

甘肃莲花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

甘肃莲花山国家级自然保护区主要职责和任务是保护干旱地区森林生态系统及生物多样性、珍稀动植物及其栖息地、以桦、云杉为主的水源涵养林及其整个森林生态系统自然综合体进行科研保护工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

管护中心下设 9 个职能科室、6 个保护站。2022 年 1 月，甘林党发[2022]18 号文件批准甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心内设 9 个职能科室，分别为办公室、组织人事科、纪检科、计划财务科、资源管理科、科研管理科、火灾预防科、信息宣传科、生态工程管理科；6 个保护站，分别为上东山、沙河滩、唐坊滩、八度、磨沟、九甸峡。

#### （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：甘肃莲花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 4,084.78 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 4,084.78 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,843.33 万元，占 69.61%；

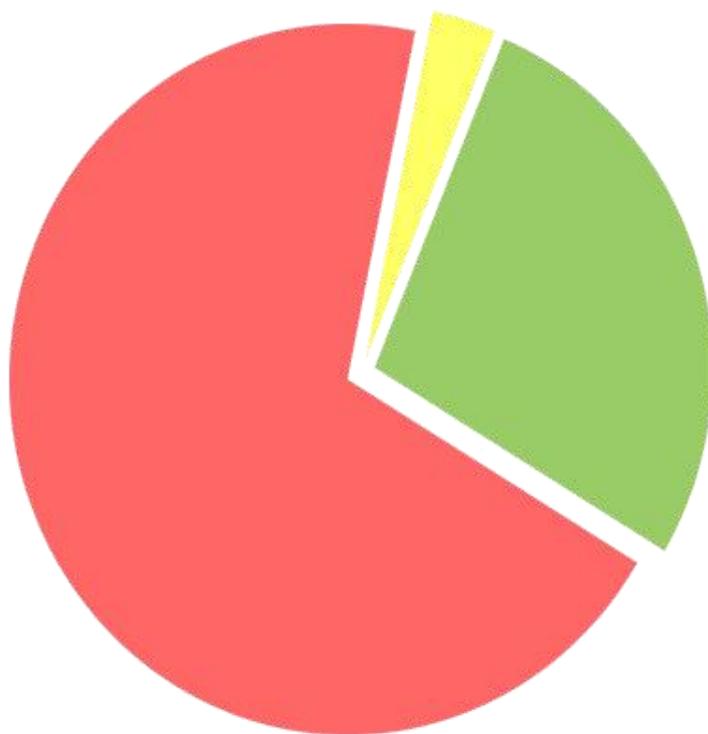
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1,117.55 万元，占 27.36%；

其他收入 123.90 万元，占 3.03%。

**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 4,084.78 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,628.34 万元，占 39.86%；项目支出 1,338.89 万元，占 32.78%；上年结转收入 1,117.55 万元，占 27.36%。

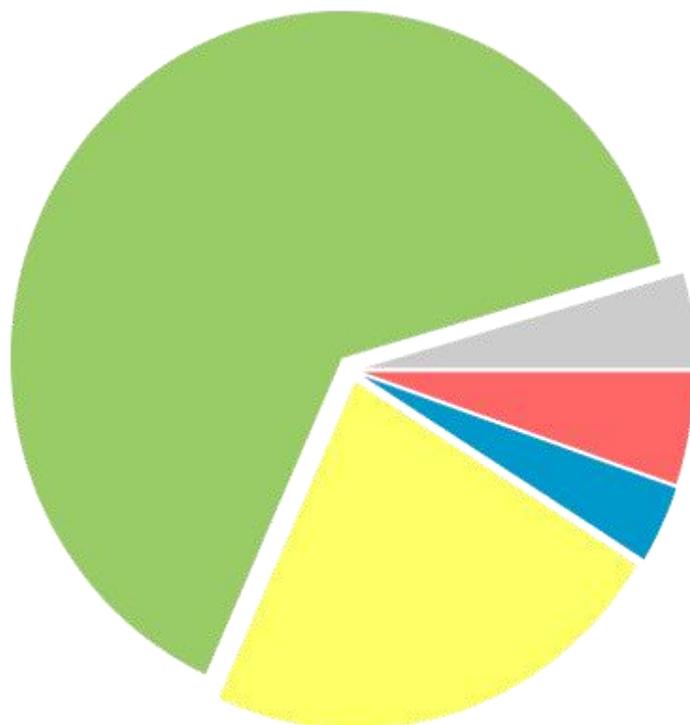
### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2,843.33 万元，包括：社会保障和就业支出 149.15 万元、卫生健康支出 102.65 万元、节能环保支出 651.15 万元、农林水支出 1,814.87 万元、住房保障支出 125.51 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

**图 2、支出预算构成**

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



## （一）基本支出

2026 年基本支出 1,511.44 万元，比 2025 年预算减少 39.6 万元，下降 2.6%，下降的主要原因是人员减少，人员经费减少；落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

其中：人员经费支出 1,432.03 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 79.41 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、培训费、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 1,331.89 万元，比 2025 年预算减少 399.15 万元，下降 23.1%，下降的主要原因是 2026 年森林保护修复、林业草原支撑保障体系等项目资金减少。

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 9.50 万元，比 2025 年预算增加 0.3 万元，增长 3.3%，增长的主要原因是本年退休人员增加 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136.66万元，比2025年预算减少1.03万元，下降0.7%，下降的主要原因是职工人员减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出财政预算减少。

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2.99万元，比2025年预算增加1.37万元，增长84.6%，增长的主要原因是人员变动及缴费基数变化，造成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68.48万元，比2025年预算减少0.03万元，下降0.0%，下降的主要原因是退休人员增加，在职人员减少1人，故财政预算减少。

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34.17万元，比2025年预算减少1.37万元，下降3.9%，下降的主要原因是退休人员增加，在职人员减少1人，故财政预算减少。

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590.00万元，比2025年预算减少449.16万元，下降43.2%，下降的主要原因是该类款项2025年含有2024年结转资金，2026年预算无结转资金，故预算数减少。

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61.15万元，比2025年预算减少63.37万元，下降50.9%，下降的主要原因是2026年森林保护修复项目森林管护下达资金减少，因此预算有所下降。

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103.59万元，下降100.0%，下降的主要原因是按政策要求，2026年未下达社会保险补助计划任务，因此预算下降。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少2.64万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年未申请政策性社会性支出补助项目，因此预算下降。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,134.23万元，比2025年预算减少38.57万元，下降3.3%，下降的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减部分经费支出，2026年人员减少1人，对应各类经费减少。

11、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148.25万元，比2025年预算增加148.25万元，增长100%，增长的主要原因是该类款项2026年申请此类项目，2025年未申请此类项目。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2026年预算数为30.00万元，比2025年预算增加30万元，增长100%，增长的主要原因是该类款项2026年申请此类项目，下达技术推广与转化项目资金30万元，2025年未申请此类项目。

13、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1.26万元，比2025年预算增加0.26万元，增长26.0%，增长的主要原因是该类款项2026年与2025年均为综合监测省级补助项目，2026年资金下达计划任务增加，因此有所增长。

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15.00万元，比2025年预算增加5万元，增长50.0%，增长的主要原因是该类款项2026年与2025年均为禁种铲毒省级补助项目，2026年资金下达额度较上一年增加。

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25.00万元，比2025年预算减少25.35万元，下降50.4%，下降的主

要原因是该类款项 2025 年林业有害生物防治项目资金 20 万元，2026 年林业有害生物防治没有下达资金，森林草原防火补助项目资金额度较上一年减少。

16、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 461.13 万元，比 2025 年预算增加 61.38 万元，增长 15.4%，增长的主要原因是我单位 2026 年非税征收计划增加从而安排的项目投资增加。

17、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 0.03 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是该类款项 2025 年农业保险保费补贴项目资金 0.03 万元，2026 年没有此类项目。

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 125.51 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 0.1%，下降的主要原因是 2026 年单位在职人数较 2025 年减少 1 人，致使经费总额减少。

## 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 10.87 万元（详见预算公开表 8），较 2025 年预算减少 0.01 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算。

2. 公务接待费 0.82 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 1.2%，下降的主要原因是严格控制“三公”经费支出预算，逐年减少此类费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 10.05 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.05 万元），与上年预算持平，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.06 万元（详见预算公开表 8），与上年预算持平，主要原因是严格控制培训人数、规模，保持该笔费用与上年持平。

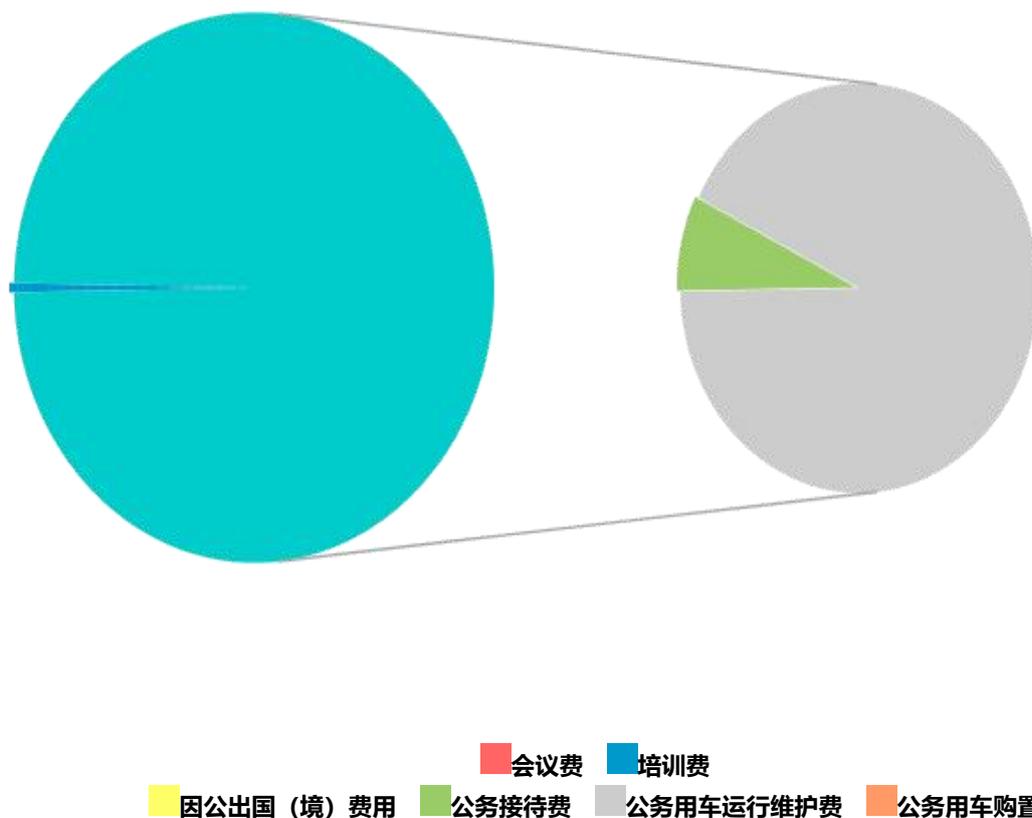
### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元（详见预算公开表 8），与上年预算持平，主要原因是本年及上年我单位均未安排会议费。

### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 93.82 万元（详见预算公开表 8），比 2025 年预算减少 864.67 万元，下降 90.2%，下降的主要原因是根据 2026 年工作具体安排，项目中委托业务费支出预算减少。

**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（详见预算公开表 9），与上年预算持平，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，本年及上年我单位均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 546.51 万元，其中：政府采购货物预算 188.61 万元，政府采购工程预算 357.90 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 453.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 453.89 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8,794.21 万元。其中：办公用房 35,261.67 平方米，价值 5,400.64 万元。预算单位共有公务用车 5 辆，价值 135.01 万元。单价 20 万元以上的设备价值 590.40 万元。2026 年拟采购固定资产约 377.22 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（详见预算公开表 10）。

### （二）非税收入情况

2026 年本单位计划征收 779.65 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 5 个，主要是其他国有资源有偿使用收入，其他一般罚没收入，事业单位国有资产出租出借，其他利息，国有资产处置收入，分别计划征收 671.67 万元、0.10 万元、107.50 万元、0.12 万元、0.26 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：森林保护修复项目

1、项目概况：进一步加强国有林管护力度，落实管护责任，完成 13.46 万亩森林资源管护任务，使得保护区森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，按时足额发放管护人员劳务费用，使林区社会和谐稳定，项目资金使用合理规范。

2、立项依据：（1）《中华人民共和国森林法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订，自 2020 年 7 月 1 日起实施）；

（2）《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）；

（3）《甘肃省公益林管理办法》（甘林生函〔2017〕634 号）；

3、实施主体：甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：2026 年 1 月-2026 年 12 月

5、实施计划：1. 根据省级财政部门预算和林业补助资金管理办法，分配下达项目资金；

2. 甘肃莲花山管护中心根据资金下达情况组织编制实施方案，上报备案（批复）；

3. 项目实施方案批复后按照方案安排实施；

4. 项目完成后，适时开展项目检查验收。

6、年度预算安排：按照项目资金下达计划任务，森林保护修复项目经费预算为 61.15 万元

7、预期总体目标：进一步加强国有林管护力度，落实管护责任，完成 13.46 万亩森林资源管护任务，使得保护区森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，按时足额发放管护人员劳务费用，使林区社会和谐稳定，项目资金使用合理规范。

#### （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 7 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 4 个，完成率为 57.14%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是非税项目在 6 月份还没有收缴到位，财政未返还，没法实施。二是林业草原行业管理费项目做了调整，导致原来的绩效目标没法完成。三是野生动植物保护及生物多样性保护补助项目资金下达在 6 月份，实施方案未批复，没法实施。四是森林保护修复项目预算执行力低，因上年资金有结转，部门支出使用了上年结转部分。开展 1—9 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 83.33%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 50.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是非税项目在 6 月份还没有收缴到位，财政未返还，没法实施。二是林业草原行业管理费项目做了调整，导致原来的绩效目标没法完成。三是野生动植物保护及生物多样性保护补助项目实施方案 10 与批复，正在办理前期招投标手续。四是部分项目预算执行力低，原因是上年资金有结转，部门支出使用了上年结转部分；项目建设内容已完成，

因扣工程质保金未支付，所以资金执行率低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：没有此类情况。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 8 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：按相关规定公开。

**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 150.28 万元,2026 年度减少单位预算项目 1 个,压减率 87.50%。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 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 36 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 9 个、三级指标 136 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）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。

**25、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。

**26、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。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**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）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**32、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**33、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。

**34、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。

**35、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。

**36、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推、成果转化、科学普及等方面的支出。

**37、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。

38、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。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、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。

**58、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。

**59、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。

**60、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。）

**61、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。

**62、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**63、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。

**64、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**68、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。

**69、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。

**70、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。

**71、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。

**72、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。

**73、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。

**74、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。

**75、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。

**76、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。

**77、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。

**78、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。

**79、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。

**80、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。

**81、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。

**82、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。

**83、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。

**84、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。

**85、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。

**86、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。

**87、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。

**88、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。

**89、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）。

**90、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。

**91、对企业补助（类）费用补贴（款）：**反映对企业的费用性补贴。

**92、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**93、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心

2026年03月10日

附件：1. 甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心2026年单位预算公开表

2. 甘肃莲花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	2,843.33	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	85.00	八、社会保障和就业支出	149.15
九、其他收入	38.90	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.65
		十一、节能环保支出	1,549.79
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,157.69
		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	125.51
		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>2,967.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,084.78</b>
十、上年结转	1,117.55	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>4,084.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,084.78</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>2,843.33</b>
经费拨款	2,258.95
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>584.38</b>
事业单位国有资产出租出借收入	80.63
其他国有资源（资产）有偿使用收入	503.75
<b>八、经营收入</b>	<b>85.00</b>
<b>九、其他收入</b>	<b>38.90</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>2,967.23</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>1,117.55</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>236.28</b>
一般公共预算收入结转	236.28
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>881.27</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>4,084.78</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>4,084.78</b>	<b>1,628.34</b>	<b>1,338.89</b>	<b>1,117.55</b>
[208]社会保障和就业支出	149.15	149.05	0.10	
[20805]行政事业单位养老支出	146.16	146.06	0.10	
[2080502]事业单位离退休	9.50	9.40	0.10	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99		
[210]卫生健康支出	102.65	102.65		
[21011]行政事业单位医疗	102.65	102.65		
[2101102]事业单位医疗	68.48	68.48		
[2101103]公务员医疗补助	34.17	34.17		
[211]节能环保支出	1,549.79		651.15	898.64
[21104]自然生态保护	1,057.44		590.00	467.44
[2110404]生物及物种资源保护	34.72			34.72
[2110406]自然保护地	1,022.72		590.00	432.72
[21105]森林保护修复	492.35		61.15	431.20
[2110501]森林管护	101.21		61.15	40.06
[2110502]社会保险补助	222.14			222.14
[2110503]政策性社会性支出补助	5.00			5.00
[2110599]其他森林保护修复支出	164.00			164.00
[213]农林水支出	2,157.69	1,251.13	687.64	218.92
[21302]林业和草原	2,099.14	1,251.13	680.64	167.37
[2130204]事业机构	1,251.93	1,251.13		0.80
[2130205]森林资源培育	190.25		148.25	42.00
[2130206]技术推广与转化	30.00		30.00	
[2130207]森林资源管理	41.17		1.26	39.91
[2130209]森林生态效益补偿	12.64			12.64
[2130213]执法与监督	10.00			10.00
[2130226]林区公共支出	15.00		15.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	61.00		25.00	36.00
[2130237]行业业务管理	481.14		461.13	20.01
[2130299]其他林业和草原支出	6.01			6.01
[21308]普惠金融发展支出	58.55		7.00	51.55
[2130803]农业保险保费补贴	58.55		7.00	51.55
[221]住房保障支出	125.51	125.51		
[22102]住房改革支出	125.51	125.51		
[2210201]住房公积金	125.51	125.51		

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	2,843.33	一、本年支出	2,843.33
(一) 一般公共预算财政拨款	2,843.33	(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	149.15
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	102.65
		(十一) 节能环保支出	651.15
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,814.87
		(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	125.51
		(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	2,843.33	支 出 总 计	2,843.33

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
[326021]甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心	2,843.33	2,843.33	1,511.44	1,331.89						

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	2,843.33	1,511.44	1,331.89
208	社会保障和就业支出	149.15	149.05	0.10
20805	行政事业单位养老支出	146.16	146.06	0.10
2080502	事业单位离退休	9.50	9.40	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66	
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	102.65	102.65	
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65	
2101102	事业单位医疗	68.48	68.48	
2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17	
211	节能环保支出	651.15		651.15
21104	自然生态保护	590.00		590.00
2110406	自然保护地	590.00		590.00
21105	森林保护修复	61.15		61.15
2110501	森林管护	61.15		61.15
213	农林水支出	1,814.87	1,134.23	680.64
21302	林业和草原	1,814.87	1,134.23	680.64
2130204	事业机构	1,134.23	1,134.23	
2130205	森林资源培育	148.25		148.25
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00
2130207	森林资源管理	1.26		1.26
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00
2130237	行业业务管理	461.13		461.13
221	住房保障支出	125.51	125.51	
22102	住房改革支出	125.51	125.51	
2210201	住房公积金	125.51	125.51	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1,511.44</b>	<b>1,432.03</b>	<b>79.41</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,402.04</b>	<b>1,402.04</b>	
30101	基本工资	408.04	408.04	
30102	津贴补贴	191.84	191.84	
30103	奖金	257.99	257.99	
30107	绩效工资	190.69	190.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.66	136.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.25	51.25	
30111	公务员医疗补助缴费	34.17	34.17	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	125.51	125.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>79.41</b>		<b>79.41</b>
30201	办公费	3.16		3.16
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	4.87		4.87
30211	差旅费	22.69		22.69
30213	维修（护）费	2.23		2.23
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.82		0.82
30228	工会经费	10.79		10.79
30231	公务用车运行维护费	10.05		10.05
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.99</b>	<b>29.99</b>	
30302	退休费	9.40	9.40	
30305	生活补助	6.26	6.26	
30307	医疗费补助	14.33	14.33	

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
[326021]甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心	10.87		0.82		10.05		0.06	93.82

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)

<b>单位名称</b>		甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心			
<b>联系人</b>				<b>联系电话</b>	
<b>预算情况(万元)</b>	<b>按支出类型分</b>		<b>预算金额</b>	<b>按来源类型分</b>	<b>预算金额</b>
	<b>基本支出</b>	<b>人员经费</b>	1,432.03	<b>上级财政补助</b>	621.15
		<b>公用经费</b>	197.11	<b>本级财政安排</b>	2,222.18
		<b>合计</b>	1,629.14	<b>其他资金</b>	1,241.45
	<b>项目支出</b>	<b>本级</b>	2,455.64	<b>收入预算合计</b>	4,084.78
		<b>对下转移支付</b>	0.00	<b>支出预算合计</b>	4,084.78
<b>合计</b>		2,455.64			
<b>年度绩效目标</b>	一、保障职工待遇福利；二、以项目工作为引擎，助推保护区高质量发展；三、确保全年森林防火工作警钟长鸣，无重大防火事故发生；四、加强有害生物监测防治能力；五、继续完善天然林保护、国家级公益林管理工作，确保各项管护措施落实到位；六、以林长制工作为抓手，统筹协调各项资源保护工作；七、健全生态环境监管机制，强化日常监管工作。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	<b>基本运行指标</b>	10	<b>预算收支管理</b>	是否按预算批复内容执行	是
				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	≤100%
			<b>财会管理</b>	财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			<b>采购管理</b>	是否制定政府采购流程	是
				政府采购规范性	规范
			<b>资产管理</b>	固定资产利用率	≥85%
	资产管理规范性	规范			
	<b>人员管理</b>	在职人员控制率	=100%		
	<b>绩效管理</b>	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
	<b>重点履职指标</b>	30	<b>数量指标</b>	保护区面积	=17.5365 万亩
				国有公益林面积	=13.46 万亩
				禁种铲毒踏查面积	=11691hm <sup>2</sup>
				开展防火演练次数	≥1 次
<b>质量指标</b>			森林火灾受害率	<0.9%	
			重点野生动物专项调查与监测完成率	=100%	

				禁种铲毒踏查覆盖率	=100%
			时效指标	项目当期完成率	=100%
				开展禁种铲毒踏查及时性	及时
			成本指标	项目成本以目前市场劳务人员日均工资均价进行核算	是
	部门综合指标	30	经济效益	资金下达及时性	及时
				减少火灾发生率、降低森林火灾造成的损失	明显
			社会效益	生态系统和生物多样性	稳定
				林区群众参与监测防治人数	≥10人
				群众对毒品危害社会知晓度	≥80%
			生态效益	有效保护森林草原资源	>90%
				对林区资源稳定的影响	>90%
	森林资源及生态环境改善情况	≥90%			
	服务对象满意度	项目涉及职工满意度	≥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			内部控制制度完善情况	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)

<b>项目名称</b>	森林资源保护培育与利用资金				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃莲花山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>	338.25			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	296.25			
	<b>上年结转资金</b>	42.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>根据《关于“关于征询 G248 线康乐至卓尼公路拉石至大岭山段工程路线方案意见的函”的复函》，2026 年初预计收入占用莲花山林地林木赔偿费用 296.25 万元，现收到通知此工程计划取消，2026 年预计收入为 0，取消纳入预算，项目无绩效。</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	退化林修复苗木购买	=12 元/株
				封山育林苗木购买	=12 元/株
			社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无
	产出指标	40	数量指标	退化林修复	≥37935 购买云山苗数量大于等于 37935 株
				封山育林	≥1590 购买云杉苗数量大于等于 1590 株
			质量指标	退化林修复验收合格率	≥85%
				封山育林验收合格率	≥85%
	时效指标	工作完成及时性	及时		
	效益指标	20	社会效益	吸纳带动周边区域 劳动力就业	=300 人
生态效益			改善局部生态环境	≥90%	
满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	森林保护修复项目				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃莲花山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>	544.90			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	61.15			
	<b>上年结转资金</b>	483.75			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>进一步加强国有林管护力度,落实管护责任,完成13.46万亩森林资源管护任务,使得保护区森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变,按时足额发放管护人员劳务费用,使林区社会和谐稳定,项目资金使用合理规范。</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	—非国有国家级公益林兑现标准(元/亩)	=16元/亩
				非国有林生态保护补偿兑现标准(元/亩)	=16元/亩
	产出指标	40	数量指标	天然国家级公益林面积	=0.02万亩
				天然林国家级公益林面积	=13.28万亩
				国有林管护面积	=13.44万亩
				非天然国家级公益林面积(万亩)	=0.16万亩
				非国有林生态保护补偿面积	=0.02万亩
			质量指标	天然林国家级公益林补助兑现率	=100%
				非国有林生态保护补助准确率	=100%
				天然林国家级公益林补助准确率	=100%
	时效指标	非国有林生态保护补助及时率	=100%		
		天然林国家级公益林补助及时率	=100%		
	效益指标	20	社会效益	保护区机构正常运转率	=100%
				因社保补助造成有责时间发生数	=0次
生态效益			森林生态系统生态效益发挥	明显	
			生态系统和生物多样性	得到有效保护	
可持续影响	持续发挥生态作用	明显			
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度(%)	≥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	甘肃莲花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:	123.27			
	其中:当年财政拨款	71.26			
	上年结转资金	52.01			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、森林防火 25 万实施内容:开展莲花山自然保护区 2026 年森林草原防火工作,主要建设内容为森林防火宣传教育、防火物资储备、会议培训、监测预警等;2、禁种铲毒 15 万实施内容:开展莲花山林区禁种铲毒工作,主要建设内容为通过多种形式全年开展禁毒宣传、开展林区禁种铲毒工作培训,4-6 月份组织职工对重点区域开展集中踏查,7-8 月份进行复查、督导检查,9 月份进行禁毒台账梳理总结。3、通过项目的实施,建立以不同灌丛化植被类型和不同灌丛化程度的草地监测样地,分析高山草地灌丛化特征,提出保护管理措施,探究未来莲花山保护区仅有的草原在气候变化和放牧干扰下生态系统功能维持能力,充分调动周边农牧民群众生态环境保护和草原保护建设的积极性。初步摸清莲花山保护区草地灌丛化驱动因子,提出相应对策建议;发表论文 1~2 篇,撰写研究报告 1 份。4、林草湿荒调查监测 1.26 万实施内容:根据上级部门相关要求,开展林草湿荒调查监测。				
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	禁种铲毒项目建设成本	=15 万元
				森林草原防火补助项目建设成本	=25 万元
				林业草原科技创新项目建设成本	≤30 万元
	产出指标	40	数量指标	发送防火宣传短信	≥200000 条
				购置档案柜	≤10 个
				购置禁种铲毒装备	≤79 套
				防火设备、物资购置数量	≥334 个、台
				购置碎纸机	≤6 台
				开展防火演练次数	≥1 次
				开展禁毒培训	≥1 次
			质量指标	制作防火宣传品数量	≥5252 个、张、册
				制作纸杯	≤10000 个
				制作宣传单、宣传彩页	≤10000 张
				宣传品制作合格率	≥98%
宣传短信发送合格率				≥98%	
时效指标			防火设备、物资购置合格率	≥98%	
			项目整体建设合格率	=100%	
			防火演练合格率	≥98%	
			禁毒培训按计划开展率	=100%	
			防火演练及时率	≥98%	

				禁毒培训活动开展及时率	=100%		
				项目计划完成及时率	=100%		
				设备、物资数量购置及时率	≥98%		
				宣传品制作及时率	≥98%		
				宣传短信发送及时率	≥98%		
	效益指标	20	社会效益		撰写研究报告	≥1 份	
					无有责投诉发生	=0 次	
					森林生态系统	稳定	
					发表专题论文数量	≥1 篇	
					群众对禁种铲毒的参与度	≥95%	
			生态效益		“零种植”“零产量”成果	巩固	
					森林生态系统生态效益发挥	显著	
					森林火灾受害率	≤0.9‰	
					草原火灾受害率	≤2‰	
					森林资源及生态环境改善情况	≥90%	
			可持续影响			最大限度减少森林草原火灾损失	显著
						维护社会稳定	稳定
						为水源涵养能力和生态保护提供科学数据	≥85%
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)

<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>	甘肃莲花山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>	333.14			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	313.13			
	<b>上年结转资金</b>	20.01			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>非税返还项目:一是用于支付 G248 道路决算审核费。二是自筹发放职工应休未休年假补贴。三是公用经费。</p> <p>林政执法项目:项目资金下达后,莲花山管护中心根据制定的目标计划,编制上报林政执法项目实施方案,按照方案安排开展各项工作,项目数量 1 项,预计完成 1 项,预计完成率 100%。项目实施后,将进一步提升林区群众的法制观念和自觉保护森林资源的意识,提升执法人员业务水平,规范林政执法办案流程,严厉打击破坏森林资源的违法行为,确保保护区生态环境良好、森林资源安全。</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	非税返还成本控制	≤288.13 万元
				成本控制情况	≤25 万元
	产出指标	40	数量指标	开展林业法规培训	≥1 次
				执法档案柜	≤20 个
				移动工作站	≤1 台
				图形工作站	≤1 台
				相关法律法规宣传次数	>20 次
				相关法律法规宣传人次	>150 人/次
			质量指标	设备验收合格率	=100%
				培训计划开展率	=100%
				宣传活动达标率	=100%
				工作站建设及时率	=100%
	时效指标	40	林业法规培训计划开展及时率	=100%	
			设备购置完成率	=100%	
			法律法规宣传活动开展及时率	=100%	
			职工生活幸福指数	幸福	
效益指标	20	社会效益	群众对相关法律法规的知晓度	>95%	
			群众对保护自然资源参与度	>90%	
		生态效益	对林区资源稳定的影响	>90%	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	
			项目涉及群众满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	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				
<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>	甘肃莲花山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>		590.00		
	<b>其中:当年财政拨款</b>		590.00		
	<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、自然保护地项目绩效目标:项目实施方案批复后,莲花山管护中心将根据制定目标计划,积极开展项目建设的设计、施工等各项工作,按照实施方案中的项目建设进度安排项目实施。项目数量为4项,执行完成率100%,在项目建设期限1年内完成项目实施内容。一是开展豹猫种群调查监测1项,完成调查报告1份;二是足莲资源巡护道路维修,彻底治理资源巡护道路路面、路基、滑坡区病害;三是足莲资源巡护道路维修,更换受损踏步预制件100块,维修加固损坏的踏步基础;维修更换防护栏800米,加固基础及不稳定构件;四是宣传教育,制作宣传横幅200条、宣传手册1500册、宣传牌72m<sup>2</sup>、装铁皮字宣传标语150m<sup>2</sup>。该项目的实施符合国家级自然保护区森林生态系统保护和投资政策,通过本项目的实施,保护区的各种资源将会得到更加有效的保护,生态系统、重点物种和生物多样性有效保护明显提升,现代化管理水平将大幅度提高。</p> <p>二、野生动植物保护项目绩效目标:项目数量为1项,执行完成率100%。布设监测栅格42个,安装监测相机84台,回收数据3次,绘制中华斑羚分布图1份,形成莲花山保护区中华斑羚调查监测报告1份。</p> <p>三、湿地生态保护修复项目:项目批复后,莲花山管护中心将根据制定目标计划,编制实施方案,按照方案安排实施项目。项目数量为1项,预计完成1项,预计执行完成率100%。通过设施设备购置,湿地监测样线设立,完善湿地保护监测体系,实现湿地生物多样性的长期动态监测,实时掌握湿地地生境质量,威胁因素,重点野生动物救护,疫源疫病防控,外来物种入侵,制定科学合理的保护措施。通过宣传教育,进一步提升专业技术人员保护监测能力,为提高保护区科普和宣教工作,增强群众对湿地保护的社会意识,扩大保护区的影响力,为保护区长远发展创造良好社会环境。</p>				
	<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	中央财政林业草原生态恢复任务计划建设成本	≤500万元
湿地监测、设备购置、保护宣传成本				=30万元	
中华斑羚等重点野生动物保护监测项目投入成本				=60万元	
产出指标	40	数量指标	巡护监测步道防护栏维修(米)	≥800米	
			野生动物保护补助项目(个)	=1项	
			制作宣传牌(平方米)	≥72平方米	
			购置红外相机	=20台	
			购置数据处理器	=1台	
			设置湿地监测样线	=24条	
豹猫种群调查监测(项)	≥1项				

				布设监测相机（台）	=84 台
				国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	=1 个
				国有林管护面积（含国家公园）（万亩）	=13.44 万亩
				铁皮字宣传标语（平方米）	≥100 平方米
				巡护监测步道预制踏步维修（块）	≥100 块
				制作宣传彩页	=1200 份
				足莲资源巡护道路维修（千米）	≥16 千米
				制作宣传手册	=1350 份
			质量指标	巡护道路、踏步维修合格率	=100%
				宣传产品制作合格率	=100%
				项目建设任务完成合格率	≥100%
				红外相机购置合格率	=100%
				设备购置质量合格率	≥100%
			时效指标	相机回收及时率	=100%
	项目按计划任务完成及时率（%）	=100%			
	巡护道路、踏步维修及时率	=100%			
	宣传产品制作及时率	=100%			
	效益指标	20	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	不断提升
				动物调查报告应用率	≥90%
				保护区野生动物本底数据	进一步完善
保护区重点保护野生动物认为破坏事件发生数				=0 件	
生态效益			受损栖息地生态环境修复	显著	
			生态系统和生物多样性保障率	=100%	
			珍稀濒危动植物保护	显著	
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	显著	
可持续影响			生态系统功能是否改善	是	
			持续发挥森林资源生态作用	显著	
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局		<b>实施单位</b>	甘肃莲花山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>		0.10		
	<b>其中: 当年财政拨款</b>		0.10		
	<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、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: 0.1 万元</p> <p>3. 实施单位: 甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心</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、提升离退休党员归属感与生活幸福指数。</p> <p>二、绩效目标总述</p> <p>本项目计划使用 0.1 万元党组织工作经费, 保障省直机关离退休干部党员的工作与活动需求, 经费使用合规率 100%, 最终提升离退休党员生活幸福指数。(13 名党员党组织关系均已转出)</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>
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	开展慰问活动	=1 次
				覆盖党员人数	=13 人
			质量指标	活动按计划开展率	=100%
	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
	可持续发展		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%