

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费

## 支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

认真贯彻执行《森林法》、《自然保护区条例》等法律法规和林业方针政策；负责动植物资源及其栖息地的保护、监测与管理，以及森林防火、禁种铲毒、林业有害生物防治、生态及退化林修复等森林资源保护培育工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

14 个内设机构，包括：党委工作部、办公室、纪委办公室、工会、人事科、规财科、资源管理科、植树造林科、机关总支、保护监测科、科研宣教科、天保办、护林防火科、产业科。10 个直属单位，包括：沙滩保护站、茶岗保护站、铁坝保护站、憨班保护站、林木种苗和林业有害生物防治检疫站、机关事务站、干休所、森林消防队、沙滩森林公园管理办公室、卫生所。

#### （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 1 个，具体为：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

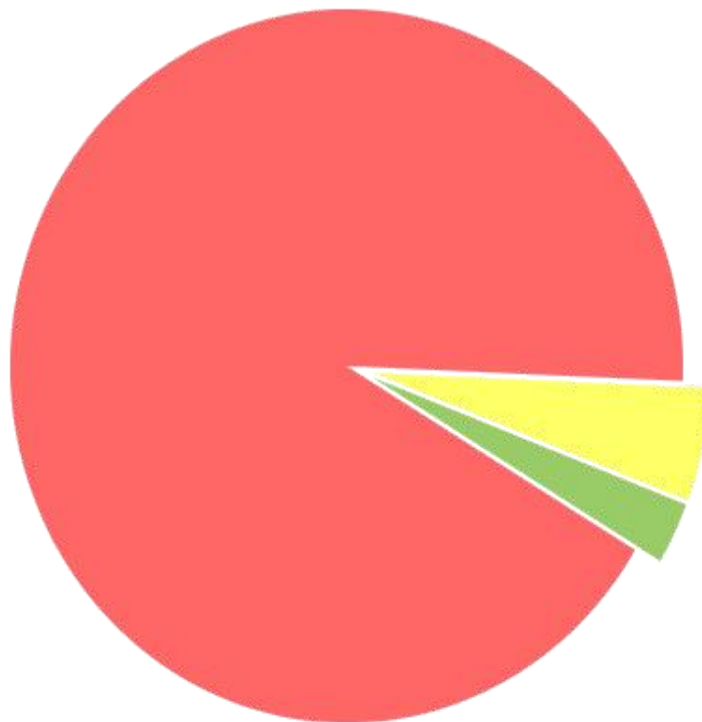
2026 年单位收支总预算 9,654.86 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 9,654.86 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：  
一般公共预算收入 8,888.02 万元，占 92.06%；  
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转收入 270.24 万元，占 2.80%；  
其他收入 496.60 万元，占 5.14%。

**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 9,654.86 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 3,358.90 万元，占 34.79%；项目支出 6,025.72 万元，占 62.41%；上年结转收入 270.24 万元，占 2.80%。

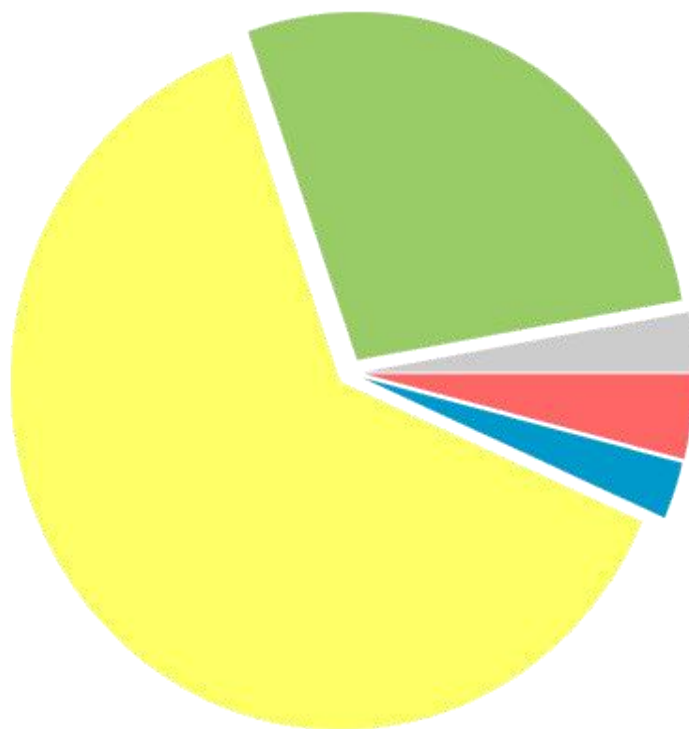
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 8,888.02 万元，包括：社会保障和就业支出 349.49 万元、卫生健康支出 235.52 万元、节能环保支出 5,603.80 万元、农林水支出 2,454.36 万元、住房保障支出 244.85 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 2,927.82 万元，比 2025 年预算增加 988.66 万元，增长 51.0%，增长的主要原因是本中心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 2,782.05 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、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 145.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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 5,960.20 万元，比 2025 年预算增加 248.6 万元，增长 4.4%，增长的主要原因是本中心 2026 年一般公共预算森林保护修复项目预算收入增加。

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 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）：2026 年预算数为 48.90 万元，比 2025 年预算增加 45.66 万元，增长 1,409.3%，增长的主要原因是本中心按照省级预算类档标准纳入 2026 年度预算。

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 265.37 万元，比 2025 年预算增加 265.37 万元，增长 100%，增长的主要原因是本中心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 29.41 万元，比 2025 年预算增加 29.41 万元，增长 100%，增长的主要原因是本中心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5.81万元，比2025年预算增加5.81万元，增长100%，增长的主要原因是本中心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169.18万元，比2025年预算增加169.18万元，增长100%，增长的主要原因是本中心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66.34万元，比2025年预算增加66.34万元，增长100%，增长的主要原因是本中心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40万元，下降100.0%，下降的主要原因是本中心2026年无生物及物种资源保护项目一般公共预算支出安排。

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70.00万元，比2025年预算减少15万元，下降17.6%，下降的主要原因是本中心2026年自然生态保护-自然保护地项目一般公共预算支出安排减少。

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5,533.80万元，比2025年预算增加3,623.92万元，增长189.7%，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1,040.58万元，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1,315万元，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、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）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为2,204.36万元，比2025年预算减少312.13万元，下降12.4%，下降的主要原因是本中心按照省级预算类档标准纳入2026年度预算。

14、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412.5万元，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。

15、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25.00万元，比2025年预算减少10万元，下降28.6%，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，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 25 万元，较 2025 年减少 10 万元。

16、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 80.00 万元，比 2025 年预算增加 60 万元，增长 300.0%，增长的主要原因是本中心 2026 年森林防火项目一般公共预算支出增加。

17、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 230 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。

18、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 145.00 万元，比 2025 年预算增加 145 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）。

19、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 244.85 万元，比 2025 年预算增加 244.85 万元，增长 100%，增长的主要原因是本中心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 0.00 万元（详见单位预算公开表 8），与 2025 年预算持平。

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

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本中心 2025 年部门预算未安排“公务接待”经费，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，主要原因是本中心 2025 年部门预算未安排“公务用车购置及运行维护”经费，表格为空表。

#### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 8.00 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算增加 8 万元，增长 100%，增长的主要原因是本中心 2026 年新增“培训费”经费预算。

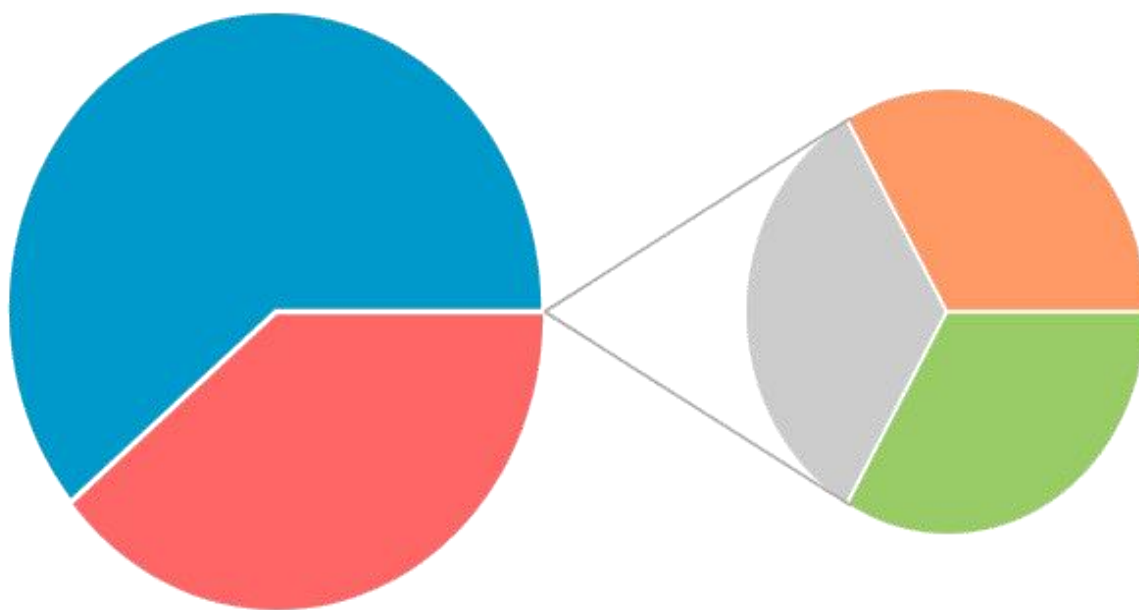
#### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 5.10 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算增加 5.1 万元，增长 100%，增长的主要原因是本中心 2026 年新增“会议费”经费预算。

#### **（四）委托业务费预算情况说明**

6. 委托业务费 209.97 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 198.14 万元，下降 48.6%，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，主要原因是未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行费表为空表。

#### 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 319.98 万元，其中：政府采购货物预算 162.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 157.00 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 319.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 319.98 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 17,550.25 万元。其中：办公用房 7,631.63 平方米，价值 862.17 万元。预算单位共有公务用车 26 辆，价值 443.89 万元。单价 20 万元以上的设备价值 635.63 万元。2026 年拟采购固定资产约 109.48 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 137.99 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 3 个，主要是利息收入、事业单位国有资产出租收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入—林地林木补偿费，分别计划征收 0.53 万元、20.56 万元、116.90 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：林业草原生态保护恢复资金—森林保护修复项目

1、项目概况：通过对国有林生态保护补偿的实施制度，将充分发挥国有林生态保护在国土生态安全中的作用，也体现了森林的生态价值，极大地提高广大林农的生态意识和对国有林保护的积极性。主要用于人员经费发放、社会保险缴纳。

2、立项依据：依据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《天然林保护修复制度方案》、甘肃省财政厅甘肃省林业和草原局关于印发《甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》的通知[甘财资环〔2020〕106号]

3、实施主体：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

4、实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

5、实施计划：2026 年 1 月—2026 年 12 月，逐月完成各项资金支付工作

6、年度预算安排：通过项目的实施林区生态环境得到有效的保护；保障职工人员经费等发放，维护了职工队伍的稳定。

7、预期总体目标：2026年圆满完成实施林区生态环境得到有效的保护；保障职工人员经费等发放，维护了职工队伍的稳定。

#### **（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10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100.00%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的88.88%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为30.50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未存在相关问题。开展1—9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的88.88%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为61.28%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未存在相关问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无绩效运行监控通报整改情况。

3. **绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 10 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 9 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：待上级批准后，随决算按时进行公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2026 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 7 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 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 50 个、三级指标 95 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**10、社会保障和就业支出（类）:**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:**反映事业单位开支的离退休经费。

**13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**14、社会保障和就业支出（类）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）。

**15、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。

16、**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。

17、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

18、**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。

19、**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。

20、**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。

21、**节能环保支出（类）**：反映政府节能环保支出。

22、**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。

23、**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。

24、**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。

25、**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。

26、**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。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**32、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。

**33、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**41、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。

**42、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。

**43、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。

**44、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）：**坚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。

**45、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。

**46、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。

**47、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。

**48、住房保障支出（类）：**反映政府用于住房方面的支出。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、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。

58、**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。

59、**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。

60、**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。

61、**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。

62、**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。）

63、**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。

64、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

65、**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。

66、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

67、**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。

68、**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。

69、**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。

70、**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。

**71、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。

**72、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。

**73、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。

**74、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。

**75、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。

**76、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。

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

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

**79、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**80、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移

交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**81、对个人和家庭的补助（类）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。

**82、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。

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

**84、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。

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

**86、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

**87、资本性支出（类）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支

出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

**88、资本性支出（类）基础设施建设（款）：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**89、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**90、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

2026年03月13日

附件：1. 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |                 | 支 出             |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目              | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 8,888.02        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算收入    |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、教育专户核算        |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入          |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、上级补助收入        |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入      |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 八、经营收入          | 431.08          | 八、社会保障和就业支出     | 349.49          |
| 九、其他收入          | 65.52           | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                 |                 | 十、卫生健康支出        | 235.52          |
|                 |                 | 十一、节能环保支出       | 5,603.84        |
|                 |                 | 十二、城乡社区支出       |                 |
|                 |                 | 十三、农林水支出        | 3,221.16        |
|                 |                 | 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       | 244.85          |
|                 |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
|                 |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
|                 |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                 |                 | 二十四、预备费         |                 |
|                 |                 | 二十五、其他支出        |                 |
|                 |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
|                 |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
|                 |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
|                 |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
|                 |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>9,384.62</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>9,654.86</b> |
| 十、上年结转          | 270.24          | 二十九、结转下年        |                 |
| 十一、上年结余         |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>     | <b>9,654.86</b> | <b>支出总计</b>     | <b>9,654.86</b> |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目                    | 预算数             |
|-----------------------|-----------------|
| **                    | 1               |
| <b>一、一般公共预算财政拨款收入</b> | <b>8,888.02</b> |
| 经费拨款                  | 8,784.92        |
| <b>国有资源（资产）有偿使用收入</b> | <b>103.10</b>   |
| 事业单位国有资产出租出借收入        | 15.42           |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入      | 87.68           |
| <b>八、经营收入</b>         | <b>431.08</b>   |
| <b>九、其他收入</b>         | <b>65.52</b>    |
| <b>本年收入合计</b>         | <b>9,384.62</b> |
|                       |                 |
|                       |                 |
|                       |                 |
|                       |                 |
|                       |                 |
| <b>十、上年结转</b>         | <b>270.24</b>   |
| <b>财政性资金结转</b>        | <b>270.24</b>   |
| 一般公共预算收入结转            | 270.24          |
| 政府性基金预算收入结转           |                 |
| 国有资本经营收入结转            |                 |
| <b>非财政性资金结转</b>       |                 |
| <b>教育专户结转</b>         |                 |
| <b>十一、上年结余</b>        |                 |
| <b>财政性资金结余</b>        |                 |
| 一般公共预算收入结余            |                 |
| 政府性基金预算收入结余           |                 |
| 国有资本经营收入结余            |                 |
| <b>非财政性资金结余</b>       |                 |
| <b>收入合计</b>           | <b>9,654.86</b> |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目                    | 支出合计            | 基本支出            | 项目支出            | 上年结转          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| **                          | 1               | 2               | 3               | 4             |
| <b>总计</b>                   | <b>9,654.86</b> | <b>3,358.90</b> | <b>6,025.72</b> | <b>270.24</b> |
| [208]社会保障和就业支出              | 349.49          | 346.19          | 3.30            |               |
| [20805]行政事业单位养老支出           | 343.68          | 340.38          | 3.30            |               |
| [2080502]事业单位离退休            | 48.90           | 45.60           | 3.30            |               |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 265.37          | 265.37          |                 |               |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出     | 29.41           | 29.41           |                 |               |
| [20899]其他社会保障和就业支出          | 5.81            | 5.81            |                 |               |
| [2089999]其他社会保障和就业支出        | 5.81            | 5.81            |                 |               |
| [210]卫生健康支出                 | 235.52          | 235.52          |                 |               |
| [21011]行政事业单位医疗             | 235.52          | 235.52          |                 |               |
| [2101102]事业单位医疗             | 169.18          | 169.18          |                 |               |
| [2101103]公务员医疗补助            | 66.34           | 66.34           |                 |               |
| [211]节能环保支出                 | 5,603.84        |                 | 5,603.80        | 0.04          |
| [21104]自然生态保护               | 70.04           |                 | 70.00           | 0.04          |
| [2110404]生物及物种资源保护          | 0.04            |                 |                 | 0.04          |
| [2110406]自然保护地              | 70.00           |                 | 70.00           |               |
| [21105]森林保护修复               | 5,533.80        |                 | 5,533.80        |               |
| [2110501]森林管护               | 5,533.80        |                 | 5,533.80        |               |
| [213]农林水支出                  | 3,221.16        | 2,532.34        | 418.62          | 270.20        |
| [21302]林业和草原                | 3,009.29        | 2,532.34        | 208.10          | 268.85        |
| [2130204]事业机构               | 2,635.44        | 2,532.34        | 103.10          |               |
| [2130205]森林资源培育             | 143.89          |                 |                 | 143.89        |
| [2130226]林区公共支出             | 25.00           |                 | 25.00           |               |
| [2130234]林业草原防灾减灾           | 80.62           |                 | 80.00           | 0.62          |
| [2130236]草原管理               | 124.34          |                 |                 | 124.34        |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴       | 146.35          |                 | 145.00          | 1.35          |
| [2130504]农村基础设施建设           | 0.90            |                 |                 | 0.90          |
| [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 145.45          |                 | 145.00          | 0.45          |
| [21308]普惠金融发展支出             | 65.52           |                 | 65.52           |               |
| [2130803]农业保险保费补贴           | 65.52           |                 | 65.52           |               |
| [221]住房保障支出                 | 244.85          | 244.85          |                 |               |
| [22102]住房改革支出               | 244.85          | 244.85          |                 |               |
| [2210201]住房公积金              | 244.85          | 244.85          |                 |               |

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          | 8,888.02 | 一、本年支出           | 8,888.02 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 8,888.02 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |          | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |          | （三）国防支出          |          |
|                 |          | （四）公共安全支出        |          |
|                 |          | （五）教育支出          |          |
|                 |          | （六）科学技术支出        |          |
|                 |          | （七）文化体育与传媒支出     |          |
|                 |          | （八）社会保障和就业支出     | 349.49   |
|                 |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|                 |          | （十）卫生健康支出        | 235.52   |
|                 |          | （十一）节能环保支出       | 5,603.80 |
|                 |          | （十二）城乡社区支出       |          |
|                 |          | （十三）农林水支出        | 2,454.36 |
|                 |          | （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       | 244.85   |
|                 |          | （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         | 8,888.02 | 支 出 总 计          | 8,888.02 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称                           | 总计       | 一般公共预算支出 |          |          | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|------|------------|------|------|
|                                |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| **                             | 1        | 2        | 3        | 4        | 5         | 6    | 7    | 8          | 9    | 10   |
| [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 |           |      |      |            |      |      |

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               |
|              | <b>总计</b>             | <b>8,888.02</b> | <b>2,927.82</b> | <b>5,960.20</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>349.49</b>   | <b>346.19</b>   | <b>3.30</b>     |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>343.68</b>   | <b>340.38</b>   | <b>3.30</b>     |
| 2080502      | 事业单位离退休               | 48.90           | 45.60           | 3.30            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 265.37          | 265.37          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 29.41           | 29.41           |                 |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>5.81</b>     | <b>5.81</b>     |                 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出           | 5.81            | 5.81            |                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>235.52</b>   | <b>235.52</b>   |                 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>235.52</b>   | <b>235.52</b>   |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗                | 169.18          | 169.18          |                 |
| 2101103      | 公务员医疗补助               | 66.34           | 66.34           |                 |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>         | <b>5,603.80</b> |                 | <b>5,603.80</b> |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>         | <b>70.00</b>    |                 | <b>70.00</b>    |
| 2110406      | 自然保护地                 | 70.00           |                 | 70.00           |
| <b>21105</b> | <b>森林保护修复</b>         | <b>5,533.80</b> |                 | <b>5,533.80</b> |
| 2110501      | 森林管护                  | 5,533.80        |                 | 5,533.80        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>2,454.36</b> | <b>2,101.26</b> | <b>353.10</b>   |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>          | <b>2,309.36</b> | <b>2,101.26</b> | <b>208.10</b>   |
| 2130204      | 事业机构                  | 2,204.36        | 2,101.26        | 103.10          |
| 2130226      | 林区公共支出                | 25.00           |                 | 25.00           |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾              | 80.00           |                 | 80.00           |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>145.00</b>   |                 | <b>145.00</b>   |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 145.00          |                 | 145.00          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>244.85</b>   | <b>244.85</b>   |                 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>244.85</b>   | <b>244.85</b>   |                 |
| 2210201      | 住房公积金                 | 244.85          | 244.85          |                 |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 一般公共预算基本支出      |                 |               |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| **           | **               | 1               | 2               | 3             |
|              | <b>总计</b>        | <b>2,927.82</b> | <b>2,782.05</b> | <b>145.77</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>2,502.99</b> | <b>2,502.99</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 616.25          | 616.25          |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 380.88          | 380.88          |               |
| 30103        | 奖金               | 500.94          | 500.94          |               |
| 30107        | 绩效工资             | 287.99          | 287.99          |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 265.37          | 265.37          |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 29.41           | 29.41           |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 99.51           | 99.51           |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 66.34           | 66.34           |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 11.45           | 11.45           |               |
| 30113        | 住房公积金            | 244.85          | 244.85          |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>145.77</b>   |                 | <b>145.77</b> |
| 30201        | 办公费              | 5.50            |                 | 5.50          |
| 30202        | 印刷费              | 8.00            |                 | 8.00          |
| 30205        | 水费               | 0.50            |                 | 0.50          |
| 30206        | 电费               | 24.00           |                 | 24.00         |
| 30207        | 邮电费              | 15.00           |                 | 15.00         |
| 30211        | 差旅费              | 20.00           |                 | 20.00         |
| 30216        | 培训费              | 8.00            |                 | 8.00          |
| 30227        | 委托业务费            | 15.37           |                 | 15.37         |
| 30228        | 工会经费             | 7.07            |                 | 7.07          |
| 30239        | 其他交通费用           | 30.93           |                 | 30.93         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 11.40           |                 | 11.40         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>279.06</b>   | <b>279.06</b>   |               |
| 30302        | 退休费              | 45.60           | 45.60           |               |
| 30303        | 退职（役）费           | 2.39            | 2.39            |               |
| 30305        | 生活补助             | 167.04          | 167.04          |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 64.03           | 64.03           |               |

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      |
| [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 |

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<br>项目支出 | 政府性基金预<br>算项目支出 | 国有资本经营<br>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     | 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心  |            |              |              |          |
| 联系人      |  |            | 联系电话         |              |          |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分   |            | 预算金额         | 按来源类型分       | 预算金额     |
|          | 基本支出   | 人员经费       | 2,919.75     | 上级财政补助       | 5,738.80 |
|          |  | 公用经费       | 439.15       | 本级财政安排       | 3,149.22 |
|          |  | 合计         | 3,358.90     | 其他资金         | 766.84   |
|          | 项目支出   | 本级         | 6,295.96     | 收入预算合计       | 9,654.86 |
|          |  | 对下转移支付     | 0.00         | 支出预算合计       | 9,654.86 |
|          |  | 合计         | 6,295.96     |              |          |
| 年度绩效目标   | <p>为认真贯彻落实省政府工作部署,2026 年我单位计划落实以下工作:</p> <p>1、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;</p> <p>2、积极开展森林管护工作,及时为辖区员工发放补贴,保障机构的正常运转,不断提升管护能力,防止发生破坏事件;</p> <p>3、积极开展辖区林业草原保护工作,购置消防物资,松材线虫病疫情普查 95.86 亩,积极开展禁种铲毒踏查工作,不断提升群众禁毒意识,不断提升火源管控、预防和处置扑救火灾的能力,提升森林消防队伍综合实战能力,提升森林可持续发展情况。</p> <p>4、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 1 套,购置监测设备,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。</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      | ≥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       | 完成环境质量监测报告数量 | =1 项         |          |
|          |  |            | 容器苗培育数量      | ≥80 万株       |          |
|          |  |            | 天然林管护面积      | =156.03 万亩   |          |

|           |    |         |                       |               |           |
|-----------|----|---------|-----------------------|---------------|-----------|
|           |    |         | 质量指标                  | 松材线虫病疫情普查面积   | ≥95.86 万亩 |
|           |    |         |                       | 禁种铲毒踏查覆盖率     | =100%     |
|           |    |         |                       | 松材线虫病疫情普查准确率  | =100%     |
|           |    |         |                       | 环境质量监测报告通过率   | =100%     |
|           |    |         |                       | 容器苗培育合格率      | ≥90%      |
|           |    |         | 时效指标                  | 松材线虫病疫情普查及时率  | =100%     |
|           |    |         |                       | 环境质量监测报告编制及时率 | =100%     |
|           |    |         |                       | 容器苗培育及时率      | =100%     |
|           |    |         |                       | 禁种铲毒踏查及时率     | =100%     |
|           |    |         | 成本指标                  | 成本控制率         | ≤100%     |
| 部门综合指标    | 30 | 经济效益    | 带动临时就业人数              | ≥10 人次        |           |
|           |    | 社会效益    | 保护区重点保护野生动植物人为破坏事件发生数 | =0 次          |           |
|           |    |         | 辖区出现铲毒种植数量            | =0 株          |           |
|           |    |         | 环境质量监测报告应用率           | =100%         |           |
|           |    | 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‰         |           |
|           |    | 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    | 培训计划完成率               | ≥100%         |           |
|           |    | 制度建设    | 制度建设完善率               | ≥90%          |           |
|           |    | 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)

|                 |  |             |                     |                   |             |
|-----------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>项目名称</b>     | 森林保护修复项目   |             |                     |                   |             |
| <b>主管部门及代码</b>  | 326-甘肃省林业和草原局  | <b>实施单位</b> | 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 |                   |             |
| <b>项目金额(万元)</b> | <b>年度资金总额:</b>                                       | 5,533.80    |                     |                   |             |
|                 | <b>其中:当年财政拨款</b>                                     | 5,533.80    |                     |                   |             |
|                 | <b>上年结转资金</b>  | 0.00        |                     |                   |             |
|                 | <b>其他资金</b>  | 0.00        |                     |                   |             |
| <b>年度绩效目标</b>   | 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。 |             |                     |                   |             |
| <b>绩效指标</b>     | <b>一级指标</b>  | <b>权重</b>   | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>       | <b>指标值</b>  |
|                 | 成本指标   | 20          | 经济成本指标              | 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        |
|                 | 生态系统生物多样性  | 得到有效保护      |                     |                   |             |
| 可持续影响           | 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)

|                 |   |             |                     |              |            |       |
|-----------------|---|-------------|---------------------|--------------|------------|-------|
| <b>项目名称</b>     | 林业草原支撑保障体系项目  |             |                     |              |            |       |
| <b>主管部门及代码</b>  | 326-甘肃省林业和草原局   | <b>实施单位</b> | 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 |              |            |       |
| <b>项目金额(万元)</b> | <b>年度资金总额:</b>  | 105.69      |                     |              |            |       |
|                 | <b>其中:当年财政拨款</b>  | 105.00      |                     |              |            |       |
|                 | <b>上年结转资金</b>   | 0.69        |                     |              |            |       |
|                 | <b>其他资金</b>   | 0.00        |                     |              |            |       |
| <b>年度绩效目标</b>   | <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> |             |                     |              |            |       |
| <b>绩效指标</b>     | <b>一级指标</b>   | <b>权重</b>   | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> |       |
|                 | 成本指标  | 20          | 经济成本指标              | 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      |       |
|                 |   |             |                     | 防火物资购置合格率    | =100%      |       |
|                 |   |             | 质量指标                | 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量          | =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)

|                 |   |             |                     |             |            |
|-----------------|---|-------------|---------------------|-------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 林业草原行业管理费   |             |                     |             |            |
| <b>主管部门及代码</b>  | 326-甘肃省林业和草原局   | <b>实施单位</b> | 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 |             |            |
| <b>项目金额(万元)</b> | <b>年度资金总额:</b>  | 103.10      |                     |             |            |
|                 | <b>其中:当年财政拨款</b>  | 103.10      |                     |             |            |
|                 | <b>上年结转资金</b>   | 0.00        |                     |             |            |
|                 | <b>其他资金</b>   | 0.00        |                     |             |            |
| <b>年度绩效目标</b>   | <p>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。</p> <p>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。</p> |             |                     |             |            |
| <b>绩效指标</b>     | <b>一级指标</b>   | <b>权重</b>   | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b> | <b>指标值</b> |
|                 | 成本指标  | 20          | 经济成本指标              | 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                | 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)

|                 |  |             |                       |                |            |
|-----------------|--|-------------|-----------------------|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助  |             |                       |                |            |
| <b>主管部门及代码</b>  | 326-甘肃省林业和草原局  | <b>实施单位</b> | 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心   |                |            |
| <b>项目金额(万元)</b> | <b>年度资金总额:</b>   | 70.00       |                       |                |            |
|                 | <b>其中:当年财政拨款</b>   | 70.00       |                       |                |            |
|                 | <b>上年结转资金</b>  | 0.00        |                       |                |            |
|                 | <b>其他资金</b>  | 0.00        |                       |                |            |
| <b>年度绩效目标</b>   | 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。 |             |                       |                |            |
| <b>绩效指标</b>     | <b>一级指标</b>  | <b>权重</b>   | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b>    | <b>指标值</b> |
|                 | 成本指标   | 20          | 经济成本指标                | 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)

|                 |   |             |                     |                |            |
|-----------------|---|-------------|---------------------|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 欠发达国有林场巩固提升   |             |                     |                |            |
| <b>主管部门及代码</b>  | 326-甘肃省林业和草原局   | <b>实施单位</b> | 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 |                |            |
| <b>项目金额(万元)</b> | <b>年度资金总额:</b>  | 146.35      |                     |                |            |
|                 | <b>其中:当年财政拨款</b>  | 145.00      |                     |                |            |
|                 | <b>上年结转资金</b>   | 1.35        |                     |                |            |
|                 | <b>其他资金</b>   | 0.00        |                     |                |            |
| <b>年度绩效目标</b>   | 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。 |             |                     |                |            |
| <b>绩效指标</b>     | <b>一级指标</b>   | <b>权重</b>   | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>    | <b>指标值</b> |
|                 | 成本指标  | 20          | 经济成本指标              | 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  | 40          | 数量指标                | 田间管理费          | 5000 元/亩   |
|                 |   |             |                     | 容器苗培育数量        | 80 万株      |
|                 |   |             |                     | 营养钵购置数量        | 80 万袋      |
|                 | 产出指标  | 40          | 质量指标                | 营养土采集数量        | 1200 立方米   |
|                 |   |             |                     | 田间管理面积         | 16 亩       |
|                 |   |             |                     | 容器苗成活率         | ≥90%       |
|                 |   |             | 时效指标                | 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%      |
|                 |   |             |                     | 容器苗培育及时率       | =100%      |
|                 | 效益指标  | 20          | 经济/社会/生态效益          | 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%          |            |
| 满意度指标           | 10  | 服务对象满意度     | 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 |                     |

|        |   |      |        |       |       |
|--------|---|------|--------|-------|-------|
| 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、主题党日活动、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, 严格按预算执行。</p> |      |        |       |       |
|        | 绩效指   | 一级指标 | 权重     | 二级指标  | 三级指标  |
|        | 成本指标  | 20   | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% |

|        |       |    |          |               |          |
|--------|-------|----|----------|---------------|----------|
| 标      |       |    | 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%          |          |