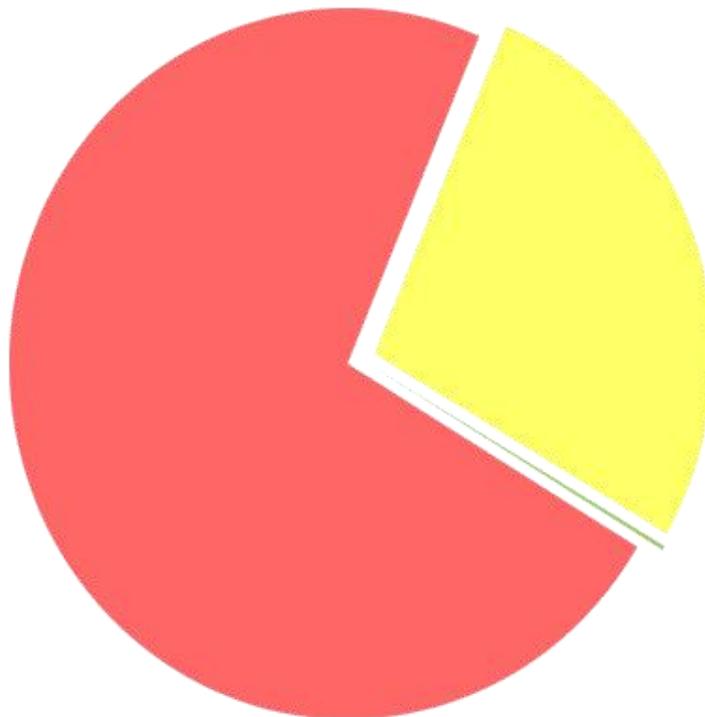
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 22.19 万元，占 0.18%；

其他收入 3,356.21 万元，占 27.07%。

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

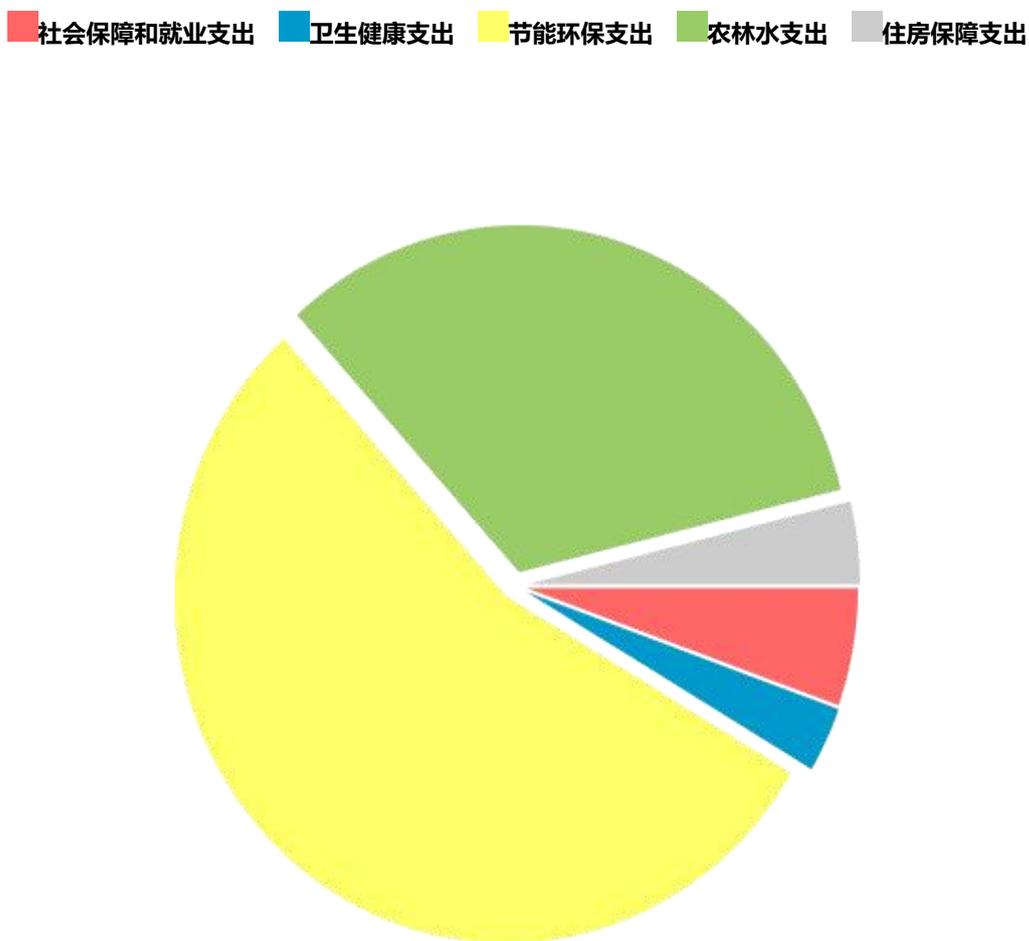
2026 年支出预算 12,399.20 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 7,027.11 万元，占 56.67%；项目支出 5,349.90 万元，占 43.15%；上年结转收入 22.19 万元，占 0.18%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 9,020.80 万元，包括：社会保障和就业支出 494.10 万元、卫生健康支出 274.70 万元、节能环保支出 4,940.40 万元、农林水支出 2,965.38 万元、住房保障支出 346.22 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



（一）基本支出

2026年基本支出3,728.04万元，比2025年预算增加969.4万元，增长35.1%，增长的主要原因是我单位编内人员按照省级预算类档标准纳入2026年度预算，基本支出一般公共预算增加。

其中：人员经费支出3,559.93万元，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168.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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5,292.76万元，比2025年预算增加677.33万元，增长14.7%，增长的主要原因是我单位2026年一般公共预算森林保护修复项目预算收入增加。

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0个。

（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36.58万元，比2025年预算增加35.83万元，增长4,777.3%，增长的主要原因是我单位退休人员经费纳入2026年部门预算，新增事业单位离退休-退休费项目。

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354.63万元，比2025年预算增

加 354.63 万元，增长 100%，增长的主要原因是我单位编内人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算，基本支出新增预算项目机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 95.14 万元，比 2025 年预算增加 95.14 万元，增长 100%，增长的主要原因是我单位编内人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算，基本支出新增预算项目机关事业单位职业年金缴费支出。

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 7.75 万元，比 2025 年预算增加 7.75 万元，增长 100%，增长的主要原因是我单位编内人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算，基本支出新增预算项目其他社会保障和就业支出。

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 186.04 万元，比 2025 年预算增加 144.84 万元，增长 351.6%，增长的主要原因是我单位编内人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算，基本支出事业单位医疗项目部门预算收入增加。

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 88.66 万元，比 2025 年预算增加 88.66 万元，增长 100%，增长的主要原因是我单位编内人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算，基本支出新增预算项目公务员医疗补助。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比 2025 年预算减少 40 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。

8、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 4,940.40 万元，比 2025 年预算增加 3,145.27 万元，增长 175.2%，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。

9、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1,042.29万元，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社会保险补助统一调整合并到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、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803万元，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政策性社会性支出补助统一调整合并到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。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为2,810.38万元，比2025年预算减少641.32万元，下降18.6%，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年未安排国有林场改革补助资金支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少20万元，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。

13、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15.00万元，比2025年预算增加5万元，增长50.0%，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，年初预算安排省级财政林业草原支撑保障体系项目—林区禁种铲毒资金15万元，较2025年增加5万元。

14、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60.00万元，比2025年预算增加40万元，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，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，年初预算安排省级财政林业草原支撑保障体系项目—森林和草原防火60万元，较2025年增加40万元。

15、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150万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施任务，在编制2026年预算时，将该项目功能科目从农村基础设施建设（2130504）调整为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599），同时，根据相关政策及单位资金需求，省林草局对资金安排进行了适当调整。

16、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80.00万元，比2025年预算增加80万元，增长100%，增长的主要原因是根据2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施任务，在编制2026年预算时，将该项目功能科目从农村基础设施建设（2130504）调整为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599），同时，根据相关政策及单位资金需求，省林草局对资金安排进行了适当调整。

17、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346.22万元，比2025年预算增加346.22万元，增长100%，增长的主要

原因是我单位编内人员按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算，基本支出新增预算项目住房公积金。

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 2026 年、2025 年部门预算均未安排“因公出国（境）费”经费预算，相关表格为空表。

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 2026 年、2025 年部门预算均未安排“公务接待费”经费预算，相关表格为空表。

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 2026 年、2025 年部门预算均未安排“公务用车购置及运行维护费”经费预算，相关表格为空表。

（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 2026 年、2025 年部门预算均未安排“培训费”经费预算，相关表格为空表。

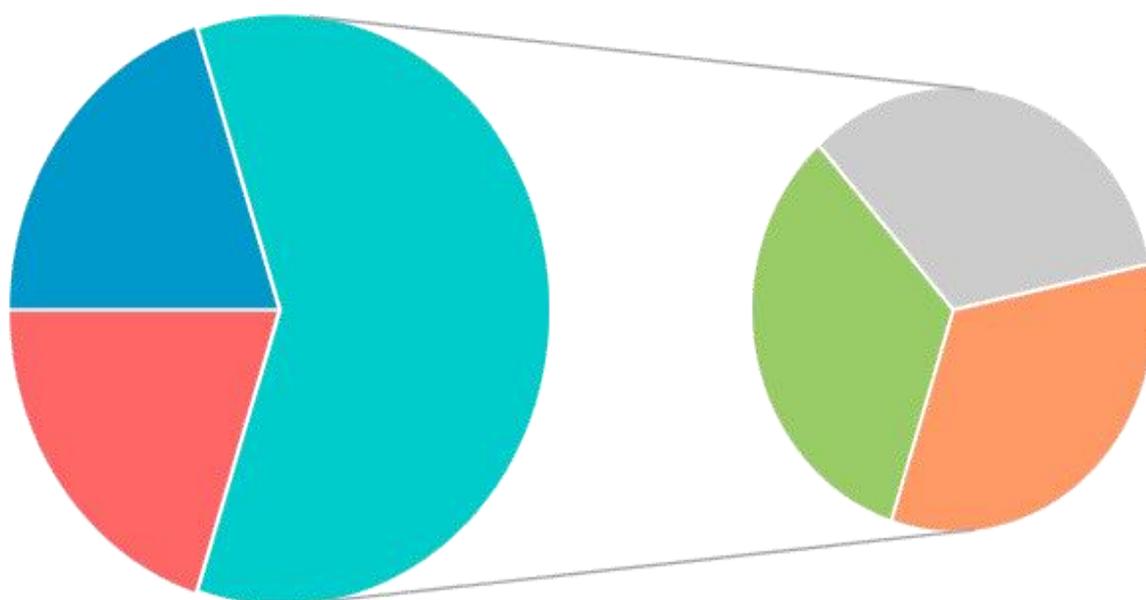
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 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 2026 年、2025 年部门预算均未安排“会议费”经费预算，相关表格为空表。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 95.78 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 27.06 万元，下降 22.0%，下降的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，减少单位购买服务和委托业务方面的支出。

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，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，2026 年、2025 年均未安排“机关运行”经费预算，相关表格为空表。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 451.10 万元，其中：政府采购货物预算 438.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.60 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 12,832.88 万元。其中：办公用房 5,580.00 平方米，价值 875.00 万元。预算单位共有公务用车 31 辆，价值 716.55 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,332.07 万元。2026 年拟采购固定资产约 250.50 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 262.76 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 3 个，主要是其他国有资源（资产）有偿使用收入—林地林木补偿费、出租收入、利息收入，分别计划征收 171.30 万元、90.80 万元、0.66 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：森林保护修复项目

1、项目概况：根据 2023 年林草生态综合监测数据统计甘肃省洮河生态建设管护中心土地面积 181253.00 公顷。其中：林地面积为 89200.00 公顷，占土地总面积 49.21%，非林地面积为 92053.30 公顷，占土地总面积 50.79%。甘肃省洮河生态建设管护中心林地面积 89200.00 公顷。其中：乔木林地 56487.00 公顷，占林地面积的 63.33%；灌木林地 32493.00 公顷，占林地面积的 36.43%；其他林地 220.00 公顷，占林地面积 0.24%。

甘肃省洮河生态建设管护中心国家公益林面积 133.64 万亩。共涉及 3 个林场 33 个林务所。按权属分，国有公益林面积 133.64 万亩。按地类划分，其中：

有林地面积 84.70 万亩，疏林地面积 0.30 万亩，灌木林地面积 48.64 万亩。按生态区位分，其中：江河两岸面积 25.11 万亩，荒漠化和水土流失区面积 103.85 万亩，湿地与水库面积 4.68 万亩。按级别分，二级公益林面积 133.64 万亩。

2、立项依据：《中华人民共和国森林法》《甘肃省公益林管理办法》（甘林生函〔2017〕634号）甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则（甘财资环〔2023〕15号）

3、实施主体：甘肃省洮河生态建设管护中心

4、实施周期：2026年1月-12月

5、实施计划：贯彻执行国家相关的法律、法规和方针、政策；完成国有林管护，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责管护区管理，开展科研，宣传教育；负责管护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；及时足额发放职工工资、缴纳社保。

6、年度预算安排：2026年积极开展国有林管护、社保缴纳、国有林保护修复补偿工作。

7、预期总体目标：2026年积极开展国有林管护、社保缴纳、国有林保护修复补偿工作。

（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 15 个，按规定随年度预算一并公开项目 15 个，公开率为 100.00%。

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 10 个，占本单位项目的 67.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 10 个，完成率为 55.61%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在问题有部分项目资金支付进度不达标，原因是项目资金下达时间太迟，再通过实施方案批复和政府采购招标流程，导致项目当年无法完成支付。开展 1—9 月绩效运行监控项目 14 个，占本单位项目的 93.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 14 个，完成率为 79.03%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在问题有部分项目资金支付进度不达标，原因是项目资金下达时间太迟，再通过实施方案批复和政府采购招标流程，导致项目当年无法完成支付。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位没有在绩效运行监控过程通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 14 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 14 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：我管护中心按要求上报上级主管部门，待审核批复后，将在规定时间内公示。

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 年度减少单位预算项目 7 个，压减率 30.00%。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10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39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8个、三级指标23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职业年金支出（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）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

29、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

36、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。

37、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。

38、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。

39、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

40、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

41、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。）

57、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。

58、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

59、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。

60、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

61、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。

62、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。

63、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

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

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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）。

甘肃省洮河生态建设管护中心

2026年3月16日

附件：1. 甘肃省洮河生态建设管护中心 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃省洮河生态建设管护中心 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	9,020.80	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	3,299.07	八、社会保障和就业支出	494.10
九、其他收入	57.14	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	274.70
		十一、节能环保支出	4,940.45
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,343.73
		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	346.22
		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	
本年收入合计	12,377.01	本年支出合计	12,399.20
十、上年结转	22.19	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	12,399.20	支出总计	12,399.20

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	9,020.80
经费拨款	8,824.22
国有资源（资产）有偿使用收入	196.58
事业单位国有资产出租出借收入	68.10
其他国有资源（资产）有偿使用收入	128.48
八、经营收入	3,299.07
九、其他收入	57.14
本年收入合计	12,377.01
十、上年结转	22.19
财政性资金结转	22.19
一般公共预算收入结转	22.19
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
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	
非财政性资金结余	
收入合计	12,399.20

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
总计	12,399.20	7,027.11	5,349.90	22.19
[208]社会保障和就业支出	494.10	493.32	0.78	
[20805]行政事业单位养老支出	486.35	485.57	0.78	
[2080502]事业单位离退休	36.58	35.80	0.78	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.63	354.63		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.14	95.14		
[20899]其他社会保障和就业支出	7.75	7.75		
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.75	7.75		
[210]卫生健康支出	274.70	274.70		
[21011]行政事业单位医疗	274.70	274.70		
[2101102]事业单位医疗	186.04	186.04		
[2101103]公务员医疗补助	88.66	88.66		
[211]节能环保支出	4,940.45		4,940.40	0.05
[21104]自然生态保护	0.05			0.05
[2110404]生物及物种资源保护	0.05			0.05
[21105]森林保护修复	4,940.40		4,940.40	
[2110501]森林管护	4,940.40		4,940.40	
[213]农林水支出	6,343.73	5,912.87	408.72	22.14
[21302]林业和草原	6,206.46	5,912.87	271.58	22.01
[2130204]事业机构	6,109.45	5,912.87	196.58	
[2130205]森林资源培育	22.01			22.01
[2130226]林区公共支出	15.00		15.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	60.00		60.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.13		80.00	0.13
[2130504]农村基础设施建设	0.13			0.13
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00	
[21308]普惠金融发展支出	57.14		57.14	
[2130803]农业保险保费补贴	57.14		57.14	
[221]住房保障支出	346.22	346.22		
[22102]住房改革支出	346.22	346.22		
[2210201]住房公积金	346.22	346.22		

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	9,020.80	一、本年支出	9,020.80
（一）一般公共预算财政拨款	9,020.80	（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	494.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	274.70
		（十一）节能环保支出	4,940.40
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,965.38
		（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	346.22
		（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	
收 入 总 计	9,020.80	支 出 总 计	9,020.80

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
[326017007]甘肃省洮河生态建设管护中心	9,020.80	9,020.80	3,728.04	5,292.76						

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
	总计	9,020.80	3,728.04	5,292.76
208	社会保障和就业支出	494.10	493.32	0.78
20805	行政事业单位养老支出	486.35	485.57	0.78
2080502	事业单位离退休	36.58	35.80	0.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.63	354.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.14	95.14	
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	274.70	274.70	
21011	行政事业单位医疗	274.70	274.70	
2101102	事业单位医疗	186.04	186.04	
2101103	公务员医疗补助	88.66	88.66	
211	节能环保支出	4,940.40		4,940.40
21105	森林保护修复	4,940.40		4,940.40
2110501	森林管护	4,940.40		4,940.40
213	农林水支出	2,965.38	2,613.80	351.58
21302	林业和草原	2,885.38	2,613.80	271.58
2130204	事业机构	2,810.38	2,613.80	196.58
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	346.22	346.22	
22102	住房改革支出	346.22	346.22	
2210201	住房公积金	346.22	346.22	

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
	总计	3,728.04	3,559.93	168.11
301	工资福利支出	3,404.83	3,404.83	
30101	基本工资	705.90	705.90	
30102	津贴补贴	666.67	666.67	
30103	奖金	669.45	669.45	
30107	绩效工资	329.89	329.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.63	354.63	
30109	职业年金缴费	95.14	95.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.99	132.99	
30111	公务员医疗补助缴费	88.66	88.66	
30112	其他社会保障缴费	15.28	15.28	
30113	住房公积金	346.22	346.22	
302	商品和服务支出	168.11		168.11
30201	办公费	6.15		6.15
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	35.23		35.23
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	9.47		9.47
30211	差旅费	44.16		44.16
30213	维修(护)费	3.69		3.69
30228	工会经费	17.99		17.99
30239	其他交通费用	37.47		37.47
30299	其他商品和服务支出	8.95		8.95
303	对个人和家庭的补助	155.10	155.10	
30302	退休费	35.80	35.80	
30305	生活补助	73.78	73.78	
30307	医疗费补助	45.52	45.52	

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		会议费	培训费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	95.78	
[326017007]甘肃省洮河生态建设管护中心										

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	甘肃省洮河生态建设管护中心				
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	5,559.93	上级财政补助	5,080.40
		公用经费	1,467.18	本级财政安排	3,940.40
		合计	7,027.11	其他资金	3,378.40
	项目支出	本级	5,372.09	收入预算合计	12,399.20
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	12,399.20
合计		5,372.09			

为认真贯彻落实省政府工作部署,2026 年我单位计划落实以下工作:

1、积极完成欠发达国有林场建设工作,拟维修改建景区道路 1052.42 平方米,提升民生服务及安全保障,改善周边生态环境,提升林场可持续发展能力;

2、积极开展森林管护工作,计划国有林保护修复补偿 133.64 万亩,提升管护能力,落实管护责任,保障国家级公益林及天然林无人为大型破坏事件发生,使国有林区(林场)社会稳定;

3、积极开展辖区林业草原保护工作,购置禁种铲毒物资积极开展禁种铲毒踏查工作,购置禁毒踏查物资 170 件,不断提升群众禁毒意识,实现毒品原植物零种植,毒品零产量,助力提升森林可持续发展情况;购置消防物资,计划购置中心防火物资 1500 件,不断提升火源管控、预防和处置扑救火灾的能力,提升森林消防队伍综合实战能力,助力提升森林可持续发展情况。

4、积极开展单位基础运转保障工作,维持服务能力,提升生态建设能力,计划保障 3 个单位的供暖,减少因欠费导致的停暖等突发状况对工作和服务的冲击。

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	预算执行率	=100%
			预算调整率	≤100%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥0%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥100%
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	购置禁毒踏查物资数量	≥170 件
			维修改建景区道路面积	≥1052.42 m²

				保障供暖单位数量	=3 个	
				国有林保护修复补偿面积	=133.64 万亩	
				购置中心防火物资数量	≥1500 件	
			质量指标	景区道路验收合格率	=100%	
				国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%	
				供暖达标率	=100%	
				购置禁毒踏查物资验收合格率	=100%	
				购置中心防火物资验收合格率	=100%	
				时效指标	供暖及时率	=100%
					景区道路验收及时率	=100%
			国有林保护修复补偿及时率		=100%	
			中心防火物资购置及时率		=100%	
			禁毒踏查物资购置及时率		=100%	
			成本指标	成本控制率	≤100%	
			部门综合指标	30	经济效益	带动职工、群众收入
社会效益	因物资不当引发事故数	=0 次				
	管护责任落实率	=100%				
	防滑区域安全保障覆盖率	=100%				
	辖区出现铲毒种植数量	=0 株				
生态效益	森林火灾受害率（%）	≤0.9%				
服务对象满意度	受众满意度	≥85%				
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	培训计划完成率	≥100%		
		制度建设	制度建设完善率	≥90%		
		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)

项目名称	森林保护修复项目				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	4,940.40			
	其中:当年财政拨款	4,940.40			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为了保障国家级公益林及天然林无人工大型破坏事件发生,保障管护责任落实,使国有林区(林场)社会稳定,加强森林保护修复,2026年计划开展国有林保护修复补偿工作,计划开展国有林保护修复补偿133.64万亩,补助发放594人,并计划保质保量按时完成,提高林区职工群众满意度至85%以上。</p>				
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	国有林保护修复补助成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=133.64万亩
				补助发放人数	≥594人
			质量指标	国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
				国有林管护补助兑现率	=100%
	时效指标		国有林保护修复补偿及时率	=100%	
	效益指标	20	社会效益	管护责任落实率	=100%
			生态效益	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0次
				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	林区职工群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系项目				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	75.01			
	其中:当年财政拨款	75.00			
	上年结转资金	0.01			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标 1: 为了不断壮大森林消防力量, 不断加强森林火灾扑救体系, 使森林火灾受害率控制在 0.9%以内, 当日灭火率达 90%以上, 2026 年计划购置中心防火物资 1500 件及以上, 购置消防队防火物资 1550 件及以上, 并计划保质保量按时完成, 提高林区职工群众满意度至 90%以上;</p> <p>目标 2: 为了实现毒品原植物零种植, 毒品零产量, 禁种铲毒知识知晓率达 90%以上, 2026 年计划制作禁毒宣传品 36575 件及以上, 购置禁毒踏查物资 170 件及以上, 并计划保质保量按时完成, 提高林区职工群众满意度至 90%以上。</p>				
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	中心防火物资购置购置成本	≤30 万元
				消防队防火物资购置购置成本	≤30 万元
				制作禁毒宣传品成本	≤15 万元
	产出指标	40	数量指标	购置中心防火物资数量	≥1500 件
				购置消防队防火物资数量	≥1550 件
				制作禁毒宣传品数量	≥36575 件
				购置禁毒踏查物资数量	≥170 件
			质量指标	购置中心防火物资验收合格率	=100%
				购置消防队防火物资验收合格率	=100%
				制作禁毒宣传品验收合格率	=100%
				购置禁毒踏查物资验收合格率	=100%
			时效指标	中心防火物资购置及时率	=100%
				消防队防火物资购置及时率	=100%
	禁毒宣传品制作及时率	=100%			
	禁毒踏查物资购置及时率	=100%			
效益指标	20	社会效益	防火物资保障覆盖率	=100%	
			因物资不当引发事故数	=0 次	
			火灾案件查处率	≥95%	
			防火安全检查覆盖率	=100%	
			当日灭火率	≥90%	
			禁毒知识知晓率	≥90%	
			禁种铲毒铲除率	=100%	
			毒品原植物种植数量	=0 株	

			生态效益	森林火灾受害率	$\leq 0.9\%$
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	$\geq 90\%$

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	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	196.58			
	其中: 当年财政拨款	196.58			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	冶力关临街铺面出租 4291.20 平方米，收入反还 68.10 万元；征收林地林木补偿费 171.30 万元，返还 128.48 万元，用于补充单位经费不足。				
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	出租单位成本	≤90.80 万元/年
	产出指标	40	数量指标	出租面积	=4291.20 平方米
			质量指标	出租程序达标率	=100%
			时效指标	非税收入上缴及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	非税收入足额上缴率	=100%
			社会效益	出租资产使用率	≥90%
			生态效益	改善林区职工生存环境(是否明显)	明显
满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工及周边群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	欠发达国有林场巩固提升					
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省洮河生态建设管护中心			
项目金额(万元)	年度资金总额:	80.13				
	其中:当年财政拨款	80.00				
	上年结转资金	0.13				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	<p>为了带动职工、群众收入,提升民生服务及安全保障,改善周边生态环境,巩固提升欠发达国有林场,2026年拟于冶力关林场国家森林公园黄捻子景区维修改建地面硬化1052.42平方米,混凝土小桥1座,标识牌4座,钢筋混凝土叠水瀑布209.44平方米,彩色陶瓷颗粒防滑面层1052.42平方米,改建卫生间1座,混凝土防腐木扶手30平方米,混凝土台阶5平方米,混凝土道牙74平方米,并保质保量完成,提高国有林区林场职工满意度至95%以上游客满意度至85%以上</p>					
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	修建设施成本控制率	≤100%	
	产出指标	40	数量指标	维修改建地面硬化面积	≥1052.42 m ²	
				修建混凝土道牙面积	≥74 m ²	
				修建混凝土小桥数量	≥1座	
				改建卫生间数量	≥1座	
				修建标识牌数量	≥4座	
				修建彩色陶粒防滑面层面积	≥1052.42 m ²	
				修建混凝土台阶面积	≥5 m ²	
				修建混凝土防腐木扶手面积	≥30 m ²	
				修建钢筋混凝土叠水瀑布面积	≥209.44 m ²	
			质量指标	修建设施验收合格率	=100%	
			时效指标	修建设施完成及时率	=100%	
	效益指标	20	社会效益	经济效益	带动职工,群众收入	带动
				国有林场产业发展水平	提升	
				卫生间使用满意度	≥90%	
				标识指引准确率	=100%	
				道路安全事故发生次数	≤0次	
防滑区域安全保障覆盖率				=100%		
带动临时就业				带动		
满意度指标	10	服务对象满意度	游客满意度	≥85%		
			国有林区林场职工满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.78	
	其中:当年财政拨款	0.78	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	<p>一、项目基本信息</p> <p>1. 项目名称: 省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费项目</p> <p>2. 项目预算: 460 万元</p> <p>3. 实施单位: 省委老干部局</p> <p>4. 核心定位: 以保障省直机关离退休干部党组织正常运转、强化离退休党员教育管理与服务为核心, 通过经费支持开展组织活动、发放学习资料, 提升离退休党员归属感与生活幸福指数, 夯实离退休干部党组织建设基础。</p> <p>二、绩效目标综述</p> <p>本项目计划使用 460 万元党组织工作经费, 全面保障省直机关离退休干部党工委、党总支、党支部及党员的工作与活动需求, 通过按时组织多元化党组织活动、精准发放合规学习资料, 实现活动参与率不低于 95%、资料合格率 100%、经费使用合规率 100%, 最终提升离退休党员生活幸福指数与党组织凝聚力, 构建规范化、可持续的离退休干部党组织工作保障机制。</p> <p>三、具体绩效目标</p> <p>(一) 产出目标</p> <p>1. 经费保障覆盖度</p> <p>实现省直机关所有离退休干部党工委、党总支、党支部经费保障全覆盖, 确保每个党组织均能获得开展日常工作、组织活动的经费支持, 无遗漏、无缺位。</p> <p>针对离退休党员个体学习与活动需求, 按党员人数精准分配专项经费, 保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料, 党员经费保障覆盖率达 100%。</p> <p>2. 党组织活动开展</p> <p>年度内支持各离退休干部党组织开展各类活动, 包括政治理论学习会、主题党日活动、红色教育实践、文化健身活动等, 平均每个党组织年度开展活动不低于 4 场。</p> <p>所有活动严格按计划推进, 活动开展及时率达 100% (按季度分解计划, 每季度活动完成率不低于 95%), 且活动方案完整、流程规范, 配备专职工作人员统筹协调, 无因经费不足或组织不当导致的活动延误、取消情况。</p> <p>离退休干部参与率不低于 95%, 对行动不便、无法现场参与的党员, 通过“送学上门”“线上直播”等方式实现“云参与”, 确保党员参与权益不受限。</p> <p>3. 学习资料发放</p> <p>年度内印制并发放政治理论读本、党史学习材料、党组织工作手册等学习资料, 发放种类不少于 3 种, 覆盖所有离退休干部党组织及党员, 资料发放到位率达 100%。</p> <p>资料内容符合党中央最新政策要求与离退休党员学习需求, 印制质量达标 (纸张、印刷清晰无错漏), 经党组织与党员反馈, 资料合格率、适用性满意度均达 100%, 无因资料问题导致的使用投诉。</p> <p>4. 成本控制</p> <p>制定《党组织工作经费使用细则》, 明确活动场地租赁、物资采购、资料印制等环节的成本标准, 严格按预算执行。</p>				
	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	成本控制率	=100%	

标			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	发放学习资料	≥10000 份
				组织离退休党员干部活动	≥300 场次
				覆盖党总支	≥36 个
				覆盖党支部	≥638 个
				覆盖党员人数	≥22424 人
				覆盖党工委数量	≥7 个
			质量指标	活动参与率	≥85%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	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	提高
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
				党工委满意度	≥95%
党支部满意度				≥95%	
党总支满意度				≥95%	