

甘肃黄河首曲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

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。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位下设共五个科室四个保护站分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、湿地管理科、科研监测科；河曲马场保护站、曼日玛保护站、采日玛保护站、卫当保护站。我中心为省林业和草原局所属事业单位，处级建制，核定处级领导职数 2 名（一正一副）；核定事业编制 46 名。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。1. 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，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 4,299.06 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、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 4,299.06 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,447.74 万元，占 56.94%；

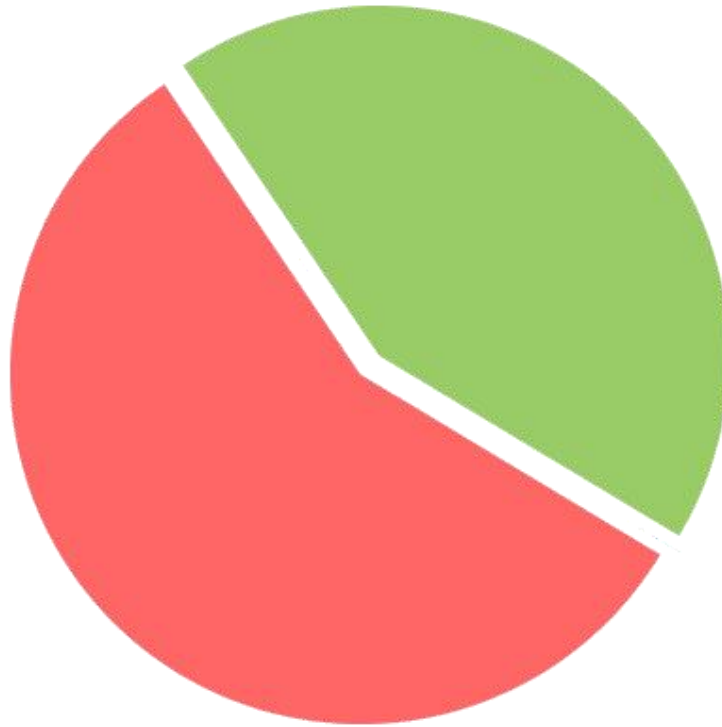
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1,851.32 万元，占 43.06%；

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 4,299.06 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 760.28 万元，占 17.68%；项目支出 1,687.46 万元，占 39.25%；上年结转收入 1,851.32 万元，占 43.07%。

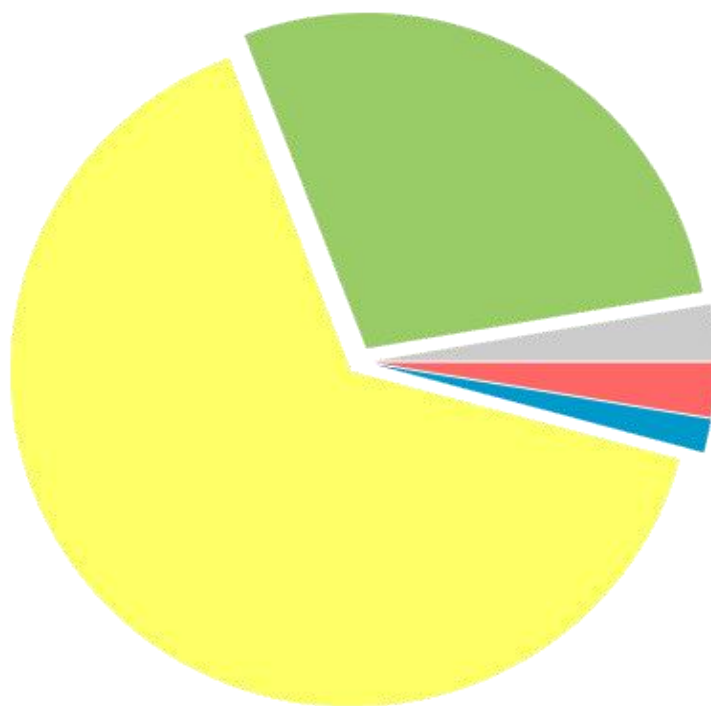
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 2,447.74 万元，包括：社会保障和就业支出 63.86 万元、卫生健康支出 39.42 万元、节能环保支出 1,589.80 万元、农林水支出 688.74 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 760.28 万元，比 2023 年预算增加 96.09 万元，增长 14.47%，增长的主要原因是增加了新招录的工作人员 4 名。

其中：人员经费支出 728.71 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 31.57 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、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1,687.46万元,比2023年预算减少1,908.80万元,下降53.08%,下降的主要原因是中央项目统筹安排减少。

经济社会发展项目4个,主要是国土绿化支出(含荒漠化防治和“三北”工程)、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)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8.09万元,增长14.71%,增长的主要原因是根据单位实际情况新招录工作人员4名。

2、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0.10万元,增长14.49%,增长的主要原因是根据单位实际情况新招录工作人员4名。

3、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23.65万元,较2023年预算增加3.03万元,增长14.69%,增长的主要原因是根据单位实际情况新招录工作人员4名。

4、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年预算增加0.31万元,增长2.01%,增长的主要原因是根据单位实际情况新招录工作人员4名。

5、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20.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是项目统筹安排减少,根据保护区实际情况减少申报项目体量。

6、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1,500.00万元，较2023年预算减少1,920.00万元，下降56.14%，下降的主要原因是项目统筹安排减少，根据保护区实际情况减少申报项目体量。

7、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66.00万元，较2023年预算减少7.00万元，下降9.59%，下降的主要原因是项目统筹安排减少，根据保护区实际情况减少申报项目体量。

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23.80万元，较2023年预算增加23.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是项目统筹安排增加，根据保护区实际情况增加申报项目体量。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为0.22万元，较2023年预算减少0.06万元，下降21.43%，下降的主要原因是基本支出统筹安排减少，根据单位实际情况减少基本支出体量。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为590.86万元，较2023年预算增加52.48万元，增长9.75%，增长的主要原因是根据单位实际情况新招录工作人员4名。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2024年预算数为30.00万元，与上年预算持平，持平的主要原因是项目统筹安排，本单位根据保护区实际情况申报项目体量。

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44.40万元，较2023年预算增加14.40万元，增长48.00%，增长的主要原因是项目统筹安排增加，根据保护区实际情况增加申报项目体量。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为23.26万元，较2023年预算增加23.26万元，增长100.00%，增长的主要原因是用于租赁办公用房，满足日常办公需要。

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65.92万元，较2023年预算增加8.88万元，增长15.57%，增长的主要原因是根据单位实际情况新招录工作人员4名。

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0.41万元，较2023年预算增加0.06万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，持平的主要原因是我单位无出国出境需求，无此项业务。

2. 公务接待费0.41万元，较2023年预算增加0.06万元，增长17.14%，增加的主要原因是我单位公务接待业务增加，核增金额0.06万元。

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，持平的主要原因是我单位无公务用车购置与公务用车维护业务。（详见单位预算公开表8）

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费1.45万元，较2023年预算减少0.41万元，下降22.04%，下降的主要原因是根据单位实际情况，基本支出统筹安排减少。

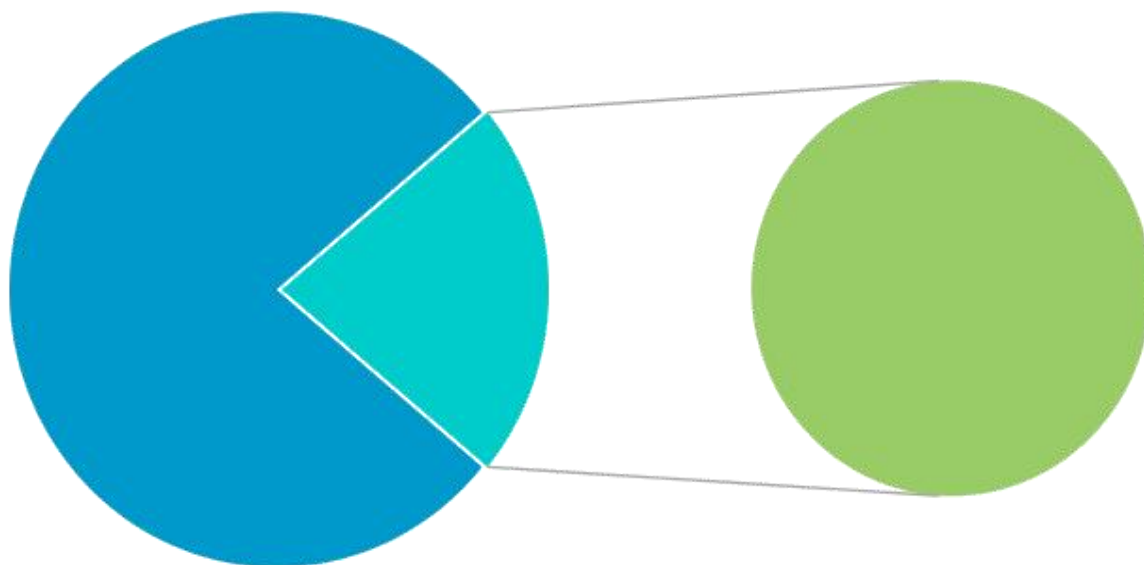
（详见单位预算公开表8）

（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，持平的主要原因是根据单位实际情况，基本支出统筹安排。

（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，持平的主要原因是本单位是直属事业单位，不涉及相关预算。

(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 1,500.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,500.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

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1,500.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为881.94万元。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2辆，价值39.33万元。单价20万元以上的设备价值236.67万元。2024年拟采购固定资产约1,500.00万元。

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年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：林业草原支撑保障体系项目

1、项目概况：森林草原防火意识普及，完善防火体系，加强监管，提高应急处置能力。

2、立项依据：认真贯彻落实“隐患险于明火，防范胜于救火，责任重于泰山”的工作原则，坚持“预防为主，坚决消除火灾隐患”的工作方针，落实责任，全体动员，千方百计做好森林草原防火工作。主要依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国森林防火条例》、《中华人民共和国草原防火条例》。

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：2024年-2025年。

5、实施计划：开展森林草原防火宣传教育，火情应急演练，邀请专家团队开展防火专题培训，必要的防火物资储备。

6、年度预算安排：44.40 万元。

7、预期总体目标：通过宣传活动，提升辖区群众对森林草原防火的高度认识和了解，强调防火的重要性，让群众认识火灾对生命财产的危害和环境的破坏，增强群众的安全生产意识，营造出严防森林草原火灾，确保安全用火的社会氛围。让广大人民群众自觉加入到防火宣传行动中来。在物资储备方面，结合面积大，路程远的情况和需要，制定相应的储备。储备必要的防火器材和防火物资。对于交通不便的地区，应该储备必要的通讯设备，以便护林人员与外界联系。根据下发的林草湿变化图斑，开展图斑监测，包括图斑遥感判读、验证核实、数据更新，获取森林、草原、湿地面积、分布现状及其变化数据。按照国家构建林草湿调查监测统一抽样框架，开展样地调查，包括样地判读、样地测设。

（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。

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。

（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）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 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 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 7 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 4 个，完成率为 57.14%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在此类情况。开展 1—9 月绩效运行监控项目 7 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 7 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在此类情况。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：不存在此类情况。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 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%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：无。

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 3596.26 万元，2024 年度增加/减少单位预算项目 0 个，增长率/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 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 21 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 35 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)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、**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。

13、**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。

14、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

15、**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。

16、**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。

17、**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。

18、**节能环保支出（类）**：反映政府节能环保支出。

19、**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。

20、**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。

21、**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。

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）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

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）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

26、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。

27、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

28、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。

29、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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30、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。

31、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。

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）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。

35、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。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

42、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

43、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

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、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。

60、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。）

61、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。

62、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

63、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。

64、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、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。

87、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。

88、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

89、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心

2024年02月23日

附件：1. 甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心2024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	2,447.74	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	67.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.42
		十一、节能环保支出	2,021.55
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	746.67
		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	1,358.00
		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	2,447.74	本年支出合计	4,299.06
十、上年结转	1,851.32	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,299.06	支出总计	4,299.06

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	2,447.74
经费拨款	2,447.74
本年收入合计	2,447.74
十、上年结转	1,851.32
财政性资金结转	1,851.32
一般公共预算收入结转	1,851.32
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	4,299.06

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	4,299.06	760.28	1,687.46	1,851.32
[208]社会保障和就业支出	67.50	63.86		3.64
[20805]行政事业单位养老支出	66.71	63.07		3.64
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	63.07		3.64
[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	39.42	39.42		
[21011]行政事业单位医疗	39.42	39.42		
[2101102]事业单位医疗	23.65	23.65		
[2101103]公务员医疗补助	15.77	15.77		
[211]节能环保支出	2,021.55		1,589.80	431.75
[21104]自然生态保护	1,880.13		1,500.00	380.13
[2110406]自然保护地	1,880.13		1,500.00	380.13
[21105]森林保护修复	141.42		89.80	51.62
[2110501]森林管护	85.00		66.00	19.00
[2110502]社会保险补助	56.42		23.80	32.62
[213]农林水支出	746.67	591.08	97.66	57.93
[21301]农业农村	0.22	0.22		
[2130104]事业运行	0.22	0.22		
[21302]林业和草原	746.45	590.86	97.66	57.93
[2130204]事业机构	590.86	590.86		
[2130217]防沙治沙	51.00		30.00	21.00
[2130234]林业草原防灾减灾	45.33		44.40	0.93
[2130236]草原管理	36.00			36.00
[2130299]其他林业和草原支出	23.26		23.26	
[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		
[224]灾害防治及应急管理支出	1,358.00			1,358.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	1,358.00			1,358.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	1,358.00			1,358.00

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	2,447.74	一、本年支出	2,447.74
（一）一般公共预算财政拨款	2,447.74	（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	63.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	39.42
		（十一）节能环保支出	1,589.80
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	688.74
		（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	2,447.74	支 出 总 计	2,447.74

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	2,447.74	2,447.74	760.28	1,687.46						

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	2,447.74	760.28	1,687.46
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07	
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	39.42	39.42	
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	
211	节能环保支出	1,589.80		1,589.80
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00
2110406	自然保护地	1,500.00		1,500.00
21105	森林保护修复	89.80		89.80
2110501	森林管护	66.00		66.00
2110502	社会保险补助	23.80		23.80
213	农林水支出	688.74	591.08	97.66
21301	农业农村	0.22	0.22	
2130104	事业运行	0.22	0.22	
21302	林业和草原	688.52	590.86	97.66
2130204	事业机构	590.86	590.86	
2130217	防沙治沙	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	44.40		44.40
2130299	其他林业和草原支出	23.26		23.26
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
	总计	760.28	728.71	31.57
301	工资福利支出	728.29	728.29	
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	
302	商品和服务支出	31.57		31.57
30201	办公费	1.56		1.56
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	2.18		2.18
30207	邮电费	1.25		1.25
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	11.89		11.89
30213	维修（护）费	0.94		0.94
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	0.41		0.41
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	5.55		5.55
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.22	0.22	

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
[326029]甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心	0.41		0.41				1.45

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	甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心				
总体目标	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。				
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	728.71	当年财政拨款	2,447.74
		公用经费	31.57	上年结转结余	1,851.32
		合计	760.28	其他资金	0.00
	项目支出		3,538.78	收入预算合计	4,299.06
			支出预算合计	4,299.06	
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	保护区内草原防火宣传覆盖率		≥90%	
		完成湿地鸟类图鉴编制		=1 篇	
		完成保护区内湿地保护宣传覆盖率		≥95%	
		完成上级安排任务达标率		≥95%	

	部门效果目标	国家重点保护野生动植物种数保护率	≥75%
		草原火灾受害率	≤10%
	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%
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	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	年度资金总额:	23.26	
	其中: 当年财政拨款	23.26	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	保障甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心办公用地 646 平方米。		
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	保障办公场所面积	≥600 平方米
	质量指标	保障单位正常运转	=100%
	时效指标	完成租赁天数	=365 天
效益指标	生态效益指标	有效保障生态环境	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95100%
成本指标	经济成本指标	资金支付及时性	=100100
	社会成本指标	保障办公用地	=646 平方米

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	甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	1,500.00	
	其中: 当年财政拨款	1,500.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年积极开展自然保护区保护工作, 开展野生动物专项调查、受损栖息地生态修复治理、监测设备购置、生态保护宣传培训、巡护保障, 建设重要湿地监控监测平台。		
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	自然保护地管理巡护次数	≥40 次
		保护地, 实地调查检测次数	≥1 次
		湿地生态修复面积	≥3000 亩
		监控监测平台系统建设	≥1 套
		开展野生动物资源专项调查次数	≥1 次
		开展专题宣传场次	≥2 次
		印制宣传材料数量	≥8 万份
		观测点设置个数	≥20 个
		湿地保护与恢复项目数量	≥1 个
		购置专业检测设备数量	≥60 台
	形成规划, 考察报告数量	≥1 份	
	质量指标	印制宣传材料合格率	≥98%
观测点设置合格率		=100%	

		专业检测设备购置合格率	=100%
		建设巡护监测与信息管理系统建设验收合格率	=100%
		湿地生态修复验收合格率	≥95%
		保护地，湿地调查监测准确率	=100%
		规划考察报告完成率	=100%
	时效指标	开展宣传及时性	及时
		开展野生动物资源专项调查及时性	及时
		湿地生态修复及时性	及时
		保护地，湿地调查监测及时性	及时
		专业检测设备购置及时性	及时
		规划考察报告完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保护区重点保护野生动植物人为破坏事件发生数	=0 次
		形成并出版保护区鸟类图鉴数量	≥1 册
	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	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	保护地职工满意度	≥85%
		保护地周边群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	印刷宣传材料成本	≤40 万元/项
		购置巡护装备	≤10 万元/项
		购置检测设备成本	≤50 万元/项
		专题宣传成本	≤40 万元
		监控监测平台系统	≤700 万元
		湿地生态修复成本	≤200 元/亩

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	甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	89.80	
	其中: 当年财政拨款	89.80	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>2024 年我中心通过选聘 12 名公益林管护人员, 人均管护面积不低于 5000 亩, 共管护 66240 亩公益林, 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。为公益林管护人员缴纳常用保险, 确保公益林管护工作安全完成, 促进安全生产。</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	森林、草原、湿地、沙化土地等林草资源管护面积	≥300 万亩
		外部培训次数	≥2 次
		社会保险缴费补助成本	≤20 万元
		巡护次数	≥20 次/人
		人均资源管护面积数	≥100 亩
		管护人员选聘人数	≥12 人
	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性	及时	
效益指标	社会效益指标	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	管护人员满意度	≥90%

成本指标	经济成本指标	管护人员劳务补助标准	≥4000 元/人
------	--------	------------	-----------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）		
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	年度资金总额：	30.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过项目的建设使治理区的植被逐步恢复，植被覆盖度明显提高，沙化草地基本得到控制，有效治理和遏制草原退化、提高抵御自然灾害能力等重要作用。通过工程实施，把无饲用价值的沙化草地恢复成优良的草场，提高植被覆盖度，恢复草原植被，改善土壤结构，提高土壤通透性，提高草原牧草品质，为立草兴业，以草兴牧，为保持生态平衡起到积极的作用。</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	开展督导，检查次数	≥2 次
		沙化土地治理面积	≥300 亩
	质量指标	沙化土地治理验收合格率	≥90%
	时效指标	开展督导检查及时性	及时
		沙化土地治理及时性	及时
效益指标	社会效益指标	完成防沙治沙，沙区种植可研报告份数	≥1 份
		草原图斑监测草原变化图斑核查省级质量检查报告应用率	=100%
		草原样地监测省级技术指导质量检查报告应用率	=100%
	生态效益指标	沙化土地植被覆盖度同比增长率（100%）	≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	≥85%
		项目涉及群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		沙化土地治理成本	≤1000 元/亩

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	甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	44.40	
	其中: 当年财政拨款	44.40	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过宣传活动,提升辖区群众对森林草原防火的高度和了解,强调防火的重要性,让群众认识火灾对生命财产的危害和环境的破坏,增强群众的安全生产意识,营造出严防森林草原火灾,确保安全用火的社会氛围。让广大人民群众自觉加入到防火宣传行动中。在物资储备方面,结合面积大,路程远的情况和需要,制定相应的储备。储备必要的防火器材和防火物资。对于交通不便的地区,应该储备必要的通讯设备,以便护林人员与外界联系。根据下发的林草湿变化图斑,开展图斑监测,包括图斑遥感判读、验证核实、数据更新,获取森林、草原、湿地面积、分布现状及其变化数据。按照国家构建林草湿调查监测统一抽样框架,开展样地调查,包括样地判读、样地测设</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	样地调查个数	=12 个
		开展防火宣传次数	≥10 次
		禁种铲毒踏查次数	≥4 次
		开展专业技术性指导次数	≥2 次
	质量指标	报告编制合格率	=100%
		样地调查合格率	=100%
		物资采购合格率	=100%
	时效指标	宣传活动开展及时性	及时
		样地调查及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有责事件发生数
火灾发生率			=0 次
生态效益指标		编制形成林草生态综合监测调查报告(篇)	≥1 篇

满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	防火物资购置	≤10 万元
		样地调查	≤0.4 万元

