

甘肃民勤连古城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

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，制定各项管理制度，并组织实施；负责调查保护区自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护环境和自然资源；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。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心（以下简称民勤连古城管护中心或管护中心），事业性质，县级建制，隶属省林业和草原局直管，现核定事业编制 70 人，其中：管理岗位 14 人，专业技术岗位 49 人，工勤技能岗位 7 人。管护中心内设办公室、组织人事科、计划财务科（加挂项目管理办公室牌子）、保护监测科、科研管理科、信息管理科等 6 个科室，下设黄岭、三角城、连古城、勤锋、花儿园、红崖山、南湖保护站等 7 个基层保护站。

（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：甘肃民勤连古城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 5,519.58 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 5,519.58 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 4,433.31 万元，占 80.32%；

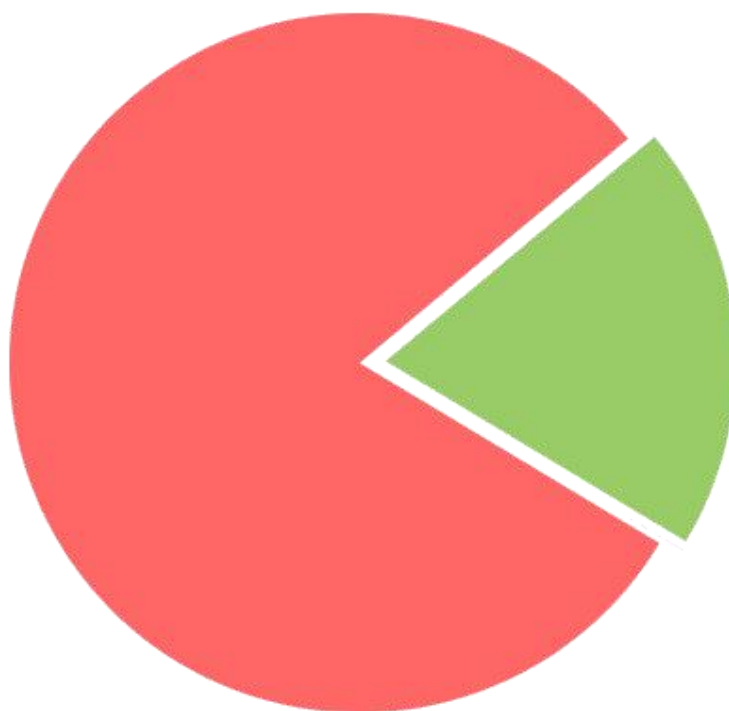
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1,086.27 万元，占 19.68%；

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 5,519.58 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,073.51 万元，占 19.45%；项目支出 3,359.80 万元，占 60.87%；上年结转收入 1,086.27 万元，占 19.68%。

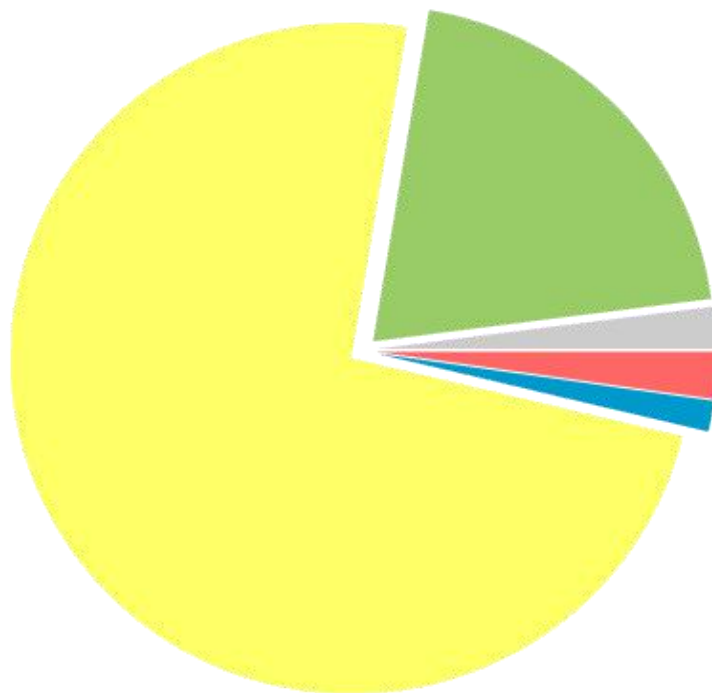
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 4,433.31 万元，包括：社会保障和就业支出 100.04 万元、卫生健康支出 65.43 万元、节能环保支出 3,276.00 万元、农林水支出 902.26 万元、住房保障支出 89.58 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 1,073.51 万元，比 2023 年预算减少 18.51 万元，下降 1.70%，下降的主要原因是 2023 年退休 3 人，在职人员减少，2023 年公开招聘 3 人尚未纳入 2024 年预算，因此人员经费和公用经费较上年度减少。

其中：人员经费支出 1,016.58 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 56.93 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 3,359.80 万元，比 2023 年预算增加 11.30 万元，增长 0.34%，增长的主要原因是项目支出有所增加，增加的项目主要有 2024 年林草生态综合监测经费及林区禁种铲毒项目。

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。

（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 1.80 万元,较 2023 年预算增加 0.60 万元,增长 50.00%,增长的主要原因是我单位 2023 年度新增退休人员 3 人。

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 97.03 万元，较 2023 年预算减少 1.62 万元，下降 1.64%，下降的主要原因是我单位在职人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

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 1.21 万元，较 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 1.63%，下降的主要原因是我单位在职人员减少，社会保障支出相应减少。

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41.17万元，较2023年预算增加0.20万元，增长0.49%，增长的主要原因是我单位2023年度新增退休人员3人。

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24.26万元，较2023年预算减少3.48万元，下降12.55%，下降的主要原因是我单位在职人员减少，公务员医疗补助相应减少。

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40.00万元，较2023年预算增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是加大项目投资力度，项目资金增加。

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，持平的主要原因是本年度自然保护地项目资金较上年无变化。

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2,736.00万元，较2023年预算增加0.30万元，增长0.01%，增长的主要原因是加大项目投资力度，项目资金增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为818.46万元，较2023年预算减少13.46万元，下降1.62%，下降的主要原因是我单位在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为20.00万元，较2023年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是加大项目投资力度，项目资金增加。

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6.00万元，较2023年预算增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是加大项目投资力度，项目资金增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（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%，下降的主要原因是我单位2024年无防沙治沙项目资金。

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5.00万元，较2023年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是加大项目投资力度，项目资金增加。

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，与上年预算持平，持平的主要原因是本年度林业草原防灾减灾项目资金较上年无变化。

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32.80万元，较2023年预算减少10.00万元，下降23.36%，下降的主要原因是预计2024年我单位非税收入减少。

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89.58万元，较2023年预算减少0.73万元，下降0.81%，下降的主要原因是我单位在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

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2.99万元，较2023年预算减少0.76万元（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，持平的主要原因是我单位无因公出国（境）业务发生。

2. 公务接待费0.21万元，较2023年预算减少0.06万元，下降22.22%，下降的主要原因是根据《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28号）等规定，予以压减。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.78 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.78 万元），较 2023 年预算减少 0.70 万元，下降 20.11%，下降的主要原因是根据《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28 号）等规定，予以压减。

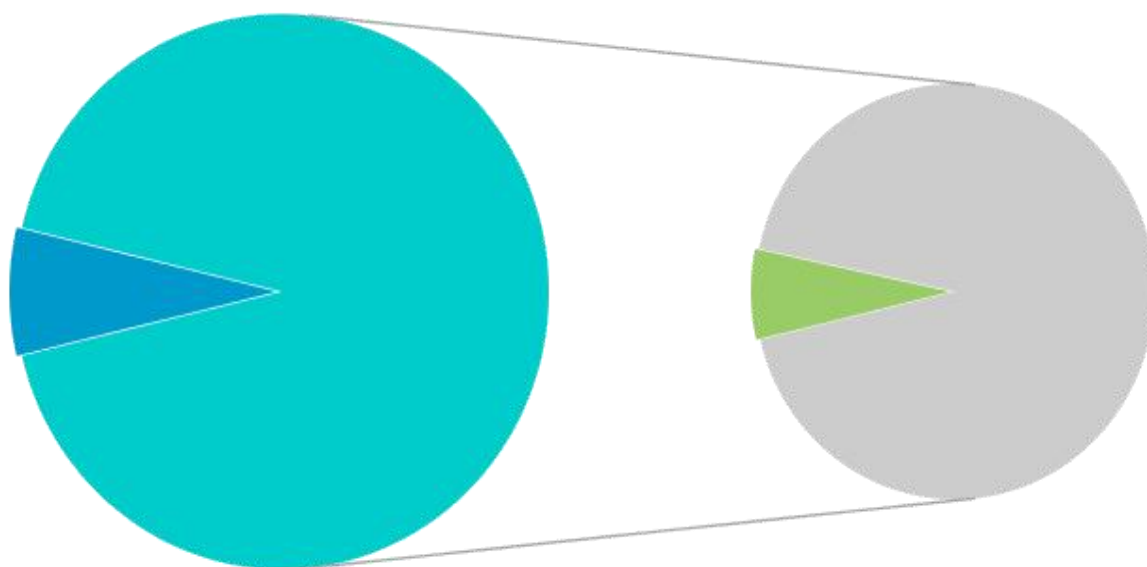
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.24 万元，较 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 20.00%，下降的主要原因是根据《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28 号）等规定，予以压减（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，持平的主要原因是我单位落实“过紧日子”要求，无会议费预算（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，持平的主要原因是我单位为公益一类事业单位，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 1,955.72 万元，其中：政府采购货物预算 531.40 万元，政府采购工程预算 95.40 万元，政府采购服务预算 1,328.92 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,955.72 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 5,434.58 万元。其中：办公用房 2,013.00 平方米，价值 242.95 万元。预算单位共有公务用车 9 辆，价值 197.16 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,201.65 万元。2024 年拟采购固定资产约 607.40 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 8.40 万元。其中：中央批准设立 0 个，主要是我单位没有中央批准设立的非税收入，分别计划征收 0.00 万元，省级批准设立 3 个，主要是其他一般罚没收入、其他利息收入、事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收 1.00 万元、1.00 万元、6.40 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：自然保护地建设补助

1、项目概况：该项资金计划用于新建野外视频监控塔 2 座；检修维护野外视频监控塔 9 座；完成保护区野外视频监控指挥中心升级改造；建立保护区森林哨位卡口 7 套；建立保护区智能巡护管理系统 1 套；建设保护区物联网生态监测站 3 座。

2、立项依据：《甘肃省自然保护区条例》（2019 年 1 月）、《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理实施办法实施细则》（财资环〔2020〕36 号）、《自然保护区工程设计技术规范》（LY-T5126-40）、林业物联网体系结构（LY/T 2413.1-2015）、物联网信息共享和交换平台通用要求（GB/T 40684-2021）、林业信息化基础设施建设规范（LY/T 2172-2013）、《自然保护区工程项目建设标准》（建标〔2018〕68 号）、《自然保护区管护基础设施建设技术规范》（HJ-T129-2017）、《财政部 国家林草局关于调整林业草原转移支付资金管理有关事项的通知》（财资环

(2022) 26 号)、《关于进一步加强投资项目审批和管理改革工作的意见》(甘政办发〔2018〕194 号)、《关于开展 2024 年中央预算内投资项目申报储备工作的通知》(甘林规函〔2023〕222 号)、《甘肃省林业和草原局 甘肃省财政厅关于开展 2024 年中央财政林业草原项目储备入库工作的通知》(甘林规发〔2023〕100 号)

3、实施主体：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、实施计划：2024 年 1 月-2024 年 3 月：编报评审项目实施方案，报批政府采购预算和资产配置预算，办理政府采购审批手续，完成政府采购和招投标相关工作；2024 年 4 月-2024 年 10 月：签订施工合同，组织项目施工，完成项目全部建设内容；2024 年 11 月-2024 年 12 月：完成项目培训、信号接入、试运行和运行调试等工作并达到正常运行状态，组织项目竣工验收、交付使用。

6、年度预算安排：项目总投资 500 万元。

7、预期总体目标：通过项目实施，在保护区新建野外视频监控塔 2 座；检修维护野外视频监控塔 9 座；完成保护区指挥中心升级改造；建立保护区森林哨位卡口 7 套；建立保护区智能巡护管理系统 1 套；建立保护区物联网生态监测站 3 座。有效解决自然保护区管护能力不足、监管手段落后等现实问题，进一步强化对林区人员、车辆的监管，同时，实现保护区野外监测数据和数据中心实时接收与传输的有机衔接，全方位监测辖区内植被资源在涵养水源、调节气候、保持水土、维护生物多样性和净化环境等方面的功能，保护辖区生态系统安全，维护区域生物物种的多样性，实现保护区网络化、科学化、自动化、智慧化的实时监测，提升保护区资源监管能力与水平。

(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7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目6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6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分基础设施建设项目前期用地、规划、施工许可等行政审批手续复杂繁琐，导致项目建设工期滞后。开展1—9月绩效运行监控项目10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10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金计划下达较晚，导致执行进度较慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位不存在通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共23个，其中，单位整体支出1个，项目支出22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：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

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 5,285.53 万元，2024 年度减少单位预算项目 1 个，压减率 14%。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 13 个、三级指标 28 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 94 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）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。

24、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。

25、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

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

33、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、**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。

49、**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。

50、**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。

51、**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。

52、**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。

53、**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。

54、**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。）

55、**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。

56、**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。

57、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

58、**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。

59、**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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

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。

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、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。

76、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。

77、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。

78、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。

甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心

2024年03月05日

- 附件：1. 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 2024 年单位预算公开
表
2. 甘肃民勤连古城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	4,433.31	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	100.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.43
		十一、节能环保支出	4,282.27
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	982.26
		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	89.58
		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	
本年收入合计	4,433.31	本年支出合计	5,519.58
十、上年结转	1,086.27	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	5,519.58	支出总计	5,519.58

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	4,433.31
经费拨款	4,425.91
国有资源（资产）有偿使用收入	7.40
其他利息收入	1.00
事业单位国有资产出租出借收入	6.40
本年收入合计	4,433.31
十、上年结转	1,086.27
 财政性资金结转	1,086.27
一般公共预算收入结转	1,086.27
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
 非财政性资金结转	
 教育专户结转	
十一、上年结余	
 财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
 非财政性资金结余	
收入合计	5,519.58

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	5,519.58	1,073.51	3,359.80	1,086.27
[208]社会保障和就业支出	100.04	100.04		
[20805]行政事业单位养老支出	98.83	98.83		
[2080502]事业单位离退休	1.80	1.80		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.21	1.21		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.21	1.21		
[210]卫生健康支出	65.43	65.43		
[21011]行政事业单位医疗	65.43	65.43		
[2101102]事业单位医疗	41.17	41.17		
[2101103]公务员医疗补助	24.26	24.26		
[211]节能环保支出	4,282.27		3,276.00	1,006.27
[21104]自然生态保护	847.59		540.00	307.59
[2110404]生物及物种资源保护	40.00		40.00	
[2110406]自然保护地	807.59		500.00	307.59
[21105]森林保护修复	3,434.68		2,736.00	698.68
[2110501]森林管护	3,434.68		2,736.00	698.68
[213]农林水支出	982.26	818.46	83.80	80.00
[21302]林业和草原	982.26	818.46	83.80	80.00
[2130204]事业机构	818.46	818.46		
[2130205]森林资源培育	80.00		20.00	60.00
[2130207]森林资源管理	6.00		6.00	
[2130226]林区公共支出	5.00		5.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	20.00		20.00	
[2130236]草原管理	20.00			20.00
[2130237]行业业务管理	32.80		32.80	
[221]住房保障支出	89.58	89.58		
[22102]住房改革支出	89.58	89.58		
[2210201]住房公积金	89.58	89.58		

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	4,433.31	一、本年支出	4,433.31
（一）一般公共预算财政拨款	4,433.31	（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	100.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	65.43
		（十一）节能环保支出	3,276.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	902.26
		（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	89.58
		（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	4,433.31	支 出 总 计	4,433.31

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
[326018]甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心	4,433.31	4,433.31	1,073.51	3,359.80						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	4,433.31	1,073.51	3,359.80
208	社会保障和就业支出	100.04	100.04	
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	65.43	65.43	
21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	
2101102	事业单位医疗	41.17	41.17	
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	
211	节能环保支出	3,276.00		3,276.00
21104	自然生态保护	540.00		540.00
2110404	生物及物种资源保护	40.00		40.00
2110406	自然保护地	500.00		500.00
21105	森林保护修复	2,736.00		2,736.00
2110501	森林管护	2,736.00		2,736.00
213	农林水支出	902.26	818.46	83.80
21302	林业和草原	902.26	818.46	83.80
2130204	事业机构	818.46	818.46	
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130207	森林资源管理	6.00		6.00
2130226	林区公共支出	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130237	行业业务管理	32.80		32.80
221	住房保障支出	89.58	89.58	
22102	住房改革支出	89.58	89.58	
2210201	住房公积金	89.58	89.58	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,073.51	1,016.58	56.93
301	工资福利支出	1,009.97	1,009.97	
30101	基本工资	272.97	272.97	
30102	津贴补贴	145.70	145.70	
30103	奖金	195.94	195.94	
30107	绩效工资	144.83	144.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	97.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	36.39	
30111	公务员医疗补助缴费	24.26	24.26	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	89.58	89.58	
302	商品和服务支出	56.93		56.93
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	4.76		4.76
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	4.02		4.02
30211	差旅费	20.43		20.43
30213	维修（护）费	1.44		1.44
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	5.36		5.36
30229	福利费	9.54		9.54
30231	公务用车运行维护费	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
30302	退休费	1.80	1.80	
30305	生活补助	2.09	2.09	
30307	医疗费补助	2.72	2.72	

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
[326018]甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心	2.99		0.21		2.78		0.24

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	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心				
总体目标	2024 年积极开展森林保护修复、森林防火、自然保护地建设、野生动植物资源及生物多样性保护、林草生态综合监测、林草良种培育、林区禁种铲毒、林政执法工作，进一步提升保护区资源监管能力和水平，维护林区和谐稳定，促进保护区绿色高质量发展。				
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	1,016.58	当年财政拨款	4,433.31
		公用经费	56.93	上年结转结余	1,086.27
		合计	1,073.51	其他资金	0.00
	项目支出		4,446.07	收入预算合计	5,519.58
			支出预算合计	5,519.58	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		项目支出预算执行率		≤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	繁育良种苗木数量		≥100 万株	
		草原样地调查数量		=5 个	
		配备林政执法人员数量		=49 人	
		社会保险缴费补助人数		≥168 人	

		森林样地调查数量	=10 个
		国有林保护修复补偿面积	=273.56 万亩
		林草行政案件受理率	=100%
	部门效果目标	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%
		草原火灾受害率（%）	≤3‰
	社会影响	违法违纪情况	=0 次
	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	长效管理机制健全性	健全
		森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动植物保护	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)

项目名称	自然保护地建设补助		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	500.00	
	其中: 当年财政拨款	500.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>2024 年在保护区建立野外视频监控塔 2 座; 检修维护野外视频监控塔 18 座; 完成保护区指挥中心升级改造; 建立保护区森林哨位卡口 7 套; 建立保护区智能巡护管理系统 1 套; 建立保护区物联网生态监测站 3 座。通过项目实施, 有效解决自然保护区管护能力不足、监管手段落后等现实问题, 进一步强化通过林区人员、车辆的监管, 同时, 实现保护区野外监测数据和数据中心实时接收与传输的有机衔接, 全方位监测辖区内植被资源在涵养水源、调节气候、保持水土、维护生物多样性和净化环境等方面的功能, 保护辖区生态系统安全, 维护区域生物物种的多样性, 实现保护区网络化、科学化、自动化、智慧化的实时监测, 提升保护区资源监管能力与水平。</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	建设监控塔、监控系统数量	≥2 套
		购置巡护装备数量	≥160 台
		建设巡护系统数量	≥1 套
	质量指标	建设巡护系统验收合格率	=100%
		建设监控塔、监控系统验收合格率	≥100%
		购置巡护装备验收合格率	=100%
	时效指标	购置巡护装备及时性	及时
		建设监控塔、监控系统及时性	及时
		建设巡护系统及时性	及时
效益指标	社会效益指标	改善保护区森林火灾监测预警率	=100%
	生态效益指标	生态系统和生物多样性保障率	≥90%
		保护区生态系统完整率	≥90%

满意度指标	服务对象满意度指标	保护地职工满意度	≥85%
		保护地周边群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	建设监控塔、监控系统成本	≤177.8 万元
		购置巡护装备成本	≤40 万元
		建设巡护系统成本	≤111 万元

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	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	32.80	
	其中: 当年财政拨款	32.80	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年度积极开展林草行政执法工作, 加强林草行政执法队伍建设, 促进严格规范文明执法, 及时查处破坏林草资源案件, 切实维护林草资源安全。		
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	林政执法人员	=49 人
		林草行政案件受理率	=100%
	质量指标	林草执法人员资质符合率	=100%
	时效指标	林草行政案件办理及时性	及时
		宣传活动开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	林草行政案件办结率	≥90%
	生态效益指标	辖区内林草资源是否得到有效保护	是
满意度指标	服务对象满意度指标	林草工作人员满意度	≥85%
		项目涉及群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	林草执法办案器材及宣传品购买成本	≤28 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林保护修复项目		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	2,736.00	
	其中: 当年财政拨款	2,736.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年积极开展国有林管护、社会保险补助、补植与抚育、防灾减灾、资源监测、档案管理、管护基础设施建设及运维费、监督检查、宣传培训等工作。		
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	社会保险缴费补助人数	≥168 人
		聘请护林员人数	≥168 人
		国有林保护修复补偿面积	=273.56 万亩
	质量指标	国有林管护补助兑现率	=100%
		聘请护林员达标率	=100%
		国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
	时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
		聘请护林员及时性	及时
		国有林保护修复补助及时性(公益林)	及时
效益指标	社会效益指标	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
	生态效益指标	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0 次
		天然林人为大型破坏事件发生数	=0 次

满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	$\geq 85\%$
		护林员满意度	$\geq 85\%$
成本指标	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)

项目名称	野生动植物保护及生物多样性保护补助		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	40.00	
	其中: 当年财政拨款	40.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>2024 年积极开展国家重点野生动植物保护工作, 通过项目实施, 有效解决自然保护区管护能力不足、监管手段落后等现实问题, 逐步实现对保护区重点野生动植物状况的调查监控, 提高野生动植物调查监测水平, 提升全民生物多样性科普知晓率, 营造浓厚保护氛围, 促进人与自然和谐共生。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	开展野生动植物专项调查、监测次数	≥10 次
		拍摄科普宣传片时间	≥10 分钟
		购买监控、监测设备数量	=5 支、台
	质量指标	拍摄科普宣传内容合格率	=100%
		购买监控、监测设备数量验收合格率	=100%
	时效指标	购买监控、监测设备及时性	及时
		开展野生动植物专项调查、监测及时性	及时
		拍摄科普宣传片及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	监测数据更新周期(天)
大型人为生态环境破坏事件发生数(起)			=0 次
野生动植物专项调查、监测报告应用率			=100%
生态效益指标		国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	≥75%

满意度指标	服务对象满意度指标	野生动物肇事被补偿者满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
		拍摄科普宣传片	≤13 万元
		购买监控、监测设备成本	≤24.4 万元

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	甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	51.00	
	其中: 当年财政拨款	51.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过项目实施, 力争实现毒品“零种植”, 确保“零产量”工作目标; 培育梭梭苗木 50 万株, 花棒苗木 50 万株, 所培育苗木合格率达到 95%以上, 保护区国土绿化中优良苗木使用率达到 80%以上; 完成 2024 年度甘肃省林业和草原局下发保护区林草生态综合监测样地监测任务, 其中: 森林样地 10 个, 草原样地 5 个; 进一步增强连古城保护区森林草原防火扑火能力, 进一步确保人民群众生命财产和森林草原资源安全, 实现对火情能够做到早发现、快扑救, 使自然资源得到更加有效的保护, 并发挥最大的生态效益。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	开展禁种铲毒踏查次数	≥100 次
		禁种铲毒宣传人次	≥100 人次
		禁种铲毒宣传次数	≥3 次
		森林样地调查数量	=10 个
		繁育良种苗木数量	≥100 万株
		购买防火设备、物资数量	≥256 件
		草原样地调查数量	=5 个
	质量指标	培育良种苗木成活率	≥95%
		居民禁毒意识提高率	≥80%
		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	繁育良种苗木及时性	及时	

		样地调查及时性	及时
		购买防火设备、物资及时性	及时
		项目当期完成率	=100%
		开展禁种铲毒踏查及时性	及时
效益指标	经济效益指标	尽可能减少森林火灾发生，确保森林资源安全	显著
		资金利用率	=100%
	社会效益指标	促进地方经济发展	显著
		森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	显著
		加大宣传力度，营造全社会防火的浓厚氛围	显著
		群众对禁种铲毒的参与度	≥60%
		群众对毒品危害社会知晓度	≥90%
	生态效益指标	草原火灾受害率（‰）	≤3‰
		森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰
		森林、草原生态系统生态效益发挥	显著
		森林生态环境改善	显著
		优良苗木使用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度
项目涉及群众满意度			≥85%
成本指标	经济成本指标	森林样地调查成本	=4500 元/个
		草原样地调查成本	=3000 元/个
		禁种铲毒成本	≤5 万元
		购买防火设备、物资成本	=0.08 万元/件
		培育良种苗木成本	=20 万元