

甘肃盐池湾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

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。

## 二、机构设置情况

### （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、计划财务科（项目办、公益林办）、保护监测科、科研管理科、国家公园管理科、组织人事科。

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

本部门没有参照公务员法管理的单位。

### （三）直属事业单位

公益一类单位 1 个，具体为：甘肃盐池湾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 6,748.63 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

2024 年收入预算 6,748.63 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 3,837.73 万元，占 56.87%；

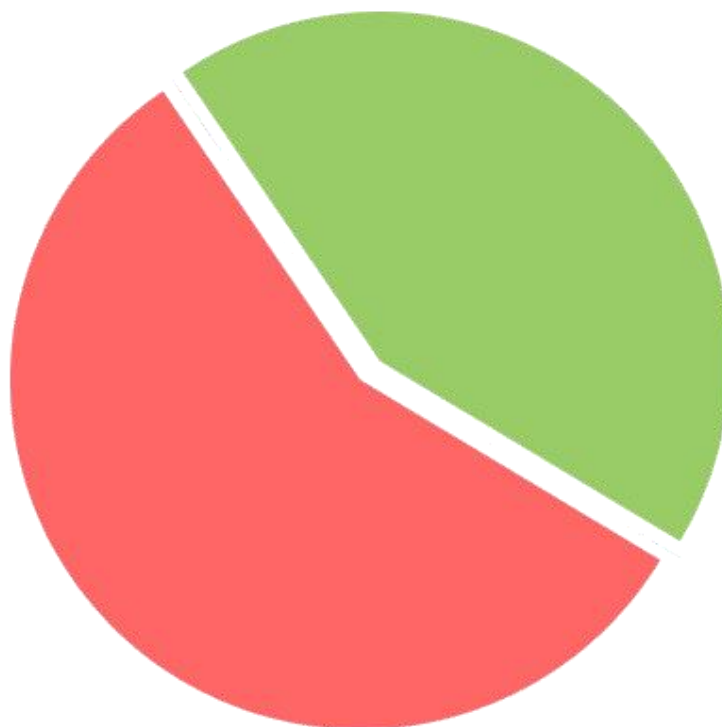
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 2,910.90 万元，占 43.13%；

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6,748.63万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出957.98万元，占14.20%；项目支出2,879.75万元，占42.67%；上年结转收入2,910.90万元，占43.13%。

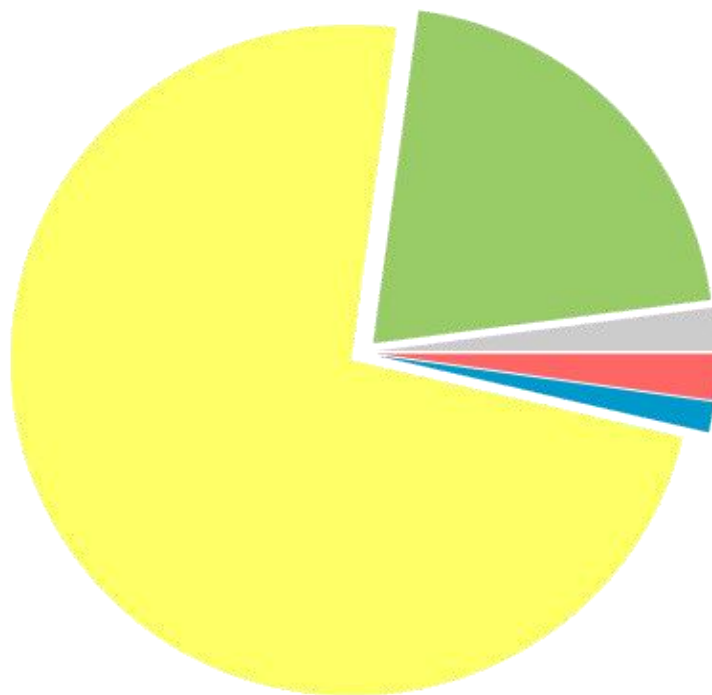
#### 四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3,837.73万元，包括：社会保障和就业支出84.91万元、卫生健康支出56.05万元、节能环保支出2,819.00万元、农林水支出798.18万元、住房保障支出79.59万元。

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957.98万元，比2023年预算增加167.02万元，增长21.12%，增长的主要原因：2022年新招录12名职工工资、社保等相关经费纳入2024年支出预算。

其中：人员经费支出909.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出48.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出2,879.75万元，比2023年预算增加739.75万元，增长34.57%，增长的主要原因：2024年申报的项目资金较2023年增加，主要是自然保护地建设补助项目资金增加。

经济社会发展项目5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、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1.40万元，较2023年预算增加0.20万元，增长16.67%，增长的主要原因：2023年新增一名退休人员，相关退休经费纳入2024年支出预算。

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82.48万元，较2023年预算增



加 14.56 万元，增长 21.44%，增长的主要原因：2022 年新招录 12 名职工社保等相关经费纳入 2024 年支出预算。

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 1.03 万元，较 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 21.18%，增长的主要原因：2022 年新招录 12 名职工社保等相关经费纳入 2024 年支出预算。

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 35.43 万元，较 2023 年预算增加 8.52 万元，增长 31.66%，增长的主要原因：2022 年新招录 12 名职工社保等相关经费纳入 2024 年支出预算。

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 20.62 万元，较 2023 年预算增加 1.52 万元，增长 7.96%，增长的主要原因：2022 年新招录 12 名职工社保等相关经费纳入 2024 年支出预算。

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 1,030.00 万元，较 2023 年预算增加 950.00 万元，增长 1,187.50%，增长的主要原因：2024 年自然保护地建设补助项目申报资金增加。

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 1,789.00 万元，较 2023 年预算增加 1,789.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因：2024 年新增森林保护修复项目一个，下达资金 1789 万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 737.43 万元，较 2023 年预算增加 125.07 万元，增长 20.42%，增长的主要原因：2022 年新招录 12 名职工办公费等相关经费纳入 2024 年支出预算。

9、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 39.75 万元，较 2023 年预算增加 24.75 万元，增长 165.00%，增长的主要原因：2024 年林草生态综合监测经费项目申报资金增加。

10、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1,788.60万元，下降100.00%，减少的主要原因：2024年未下达森林生态效益补偿项目。

11、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10.00万元，下降100.00%，减少的主要原因：2024年未下达林区禁种铲毒资金项目。

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15.00万元，较2023年预算减少20.00万元，下降57.14%，减少的主要原因：2024年未下达草原有害生物防治补助项目，以及2024年森林草原防火补助项目较23年少下达5万元。

13、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6.00万元，较2023年预算减少3.00万元，下降33.33%，减少的主要原因：2024年林政执法工作经费较23年少下达3万元。

14、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0.00万元，较2023年预算减少200.00万元，下降100.00%，减少的主要原因：2024年未下达其他林业和草原支出项目。

15、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79.59万元，较2023年预算增加14.57万元，增长22.41%，增长的主要原因：2022年新招录12名职工住房公积金等相关经费纳入2024年支出预算。

## 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4.13万元，较2023年预算减少0.02万元。

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：本年度与上年度均无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0.28 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 3.45%，下降的主要原因：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 3.85 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.85 万元），较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.26%，下降的主要原因：贯彻落实“三公”经费逐年压缩的规定。

（详见单位预算公开表 8）

## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.80 万元，较 2023 年预算减少 0.33 万元，下降 29.20%，下降的主要原因：压紧压实部门运转和事务性支出。

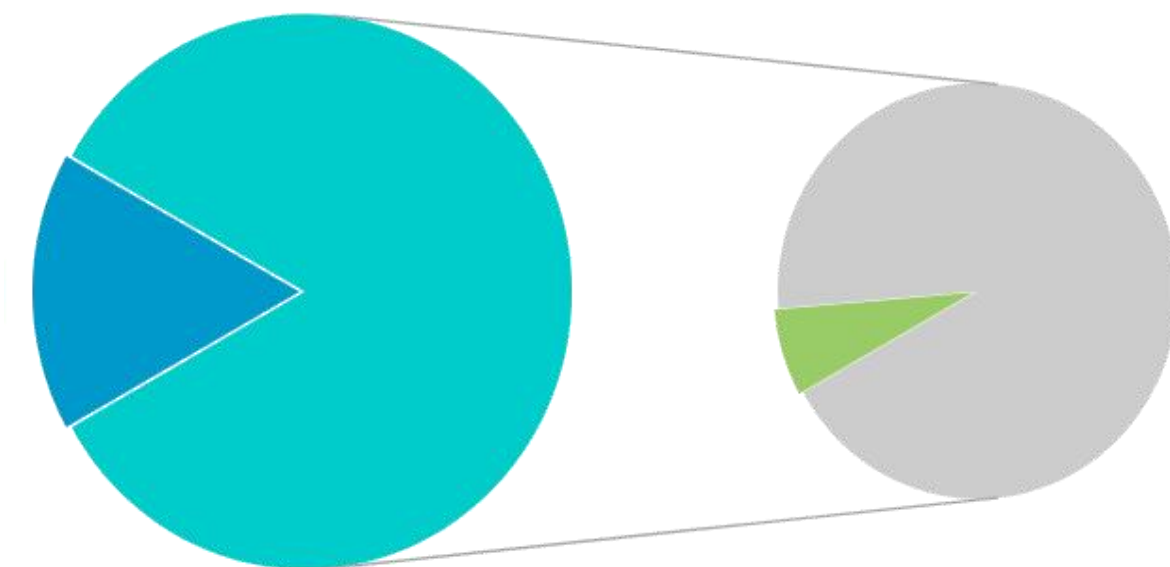
（详见单位预算公开表 8）

## （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，持平的主要原因：本年度与上年度均无会议费，因此与上年度持平。

（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：除机关和参公单位，其他事业单位无机关运行经费。

（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 3,103.864 万元，其中：政府采购货物预算 2803.864 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 100.00 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,103.864万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3,103.864万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11,591.43万元。其中：办公用房2,915.53平方米，价值2,512.01万元。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2,631.22万元。2024年拟采购固定资产约2,803.864万元。

## 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：森林保护修复项目

1、项目概况：2024年森林保护修复项目下达预算资金1789万元，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。

2、立项依据：《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）、《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）。

3、实施主体：甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：2024年

5、实施计划：

(1) 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心根据 2024 年部门预算和林业补助资金管理方法和分配下达的资金组织实施项目。

(2) 项目完成后，及时上报省林业和草原局相关业务部门开展项目验收。

6、年度预算安排：1789 万元

7、预期总体目标：

(1) 完成 2024 年保护区内 178.87 万亩的国家级公益林管护任务；

(2) 完成护林员 2024 年度的劳务费发放和社保补助缴纳；

(3) 完成各管护站点的基础设施升级改造项目；

(4) 完成 2024 年的的档案管理工作。

#### **(四) 部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

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 16 个，按规定随年度预算一并公开项目 16 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 9 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 2 个，完成率为 22.22%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：主要问题是项目支出缓慢，支出率低；主要原因是部分项目资金下达较晚，部分项目因为项目开展准备期较长，保护区内环境恶劣项目实施期长，导致项目资金支付缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 12 个，占本单位项目的 75%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：主要问题是项目支出缓慢，支出率低；主要原因是部分项目资金下达较晚，部分项目因为项目开展准备期较长，保护区内环境恶劣项目实施期长，导致项目资金支付缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：及时通报了项目绩效运行监控存在的问题，并且加快了项目支付进度。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 17 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 16 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评报告上报给了上级主管部门，并将随 2023 年部门决算公开中进行公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少单位预算项目 11 个，压减率 68.75%。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 6 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 16 个、三

级指标 30 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 10 个、三级指标 74 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、**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、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。

**27、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。

**28、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**29、农林水支出（类）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。

**30、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。

**31、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。

**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）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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**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）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。

**42、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。

**43、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。

**44、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：**反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

**45、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。

**46、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**47、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**49、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**50、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**51、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，

包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**52、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**53、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**54、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**55、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**56、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**57、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**58、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**59、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）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）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。

**71、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。

**72、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。

**73、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。

**74、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。

**75、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。

**76、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。

**77、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。

**78、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。

**79、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。

**80、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。

**81、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。

**82、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。

**83、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。

**84、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。

**85、资本性支出（类）基础设施建设（款）：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**86、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

2024年02月22日

附件：1. 甘肃盐池湾国家自然保护区管护中心 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃盐池湾国家自然保护区管护中心 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表



## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,837.73	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	84.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.05
		十一、节能环保支出	5,351.24
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,176.84
		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	79.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,837.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,748.63</b>
十、上年结转	2,910.90	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>6,748.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,748.63</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>3,837.73</b>
经费拨款	3,837.73
<b>本年收入合计</b>	<b>3,837.73</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>2,910.90</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>2,910.90</b>
一般公共预算收入结转	2,910.90
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>6,748.63</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>6,748.63</b>	<b>957.98</b>	<b>2,879.75</b>	<b>2,910.90</b>
[208]社会保障和就业支出	84.91	84.91		
[20805]行政事业单位养老支出	83.88	83.88		
[2080502]事业单位离退休	1.40	1.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
[210]卫生健康支出	56.05	56.05		
[21011]行政事业单位医疗	56.05	56.05		
[2101102]事业单位医疗	35.43	35.43		
[2101103]公务员医疗补助	20.62	20.62		
[211]节能环保支出	5,351.24		2,819.00	2,532.24
[21104]自然生态保护	3,261.45		1,030.00	2,231.45
[2110401]生态保护	4.00			4.00
[2110406]自然保护地	3,257.45		1,030.00	2,227.45
[21105]森林保护修复	2,089.79		1,789.00	300.79
[2110501]森林管护	2,089.79		1,789.00	300.79
[213]农林水支出	1,176.84	737.43	60.75	378.66
[21302]林业和草原	1,176.84	737.43	60.75	378.66
[2130204]事业机构	737.52	737.43		0.09
[2130205]森林资源培育	7.54			7.54
[2130207]森林资源管理	44.57		39.75	4.82
[2130226]林区公共支出	7.02			7.02
[2130234]林业草原防灾减灾	35.29		15.00	20.29
[2130236]草原管理	297.81			297.81
[2130237]行业业务管理	6.93		6.00	0.93
[2130299]其他林业和草原支出	40.16			40.16
[221]住房保障支出	79.59	79.59		
[22102]住房改革支出	79.59	79.59		
[2210201]住房公积金	79.59	79.59		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3,837.73	一、本年支出	3,837.73
（一）一般公共预算财政拨款	3,837.73	（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	84.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	56.05
		（十一）节能环保支出	2,819.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	798.18
		（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	79.59
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,837.73	支 出 总 计	3,837.73

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	3,837.73	3,837.73	957.98	2,879.75						

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>3,837.73</b>	<b>957.98</b>	<b>2,879.75</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.91</b>	<b>84.91</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>83.88</b>	<b>83.88</b>	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.05</b>	<b>56.05</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.05</b>	<b>56.05</b>	
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	
2101103	公务员医疗补助	20.62	20.62	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,819.00</b>		<b>2,819.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1,030.00</b>		<b>1,030.00</b>
2110406	自然保护地	1,030.00		1,030.00
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	<b>1,789.00</b>		<b>1,789.00</b>
2110501	森林管护	1,789.00		1,789.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>798.18</b>	<b>737.43</b>	<b>60.75</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>798.18</b>	<b>737.43</b>	<b>60.75</b>
2130204	事业机构	737.43	737.43	
2130207	森林资源管理	39.75		39.75
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130237	行业业务管理	6.00		6.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.59</b>	<b>79.59</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.59</b>	<b>79.59</b>	
2210201	住房公积金	79.59	79.59	

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>957.98</b>	<b>909.63</b>	<b>48.35</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>901.32</b>	<b>901.32</b>	
30101	基本工资	232.02	232.02	
30102	津贴补贴	152.61	152.61	
30103	奖金	166.54	166.54	
30107	绩效工资	123.10	123.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.48	82.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	
30111	公务员医疗补助缴费	20.62	20.62	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113	住房公积金	79.59	79.59	
30199	其他工资福利支出	10.65	10.65	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.35</b>		<b>48.35</b>
30201	办公费	2.12		2.12
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	5.02		5.02
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费	3.26		3.26
30211	差旅费	16.95		16.95
30213	维修（护）费	1.27		1.27
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	7.55		7.55
30231	公务用车运行维护费	3.85		3.85
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	
30302	退休费	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	2.75	2.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	4.16	

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
[326026]甘肃盐池湾自然保护区管护中心	4.13		0.28		3.85		0.80



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	甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心				
总体目标	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。				
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	909.63	当年财政拨款	3,837.73
		公用经费	48.35	上年结转结余	2,910.90
		合计	957.98	其他资金	0.00
	项目支出		5,790.65	收入预算合计	6,748.63
			支出预算合计	6,748.63	
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		≤100%	
		“三公经费”控制率		≤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	湿地样地调查数量		=49 个
森林样地调查数量			=20 个		
林草行政案件受理率			=100%		

		国有林保护修复补偿面积	=178.89 万亩
		草原样地调查数量	=36 个
		配备林政执法人员数量	≥33 人
	部门效果目标	原住居民参与国家公园管护率	≥80%
		国家公园综合检测覆盖范围（占国家公园面积的百分比，%）	≥15%
		国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	≥75%
		森林火灾受害率（%）	≤0.9%
		草原有害生物成灾率（%）	≤10%
		草原火灾受害率（%）	≤3%
		草原综合植被盖度（%）	≥31.558%
	社会影响	违规违纪情况	=0 起
服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥85%	
	相关群众满意度（%）	≥85%	
能力建设	长效管理	森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动物保护	持续推进
		设备、配套设施完善性	完善
	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)

<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>	甘肃盐池湾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>	2,089.79	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	1,789.00	
	<b>上年结转资金</b>	300.79	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	1.完成 2024 年保护区内 178.87 万亩的国家级公益林管护任务; 2.完成护林员 2024 年度的劳务费发放和社保补助缴纳; 3.完成各管护站点的基础设施升级改造项目; 4.完成 2024 年的的档案管理工作。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=178.87 万亩
		聘请护林员人数	≥135 人
	质量指标	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%
		聘请护林员达标率	≥90%
	时效指标	国有林保护修复补偿及时性(公益林)	及时
		聘请护林员及时性	及时
		社会保险缴费补助及时性	及时
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	因社保补助造成有责事件发生数
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
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%
<b>成本指标</b>	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=10 元/亩
		社会保险缴费补助成本	≤200 万元

## 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>	甘肃盐池湾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>	1000.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	1000.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	<p>一是通过湿地修复治理项目的实施,使甘肃盐池湾国家级自然保护区湿地植被得到进一步恢复,使湿地珍稀濒危动植物资源得到有效保护,促进湿地生态系统健康发展,充分发挥湿地涵养水源、调节气候和维持生物多样性的生态功能。为野生动物创造良好的栖息环境。</p> <p>二是通过设备购置等,使黑颈鹤、斑头雁等野生动物得到有效监测,为更好的保护野生动物、保护湿地创造有利条件。</p> <p>三是通过编制湿地修复方案和专项调查,掌握重要湿地所在区域的自然经济状况和湿地生态系统存在的主要问题,确定重要湿地修复的指标,明确湿地修复的主攻方向和目标任务,解决重要湿地生态系统存在的问题。</p>		
<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>	湿地保护与恢复项目数量(个)	≥1
		湿地保护面积	≥200
		野外监测设备购置数量	≥48
		视频监控设备购置数量	≥37
	<b>质量指标</b>	湿地保护工程验收合格率	≥90
	<b>时效指标</b>	湿地保护工程及时性	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
		黑颈鹤等珍稀濒危物种在酒泉片区更适宜栖息	更适宜
		湿地保护意识	提高
	<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
		湿地辖区内环境改善状况	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	保护地周边牧民满意度	≥85
		保护地职工满意度	≥85
成本指标	经济成本指标	湿地保护工程成本	≤200 万元
		野外监测设备购置成本	≤439.92 万元
		视频监控设备购置成本	≤268.08 万元

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	林业草原行业管理费		
<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>	甘肃盐池湾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>	6.93	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	6.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.93	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	2024 年度积极开展林业管理工作任务, 项目的实施可全面提升我中心保护区内行政执法水平, 落实新常态下“科学、安全、快速、高效”处置行政案件能力。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	印刷材料数量	≥5000 份
		举办培训班次数	≥2
		培训人次	≥200
	质量指标	培训对象覆盖率	≥80%
		印刷材料验收合格率	=100%
	时效指标	培训开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	林草工作人员满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	日常巡护检查成本控制数	≤3.5 万元
		业务培训及差旅费成本控制数	≤1.5 万元
		材料印刷成本	≤1 万元

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	林业草原支撑保障体系项目		
<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>	甘肃盐池湾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>	64.29	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	54.75	
	<b>上年结转资金</b>	9.54	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	2024 年度积极开展林草综合生态监测调查, 完成 105 个样地的因子调查, 为草原评估工作打好基础。防火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。		
<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>	全国性草原综合监测项目样地数量 (个)	=36 个
		全国性森林综合监测项目样地数量 (个)	=20 个
		购买防火设备、物资数量	≥240 个
		全国性湿地综合监测项目样地数量 (个)	=49 个
	<b>质量指标</b>	购买防火设备、物资验收合格率	=100%
		防火隔离带、道路验收合格率	=100%
	<b>时效指标</b>	培训开展及时性	及时
		购买防火设备、物资及时性	及时
		防火隔离带、道路建设及时性	及时
		专题材料印制及时性	及时

效益指标	生态效益指标	林草资源安全管理覆盖率	≥85%
		草原火灾受害率（%）	≤3‰
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	≥80%
		项目涉及群众满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	业务培训成本控制数	≤3.4 万元
		林草生态综合监测样地调查费成本控制数	≤21.79 万元
		林草生态综合监测样地调查防护用品购置成本控制数	≤0.89 万元
		林草生态综合监测样地调查工具购置成本控制数	≤17.07 万元
		防火道路维修成本控制数	≤10.4 万元
		购买防火设备、物资成本	≤1.2 万元

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	国家公园建设工作经费		
<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>	甘肃盐池湾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>	30.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	30.00	
	<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 年该项经费为大熊猫祁连山国家公园试点工作经费, 目前试点期各项工作稳步推进, 我中心计划通过该项经费保障大熊猫祁连山国家公园试点工作得以顺利进行, 并使群众更加了解熟悉国家公园的意义, 达到生态环境保护的目的。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	开展管理巡护次数	≥4 次
	质量指标	宣传培训覆盖率 (%)	≥60%
	时效指标	开展管理巡护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	原住民参与国家公园管护率	≥80%
		林区社会稳定率	=100%
	生态效益指标	特有珍稀濒危动物人为死亡数	=0 头
		人为大型破坏生态资源事件发生数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度 (%)	≥80%
		周边群众满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	国家公园项目审计及绩效评价成本控制数	≤5 万元
		国家公园自然教育与生态体验馆运行维护成本控制数	≤10 万元
		办公设备维修维护运行成本控制数	≤5 万元
		宣传及培训成本控制数	≤10 万元

