

甘肃敦煌西湖国家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

甘肃敦煌西湖国家级自然保护区的主要职责和任务是贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

2003 年 6 月，经国务院办公厅批准（国办发[2003]54 号），甘肃敦煌西湖自然保护区晋升为甘肃敦煌西湖国家级自然保护区；2005 年 8 月，经甘肃省机构编制委员会办公室（甘机编通字[2005]8 号）和甘肃省林业厅（甘林人字[2005]180 号）文件批准，成立甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局，事业性质，县级建制，核定事业编制 25 人，隶属于甘肃省林业厅（现甘肃省林业和草原局）管理。为全额拨款的公益性事业单位。2021 年 5 月，根据《中共甘肃省林业和草原局党组关于所属部分事业单位更名的通知》（甘林党发[2021]52 号）文件的要求，甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局更名为甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心。全中心现有在职职工 22 人，聘用专职管护人员 57 人。甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心设下列内设机构。（一）办公室负责党的建设和行政工作。负责制定年度计划。负责制定修改各项工作制度并督促执行。负责信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、

会议筹办、安全生产、工青妇等工作。负责纪检、党风廉政建设工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、考核表彰、干部和人才队伍建设中共甘肃省林业和草原局党组文件等工作。（二）计划财务科负责编制年度预（决）算。负责统计信息、会计核算、资金收支、国有资产管理、配合审计稽查、专控商品购置等工作。负责林业重点工程项目等资金监督管理工作。负责项目总体筛选、储备、验收等工作。（三）资源管理科负责生态环境监测及效益评价。负责保护区内林地、林权管理，森林资源保护监测、档案管理，林长制等工作。负责森林草原防灭火工作。负责林业有害生物预测预报、防治检疫等工作。负责珍稀野生动植物救助等工作。负责保护区林政执法、禁毒等工作。（四）湿地科负责湿地、草原及野生动物资源动态监测和保护管理工作。负责研究制定湿地、草原、野生动物资源保护项目的规划和实施。负责组织开展湿地资源调查、研究及国际重要湿地管理工作等。（五）科研宣教科负责信息宣传报道工作。负责保护区科教宣传、交流合作、科技档案管理、生态体验活动工作。负责网络舆情监测，政务信息公开工作。负责森林保险，科研项目、野生动植物保护项目申报等工作。（六）保护站设置芦苇井、玉门关、崔木土、土梁道等4个保护站。主要职责：负责辖区森林、湿地等资源的保护，组织开展巡查巡护、野生动植物及生物多样性监测与管理。负责辖区林业生态工程建设项目实施，森林草原防灭火、禁种铲毒、林业有害生物防治、生态保护宣传教育。（七）领导职数。管护中心处级领导职数4名，其中：党委书记、主任1名、副主任1名；纪委书记兼工会主席0名。科级领导职数核定正科级领导职数9名，副科级领导职数5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：甘肃敦煌西湖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，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 2,453.60 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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 2,453.60 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,501.44 万元，占 61.20%；

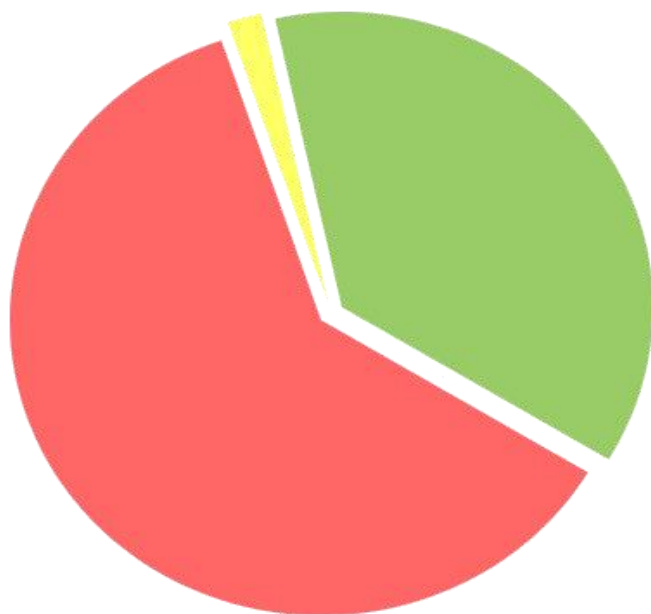
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 909.16 万元，占 37.05%；

其他收入 43.00 万元，占 1.75%。

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 2,453.60 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 390.60 万元，占 15.92%；项目支出 1,153.84 万元，占 47.03%；上年结转收入 909.16 万元，占 37.05%。

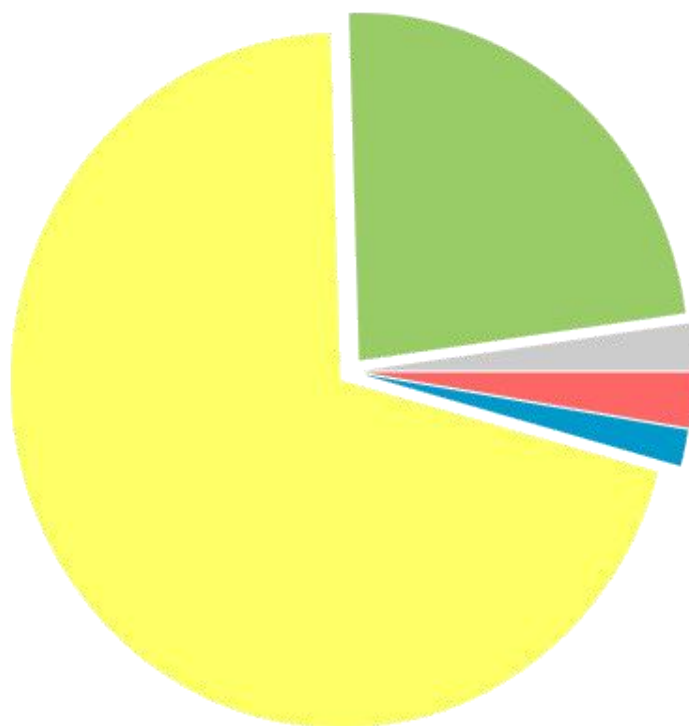
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1,501.44 万元，包括：社会保障和就业支出 38.34 万元、卫生健康支出 25.43 万元、节能环保支出 1,055.20 万元、农林水支出 349.75 万元、住房保障支出 32.72 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 390.60 万元，比 2025 年预算减少 5.04 万元，下降 1.3%，下降的主要原因是 2025 年调出 2 人，基本工资减少等情况，导致 2026 年基本支出预算减少。

其中：人员经费支出 369.82 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 20.78 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、工会经费、公务用车运行维护费、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 1,110.84 万元，比 2025 年预算减少 646.57 万元，下降 36.8%，下降的主要原因是 2026 年度森林保护修复项目、自然保护地建设补助项目、林业草原行业管理费等项目下达资金减少。

经济社会发展项目 4 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、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 1.22 万元，与上年预算持平，主要原因是 2026 年无新增离退休人员，因此与上年预算人员不变，人均定额不变。

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 36.33 万元，比 2025 年预算增加 0.19 万元，增长 0.5%，增长的主要原因是 2026 年人均定额增加，导致 2026 年事业单位养老保险缴费支出预算增加。

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）：2026 年预算数为 0.79 万元，比 2025 年预算增加 0.37 万元，增长 88.1%，增长的主要原因是 2026 年人均定额增加，导致 2026 年其他社会保障和就业支出预算增加。

4、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16.35万元，比2025年预算增加0.11万元，增长0.7%，增长的主要原因是2026年人均定额增加，导致2026年事业单位医疗支出预算增加。

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）：2026年预算数为9.08万元，比2025年预算减少0.25万元，下降2.7%，下降的主要原因是2025年调出2人，导致2026年事业单位医疗公务员医疗补助支出有所下降。

6、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867.00万元，比2025年预算减少512.99万元，下降37.2%，下降的主要原因是按照2026年本单位实际情况，本年度下达自然保护地建设补助项目较上年度减少。

7、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188.20万元，比2025年预算减少126.45万元，下降40.2%，下降的主要原因是森林管护项目资金每年按照公益林面积拨付。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为294.13万元，比2025年预算减少26.85万元，下降8.4%，下降的主要原因是2025年调出2人，导致事业机构预算资金减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2026年预算数为8.12万元，比2025年预算减少3.38万元，下降29.4%，下降的主要原因是按照2026年本单位实际情况，本年度下达森林资源管理预算资金较上年减少。

10、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15.00万元，比2025年预算减少15万元，下降50.0%，下降的主要原因是按照2026年本单位实际情况，本年度下达林业草原防灾减灾预算资金较上年减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为32.50万元，比2025年预算增加32.5万元，增长100%，增长的主要原因是2026年本单位根据单位实际业务情况申报32.5万元的项目资金。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少0.28万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年未预算农业保险保费补贴经费，导致农业保险保费补贴项目预算资金减少。

13、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32.72万元，比2025年预算增加0.42万元，增长1.3%，增长的主要原因是2026年人均定额增加，导致2026年住房公积金支出预算增加。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.06万元（详见单位预算公开表8），与2025年预算增加0.10万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有因公出国事务，所以每年此项费用为0。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年度未计划安排公务接待费，导致与上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费2.06万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.06万元），比2025年预算增加0.1万元，增长5.1%，增长的主要原因是本年度人均定额预算资金有所增加，导致公务用车运行维护费增加。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1.00 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 25.0%，增长的主要原因是根据 2026 年实际情况，单位各项外出培训业务有所增加，相应的增加培训费预算。

### （三）会议费预算情况说明

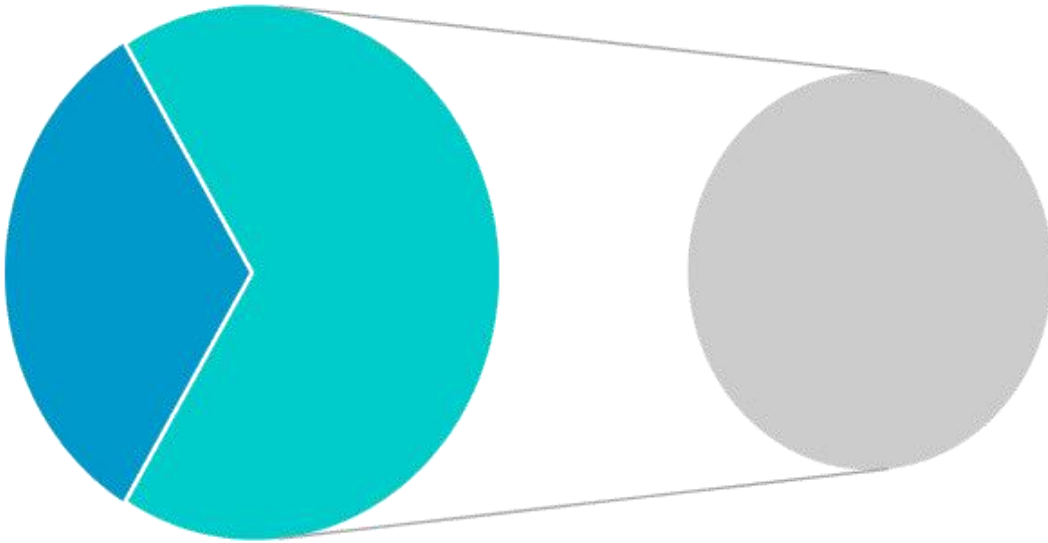
5. 会议费 0.00 万元（详见单位预算公开表 8），与上年预算持平，主要原因是本单位没有会议费相关的业务，因此未安排会议费预算资金。

### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 922.64 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 519.84 万元，下降 36.0%，下降的主要原因是本单位 2026 年度森林保护修复、自然保护地建设补助、行业业务管理等项目资金减少。

**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，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，根据单位性质，没有机关运行经费。

#### 七、政府采购安排情况

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

2026 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 7,811.93 万元。其中：办公用房 500.00 平方米，价值 49.84 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 29.26 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,140.92 万元。2026 年拟采购固定资产约 314.61 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 30.26 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是其他国有资源（资产）有偿使用收入、其他一般罚没收入、其他利息收入，分别计划征收 22.5 万元、7.5 万元、0.26 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：甘肃敦煌西湖国际重要湿地 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金湿地保护与恢复补助项目

1、项目概况：（一）湿地植被恢复主要包括：种植红柳 7800 棵。（二）自然湿地岸线维护 2.7 千米。（三）河湖水系连通 2.7 千米。（四）湿地有害生物防治 352 公顷。（五）湿地监测主要包括：建设湿地监测前端、网络信号基站及配套设施 1 处。（六）特种物种保护包括：普氏野马生存环境与生存生态调查、普氏野马栖息地植被特征调查、普氏野马疫源疫病救护设备购置。（七）宣传教育包括：制作湿地短视频、特有物种及栖息地保护科普宣教专题纪录片。（八）维护国家湿地生态监测站监测设备：购置电子显示装置 1 套、空气质量监测设备 1 套、自记式地下水位计 10 个、水位流速综合观测设备 1 套。

2、立项依据：（1）自然资源部生态环境部国家林业和草原局《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）；（2）财政部国家林草局《关于修订〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2024〕159 号）；（3）甘肃省财政厅甘肃省林业和草原局《关于印发〈甘

肃省林 21 业草原生态保护恢复资金管理实施细则)的通知》(甘财资环〔2023〕15 号); (4) 甘肃省财政厅《关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(甘财资环〔2025〕138 号)。

3、实施主体: 甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心

4、实施周期: 项目建设期限为 1 年。即 2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

5、实施计划: 一是项目准备阶段: 2026 年 1 月-2 月, 收集分析自然保护区相关区域基础资料, 根据项目建设的需要和国家有关政策规定, 编制项目实施方案和设计并报批, 进行工程建设准备工作和招标工作。二是项目实施阶段: 2026 年 3 月至 11 月, 严格按照项目批复要求, 完成项目内容。三是项目验收阶段: 2026 年 12 月对工程项目进行验收, 对所有配备的设备进行核查,

对财务资金管理情况进行全面审计决算。如发现问题, 及时整改、完善, 确保项目建设工程质量符合设计要求和相关规范。根据最终验收情况撰写项目竣工验收报告, 完成项目的检查验收。

6、年度预算安排: 项目总投资 867.00 万元, 该项目资金来源均为 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金。

7、预期总体目标: 通过项目实施, 全面完成植被恢复、自然湿地岸线维护、河湖水系连通、有害生物防治、湿地监测、特种物种保护、宣传教育及湿地综合生态监测站监测设备维护等核心建设任务, 构建“修复-保护-监测-宣教”一体化湿地管护体系。显著提升敦煌西湖湿地生态系统完整性与稳定性, 强化生物多样性保护能力, 尤其是普氏野马等濒危物种的生存保障水平, 完善湿地生态监管与公众参与机制, 实现生态效益、社会效益与经济效益协同共赢, 为国际重要湿地保护修复提供可复制、可推广的实践模式。

#### (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7个，按规定随年度预算一并公开项目7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7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7个，完成率为40.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：主要问题是项目支出缓慢，支出率较低；主要原因是部分项目实施方案批复较迟，资金下达较晚，因项目开展准备期较长，保护区内环境恶劣项目实施期长，导致项目资金支付缓慢。开展1—9月绩效运行监控项目7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7个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：主要问题是项目支出缓慢，支出率低；主要原因是部分项目实施方案批复较迟，资金下达较晚，因项目开展准备期较长，保护区内环境恶劣项目实施期长，导致项目资金支付缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：管护中心及时通报了项目绩效运行监控存在的问题，我们将加快项目建设实施进度，确保项目尽快完成。

3. **绩效自评开展情况。**2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出6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：2025年度绩效自评工作

目前正在进行中，待完成后将绩效自评报告上报上级主管部门，并将随 2025 年部门决算公开中进行公开。

**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 1 个，增长率 20.00%。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 5 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 51 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 32 个、三级指标 77 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）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。

**15、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。

**16、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出。

**17、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。

**18、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。

**19、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。

**20、节能环保支出（类）：**反映政府节能环保支出。

**21、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。

**22、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。

**23、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。

**24、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。

**25、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。

**26、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**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。

**30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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

**33、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映湿地保护和管理方面的支出。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**41、住房保障支出（类）：**反映政府用于住房方面的支出。

**42、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。

**43、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。

**44、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。

**45、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。

**46、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。

**47、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。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。）

**55、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。

**56、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。

**57、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**58、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。

**59、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。

**60、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。

**61、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。

**62、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。

**63、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。

**64、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。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**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）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。

**72、对企业补助（类）：**反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

**73、对企业补助（类）费用补贴（款）：**反映对企业的费用性补贴。

**74、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**75、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心

2026年03月10日

附件：1. 甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心2026年单位预算公开表

2. 甘肃敦煌西湖国家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	1,501.44	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	38.34
九、其他收入	43.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.43
		十一、节能环保支出	1,918.38
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	438.73
		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	32.72
		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>	1,544.44	<b>本年支出合计</b>	2,453.60
十、上年结转	909.16	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	2,453.60	<b>支出总计</b>	2,453.60

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>1,501.44</b>
经费拨款	1,478.94
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>22.50</b>
其他国有资源（资产）有偿使用收入	22.50
<b>九、其他收入</b>	<b>43.00</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>1,544.44</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>909.16</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>863.18</b>
一般公共预算收入结转	863.18
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>45.98</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>2,453.60</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>2,453.60</b>	<b>390.60</b>	<b>1,153.84</b>	<b>909.16</b>
[208]社会保障和就业支出	38.34	38.32	0.02	
[20805]行政事业单位养老支出	37.55	37.53	0.02	
[2080502]事业单位离退休	1.22	1.20	0.02	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
[210]卫生健康支出	25.43	25.43		
[21011]行政事业单位医疗	25.43	25.43		
[2101102]事业单位医疗	16.35	16.35		
[2101103]公务员医疗补助	9.08	9.08		
[211]节能环保支出	1,918.38		1,055.20	863.18
[21104]自然生态保护	1,609.54		867.00	742.54
[2110406]自然保护地	1,609.54		867.00	742.54
[21105]森林保护修复	308.84		188.20	120.64
[2110501]森林管护	308.84		188.20	120.64
[213]农林水支出	438.73	294.13	98.62	45.98
[21302]林业和草原	438.73	294.13	98.62	45.98
[2130204]事业机构	294.13	294.13		
[2130207]森林资源管理	8.12		8.12	
[2130234]林业草原防灾减灾	15.00		15.00	
[2130237]行业业务管理	32.50		32.50	
[2130299]其他林业和草原支出	88.98		43.00	45.98
[221]住房保障支出	32.72	32.72		
[22102]住房改革支出	32.72	32.72		
[2210201]住房公积金	32.72	32.72		

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	1,501.44	一、本年支出	1,501.44
（一）一般公共预算财政拨款	1,501.44	（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	38.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.43
		（十一）节能环保支出	1,055.20
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	349.75
		（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	32.72
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	1,501.44	<b>支 出 总 计</b>	1,501.44

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
[326020]甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心	1,501.44	1,501.44	390.60	1,110.84						

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	1,501.44	390.60	1,110.84
208	社会保障和就业支出	38.34	38.32	0.02
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.53	0.02
2080502	事业单位离退休	1.22	1.20	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	
211	节能环保支出	1,055.20		1,055.20
21104	自然生态保护	867.00		867.00
2110406	自然保护地	867.00		867.00
21105	森林保护修复	188.20		188.20
2110501	森林管护	188.20		188.20
213	农林水支出	349.75	294.13	55.62
21302	林业和草原	349.75	294.13	55.62
2130204	事业机构	294.13	294.13	
2130207	森林资源管理	8.12		8.12
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130237	行业业务管理	32.50		32.50
221	住房保障支出	32.72	32.72	
22102	住房改革支出	32.72	32.72	
2210201	住房公积金	32.72	32.72	

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>390.60</b>	<b>369.82</b>	<b>20.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>366.66</b>	<b>366.66</b>	
30101	基本工资	108.47	108.47	
30102	津贴补贴	45.62	45.62	
30103	奖金	68.57	68.57	
30107	绩效工资	50.69	50.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	36.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	32.72	32.72	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.78</b>		<b>20.78</b>
30201	办公费	0.88		0.88
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.23		1.23
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.36		1.36
30211	差旅费	7.60		7.60
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.19		2.19
30231	公务用车运行维护费	2.06		2.06
30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>	
30302	退休费	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

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
[326020]甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心	2.06				2.06		1.00	922.64

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

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

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

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

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	甘肃敦煌西湖国家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	369.82	上级财政补助	1,055.20
		公用经费	20.78	本级财政安排	446.24
		合计	390.60	其他资金	952.16
	项目支出	本级	2,063.00	收入预算合计	2,453.60
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,453.60
合计		2,063.00			

年度绩效目标

完成单位基本运行管理,完成单位项目管理绩效目标,调查保护区各类自然资源并建立档案,组织环境与资源监测,保护生态和自然资源;组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用;从有利于保护区工作出发,进行适度合理的产业开发工作.

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	预算超支率	≤0%
			预算执行率	≤90%
			预算调整率	≤30%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤5%
		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	≥95%
		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	水系连通	=3 千米
			湿地有害生物防治	=330 公顷
			湿地植被恢复	=127 公顷
			特种物种保护	=1 项
			湿地综合生态监控设施设备维护	=1 项
			网络信号基站及配套设施	=1 处

				湿地监测设备改造维护	=2 套
				开展湿地生态监测站建设	=1 项
				湿地生态监测站建设	=1 项
				湿地生态功能监测	=1 项
				宣传短视频制作	=12 条
				维护森林草原防火道路	=3 公里
				背负式风力灭火器	=6 个
				租赁防火巡护车辆	=10 次
				防火宣传牌	=2 块
				国有林修复保护面积	=36.4815 万亩
				完成林草湿综合监测样地	=31 个
				专项审计费	=1 项
				管护人员经费	=188.2 万
			质量指标	样地监测达标率	=100%
				森林防火器材质量合格率	=100%
				动植物保护任务达标率	=100%
			时效指标	国有林保护巡护任务完成时效	及时
				预算项目支付时效	及时
				样地监测及时性	及时
				防火物资采购及时性	及时
成本指标	成本控制率	定额范围内			
部门综合指标	30	经济效益	生态效益改善是否间接提高当地经济效益	是	
		社会效益	森林保护和管理能力	明显提升	
		生态效益	森林草原火灾受害率	≤0%	
			生态系统和生物多样性	得到有效保护	
			监测能力提升	得到有效保护	
		服务对象满意度	社区群众满意度	≥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	≥90%	
		制度建设	制度完善情况	完善	
		改革创新	试点工作开展情况	良好	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<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>	甘肃敦煌西湖国家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>	308.84			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	188.20			
	<b>上年结转资金</b>	120.64			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	2026 年积极开展管护人员 1-12 月劳务补助、社会保险。				
<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	国有林保护修复补助标准	=7 元/亩
				社会保险缴费补助成本	=75 万元
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=36.49 万亩
				聘请生态护林员人数	≤60 人次
			质量指标	国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
				聘请生态护林员达标率	=100%
				国有林管护补助兑现率	=100%
			时效指标	聘请生态护林员及时性	及时
				国有林保护修复补偿及时性(公益林)	及时
				社会保险缴费补助及时性	及时
	效益指标	20	生态效益	国家级公益林认为大型破坏事件发生数	=0 次
满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥90%	
			生态护林员满意度	≥90%	

## 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>	甘肃敦煌西湖国家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>	23.12			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	23.12			
	<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>通过防扑火设备购置、防火警示宣传牌修建、防火道路维护等项目的实施,全面提升森林草原火灾科学防控水平,严防森林草原火灾事故发生,为保护区森林草原防火做出新的贡献。通过林草生态综合监测项目的实施,可以掌握全市森林、草原、湿地资源现状和变化情况,科学评价其质量和生态状况,同步支撑年度国土变更调查,为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。 完成林草生态综合监测工作任务。</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	防火警示宣传牌	=2 块
				森林草原防火道路维护	=3 公里
	产出指标	40	数量指标	防火宣传牌	=2 块
				租赁巡护车辆	=10 次
				背负式风力灭火器	=6 个
				草地样地	=11 个
				项目审计	=1 项
				维护森林草原防火道路	=3 公里
			质量指标	森林样地	=12 个
				新建防火警示宣传牌验收合格率	≥90%
				项目管理一次性验收合格	=1 次
				防火设备、物资验收合格率	≥98%
	时效指标		防火演练合格率	≥98%	
			防火演练及时率	≥98%	
	效益指标	20	经济效益	防火设备、物资数量购置及时率	≥98%
				保护区生态系统完整率	≥90%
			社会效益	生态系统和生物多样性保障率	≥90%
服务知晓率				≥90%	
生态效益			综合监测样地监测能力提升	明显	
			草原火灾受害率(‰)	≤3‰	
森林火灾受害率(‰)	≤0.9‰				
可持续影响		最大限度减少森林草原火灾损失	显著		
满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及群众满意度	≥90%	

				项目涉及职工满意度	≥90%
--	--	--	--	-----------	------

## 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>	甘肃敦煌西湖国家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>	32.50				
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	32.50				
	<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>通过该项目实施, 加大保护区破坏自然资源违法行为查处力度, 依法依规办理林业行政案件, 进一步增强野生动植物资源的责任感和紧迫感, 为保障自然资源安全, 积极营造全社会保护野生动植物资源意识, 促进人与自然界和谐发展提供保障。</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	执法任务	=10 万元	
				非税返还	=22.5 万元	
	产出指标	40	数量指标	执法数据拷贝刻录光盘	=200 张	
				执法数据存储移动硬盘	=4 台	
				宣传资料印制	=10000 份	
				宣传展板制作	=5 块	
				户外执法野外数据采集工作站	=2 台	
				弥补事业经费	=1 项	
				案卷档案盒	=60 个	
				调查图像采集终端(移动式)	=1 台	
				案卷资料装订费	=20 本	
	质量指标	40	质量指标	执法存储设备购置合格率	=100%	
				时效指标	执法存储设备购置及时率	=100%
				效益指标	20	经济效益
	社会效益	有责投诉发生数	=0 个			
生态效益	草原生态系统生态效益	显著				
可持续影响	政府购买服务创新性	显著				
	跨部门协同性	明显				
满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%		
			征收对象满意度	≥95%		

## 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>	甘肃敦煌西湖国家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>	867.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	867.00	
	<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>	通过实施自然湿地岸线维护、特种物种保护，开展湿地生态保护，维护生物多样性。
---------------	---------------------------------------

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
<b>绩效指标</b>	成本指标	20	经济成本指标	项目总成本	=867 万
	产出指标	40	数量指标	湿地植被恢复	=127 公顷
				水系连通	=3 千米
				湿地综合生态监控设施设备维护	=1 项
				湿地生态监测站建设	=1 项
				湿地生态功能监测	=1 项
				湿地监测设备改造维护	=2 套
				开展湿地保护现状调查	=1 项
				特种物种保护	=1 项
				宣传短视频制作	=12 条
				网络信号基站及配套设施	=1 处
	湿地有害生物防治	=330 公顷			
	质量指标		验收合格率	≥95%	
	时效指标		当期任务完成率	=100%	
	效益指标	20	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升
生态效益				生态系统和生物多样性	得到有效保护
可持续影响			湿地生态系统生态效益发挥	明显	
			社会公众对重要湿地的认知度	逐步提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	管理人员和群众满意度	≥90%	

