

甘肃省白龙江林业保护中心
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

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

贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，负责全林区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测、评价及监督管理。组织全林区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导、监督全林区公益林培育、义务植树、辖区绿化、林草有害生物防治检疫等工作。负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。负责全林区森林、草原、湿地等资源的监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查、建立种质资源库，监督管理全林区林草生物种质资源、植物新品种保护。负责辖区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、防火设施建设、督促检查等工作。负责监督管理辖区自然保护地，全面推进全林区林草改革及天然林保护相关工作。组织、指导林业产业发展。指导林区国有林场基本建设和发展，监督管理全林区各类资金和国有资产，提出林区林草预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限管理林区国家规划内、省级预算内和年度计划内投资项目。负责全林区林草科技、教育医疗等工作，指导全林区林业和草原人才队伍建设。完成省委、省政府，国家林草局及省级各有关部门交办的其他任务。切实加大辖区内生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进

国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

保护中心机关内设 13 个职能部门：党委工作部、纪委检查委员会、工会委员会、办公室、资源管理处、天然林保护办公室、造林处、护林防火处、人力资源和社会保障处、规划财务处、审计处、产业开发处、卫生科教处。

（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

暂未分类的单位 15 个，具体为：甘肃省白龙江林业保护中心机关；甘肃省白龙江林业职工宣教中心；甘肃省白龙江林业中学；甘肃省白龙江林业科学研究所；甘肃省白龙江林业中心医院；甘肃省白龙江林业信息中心；甘肃省洮河生态建设管护中心；甘肃省迭部生态建设管护中心；甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心；甘肃省南华生态建设管护中心；甘肃省兰州北山生态建设管护中心；甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心；甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心；甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院；甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站。

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 88,129.60 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、教育专户收入、事业收入、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 88,129.60 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 56,799.72 万元，占 64.45%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 17,588.01 万元，占 19.96%；

其他收入 13,741.87 万元，占 15.59%。

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 88,129.60 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 42,381.13 万元，占 48.09%；项目支出 28,160.46 万元，占 31.95%；上年结转收入 17,588.01 万元，占 19.96%。

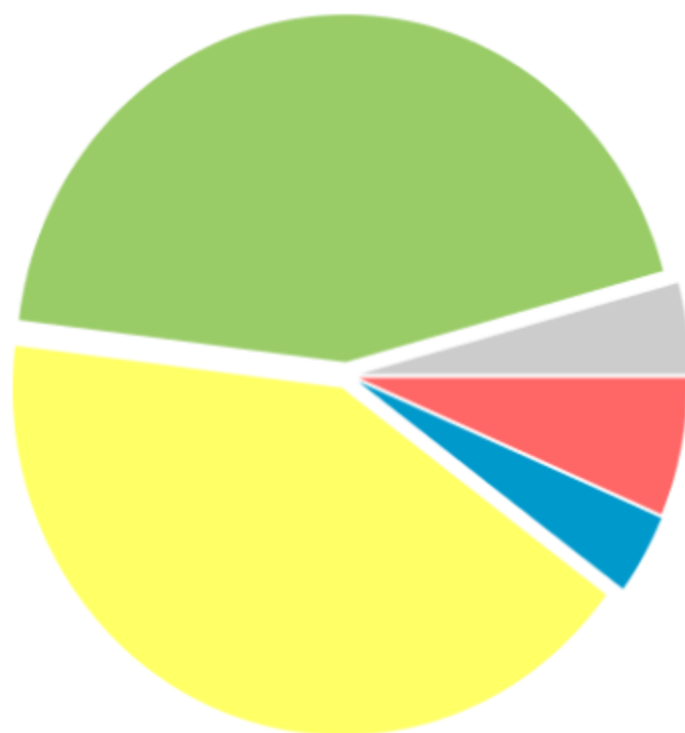
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 56,799.72 万元，包括：社会保障和就业支出 3,640.36 万元、卫生健康支出 2,129.71 万元、节能环保支出 23,729.84 万元、农林水支出 24,896.80 万元、住房保障支出 2,403.01 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28,979.44万元，比2025年预算增加9,268.59万元，增长47.0%，增长的主要原因是甘肃省洮河生态建设管护中心、甘肃省迭部生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心、甘肃省南华生态建设管护中心、甘肃省兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心、甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院8个单位按照省级预算类档标准纳入2026年度预算。

其中：人员经费支出27,346.06万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出1,633.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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27,820.28万元，比2025年预算减少7,392.22万元，下降21.0%，下降的主要原因是2026年年初预算暂未安排中央预算内投资项目省级配套资金；省级房屋维修项目为一次性项目，2025年已实施完成，2026年未安排该项目；7个管护中心及规划院按照省级预算类档标准纳入2026年度预算，取消了省级森林保护修复管护费、社会保险补助项目及国有林场改革发展补助资金项目；同时，根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级林业有害生物防治补助、林草科技推广示范补助、林木良种培育、国家重点野生动植物保护、林木种质资源调查、退耕还林工作经费、森林防火补助等项目资金安排进行了适当调整。

经济社会发展项目 5 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、欠发达国有林场巩固提升、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 344.51 万元，比 2025 年预算增加 212.04 万元，增长 160.1%，增长的主要原因是离退休人员正常增减变动引起资金量变化。

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 2,651.71 万元，比 2025 年预算增加 1,937.43 万元，增长 271.2%，增长的主要原因是甘肃省洮河生态建设管护中心、甘肃省迭部生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心、甘肃省南华生态建设管护中心、甘肃省兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心、甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院 8 个单位按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 586.14 万元，比 2025 年预算增加 330.54 万元，增长 129.3%，增长的主要原因是甘肃省洮河生态建设管护中心、甘肃省迭部生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心、甘肃省南华生态建设管护中心、甘肃省兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心、甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院 8 个单位按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算。

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58.00万元，比2025年预算增加49.6万元，增长590.5%，增长的主要原因是甘肃省洮河生态建设管护中心、甘肃省迭部生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心、甘肃省南华生态建设管护中心、甘肃省兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心、甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院8个单位按照省级预算类档标准纳入2026年度预算。

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1,453.02万元，比2025年预算增加884.74万元，增长155.7%，增长的主要原因是甘肃省洮河生态建设管护中心、甘肃省迭部生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心、甘肃省南华生态建设管护中心、甘肃省兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心、甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院8个单位按照省级预算类档标准纳入2026年度预算。

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676.69万元，比2025年预算增加481.3万元，增长246.3%，增长的主要原因是甘肃省洮河生态建设管护中心、甘肃省迭部生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心、甘肃省南华生态建设管护中心、甘肃省兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心、甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院8个单位按照省级预算类档标准纳入2026年度预算。

7、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230万元，下降100.0%，下降

的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，2026年未安排该项资金支出。

8、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510.00万元，比2025年预算减少5,808万元，下降91.9%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级国家重点野生动植物保护、自然保护地建设补助等项目资金及中央预算内投资省级配套资金安排进行了适当调整。

9、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23,219.84万元，比2025年预算增加1.39亿元，增长148.2%，增长的主要原因是根据中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复补偿支出项目资金政策调整，将原中央财政森林保护修复的森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助统一调整合并为中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复补偿支出项目—国有林保护补助项目。

10、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5,528万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复补偿支出项目资金政策调整，将原中央财政森林保护修复的社会保险补助统一调整合并到中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复补偿支出项目—国有林保护补助项目。

11、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5,811万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复补偿支出项目资金政策调整，将原中央财政森林保护修复的政策性社会性支出补助统一调整合并到中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林生态保护修复补偿支出项目—国有林保护补助项目。

12、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）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少755万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，2026年未安排该项资金支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少43.07万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据预算基本支出功能科目的统一规定，在编制2026年基本支出预算时，甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心对基本支出（对个人和家庭的补助）功能科目进行了修改更正，更正为事业单位离退休（2080502）。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为21,706.89万元，比2025年预算增加388.26万元，增长1.8%，增长的主要原因是甘肃省洮河生态建设管护中心、甘肃省迭部生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心、甘肃省南华生态建设管护中心、甘肃省兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心、甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院8个单位按照省级预算类档标准纳入2026年度预算。

15、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0.00万元，比2025年预算减少839.33万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，2026年未安排该项资金支出。

16、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81.80万元，比2025年预算减少48.2万元，下降37.1%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对2026年中央财政林业草原改革发展资金—林业草原支撑保障体系支出（林草科技推广示范补助）项目

资金安排进行了适当调整，年初预算安排甘肃省白龙江林业科学研究所该项目资金 51.80 万元，较 2025 年减少 48.20 万元。

17、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 105.11 万元，比 2025 年预算减少 102.64 万元，下降 49.4%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对省级财政林业草原支撑保障体系林草种质资源调查项目、林草生态综合监测经费等项目资金安排进行了适当调整，2026 年年初预算未安排林草种质资源调查项目，较 2025 年减少 40 万元，安排林草生态综合监测经费 105.11 万元，较 2025 年减少 62.64 万元。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比 2025 年预算减少 177 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，2026 年未安排该项资金支出。

19、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 145.00 万元，比 2025 年预算增加 20 万元，增长 16.0%，增长的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，年初预算安排省级财政林业草原支撑保障体系项目—林区禁种铲毒资金 145 万元，较 2025 年增加 20 万元。

20、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 580.00 万元，比 2025 年预算增加 325 万元，增长 127.5%，增长的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级林业草原支撑保障体系项目森林防火补助和林业有害生物防治补助资金安排进行了适当调整，年初预算安排中央财政林业草原支撑保障体系项目森林防火补助资金 420 万元，较 2025 年增加 370 万元，安排省级财政林业草原支撑保障体系项目林业有害生物防治补助资金 80 万元，较 2025 年增加 50 万元，安排省级财政林业草原支撑保障体系项目森林防火补助资金 80 万元，较 2025 年减少 55 万元，

未安排中央财政林业草原支撑保障体系项目林业有害生物防治补助资金，较2025年减少40万元。

21、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年预算增加3万元，增长13.6%，增长的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对省级财政林业草原行业管理费林政执法工作经费及退耕还林工作经费安排进行了适当调整，年初预算安排省级财政林业草原行业管理费—林政执法工作经费25万元，较2025年增加7万元，未安排省级财政林业草原行业管理费—退耕还林工作经费，较上年减少4万元，总体增加3万元。

22、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1,350.00万元，比2025年预算增加1,350万元，增长100%，增长的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，2026年预算，省林草局新安排白龙江林业保护中心直属单位省级管护中心能力提升项目4个，共1350万元，其中：甘肃省迭部生态建设管护中心290万元、甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心290万元、甘肃省南华生态建设管护中心380万元、甘肃省兰州北山生态建设管护中心390万元。

23、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）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少1,324万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施任务，在编制2026年预算时，将该项目功能科目从农村基础设施建设（2130504）调整为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599），同时，根据相关政策及单位资金需求，省林草局对资金安排进行了适当调整。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为903.00万元，比2025年预算增加903万元，增长100%，增长的主要原因是根据2026年中央财政衔接

推进乡村振兴补助资金项目实施任务，在编制 2026 年预算时，将该项目功能科目从农村基础设施建设（2130504）调整为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599），同时，根据相关政策及单位资金需求，省林草局对资金安排进行了适当调整，安排项目资金 903 万元。

25、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 2,403.01 万元，比 2025 年预算增加 1,792.86 万元，增长 293.8%，增长的主要原因是甘肃省洮河生态建设管护中心、甘肃省迭部生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心、甘肃省南华生态建设管护中心、甘肃省兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心、甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院 8 个单位按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算。

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 6.50 万元（详见单位预算公开表 8），较 2025 年预算减少 1.38 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 2026 年未安排因公出国（境）业务及事项，故未安排相关预算资金。

2. 公务接待费 0.50 万元，比 2025 年预算减少 1.38 万元，下降 73.4%，下降的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），与上年预算持平，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，2026 年未安排公务用车购置计划。同时，现有公务用车数量未发生变化，根据现有公务用车运行维护情况，预计运行维护费与 2025 年持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 46.74 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 1.34 万元，下降 2.8%，下降的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减培训费支出。

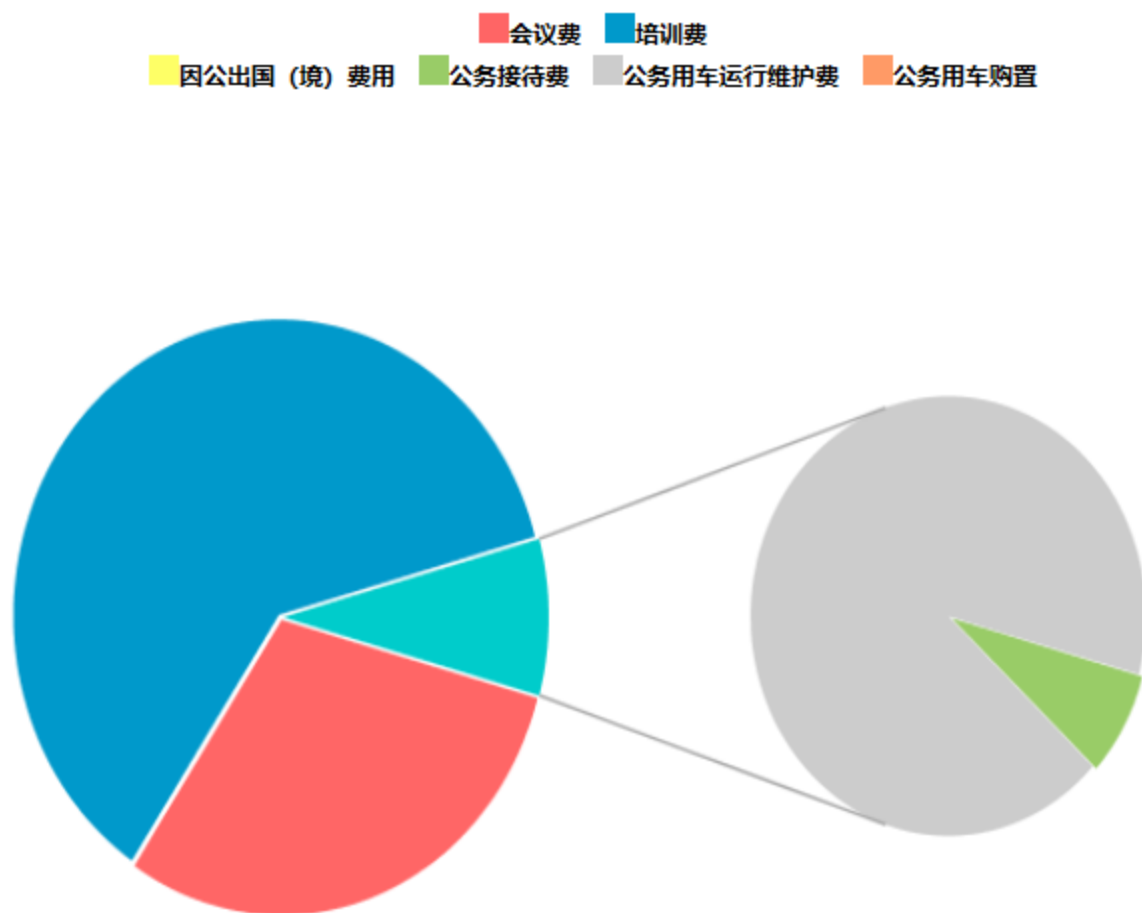
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 22.90 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算增加 2.9 万元，增长 14.5%，增长的主要原因是为保障必要的党建会议、专项业务会议、年度工作会议等会议召开，个别直属单位增加了会议费预算。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 1,293.56 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 224.86 万元，下降 14.8%，下降的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，减少单位购买服务和委托业务方面的支出。

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 2026 年未安排机关运行经费预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 5,229.26 万元，其中：政府采购货物预算 2,172.83 万元，政府采购工程预算 642.86 万元，政府采购服务预算 2,413.57 万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,522.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3,483.10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为192,542.23万元。其中：办公用房41,163.34平方米，价值11,224.78万元。预算单位共有公务用车181辆，价值3,754.47万元。单价20万元以上的设备价值13,673.55万元。2026年拟采购固定资产约2,181.19万元。

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1,211.91万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立3个，主要是国有资源（资产）有偿使用收入、教育行政事业性收费收入、罚没收入，分别计划征收国有资源（资产）有偿使用收入1199.22万元（包括：事业单位国有资产出租出借收入769.46万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入411.84万元、事业单位国有资产处置收入4.83万元、其他利息收入13.09万元），教育行政事业性收费收入（普通高中学费）12万元，罚没收入（其他一般罚没收入）0.69万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护补助项目

1、项目概况：白龙江林业保护中心辖区地处长江二级支流白龙江和黄河一级支流洮河上中游，是长江上游和黄河上中游重要的水源涵养区，是国家木材战略储备林和全省最大的国有林场群，在西北地区和全国原始森林生态领域具有重要战略地位。党的十八大以来，白龙江林业保护中心认真学习贯彻习近平

生态文明思想，深入践行绿水青山就是金山银山理念，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，全方位落实野生动植物资源保护，林区生态文明建设成效显著，生物多样性持续恢复，野生动植物种类种群和数量大幅增加，据不完全统计，辖区内共有高等植物 197 科,2160 种,19 种亚种,239 种变种, 12 个变型，其中木本植物 86 科,244 属，858 种。该项目主要建设内容是开展白龙江林区野生大熊猫种群与栖息地现状调查，查明野生大熊猫种群数量、栖息地、潜在栖息地、干扰因素和保护管理现状，提出切实可行的保护建议措施；开展白龙江林区大熊猫栖息地关键廊道的巡护监测，加强关键廊道的保护，提出关键廊道的保护和生态修复方案，促进大熊猫种群交流繁衍，促进野生大熊猫种群的有效保护。

2、立项依据：《森林法》《林业草原生态保护恢复资金管理办法》《野生植物保护条例》《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划（2021-2035 年）》。

3、实施主体：甘肃省白龙江林业保护中心。

4、实施周期：该项目实施周期一年，即 2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

5、实施计划：一是完成 320 条大熊猫种群数量调查样线和 80 条植被样线的野外调查，编制调查报告。二是查明白龙江林区野生大熊猫种群数量、栖息地、潜在栖息地、干扰因素和保护管理现状，提出切实可行的保护建议措施，促进大熊猫种群交流繁衍和野生大熊猫种群的有效保护。三是开展廊道监测，编制关键廊道保护与生态修复规划。

6、年度预算安排：该项目年度预算共安排中央财政资金 300 万元。

7、预期总体目标：通过 320 条大熊猫种群数量调查样线和 80 条植被样线的野外调查，查明白龙江林区野生大熊猫种群数量、栖息地、潜在栖息地、干扰因素和保护管理现状，提出切实可行的保护建议措施；开展白龙江林区大熊猫栖息地关键廊道的巡护监测，加强关键廊道的保护，编制关键廊道保护与生

态修复规划，促进大熊猫种群交流繁衍，促进野生大熊猫种群的有效保护。完成调查任务，编制调查报告，开展廊道监测，编制廊道保护与生态修复和规划，相关报告和规划通过评审。

（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66个，按规定随年度预算一并公开项目66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66个，占本单位项目的91.66%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目36个，完成率为54.55%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出率未达预期目标，主要原因为年初预算项目正在积极组织实施，绩效目标为年底前完成，个别项目资金下达较晚，于当年5—7月下达。开展1—9月绩效运行监控项目67个，占本单位项目的93.06%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目53个，完成率为79.11%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出率未达预期目标，主要是由于项目正在加快实施进度，部分项目实施完成后还未验收，项目绩效目标为年底前完

成，个别项目资金下达较晚，于当年7-8月下达。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：针对资金支出率未达预期目标项目，我中心通过甘肃省林业和草原项目进度管理系统进行月调度，并及时督促相关单位，要求高质量加快项目实施和资金支付进度，确保保质保量按期完成项目建设及绩效目标任务。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共73个，其中，单位整体支出1个，项目支出72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：根据省财政厅开展2025年度省级预算执行情况绩效自评工作和省林草局《关于开展2025年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》精神，我中心高度重视，积极组织保护中心机关及直属14个单位，严格按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和省财政厅《关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）要求，认真对照相关资金管理制度开展绩效自评工作，严格逐项量化打分，形成绩效目标自评报告及报表。保护中心汇总绩效自评结果及15个直属事业单位绩效自评结果随部门决算报送主管部门及财政，待财政审核通过后随部门决算一并公开。

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29.67万元，2026年度减少单位预算项目10个，压减率15.38%。同时对政策和项目资金管理作出调整的4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56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49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 484 个、三级指标 953 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**: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、**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。

20、**卫生健康支出（类）**:反映政府卫生健康方面的支出。

21、**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。

22、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。

23、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。

24、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

25、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。

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）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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）：反映使用超长期特别国债收入安排的节能环保支出。

35、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的用于“三北”工程建设方面的支出。

36、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

37、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。

38、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映甘肃省白龙江林业保护中心的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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）固拓展脱贫攻坚。

53、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）：反映成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。反映用于农村欠发达

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。

54、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

55、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。

56、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。

57、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

65、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。

66、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。

67、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。）

74、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。

75、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

76、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

77、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。

78、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

85、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

86、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。

87、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。

88、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。

89、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。

90、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。

91、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。

92、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。

93、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。

94、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。

95、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位书立合同、提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括印花税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

96、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。

97、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。

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

99、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。

100、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

101、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

102、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。

103、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。

104、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

105、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。

106、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。

107、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。

108、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。

109、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。

110、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。

111、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。

112、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。

113、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

114、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

115、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）。

116、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）。

117、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。

118、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

119、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

120、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省白龙江林业保护中心

2026年03月10日

- 附件：1. 甘肃省白龙江林业保护中心 2026 年单位预算公开表
2. 甘肃省白龙江林业保护中心 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	56,799.72	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	12.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	2,932.98	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	10,105.01	八、社会保障和就业支出	4,360.84
九、其他收入	691.88	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,139.96
		十一、节能环保支出	38,725.88
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	40,481.98
		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	2,420.94
		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	70,541.59	本年支出合计	88,129.60
十、上年结转	17,588.01	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	88,129.60	支出总计	88,129.60

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	56,799.72
经费拨款	55,913.73
 国有资源（资产）有偿使用收入	885.99
事业单位国有资产出租出借收入	577.10
其他国有资源（资产）有偿使用收入	308.89
四、教育专户核算	12.00
普通高中学费	12.00
五、事业收入	2,932.98
八、经营收入	10,105.01
九、其他收入	691.88
本年收入合计	70,541.59
十、上年结转	17,588.01
财政性资金结转	17,191.29
一般公共预算收入结转	17,137.94
政府性基金预算收入结转	53.35
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	296.72
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	88,129.60

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	88,129.60	42,381.13	28,160.46	17,588.01
[208]社会保障和就业支出	4,360.84	4,346.30	14.54	
[20805]行政事业单位养老支出	4,300.89	4,286.35	14.54	
[2080502]事业单位离退休	397.11	382.57	14.54	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,685.17	2,685.17		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,218.61	1,218.61		
[20899]其他社会保障和就业支出	59.95	59.95		
[2089999]其他社会保障和就业支出	59.95	59.95		
[210]卫生健康支出	2,139.96	2,139.96		
[21011]行政事业单位医疗	2,139.96	2,139.96		
[2101102]事业单位医疗	1,460.14	1,460.14		
[2101103]公务员医疗补助	679.82	679.82		
[211]节能环保支出	38,725.88		23,729.84	14,996.04
[21104]自然生态保护	15,452.69		510.00	14,942.69
[2110404]生物及物种资源保护	42.65			42.65
[2110406]自然保护地	15,410.04		510.00	14,900.04
[21105]森林保护修复	23,219.84		23,219.84	
[2110501]森林管护	23,219.84		23,219.84	
[21198]超长期特别国债安排的支出	53.35			53.35
[2119803]“三北”工程建设	53.35			53.35
[213]农林水支出	40,481.98	33,473.93	4,416.08	2,591.97
[21301]农业农村	6.87			6.87
[2130108]病虫害控制	6.87			6.87
[21302]林业和草原	39,191.35	33,473.93	3,172.90	2,544.52
[2130204]事业机构	34,756.64	33,473.93	885.99	396.72
[2130205]森林资源培育	1,531.37			1,531.37
[2130206]技术推广与转化	170.62		81.80	88.82
[2130207]森林资源管理	117.55		105.11	12.44
[2130211]动植物保护	82.71			82.71
[2130221]产业化管理	120.00			120.00
[2130226]林区公共支出	145.00		145.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	581.61		580.00	1.61
[2130236]草原管理	310.85			310.85
[2130237]行业业务管理	25.00		25.00	
[2130299]其他林业和草原支出	1,350.00		1,350.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	952.08		946.30	5.78
[2130504]农村基础设施建设	4.84			4.84
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	947.24		946.30	0.94

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
振兴支出				
[21308]普惠金融发展支出	331.67		296.88	34.79
[2130803]农业保险保费补贴	331.67		296.88	34.79
[221]住房保障支出	2,420.94	2,420.94		
[22102]住房改革支出	2,420.94	2,420.94		
[2210201]住房公积金	2,420.94	2,420.94		

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	56,799.72	一、本年支出	56,799.72
(一)一般公共预算财政拨款	56,799.72	(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	3,640.36
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	2,129.71
		(十一)节能环保支出	23,729.84
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	24,896.80
		(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	2,403.01
		(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	56,799.72	支出总计	56,799.72

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
总计	56,799.72	56,799.72	28,979.44	27,820.28						
[326017]甘肃省白龙江林业保护中心	56,799.72	56,799.72	28,979.44	27,820.28						
[326017001]甘肃省白龙江林业保护中心机关	2,331.97	2,331.97	1,556.86	775.11						
[326017002]甘肃省白龙江林业职工宣教中心	436.34	436.34	409.74	26.60						
[326017003]甘肃省白龙江林业中学	1,950.16	1,950.16	1,950.14	0.02						
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	1,754.24	1,754.24	1,672.42	81.82						
[326017005]甘肃省白龙江林业中心医院	1,677.01	1,677.01	1,676.98	0.03						
[326017006]甘肃省白龙江林业信息中心	389.59	389.59	388.95	0.64						
[326017007]甘肃省洮河生态建设管护中心	9,020.80	9,020.80	3,728.04	5,292.76						
[326017008]甘肃省迭部生态建设管护中心	8,230.21	8,230.21	3,672.07	4,558.14						
[326017009]甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	6,632.38	6,632.38	2,947.22	3,685.16						
[326017010]甘肃省南华生态建设管护中心	3,258.51	3,258.51	1,591.93	1,666.58						
[326017011]甘肃省兰州北山生态建设管护中心	4,479.46	4,479.46	2,170.75	2,308.71						
[326017012]甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心	8,888.02	8,888.02	2,927.82	5,960.20						
[326017013]甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心	5,755.69	5,755.69	2,587.27	3,168.42						
[326017014]甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院	1,565.45	1,565.45	1,289.38	276.07						
[326017015]甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站	429.89	429.89	409.87	20.02						

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	56,799.72	28,979.44	27,820.28
208	社会保障和就业支出	3,640.36	3,625.82	14.54
20805	行政事业单位养老支出	3,582.36	3,567.82	14.54
2080502	事业单位离退休	344.51	329.97	14.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,651.71	2,651.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.14	586.14	
20899	其他社会保障和就业支出	58.00	58.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	2,129.71	2,129.71	
21011	行政事业单位医疗	2,129.71	2,129.71	
2101102	事业单位医疗	1,453.02	1,453.02	
2101103	公务员医疗补助	676.69	676.69	
211	节能环保支出	23,729.84		23,729.84
21104	自然生态保护	510.00		510.00
2110406	自然保护地	510.00		510.00
21105	森林保护修复	23,219.84		23,219.84
2110501	森林管护	23,219.84		23,219.84
213	农林水支出	24,896.80	20,820.90	4,075.90
21302	林业和草原	23,993.80	20,820.90	3,172.90
2130204	事业机构	21,706.89	20,820.90	885.99
2130206	技术推广与转化	81.80		81.80
2130207	森林资源管理	105.11		105.11
2130226	林区公共支出	145.00		145.00
2130234	林业草原防灾减灾	580.00		580.00
2130237	行业业务管理	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	1,350.00		1,350.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	903.00		903.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	903.00		903.00
221	住房保障支出	2,403.01	2,403.01	
22102	住房改革支出	2,403.01	2,403.01	
2210201	住房公积金	2,403.01	2,403.01	

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	28,979.44	27,346.06	1,633.38
301	工资福利支出	25,988.56	25,988.56	
30101	基本工资	6,761.94	6,761.94	
30102	津贴补贴	3,682.90	3,682.90	
30103	奖金	4,980.03	4,980.03	
30107	绩效工资	3,151.14	3,151.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,651.71	2,651.71	
30109	职业年金缴费	586.14	586.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	994.41	994.41	
30111	公务员医疗补助缴费	662.95	662.95	
30112	其他社会保障缴费	114.33	114.33	
30113	住房公积金	2,403.01	2,403.01	
302	商品和服务支出	1,633.38		1,633.38
30201	办公费	157.43		157.43
30202	印刷费	19.40		19.40
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	19.07		19.07
30206	电费	183.58		183.58
30207	邮电费	74.55		74.55
30208	取暖费	99.77		99.77
30209	物业管理费	4.20		4.20
30211	差旅费	291.31		291.31
30213	维修（护）费	75.36		75.36
30214	租赁费	2.20		2.20
30216	培训费	19.24		19.24
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	24.72		24.72
30225	专用燃料费	35.00		35.00
30226	劳务费	39.86		39.86
30227	委托业务费	74.42		74.42
30228	工会经费	191.95		191.95
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	223.35		223.35
30299	其他商品和服务支出	91.42		91.42
303	对个人和家庭的补助	1,357.50	1,357.50	
30301	离休费	40.91	40.91	
30302	退休费	285.40	285.40	
30303	退职（役）费	2.39	2.39	

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
30305	生活补助	612.78	612.78	
30307	医疗费补助	416.02	416.02	

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
总计	6.50		0.50		6.00	22.90	46.74	1,293.56
[326017]甘肃省白龙江林业保护中心	6.50		0.50		6.00	22.90	46.74	1,293.56
[326017001]甘肃省白龙江林业保护中心机关	6.00				6.00	15.00	30.00	409.41
[326017003]甘肃省白龙江林业中学							3.00	
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	0.50		0.50				4.50	32.10
[326017006]甘肃省白龙江林业信息中心								0.64
[326017007]甘肃省洮河生态建设管护中心								95.76
[326017008]甘肃省迭部生态建设管护中心						0.80		112.54
[326017009]甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心								151.93
[326017010]甘肃省南华生态建设管护中心								59.62
[326017011]甘肃省兰州北山生态建设管护中心						2.00		98.79
[326017012]甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心						5.10	8.00	209.97
[326017013]甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心								108.88
[326017014]甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院								2.50
[326017015]甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站							1.24	11.40

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	甘肃省白龙江林业保护中心				
联系人	孙守涛		联系电话	0931-6117037	
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	35168.77	上级财政补助	24894.64
		公用经费	7609.08	本级财政安排	31905.08
		合计	42777.85	其他资金	31329.88
	项目支出	本级	45351.75	收入预算合计	88129.60
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	88129.60
合计		45351.75			
年度绩效目标	<p>一、认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区发展的长远规划、近期计划。</p> <p>二、保护林草资源，增强林草生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。</p> <p>三、以天然林保护及培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。</p> <p>四、以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆盖率，改善生态环境的国有林场发展之路。</p> <p>五、负责林区林草资源规划、设计及林草病虫害预报防治。依法保护及管护林地、森林、草原、野生动植物等资源。</p> <p>六、依法实施林政管理，保护森林资源，防止发生森林火灾。</p> <p>七、完成国家和省级林业主管部门交办的其他事项。</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	≤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	职工参保率	=100%
				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	国有林管护面积	=735.32 万亩
			非国有林管护面积	=7.76 万亩
			林业有害生物防治面积	=1.6 万亩
			完成森林、草原、湿地数量	=152 个
			大熊猫种群和栖息地植被调查样线	≥320 条
			植被调查样线	≥80 条
			森林防火督导检查次数	≥4 次
			林政执法工作完成率	=100%
			监测廊道数	=4 条
		质量指标	森林、草原、湿地样地调查准确率	≥95%
			林业有害生物成灾率(%)	≤10%
			森林火灾受害率(%)	≤0.9%
			行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
			大熊猫种群和栖息地植被调查样线准确率	≥95%
			监测廊道准确率	≥95%
		时效指标	物资验收质量合格率	=100%
			森林、草原、湿地样地调查及时率	=100%
			林区禁种铲毒宣传覆盖率	≥85%
			林政执法及时率	=100%
			大熊猫样线调查及时率	=100%
			监测廊道及时率	=100%
成本指标	当期任务完成率	≥95%		
	成本控制率	≤100%		
部门综合指标	30	经济效益	促进区域经济发展	有效
		社会效益	有效维护林区社会稳定和谐	有效
			生态保护违法违纪情况	=0 项
			职工群众生态环保意识	明显提高
			保护规划应用率	≥95%
		生态效益	自然生态改善情况	持续改善
			生态环境保护意识	持续加强
野生动植物种群有效保护	提高			
服务对象满意度	受众满意度	≥85%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	宣传培训计划完成率	≥95%
		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	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	甘肃省白龙江林业保护中心机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	222.96			
	其中:当年财政拨款	210.11			
	上年结转资金	12.85			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>一、森林防火补助 90 万元(其中:中央 30 万元、省级 60 万元)。全面提升林区职工群众森林防火意识、不断强化火源管理、加强队伍建设,逐步提升林区森林火灾综合防控能力,进一步提升管理局森林防火指挥部森林火灾应急处置能力和扑救指挥水平。确保林区森林资源和群众生命财产安全,确保林区生态文明建设稳步发展,确保林区社会稳定和谐。实现“无森林火灾、无人员伤亡”的工作目标。</p> <p>二、林区禁种铲毒 15 万元。2026 年深入开展禁种铲毒宣传、踏查,禁种铲毒督导检查及考核验收等工作,不断提高林区职工群众禁种铲毒意识,努力实现禁毒“零种植、零产量”的工作目标。</p> <p>三、林草生态综合监测经费 105.11 万元。完成白龙江林区所属 7 个管护中心 152 个监测样地(森林、草原、湿地)调查任务,获取森林、草原、湿地生态系统的关键数据,为资源评估、动态监测和科学决策提供依据。</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	四类样地调查成本	=5000 元/个
				五类样地调查成本	=4500 元/个
				购置禁毒宣传纸杯成本	≤5 万元
				购置禁毒宣传手提袋成本	≤2.66 万元
				购置禁毒宣传抽纸成本	≤1.5 万元
				购置文具套装成本	≤0.84 万元
				督导检查考核验收成本	≤5 万元
				成本控制情况	可控
				社会成本指标	社会成本可控性
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无		
	产出指标	40	数量指标	项目个数	=3 个
				样地调查数量	=152 个
				购置禁毒宣传纸杯数量	≥5000 提
				购置禁毒宣传手提袋数量	≥6650 个
				购置禁毒宣传抽纸数量	≥3000 个
				购置文具套装数量	≥700 套
				督导检查考核验收次数	≥5 次
				防暴雨单兵帐篷	≥170 顶
高强光轻便头灯				≥200 个	
高强光防爆手电筒				≥220 个	
制作森林防火宣传资料、宣传品数	≥10000 份				

				里		
				防火演练次数	≥28 次	
				质量指标	样地调查准确率	=100%
					购置禁毒宣传纸杯验收合格率	=100%
					购置禁毒宣传手提袋验收合格率	=100%
					购置禁毒宣传抽纸验收合格率	=100%
					购置文具套装验收合格率	=100%
					督导检查流程合规率	=100%
					森林火灾受害率	≤0.9 (%)
					物资验收质量合格率	=100%
					宣传教育覆盖面	≥90%
					防火演练完成率	=100%
					时效指标	样地年度监测及时率
				样地调查及时率		=100%
				禁毒宣传纸杯购置及时率		=100%
				禁毒宣传手提袋购置及时率		=100%
				禁毒宣传抽纸购置及时率		=100%
				文具套装购置及时率		=100%
				督导检查考核验收完成及时率		=100%
				项目当期任务完成率		=100%
项目建设内容按计划实施	=100%					
资金支付及时性	=100%					
效益指标	20	经济效益	是否最大限度减少森林火灾造成的经济损失	显著		
		社会效益	带动就业人数	≥50 人		
			调查报告应用率	=100%		
			群众对毒品危害社会知晓度	=100%		
			禁种铲毒铲除率	=100%		
			群众对禁种铲毒的参与度	≥95%		
		有效维护林区社会稳定和谐	有效			
		生态效益	有效保护林区森林资源安全	有效		
		可持续影响	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	持续		
			宣传教育知晓率	≥95%		
群众参与率	≥95%					
森林火灾综合防控能力持续增强	提升					
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	甘肃省白龙江林业保护中心机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	265.00			
	其中:当年财政拨款	265.00			
	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(房屋出租收入返还)240万元,用于补充机关经费,保障机关正常运转。二、省级林政执法工作经费资金25万元。用于开展保护中心案件办理、林政执法、专项行动等工作的督察督导、调研考核、开展林政执法宣传培训工作,依法保护森林资源,确保安全。</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	林政执法成本	预算内
				人均经费成本	标准内
			社会成本指标	对社会发展影响	有利
			生态环境成本指标	对生态环境影响	有利
	产出指标	40	数量指标	保障职工人数	≥75人
				林政执法工作完成率	=100%
				督导检查工作完成率	=100%
				保障单位正常运转	=100%
			质量指标	督导检查覆盖率	≥90%
				行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
				林草行政案件受理率	=100%
				人员及公用经费保障率	=100%
			时效指标	网络专线维护及时率	=100%
				林草行政案件办理及时性	=100%
				工作开展及时性	及时
				保障机构供暖及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	督导检查及时率	=100%
				有责事件发生数	=0次
				网络故障发生率	<5%
破坏行为查处率				≥90%	
林草行政案件办结率				≥90%	
机构正常运行率			=100%		
生态效益	林区生态稳定程度	稳定			

				辖区内林草资源保护成效	有效保护
			可持续影响	促进单位可持续发展	有效
			服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%
				群众满意度	≥85%
				执法工作人员满意度	≥85%
	满意度指标	10			

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省白龙江林业保护中心机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	300.00			
	其中:当年财政拨款	300.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>通过 320 条大熊猫种群数量调查样线和 80 条植被样线的野外调查, 查明白龙江林区野生大熊猫种群数量、栖息地、潜在栖息地、干扰因素和保护管理现状, 提出切实可行的保护建议措施; 开展白龙江林区大熊猫栖息地关键廊道的巡护监测, 加强关键廊道的保护, 编制关键廊道保护与生态修复规划, 促进大熊猫种群交流繁衍, 促进野生大熊猫种群的有效保护。</p> <p>完成调查任务, 编制调查报告, 开展廊道监测, 编制廊道保护与生态修复和规划, 相关报告和规划通过评审。</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	大熊猫种群及栖息地调查	≥202.9 万元
				廊道建设	=18 万元
			社会成本指标	社会成本可控性	可控
			生态环境成本指标	生态环境负面影响	无
	产出指标	40	数量指标	大熊猫栖息地植被调查样线	=100 条
				监测廊道数	=4 条
				编制关键廊道保护与生态修复规划	=1 项
				大熊猫种群调查样线	=400 条
			质量指标	调查样线合格率	=100%
				调查报告和规划评审通过率	=100%
			时效指标	野外调查样线及时率	=100%
				项目任务按计划完成率	=100%
	关键廊道保护与生态修复规划编制及时率	=100%			
	效益指标	20	社会效益	保护规划应用率	=100%
形成调查报告				=1 套	
发表论文数量				≥1 篇	
生态效益			大熊猫科研和保护工作	有效提高	
			对野生大熊猫种群的有效保护	持续	
可持续影响	对生物多样性保护作用	持续			
满意度指标	10	服务对象满意度	规划使用人员满意度	≥90%	

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	甘肃省白龙江林业职工宣教中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	23.25			
	其中:当年财政拨款	23.25			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2026 年申请返还事业单位国有资产出租出借收入 23.25 万元，用于保障单位人员经费及公用经费。				
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	人均经费标准	标准内
			社会成本指标	对社会发展影响	有利
			生态环境成本指标	对生态环境影响	有利
	产出指标	40	数量指标	保障职工人数	≥21 人
			质量指标	食品安全保证率	=100%
				保障单位正常运转	=100%
			时效指标	项目实施及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	机构正常运转率	=100%
				有责事件发生	=0 件
可持续影响			促进单位可持续发展	有效	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

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	甘肃省白龙江林业职工宣教中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3.35			
	其中:当年财政拨款	3.35			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为党支部、党员提供组织工作经费，保障每个离退休党员和党支部开展正常学习，及时开展党支部活动。				
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	发放学习资料	≥7 份
				组织离退休党员干部活动	≥7 场次
				覆盖党总支	≥0 个
				覆盖党支部	≥7 个
				覆盖党员人数	≥168 人
				覆盖党支部数量	≥7 个
			质量指标	活动参与率	≥90%
	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%
				党支部满意度	≥95%

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	甘肃省白龙江林业中学		
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.02			
	其中:当年财政拨款	0.02			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2026 年为 2 名离退休干部保障党组织工作经费,通过按时组织党组织活动、发放学习资料等,提升离退休党员生活幸福指数。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	订购学习材料	≤200 元
				退休干部慰问标准	=100 元/人
			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
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥2 份
				组织离退休党员干部活动	≥1 场次
				覆盖党员人数	≥2 人
			质量指标	学习资料发放到位率	=100%
				党员活动参与率	≥85%
	时效指标	退休干部活动开展及时性	及时		
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休干部活动参与率	≥85%
			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	离退休干部满意度	≥95%	

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	甘肃省白龙江林业科学研究所		
项目金额(万元)	年度资金总额:	170.62			
	其中:当年财政拨款	81.80			
	上年结转资金	88.82			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	(1) 摸清以岷江冷杉为主冷杉林种群结构与自然更新状态,掌握种群动态变化与自然更新特征;(2) 阐释冷杉林生活史周期各个阶段的基本特征,评价不同条件下岷江冷杉更新状态;(3) 阐明冷杉林自然更新的关键阶段、确定关键影响因子,揭示冷杉自然更新规律;(4) 完成研究报告,在国家核心期刊及以上发表相关学术论文 2~3 篇。(5) 完成示范栽培 3 亩、辐射推广 15 亩。(6) 举办大球盖菇栽培技术培训班 2 期,培训基层专业技术人员及农户 100 人次,发放各类技术资料 100 余份。				
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	推广培训成本	≤26 万元
				大球盖菇示范栽培成本	≤2.5 万元/亩
			社会成本指标	周边生产干扰程度	无投诉
	产出指标	40	数量指标	推广示范面积	≥15 亩
				典型样地调查	≥20 个
				大球盖菇示范栽培面积	≥3 亩
				开展推广技术培训场次	≤2 场
				发表科技论文	≥2 篇
			质量指标	推广示范合格率	≥90%
				培训达标率	≥95%
	时效指标	典型样地调查时间及时性	及时		
		项目开展及时性	及时		
		经济效益	对生态文明建设的作用	促进	
	效益指标	20	经济效益	提高林地利用率	显著
社会效益				对生态保护和发展的作用	提高
生态效益			农户技术掌握率	≥80%	
			林菌互利共生	显著	
可持续影响			对冷杉林种群结构与自然更新	掌握	
			种植模式	可持续	
满意度指标	10	服务对象满意度	对森林可持续经营的响应	提高	
			项目涉及职工满意度	≥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	甘肃省白龙江林业科学研究所		
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.02			
	其中:当年财政拨款	0.02			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1. 经费保障覆盖度: 针对离退休党员个体学习与活动需求, 按党员人数精准分配专项经费, 保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料, 党员经费保障覆盖率达 100%。2. 活动开展情况: 离退休干部参与率不低于 95%, 对行动不便、无法现场参与的党员, 通过“送学上门”“线上直播”等方式实现“云参与”, 确保党员参与权益不受限。3. 成本控制制定: 依据《党组织工作经费使用细则》, 确保各项活动经费在预算控制之内</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%
			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	发放学习资料	≥2 份
				覆盖党员人数	≥2 人
			质量指标	活动参与率	≥85%
	效益指标	20	时效指标	活动开展及时性	及时
			经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提高
生态效益			离退休党员组织生活	丰富	
满意度指标	10	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	
		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	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	甘肃省白龙江林业中心医院		
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	通过经费支持开展组织活动、发放学习资料,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%
				成本控制率	=100%
			支部书记、宣传委员、组织委员发放补贴人均标准	人均支出	
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥4 份
				组织离退休党员干部活动	≥1 场次
				覆盖党员人数	≥4 人
				支部书记、宣传委员、组织委员发放补贴人数	≥3 人
			质量指标	活动参与率	≥85%
				补贴发放完成率	=100%
				补贴发放准确率	≥90%
			时效指标	活动开展及时性	及时
				补贴发放及时率	≥90%
			效益指标	20	经济效益
	社会效益	离退休党员生活幸福指数提高			提高
		保障离退休党支部工作顺利开展			有效保障
	发挥老同志传帮带作用	作用明显			
	生态效益	离退休党员组织生活			丰富
	满意度指标	10	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
服务对象满意度			党员满意度	≥95%	

				离退休党员满意度	≥95%
--	--	--	--	----------	------

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	甘肃省白龙江林业信息中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.64	
	其中:当年财政拨款	0.64	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	<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: 460 万元</p> <p>3. 实施单位: 省委老干部局</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、发放学习资料, 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。</p> <p>二、绩效目标总述</p> <p>本项目计划使用 460 万元党组织工作经费, 全面保障省直机关离退休干部党工委、党总支、党支部及党员的工作与活动需求, 通过按时组织多元化党组织活动、精准发放合规学习资料, 实现活动参与率不低于 95%、资料合格率 100%、经费使用合规率 100%, 最终提升离退休党员生活幸福指数与党组织凝聚力, 构建规范化、可持续的离退休干部党组织工作保障机制。</p> <p>三、具体绩效目标</p> <p>(一) 产出目标</p> <p>1. 经费保障覆盖度</p> <p>实现省直机关所有离退休干部党工委、党总支、党支部经费保障全覆盖, 确保每个党组织均能获得开展日常工作、组织活动的经费支持, 无遗漏、无缺位。</p> <p>针对离退休党员个体学习与活动需求, 按党员人数精准分配专项经费, 保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料, 党员经费保障覆盖率达 100%。</p> <p>2. 党组织活动开展</p> <p>年度内支持各离退休干部党组织开展各类活动, 包括政治理论学习会、主题党日、红色教育实践、文化健身活动等, 平均每个党组织年度开展活动不低于 4 场。</p> <p>所有活动严格按照计划推进, 活动开展及时率达 100% (按季度分解计划, 每季度活动完成率不低于 95%), 且活动方案完整、流程规范, 配备专职工作人员统筹协调, 无因经费不足或组织不当导致的活动延误、取消情况。</p> <p>离退休干部参与率不低于 95%, 对行动不便、无法现场参与的党员, 通过“送学上门”“线上直播”等方式实现“云参与”, 确保党员参与权益不受限。</p> <p>3. 学习资料发放</p> <p>年度内印制并发放政治理论读本、党史学习材料、党组织工作手册等学习资料, 发放种类不少于 3 种, 覆盖所有离退休干部党组织及党员, 资料发放到位率达 100%。</p> <p>资料内容符合党中央最新政策要求与离退休党员学习需求, 印制质量达标 (纸张、印刷清晰无错漏), 经党组织与党员反馈, 资料合格率、适用性满意度均达 100%, 无因资料问题导致的使用投诉。</p> <p>4. 成本控制</p> <p>制定《党组织工作经费使用细则》, 明确活动场地租赁、物资采购、资料印制等环节的成本标准, 严格按预算执</p>		

行。

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	发放学习资料	≥10000 份
			组织离退休党员干部活动	≥300 场次
			覆盖党总支	≥36 个
			覆盖党支部	≥638 个
			覆盖党员人数	≥22424 人
			覆盖党工委数量	≥7 个
		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%
			党工委满意度	≥95%
			党支部满意度	≥95%
			党总支满意度	≥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	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	4,940.40			
	其中:当年财政拨款	4,940.40			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为了保障国家级公益林及天然林无人工大型破坏事件发生,保障管护责任落实,使国有林区(林场)社会稳定,加强森林保护修复,2026年计划开展国有林保护修复补偿工作,计划开展国有林保护修复补偿133.64万亩,补助发放594人,并计划保质保量按时完成,提高林区职工群众满意度至85%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	国有林保护修复补助成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=133.64万亩
				补助发放人数	≥594人
			质量指标	国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
				国有林管护补助兑现率	=100%
	时效指标		国有林保护修复补偿及时率	=100%	
	效益指标	20	社会效益	管护责任落实率	=100%
			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	林区职工群众满意度	≥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	甘肃省洮河生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	75.01			
	其中:当年财政拨款	75.00			
	上年结转资金	0.01			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标 1: 为了不断壮大森林消防力量, 不断加强森林火灾扑救体系, 使森林火灾受害率控制在 0.9% 以内, 当日灭火率达 90% 以上, 2026 年计划购置中心防火物资 1500 件及以上, 购置消防队防火物资 1550 件及以上, 并计划保质保量按时完成, 提高林区职工群众满意度至 90% 以上;</p> <p>目标 2: 为了实现毒品原植物零种植, 毒品零产量, 禁种铲毒知识知晓率达 90% 以上, 2026 年计划制作禁毒宣传品 36575 件及以上, 购置禁毒踏查物资 170 件及以上, 并计划保质保量按时完成, 提高林区职工群众满意度至 90% 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	中心防火物资购置购置成本	≤30 万元
				消防队防火物资购置购置成本	≤30 万元
				制作禁毒宣传品成本	≤15 万元
	产出指标	40	数量指标	购置中心防火物资数量	≥1500 件
				购置消防队防火物资数量	≥1550 件
				制作禁毒宣传品数量	≥36575 件
				购置禁毒踏查物资数量	≥170 件
			质量指标	购置中心防火物资验收合格率	=100%
				购置消防队防火物资验收合格率	=100%
				制作禁毒宣传品验收合格率	=100%
				购置禁毒踏查物资验收合格率	=100%
			时效指标	中心防火物资购置及时率	=100%
				消防队防火物资购置及时率	=100%
	禁毒宣传品制作及时率	=100%			
	禁毒踏查物资购置及时率	=100%			
效益指标	20	社会效益	防火物资保障覆盖率	=100%	
			因物资不当引发事故数	=0 次	
			火灾案件查处率	≥95%	
			防火安全检查覆盖率	=100%	
			当日灭火率	≥90%	
			禁毒知识知晓率	≥90%	
			禁种铲毒铲除率	=100%	
			毒品原植物种植数量	=0 株	

			生态效益	森林火灾受害率	≤0.9%
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥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:	196.58			
	其中:当年财政拨款	196.58			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>冶力关临街铺面出租 4291.20 平方米，收入反还 68.10 万元；征收林地林木补偿费 171.30 万元，返还 128.48 万元，用于补充单位经费不足。</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	出租单位成本	≤90.80 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

(2026 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:	80.13				
	其中:当年财政拨款	80.00				
	上年结转资金	0.13				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	为了带动职工、群众收入,提升民生服务及安全保障,改善周边生态环境,巩固提升欠发达国有林场,2026年拟于冶力关林场国家森林公园黄捻子景区维修改建地面硬化 1052.42 平方米,混凝土小桥 1 座,标识牌 4 座,钢筋混凝土叠水瀑布 209.44 平方米,彩色陶瓷颗粒防滑面层 1052.42 平方米,改建卫生间 1 座,混凝土防腐木扶手 30 平方米,混凝土台阶 5 平方米,混凝土道牙 74 平方米,并保质保量完成,提高国有林区林场职工满意度至 95% 以上游客满意度至 85% 以上					
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	修建设施成本控制率	≤100%	
	产出指标	40	数量指标	维修改建地面硬化面积	≥1052.42 m ²	
				修建混凝土道牙面积	≥74 m ²	
				修建混凝土小桥数量	≥1 座	
				改建卫生间数量	≥1 座	
				修建标识牌数量	≥4 座	
				修建彩色陶粒防滑面层面积	≥1052.42 m ²	
				修建混凝土台阶面积	≥5 m ²	
				修建混凝土防腐木扶手面积	≥30 m ²	
				修建钢筋混凝土叠水瀑布面积	≥209.44 m ²	
	质量指标		修建设施验收合格率	=100%		
	时效指标		修建设施完成及时率	=100%		
	效益指标	20	社会效益	经济效益	带动职工,群众收入	带动
				国有林场产业发展水平	提升	
卫生间使用满意度				≥90%		
标识指引准确率				=100%		
道路安全事故发生次数				≤0 次		
防滑区域安全保障覆盖率				=100%		
满意度指标	10	服务对象满意度	带动临时就业	带动		
			游客满意度	≥85%		
			国有林区林场职工满意度	≥95%		

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	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.78	
	其中:当年财政拨款	0.78	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	<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: 460 万元</p> <p>3. 实施单位: 省委老干部局</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、发放学习资料, 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。</p> <p>二、绩效目标总述</p> <p>本项目计划使用 460 万元党组织工作经费, 全面保障省直机关离退休干部党工委、党总支、党支部及党员的工作与活动需求, 通过按时组织多元化党组织活动、精准发放合规学习资料, 实现活动参与率不低于 95%、资料合格率 100%、经费使用合规率 100%, 最终提升离退休党员生活幸福指数与党组织凝聚力, 构建规范化、可持续的离退休干部党组织工作保障机制。</p> <p>三、具体绩效目标</p> <p>(一) 产出目标</p> <p>1. 经费保障覆盖度</p> <p>实现省直机关所有离退休干部党工委、党总支、党支部经费保障全覆盖, 确保每个党组织均能获得开展日常工作、组织活动的经费支持, 无遗漏、无缺位。</p> <p>针对离退休党员个体学习与活动需求, 按党员人数精准分配专项经费, 保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料, 党员经费保障覆盖率达 100%。</p> <p>2. 党组织活动开展</p> <p>年度内支持各离退休干部党组织开展各类活动, 包括政治理论学习会、主题党日、红色教育实践、文化健身活动等, 平均每个党组织年度开展活动不低于 4 场。</p> <p>所有活动严格按计划推进, 活动开展及时率达 100% (按季度分解计划, 每季度活动完成率不低于 95%), 且活动方案完整、流程规范, 配备专职工作人员统筹协调, 无因经费不足或组织不当导致的活动延误、取消情况。</p> <p>离退休干部参与率不低于 95%, 对行动不便、无法现场参与的党员, 通过“送学上门”“线上直播”等方式实现“云参与”, 确保党员参与权益不受限。</p> <p>3. 学习资料发放</p> <p>年度内印制并发放政治理论读本、党史学习材料、党组织工作手册等学习资料, 发放种类不少于 3 种, 覆盖所有离退休干部党组织及党员, 资料发放到位率达 100%。</p> <p>资料内容符合党中央最新政策要求与离退休党员学习需求, 印制质量达标 (纸张、印刷清晰无错漏), 经党组织与党员反馈, 资料合格率、适用性满意度均达 100%, 无因资料问题导致的使用投诉。</p> <p>4. 成本控制</p> <p>制定《党组织工作经费使用细则》, 明确活动场地租赁、物资采购、资料印制等环节的成本标准, 严格按预算执</p>		

行。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	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	发放学习资料	≥10000份
				组织离退休党员干部活动	≥300场次
				覆盖党总支	≥36个
				覆盖党支部	≥638个
				覆盖党员人数	≥22424人
				覆盖党工委数量	≥7个
			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%
				党工委满意度	≥95%
				党支部满意度	≥95%
				党总支满意度	≥95%

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	甘肃省迭部生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	641.00			
	其中:当年财政拨款	290.00			
	上年结转资金	351.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>通过该项目的实施,全面修复迭部管护中心腊子口林场牛路沟在今年强降雨天气多发情况下的水毁防火道路,提高防火道路通达率,实现扑救队伍、物资的快速调度,巡护和林火扑救的快速机动能力提升,降低重特大森林火灾发生机率。有效将森林火灾受害率控制在0.9%以内,当日灭火率达90%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	项目成本控制率	≤100%
			社会成本指标	社会成本可控	可控
			生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无
	产出指标	40	数量指标	维修改造道路	≥1条
				重建水毁桥梁	≥1座
				维修改造水毁桥梁	≥1座
			质量指标	施工合格率	=100%
				实施方案执行率	=100%
				任务完成及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	项目任务完成率(%)	≥90%
				国有林场发展水平	提高
				国有林场生态环境	改善
满意度指标	10	可持续影响	林场可持续发展能力	持续改善	
			服务对象满意度	林区职工与群众的满意度	≥90%

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	甘肃省迭部生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3,759.40			
	其中:当年财政拨款	3,759.40			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险。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	=16 元/亩
			社会成本指标	非国有林保护修复补偿	=36.16 万元
				国有林保护修复补助	=3723.24 万元
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	≥197 万亩
			质量指标	森林生态修复保护补偿准确率	=100%
				森林生态修复保护补偿兑现率	=100%
			时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
	森林生态修复保护补偿及时性	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	成有责事件发生数	0 次
			生态效益	森林生态修复保护效益	显著
			可持续影响	改善职工生活条件	持续改善
满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥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	甘肃省迭部生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	152.42			
	其中:当年财政拨款	135.00			
	上年结转资金	17.42			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>2026 年积极开展林业草原保护恢复工作,进一步强化管护中心防火能力和火灾预防宣传教育建设工作,不断提升火灾综合扑救能力和森林防火防范水平,切实增强职工群众森林草原防火安全防范意识;广泛开展禁种宣传教育,扎实开展踏查铲毒行动,巩固扩大“零种植”,确保“零产量”的目标;建立林业有害生物预测预报、发生、防治体系,有效监测油松切梢小蠹等重大林业有害生物监测普查,控制危害面积,保护森林资源安全。</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%
				有害生物防治成本	=20 万元
				禁毒设备、物资成本	=35 万元
				购买防火设备、物资成本	=80 万元
	产出指标	40	数量指标	购买防火设备、物资数量	≥804 件、个、套
				禁毒设备数量	=4 台
				制作禁毒宣传品数量	≥59086 个、张、条、套、本
				林业有害生物防治面积	=0.8 万亩
			质量指标	宣传品制作合格率	=100%
				林业有害生物防治合格率	≥90%
				禁毒设备合格率	=100%
				防火设备、物资购置合格率	=100%
			时效指标	林业有害生物防治及时率	=100%
				禁毒宣传品制作及时率	=100%
	禁毒设备购买及时率	=100%			
防火设备、物资数量购置及时率	=100%				
效益指标	20	社会效益	群众对防火的危害知晓率	≥90%	
			群众对禁种铲毒的参与度	=100%	
			带动防治专业化组织、个人林业有害生物防治参与率	≥90%	
			群众对毒品危害社会知晓度	=100%	

			生态效益	林业有害生物无公害防治率 (%)	≥90%
				辖区铲毒种植铲除率	≥90%
				森林火灾受害率 (%)	≤0.9%
满意度指标	10	服务对象满意度		项目涉及职工满意度	≥90%
				项目涉及群众满意度	≥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	甘肃省迭部生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	77.24			
	其中:当年财政拨款	77.24			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>通过项目建设,完成地质灾害林地的生态修复,不断提升森林植被盖度和森林质量,提升森林资源保护管理能力,达到遏制和治理水土流失和林地退化,持续改善态环境,提升林地的生态功能和生产能力的目的。</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	项目成本控制率	≤100%
			社会成本指标	社会成本可控	可控
			生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无
	产出指标	40	数量指标	资金下达数(万元)	=77.24 万元
			质量指标	当期生态修复面积(平方米)(%)	≥85%
			时效指标	计划完成及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	森林保护管理能力	提高
			生态效益	改善微域生态环境	明显
			可持续影响	改善生态环境,逐步提升森林资源健康	明显
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 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	甘肃省迭部生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	340.18			
	其中:当年财政拨款	295.00			
	上年结转资金	1.88			
	其他资金	43.30			
年度绩效目标	2026 年积极完成欠发达国有林场建设工作，完成钢筋混凝土大桥建设 1 座，新建鸡舍 900 平方米，购置鸡舍饲养设备 1 套，有效带动林区产业发展，提升职工生活水平，改善国有林场生态环境，提升林场可持续发展能力。				
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	新建鸡舍设施成本	≤115 万元
				新建大桥成本	≤180 万元
	产出指标	40	数量指标	新建钢筋混凝土大桥数量	=1 座
				新建鸡舍面积	=900 平方米
				购置鸡舍饲养设备数量	=1 套
			质量指标	新建鸡舍验收合格率	=100%
				鸡舍饲养设备购置合格率	=100%
				新建钢筋混凝土大桥验收合格率	=100%
				时效指标	钢筋混凝土大桥新建及时率
	鸡舍饲养设备购置及时率	=100%			
	效益指标	20	经济效益	鸡苗成活率	≥90%
社会效益			项目辐射受益人口数量	≥80 人	
			带动就业人数	≥30 人	
满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥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	甘肃省迭部生态建设管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	1.50	
	其中:当年财政拨款	1.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	<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: 460 万元</p> <p>3. 实施单位: 省委老干部局</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、发放学习资料, 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。</p> <p>二、绩效目标总述</p> <p>本项目计划使用 460 万元党组织工作经费, 全面保障省直机关离退休干部党工委、党总支、党支部及党员的工作与活动需求, 通过按时组织多元化党组织活动、精准发放合规学习资料, 实现活动参与率不低于 95%、资料合格率 100%、经费使用合规率 100%, 最终提升离退休党员生活幸福指数与党组织凝聚力, 构建规范化、可持续的离退休干部党组织工作保障机制。</p> <p>三、具体绩效目标</p> <p>(一) 产出目标</p> <p>1. 经费保障覆盖度</p> <p>实现省直机关所有离退休干部党工委、党总支、党支部经费保障全覆盖, 确保每个党组织均能获得开展日常工作、组织活动的经费支持, 无遗漏、无缺位。</p> <p>针对离退休党员个体学习与活动需求, 按党员人数精准分配专项经费, 保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料, 党员经费保障覆盖率达 100%。</p> <p>2. 党组织活动开展</p> <p>年度内支持各离退休干部党组织开展各类活动, 包括政治理论学习会、主题党日、红色教育实践、文化健身活动等, 平均每个党组织年度开展活动不低于 4 场。</p> <p>所有活动严格按照计划推进, 活动开展及时率达 100% (按季度分解计划, 每季度活动完成率不低于 95%), 且活动方案完整、流程规范, 配备专职工作人员统筹协调, 无因经费不足或组织不当导致的活动延误、取消情况。</p> <p>离退休干部参与率不低于 95%, 对行动不便、无法现场参与的党员, 通过“送学上门”“线上直播”等方式实现“云参与”, 确保党员参与权益不受限。</p> <p>3. 学习资料发放</p> <p>年度内印制并发放政治理论读本、党史学习材料、党组织工作手册等学习资料, 发放种类不少于 3 种, 覆盖所有离退休干部党组织及党员, 资料发放到位率达 100%。</p> <p>资料内容符合党中央最新政策要求与离退休党员学习需求, 印制质量达标 (纸张、印刷清晰无错漏), 经党组织与党员反馈, 资料合格率、适用性满意度均达 100%, 无因资料问题导致的使用投诉。</p> <p>4. 成本控制</p> <p>制定《党组织工作经费使用细则》, 明确活动场地租赁、物资采购、资料印制等环节的成本标准, 严格按预算执</p>		

行。

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	发放学习资料	≥10000 份
			组织离退休党员干部活动	≥300 场次
			覆盖党总支	≥36 个
			覆盖党支部	≥638 个
			覆盖党员人数	≥22424 人
			覆盖党工委数量	≥7 个
		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%
			党工委满意度	≥95%
			党支部满意度	≥95%
			党总支满意度	≥95%

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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	290.00			
	其中:当年财政拨款	290.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为了筑牢保护区森林防火与生态安全屏障,同时提升应急处置能力与管护效能,使森林火灾受害率控制在 0.9% 以内,当日灭火率达 90% 以上,2026 年计划全面修复阿夏管护中心达拉保护站温泉沟干线在 2025 年暴雨洪水损坏防火道路,计划悬空路面拆除外运及涵洞清淤面积 220 平方米,浆砌石路肩墙体积 3000 立方米,铺设路基砂砾石垫方体积 3714 立方米,路面硬化面积 980 平方米,新建桥梁数量 1 座,并计划保质保量按时完成,保障防火道路通达性,提升巡护和林火扑救的快速机动能力,有效控制重特大森林火灾发生概率,提高林区职工群众满意度至 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	温泉沟干线维修改造成本	≤290 万元
	产出指标	40	数量指标	铺设路基砂砾石垫方体积	≥3414 立方米
				新建桥梁数量	≥15 座
				路面硬化面积	≥980 平方米
				浆砌石路肩墙体积	≥3000 立方米
				悬空路面拆除外运及涵洞清淤面积	≥220 平方米
			质量指标	桥梁验收合格率	=100%
				防火道路修复验收合格率	=100%
	时效指标	防火道路修复完成及时率	=100%		
		桥梁建设完成及时率	=100%		
	效益指标	20	社会效益	当日灭火率	≥90%
				修复道路通行保障率	=100%
因防火道路引发事故数				=0 次	
生态效益	森林火灾受害率	≤0.9%			
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工群众满意度	≥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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3,097.04			
	其中:当年财政拨款	3,097.04			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为了保障国家级公益林及天然林无人为大型破坏事件发生,保障管护责任落实,使国有林区(林场)社会稳定,加强森林保护修复,2026年计划开展非国有林生态保护补偿、国有林保护修复补偿等工作,计划开展国有林保护修复补偿151.8万亩,非国有林生态保护补偿2.09万亩,并计划保质保量按时完成,提高林区职工群众满意度至85%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	非国有林生态保护补偿兑现标准	≤16元/亩
				国有林保护修复补助成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=151.8万亩
				非国有林生态保护补偿面积	=2.09万亩
			质量指标	非国有林生态保护补偿准确率	=100%
				国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
			时效指标	非国有林生态保护补偿及时率	=100%
				国有林保护修复补偿及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	管护责任落实率	=100%
			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	林区群众满意度	≥85%	
			生态护林员满意度	≥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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	110.05			
	其中:当年财政拨款	110.00			
	上年结转资金	0.05			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>一: 1、森林火灾预防体系更加健全(预警监测体系日趋完善、火源管护能力明显提升、全民防火意识不断增强)。 2、森林火灾扑救体系加强(立体监测网络基本形成、防火信息化水平及通信指挥系统得到提升、森林消防力量不断壮大) 3、森林防火保障体系日趋完善。二: 职工群众拒毒、防毒不种毒意识明显增强,构建了林区禁种铲毒宣传教育全覆盖、踏查铲除无死角,禁种铲毒责任全落实的综合治理体系,“零种植”“零产量”的目标得以实现,巩固了“无毒林区”建设成果。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	防火设施维修建设成本	≤60 万元
				禁种铲毒成本	≤20 万元
				防火物资购置成本	≤30 万元
	产出指标	40	数量指标	印制禁毒宣传品数量	≥7500 件
				维修涵洞数量	≥5 孔
				公路改道长度	≥2 公里
				维护国有林场防火道路长度	≥100 公里
				维修水毁道路长度	≥14 公里
				新修桥梁数量	≥1 座
				购置消防水桶(含背带)、两用镐、手电筒等物资数量	≥1500 件
			质量指标	购置消防水带数量	≥100 件
				购置睡袋、防潮垫等物资数量	≥1000 件
				购置禁种铲毒设备数量	≥4 台
				购置防火物资验收合格率	=100%
			时效指标	维修建设防火设施验收合格率	=100%
				购置禁种铲毒设备验收合格率	=100%
印制禁毒宣传品验收合格率	=100%				
防火设施维修建设及时率	=100%				
效益指标	20	社会效益	禁种铲毒设备购置及时率	=100%	
			禁毒宣传品印制及时率	=100%	
			防火物资购置及时率	=100%	
			防火物资保障覆盖率	=100%	

			因防火道路设施引发事故数	=0 次	
			生态效益	森林火灾受害率	≤0.9%
满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	16.99			
	其中:当年财政拨款	16.99			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为了提升森林资源管理,支撑生物多样性保护,维护生态系统稳定性,2026年计划开展新一轮森林资源规划设计调查工作,计划调查达拉、旺藏、阿夏、洛大4个保护站,调查面积198.15万亩,并计划保质保量按时完成,修订相关调查因子、完美相关数据信息,为指导和规范森林资源管理提供依据,提高调查结果使用者满意度至90%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	森林资源规划设计调查成本	≤16.99万元
	产出指标	40	数量指标	森林资源规划设计调查保护站数量	≥4个
				森林资源规划设计调查面积	≥195.18万亩
			质量指标	调查报告合格率率	=100%
		时效指标	森林资源规划设计调查完成及时率	=100%	
	效益指标	20	社会效益	权属争议解决率	=100%
				资源底数明晰率	=100%
				调查保护建议采纳率	=100%
		生态效益	森林生态系统完整率	=100%	
满意度指标	10	服务对象满意度	调查结果使用者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	70.00			
	其中:当年财政拨款	70.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为了精准掌握珍稀濒危野生动物的种类、种群数量、栖息地选择,为野生动物繁育及生态保护提供坚实保障,助力生物多样性保护,加强自然保护地建设,2026年计划开展珍稀濒危野生动物调查1项,选择调查样线45条,野外监测红外相机使用80台,查面积135536公顷,并计划保质保量按时完成,掌握多样性动态,识别致危因素,为保护策略提供支撑,提高珍稀濒危野生动物关注者满意度至90%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	珍稀濒危野生动物调查成本	≤70万元
	产出指标	40	数量指标	珍稀濒危野生动物调查面积	=135536公顷
				开展珍稀濒危野生动物调查数量	=1项
				调查样线数量	=45条
				野外监测红外相机使用数量	≥80台
			质量指标	调查报告合格率	=100%
				样线合规率	=100%
				红外相机故障及时解决率	=100%
				时效指标	红外相机监测及时率
	珍稀濒危野生动物调查完成及时率	=100%			
	样线调查完成及时率	=100%			
	效益指标	20	社会效益	调查结果应用转化率	≥95%
资源底数明晰率				=100%	
调查保护建议采纳率				=100%	
带动临时就业				带动	
保护区重点保护野生动物人为破坏事件发生数			=0件		
生态效益	生态系统和生物多样性保障率	=100%			
满意度指标	10	服务对象满意度	珍稀濒危野生动物关注者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	100.29			
	其中:当年财政拨款	100.00			
	上年结转资金	0.29			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为了带动职工、群众收入,提高土地资源利用,改善周边生态环境,巩固提升欠发达国有林场,2026年拟于达拉保护站林下种植黄芪15亩、大黄15亩,土壤改良30亩,新建防护设施500米,并保质保量完成,提高国有林区林场职工满意度至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	中药材种植及其土壤改良成本	≤90万元
				防护设施新建成本	≤10万元
	产出指标	40	数量指标	新建防护设施长度	≥500米
				种植大黄面积	≥15亩
				土壤改良面积	≥30亩
				种植黄芪面积	≥15亩
				中药材种植达标率	≥95%
			质量指标	新建防护设施验收合格率	=100%
				土壤改良验收合格率	=100%
				中药材种植及时率	=100%
			时效指标	防护设施新建及时率	=100%
				土壤改良及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	带动职工、群众收入	带动
			社会效益	林药成活率	≥95%
修建设施利用率				=100%	
带动临时就业				带动	
生态效益	提高土地资源利用面积	≥30亩			
满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥95%	

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	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	1.13	
	其中:当年财政拨款	1.13	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	<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: 460 万元</p> <p>3. 实施单位: 省委老干部局</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、发放学习资料, 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。</p> <p>二、绩效目标总述</p> <p>本项目计划使用 460 万元党组织工作经费, 全面保障省直机关离退休干部党工委、党总支、党支部及党员的工作与活动需求, 通过按时组织多元化党组织活动、精准发放合规学习资料, 实现活动参与率不低于 95%、资料合格率 100%、经费使用合规率 100%, 最终提升离退休党员生活幸福指数与党组织凝聚力, 构建规范化、可持续的离退休干部党组织工作保障机制。</p> <p>三、具体绩效目标</p> <p>(一) 产出目标</p> <p>1. 经费保障覆盖度</p> <p>实现省直机关所有离退休干部党工委、党总支、党支部经费保障全覆盖, 确保每个党组织均能获得开展日常工作、组织活动的经费支持, 无遗漏、无缺位。</p> <p>针对离退休党员个体学习与活动需求, 按党员人数精准分配专项经费, 保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料, 党员经费保障覆盖率达 100%。</p> <p>2. 党组织活动开展</p> <p>年度内支持各离退休干部党组织开展各类活动, 包括政治理论学习会、主题党日、红色教育实践、文化健身活动等, 平均每个党组织年度开展活动不低于 4 场。</p> <p>所有活动严格按计划推进, 活动开展及时率达 100% (按季度分解计划, 每季度活动完成率不低于 95%), 且活动方案完整、流程规范, 配备专职工作人员统筹协调, 无因经费不足或组织不当导致的活动延误、取消情况。</p> <p>离退休干部参与率不低于 95%, 对行动不便、无法现场参与的党员, 通过“送学上门”“线上直播”等方式实现“云参与”, 确保党员参与权益不受限。</p> <p>3. 学习资料发放</p> <p>年度内印制并发放政治理论读本、党史学习材料、党组织工作手册等学习资料, 发放种类不少于 3 种, 覆盖所有离退休干部党组织及党员, 资料发放到位率达 100%。</p> <p>资料内容符合党中央最新政策要求与离退休党员学习需求, 印制质量达标 (纸张、印刷清晰无错漏), 经党组织与党员反馈, 资料合格率、适用性满意度均达 100%, 无因资料问题导致的使用投诉。</p> <p>4. 成本控制</p> <p>制定《党组织工作经费使用细则》, 明确活动场地租赁、物资采购、资料印制等环节的成本标准, 严格按预算执</p>		

行。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	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	发放学习资料	≥10000份
				组织离退休党员干部活动	≥300场次
				覆盖党总支	≥36个
				覆盖党支部	≥638个
				覆盖党员人数	≥22424人
				覆盖党工委数量	≥7个
			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%
				党工委满意度	≥95%
				党支部满意度	≥95%
				党总支满意度	≥95%

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	甘肃省南华生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	380.00			
	其中:当年财政拨款	380.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	铺设 4200 米低压灌溉管道、建设 3000 米围栏，实现苗圃标准化培育能力显著提升，优良树种培育成效达标，完善林场生产管护体系，筑牢区域生态屏障，助力国有林场高质量发展。				
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	围栏建设长度	=3000 米
				优良树种培育	=90.24 万株
				灌溉低压管道长度	=4200 米
			质量指标	设施验收合格率	=100%
	时效指标	项目按时完成率	=100%		
	效益指标	20	经济效益	苗圃管护成本率	下降
				节水灌溉设施灌溉成本	下降
			社会效益	优良种苗供给能力	提升
生态效益			国有林场生产生活条件	改善	
可持续影响	推进林场可持续发展	提升			
满意度指标	10	服务对象满意度	职工群众满意度	≥90%	

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	甘肃省南华生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,112.28			
	其中:当年财政拨款	1,112.28			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2026 年管护任务 0.5924 万亩，其中国家级公益林 0.5924 万亩。国有非全额保障职工工资支出 1152.29 万元，社会保险补助支出 315.73 万元，公用支出 71.28 万元，共计 1539.3 万元。				
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	=315.73 万元
				国有林保护修复补助成本	=1152.29 万元
	产出指标	40	数量指标	天保工程社会保险缴费补助人数	=102 人
				国有林保护修复管护面积	=0.5924 万亩
			质量指标	国有林保护修复补助准确率	=100%
				时效指标	国有林保护修复补偿及时性
	效益指标	20	社会效益	社会保险缴费补助及时性	及时
				生态效益	因社保补助造成有责事件发生数
			生态效益	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0 次
满意度指标	10	可持续影响	有林场发展水平	提高	
		服务对象满意度	林区群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	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	甘肃省南华生态建设管护中心			
项目金额(万元)	年度资金总额:	55.00				
	其中:当年财政拨款	55.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	按照实际需要补充森林草原防火和巡护物资,加强队伍能力建设,进一步提升森林草原火灾早期预警、监测能力,全面提高火灾扑救队伍实战能力,坚决防范和遏制森林草原火灾的发生。实现无毒林区目标。杨树防护林有害生物得到有效控制,林木生长环境明显改善。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	有害生物防治成本控制率	=30元/亩 =100%	
				林业有害生物防治面积	=6670亩	
	产出指标	40	数量指标	数量指标	禁种铲毒踏查人数	≥150次
					铁扫把200把、工兵铲200把、头灯200个、水带900米、快速接头30套、水带背包10个、清火组合工具200套、森防棉衣200件、巡护服200套。	=437件、把、个、套
					禁种铲毒宣传、踏查品	≥7490张、个、册、盒、包件
					禁种铲毒踏查次数	≥20次
					禁种铲毒宣传次数	≥4次
					质量指标	质量指标
			禁种铲毒宣传覆盖率	=100%		
			宣传物资验收合格率	=100%		
			防火物资购置验收合格率	=100%		
			时效指标	时效指标	时效指标	禁种铲毒踏查覆盖率
	林业有害生物防治及时率	=100%				
	宣传资料发放	及时				
	项目当年完成率	=100%				
毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除	及时					
防火开展及时性	及时					

				防火物资购置及时性	及时
效益指标	20	经济效益		林业有害生物防治率	≥90%
				火灾损失	无
		社会效益		群众对禁种铲毒的参与度	≥95%
				营造全民防火的浓厚氛围	显著
				火灾案件查处率	=100%
				群众对毒品危害社会知晓度	≥95%
		生态效益		林区稳定度	≥95%
				提高职工群众拒毒识毒不种毒的意识	优良
				森林火灾受害率	≤0.9%
		可持续影响		群众参与率	≥95%
				林区群众防火意识有效提升，森林火灾综合防控能力持续增强	持续提升
				宣传教育知晓率	≥95%
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥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	甘肃省南华生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3.83			
	其中:当年财政拨款	3.83			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	供暖燃料费 3.83 万元,保障供暖人数 100 人,供暖面积 1000 平方米,实现基层单位及时供暖,保障正常办公。				
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	供暖燃料成本	≈3.83 万元
	产出指标	40	数量指标	保障供暖人数	≥100 人
				供暖面积	≥1000 平方米
			质量指标	机构供暖率	≥100%
			时效指标	机构供暖及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	生态保护成效	明显提高
			社会效益	机构正常运行率	≈100%
生态效益			生态环境改善	明显	
满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 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	甘肃省南华生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	115.74			
	其中:当年财政拨款	115.00			
	上年结转资金	0.74			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	南华林场敷设 DN160pvc 主管 15314 米, DN160pvc 竖管 1511 米, 安装出水栓 474 个, 配套机井首部过滤系统 7 套。				
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%
				项目成本	=115 万元
	产出指标	40	数量指标	配套机井首部过滤系统	=7 套
				敷设 160PVC 管网	=15314 米
				出水栓	=474 个
				安装 DN160PVC 竖管	=1511 米
			质量指标	工程合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时性	按期完成
	效益指标	20	经济效益	新建设施利用率	≥95%
				水资源使用	减少
			社会效益	群众生态保护意识	提高
			生态效益	国有林场生态环境	改善
满意度指标	10	服务对象满意度	林场可持续发展能力	提升	
			林场职工满意度	≥90%	

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	甘肃省南华生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.47			
	其中:当年财政拨款	0.47			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障 1 个党支部 21 名党员正常开展学习工作。				
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	成本控制	=0.47 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥21 份
				离退休干部党员数	≥21 个
				离退休干部党支部数	=1 个
			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	提升
			生态效益	离退休党员组织生活 定性	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性 定性	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	党支部满意度	≥95%	

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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	390.00			
	其中:当年财政拨款	390.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	新建 1000 立方米蓄水池 1 座; 维修加固原有混凝土灌溉水渠 2100 米; 埋设灌溉主管道 1000 米; 硬化生产道路 2160 米; 安装围栏 500 米; 种子晾晒场硬化 800 平方米; 安装苗圃地智能管理系统 1 套; 修建普通日光棚 4 座共 2400 平方米; 清理、平整苗圃地 100 亩(包括深挖树根、破碎、清运, 清理石块、粉碎杂草, 深翻、旋耕, 耙平等); 苗圃地土壤改良 50 亩(包括拉运客土、施有机肥、土壤消毒、深翻、旋耕, 平整)。				
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	项目建设总费用	=390 万元
	产出指标	40	数量指标	新建蓄水池	≥1 座
				修建普通日光棚	≥4 个
				土壤改良	≥50 亩
				埋设灌溉主管道	≥1000 米
				维修加固混凝土灌溉水渠	≥2100 米
				硬化生产道路	≥2160 米
				安装苗圃地智能管理系统	≥1 套
				种子晾晒场硬化	≥800 平方米
				安装苗圃地围栏	≥500 米
				清理、平整苗圃地	≥100 亩
			质量指标	建设合格率(%)	=100%
			时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月前
效益指标	20	经济效益	国有林场苗圃生产水平	提升	
		社会效益	国有林场苗木产业发展水平	提升	
		生态效益	国有林场生态环境	改善	
		可持续影响	林场可持续发展能力	提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工满意度	≥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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,578.72			
	其中:当年财政拨款	1,578.72			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、工伤保险、医疗保险。				
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	≥10元/亩
	产出指标	40	数量指标	森林管护宣传次数(次)	≥10次
				管护责任书签定率(%)	=100%
				天保工程社会保险缴费补助率	=100%
			质量指标	管护宣传覆盖率	≥98%
				国有林管护补助兑现率	=100%
			时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
		项目当期完成率	=100%		
	效益指标	20	经济效益	林区群众收入是否提升	是
			社会效益	因社保补助造成有责事件发生数	=0次
				林区群众森林管护意识	是
			生态效益	有效的保护森林草原资源情况	及时
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	林区群众满意度	≥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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	35.00			
	其中:当年财政拨款	35.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标 1: 林区职工群众森林防火、禁火意识明显提升。 目标 2: 项目覆盖区内干部职工业务能力明显增强, 森林火灾防控和资源管理水平有效提升。 目标 3: 通过项目建设, 实现“无森林火灾、无人员伤亡”的年度总目标。 目标 4: 确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。				
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	项目中建设内容成本控制	有效
				成本控制率	≤100%
			社会成本指标	对社会发展是否造成负面影响	否
	产出指标	40	数量指标	防火宣传品	≥40000 个、把、册、张
				禁种铲毒宣传品	≥40000 个、把、册、张
				防火宣传次数	≥3 次
				踏查	≥3 次
			质量指标	禁种铲毒踏查覆盖率	=100%
				防火设施设备完好率	=80%
				森林火灾受害率(%)	≤0.09%
			时效指标	宣传资料发放	按时
	项目当期完成率	=100%			
	毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除	及时			
	效益指标	20	经济效益	最大限度减少森林火灾造成的经济损失	显著
社会效益			火灾案件查处率	=100%	
			群众对禁种铲毒的参与度	≥90%	
			群众对毒品危害社会知晓度	≥90%	
生态效益			有效的保护森林草原资源情况	显著	
	无毒林区	显著			

			可持续影响	林区群众防火意识有效提升，森林火灾综合防控能力持续增强	持续提升
				禁种铲毒对社会稳定的影响	保障林区群众安居乐业
				建立联防机制	及时
满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	225.00			
	其中:当年财政拨款	225.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年度积极开展林业管理工作任务, 保质保量完成项目任务, 补助职工工资及公用经费等。				
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	部门供暖补贴成本	≥10 万元
				材料印刷成本	≥1 万元
				项目成本控制数	≈225 万元
			社会成本指标	是否对社会发展造成的负面影响	否
	生态环境成本指标	对生态环境是否造成负面影响	否		
	产出指标	40	数量指标	补贴部门供暖面积	≥500 平方米
				补贴职工工资人数	≈231 人
			质量指标	林草执法人员资质符合率	≈100%
				机构供暖率	≈100%
			时效指标	各项业务工作开展是否及时	是
				机构供暖及时性	及时
	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			是否对社会造成的负面影响	否	
满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	79.05			
	其中:当年财政拨款	78.00			
	上年结转资金	1.05			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1. 项目实施完成:大草滩林场酒店林务所维修管护用房 510 平方米及室外工程。包括:门窗、供电线路、开关灯具插座、给排水管道更换,地面砖、墙砖铺设,墙面粉刷,室外花坛、化粪池维修,绿化等。</p> <p>2. 项目实施完成:文洛式温室 1000 平方米及配套室外电缆、给水管道铺设各 300 米、修建排水沟 150 米等。</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	计划指标	=78 万元
	产出指标	40	数量指标	新建刺丝围栏	=1100 米
				安装 DN50 灌溉主管道	=600 米
				安装 DN32 支管道	=640 米
				种植甘草、柴胡等中药材	=52.1 亩
				新建蓄水池	=1 座
				新建滴管设施	=1 套
				质量指标	建设合格率
	林药成活率	=85%			
	时效指标		项目完成时限	2026 年 12 月前	
	效益指标	20	经济效益	林下经济发展水平	提升
			社会效益	国有林场产业发展水平	提升
生态效益			国有林场生态环境	改善	
可持续影响			林场可持续发展能力	提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥90%	

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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1.99			
	其中:当年财政拨款	1.99			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为离退休干部党总支 1 个, 2 个单建离退休党支部, 74 名离退休党员提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展党支部活动。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=1.99 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	覆盖党支部数	=2 个
				覆盖党员人数	≥64 人
				发放学习资料	≥50 份
				组织离退休党员干部活动	≥2 场次
			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	离退休党员干部积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
				党支部满意度	≥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	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:		5,533.80		
	其中:当年财政拨款		5,533.80		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2026 年积极开展森林管护工作,保障人员经费及单位机构的正常运转,不断提升管护能力,防止发生破坏事件。				
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%
				人员经费及单位机构运行成本	≥5533.80 万元
	产出指标	40	数量指标	天然林管护面积	=156.02 万亩
				质量指标	国有林管护到位率
			时效指标		支付发放经费准确率
				森林管护及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	因补助造成有责事件发生数	=0 次
				机构正常运转率	=100%
			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
	可持续影响	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
天然林保护恢复水平		持续提高			
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	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	105.69			
	其中:当年财政拨款	105.00			
	上年结转资金	0.69			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>2026 年积极开展辖区各项林业草原保护工作。通过森林草原防火、禁种铲毒踏查及有害生物防治工作，不断提升管护人员火源管控意识，提高群众禁毒意识，提高森林有害防治率。</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	森林防火成本	≤60 万元
				有害生物防治成本	≤20 万元
				林区禁种铲毒成本	≤25 万元
	产出指标	40	数量指标	防火物资购置	≤60 万元
				有害生物防治测报服务次数	=12 次
				禁毒铲毒宣传次数	≥15 次
			质量指标	防火物资购置合格率	=100%
				松材线虫病疫情普查准确率	=100%
				禁毒产品购置合格率	=100%
			时效指标	防火物资购置及时率	=100%
				有害生物防治及时率	=100%
				禁毒踏查及时率	=100%
效益指标	20	社会效益	辖区出现铲毒种植数里	=0 株	
		生态效益	林业有害生物无公害防治率(%)	≥90%	
			森林火灾受害率(%)	≤0.9%	
满意度指标	10	服务对象满意度	区域群众满意度	≥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	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心			
项目金额(万元)	年度资金总额:	103.10				
	其中:当年财政拨款	103.10				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	1. 通过该项目完成 2026 年人员经费及单位机构的正常运转补充保障。 2. 2026 年插岗梁管护中心开展办公区域院面及基础设施维修改造工作, 拆除院面损毁、硬化院面、维修道牙、排水渠、路灯等基础设施, 保障办公区域的通行安全和日常运作效率。					
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	项目三算一致性	=100%	
				成本控制率	≤100%	
	产出指标	40	数量指标	拆除院面损毁、硬化院面	≤77.24 万元	
				补充单位经费	=15.42 万元	
			质量指标	补充单位经费兑现率	=100%	
				项目实施完成率	=100%	
				硬化院面验收合格率	=100%	
			时效指标	40	补充单位经费及时性	=100%
					各部门实施协作率	=100%
	项目实施及时率	=100%				
	效益指标	20	经济效益	项目成本控制	≤100%	
社会效益			机构正常运转率	=100%		
			林区稳定运转率	=100%		
			修建设施利用率	≥100%		
满意度指标	10	服务对象满意度	林区区域群众满意度	≥85%		

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	70.00			
	其中:当年财政拨款	70.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2026 年积极完成重点野生动植物和濒危物种保护工作,完成环境质量监测报告,购置相机等监测设备,有效提升保护区生物多样性,有效保护濒危物种,促进基因交流有效保持种群增长力。				
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	成本控制率	=100%
				自然保护地野生动植物保护成本	≤70 万元
	产出指标	40	数量指标	完成环境质量监测报告	=1 套
				购买相机等监测设备	=6 套
			质量指标	环境质量监测报告合格率	=100%
				相机等监测设备购置合格率	=100%
			时效指标	环境质量监测及时率	=100%
				相机等监测设备购置及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	环境质量监测报告应用率	=100%
生态效益			保护区重点保护野生动植物人为破坏事件发生数	=0 件	
满意度指标	10	服务对象满意度	林区区域群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 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	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	146.35			
	其中:当年财政拨款	145.00			
	上年结转资金	1.35			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2026 年积极完成欠发达国有林场建设工作，完成培育 2 年生 15—20 厘米高云杉、油松乡土树种容器苗木共计 80 万株，有效提升国有林场苗木生产水平，改善国有林场生态环境，提升林场可持续发展能力。				
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	容器苗培育成本	1.2025 元/株
				营养钵购置成本	0.06 元/袋
				营养土采集成本	300 元/立方米
			社会成本指标	田间管理费	5000 元/亩
	产出指标	40	数量指标	容器苗培育数量	80 万株
				营养钵购置数量	80 万袋
				营养土采集数量	1200 立方米
				田间管理面积	16 亩
			质量指标	容器苗成活率	≥90%
				营养钵购置合格率	=100%
				营养土采集合格率	=100%
				田间管理达标率	=100%
			时效指标	容器苗培育及时率	=100%
				营养钵购置及时率	=100%
营养土采集及时率	=100%				
田间管理及时率	=100%				
效益指标	20	经济效益	培育容器苗应用率	≥95%	
		社会效益	带动就业人数	≥800 人	
		生态效益	国有林场生态环境发展可持续性	=100%	
满意度指标	10	服务对象满意度	林区区域群众满意度	≥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	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
项目金额(万元)	年度资金总额:	3.30	
	其中:当年财政拨款	3.30	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

	<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: 460 万元</p> <p>3. 实施单位: 省委老干部局</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、发放学习资料, 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。</p> <p>二、绩效目标总述</p> <p>本项目计划使用 460 万元党组织工作经费, 全面保障省直机关离退休干部党工委、党总支、党支部及党员的工作与活动需求, 通过按时组织多元化党组织活动、精准发放合规学习资料, 实现活动参与率不低于 95%、资料合格率 100%、经费使用合规率 100%, 最终提升离退休党员生活幸福指数与党组织凝聚力, 构建规范化、可持续的离退休干部党组织工作保障机制。</p> <p>三、具体绩效目标</p> <p>(一) 产出目标</p> <p>1. 经费保障覆盖度</p> <p>实现省直机关所有离退休干部党工委、党总支、党支部经费保障全覆盖, 确保每个党组织均能获得开展日常工作、组织活动的经费支持, 无遗漏、无缺位。</p> <p>针对离退休党员个体学习与活动需求, 按党员人数精准分配专项经费, 保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料, 党员经费保障覆盖率达 100%。</p> <p>2. 党组织活动开展</p> <p>年度内支持各离退休干部党组织开展各类活动, 包括政治理论学习会、主题党日、红色教育实践、文化健身活动等, 平均每个党组织年度开展活动不低于 4 场。</p> <p>所有活动严格按计划推进, 活动开展及时率达 100% (按季度分解计划, 每季度活动完成率不低于 95%), 且活动方案完整、流程规范, 配备专职工作人员统筹协调, 无因经费不足或组织不当导致的活动延误、取消情况。</p> <p>离退休干部参与率不低于 95%, 对行动不便、无法现场参与的党员, 通过“送学上门”“线上直播”等方式实现“云参与”, 确保党员参与权益不受限。</p> <p>3. 学习资料发放</p> <p>年度内印制并发放政治理论读本、党史学习材料、党组织工作手册等学习资料, 发放种类不少于 3 种, 覆盖所有离退休干部党组织及党员, 资料发放到位率达 100%。</p> <p>资料内容符合党中央最新政策要求与离退休党员学习需求, 印制质量达标 (纸张、印刷清晰无错漏), 经党组织与党员反馈, 资料合格率、适用性满意度均达 100%, 无因资料问题导致的使用投诉。</p> <p>4. 成本控制</p> <p>制定《党组织工作经费使用细则》, 明确活动场地租赁、物资采购、资料印制等环节的成本标准, 严格按预算执</p>
--	---

	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	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	发放学习资料	≥10000份
				组织离退休党员干部活动	≥300场次
				覆盖党总支	≥36个
				覆盖党支部	≥638个
				覆盖党员人数	≥22424人
				覆盖党工委数量	≥7个
			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%
党工委满意度				≥95%	
党支部满意度				≥95%	
党总支满意度				≥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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	2,922.20			
	其中:当年财政拨款	2,922.20			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为了保障国家级公益林及天然林无人为大型破坏事件发生,保障管护责任落实,使国有林区(林场)社会稳定,加强森林保护修复,2026年计划开展非国有林生态保护补偿、国有林保护修复补偿等工作,计划开展国有林保护修复补偿96.27万亩,非国有林生态保护补偿3.41万亩,并计划保质保量按时完成,提高林区职工群众满意度至85%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	非国有林生态保护补偿兑现标准	≤16元/亩
				国有林保护修复补助成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	非国有林生态保护补偿面积	=3.41万亩
				国有林保护修复补偿面积	=96.27万亩
			质量指标	国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
				非国有林生态保护补偿准确率	=100%
			时效指标	非国有林生态保护补偿及时率	=100%
				国有林保护修复补偿及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	管护责任落实率	=100%
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	林区职工群众满意度	≥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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:		85.63		
	其中:当年财政拨款		85.00		
	上年结转资金		0.63		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	<p>目标 1: 为了不断壮大森林消防力量, 不断加强森林火灾扑救体系, 使森林火灾受害率控制在 0.9% 以内, 当日灭火率达 90% 以上, 2026 年计划购置中心巡护物资 750 件及以上, 购置中心防火物资 2230 件及以上, 购置消防队防火物资 170 件及以上, 购置消防队安全防护物资 300 件及以上, 并计划保质保量按时完成, 提高林区职工群众满意度至 90% 以上;</p> <p>目标 2: 为了实现毒品原植物零种植, 毒品零产量, 禁种铲毒知识知晓率达 90% 以上, 2026 年计划印制禁毒宣传物料 21700 件及以上, 发送禁毒宣传短信 16 万条及以上, 购置现地踏查物资 354 件及以上, 并计划保质保量按时完成, 提高林区职工群众满意度至 90% 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	中心防火物资购置成本	≤15.9 万元
				印制禁毒宣传物料成本	≤16.9 万元
				消防队安全防护物资购置成本	≤19.3 万元
				禁毒宣传短信发送成本	≤1 万元
				购置现地踏查物资成本	≤7.1 万元
				消防队防火物资购置成本	≤10.7 万元
				中心巡护物资购置成本	≤14.1 万元
	产出指标	40	数量指标	购置中心防火物资数量	≥2230 件
				购置中心巡护物资数量	≥750 件
				发送禁毒宣传短信条数	≥16 万条
				购置现地踏查物资数量	≥354 件
				印制禁毒宣传物料数量	≥21700 件
				购置消防队安全防护物资数量	≥300 件
				购置消防队防火物资数量	≥170 件
			质量指标	购置中心巡护物资验收合格率	=100%
购置消防队防火物资验收合格率				=100%	
购置中心防火物资验收合格率				=100%	
			购置消防队安全防护物资验收合格率	=100%	
			印制禁毒宣传物料验收合格率	=100%	
			禁毒宣传短信内容符合率	=100%	

			购置现地踏查物资验收合格率	=100%
		时效指标	消防队安全防护物资购置及时率	=100%
			消防队防火物资购置及时率	=100%
			中心防火物资购置及时率	=100%
			现地踏查物资购置及时率	=100%
			中心巡护物资购置及时率	=100%
			禁毒宣传短信发送及时率	=100%
			禁毒宣传物料印制及时率	=100%
效益指标	20		社会效益	禁种铲毒踏查覆盖率
		当日灭火率		≥90%
		禁毒知识知晓率		≥90%
		防火及防护物资保障覆盖率		=100%
		防火安全检查覆盖率		=100%
		毒品原植物种植数里		=0 株
		火灾案件查处率		≥95%
		禁种铲毒铲除率		=100%
		因物资不当引发事故数		=0 次
		生态效益	草原火灾受害率(%)	≤2%
			森林火灾受害率	≤0.9%
满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	70.00			
	其中:当年财政拨款	70.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为了保障野生动植物栖息地和原生境完整,保障生态系统功能稳定,助力生物多样性保护,加强自然保护地建设,2026 年计划开展濒危野生植物红豆杉资源调查 1 项,保护区环境质量监测 1 次,开展项目审计 1 次,编制项目实施方案 1 项,并计划保质保量按时完成,提高林区职工、周边群众满意度至 85%以上。				
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	项目审计成本	≤0.3 万元
				保护区环境质量监测成本	≤14.5 万元
				濒危野生植物红豆杉资源调查成本	≤52.2 万元
	产出指标	40	数量指标	保护区环境质量监测次数	=1 次
				编制项目实施方案数量	=1 项
				开展濒危野生植物红豆杉资源调查数量	=1 项
				开展项目审计次数	=1 次
			质量指标	项目审计合规率	=100%
				实施方案评审通过率	=100%
				样线 / 样方合规率	=100%
				环境质量监测点位合规率	=100%
			时效指标	项目审计完成及时率	=100%
				濒危野生植物红豆杉资源调查完成及时率	=100%
	保护区环境质量监测完成及时率	=100%			
	实施方案编制及时率	=100%			
效益指标	20	社会效益	调查保护建议采纳率	=100%	
			信息公开率	=100%	
			审计建议采纳率	=100%	
			监测结果利用率	=100%	
		生态效益	资源底数明晰率	=100%	
			野生动植物栖息地和原生境完整率	≥100%	

	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	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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	90.35			
	其中:当年财政拨款	90.00			
	上年结转资金	0.35			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为了带动职工、群众收入，提高土地资源利用，改善周边环境，巩固提升欠发达国有林场，2026 年拟于博峪保护站林下种植淫羊藿 30 亩，新建防护设施 1500 米，并保质保量完成，提高国有林区林场职工满意度至 90%以上。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	防护设施新建成本	≤3 万元
				淫羊藿种植成本	≤87 万元
	产出指标	40	数量指标	新建防护设施长度	≥1500 米
				林下种植淫羊藿面积	≥30 亩
			质量指标	新建防护设施验收合格率	=100%
				淫羊藿种植达标率	≥90%
			时效指标	防护设施新建及时率	=100%
				淫羊藿种植及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	带动职工、群众收入	带动
社会效益			林药成活率	≥95%	
			新建设施利用率	=100%	
			带动临时就业	带动	
生态效益	提高土地资源利用面积	≥30 亩			
满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥90%	

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	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:		1.22		
	其中:当年财政拨款		1.22		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为离退休干部 3 个党支部、40 名党员提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展党支部活动。				
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	重阳节生活困难老党员人均慰问成本	=500 元
				“七一”前夕生活困难老党员人均慰问成本	=500 元
				党建学习资料平均每份购买成本	≤47.5 元
	产出指标	40	数量指标	购买党建学习资料数量	≥120 份
				“七一”前夕慰问生活困难老党员人数	=5 人
				重阳节慰问生活困难老党员人数	=6 人
			质量指标	重阳节慰问生活困难老党员条件符合率	=100%
				“七一”前夕慰问生活困难老党员条件符合率	=100%
				党建学习资料验收合格率	=100%
				党建学习资料购买及时率	=100%
				重阳节生活困难老党员慰问及时率	=100%
	时效指标	“七一”前夕生活困难老党员慰问及时率	=100%		
		社会效益	提高离退休党员生活幸福指数	提高	
			党建责任落实到位率	=100%	
离退休党员受益率	≥90%				
满意度指标	10	服务对象满意度	离退休党员满意度	≥95%	
			党支部满意度	≥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	甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	276.00			
	其中:当年财政拨款	276.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障职工工资按时发放、社会保险按时足额缴纳。				
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	≤6631元/人.年
	产出指标	40	数量指标	社会保险缴费补助人数	≥95人
				保障职工工资人数(人)	≤95人
			质量指标	社保应缴尽缴率	=100%
				补助兑现率	=100%
	时效指标		社会保险缴费补助及时性	及时	
	效益指标	20	社会效益	因社保补助造成有责事件发生数	=0次
生态效益			破坏事件发生数	=0次	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

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	甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.07			
	其中:当年财政拨款	0.07			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为党支部、党员提供组织工作经费，保障每个离退休党员和党支部正常开展学习，及时开展党支部活动。				
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	=0.07 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	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	≥7 人
				组织离退休党员干部活动	≥1 场次
			质量指标	覆盖党组织	≥2 个
				时效指标	活动开展及时性
	效益指标	20	经济效益	离退休党员收益率	≥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	党支部满意度	≥95%
				党员满意度	≥95%

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	甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站		
项目金额(万元)	年度资金总额:	20.00			
	其中:当年财政拨款	20.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>(一) 在全林区开展松树钻蛀类害虫专项调查及指导。</p> <p>(二) 对油松切梢小蠹重点危害松林区域开展集中和实验性防治, 完成防治面积 0.4 万亩。遏制其传播蔓延, 将该虫害造成的损失降低到所允许的经济水平, 巩固现有造林成果, 保障人工林的健康生长和群落的稳定。</p> <p>(三) 通过购置调查工具、材料, 开展全林区松树钻蛀类害虫专项调查, 重点对发生较突出的华山松大小蠹、油松切梢小蠹等钻蛀类害虫设立临时检测样地、悬挂诱捕器、采集钻蛀类害虫标本, 掌握全林区松树钻蛀类害虫主要危害种类、分布范围和发生程度, 评估灾害损失及灾害风险, 提出防控工作中心布局, 科学指导开展全林区监测防治工作。</p> <p>(四) 部门协作、社会参与的工作机制和谁经营、谁防治的责任制度得到落实。</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	林业有害生物防治成本	≤20 万元
	产出指标	40	数量指标	林业有害生物防治面积	≈0.4 万亩
			质量指标	林业有害生物防治合格率	≥95%
			时效指标	林业有害生物防治及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	林业有害生物防治知晓率	≥95%
			生态效益	林业有害生物无公害防治率(%)	≥98%
			可持续影响	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	有效改善
满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及职工满意度	≥95%	
			项目涉及群众满意度	≥95%	

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	甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站			
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.02				
	其中:当年财政拨款	0.02				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	为3名离退休党员提供党组织工作经费,保障每个离退休党员资料、书籍发放。					
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	=0.02 万元	
			社会成本指标	离退休党员评价	满意	
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时	
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥3 份	
				覆盖党员人数	≥3 人	
				组织离退休干部党员活动	≥1 场	
			质量指标	活动参与率	≥85%	
	效益指标	20	时效指标	活动开展及时性	及时	
			经济效益	离退休党员受益率	≥90%	
				社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
				生态效益	离退休党员组织生活	丰富
	满意度指标	10	服务对象满意度	离退休党员干事积极性	提升	
				离退休党员满意度	≥95%	
			党支部满意度	≥95%		