

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心  
2023 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## **第一部分 单位基本情况**

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## **第二部分 2023 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、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 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 2023 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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

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、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》《地方预决算公开操作规程》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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

### **一、单位职责**

宣传贯彻国家和本省有关自然保护区的法律法规和方针政策；组织实施保护区总体规划、计划；开展科学研究和自然资源调查，建立保护区荒漠生物物种储存基地；依法查处破坏保护区自然资源和设施的违法行为。

如上面内容不足，请在这里继续填写(字数小于 2000 字)

### **二、机构设置**

#### **(一)机关内设机构**

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心隶属甘肃省林业草原局，为财政全额供给事业单位，处级建制，核定编制 26 人，现实有在岗人员 21 人，按照甘林党发 [2020]127 号文件批复，管护中心下设办公室、计划财务科、资源保护科、科研宣教科、柳园保护站、锁阳城保护站。

#### **(二)参照公务员法管理单位**

无

#### **(三)直属事业单位**

甘肃省林业和草原局

### **三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

## （一）收入预算

2023 年收入预算 5521.08 万元(详见部门预算公开表 1,2 ), 比 2022 年预算减少 658.79 万元, 下降 10.7%, 下降的主要原因是 2022 年有林地草地征占用补偿费用而 2023 年补偿费用尚未实缴。包括: 一般公共预算收入 2322.39 万元, 政府性基金预算收入 0.00 万元, 上年结转收入 3198.69 万元, 其他收入 0.00 万元。

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

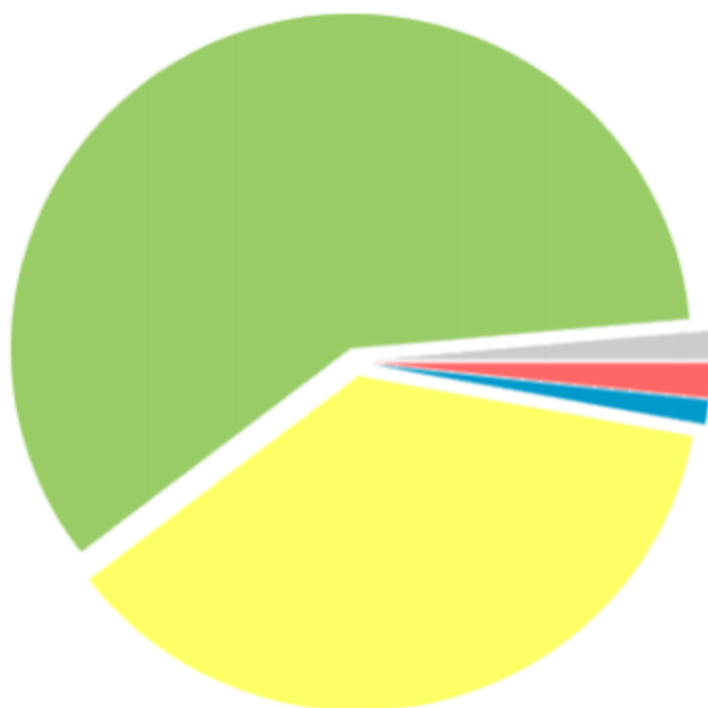
2023 年支出预算 5521.08 万元(详见部门预算公开表 3)。其中, 当年财政拨款 2322.39 万元, 比 2022 年预算减少 3333.68 万元, 下降 58.9%, 下降的主要原因是相比较 2022 年, 2023 年未下达省级自然保护区建设资金, 未下达

森林资源保护培育与利用资金，仅为 2022 年资金结转部分。当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 39.32 万元；
2. 卫生健康支出 27.37 万元；
3. 节能环保支出 852.80 万元；
4. 农林水支出 1370.33 万元；
5. 住房保障支出 32.57 万元。

**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



#### 四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 2322.39 万元(详见部门预算公开表 4,5,6,7), 具体安排情况如下:

### **(一)基本支出**

2023 年基本支出 399.09 万元,比 2022 年预算增加 45.52 万元,增长 12.9%,增长的主要原因是 2023 年社会及医疗保险重新核定,人员经费支出增加。

### **(二)项目支出**

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1923.30 万元,比 2022 年预算减少 3379.20 万元,下降 63.7%,下降的主要原因是 2023 年未下达森林资源保护培育与利用资金。

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、自然保护区建设补助。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

## **五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况**

1.因公出国(境)费用 0.00 万元,与上年持平。

2.公务接待费 0.11 万元,比 2022 年预算减少 0.02 万元,下降 15.4%,下降的主要原因是按照相关政策逐年压减相关经费。

3.公务用车购置及运行维护费 2.20 万元(其中:公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.20 万元),比 2022 年预算减少 0.05 万元,下降 2.2%,下降的主要原因是部分车辆运行维护费由已批复的项目承担。

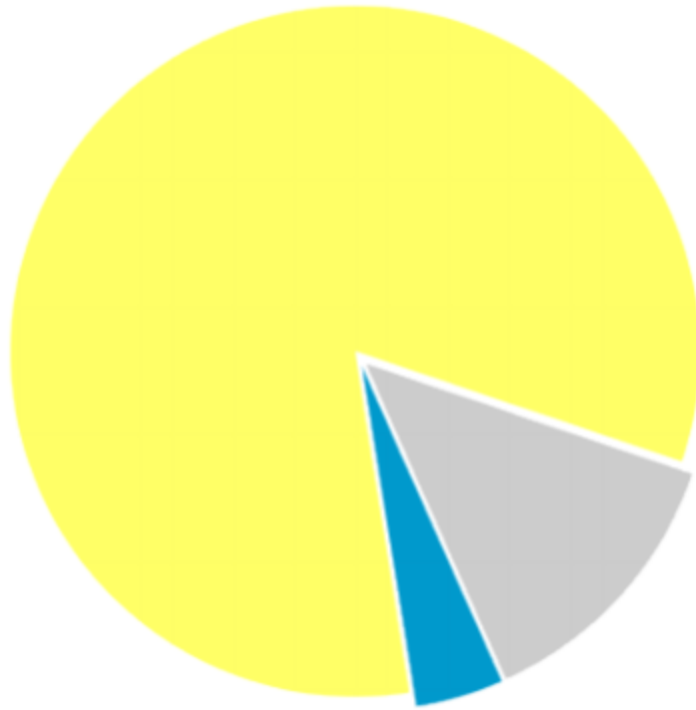
4.培训费 0.35 万元,比 2022 年预算减少 0.03 万元,下降 7.9%,下降的主要原因是按照相关政策逐年压减相关经费。

5.会议费 0.00 万元,与上年持平。

“三公”经费预算 2.31 万元，比 2022 年预算减少 0.07 万元。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**

因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置  
培训费 会议费



### 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

### 七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 369.96 万元，其中：政府采购货物预算 344.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.00 万元。

### 八、国有资产占用情况



上年末固定资产金额为 1639.96 万元。其中：办公用房 8838.72 平方米，价值 1243.08 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆，价值 86.57 万元。单价 20 万元以上的设备价值 106.5 万元。2023 年拟采购固定资产约 344.96 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**

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **(二) 非税收入情况**

2023 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 1315.00 万元。

### **(三) 重点项目情况**

一、项目名称：甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区 2023 年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目

二、建设目标：通过实施甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区 2023 年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目，保障基本管护工作，提升保护区管护能力，有效遏制保护区资源破坏现象发生。掌握保护区各类资源现状和野生动物分布情况，进一步摸清保护区资源分布现状，为保护区科学化发展提供基础数据支持。解决当前保护区重点管护地带监管难题，增强站点建设及监测能力，使保护区信息化建设水平迈上新台阶。

三、立项依据：《甘肃省林业和草原局 甘肃省财政厅关于开展 2023 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 [2022]90 号）、《甘肃省财政厅关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（甘财资环 [2022]93 号）、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国森林法》、《甘肃省自然保护区条例》。

四、实施主体：甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心

## 五、进度安排

(一) 2023 年 1 月-2023 年 3 月，前期准备阶段。

(二) 2023 年 4 月-2024 年 10 月，项目实施阶段。

(三) 2024 年 11 月-2024 年 12 月，项目完工验收决算阶段。

## 六、实施计划

(一) 成立项目实施领导小组，完善细化项目方案。

(二) 完成项目询价及招投标，确定项目实施、物品采购单位，并签订政府采购及物资购置合同，安排专人分项负责项目实施，跟进项目监督。

(三) 完成保护区管护中心临时巡护人员的合同续聘及新聘用人员合同签订，相关科室站按月做好临时管护人员考勤考核、社保核缴、补助发放等工作。

(四) 邀请第三方开展保护区自然资源本底专项调查，对保护区生态保护价值进行评价。

(五) 按照批准的项目实施方案及项目设计，对照工程量清单及物品采购清单，完成项目资料汇总归档，对项目实施情况、物品质量、培训效果等资金使用情况进行验收、决算、审计，并向林业和草原局申请验收。

七、年度预算安排：本项目总投资为 500 万元，其中管护能力提升项目投资 198 万元，资源本底专项调查及监测项目投资 58 万元，卡口监测系统建设项目投资 230.8 万元，项目建设其他费用 13.2 万元。

## 八、效益评价：

### (一) 生态效益

通过本项目的实施，将提升保护区资源管护能力，有效保护区内野生动植物等资源安全，如生物多样性和野生动植物种群增加、自然环境整体改善等，对整个环境的影响都有潜在的生态效益。

### (二) 经济效益

通过本项目的实施，将间接产生经济效益，如生物多样性和野生动植物种群的增加、种质资源和基因库的保护等，对整个环境的影响都有着潜在的经济效益。

### **(三) 社会效益**

保护区生物多样性所面临的环境问题在于干旱地区十分普遍，尤其在河西走廊，具有典型性和代表性。项目实施过程中许多问题的解决，将为其他区域资源保护项目实施提供许多可以借鉴的经验。而随着保护区宣传力度加大以及生物多样性的保护事业的发展，更多的专家、学者、记者将纷至沓来，通过一系列活动，自然保护区知名度将会提高，有利于引进人才和技术，推动科研管理，随之而来的效益将不可估量。

### **(四) 部门管理转移支付情况**

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

## **十、预算绩效管理情况**

**(一) 2022 年预算绩效管理工作情况。** 一、年初召开预算管理及绩效目标安排部署会。二、年中由专人负责绩效监控及项目监督。三、年终开展项目验收、绩效自评、考核评估，并开展绩效目标查验征求服务对象意见，发放意见征求表、问卷调查等方式评估项目开展情况。

**(二) 2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。** 2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 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，涉及财政支出 1923.30 万元。其中：涉及一般公共预算项目 5 个，涉及财政支出 1923.30 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属 0 个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

## 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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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)支出。

**8、机关运行经费：**指各部门(单位)的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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)天然林保护(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)天然林保护(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)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。

**27、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**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)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。

**39、住房保障支出(类)：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**40、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。

**41、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。

**42、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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**43、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。

**44、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。

**45、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。

**46、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。

**47、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。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。)

**53、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。

**54、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。

**55、商品和服务支出(类)电费(款)：**反映单位的电费支出。

**56、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。

**57、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。

**58、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。

**59、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。

**60、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。

**61、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。

**62、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。

**63、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。

**64、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。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**68、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。

**69、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。

**70、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。

**71、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。

**72、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)**：反映机关事业单位和

军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**73、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。

**74、对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)：**反映各种对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等)发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

**75、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。

**76、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。

**77、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。

**78、对企业补助(类)其他对企业补助(款)：**反映对企业的其他补助支出。

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心

2023年02月22日

附件： 1. 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心 2023 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	2,322.39	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	39.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.37
		十一、节能环保支出	999.84
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,421.98
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	32.57
		二十一、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	2,322.39	<b>本年支出合计</b>	5,521.08
十、上年结转	3,198.69	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	5,521.08	<b>支出总计</b>	5,521.08

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>2,322.39</b>
经费拨款	1,354.89
<b>国有资源(资产)有偿使用收入</b>	<b>967.50</b>
其他国有资源(资产)有偿使用收入	967.50
<b>本年收入合计</b>	<b>2,322.39</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>3,198.69</b>
<b>  财政性资金结转</b>	<b>3,198.69</b>
一般公共预算收入结转	3,198.69
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>5,521.08</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

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>5,521.08</b>	<b>399.09</b>	<b>1,923.30</b>	<b>3,198.69</b>
[208]社会保障和就业支出	39.32	39.32		
[20805]行政事业单位养老支出	38.88	38.88		
[2080502]事业单位离退休	3.30	3.30		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
[210]卫生健康支出	27.37	27.37		
[21011]行政事业单位医疗	27.37	27.37		
[2101102]事业单位医疗	17.36	17.36		
[2101103]公务员医疗补助	10.01	10.01		
[211]节能环保支出	999.84		852.80	147.04
[21104]自然生态保护	757.04		610.00	147.04
[2110404]生物及物种资源保护	100.00		100.00	
[2110406]自然保护地	657.04		510.00	147.04
[21105]天然林保护	242.80		242.80	
[2110501]森林管护	242.80		242.80	
[213]农林水支出	4,421.98	299.83	1,070.50	3,051.65
[21301]农业农村	15.31	15.31		
[2130104]事业运行	15.31	15.31		
[21302]林业和草原	4,341.67	284.52	1,070.50	2,986.65
[2130204]事业机构	284.52	284.52		
[2130205]森林资源培育	3,786.92		977.50	2,809.42
[2130209]森林生态效益补偿	45.64			45.64
[2130211]动植物保护	31.59			31.59
[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	168.00		68.00	100.00
[21308]普惠金融发展支出	65.00			65.00
[2130803]农业保险保费补贴	65.00			65.00
[221]住房保障支出	32.57	32.57		
[22102]住房改革支出	32.57	32.57		
[2210201]住房公积金	32.57	32.57		

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	2,322.39	一、本年支出	2,322.39
(一)一般公共预算财政拨款	2,322.39	(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	39.32
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	27.37
		(十一)节能环保支出	852.80
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	1,370.33
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探信息等支出	
		(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	32.57
		(二十一)粮油物资事务	
		(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)抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	2,322.39	<b>支出总计</b>	2,322.39

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
[326032]甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心	2,322.39	2,322.39	399.09	1,923.30						



表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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>2,322.39</b>	<b>399.09</b>	<b>1,923.30</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.32</b>	<b>39.32</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.88</b>	<b>38.88</b>	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.44</b>	<b>0.44</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.37</b>	<b>27.37</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.37</b>	<b>27.37</b>	
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>852.80</b>		<b>852.80</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>610.00</b>		<b>610.00</b>
2110404	生物及物种资源保护	100.00		100.00
2110406	自然保护地	510.00		510.00
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>242.80</b>		<b>242.80</b>
2110501	森林管护	242.80		242.80
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,370.33</b>	<b>299.83</b>	<b>1,070.50</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	
2130104	事业运行	15.31	15.31	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,355.02</b>	<b>284.52</b>	<b>1,070.50</b>
2130204	事业机构	284.52	284.52	
2130205	森林资源培育	977.50		977.50
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	68.00		68.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.57</b>	<b>32.57</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.57</b>	<b>32.57</b>	
2210201	住房公积金	32.57	32.57	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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>399.09</b>	<b>377.72</b>	<b>21.37</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>371.16</b>	<b>371.16</b>	
30101	基本工资	100.09	100.09	
30102	津贴补贴	53.42	53.42	
30103	奖金	71.85	71.85	
30107	绩效工资	53.10	53.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	10.01	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	32.57	32.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.37</b>		<b>21.37</b>
30201	办公费	0.88		0.88
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.23		1.23
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	1.36		1.36
30211	差旅费	6.32		6.32
30213	维修(护)费	2.25		2.25
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.56</b>	<b>6.56</b>	
30302	退休费	2.60	2.60	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	3.26	3.26	

表八、一般公共预算“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	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[326032]甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心	2.31		0.11		2.20		0.35

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修(护)费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

**省级单位(部门)整体支出绩效目标表  
(2023年度)**

部门名称	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心【事一】				
联系人	潘雪娟		联系电话	0937-5598662	
部门职能	依据	《甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理条例》			
	职能描述	宣传和贯彻国家和本省有关自然保护区的法律法规和方针政策,组织实施保护区总体规划、计划;开展科学研究和自然资源调查,建立保护区荒漠生物物种储存基地;依法查处破坏保护区自然资源设施的违法行为。			
	近三年单位职能是否出现可重大变化	无			
	变化内容				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	甘肃省林业和草原局			
	部门所属领域	农业			
	直属单位包括				
	内设职能部门	6个			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	26	22	0	22	
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理				
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	5656.07		3102.14	55	2553.93
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	379.26	
	本级财政安排	2322.39	公用经费	19.83	
	其他资金		项目经费	1923.3	
	收入预算合计	2322.39	支出预算合计	2322.39	
其他需要说明的问题					
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>	
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	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		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	
			资产管理规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
			资产清查情况	有	
人员管理	人员编制合规性	合规			
	人事管理制度健全性	健全			
重点工作管理	各类流程制度完整	完整			
	专项资金管理办法健全	健全			
履职效果		部门履职目标	动物观测点基护	及时	
			野外监测样线、样方完整性	完善	
			动植物监测数据提取率	100%	
			保护区相关知识宣传覆盖率	100%	
			对外发布宣传信息规范性	及时	
			宣传及培训信息发布及时性	及时	
			保护区环境问题整改率	100%	
			整改资料、台账完整性	完整	
			生态环境违法违纪问题查处	及时	
			各类工作正常运行	及时	
		部门效果目标	保护区生物多样性	增加	
			保护区内动植物物种得到有效监测	80%	
			保护区相关知识得到广泛宣传	持续	
			各类环境问题得到各界关注力度	增加	
			保护区生态环境得到有效保护	80%	
服务对象满意度	生态环境违法违纪查处率	100%			
	保护机关各关站打,为更好的进行生态	100%			
	完成生态问题整改,原地地恢复平整	80%			
	主管部门满意度	80%			
	企业满意度	80%			
能力建设		社会影响	进一步提升社会环保意识	增加	
		长效管理	提升环保效能	提升	
		人力资源建设	单位人员薪情况发放	100%	
		档案管理	各类档案、资料整理装订及时性	及时	

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2023年度)**

申报单位名称	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心【事一】		
一级项目名称	林业草原生态保护 恢复资金	二级项目名称	国家级自然保护区补助
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	国有资本经营预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）		其中：中央补助安排	500
		省级财政安排	
年度绩效目标	1、聘用30人，保障基本管护工作；购置无人机4台。2、购置60台红外监测相机，对现有监测样地部分红外相机进行更换；邀请第三方开展林草湿荒沙资源专项调查，并出具调查报告。3、保护区卡口监测系统建设：为保护区18处重要卡口建设人车识别及语音对讲系统。		
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	国家级自然保护区补助项目数量（个）	1
		聘用生态护林员人数（名）	30
		购置无人机（台）	4
		自然资源监测覆盖面积（平方公里）	8000
		购置红外监测相机（台）	60
		出具调查报告（份）	1
		卡口监测系统建设（套）	18
	质量指标	对园区内不同种类自然资源资产的管理覆盖率	>=95%
		工程建设合格率	>=95%
	时效指标	按计划任务完成率	>=90%
成本指标	经济成本指标	聘用生态护林员单位成本（元/年）	54000
效益指标	社会效益指标	生态系统和生物多样性	持续发展
		保护区保护和管理能力	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	持续发挥生态作用	>=85%



**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2023年度)**

申报单位名称	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心【事一】		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金	二级项目名称	国家重点野生动植物保护
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	国有资本经营预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	100	其中：中央补助安排	100
		省级财政安排	
年度绩效目标	1、普氏野马马胃蝇蛆病防治：购置防治药品及装备，开展普氏野马马胃蝇蛆病防治工作；对半放养场7万亩草地进行消杀。 2、普氏野马种源引进工程：引进亲缘关系较远的种马10匹。		
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	草地消杀面积（亩）	≥70000
		引进种马（匹）	≥10
		建设围栏（米）	≥4000
		购置饲草料（吨）	≥15
		水泵房（处）	≥2
	质量指标	引水管网（米）	≥1000
		采购物品合格率	>=95%
		项目建设合格率	>=95%
	时效指标	普氏野马马胃蝇蛆病防治	有效防治
成本指标	经济成本指标	按计划任务完成率	>=100%
效益指标	经济成本指标	成本控制情况	下降
	经济效益指标	保护区保护和管理能力	稳中有增
	社会效益指标	生态系统和生物多样性	有效提升
满意度指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	持续发挥
	服务对象满意度指标	保护区周边乡镇社区群众满意度	>=90%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2023年度)**

申报单位名称	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心【事一】		
一级项目名称	林业改革发展资金	二级项目名称	林区禁种铲毒资金
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	国有资本经营预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	5	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	5
年度绩效目标	加大禁毒宣传力度，营造林区良好禁毒氛围；加强林区禁种铲毒搜山踏查人员劳动保护和装备购置，提高人员素质和林区禁种铲毒工作能力；力争“零种植”，确保“零产量”目标。		
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	累计巡查天数（天）	≥10
		禁种铲毒培训（次）	=1
		巡护劳保套装（批）	=1
	质量指标	采购物品合格率	≥95%
	时效指标	勘查巡护到场率	100%
		检查验收及时性	及时
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	可控
	社会成本指标	禁毒宣传的人口覆盖度	≥90%
效益指标	社会效益指标	保护区周边群众满意度	≥85%
	生态效益指标	管护人员满意度	≥85%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2023年度)**

申报单位名称	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心【事一】		
一级项目名称	林业改革发展资金	二级项目名称	林政执法工作经费
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	国有资本经营预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	68	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	68
年度绩效目标	购置执法设备一批，配备执法队伍装备一批，开展宣传至少1次；开展培训累计人数不少于23人；开展司法鉴定评估1次/年等。		
<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	购置执法设备（批）	1
		配备执法队伍装备（批）	1
		开展宣传次数（次）	1
		组织培训次数（次）	1
	质量指标	执法水平	提升
		执法装备	改善
	时效指标	执法到场时效	及时
培训组织时效		及时	
成本指标	经济成本指标	执法成本	降低
效益指标	社会效益指标	保护区周边群众满意度	>=85%
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	>=85%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2023年度)**

申报单位名称	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心【事一】		
一级项目名称	林业改革发展资金	二级项目名称	森林草原防火补助资金
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	国有资本经营预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	20	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	20
年度绩效目标	1.完成年度防火宣传任务：包括宣传资料印制、宣传品制作、宣传设施维护，年内开展防火宣传4次。2.组织开展防火培训：组织开展防火培训1次。3.完成管护员聘用及防火期巡查管护：聘用兼职防火员7人、防火期保障巡查车辆燃油、车辆维修等。		
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	年度防火宣传（次数）	4
		开展防火培训（次数）	1
		聘用兼职防火员（人数）	7
		宣传品制作（份）	500
		宣传资料制作（份）	5000
	质量指标	培训合格率	>=95%
	时效指标	项目完成期限	2023年底
		宣传时效	及时
培训时效		及时	
成本指标	经济成本指标	巡查管护成本减少	5%
效益指标	经济效益指标	管护人员收入	增加
	社会效益指标	保护区提供临时防火管护岗位（人）	7
	生态效益指标	荒漠生态系统效益发挥	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区职工满意度	>=85%
		保护区周边群众满意度	>=85%

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2023年度)**

申报单位名称	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心【事一】		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金	二级项目名称	种质资源调查资金
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	国有资本经营预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	10	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	10
年度绩效目标	安西自然保护区总面积80万公顷。按照最新的林草湿融合数据统计,保护区林地面积16.8715万亩,草地面积674.2540万亩,湿地面积16.5635万亩。摸清甘肃安西极旱荒漠自然保护区林草种质资源家底,调查内容包含草本、木本植物的种类、分布、特性和标本收集,工作内容涉及外业调查、采集标本、标本鉴定和数据汇总上报。		
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	技术培训	完成1次
		工作检查	完成2次
		专业指导	完成1次
		普查任务	普查面积9万公顷,普查样线长24.6km,样方190个
	质量指标	资源普查	达标
		专业指导	及时有效
		工作检查	及时有效
		成果编制	达标
	时效指标	项目完成时限	2023年12月
		检查验收及时性	及时有效
项目执行时限		全年	
效果指标	社会效益	生态环境是否得到改善	改善
	环境效益	林草种质资源是否得到有效保护	有效保护
		是否有利与生态环境保护和发展	有利
服务对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	
影响力指标	长效机制	种质资源保护	显著
	人力资源	政府采购服务创新性	高
		跨部门协同度	高

**省级部门预算项目支出绩效目标表  
(2023年度)**

申报单位名称	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心【事一】		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金	二级项目名称	湿地保护修复补助
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	国有资本经营预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	10	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	10
年度绩效目标	开展省级重要湿地申报。		
<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	保护区建设面积(万亩)	16.3633
		保护区建设及管护能力	提升
	质量指标	申报工作完成期限	2023年底
		申报质量	达标
时效指标	实施效率	及时	
效果指标	社会效益	生态保护技术	显著改进
	环境效益	生态保护社会参与率	明显提高
		林业产业健康稳定发展可持续性影响	明显提高
	服务对象满意度	保护区职工满意度	≥85%
影响力指标	长效机制	保护区管理水平	增强
	人力资源	管护队伍建设	增强