

甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心  
2023 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

## 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

甘肃莲花山国家级自然保护区主要职责和任务是保护干旱地区森林生态系统及生物多样性、珍稀动植物及其栖息地、以桦、云杉为主的水源涵养林及其整个森林生态系统自然综合体进行科研保护工作。

### 二、机构设置

#### （一）机关内设机构

属于事业单位

#### （二）参照公务员法管理单位

属事业单位

#### （三）直属事业单位

1984 年 7 月，甘编[1984]116 号文件核准事业编制 90 人。管护中心下设 9 个职能科室、6 个保护站。2022 年 1 月，甘林党发[2022]18 号文件批准甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心内设 9 个职能科室、6 个保护站。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年部门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 3356.23 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 516.39 万元，增长 18.2%，增长的主要原因是 2023 年项目下达资金比 2022 年多 686.1 万元，基本支出 2023 年比 2022 年增加 213.92 万元，项目 2023 年比 2022 年减少 383.63 万元。

2023 年收入预算包括：一般公共预算收入 2535.42 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 820.81 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

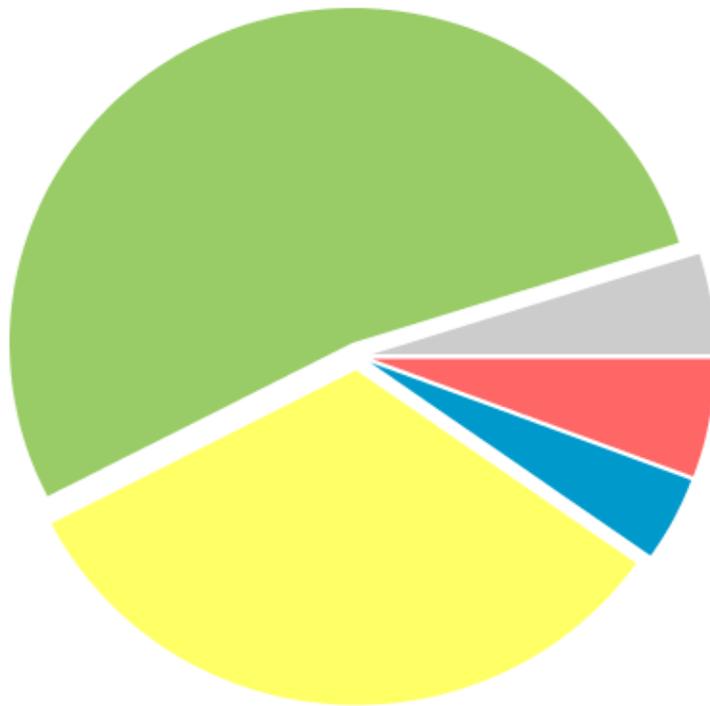
2023 年支出预算 3356.23 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 2535.42 万元，比 2022 年预算增加 900.02 万元，增长 55.0%，增长的主要原因是 2023 年项目下达资金比 2022 年多 686.1 万元，基本支出 2023 年比 2022

年增加 213.92 万元,2023 年结转比 2022 年减少 383.63 万元。当年财政拨款(详见部门预算公开表 4) 主要是:

1. 社会保障和就业支出 144.71 万元;
2. 卫生健康支出 103.08 万元;
3. 节能环保支出 827.90 万元;
4. 农林水支出 1336.85 万元;
5. 住房保障支出 122.88 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 2535.42 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

### （一）基本支出

2023 年基本支出 1508.52 万元，比 2022 年预算增加 213.92 万元，增长 16.5%，增长的主要原因一是 2023 年人数比 2022 年增加 1 人，二是 2023 年预算系统工资基数按照 2022 年 12 月底数据录入，2022 年预算系统工资基数按照 2021 年 12 月底数据录入，故人员类经费每年都有所增加。

### （二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1026.90 万元，比 2022 年预算增加 686.10 万元，增长 201.3%，增长的主要原因是 2023 年积极申报各类项目，这些项目的实施，对保护区内生物资源、自然地理环境、社会经济状况和保护价值进行综合评价，为保护区资源保护、科研调查、生态文明宣传教育等奠定科学数据依据，将促进保护区资源环境与社区经济的可持续发展，促进保护区管理工作进一步向科学化、规范化迈进。

经济社会发展项目 5 个，主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、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 0 个。

## 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 0.86 万元，与上年持平。

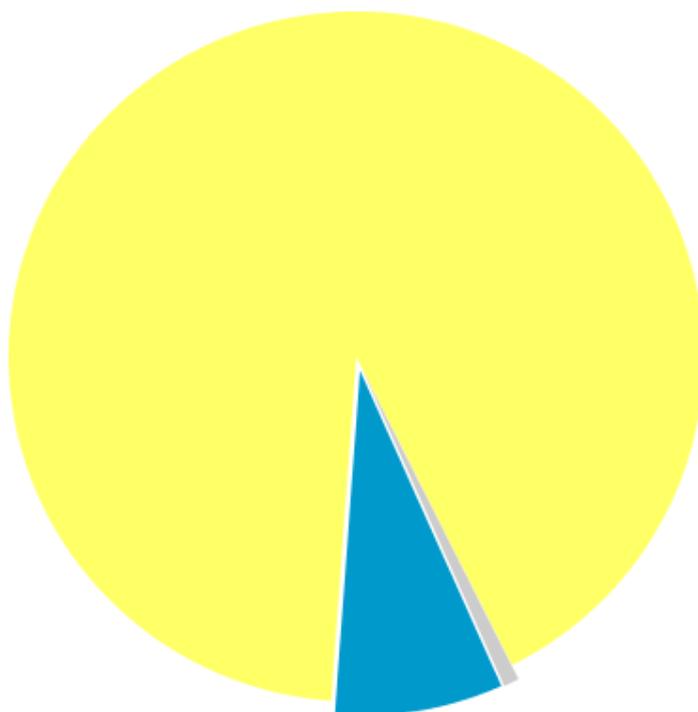
3. 公务用车购置及运行维护费 10.06 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.06 万元），与上年持平。

4. 培训费 0.08 万元，比 2022 年预算减少 1.00 万元，下降 92.6%，下降的主要原因是响应国家政策，减轻财政压力，压缩这类支出。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 10.92 万元，与上年持平。

**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年莲花山管护中心政府采购预算总额809.40万元，其中：政府采购货物预算67.60万元，政府采购工程预算248.40万元，政府采购服务预算493.40万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8036.16万元。其中：办公用房2511.17平方米。管护中心共有公务用车10辆，账面原值162.76万元，账面净值10.05万元。单价20万元以上的设备价值546.47万元。2023年拟采购固定资产约67.60万元。

## 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年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收128.20万元。

### （三）重点项目情况

本年度选取一个经济社会发展类项目公开项目文本信息。

项目名称：自然保护地建设补助项目。一、资金申请省级财政100万，中央财政500万。

二、基本情况：省级100万建设内容，1、在保护区唐坊滩保护站实验区对资源巡护、森林防火主干道火烧山苗圃至捷路口沿线滑坡进行修复治理，修筑水泥浆片石护坡约900立方米。2、依托中国科学院动物研究所莲花山生态定位研究站，开展四川林鸮、鬼鸮、纵纹腹小鸮和日本角鸮等鸮类的种群和栖息地调查。中央500万建设内容，巡护道路维修、生态修复治理、保护区综合考察、生态保护宣传。

三、项目立项的必要性：资源巡护路网是保护区最基本、最重要的基础设施建设，近年来受冬季冰冻雪雨灾害和夏季的暴雨泥石流影响，巡护主干道（足

莲公路) 出现多处滑坡、塌方, 道路大部分排水边沟, 过水管涵堵塞, 经常性交通阻断, 严重影响保护区资源巡护、森林防火、科研监测等各项工作的开展及职工生活保障。为保障资源巡护、森林防火、科研监测等工作的顺利开展, 需对巡护路网进行维修治理。再一个四川林鸮是我国唯一特有的鸮形目鸟类, 仅分布在甘肃南部、青海东南部及四川北部极其狭窄的地带, 为国家二级重点保护野生动物。四川林鸮的野外目击记录非常少, 目前没有其野外种群数量的任何数据。鬼鸮是猫头鹰的一种, 被列为国家二级重点保护动物, 亦被列入中国濒危动物红皮书和国际贸易保护条约 CITES 附录 II。该项目的实施符合国家森林生态系统保护工程发展战略和投资政策, 对生物多样性保护和促进当地经济社会可持续发展具有十分重要的意义, 开展保护区内四川林鸮和鬼鸮野外种群的调查与监测工作意义重大。

四、保证项目实施的制度措施: 为保证项目的实施, 成立由甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心相关人员组成项目领导小组, 下设项目管理办公室。项目领导小组的职能是: 制定总体政策和方针, 保持与上级有关部门的联系, 促进和协调各部门的合作, 解决项目执行中的重大问题等。项目管理办公室主要负责项目方案的编制、报批, 分解项目实施内容; 检查、监督、总结计划执行情况; 协调相关业务部门的参与合作; 组织协调进行技术培训; 制定项目管理办法; 解决执行中的具体问题; 准备年度项目执行情况报告和资金使用情况; 完成领导小组交给的其他任务。

#### 五、项目实施计划

1. 省林草局根据省级财政部门预算和林业资金管理办法, 分配下达项目资金。
2. 莲花山管护中心根据资金下达情况组织编制实施方案, 上报批复。
3. 项目实施方案批复后按照方案安排实施。
4. 项目完成后上报林草相关部门适时开展验收。

#### 六、组织实施单位

甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心

#### 七、监督管理单位

甘肃省林业和草原局

#### 八、项目实施单位

甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心

#### 九、政策依据

《林业改革发展资金管理办法》(财资环[2021]39号)《财政部 国家林草局关于调整林业草原转移支付资金管理办法有关事项的通知》(财资环[2022]26号)《甘肃省省级林业和草原资源保护与发展专项资金管理办法》(甘财资环[2021]49号)《甘肃省林业改革发展资金管理实施细则》(甘财资环[2022]18号)

#### 十、年度绩效目标

项目实施方案批复后，莲花山管护中心将根据制定目标计划，积极开展项目设计、施工等各项工作，按照方案中的建设进度安排项目实施。项目数量为3项，执行完成率100%。该项目的实施符合国家级自然保护区森林生态系统保护和投资政策，通过本项目的实施，保护区的各种资源将会得到有效保护，生态系统、重点物种和生物多样性有效保护得到明显提升，现代化管理水平将大幅度提高。同时项目的实施，对保护区内生物资源、自然地理环境、社会经济状况和保护价值进行综合评价，为保护区资源保护、科研调查、生态文明宣传教育等奠定科学数据依据。将促进保护区资源环境与社区经济的可持续发展，促进保护区管理工作进一步向科学化、规范化迈进。

#### (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。** 管护中心对纳入绩效目标管理的项目，按照项目实施方案，认真查对每一个项目任务完成情况和资金支付进度，查阅项目建设和财务支出相关资料，及时查漏补缺，补充完善相关资料。其次，按照省林草局要求开展各项自查工作，依据自查结果，准确填报项目绩效自评表。对照项目绩效自评表中每一项指标，依据项目完成和资金支付情况计算填报数据，确保评价指标数据填报真实、准确。最后，认真撰写项目自评工作报告。依据项目自评表中定性、定量指标完成情况，对每一个项目完成做出客观、真实的评价，对项目管理和资金使用过程中存在的问题，分析问题产生根源，提出切实可操作性整改措施，达到完善制度、健全机制工作目标，确保项目管理科学规范，资金使用安全高效。

**（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，涉及财政支出 1026.90 万元。其中：涉及一般公共预算项目 5 个，涉及财政支出 1026.90 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门（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、**一般公共服务支出(类)**:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、**一般公共服务支出(类)组织事务(款)**:反映中国共产党组织部门的支出。

11、**一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项)**:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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。

**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、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。

**27、节能环保支出（类）天然林保护（款）：**反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

**28、节能环保支出（类）天然林保护（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。

**29、节能环保支出（类）天然林保护（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。

**30、节能环保支出（类）天然林保护（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。

**31、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**32、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。

**33、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。

**34、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。

**35、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、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**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）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。

**43、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**44、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。

**45、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**46、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。

**47、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。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

54、**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。

55、**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。

56、**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。

57、**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。

58、**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。）

59、**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。

60、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

61、**商品和服务支出（类）咨询费（款）**：反映单位咨询方面的支出。

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）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**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（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）房屋建筑物购建（款）：**反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

**85、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。

**86、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。

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

**88、对企业补助（类）：**反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

**89、对企业补助（类）其他对企业补助（款）：**反映对企业的其他补助支出。

甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心

2023年03月28日

附件：1. 甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃莲花山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	2,535.42	一、一般公共服务支出	1.12
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	144.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.08
		十一、节能环保支出	1,332.62
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,651.82
		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	122.88
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,535.42	<b>本年支出合计</b>	3,356.23
十、上年结转	820.81	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	3,356.23	<b>支出总计</b>	3,356.23

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>2,535.42</b>
经费拨款	2,439.42
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>96.00</b>
事业单位国有资产出租、出借收入	96.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,535.42</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>820.81</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>820.81</b>
一般公共预算收入结转	820.81
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>3,356.23</b>

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	3,356.23	1,508.52	1,026.90	820.81
[201]一般公共服务支出	1.12			1.12
[20132]组织事务	1.12			1.12
[2013203]机关服务	1.12			1.12
[208]社会保障和就业支出	144.71	144.71		
[20805]行政事业单位养老支出	143.03	143.03		
[2080502]事业单位离退休	8.80	8.80		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.23	134.23		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.68	1.68		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.68	1.68		
[210]卫生健康支出	103.08	103.08		
[21011]行政事业单位医疗	103.08	103.08		
[2101102]事业单位医疗	65.33	65.33		
[2101103]公务员医疗补助	37.75	37.75		
[211]节能环保支出	1,332.62		827.90	504.72
[21104]自然生态保护	862.81		620.00	242.81
[2110404]生物及物种资源保护	20.00		20.00	
[2110406]自然保护地	836.97		600.00	236.97
[2110499]其他自然生态保护支出	5.84			5.84
[21105]天然林保护	469.81		207.90	261.91
[2110501]森林管护	119.90		119.90	
[2110502]社会保险补助	346.91		88.00	258.91
[2110503]政策性社会性支出补助	3.00			3.00
[213]农林水支出	1,651.82	1,137.85	199.00	314.97
[21302]林业和草原	1,506.88	1,137.85	199.00	170.03
[2130204]事业机构	1,137.85	1,137.85		
[2130205]森林资源培育	103.71			103.71
[2130207]森林资源管理	38.41			38.41
[2130209]森林生态效益补偿	20.10			20.10
[2130211]动植物保护	0.69			0.69
[2130226]林区公共支出	10.00		10.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	92.12		85.00	7.12
[2130237]行业业务管理	104.00		104.00	
[21308]普惠金融发展支出	144.94			144.94
[2130803]农业保险保费补贴	144.94			144.94
[221]住房保障支出	122.88	122.88		
[22102]住房改革支出	122.88	122.88		
[2210201]住房公积金	122.88	122.88		

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	2,535.42	一、本年支出	2,535.42
（一）一般公共预算财政拨款	2,535.42	（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	144.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	103.08
		（十一）节能环保支出	827.90
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,336.85
		（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	122.88
		（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	2,535.42	支 出 总 计	2,535.42

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
[326021]甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心	2,535.42	2,535.42	1,508.52	1,026.90						

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
	<b>总计</b>	<b>2,535.42</b>	<b>1,508.52</b>	<b>1,026.90</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.71</b>	<b>144.71</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.03</b>	<b>143.03</b>	
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.23	134.23	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>103.08</b>	<b>103.08</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.08</b>	<b>103.08</b>	
2101102	事业单位医疗	65.33	65.33	
2101103	公务员医疗补助	37.75	37.75	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>827.90</b>		<b>827.90</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>620.00</b>		<b>620.00</b>
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	600.00		600.00
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>207.90</b>		<b>207.90</b>
2110501	森林管护	119.90		119.90
2110502	社会保险补助	88.00		88.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,336.85</b>	<b>1,137.85</b>	<b>199.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,336.85</b>	<b>1,137.85</b>	<b>199.00</b>
2130204	事业机构	1,137.85	1,137.85	
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.00		85.00
2130237	行业业务管理	104.00		104.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>122.88</b>	<b>122.88</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>122.88</b>	<b>122.88</b>	
2210201	住房公积金	122.88	122.88	

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
	<b>总计</b>	<b>1,508.52</b>	<b>1,428.19</b>	<b>80.33</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,400.28</b>	<b>1,400.28</b>	
30101	基本工资	377.61	377.61	
30102	津贴补贴	201.56	201.56	
30103	奖金	271.04	271.04	
30107	绩效工资	200.35	200.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.23	134.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.33	50.33	
30111	公务员医疗补助缴费	37.75	37.75	
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	122.88	122.88	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.33</b>		<b>80.33</b>
30201	办公费	2.79		2.79
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	4.65		4.65
30207	邮电费	1.66		1.66
30208	取暖费	11.11		11.11
30211	差旅费	24.78		24.78
30213	维修(护)费	2.05		2.05
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.86		0.86
30228	工会经费	7.41		7.41
30229	福利费	11.82		11.82
30231	公务用车运行维护费	10.06		10.06
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.91</b>	<b>27.91</b>	
30302	退休费	8.80	8.80	
30305	生活补助	6.96	6.96	
30307	医疗费补助	12.15	12.15	

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
[326021]甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心	10.92		0.86		10.06		0.08

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	甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心				
联系人	蒲丽丽		联系电话	09305938016	
单位职能	依据	甘林人便函字[2017]45 号			
	职能概述	负责贯彻执行国家有关自然保护区建设的法规政策；负责管理、调查、培育野生动植物及森林资源；负责开展林业科学研究和自然保护工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	办公室、组织人事科、纪检科、计划财务科、资源管理科、科研管理科、火灾预防科、信息宣传科、生态工程管理科；管护中心下设 6 个保护站。			
	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
	90	83		83	
单位基本制度建设情况	<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理				
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
	2,839.84	4,290.01	2,717.41	63.34	1,572.60
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	2,535.42	人员经费	1,428.19	
	本级财政安排		公用经费	80.33	
	其他资金	820.81	项目经费	1,026.90	
	收入预算合计	3,356.23	支出预算合计	3,356.23	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	1-12 月份预算执行率 (%)			1
		“三公经费”控制率			比 2022 年有所减少
		结转结余变动率			减少
	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
履职效果	部门履职目标	党的建设	完成
		廉政教育	完成
	部门效果目标	理论学习	≥5 次
		干部培训	≥1 次
		慰问职工	≥2 次
	服务对象满意度	群众满意 (%)	≥95%
	社会影响	单位获奖数	>1
违规发生数		≤1	
能力建设	长效管理	管理机制完备性	健全
	档案管理	档案管理机制完备性	健全

### 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃莲花山国家级自然保护区管理局		项目名称	国家重点野生动植物保护支出		
一级项目名称	林业生态恢复保护资金		二级项目名称	国家重点野生动植物保护支出		
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	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00	其中：中央补助安排	20.00	省级财政安排	
年度绩效目标	项目实施后，能够达到既定绩效目标，项目支出预期结果的实现程度和影响率 100%。对提高保护区有效管理水平，规范自然保护区管理，特别是对自然保护区整体管理精准化、信息化、自动化水平的提升具有现实的推动作用。该项目的实施符合国家森林生态系统保护工程发展战略和投资政策，对生物多样性保护和促进当地经济社会可持续发展具有十分重要的意义。					
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	国家级重点保护野生动植物保护率（%）			≥95%	
		每月开展野生动物监测调查次数			2 次	
		布设红外线照相机（台）			35	
	质量指标	资金使用合规性			合规	
时效指标	工作完成及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	成本控制情况			控制在预算下达资金以内	
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响			无	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响			无	
效益指标	经济效益指标	资金利用率			≥90%	
	社会效益指标	当地林区群众参与监测调查人数			4 人	
	生态效益指标	野生动物种群数量得到有效恢复			0.9	
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃莲花山国家级自然保护区管理局		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	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	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	104.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	104.00
年度绩效目标	1.通过林政执法项目的开展，进一步规范保护区林政执法行为，提升林政执法效能，强化部门配合联动，确保保护区生态环境良好、自然资源安全。2.是用于弥补机关公用经费及缴纳机关搬迁土地出让费					
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	相关法律法规宣传人次			>300	
		行政案件线索调查人次			>500	
		相关法律法规宣传次数			>20	
	质量指标	林业行政案件查处结案率			=100%	
	时效指标	项目当期完成率			>80%	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况			控制在预算下达资金以内	
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响			无	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响			无	
效益指标	经济效益指标	资金利用率			≥90%	
	社会效益指标	群众对相关法律法规的知晓度			>95%	
		群众对保护自然资源参与度			>90%	
	生态效益指标	对林区资源稳定的影响			>90%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>90%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃莲花山国家级自然保护区管理局		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	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	95.00	其中：中央补助安排	65.00	省级财政安排	30.00
年度绩效目标	<p>一、禁种铲毒：项目批复后，莲花山管护中心将根据制定目标计划，编制禁种铲毒工作实施方案，按照方案安排项目实施。项目数量为1项，预计完成1项，预计执行完成率100%。项目实施后，将有效提高莲花山林区群众的禁毒防毒意识，营造良好的社会氛围，对不法分子形成有力震慑，确保莲花山林区毒品“零产量”、力争“零种植”。二、森林防火：森林防火工作是一项受益当代，功绩千秋的长期性工作，对保护森林资源、巩固绿化成果、优化生态环境、实现社会经济可持续发展具有重大而深远的影响。项目批复后，莲花山管护中心将根据制定目标计划，编制实施方案，按照方案安排实施项目。项目数量为1项，预计完成1项，预计执行完成率100%。项目实施后，保护区的森林防火预防体系将进一步完善，防控效能进一步提升，预防、扑救、宣传、监测等方面的综合能力进一步增强，有效减少森林火灾发生率、降低森林火灾造成的损失。三、有害生物防治：通过项目实施，开展林业有害生物防控宣传工作，营造良好群防群控氛围；通过松材线虫病监测调查工作，坚决遏制检疫性林业有害生物传入保护区；通过实施保护区主要林业有害生物防治工程，可有效遏制林业有害生物大面积成灾。</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	防火宣传次数			≥24	
		防火培训人次			100	
		禁种铲毒宣传次数			>300	
		预警监测范围			>70%	
		防扑火机具更新补充、维修维护			>95%	
		禁种铲毒踏查人次			>1000	
		林业有害生物防治面积			1万亩次	
		森林防火应急预案完成率			=100%	
		防火培训次数			≥2	
		松材线虫病集中普查次数			1	
		禁种铲毒宣传人次			>500	
		林业有害生物监测调查种类			≥1	
		禁种铲毒踏查面积			11691hm <sup>2</sup>	
		松林监测面积			3.6万亩	
	质量指标	林业有害生物测报准确率			≥88%	
		主要林业有害生物成灾率			≤4.8‰	
		森林火灾受害率(‰)			<0.9‰	
		培训合格率			≥95%	
森林火灾下降率			=100%			

		禁种铲毒踏查覆盖率	1
		防火设施设备完好率	>85%
	时效指标	项目当期完成率	=100%
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	控制在预算下达资金以内
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无
效益指标	经济效益指标	减少火灾发生率、降低森林火灾造成的损失	明显
	社会效益指标	增强全民森林防火意识	>95%
		群众对毒品危害社会知晓度	=100%
		群众对禁种铲毒的参与度	>80%
	生态效益指标	是否防止松材线虫病传入保护区	是
有效保护森林草原资源		>95%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃莲花山国家级自然保护区管理局		项目名称	森林保护修复支出项目		
一级项目名称	林业生态恢复保护资金		二级项目名称	森林保护修复支出项目		
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	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	207.90	其中：中央补助安排	203.90	省级财政安排	4.00
年度绩效目标	完成 9.05 万亩天保、4.39 万亩公益林管护任务，包括管护区责任划分、管护队伍组建、明确管护中心-保护站-护林员职责、强化管护措施、管护合同签订、管护检查，确保森林资源得到有效保护。					
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	公益林管护区国有林面积			4.39 万亩	
		天保管护区国有林面积			9.05 万亩	
	质量指标	管护任务当期完成率			100%	
	时效指标	工作完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况			控制在预算下达资金以内	
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响			无	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响			无	
效益指标	经济效益指标	资金利用率			≥90%	
	社会效益指标	职工收入水平是否增长			是	
	生态效益指标	发挥生态作用			显著	
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度			>=90%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃莲花山国家级自然保护区管理局		项目名称	自然保护地建设补助项目		
一级项目名称	林业生态恢复保护资金		二级项目名称	自然保护地建设补助项目		
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	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	600.00	其中：中央补助安排	500.00	省级财政安排	100.00
年度绩效目标	<p>省级 100 万内容：1.在保护区唐坊滩保护站实验区对资源巡护、森林防火主干道火烧山苗圃至捷路口沿线滑坡进行修复治理，修筑水泥砂浆片石护坡约 900 立方米。2.依托中国科学院动物研究所莲花山生态定位研究站，开展四川林鹑等鹑类种群和栖息地调查。2、中央 500 万内容：巡护道路维修、生态修复治理、保护区综合考察、生态保护宣传。</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	保护区设施设备维护数量			900 立方米	
		保护区设施设备购置数量			9.3 万元	
		保护区面积			17.5365 万亩	
	质量指标	护坡修复治理			=100%	
		设备完好率			=100%	
时效指标	项目当期完成率			=100%		
成本指标	经济成本指标	成本控制情况			控制在预算下达资金以内	
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响			无	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响			无	
效益指标	经济效益指标	资金利用率			≥90%	
	社会效益指标	林区民生状况			良好	
		生态系统和生物多样性			稳定	
		野生动物栖息地连通性			=90%	
生态效益指标	生物多样性群数量			持续增加		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>90%	

