

甘肃安西极旱荒漠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

宣传贯彻国家和本省有关自然保护区的法律法规和方针政策；组织实施保护区总体规划、计划；开展科学研究和自然资源调查，建立保护区荒漠生物物种储存基地；依法查处破坏保护区自然资源和设施的违法行为。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心隶属甘肃省林业草原局，为财政全额供给事业单位，处级建制，按照甘林党发[2020]127 号文件批复，管护中心下设办公室、计划财务科、资源保护科、科研宣教科、柳园保护站、锁阳城保护站。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益一类单位 1 个，具体为：甘肃安西极旱荒漠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 3,555.66 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 3,555.66 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：
一般公共预算收入 2,701.00 万元，占 75.96%；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转收入 854.65 万元，占 24.04%；
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 3,555.66 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 425.64 万元，占 11.97%；项目支出 2,275.36 万元，占 63.99%；上年结转收入 854.65 万元，占 24.04%。

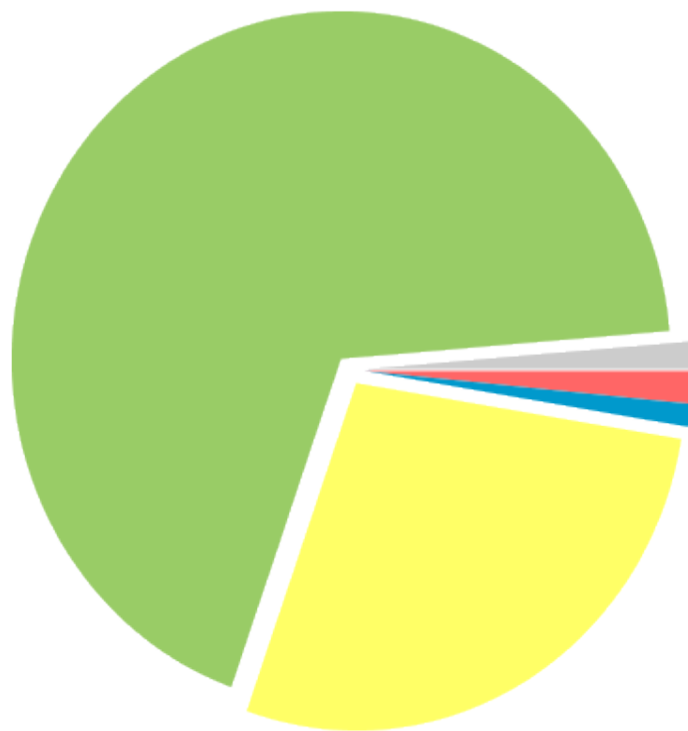
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 2,701.00 万元，包括：社会保障和就业支出 40.91 万元、卫生健康支出 28.74 万元、节能环保支出 751.34 万元、农林水支出 1,845.44 万元、住房保障支出 34.57 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 425.64 万元，比 2024 年预算增加 26.74 万元，增长 6.7%，增长的主要原因是本单位在职人员人均薪资定额有所增加。

其中：人员经费支出 404.28 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 21.36 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、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算项目支出 2,275.36 万元，比 2024 年预算增加 573.16 万元，增长 33.7%，增长的主要原因是森林资源保护培育与利用资金项目较上年增加。

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、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 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）：2025 年预算数为 2.60 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度退休人数与上年相比未发生变化。

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）：2025 年预算数为 37.87 万元，比 2024 年预算增加 2.29 万元，增长 6.4%，增长的主要原因是本单位本年度基本养老保险基数在上年基础上调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 0.44 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度退休人数与上年相比未发生变化。

4、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 18.97 万元，比 2024 年预算增加 0.95 万元，增长 5.3%，增长的主要原因是本单位本年度医保基数在上年基础上调整增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 9.77 万元，比 2024 年预算增加 0.88 万元，增长 9.9%，增长的主要原因是本单位本年度在职人员补充医疗保险基数在上年基础上调整增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025 年预算数为 60.00 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 50.0%，增长的主要原因是本年度下达野生动植物保护及生物多样性保护补助资金较上年增加。

7、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 500.00 万元，比 2024 年预算减少 120 万元，下降 19.4%，下降的主要原因是本年度下达自然保护地资金较上年减少。

8、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 191.34 万元，比 2024 年预算增加 26.34 万元，增长 16.0%，增长的主要原因是上年度公益林项目资金结转至本年度。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 321.42 万元，比 2024 年预算增加 20.9 万元，增长 7.0%，增长的主要原因是本年度本单位在职人员薪资较上年度增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025 年预算数为 1,350.00 万元，比 2024 年预算增加 600 万元，增长 80.0%，增长的主要原因是本年度预计非税收入及返还较上年度增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 33.3%，下降的主要原因是本年度下达技术推广与转化项目较上年减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2025 年预算数为 16.20 万元，与上年预算持平，主要原因是本年度林草生态综合监测样方数量与上年持平。

13、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%，下降的主要原因是本单位本年度未下达防沙治沙项目资金。

14、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 71.82 万元，比 2024 年预算增加 51.82 万元，增长 259.1%，增长的主要原因是上年度下达草原有害生物防治补助项目资金结转至本年度，本年度继续下达草原有害生物防治项目。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2025 年预算数为 66.00 万元，比 2024 年预算增加 35 万元，增长 112.9%，增长的主要原因是本年度下达林政执法工作经费项目资金较上年度增加。

16、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 34.57 万元，比 2024 年预算增加 1.72 万元，增长 5.2%，增长的主要原因是本年度住房公积金基数较上年有所调增。

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 1.70 万元，与 2024 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是贯彻相关政策过“紧日子”压减相关经费。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是贯彻相关政策过“紧日子”压减相关经费。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.70 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元），与上年预算持平，主要原因是我单位公务用车数量较上年度持平。

（二）培训费预算情况说明

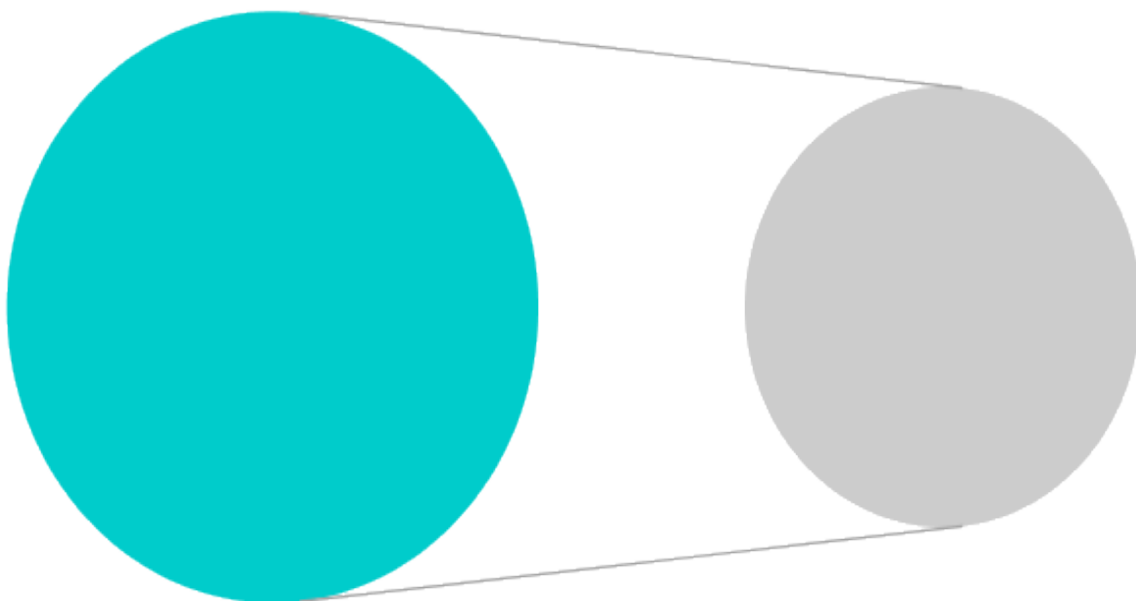
4. 培训费 0.00 万元，比 2024 年预算减少 0.27 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是贯彻相关政策过“紧日子”压减相关经费。

（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，主要原因是贯彻相关政策过“紧日子”压减相关经费。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成





六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为全额拨款事业单位无一般公共预算财政拨款机关运行费。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 108.11 万元，其中：政府采购货物预算 11.50 万元，政府采购工程预算 96.61 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 3,018.09 万元。其中：办公用房 8,838.72 平方米，价值 1,243.08 万元。预算单位共有公务用车 13 辆，价值 369.77 万元。单价 20 万元以上的设备价值 621.99 万元。2025 年拟采购固定资产约 108.11 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位计划征收 1,807.30 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 3 个，主要是其他利息收入、其他一般罚没收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收 0.30 万元、7.00 万元、1800.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）国家级自然保护区补助项目

1、项目概况：完成保护区基层管护站 4 处太阳能发电系统、11 处监控视频供电系统电池增容、4 处监控视频供电系统电池更换、8 处瞭望塔的维修维护工作，新建视频监控 2 处，购置网络硬盘录像 7 个，视频切换器 7 个，管护通巡护终端充电宝 30 个，聘用临时护林护草员 40 人开展林草资源巡查管护工作；开展保护区野生动植物资源专项调查监测并出具调查监测报告，适时开展保护区宣传教育，对十工山口、布隆吉草原、马莲井湿地等重要节点处保护区宣传牌牌面进行更新维护。

2、立项依据：《国家林业和草原局 财政部办公厅关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》（办规字〔2024〕260 号）、《甘肃省林业和草原局关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）任务计划的通知》（甘林规函〔2024〕755 号）

3、实施主体：甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：2025 年 1 月—2025 年 12 月

5、实施计划：1、管护能力提升：对保护区 4 处管护站太阳能发电系统进行维修维护、11 处监控视频供电系统电池增容、4 处监控视频供电系统电池更换，8 处瞭望塔进行维修维护。新建视频监控 7 处，购置网络硬盘录像 7 个，视频切换器 7 个，管护通巡护终端充电宝 30 个。

2、聘用林草资源管护人员。临时聘用林草资源管护人员 40 人，项目保障林草资源管护人员 1 年劳务费用。

3、资源调查监测。组织开展保护区野生动植物资源专项调查，形成调查成果报告。

4、宣传教育培训。制作保护区宣传资料、“荒小漠”宣传品，在“野生动植物保护宣传月”、“爱鸟周”、“生物多样性日”等重点宣传时间节点，开展保护区管理及各类资源保护相关宣传教育活动，对保护区宣传形象“荒小漠”进行升级。同时对十工山口、布隆吉草原、马莲井湿地等重要节点保护区宣传牌牌面进行更新维护，更新维护面积 1000 平方米。

6、年度预算安排：500 万。

7、预期总体目标：通过该项目的实施，对保护区基层管护站 4 处太阳能发电系统进行维修维护、11 处监控视频供电系统电池增容、4 处监控视频供电系统电池更换、8 处瞭望塔进行维修维护，新建视频监控 7 处，购置网络硬盘录像 7 个，视频切换器 7 个，管护通巡护终端充电宝 30 个，聘用临时护林员 40 人保障保护区林草资源巡查管护工作，开展保护区野生动植物资源专项调查，开展保护区宣传培训，对宣传牌进行更新维护，保障基层管护站正常供电及日常巡查管护，持续提升保护区管护能力。

（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 24 个，按规定随年度预算一并公开项目 23 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 18 个，占本单位项目的 78.26%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付较缓慢，项目推进较缓。开展 1—9 月绩效运行监控项目 20 个，占本单位项目的 86.96%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 21.74%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付较缓慢，项目推进较缓。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：加快资金支付，大力推进项目实施。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 23 个，其中，单位整体支出 0 个，项目支出 23 个，转移支付项目 8 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：绩效自评结果已随单位决算报送财政并随决算公开。

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 0.00 万元，2025 年度增加单位预算项目 5 个，增长率 50.00%。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 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 64 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 48 个、三级指标 129 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

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

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

7、**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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

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

12、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。

13、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。

14、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。

15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

16、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。

17、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。

18、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。

19、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、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。

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）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

35、农林水支出（类）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。

36、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。

37、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。）

51、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。

52、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

53、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。

54、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

62、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

63、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

64、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

65、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

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。

75、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

76、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心

2025 年 02 月 28 日

附件：1. 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃安西极旱荒漠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	2,701.00	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	40.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.74
		十一、节能环保支出	828.80
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,622.64
		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	34.57
		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	2,701.00	本年支出合计	3,555.66
十、上年结转	854.65	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,555.66	支出总计	3,555.66

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	2,701.00
经费拨款	1,351.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1,350.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1,350.00
本年收入合计	2,701.00
十、上年结转	854.65
财政性资金结转	358.46
一般公共预算收入结转	358.46
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	496.20
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	3,555.66

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	3,555.66	425.64	2,275.36	854.65
[208]社会保障和就业支出	40.91	40.91		
[20805]行政事业单位养老支出	40.47	40.47		
[2080502]事业单位离退休	2.60	2.60		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
[210]卫生健康支出	28.74	28.74		
[21011]行政事业单位医疗	28.74	28.74		
[2101102]事业单位医疗	18.97	18.97		
[2101103]公务员医疗补助	9.77	9.77		
[211]节能环保支出	828.80		751.34	77.46
[21104]自然生态保护	562.12		560.00	2.12
[2110404]生物及物种资源保护	60.00		60.00	
[2110406]自然保护地	502.12		500.00	2.12
[21105]森林保护修复	266.68		191.34	75.34
[2110501]森林管护	266.68		191.34	75.34
[213]农林水支出	2,622.64	321.42	1,524.02	777.20
[21302]林业和草原	2,555.99	321.42	1,524.02	710.55
[2130204]事业机构	321.42	321.42		
[2130205]森林资源培育	2,014.73		1,350.00	664.73
[2130206]技术推广与转化	20.00		20.00	
[2130207]森林资源管理	40.20		16.20	24.00
[2130234]林业草原防灾减灾	93.64		71.82	21.82
[2130237]行业业务管理	66.00		66.00	
[21308]普惠金融发展支出	66.65			66.65
[2130803]农业保险保费补贴	66.65			66.65
[221]住房保障支出	34.57	34.57		
[22102]住房改革支出	34.57	34.57		
[2210201]住房公积金	34.57	34.57		

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	2,701.00	一、本年支出	2,701.00
（一）一般公共预算财政拨款	2,701.00	（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	40.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.74
		（十一）节能环保支出	751.34
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,845.44
		（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	34.57
		（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	2,701.00	支 出 总 计	2,701.00

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
[326032]甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区 管护中心	2,701.00	2,701.00	425.64	2,275.36						

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	2,701.00	425.64	2,275.36
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	28.74	28.74	
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74	
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	
211	节能环保支出	751.34		751.34
21104	自然生态保护	560.00		560.00
2110404	生物及物种资源保护	60.00		60.00
2110406	自然保护地	500.00		500.00
21105	森林保护修复	191.34		191.34
2110501	森林管护	191.34		191.34
213	农林水支出	1,845.44	321.42	1,524.02
21302	林业和草原	1,845.44	321.42	1,524.02
2130204	事业机构	321.42	321.42	
2130205	森林资源培育	1,350.00		1,350.00
2130206	技术推广与转化	20.00		20.00
2130207	森林资源管理	16.20		16.20
2130234	林业草原防灾减灾	71.82		71.82
2130237	行业业务管理	66.00		66.00
221	住房保障支出	34.57	34.57	
22102	住房改革支出	34.57	34.57	
2210201	住房公积金	34.57	34.57	

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	425.64	404.28	21.36
301	工资福利支出	396.97	396.97	
30101	基本工资	120.99	120.99	
30102	津贴补贴	53.42	53.42	
30103	奖金	71.85	71.85	
30107	绩效工资	53.10	53.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	34.57	34.57	
302	商品和服务支出	21.36		21.36
30201	办公费	3.17		3.17
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.23		0.23
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	1.23		1.23
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
30302	退休费	2.60	2.60	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	4.01	4.01	

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
[326032]甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心	1.70				1.70		

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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心				
联系人	冯宝钰		联系电话	’ 09375598662	
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		上级财政补助	
		公用经费		本级财政安排	
		合计		其他资金	
	项目支出	本级	3, 130. 02	收入预算合计	
		对下转移支付	0. 00	支出预算合计	
		合计			
年度绩效目标	1、完成保护区保护能力建设、防火道路维护维修、视频监控设施维护、强化植物园林带抚育及残次林改造、强化科研宣教设施维护、加强宣传教育培训，壮大林草资源巡查管护力量、购置巡护装备设备等等。 2、开展重点野生动植物保护巡查管护；保障 8 个基层野生动物保护站日常运行；保障 2 辆野生动物巡查监测车辆正常运行；开展候鸟迁徙固定样线监测；印制野生动植物宣传图册 500 册；开展宣传培训活动。 3、保障 10 名管护人员劳务补助及社会保险补助；完成桥子、双泉驿现有退化林进行补植补造；购置劳保服及劳保用品 70 套；开展公益林调查监测；保障基层公益林管护站水电暖日常运行；公益林巡查管护车辆运行保障；印制公益林保护宣传宣传资料及宣传品，开展相关宣传活动。 4、一、防火项目：购置推车式干粉灭火器（35kg）50 个，充电式电动修枝剪 10 把，充电式电动高枝剪 10 把，汽油割草机 2 台，购置用于开展林内枯落物清理运输的电动三轮车 3 辆。年内开展防火培训及演练 1 次。印制防火宣传资料 7000 份，组织开展防火宣传不少于 4 次。保障保护区现有 4 辆森林草原防火专用车辆日常运行。二、林业草原科技创新资金经费：购置用于项目湿地鸟类、底栖生物、植被等调查监测工具、材料 1 套；开展湿地水质、土壤等的测试化验；开展项目技术方案、项目执行期间的技术咨询；完成论文发表、湿地鸟类图鉴出版。三、林草生态综合监测经费：完成保护区林草生态综合监测任务。四、2025 年草原有害生物防治补助项目：开展草原有害生物监测预报；采用人工投药方式完成防治面积 100000 亩；制作安装项目标识牌 2 个。 5、加强保护区管护能力提升，太阳能发电系统维修维护 4 处，监控视频供电系统维修（电池增容）11 处，监控视频供电系统电池更换 4 处，瞭望塔的维修维护 8 处，购置巡护特种两轮摩托车 3 辆。2. 聘用护林护草员 50 人。3. 开展资源专项调查及监测 1 项。4. 宣传教育培训，适时开展保护区科普宣传教育，对十工山口、布隆吉草原、马莲井湿地等重要节点处，保护区宣传牌牌面进行更新维护 1000 平方米。 6、2025 年度林政执法工作经费项目实施计划：档案装订及耗材：含打印机墨盒、针式打印机色带等。开展专项宣传活动，制作执法宣传视频，制作行政执法宣传品，宣传牌及管护设施维护维修，开展行政执法宣传不少于 4 次。聘请法律顾问开展保护区法律咨询服务。保障保护站日常水电暖运行。常态化开展打击破坏林草资源违反行为执法检查巡查，保障现有 3 辆执法车辆的日常运行及保养维修。				
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	“三公”经费控制率	≥95%

标				预算调整率	≤10%
				预算执行率	≥85%
				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	≥10%
			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	林政案件受理率（%）	=100%
				执法人员数量（人）	≥22 人
				维护瞭望塔（处）	≥8 处
				聘请生态护林员人数	≥50 人
				草原鼠害防治率（%）	≥90%
				宣传设施维护（平方米）	≥1000 平方米
				森林保护修复补偿面积（公益林）	≥24.28 万亩
				森林保护修复补助项目监测项目	=1 项
				纳入森林保护修复补助管护员人数（人）	≥10 人
				保障基层野生动植物保护站数量（个）	≥8 个
				草原有害生物防治面积（亩）	≥100000 亩
				林草综合监测数量（项）	=1 项
				印制野生动植物宣传画册（册）	≥500 册

			质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
				工程质量合格率（%）	=100%
				物品合格率	≥95%
				林草执法人员资质符合率	=100%
				行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
				培训合格率	≥95%
			时效指标	项目完成期限	及时
				宣传时效	及时
				培训时效	及时
				林草行政案件办理及时性	及时
				专业指导开展及时性	及时
			成本指标	森林资源保护培育与利用成本	≤1350 万元
				自然保护地建设成本	≤500 万元
				综合监测成本	≤16.2 万元
				森林防火成本	≤20 万元
				森林管护项目实施成本	≤116 万元
				林草执法人员配备成本	≤66 万元
				草原有害生物防治补助项目成本	≤30 万元
				科技创新成本	≤20 万元
部门综合指标	30	经济效益		巡查管护成本减少	≥5%
				促进管护就业效益	增长
		社会效益		有责事件发生数	=0 次
				公益林管护队伍	稳定
				林草资源保护意识	提高

				林草行政案件办结率	≥90%
				火灾发生次数	=0 次
				保护区保护和管理能力	提高
				野生动植物保护意识	提高
				生物多样性	提高
				火灾预防意识	提高
			生态效益	草原植被有效恢复	提高
			服务对象满意度	林草工作人员满意度	≥95%
				单位职工满意度	≥95%
	可持续发展能力指标	20	组织建设	项目实施领导力度	强
				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	内控完善情况	完善
				财会监督制度完善情况	完善
			改革创新	科技推广工作开展情况	良好

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		林业草原行业管理费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		66.00	
		其中：当年财政拨款		66.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年度林政执法工作经费项目实施计划：1. 档案装订及耗材：含打印机墨盒、针式打印机色带等。2. 开展“谁执法、谁普法”专项宣传活动，制作执法宣传视频，制作行政执法宣传品，对现有执法宣传牌及管护设施维护维修，并在年内开展行政执法宣传不少于 4 次。3. 聘请法律顾问开展保护区法律咨询服务。4. 保障保护站日常水电暖运行。5. 常态化开展打击破坏林草资源违反行为执法检查巡查，保障现有 3 辆执法车辆的日常运行及保养维修。				
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	林草执法人员配备成本	≤66 万元
	产出指标	40	数量指标	开展宣传活动	≥4 次
				配备林政执法人员数量	≥22 人
				林草行政案件受理率	=100%
			质量指标	林草执法人员资质符合率	=100%
				行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
			时效指标	林草行政案件办理及时性	及时
				专业指导开展及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	机构正常运行率	=100%
				林草行政案件办结率	≥90%
				林政执法人员管辖面积	≥795575.13 公顷
				有责事件发生数	=0 次

	满意度指标	10	服务对象满意度	林草工作人员满意度	≥85%
				单位职工满意度	≥85%

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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		60.00	
		其中：当年财政拨款		60.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 开展重点野生动植物保护巡查管护；2. 保障 8 个基层野生动物保护站日常运行；3. 保障 2 辆野生动物巡查监测车辆正常运行；3. 开展候鸟迁徙固定样线监测；4. 印制保护区野生动植物宣传图册 500 册；5. 开展野生动植物保护相关宣传培训活动。				
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	项目实施成本	≤60 万元
	产出指标	40	数量指标	保障基层野生动物保护站日常运行	=8 个
			质量指标	任务合格率率	=100%
			时效指标	项目完成期限	及时
	效益指标	20	社会效益	野生动植物保护意识	提高
				生物多样性	丰富
	满意度指标	10	服务对象满意度	林草工作人员满意度	≥90%
				单位职工满意度	≥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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		502.12	
		其中：当年财政拨款		500.00	
		上年结转资金		2.12	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 加强保护区管护能力提升，太阳能发电系统维修维护 4 处，监控视频供电系统维修(电池增容)11 处，监控视频供电系统电池更换 4 处，瞭望塔的维修维护 8 处，购置巡护特种两轮摩托车 3 辆。2. 聘用护林护草员 50 人。3. 开展资源专项调查及监测 1 项。4. 宣传教育培训，适时开展保护区科普宣传教育，对十工山口、布隆吉草原、马莲井湿地等重要节点处，保护区宣传牌牌面进行更新维护 1000 平方米。				
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	项目实施成本	≤500 万元
	产出指标	40	数量指标	维修维护太阳能发电系统	=4 处
				监控视频供电系统电池增容（处）	=11 处
				监控视频供电系统电池更换（处）	=4 处
				维修维护瞭望塔	=8 处
				购置巡护摩托车	=3 辆
				聘用（续聘）林草资源管护人员	=50 人
				开展保护区自然资源本底专项调查	=1 项
				保护区宣传牌牌面进行更新维护	=1000m2
			质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
				工程质量合格率（%）	=100%
			时效指标	项目完成期限	及时

	效益指标	20	社会效益	保护区保护和管理能力	提高
			可持续影响	持续发挥生态作用	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	林草工作人员满意度	≥90%
				单位职工满意度	≥90%

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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		266.68	
		其中：当年财政拨款		191.34	
		上年结转资金		75.34	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 保障 10 名管护人员劳务补助及社会保险补助；2. 完成桥子、双泉驿 2 处管护站点现有退化林进行补植补造；购置劳保服及劳保用品 70 套；3. 聘请第三方开展公益林调查及为保护区公益林生态效益监测工作提供技术服务报送公益林数据；4. 保障基层公益林管护站水电暖日常运行；5. 公益林巡查管护车辆运行保障；6. 印制公益林保护宣传宣传资料及宣传品，开展相关宣传活动。				
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	项目实施成本	≤116 万元
	产出指标	40	数量指标	管护人员	=10 人
				劳保服及劳保用品	=70 套
				资源监测	=1 项
				公益林巡查管护车辆运行保障	=4 辆
			质量指标	任务合格率率	=100%
			时效指标	项目完成期限	及时
	效益指标	20	社会效益	公益林管护队伍	稳定
				林草资源保护意识	提高
满意度指标	10	服务对象满意度	林草工作人员满意度	≥90%	
			单位职工满意度	≥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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		129.84	
		其中：当年财政拨款		108.02	
		上年结转资金		21.82	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	一、防火项目：1. 购置推车式干粉灭火器（35kg）50 个，充电式电动修枝剪 10 把，充电式电动高枝剪 10 把，汽油割草机 2 台，购置用于开展林内枯落物清理运输的电动三轮车 3 辆。2. 年内开展防火培训及演练 1 次。3. 印制防火宣传资料 7000 份，组织开展防火宣传不少于 4 次。4. 保障保护区现有 4 辆森林草原防火专用车辆正常运行。 二、林业草原科技创新资金经费：购置用于项目湿地鸟类、底栖生物、植被等调查监测工具、材料 1 套；开展湿地水质、土壤等的测试化验；开展项目技术方案、项目执行期间的技术咨询；完成论文发表、湿地鸟类图鉴出版。 三、林草生态综合监测经费：完成保护区林草生态综合监测任务。四、2025 年草原有害生物防治补助项目： 四、开展草原有害生物监测预报；采用人工投药方式完成防治面积 100000 亩；制作安装项目标识牌 2 个。				
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	2025 年草原有害生物防治补助项目成本	≤30 万元
				科技创新成本	≤20 万元
				综合监测	≤16.2 万元
				森林防火成本	≤20 万元
	产出指标	40	数量指标	鼠害防治	=100000 亩
				草原有效鼠洞（个/公顷）	≤150 个
				印制保护区野生动植物宣传图册	=500 册
				保障野生动物巡查监测车辆运行	=2 辆
				成灾率	≤9.5%
				开展林草生态综合监测	=1 项

				购置用于项目湿地鸟类、底栖生物、植被等调查监测工具、材料	=1 批
				完成湿地水质、土壤等的测试化	=1 项
				完成论文发表、湿地鸟类图鉴出版	=1 项
				开展宣传活动	≥4 次
				开展防火培训及演练	≥1 次
				割草机	=2 台
				电动三轮车	=3 辆
				电动高枝剪	=10 把
				充电式电动修枝剪	=10 把
			质量指标	草原鼠害防治率达到（%）	≥90%
				任务合格率率	=100%
				物品合格率	=100%
				培训合格率	≥95%
			时效指标	宣传时效	及时
				项目完成期限	及时
				培训时效	及时
	效益指标	20	社会效益	项目所在地收益人群覆盖率（%）	提高
				草原生态保护意识	提高
				资源保护利用率	提高
				野生动物保护意识	提高
				科技成果转化率	提高
				巡查管护成本减少	≥5%
				林草资源保护意识	提高
				火灾预防意识	提高

				火灾发生次数	=0 次
			生态效益	草原植被有效恢复	提高
			可持续影响	长效管理机制健全性	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	林草工作人员满意度	≥90%
				单位职工满意度	≥90%

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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		2,038.73	
		其中：当年财政拨款		1,350.00	
		上年结转资金		688.73	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	完成保护区保护能力建设、防火道路维护维修、视频监控设施维护、强化植物园林带抚育及残次林改造、强化科研宣教设施维护、加强宣传教育培训，壮大林草资源巡查管护力量、购置巡护装备设备等等。				
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	成本控制情况	可控
	产出指标	40	数量指标	宣传设施维护	=1 批
				灌溉蓄水池修建	=1 处
				保障巡查管护车辆运行	≥13 辆
				开展宣传活动	≥4 次
				购置巡护摩托	≥20 辆
				围栏设置	≥3.5 公里
				林地灌溉中水管网改造	≥4 公里
				巡护装备设备购置	=70 套
				视频光缆铺设（含视频监控设施）	≥45 公里
				退化林网改造	≥5000 米
				绿化地改造	>100 亩

				开展综合监测项目	=1 项
				开展培训人次	≥70 人次
				购置宣传品批次	=1 批次
				防火道路维护维修	≥150 公里
				保障站卡管护人员人数	≥70 人
				保护区数量	=1 个
				保障基层站卡个数	=10 个
			质量指标	监测任务完成率	=100%
				造林完成率	≥95%
				宣传效果	明显
				维护维修任务完成率	=100%
				培训效果	明显
				监测数据准确率	≥90%
				施工质量合格率	≥90%
			时效指标	专项监测	及时
	效益指标	20	经济效益	监测成本降低	≥5%
			社会效益	生态保护社会参与率	显著提升
				群众保护林草湿资源的意识	显著提升
				保护区生态环境	显著改善
	满意度指标	10	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		森林保险理赔资金			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		66.65	
		其中：当年财政拨款		0.00	
		上年结转资金		66.65	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	开展公益林鼠虫害防治。				
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	防治成本	≤666454.5元
	产出指标	40	数量指标	管护国家级自然保护区	=1个
				公益路管护面积	=80.97万亩
			质量指标	鼠虫害防治率	≥95%
			时效指标	任务及时完成率	=100%
	效益指标	20	社会效益	项目所在地收益人群覆盖	≥90%
			生态效益	植被有效恢复	提高
			可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥85%