**甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心**

**2025年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、 单位职责

二、 机构设置情况

**第二部分 2025年单位预算情况说明**

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

**第三部分 2025年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

**一、单位职责**

贯彻执行国际有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。制定自然保护区的各项规章制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织勘界立标、环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。开展自然保护的宣传教育

**二、机构设置情况**

**（一）机关内设机构**

我单位下设共五个科室四个保护站分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、湿地管理科、科研监测科；河区马场保护站、曼日玛保护站、采日玛保护站、卫当保护站。我局为省林业和草原局所属事业单位，处级建制，核定处级领导职数2名（一正一副）；核定事业编制41名。

**（二）参照公务员法管理单位**

本部门没有参照公务员法管理的单位。

**（三）直属事业单位**

公益一类单位1个，具体为：甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心。

**三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算5,855.87万元。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、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**

2025年收入预算5,855.87万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入5,551.98万元，占94.81%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入303.88万元，占5.19%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

|  |
| --- |
| **图1、收入预算构成**  **一般公共预算收入** **政府性基金预算收入** **当年其他收入** **上年结转收入** |

**（二）支出预算**

2025年支出预算5,855.87万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出828.20万元，占14.14%；项目支出4,723.78万元，占80.67%；上年结转收入303.88万元，占5.19%。

**四、一般公共预算情况**

2025年一般公共预算支出5,551.98万元，包括：社会保障和就业支出69.66万元、卫生健康支出43.59万元、节能环保支出4,601.12万元、农林水支出766.88万元、住房保障支出70.73万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

|  |
| --- |
| **图2、支出预算构成**  **社会保障和就业支出** **卫生健康支出** **节能环保支出** **农林水支出** **住房保障支出** |

**（一）基本支出**

2025年基本支出828.20万元，比2024年预算增加67.92万元，增长8.9%，增长的主要原因是上年度新聘人员工资纳入预算，支出数增加。

其中：人员经费支出795.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出32.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出**

2025年一般公共预算项目支出4,723.78万元，比2024年预算增加3,036.32万元，增长179.9%，增长的主要原因是新增项目增加以及上年结转项目资金金额较大。

经济社会发展项目5个，主要是国家公园建设工作经费、林业草原支撑保障体系项目、森林保护修复项目、野生动植物保护及生物多样性保护补助、自然保护地建设补助。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是办公用房租赁费、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为68.85万元，比2024年预算增加5.78万元，增长9.2%，增长的主要原因是上年度新聘人员工资纳入预算，支出数增加。

2、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）：2025年预算数为0.81万元，比2024年预算增加0.02万元，增长2.5%，增长的主要原因是上年度新聘人员工资纳入预算，支出数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为25.82万元，比2024年预算增加2.17万元，增长9.2%，增长的主要原因是上年度新聘人员工资纳入预算，支出数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为17.77万元，比2024年预算增加2万元，增长12.7%，增长的主要原因是上年度新聘人员工资纳入预算，支出数增加。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2025年预算数为4,517.07万元，比2024年预算增加3,017.07万元，增长201.1%，增长的主要原因是新增项目增加以及上年结转项目资金金额较大。

6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为57.06万元，比2024年预算减少8.94万元，下降13.6%，下降的主要原因是今年项目计划实施内容变更，申请资金较少。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：2025年预算数为27.00万元，比2024年预算增加3.2万元，增长13.4%，增长的主要原因是今年项目计划实施内容变更，申请资金较多。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为0.22万元，与上年预算持平，主要原因是该项数据因未作调整，需求为变化故无变动。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为667.26万元，比2024年预算增加76.4万元，增长12.9%，增长的主要原因是上年度新聘人员工资纳入预算，支出数增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2025年预算数为30.00万元，比2024年预算增加30万元，增长100%，增长的主要原因是新增该项项目，增加该项预算30万元。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2025年预算数为0.00万元，比2024年预算减少30万元，下降100.0%，下降的主要原因是该项项目未下达资金，同比上年减少100%。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为69.40万元，比2024年预算增加25万元，增长56.3%，增长的主要原因是今年项目计划实施内容变更，申请资金较多。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比2024年预算减少23.26万元，下降100.0%，下降的主要原因是今年项目计划实施内容变更，未申请该项资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为70.73万元，比2024年预算增加4.81万元，增长7.3%，增长的主要原因是上年度新聘人员工资纳入预算，支出数增加。

**五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0.42万元，较2024年预算增加0.01万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是该项数据因未作调整，需求为变化故无变动。

2．公务接待费0.42万元，比2024年预算增加0.01万元，增长2.4%，增长的主要原因是接待需求提高，接待费用调整增加。

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，主要原因是该项数据因未作调整，需求为变化故无变动。

**（二）培训费预算情况说明**

4．培训费2.19万元，比2024年预算增加0.74万元，增长51.0%，增长的主要原因是工作人员培训需求提高，培训费用增加。

**（三）会议费预算情况说明**

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是该项数据因未作调整，需求为变化故无变动。

|  |
| --- |
| **图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**  **会议费** **培训费**  **因公出国（境）费用** **公务接待费** **公务用车运行维护费** **公务用车购置** |

**六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是该项数据因未作调整，需求为变化故无变动。

**七、政府采购安排情况**

2025年单位政府采购预算总额4,051.00万元，其中：政府采购货物预算570.00万元，政府采购工程预算3,481.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

**八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为881.94万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车2辆，价值11.41万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。

**（三）重点项目情况**

项目名称：森林资源保护培育与利用资金

1、项目概况：通过项目建设，使甘肃黄河首曲国家级自然保护区退化植被得到有效修复，沙化土地面积有效减少，植被覆盖率进一步提升，退化植被恢复73000亩，沙化土地恢复10800亩。

2、立项依据：《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》

3、实施主体：甘肃黄河首区国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：项目计划2025年三月开工，2025年11月底完成。

5、实施计划：通过项目建设，使甘肃黄河首曲国家级自然保护区退化植被得到有效修复，沙化土地面积有效减少，植被覆盖率进一步提升，退化植被恢复73000亩，沙化土地恢复10800亩。

6、年度预算安排：计划投资570万元，用于退化植被恢复和沙化土地治理。

7、预期总体目标：通过项目建设，使甘肃黄河首曲国家级自然保护区退化植被得到有效修复，沙化土地面积有效减少，植被覆盖率进一步提升，退化植被恢复73000亩，沙化土地恢复10800亩。

**（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、预算绩效管理情况**

**（一）2024年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100.00%。

**2.绩效运行监控情况。**2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为82.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目开展进度较慢，与本地气候有关，工期较短。开展1－9月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为82.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目开展进度较慢，与本地气候有关，工期较短。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：加强项目进度管理，规范项目施工时间，抢工期，赶进度。

**3.绩效自评开展情况。**2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评工作已按照要求随决算公开。

**4.绩效结果应用情况。**根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金3,995.20万元，2025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）2025年绩效目标编制情况**

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目11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62个、三级指标122个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

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

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

**9、社会保障和就业支出（类）:**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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

**11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**12、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。

**13、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。

**14、卫生健康支出（类）:**反映政府卫生健康方面的支出

**15、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。

**16、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。

**17、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。

**18、节能环保支出（类）:**反映政府节能环保支出。

**19、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。

**20、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。

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

**22、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。

**23、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。

**24、农林水支出（类）:**反映政府农林水事务支出。

**25、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。

**26、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:**反映甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**27、农林水支出（类）林业和草原（款）:**反映政府用于林业和草原方面的支出。

**28、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（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。

**29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:**反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

**30、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:**反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

**31、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）:**反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

**32、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:**反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

**33、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）:**反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

**34、农林水支出（类）林业和草原（款）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。

**35、住房保障支出（类）:**集中反映政府用于住房方面的支出。

**36、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。

**37、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事部和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。

**38、灾害防治及应急管理支出（类）:**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

**39、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）:**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**40、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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

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

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

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

**45、工资福利支出（类）绩效工资（款）:**反映事业单位工作人员的绩效工资。

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

**47、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**48、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**49、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**50、工资福利支出（类）住房公积金（款）:**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**51、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。）

**52、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。

**53、商品和服务支出（类）印刷费（款）:**反映单位的印刷费支出。

**54、商品和服务支出（类）水费（款）:**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**55、商品和服务支出（类）电费（款）:**反映单位的电费支出。

**56、商品和服务支出（类）邮电费（款）:**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**57、商品和服务支出（类）取暖费（款）:**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**58、商品和服务支出（类）差旅费（款）:**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**59、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:**反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

**60、商品和服务支出（类）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。

**61、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。

**62、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。

**63、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。

**64、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。

**65、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。

**66、商品和服务支出（类）福利费（款）:**反映单位按规定提取的职工福利费。

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

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

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

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

**71、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。

**72、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。

**73、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。

**74、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的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。

甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心

2025年02月28日

附件：1.甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心2025年单位预算公开表

2.甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,551.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.66 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 43.59 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 4,895.01 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 776.88 |
|  |  | 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 | 70.73 |
|  |  | 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** | 5,551.98 | **本年支出合计** | 5,855.87 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 303.88 | 二十九、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 5,855.87 | **支出总计** | 5,855.87 |

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** | **5,551.98** |
| 经费拨款 | 5,551.98 |
| **本年收入合计** | **5,551.98** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** | **303.88** |
| **财政性资金结转** | **276.59** |
| 一般公共预算收入结转 | 276.59 |
| 政府性基金预算收入结转 |  |
| 国有资本经营收入结转 |  |
| **非财政性资金结转** | **27.30** |
| **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** | **5,855.87** |

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** | **5,855.87** | **828.20** | **4,723.78** | **303.88** |
| **[208]社会保障和就业支出** | **69.66** | **69.66** |  |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** | **68.85** | **68.85** |  |  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.85 | 68.85 |  |  |
| **[20899]其他社会保障和就业支出** | **0.81** | **0.81** |  |  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 |  |  |
| **[210]卫生健康支出** | **43.59** | **43.59** |  |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** | **43.59** | **43.59** |  |  |
| [2101102]事业单位医疗 | 25.82 | 25.82 |  |  |
| [2101103]公务员医疗补助 | 17.77 | 17.77 |  |  |
| **[211]节能环保支出** | **4,895.01** |  | **4,601.12** | **293.88** |
| **[21104]自然生态保护** | **4,810.95** |  | **4,517.07** | **293.88** |
| [2110406]自然保护地 | 4,810.95 |  | 4,517.07 | 293.88 |
| **[21105]森林保护修复** | **84.06** |  | **84.06** |  |
| [2110501]森林管护 | 57.06 |  | 57.06 |  |
| [2110502]社会保险补助 | 27.00 |  | 27.00 |  |
| **[213]农林水支出** | **776.88** | **644.22** | **122.66** | **10.00** |
| **[21301]农业农村** | **0.22** | **0.22** |  |  |
| [2130104]事业运行 | 0.22 | 0.22 |  |  |
| **[21302]林业和草原** | **776.66** | **644.00** | **122.66** | **10.00** |
| [2130204]事业机构 | 667.26 | 644.00 | 23.26 |  |
| [2130207]森林资源管理 | 10.00 |  |  | 10.00 |
| [2130211]动植物保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| [2130234]林业草原防灾减灾 | 69.40 |  | 69.40 |  |
| **[221]住房保障支出** | **70.73** | **70.73** |  |  |
| **[22102]住房改革支出** | **70.73** | **70.73** |  |  |
| [2210201]住房公积金 | 70.73 | 70.73 |  |  |

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 | 5,551.98 | 一、本年支出 | 5,551.98 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 5,551.98 | （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 | 69.66 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 43.59 |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 4,601.12 |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 766.88 |
|  |  | （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 | 70.73 |
|  |  | （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** | 5,551.98 | **支 出 总 计** | 5,551.98 |

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 |
| [326029]甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 | 5,551.98 | 5,551.98 | 828.20 | 4,723.78 |  |  |  |  |  |  |

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** | **5,551.98** | **828.20** | **4,723.78** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **69.66** | **69.66** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **68.85** | **68.85** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.85 | 68.85 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.81** | **0.81** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **43.59** | **43.59** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **43.59** | **43.59** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.82 | 25.82 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.77 | 17.77 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **4,601.12** |  | **4,601.12** |
| **21104** | **自然生态保护** | **4,517.07** |  | **4,517.07** |
| 2110406 | 自然保护地 | 4,517.07 |  | 4,517.07 |
| **21105** | **森林保护修复** | **84.06** |  | **84.06** |
| 2110501 | 森林管护 | 57.06 |  | 57.06 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 27.00 |  | 27.00 |
| **213** | **农林水支出** | **766.88** | **644.22** | **122.66** |
| **21301** | **农业农村** | **0.22** | **0.22** |  |
| 2130104 | 事业运行 | 0.22 | 0.22 |  |
| **21302** | **林业和草原** | **766.66** | **644.00** | **122.66** |
| 2130204 | 事业机构 | 667.26 | 644.00 | 23.26 |
| 2130211 | 动植物保护 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 69.40 |  | 69.40 |
| **221** | **住房保障支出** | **70.73** | **70.73** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **70.73** | **70.73** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 |  |

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** | **828.20** | **795.82** | **32.38** |
| **301** | **工资福利支出** | **795.40** | **795.40** |  |
| 30101 | 基本工资 | 219.98 | 219.98 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.90 | 162.90 |  |
| 30103 | 奖金 | 130.62 | 130.62 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 96.55 | 96.55 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.85 | 68.85 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.82 | 25.82 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.77 | 17.77 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **32.38** |  | **32.38** |
| 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30205 | 水费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 30207 | 邮电费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 30208 | 取暖费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 30211 | 差旅费 | 11.49 |  | 11.49 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 30216 | 培训费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 30228 | 工会经费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 30229 | 福利费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.42** | **0.42** |  |
| 30302 | 退休费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 0.22 |  |

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | | | | | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | |
| **公务用车购置** | **公务用车运行维护费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| [326029]甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  | 2.19 |

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部门预算支出经济分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| 1 | [30201]办公费 |  |  |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| **单位名称** | **合计** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

**单位整体支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | | | 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | | | 赵鸿 | | | | | | **联系电话** | | | 15379411014 | | |
| **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** | | 795.82 | | | **上级财政补助** | | 1,413.00 | |
| **公用经费** | | 32.38 | | | **本级财政安排** | | 4,138.98 | |
| **合计** | | 828.20 | | | **其他资金** | | 303.88 | |
| **项目支出** | | **本级** | | | 5,027.67 | | | **收入预算合计** | | 5,855.87 | |
| **对下转移支付** | | | 0.00 | | | **支出预算合计** | | 5,855.87 | |
| **合计** | | | 5,027.67 | | |  | |  | |
| **年度绩效目标** | | 完成组织安排的各类组织任务，完成当年党的建设目标，配合上级安排的各类工作任务。完成组织实施湿地草原植被恢复项目，承担湿地项目的申报、实施与验收。保护区区域防火、有害生物防治、以及信息化宣传建设等工作。通过建立健全保护区日常巡护监测体系，完善野生动物救助使保护区内野生动植物得到更好的监测、监控和监管，保护区内的珍稀野生动物得到进一步的保护与救助，也对保护区湿地生态系统的保护和今后开展的相关保护研究提供便利条件。招聘10名专职管护人员划分了管护区，明确管护任务，做好自然保护区内公益林管护工作。并足额缴纳社会保险。组织工作人员业务能力提升培训3次，国家公园建设工作经费保障。组织保护区内动物植物保护宣传，相关法律宣传次数10次。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | ≤2% |
| “三公”经费控制率 | | | | ≤100% |
| 结转结余变动率 | | | | ≤50% |
| 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 | | | | ≥5% |
| 资产管理 | | | 资产管理规范性 | | | | 规范 |
| 固定资产利用率 | | | | ≥85% |
| 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 | | | 开展湿地保护宣传 | | | | ≥20次 |
| 开展业务培训 | | | | ≥5次 |
| 聘用管护人员 | | | | ≥12人 |
| 购置动物饲料 | | | | ≥2吨 |
| 人工种草 | | | | ≥28000亩 |
| 工程固沙 | | | | ≥10800亩 |
| 草原改良 | | | | ≥45000亩 |
| 完成项目验收 | | | | ≥4个 |
| 完成湿地保护项目 | | | | ≥2个 |
| 质量指标 | | | 湿地保护宣传有效率 | | | | ≥95% |
| 管护人员选聘合格率 | | | | ≥95% |
| 人工种草合格率 | | | | ≥98% |
| 工程固沙合格率 | | | | ≥98% |
| 草原改良合格率 | | | | ≥98% |
| 野生动物保护巡护次数 | | | | ≥40次 |
| 救护饲料购置合格率 | | | | ≥95% |
| 项目验收合格率 | | | | ≥95% |
| 时效指标 | | | 救护饲料购置及时率 | | | | ≥95% |
| 疫源疫病监控及时性 | | | | 及时 |
| 项目按规划时间完成率 | | | | ≥95% |
| 项目验收及时性 | | | | 及时 |
| 成本指标 | | | 政府采购成本控制率 | | | | ≥95% |
| 项目资金使用率 | | | | ≥95% |
| 部门综合指标 | | | 30 | | | 经济效益 | | | 带动贫困人口就业 | | | | ≥5人 |
| 完成资金拨付 | | | | ≥2500万 |
| 带动小微企业生产 | | | | ≥2家 |
| 社会效益 | | | 因补助原因造成有责事件发生率 | | | | =0次 |
| 疫病防控社会认知度 | | | | ≥85% |
| 政策知晓率（生态） | | | | ≥85% |
| 生态效益 | | | 天然林有责事件发生率 | | | | =0次 |
| 减少疫源疫病发生率 | | | | 有效 |
| 水土流失综合治理面积 | | | | ≥5000平方 |
| 服务对象满意度 | | | 受众满意度 | | | | ≥95% |
| 可持续发展能力指标 | | | 20 | | | 组织建设 | | | 党建工作开展情况 | | | | 良好 |
| 宣传培训 | | | 培训计划完成率 | | | | ≥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**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 办公用房租赁费 | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | 326-甘肃省林业和草原局 | | | **实施单位** | | 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 | |
| **项目金额（万元）** | | **年度资金总额：** | | | 23.26 | | | |
| **其中：当年财政拨款** | | | 23.26 | | | |
| **上年结转资金** | | | 0.00 | | | |
| **其他资金** | | | 0.00 | | | |
| **年度绩效目标** | 满足甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心办公用房租赁646平方米一年。 | | | | | | | |
| **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 | 社会成本指标 | | 办公用房租赁成本 | | 不高于市场价 |
| 产出指标 | | 40 | 数量指标 | | 办公用房租赁面积 | | =646平方米 |
| 质量指标 | | 办公用房质量合格率 | | =100% |
| 办公用房安全等级 | | 符合规定 |
| 时效指标 | | 办公用房租赁及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 20 | 社会效益 | | 办公用房功能需求满足情况 | | 满足 |
| 办公人员人均使用面积 | | =16平方米 |
| 可持续影响 | | 长效管理制度建设 | | 完善 |
| 满意度指标 | | 10 | 服务对象满意度 | | 工作人员对办公用房满足工作需求的满意度 | | ≥90% |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 自然保护地建设补助 | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | 326-甘肃省林业和草原局 | | | **实施单位** | | 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 | |
| **项目金额（万元）** | | **年度资金总额：** | | | 4,220.95 | | | |
| **其中：当年财政拨款** | | | 3,927.07 | | | |
| **上年结转资金** | | | 293.88 | | | |
| **其他资金** | | | 0.00 | | | |
| **年度绩效目标** | 自然保护地建设补助 | | | | | | | |
| **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 | | 湿地生态修复成本 | | ≤200元/亩 |
| 社会成本指标 | | 资金利用率 | | ≥95% |
| 生态环境成本指标 | | 恢复湿地生态 | | ≥30000亩 |
| 产出指标 | | 40 | 数量指标 | | 保护地，实地调查检测次数 | | ≥1次 |
| 开展保护区专项调查次数 | | ≥1次 |
| 湿地生态修复面积 | | ≥30000亩 |
| 形成规划，考察报告数量 | | ≥1份 |
| 湿地保护与恢复项目数量 | | ≥1个 |
| 质量指标 | | 湿地生态修复验收合格率 | | ≥95% |
| 保护地，湿地调查监测准确率 | | =100% |
| 规划考察报告完成率 | | =100% |
| 时效指标 | | 湿地生态修复及时性 | | 及时 |
| 开展保护区专项调查及时性 | | 及时 |
| 保护地，湿地调查监测及时性 | | 及时 |
| 规划考察报告完成及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 20 | 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 |
| 生态效益 | | 生态系统和生物多样性保障率 | | ≥90% |
| 保护区生态系统完整率 | | ≥90% |
| 可持续影响 | | 湿地生态是否良性发展 | | 是 |
| 满意度指标 | | 10 | 服务对象满意度 | | 保护地周边群众满意度 | | ≥85% |
| 保护地职工满意度 | | ≥85% |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 森林保护修复项目 | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | 326-甘肃省林业和草原局 | | | **实施单位** | | 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 | |
| **项目金额（万元）** | | **年度资金总额：** | | | 84.06 | | | |
| **其中：当年财政拨款** | | | 84.06 | | | |
| **上年结转资金** | | | 0.00 | | | |
| **其他资金** | | | 0.00 | | | |
| **年度绩效目标** | 甘肃黄河首曲国家级自然保护区是青藏高原湿地最具代表性、保存最完整、最原始的重要泥炭湿地，主要类型有沼泽、湖泊、滩地、河流等，是黄河上游的蓄水池和补给区，也是青藏高原和大若尔盖湿地的重要组成部分。根据2021年林草湿数据与第三次国土调查对接融合数据，黄河首曲保护区内国家级公益林优化后面积为66240亩，地类全部为国家特别规定的灌木林地。全部为国有，面积66240亩。本次责任区划分以自然地形、交通条件、管护难易程度，有利于有效管护为考虑因素。招聘10名专职管护人员划分了管护区，明确管护任务，做好自然保护区内公益林管护工作。并足额缴纳社会保险 | | | | | | | |
| **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 | | 管护人员劳务补助标准 | | ≥3000元/人/月 |
| 社会成本指标 | | 资金利用率 | | ≥95% |
| 生态环境成本指标 | | 公益林管护区域 | | ≥65000亩 |
| 产出指标 | | 40 | 数量指标 | | 管护人员选聘人数 | | ≥10人 |
| 社会保险缴费补助成本 | | ≤17万元 |
| 质量指标 | | 管护人员选聘达标率 | | =100% |
| 时效指标 | | 管护人员补助按时发放及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 20 | 经济效益 | | 资金拨付率 | | ≥95% |
| 社会效益 | | 带动脱贫人口就业人数 | | ≥5人 |
| 因补助原因造成有责事件发生数 | | =0次 |
| 生态效益 | | 天然林人为大型破坏事件发生数 | | =0次 |
| 国家级公益林人为大型破坏事件发生数 | | =0次 |
| 可持续影响 | | 公益林生态是否良性发展 | | 是 |
| 满意度指标 | | 10 | 服务对象满意度 | | 管护人员满意度 | | ≥90% |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 林业草原支撑保障体系项目 | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | 326-甘肃省林业和草原局 | | | **实施单位** | | 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 | |
| **项目金额（万元）** | | **年度资金总额：** | | | 69.40 | | | |
| **其中：当年财政拨款** | | | 69.40 | | | |
| **上年结转资金** | | | 0.00 | | | |
| **其他资金** | | | 0.00 | | | |
| **年度绩效目标** | 通过宣传活动，提升辖区群众对森林草原防火的高度认识和了解，强调防火的重要性，让群众认识火灾对生命财产的危害和环境的破坏，增强群众的安全生产意识，营造出严防森林草原火灾，确保安全用火的社会氛围。让广大人民群众自觉加入到防火宣传行动中来。在物资储备方面，结合面积大，路程远的情况和需要，制定相应的储备。储备必要的防火器材和防火物资。对于交通不便的地区，应该储备必要的通讯设备，以便护林人员与外界联系。根据下发的林草湿变化图斑，开展图斑监测，包括图斑遥感判读、验证核实、数据更新，获取森林、草原、湿地面积、分布现状及其变化数据。按照国家构建林草湿荒调查监测统一抽样框架，开展样地调查，包括样地判读、样地测设 | | | | | | | |
| **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 | | 防火物资购置 | | ≤10万元 |
| 样地调查 | | ≤0.4万元 |
| 社会成本指标 | | 草原防火社会关注度 | | 持续关注 |
| 生态环境成本指标 | | 环境保护社会关注度 | | 持续关注 |
| 产出指标 | | 40 | 数量指标 | | 开展防火宣传次数 | | ≥10次 |
| 样地调查个数 | | =12个 |
| 质量指标 | | 样地调查合格率 | | =100% |
| 物资采购合格率 | | =100% |
| 报告编制合格率 | | =100% |
| 时效指标 | | 宣传活动开展即时性 | | 及时 |
| 样地调查及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 20 | 经济效益 | | 资金使用率 | | ≥95% |
| 社会效益 | | 有责事件发生数 | | =0次 |
| 火灾发生率 | | =0次 |
| 生态效益 | | 编制形成林草生态综合监测调查报告（篇） | | ≥1篇 |
| 可持续影响 | | 草原防灾减灾是否有效防治 | | 是 |
| 满意度指标 | | 10 | 服务对象满意度 | | 保护区群众满意度 | | ≥90% |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 野生动植物保护及生物多样性保护补助 | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | 326-甘肃省林业和草原局 | | | **实施单位** | | 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 | |
| **项目金额（万元）** | | **年度资金总额：** | | | 30.00 | | | |
| **其中：当年财政拨款** | | | 30.00 | | | |
| **上年结转资金** | | | 0.00 | | | |
| **其他资金** | | | 0.00 | | | |
| **年度绩效目标** | 通过建立健全保护区日常巡护监测体系，完善野生动物救助使保护区内野生动植物得到更好的监测、监控和监管，保护区内的珍稀野生动物得到进一步的保护与救助，也对保护区湿地生态系统的保护和今后开展的相关保护研究提供便利条件。 | | | | | | | |
| **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 | | 饲料购置成本控制率 | | 市场浮动值 |
| 社会成本指标 | | 野生动植物保护社会认知度 | | 良 |
| 野生动植物种群数量增加 | | 增加 |
| 生态环境成本指标 | | 巡护区域 | | ≥1片 |
| 产出指标 | | 40 | 数量指标 | | 野生动物巡护（次) | | ≥40次 |
| 野生动植物监测设备购置（套） | | ≥1套 |
| 购置动物饲料 | | ≥2吨 |
| 保护、监测甘肃省国家重点野生动物种类 | | ≥5种 |
| 保护、监测甘肃省国家重点野生植物种类 | | ≥5种 |
| 质量指标 | | 培训合格率 | | ≥98% |
| 救护饲料购置合格率 | | ≥98% |
| 时效指标 | | 救护饲料购置及时率 | | ≥95% |
| 疫源疫病监控及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 20 | 经济效益 | | 资金使用率 | | ≥95% |
| 社会效益 | | 疫源疫病防控社会认知度 | | 提高 |
| 生态效益 | | 有效减少疫源疫病发生率 | | 有效 |
| 可持续影响 | | 对生物多样性的影响 | | 良 |
| 满意度指标 | | 10 | 服务对象满意度 | | 保护区群众满意度 | | ≥95% |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 国家公园建设工作经费 | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | 326-甘肃省林业和草原局 | | | **实施单位** | | 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 | |
| **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** | 组织工作人员业务能力提升培训3次，国家公园建设工作经费保障。组织保护区内动物植物保护宣传，相关法律宣传次数10次。 | | | | | | | |
| **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 | | 资金拨付率 | | =100% |
| 社会成本指标 | | 国家公园建设社会支持率 | | 高 |
| 生态环境成本指标 | | 生态环境维护有效性 | | 良 |
| 产出指标 | | 40 | 数量指标 | | 组织业务培训 | | ≥3次 |
| 开展宣传次数 | | ≥10次 |
| 质量指标 | | 业务培训有效性 | | 有效 |
| 宣传成效 | | 有效 |
| 宣传按计划开展率 | | ≥80% |
| 时效指标 | | 资金支付及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 20 | 经济效益 | | 资金使用率 | | ≥95% |
| 社会效益 | | 国家公园建设宣传有效性 | | ≥85% |
| 宣传内容知晓率 | | ≥70% |
| 生态效益 | | 有效维护生态环境 | | 是 |
| 可持续影响 | | 生态环境是否良性发展 | | 是 |
| 满意度指标 | | 10 | 服务对象满意度 | | 受训人员满意度 | | ≥95% |

**项目支出绩效目标表**

**（2025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** | | 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 | |
| **项目金额（万元）** | | **年度资金总额：** | | | 580.00 | | | |
| **其中：当年财政拨款** | | | 570.00 | | | |
| **上年结转资金** | | | 10.00 | | | |
| **其他资金** | | | 0.00 | | | |
| **年度绩效目标** | 项目总投资2851万元,其中,工程费用2581.33万元,占项目总投资的90.54%;工程建设其他费用186.63万元,占项目总投资的6.55%;预备费83.04万元,占项目总投资的2.91%。退化草原修复工程1910.71万元,占项目总投资的67.02%;沙化土地修复670.62万元,占项目总投资的23.52%。工程建设其他费用186.63万元,其中建设管理费38.28万元,占项目总投资的1.34%;可研报告编制费20万元,占项目总投资的0.7%。工程监理费55万元,占项目总投资的1.93%;初步设计编制费45万元,占项目总投资的1.58%;审计费及招标代理服务费28.35万元,占项目总投资的0.99%。中央预算内资金2281万元,占项目总投资的80%;地方自筹资金570万元,占项目总投资的20%。资金来源为申请中央预算内资金及地方自筹。 | | | | | | | |
| **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 | | 人工种草成本 | | ≤437.5元/亩 |
| 草原改良成本 | | ≤152.38元/亩 |
| 工程固沙成本 | | ≤620.94元/亩 |
| 社会成本指标 | | 成本节约率 | | ≥2% |
| 生态环境成本指标 | | 沙化土地修复成本控制率 | | ≥95% |
| 产出指标 | | 40 | 数量指标 | | 人工种草 | | ≥28000亩 |
| 草原改良 | | ≥45000亩 |
| 工程固沙 | | ≥10800亩 |
| 质量指标 | | 人工种草验收合格率 | | ≥98% |
| 草原改良验收合格率 | | ≥98% |
| 工程固沙验收合格率 | | ≥98% |
| 时效指标 | | 建设任务完成率 | | =100% |
| 效益指标 | | 20 | 经济效益 | | 资金支付率 | | ≥95% |
| 社会效益 | | 草地维护能力 | | 提高 |
| 生态效益 | | 退化草地生态恢复提升 | | 有效 |
| 可持续影响 | | 生态环境恢复是否良性发展 | | 是 |
| 满意度指标 | | 10 | 服务对象满意度 | | 保护区内群众满意度 | | ≥95% |