

甘肃盐池湾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

根据甘肃省机构编制委员会办公室甘机编办通字[2007]65 号文件精神，盐池湾管护中心主要职责为：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；负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护生态和自然资源；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

甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心下设 1 室 5 科，分别为：办公室、计划财务科、保护监测科、科研管理科、国家公园管理科、组织人事科。

下设 6 个基层保护站，分别为：盐池湾保护站、石包城保护站、老虎沟保护站、鱼儿红保护站、疏勒保护站、碱泉子保护站。

（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：甘肃盐池湾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 4,065.01 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：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 4,065.01 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,455.02 万元，占 85.00%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 554.99 万元，占 13.65%；

其他收入 55.00 万元，占 1.35%。

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 4,065.01 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,119.92 万元，占 27.55%；项目支出 2,390.10 万元，占 58.80%；上年结转收入 554.99 万元，占 13.65%。

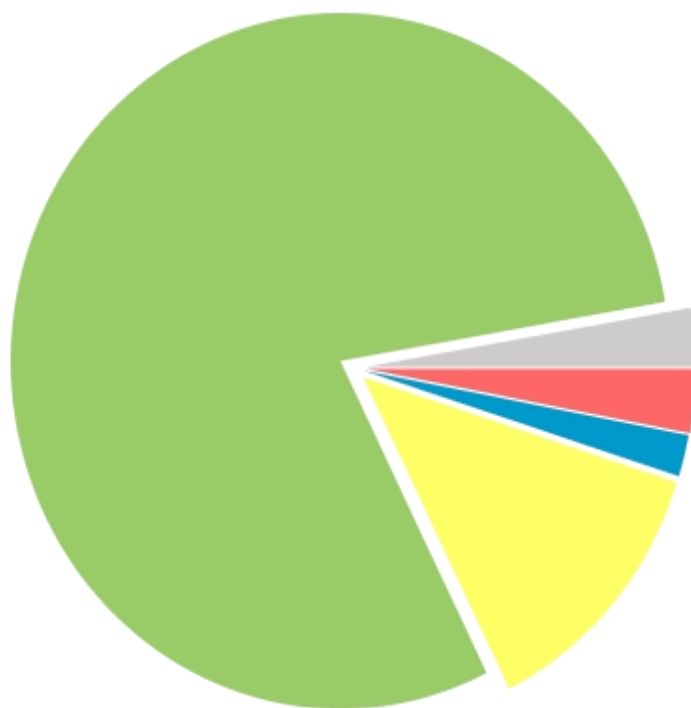
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 3,455.02 万元，包括：社会保障和就业支出 102.18 万元、卫生健康支出 66.73 万元、节能环保支出 442.00 万元、农林水支出 2,750.00 万元、住房保障支出 94.11 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 1,119.92 万元,比 2025 年预算增加 41.28 万元,增长 3.8%,增长的主要原因是 2026 年将新招录 1 名、调入 2 名职工的工资、社保等相关经费纳入了 2026 年支出预算。

其中：人员经费支出 1,063.99 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出 55.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2,335.10 万元，比 2025 年预算增加 529.72 万元，增长 29.3%，增长的主要原因是 2026 年新增森林资源保护培育与利用资金项目一个，且国家公园建设工作经费项目下达资金增加。

经济社会发展项目 4 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。

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 1.43 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 2.1%，增长的主要原因是 2026 年新增省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费 0.03 万元，用于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。

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 98.60 万元，比 2025 年预算增加 5.65 万元，增长 6.1%，增长的主要原因是 2026 年将新招录 1 名、调入 2 名职工的社保等相关经费纳入了 2026 年支出预算。

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 2.15 万元，比 2025 年预算增加 1.06 万元，增长 97.2%，增长的主要原因是 2026 年将新招录 1 名、调入 2 名职工的社保等相关经费纳入了 2026 年支出预算。

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42.08万元，比2025年预算增加2.62万元，增长6.6%，增长的主要原因是2026年将新招录1名、调入2名职工的社保等相关经费纳入了2026年支出预算。

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24.65万元，比2025年预算增加0.66万元，增长2.8%，增长的主要原因是2026年将新招录1名、调入2名职工的社保等相关经费纳入了2026年支出预算。

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25.00万元，比2025年预算减少94.94万元，下降79.2%，下降的主要原因是2026年无自然保护地建设补助项目结转资金。

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417.00万元，比2025年预算减少1,188.55万元，下降74.0%，下降的主要原因是2026年森林保护修复项目（提前批）下达资金减少，因此预算数较上年下降。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为922.40万元，比2025年预算增加85.89万元，增长10.3%，增长的主要原因是2026年将新招录1名、调入2名职工的工资、社保、办公费等相关经费纳入了2026年支出预算。

9、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33.29万元，比2025年预算减少6.46万元，下降16.3%，下降的主要原因是2026年林草湿荒调查监测经费项目（提前批）下达资金减少，因此预算数较上年下降。

10、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30.00万元，比2025年预算增加5万元，增长20.0%，增长的主要

原因是 2026 年森林草原防火补助项目（提前批）下达资金增加，因此预算数较上年上升。

11、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 年预算增加 1 万元，增长 11.1%，增长的主要原因是 2026 年林政执法工作经费项目（提前批）下达资金增加，因此预算数较上年上升。

12、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 1,754.31 万元，比 2025 年预算增加 1,754.31 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2026 年新增森林资源保护培育与利用资金项目一个，因此预算数增加。

13、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 0.9 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是 2026 年无结转上年农业保险保费补贴资金，因此预算数减少。

14、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 94.11 万元，比 2025 年预算增加 5.62 万元，增长 6.4%，增长的主要原因是 2026 年将新招录 1 名、调入 2 名职工的住房公积金等相关经费纳入了 2026 年支出预算。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2.49 万元（详见单位预算公开表 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，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）费用，因此与上年预算持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本年度与上年度均无公务接待费，因此与上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.49 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.49 万元），比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 0.4%，下降的主要原因是贯彻落实“三公”经费逐年压缩的规定。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.78 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 1.3%，下降的主要原因是压紧压实部门运转和事务性支出，严格控制培训人数、规模，减少培训费支出预算。

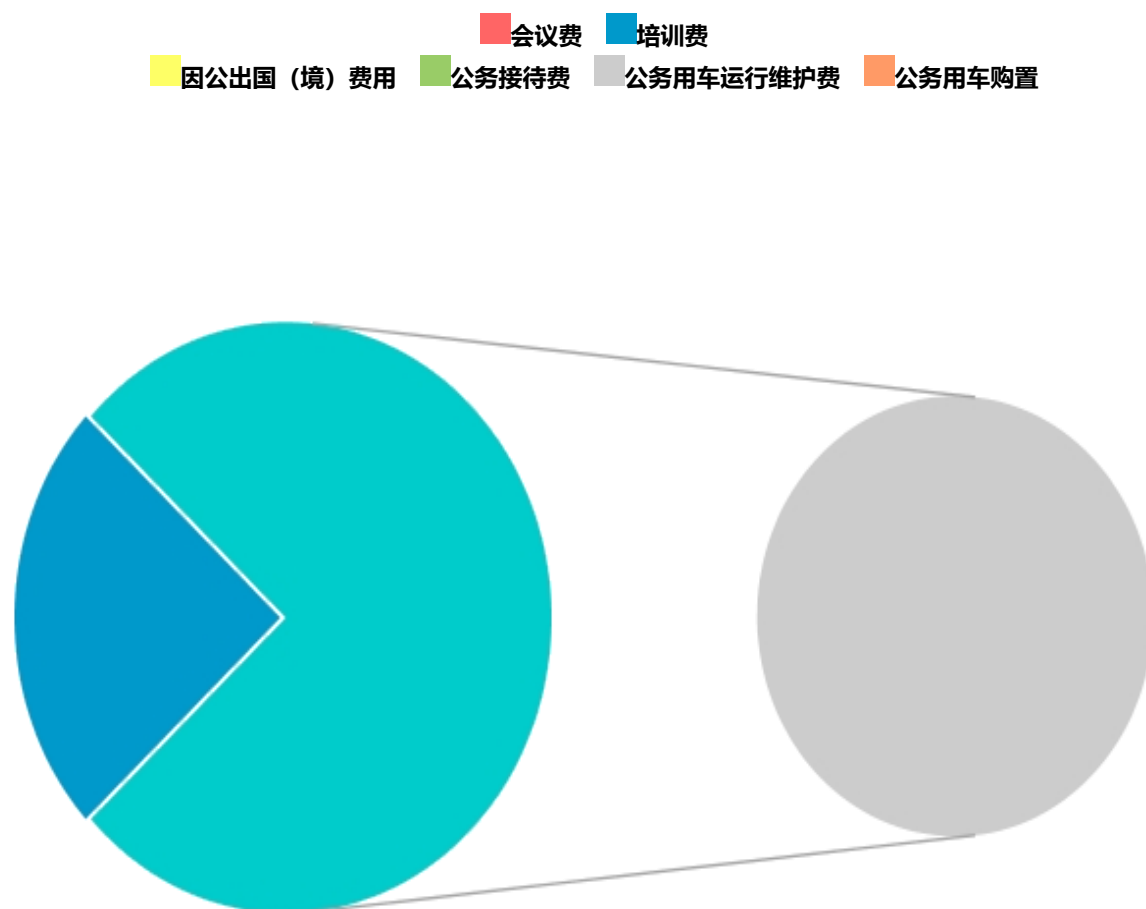
（三）会议费预算情况说明

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，主要原因是本年度与上年度均无会议费，因此与上年预算持平。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 2,332.63 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算增加 527.58 万元，增长 29.2%，增长的主要原因是 2026 年新增森林资源保护培育与利用资金项目一个。

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，主要原因是本单位属于公益一类事业单位，因此没有机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 116.40 万元，其中：政府采购货物预算 116.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 116.40 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 20,902.40 万元。其中：办公用房 3,155.53 平方米，价值 329.98 万元。预算单位共有公务用车 13 辆，价值 277.80 万元。单价 20 万元以上的设备价值 4,745.32 万元。2026 年拟采购固定资产约 116.40 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 4,693.04 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 3 个，主要是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，林地林木补偿费，分别计划征收 3.29 万元，84 万元，4,605.75 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：2026 年森林保护修复项目（提前批）下达预算资金 417 万元，该项目资金主要用于支出甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 2026 年度国家级公益林委托管护服务费、监督检查及保障公益林管护站日常运行等费用。

2、立项依据：《甘肃省林业和草原局关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金任务计划的通知》（甘林规函〔2025〕543 号）、《甘肃省财政厅关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（甘财资环〔2025〕138 号）。

3、实施主体：甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：2026 年 1 月-12 月

5、实施计划：（1）甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心将根据 2026 年部门预算和批复后的实施方案组织实施项目。

(2) 项目完成后，及时申请甘肃省林业和草原局相关业务部门开展项目验收工作。

6、年度预算安排：417 万元。

7、预期总体目标：2026 年积极开展 178.87 万亩国有林的管护工作，确保各管护站的正常运行。

(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 8 个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 42.86%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 14.28%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是肃北县地广人稀，生态护林员招聘困难。二是个别项目批复较晚，导致资金支付率较低。三是项目尚未完成，未开展满意度调查。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 4 个，完成率为 57.14%。“双监控”发现存在的问题和

主要原因是：一是肃北县地广人稀，生态护林员招聘困难。二是个别项目批复较晚，导致资金支付率较低。三是项目尚未完成，未开展满意度调查。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：盐池湾管护中心及时通报了项目绩效运行监控存在的问题，督促项目负责科室加快项目施工进度，并在项目实施方案批复后抓紧开展政府采购、公开招标等工作。

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：2025 年度绩效自评工作目前正在进行中，待完成后将绩效自评报告上报上级主管部门，并随 2025 年部门决算进行公开。

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 0.00 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 29 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 73 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。

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、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

27、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。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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。

29、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。

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）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

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、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

52、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。）

53、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。

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）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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

72、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。

73、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。

74、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。

75、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心

2026 年 03 月 10 日

附件：1. 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃盐池湾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	3,455.02	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	102.18
九、其他收入	55.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.73
		十一、节能环保支出	936.03
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,865.96
		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	94.11
		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	3,510.02	本年支出合计	4,065.01
十、上年结转	554.99	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,065.01	支出总计	4,065.01

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	3,455.02
经费拨款	-64.76
国有资源（资产）有偿使用收入	3,519.78
事业单位国有资产出租出借收入	2.47
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3,517.31
九、其他收入	55.00
本年收入合计	3,510.02
十、上年结转	554.99
财政性资金结转	511.71
一般公共预算收入结转	511.71
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	43.28
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	4,065.01

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	4,065.01	1,119.92	2,390.10	554.99
[208]社会保障和就业支出	102.18	102.15	0.03	
[20805]行政事业单位养老支出	100.03	100.00	0.03	
[2080502]事业单位离退休	1.43	1.40	0.03	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.15	2.15		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.15	2.15		
[210]卫生健康支出	66.73	66.73		
[21011]行政事业单位医疗	66.73	66.73		
[2101102]事业单位医疗	42.08	42.08		
[2101103]公务员医疗补助	24.65	24.65		
[211]节能环保支出	936.03		442.00	494.03
[21104]自然生态保护	25.00		25.00	
[2110406]自然保护地	25.00		25.00	
[21105]森林保护修复	911.03		417.00	494.03
[2110501]森林管护	911.03		417.00	494.03
[213]农林水支出	2,865.96	856.93	1,948.07	60.96
[21302]林业和草原	2,851.50	856.93	1,948.07	46.50
[2130204]事业机构	925.62	856.93	65.47	3.22
[2130207]森林资源管理	33.29		33.29	
[2130234]林业草原防灾减灾	30.00		30.00	
[2130237]行业业务管理	10.00		10.00	
[2130299]其他林业和草原支出	1,852.59		1,809.31	43.28
[21308]普惠金融发展支出	14.46			14.46
[2130803]农业保险保费补贴	14.46			14.46
[221]住房保障支出	94.11	94.11		
[22102]住房改革支出	94.11	94.11		
[2210201]住房公积金	94.11	94.11		

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	3,455.02	一、本年支出	3,455.02
（一）一般公共预算财政拨款	3,455.02	（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	102.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	66.73
		（十一）节能环保支出	442.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,750.00
		（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	94.11
		（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	3,455.02	支 出 总 计	3,455.02

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
[326026]甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心	3,455.02	3,455.02	1,119.92	2,335.10						

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	3,455.02	1,119.92	2,335.10
208	社会保障和就业支出	102.18	102.15	0.03
20805	行政事业单位养老支出	100.03	100.00	0.03
2080502	事业单位离退休	1.43	1.40	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	66.73	66.73	
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73	
2101102	事业单位医疗	42.08	42.08	
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	
211	节能环保支出	442.00		442.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110406	自然保护地	25.00		25.00
21105	森林保护修复	417.00		417.00
2110501	森林管护	417.00		417.00
213	农林水支出	2,750.00	856.93	1,893.07
21302	林业和草原	2,750.00	856.93	1,893.07
2130204	事业机构	922.40	856.93	65.47
2130207	森林资源管理	33.29		33.29
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130237	行业业务管理	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	1,754.31		1,754.31
221	住房保障支出	94.11	94.11	
22102	住房改革支出	94.11	94.11	
2210201	住房公积金	94.11	94.11	

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	1,119.92	1,063.99	55.93
301	工资福利支出	1,055.42	1,055.42	
30101	基本工资	294.41	294.41	
30102	津贴补贴	168.05	168.05	
30103	奖金	186.14	186.14	
30107	绩效工资	137.59	137.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.60	98.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	36.98	
30111	公务员医疗补助缴费	24.65	24.65	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	94.11	94.11	
30199	其他工资福利支出	10.65	10.65	
302	商品和服务支出	55.93		55.93
30201	办公费	2.39		2.39
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	3.08		3.08
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	32.00		32.00
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30216	培训费	0.78		0.78
30228	工会经费	14.25		14.25
30231	公务用车运行维护费	2.49		2.49
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	8.57	8.57	
30302	退休费	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	3.01	3.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	4.16	

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
[326026]甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心	2.49				2.49		0.78	2,332.63

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		甘肃盐池湾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	1,066.86	上级财政补助	417.00
		公用经费	56.28	本级财政安排	3,038.02
		合计	1,123.14	其他资金	609.99
	项目支出	本级	2,941.87	收入预算合计	4,065.01
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	4,065.01
		合计	2,941.87		
年度绩效目标	2026 年度积极开展林业草原管理工作和祁连山国家公园建设工作，保证各项核心职能的发挥和专业业务工作的开展，顺利完成各项林业草原和祁连山国家公园建设任务，为省林草局确定的工作及国家林草局、省委省政府安排的重点工作任务提供支撑和保障。				
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	财政拨款资金预算执行率	≥70%
				基本支出预算执行率	≥90%
				项目支出预算执行率	≥70%
				“三公”经费控制率	≤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	政府采购制度执行有效性	有效
				政府采购规范性	规范
			资产管理	资产管理制度执行有效性	有效
				资产管理规范性	规范
			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	森林样地调查	≤87 个
				草原样地调查	≤36 个
				湿地样地调查	≤49 个
				国有林保护修复补偿面积	=178.87 万亩
			质量指标	国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%
			时效指标	国有林保护修复补偿及时性（公益林）	及时
			成本指标	项目成本控制率	≤100%

	部门综合指标	30	经济效益	国有林保护修复提供就业岗位	≤120 人
			社会效益	有责事件发生数	=0 次
				机构正常运行率	=100%
			生态效益	保护区人为大型破坏事件发生数	=0 次
			服务对象满意度	生态护林员满意度	≥85%
				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	参加培训人数	≥30 人
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	国家公园试点工作开展情况	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	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		1,754.31	
		其中：当年财政拨款		1,754.31	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过该项目的实施，一是使各保护站管护设施设备更加齐全、基础设施更加完善。二是保障各保护站、自然教育与生态体验馆、信息化机房与设施设备的正常运行与维护。三是通过制作宣传品，提高祁连山国家公园的群众知晓度，提升其生态保护的意识与责任感。				
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	保护设备购置	≤60 套
			质量指标	保护设备购置验收合格率	≥90%
			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	机构正常运转率	=100%
			生态效益	保护区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	保护站职工满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		国家公园建设工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目金额(万元)		年度资金总额:		25.00	
		其中:当年财政拨款		25.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2026 年积极开展祁连山国家公园建设和保护工作,保证各项核心职能的发挥和专业业务工作的开展,按时并高质量完成上级主管部门安排的祁连山国家公园重点建设工作任务。				
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	界桩维护数量	≤1693 个
				界碑维护数量	≤19 个
				标识牌维护数量	≤57 个
				退化草原修复	≤500 亩
			质量指标	界桩界碑及标识牌维护合格率	≥95%
			时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	机构正常运行率	=100%
				有责事件发生数	=0 次
			生态效益	补播改良区提高鲜草产量	≥8 公斤/亩
				补播改良区植被盖度	≥1%
			可持续影响	国家公园知晓度持续提升	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%

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	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		63.29	
		其中：当年财政拨款		63.29	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过森林草原防火项目的实施，将逐步改善和提升保护区森林和草原防火基础设施条件，建立起完善的森林和草原火灾防控体系，有效提高保护区火灾防控能力，确保森林草原防火工作万无一失。 通过开展林草生态综合监测工作能够进一步了解保护区内各类林草资源的具体情况，全面检验植被生长情况，并根据调查结果制定合理有效的管护措施。				
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	防火宣传彩页数量	≥5000 页
				湿地样地调查	≤49 个
				购置设备数量	≥458 个
				防火演练次数	≥2 次
				森林样地调查	≤87 个
				草原样地调查	≤36 个
				防火宣传条幅数量	≥15 条
			质量指标	设备验收合格率	≥90%
			时效指标	项目完成及时性	及时
				设备购置支出率	≥80%
				样地调查完成率	≥90%
	效益指标	20	社会效益	提高农牧民防火意识	提高
			生态效益	森林、草原、湿地生态系统生态效益	提高
			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	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	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心	
项目金额(万元)		年度资金总额:	75.47		
		其中:当年财政拨款	75.47		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度绩效目标	一是通过项目建设,全面提升执法科学水平,建立健全执法流程,提高保护区管护人员执法能力,完善执法单兵作战装备,改善巡护条件,确保 2026 年度不发生重特大行政、刑事案件,建设良好的生态环境,保护人民生命财产安全,同时使保护区自然资源得到更加有效的保护,确保其发挥最大的生态效益。二是通过加强巡护次数、购置相关设备,确保 S20 嘉峪关至若羌高速公路嘉峪关至阿克塞段项目在盐池湾保护区内的实施不会造成生态破坏。				
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	购置行政执法设备数量	≥11 个
				资源巡护次数	≥12 次
				购置设备数量	≥16 个
			质量指标	设备购置验收合格率	≥90%
			时效指标	项目完成及时性	及时
				行政执法宣传资料制作支出率	≥80%
				办案经费、培训费用支出率	≥80%
	效益指标	20	社会效益	林草行政案件办结率	=100%
				机构正常运转率	=100%
			生态效益	保护区人为大型破坏事件发生数	=0 次
				辖区内林草资源保护成效得到提升	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	≥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	甘肃盐池湾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	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。				
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%
	产出指标	40	数量指标	覆盖党员人数	=4 人
			质量指标	活动参与率	≥75%
			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	≥75%
			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%	

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	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		911.03	
		其中：当年财政拨款		417.00	
		上年结转资金		494.03	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2026 年积极开展 178.87 万亩国有林的管护工作，确保各管护站的正常运行。				
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	≥20000 元/人/年
				国有林保护修复补助标准	≤2.5 元/亩
	产出指标	40	数量指标	聘请生态护林员人数	≤120 人
				国有林保护修复补偿面积	=178.87 万亩
			质量指标	国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%
				聘请生态护林员达标率	≥90%
				国有林管护补助兑现率	≥90%
			时效指标	国有林保护修复补偿及时性（公益林）	及时
				社会保险缴费补助及时性	及时
				聘请生态护林员及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	机构正常运转率	=100%
				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	生态护林员满意度	≥85%