

甘肃兴隆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

兴隆山自然保护区地处兰州市榆中县境内，距兰州城区 45 公里，总面积 29583.6 公顷，主要保护对象是原始天然云杉林及其生态系统和国家一级珍稀濒危动物马麝，1986 年经省政府批准建立省级自然保护区，1988 年经国务院批准晋升为国家级自然保护区。是省林业和草原局直属的县级事业单位，财政全额拨款。

主要职能是负责管护区森林的造林、育林、培育森林资源；保护珍稀野生动物；进行林业科学研究。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

兴隆山管护中心为处级建制事业单位，下设机关科室 10 个：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、有害生物防治检疫科、生态工程管理科、生态旅游管理科，基层保护站 5 个（兴隆山保护站、马家寺保护站、管糖沟保护站、上庄保护站、马啣山保护站）和 1 个基层单位兴隆山苗圃。

（二）参照公务员法管理单位

我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：甘肃兴隆山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 4,701.13 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、事业单位经营收入；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 4,701.13 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,191.23 万元，占 67.88%；

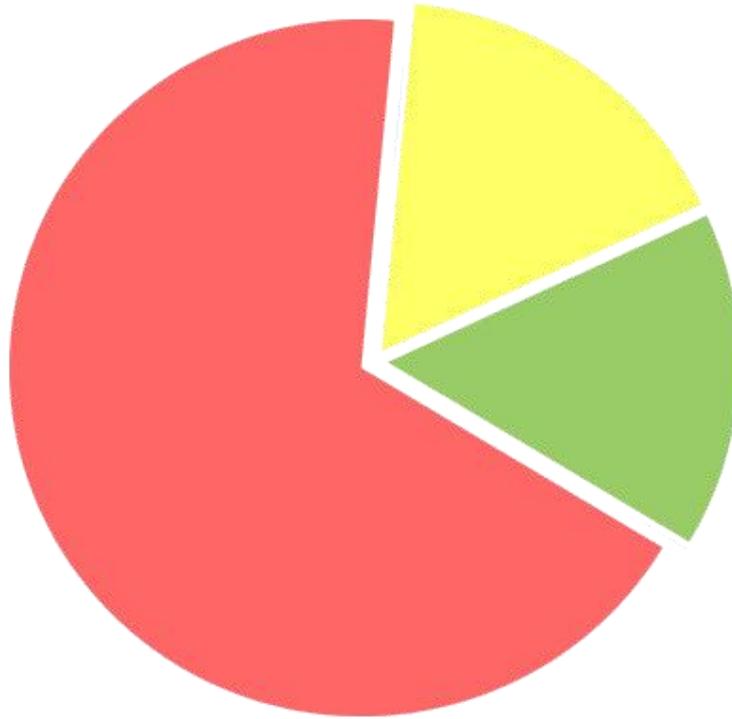
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 729.90 万元，占 15.53%；

其他收入 780.00 万元，占 16.59%。

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 4,701.13 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,634.43 万元，占 56.03%；项目支出 1,336.80 万元，占 28.44%；上年结转收入 729.90 万元，占 15.53%。

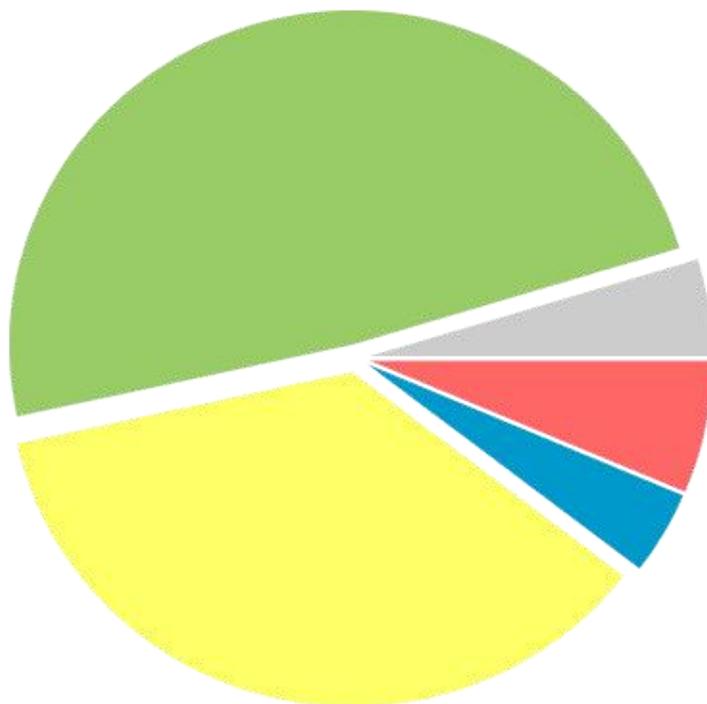
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 3,191.23 万元，包括：社会保障和就业支出 204.29 万元、卫生健康支出 128.52 万元、节能环保支出 1,153.00 万元、农林水支出 1,556.51 万元、住房保障支出 148.91 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 1,854.43 万元,比 2023 年预算增加 34.39 万元,增长 1.89%,增长的主要原因是我单位有新招考入职人员,经费同步增加。

其中:人员经费支出 1,754.97 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、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 99.46 万元，公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 1,336.80 万元，比 2023 年预算增加 479.50 万元，增长 55.93%，增长的主要原因是有新增加项目、项目资金额也有所增加。

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 37.28 万元，较 2023 年预算相比增加 1.35 万元，增加 3.76%，增加的主要原因新招职工和退休人员增加，致使事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出都有所增加。

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 164.95 万元，较 2023 年预算相比增加 3.23 万元，增长 2.00%，增长的主要原因新招职工和退休人员增加，致使事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出都有所增加。

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 2.06 万元，较 2023 年预算相比增加 0.04 万元，增长 1.98%，增长的主要原因新招职工和退休人员增加，致使事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出都有所增加。

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87.28万元，较2023年预算相比增加3.27万元，增长3.89%，增长的主要原因新招职工和退休人员增加，致使事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出都有所增加。

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41.24万元，较2023年预算减少4.24万元，减少9.32%，减少的主要原因新招职工和退休人员增加，致使事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出都有所增加。

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30.00万元，减少100.00%，减少的主要原因上报项目后上级部门未通过，所以今年暂无此项目。

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400.00万元，较2023年预算增加255.00万元，增长175.86%，增长的主要原因维护野生动物救护站，保护设施设备购置及维护，资源监测调查设备购置。

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396.00万元，较2023年预算增加74.00万元，增长22.98%，增长的主要原因上年结转资金（质保金）需在2024年支付，当年项目资金也略有增加。

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350.00万元，较2023年预算增加156.00万元，增长80.41%，增长的主要原因上年结转资金（质保金）需在2024年支付。当年项目资金也略有增加。

10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：2024年预算数为7.00万元，较2023年预算数7.00万元持平，持平的主要原因是政策性和社会性人员数量没有变化，费用也相应没有增减变化。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为1,372.71万元，较2023年预算增长26.57万元，增长1.97%，增长的主要原因我单位2024年有新招考入职的职工，因此人员经费同步增加。

12、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年预算持平，增长100.00%，增长的主要原因2023年此项目在4月份下达，2024年此项目在年初下达。

13、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2.55万元，较2023年预算增加2.55万元，增长100.00%，增长的主要原因2023年此项目在7月下达1.2万元，2024年此项目在年初下达2.55万元，增加2个监测样地经费。

14、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15.00万元，减少100.00%，减少的主要原因2024年项目申报后上级部门未批准，因此2024年无此项目，同时无此项目资金。

15、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，减少57.14%，减少的主要原因项目申报后未批准，因此2024年无此项目，同时无此项目资金。

16、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146.25万元，较2023年预算增长29.95万元，增长25.75%，增长的主要原因林区执法经费增加预算，项目资金随之增加。

17、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148.91万元，较2023年预算增长4.17万元，增长2.88%，增长的主要原因我单位2024年有新招考入职的职工，因此人员经费同步增加。

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 13.34 万元，与 2023 年预算持平，持平的主要原因是响应政府号召，过紧日子的要求，努力的压减公务用车的费用。（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，持平的主要原因我单位不涉及因公出国出境，同时也没有这项支出的预算。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，持平的主要原因我单位无公务接待，同时也不涉及此方面的支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费 13.34 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.34 万元），与 2023 年预算持平，持平的主要原因是响应政府号召，过紧日子的要求，努力的压减公务用车的费用。

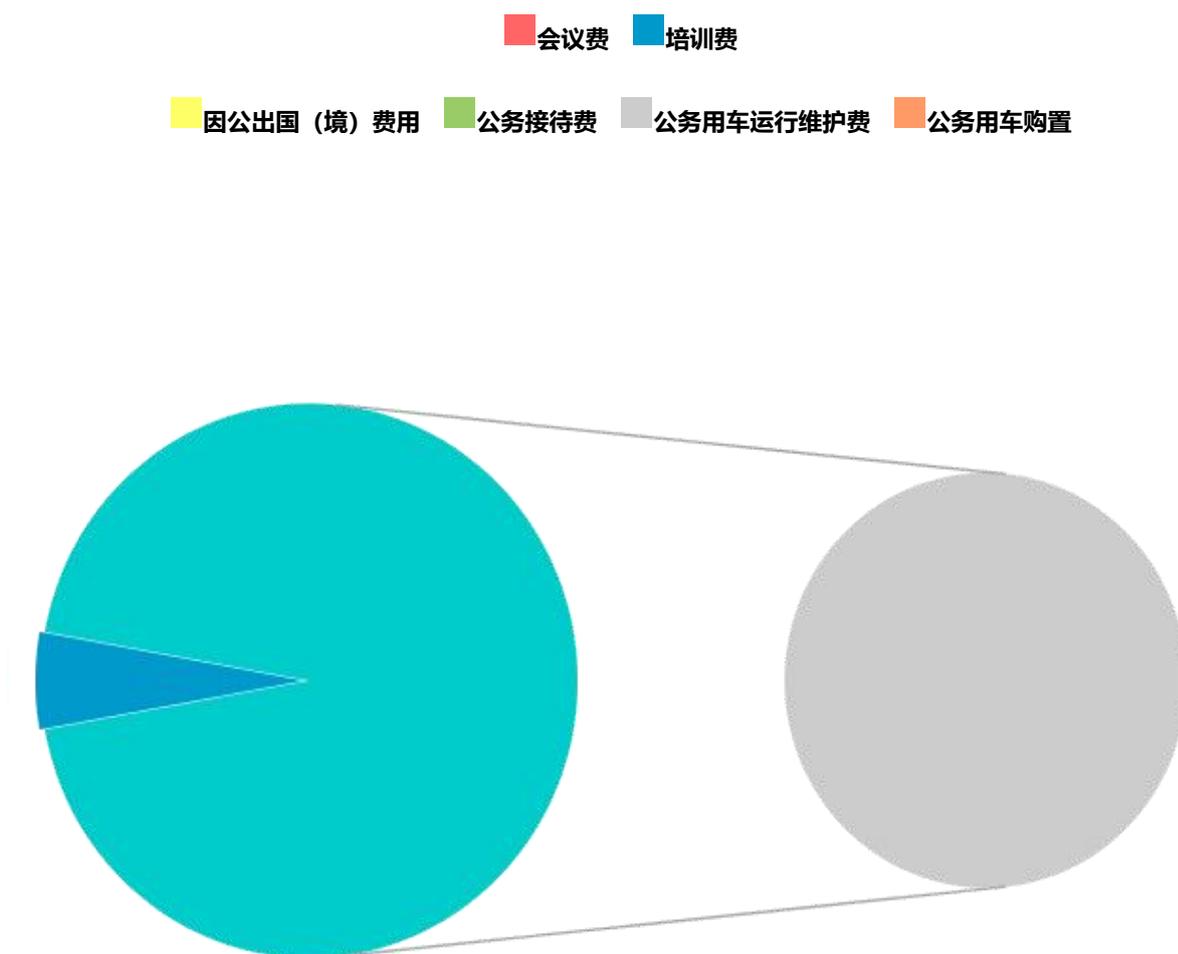
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.80 万元，较 2023 年预算减少 0.20 万元，减少 20.00%，减少的主要原因是响应政府过紧日子的号召，努力压减经费支出。（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，持平的主要原因我单位公用经费不涉及会议费，同时也没有这项支出的预算。（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 万元，与 2023 年持平，持平的主要原因是到单位为行政事业单位，无机关运行经费，同时也没有这项支出的预算，因此相关表格为空。（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 92.00 万元，其中：政府采购货物预算 92.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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8,642.18万元。其中：办公用房8,269.73平方米，价值4,066.91万元。预算单位共有公务用车11辆，价值214.73万元。单价20万元以上的设备价值291万元。2024年拟采购固定资产约92.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

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75.00万元。其中：中央批准设立0个，主要是事业单位国有资产出租出借收入费，计划征收75万元，省级批准设立0个。

（三）重点项目情况

项目名称：林业有害生物防治项目

1、项目概况：全面建成林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系，防治检疫队伍建设的全面加强，生物入侵防范能力得到显著提升，林业有害生物得到有效控制。

2、立项依据：《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库入库工作的通知》（甘林规发〔2023〕100号）

3、实施主体：甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心。

4、实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日，

5、实施计划：对已发生林业有害生物危害程度达到中度以上区域实施综

合防治，计划防治面积 12320 亩，作业地点 58 处。其落叶松鞘蛾防治 7670 亩，落叶松叶蜂防治 860 亩，落叶松球蚜防治面积 1720 亩，中华鼯鼠防治 580 亩，云杉叶锈病防治 1490 亩；开展专项松材线虫病春秋季节普查，严防疫情传入；开展检疫执法宣传培训；开展林业有害生物预报监测调查；

6、年度预算安排：林区有害生物防治、宣传及林业有害生物预报监测调查。

7、预期总体目标：通过以上工作达到防止病虫害的发生，降低危害程度。为科学制定防治规划，有效开展预防和治理，维护生态资源安全，促进生态文明建设，提供全面、准确、客观的林业有害生物信息。生物入侵防范能力得到显著提升，林业有害生物危害得到有效控制，主要林业有害生物成灾率控制在 4.2‰以下，无公害防治率达到 100%，测报准确率达到 90%以上。

（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 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 55.56%。

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 5 个，占本单位项目的 55.56%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 55.56%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目绩效监控不完全是因为年中项目还未添加到系统内，因此未做绩效监控。开展 1—9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 55.56%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 55.56%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：年末才将项目添加到系统内，才做了绩效监控。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：绩效监控及时添加到系统内，及时做绩效监控，让项目资金时时在补贴系统内得到监控，充分发挥绩效监控的作用。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 15 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 14 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：

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 1 个，压减率 20%。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 5 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 34 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 92 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）森林保护修复（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。

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）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

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、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。

41、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

42、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

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

纳的住房公积金。

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

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

47、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

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

49、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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

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

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

53、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的

失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

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

55、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。）

56、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。

57、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

58、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

59、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

60、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

61、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

62、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

63、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

64、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

65、商品和服务支出（类）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）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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

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）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、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）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。

76、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、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。

87、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。

88、对企业补助（类）其他对企业补助（款）：反映上述科目以外对其他企业的其他补助支出。

89、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

90、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心

2024年02月21日

附件：1. 甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心2024年单位预算公开表

2. 甘肃兴隆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	3,191.23	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	780.00	八、社会保障和就业支出	204.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	128.52
		十一、节能环保支出	1,817.77
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,401.64
		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	148.91
		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	3,971.23	本年支出合计	4,701.13
十、上年结转	729.90	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,701.13	支出总计	4,701.13

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	3,191.23
经费拨款	3,116.23
国有资源（资产）有偿使用收入	75.00
事业单位国有资产出租出借收入	75.00
八、经营收入	780.00
本年收入合计	3,971.23
十、上年结转	729.90
财政性资金结转	729.90
一般公共预算收入结转	729.90
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	4,701.13

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	4,701.13	2,634.43	1,336.80	729.90
[208]社会保障和就业支出	204.29	204.29		
[20805]行政事业单位养老支出	202.23	202.23		
[2080502]事业单位离退休	37.28	37.28		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.06	2.06		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.06	2.06		
[210]卫生健康支出	128.52	128.52		
[21011]行政事业单位医疗	128.52	128.52		
[2101102]事业单位医疗	87.28	87.28		
[2101103]公务员医疗补助	41.24	41.24		
[211]节能环保支出	1,817.77		1,153.00	664.77
[21104]自然生态保护	672.31		400.00	272.31
[2110406]自然保护地	472.31		400.00	72.31
[2110499]其他自然生态保护支出	200.00			200.00
[21105]森林保护修复	1,145.46		753.00	392.46
[2110501]森林管护	735.98		396.00	339.98
[2110502]社会保险补助	402.48		350.00	52.48
[2110503]政策性社会性支出补助	7.00		7.00	
[213]农林水支出	2,401.64	2,152.71	183.80	65.13
[21302]林业和草原	2,386.64	2,152.71	183.80	50.13
[2130204]事业机构	2,152.71	2,152.71		
[2130205]森林资源培育	20.00		20.00	
[2130207]森林资源管理	2.55		2.55	
[2130221]产业化管理	15.00			15.00
[2130234]林业草原防灾减灾	21.10		15.00	6.10
[2130236]草原管理	4.00			4.00
[2130237]行业业务管理	171.28		146.25	25.03
[21308]普惠金融发展支出	15.00			15.00
[2130803]农业保险保费补贴	15.00			15.00
[221]住房保障支出	148.91	148.91		
[22102]住房改革支出	148.91	148.91		
[2210201]住房公积金	148.91	148.91		

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	3,191.23	一、本年支出	3,191.23
（一）一般公共预算财政拨款	3,191.23	（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	204.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	128.52
		（十一）节能环保支出	1,153.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,556.51
		（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	148.91
		（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	3,191.23	支 出 总 计	3,191.23

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
[326025]甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心	3,191.23	3,191.23	1,854.43	1,336.80						

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	3,191.23	1,854.43	1,336.80
208	社会保障和就业支出	204.29	204.29	
20805	行政事业单位养老支出	202.23	202.23	
2080502	事业单位离退休	37.28	37.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.95	164.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	128.52	128.52	
21011	行政事业单位医疗	128.52	128.52	
2101102	事业单位医疗	87.28	87.28	
2101103	公务员医疗补助	41.24	41.24	
211	节能环保支出	1,153.00		1,153.00
21104	自然生态保护	400.00		400.00
2110406	自然保护地	400.00		400.00
21105	森林保护修复	753.00		753.00
2110501	森林管护	396.00		396.00
2110502	社会保险补助	350.00		350.00
2110503	政策性社会性支出补助	7.00		7.00
213	农林水支出	1,556.51	1,372.71	183.80
21302	林业和草原	1,556.51	1,372.71	183.80
2130204	事业机构	1,372.71	1,372.71	
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130207	森林资源管理	2.55		2.55
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130237	行业业务管理	146.25		146.25
221	住房保障支出	148.91	148.91	
22102	住房改革支出	148.91	148.91	
2210201	住房公积金	148.91	148.91	

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	1,854.43	1,754.97	99.46
301	工资福利支出	1,685.41	1,685.41	
30101	基本工资	464.05	464.05	
30102	津贴补贴	219.54	219.54	
30103	奖金	333.09	333.09	
30107	绩效工资	246.21	246.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.95	164.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.86	61.86	
30111	公务员医疗补助缴费	41.24	41.24	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	148.91	148.91	
302	商品和服务支出	99.46		99.46
30201	办公费	3.92		3.92
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	22.04		22.04
30207	邮电费	3.14		3.14
30208	取暖费	8.26		8.26
30211	差旅费	28.15		28.15
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费	8.14		8.14
30229	福利费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	13.34		13.34
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	69.56	69.56	
30301	离休费	24.28	24.28	
30302	退休费	13.00	13.00	
30303	退职（役）费	0.96	0.96	
30305	生活补助	9.40	9.40	
30307	医疗费补助	21.92	21.92	

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
[326025]甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心	13.34				13.34		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	甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心				
总体目标	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理				
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	1,754.97	当年财政拨款	3,191.23
		公用经费	879.46	上年结转结余	729.90
		合计	2,634.43	其他资金	780.00
	项目支出		2,066.70	收入预算合计	4,701.13
			支出预算合计	4,701.13	
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%	
		基本支出预算执行率		=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	林草行政案件受理率		=100%	
		林业有害生物防治面积		≥6.32 万亩	
		松材线虫病防治面积(万亩)		≥6.32 万亩	
		松材线虫病重点区域防控任务(万亩)		≥6.32 万亩	

		天保工程社会保险缴费补助人数	=256 人
		国有林保护修复补偿面积	=25.7791 万亩
		湿地样地调查数量	=1 个
		配备林政执法人员数量	≥90 人
		补助林木良种苗木培育数量	≥100 万株
		草原样地调查数量	=5 个
		繁育良种苗木数量	≥100 万株
	部门效果目标	国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	≥90%
		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(%)	≥53.03%
	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(%)	≥90%
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
		设备、配套设施完善性	完善
		森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动物保护	持续推进
	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	森林保护修复项目		
主管部门及代码	甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	1140.03	
	其中:当年财政拨款	753	
	上年结转资金	387.03	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>2024 年积极开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作。通过本项目实施,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%。该项目的实施符合国家级自然保护区森林生态系统、生物多样性保护和投资政策。对保护区受损栖息地的生态修复与治理,对森林生态功能监测,各种资源将会得到更加有效的保护,生态系统、重点物种和生物多样性有效保护明显提升,现代化管理水平将大幅度提高。同时项目的实施,贯彻生态文明思想,以高品质生态环境支撑高质量发展,加快推进人与自然和谐共生的现代化,加强生态文明科普宣传教育。</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	天保工程社会保险缴费补助人数	=263 人
		聘请生态护林员人数	≥71 人
		国有林保护修复补偿面积	=25.7791 万亩
	质量指标	国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
		聘请生态护林员达标率	=100%
		国有林管护补助兑现率	=100%
	时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
		聘请生态护林员及时性	及时
		国有林保护修复补偿及时性(公益林)	及时
效益指标	经济效益指标	林区经济是否增长	≥1%
	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	生态护林员满意度	≥85%
		林区群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	社会保险缴费补助成本	≤210 万元
		国有林保护修复补助标准	=10 元/亩
	社会成本指标	项目投资	=753 万元
	生态环境成本指标	生态环境是否改善	是

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	甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	171.28	
	其中: 当年财政拨款	146.25	
	上年结转资金	25.03	
	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: 改善林草执法机构、保护站工作条件, 提高行政执法手段, 落实行政执法责任制, 使林草行政执法走上标准化、规范化、现代化的轨道, 充分发挥林草行政执法机构对森林、野生动植物的保护职责, 查处破坏森林资源行政案件, 更好地贯彻落实依法治国精神, 力争实现“林草行政案件和破坏林草资源数量双下降”。</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	网络专线维护数	≥8 条
		印刷材料数	≥50000 份
		林草行政案件受理率	=100%
		退耕还林实绩核查工作完成率	=100%
		专题业务培训次数	≥1 次
		开展宣传活动次数	≥1 次
		开展专业技术性指导次数	≥1 次
		配备林政执法人员数量	≥90 人
	质量指标	行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
		印刷材料合格率	≥98%
		林草执法人员资质符合率	=100%
		网络专线正常使用率	=100%
	时效指标	宣传活动开展及时性	及时

		培训开展及时性	及时
		专业指导开展及时性	及时
		林草行政案件办理及时性	及时
		网络专线维护及时性	及时
		印刷材料及时性	及时
效益指标	经济效益指标	林区经济是否增长	是
	社会效益指标	林政执法人员管辖面积	≥29583.6 公顷
		网络故障发生率	<5%
		有责事件发生数	=0 次
		林草行政案件办结率	≥90%
	生态效益指标	是否有效保护森林资源	是
		自然保护区能力提升情况	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	林草工作人员满意度	≥90%
		单位职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	林草执法人员配备成本	≤90 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	甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	52.55	
	其中: 当年财政拨款	37.55	
	上年结转资金	15	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>林业有害生物危害得到有效控制, 主要林业有害生物成灾率控制在 4.0%以下, 无公害防治率达到 90%以上, 测报准确率达到 90%以上; 通过林木良种培育项目建设, 完成青海云杉苗 100 万株培育任务, 为持续推进国土绿化、建设现代化生态文明提供种苗保障, 100%的完成下发样地的督查监测, 通过省级林草湿调查检测技术指导组检查。</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	=5 个
		草原样地调查数量	=1 个
		开展专题技术培训场次	≥2 场
		专题技术培训人次	≥120 人次
		繁育良种苗木数量	≥100 万株
		林业有害生物防治面积 (包含松材线虫、美国白蛾等所有林业有害生物防治面积)	≥0.5 万亩
		松材线虫病重点区域防控任务(万亩)	≥6.32 万亩
		补助林木良种苗木培育数量	≥100 万株
	质量指标	专题材料印制合格率	≥100%
		林业有害生物防治合格率	≥90%
		繁育良种苗木成活率	≥85%
		样地调查准确率	≥95%
		筛选优良种质资源合格率	=100%

		专题培训达标率	≥100%
	时效指标	筛选优良种质资源及时性	及时
		专题培训开展及时性	及时
		专题材料印制及时性	及时
		样地调查及时性	及时
		繁育良种苗木及时性	及时
		林业有害生物防治及时性	及时
效益指标	经济效益指标	林区经济是否增长	是
	社会效益指标	是否推动生态文明建设	是
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	≥90%
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	草原样地调查成本	=3000 元/个
		林业有害生物防治成本	=30 元/亩
		繁育良种苗木成本	=40000 元/亩
		森林样地调查成本	=4500 元/个

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	甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心	
项目金额	年度资金总额:	600		
	其中: 当年财政拨款	400		
	上年结转资金	200		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过购置保护设施和生态保护宣传教育, 不断提升保护区资源管护能力和管理水平, 提高生态监测能力和科研水平, 强化生态保护宣传教育, 确保保护区内森林生态安全, 促进自然保护区保护和管理能力提质增效, 推动保护区保护发展和社会和谐稳定。</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	购置巡护装备数量	≤172 台个	
	质量指标	聘用临时管护人员达标率	=100%	
		制作宣传产品验收合格率	≥100%	
		购置巡护装备验收合格率	=100%	
		建设巡护系统验收合格率	=100%	
	时效指标	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	
		购置巡护装备及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	林区经济是否发展	是
		社会效益指标	保护区重点保护野生动植物人为破坏事件发生数	=0 次
生态效益指标		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	保护地职工满意度	≥85%	

	标	保护地周边群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	制作宣传产品	≤1项
		保护设施购置和维护	≤9048米、处
		购置监测调查	≤177台、个
		特种救护成本	≤5项
	社会成本指标	是否有效控成本	是
	生态环境成本指标	林区经济增长情况	明显
		是否改善林区民生状况	是

