

甘肃尕斯库勒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

- 1、负责贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；
- 2、制订自然保护区各项管理制度和保护措施；
- 3、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，协助有关部门开展科学研究工作；
- 4、负责自然保护区界标的竖立和管理；
- 5、进行自然保护的宣传教育，组织开展参观、旅游等活动。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

机构情况：管护中心设 7 个科室：办公室、组织人事科、计划财务科、湿地科、业务科、防火办、产业办公室

人员情况：我中心共有人员编制 43 个，截止 2023 年底，在编职工 39 人，其中：正处级干部 1 名、副处级干部 4 名、科级干部 16 名；退休职工 7 人。

#### （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：甘肃尕斯库勒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，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 5,496.49 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 5,496.49 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,551.32 万元，占 64.61%；

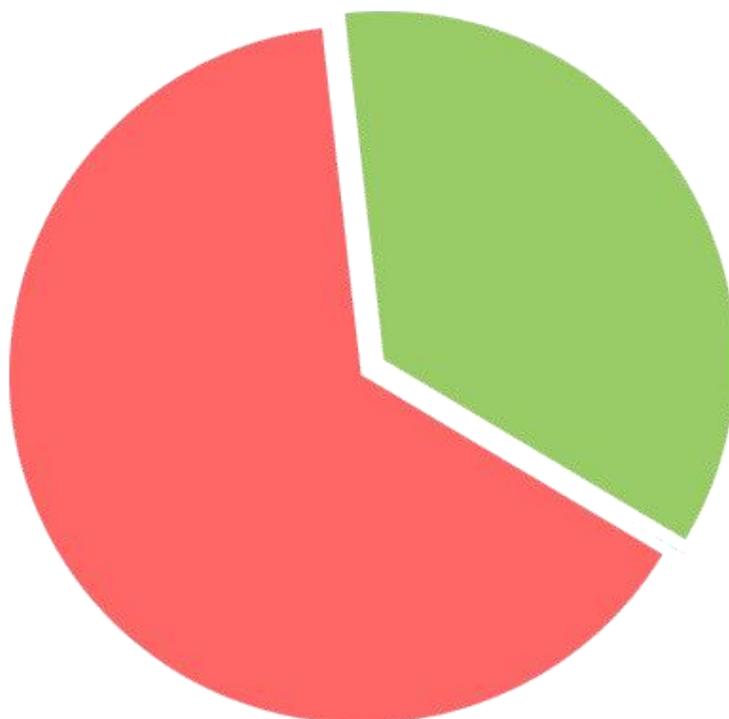
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1,945.17 万元，占 35.39%；

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 5,496.49 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 769.32 万元，占 14.00%；项目支出 2,782.00 万元，占 50.61%；上年结转收入 1,945.17 万元，占 35.39%。

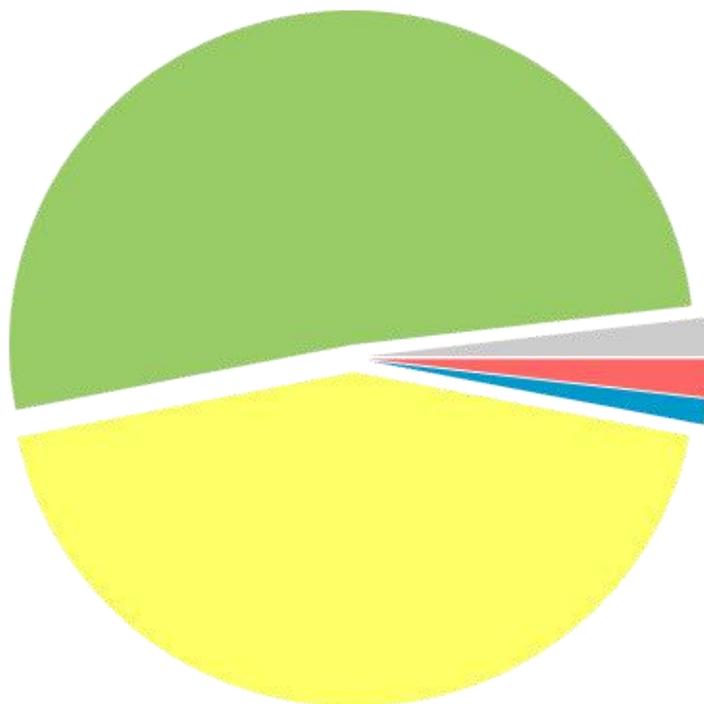
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 3,551.32 万元，包括：社会保障和就业支出 65.26 万元、卫生健康支出 43.32 万元、节能环保支出 1,556.40 万元、农林水支出 1,820.42 万元、住房保障支出 65.92 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 769.32 万元，比 2023 年预算增加 18.32 万元，增长 2.44%，增长的主要原因是住房公积金按照相关政策提高了标准、因本年度新增 2 名人员，故新增人员的工资、公用经费、社会保险也相应的提高。

其中：人员经费支出 732.25 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 37.07 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 2,782.00 万元，比 2023 年预算增加 1,880.30 万元，增长 208.53%，增长的主要原因本年度新增了中央财政湿地保护与恢复项目和森林资源保护培育与利用项目。为了加强资源保护工作，维护尕斯库勒湿地多样性，国际重要湿地当前面临着植被退化、有害生物问题严重，监测监管体系落后等诸多不利因素的威胁。

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、自然保护地建设补助。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要是森林资源保护培育与利用资金。

## （三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.40 万元，与上年预算持平，持平的主要原因是 2024 年本年度未新增退休人员，总体人员未变，故本年度预算无变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 63.07 万元，较 2023 年预算增加 1.62 万元，增长 2.64%，增长的主要原因是本年度新增了 2 名人员，本年度预算增加。

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）：2024 年预算数为 0.79 万元，较 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 2.60%，增长的主要原因本年度新增了 2 名人员，本年度预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为27.55万元，较2023年预算增加0.77万元，增长2.88%，增长的主要原因本年度新增了2名人员，本年度预算增加。

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）：2024年预算数为15.77万元，较2023年预算减少1.51万元，下降8.74%，减少的主要原因是2024年公务员医保缴纳基数下调0.5%，故财政预算减少。

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34.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是2023年度项目已完成，本年度预算未安排相关项目。

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1,020.00万元，较2023年预算增加970.00万元，增长1,940.00%，增长的主要原因为了加强资源保护工作，维护尕斯库勒湿地多样性，国际重要湿地当前面临着植被退化、有害生物问题严重，监测监管体系落后等诸多不利因素的威胁，本年度新增中央财政湿地保护与恢复项目。

8、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472.00万元，较2023年预算减少104.30万元，下降18.10%，减少的主要原因是2023年度下达了两批此项目资金，本年度预算还未安排第二批项目。

9、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64.40万元，较2023年预算减少24.60万元，下降27.64%，减少的主要原因是2023年度下达了两批此项目资金，本年度预算还未安排第二批项目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为594.82万元，较2023年预算增加15.26万元，增长2.63%，增长的主要原因是本年度新增了2名人员，人员经费和公用经费相应增加。

11、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1,162.50万元，较2023年预算增加1,152.50万元，增长11,525.00%，增长的主要原因是2023年度单位无此类项目，本年度新列支了非税收入项目。

12、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17.10万元，较2023年预算增加17.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年度未安排此类项目，本年度预算安排了相关项目。

13、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2.40万元，下降100.00%，减少的主要原因是2023年度下达了的项目资金已完成，本年度预算未安排相关项目。

14、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，与上年预算持平，持平的主要原因是该款项2024年与2023年均为禁种铲毒省级补助项目，资金未变化。

15、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0.00万元，较2023年预算减少30.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是2023年度下达了的项目资金已完成，本年度预算未安排相关项目。

16、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36.00万元，较2023年预算减少64.00万元，下降64.00%，减少的主要原因是该款项2024年较2023年减少了非税收入项目90万元。

17、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65.92万元，较2023年预算增加2.16万元，增长3.39%，增长的主要原因按照相关政策，本年度调高了缴纳基数。

## 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5.00万元，较2023年预算减少0.02万元。（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 2023 年和 2024 年均未开展此项业务，无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0.35 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 2.78%，下降的主要原因按照相关要求压减三公经费支出，2023 年和 2024 年均逐年减少此项费用。

3. 公务用车购置及运行维护费 4.65 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.65 万元），较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.21%，下降的主要原因按照相关要求压减三公经费支出，2023 年和 2024 年均逐年减少此项费用。

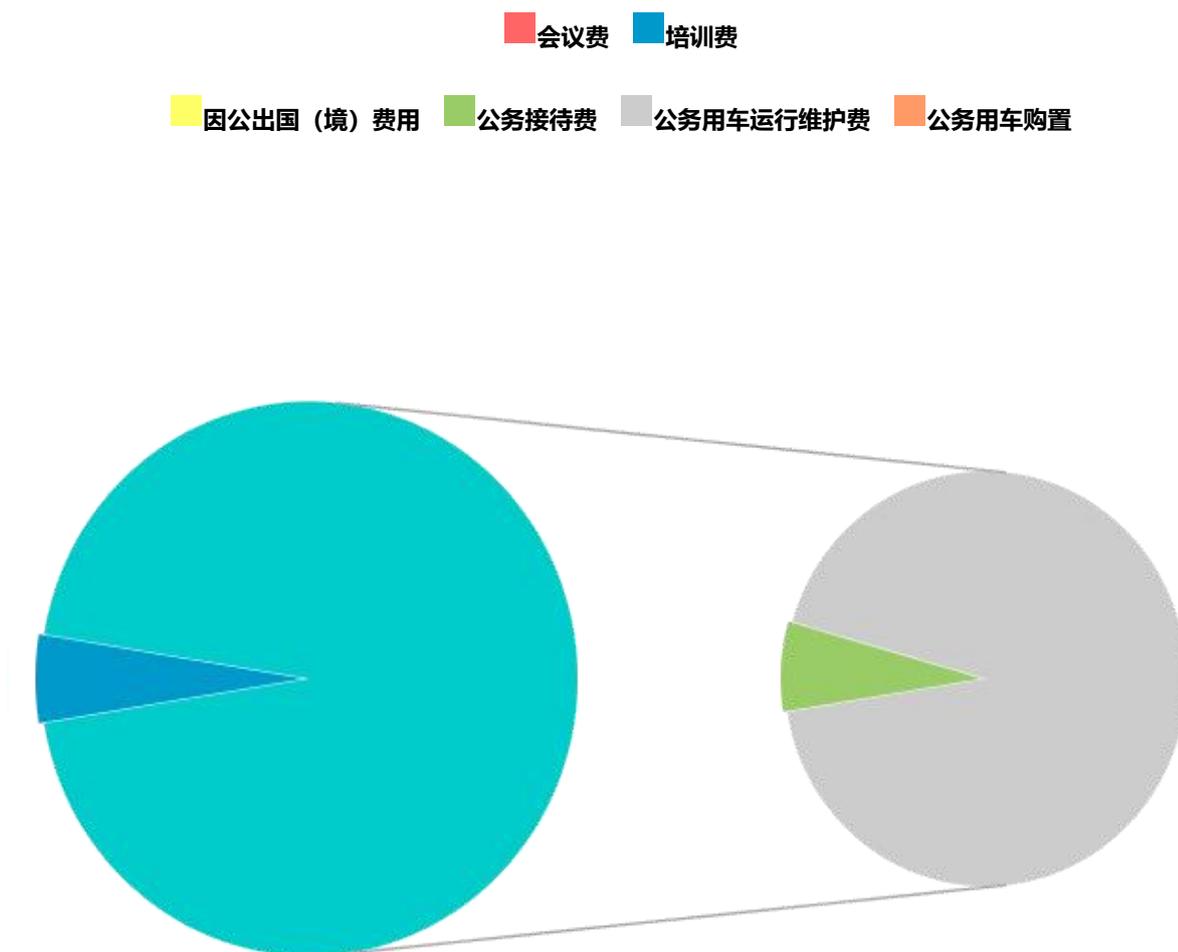
## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.27 万元，较 2023 年预算减少 1.81 万元，下降 87.02%，下降的主要原因是按照相关要求压减培训费用支出。（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，持平的主要原因本单位今年暂无会议计划，故本年度未安排相关支出。（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，持平的主要原因是单位为行政事业单位，所以无此类费用（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 1,016.98 万元，其中：政府采购货物预算 66.98 万元，政府采购工程预算 950.00 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1,016.98万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7,334.78万元。其中：办公用房845平方米，价值194.83万元。预算单位共有公务用车5辆，价值106.17万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约66.98万元。

## 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1,593.00万元。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3个，主要是其他单位国有资产出租出借收入、其他利息收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收40万元、3万元、1,550.00万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：森林保护修复项目

1、项目概况：1.根据省林业和草原局下达2024年部门预算和林业补助资金，进行项目初步谋划。2.按照要求及时组织编制实施方案，完成报批工作。3.严格按照批复的内容组织项目实施，主要是完成47.38万亩原天保工程区外国有林管护任务，及时兑现森林管护费。4.项目完成后，申请省林业和草原局相关业务部门适时开展抽查验收。保障职工权利，职工社会保险参保率达到100%，档案管理规范，职工利益得到保障，资金使用规范。

2、立项依据：《森林法》，《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》，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》，

《林业改革发展资金管理办法》，保护区制定和完善了保护区制定和完善了《野外巡护制度》、《野外巡护方案》、《管护人员管理办法》、《管护人员年度绩效考核管理办法》、《管护员请销假制度》、《森林火情报告制度》、《违反森林资源管理规定造成森林资源破坏的责任追究制度》、《公益林管理办法》，《天保工程护林员职责》，《天保工程资金管理制度》，《天保工程档案管理制度》等规章制度，为国有林保护修复实施提供了一定的制度保障。

3、实施主体：甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：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。稳步实施林业草原生态保护恢复项目，落实森林管护任务，提高森林质量，使森林资源、自然保护区和野生动植物资源得到全面保护，推动林业产业发展，有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率，促进保护区生态环境持续改善，为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。

6、年度预算安排：项目总投资 536.4 万元

7、预期总体目标：积极开展国有林保护修复补偿工作。国有林管护 47.38 万亩，原天保工程区外国有林补偿 47.38 万亩，有效保障生态环境可持续性。主要完成 47.38 万亩原天保工程区外国有国家级公益林的管护任务，实施防灾减灾、资源监测、档案管理、管护基础设施建设，完成公共管护中培训和公益林检查验收工作。

#### （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15个，按规定随年度预算一并公开项目15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11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7个，占本单位项目的70%。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55%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分建设项目前期规划、批复等审批手续复杂繁琐，导致项目建设工期滞后。开展1—9月绩效运行监控项目15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8个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金计划下达较晚，导致执行进度较慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位不存在通报整改情况。

3. **绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，单位整体支出1个，项目支出15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：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

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 2,037.5 万元，2024 年度减少单位预算项目 10 个，压减率 66%。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 20 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 9 个、三级指标 105 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

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

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

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

**9、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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

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

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

**13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**15、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**19、节能环保支出（类）：**反映政府节能环保支出。

**20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：**反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

**21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（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。

**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）草原生态修复治理（项）：**反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

**24、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。

**25、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。

**26、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。

**27、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。

28、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

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）行政运行（项）：反映甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心的基本支出。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

38、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。

39、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。

**40、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。

**41、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。

**42、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。

**43、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。

**44、农林水支出（类）其他农林水支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

**45、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**46、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**47、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。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、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。

**58、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。

**59、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。)

**60、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。

**61、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**62、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。

**63、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**64、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。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**68、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。

**69、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。

**70、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。

**71、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：**反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

**72、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。

**73、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。

**74、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。

**75、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。

**76、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。

**77、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。

**78、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。

**79、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。

**80、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。

**81、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。

**82、对个人和家庭的补助（类）代缴社会保险费（款）：**反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。

**83、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。

**84、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。

**85、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。

**86、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**87、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心

2024年03月05日

附件：1. 甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃尕斯库勒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	3,551.32	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	65.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.32
		十一、节能环保支出	2,292.59
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,029.40
		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	65.92
		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>	<b>3,551.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,496.49</b>
十、上年结转	1,945.17	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>5,496.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,496.49</b>

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>3,551.32</b>
经费拨款	1,958.32
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>1,593.00</b>
其他利息收入	3.00
事业单位国有资产出租出借收入	40.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1,550.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,551.32</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>1,945.17</b>
<b>    财政性资金结转</b>	<b>1,945.17</b>
一般公共预算收入结转	1,945.17
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>    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>5,496.49</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
总计	5,496.49	769.32	2,782.00	1,945.17
[208]社会保障和就业支出	65.26	65.26		
[20805]行政事业单位养老支出	64.47	64.47		
[2080502]事业单位离退休	1.40	1.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07		
[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	43.32	43.32		
[21011]行政事业单位医疗	43.32	43.32		
[2101102]事业单位医疗	27.55	27.55		
[2101103]公务员医疗补助	15.77	15.77		
[211]节能环保支出	2,292.59		1,556.40	736.19
[21104]自然生态保护	1,543.42		1,020.00	523.42
[2110404]生物及物种资源保护	17.02			17.02
[2110406]自然保护地	1,526.40		1,020.00	506.40
[21105]森林保护修复	749.17		536.40	212.77
[2110501]森林管护	585.07		472.00	113.07
[2110502]社会保险补助	164.10		64.40	99.70
[213]农林水支出	3,029.40	594.82	1,225.60	1,208.98
[21302]林业和草原	3,029.40	594.82	1,225.60	1,208.98
[2130204]事业机构	594.82	594.82		
[2130205]森林资源培育	1,447.74		1,162.50	285.24
[2130207]森林资源管理	17.10		17.10	
[2130212]湿地保护	285.03			285.03
[2130221]产业化管理	15.00			15.00
[2130226]林区公共支出	10.00		10.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	5.97			5.97
[2130236]草原管理	617.74			617.74
[2130237]行业业务管理	36.00		36.00	
[221]住房保障支出	65.92	65.92		
[22102]住房改革支出	65.92	65.92		
[2210201]住房公积金	65.92	65.92		

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	3,551.32	一、本年支出	3,551.32
（一）一般公共预算财政拨款	3,551.32	（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	65.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	43.32
		（十一）节能环保支出	1,556.40
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,820.42
		（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	65.92
		（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	3,551.32	支 出 总 计	3,551.32

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
[326023]甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心	3,551.32	3,551.32	769.32	2,782.00						

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	3,551.32	769.32	2,782.00
208	社会保障和就业支出	65.26	65.26	
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07	
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	43.32	43.32	
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32	
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55	
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	
211	节能环保支出	1,556.40		1,556.40
21104	自然生态保护	1,020.00		1,020.00
2110406	自然保护地	1,020.00		1,020.00
21105	森林保护修复	536.40		536.40
2110501	森林管护	472.00		472.00
2110502	社会保险补助	64.40		64.40
213	农林水支出	1,820.42	594.82	1,225.60
21302	林业和草原	1,820.42	594.82	1,225.60
2130204	事业机构	594.82	594.82	
2130205	森林资源培育	1,162.50		1,162.50
2130207	森林资源管理	17.10		17.10
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130237	行业业务管理	36.00		36.00
221	住房保障支出	65.92	65.92	
22102	住房改革支出	65.92	65.92	
2210201	住房公积金	65.92	65.92	

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>769.32</b>	<b>732.25</b>	<b>37.07</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>728.29</b>	<b>728.29</b>	
30101	基本工资	177.43	177.43	
30102	津贴补贴	158.82	158.82	
30103	奖金	127.36	127.36	
30107	绩效工资	94.14	94.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	63.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	15.77	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	65.92	65.92	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.07</b>		<b>37.07</b>
30201	办公费	2.24		2.24
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	3.83		3.83
30207	邮电费	1.25		1.25
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	11.20		11.20
30213	维修（护）费	0.94		0.94
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	4.65		4.65
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.96</b>	<b>3.96</b>	
30302	退休费	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	2.56	2.56	

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
[326023]甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心	5.00		0.35		4.65		0.27

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	甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心				
总体目标	2024 年积极开展自然保护区保护工作，通过实施相关项目，提升保护区日常巡护管理工作效能，确保湿地、森林资源得到全面保护，提升公众生态保护意识，普及自然保护，推动尕海保护区生态环境保护工作。				
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	732.25	当年财政拨款	3,551.32
		公用经费	37.07	上年结转结余	1,945.17
		合计	769.32	其他资金	0.00
	项目支出		4,727.17	收入预算合计	5,496.49
			支出预算合计	5,496.49	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=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	天保工程社会保险缴费补助人数		≥75 人	
		林草行政案件受理率		≥100%	
		湿地保护恢复项目个数		=1 个	
		配备行政执法人员数量		≥23 人	

	部门效果目标	森林火灾受害率	≤0.9%
	社会影响	违纪违法情况	=0%
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	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	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	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	536.40	
	其中: 当年财政拨款	536.40	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>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。稳步实施林业草原生态保护恢复项目, 落实森林管护任务, 提高森林质量, 使森林资源、自然保护区和野生动植物资源得到全面保护, 推动林业产业发展, 有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率, 促进保护区生态环境持续改善, 为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。积极开展国有林保护修复补偿工作。国有林管护 47.38 万亩, 原天保工程区外国有林补偿 47.38 万亩, 有效保障生态环境可持续性。主要完成 47.38 万亩原天保工程区外国有国家级公益林的管护任务, 实施防灾减灾、资源监测、档案管理、管护基础设施建设, 完成公共管护中培训和公益林检查验收工作。</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	天保工程社会保险缴费补助人数	=96 人
		聘请护林员人数	≥70 人
		国有林保护修复补偿面积	=47.38 万亩
	质量指标	聘请群众护林员达标率	=100%
		国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
		国有林管护补助兑现率	=100%
	时效指标	聘请护林员及时性	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	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	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

满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥85%
		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	≤0.7 万元/人/年
		国有林保护修复补助标准	=10 元/亩
	社会成本指标	完成国有林管护工作所需的人力	≥1.8 万亩
	生态环境成本指标	保护区生态环境持续良好	逐步提升

## 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	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额：	36.00	
	其中：当年财政拨款	36.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	非税收入返还 30 万元，用于支付相关费用；林政执法项目下达资金 6 万元：通过购置户外执法移动信息采集设备 2 台；中高速复印机 1 台；制作宣传材料；林政执法检查燃油费等。确保全年内不发生林政案件；做好林政执法保密工作，确保不发生泄密事件。		
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	林政执法督查人次	≥40 人次
		配备林政执法人员数量	≥23 人
		林政执法宣传人次	≥6000 人次
		林政执法宣传次数	≥80 次
		林草行政案件受理率	=100%
	质量指标	全区内林政执法宣传覆盖率	≥85%
		林草执法人员资质符合率	=100%
		设备采购率	=100%
	时效指标	专业指导开展及时性	及时
		林草行政案件办理及时性	及时
		宣传活动开展及时性	及时
		印刷材料及时性	及时
效益指标	社会效益指标	林政执法人员管辖面积	≥41390 公顷

		林草行政案件办结率	≥90%
	生态效益指标	林政执法案件发生率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%
		林草工作人员满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	材料印刷成本	≤1.2 万元
		林草执法人员配备成本	≤3.8 万元

## 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	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	27.10	
	其中: 当年财政拨款	27.10	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>林草湿生态综合监测项目下达资金 17.1 万元: 完成 2024 年林草湿综合监测森林样地调查监测 9 个; 草原样地调查监测 30 个, 草原退化评估样地 3 处; 湿地样地调查监测 6 个。林区禁种铲毒项目下达资金 10 万元: 通过购置踏出装备 (防护服、防护鞋) 40 套; 参加林区禁种会议和项目评审验收等; 制作宣传材料。</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	林区禁种铲毒宣传次数	≥80 次
		林区禁种铲毒宣传人次	≥6000 人次
		草原样地调查数量	=30 个
		森林样地调查数量	=9 个
		林区禁种铲毒踏查面积	≥45000 公顷
		湿地样地调查数量	=6 个
		开展禁种铲毒踏查次数	≥400 人次
	质量指标	样地调查准确率	=100%
		设备采购率	=100%
		林区禁种铲毒踏查覆盖率	≥16%
	时效指标	开展禁种铲毒踏查及时性	及时
		项目当期完成率	及时
		样地调查及时性	及时

效益指标	经济效益指标	林草湿调查软件应用率	=100%
	社会效益指标	群众对毒品危害社会知晓度	≥95%
		群众对林区禁种铲毒的参与度	≥95%
	生态效益指标	毒品原植物种植	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	≥95%
		项目涉及群众满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	湿地样地调查成本	=3500 元/个
		森林样地调查成本	=5000 元/个
		草原样地调查成本	=3500 元/个

## 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	甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	1,020.00	
	其中: 当年财政拨款	1,020.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年积极开展尕海则岔国家级自然保护区管护中心监控设施的提升改造工作, 完成湿地生态修复工作。		
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	受损栖息地生态修复治理面积	≥20000 亩
		建设监控塔、监控系统数量	≥36 个
		聘用临时管护人员人数	≥500 人
		湿地生态保护补偿项目数量 (个)	=1 个
		湿地保护与恢复项目数量 (个)	=2 个
		购置巡护装备数量	≥3 套
	质量指标	聘用临时管护人员达标率	=100%
		受损栖息地生态修复治理验收合格率	≥98%
		购置巡护装备验收合格率	=100%
		建设巡护系统验收合格率	=100%
		建设监控塔、监控系统验收合格率	≥100%
	时效指标	聘用临时管护人员及时性	及时
		制作宣传产品及时性	及时

		受损栖息地生态修复治理及时性	及时
		建设监控塔、监控系统及时性	及时
		购置巡护装备及时性	及时
		建设巡护系统及时性	及时
效益指标	社会效益指标	规划、考察报告应用率	≥100%
		保护区重点保护野生动植物人为破坏事件发生数	=0 次
	生态效益指标	生态系统和生物多样性保障率	≥90%
		保护区生态系统完整率	≥100%
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%
		保护地职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	监测管理成本	降低
		其他费用	≤50 万元
		尕海保护区水文水质监测	≤6 万元
		购置巡护装备成本	≤2.5 万元
		受损栖息地生态修复治理成本	≤250 万元
		尕海国际重要湿地生态系统监测指标	≤5 项
		监测设施改造提升	≥700 万元
	野生动物监测管理	提升	
	社会成本指标	牧民依赖草场程度	降低
生态环境成本指标	生态环境改善	明显	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	森林资源保护培育与利用资金		
<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>	甘肃尕海则岔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>	1,162.50	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	1,162.50	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	2024 年保护区林地林木补偿费返还资金主要用于深入加强森林资源监测与恢复等工作。		
<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>
产出指标	数量指标	森林覆盖率	提升
	质量指标	资金使用合规性	合规
	时效指标	当期投资到位率 (%)	=100%
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
	社会效益指标	资金下达的及时性	及时
		增强全民森林资源保护意识	≥95%
	生态效益指标	对林区资源稳定的影响	≥90%
		有效保护森林资源	≥95%
		保护森林资源安全	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	林草工作人员满意度	≥85%
		单位职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	≤96%
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	0

