

甘肃太统崆峒山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

一是负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针政策，制定自然保护区各项管理制度，并组织实施。二是负责对自然保护区进行规划和管理，依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源，查处破坏保护区自然资源违法案件。三是负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，开展科学研究和推广应用。四是负责保护区范围内的森林防火和林政工作。五是负责自然保护区宣传教育工作，开展对外科技合作交流。六是负责实施天然林保护工程、重点生态公益林建设等林业生态建设项目。七是负责实施森林病虫害防治检疫和监测、野生动物疫源疫病防控、野生动物救护等工作。八是负责保护区社区共管工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位系公益一类事业单位，内设办公室、组织人事科、计划财务科（项目管理办公室）、科研管理科、林业有害生物防治检疫科、社区宣传科、森林资源保护管理科（林政执法大队）、生态建设科、森林防火办公室，下设太统、后河、麻武、崆峒山 4 个保护站。

（二）参照公务员法管理单位

本单位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：甘肃太统崆峒山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 2,438.99 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 2,438.99 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,353.12 万元，占 96.48%；

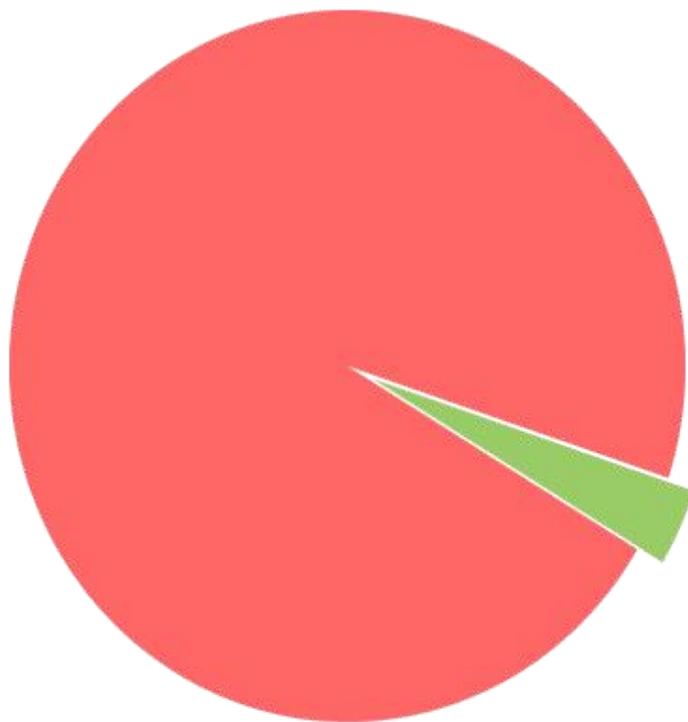
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 85.87 万元，占 3.52%；

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 2,438.99 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 661.14 万元，占 27.11%；项目支出 1,691.98 万元，占 69.37%；上年结转收入 85.87 万元，占 3.52%。

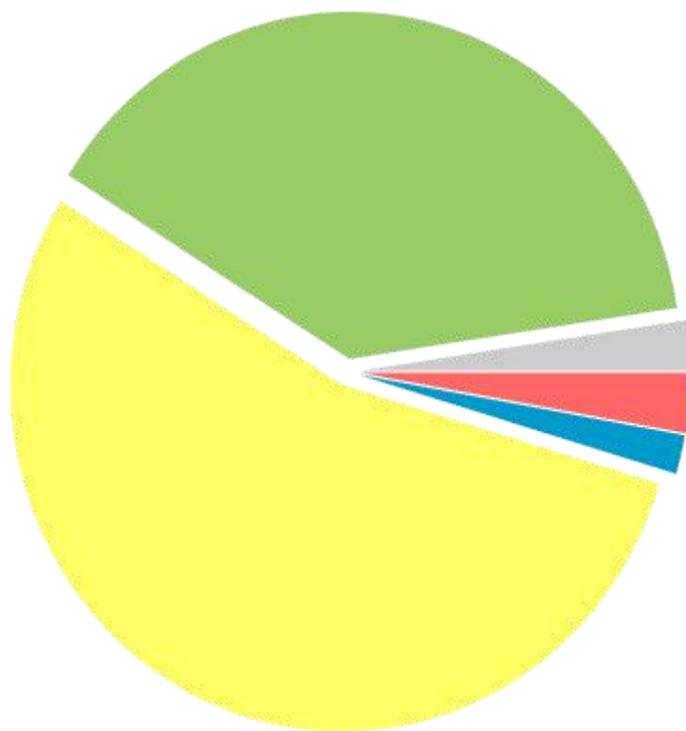
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2,353.12 万元，包括：社会保障和就业支出 65.67 万元、卫生健康支出 42.77 万元、节能环保支出 1,277.07 万元、农林水支出 912.33 万元、住房保障支出 55.28 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 661.14 万元，比 2025 年预算增加 27.98 万元，增长 4.4%，增长的主要原因是新招录 3 名工作人员，人员数量增加，基本支出增加。

其中：人员经费支出 625.53 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 35.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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1,691.98万元，比2025年预算增加779.64万元，增长85.5%，增长的主要原因是经过充分的项目储备，得到上级部门大力支持，增加了项目及项目资金，项目支出增加。

经济社会发展项目4个，主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、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2.03万元，比2025年预算增加0.21万元，增长11.5%，增长的主要原因是退休人员增加1人，相应的退休费增加。

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62.28万元，比2025年预算增加3.76万元，增长6.4%，增长的主要原因是新招录3名工作人员，人员数量增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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1.36万元，比2025年预算增加0.67万元，增长97.1%，增长的主要原因是新招录3名工作人员，人员数量增加，相应的其他社会保障和就业支出增加。

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27.20万元，比2025年预算增加1.76万元，增长6.9%，增长的主要原因是新招录3名工作人员，人员数量增加，相应的事业单位医疗支出增加。

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15.57万元，比2025年预算增加0.46万元，增长3.0%，增长

的主要原因是新招录 3 名工作人员，人员数量增加，相应的公务员医疗补助支出增加。

6、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 20 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是项目分配方式改变，野生动植物资源和生物多样性保护补助支出调整至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支出，因此预算有所下降。

7、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 750.00 万元，比 2025 年预算增加 138.85 万元，增长 22.7%，增长的主要原因是经过充分的项目储备，得到上级部门大力支持，自然保护地建设项目资金增加，野生动植物资源和生物多样性保护补助支出调整至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支出，因此预算有所增长。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026 年预算数为 527.07 万元，比 2025 年预算增加 392.63 万元，增长 292.0%，增长的主要原因是经过充分的项目储备，得到上级部门大力支持，项目资金增加，因此预算有所增长。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比 2025 年预算减少 81 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是本年度我单位未申请社会保险补助项目，因此预算有所下降。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 497.45 万元，比 2025 年预算增加 17.45 万元，增长 3.6%，增长的主要原因是新招录 3 名工作人员，人员数量增加，因此事业机构（公用经费）预算有所增长。

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 0.38 万元，比 2025 年预算减少 4.35 万元，下降 92.0%，下降的主要原因

是项目分配方式改变，减少了森林资源保护培育与利用资金 4.28 万元，综合样地调查资金减少了 0.07 万元，因此预算有所下降。

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 10.00 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长的主要原因是本年度我单位申报林区禁种铲毒项目 10 万元，因此预算有所增长。

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 20.00 万元，比 2025 年预算减少 25 万元，下降 55.6%，下降的主要原因是本年度减少有害生物防治项目 20 万元，森林防火项目减少 5 万元，因此预算有所下降。

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 10.00 万元，比 2025 年预算减少 6 万元，下降 37.5%，下降的主要原因是本年度减少退耕还林工作经费 4 万元，减少林政执法工作经费 2 万元，因此预算有所下降。

15、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 374.50 万元，比 2025 年预算增加 374.5 万元，增长 100%，增长的主要原因是项目分配方式改变，森林资源保护培育与利用资金调整至其他林业和草原支出，因此预算有所增长。

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 55.28 万元，比 2025 年预算增加 3.68 万元，增长 7.1%，增长的主要原因是新招录 3 名工作人员，人员数量增加，因此住房公积金支出预算有所增长。

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 2.50 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，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，因此因公出国（境）费用与上年持平。

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度、上年度均无公务接待，因此公务接待支出与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.50 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），与上年预算持平，主要原因是我单位严格控制公务用车使用，因此公务用车购置及运行维护费与上年持平。

（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 10.32 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是我单位本年度无培训计划，因此培训费下降。

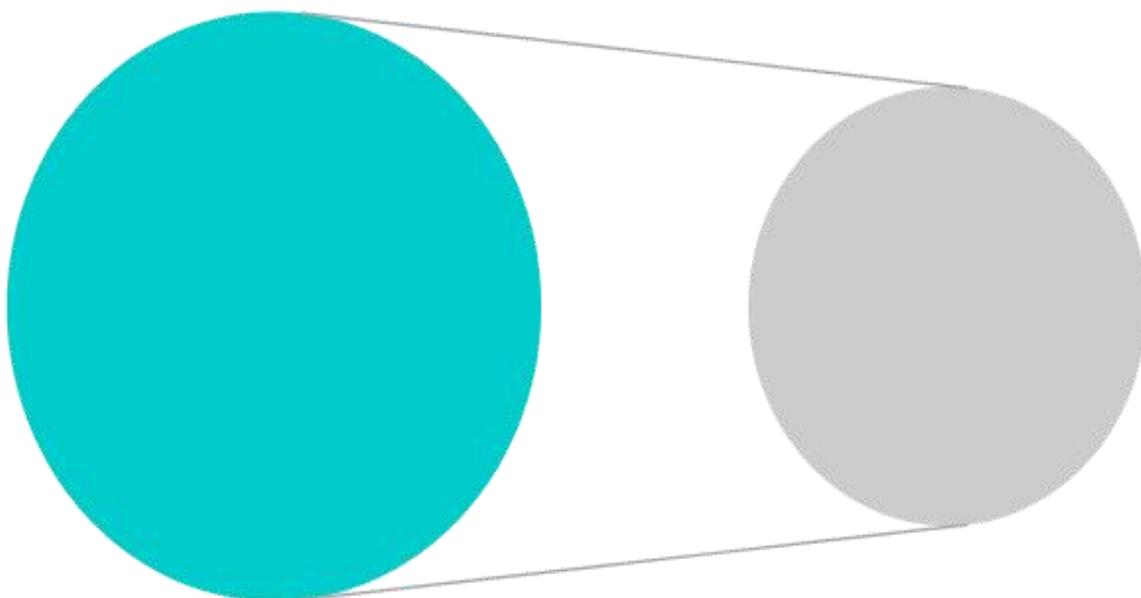
（三）会议费预算情况说明

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，主要原因是我单位无会议安排，因此会议费支出与上年持平。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 166.14 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 56.69 万元，下降 25.4%，下降的主要原因是减少委托的项目数量、范围，因此委托业务费下降。

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，主要原因是我单位无机关运行经费，因此与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 559.79 万元，其中：政府采购货物预算 484.52 万元，政府采购工程预算 75.27 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 4,121.58 万元。其中：办公用房 3,283.08 平方米，价值 472.46 万元。预算单位共有公务用车 8 辆，价值 153.81 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,074.47 万元。2026 年拟采购固定资产约 969.04 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 206.33 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 3 个，主要是其他国有资源（资产）有偿使用收入；其他利息收入；其他一般罚没收入，分别计划征收其他国有资源（资产）有偿使用收入 206 万元；其他利息收入 0.03 万元；其他一般罚没收入 0.3 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：甘肃太统一崆峒山国家级自然保护区 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目

1、项目概况：（1）保护设施设备购置维护：建设视频监控塔 1 座，实施林区通讯网络覆盖工程 1 项，机房升级改造 1 项，现有监控设施运行维护 1 项，管护用房维修改造 4697.24 m²，巡护监测道路维修 2Km。

（2）宣传教育：更新维护宣传牌 78 面 1000 m²，制作宣传展牌 275 m²，制作发布宣传短视频 30 期。

2、立项依据：《财政部、国家林草局关于修订〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2024〕159 号）；《甘肃省财政厅甘肃省林业和草原局关于印发〈甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则〉的通知》（甘财资环〔2023〕15 号）；《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工

程建设规划（2021—2035年）》；甘肃省林业和草原局甘肃省财政厅关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知（甘林规函〔2025〕304号）。

3、实施主体：甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：本项目实施期限及资金支付进度为1年，即2026年1月至2026年12月。

5、实施计划：计划2026年1月完成项目实施方案上报审批，2026年3月完成项目招标，2026年4月至2026年11月开展项目施工，2026年12月组织项目验收。

6、年度预算安排：项目总投资700万元。

7、预期总体目标：（1）管护监测设施更加完善，对人为活动频繁区域以及进山入林的主要路口实现有效管理和实时监控，及时发现处置各类违规情况，确保现有监控设施高效运行。

（2）林区通讯网络覆盖率由目前的30%提高至75%，为管护通、无人机、红外相机等管护设备的高效使用提供网络支撑，助力实现林草生态感知的目标要求。

（3）改善机房环境，使通风、散热、防尘、防潮等环境条件得到显著改善，为监控设备的稳定运行提供良好的物理环境，进而大幅度提升整体运维效率。

（4）强化管护基础设施建设。完善基层保护站点管护基础设施，提高基层管护职工工作生活条件，确保一线管护点具备安全住房、饮水、用电、取暖等基本条件。

（5）强化宣传教育，扩大宣传覆盖面，不断提升林区群众和社会公众的生态保护意识，增强宣传内容的吸引力与传播力，为各项工作顺利开展营造良好舆论氛围，推动保护区各项事业高质量发展。

（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6个，按规定随年度预算一并公开项目6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6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0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进度缓慢，预算执行率偏低，原因是项目在实施过程中，根据合同约定项目实施结束验收后支付项目款。开展1—9月绩效运行监控项目6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0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进度缓慢，预算执行率低，原因是项目在实施过程中，根据合同约定项目实施结束验收后支付项目款。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：在单位内部通报项目进度，及时衔接业务科室加快项目实施进度，对存在的问题限时整改。

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：我单位将切实加强自评结果的分析应用，进一步细化完善绩效评价指标和评分标准，科学合

理分配各指标权重，切实加强对基本支出和中央、省级财政专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率未达标的项目，认真分析原因，全面落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。

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 85.87 万元，2026 年度减少单位预算项目 1 个，压减率 16.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 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 6 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 34 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 11 个、三级指标 86 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、**农林水支出（类）**：反映政府农林水事务支出。

28、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。

29、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。

30、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。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、**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。

48、**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。

49、**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。

50、**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。

51、**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。）

52、**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。

53、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

54、**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。

55、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

56、**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。

57、**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。

58、**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。

59、**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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

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、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）其他基本建设支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

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）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）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心

2026年03月10日



附件：1. 甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心 2026 年单位预算公开
表

2. 甘肃太统崆峒山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	2,353.12	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	65.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.77
		十一、节能环保支出	1,362.94
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	912.33
		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	55.28
		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	2,353.12	本年支出合计	2,438.99
十、上年结转	85.87	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,438.99	支出总计	2,438.99

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	2,353.12
经费拨款	2,198.62
国有资源（资产）有偿使用收入	154.50
其他国有资源（资产）有偿使用收入	154.50
本年收入合计	2,353.12
十、上年结转	85.87
 财政性资金结转	85.87
一般公共预算收入结转	85.87
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	2,438.99

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	2,438.99	661.14	1,691.98	85.87
[208]社会保障和就业支出	65.67	65.64	0.03	
[20805]行政事业单位养老支出	64.31	64.28	0.03	
[2080502]事业单位离退休	2.03	2.00	0.03	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.36	1.36		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.36	1.36		
[210]卫生健康支出	42.77	42.77		
[21011]行政事业单位医疗	42.77	42.77		
[2101102]事业单位医疗	27.20	27.20		
[2101103]公务员医疗补助	15.57	15.57		
[211]节能环保支出	1,362.94		1,277.07	85.87
[21104]自然生态保护	835.87		750.00	85.87
[2110406]自然保护地	835.87		750.00	85.87
[21105]森林保护修复	527.07		527.07	
[2110501]森林管护	527.07		527.07	
[213]农林水支出	912.33	497.45	414.88	
[21302]林业和草原	912.33	497.45	414.88	
[2130204]事业机构	497.45	497.45		
[2130207]森林资源管理	0.38		0.38	
[2130226]林区公共支出	10.00		10.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	20.00		20.00	
[2130237]行业业务管理	10.00		10.00	
[2130299]其他林业和草原支出	374.50		374.50	
[221]住房保障支出	55.28	55.28		
[22102]住房改革支出	55.28	55.28		
[2210201]住房公积金	55.28	55.28		

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	2,353.12	一、本年支出	2,353.12
（一）一般公共预算财政拨款	2,353.12	（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	65.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	42.77
		（十一）节能环保支出	1,277.07
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	912.33
		（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	55.28
		（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	2,353.12	支 出 总 计	2,353.12

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
[326028]甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管 护中心	2,353.12	2,353.12	661.14	1,691.98						

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	2,353.12	661.14	1,691.98
208	社会保障和就业支出	65.67	65.64	0.03
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.28	0.03
2080502	事业单位离退休	2.03	2.00	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	42.77	42.77	
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	
211	节能环保支出	1,277.07		1,277.07
21104	自然生态保护	750.00		750.00
2110406	自然保护地	750.00		750.00
21105	森林保护修复	527.07		527.07
2110501	森林管护	527.07		527.07
213	农林水支出	912.33	497.45	414.88
21302	林业和草原	912.33	497.45	414.88
2130204	事业机构	497.45	497.45	
2130207	森林资源管理	0.38		0.38
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130237	行业业务管理	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	374.50		374.50
221	住房保障支出	55.28	55.28	
22102	住房改革支出	55.28	55.28	
2210201	住房公积金	55.28	55.28	

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	661.14	625.53	35.61
301	工资福利支出	621.00	621.00	
30101	基本工资	185.94	185.94	
30102	津贴补贴	71.44	71.44	
30103	奖金	117.56	117.56	
30107	绩效工资	86.90	86.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	62.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	23.35	
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	15.57	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	55.28	55.28	
302	商品和服务支出	35.61		35.61
30201	办公费	1.99		1.99
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.20		6.20
30211	差旅费	11.00		11.00
30228	工会经费	3.65		3.65
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
30302	退休费	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	2.53	2.53	

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
[326028]甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心	2.50				2.50			166.14

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	甘肃太统崆峒山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	625.53	上级财政补助	1,277.07
		公用经费	35.61	本级财政安排	1,076.05
		合计	661.14	其他资金	85.87
	项目支出	本级	1,777.85	收入预算合计	2,438.99
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,438.99
合计		1,777.85			
年度绩效目标	<p>1. 聚力资源管护，构筑保护区生态文明屏障。全面推行林长制；合理布控管护力量；规范依法行政工作，严厉打击偷挖乱采、乱捕滥猎、私搭乱建、违法占用林地等违法行为，确保资源不减少、质量不下降；加强自然保护地管理，严防新的生态环境问题发生；加强野生动植物保护，开展好重点保护和珍稀野生动植物种群调查监测；对 1 个森林样地进行调查提取数据。</p> <p>2. 聚力防灾减灾，强化保护区各类安全防线。靠实防火工作责任，推进“防火码 2.0”和“互联网+森林防火督查”系统应用，全力做好森林防火工作；广泛开展禁种宣传教育，扎实开展踏查铲毒行动，努力提升预防、发现、铲除非法种植毒品原植物能力，不断营造林区良好禁种氛围，做到堵源截流，扩大“零种植”，实现“零产量”工作目标。</p> <p>3. 聚力建管提升，夯实保护区长远发展基础。积极组织申报项目；全力推进项目实施，实施林区通讯网络覆盖工程 1 项，现有监控设施运行维护 1 项，管护用房维修改造 1400 m²，巡护监测道路维修 2Km。更新维护宣传牌 1000 m²，制作宣传展牌 275 m²，制作发布宣传短视频 30 期，开展职工学习培训 50 人次。增加资源管护人力布控，聘用的驻点管护员 30 人，基本保证每一个管护点有 3 名以上管护人员，确保管护工作效果质量和管护人员人身安全。</p>				
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	项目支出预算执行率	≥85%
				基本支出预算执行率	=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
				财务管理制度健全性	健全
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	≥5%
			资产管理	资产管理规范性	规范
固定资产利用率				≥95%	
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	禁种铲毒踏查天数	≥100 天
			森林样地调查数量	=1 个
			保护、监测甘肃省国家重点野生动物种类	≥324 种
			保护、监测甘肃省国家重点野生植物种类	≥1421 种
			非国有林生态保护补偿面积	=2.06 万亩
			国有林保护修复补偿面积	=19.83 万亩
		质量指标	国有生态保护林完整率	=100%
			非国有生态保护林完整率	≥95%
		时效指标	国有生态保护林保护及时率	=100%
			非国有生态保护林保护及时率	=100%
		成本指标	维修改造成本	≤490 万元
			物种调查监测成本	≤50 万元
部门综合指标	30	经济效益	管护职工工资增长情况	增长
		社会效益	林区群众政策知晓率	≥90%
			维护林区和谐稳定成效	显著
		生态效益	森林火灾受灾率	≤0.9%
			森林覆盖率	≥46.61%
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	≥90%
		制度建设	制度完善情况	完善
		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	甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心			
项目金额(万元)	年度资金总额:	374.50				
	其中:当年财政拨款	374.50				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	<p>1. 通过对 11 个保护点基础设施进行维修改造, 系统性提升保护区基础设施的整体水平, 优化保护管理、科研监测、生活保障等功能空间, 为保护区的生态保护、科研工作、职工生活以及可持续发展创造坚实可靠的硬件条件, 全力构建设施完备、管理运行高效的现代化自然保护区体系, 筑牢生态安全坚实屏障。2. 强化管护基础设施建设, 改善资源管护基础设施条件, 保障现有监控设施高效运行。通过常态化开展保护区内重点保护物种的生物多样性保护监测工作, 能更加有效地控制林区群众和外来人员对资源和环境的影响, 使区内的自然生态系统、珍稀动植物资源得到有效的保护。</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	防火应急蓄水池建设成本	≤84.5 万元	
				维修改造成本	≤270 万元	
				生物多样性保护监测成本	≤20 万元	
	产出指标	40	数量指标	生物多样性保护监测天数	≥100 天	
				新建防火应急蓄水池数量	=10 个	
				维修站点数量	=11 处	
			质量指标	维修合格率	=100%	
				时效指标	防火应急蓄水池建设及时性	及时
					维修及时性	及时
	火险处置及时性	及时				
	效益指标	20	经济效益	打造安全、节能办公环境	效果明显	
社会效益			保障办公场所安全	有效保障		
生态效益			保护管理能力提升率	显著		
满意度指标	10	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%		

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	甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	527.07			
	其中:当年财政拨款	527.07			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>通过项目实施,保障 31 名自收自支森林资源管护职工及 30 名聘用森林管护人员工资、五项社会保险,充分维护职工队伍稳定,提升管护能力,对非国有林补偿资金及时兑现到位,为有效保护森林资源,持续太统崆峒山保护区生态系统水源涵养功能,确保本区域经济社会和谐稳定发展奠定基础。</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	社会保险缴费补助成本	≤123.38 万元
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=19.83 万亩
				非国有林生态保护补偿面积	=2.06 万亩
				天保工程社会保险缴费补助人数	≤61 人
			质量指标	非国有林管护补助兑现率	=100%
				国有林管护补助兑现率	=100%
			时效指标	社会保险缴费及时性	及时
	国有林保护修复补偿及时性	及时			
	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
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	管护职工满意度	≥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	甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	30.38			
	其中:当年财政拨款	30.38			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1. 计划申请资金 20 万元, 购置背负式双动力高压灭火水枪 3 台、新建微型防火消防站 3 个、购买森林防火语音播报器 12 个; 印制禁火令 1000 张、印制防火宣传品 (宣传纸杯 500 包、防火宣传抽纸 1000 盒), 购置、制作宣传物资 (防火宣传条幅 100 条、防火宣传彩旗 600 面、“防火检查站”标识牌 15 个)、新建防火宣传牌 5 个、推送智慧短消息 5 次 100000 条; 举办森林火灾扑救演练 1 次; 隐患排查整治: 森林防灭火器具维修保养、林区重点区域防火道路维修维护及杂草清除工程。2. 通过项目建设, 广泛开展禁种宣传教育, 扎实开展踏查铲毒行动, 努力提升预防、发现、铲除非法种植毒品原植物能力, 不断营造林区良好禁毒氛围, 做到堵源截流, 扩大“零种植”, 实现“零产量”工作目标。3. 通过林草生态综合监测项目实施, 为国家生态质量监测提供可靠依据, 有力促进保护区生态文明建设和经济社会可持续发展, 确保保护区野生动植物有效保护, 物种多样性指数稳步提升, 完成下发样地调查并通过省级验收。</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	样地调查成本	≤0.38 万元
				宣传产品制作成本	≤5.85 万元
				购买新建防火设备	≤2.55 万元
	产出指标	40	数量指标	购买新建防火设备数量	≥6 台、个
				宣传产品制作	≥13000 份
				开展防火演练次数	≥1 场
				禁种铲毒踏查天数	≥100 天
			质量指标	森林样地调查数量	=1 个
				购买防火设备、物资验收合格率	=100%
				样地调查准确率	=100%
			时效指标	宣传产品制作合格率	=100%
				样地调查及时性	及时
				宣传产品制作及时性	及时
禁种铲毒踏查及时性	及时				
效益指标	20	生态效益	购买防火设备及时性	及时	
			森林火灾受害率 (‰)	≤0.9‰	
满意度指标	10	服务对象满意度	林区毒品种植率	=0%	
			受益对象满意度	≥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	甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心			
项目金额(万元)	年度资金总额:	10.00				
	其中:当年财政拨款	10.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	2026 年度积极开展林草行政执法工作, 加强林草行政执法队伍建设, 促进严格规范文明执法, 及时查处破坏林草资源案件, 切实维护林草资源安全。					
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	宣传资料印刷成本	≤1 万元	
				购置执法相机成本	≤1.18 万元	
				购置无人机成本	≤2 万元	
	产出指标	40	数量指标	执法巡护次数	≥36 次	
				执法专用相机	=1 台	
				购置无人机	=1 架	
				印刷材料数	≥6000 份	
				质量指标	执法宣传活动达标率	=100%
					购置设备合格率	=100%
			印刷资料合格率		=100%	
			时效指标	宣传活动开展及时性	及时	
				印刷材料及时性	及时	
林草行政案件办理及时性	及时					
效益指标	20	社会效益	林草行政案件办结率	≥90%		
		生态效益	辖区内林草资源保护成效	≥98%		
		可持续影响	范围内案件控制率	≥85%		
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	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	甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	750.00			
	其中:当年财政拨款	750.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>2026 年积极开展自然保护区保护工作。1. 林区通讯网络覆盖率由目前的 30%提高至 75%，为管护通、无人机、红外相机等管护设备的高效使用提供网络支撑，助力实现林草生态感知的目标要求。2. 管护监测设施更加完善，对人为活动频繁区域和进山入林主要路口实现有效管理和实时监控，及时发现处置违规情况，保障现有监控设施高效运行。3. 强化管护基础设施建设。完善基层保护站点管护基础设施，提高基层管护职工工作生活条件，确保一线管护点具备安全住房、饮水、用电、取暖等基本条件。4. 强化宣传教育，提高林区群众和社会公众生态保护意识，提升保护区干部职工履职尽责能力和专业技术素养，推动保护区各项事业高质量发展。5. 通过机房升级改造，提高机房环境质量，优化机房布局，确保数据传输的稳定性。6. 通过调查监测，全面掌握了保护区内林麝等重点保护动物的种类、种群数量、种群结构、分布范围和栖息环境状况，为制定科学合理的保护管理措施提供了基础依据。能够有针对性地加强对珍稀濒危野生动物的保护，有效维护林麝等重点保护动物种群的稳定和正常繁衍，提高管护中心的生物多样性保护效能。7. 深入了解了林麝等重点保护动物栖息地的质量和面临的主要干扰因素，据此提出栖息地保护和修复建议。8. 开展的宣传活动，能够提高社会公众对保护区重点野生动物保护的认知度和关注度，增强公众的自然生态保护意识，促进公众积极参与到生态建设和资源保护行动中来，形成全社会共同保护生态环境的良好氛围。</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	宣传教育成本	≤35 万元
				保护设施设备购置维护成本	≤665 万元
				设备购置费用	≤20 万元
				调查监测费用	≤30 万元
	社会成本指标	是否对社会发展、公共福利造成负面影响	否		
	生态环境成本指标	是否对自然生态环境造成负面影响	否		
	产出指标	40	数量指标	建设视频监控塔数量	=1 套
				职工学习培训	≥50 人次
				制作宣传展牌	=275 平方米
建设 4G 室外宏站				=10 个	
维修改造管护用房				=1400 平方米	
维修巡护监测道路				=2 公里	
制作宣传小视频数量				≥30 期	
更新维护现有宣传牌				=1000 平方米	
购置图形工作站	=1 台				

				购置红外相机	=25 台
			质量指标	项目验收合格率	=100%
				野生动物调查监测设备合格率	=100%
			时效指标	项目实施期限	=1 年
	检查验收及时性	及时			
	效益指标	20	社会效益	社区群众对野生动物保护意识增强	明显
				社区群众生态保护参与度	明显
			生态效益	保护管理能力提升率	明显
				野生动物保护成效	显著
				生态系统和生物多样性保障率	显著
可持续影响	野外监测、巡护水平能力提高	明显			
满意度指标	10	服务对象满意度	保护地周边群众满意度	≥85%	
			服务对象综合满意度	≥85%	

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	甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.03	
	其中: 当年财政拨款	0.03	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	为单位 4 名退休党员干部提供工作经费，保障每个退休党员正常开展学习。
---------------	-------------------------------------

	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	成本控制率	≤0.03 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	党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥4 份
				组织离退休党员干部活动	≥2 场次
				覆盖党员人数	≥4 人
			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高	提高
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
	满意度指标	10	可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
服务对象满意度			党员满意度	≥95%	