

甘肃尕斯库勒国家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

单位职责：

- 1、负责贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
- 2、制订自然保护区各项管理制度和保护措施；
- 3、调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源，协助有关部门开展科学研究工作；
- 4、负责自然保护区界标的竖立和管理；
- 5、进行自然保护的宣传教育，组织开展参观、旅游等活动。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

机构情况：管护中心设 7 个科室：办公室、组织人事科、计划财务科、湿地科、资源管理科、火灾预防科、科研宣教科

人员情况：截止 2025 年底，在编职工 38 人，其中；正处级干部 1 名、副处级干部 4 名、科级干部 17 名；退休职工 11 人。

#### （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

公益一类单位 1 个，具体为：甘肃尕斯库勒国家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 5,972.45 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、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 5,972.45 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,380.26 万元，占 56.60%；

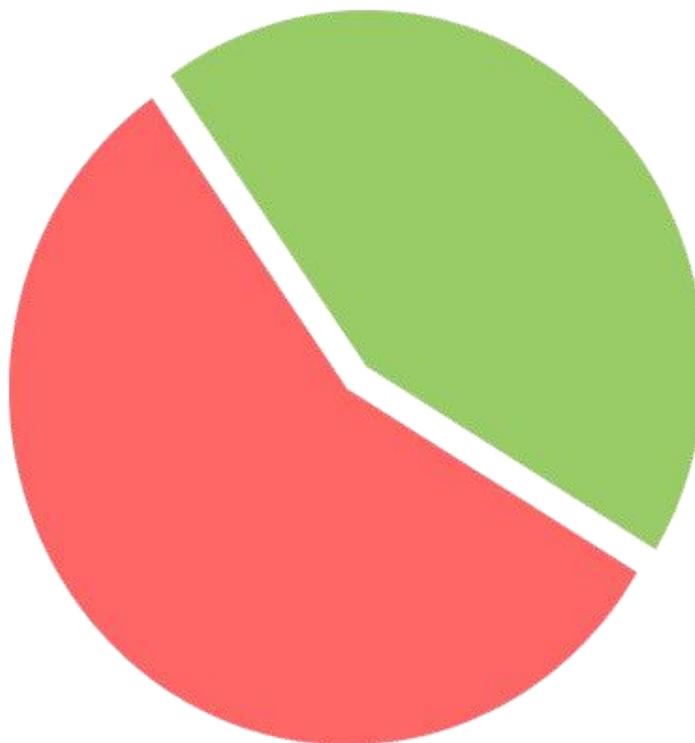
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 2,592.19 万元，占 43.40%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**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 5,972.45 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 785.99 万元，占 13.16%；项目支出 2,594.27 万元，占 43.44%；上年结转收入 2,592.19 万元，占 43.40%。

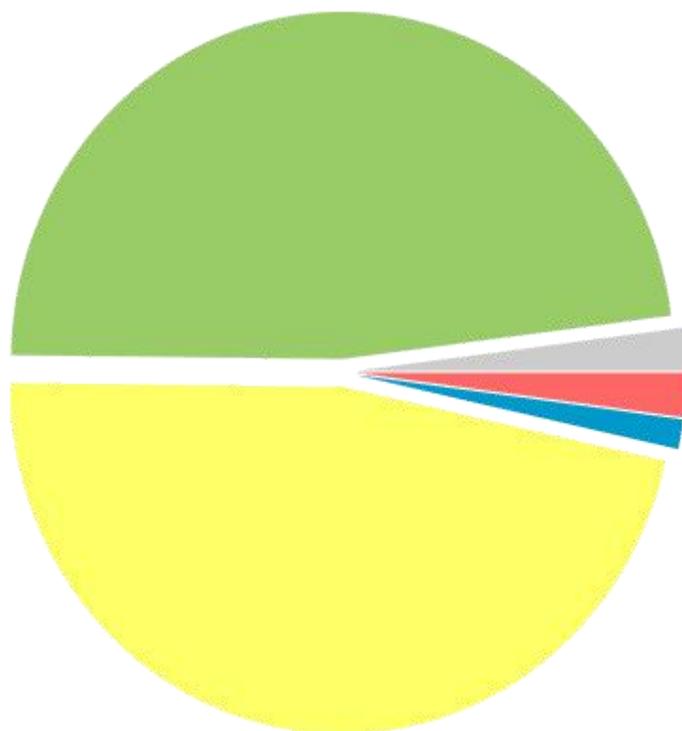
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 3,380.26 万元，包括：社会保障和就业支出 69.45 万元、卫生健康支出 46.91 万元、节能环保支出 1,579.56 万元、农林水支出 1,616.75 万元、住房保障支出 67.59 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 785.99 万元，比 2025 年预算减少 11.02 万元，下降 1.4%，下降的主要原因是因本年度退休 2 名在编人员，故相关经费减少。

其中：人员经费支出 748.37 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、医疗费补助。

公用经费支出 37.62 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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2,594.27万元，比2025年预算减少869.42万元，下降25.1%，下降的主要原因是因个别项目经费减少，本年度农业保险保费补贴资金减少。

经济社会发展项目5个，主要是国家公园建设工作经费、林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、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2.27万元，比2025年预算增加0.47万元，增长26.1%，增长的主要原因是因本年新增1名在编人员，公积金及养老保险等对应相关经费增加。

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65.74万元，比2025年预算增加0.34万元，增长0.5%，增长的主要原因是按照预算编制要求，增加预算收入。

3、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1.44万元，比2025年预算增加0.67万元，增长87.0%，增长的主要原因是因本年新增1名在编人员，相关经费增加。

4、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30.48万元，比2025年预算增加1.27万元，增长4.3%，增长的主要原因是按照预算的编制要求，增加预算收入。

5、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16.43万元，比2025年预算减少0.45万元，下降2.7%，下降的主要原因是按照预算的编制要求，减少了预算收入。

6、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1,367.00万元，比2025年预算减少607.08万元，下降30.8%，下降的主要原因是按照预算编制要求，本年度此类项目预算收入减少。

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212.56万元，比2025年预算减少184.98万元，下降46.5%，下降的主要原因是按照预算编制要求，本年度此类项目预算减少。

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121.97万元，下降100.0%，下降的主要原因是按照预算编制要求，本年度相关项目预算收入减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为602.11万元，比2025年预算减少13.65万元，下降2.2%，下降的主要原因是因2025年末新增2名退休人员，故相关经费减少。

10、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818.00万元，比2025年预算减少83.5万元，下降9.3%，下降的主要原因是此项为年度林木林地补偿返还资金的非税收入，本年减少了非税收入征缴数。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2026年预算数为14.74万元，比2025年预算减少2.36万元，下降13.8%，下降的主要原因是此项目为延续性项目，2026年本年度森林样地任务还未完全下达，故预算收入相对减少。

12、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0.00万元，比2025年预算减少5万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年本年度未安排此类项目，故预算收入减少。

13、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25.00万元，比2025年预算减少15万元，下降37.5%，下降的主要原因是本年度未安排有害生物防止项目，故此类预算收入减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为156.90万元，比2025年预算增加150.9万元，增长2,515.0%，增长的主要原因是此项目为非税收入，本年度减少了非税非税收入征缴数。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少0.49万元，下降100.0%，下降的主要原因是此资金为2024年底项目资金结转数，2025年度全部已支出。

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67.59万元，比2025年预算增加0.4万元，增长0.6%，增长的主要原因是因本年度新增1名在编人员，故公积金经费相对增加。

## 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4.85万元（详见单位预算公开表8），较2025年预算减少40.00万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是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2025年和2026年均未开展此项业务，无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.35万元，与上年预算持平，主要原因是按照三公经费相关要求，未增加预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费4.50万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元），比2025年预算减少40万元，下降89.9%，下降的主要原因是2026年度没有新增公车购置预算费用。

## （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，主要原因是按照相关规定，压缩使用三公经费支出。

## （三）会议费预算情况说明

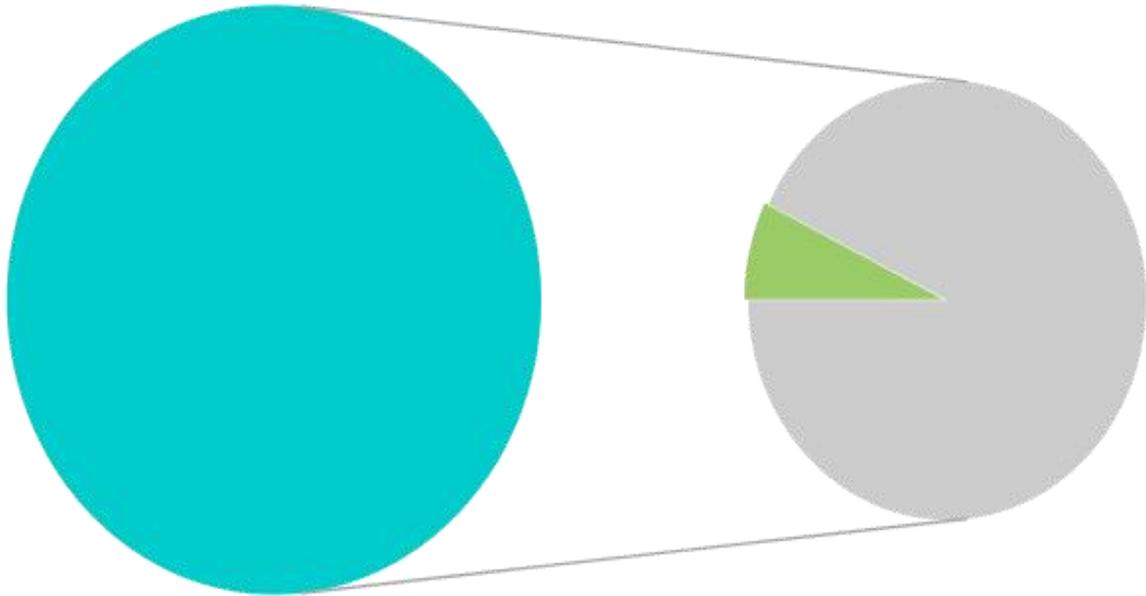
5. 会议费 0.00 万元（详见单位预算公开表 8），与上年预算持平，主要原因是我单位 2025 年和 2026 年均未开展此项业务，无此项费用。

## （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 2,044.27 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 399.62 万元，下降 16.4%，下降的主要原因是按照预算编制要求，本年度同比委托业务费减少。

**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，主要原因是我单位 2025 年和 2026 年均未开展此项业务，无此项费用。

#### 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 875.60 万元，其中：政府采购货物预算 191.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 684.50 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 875.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 875.60 万元。

#### 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8,007.17 万元。其中：办公用房 1,077.00 平方米，价值 209.58 万元。预算单位共有公务用车 7 辆，价值 126.02 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2026 年拟采购固定资产约 191.10 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 1,289.20 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 2 个，主要是其他国有资源（资产）有偿使用收入，事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收 1224 万元、65.2 万元。

### （三）重点项目情况

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

1、项目概况：1. 湿地植被恢复 16076 亩；2. 有害生物防治 16076 亩；3. 侵蚀沟治理 20.5 千米；4. 调查；5. 湿地检测前端建设；6. 河湖水系联通。

2、立项依据：《中华人民共和国湿地保护法》（2022 年）、《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）。

3、实施主体：甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：2026 年 1 月—2027 年 12 月

5、实施计划：项目计划建设期限为 24 个月，即 2026 年 1 月—2027 年 12 月

6、年度预算安排：本年度安排预算 1065 万元

7、预期总体目标：退化湿地植被恢复：植被覆盖度达到 75%为合格。

湿地有害生物防治：高原鼯鼠地箭、弓箭引发率应大于 90%，灭治后新土丘密度应低于轻度以下，高原鼠兔有效洞口灭洞率在 80%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 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 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 0 个，完成率为 25.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金下达时间晚，错过了最佳施工期。开展 1—9 月绩效运行监控项目 7 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 0 个，完成率为 60.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金下达时间晚，因保护区地处高海拔地区，故无法正常施工。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位无此类情况。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 7 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：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

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 1,325.01 万元，2026 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 95.60%。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 7 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 31 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 55 个、三级指标 212 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）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。

**15、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。

**16、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出。

**17、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。

**18、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。

**19、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。

**20、节能环保支出（类）：**反映政府节能环保支出。

**21、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。

**22、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。

**23、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。

**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）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。

**28、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**33、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映湿地保护和管理方面的支出。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：**反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

**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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。）

**55、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。

**56、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。

**57、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**58、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。

**59、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。

**60、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。

**61、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。

**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）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**64、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。

**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）公务用车运行维护费（款）：**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。

**69、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。

**70、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。

**71、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。

**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、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。

**74、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。

**75、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。

**76、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。

**77、资本性支出（类）公务用车购置（款）：**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**78、对企业补助（类）：**反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

**79、对企业补助（类）费用补贴（款）：**反映对企业的费用性补贴。

**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。

甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心

2026年03月10日

- 附件：1. 甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心 2026 年单位预算公开表
2. 甘肃尕斯库勒国家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	3,380.26	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		八、社会保障和就业支出	69.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.91
		十一、节能环保支出	3,982.52
		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	67.59
		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>3,380.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,972.45</b>
十、上年结转	2,592.19	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>5,972.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,972.45</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>3,380.26</b>
经费拨款	2,413.36
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>966.90</b>
事业单位国有资产出租出借收入	48.90
其他国有资源（资产）有偿使用收入	918.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,380.26</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>2,592.19</b>
<b>    财政性资金结转</b>	<b>2,562.19</b>
一般公共预算收入结转	2,562.19
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>30.00</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>5,972.45</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>5,972.45</b>	<b>785.99</b>	<b>2,594.27</b>	<b>2,592.19</b>
[208]社会保障和就业支出	69.45	69.38	0.07	
[20805]行政事业单位养老支出	68.01	67.94	0.07	
[2080502]事业单位离退休	2.27	2.20	0.07	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
[210]卫生健康支出	46.91	46.91		
[21011]行政事业单位医疗	46.91	46.91		
[2101102]事业单位医疗	30.48	30.48		
[2101103]公务员医疗补助	16.43	16.43		
[211]节能环保支出	3,982.52		1,579.56	2,402.96
[21104]自然生态保护	2,539.89		1,367.00	1,172.89
[2110406]自然保护地	2,539.89		1,367.00	1,172.89
[21105]森林保护修复	1,442.63		212.56	1,230.07
[2110501]森林管护	302.25		212.56	89.69
[2110502]社会保险补助	10.87			10.87
[2110599]其他森林保护修复支出	1,129.51			1,129.51
[213]农林水支出	1,805.98	602.11	1,014.64	189.23
[21302]林业和草原	1,768.75	602.11	1,014.64	152.00
[2130204]事业机构	602.11	602.11		
[2130205]森林资源培育	970.00		818.00	152.00
[2130207]森林资源管理	14.74		14.74	
[2130234]林业草原防灾减灾	25.00		25.00	
[2130237]行业业务管理	156.90		156.90	
[21308]普惠金融发展支出	37.23			37.23
[2130803]农业保险保费补贴	37.23			37.23
[221]住房保障支出	67.59	67.59		
[22102]住房改革支出	67.59	67.59		
[2210201]住房公积金	67.59	67.59		

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	3,380.26	一、本年支出	3,380.26
（一）一般公共预算财政拨款	3,380.26	（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	69.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.91
		（十一）节能环保支出	1,579.56
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,616.75
		（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	67.59
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	3,380.26	<b>支 出 总 计</b>	3,380.26

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
[326023]甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心	3,380.26	3,380.26	785.99	2,594.27						

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	3,380.26	785.99	2,594.27
208	社会保障和就业支出	69.45	69.38	0.07
20805	行政事业单位养老支出	68.01	67.94	0.07
2080502	事业单位离退休	2.27	2.20	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	46.91	46.91	
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	
211	节能环保支出	1,579.56		1,579.56
21104	自然生态保护	1,367.00		1,367.00
2110406	自然保护地	1,367.00		1,367.00
21105	森林保护修复	212.56		212.56
2110501	森林管护	212.56		212.56
213	农林水支出	1,616.75	602.11	1,014.64
21302	林业和草原	1,616.75	602.11	1,014.64
2130204	事业机构	602.11	602.11	
2130205	森林资源培育	818.00		818.00
2130207	森林资源管理	14.74		14.74
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00
2130237	行业业务管理	156.90		156.90
221	住房保障支出	67.59	67.59	
22102	住房改革支出	67.59	67.59	
2210201	住房公积金	67.59	67.59	

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>785.99</b>	<b>748.37</b>	<b>37.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>741.74</b>	<b>741.74</b>	
30101	基本工资	196.27	196.27	
30102	津贴补贴	152.41	152.41	
30103	奖金	124.09	124.09	
30107	绩效工资	91.72	91.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74	65.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	67.59	67.59	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.62</b>		<b>37.62</b>
30201	办公费	3.46		3.46
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.69		2.69
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	13.31		13.31
30213	维修（护）费	0.91		0.91
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	3.85		3.85
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.63</b>	<b>6.63</b>	
30302	退休费	2.20	2.20	
30307	医疗费补助	4.43	4.43	

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
[326023]甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心	4.85		0.35		4.50			2,044.27

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	甘肃尕海则岔国家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	748.37	上级财政补助	1,277.56
		公用经费	37.62	本级财政安排	2,102.70
		合计	785.99	其他资金	2,592.19
	项目支出	本级	5,186.46	收入预算合计	5,972.45
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	5,972.45
合计		5,186.46			
年度绩效目标	积极开展自然保护区保护工作，通过实施相关项目，提升保护区日常巡护管理工作效能，确保湿地、森林资源得到全面保护，提升公众生态保护意识，普及自然保护，推动尕海保护区生态环境保护工作。				
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	预算调整率	≤100%
				预算执行率	=100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤100%
			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	≥85%			
	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	国有林保护修复补偿面积	=47.74 万亩
				聘请生态护林员人数	=72 人
				有害生物防治面积	=11080 亩
				湿地植被修复面积	=11080 亩
			质量指标	有害生物防治合格率	≥80%
时效指标			项目当期完成率	≥95%	
	有害生物防治及时性	及时			

		成本指标	购买防火设备、物资成本	≤100%
部门综合指标	30	经济效益	林草科技推广项目应用率	≥100%
			培育林木、草良种应用率	≥100%
		社会效益	天然林保护工程维护林区稳定（是否）	是
			因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
		生态效益	生态系统和生物多样性	明显
			保护区内森林资源管护效果显著（是否显著）	显著
服务对象满意度	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	培训计划完成率	≥85%
		制度建设	内控制度完善情况	完善
		改革创新	有无改革创新想法	有

# 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	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,651.00			
	其中:当年财政拨款	1110			
	上年结转资金	541			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>按照国际重要湿地建设标准,遵循自然规律,以科技为支撑,以资金投入为保障,建设巡护道路,构建完备的资源监控、巡护监测仪器设备,提升保护区信息化、科技化发展水平;加强宣传设施建设,增强民众对湿地的认识,自觉提高保护生态的意识,进而减少和杜绝对湿地生态系统及珍稀濒危野生动物栖息地的人为干扰,为湿地生态系统的恢复及种群的发展壮大创造条件。</p> <p>2026年管护中心将依托林地林木补偿费返还资金项目,积极开展管护基础设施建设及运行维护、森林管护保障、森林资源保护、森林防火及、防灾减灾资金、资源调查及更新、森林保护宣传等工作。通过该项目资金计划的实际情况,将有效提升保护区资源管护能力和水平,切实维护公益林资源安全,确保护管人员不减员、稳定管护队伍,提高的保护区及周边环境保护和森林资源保护意识,减少破坏公益林资源情况的发生,使森草原资源和野生动物得到有效保护,切实维护生态安全。</p> <p>稳步实施林业草原生态保护恢复项目,落实森林管护任务,提高森林质量,使森林资源、自然保护区和野生动植物资源得到全面保护,推动林业产业发展,有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率,促进保护区生态环境持续改善,为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。</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	乔木林地林木补偿费成本	9637-107147元/亩
				未成造林地林木补偿费成本	=3693元/亩
				项目总成本	=1110万元
				人工灌木林地林木补偿费成本	3600-15560元/亩
				天然灌木林地林木补偿费成本	=15560元/亩
	产出指标	40	数量指标	资源管护任务落实率	=100%
				资源管护巡护道路更新建设数量	=17公里
				资源管护巡护道路便桥建设数量	=9座
				管护能力提升及自然教育工作完成率	=100%
				基层保护站点供暖设施完善率	=90%
				基层保护站点基础设施完善率	=90%
				开展宣传活动次数	≥24次
				林草行政案件受理率	=100%
森林资源管护面积				=47万亩	
巡护道路维修				=10KM	
制作宣传品、材料数	≥4000册、个、件				

				网络专线维护数	=1 条		
				天然林资源监测视频监控系统建设数量	=1 套		
				资源监测体系	=10 套		
				无人机值守空中智能送检系统	=2 套		
			质量指标	基层保护站点运行保障达标率	=95%		
				基层保护站点供暖面积达标率	=100%		
				管护能力提升及自然教育开展率	=95%		
				施工质量合格率	≥95%		
				天然林资源监测视频监控系统建设合格率	=100%		
				网络专线畅通率	=100%		
				保护区森林资源保障达标率	=100%		
				资源管护按计划开展率	=100%		
				资源管护巡护道路更新建设合格率	=100%		
				森林资源保护宣传达标率	=100%		
				宣传活动达标率	=100%		
				制作宣传品、材料数合格率	=100%		
				设施设备故障返修率	≤5%		
				时效指标	资源管护及时率	=98%	
					管护能力提升及自然教育按计划开展及时率	=100%	
					保护区森林资源保障及时率	=100%	
			宣传活动开展及时率		=100%		
			网络专线维护及时率		=100%		
			森林资源保护宣传及时率		=100%		
			年度建设任务完成率		≥95%		
			基层保护站点运行保障及时率		=95%		
			资源管护巡护道路更新及时率		=80%		
			天然林资源监测视频监控系统建设及时率		=90%		
			制作宣传品、材料及时率	=100%			
			效益指标	20	社会效益	管护中心机构正常运行率	=100%
						森林火灾发生率	≤5%
提供临时工岗位数	≥100 人						
森林资源管护事件发生数	=0 件						
森林保护管辖面积	=47 万亩						
网络故障发生率	≤5%						
国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升						
生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护					
			湿地生态系统生态效益发挥	明显			
满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及单位职工满意度	≥95%			
			项目涉及群众满意度	≥80%			
			项目区群众满意度	≥90%			

## 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	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	313.12			
	其中:当年财政拨款	212.56			
	上年结转资金	100.56			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>2025年管护中心将积极开展国有林管护、社保缴纳补助缴纳等工作。通过该项目资金计划的实际情况,将有效提升保护区资源管护能力和水平,切实维护公益林资源安全,确保护管人员不减员、稳定管护队伍,提高的保护区及周边环境保护和森林资源保护意识,减少破坏公益林资源情况的发生,使森草原资源和野生动物得到有效保护,切实维护生态安全。</p> <p>稳步实施林业草原生态保护恢复项目,落实森林管护任务,提高森林质量,使森林资源、自然保护区和野生动植物资源得到全面保护,推动林业产业发展,有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率,促进保护区生态环境持续改善,为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。</p> <p>加强森林资源管护,保障职工政策性工资福利发放到位,职工社会保险参保率达到100%,档案管理规范,职工利益得到保障,资金使用规范。</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标准	=7元/亩
				社会保险缴费补助成本	=2万元/人·年
				原天保工程区内国有林补偿标准	=10元/亩
				非国有林生态保护补偿标准	=16元
	产出指标	40	数量指标	社保资金按照人数足额下达	=87人
				天保工程社会保险缴费补助人数	=110人
				国有林保护修复补偿面积	=47.74万亩
				聘请生态护林员人数	=72人
				非国有林生态保护补偿面积	=0.15万亩
				质量指标	聘请群众护林员达标率
			国有林管护补助兑现率		=100%
			聘请生态护林员达标率		=100%
			国有林保护修复补助(公益林)准确率		=100%
			非国有林生态保护应补尽补率		=100%
			时效指标		社会保险缴费补助及时性
聘请生态护林员及时性				=100%	
国有林保护修复补偿及时性(公益林)	=100%				
非国有林保护补偿当期任务完成及	≥70%				

			时率	
效益指标	20	社会效益	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
			管护人员管理、管护队伍建设情况	=100%
			林区民生状况	改善
			天然林保护工程维护林区稳定（是否）	是
			天保工程保障经济可持续发展（是否）	是
			林场机构正常运转率	=70%
		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
			野生动物栖息地连通性	良好
			天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是
			保护区内森林资源管护率	=100%
			保护区内森林资源管护效果显著（是否显著）	是
			持续发挥生态作用	显著
			自然生态系统是否保持完好（是否）	是
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	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	国家公园建设工作经费				
<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>	甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	10.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	0.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>一是国家公园宣传品制作与印刷旨在提升宣教能力,使其功能和作用得到充分发挥,更好地为若尔盖国家公园尕海则岔片区有效宣传奠定坚实的基础。三是做好若尔盖国家公园创建相关工作经费支出,按时按点完成对若尔盖国家公园(甘肃)创建任务,确保国家公园创建工作顺利推进。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	开展培训场次	=1 场
				开展宣传次数	=6 次
			质量指标	培训签到率/培训按计划开展率	=100%
				方案通过率	=100%
				管护人员条件符合率	=100%
				样线调查程序合规率	=100%
				设备、装备验收合格率	=100%
			时效指标	培训开展及时率	=100%
				方案编制及时率	=100%
				管护人员聘请及时率	=100%
	样线调查及时率	=100%			
设备、装备购置及时率	=100%				
效益指标	20	社会效益	人为大型破坏生态资源事件发生数	=0 次	
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工满意度 (%)	≥90%	
			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>	甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	39.74			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	0.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>2026 年深入开展林草湿荒调查监测工作, 保障尕海则岔保护区各项核心职能的发挥和专业业务工作的开展, 顺利完成各项林业建设任务, 为全面建设幸福美好新甘肃提供支撑和保障。</p> <p>依托省级财政专项拨款, 扎实推进甘肃尕海则岔国家级自然保护区火灾防控工作, 系统开展全域火灾隐患排查整治, 常态化落实防火巡护值守责任, 多形式开展防火宣传教育, 全力筑牢保护区森林草原防灭火安全屏障, 确保年度防火形势稳定向好。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	森林调查监测样地调查成本	=5000 元/个
				草原调查监测样地调查成本	=4000 元/个
				湿地调查监测样地调查成本	=4000 元/个
	产出指标	40	数量指标	森林调查监测样地调查数量	=10 个
				草原调查监测样地调查数量	=30 个
				湿地调查监测样地调查数量	=6 个
				开展防火演练次数	≥1 次
				防火设备、物资购置数量	≥20 个、台、把、套
				制作宣传品数量	≥1000 个、张、册
			质量指标	森林调查监测样地调查准确率	=100%
				草原调查监测样地调查准确率	=100%
				湿地调查监测样地调查准确率	=100%
				防火演练合格率	≥98%
				防火设备、物资购置合格率	≥98%
				宣传品制作合格率	≥98%
	时效指标	森林调查监测样地调查及时性	及时		
		草原调查监测样地调查及时性	及时		
湿地调查监测样地调查及时性		及时			
防火演练及时率		≥98%			
防火设备、物资数量购置及时率		≥98%			
宣传品制作及时率		≥98%			

效益指标	20	经济效益	调查监测成果被全社会广泛接受， 服务社会效率	≥90%		
		社会效益	林草湿调查软件在保护区的普及应用率	=100%		
			加大宣传力度，营造全社会防火的浓厚氛围	显著		
		生态效益	调查监测成果的指导保护区工作的作用发挥率	≥90%		
			森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰		
			草原火灾受害率（‰）	≤0.2‰		
		可持续影响	最大限度减少森林草原火灾损失	显著		
		满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及群众满意度	≥80%
					项目涉及职工满意度	≥80%

## 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>	甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	156.90			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	0.00			
	<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>	林政执法项目下达资金 8 万元: 用于制作宣传材料。 非税返还资金 148.9 万元, 用于经费缺口及工资缺口。				
<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	宣传品制作成本	=20 元/册、个、件
			社会成本指标	对社会造成的负面影响	无
	产出指标	40	数量指标	开展宣传活动次数	≥24 次
				配备林政执法人员数量	≥20 人
				制作宣传品、材料数	≥4000 册、个、件
				林草行政案件受理率	=1 次
			质量指标	林长制信息系统建设合格率	=100%
				培训签到率/培训按计划开展率	=100%
				宣传活动达标率	=100%
				禁牧和草畜平衡监管遥感示范试点建设合格率	=100%
				禁牧和草畜平衡监管无人机巡查达标率	=100%
				配备林政执法人员达标率	=100%
				行政复议、行政诉讼败诉率	≤1%
				部门供暖面积达标率	=100%
				制作宣传品、材料数合格率	=100%
				网络专线畅通率	=100%
			时效指标	林长制信息系统建设及时率	=100%
培训签到率/培训按计划开展及时率				=100%	
宣传活动开展及时率	=100%				
禁牧和草畜平衡监管遥感示范试点	=100%				

			建设及时率	
			禁牧和草畜平衡监管无人机巡查及时率	=100%
			配备林政执法人员及时率	=100%
			林草行政案件办理及时率	=100%
			部门供暖及时率	=100%
			网络专线维护及时率	=100%
			制作宣传品、材料及时率	=100%
效益指标	20	社会效益	机构正常运行率	=100%
			网络故障发生率	≤5%
			有责事件发生数	=0 次
			林政执法人员管辖面积	=247431 公顷
				生态效益
满意度指标	10	服务对象满意度	编制形成禁牧和草畜平衡监测报告	=0 项
			林草工作人员满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%

# 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	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,065.00			
	其中:当年财政拨款	0.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>退化湿地植被恢复: 植被覆盖度达到 75%为合格。</p> <p>湿地有害生物防治: 高原麝鼠地箭、弓箭引发率应大于 90%, 灭治后新土丘密度应低于轻度以下, 高原鼠兔有效洞口灭洞率在 80%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	湿地监测成本	=493750 元/项
				建设监控塔、监控系统成本	=394700 元/座
				湿地恢复成本(人工种草成本)	=260 元/亩
				有害生物防治成本	=110 元/亩
	产出指标	40	数量指标	湿地修复面积	=11080 亩
				有害生物防治面积(亩)	=11080 亩
				建设监控塔、监控系统数量	=5 座
			质量指标	湿地修复合格率	≥75%
				有害生物防治合格率	≥80%
				建设监控塔、监控系统合格率	=100%
				宣传产品制作合格率	=100%
				巡护装备购置合格率	=100%
				受损地生态修复治理合格率	≥80%
				维护维修保护站合格率	=100%
	时效指标	湿地修复及时率	=100%		
		有害生物防治及时率	=100%		
		建设监控塔、监控系统及时率	=100%		
效益指标	20	社会效益	保护区重点保护野生动植物人为破坏事件发生数	=0 件	
			规划、考察报告应用率	=100%	
		生态效益	保护区生态系统完整率	≥95%	
			有害生物成灾率	≤5%	
满意度指标	10	服务对象满意度	保护地职工满意度	=100%	
			保护地周边群众满意度	=100%	

# 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	甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.07	
	其中:当年财政拨款	0.07	
	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%	