

甘肃太统崆峒山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

太统崆峒山国家级自然保护区管护中心属公益一类事业单位，太统崆峒管护中心主要负责 1、负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定自然保护区各项管理制度，并组织实施。2、负责对自然保护区进行规划和管理，依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源，查处破坏保护区自然资源违法案件。3、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，开展科学研究和推广应用。4、负责保护区范围内的森林防火和林政工作。5、负责自然保护区宣传教育工作，开展对外科技合作交流。6、负责实施天然林保护工程、重点生态公益林建设等林业生态建设项目。7、负责实施森林病虫害防治检疫和监测、野生动物疫源疫病防控、野生动物救护等工作。8、负责保护区社区共管工作。9、负责管理太统省级森林公园管理和旅游开发工作。10、负责保护区适度合理的产业开发工作。11、承办省林草局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

内设办公室（纪律检查委员会）、组织人事科、计划财务科（项目管理办公室）、科研管理科、林业有害生物防治检疫科、社区宣传科、森林资源保护管理科（林政执法大队）、生态建设科、森林防火办公室，下设太统、后河、

麻武、崆峒山 4 个保护站。

## （二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

## （三）直属事业单位

单位没有直属事业单位。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 1,869.10 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（详见单位预算公开表 1）。

### （一）收入预算

2024 年收入预算 1,869.10 万元（详见单位预算公开表 2）。包括：

一般公共预算收入 1,644.90 万元，占 88.00

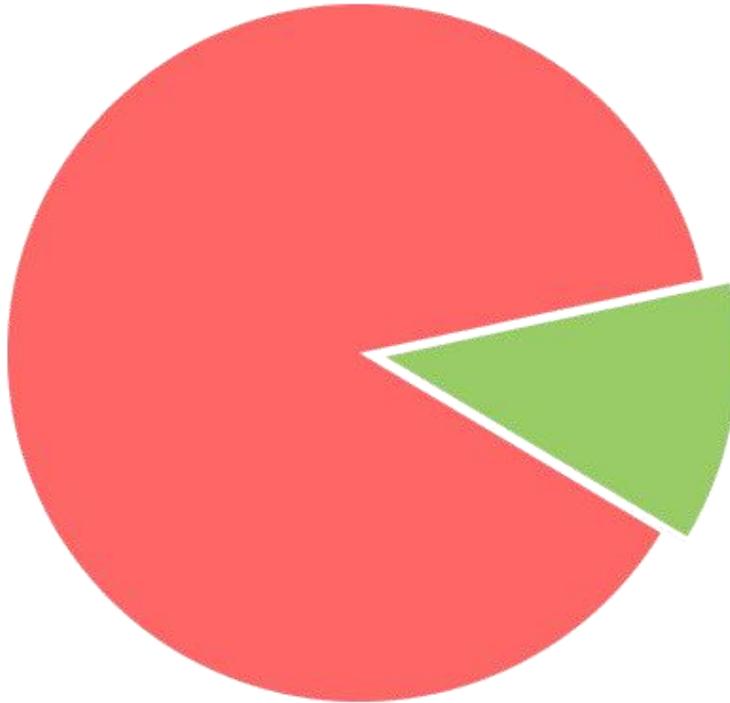
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 224.20 万元，占 12.00%；

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 1,869.10 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 591.45 万元，占 31.64%；项目支出 1,053.45 万元，占 56.36%；上年结转收入 224.20 万元，占 12.00%。

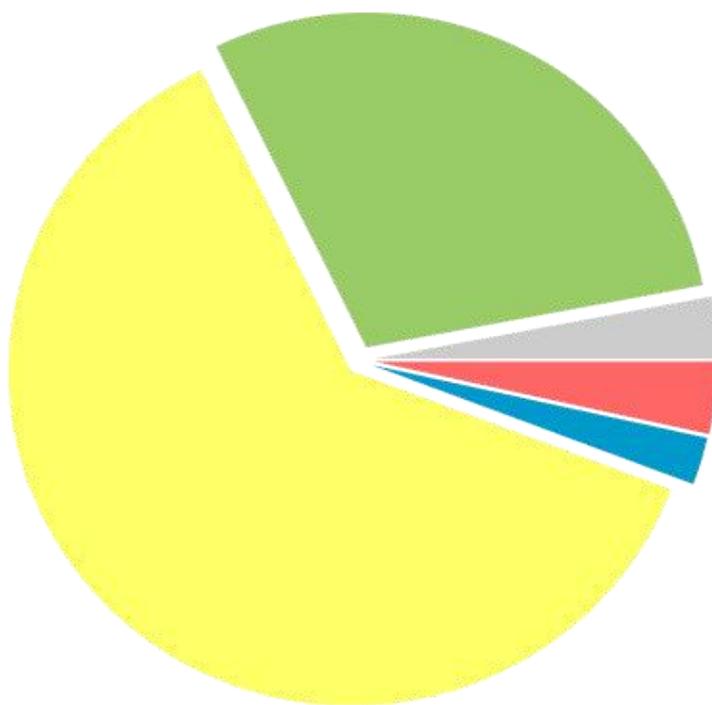
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,644.90 万元，包括：社会保障和就业支出 57.27 万元、卫生健康支出 37.58 万元、节能环保支出 1,020.00 万元、农林水支出 481.10 万元、住房保障支出 48.95 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 591.45 万元，比 2023 年预算减少 16.95 万元，下降 2.79%，下降的主要原因是在职人员较上年减少 1 人。

其中：人员经费支出 559.05 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 32.40 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1,053.45万元，比2023年预算增加165.37万元，增长18.62%，增长的主要原因是森林保护修复项目资金较上年增加。

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0个。

## （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1.60万元，较2023年预算增加0.60万元，增长60.00%，增长的主要原因是退休人员增加，相应的退休费增加。

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54.98万元，较2023年预算减少1.62万元，下降2.86%，下降的主要原因是在职人员较上年减少1人，相应的社保缴费减少。

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0.69万元，较2023年预算减少0.02万元，下降2.82%，下降的主要原因是在职人员较上年减少1人，相应的社保缴费减少。

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23.83万元，较2023年预算增加0.26万元，增长1.10%，增长的主要原因是退休人员增加，相应的社保缴费增加。

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13.75万元，较2023年预算减少2.17万元，下降13.63%，下降的主要原因是在职人员较上年减少1人，相应的社保缴费减少。

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20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是2024年未下达野生动植物及生物多样性保护项目。

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500.00万元，与上年预算持平，持平的主要原因是2023年根据单位申报省林草局下达国家级自然保护区补助项目资金500万元，2024年根据单位申报省林草局下达国家级自然保护区补助项目资金500万元。

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190.00万元，较2023年预算增加2.50万元，增长1.33%，增长的主要原因是国有林补偿标准提高，相应资金增加。

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330.00万元，较2023年预算增加233.00万元，增长240.21%，增长的主要原因是为弥补管护经费不足，该项补助资金增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为447.65万元，较2023年预算减少13.00万元，下降2.82%，下降的主要原因是在职人员较上年减少1人，相应的办公经费减少。

11、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0.45万元，较2023年预算减少4.55万元，下降91.00%，下降的主要原因是2023年下达种质资源调查费5万元，2024年下达样地综合调查费0.45万元。

12、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32.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是2024年未下达非国有林生态保护补偿支出。

13、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0.00万元，较2023年预算减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是2024年未下达林区禁种铲毒项目，因此减少项目资金。

14、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20.00万元，较2023年预算减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是2024年未下达林业有害生物防治项目，因此减少项目资金。

15、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13.00万元，较2023年预算增加2.00万元，增长18.18%，增长的主要原因较上年退耕还林工作经费增加2万元。

16、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48.95万元，较2023年预算减少1.00万元，下降2.00%，下降的主要原因是职工人员较上年减少1人，相应住房公积金缴费减少。

## 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4.89万元，较2023年预算增加0.15万元（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，持平的主要原因是单位无因公出国（境）费用，2024年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.35万元，较2023年预算增加0.01万元，增长2.94%，增加的主要原因是结合单位年度公务接待活动开展情况对2024年公务接待费进行微调。

3. 公务用车购置及运行维护费4.54万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.54万元），较2023年预算增加0.14万元，增长3.18%，增加的主要原因是车辆老化增加运行成本，相应的费用增加。

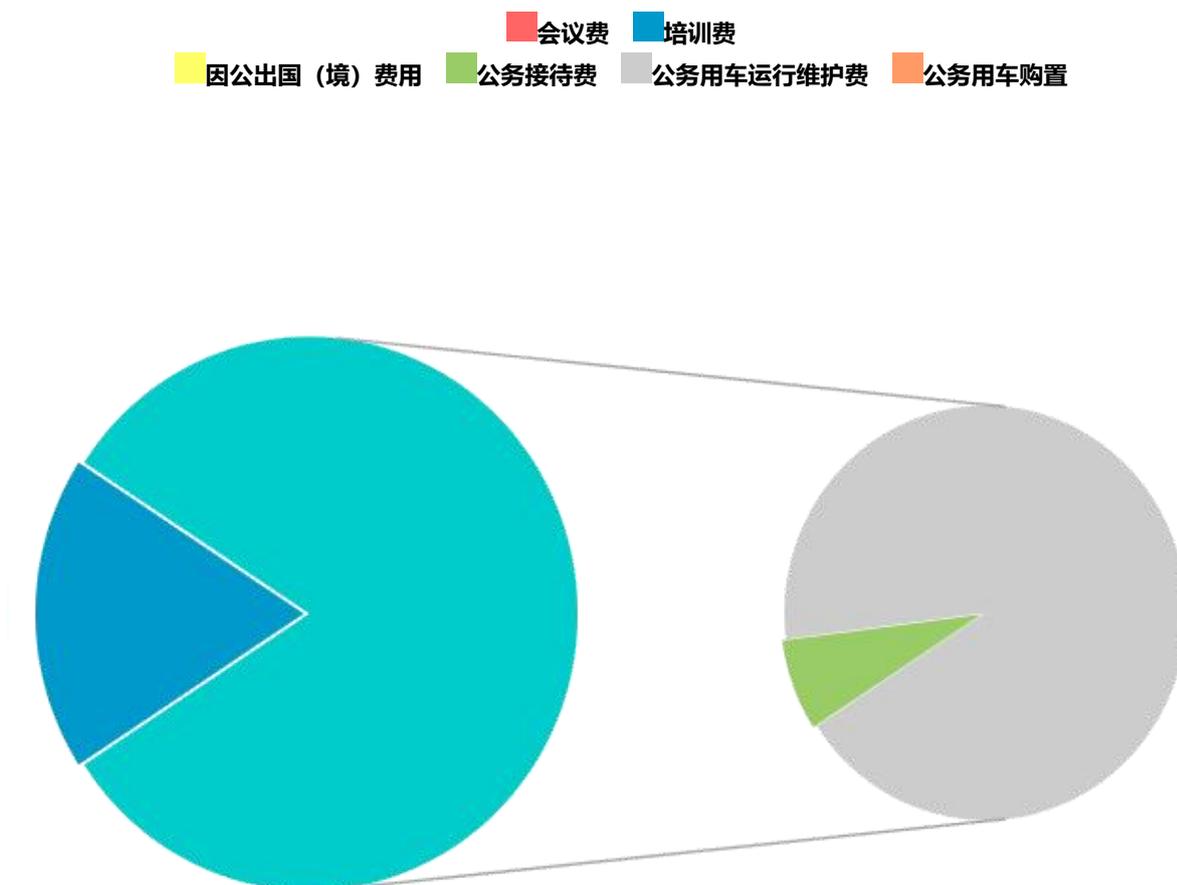
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费1.10万元，较2023年预算减少0.49万元，下降30.82%，下降的主要原因是积极压减单位培训次数及费用，相应费用减少（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 2023 年单位无会议费预算，2024 年单位无会议费预算，因此持平（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性质为事业单位，因此无机关运行经费（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286.75万元，其中：政府采购货物预算231.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算54.90万元。

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0.00万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3,627.37万元。其中：办公用房3,283.08平方米，价值472.46万元。预算单位共有公务用车7辆，价值135.80万元。单价20万元以上的设备价值775.51万元。2024年拟采购固定资产约231.85万元。

## 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0.15万元。其中：中央批准设立0.00个，主要是无，分别计划征收无，省级批准设立0.00个，主要是无，分别计划征收无。

### （三）重点项目情况

项目名称：甘肃太统一崆峒山国家级自然保护区2024年提前批中央财政国家级自然保护区项目

1、项目概况：（1）保护监测体系及信息化建设：建设林区视频监控系统2套，视频监控安防系统1套，购置林区监控配套设备10台（套），设置林区视频监控运维及网络传输费1项，建设协同办公系统1套及3年运维费用，标本展馆布设1项。（2）宣传教育：制作宣传品1万套，更新维护宣传牌75面，宣传阵地制作更新200m<sup>2</sup>，制作宣传横幅100条，开展新媒体宣传30期，开展职工学习交流培训20人次。（3）临时聘用管护人员劳务费：列支基层管护点聘用的驻点管护员30人1年劳务费。

2、立项依据：《财政部、国家林业和草原局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》《甘肃省财政厅甘肃省林业和草原局关于印发〈甘肃省林业草原生态保护恢复资金管理实施细则〉的通知》《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（甘财资环〔2023〕111 号）《甘肃省林业和草原局关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金任务计划的通知》（甘林规函〔2024〕18 号）

3、实施主体：甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：项目实施期限及资金支付进度为 1 年，即 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

5、实施计划：计划 2024 年 1 月完成项目实施方案上报审批，2024 年 3 月完成项目招标，2023 年 4 月至 2024 年 11 月开展项目施工，2024 年 12 月组织项目验收。

6、年度预算安排：项目总投资 500 万元。

7、预期总体目标：（1）管护监测设施更加完善，对人为活动频繁区域和进山入林主要路口实现有效管理和实时监控，及时发现处置违规进入保护区和森林火险等情况，实现森林资源安全。（2）强化已建成的林区监控和地理信息等网络系统的安全防护能力，严防数据丢失、泄密等情况发生，确保网络系统安全高效运行。（3）强化宣传教育，提高林区群众和社会公众生态保护意识，加强与兄弟单位的交流与联系，提升保护区干部职工履职尽责能力和专业技术素养，推动保护区各项事业高质量发展。（4）保障聘用资源管护人员劳务费和社会保险缴纳，提高管护人员工作积极性，规范高效落实资源管护巡护任务。

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表（详见单位预算公开表 11）。

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表（详见单位预算公开表12）。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目8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0个，完成率为32%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目实施进度缓慢，预算执行率偏低，原因是项目在实施过程中，根据合同约定项目实施结束验收后支付项目款。开展1—9月绩效运行监控项目9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1个，完成率为48%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目实施进度缓慢，预算执行率偏低，原因是项目在实施过程中，根据合同约定项目实施结束验收后支付项目款。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：定期在单位内部通报项目进度，对存在的问题及时整改。

**3. 绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出9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：我中心将切实加强自评

结果的分析应用，进一步细化完善绩效评价指标和评分标准，科学合理分配各指标权重，切实加强对人员经费和中央、省级财政专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率未达标、自评结果为“中”的项目，认真分析原因，全面落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。

**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 186.16 万元，2024 年度减少单位预算项目 5 个，压减率 56%。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 4 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 38 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 61 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、节能环保支出（类）退耕还林还草（删除）（款）：

28、节能环保支出（类）退耕还林还草（删除）（款）其他退耕还林还草支出（删除）（项）：

29、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

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）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

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、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**41、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。

**42、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。

**43、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。

**44、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。

**45、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。

**46、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。

47、**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。

48、**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。

49、**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。

50、**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。

51、**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。

52、**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。

53、**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。）

54、**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。

55、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

56、**商品和服务支出（类）咨询费（款）**：反映单位咨询方面的支出。

57、**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。

58、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

59、**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。

**60、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。

**61、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。

**62、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。

**63、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。

**64、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。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**68、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。

**69、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。

**70、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。

**71、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**72、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。

**73、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。

**74、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。

**75、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。

**76、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。

**77、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（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。

**78、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。

**79、资本性支出（基本建设）（类）其他基本建设支出（款）：**反映上述科

目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

**80、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。

**81、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。

**82、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。

**83、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。

**84、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。

**85、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**86、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心

2024年03月05日

附件：1. 甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心 2024 年单位预算公开表  
2. 甘肃太统崆峒山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	1,644.90	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	57.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.58
		十一、节能环保支出	1,231.02
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	494.28
		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	48.95
		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>	1,644.90	<b>本年支出合计</b>	1,869.10
十、上年结转	224.20	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	1,869.10	<b>支出总计</b>	1,869.10

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>1,644.90</b>
经费拨款	1,644.85
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>0.05</b>
其他利息收入	0.05
<b>本年收入合计</b>	<b>1,644.90</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>224.20</b>
<b>    财政性资金结转</b>	<b>224.20</b>
一般公共预算收入结转	224.20
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>1,869.10</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>1,869.10</b>	<b>591.45</b>	<b>1,053.45</b>	<b>224.20</b>
[208]社会保障和就业支出	57.27	57.27		
[20805]行政事业单位养老支出	56.58	56.58		
[2080502]事业单位离退休	1.60	1.60		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.69	0.69		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.69	0.69		
[210]卫生健康支出	37.58	37.58		
[21011]行政事业单位医疗	37.58	37.58		
[2101102]事业单位医疗	23.83	23.83		
[2101103]公务员医疗补助	13.75	13.75		
[211]节能环保支出	1,231.02		1,020.00	211.02
[21104]自然生态保护	707.75		500.00	207.75
[2110406]自然保护地	707.75		500.00	207.75
[21105]森林保护修复	523.27		520.00	3.27
[2110501]森林管护	193.27		190.00	3.27
[2110502]社会保险补助	330.00		330.00	
[213]农林水支出	494.28	447.65	33.45	13.18
[21302]林业和草原	494.28	447.65	33.45	13.18
[2130204]事业机构	447.76	447.65		0.11
[2130207]森林资源管理	0.45		0.45	
[2130209]森林生态效益补偿	0.36			0.36
[2130234]林业草原防灾减灾	26.83		20.00	6.83
[2130236]草原管理	5.88			5.88
[2130237]行业业务管理	13.00		13.00	
[221]住房保障支出	48.95	48.95		
[22102]住房改革支出	48.95	48.95		
[2210201]住房公积金	48.95	48.95		

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	1,644.90	一、本年支出	1,644.90
（一）一般公共预算财政拨款	1,644.90	（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	57.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.58
		（十一）节能环保支出	1,020.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	481.10
		（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	48.95
		（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	1,644.90	支 出 总 计	1,644.90

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
[326028]甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心	1,644.90	1,644.90	591.45	1,053.45						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1,644.90</b>	<b>591.45</b>	<b>1,053.45</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.58</b>	<b>56.58</b>	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.58</b>	<b>37.58</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.58</b>	<b>37.58</b>	
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,020.00</b>		<b>1,020.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
2110406	自然保护地	500.00		500.00
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	<b>520.00</b>		<b>520.00</b>
2110501	森林管护	190.00		190.00
2110502	社会保险补助	330.00		330.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>481.10</b>	<b>447.65</b>	<b>33.45</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>481.10</b>	<b>447.65</b>	<b>33.45</b>
2130204	事业机构	447.65	447.65	
2130207	森林资源管理	0.45		0.45
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130237	行业业务管理	13.00		13.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.95</b>	<b>48.95</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.95</b>	<b>48.95</b>	
2210201	住房公积金	48.95	48.95	

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>591.45</b>	<b>559.05</b>	<b>32.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>555.41</b>	<b>555.41</b>	
30101	基本工资	154.68	154.68	
30102	津贴补贴	67.47	67.47	
30103	奖金	111.03	111.03	
30107	绩效工资	82.07	82.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	54.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
30111	公务员医疗补助缴费	13.75	13.75	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	48.95	48.95	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.40</b>		<b>32.40</b>
30201	办公费	2.02		2.02
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.09		1.09
30208	取暖费	2.09		2.09
30211	差旅费	9.76		9.76
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	4.54		4.54
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>	
30302	退休费	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	

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
[326028]甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心	4.89		0.35		4.54		1.10

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
	<b>总计</b>			
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	甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心				
总体目标	<p>1.聚力资源管护，构筑保护区生态文明屏障。全面推行林长制；合理布控管护力量；规范依法行政工作，严厉打击偷挖乱采、乱捕滥猎、私搭乱建、违法占用林地等违法行为，确保资源不减少、质量不下降；加强自然保护区管理，严防新的生态环境问题发生；加强野生动植物保护，开展好重点保护和珍稀野生动植物种群调查监测；对 1 个森林样地进行调查提取数据。2.聚力建管提升，夯实保护区长远发展基础。积极组织申报项目；全力推进项目实施，建设林区视频监控系统 2 套，视频监控安防系统 1 套，购置林区监控配套设备 10 台（套），设置林区视频监控运维及网络传输费 1 项，建设协同办公系统 1 套及 3 年运维费用，标本展馆布设 1 项；制作宣传品 1 万套，更新维护宣传牌 75 面，宣传阵地制作更新 200 m<sup>2</sup>，制作宣传横幅 100 条，开展新媒体宣传 30 期，开展职工学习交流培训 20 人次，增加资源管护人力布控，聘用的驻点管护员 30 人，基本保证每一个管护点有 3 名以上管护人员，确保护管工作效果质量和管护人员人身安全；实施好保护区重点保护野生动植物调查监测、有害生物防治、退耕还林等项目；加强项目资金监管；规范选人用人工作；加强业务知识培训；加大对外宣传力度；开展市级文明单位创建活动；组织开展系列评选活动；不断强化社区共管。3.聚力防灾减灾，强化保护区各类安全防线。靠实防火工作责任，推进“防火码 2.0”和“互联网+森林防火督查”系统应用，全力做好森林防火工作；加强防火设施建设；做好疫病监测防治；加强常态化疫情防控；有效应对舆情风险。</p>				
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	559.05	当年财政拨款	1,644.90
		公用经费	32.40	上年结转结余	224.20
		合计	591.45	其他资金	0.00
	项目支出		1,277.65	收入预算合计	1,869.10
			支出预算合计	1,869.10	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率		≤100%	
		“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%	
	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	购买防火设备、物资数量	≥61套、项、条
		聘用临时管护人员人数	≥30人
		森林样地调查数量	=1个
		林草行政案件受理率	=100%
		建设监控塔、监控系统数量	≥2套
		天保工程社会保险缴费补助人数	=72人
		国有林保护修复补偿面积	=15.8万亩
		印制宣传彩页、宣传品	≥25000张、件
		退耕还林外业监测及设备维护	≥40天
		配备林政执法人员数量	≥45人
	退耕还林监测数据准确率	=100%	
	部门效果目标	印刷材料合格率	=100%
		国有林管护补助兑现率	=100%
		购买防火设备、物资验收合格率	=100%
		行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
		聘用临时管护人员达标率	=100%
		森林火灾受害率(%)	≤0.9%
		样地调查准确率	=100%
		林草执法人员资质符合率	=100%
		建设监控塔、监控系统验收合格率	=100%
社会影响	违法违纪情况	=0次	

		因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
		保护区重点保护野生动植物人为破坏事件发生数	=0 次
	服务对象满意度	相关群众满意度 (%)	≥85%
		林区职工满意度 (%)	≥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	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	甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	13.00	
	其中: 当年财政拨款	13.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>2024 年度积极开展林业管理工作任务, 深化林业改革, 推进森林资源保护与管理、退耕还林检查验收和效益监测、林业法制建设等相关工作, 加强退耕还林地资源管护, 林业行政案件查处率、办结率达到 100%, 保证各项核心职能的发挥和专业业务工作的开展, 顺利完成各项林业建设任务, 为建设甘肃美好林草生态提供支撑和保障。</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	退耕还林外业监测及设备维护(更换)	≥40 天
		退耕还林监测数据准确率	=100%
		开展宣传活动次数	≥15 次
		印刷材料数	≥5000 份
		林草行政案件受理率	=100%
		配备林政执法人员数量	≥45 人
	质量指标	林草执法人员资质符合率	=100%
		印刷材料合格率	=100%
		行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
	时效指标	印刷材料及时性	及时
		宣传活动开展及时性	及时
		林草行政案件办理及时性	及时
效益指标	社会效益指标	林草行政案件办结率	≥90%

		有责事件发生数	=0 次
		机构正常运行率	=100%
	生态效益指标	辖区内林草资源保护成效	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷成本	≤1.1 万元

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	森林保护修复项目		
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃太统崆峒山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>	520.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	520.00	
	<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 年积极开展国有林管护、社保缴纳补助工作。国有林管护 15.8 万亩, 天保工程社会保险缴费补助 72 人, 有效保障生态环境可持续性。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	天保工程社会保险缴费补助人数	=72 人
		国有林保护修复补偿面积	=15.8 万亩
	<b>质量指标</b>	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%
	<b>时效指标</b>	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
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
	<b>生态效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	管护职工满意度	≥85%
		林区群众满意度	≥85%
<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	社会保险缴费补助成本	≤330 万元
		国有林保护修复补助标准	=10 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	甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	20.45	
	其中: 当年财政拨款	20.45	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>2024 年深入开展森林草原防火实现保护区森林防火宣传百分百全覆盖, 进一步提高林区群众森林的防火意识, 通过加强森林防火物资的购置储备、防火知识的培训, 将进一步提高保护区森林火灾处置、扑火队伍快速反应、快速扑灭等综合作战能力, 达到“三无”标准, 即: 无较大森林火灾、无人员伤亡事故、无火烧连营现象; 森林火灾受害率控制在 0.9% 以下, 森林火灾案件查处率 100%, , 森林火灾 1 小时内扑灭率不低于 95%。完成下发森林样地调查并通过验收。</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	森林样地调查数量	=1 个
		印制 2024 年防火宣传彩页、宣传品	≥10000 张、件
		购买防火设备、物资数量	≥61 套、项、条
	质量指标	宣传资料印制合格率	=100%
		样地调查准确率	=100%
		购买防火设备、物资验收合格率	=100%
	时效指标	购买防火设备、物资及时性	及时
		样地调查及时性	及时
		宣传资料印制及时性	及时
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率 (%)	≤0.9%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	购买防火设备、物资数量成本	=6960 元/套
		样地调查成本	=4500 元/个

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	自然保护地建设补助		
<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>	甘肃太统崆峒山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>	500.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	500.00	
	<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 年积极开展自然保护区保护工作。(1) 管护基础设施及保护监测体系建设更加完善, 对人为活动频繁区域和进山入林主要路口实现有效管理和实时监控, 确保外来人员不违规进入保护区, 实现森林资源安全。(2) 提升网络安全防御能力, 确保网络系统运行畅通无阻的同时系统内部的数据信息在网络环境中具有可使用性、保密性及完整性。(3) 提升日常办公效率, 达到无纸化办公的目的。(4) 强化宣传教育, 加强与各兄弟单位的交流与联系, 提升保护区干部职工履职尽责能力和专业技术素养, 推动保护区发展各项事业高质量发展。(5) 增加资源管护人力布控, 基本保证每一个管护点有 3 名以上管护人员, 确保管护工作效果质量和管护人员人身安全。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	制作宣传产品数量	≥10000 套
		建设监控塔、监控系统数量	≥2 套
		聘用临时管护人员人数	≥30 人
		国家级自然保护区补助项目数量(个)	=1 个
	<b>质量指标</b>	建设监控塔、监控系统验收合格率	=100%
		制作宣传产品验收合格率	=100%
		聘用临时管护人员达标率	=100%
	<b>时效指标</b>	建设监控塔、监控系统及时性	及时
		制作宣传产品及时性	及时
		聘用临时管护人员及时性	及时
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	保护区重点保护野生动植物人为破坏事件发生数	=0 次
	<b>生态效益指标</b>	保护区生态系统完整率	≥90%

		生态系统和生物多样性保障率	≥90%
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%
成本指标	经济成本指标	建设监控塔、监控系统成本	≤348 万元
		聘用临时管护人员成本	≤105 万元
		制作宣传产品成本	≤36 万元