

**甘肃黄河首曲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

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。

无。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构 9 个，包括：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。

（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，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 4,714.55 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

2026 年收入预算 4,714.55 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 1,959.09 万元，占 41.55%；

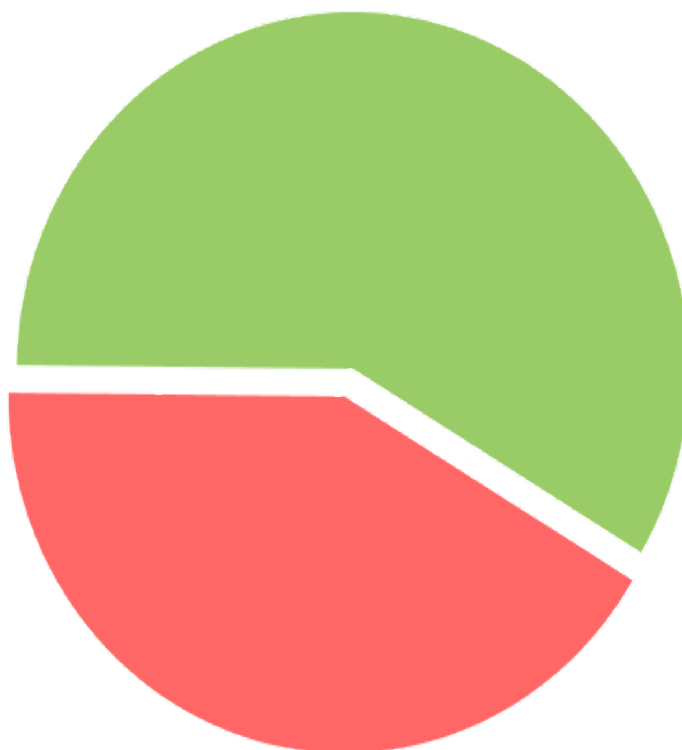
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 2,755.46 万元，占 58.45%；

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

2026年支出预算4,714.55万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出774.81万元，占16.43%；项目支出1,184.28万元，占25.12%；上年结转收入2,755.46万元，占58.45%。

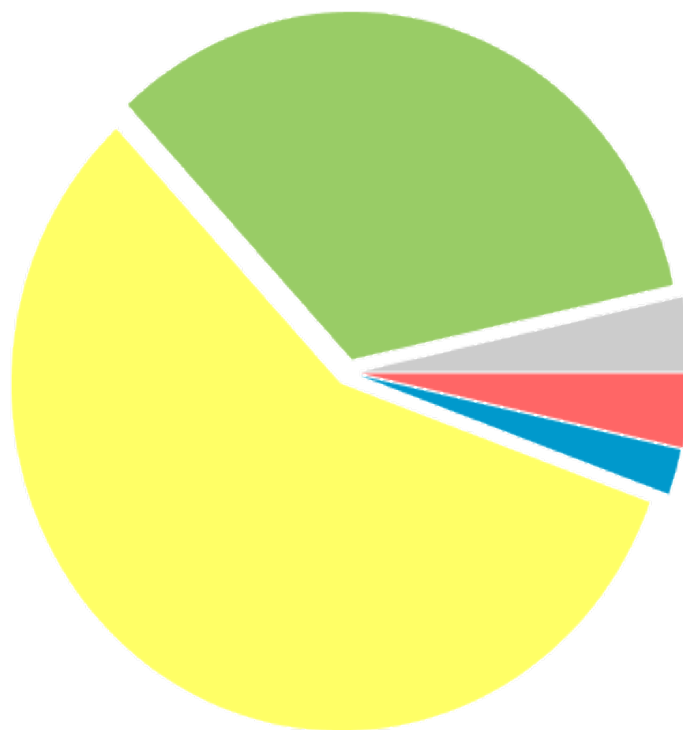
四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1,959.09万元，包括：社会保障和就业支出67.19万元、卫生健康支出41.64万元、节能环保支出1,127.04万元、农林水支出655.63万元、住房保障支出67.59万元。

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774.81万元，比2025年预算减少53.39万元，下降6.4%，下降的主要原因是我单位2025年年末发生人员变动，其中：退休一人，开除一人，辞职一人。

其中：人员经费支出742.70万元，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32.11万元，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、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1,184.28万元，比2025年预算减少3,539.5万元，下降74.9%，下降的主要原因是2026年度年初预算申报项目资金量减少。

经济社会发展项目4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、自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助。

保障运转经费1个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。其他项目1个，主要是办公用房租赁费。

（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0.01万元，比2025年预算增加0.01万元，增长100%，增长的主要原因是2026年新增一名退休党员干部，预算数增加。

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65.74万元，比2025年预算减少3.11万元，下降4.5%，下降的主要原因是我单位2025年年末发生人员变动，其中：退休一人，开除一人，辞职一人。

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1.44万元，比2025年预算增加0.63万元，增长77.8%，增长的主要原因是2026新增一名职工，预算需求增加。

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25.21万元，比2025年预算减少0.61万元，下降2.4%，下降的主要原因是我单位2025年年末发生人员变动，其中：退休一人，开除一人，辞职一人。

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16.43万元，比2025年预算减少1.34万元，下降7.5%，下降的主要原因是我单位2025年年末发生人员变动，其中：退休一人，开除一人，辞职一人。

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1,080.00万元，比2025年预算减少3,437.07万元，下降76.1%，下降的主要原因是2026年年初预算自然保护地项目申报金额减少。

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47.04万元，比2025年预算减少10.02万元，下降17.6%，下降的主要原因是2026年年初预算森林管护项目申报金额减少。

8、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27万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年年初预算未申报该项预算。

9、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0.22万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年年初预算未申报该项预算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026年预算数为625.76万元，比2025年预算减少41.5万元，下降6.2%，下降的主要原因是我单位2025年年末发生人员变动，其中：退休一人，开除一人，辞职一人。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少30万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年年初预算未申报该项预算。

12、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29.87万元，比2025年预算减少39.53万元，下降57.0%，下降的主要原因是2026年年初预算林业防灾减灾项目申报金额减少。

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67.59万元，比2025年预算减少3.14万元，下降4.4%，下降的主要原因是我单位2025年年末发生人员变动，其中：退休一人，开除一人，辞职一人。

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0.40万元（详见单位预算公开表8），较2025年预算减少0.02万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心结合单位实际需求无此项预算，与上年一致。

2. 公务接待费0.40万元，比2025年预算减少0.02万元，下降4.8%，下降的主要原因是响应国家“过紧日子”政策，减少该项支出。

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，主要原因是我中心结合单位实际需求无此项预算，与上年一致。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 2.36 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算增加 0.17 万元，增长 7.8%，增长的主要原因是新增职工一名，增加此项支出需求。

（三）会议费预算情况说明

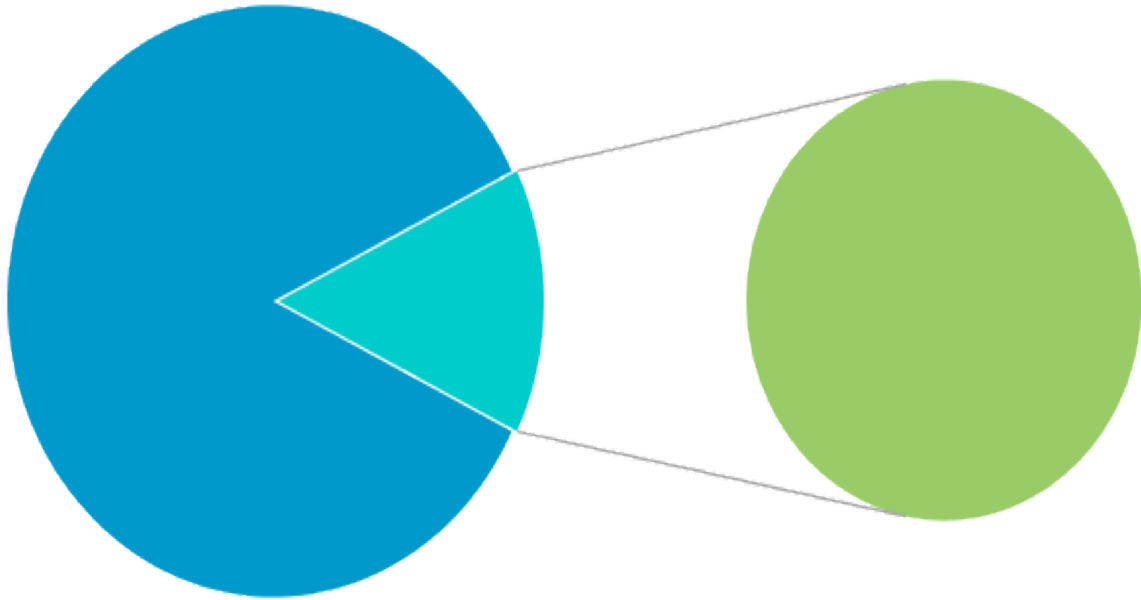
5. 会议费 0.00 万元（详见单位预算公开表 8），与上年预算持平，主要原因是我中心结合单位实际需求无此项预算，与上年一致。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 1,156.92 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 1,131.85 万元，下降 49.5%，下降的主要原因是 2026 年度年初预算申报项目资金量减少。

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，主要原因是我中心结合单位实际需求无此项预算，与上年一致。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 674.07 万元，其中：政府采购货物预算 674.07 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 964.02 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 3 辆，价值 50.79 万元。单价 20 万元以上的设备价值 268.76 万元。2026 年拟采购固定资产约 674.07 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 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：自然保护地建设项目。

1、项目概况：湿地植被恢复、鼠害防治、聘用湿地管护人员（临时）、湿地监测无人机库建设、湿地生态功能监测。

2、立项依据：《甘肃省林业和草原局甘肃省财政厅关于开展 2024 年中央财政林业草原项目储备库入库工作的通知》（甘林规发〔2023〕100 号）、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2021〕76 号）。

3、实施主体：甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心。

4、实施周期：2026 年开始实施，实施周期 1 年。

5、实施计划：完成湿地植被恢复、鼠害防治、聘用湿地管护人员（临时）、湿地监测无人机库建设、湿地生态功能监测。

6、年度预算安排：中央预算安排 1065 万元。

7、预期总体目标：完成湿地植被恢复、鼠害防治、聘用湿地管护人员（临时）、湿地监测无人机库建设、湿地生态功能监测。

（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100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分绩效指标与项目实施内容有所偏移。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：部分绩效指标与项目实施内容有所偏移。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：为贴合项目实际执行内容，已修改项目绩效指标。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7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：已按相关规定进行公开。

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2,442.78万元，2026年度减少单位预算项目1个，压减率14.00%。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6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39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38个、三级指标61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）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）：反映用于森林资源保护管理和修复支出。

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、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。

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）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。

28、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，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29、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。

30、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。

31、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。

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）防沙治沙（项）：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

34、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。

35、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。

36、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。

37、住房保障支出（类）：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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。）

54、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。

55、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

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）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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心

2026年03月5日

- 附件：1. 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心 2026 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 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	1,959.09	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	67.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.64
		十一、节能环保支出	3,542.51
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	995.62
		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	67.59
		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	1,959.09	本年支出合计	4,714.55
十、上年结转	2,755.46	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,714.55	支出总计	4,714.55

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	4,714.55	774.81	1,184.28	2,755.46
[208]社会保障和就业支出	67.19	67.18	0.01	
[20805]行政事业单位养老支出	65.75	65.74	0.01	
[2080502]事业单位离退休	0.01		0.01	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
[210]卫生健康支出	41.64	41.64		
[21011]行政事业单位医疗	41.64	41.64		
[2101102]事业单位医疗	25.21	25.21		
[2101103]公务员医疗补助	16.43	16.43		
[211]节能环保支出	3,542.51		1,127.04	2,415.47
[21104]自然生态保护	3,479.81		1,080.00	2,399.81
[2110406]自然保护地	3,479.81		1,080.00	2,399.81
[21105]森林保护修复	62.70		47.04	15.66
[2110501]森林管护	62.70		47.04	15.66
[213]农林水支出	995.62	598.40	57.23	339.99
[21302]林业和草原	995.62	598.40	57.23	339.99
[2130204]事业机构	625.76	598.40	27.36	
[2130234]林业草原防灾减灾	30.36		29.87	0.49
[2130299]其他林业和草原支出	339.50			339.50
[221]住房保障支出	67.59	67.59		
[22102]住房改革支出	67.59	67.59		
[2210201]住房公积金	67.59	67.59		

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	1,959.09	一、本年支出	1,959.09
(一) 一般公共预算财政拨款	1,959.09	(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	67.19
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.64
		(十一) 节能环保支出	1,127.04
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	655.63
		(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	67.59
		(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	1,959.09	支 出 总 计	1,959.09

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	1,959.09	1,959.09	774.81	1,184.28						

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	1,959.09	774.81	1,184.28
208	社会保障和就业支出	67.19	67.18	0.01
20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.74	0.01
2080502	事业单位离退休	0.01		0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	41.64	41.64	
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	
211	节能环保支出	1,127.04		1,127.04
21104	自然生态保护	1,080.00		1,080.00
2110406	自然保护地	1,080.00		1,080.00
21105	森林保护修复	47.04		47.04
2110501	森林管护	47.04		47.04
213	农林水支出	655.63	598.40	57.23
21302	林业和草原	655.63	598.40	57.23
2130204	事业机构	625.76	598.40	27.36
2130234	林业草原防灾减灾	29.87		29.87
221	住房保障支出	67.59	67.59	
22102	住房改革支出	67.59	67.59	
2210201	住房公积金	67.59	67.59	

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	774.81	742.70	32.11
301	工资福利支出	741.74	741.74	
30101	基本工资	196.27	196.27	
30102	津贴补贴	152.41	152.41	
30103	奖金	124.09	124.09	
30107	绩效工资	91.72	91.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74	65.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	67.59	67.59	
302	商品和服务支出	32.11		32.11
30201	办公费	1.52		1.52
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.13		2.13
30207	邮电费	1.22		1.22
30208	取暖费	2.34		2.34
30211	差旅费	10.95		10.95
30213	维修(护)费	0.91		0.91
30216	培训费	2.36		2.36
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.85		3.85
30299	其他商品和服务支出	6.03		6.03
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30302	退休费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

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
[326029]甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心	0.40		0.40				2.36	1,156.92

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	甘肃黄河首曲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	742.70	上级财政补助	1,112.04
		公用经费	32.11	本级财政安排	847.05
		合计	774.81	其他资金	2,755.46
	项目支出	本级	3,939.74	收入预算合计	4,714.55
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	4,714.55
合计		3,939.74			
年度绩效目标	完成组织安排的各项组织任务，完成当年党的建设目标，配合上级安排的各项工作任务。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	≥90%
				预算调整率	≤20%
				“三公”经费控制率	=100%
				结转结余变动率	≤30%
			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	≥60%
	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	完成项目个数	≥5 个
				样地调查数	≥12 个
开展防火宣传次数				≥10 次	
宣传品/册制作量				=5000 份	
宣传牌制作				=5 个	

				形成规划, 考察报告数量	≥1 份
				开展保护区专项调查次数	≥1 次
				招聘临时管护人员 (总计)	≥18 人
				湿地生态修复面积	≥10000 亩
			质量指标	项目验收合格率	≥95%
				样地调查合格率	≥95%
				宣传用品制作合格率	≥95%
				形成考察报告验收合格率	=100%
				管护人员合格率	=100%
				报告编制合格率	≥95%
			时效指标	项目验收及时率	≥85%
				宣传及时性	及时
				样地调查及时性	及时
成本指标	采购物资成本控制率	≥95%			
部门综合指标	30	经济效益	资金支付率	≥80%	
		社会效益	保护区野生动保法普及率	≥85%	
		生态效益	保护区内有责事件发生率	≤0 次	
		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	≥95%	
		制度建设	制度完善情况	完善	
		改革创新	试点工作开展情况	良好	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	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:	62.70			
	其中: 当年财政拨款	47.04			
	上年结转资金	15.66			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>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 2 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</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	管护人员劳务补助标准	≥3000 元/人/月
	产出指标	40	数量指标	管护人员选聘人数	=14 人
				社会保险缴费补助成本	≤23.8 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率	≥95%	
	效益指标	20	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

(2026 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:	15.00			
	其中: 当年财政拨款	15.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成若尔盖国家公园宣传牌制作、若尔盖国家公园相关宣传牌制、各类若尔盖国家公园相关宣传品制作				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	宣传品制作成本控制率	=100%
	产出指标	40	数量指标	宣传牌制作量	=5 个
				宣传品/册制作量	=5000 份
			质量指标	宣传用品合格率	≥95%
			时效指标	宣传及时率	≥85%
	效益指标	20	社会效益	国家公园建设宣传有效性	≥85%
			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

(2026 年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系项目				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃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:	30.36			
	其中: 当年财政拨款	29.87			
	上年结转资金	0.49			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>购置防火服等必要的森林草原防火物资设备; 开展防火巡护, 维修巡护设备; 发送防火宣传短信 2.9 万条、制作宣传资料 (品) 等必要的森林草原火灾预防工作。根据下发的林草湿地, 开展样地调查, 包括样地判读、样地测设、因子调查、样地所在图斑信息核实等, 获取森林、草原、湿地和荒漠资源的储量 (面积)、质量、结构及其变化数据。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	防火物资购置成本控制率	≥95%
				样地调查成本控制率	≥95%
	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	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	
满意度指标	10	服务对象满意度	草原防灾减灾是否有效防治	是	
			保护区群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃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:	1,065.00			
	其中: 当年财政拨款	1,065.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	湿地植被恢复、鼠害防治、聘用湿地管护人员 (临时)、湿地监测无人机库建设、湿地生态功能监测				
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	湿地生态修复成本控制率	≥95%
	产出指标	40	数量指标	湿地生态修复面积	≥10000 亩
				开展保护区专项调查次数	≥1 次
				湿地保护与恢复项目数量	≥1 个
				形成规划, 考察报告数量	≥1 份
				自然保护地实地调查检测次数	≥1 次
				招聘临时管护人员	≥4 人
			质量指标	湿地生态修复验收合格率	≥95%
				保护地湿地调查检测准确率	≥85%
				规划考察报告完成率	=100%
				时效指标	开展保护区转校调查及时性
	湿地生态修复及时性	及时			
	保护地, 湿地调查检测及时性	及时			
	规划考察报告完成及时性	及时			
效益指标	20	社会效益	保护区重点野生动植物人为破坏事件发生数	=0 次	
		生态效益	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

(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:	0.01	
	其中: 当年财政拨款	0.01	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
年 度 绩 效 目 标	一、项目基本信息		
	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		
	2.项目预算: 460 万元		
	3.实施单位: 省委老干部局		
	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。		
	二、绩效目标总述		
	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。		
	三、具体绩效目标		
	(一) 产出目标		
	1. 经费保障覆盖度 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。 针对离退休党员个体学习与活动需求, 按党员人数精准分配专项经费, 保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料, 党员经费保障覆盖率达 100%。		
2. 党组织活动开展 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。 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。 离退休干部参与率不低于 95%, 对行动不便、无法现场参与的党员, 通过“送学上门”“线上直播”等方式实现“云参与”, 确保党员参与权益不受限。			
3. 学习资料发放 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%。 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。			
4. 成本控制 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。			

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	
		社会成本指标	离退休党员评价	满意	
		生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时	
	产出指标	40	数量指标	组织离退休党员干部活动	≥1 场次
				覆盖党支部	≥1 个
				覆盖党员人数	≥22424 人
			质量指标	活动参与率	≥85%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数提高	提高
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
				党工委满意度	≥95%
				党支部满意度	≥95%
				党总支满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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:	27.36			
	其中: 当年财政拨款	27.36			
	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 760 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	经济成本指标	单位办公用房租赁成本	=0.036 万元/平方米/年
	产出指标	40	数量指标	办公用房租赁面积	=760 平方米
			质量指标	租赁场地条件达标率	=100%
			时效指标	租赁场地到位及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	租赁场地使用率	≥90%
				机构正常运转率	=100%
有责事件发生数				=0 次	
满意度指标	10	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	