

甘肃省南华生态建设管护中心  
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，保护和扩大辖区内的森林资源；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验检疫；依法管理、保护林地和森林、野生动植物资源；负责全中心党的建设、群团建设、基本建设、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

共 11 个科室，包括：党委工作部、纪委办公室、工会办公室、机关总支、产业科、办公室、规划财务科、人事科、天然林保护办公室（资源管理科）、造林科、护林防火科。

#### （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：甘肃省南华生态建设管护中心。

### 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 3,349.25 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 3,349.25 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,258.51 万元，占 97.29%；

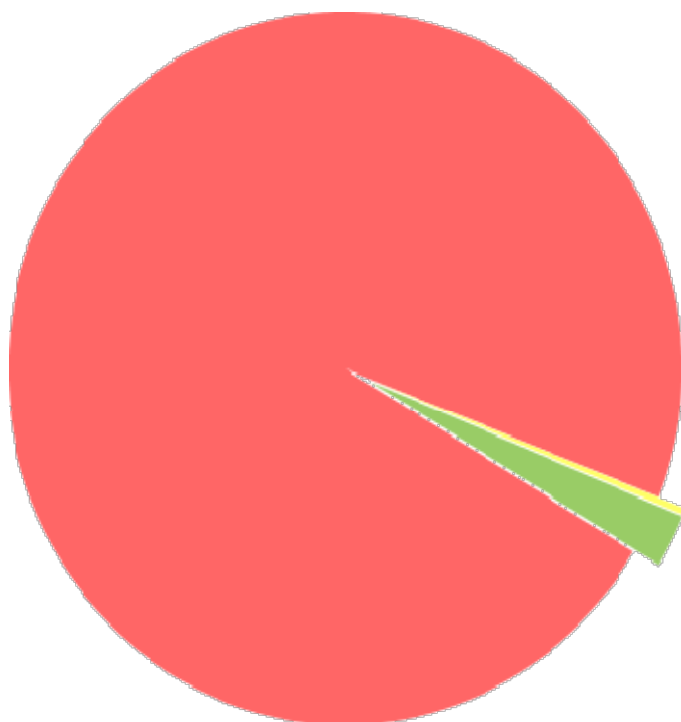
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 80.74 万元，占 2.41%；

其他收入 10.00 万元，占 0.30%。

**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 3,349.25 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,601.93 万元，占 47.83%；项目支出 1,666.58 万元，占 49.76%；上年结转收入 80.74 万元，占 2.41%。

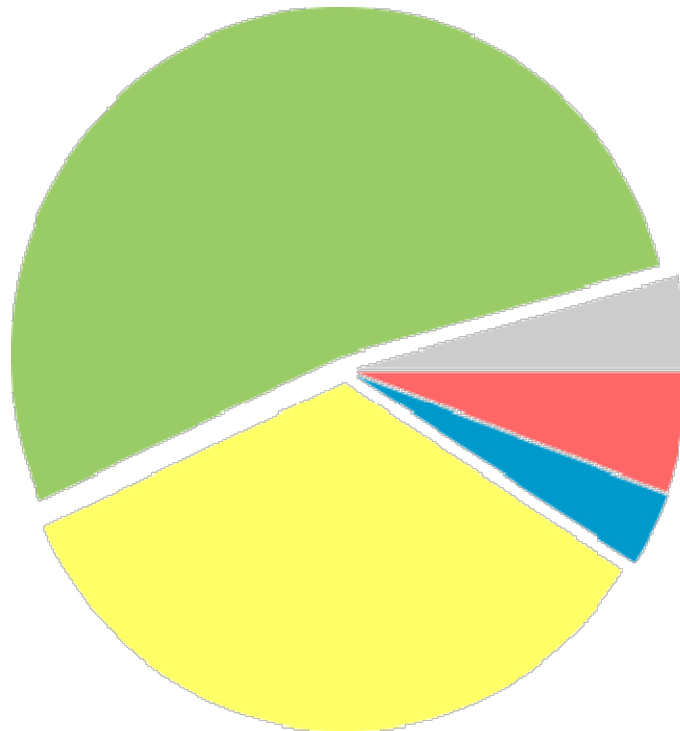
#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 3,258.51 万元，包括：社会保障和就业支出 183.20 万元、卫生健康支出 111.45 万元、节能环保支出 1,112.28 万元、农林水支出 1,715.24 万元、住房保障支出 136.34 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1,591.93万元，比2025年预算增加597.8万元，增长60.1%，增长的主要原因是本单位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1,503.74万元，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88.19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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1,666.58万元，比2025年预算增加222.53万元，增长15.4%，增长的主要原因是2026年增加森林资源保护培育与利用项目资金380万元，2025年该项目资金为0.00万元。

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12.27万元，比2025年预算增加11.79万元，增长2,456.3%，增长的主要原因是本单位按照省级预算类档标准纳入2026年度预算。

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151.19万元，比2025年预算增加151.19万元，增长100%，增长的主要原因是本单位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16.43万元，比2025年预算增加16.43万元，增长100%，增长的主要原因是本单位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3.31万元，比2025年预算增加3.31万元，增长100%，增长的主要原因是本单位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59.91万元，比2025年预算增加59.91万元，增长100%，增长的主要原因是本单位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51.54万元，比2025年预算增加40.38万元，增长361.8%，增长的主要原因是本单位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1,112.28万元，比2025年预算增加865.05万元，增长349.9%，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483.71万元，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。

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280万元，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。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,165.24万元，比2025年预算减少6.36万元，下降0.5%，下降的主要原因是本单位按照省级预算类档标准纳入2026年度预算。

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，比2025年预算减少5万元，下降50.0%，下降的主要原因是2026年本单位林区公共支出一般公共预算项目资金减少。

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50.00万元，比2025年预算增加40万元，增长400.0%，增长的主要原因是2026年本单位林业草原防灾减灾一般公共预算项目资金增加。

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380.00万元，比2025年预算增加380万元，增长100%，增长的主要原因是2026年本单位增加其他林业和草原支出一般公共预算项目森林资源保护培育与利用资金380万元，2025年该项目资金为0.00万元。

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224万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年本单位农村基础设施建设支出一般公共预算

算无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）项目资金为 0.00 万元，2025 年该项目资金 224 万元。

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 115.00 万元，比 2025 年预算增加 115 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2026 年本单位其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出一般公共预算资金 115 万元，2025 年该项目资金 0.00 万元。

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 136.34 万元，比 2025 年预算增加 136.34 万元，增长 100%，增长的主要原因是本单位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 2026 年度本单位无因公出国（境）事项，所以预算无“三公”经费。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2026 年度本单位无公务接待事项，所以预算无“三公”经费。

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 2026 年度本单位无公务用车购置及运行维护事项，所以预算无“三公”经费。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，与上年预算持平（详见单位预算公开表 8），主要原因是 2026 年度本单位无培训计划，所以预算无“培训”经费。

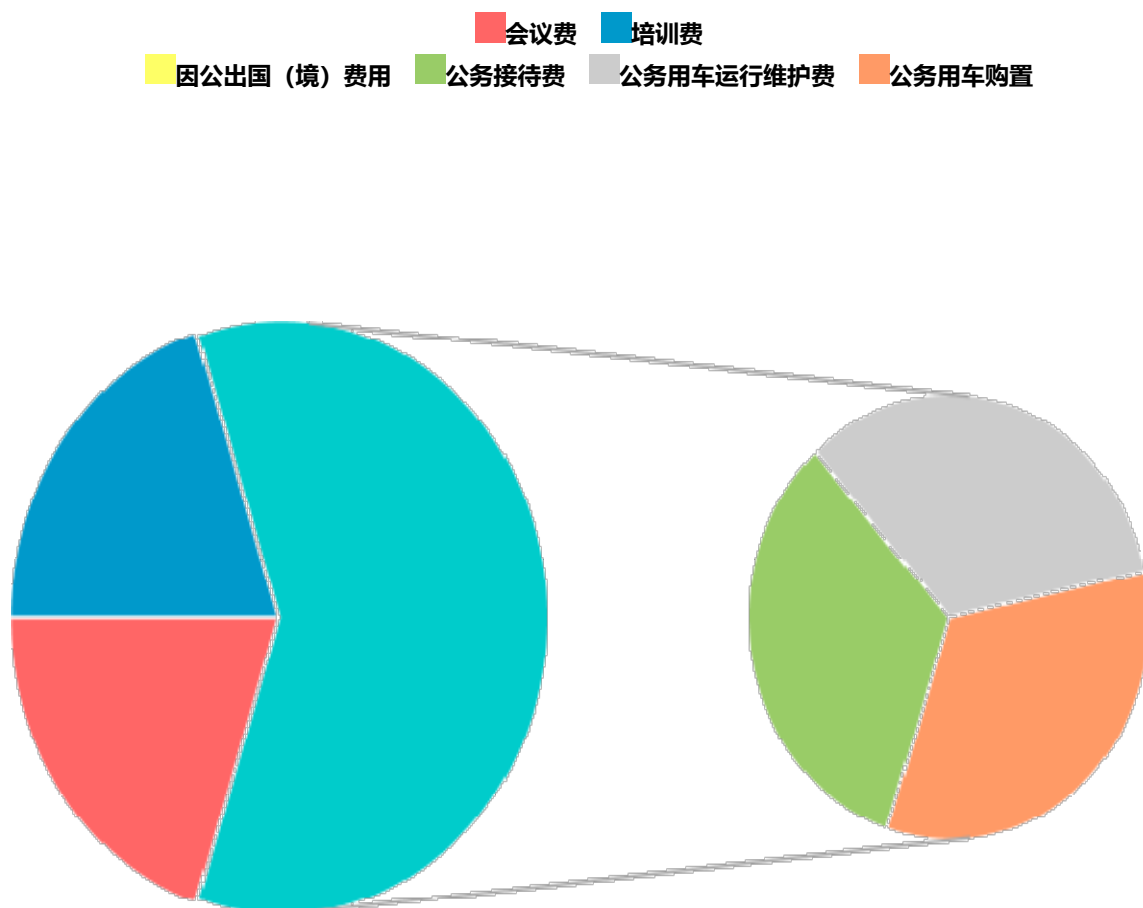
### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平（详见单位预算公开表 8），主要原因是 2026 年度本单位无主持大型会议召开计划，所以预算无“会议费”经费。

### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 59.62 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算增加 54.14 万元，增长 988.0%，增长的主要原因是 2026 年本单位计划委托第三方开展一些业务需求（如档案建设、内控建设等），项目支出一般公共预算委托业务费资金增加。

**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表。

## 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 479.84 万元，其中：政府采购货物预算 79.98 万元，政府采购工程预算 399.86 万元，政府采购服务预算 0.00 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 6,281.08 万元。其中：办公用房 1,131.70 平方米，价值 282.44 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 86.15 万元。2026 年拟采购固定资产约 399.86 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 10.08 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 3 个，主要是利息收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收 0.15 万元、4.83 万元、5.1 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：南华生态管护中心位于甘肃省高台县，包括南华林场和骆驼城林场，经营区面积 11.73 万亩，国有公益林 0.59 万亩。

2、立项依据：《天然林保护工程二期南华林场实施方案》《林业改革发展资金管理暂行办法》《林业草原生态保护恢复资金管理暂行办法》《甘肃省省级林业草

原《资源保护与发展专项资金管理办法》《甘肃省林业生态保护恢复资金管理实施细则》等。

3、实施主体：甘肃省南华生态建设管护中心。

4、实施周期：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日结束，该项目实施周期为 1 年。

5、实施计划：2026 年 1 月至 2026 年 12 月，我单位保障项目全面完成。

6、年初预算：项目资金 1112.28 万元。

7、预期总体目标：通过森林保护修复项目的实施，有效防止水土流失和洪涝灾害发生，有效地控制土地沙漠化，重建绿洲生态系统，降低项目区沙尘暴发生的频率和强度，推动和促进河西走廊生态脆弱地区生态环境的明显改善，同时保障南华生态建设管护中心职工的生活水平稳步提升，保持社会的稳定和谐。

#### **（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 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 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2个，完成率为40.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年国有单位资产出租未能通过主管理单位的审批（行业管理费），未完成。欠发达国有林场巩固提升由于第二批资金下达迟，未完成。国有林场改革发展补助项目实施统筹不足，未完成。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3个，完成率为60.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年国有单位资产出租未能通过主管理单位的审批（行业管理费），未完成。欠发达国有林场巩固提升由于第二批资金下达迟，未完成。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：本单位2025年国有单位资产出租未能通过主管理单位的审批，致使该项目不能按时实施，今后加强与上级单位部门的沟通协调工作。

**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1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：待上级批准后，随决算按时进行公开。

**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0个，增长率0.00%。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8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56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63个、三级指标101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）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、住房保障支出（类）：**反映政府用于住房方面的支出。

**39、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。

**40、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。

**41、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。

**42、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。

**43、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。

**44、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。

**45、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。

**46、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。

**47、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。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。）

**53、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。

**54、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**55、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。

**56、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**57、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。

**58、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。

**59、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。

**60、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。

**61、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**62、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。

**63、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。

**64、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。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**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、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**80、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省南华生态建设管护中心

2026年03月16日

附件：1. 甘肃省南华生态建设管护中心 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃省南华生态建设管护中心 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	3,258.51	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	10.00	八、社会保障和就业支出	183.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.45
		十一、节能环保支出	1,112.28
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,805.98
		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	136.34
		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>	<b>3,268.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,349.25</b>
十、上年结转	80.74	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>3,349.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,349.25</b>

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>3,258.51</b>
经费拨款	3,254.68
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>3.83</b>
事业单位国有资产出租出借收入	3.83
<b>八、经营收入</b>	<b>10.00</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>3,268.51</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>80.74</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>80.74</b>
一般公共预算收入结转	80.74
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>3,349.25</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>3,349.25</b>	<b>1,601.93</b>	<b>1,666.58</b>	<b>80.74</b>
[208]社会保障和就业支出	183.20	182.73	0.47	
[20805]行政事业单位养老支出	179.89	179.42	0.47	
[2080502]事业单位离退休	12.27	11.80	0.47	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.19	151.19		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43		
[20899]其他社会保障和就业支出	3.31	3.31		
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.31	3.31		
[210]卫生健康支出	111.45	111.45		
[21011]行政事业单位医疗	111.45	111.45		
[2101102]事业单位医疗	59.91	59.91		
[2101103]公务员医疗补助	51.54	51.54		
[211]节能环保支出	1,112.28		1,112.28	
[21105]森林保护修复	1,112.28		1,112.28	
[2110501]森林管护	1,112.28		1,112.28	
[213]农林水支出	1,805.98	1,171.41	553.83	80.74
[21302]林业和草原	1,690.24	1,171.41	438.83	80.00
[2130204]事业机构	1,175.24	1,171.41	3.83	
[2130221]产业化管理	80.00			80.00
[2130226]林区公共支出	5.00		5.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	50.00		50.00	
[2130299]其他林业和草原支出	380.00		380.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.74		115.00	0.74
[2130504]农村基础设施建设	0.25			0.25
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.49		115.00	0.49
[221]住房保障支出	136.34	136.34		
[22102]住房改革支出	136.34	136.34		
[2210201]住房公积金	136.34	136.34		

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	3,258.51	一、本年支出	3,258.51
（一）一般公共预算财政拨款	3,258.51	（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	183.20
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	111.45
		（十一）节能环保支出	1,112.28
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,715.24
		（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	136.34
		（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	3,258.51	支 出 总 计	3,258.51

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
[326017010]甘肃省南华生态建设管护中心	3,258.51	3,258.51	1,591.93	1,666.58						

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>3,258.51</b>	<b>1,591.93</b>	<b>1,666.58</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>183.20</b>	<b>182.73</b>	<b>0.47</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.89</b>	<b>179.42</b>	<b>0.47</b>
2080502	事业单位离退休	12.27	11.80	0.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.19	151.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.31</b>	<b>3.31</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>111.45</b>	<b>111.45</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.45</b>	<b>111.45</b>	
2101102	事业单位医疗	59.91	59.91	
2101103	公务员医疗补助	51.54	51.54	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,112.28</b>		<b>1,112.28</b>
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	<b>1,112.28</b>		<b>1,112.28</b>
2110501	森林管护	1,112.28		1,112.28
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,715.24</b>	<b>1,161.41</b>	<b>553.83</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,600.24</b>	<b>1,161.41</b>	<b>438.83</b>
2130204	事业机构	1,165.24	1,161.41	3.83
2130226	林区公共支出	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	380.00		380.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>115.00</b>		<b>115.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.00		115.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>136.34</b>	<b>136.34</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>136.34</b>	<b>136.34</b>	
2210201	住房公积金	136.34	136.34	

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>1,591.93</b>	<b>1,503.74</b>	<b>88.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,470.20</b>	<b>1,470.20</b>	
30101	基本工资	401.27	401.27	
30102	津贴补贴	191.00	191.00	
30103	奖金	285.42	285.42	
30107	绩效工资	187.53	187.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.19	151.19	
30109	职业年金缴费	16.43	16.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.70	56.70	
30111	公务员医疗补助缴费	37.80	37.80	
30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
30113	住房公积金	136.34	136.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>88.19</b>		<b>88.19</b>
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.40		3.40
30208	取暖费	3.87		3.87
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30227	委托业务费	5.67		5.67
30228	工会经费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.54</b>	<b>33.54</b>	
30302	退休费	11.80	11.80	
30305	生活补助	8.00	8.00	
30307	医疗费补助	13.74	13.74	

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
[326017010]甘肃省南华生态建设管护中心								59.62

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	甘肃省南华生态建设管护中心				
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	1,503.74	上级财政补助	1,257.28
		公用经费	98.19	本级财政安排	2,001.23
		合计	1,601.93	其他资金	90.74
	项目支出	本级	1,747.32	收入预算合计	3,349.25
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	3,349.25
		合计	1,747.32		
年度绩效目标	全面完成年度工作任务,生态保护成效显著,生产设施条件明显改善,职工生活水平明显提升,社会保持和谐稳定。				
绩效指标	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	≥2%
			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	敷设 160PVC 管网	=15314 米
				配套机井首部过滤系统	=7 套
				优良树种培育	=90.24 万株
				禁种铲毒宣传次数	≥4 次
				林业有害生物防治面积	=6670 亩
				禁种铲毒踏查次数	≥20 次
天保工程社会保险缴费补助人数				=102 人	

			国有林保护修复管护面积	=0.5924 万亩
		质量指标	禁种铲毒宣传覆盖率	=100%
			林业有害生物防治质量合格率	=100%
			设施验收合格率	=100%
			国有林保护修复补助准确率	=100%
			工程合格率	=100%
			项目完成及时性	按期完成
		时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
			国有林保护修复补偿及时性	=100%
			防火开展及时性	及时
			林业有害生物防治及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
			国有林保护修复补助成本	=1152.29 万元
			社会保险缴费补助成本	=315.73 万元
部门综合指标	30	经济效益	生态保护成效	明显提高
			水资源使用	减少
			新建设施利用率	≥95%
			火灾损失	无
			离退休党员受益率	≥90%
			苗圃管护成本率	下降
			节水灌溉设施灌溉成本	下降
		社会效益	营造全民防火的浓厚氛围	显著
			群众对毒品危害社会知晓度	≥95%
			离退休党员生活幸福指数	提升
			群众生态保护意识	提高
			国有林场生态环境	改善
			因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
			优良种苗供给能力	提升
		生态效益	森林火灾受害率	≤0.9%
			国有林场生产生活条件	改善
			提高职工群众拒毒识毒不种毒的意识	优良
			国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0 次
		服务对象满意度	职工群众满意度	≥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	宣传计划完成率	≥99%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	改革创新意识	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>	甘肃省南华生态建设管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	380.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	380.00			
	<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>	铺设 4200 米低压灌溉管道、建设 3000 米围栏, 实现苗圃标准化培育能力显著提升, 优良树种培育成效达标, 完善林场生产管护体系, 筑牢区域生态屏障, 助力国有林场高质量发展。				
<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	=100%
	产出指标	40	数量指标	围栏建设长度	=3000 米
				优良树种培育	=90.24 万株
			灌溉低压管道长度	=4200 米	
			质量指标	设施验收合格率	=100%
	时效指标	项目按时完成率	=100%		
	效益指标	20	经济效益	苗圃管护成本率	下降
				节水灌溉设施灌溉成本	下降
			社会效益	优良种苗供给能力	提升
生态效益			国有林场生产生活条件	改善	
可持续影响	推进林场可持续发展	提升			
满意度指标	10	服务对象满意度	职工群众满意度	≥90%	

## 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>	甘肃省南华生态建设管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1,112.28			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	1,112.28			
	<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>	2026年管护任务0.5924万亩,其中国家级公益林0.5924万亩。国有非全额保障职工工资支出1152.29万元,社会保险补助支出315.73万元,公用支出71.28万元,共计1539.3万元。				
<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	社会保险缴费补助成本	=315.73万元
				国有林保护修复补助成本	=1152.29万元
	产出指标	40	数量指标	天保工程社会保险缴费补助人数	=102人
				国有林保护修复管护面积	=0.5924万亩
			质量指标	国有林保护修复补助准确率	=100%
				国有林保护修复补偿及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	社会保险缴费补助及时性	及时
				因社保补助造成有责事件发生数	=0次
			生态效益	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0次
满意度指标	10	可持續影响	有林场发展水平	提高	
		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>	甘肃省南华生态建设管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	55.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	55.00			
	<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>	按照实际需要补充森林草原防火和巡护物资, 加强队伍能力建设, 进一步提升森林草原火灾早期预警、监测能力, 全面提高火灾扑救队伍实战能力, 坚决防范和遏制森林草原火灾的发生。实现无毒林区目标。杨树防护林有害生物得到有效控制, 林木生长环境明显改善。				
<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	有害生物防治成	=30 元/亩
				成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	林业有害生物防治面积	=6670 亩
				禁种铲毒踏查人数	≥150 次
				铁扫把 200 把、工兵铲 200 把、头灯 200 个、水带 900 米、快速接头 30 套、水带背包 10 个、清火组合工具 200 套、森防棉衣 200 件、巡护服 200 套。	=437 件、把、个、套
				禁种铲毒宣传、踏查品	≥7490 张、个、册、盒、包件
				禁种铲毒踏查次数	≥20 次
			质量指标	禁种铲毒宣传次数	≥4 次
				林业有害生物防治质量合格率	=100%
				禁种铲毒宣传覆盖率	=100%
				宣传物资验收合格率	=100%
				防火物资购置验收合格率	=100%
	时效指标	禁种铲毒踏查覆盖率	=100%		
		林业有害生物防治及时率	=100%		
宣传资料发放		及时			
项目当年完成率		=100%			
毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除		及时			
防火开展及时性	及时				

				防火物资购置及时性	及时
效益指标	20	经济效益		林业有害生物防治率	≥90%
				火灾损失	无
		社会效益		群众对禁种铲毒的参与度	≥95%
				营造全民防火的浓厚氛围	显著
				火灾案件查处率	=100%
				群众对毒品危害社会知晓度	≥95%
		生态效益		林区稳定度	≥95%
				提高职工群众拒毒识毒不种毒的意识	优良
				森林火灾受害率	≤0.9%
		可持续影响		群众参与率	≥95%
				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
				宣传教育知晓率	≥95%
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	林业草原行业管理费				
<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>	甘肃省南华生态建设管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	3.83			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	3.83			
	<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>	供暖燃料费 3.83 万元, 保障供暖人数 100 人, 供暖面积 1000 平方米, 实现基层单位及时供暖, 保障正常办公。				
<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	供暖燃料成本	=3.83 万元
	产出指标	40	数量指标	保障供暖人数	≥100 人
				供暖面积	≥1000 平方米
			质量指标	机构供暖率	≥100%
	效益指标	20	时效指标	机构供暖及时性	及时
			经济效益	生态保护成效	明显提高
			社会效益	机构正常运行率	=100%
生态效益		生态环境改善	明显		
满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%	

## 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>	甘肃省南华生态建设管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	115.74			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	115.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.74			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	南华林场敷设 DN160pvc 主管 15314 米, DN160pvc 竖管 1511 米, 安装出水栓 474 个, 配套机井首部过滤系统 7 套。				
<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	=100%
				项目成本	=115 万元
	产出指标	40	数量指标	配套机井首部过滤系统	=7 套
				敷设 160PVC 管网	=15314 米
				出水栓	=474 个
				安装 DN160PVC 竖管	=1511 米
			质量指标	工程合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时性	按期完成
	效益指标	20	经济效益	新建设施利用率	≥95%
				水资源使用	减少
			社会效益	群众生态保护意识	提高
			生态效益	国有林场生态环境	改善
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场可持续发展能力	提升
				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>	甘肃省南华生态建设管护中心			
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	0.47				
	<b>其中:当年财政拨款</b>	0.47				
	<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>	保障 1 个党支部 21 名党员正常开展学习工作。					
<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	=0.47 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	发放学习资料	≥21 份	
				离退休干部党员数	≥21 个	
				离退休干部党支部数	=1 个	
			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	提升
				生态效益	离退休党员组织生活 定性	丰富
	满意度指标	10	可持续影响	离退休党员干事积极性 定性	提升	
服务对象满意度				党支部满意度	≥95%	