

甘肃省洮河生态建设管护中心
2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区的森林资源，维护区域生态平衡和安全；负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检疫检验；负责森林资源检测、规划设计；管理保护林地和森林、野生动物资源；负责生态和林业科研、应用、推广和普及。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省洮河生态建设管护中心内设党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科教信息科、护林防火科、机关党总支 13 个科室。

（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

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省洮河生态建设管护中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 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。

2025 年单位收支总预算 8,208.24 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；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。

（一）收入预算

2025 年收入预算 8,208.24 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 7,374.07 万元，占 89.84%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 834.17 万元，占 10.16%。

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

2025 年支出预算 8,208.24 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 3,535.33 万元，占 43.07%；项目支出 4,672.91 万元，占 56.93%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

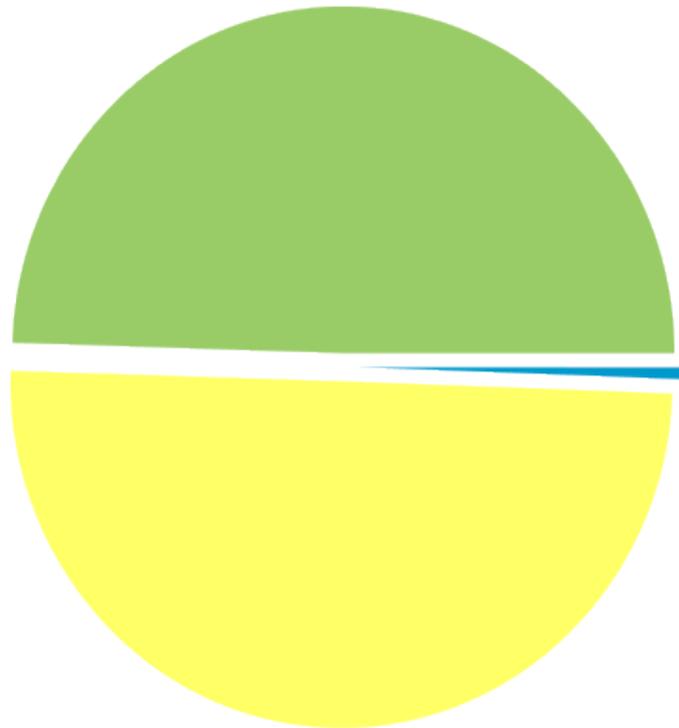
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 7,374.07 万元，包括：社会保障和就业支出 0.75 万元、卫生健康支出 41.20 万元、节能环保支出 3,680.42 万元、农林水支出 3,651.70 万元。

具体安排情况如下（详见单位（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



（一）基本支出

2025年基本支出2,758.64万元，比2024年预算增加324.66万元，增长13.3%，增长的主要原因是职工人员定向补助、对个人和家庭的补助、生活补助一般公共预算收入增加。

其中：人员经费支出2,758.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出0.00万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出4,615.43万元，比2024年预算减少1,340.38万元，下降22.5%，下降的主要原因是一般公共预算项目收入减少，森林保护修复项目、国土绿化项目预算收入减少。

经济社会发展项目6个，主要是国有林场改革发展补助、林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、欠发达国有林场巩固提升、森林保护修复项目、野生动植物保护及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0个。

（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）：2025年预算数为0.75万元，比2024年预算增加0.75万元，增长100%，增长的主要原因是一般公共预算收入增加，2025年度新增预算项目—省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费项目。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为41.20万元，比2024年预算增加8.62万元，增长26.5%，增长的主要原因是一般公共预算收入增加，2025年度退休人员增加，离退休人员医疗补助费增加。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025年预算数为40.00万元，比2024年预算增加40万元，增长100%，增长的主要原因是一般公共预算收入增加，2025年度新增预算项目-野生动植物保护及生物多样性保护补助项目。

4、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为1,795.13万元，比2024年预算减少532.19万元，下降22.9%，下降的主要原因是森林保护修复-森林管护费项目一般公共预算收入减少。

5、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：2025年预算数为1,042.29万元，比2024年预算减少853.25万元，下降45.0%，下降的主要原因是森林保护修复-社会保险补助项目一般公共预算收入减少。

6、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）：2025年预算数为803.00万元，比2024年预算增加194万元，增长31.9%，增长的主要原因是森林保护修复-政策性社会性支出补助项目一般公共预算收入增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为3,451.70万元，比2024年预算增加336.18万元，增长10.8%，增长的主要原因是职工人员定向补助、生活补助费、国有林场改革补助项目、离退休费一般公共预算收入增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为20.00万元，比2024年预算减少214.83万元，下降91.5%，下降的主要原因是森林资源培育项目-森林植被恢复费项目一般公共预算收入减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2025年预算数为10.00万元，与上年预算持平，主要原因是林区禁种铲毒项目一般公共预算收入不变。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为20.00万元，比2024年预算减少30万元，下降60.0%，下降的主要原因是森林和草原防火项目、林业有害生物防治项目一般公共预算收入减少。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025年预算数为150.00万元，比2024年预算增加35万元，增长30.4%，增长的主要原因是森林保护修复-社会保险补助一般公共预算收入减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心2025年部门预算未安排“因公出国（境）费”经费预算，相关表格为空表。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心2025年部门预算未安排“公务接待费”经费预算，相关表格为空表。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平，主要原因是我中心2025年部门预算未安排“公务用车购置及运行维护费”经费预算，相关表格为空表。

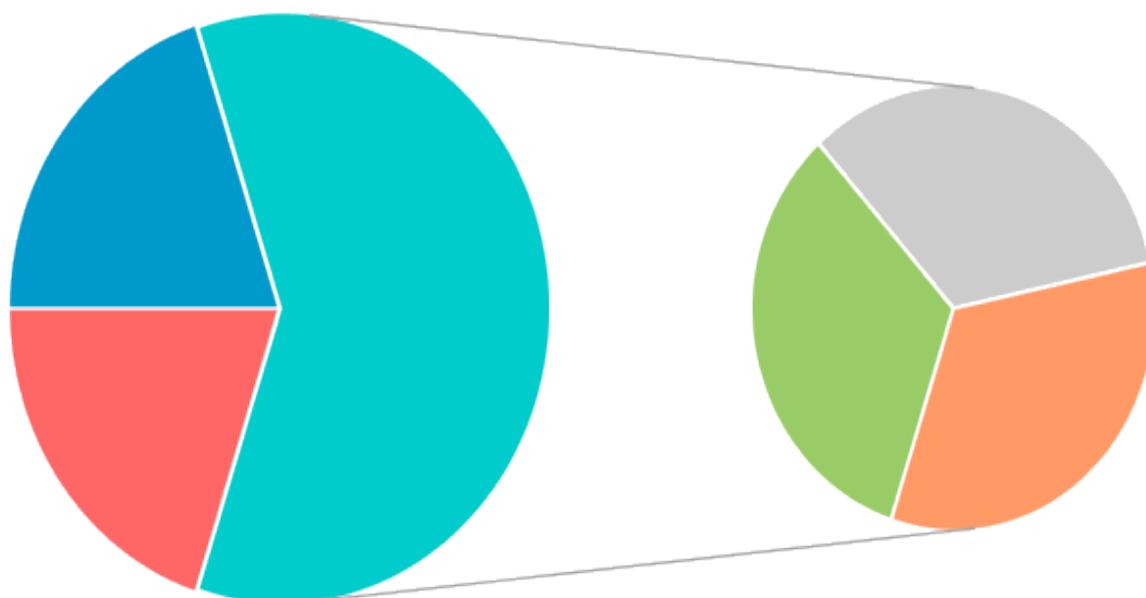
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心2025年部门预算未安排“培训费”经费预算，相关表格为空表。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心2025年部门预算未安排“会议费”经费预算，相关表格为空表。

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，与上年预算持平，主要原因是我中心为财政差额拨款单位，2025 年部门预算未安排“机关运行”经费预算，相关表格为空表。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 6.72 万元，其中：政府采购货物预算 6.72 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。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.72万元，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13,365.43万元。其中：办公用房5,580.00平方米，价值875.00万元。预算单位共有公务用车33辆，价值742.22万元。单价20万元以上的设备价值576.91万元。2025年拟采购固定资产约6.72万元。

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。

（二）非税收入情况

2025年本单位计划征收112.13万元。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—林地林木补偿费、出租收入、利息收入，分别计划征收26.55万元、83.55万元、2.03万元。

（三）重点项目情况

项目名称：森林保护修复项目

1、项目概况：完成国有林管护、职工社会保险缴纳。

2、立项依据：1、《森林法》2、《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》3、中共中央、国务院以中发〔2003〕9号文件发布《关于加快林业发展的决定》4、省委、省政府以省委发〔2004〕7号文件发布《关于加快林业发展的决定》5、《中华人民共和国野生动物保护法》6、《甘肃省陆生野生保护动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》7、《中华人民共和国防沙治沙法》8、《甘肃省实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》9、《甘肃省人民政府关于进一步加强防沙治沙工作的意见》（甘政发〔2008〕14号）

3、实施主体：甘肃省洮河生态建设管护中心

4、实施周期：2025年1月-12月

5、实施计划：贯彻执行国家相关的法律、法规和方针、政策；完成国有林管护，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责管护区管理，开展科研，宣传教育；负责管护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；及时足额发放职工工资、缴纳社保。

6、年度预算安排：2025年积极开展国有林管护、社保缴纳、国有林保护修复补偿工作。

7、预期总体目标：2025年积极开展国有林管护、社保缴纳、国有林保护修复补偿工作。

（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。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（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。

十、预算绩效管理情况

（一）2024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**。2024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1个，按规定随年度预算一并公开项目22个，公开率为100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目19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19个，完成率为30.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在问题有资金支付进度不达标，原因是项目在实施方案批复和政府采购招标流程缓慢导致资金支付不达标。开展1—9月绩效运行监控项目21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21个，完成率为94.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在问题有部分项目资金支付进度不达标，原因是项目在实施方案批复和政府采购招标流程缓慢导致资金支付不达标。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位没有在绩效运行监控过程通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，单位整体支出1个，项目支出21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：我管护中心按要求上报上级主管部门，待审核批复后，将在规定时间内公示。

4. 绩效结果应用情况。根据2024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，2025年度减少单位预算项目10个，压减率83.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目13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93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、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)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、**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。

10、**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。

11、**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。

12、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

13、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。

14、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。

15、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

16、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。

17、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。

18、节能环保支出（类）森林保护修复（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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天然林保护方面的支出。

23、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

32、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。

33、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。

34、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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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职业年金支出（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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。）

46、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。

47、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

48、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

49、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。

50、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘肃省洮河生态建设管护中心

2025年02月27日

附件：1. 甘肃省洮河生态建设管护中心 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省洮河生态建设管护中心 2025 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	7,374.07	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	776.69	八、社会保障和就业支出	0.75
九、其他收入	57.48	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.20
		十一、节能环保支出	3,680.42
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,485.87
		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	
		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	8,208.24	本年支出合计	8,208.24
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	8,208.24	支出总计	8,208.24

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	7,374.07
经费拨款	7,291.50
国有资源（资产）有偿使用收入	82.57
事业单位国有资产出租出借收入	62.66
其他国有资源（资产）有偿使用收入	19.91
八、经营收入	776.69
九、其他收入	57.48
本年收入合计	8,208.24
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
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	8,208.24

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	8,208.24	3,535.33	4,672.91	
[208]社会保障和就业支出	0.75		0.75	
[20805]行政事业单位养老支出	0.75		0.75	
[2080502]事业单位离退休	0.75		0.75	
[210]卫生健康支出	41.20	41.20		
[21011]行政事业单位医疗	41.20	41.20		
[2101102]事业单位医疗	41.20	41.20		
[211]节能环保支出	3,680.42		3,680.42	
[21104]自然生态保护	40.00		40.00	
[2110404]生物及物种资源保护	40.00		40.00	
[21105]森林保护修复	3,640.42		3,640.42	
[2110501]森林管护	1,795.13		1,795.13	
[2110502]社会保险补助	1,042.29		1,042.29	
[2110503]政策性社会性支出补助	803.00		803.00	
[213]农林水支出	4,485.87	3,494.13	991.74	
[21302]林业和草原	4,278.39	3,494.13	784.26	
[2130204]事业机构	4,228.39	3,494.13	734.26	
[2130205]森林资源培育	20.00		20.00	
[2130226]林区公共支出	10.00		10.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	20.00		20.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00	
[2130504]农村基础设施建设	150.00		150.00	
[21308]普惠金融发展支出	57.48		57.48	
[2130803]农业保险保费补贴	57.48		57.48	

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	7,374.07	一、本年支出	7,374.07
（一）一般公共预算财政拨款	7,374.07	（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	0.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.20
		（十一）节能环保支出	3,680.42
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,651.70
		（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	
		（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	7,374.07	支 出 总 计	7,374.07

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
[326017007]甘肃省洮河生态建设管护中心	7,374.07	7,374.07	2,758.64	4,615.43						

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	7,374.07	2,758.64	4,615.43
208	社会保障和就业支出	0.75		0.75
20805	行政事业单位养老支出	0.75		0.75
2080502	事业单位离退休	0.75		0.75
210	卫生健康支出	41.20	41.20	
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	
2101102	事业单位医疗	41.20	41.20	
211	节能环保支出	3,680.42		3,680.42
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110404	生物及物种资源保护	40.00		40.00
21105	森林保护修复	3,640.42		3,640.42
2110501	森林管护	1,795.13		1,795.13
2110502	社会保险补助	1,042.29		1,042.29
2110503	政策性社会性支出补助	803.00		803.00
213	农林水支出	3,651.70	2,717.44	934.26
21302	林业和草原	3,501.70	2,717.44	784.26
2130204	事业机构	3,451.70	2,717.44	734.26
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00

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	2,758.64	2,758.64	
301	工资福利支出	2,565.16	2,565.16	
30101	基本工资	739.96	739.96	
30102	津贴补贴	150.60	150.60	
30107	绩效工资	409.00	409.00	
30109	职业年金缴费	429.60	429.60	
30113	住房公积金	746.00	746.00	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
303	对个人和家庭的补助	193.48	193.48	
30302	退休费	79.20	79.20	
30305	生活补助	73.08	73.08	
30307	医疗费补助	41.20	41.20	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	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

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

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
(2025 年度)

单位名称	甘肃省洮河生态建设管护中心				
联系人	焦小刚		联系电话	17704450226	
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	3,318.64	上级财政补助	2,984.00
		公用经费	216.69	本级财政安排	4,390.07
		合计	3,535.33	其他资金	834.17
	项目支出	本级	4,672.91	收入预算合计	8,208.24
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	8,208.24
		合计	4,672.91		
年度绩效目标	<p>1、贯彻执行国家相关的法律、法规和方针、政策；完成国有林管护，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责管护区管理，开展科研，宣传教育；负责管护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；及时足额发放职工工资、缴纳社保。 2、全面查清洮河生态建设管护中心辖区范围内野生动物的种类、数量、分布、习性及其生境状况；影响野生动物生存的主要因素：国家或省级重点保护、特有、珍稀、濒危的野生动物物种、数量及分布面积。 3、森林和草原防火：林区森林防火综合实力全面提高，森林火灾预防监测、扑救、保障能力显著提升。林区禁种铲毒：确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。林木良种补贴：在大峪林场麻路苗圃培育良种粗枝云杉营养钵苗木 30 万株。推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率达 95%以上。 4、冶力关临街铺面出租 4291.20 平方米，收入返还 62.65 万元；征收林地林木补偿费 26.55 万元，返还 19.91 万元，用于补充单位经费不足，进一步提升生态建设能力。</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	预算执行率	≤100%
				预算调整率	≤100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤100%
			财务管理	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	≥100%

			资产管理	资产管理规范性	规范	
				固定资产利用率	≥100%	
			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	=133.65 万亩		
			纳入国有林场改革的职工数	≤627 人		
		质量指标	项目质量可控性	可控		
			国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%		
			改革的国有林场职工参保率（%）	=100%		
		时效指标	项目按时完成率	=100%		
			职工工资发放的及时性	及时		
			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		
			国有林场改革职工工资发放及时性	及时		
		成本指标	欠发达国有林场巩固提升计划指标	=150 万元		
			国有林保护修复补助标准	=7 元/亩		
		部门综合指标	30	经济效益	项目资金按期支付率（%）	=100%
					显著保障林区职工稳步增收	明显
社会效益	生态建设能力			提升		
	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		
	森林、湿地生态系统生态效益发挥			明显		
	森林草原资源情况			资源安全		
服务对象满意度	林场职工及周边群众满意度			≥95%		

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	≥100%
		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

(2025 年度)

项目名称	欠发达国有林场巩固提升				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	150.00			
	其中：当年财政拨款	150.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	冶力关林场中心苗圃维修围墙 500 米，水渠 1200 米，提灌水渠 30 米，提灌蓄水池 120 立方米；沙楞苗圃土地整理 15 亩，种植培育红豆杉 3 亩 6000 株，蓝叶云杉 3 亩 6000 株，桑树 6 亩 1800 株，高杆月季 3 亩 1800 株。				
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	计划指标	=170 万元
	产出指标	40	数量指标	土地整理	=15 亩
				培育桑树	=6 亩数量 1800 株
				培育蓝叶云杉	=3 亩数量 6000 株
				培育红豆杉	=3 亩数量 6000 株
				培育高杆月季	=3 亩数量 1800 株
				苗圃地围墙修建	=500 米
				维修水渠	=1200 米
				维修提灌水渠	=30 米
				维修提灌蓄水池	=120m3
	质量指标		项目质量可控性	可控	
	时效指标		项目按时完成率	=100%	

效益指标	20	经济效益	资金使用率	=100%
		社会效益	显著巩固提升苗圃基础设施	提升
		生态效益	苗圃生产力提高	显著
		可持续影响	加强森林资源可持续经营	显著
满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工及周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3,640.42			
	其中:当年财政拨款	3,640.42			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年积极开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=7 元/亩
			社会成本指标	社会保险缴费补助成本	≤1035 万元
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=133.65 万亩
				天保工程社会保险缴费补助人数	≤627 人
			质量指标	国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
				国有林管护面积达标率	=100%
				国有林管护补助兑现率	=100%
			时效指标	职工工资发放的及时性	及时
	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			
	效益指标	20	经济效益	职工工资显著提升	显著
社会效益			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	0 次	

				生数	
			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		林区群众满意度	≥95%
				林务员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	国有林场改革发展补助				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	651.69			
	其中:当年财政拨款	651.69			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	省级部门预算安排 651.69 万元, 主要用于补充国有林场改革后人员经费支出, 按时发放职工工资。				
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	补贴标准	=14700 人/年
	产出指标	40	数量指标	补贴单位数	=1 个
				纳入国有林场改革的职工数	≤627 人
			质量指标	改革的国有林场职工参保率 (%)	=100%
			时效指标	国有林场改革职工工资发放及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	项目成本控制率 (%)	=100%
			社会效益	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
			生态效益	天然林人为大型破坏事件发生数	=0 次
			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	林区职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	50.00			
	其中:当年财政拨款	50.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1、森林和草原防火:林区森林防火综合实力全面提高,森林火灾预防监测、扑救、保障能力显著提升。2、林区禁种铲毒:确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。3、林木良种补贴:在大峪林场麻路苗圃培育良种粗枝云杉营养钵苗木 30 万株。推广林木育苗良种化,使育苗工作中良种使用率达 95%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	≤100%
				成本控制情况	定额标准内
	产出指标	40	数量指标	防火宣传次数	≥24 次
				林木良种苗木培育数量(万株)	≥30 万株
				森林防火应急预案演练完成率	≥100%
				禁种铲毒宣传人次	≥1600 人次
				禁种铲毒踏查面积	≥270 万亩
				禁种铲毒踏查人次	≥2500 人次
			质量指标	禁种铲毒宣传次数	≥300 次
				宣传教育覆盖面(%)	=100%
				森林火灾受害率(‰)	≤0.09‰
				防火设施设备完好率(%)	≥95%
			林木良种标准级别(级)	1 级	

				禁种铲毒踏查覆盖率	=100%		
				禁种铲毒宣传覆盖率	=100%		
			时效指标	项目完成及时性	及时		
				毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除	及时		
				业务培训及时性	及时		
				国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除	及时		
				林木良种培育及时性	及时		
				项目资料及时性	及时		
				项目督导检查性	及时		
			效益指标	20	经济效益	显著保障林区职工稳步增收	明显
						林区社会安定有序	明显
						资金使用率	=100%
						林木良种产值（万元）	≥80 万元
						林木良种使用率（100%）	≥95%
					社会效益	生态建设能力	提升
群众对毒品危害社会知晓度	=100%						
群众对禁种铲毒的参与度	=100%						
带动临时就业人数	≥150 人						
草原有害生物成灾率（%）	≤10%						
提高苗木产量	成效显著						
火灾案件查处率	=100%						
生态效益	森林和草原火灾成灾率	降低					
	森林草原资源情况	资源安全					
			为生态建设提供优质苗木	成效显著			

				森林生态系统生态效益发挥	明显
			可持续影响	森林资源持续好转	持续好转
				生态环境、生物多样性持续好转	持续好转
				禁种铲毒对社会稳定的影响	高
满意度指标	10	服务对象满意度		项目涉及群众满意度	≥95%
				林区职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	82.57			
	其中：当年财政拨款	82.57			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	冶力关临街铺面出租 4291.20 平方米，收入反还 62.65 万元；征收林地林木补偿费 26.55 万元，返还 19.91 万元，用于补充单位经费不足，进一步提升生态建设能力。				
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	出租单位成本	≤83.53 万元/年
	产出指标	40	数量指标	出租面积	=4291.20 平方米
			质量指标	出租程序达标率	=100%
			时效指标	非税收入上缴及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	非税收入足额上缴率	=100%
			社会效益	出租资产使用率	≥90%
			生态效益	改善林区职工生存环境（是否明显）	明显
满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工及周边群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	野生动植物保护及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	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额 (万元)	年度资金总额:	40.00			
	其中: 当年财政拨款	40.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全面查清洮河生态建设管护中心辖区范围内野生动物的种类、数量、分布、习性及生境状况;影响野生动物生存的主要因素:国家或省级重点保护、特有、珍惜、濒危的野生动物物种、数量及分布面积。				
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	完成国家重点野生动物调查监测	≥1 次
				完成野生动物培训	≥1 次/年
				完成调查野生动物数据报告	=10 份
				完成国家野生动物宣传	≥1 次/年
				资金到位完成率	=100%
			质量指标	施工合格率	=100%
				实施方案执行率	≥95%
				档案完整率	=100%
				一次性验收合格率	=100%
			时效指标	当前任务完成率	=100%
	任务完成及时性	及时			
效益指标	20	经济效益	项目资金按期支付率 (%)	=100%	

			社会效益	重点陆生野生动物保护认知度	提高		
				保护动物栖息地保护措施	提升		
			生态效益	生物多样性得到保护	改善		
				森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
			可持续影响	野生动物保护能力提升	逐年提高		
				野生动物资源可持续利用	逐年提高		
			满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	0.75			
	其中：当年财政拨款	0.75			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障 1 个干休所、1 个离退休党支部 56 党员活动开展正常，为离退休干部党员提供学习、教育、培训等服务。				
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	离退休党员活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	覆盖党员人数	≥56 人
				发放学习资料	≥60 份
				覆盖党支部	≥1 个
				组织离退休干部党员活动	≥1 场
			质量指标	离退休党员受益率	≥95%
	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	≥95%	

			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党支部满意度	≥95%
				党员满意度	≥95%