

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
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

认真贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策。负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责保护区界标的树立和管理，开展科研，宣传教育；负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1. 14 个内设机构，包括：党委工作部、办公室、纪委办公室、工会、人事科、规财科、资源管理科、植树造林科、机关总支、保护监测科、科研宣教科、天保办、护林防火科、产业科。

2. 10 个所属单位：达拉保护站、旺藏保护站、洛大保护站、阿夏保护站、林木种苗和林业有害生物防治检疫站、机关事务站、干休所、森林消防队、卫生所、幼儿园。

（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：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心。

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 7,984.98 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 7,984.98 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 6,632.38 万元，占 83.07%；

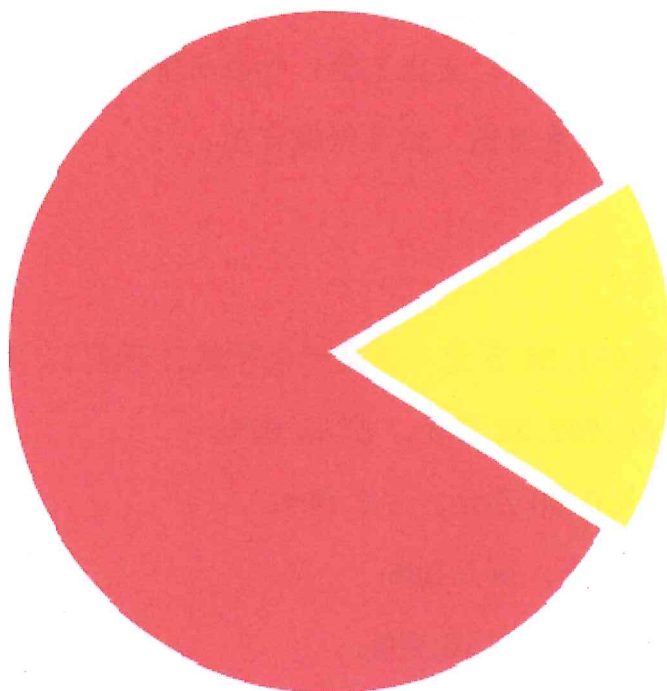
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.34 万元，占 0.00%；

其他收入 1,352.26 万元，占 16.93%。

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 7,984.98 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 4,223.17 万元，占 52.89%；项目支出 3,761.47 万元，占 47.11%；上年结转收入 0.34 万元，占 0.00%。

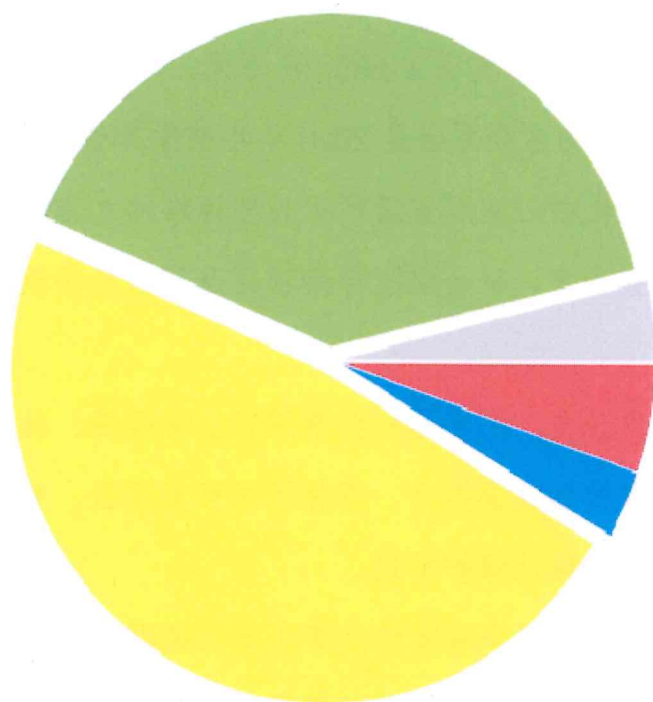
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 6,632.38 万元，包括：社会保障和就业支出 348.47 万元、卫生健康支出 217.78 万元、节能环保支出 3,167.04 万元、农林水支出 2,646.95 万元、住房保障支出 252.14 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 2,947.22 万元，比 2025 年预算增加 1,830.96 万元，增长 164.0%，增长的主要原因是 2026 年基本支出中人员经费和公用经费增加。

其中：人员经费支出 2,801.21 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 146.01 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 3,685.16 万元，比 2025 年预算减少 934.42 万元，下降 20.2%，下降的主要原因是 2026 年年初预算暂未安排中央预算类投资项目省级配套资金；我中心按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算，取消了省级森林保护修复管护费、社会保险补助项目及国有林场改革发展补助资金项目。

经济社会发展项目 5 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、自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助。

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 32.33 万元，比 2025 年预算增加 31.24 万元，增长 2,866.1%，增长的主要原因是我管护中心 2026 年部门预算退休人员增加。

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 272.98 万元，比 2025 年预算增加 264.37 万元，增长 3,070.5%，增长的主要原因是我单位按照省级预算类档标准纳入 2026 年年度预算。

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 37.19 万元，比 2025 年预算增加 37.19

万元，增长 100%，增长的主要原因是我单位按照省级预算类档标准纳入 2026 年年度预算。

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 5.97 万元，比 2025 年预算增加 5.87 万元，增长 5,870.0%，增长的主要原因是我单位按照省级预算类档标准纳入 2026 年年度预算。

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 149.54 万元，比 2025 年预算增加 117.3 万元，增长 363.8%，增长的主要原因是我单位按照省级预算类档标准纳入 2026 年年度预算。

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 68.24 万元，比 2025 年预算增加 66.02 万元，增长 2,973.9%，增长的主要原因是我单位按照省级预算类档标准纳入 2026 年年度预算。

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%，下降的主要原因是我管护中心 2026 年项目支出无相关项目。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026 年预算数为 70.00 万元，比 2025 年预算减少 15 万元，下降 17.6%，下降的主要原因是我管护中心 2026 年项目支出自然保护地项目资金预算减少。

9、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 3,097.04 万元，比 2025 年预算增加 1,415.94 万元，增长 84.2%，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。

10、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790.34万元，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。

11、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1,106万元，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。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为2,146.95万元，比2025年预算增加624.23万元，增长41.0%，增长的主要原因是我单位按照省级预算类档标准纳入2026年年度预算。

13、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213.57万元，下降100.0%，下降的主要原因是我管护中心2026年无森林资源培育相关项目。

14、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20.00万元，比2025年预算增加5万元，增长33.3%，增长的主要原因是我管护中心2026年林区公共支出项目资金增加。

15、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90.00万元，比2025年预算增加70万元，增长350.0%，增长的主要原因是我管护中心2026年项目支出林业草原防灾减灾项目资金增加。

16、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290.00万元，比2025年预算增加290万元，增长100%，增长的主要原因是我管护中心2026年项目支出其他林业和草原支出项目资金增加。

17、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210万元，下降100.0%，下降的主要原因是我管护中心2026年项目支出无农村基础设施建设相关项目。

18、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100.00万元，比2025年预算增加100万元，增长100%，增长的主要原因是我管护中心2026年项目支出其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目资金增加。

19、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252.14万元，比2025年预算增加244.29万元，增长3,112.0%，增长的主要原因是我单位按照省级预算类档标准纳入2026年年度预算。

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，主要原因是我管护中心2026年部门预算未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我管护中心2026年部门预算未安排公务接待费。

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，主要原因是我管护中心 2026 年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费。

（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，主要原因是我管护中心 2026 年部门预算未安排培训费。

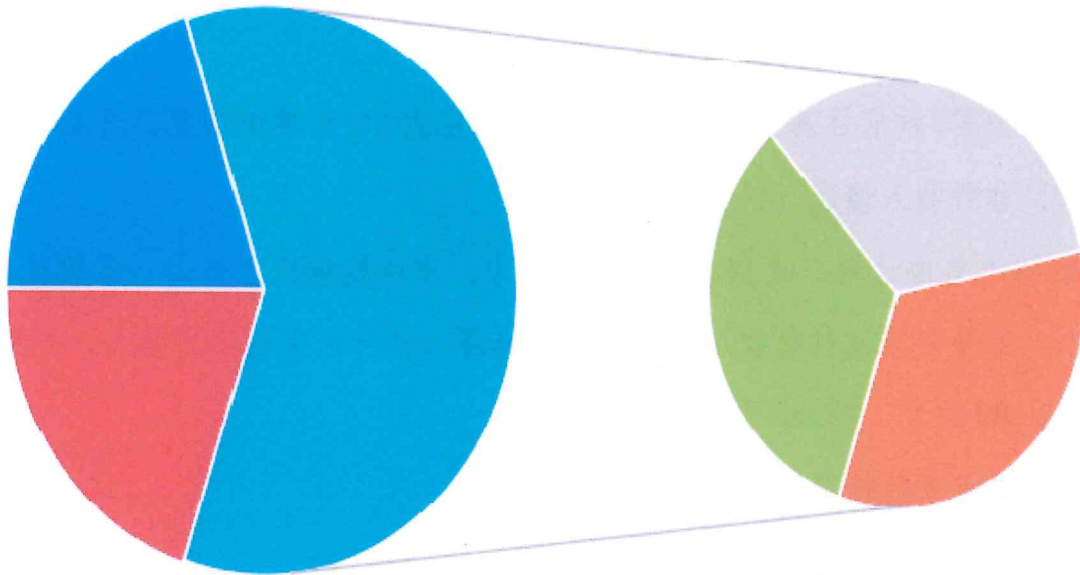
（三）会议费预算情况说明

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，主要原因是我管护中心 2026 年部门预算未安排会议费。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 151.93 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 69.83 万元，下降 31.5%，下降的主要原因是我管护中心 2026 年部门预委托业务费减少。

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，主要原因是我管护中心 2026 年部门预算未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 431.00 万元，其中：政府采购货物预算 419.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 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 11,501.50 万元。其中：办公用房 4,399.80 平方米，价值 529.12 万元。预算单位共有公务用车 19 辆，价值 95.62 万元。单价 20 万元以上的设备价值 84.12 万元。2026 年拟采购固定资产约 341.00 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 25.54 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 2 个，主要是其他利息收入，其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收 2.89 万元、22.65 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：欠发达国有林场巩固提升

1、项目概况：达拉保护站林药种植项目完成土壤改良 30 亩，栽植黄芪 15 亩，大黄 15 亩；建设防护设施 500 米

2、立项依据：1. 财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14 号）。

2. 国家林草局规财司财政部农业农村部《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》（规行函〔2021〕50 号）。

3. 省财政厅、省乡村振兴局、省发改委、甘肃省民委、省农业农村厅、省林业和草原局、省农办《关于印发〈甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法〉的通知》（甘财扶贫〔2021〕4 号）。

4. 《甘肃省欠发达国有林场巩固提升项目管理办法》。

3、实施主体：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心

4、实施周期：2026年1-12月

5、实施计划：该项目建设期限1年，即2026年。

1、前期准备阶段（2026年1月-3月）2、施工阶段（2026年4月-8月）

3、检查验收阶段（2026年9月-10月）4、项目结算阶段（2026年11月-12月）

6、年度预算安排：欠发达国有林场巩固提升任务100万元

7、预期总体目标：为了带动职工、群众收入，提高土地资源利用，改善周边环境，巩固提升欠发达国有林场，2026年拟于达拉保护站林下种植黄芪15亩、大黄15亩，土壤改良30亩，新建防护设施500米，并保质保量完成。

（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1个，按规定随年度预算一并公开项目8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8个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为43.25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项

目实施方案批复时间晚以及政府采购招标流程缓慢。开展1—9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为71.32%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题是资金支付进度不达标，主要原因是项目实施方案批复时间晚以及政府采购招标流程缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位无绩效运行监控通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11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：我单位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1个，压减率12.50%。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32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72个、三级指标165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）自然生态保护（款）自然保护地（项）**：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生

态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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的职业年金支出（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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。）

58、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。

59、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

60、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。

61、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

62、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。

63、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。

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）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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

85、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）。

86、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

87、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心

2026年03月16日

- 附件：1. 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心 2026 年单位预算公开表
2. 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心 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	6,632.38	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	1,275.95	八、社会保障和就业支出	653.27
九、其他收入	76.31	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	217.78
		十一、节能环保支出	3,167.05
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,694.74
		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	252.14
		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	7,984.64	本年支出合计	7,984.98
十、上年结转	0.34	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	7,984.98	支出总计	7,984.98

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	7,984.98	4,223.17	3,761.47	0.34
[208]社会保障和就业支出	653.27	652.14	1.13	
[20805]行政事业单位养老支出	647.30	646.17	1.13	
[2080502]事业单位离退休	32.33	31.20	1.13	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.98	272.98		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	341.99	341.99		
[20899]其他社会保障和就业支出	5.97	5.97		
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.97	5.97		
[210]卫生健康支出	217.78	217.78		
[21011]行政事业单位医疗	217.78	217.78		
[2101102]事业单位医疗	149.54	149.54		
[2101103]公务员医疗补助	68.24	68.24		
[211]节能环保支出	3,167.05		3,167.04	0.01
[21104]自然生态保护	70.01		70.00	0.01
[2110404]生物及物种资源保护	0.01			0.01
[2110406]自然保护地	70.00		70.00	
[21105]森林保护修复	3,097.04		3,097.04	
[2110501]森林管护	3,097.04		3,097.04	
[213]农林水支出	3,694.74	3,101.11	593.30	0.34
[21302]林业和草原	3,518.15	3,101.11	416.99	0.05
[2130204]事业机构	3,118.10	3,101.11	16.99	
[2130205]森林资源培育	0.05			0.05
[2130226]林区公共支出	20.00		20.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	90.00		90.00	
[2130299]其他林业和草原支出	290.00		290.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.29		100.00	0.29
[2130504]农村基础设施建设	0.29			0.29
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00	
[21308]普惠金融发展支出	76.31		76.31	
[2130803]农业保险保费补贴	76.31		76.31	
[221]住房保障支出	252.14	252.14		
[22102]住房改革支出	252.14	252.14		
[2210201]住房公积金	252.14	252.14		

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	6,632.38	一、本年支出	6,632.38
（一）一般公共预算财政拨款	6,632.38	（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	348.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	217.78
		（十一）节能环保支出	3,167.04
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,646.95
		（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	252.14
		（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	6,632.38	支 出 总 计	6,632.38

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
[326017009]甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	6,632.38	6,632.38	2,947.22	3,685.16						

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	6,632.38	2,947.22	3,685.16
208	社会保障和就业支出	348.47	347.34	1.13
20805	行政事业单位养老支出	342.50	341.37	1.13
2080502	事业单位离退休	32.33	31.20	1.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.98	272.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19	
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	217.78	217.78	
21011	行政事业单位医疗	217.78	217.78	
2101102	事业单位医疗	149.54	149.54	
2101103	公务员医疗补助	68.24	68.24	
211	节能环保支出	3,167.04		3,167.04
21104	自然生态保护	70.00		70.00
2110406	自然保护地	70.00		70.00
21105	森林保护修复	3,097.04		3,097.04
2110501	森林管护	3,097.04		3,097.04
213	农林水支出	2,646.95	2,129.96	516.99
21302	林业和草原	2,546.95	2,129.96	416.99
2130204	事业机构	2,146.95	2,129.96	16.99
2130226	林区公共支出	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	90.00		90.00
2130299	其他林业和草原支出	290.00		290.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	252.14	252.14	
22102	住房改革支出	252.14	252.14	
2210201	住房公积金	252.14	252.14	

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	2,947.22	2,801.21	146.01
301	工资福利支出	2,584.22	2,584.22	
30101	基本工资	633.93	633.93	
30102	津贴补贴	394.04	394.04	
30103	奖金	515.31	515.31	
30107	绩效工资	296.25	296.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.98	272.98	
30109	职业年金缴费	37.19	37.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.37	102.37	
30111	公务员医疗补助缴费	68.24	68.24	
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
30113	住房公积金	252.14	252.14	
302	商品和服务支出	146.01		146.01
30201	办公费	12.91		12.91
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	16.43		16.43
30207	邮电费	4.42		4.42
30208	取暖费	8.51		8.51
30211	差旅费	33.71		33.71
30213	维修(护)费	3.31		3.31
30228	工会经费	36.44		36.44
30239	其他交通费用	21.04		21.04
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	216.99	216.99	
30302	退休费	31.20	31.20	
30305	生活补助	144.42	144.42	
30307	医疗费补助	41.37	41.37	

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		公务用车运行维护费	公务用车购置			
				公务用车购置	公务用车运行维护费					
*** [326017009]甘肃白龙江阿夏省级自然保护区 管护中心	1	2	3	4	5	6	7	8	151.93	

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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心				
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	3,771.33	上级财政补助	3,287.04
		公用经费	451.84	本级财政安排	3,345.34
		合计	4,223.17	其他资金	1,352.60
	项目支出	本级	3,761.81	收入预算合计	7,984.98
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	7,984.98
合计		3,761.81			

年度绩效目标	<p>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:</p> <p>1、积极完成欠发达国有林场建设工作,拟于达拉保护站林下种植黄芪 15 亩、大黄 15 亩,提高土地资源利用,带动职工、群众增收,改善周边生态环境,提升林场可持续发展能力;</p> <p>2、积极开展森林管护工作,计划国有林保护修复补偿 151.8 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人为大型破坏事件发生,使国有林区(林场)社会稳定;</p> <p>3、积极开展辖区林业草原保护工作,购置禁种铲毒设备积极开展禁种铲毒踏查工作,购置禁种铲毒设备数量 4 台,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;购置消防物资并维修消防设施,计划维护国有林场防火道路长度 100 公里,温泉沟干线路面硬化面积 980 平方米,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;</p> <p>4、积极完成珍稀濒危野生动物保护工作,计划开展珍稀濒危野生动物调查 1 项,掌握珍稀濒危野生动物的种类、种群数量、栖息地选择,为野生动物繁育及生态保护提供坚实保障,助力生物多样性保护;</p> <p>5、积极开展森林资源动态监测工作,计划调查达拉、旺藏、阿夏、洛大 4 个保护站,调查面积 198.15 万亩,修订相关调查因子、完美相关数据信息,为指导和规范森林资源管理提供依据,提升森林资源管理,支撑生物多样性保护,维护生态系统稳定。</p>
--------	--

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	森林资源规划设计调查面积	≥198.15 万亩
			种植黄芪面积	≥15 亩
			种植大黄面积	≥15 亩
			国有林保护修复补偿面积	=151.8 万亩
			维护国有林场防火道路长度	≥100 公里
			路面硬化面积	≥980 平方米
			购置禁种铲毒设备数量	≥4 台
			开展珍稀濒危野生动物调查数量	=1 项
		质量指标	中药材种植达标率	≥95%
			国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%
			防火道路验收合格率	=100%
			购置禁种铲毒设备验收合格率	=100%
			珍稀濒危野生动物调查报告合格率	=100%
			森林资源规划设计调查报告合格率	=100%
		时效指标	中药材种植及时率	=100%
			国有林保护修复补偿及时率	=100%
			防火道路维修建设及时率	=100%
			禁种铲毒设备购置及时率	=100%
			珍稀濒危野生动物调查完成及时率	=100%
			森林资源规划设计调查完成及时率	=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	良好
		社会效益	辖区出现铲毒种植数量	=0 株
			管护责任落实率	=100%
			林药成活率	=95%
			因防火道路设施引发事故数	=0 次
			保护区重点保护野生动植物人为破坏事件发生数	=0 次
			调查保护建议采纳率	=100%
		生态效益	生态系统和生物多样性保障率	=100%
			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	森林资源保护培育与利用资金				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	290.00			
	其中:当年财政拨款	290.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为了筑牢保护区森林防火与生态安全屏障,同时提升应急处置能力与管护效能,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年计划全面修复阿夏管护中心达拉保护站温泉沟干线在2025年暴雨洪水损坏防火道路,计划悬空路面拆除外运及涵洞清淤面积220平方米,浆砌石路肩墙体积3000立方米,铺设路基砂砾石垫方体积3714立方米,路面硬化面积980平方米,新建桥梁数量1座,并计划保质保量按时完成,保障防火道路通达性,提升巡护和林火扑救的快速机动能力,有效控制重特大森林火灾发生概率,提高林区职工群众满意度至95%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	温泉沟干线维修改造成本	≤290万元
	产出指标	40	数量指标	铺设路基砂砾石垫方体积	≥3414立方米
				新建桥梁数量	≥15座
				路面硬化面积	≥980平方米
				浆砌石路肩墙体积	≥3000立方米
				悬空路面拆除外运及涵洞清淤面积	≥220平方米
			质量指标	桥梁验收合格率	=100%
				防火道路修复验收合格率	=100%
	时效指标	防火道路修复完成及时率	=100%		
		桥梁建设完成及时率	=100%		
	效益指标	20	社会效益	当日灭火率	≥90%
				修复道路通行保障率	=100%
生态效益			因防火道路引发事故数	=0次	
满意度指标	10	服务对象满意度	森林火灾受害率	≤0.9%	
			林区职工群众满意度	≥95%	

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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3,097.04			
	其中:当年财政拨款	3,097.04			
	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人为大型破坏事件发生,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年计划开展非国有林生态保护补偿、国有林保护修复补偿等工作,计划开展国有林保护修复补偿151.8万亩,非国有林生态保护补偿2.09万亩,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	非国有林生态保护补偿兑现标准	≤16元/亩
				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	=151.8万/亩
				非国有林生态保护补偿面积	=2.09万/亩
			质量指标	非国有林生态保护补偿准确率	=100%
				国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
			时效指标	非国有林生态保护补偿及时率	=100%
				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	林区群众满意度	≥85%	
			生态护林员满意度	≥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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	110.05			
	其中:当年财政拨款	110.00			
	上年结转资金	0.05			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>一: 1、森林火灾预防体系更加健全(预警监测体系日趋完善、火源管护能力明显提升、全民防火意识不断增强)。</p> <p>2、森林火灾扑救体系加强(立体监测网络基本形成、防火信息化水平及通信指挥系统得到提升、森林消防力量不断壮大)</p> <p>3、森林防火保障体系日趋完善。二: 职工群众拒毒、防毒不种毒意识明显增强, 构建了林区禁种铲毒宣传教育全覆盖、踏查铲除无死角, 禁种铲毒责任全落实的综合治理体系, “零种植”“零产量”的目标得以实现, 巩固了“无毒林区”建设成果。</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	消防设施维修建设成本	≤60 万元
				禁种铲毒成本	≤20 万元
				防火物资购置成本	≤30 万元
	产出指标	40	数量指标	印制禁毒宣传品数量	≥7500 件
				维修涵洞数量	≥5 孔
				公路改道长度	≥2 公里
				维护国有林场防火道路长度	≥100 公里
				维修水毁道路长度	≥14 公里
				新修桥梁数量	≥1 座
				购置消防水桶(含背带)、两用镐、手电筒等物资数量	≥1500 件
				购置消防水带数量	≥100 件
				购置睡袋、防潮垫等物资数量	≥1000 件
				购置禁种铲毒设备数量	≥4 台
			质量指标	购置防火物资验收合格率	=100%
				维修建设消防设施验收合格率	=100%
				购置禁种铲毒设备验收合格率	=100%
	印制禁毒宣传品验收合格率	=100%			
	时效指标	消防设施维修建设及时率	=100%		
		禁种铲毒设备购置及时率	=100%		
禁毒宣传品印制及时率		=100%			
防火物资购置及时率		=100%			
效益指标	20	社会效益	防火物资保障覆盖率	=100%	

			因防火道路设施引发事故数	=0 次
			生态效益	森林火灾受害率
				≤0.9‰
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)

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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	16.99	
	其中:当年财政拨款	16.99	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	<p>为了提升森林资源管理,支撑生物多样性保护,维护生态系统稳定性,2026年计划开展新一轮森林资源规划设计调查工作,计划调查达拉、旺藏、阿夏、洛大4个保护站,调查面积198.15万亩,并计划保质保量按时完成,修订相关调查因子、完美相关数据信息,为指导和规范森林资源管理提供依据,提高调查结果使用者满意度至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	森林资源规划设计调查成本	≤16.99万元
	产出指标	40	数量指标	森林资源规划设计调查保护站数量	≥4个
				森林资源规划设计调查面积	≥195.18万亩
			质量指标	调查报告合格率	=100%
	效益指标	20	社会效益	森林资源规划设计调查完成及时率	=100%
				权属争议解决率	=100%
				资源底数明晰率	=100%
			生态效益	调查保护建议采纳率	=100%
	生态效益	森林生态系统完整率	=100%		
满意度指标	10	服务对象满意度	调查结果使用者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	70.00	
	其中:当年财政拨款	70.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	<p>为了精准掌握珍稀濒危野生动物的种类、种群数量、栖息地选择,为野生动物繁育及生态保护提供坚实保障,助力生物多样性保护,加强自然保护地建设,2026年计划开展珍稀濒危野生动物调查1项,选择调查样线45条,野外监测红外相机使用80台,查面积135536公顷,并计划保质保量按时完成,掌握多样性动态,识别致危因素,为保护策略提供支撑,提高珍稀濒危野生动物关注者满意度至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	珍稀濒危野生动物调查成本	≤70万元
	产出指标	40	数量指标	珍稀濒危野生动物调查面积	=135536公顷
				开展珍稀濒危野生动物调查数量	=1项
				调查样线数量	=45条
				野外监测红外相机使用数量	≥80台
			质量指标	调查报告合格率	=100%
				样线合规率	=100%
				红外相机故障及时解决率	=100%
			时效指标	红外相机监测及时率	=100%
				珍稀濒危野生动物调查完成及时率	=100%
	样线调查完成及时率	=100%			
	效益指标	20	社会效益	调查结果应用转化率	≥95%
				资源底数明晰率	=100%
				调查保护建议采纳率	=100%
带动临时就业				带动	
保护区重点保护野生动物人为破坏事件发生数			=0件		
生态效益	生态系统和生物多样性保障率	=100%			
满意度指标	10	服务对象满意度	珍稀濒危野生动物关注者满意度	≥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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	100.29	
	其中:当年财政拨款	100.00	
	上年结转资金	0.29	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	<p>为了带动职工、群众收入,提高土地资源利用,改善周边环境,巩固提升欠发达国有林场,2026年拟于达拉保护站林下种植黄芪15亩、大黄15亩,土壤改良30亩,新建防护设施500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。</p>
--------	--

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	中药材种植及其土壤改良成本	≤90万元
				防护设施新建成本	≤10万元
	产出指标	40	数量指标	新建防护设施长度	≥500米
				种植大黄面积	≥15亩
				土壤改良面积	≥30亩
				种植黄芪面积	≥15亩
				中药材种植达标率	≥95%
			质量指标	新建防护设施验收合格率	=100%
				土壤改良验收合格率	=100%
				中药材种植及时率	=100%
	时效指标		防护设施新建及时率	=100%	
			土壤改良及时率	=100%	
	效益指标	20	经济效益	带动职工、群众收入	带动
			社会效益	林药成活率	≥95%
修建设施利用率				=100%	
带动临时就业				带动	
生态效益	提高土地资源利用面积	≥30亩			
满意度指标	10	服务对象满意度	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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1.13			
	其中:当年财政拨款	1.13			
	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和服务为核心, 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、绩效目标总述</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>所有活动严格按照计划推进, 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>				
	绩效指	一级指标	权重	二级指标	三级指标
	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%