

甘肃莲花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

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

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1984 年 7 月，甘编[1984]116 号文件核准事业编制 90 人。管护中心下设 9 个职能科室、6 个保护站。2022 年 1 月，甘林党发[2022]18 号文件批准甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心内设 9 个职能科室，分别为办公室、组织人事科、纪检科、计划财务科、资源管理科、科研管理科、火灾预防科、信息宣传科、生态工程管理科；6 个保护站，分别为上东山、沙河滩、唐坊滩、八度、磨沟、九甸峡。

（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：甘肃莲花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 3,558.74 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 3,558.74 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,046.17 万元，占 57.50%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1,512.57 万元，占 42.50%；

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 3,558.74 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,453.54 万元，占 40.84%；项目支出 592.63 万元，占 16.65%；上年结转收入 1,512.57 万元，占 42.51%。

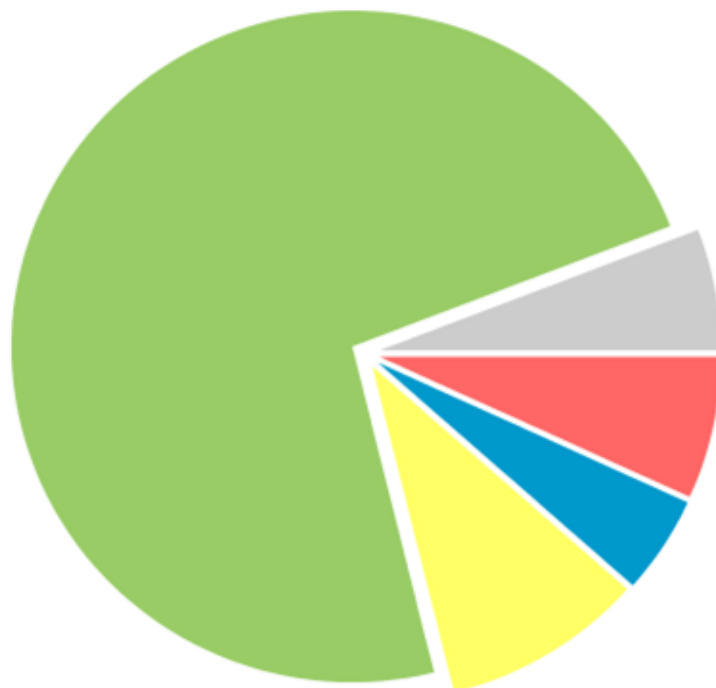
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 2,046.17 万元，包括：社会保障和就业支出 139.99 万元、卫生健康支出 96.31 万元、节能环保支出 196.10 万元、农林水支出 1,494.33 万元、住房保障支出 119.44 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1,453.54万元,比2023年预算减少54.98万元,下降3.64%,下降的主要原因缩减三公经费及各类办公费用,本年度预算基本支出费用减少。

其中:人员经费支出1,375.98万元,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77.56万元,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592.63万元,比2023年预算减少434.27万元,下降42.29%,下降的主要原因2024年自然保护地等项目减少,预算也随之减少。

经济社会发展项目3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。

保障运转经费0个。

其他项目1个,主要是森林资源保护培育与利用资金。

（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9.00万元,较2023年预算增加0.20万元,增长2.27%,增长的主要原因本年退休人员增加3人,减少2人,本年度预算增加。

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129.37万元,较2023年预算减

少 4.86 万元，下降 3.62%，减少的主要原因退休人员增加，在职人员减少 3 人，故财政预算减少。

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 1.62 万元，较 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 3.57%，减少的主要原因是单位在职人员减少，故财政预算减少。

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 63.97 万元，较 2023 年预算减少 1.36 万元，下降 2.08%，减少的主要原因是退休人员增加，在职人员减少 3 人，故财政预算减少。

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 32.34 万元，较 2023 年预算减少 5.41 万元，下降 14.33%，减少的主要原因事退休人员增加，在职人员减少 3 人，故财政预算减少。

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%，减少的主要原因是 2023 年下达该项目资金 20 万元，2024 年无此类款项目。

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 0.00 万元，较 2023 年预算减少 600.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2023 年下达该项目资金 600 万元，2024 年无此类款项目。

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 134.00 万元，较 2023 年预算增加 14.10 万元，增长 11.76%，增长的主要原因是 2024 年改款类项目预算下达数较 2023 年有所增加。

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 59.10 万元，较 2023 年预算减少 28.90 万元，下降 32.84%，减少的主要原因退休人员增加，单位在职人员减少 3 人，故财政预算减少。

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3.00万元，较2023年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因该款项为2024年新申请项目，2023年未申请此类项目。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为1,097.80万元，较2023年预算减少40.05万元，下降3.52%，减少的主要原因是2024年人员较2023年减少3人，对应各类经费减少。

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174.03万元，较2023年预算增加174.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是该项目为2024年非税返还项目，2023年没有此类项目。

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1.00万元，较2023年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是该项目为2024年新增项目，为综合监测项目经费，2023年没有此类项目。

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10.00万元，与上年预算持平，持平的主要原因是该款项2024年与2023年均为禁种铲毒省级补助项目，资金未变化。

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70.00万元，下降82.35%，减少的主要原因是该款项2024年较2023年减少省级防火补助20万元，中央防火补助50万元。

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196.50万元，较2023年预算增加92.50万元，增长88.94%，增长的主要原因是该款项2024年增加非税返还金额和增加林政执法项目资金，故而有增长。

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119.44万元，较2023年预算减少3.44万元，下降2.80%，减少的主要原因是2024年单位在职人数较2023年减少3人。

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 10.74 万元，较 2023 年预算减少 0.18 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 2023 年和 2024 年均未开展此项工作。

2. 公务接待费 0.68 万元，较 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 20.93%，下降的主要原因是 2023 年和 2024 年均逐年减少此类费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 10.06 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.06 万元），与 2023 年预算持平，持平的主要原因为了维护林区管护和单位正常巡查，车辆运行维护费与上年持平。

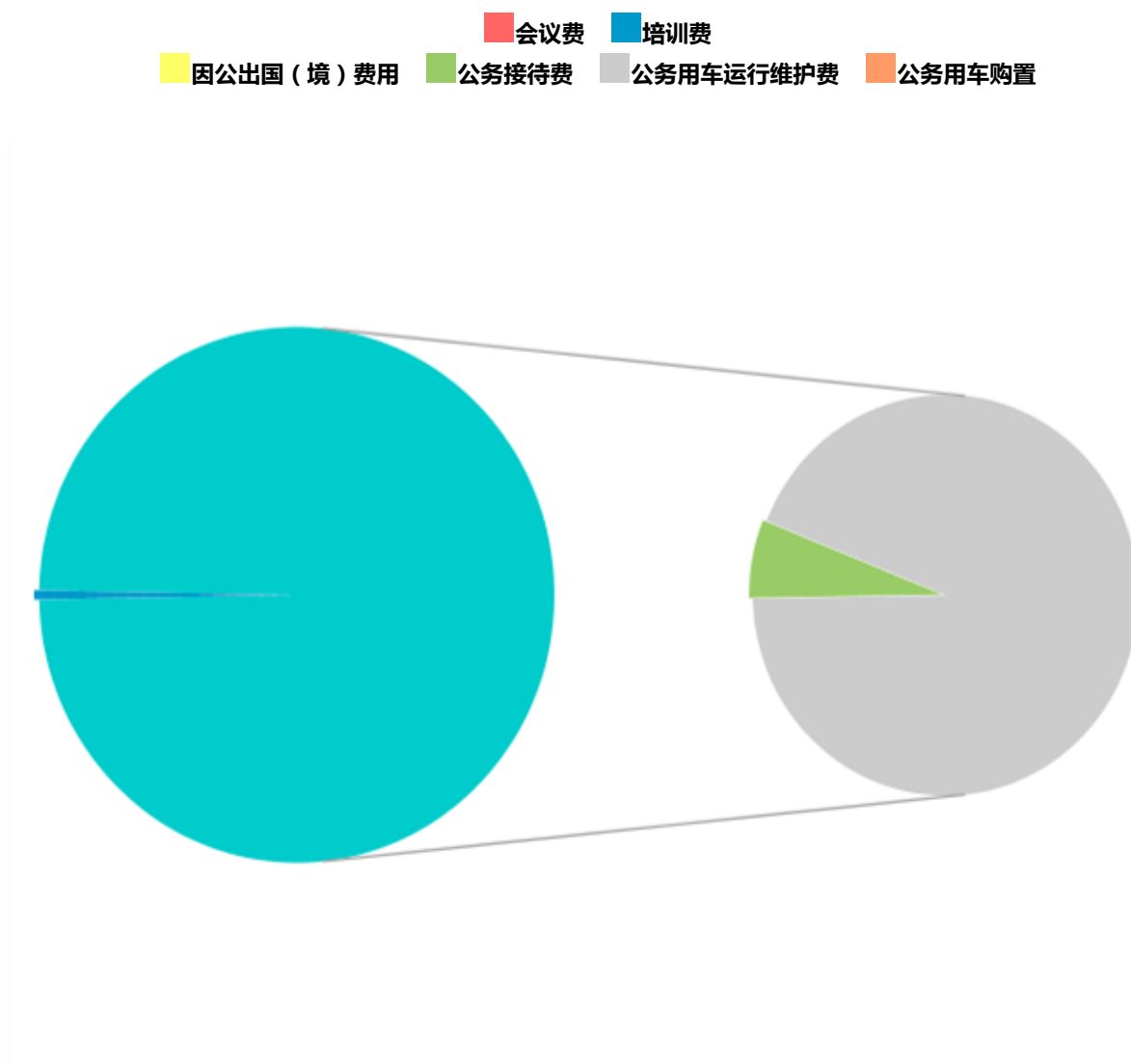
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.06 万元，较 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 25.00%，下降的主要原因应三公经费缩减政策要求，减少三公经费预算支出。（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，持平的主要原因本单位今年暂无会议计划，故无此类项目。（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“单位为行政事业单位，2023 年和 2024 年均未开展此项工作，所以无此类费用”（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 125.20 万元，其中：政府采购货物预算 125.20 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125.20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8322.49万元。其中：办公用房2511.17平方米，价值509.27万元。预算单位共有公务用车10辆，价值162.76万元。单价20万元以上的设备价值546.47万元。2024年拟采购固定资产约206.57万元。

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470.24万元。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，省级批准设立4个，主要是其他缴入国库的林业草原行政事业性收费收入232.04万元，其他一般罚没收入0.1万元，事业单位国有资产出租出借238.00万元，其他利息0.1万元。

（三）重点项目情况

项目名称：“甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心林政执法项目”

1、项目概况：“一是对管护中心执法人员开展林政执法业务培训，提升执法人员业务能力，规范林政执法办案流程；二是印制资源保护相关林业法律法规宣传单、横幅等宣传品，开展宣传活动，进一步提升林区群众的法制观念和自觉保护森林资源的意识，努力营造良好的社会氛围；三是购置资源管护相关设施设备；四是开展执法巡查，确保林区资源安全”

2、立项依据：“中华人民共和国森林法、中华人民共和国野生动物保护法、中华人民共和国自然保护区条例，甘肃省省级林业草原资源保护与发展专项资金管理办法”

3、实施主体：“甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心为该项目实施主体”

4、实施周期：“项目实施周期为1年，具体为2024年1月1日至2024年12月31日”

5、实施计划：“省林草局根据省级财政部门预算和林业补助资金管理办法分配下达项资金，甘肃莲花山管护中心根据资金下达情况组织编制上报实施方案，按照方案开闸各项工作，项目完成后，准备省林草局相关业务部门验收资料”

6、年度预算安排：“按照项目资金下达计划任务，项目经费预算为18万元”

7、预期总体目标：“项目批复后，莲花山管护中心根据制定的目标计划，编制上报林政执法实施方案，按照方案安排开展各项工作，项目数量1项，预计完成1项，完成率100%。项目实施后，将进一步提升林区群众的法制观念和自觉保护森林资源的意识，提升执法人员业务水平，规范林政执法办案流程，严厉打击破坏森林资源的违法行为，确保保护区生态环境良好、森林资源安全”

（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 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 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 66.67%。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”未发现存在的问题。开展 1—9 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 66.67%。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 100%。“双监控”未发现存在的问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 7 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 77.78%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按相关规定公开。

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 2535.42 万元，2024 年度减少单位预算项目 5 个，压减率 80%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 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 22 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 90 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、**一般公共服务支出(类)**:反映政府提供一般公共服务的支出。

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

11、**一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项)**:反映为行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

15、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

19、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

27、节能环保支出（类）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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

32、农林水支出（类）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。

33、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农

业区划等方面的支出。

34、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。

35、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。

36、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。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推、成果转化、科学普及等方面的支出。

38、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。

39、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。

40、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。

41、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

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

49、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。

50、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。

51、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。）

65、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。

66、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

67、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

68、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。

69、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、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。

87、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。

88、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。

89、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。

90、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。

91、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。

92、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。

93、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。

94、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。

95、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。

96、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。

97、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

98、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心

2024年02月22日

附件：1. 甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心2024年单位预算公开表

2. 甘肃莲花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	2,046.17	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	140.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.10
		十一、节能环保支出	1,369.35
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,821.49
		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	119.44
		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	2,046.17	本年支出合计	3,558.74
十、上年结转	1,512.57	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,558.74	支出总计	3,558.74

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	2,046.17
经费拨款	1,576.03
国有资源（资产）有偿使用收入	470.14
其他利息收入	0.10
事业单位国有资产出租出借收入	238.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	232.04
本年收入合计	2,046.17
十、上年结转	1,512.57
 财政性资金结转	1,512.57
一般公共预算收入结转	1,512.57
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	3,558.74

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	3,558.74	1,453.54	592.63	1,512.57
[208]社会保障和就业支出	140.36	139.99		0.37
[20805]行政事业单位养老支出	138.37	138.37		
[2080502]事业单位离退休	9.00	9.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.99	1.62		0.37
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.99	1.62		0.37
[210]卫生健康支出	108.10	96.31		11.79
[21011]行政事业单位医疗	108.10	96.31		11.79
[2101102]事业单位医疗	68.86	63.97		4.89
[2101103]公务员医疗补助	39.24	32.34		6.90
[211]节能环保支出	1,369.35		196.10	1,173.25
[21104]自然生态保护	799.82			799.82
[2110406]自然保护地	559.82			559.82
[2110499]其他自然生态保护支出	240.00			240.00
[21105]森林保护修复	569.53		196.10	373.43
[2110501]森林管护	158.40		134.00	24.40
[2110502]社会保险补助	400.13		59.10	341.03
[2110503]政策性社会性支出补助	11.00		3.00	8.00
[213]农林水支出	1,821.49	1,097.80	396.53	327.16
[21301]农业农村	2.50			2.50
[2130111]统计监测与信息服务	2.50			2.50
[21302]林业和草原	1,818.99	1,097.80	396.53	324.66
[2130204]事业机构	1,097.80	1,097.80		
[2130205]森林资源培育	346.03		174.03	172.00
[2130207]森林资源管理	40.91		1.00	39.91
[2130209]森林生态效益补偿	12.64			12.64
[2130213]执法与监督	10.00			10.00
[2130226]林区公共支出	10.00		10.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	53.49		15.00	38.49
[2130236]草原管理	14.00			14.00
[2130237]行业业务管理	228.11		196.50	31.61
[2130299]其他林业和草原支出	6.01			6.01
[221]住房保障支出	119.44	119.44		
[22102]住房改革支出	119.44	119.44		
[2210201]住房公积金	119.44	119.44		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,046.17	一、本年支出	2,046.17
（一）一般公共预算财政拨款	2,046.17	（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	139.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	96.31
		（十一）节能环保支出	196.10
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,494.33
		（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	119.44
		（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	2,046.17	支 出 总 计	2,046.17

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[326021]甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心	2,046.17	2,046.17	1,453.54	592.63						

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	2,046.17	1,453.54	592.63
208	社会保障和就业支出	139.99	139.99	
20805	行政事业单位养老支出	138.37	138.37	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	96.31	96.31	
21011	行政事业单位医疗	96.31	96.31	
2101102	事业单位医疗	63.97	63.97	
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34	
211	节能环保支出	196.10		196.10
21105	森林保护修复	196.10		196.10
2110501	森林管护	134.00		134.00
2110502	社会保险补助	59.10		59.10
2110503	政策性社会性支出补助	3.00		3.00
213	农林水支出	1,494.33	1,097.80	396.53
21302	林业和草原	1,494.33	1,097.80	396.53
2130204	事业机构	1,097.80	1,097.80	
2130205	森林资源培育	174.03		174.03
2130207	森林资源管理	1.00		1.00
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130237	行业业务管理	196.50		196.50
221	住房保障支出	119.44	119.44	
22102	住房改革支出	119.44	119.44	
2210201	住房公积金	119.44	119.44	

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	1,453.54	1,375.98	77.56
301	工资福利支出	1,346.62	1,346.62	
30101	基本工资	363.96	363.96	
30102	津贴补贴	194.27	194.27	
30103	奖金	261.25	261.25	
30107	绩效工资	193.10	193.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.37	129.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	48.52	
30111	公务员医疗补助缴费	32.34	32.34	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	119.44	119.44	
302	商品和服务支出	77.56		77.56
30201	办公费	7.52		7.52
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	4.48		4.48
30207	邮电费	2.56		2.56
30208	取暖费	5.08		5.08
30211	差旅费	23.58		23.58
30213	维修(护)费	1.92		1.92
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	7.15		7.15
30229	福利费	11.39		11.39
30231	公务用车运行维护费	10.06		10.06
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303	对个人和家庭的补助	29.36	29.36	
30302	退休费	9.00	9.00	
30305	生活补助	7.66	7.66	
30307	医疗费补助	12.70	12.70	

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
[326021]甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心	10.74		0.68		10.06		0.06

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	甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心				
总体目标	一、保障职工待遇福利；二、以项目工作为引擎，助推保护区高质量发展；三、确保全年森林防火工作警钟长鸣，无重大防火事故发生；四、加强有害生物监测防治能力；五、继续完善天然林保护、国家级公益林管理工作，确保各项管护措施落实到位；六、以林长制工作为抓手，统筹协调各项资源保护工作；七、健全生态环境监管机制，强化日常监管工作。				
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	1,375.98	当年财政拨款	2,046.17
		公用经费	77.56	上年结转结余	1,512.57
		合计	1,453.54	其他资金	0.00
	项目支出		2,105.20	收入预算合计	3,558.74
			支出预算合计	3,558.74	
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		较 2023 年有所下降	
		基本支出预算执行率		=100%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	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	国有林保护修复补偿面积		=9.05 万亩
松材线虫病监测面积			=3.64 万亩		
聘请生态护林员人数			≥30 人		
缴纳保险人数			≥120 人		

		森林样地调查数量	=2 个
	部门效果目标	主要林业有害生物成灾率	≤4.7‰
		林业行政案件查处结案率	=100%
		森林火灾受害率	<0.9‰
	社会影响	违法违纪情况	=0 起
	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
能力建设	长效管理	森林管护、野生动植物保护	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	建立健全档案管理制度	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	甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	192.03	
	其中: 当年财政拨款	192.03	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>一、项目批复后, 莲花山管护中心根据制定的目标计划, 编制上报林政执法项目实施方案, 按照方案安排各项工作, 项目数量 1 项, 预计完成 1 项, 预计完成率 100%。项目实施后, 将进一步提升林区群众的法制观念和自觉保护森林资源的意识, 提升执法人员业务水平, 规范林政执法办按流程, 严厉打击破坏森林资源的违法行为, 确保保护区生态环境良好、森林资源安全。二、1、莲花山管护中心将根据制定目标计划, 编制实施方案, 按照方案安排实施项目。通过足莲防火道路维修项目实施, 减少防火道路泥石流、滑坡等自然灾害, 保障森林防火、资源管护工作正常开展; 2、通过森林防火项目实施, 保护区的森林防火预防体系将进一步完善, 防控效能进一步提升。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	防火道路维修	=1 条
		松材线虫病监测面积	=3.64 万亩
		林业有害生物防治面积	=0.2 万亩
		重大林业有害生物监测调查次数	=2 次
		林业有害生物监测调查种类	=2 种
		预警监测范围	>70%
		相关法律法规宣传人次	>150 人次
		相关法律法规宣传次数	>20 次
		林业有害生物防控知识宣传	=1 次
		防火宣传次数	≥12 次
		防火培训次数	≥1 次
		防火培训人次	=50 人

	质量指标	森林火灾受害率	<0.9%
		防火设施设备完好率	>85%
		主要林业有害生物成灾率	≤4.7%
		林业行政案件查处结案率	=100%
		防火道路维修通过情况	=100%
	时效指标	项目当期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	群众对保护自然资源参与度	>90%
		增强全民森林防火意识	>95%
		群众参与监测防治人数	≥10人
		森林保护管理能力提升度	>90%
		群众对相关法律法规的知晓度	>95%
	生态效益指标	对林区资源稳定的影响	>90%
		林业有害生物无公害防治率	≥80%
		保护森林资源安全和造林绿化成果	>90%
		有效保护森林草原资源	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%
		职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	林政执法项目成本控制情况	≤18万
		非税返还项目成本控制情况	≤174.03万

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	甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	196.10	
	其中: 当年财政拨款	196.10	
	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、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作。		
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	聘请护林员人数	≥30 人
		天保工程社会保险缴费补助人数	=80 人
		国有林保护修复补偿面积	=9.05 万亩
	质量指标	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%
		国有林管护补助兑现率	=100%
	时效指标	聘请护林员及时性	及时
		社会保险缴费补助及时性	及时
		国有林保护修复补偿及时性(公益林)	及时
效益指标	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	林区群众满意度	≥85%

	标	生态护林员满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	社会保险缴费补助成本	≤55.1 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	甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	26.00	
	其中: 当年财政拨款	26.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、2024 年深入开展林草湿综合监测工作。2、2024 年 4-10 月完成保护区 3.64 万亩松林内开展松材线虫病监测普查工作, 购置必要的防护物资和防治药剂, 完成林业鼠(兔)害等重点林业有害生物 2000 亩的防治工作, 组织开展 1 次林业有害生物防控宣传活动。通过该项目的实施, 可动态监测松材线虫病, 科学有效开展林业鼠(兔)害等重点林业有害生物防治工作, 进一步提高社会对林业有害生物危害性、严重性的认识, 形成全民防治的良好社会环境。3、项目批复后, 莲花山管护中心将根据制定目标计划, 编制禁种铲毒工作实施方案, 按照方案安排项目实施。项目数量为 1 项, 预计完成 1 项, 预计执行完成率 100%。项目实施后, 将有效提高莲花山林区群众的禁毒防毒意识, 营造良好的社会氛围, 对不法分子形成有力震慑, 确保莲花山林区毒品“零产量”、力争“零种植”。</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	禁种铲毒踏查人次	>800 人次
		禁种铲毒宣传人次	>500 次
		禁种铲毒踏查面积	=11691hm ²
		禁种铲毒宣传次数	>100 次
		森林样地调查数量	=2 个
		林业有害生物防控知识宣传	=1 次
		重大林业有害生物监测调查次数	=2 次
		林业有害生物防治面积	=0.2 万亩
		林业有害生物监测调查种类	=2 种
		松材线虫病监测面积(万亩)	=3.64 万亩
	质量指标	资金使用合规性	合规
样地调查准确率		=100%	

		禁种铲毒踏查覆盖率	=100%
		主要林业有害生物成灾率	≤4.7‰
	时效指标	样地调查及时性	及时
		开展禁种铲毒踏查及时性	及时
		项目当期完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		资金下达及时性	及时
	社会效益指标	群众对毒品危害社会知晓度	>80%
		林区群众参与监测防治人数	≥10人
		群众对禁种铲毒的参与度	>80%
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	≥80%
		对林区资源稳定的影响	>90%
		保护森林资源安全和造林绿化成果	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传满意度
林区群众满意度			≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	控制在预算下达资金以内
		林业有害生物防治项目投资	=15万
		样地调查成本	=5000元/个(<=1万元)
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林资源保护培育与利用资金		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	178.50	
	其中: 当年财政拨款	178.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	一、为基层保护站职工配置必要的办公家具。二、用于弥补办公经费不足		
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	配置必要数量的三人沙发	≤90 张
		配置必要数量的办公家具—办公桌	≤90 套
		配置必要数量的办公桌	≤90 套
		配置必要数量的办公家具—文件柜	≤90 组
		配置必要数量的办公椅	≤90 把
		配置必要数量的木质床	≤90 张
		维修办公楼暖气片	≤110 组
	质量指标	配置办公家具质量达标率	=100%
	时效指标	项目当期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	职工满意度	>90%
	生态效益指标	改善办公居住环境程度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	改善办公条件职工满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	购买办公家具成本控制	≤100 万元

