

甘肃洮河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

甘肃洮河国家级自然保护区管护中心主要职能是宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。负责制定各项管理制度，调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源。进行自然保护的宣传教育，负责自然保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、有害生物防治。负责全局党的建设、群团工作、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

根据《中共甘肃省委机构编制委员会关于省白龙江林业管理局所属单位机构编制调整的批复》（甘编委复字〔2018〕5号）精神和《关于甘肃洮河国家级自然保护区管理局主要职责、内设机构和科级领导职数的批复》甘林党发〔2019〕171号文件精神，共设置 15 个，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、机关党委、资源管理科、科研管理科、野生动植物管理科、有害生物防治科、保护监测科、火灾预防科、信息宣传科、生态工程管理科、工会、纪检监察科、林业调查规划队。

#### （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

本单位无直属事业单位。

### 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 15,125.96 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、非财政性单位结转结余；支出包括：节能环保支出、农林水支出。

#### （一）收入预算

2024 年收入预算 15,125.96 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 12,782.12 万元，占 84.50%；

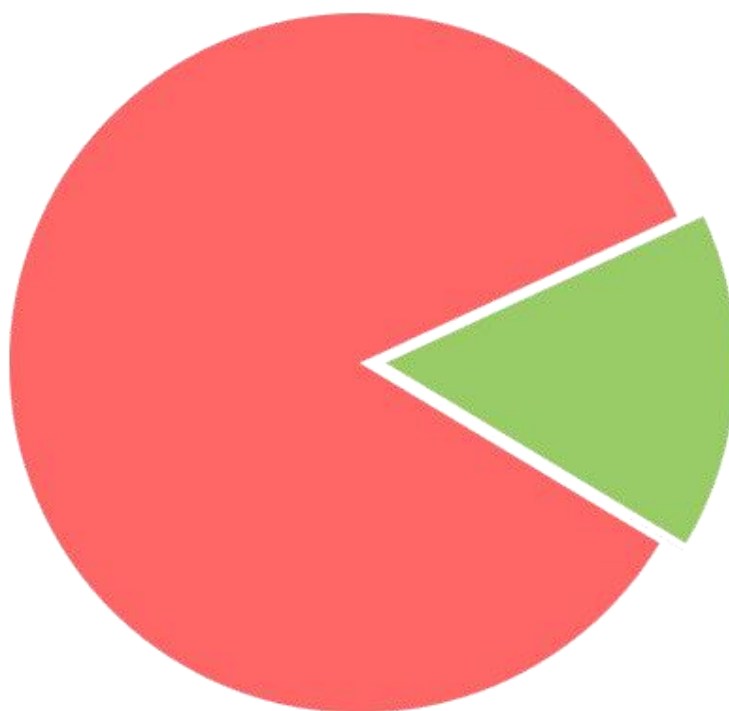
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 2,343.84 万元，占 15.50%；

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 15,125.96 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 4,155.18 万元，占 27.47%；项目支出 8,626.94 万元，占 57.03%；上年结转收入 2,343.84 万元，占 15.50%。

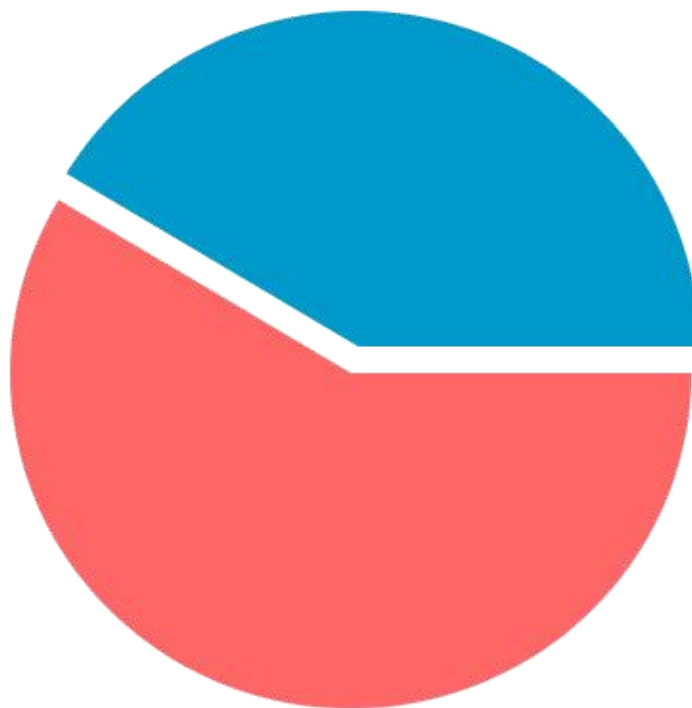
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 12,782.12 万元，包括：节能环保支出 7,492.00 万元、农林水支出 5,290.12 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**

■节能环保支出 ■农林水支出



### （一）基本支出

2024 年基本支出 4,155.18 万元,比 2023 年预算减少 10.66 万元,下降 0.26%,下降的主要原因 2024 年下调了卫生健康支出 10.66 万元。

其中：人员经费支出 4,155.18 万元，主要包括：基本工资。

公用经费支出 0.00 万元。

### （二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 8,626.94 万元,比 2023 年预算增加 2,206.25 万元,增长 34.36%,增长的主要原因是增加了提前批项目资金和专项项目资金。经济社会发展项目 6 个,主要是国有林场改革发展补助、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、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 0.00 万元，较 2023 年预算减少 10.66 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是退休人员减少，致使事业单位医疗下降。

2、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 40.00 万元，较 2023 年预算减少 360.00 万元，下降 90.00%，下降的主要原因是下调了生物及物种资源保护项目资金。

3、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 730.00 万元，较 2023 年预算增加 30.00 万元，增长 4.29%，增长的主要原因是申报增加了省级自然保护地建设补助-湿地保护与修复补助项目。

4、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024 年预算数为 3,339.00 万元，较 2023 年预算增加 501.20 万元，增长 17.66%，增长的主要原因是人员基本工资相应提高，预算定额标准相应提高。

5、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 3,134.00 万元，较 2023 年预算增加 1,875.00 万元，增长 148.93%，增长的主要原因是人员缴费基数相应提高，预算定额标准相应提高。

6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：2024 年预算数为 249.00 万元，较 2023 年预算增加 249.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是新招进职工人员增加，因此人员经费增加。



7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为4,984.37万元，与上年预算持平，主要原因下调了种质资源项目，新增了的林草生态综合监测项目。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为72.50万元，较2023年预算减少128.80万元，下降63.98%，主要原因是下调了省级种质资源、林业有害生物防治项目，森林资源保护培育与利用资金。

9、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54.75万元，较2023年预算增加54.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是新增了林草生态综合监测项目54.75万元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是“三调数据”调整，2024年下调了森林生态效益补偿。

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年预算减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是通过广泛宣传教育、走访、踏查，取得了显著成效，因此禁种铲毒资金在2023年的基础上下调了5.00万元预算。

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55.00万元，较2023年预算减少10.00万元，下降15.38%，主要原因是较2023年新增了森林草原防火补助项目，项目资金随之增加。

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113.50万元，较2023年预算增加0.50万元，增长0.44%，增长的主要原因是增加了非税返还项目资金。

## 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0.00万元，与2023年预算持平（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，主要原因是我单位基本支出为定向补助，全部保障全额差额人员工资，无公用经费。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我单位基本支出为定向补助，全部保障全额差额人员工资，无公用经费。

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 2023 年预算持平，主要原因是我中心基本支出为定向补助，只保障人员工资，无人员公用经费。

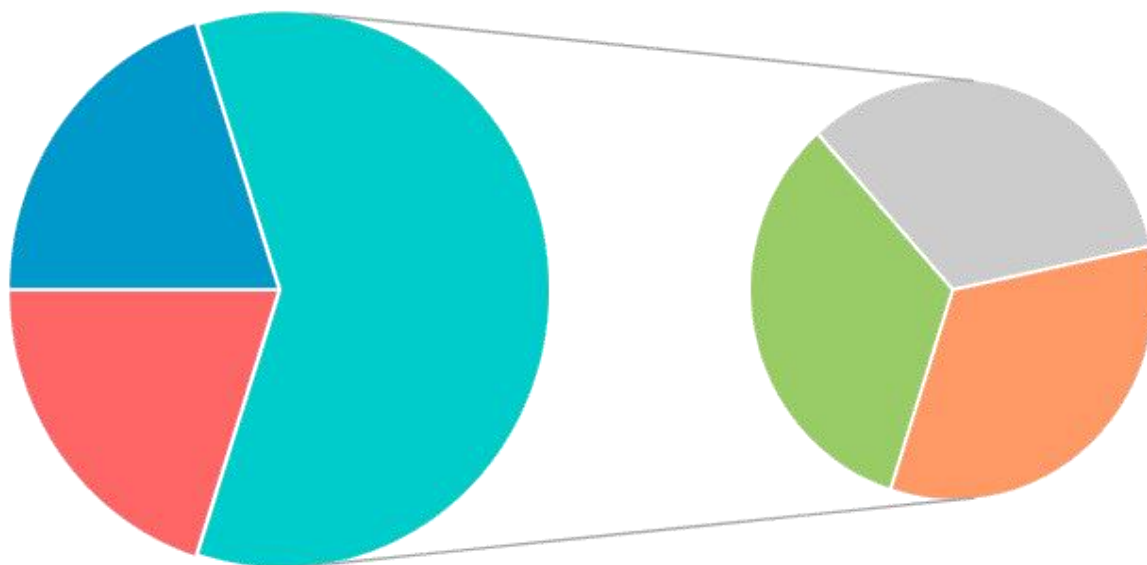
## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我单位基本支出为定向补助，只保障全额、差额人员工资，无公用经费（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，主要原因是我单位基本支出为定向补助，只保障全额、差额人员工资，无公用经费（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，与上年持平。持平的主要原因是我单位无机关运行经费，同时也没有这项支出的预算，因此相关表格为空（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 1,026.08 万元，其中：政府采购货物预算 1,026.08 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30.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.60万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9,389.25万元。其中：办公用房1,890平方米，价值706.00万元。预算单位共有公务用车34辆，价值695.68万元。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705.58万元。

## 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185.00万元。其中：中央批准设立0.00个，主要是0.00，分别计划征收0.00万元，省级批准设立3.00个，主要是事业单位国有资产出租出借收入70.00万元，林地林木补偿费70.00万元，门票收入40.00万元。分别计划征收事业单位国有资产出租出借52.50万元，林地林木补偿费及门票收入82.50万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：国家级自然保护区补助。

1、项目概况：洮河国家级自然保护区内人为干扰活动造成的火灾隐患及其他安全隐患给保护区带来了严重的考验，原有的人工看护方式已经不能满足对保护区的管理要求，需要借助先进的信息技术对洮河国家级自然保护区重点区域内的宝贵的森林资源进行智能化、大范围、大视野、全天候的实时监控，采用林火识别技术、GIS定位技术、视频监控技术为指挥中心提供大范围、全天候的实时视频监控图像、林火自动识别并报警、GIS快速定位现场等，为日常应急管理、遇到火灾及时报警，为决策层制定快速高效扑救方案提供可靠的依

据和保障，要实现这一系列的目标，即时的通信是实现的唯一保障，所以很有必要搭建保护区内的自组网络，保证保护区在实现了先进的信息技术化后，由于高昂的通信费用，使设备无法正常使用的问题，真正实现建的起，看得见，用的起的长远解决方案。

2、立项依据：1、《森林法》2、《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》3、中共中央、国务院以中发〔2003〕9号文件发布《关于加快林业发展的决定》4、省委、省政府以省委发〔2004〕7号文件发布《关于加快林业发展的决定》5、《中华人民共和国野生动物保护法》6、《甘肃省陆生野生保护动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》

3、实施主体：甘肃洮河国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：二零二四年一至十二月份

5、实施计划：总投资 700.00 万元，设备购置 645.00 万元，监测等费用 55.00 万元。

6、年度预算安排：财政拨款 700.00 万元。

7、预期总体目标：该项目实施，（1）通过购置和安装自组网设备，实现保护区内无任何网络的情况下实现应急通信系统的全覆盖，可用于承载语音通信、视频传输、数据调度、无人机自巡航等功能。（2）通过购置防爆单兵图传头盔摄像机，实现单兵第一视角图像实时回传，便于后方指挥中心快速应对各种工作场景和指挥处置救灾现场。（3）通过购置六旋翼无人机设备，搭载自组网终端实现林区应急通讯的补充覆盖，同时实现高海拔地区图像航拍和实时回传。

#### （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10个，按规定随年度预算一并公开项目10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10个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金计划下达和实施方案批复较晚，错过了当年的最佳施工期。开展1—9月绩效运行监控项目16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13个，完成率为81%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分基础设施建设项目前期手续繁杂，造成项目建设滞后。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我部门无绩效监控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17个，其中，单位整体支出1个，项目支出16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：本年度，我中心纳入绩效自评范围的项目共16个，其中中央级项目8个，省级项目8个，执行率为90%。

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 年度减少单位预算项目 0 个，压减率 0%。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 7 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 7 个、三级指标 7 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 7 个、三级指标 7 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

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

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

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

**9、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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

**11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**12、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**13、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。

**14、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。

**15、节能环保支出（类）：**反映政府节能环保支出。

**16、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。

**17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：**反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。



**18、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。

**19、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。

**20、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。

**21、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。

**22、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。

**23、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：**反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

**24、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

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

**26、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。

**27、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。

**28、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、成果转化、科学普及等方面

的支出。

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

**30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

**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、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。

**37、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。

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

**39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：**反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

**40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：**反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

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

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

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

**44、工资福利支出（类）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。

**47、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴

纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**48、工资福利支出（类）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、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）咨询费（款）：**反映单位咨询方面的支出。

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

**55、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

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

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

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

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

**60、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**61、商品和服务支出（类）会议费（款）：**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**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）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。

**64、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。

**65、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，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）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**69、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。

**70、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：**反映单位提供劳务或销

售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

**71、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。

**72、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。

**73、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**74、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。

**75、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。

**76、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。

**77、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，以及按规定提取的修购基金。

**78、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：**反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘肃洮河国家级自然保护区管护中心

2024年02月21日

- 附件：1. 甘肃洮河国家级自然保护区管护中心 2024 年单位预算公开表
2. 甘肃洮河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	12,782.12	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	7,921.09
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,204.87
		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	
		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>	12,782.12	<b>本年支出合计</b>	15,125.96
十、上年结转	2,343.84	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	15,125.96	<b>支出总计</b>	15,125.96



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>12,782.12</b>
经费拨款	12,597.12
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>185.00</b>
其他利息收入	5.00
事业单位国有资产出租出借收入	70.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	110.00
<b>本年收入合计</b>	<b>12,782.12</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>2,343.84</b>
<b>  财政性资金结转</b>	<b>986.51</b>
一般公共预算收入结转	986.51
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>1,357.33</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>15,125.96</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>15,125.96</b>	<b>4,155.18</b>	<b>8,626.94</b>	<b>2,343.84</b>
[211]节能环保支出	7,921.09		7,492.00	429.09
[21104]自然生态保护	1,199.09		770.00	429.09
[2110404]生物及物种资源保护	157.40		40.00	117.40
[2110406]自然保护地	1,041.69		730.00	311.69
[21105]森林保护修复	6,722.00		6,722.00	
[2110501]森林管护	3,339.00		3,339.00	
[2110502]社会保险补助	3,134.00		3,134.00	
[2110503]政策性社会性支出补助	249.00		249.00	
[213]农林水支出	7,204.87	4,155.18	1,134.94	1,914.75
[21302]林业和草原	7,204.87	4,155.18	1,134.94	1,914.75
[2130204]事业单位	6,214.85	4,155.18	829.19	1,230.48
[2130205]森林资源培育	342.82		72.50	270.32
[2130207]森林资源管理	54.75		54.75	
[2130226]林区公共支出	11.11		10.00	1.11
[2130234]林业草原防灾减灾	69.88		55.00	14.88
[2130236]草原管理	320.81			320.81
[2130237]行业业务管理	190.65		113.50	77.15

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	12,782.12	一、本年支出	12,782.12
（一）一般公共预算财政拨款	12,782.12	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	7,492.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5,290.12
		（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	
		（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>	12,782.12	<b>支 出 总 计</b>	12,782.12

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
[326033]甘肃洮河国家级自然保护区管护中心	12,782.12	12,782.12	4,155.18	8,626.94						

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
	<b>总计</b>	<b>12,782.12</b>	<b>4,155.18</b>	<b>8,626.94</b>
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>7,492.00</b>		<b>7,492.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>770.00</b>		<b>770.00</b>
2110404	生物及物种资源保护	40.00		40.00
2110406	自然保护地	730.00		730.00
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	<b>6,722.00</b>		<b>6,722.00</b>
2110501	森林管护	3,339.00		3,339.00
2110502	社会保险补助	3,134.00		3,134.00
2110503	政策性社会性支出补助	249.00		249.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,290.12</b>	<b>4,155.18</b>	<b>1,134.94</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5,290.12</b>	<b>4,155.18</b>	<b>1,134.94</b>
2130204	事业机构	4,984.37	4,155.18	829.19
2130205	森林资源培育	72.50		72.50
2130207	森林资源管理	54.75		54.75
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	55.00		55.00
2130237	行业业务管理	113.50		113.50

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	4,155.18	4,155.18	
301	工资福利支出	4,155.18	4,155.18	
30101	基本工资	4,155.18	4,155.18	

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

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

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	甘肃洮河国家级自然保护区管护中心				
总体目标	我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，确保洮河林区森林资源安全和谐稳定。				
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	4,155.18	当年财政拨款	12,782.12
		公用经费	0.00	上年结转结余	2,343.84
		合计	4,155.18	其他资金	0.00
	项目支出		10,970.78	收入预算合计	15,125.96
			支出预算合计	15,125.96	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
	财务管理	资金使用规范性		规范	
		财务管理制度健全性		健全	
	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	湿地样地调查数量		≥118 个	
		森林样地调查数量		=889 个	
		林草行政案件受理率		≥100%	

		林业有害生物防治面积	≥0.3 万亩
		松材线虫病重点区域防控任务（万亩）	≥124.92 万亩
		开展林草科技推广项目数量（个）	=0 个
		建立培育、示范推广园、基地面积	≥200 亩
		天保工程社会保险缴费补助人数	=853 人
		国有林修复补偿面积	=1952 万亩
		繁育良种苗木数量	≥292.75 株
		配备林政执法人员 数量	≥155 人
		补助林木良种苗木培育数量	≥150 万株
		草原样地调查数量	=205 个
部门效果目标		原住居民参与国家公园管护率	≥80%
		国家公园综合检测覆盖范围（占国家公园面积百分比）	≥15%
		草原综合植被盖度	≥53.03%
		草原火灾受害率	≤3%
		草原有害生物成灾率	≤10%
		森林覆盖率	≥11.28%
		森林火灾受害率	≤0.9%
		国家重点保护野生动植物种数保护率	≥85%
社会影响		违法违纪情况	=0%
	服务对象满意度	相关群众满意度	≥85%
		工作人员满意度	≥85%
能力建设	长效管理	设备、配套设施完善性	完善
		长效管理机制健全性	健全
		森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动物保护	持续推进

	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)

<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>	甘肃洮河国家级自然保护区管护中心
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	113.50	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	113.50	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	<p>通过购置执法设备, 结合实际工作需要, 合理分配使用执法设备, 加强对执法设备的管理和维护, 确保执法设备能够发挥最大的效益。同时, 还需要加强对执法人员的培训, 提高执法人员的执法水平和素质, 确保执法工作的顺利开展, 进一步加强林草行政执法队伍建设, 促进严格规范文明执法, 及时查处破坏林草资源案件, 切实维护林草资源安全。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	林草行政案件受理率	=100 完成率
		印刷材料数	>30000 份
		专题业务培训次数	>1 次
		林长制信息系统建设数量	=1 个
		配备林政执法人员数量	>155 人
		开展宣传活动次数	>3 次
	<b>质量指标</b>	退耕还林实绩核查工作完成率	=100 完成率
		机构供暖率	>100 供暖率
		行政复议、行政诉讼败诉率	=0 败诉率
		林草执法人员资质符合率	>100 符合率
		禁牧和草畜平衡监管遥感示范试点验收合格率	=100 合格率
		林长制信息系统建设验收合格率	=100 合格率
	印刷材料合格率	>100 合格率	

		网络专线正常使用率	=100 使用率
	时效指标	机构供暖及时性	=100 及时
		印刷材料及时性	=100 及时
		培训开展及时性	=100 及时
		宣传活动开展及时性	=100 及时
		林草行政案件办理及时性	=100 及时
		网络专线维护及时性	=100 及时
		专业指导开展及时性	=100 及时
效益指标	社会效益指标	网络故障发生率	<5 发生率
		林草行政案件办结率	>100 办结率
		林政执法人员管辖面积	≥287759 公顷
		机构正常运行率	=100 运行率
满意度指标	服务对象满意度指标	林草工作人员满意度	>100 满意度
		单位职工满意度	≥100 满意度
成本指标	经济成本指标	材料印刷成本	<7 元
		林草执法人员配备成本	<15 元



## 项目支出绩效目标表

(2024 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>	甘肃洮河国家级自然保护区管护中心
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	139.75	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	139.75	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	<p>1.培育粗枝云杉营养杯良种苗木 20 万株, 为黄河流域生态环境治理和大规模国土绿化提供良种壮苗做出应有的贡献。2.开展林业有害生物防治项目的实施, 全面提高洮河保护区林业有害生物监测、防治工作的能力和水平, 使主要林业有害生物发生面积和危害程度大幅度下降, 遏制松材线虫病等重大林业有害生物入侵保护区, 林业有害生物扩散蔓延的势头得到有效制止, 保护森林资源, 促进森林健康, 为巩固生态建设成果提供有力保障。到 2025 年, 将林业有害生物成灾率控制在 4.8%以下, 无公害防治率达到 90%以上, 测报准确率达到 96%, 种苗产地检疫率达到 100%。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	开展专题技术培训场次	=1 次
		开展防火演练次数	≥5 次
		开展禁种铲毒踏查次数	≥50 次
		荒漠化样地调查数量	=28 个
		湿地样地调查数量	=118 个
		草原样地调查数量	=305 个
		森林样地调查数量	=889 个
		松材线虫病重点区域防控任务(万亩)	≥0.2 万亩
		购买防火设备、物资数量	≥1250 件 个
		专题技术培训人次	≥40 人/次
		松材线虫病防治面积(万亩)	≥0.2 万亩
		林业有害生物防治面积(包含松材线虫、美国白蛾等所有林业有害生物防治面积)	≥0.3 万亩
		补助林木良种苗木培育数量	≥20 万亩

	质量指标	繁育良种苗木成活率	=100 成活率
		专题培训达标率	=100 达标率
		栽培示范技术推广园建设合格率	=100 合格率
		样地调查准确率	=100 准确率
		筛选优良种质资源合格率	=100 合格率
		林业有害生物防治合格率	≥90 合格率
		购买防火设备、物资验收合格率	=100 合格率
		专题材料印制合格率	=100 合格率
	时效指标	开展禁种铲毒踏查及时性	=100 及时
		筛选优良种质资源及时性	=100 及时
		样地调查及时性	=100 及时
		栽培示范技术推广园建设及时性	=100 及时
		专题培训开展及时性	=100 及时
		专题材料印制及时性	=100 及时
		建立花椒示范、推广园及时性	=100 及时
		购买防火设备、物资及时性	=100 及时
		繁育良种苗木及时性	=100 及时
		林业有害生物防治及时性	=100 及时
		效益指标	经济效益指标
栽培示范推广技术应用率	=100 应用率		
推广油橄榄丰产率	≥20 丰产率		
社会效益指标	发表专题报告数量		≥0 篇
	发表专题论文数量		=0 篇
	提出退化林修复与功能提升关键技术及模式		≥3 篇

		申请专利数	>0 项
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率 (%)	≤109 防治率
		退化草地植被盖度提高率	≥0 提高率
		草原火灾受害率 (%)	≤3 受害率
		森林火灾受害率 (%)	≤0.9 受害率
		草原有害生物成灾率 (%)	≤10 成灾率
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	≥90 满意度
		项目涉及群众满意度	≥90 满意度
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	=40 元/亩
		样地调查成本	<0.5 万元
		专题材料印制成本	=5 册
		繁育良种苗木成本	=1 元/亩
		购买防火设备、物资成本	=309 元/件 套 台
		专题培训开展成本	<4 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	甘肃洮河国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	730.00	
	其中: 当年财政拨款	730.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1.通过购置和安装自组网设备, 实现保护区内无任何网络的情况下实现应急通信系统的全覆盖, 可用于承载语音通信、视频传输、数据调度、无人机自巡航等功能。2.通过购置防爆单兵图传头盔摄像机, 实现单兵第一视角图像实时回传, 便于后方指挥中心快速应对各种工作场景和指挥处置救灾现场。3.通过购置六旋翼无人机设备, 搭载自组网终端实现林区应急通讯的补充覆盖, 同时实现高海拔地区图像航拍和实时回传。</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	购置巡护装备及自组网数量	≥138 个\套
	质量指标	聘用临时管护人员达标率	=100 达标率
		建设巡护及自组网验收合格率	=100 合格率
		购置巡护装备及自组网验收合格率	=100 合格率
	时效指标	建设监控塔、监控系统及时性	=100 及时
		制作宣传产品及时性	=100 及时
		聘用临时管护人员及时性	=100 及时
		建设巡护系统及自组网系统及时性	=100 及时
		受损栖息地生态修复治理及时性	=100 及时
		开展普氏野马的交流合作及时性	=100 及时
效益指标	生态效益指标	保护区生态系统完整率	≥90 完整率
		生态系统和生物多样性保障率	≥90 保障率

满意度指标	服务对象满意度指标	保护地周边群众满意度	≥85 满意度
		保护地职工满意度	≥85 满意度
成本指标	经济成本指标	购置巡护装备及自组网系统成本	<675 万元
		建设监控塔、监控系统成本	<36.25 万元
		样线监管成本	<18.75 万元

# 项目支出绩效目标表

(2024 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	甘肃洮河国家级自然保护区管护中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		52.50	
	其中:当年财政拨款		52.50	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	实现保护区 307.38 万亩国有林资源蓄积、郁闭度、灌木盖度逐步增长,保护区生物多样性种群数量明显增加,生态系统更加稳定,森林涵养水源、水土保持、净化空气、固碳保肥等生态效益不断提高,林区职工工资有保障,社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	天然林资源保护对生态环境改善率	≥96 改善率
		社会成本指标	森林资源保护管护人员	=853 人
			森林管护人员工资	≥52.5 万元
	产出指标	时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥99 完成率
			林业有害生物防治率	≥98 防治率
		质量指标	护林员工资兑现率	=100 及时
		数量指标	森林管护人员数	=853 人
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护能力	≥95 保护率
			主要林业有害生物成灾率	≤2 成灾率
		生态效益指标	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整率	≥95 完整率
	天然林人为大型破坏事件发生数		<0 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护人员满意度	≥90 满意度
职工群众满意度			=95 满意度	

# 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	甘肃洮河国家级自然保护区管护中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6,722.00	
	其中:当年财政拨款		6,722.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2024 年积极开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作。实现保护区 307.38 万亩国有林资源蓄积、郁闭度、灌木盖度逐步增长,保护区生物多样性种群数量明显增加,生态系统更加稳定,森林涵养水源、水土保持、净化空气、固碳保肥等生态效益不断提高,林区职工工资有保障,社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=10 元/亩
			社会保险缴费补助成本	<3134 万元
	产出指标	数量指标	天保工程社会保险缴费补助人数	=853 人
			国有林保护修复补偿面积	=1952 万亩
			聘请生态护林员人数	≥0 人
		质量指标	国有林管护补助兑现率	=100 兑现率
			聘请生态护林员达标率	=100 达标率
			国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100 准确率
		时效指标	社会保险缴费补助及时性	=100 及时
			聘请生态护林员及时性	=100 及时
			国有林保护修复补偿及时性(公益林)	=100 及时
	效益指标	社会效益指标	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	生态护林员满意度	≥85 满意度	
		林区群众满意度	≥85 满意度	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国有林场改革发展补助			
主管部门及代码	326 甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃洮河国家级自然保护区管护中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		829.19	
	其中:当年财政拨款		829.19	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障保护区职工工资按时发放及时足额缴纳“四险二金”,完成我中心生态功能显著提升。生产生活条件明显改善。通过创新国有林场管理体制、多渠道加大对保护区基础设施的投入,切实改善职工的生产生活条件。拓宽职工就业渠道,完善社会保障机制,使职工就业有着落、基本生活有保障。管理体制全面创新。基本形成功能定位明确、人员精简高效、森林管护购买服务、资源监管分级实施的林场管理新体制,确保政府投入可持续、资源监管高效率、林区发展有后劲。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<100 控制率
			控制率	=810 人/年
	产出指标	数量指标	补贴单位数	=1 个
			纳入国有林场改革的职工人数(人)	=853 人
		质量指标	改革的国有林场职工参保率(%)	>100 覆盖率
			社保应缴尽缴率	=100 覆盖率
			国有林场改革职工补贴发放及时性	=100 及时
		时效指标	国有林场职工社保缴纳及时性	=100 及时
	效益指标	经济效益指标	基本养老保险或基本医疗保险职工参保率	≥100 人
		社会效益指标	国有林场改革有责事件发生数	=0 件
			国有林场林区稳定运转率	=100 稳定
		生态效益指标	生态效益	≥90 良好
			环境效益	≥85 良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有林场改革退休、离退休职工满意度	≥85 满意
			国有林场改革在职职工满意度	≥80 满意



# 项目支出绩效目标表

(2024 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	甘肃洮河国家级自然保护区管护中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.00	
	其中:当年财政拨款		40.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过重点野生动物样线监测、红外摄像机监管维护,完善保护监测体系,实现野生动物多样性的长期动态监测,实时掌握重点野生动物栖息地生境质量,威胁因素,重点野生动物救护,疫源疫病防控,指定科学合理的保护措施。2.通过宣传增强群众对野生动植物保护社会意识,扩大保护区的影响力,为保护区长远发展创造良好社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买监控、监测设备成本	≤5000 元、个、台
			购买动物饲料成本	<2 万元
			印制宣传材料成本	=5 元/本、册
			项目成本控制率	<100 控制率
	产出指标	数量指标	购买动物饲料数量	≥4000 千克
			购买监控、监测设备数量	≥20 台/个
			开展野生动植物专项调查、监测次数	≥3 次
			印制宣传材料数量	≥5000 份
		质量指标	建立迁地保护与繁育基地验收合格率	=100 合格率
			建立种质资源保存库验收合格率	=100 合格率
			印制宣传材料合格率	=100 合格率
			购买动物饲料数量验收合格率	=100 合格率
			购买监控、监测设备数量验收合格率	=100 合格率
			修订《甘肃省野生动物保护法实施办法》数量达标率	=100 达标率
	时效指标	建立迁地保护与繁育基地及时性	≥100 及时	
		建立种质资源保存库及时性	≥100 及时	
		购买动物饲料及时性	≥100 及时	

			购买监控、监测设备及时性	≥100 及时
			修订《甘肃省野生动物保护法实施办法》及时性	≥100 及时
			开展野生动植物专项调查、监测及时性	≥100 及时
			印制宣传材料及时性	≥100 及时
	效益指标	社会效益指标	监测数据更新周期（天）	<15 天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修订的《甘肃省野生动物保护法实施办法》采纳率	=100 采纳率
			野生动植物专项调查、监测报告应用率	=100 应用率
		生态效益指标	国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	>75 保护率
	满意度指标	服务对象满意度指标	野生动物肇事被补偿者满意度	>85 满意度



