

甘肃白龙江博峪河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，负责保护区界标的竖立和管理，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. 内设机构情况。设立党委工作部、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、科研宣教科、保护监测科、护林防火科、机关党总支 14 个科室。

2. 所属单位概况。博峪保护站、中路河保护站、安昌河木材检查站 3 个所属单位。

（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：甘肃白龙江博峪河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 7,486.09 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 7,486.09 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 5,755.69 万元，占 76.89%；

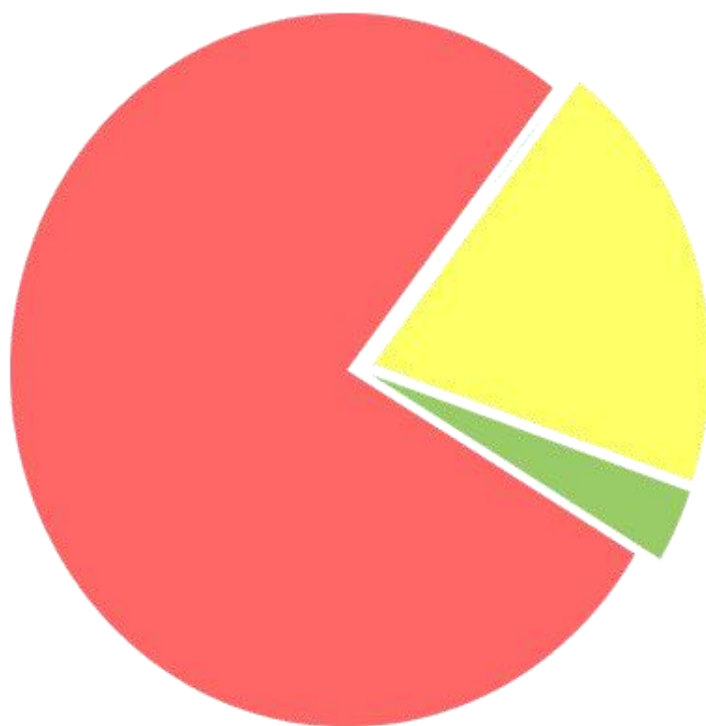
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 248.58 万元，占 3.32%；

其他收入 1,481.82 万元，占 19.79%。

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 7,486.09 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 4,037.36 万元，占 53.93%；项目支出 3,200.15 万元，占 42.75%；上年结转收入 248.58 万元，占 3.32%。

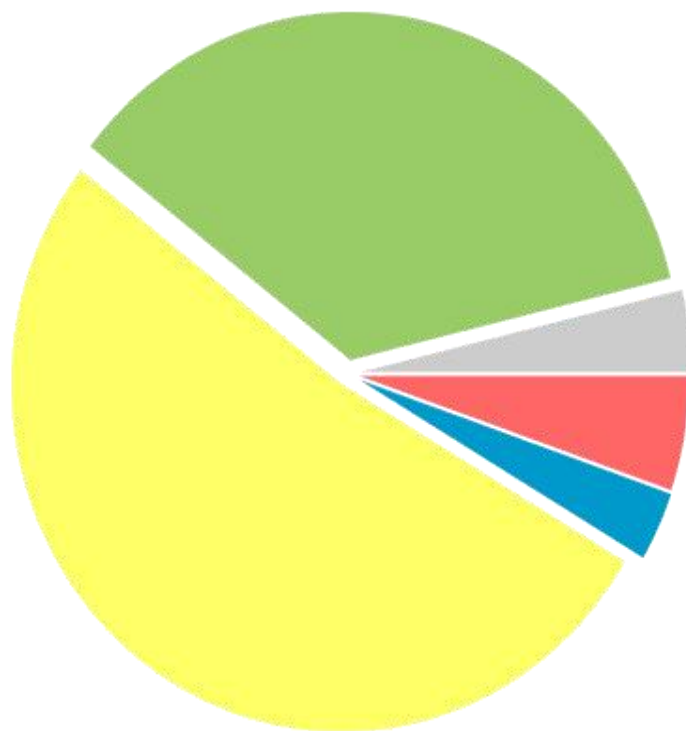
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 5,755.69 万元，包括：社会保障和就业支出 306.25 万元、卫生健康支出 185.07 万元、节能环保支出 2,992.20 万元、农林水支出 2,054.18 万元、住房保障支出 217.99 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 2,587.27 万元，比 2025 年预算增加 1,336.02 万元，增长 106.8%，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 2,459.31 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 127.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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3,168.42万元，比2025年预算减少429.48万元，下降11.9%，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4个，主要是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24.02万元，比2025年预算增加22.82万元，增长1,901.7%，增长的主要原因是我单位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241.49万元，比2025年预算增加241.49万元，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。

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35.46万元，比2025年预算增加35.46万元，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5.28万元，比2025年预算增加5.28万

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。

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 124.70 万元，比 2025 年预算增加 101.47 万元，增长 436.8%，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 60.37 万元，比 2025 年预算增加 60.37 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。

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 30 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是我单位 2026 年项目支出无生物及物种资源保护。

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单位 2026 年项目支出自然保护地减少。

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 2,922.20 万元，比 2025 年预算增加 1,675.14 万元，增长 134.3%，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。

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 685.89 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924万元，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1,879.18万元，比2025年预算增加211.41万元，增长12.7%，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30万元，下降100.0%，下降的主要原因是我单位2026年无森林资源培育项目支出。

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25.00万元，比2025年预算增加5万元，增长25.0%，增长的主要原因是林业草原支撑保障体系项目林区禁种铲毒资金增加。

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60.00万元，比2025年预算增加25万元，增长71.4%，增长的主要原因是森林防火补助资金增加45万元、林业有害生物防治补助减少20万元。

16、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100万元，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）。

17、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90.00万元，比2025年预算增加90万元，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）。

18、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217.99万元，比2025年预算增加217.99万元，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。

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，主要原因是我单位本年、上年均无因公出国（境）事项。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位本年、上年均无公务接待费。

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，主要原因是我单位本年、上年均无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），比2025年预算减少1万元，下降100.0%，下降的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减培训费支出。

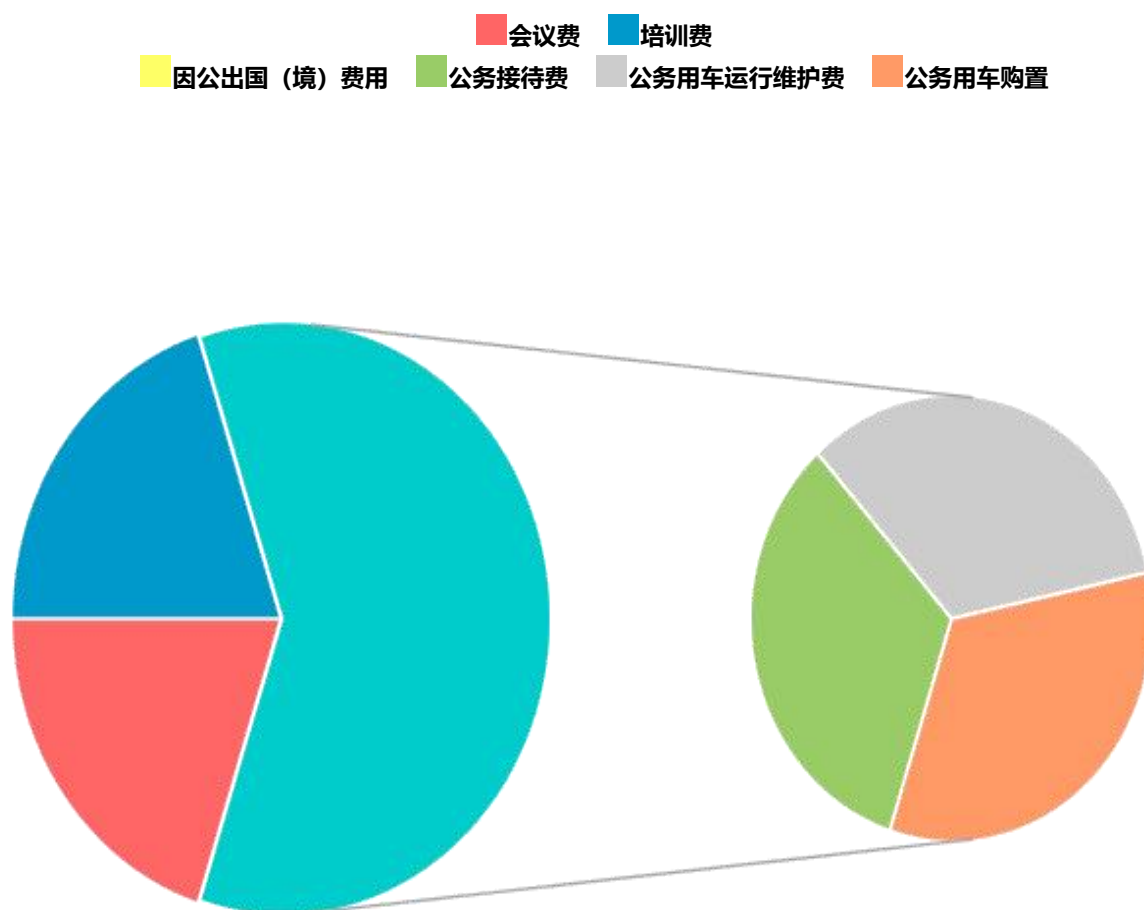
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位 2026 年部门预算未安排会议费（详见单位预算公开表 8）。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 108.88 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 91.67 万元，下降 45.7%，下降的主要原因是我单位 2026 年部门预算委托业务费减少。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 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 15,594.69 万元。其中：办公用房 6,762.94 平方米，价值 1,338.14 万元。预算单位共有公务用车 18 辆，价值 278.15 万元。单价 20 万元以上的设备价值 481.24 万元。2026 年拟采购固定资产约 0.00 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 1.31 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 2 个，主要是其他一般罚没收入、其他利息收入，分别计划征收 0.69 万元、0.62 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：欠发达国有林场巩固提升任务

1、项目概况：践行习近平总书记绿水青山就是金山银山新发展理念的重要举措，是推动林区生态经济高质量发展的必然要求，是构建新发展格局的战略选择；是提高林地资源利用率，推动森林资源多功能利用与提质增效的有效补充，是促进国有林场可持续发展，带动林区周边群众创收增收，建设幸福林区与创造美好生活的有效途径之一。博峪河管护中心有着丰富的森林资源，利用

林下空间种植中药材，不需要砍树、开垦，是对森林资源的保护性利用，有利于维持森林生态系统的稳定和生物多样性，同时为广大林区农民提供了一条“不砍树也能致富”的新路径。

2026年拟于博峪保护站林下种植淫羊藿30亩，新建防护设施1500米，充分利用林下空间，使其发挥更大经济效益，为林场经济社会发展，改善职工工作生活环境发挥积极作用。使其在提高职工收入，吸收周边农村劳动力就业和安置富余职工，扩大就业、推进乡村振兴等方面发挥积极作用。同时辐射带动促进周边产业结构调整，促进支柱产业形成，带动地方经济发展。

2、立项依据：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）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、实施主体：甘肃白龙江博峪河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：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.工程结算阶段（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90万元

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，改善周边生态环境，巩固提升欠发达国有林场，2026年拟于博峪保护站林下种植淫羊藿30亩，新建防护设施1500米，并保质保量完成，提高国有林区林场职工满意度至90%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 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 9 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 9 个，完成率为 43.66%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在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晚政府采购招标流程缓慢。开展 1—9 月绩效运行监控项目 9 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 9 个，完成率为 71.02%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在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晚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 14 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 13 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 3 个，压减率 62.00%。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 5 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 41 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 105 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）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、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。

31、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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）：反映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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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
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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。）

59、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。

60、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

61、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。

62、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

81、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心

2026年03月16日

附件：1. 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 2026 年单位预算公开
表

2. 甘肃白龙江博峪河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	5,755.69	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	1,450.09	八、社会保障和就业支出	306.25
九、其他收入	31.73	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	185.07
		十一、节能环保支出	2,992.20
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,784.58
		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	217.99
		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	7,237.51	本年支出合计	7,486.09
十、上年结转	248.58	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	7,486.09	支出总计	7,486.09

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	5,755.69
经费拨款	5,755.69
国有资源（资产）有偿使用收入	
八、经营收入	1,450.09
九、其他收入	31.73
本年收入合计	7,237.51
十、上年结转	248.58
财政性资金结转	248.58
一般公共预算收入结转	248.58
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	7,486.09

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	7,486.09	4,037.36	3,200.15	248.58
[208]社会保障和就业支出	306.25	305.03	1.22	
[20805]行政事业单位养老支出	300.97	299.75	1.22	
[2080502]事业单位离退休	24.02	22.80	1.22	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.49	241.49		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46		
[20899]其他社会保障和就业支出	5.28	5.28		
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.28	5.28		
[210]卫生健康支出	185.07	185.07		
[21011]行政事业单位医疗	185.07	185.07		
[2101102]事业单位医疗	124.70	124.70		
[2101103]公务员医疗补助	60.37	60.37		
[211]节能环保支出	2,992.20		2,992.20	
[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	2,922.20		2,922.20	
[2110501]森林管护	2,922.20		2,922.20	
[213]农林水支出	3,784.58	3,329.27	206.73	248.58
[21302]林业和草原	3,662.50	3,329.27	85.00	248.23
[2130204]事业机构	3,329.27	3,329.27		
[2130205]森林资源培育	41.34			41.34
[2130221]产业化管理	20.00			20.00
[2130226]林区公共支出	25.00		25.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	60.38		60.00	0.38
[2130236]草原管理	186.51			186.51
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.35		90.00	0.35
[2130504]农村基础设施建设	0.35			0.35
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00	
[21308]普惠金融发展支出	31.73		31.73	
[2130803]农业保险保费补贴	31.73		31.73	
[221]住房保障支出	217.99	217.99		
[22102]住房改革支出	217.99	217.99		
[2210201]住房公积金	217.99	217.99		

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	5,755.69	一、本年支出	5,755.69
（一）一般公共预算财政拨款	5,755.69	（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	306.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	185.07
		（十一）节能环保支出	2,992.20
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,054.18
		（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	217.99
		（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	5,755.69	支 出 总 计	5,755.69

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
[326017013]甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心	5,755.69	5,755.69	2,587.27	3,168.42						

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	5,755.69	2,587.27	3,168.42
208	社会保障和就业支出	306.25	305.03	1.22
20805	行政事业单位养老支出	300.97	299.75	1.22
2080502	事业单位离退休	24.02	22.80	1.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.49	241.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	185.07	185.07	
21011	行政事业单位医疗	185.07	185.07	
2101102	事业单位医疗	124.70	124.70	
2101103	公务员医疗补助	60.37	60.37	
211	节能环保支出	2,992.20		2,992.20
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	2,922.20		2,922.20
2110501	森林管护	2,922.20		2,922.20
213	农林水支出	2,054.18	1,879.18	175.00
21302	林业和草原	1,964.18	1,879.18	85.00
2130204	事业机构	1,879.18	1,879.18	
2130226	林区公共支出	25.00		25.00
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	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	217.99	217.99	
22102	住房改革支出	217.99	217.99	
2210201	住房公积金	217.99	217.99	

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	2,587.27	2,459.31	127.96
301	工资福利支出	2,359.48	2,359.48	
30101	基本工资	640.93	640.93	
30102	津贴补贴	306.86	306.86	
30103	奖金	455.88	455.88	
30107	绩效工资	299.53	299.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.49	241.49	
30109	职业年金缴费	35.46	35.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.56	90.56	
30111	公务员医疗补助缴费	60.37	60.37	
30112	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
30113	住房公积金	217.99	217.99	
302	商品和服务支出	127.96		127.96
30201	办公费	7.97		7.97
30205	水费	1.29		1.29
30206	电费	14.63		14.63
30207	邮电费	10.96		10.96
30211	差旅费	35.73		35.73
30227	委托业务费	6.88		6.88
30228	工会经费	6.43		6.43
30239	其他交通费用	38.37		38.37
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
303	对个人和家庭的补助	99.83	99.83	
30302	退休费	22.80	22.80	
30305	生活补助	48.02	48.02	
30307	医疗费补助	29.01	29.01	

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
[326017013]甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心								108.88

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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心				
联系人	张垚		联系电话	18193902342	
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	3,024.31	上级财政补助	3,072.20
		公用经费	1,013.05	本级财政安排	2,683.49
		合计	4,037.36	其他资金	1,730.40
	项目支出	本级	3,448.73	收入预算合计	7,486.09
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	7,486.09
合计		3,448.73			

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,拟于博峪保护站林下种植淫羊藿 30 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;

2、积极开展森林管护工作,计划国有林保护修复补偿 96.27 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,购置禁种铲毒现地踏查物资积极开展禁种铲毒踏查工作,购置现地踏查物资 354 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 2230 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、积极完成珍稀濒危野生植物保护工作,计划开展濒危野生植物红豆杉资源调查 1 项,掌握其种群现状、地理分布、群落组成,保障濒危野生植物红豆杉栖息地和原生境完整,保障生态系统功能稳定,助力生物多样性保护。

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	林下种植淫羊藿面积	≥30 亩
			国有林保护修复补偿面积	=96.27 万亩

				购置中心防火物资数量	≥2230 件
				购置禁种铲毒现地踏查物资数量	≥354 件
				开展濒危野生植物红豆杉资源调查数量	=1 项
			质量指标	淫羊藿种植达标率	≥90%
				国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%
				购置中心防火物资验收合格率	=100%
				购置现地踏查物资验收合格率	=100%
				样线 / 样方合规率	=100%
			时效指标	淫羊藿种植及时率	=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%
				现地踏查物资购置及时率	=100%
				濒危野生植物红豆杉资源调查完成及时率	=100%
			成本指标	成本控制率	≤100%
			部门综合指标	30	经济效益
社会效益	林药成活率	≥95%			
	濒危野生植物红豆杉人为破坏事件发生数	=0 次			
	调查保护建议采纳率	=100%			
	辖区出现铲毒种植数量	=0 株			
	管护责任落实率	=100%			
生态效益	野生动植物栖息地和原生境完整率	=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	制度完善情况	≥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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	2,922.20			
	其中:当年财政拨款	2,922.20			
	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96.27万亩,非国有林生态保护补偿3.41万亩,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	非国有林生态保护补偿面积	=3.41万亩
				国有林保护修复补偿面积	=96.27万亩
			质量指标	国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
				非国有林生态保护补偿准确率	=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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	85.63			
	其中:当年财政拨款	85.00			
	上年结转资金	0.63			
	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 年计划购置中心巡护物资 750 件及以上, 购置中心防火物资 2230 件及以上, 购置消防队防火物资 170 件及以上, 购置消防队安全防护物资 300 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 年计划印制禁毒宣传物料 21700 件及以上, 发送禁毒宣传短信 16 万条及以上, 购置现地踏查物资 354 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	中心防火物资购置成本	≤15.9 万元
				印制禁毒宣传物料成本	≤16.9 万元
				消防队安全防护物资购置成本	≤19.3 万元
				禁毒宣传短信发送成本	≤1 万元
				购置现地踏查物资成本	≤7.1 万元
				消防队防火物资购置成本	≤10.7 万元
				中心巡护物资购置成本	≤14.1 万元
	产出指标	40	数量指标	购置中心防火物资数量	≥2230 件
				购置中心巡护物资数量	≥750 件
				发送禁毒宣传短信条数	≥16 万条
				购置现地踏查物资数量	≥354 件
				印制禁毒宣传物料数量	≥21700 件
				购置消防队安全防护物资数量	≥300 件
				购置消防队防火物资数量	≥170 件
			质量指标	购置中心巡护物资验收合格率	=100%
				购置消防队防火物资验收合格率	=100%
				购置中心防火物资验收合格率	=100%
购置消防队安全防护物资验收合格率				=100%	
印制禁毒宣传物料验收合格率	=100%				
禁毒宣传短信内容符合率	=100%				

			购置现地踏查物资验收合格率	=100%
		时效指标	消防队安全防护物资购置及时率	=100%
			消防队防火物资购置及时率	=100%
			中心防火物资购置及时率	=100%
			现地踏查物资购置及时率	=100%
			中心巡护物资购置及时率	=100%
			禁毒宣传短信发送及时率	=100%
			禁毒宣传物料印制及时率	=100%
效益指标	20		社会效益	禁种铲毒踏查覆盖率
		当日灭火率		≥90%
		禁毒知识知晓率		≥90%
		防火及防护物资保障覆盖率		=100%
		防火安全检查覆盖率		=100%
		毒品原植物种植数量		=0 株
		火灾案件查处率		≥95%
		禁种铲毒铲除率		=100%
		因物资不当引发事故数		=0 次
		生态效益	草原火灾受害率(‰)	≤2‰
			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	≥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	甘肃白龙江博峪河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>为了保障野生动植物栖息地和原生境完整,保障生态系统功能稳定,助力生物多样性保护,加强自然保护地建设,2026年计划开展濒危野生植物红豆杉资源调查1项,保护区环境质量监测1次,开展项目审计1次,编制项目实施方案1项,并计划保质保量按时完成,提高林区职工、周边群众满意度至85%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	项目审计成本	≤0.3万元
				保护区环境质量监测成本	≤14.5万元
				濒危野生植物红豆杉资源调查成本	≤52.2万元
	产出指标	40	数量指标	保护区环境质量监测次数	=1次
				编制项目实施方案数量	=1项
				开展濒危野生植物红豆杉资源调查数量	=1项
				开展项目审计次数	=1次
			质量指标	项目审计合规率	=100%
				实施方案评审通过率	=100%
				样线 / 样方合规率	=100%
				环境质量监测点位合规率	=100%
			时效指标	项目审计完成及时率	=100%
				濒危野生植物红豆杉资源调查完成及时率	=100%
	保护区环境质量监测完成及时率	=100%			
	实施方案编制及时率	=100%			
	效益指标	20	社会效益	调查保护建议采纳率	=100%
信息公开率				=100%	
审计建议采纳率				=100%	
监测结果利用率				=100%	
资源底数明晰率			=100%		
生态效益	野生动植物栖息地和原生境完整率	≥100%			

	满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥85%
--	-------	----	---------	--------------	------

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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	90.35			
	其中:当年财政拨款	90.00			
	上年结转资金	0.35			
	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,改善周边生态环境,巩固提升欠发达国有林场,2026年拟于博峪保护站林下种植淫羊藿30亩,新建防护设施1500米,并保质保量完成,提高国有林区林场职工满意度至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	防护设施新建成本	≤3万元
				淫羊藿种植成本	≤87万元
	产出指标	40	数量指标	新建防护设施长度	≥1500米
				林下种植淫羊藿面积	≥30亩
			质量指标	新建防护设施验收合格率	=100%
				淫羊藿种植达标率	≥90%
			时效指标	防护设施新建及时率	=100%
				淫羊藿种植及时率	=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%	
			新建设施利用率	=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	≥90%	

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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	1.22	
	其中: 当年财政拨款	1.22	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	为离退休干部 3 个党支部、40 名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。
---------------	--

	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	重阳节生活困难老党员人均慰问成本	=500 元
				“七一”前夕生活困难老党员人均慰问成本	=500 元
				党建学习资料平均每份购买成本	≤47.5 元
	产出指标	40	数量指标	购买党建学习资料数量	≥120 份
				“七一”前夕慰问生活困难老党员人数	=5 人
				重阳节慰问生活困难老党员人数	=8 人
			质量指标	重阳节慰问生活困难老党员条件符合率	=100%
				“七一”前夕慰问生活困难老党员条件符合率	=100%
				党建学习资料验收合格率	=100%
				党建学习资料购买及时率	=100%
	时效指标	重阳节生活困难老党员慰问及时率	=100%		
		“七一”前夕生活困难老党员慰问及时率	=100%		
		提高离退休党员生活幸福指数	提高		
	效益指标	20	社会效益	党建责任落实到位率	=100%
				离退休党员受益率	≥90%
离退休党员满意度				≥95%	
满意度指标	10	服务对象满意度	离退休党员满意度	≥95%	

				党支部满意度	≥95%
--	--	--	--	--------	------