

甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
2023 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 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、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 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 2023 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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

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、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》《地方预决算公开操作规程》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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局于2006年2月，经国务院办公厅批准（国办发[2006]9号），甘肃肃北盐池湾省级自然保护区晋升为甘肃盐池湾国家级自然保护区；2007年8月，经甘肃省机构编制委员会（甘机编通字[2007]65号）、（甘机编办复字[2018]20号）和甘肃省林业厅（甘林人字[2007]214号）批准，成立甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局，事业性质，县级建制，隶属于甘肃省林业和草原局；2019年1月，经中共甘肃省委机构编制委员会《关于组建大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉张掖白水江分局的批复》（甘编委复字[2019]1号）批准，成立大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局。

2021年5月，根据《中共甘肃省林业和草原局党组关于所属部分事业单位更名的通知》（甘林党发[2021]52号）文件的要求，甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）更名为甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）。

甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心主要职责：负责贯彻执行国家和省级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；负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护生态和自然资源；组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用；从有利于保护区工作出发，进行适度合理的产业开发工作。

大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局主要职责：贯彻执行国家有关生态环境保护及国家公园管理的法律、法规和方针、政策；承担盐池湾保护区及肃北县、阿克塞县、鱼儿红国营牧场划入国家公园区域内的具体试点工作；实施生态保护与修复；组织实施特许经营和社会参与；负责规定权限内的项目审批；承担辖区内自然资源资产的调查统计工作；负责国家公园内的资源环境综合执法；协调地方政府落实国家公园核心保护区、生态修复区内的生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于 2000 字）

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心下设 1 室 5 科，分别为：办公室、组织人事科，计划财务科、保护监测科、科研管理科、国家公园管理科。

下设 6 个基层保护站，分别为：盐池湾保护站、石包城保护站、老虎沟保护站、鱼儿红保护站、疏勒保护站、碱泉子保护站。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 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。

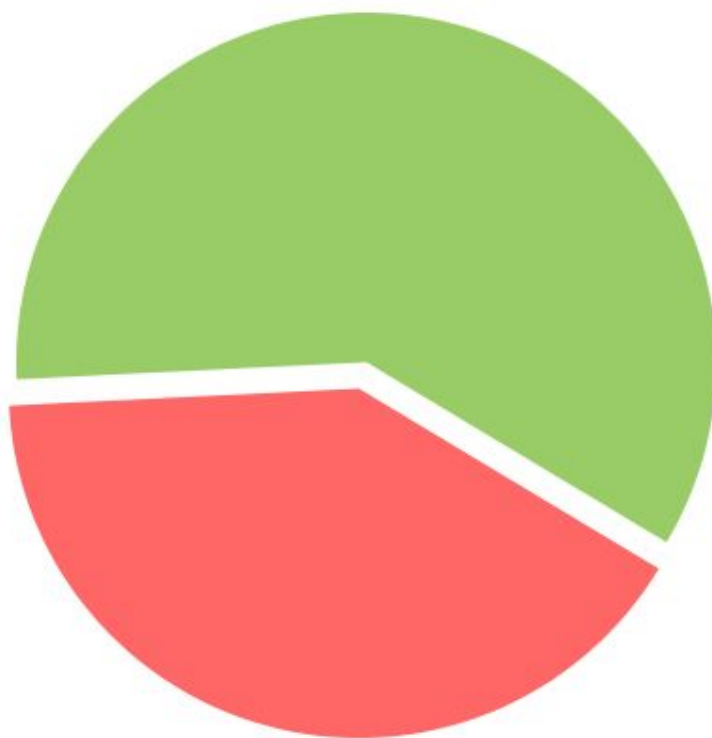
（一）收入预算

2023 年收入预算 7217.78 万元（详见单位预算公开表 1, 2），比 2022 年预算减少 823.04 万元，下降 10.2%，下降的主要原因是 2022 年年末结转结余资金

同比减少。包括：一般公共预算收入 2930.96 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 4286.82 万元，其他收入 0.00 万元。

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

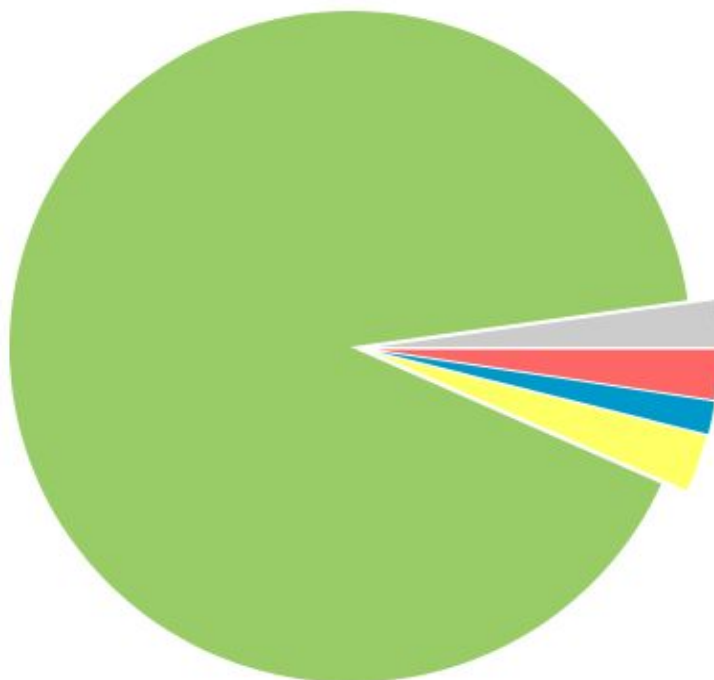
2023 年支出预算 7217.78 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 2930.96 万元，比 2022 年预算增加 581.30 万元，增长 24.7%，增长的主要原因：一是 2021 年新招录 10 名职工工资、社保等相关经费纳入 2022 年支出预算。二是森林保护修复项目较上年预算增加 455.6 万元。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 69.97 万元；
2. 卫生健康支出 46.01 万元；

- 3. 节能环保支出 80.00 万元;
- 4. 农林水支出 2669.96 万元;
- 5. 住房保障支出 65.02 万元。

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



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 2930.96 万元 (详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7), 具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2023年基本支出790.96万元,比2022年预算增加91.30万元,增长13.0%,增长的主要原因是2021年新招录10名职工工资、社保等相关经费纳入2022年支出预算。

(二) 项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2140.00万元,比2022年预算增加490.00万元,增长29.7%,增长的主要原因是森林保护修复项目较上年预算增加455.6万元。

经济社会发展项目4个,主要是国家公园建设工作经费、林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、森林保护修复项目。

保障运转经费0个。

其他项目1个,主要是甘肃省祁连山国家公园肃北县基础配套设施建设项目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费0.29万元,比2022年预算减少0.01万元,下降3.3%,下降的主要原因是贯彻落实“三公”经费逐年压缩的规定。

3.公务用车购置及运行维护费3.86万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费3.86万元),比2022年预算减少0.01万元,下降0.3%,下降的主要原因是贯彻落实“三公”经费逐年压缩的规定。

4.培训费1.13万元,比2022年预算减少0.01万元,下降0.9%,下降的主要原因是继续压紧压实部门运转和事务性支出。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算4.15万元,比2022年预算减少0.02万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1945.71 万元，其中：政府采购货物预算 1254.00 万元，政府采购工程预算 691.71 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8310.49 万元。其中：办公用房 2915.53 平方米，价值 2512.01 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2631.22 万元。2023 年拟采购固定资产约 1254.00 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

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 4.96 万元。

（三）重点项目情况

2022 年森林保护修复项目下达预算资金 1788.6 万元，该项目资金主要用于管护人员劳务费、社保支出和委托管理费；管护站点和人员劳动保障费、管护工作监督检查和资源监测车辆燃油、租赁费；管护站点基础设施建设费、宣传培训和档案管理等。

立项依据：《甘肃省林业和草原局关于下达 2023 年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金任务计划的通知》（甘林规函〔2022〕743 号）、《甘肃省财政厅关于下达提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（甘财资环〔2022〕93 号）。

实施主体：甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心

实施周期：2023 年

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。1. 项目资金的使用能够做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。2. 根据上级部门的要求和安排，积极开展绩效目标管理工

作，及时统计上报预算绩效运行监控报告和绩效自评表。3. 将年度绩效自评结果作为以后年度预算项目申请、安排、分配的重要依据，并按照上级部门要求做好绩效自评结果公开工作。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，主要是甘肃省祁连山国家公园肃北县基础配套设施建设项目、国家公园建设工作经费、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，涉及财政支出2140.00万元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出2140.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

19、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。

20、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。

21、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。

22、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

23、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。

24、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。

25、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。

26、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、

试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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）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）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

38、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。

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）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。

42、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。）

57、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。

58、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。

59、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

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）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。

70、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。

71、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。

72、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。

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

74、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。

75、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心

2023年02月20日

- 附件：1. 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 2023 年单位预算公开表
2. 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 2023 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	2,930.96	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	963.47
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	69.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.01
		十一、节能环保支出	2,091.06
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,982.25
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	65.02
		二十一、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2,930.96	本年支出合计	7,217.78
十、上年结转	4,286.82	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	7,217.78	支出总计	7,217.78

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	2,930.96
经费拨款	2,928.56
国有资源（资产）有偿使用收入	2.40
事业单位国有资产出租、出借收入	2.40
本年收入合计	2,930.96
十、上年结转	4,286.82
 财政性资金结转	4,285.93
一般公共预算收入结转	4,285.93
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	0.89
 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	7,217.78

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

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	7,217.78	790.96	2,140.00	4,286.82
[207]文化旅游体育与传媒支出	963.47			963.47
[20701]文化和旅游	963.47			963.47
[2070199]其他文化和旅游支出	963.47			963.47
[208]社会保障和就业支出	69.97	69.97		
[20805]行政事业单位养老支出	69.12	69.12		
[2080502]事业单位离退休	1.20	1.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		
[210]卫生健康支出	46.01	46.01		
[21011]行政事业单位医疗	46.01	46.01		
[2101102]事业单位医疗	26.91	26.91		
[2101103]公务员医疗补助	19.10	19.10		
[211]节能环保支出	2,091.06		80.00	2,011.06
[21104]自然生态保护	2,091.06		80.00	2,011.06
[2110401]生态保护	2,007.68			2,007.68
[2110406]自然保护地	83.38		80.00	3.38
[213]农林水支出	3,982.25	609.96	2,060.00	1,312.29
[21301]农业农村	11.29			11.29
[2130106]科技转化与推广服务	10.39			10.39
[2130112]行业业务管理	0.90			0.90
[21302]林业和草原	3,970.96	609.96	2,060.00	1,301.00
[2130204]事业机构	612.45	609.96	2.40	0.09
[2130205]森林资源培育	5.00			5.00
[2130207]森林资源管理	15.00		15.00	
[2130209]森林生态效益补偿	2,556.95		1,788.60	768.35
[2130211]动植物保护	80.34			80.34
[2130212]湿地保护	407.08			407.08
[2130226]林区公共支出	10.00		10.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	71.72		35.00	36.72
[2130237]行业业务管理	9.00		9.00	
[2130299]其他林业和草原支出	203.42		200.00	3.42
[221]住房保障支出	65.02	65.02		
[22102]住房改革支出	65.02	65.02		
[2210201]住房公积金	65.02	65.02		

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	2,930.96	一、本年支出	2,930.96
（一）一般公共预算财政拨款	2,930.96	（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	69.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.01
		（十一）节能环保支出	80.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,669.96
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	65.02
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,930.96	支 出 总 计	2,930.96

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
[326026]甘肃盐池湾自然保护区管护中心	2,930.96	2,930.96	790.96	2,140.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	2,930.96	790.96	2,140.00
208	社会保障和就业支出	69.97	69.97	
20805	行政事业单位养老支出	69.12	69.12	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	46.01	46.01	
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	
2101102	事业单位医疗	26.91	26.91	
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
211	节能环保支出	80.00		80.00
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110406	自然保护地	80.00		80.00
213	农林水支出	2,669.96	609.96	2,060.00
21302	林业和草原	2,669.96	609.96	2,060.00
2130204	事业机构	612.36	609.96	2.40
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
2130209	森林生态效益补偿	1,788.60		1,788.60
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.00		35.00
2130237	行业业务管理	9.00		9.00
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	65.02	65.02	
22102	住房改革支出	65.02	65.02	
2210201	住房公积金	65.02	65.02	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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	790.96	751.11	39.85
301	工资福利支出	745.75	745.75	
30101	基本工资	191.08	191.08	
30102	津贴补贴	125.68	125.68	
30103	奖金	137.16	137.16	
30107	绩效工资	101.38	101.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.92	67.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	19.10	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	65.02	65.02	
30199	其他工资福利支出	10.65	10.65	
302	商品和服务支出	39.85		39.85
30201	办公费	4.74		4.74
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	1.34		1.34
30208	取暖费	2.59		2.59
30211	差旅费	12.06		12.06
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	3.76		3.76
30229	福利费	5.98		5.98
30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
30302	退休费	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.16	4.16	

表八、一般公共预算“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	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[326026]甘肃盐池湾自然保护区管护中心	4.15		0.29		3.86		1.13

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	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。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心				
联系人	蒲佳欣		联系电话	19993719218	
单位职能	依据	甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局于 2006 年 2 月,经国务院办公厅批准(国办发[2006]9 号),甘肃肃北盐池湾省级自然保护区晋升为甘肃盐池湾国家级自然保护区;2007 年 8 月,经甘肃省机构编制委员会(甘机编通字[2007]65 号)、(甘机编办复字[2018]20 号)和甘肃省林业厅(甘林人字[2007]214 号)批准,成立甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局,事业性质,县级建制,隶属于甘肃省林业和草原局;2019 年 1 月,经中共甘肃省委机构编制委员会《关于组建大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉张掖白水江分局的批复》(甘编委复字[2019]1 号)批准,成立大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局。2021 年 5 月,根据《中共甘肃省林业和草原局党组关于所属部分事业单位更名的通知》(甘林党发[2021]52 号)文件的要求,甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局(大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局)更名为甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心(大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局)。			
	职能概述	负责贯彻执行国家和省级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;负责调查保护区各类自然资源并建立档案,组织环境与资源监测,保护生态和自然资源;组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用;从有利于保护区工作出发,进行适度合理的产业开发工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无。			
	变化内容	无。			
单位基本信息	直属单位包括	无。			
	内设职能部门	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心下设 1 室 5 科,分别为:办公室、组织人事科、计划财务科、保护监测科、科研管理科、国家公园管理科。下设 6 个基层保护站,分别为:盐池湾保护站、石包城保护站、老虎沟保护站、鱼儿红保护站、疏勒保护站、碱泉子保护站。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	60	42	0	42	0
单位基本制度建设情况	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心已建立《森林防火工作制度》、《国有资产内控管理制度》、《收支业务内控管理制度》等 42 项单位基本制度。				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	2349.66	4669.86	2037.99	43.64	2631.87
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	2930.96	人员经费	751.11	
	本级财政安排		公用经费	39.85	
	其他资金		项目经费	2140	
	收入预算合计	2930.96	支出预算合计	2930.96	

其他需要说明的问题	无。		
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%
		项目支出预算执行率	>=80%
		“三公经费”控制率	=100%
		结转结余变动率	>=80%
	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
	资产管理	资产管理规范性	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
履职效果	部门履职目标	党的建设	符合相关要求
		廉政教育	符合相关要求
	部门效果目标	干部培训	达标
		慰问职工	达标
		理论学习	符合相关要求
	服务对象满意度	群众满意（%）	>=80%
	社会影响	单位获奖数	>=0
		违规发生数	0起
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	人力资源建设	人力资源建设完整性	完整
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心		项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	10	其中：中央补助安排		省级财政安排	10
年度绩效目标	编制完成《甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 2023 年林区禁种铲毒项目实施方案》，并报上级主管部门进行评审批复、组织召开林区禁种铲毒培训班、购置有关林区禁种铲毒设施设备、组织技术人员外出考察学习、开展林区禁种铲毒工作。					
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	宣传次数（次）			=7	
	质量指标	项目验收合格率（%）			=100	
	时效指标	经费开支标准、定额制定的及时性（%）			及时	
成本指标	经济成本指标	财务管理制度健全性			健全	
	生态环境成本指标	生态环境宣传区域覆盖率（%）			≥90	
效益指标	经济效益指标	经济行业覆盖率（%）			≥90	
	社会效益指标	服务对象满意度（%）			≥90	
	生态效益指标	生态环境公益活动参与人次（人次）			=7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心		项目名称	森林保护修复支出		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	森林保护修复支出		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	1788.6	其中：中央补助安排	1788.6	省级财政安排	
年度绩效目标	本项目的实施将逐步提高管护中心管理水平，为保护区项目建设、日常管理、绩效指标产出提供并建立起完善科学依据，有效提高工作效率，提升管理人员能力的提高，加快专业化队伍的建立，从而实现保护区运行规范化、系统化和专业化，具有显著的生态、经济、社会效益。					
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	林业业务培训完成率			=100	
	质量指标	项目一次性验收通过率（%）			=100	
	时效指标	项目完成及时率（%）			及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）			可控范围	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识（%）			≥90	
效益指标	经济效益指标	经费开支标准、定额制定的及时性（%）			及时	
	生态效益指标	生态效益补偿森林面积（万平方公里）			=178.86	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心		项目名称	国家公园建设工作经费		
一级项目名称	林业草原生态保护与恢复资金		二级项目名称	国家公园建设工作经费		
项目类型	新增项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	30	其中：中央补助安排		省级财政安排	30
年度绩效目标	本项目的实施将逐步提高管护中心管理水平，为保护区项目建设、日常管理、绩效指标产出提供并建立起完善科学依据，有效提高工作效率，提升管理人员能力的提高，加快专业化队伍的建立，从而实现保护区运行规范化、系统化和专业化，具有显著的生态、经济、社会效益。					
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	自然公园面积（万平方公里）			=1.67 平方公里	
	质量指标	项目验收合格率（%）			=100	
	时效指标	项目完成及时率（%）			及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）			可控	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识（%）			≥90	
效益指标	经济效益指标	预算内投资支付率			完成	
	社会效益指标	引导园区原住民生产生活方式逐步转型			取得一定成效	
	生态效益指标	生物多样性得到有效保护			有效保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度（%）			≥90	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心		项目名称	林业草原行业管理费		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	林业草原行业管理费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	9	其中：中央补助安排	省级财政安排	9	
年度绩效目标	项目的实施可加强保护区安全，有效预防偷挖盗采案件发生。					
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	林业业务培训完成率			=100	
	质量指标	自然灾害普查和重点绩效评价工作取得实效			显著	
	时效指标	项目完成及时率（%）			及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）			可控范围内	
	生态环境成本指标	生态环境宣传区域覆盖率（%）			≥90	
	社会效益指标	政策知晓率（%）			≥75	
	生态效益指标	生态环境公益活动参与人次（人次）			=50	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥80	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心		项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	20	其中：中央补助安排		省级财政安排	20
年度绩效目标	项目的实施可加强保护区森林防火的基础能力，有效预防火情，防止保护区内火灾的发生。					
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	林业业务培训完成率			≥100	
	数量指标	规划按时完成率（%）			≥90	
	质量指标	项目一次性验收通过率（%）			≥100	
	时效指标	经费开支标准、定额制定的及时性（%）			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况			合理	
	社会成本指标	宣传知晓率（%）			≥75	
	生态环境成本指标	生态环境宣传区域覆盖率（%）			≥95	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率（%）			≥100	
	社会效益指标	防火灾宣传地区覆盖率（%）			显著	
	生态效益指标	防火灾宣传活动开展及时性			及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥80	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心			项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
一级项目名称	林业改革发展资金			二级项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
项目类型	新增项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	15	其中：中央补助安排	15	省级财政安排		
年度绩效目标	该项目是以鼠害治理为主的草原有害生物防治项目，通过该项目的实施，可使保护区的草地资源得到有效保护和修复。						
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	国家级森林自然保护区建设数(个)				=1	
	质量指标	建设改造项目质量达标率(%)				≥100	
	时效指标	项目完成及时率(%)				≥95	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数(万元)				≥90	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识(%)				≥90	
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度(%)				≥90	
	社会效益指标	生物多样性得到有效保护				有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)				≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心		项目名称	国家公园建设工作经费（国家公园支出）		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	国家公园支出		
项目类型	新增项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	50	其中：中央补助安排	50	省级财政安排	
年度绩效目标	<p>（1）因地制宜、统筹规划、合理布局 草地退化治理要从生态环境保护和生产生活发展双重角度统筹规划，减少人、财、物和资源的浪费，全面正确处理生态保护与经济建设、生态改善系。对退化草地治理点进行合理布局，减少对生态环境的人为破坏。结合当地草原类型分布特点、生态环境特征及其存在的主要问题，以草原生态环境的整体治理、改善和牧区经济可持续发展为着眼点，确定保护建设的重点和保护措施。</p> <p>（2）以点带面、集中连片、突出重点 通过相对集中连片，形成规模，优先安排基础好、退化严重、急需治理区域，按草地退化现状重点以恢复草原植被为主，辅助补播良种治理，改善牧草生长环境，发挥示范引领作用，以点带面，扩大治理效果，加强关键技术应用，逐步提高草原畜牧业整体发展水平和效益。巩固草原生态建设项目实施成效，加快后续产业培育，促进草原畜牧业可持续发展。</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	成果产出数量（个）			=1	
	质量指标	项目验收合格率（%）			=100	
	时效指标	项目完成及时率（%）			及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）			可控	
	生态环境成本指标	生态环境宣传区域覆盖率（%）			≥90	
效益指标	经济效益指标	预算执行率			≥100%	
	社会效益指标	社会公众满意度（%）			≥90	
	生态效益指标	森林抚育面积（万平方公里）			=1600 亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心		项目名称	甘肃省祁连山国家公园肃北县基础配套设施建设项目		
一级项目名称	基本建设投资资金		二级项目名称	甘肃省祁连山国家公园肃北县基础配套设施建设项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	基本建设		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	200	其中：中央补助安排		省级财政安排	200
年度绩效目标	为了全面提升国家公园基础设施能力和管理水平，结合祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局的建设现状和资源，经过认真研究、统筹，针对目前老虎沟保护站、点存在工作、生活及科研监测用电难问题，急需加强电力及应急救援中心、巡护道路等配套基础设施项目建设，切实做到保护、科研优先。					
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	在老虎沟保护站拉建 24.99 公里的国家电网			建成	
	数量指标	应急救援物资库建设及相关设备配备			建成并运行	
	数量指标	巡护道路维修全长 39 公里			建成并运行	
	质量指标	建设改造项目质量达标率（%）			≥95	
	时效指标	建设完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	资金拨付及时性（%）			及时	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识（%）			≥90	
	社会效益指标	社会公众满意度（%）			≥90	
	生态效益指标	生物多样性得到有效保护			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥90	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心		项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	15	其中：中央补助安排		省级财政安排	15
年度绩效目标	编制完成《甘肃盐池湾国家级自然保护区省级财政补助林草种质资源普查项目实施方案》、组织召开林草种质资源普查培训班、购置有关林草种质资源普查设备工具、组织技术人员外出考察学习、开展林草种质资源普查工作。					
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	业务指导开展次数（次）			=8	
	质量指标	项目验收合格率（%）			=100	
	时效指标	项目完成及时率（%）			及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）			可控范围内	
	生态环境成本指标	生态环境宣传区域覆盖率（%）			≥90	
	社会效益指标	服务对象满意度（%）			满意	
	生态效益指标	生态环境公益活动参与人次（人次）			≥2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥80	