

甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心
2024 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 2024 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 2024 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 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

我单位主要职能是负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度，并组织实施；负责调查保护区自然资源并建立档案；组织环境与资源监测，保护环境和自然资源；组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位属公益一类事业单位，共核定事业编制 101 人，其中：全额编制 25 人、差额编制 76 人。内设六科一室和四个保护站，即：办公室、计划财务科、组织人事科、保护监测科、科研管理科、生态建设科、防火科，严坪保护站、云坪保护站、嘉陵保护站、站儿巷保护站，均为正科级建制。现实有在职人员 45 人，其中：全额编制人员 23 人、差额编制人员 22 人，退休人员 8 人。

（二）参照公务员法管理单位

我单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

我单位没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 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。

2024年单位收支总预算3,390.19万元。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；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

2024年收入预算3,390.19万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2,854.32万元，占84.19%；

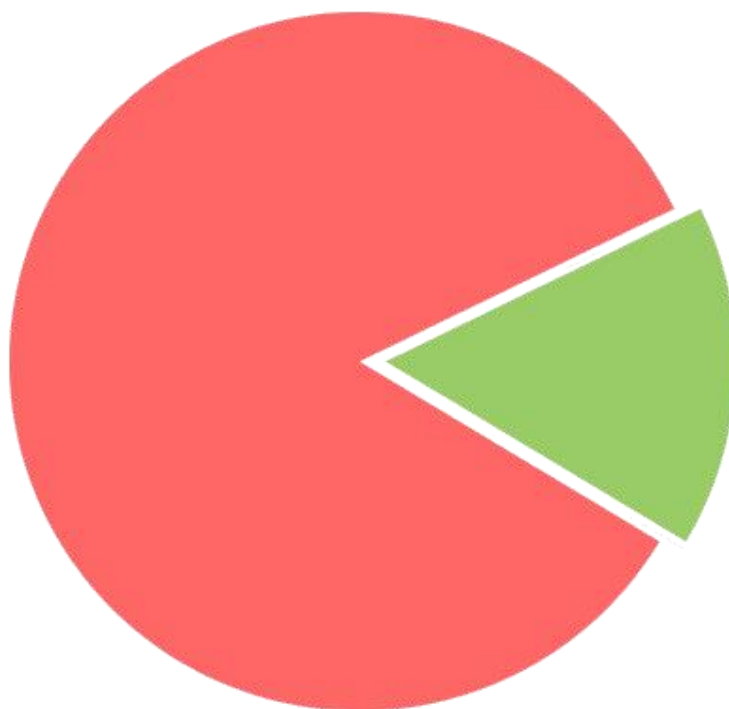
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入535.87万元，占15.81%；

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

2024 年支出预算 3,390.19 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 632.88 万元，占 18.67%；项目支出 2,221.44 万元，占 65.52%；上年结转收入 535.87 万元，占 15.81%。

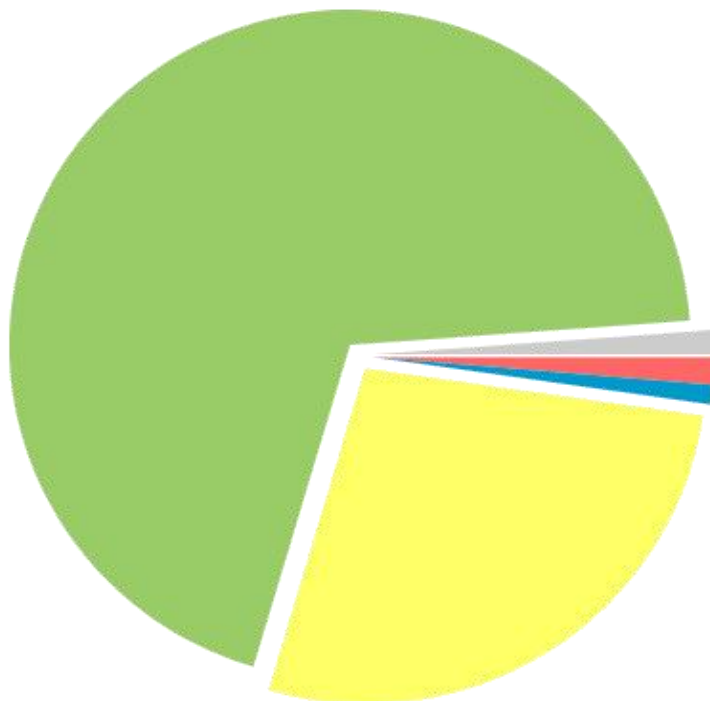
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 2,854.32 万元，包括：社会保障和就业支出 37.66 万元、卫生健康支出 26.53 万元、节能环保支出 780.00 万元、农林水支出 1,977.02 万元、住房保障支出 33.11 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

2024 年基本支出 632.88 万元,比 2023 年预算增加 25.45 万元,增长 4.19%,增长的主要原因差额人员增加,差额人员定向补助增加。

其中:人员经费支出 610.82 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 22.06 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 2,221.44 万元，比 2023 年预算增加 2,004.44 万元，增长 923.71%，增长的主要原因增加森林防火应急道路建设项目和中央财政国家级自然保护区补助项目。

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、其他预算项目、森林保护修复项目、自然保护地建设补助。

保障运转经费 0 个。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 37.20 万元，较 2023 年预算减少 24.67 万元，下降 39.87%，减少的主要原因部分机关事业单位基本养老保险缴费由社会保险补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，较 2023 年预算减少 3.57 万元，下降 100.00%，减少的主要原因部分机关事业单位职业年金缴费由社会保险补助支出。

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）：2024 年预算数为 0.46 万元，较 2023 年预算减少 4.28 万元，下降 90.30%，减少的主要原因部分其他社会保障和就业支出由社会保险补助支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为17.23万元，较2023年预算减少7.19万元，下降29.44%，减少的主要原因部分事业单位医疗由社会保险补助支出。

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）：2024年预算数为9.30万元，较2023年预算减少2.07万元，下降18.21%，减少的主要原因部分公务员医疗补助由社会保险补助支出。

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）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少50.00万元，下降100.00%，减少的主要原因2024年年初预算较去年相比未安排生物及物种资源保护预算项目。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2024年预算数为600.00万元，较2023年预算增加500.00万元，增长500.00%，增长的主要原因2024年年初预算较去年相比增加中央财政国家级自然保护区补助项目。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：2024年预算数为180.00万元，较2023年预算增加138.00万元，增长328.57%，增长的主要原因2024年年初预算较去年相比社会保险补助项目资金增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为535.58万元，较2023年预算增加92.18万元，增长20.79%，增长的主要原因2024年年初预算较去年相比差额人员定向补助增加、职称评定和正常晋升后工资福利增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2024年预算数为2.85万元，较2023年预算增加2.85万元，增长100.00%，增长的主要原因2024年年初预算较去年相比增加森林资源管理项目。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2024年预算数为10.00万元，较2023年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因2024年年初预算较去年相比林区公共支出项目经费增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为1,277.00万元，较2023年预算增加1,257.00万元，增长6,285.00%，增长的主要原因2024年年初预算较去年相比增加林业有害生物防治补助项目和森林防火应急道路建设项目。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2024年预算数为151.59万元，较2023年预算增加151.59万元，增长100.00%，增长的主要原因2024年年初预算较去年相比增加行业业务管理项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为33.11万元，较2023年预算减少24.95万元，下降42.97%，减少的主要原因2024年年初预算住房公积金为全额人员住房公积金，不包含差额人员住房公积金。

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44.89万元，较2023年预算增加41.59万元。（详见单位预算公开表8）

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因我单位没有因公出国（境）费用，因此未安排预算。

2. 公务接待费0.24万元，与2023年预算持平，主要原因我单位严格控制三公经费支出，因此与2023年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费44.65万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费44.65万元），较2023年预算增加41.59万元，增长

1,359.15%，增加的主要原因我单位公务车辆已达到报废年限、破损严重、维修成本增加。

（二）培训费预算情况说明

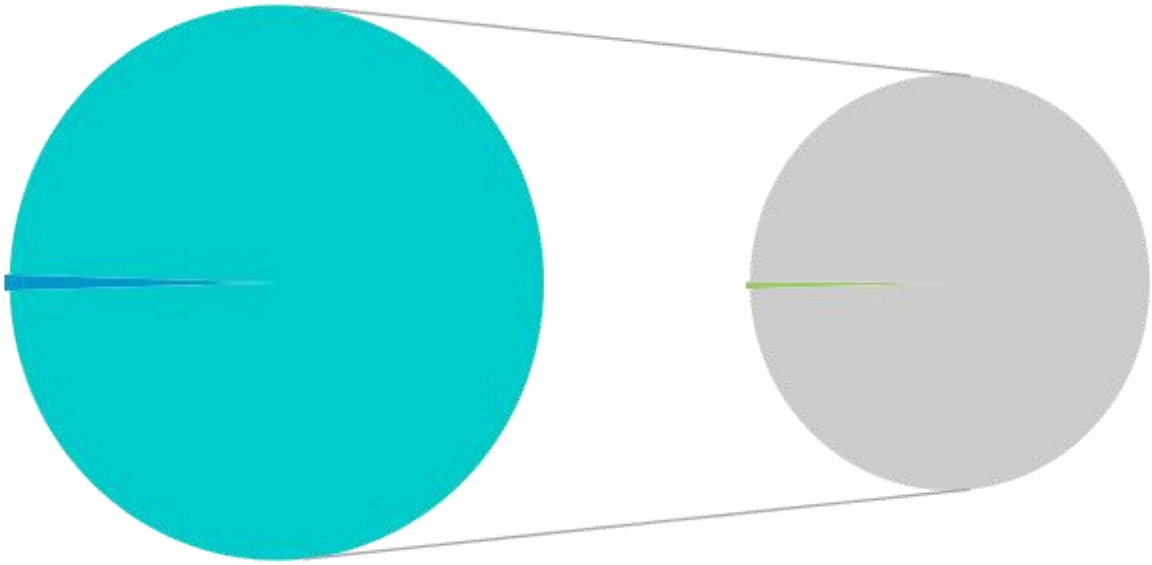
4. 培训费 0.42 万元，较 2023 年预算减少 0.64 万元，下降 60.38%，下降的主要原因调入到办公费，弥补办公费不足问题。（详见单位预算公开表 8）

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因我单位未安排会议费预算，因此与 2023 年预算持平。（详见单位预算公开表 8）

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 2023 年预算持平，主要原因我单位没有机关运行经费，未安排预算。（详见单位预算公开表 9）

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 1,670.10 万元，其中：政府采购货物预算 1,670.10 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。

2024 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 1,670.10 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,971.36 万元。其中：办公用房 3,449.14 平方米，价值 339.61 万元。预算单位共有公务用车 5 辆，价值 107.23 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2024 年拟采购固定资产约 1,670.10 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

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 202.42 万元。其中：中央批准设立 0 个，主要是我单位没有中央批准设立的非税收入，分别计划征收 0.00 万元，省级批准设立 0 个，主要是我单位没有省级批准设立的非税收入，分别计划征收 0.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：甘肃小陇山国家级自然保护区 2024 年中央财政国家级自然保护区补助项目

1、项目概况：建设森林防火视频监控系统 4 套，分别建于保护区辖区内的头滩、严坪、枣蕃沟、磨石沟；进行生态修复治理；进行野生动物监测；购置巡护装备和科研宣教设备；野生动植物保护培训；制作宣传用品及宣传牌。

2、立项依据：《中华人民共和国森林法》（2019 年修订）、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国自然保护区条例》（2011 年 1 月修正）、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《自然保护区工程设计技术规范（LY/T 5126-2004）》（国家林业局 2004 年 7 月）、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》的规定、国家发改委《重点区域生态保护和修复中央预算内投资专项管理办法》、《甘肃小陇山国家级自然保护区总体规划（2022-2031）》。

3、实施主体：甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：项目实施、支付周期为资金下达之日起一年，即2024年1月-12月。

5、实施计划：2024年1月—4月，完成项目前期准备工作及招投标手续，5月-10月加强项目建设全过程管理，确保项目按计划完成，11月-12月进行项目竣工验收、结算、资料整理归档等工作。

6、年度预算安排：年度预算安排项目资金500.00万元。

7、预期总体目标：通过森林防火监控系统建设，提升保护区监测数字化、智能化等现代化科技手段的应用水平，严防重点区域内违法违规行为及预警森林火灾的发生；通过对塌陷洞口进行生态修复治理，能更好地体现出生态系统的完整性和系统性；通过野生动物的监测，了解野生动物种群在保护区内的动态变化，主要是对羚牛种群数量及生境进行监测调查；通过购置巡护装备提高保护区巡护人员的安全保障；通过购置科研宣教设施设备和野生动植物保护培训，提高保护区人员的野生动植物的辨别和保护能力，从而能更有效地维护保护区森林资源安全和生态安全。

（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）

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。（详见单位预算公开表12）

十、预算绩效管理情况

（一）2023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。2023 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 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 67%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 50%。“双监控”发现的问题和主要原因是：一是 6 月追加预算项目两个，不纳入 1—6 月绩效运行监控；二是自然保护地建设补助项目正在编制可研报告，待可研报告审核通过后编制初步设计；三是生物及物种资源保护项目正在批复资产配置预算。开展 1—9 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。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 83%。“双监控”发现的问题和主要原因是：自然保护地建设补助项目正在审批可研报告，通过后编制初步设计。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位无绩效运行监控在单位内部通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 10 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：自评结果随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 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，2024 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 11%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 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单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三

级指标 41 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 8 个、三级指标 85 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

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）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）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。

32、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。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

34、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。

35、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。

36、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

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,残疾人就业保障金,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、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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）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，以及按规定提取的修购基金。

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）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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

65、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日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

66、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。

67、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。

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

69、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

70、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。

71、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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

73、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心

2024年3月5日

- 附件：1. 甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心 2024 年单位预算公开表
2. 甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心 2024 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	2,854.32	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	37.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.53
		十一、节能环保支出	1,045.48
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,247.41
		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	33.11
		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	2,854.32	本年支出合计	3,390.19
十、上年结转	535.87	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,390.19	支出总计	3,390.19

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	2,854.32
经费拨款	2702.73
国有资源（资产）有偿使用收入	151.59
其他利息收入	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	151.59
本年收入合计	2,854.32
十、上年结转	535.87
 财政性资金结转	535.87
一般公共预算收入结转	535.87
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	
 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	3,390.19

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	3,390.19	632.88	2,221.44	535.87
[208]社会保障和就业支出	37.66	37.66		
[20805]行政事业单位养老支出	37.20	37.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
[210]卫生健康支出	26.53	26.53		
[21011]行政事业单位医疗	26.53	26.53		
[2101102]事业单位医疗	17.23	17.23		
[2101103]公务员医疗补助	9.30	9.30		
[211]节能环保支出	1,045.48		780.00	265.48
[21104]自然生态保护	865.48		600.00	265.48
[2110406]自然保护地	865.48		600.00	265.48
[21105]森林保护修复	180.00		180.00	
[2110502]社会保险补助	180.00		180.00	
[213]农林水支出	2,247.41	535.58	1,441.44	270.39
[21302]林业和草原	2,247.41	535.58	1,441.44	270.39
[2130204]事业机构	666.99	535.58		131.41
[2130205]森林资源培育	120.85			120.85
[2130207]森林资源管理	2.85		2.85	
[2130226]林区公共支出	10.00		10.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	1,277.00		1,277.00	
[2130236]草原管理	18.13			18.13
[2130237]行业业务管理	151.59		151.59	
[221]住房保障支出	33.11	33.11		
[22102]住房改革支出	33.11	33.11		
[2210201]住房公积金	33.11	33.11		

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	2,854.32	一、本年支出	2,854.32
（一）一般公共预算财政拨款	2,854.32	（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	37.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.53
		（十一）节能环保支出	780.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,977.02
		（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	33.11
		（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	2,854.32	支 出 总 计	2,854.32

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
[326024]甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心	2,854.32	2,854.32	632.88	2,221.44						

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	2,854.32	632.88	2,221.44
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	26.53	26.53	
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	
211	节能环保支出	780.00		780.00
21104	自然生态保护	600.00		600.00
2110406	自然保护地	600.00		600.00
21105	森林保护修复	180.00		180.00
2110502	社会保险补助	180.00		180.00
213	农林水支出	1,977.02	535.58	1,441.44
21302	林业和草原	1,977.02	535.58	1,441.44
2130204	事业机构	535.58	535.58	
2130207	森林资源管理	2.85		2.85
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,277.00		1,277.00
2130237	行业业务管理	151.59		151.59
221	住房保障支出	33.11	33.11	
22102	住房改革支出	33.11	33.11	
2210201	住房公积金	33.11	33.11	

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	632.88	610.82	22.06
301	工资福利支出	606.73	606.73	
30101	基本工资	196.28	196.28	
30102	津贴补贴	60.12	60.12	
30103	奖金	75.11	75.11	
30107	绩效工资	126.08	126.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.38	57.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	17.48	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	63.73	63.73	
302	商品和服务支出	22.06		22.06
30201	办公费	1.76		1.76
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.29		1.29
30207	邮电费	0.74		0.74
30208	取暖费	1.42		1.42
30211	差旅费	6.61		6.61
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
30302	退休费	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	2.49	2.49	

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
[326024]甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心	44.89		0.24		44.65		0.42

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

(2024 年度)

单位名称	甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心				
总体目标	<p>一是保障职工工资和社保及时发放与缴纳，确保单位各项业务顺利开展。二是通过监测中心信息化建设，完善监测体系，提升保护区监测数字化、智能化等现代化科技手段的应用水平，加强对出入保护区人、车、野生动物活动信息的掌控，减少人的生存发展与野生动物繁衍栖息之间的冲突，维护保护区内的生物多样性；保持监测信息畅通，完成监测信息的处理与分析，严防重点区域内违法违规行及预警森林火灾的发生。三是通过对次生灾害区域进行生态修复治理，能更好地体现出生态系统的系统性和完整性。四是通过完善巡护装备和宣传培训，为巡护人员的巡护安全提供保障，同时提升职工对野生动植物的辨别力，从而更好维护物种资源安全和生态安全。五是通过林业有害生物防治作业、禁种铲毒踏查宣传、森林防火体系建设，加大林业有害生物监测预报工作力度，保障林业健康可持续发展；在保护区掀起“健康人生、绿色无毒”理念宣传热潮，为保护区更好的发展奠定基础；进一步提高保护区的全面提高森林防火的快速反应能力和控制火灾的综合水平。</p>				
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	610.82	当年财政拨款	2,854.32
		公用经费	22.06	上年结转结余	535.87
		合计	632.88	其他资金	0.00
	项目支出		2,757.31	收入预算合计	3,390.19
			支出预算合计	3,390.19	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		=100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	

履职效果	部门履职目标	受损栖息地生态修复治理数量	=10 处
		天保工程社会保险缴费补助人数	≥45 人
		建设监控塔、监控系统数量	≥6 个
		开展禁种铲毒踏查次数	≥7 次
		林业有害生物防治面积	≥0.2 万亩
		购买防火设备、物资数量	≥102 件、个
		购置巡护装备数量	≥160 个、套
		购置禁种铲毒设备、物资数量	≥4604 件、个
		购置设备设施数量	≥34 个、台、套
		制作宣传产品数量	≥10 个、块、副、册
		保护区面积	=31938 公顷
		部门效果目标	采购禁种铲毒设备、物资合格率
	采购林业有害生物防治药品合格率		=100%
	购置设备设施验收合格率		=100%
	购置巡护装备验收合格率		=100%
	购买防火设备、物资验收合格率		=100%
	社保缴纳准确率		=100%
	林业有害生物防治合格率		≥90%
	受损栖息地生态修复治理验收合格率		=100%
	建设监控塔、监控系统验收合格率		=100%
	是否提高职工幸福指数		提高
	制作宣传产品验收合格率	=100%	
社会影响	违法违纪情况	=0 次	
服务对象满意度	相关群众满意度	≥85%	

		工作人员满意度	≥90%
能力建设	长效管理	生态系统和生物多样性保护	持续推进
		长效管理机制健全性	健全
		自然资源管护水平	持续提升
		设备、配套设施完善性	持续完善
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理制度	健全

项目支出绩效目标表

(2024 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	甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	42.85	
	其中: 当年财政拨款	42.85	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1.通过购置林业有害生物防治防治药剂、开展防治作业和危害调查野外调查等活动,进一步加强林业有害生物防控工作,加大林业有害生物监测预报工作力度,保障林业健康可持续发展;2.通过本项目的实施,在保护区内开展拉网式的踏查、摸排,开展全方位、不留死角的禁种铲毒工作,在保护区掀起“健康人生、绿色无毒”理念宣传热潮,为保护区更好的发展奠定基础;3.通过本项目的建设,进一步提高保护区的森林防火体系建设,全面提高森林防火的快速反应能力和控制火灾的综合水平。4.通过林草生态综合监测经费,保障林草生态综合监测经费支出,推动林草生态综合监测顺利开展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥0.2 万亩
		开展禁种铲毒踏查次数	≥7 次
		购置禁种铲毒设备、物资数量	≥4604 件、个
		保护区面积	=31938 公顷
		购买防火设备、物资数量	≥102 件、个
	质量指标	采购禁种铲毒设备、物资合格率	=100%
		购买防火设备、物资验收合格率	=100%
		林业有害生物防治合格率	≥90%
		采购林业有害生物防治药品合格率	=100%
	时效指标	林业有害生物防治及时性	及时
		购买防火设备、物资及时性	及时
		开展禁种铲毒踏查及时性	及时

效益指标	经济效益指标	是否促进项目涉及群众增收	是
	社会效益指标	是否提高保护区群众对森林防火知识知晓度	是
		是否提高保护区群众对禁种铲毒知识知晓度	是
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90%
		森林火灾受害率（%）	≤0.9%
		是否促进森林资源安全管护	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	≥85%
		项目涉及职工满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	≤10 万元
		购买防火设备、物资成本	≤20 万元
		购买禁种铲毒物资成本	≤10 万元
		样地调查成本	≤2.85 万元

项目支出绩效目标表

(2024 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	甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	180.00	
	其中: 当年财政拨款	180.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施, 能保证 45 名在职职工社保正常缴纳, 提高职工凝聚力和幸福指数, 从而能更好地投入保护区事业当中。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	保护区面积	=31938 公顷
		天保工程社会保险缴费补助人数	=45 人
	质量指标	社保缴纳准确率	=100%
		是否提高职工幸福指数	提高
	时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
效益指标	社会效益指标	是否增强职工凝聚力	增强
		因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
	生态效益指标	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0 次
		天然林人为大型破坏事件发生数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
		林区群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	社会保险缴费补助成本	≤180 万元

项目支出绩效目标表

(2024 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	甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	151.59	
	其中: 当年财政拨款	151.59	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过项目实施, 一是维修基层管护站点房屋, 改善基层管护人员办公环境, 增强职工凝聚力和幸福指数; 二是进行生态修复治理, 维持自然资源安全和生态系统稳定性与多样性; 三是维修公务车, 解决因以前年度公务车老化造成的外业出行及巡护困难, 提升外业作业水平水平和巡护能力; 四是通过改善办公环境, 提升办公效率和办公能力水平。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	维修公务车数量	=3 辆
		在职人员数量	=45 人
		保护区面积	=31938 公顷
		维修基层管护站点数量	=2 个
	质量指标	公务车维修验收合格率	≥95%
		维修基层管护站点验收合格率	=100%
		生态修复验收合格率	=100%
		提升办公水平	显著
	时效指标	公务车维修及时性	及时
		基层管护站点维修及时性	及时
		办公支出及时性	及时
		生态修复及时性	及时
效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	=100%

		有责事件发生数	=0 次
		外业作业保障率	≥90%
	生态效益指标	生态系统稳定性	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
		保护区群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤20 万元
		基层管护站点房屋维修成本	≤50 万元
		公务车运行维护费成本	≤31.59 万元
		生态修复成本	≤50 万元

项目支出绩效目标表

(2024 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	甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	600.00	
	其中: 当年财政拨款	600.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过项目实施, 一是通过安装必要的设备和平台化建设, 完善监测体系, 加强对出入保护区人、车、野生动物活动信息的掌控, 减少人的生存发展与野生动物繁衍栖息之间的冲突, 维护保护区内的生物多样性; 二是通过监测中心信息化建设, 保持监测信息畅通, 完成监测信息的处理与分析; 三是通过综合视频监测系统建设, 提升保护区监测数字化、智能化等现代化科技手段的应用水平, 严防重点区域内违法违规行为及预警森林火灾的发生; 四是通过对次生灾害区域进行生态修复治理, 能更好地体现出生态系统的系统性和完整性; 五是通过完善巡护装备和宣传培训, 为巡护人员的巡护安全提供保障, 同时提升职工对野生动植物的辨别力, 从而更好维护物种资源安全和生态安全。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	购置设备设施数量	≥34 个、套、台
		制作宣传产品数量	≥10 个、块、副、册
		购置巡护装备数量	≥160 个、套
		建设监控塔、监控系统数量	≥6 个
		受损栖息地生态修复治理数量	=10 处
	质量指标	建设监控塔、监控系统验收合格率	=100%
		制作宣传产品验收合格率	=100%
		购置巡护装备验收合格率	=100%
		受损栖息地生态修复治理验收合格率	=100%
		购置设备设施验收合格率	=100%

		软件稳定性	≥99%
	时效指标	建设监控塔、监控系统及时性	及时
		制作宣传产品及时性	及时
		购置巡护装备及时性	及时
		受损栖息地生态修复治理及时性	及时
		购置设备设施及时性	及时
效益指标	经济效益指标	是否促进项目涉及群众收入提高	促进
	社会效益指标	是否提升保护区群众幸福指数	提升
	生态效益指标	保护区生态系统完整率	≥90%
		生态系统和生物多样性保障率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%
		项目涉及职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	购置设备设施成本	≤126 万元
		制作宣传产品成本	≤15 万元
		购置巡护装备成本	≤48 万元
		建设监控塔、监控系统成本	≤298 万元
		受损栖息地生态修复治理成本	≤76 万元