

甘肃民勤连古城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

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，制定各项管理制度，并组织实施；负责调查保护区自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护环境和自然资源；组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用；从有利于保护区工作出发，进行适度合理的产业开发工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心为专业技术型事业单位，县级建制，隶属甘肃省林业和草原局管理。内设办公室、组织人事科、计划财务科、保护监测科、科研管理科、信息管理科等 6 个职能科室，下设黄岭、三角城、连古城、勤锋、花儿园、红崖山、南湖保护站等 7 个基层保护站，均为正科级建制。

（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：甘肃民勤连古城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 4,593.34 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、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、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 4,593.34 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,389.57 万元，占 52.02%；

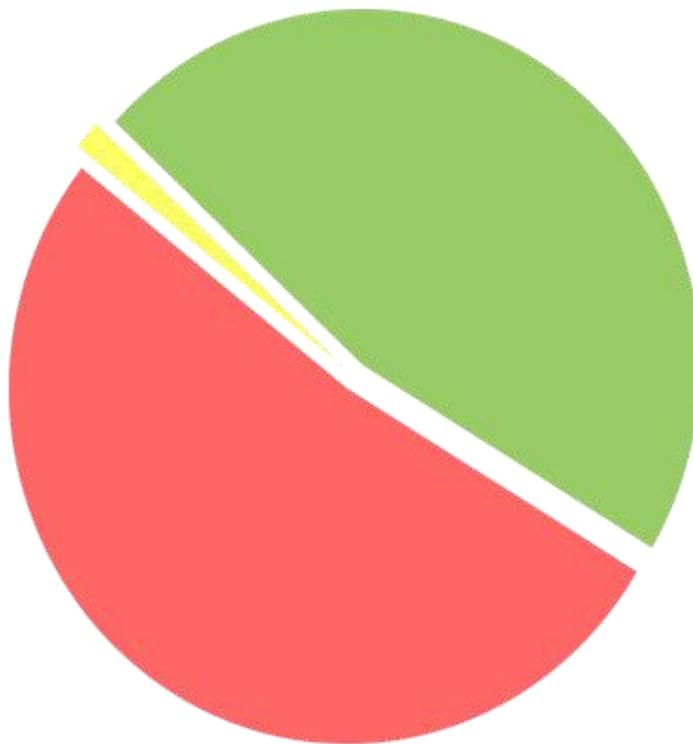
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 2,142.77 万元，占 46.65%；

其他收入 61.00 万元，占 1.33%。

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 4,593.34 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,168.23 万元，占 25.43%；项目支出 1,282.34 万元，占 27.92%；上年结转收入 2,142.77 万元，占 46.65%。

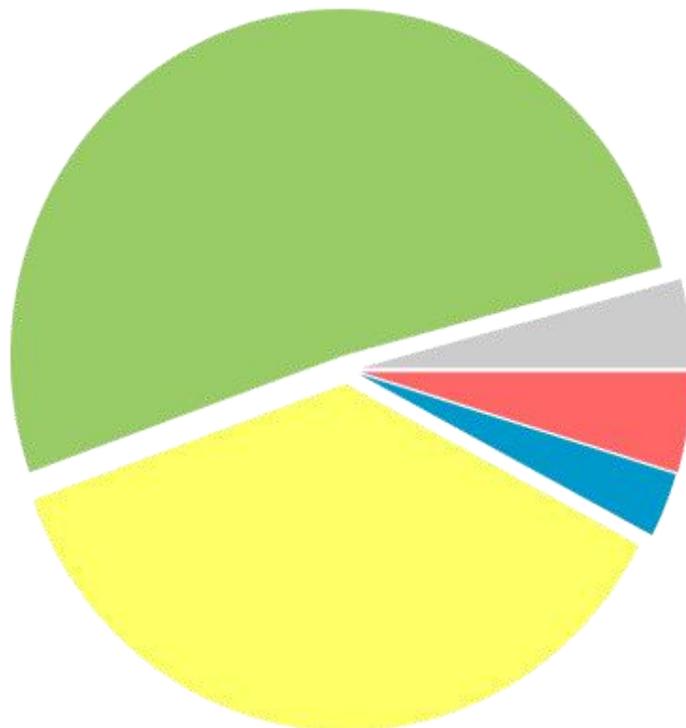
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2,389.57 万元，包括：社会保障和就业支出 111.64 万元、卫生健康支出 72.15 万元、节能环保支出 881.28 万元、农林水支出 1,226.00 万元、住房保障支出 98.50 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1,168.23万元,比2025年预算减少16.38万元,下降1.4%,下降的主要原因是本年度人员变动,人员职级和工资标准调整。

其中:人员经费支出1,107.27万元,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60.96万元,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1,221.34万元,比2025年预算减少3,964.28万元,下降76.4%,下降的主要原因是2026年度我单位相关项目投资减少。

经济社会发展项目4个,主要是“三北”工程补助资金、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。

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、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(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2026年度我单位相关项目无年初预算投资。

2、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2.04万元,比2025年预算增加0.01万元,增长0.5%,增长的主要原因是2026年度我单位省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为107.25万元，比2025年预算增加0.53万元，增长0.5%，增长的主要原因是2026年度在职人员职级和工资标准调整。

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2.35万元，比2025年预算增加1.1万元，增长88.0%，增长的主要原因是2026年度在职人员职级和工资标准调整。

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45.34万元，比2025年预算增加0.26万元，增长0.6%，增长的主要原因是2026年度在职人员职级和工资标准调整。

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26.81万元，比2025年预算减少0.74万元，下降2.7%，下降的主要原因是2026年度在职人员职级和工资标准调整。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2026年预算数为377.28万元，比2025年预算减少2,143.84万元，下降85.0%，下降的主要原因是2026年度我单位“三北”工程补助资金项目年初预算投资减少，未新增其他生态环保项目投资。

8、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2026年度我单位相关项目无年初预算投资。

9、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0.00万元，比2025年预算减少403.18万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年度我单位相关项目无年初预算投资。

10、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504.00万元，比2025年预算减少1,607.05万元，下降76.1%，下降的主

要原因是 2026 年度我单位森林保护修复项目年初预算投资减少，未新增其他森林管护项目投资。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026 年预算数为 948.98 万元，比 2025 年预算增加 44.37 万元，增长 4.9%，增长的主要原因是 2026 年度在职人员职级和工资标准调整。

12、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 193.50 万元，比 2025 年预算增加 173.5 万元，增长 867.5%，增长的主要原因是 2026 年度我单位非税征收计划增加从而安排的项目投资增加。

13、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 2026 年度我单位新增林业草原科技创新资金项目投资。

14、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 3.52 万元，比 2025 年预算减少 2.48 万元，下降 41.3%，下降的主要原因是 2026 年度我单位林草湿荒调查监测经费项目投资减少。

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 15 万元，下降 37.5%，下降的主要原因是 2026 年度我单位防灾减灾相关项目减少。

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 25.00 万元，比 2025 年预算减少 8.75 万元，下降 25.9%，下降的主要原因是 2026 年度我单位非税安排的行业业务管理费减少。

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 0.49 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是 2026 年度我单位农业保险保费补贴资金减少。

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98.50万元，比2025年预算增加1.1万元，增长1.1%，增长的主要原因是2026年度在职人员职级和工资标准调整。

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2.92万元（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）相关业务。

2. 公务接待费0.15万元，与上年预算持平，主要原因是为了满足工作需要，保障2026年工作任务的顺利推进，该项费用保持与上年一致。

3. 公务用车购置及运行维护费2.77万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.77万元），与上年预算持平，主要原因是为了满足工作需要，保障2026年工作任务的顺利推进，该项费用保持与上年一致。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.10万元（详见单位预算公开表8），与上年预算持平，主要原因是为了满足工作需要，保障2026年工作任务的顺利推进，该项费用保持与上年一致。

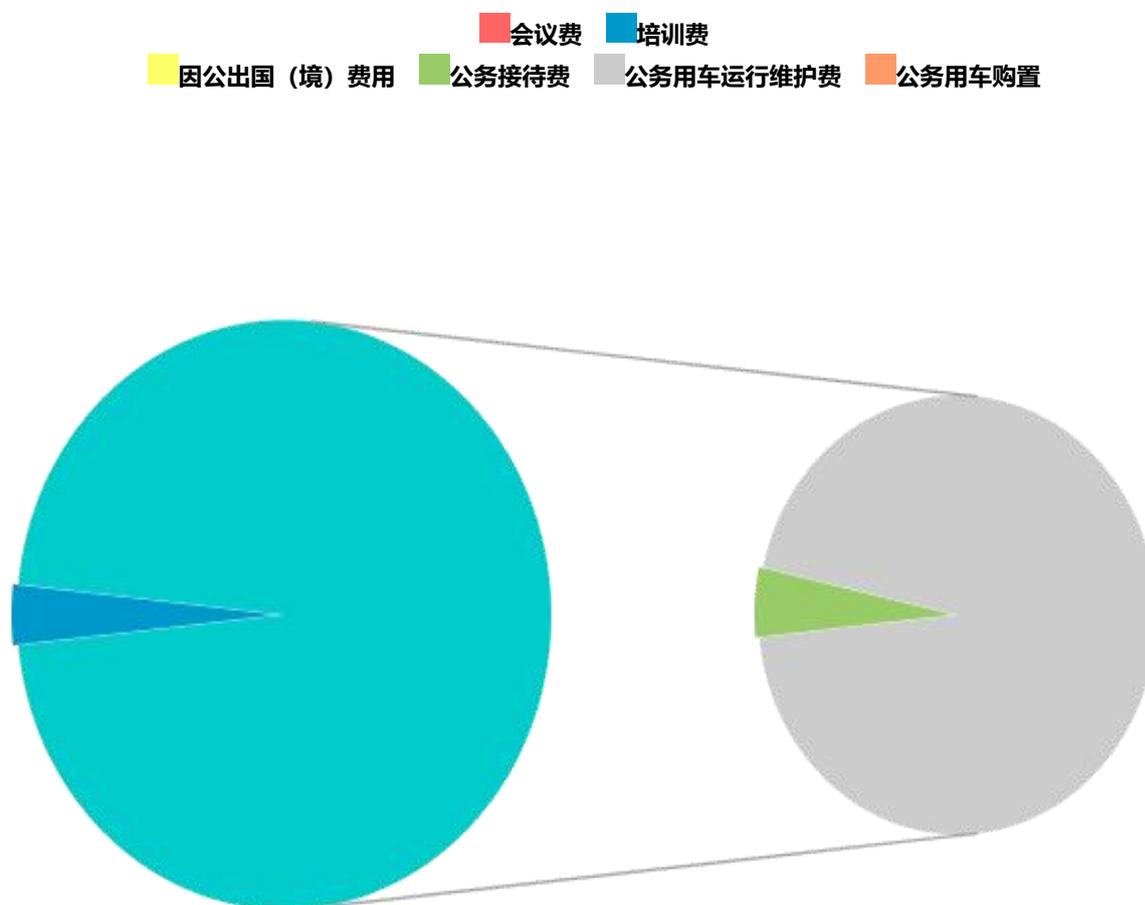
（三）会议费预算情况说明

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，主要原因是我单位落实“过紧日子”要求，无会议费预算。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 642.34 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 2,798.39 万元，下降 81.3%，下降的主要原因是 2026 年度我单位相关项目投资减少。

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，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额552.75万元，其中：政府采购货物预算6.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算546.35万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额552.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额552.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7,032.04万元。其中：办公用房2,013.00平方米，价值242.95万元。预算单位共有公务用车10辆，价值208.62万元。单价20万元以上的设备价值2,048.98万元。2026年拟采购固定资产约6.40万元。

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343.50万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立4个，主要是其他一般罚没收入、其他利息收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收1.00万元、0.50万元、8.00万元、334.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：森林保护修复项目

1、项目概况：项目本次安排森林生态保护修复补偿支出504万元，通过项目实施，完成保护区273.55万亩国家级公益林管护任务。

2、立项依据：《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》《全国天然林保护修复中长期规划》《甘肃省林业厅 甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省公益林区划界定办法〉和〈甘肃省公益林管理办法〉的通知》《林业草原生态保护恢复资金管理办法》《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337·3—2001）等。

3、实施主体：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：本项目建设期限为 2026 年 1 月-2026 年 12 月。

5、实施计划：2026 年 1 月-2026 年 2 月：编制实施方案，上报评审及批复；2026 年 3 月-2026 年 11 月：组织项目实施，完成项目全部建设内容；2026 年 11 月-2026 年 12 月：完成资料整理。

6、年度预算安排：项目总投资 504.00 万元。

7、预期总体目标：通过项目实施，科学划定管护责任区，精准配备管护人员，积极开展国有林管护工作，进一步推动保护区内森林资源得到全方位有效保护。

（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 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 9 个，公开率为 100.00%。

2. **绩效运行监控情况**。2025 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 8 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：

部分项目实施方案批复、前期招投标工作暂未完成，导致资金支付进度较慢。开展1—9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金计划下达较晚，导致资金支付进度较慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：后续将加强项目过程管理，保障项目的顺利完成。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：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5,448.44万元，2026年度减少单位预算项目2个，压减率22.22%。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35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78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、**科学技术支出(类)**:反映科学技术方面的支出。

11、**科学技术支出(类)科技重大项目(款)**:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出,不包括目标导向的基础研究支出。

12、**科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)**:反映用于重点研发计划的有关经费支出。

13、**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。

14、**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。

15、**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。

16、**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。

17、**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。

18、**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。

19、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

20、**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。

21、**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。

22、**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。

23、**节能环保支出（类）**：反映政府节能环保支出。

24、**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。

25、**节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务

报酬等支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

42、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

43、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

47、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

48、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

49、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

50、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

51、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

52、工资福利支出（类）职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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。）

57、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。

58、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。

59、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

65、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。

66、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。

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）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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

74、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

75、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

76、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

77、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

78、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

79、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

80、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

81、资本性支出（类）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。

82、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。

83、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心

2026年03月10日

附件：1. 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 2026 年单位预算公开

表

2. 甘肃民勤连古城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	2,389.57	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	4.30
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	111.64
九、其他收入	61.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.15
		十一、节能环保支出	2,880.63
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,426.12
		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	98.50
		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	2,450.57	本年支出合计	4,593.34
十、上年结转	2,142.77	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,593.34	支出总计	4,593.34

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	2,389.57
经费拨款	2,133.07
国有资源（资产）有偿使用收入	256.50
事业单位国有资产出租出借收入	6.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	250.50
九、其他收入	61.00
本年收入合计	2,450.57
十、上年结转	2,142.77
财政性资金结转	2,023.74
一般公共预算收入结转	2,023.74
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	119.03
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	4,593.34

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	4,593.34	1,168.23	1,282.34	2,142.77
[206]科学技术支出	4.30			4.30
[20609]科技重大项目	4.30			4.30
[2060902]重点研发计划	4.30			4.30
[208]社会保障和就业支出	111.64	111.60	0.04	
[20805]行政事业单位养老支出	109.29	109.25	0.04	
[2080502]事业单位离退休	2.04	2.00	0.04	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.35	2.35		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.35	2.35		
[210]卫生健康支出	72.15	72.15		
[21011]行政事业单位医疗	72.15	72.15		
[2101102]事业单位医疗	45.34	45.34		
[2101103]公务员医疗补助	26.81	26.81		
[211]节能环保支出	2,880.63		881.28	1,999.35
[21104]自然生态保护	1,894.77		377.28	1,517.49
[2110401]生态保护	1,893.25		377.28	1,515.97
[2110404]生物及物种资源保护	0.15			0.15
[2110406]自然保护地	1.36			1.36
[21105]森林保护修复	985.86		504.00	481.86
[2110501]森林管护	985.86		504.00	481.86
[213]农林水支出	1,426.12	885.98	401.02	139.12
[21302]林业和草原	1,246.09	885.98	340.02	20.09
[2130204]事业机构	948.98	885.98	63.00	
[2130205]森林资源培育	193.52		193.50	0.02
[2130206]技术推广与转化	30.00		30.00	
[2130207]森林资源管理	3.52		3.52	
[2130221]产业化管理	20.00			20.00
[2130234]林业草原防灾减灾	25.07		25.00	0.07
[2130237]行业业务管理	25.00		25.00	
[21308]普惠金融发展支出	180.03		61.00	119.03
[2130803]农业保险保费补贴	180.03		61.00	119.03
[221]住房保障支出	98.50	98.50		
[22102]住房改革支出	98.50	98.50		
[2210201]住房公积金	98.50	98.50		

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	2,389.57	一、本年支出	2,389.57
（一）一般公共预算财政拨款	2,389.57	（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	111.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	72.15
		（十一）节能环保支出	881.28
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,226.00
		（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	98.50
		（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	2,389.57	支 出 总 计	2,389.57

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
[326018]甘肃民勤连古城国家级自然保护区管 护中心	2,389.57	2,389.57	1,168.23	1,221.34						

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	2,389.57	1,168.23	1,221.34
208	社会保障和就业支出	111.64	111.60	0.04
20805	行政事业单位养老支出	109.29	109.25	0.04
2080502	事业单位离退休	2.04	2.00	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	72.15	72.15	
21011	行政事业单位医疗	72.15	72.15	
2101102	事业单位医疗	45.34	45.34	
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81	
211	节能环保支出	881.28		881.28
21104	自然生态保护	377.28		377.28
2110401	生态保护	377.28		377.28
21105	森林保护修复	504.00		504.00
2110501	森林管护	504.00		504.00
213	农林水支出	1,226.00	885.98	340.02
21302	林业和草原	1,226.00	885.98	340.02
2130204	事业机构	948.98	885.98	63.00
2130205	森林资源培育	193.50		193.50
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00
2130207	森林资源管理	3.52		3.52
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00
2130237	行业业务管理	25.00		25.00
221	住房保障支出	98.50	98.50	
22102	住房改革支出	98.50	98.50	
2210201	住房公积金	98.50	98.50	

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	1,168.23	1,107.27	60.96
301	工资福利支出	1,100.34	1,100.34	
30101	基本工资	320.24	320.24	
30102	津贴补贴	150.56	150.56	
30103	奖金	202.47	202.47	
30107	绩效工资	149.66	149.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.25	107.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.22	40.22	
30111	公务员医疗补助缴费	26.81	26.81	
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	98.50	98.50	
302	商品和服务支出	60.96		60.96
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	8.00		8.00
30211	差旅费	18.28		18.28
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	18.86		18.86
30231	公务用车运行维护费	2.77		2.77
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	6.93	6.93	
30302	退休费	2.00	2.00	
30305	生活补助	2.09	2.09	
30307	医疗费补助	2.84	2.84	

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
[326018]甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心	2.92		0.15		2.77		0.10	642.34

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	甘肃民勤连古城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	1,107.27	上级财政补助	881.28
		公用经费	60.96	本级财政安排	1,508.29
		合计	1,168.23	其他资金	2,203.77
	项目支出	本级	3,425.11	收入预算合计	4,593.34
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	4,593.34
合计		3,425.11			

年度绩效目标

2026 年积极开展森林保护修复、森林防火、林草湿荒调查监测、林业草原科技创新、林政执法工作及“三北”工程建设，进一步提升保护区资源监管能力和水平，维护林区和谐稳定，促进保护区绿色高质量发展。

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	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤10%
			“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	≥90%
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	=273.55 万亩
			退化林修复面积	=0.76 万亩
		质量指标	样地调查验收通过率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			补植苗木成活率	≥75%
		补植林木保存率	≥70%	
时效指标	样地调查及时率	=100%		

			防火宣传及时率	≥90%
			开展防火演练及时率	≥90%
			造林及时率	=100%
			案件受理及时率	=100%
		成本指标	森林样地调查成本	≤4500 元/个
			草原样地调查成本	≤3000 元/个
部门综合指标	30	经济效益	三北工程植被高效节水栽培技术应用率	=100%
		社会效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
			林区群众林草法规知晓度	显著提升
		生态效益	对沙尘源的遏制作用	明显
			保护区野生动植物资源	有效保护
服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥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	人员培训机制完备性	完备
		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	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,566.29			
	其中:当年财政拨款	193.50			
	上年结转资金	1,372.79			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成保护区保护能力建设、强化科研宣教设施维护、壮大林草资源巡查管护力量、购置巡护装备设备、补植抚育等等。				
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	项目总投资	≤193.5 万元
	产出指标	40	数量指标	保障基层站点个数	=7 个
			质量指标	造林完成率	≥95%
				施工质量合格率	≥90%
				设备验收合格率	=100%
			时效指标	资金支出及时率	≥90%
			计划完成及时性	=100%	
	效益指标	20	经济效益	管护成本降低	明显
			社会效益	带动劳动力就业	≥100 人
生态效益			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	
满意度指标	10	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥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	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:		985.86		
	其中:当年财政拨款		504.00		
	上年结转资金		481.86		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2026年科学划定管护责任区,精准配备管护人员,积极开展国有林管护工作,推动保护区内森林资源得到全方位有效保护。				
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	聘用人员劳务支出	≥504万元
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=273.55万亩
			质量指标	管护责任落实率	=100%
			时效指标	聘请生态护林员及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	森林保护和管理能力	明显提升
			生态效益	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0次
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	“三北”工程补助资金				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	520.47			
	其中:当年财政拨款	377.28			
	上年结转资金	143.19			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成退化林修复 0.76 万亩。				
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	项目总投资	≤485.35 万元
	产出指标	40	数量指标	退化林修复面积	=0.76 万亩
			质量指标	补植苗木成活率	≥75%
				补植林木保存率	≥70%
			时效指标	资金支出及时率	≥90%
	造林及时率	=100%			
	效益指标	20	社会效益	带动劳动力就业	≥100 人
			生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
				对沙尘源的遏制作用	明显
可持续影响	生态系统功能可持续影响	明显			
满意度指标	10	服务对象满意度	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	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	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	58.61			
	其中:当年财政拨款	58.52			
	上年结转资金	0.09			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>一、森林草原防火补助:通过项目实施,保护区森林草原火灾监测预警的精准性和时效性将大幅提升,实现火情早发现、早报告、早处置;全面改善防火基础设施设备条件,补齐物资储备与技术装备短板,为防火工作提供坚实硬件保障;显著扩大森林草原防火宣传覆盖面和影响力,从源头降低人为火灾风险;有效提升保护区森林草原火灾扑救实战能力,确保应急队伍反应更迅速、配合更协调、处置更科学,最大限度减少森林草原火灾发生,切实保障森林资源安全。二、林业草原科技创新资金:本项目以甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心实施的三北工程项目为研究对象,重点开展植物配置模式、高效节水造林、配置对土壤结构影响等方面的研究,评估不同植被配置对土壤物理性质改良效果,揭示植被配置与土壤物理性质改良的长期效应机制,提升三北工程区生态系统服务功能,为区域生态安全屏障构建提供科学支持。三、林草湿荒调查监测经费:全面高质量完成6个森林样地和5个草原样地的调查工作,为科学评价保护区森林、草原质量和生态状况,构建林草湿荒资源管理“一张图”和科学开展森林、草原生态系统保护修复提供决策支撑。</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	草原样地调查成本	≤3000元/个
				防火宣传教育成本	≤15万元
				森林样地调查成本	≤4500元/个
				设备购置成本	≤10.9万元
	产出指标	40	数量指标	语音宣传卡口监控警示杆	≥2套
				开展防火演练次数	≥4次
				森林样地调查数量	≥6个
				开展技术培训	≥3次
				草原样地调查数量	≥5个
				设备购置数量	≥1台
			质量指标	设备验收合格率	=100%
				宣传品制作合格率	=100%
				样地调查验收通过率	=100%
技术培训达标率				=100%	
时效指标	40	时效指标	开展林草科技创新项目验收及时率	=100%	
			开展防火演练及时率	≥90%	
			防火宣传及时率	≥90%	
			样地调查及时率	=100%	

			计划完成及时性	=100%
效益指标	20	经济效益	三北工程植被高效节水栽培技术应用率	=100%
		社会效益	森林保护管理能力	提高
			全社会防火意识	显著提升
			发表论文数量	≥1 篇
			建立三北工程常用的乔木、灌木和荒漠植物造林综合数据	≥1 套
			建立三北工程植被配置优化模型	≥5 套
			总结三北工程不同植被配置高效节水栽培技术	≥3 项
			申请专利数量	≥2 项
		生态效益	森林火灾受害率	≤0.9‰
			草原火灾受害率	≤2‰
			生态环境改善情况	有效改善
			水资源利用效率节约	节约 5%
		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	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	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	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	88.00			
	其中:当年财政拨款	88.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>一、国有资产有偿使用收入:为单位日常活动及帮扶工作正常开展提供经费保障,不断提升保护区服务水平。</p> <p>二、林政执法工作经费:完成2026年度保护区林政执法年度工作任务,进一步提升保护区行政执法工作的规范化、专业化、信息化水平。</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	执法设备购买成本	≤10.87万元
				各项经费成本	≤63万元
	产出指标	40	数量指标	执法设备购置数量	≥76台
				工作日保障单位运转	≥8小时
			质量指标	行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
				执法设备验收合格率	=100%
	时效指标	案件受理及时率	=100%		
	效益指标	20	社会效益	当年林政案件结案率	≥90%
				林区群众林草法规知晓度	显著提升
				正常办公条件保障率	≥90%
			生态效益	保护区野生动植物资源	有效保护
				使用节能减排产品	是
	可持续影响	林政执法信息化、专业化水平	持续提升		
满意度指标	10	服务对象满意度	社区群众综合满意度	≥85%	
			执法相对人满意度	≥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	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.04			
	其中: 当年财政拨款	0.04			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为 5 名退休党员提供党组织工作经费, 保障每个退休党员正常开展学习教育等服务。				
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	成本控制率	=100%
			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	覆盖党员人数	≥5 人
			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%	