

甘肃安西极旱荒漠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

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。

二、机构设置情况

（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 22 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

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

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 3,374.03 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 3,374.03 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,101.10 万元，占 62.27%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1,272.93 万元，占 37.73%；

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 3,374.03 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 398.90 万元，占 11.82%；项目支出 1,702.20 万元，占 50.45%；上年结转收入 1,272.93 万元，占 37.73%。

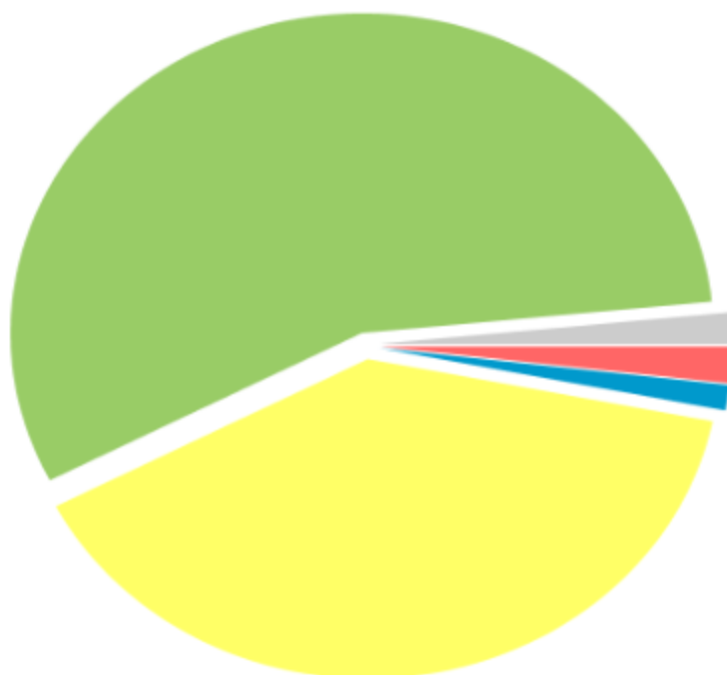
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 2,101.10 万元，包括：社会保障和就业支出 38.62 万元、卫生健康支出 26.91 万元、节能环保支出 825.00 万元、农林水支出 1,177.72 万元、住房保障支出 32.85 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 398.90 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 0.05%，减少的主要原因是人均定额有所减少。

其中：人员经费支出 377.54 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 21.36 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、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 1,702.20 万元，比 2023 年预算减少 221.10 万元，下降 11.50%，减少的主要原因是森林资源管护项目和草原生态修复项目较上年减少。

经济社会发展项目 6 个，主要是国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）、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 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 2.60 万元，较 2023 年预算减少 0.70 万元，下降 21.21%，减少主要原因部分退休养老金由当地社保部门承担。

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 35.58 万元，与上年预算持平，持平的主要原因是本单位本年度退休人数与上年相比未发生变化。

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0.44万元，与上年预算持平，持平的主要原因是本单位本年度退休人数与上年相比未发生变化。

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18.02万元，较2023年预算增加0.66万元，增长3.80%，增长的主要原因是本单位本年度医保基数在上年基础上调整增加。

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8.89万元，较2023年预算减少1.12万元，下降11.19%，减少主要原因本单位在职人员补充医疗保险不含退休部分。

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年预算减少60.00万元，下降60.00%，减少主要原因是本年度中央未下达动植物保护及生物及物种资源保护资金。

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620.00万元，较2023年预算增加110.00万元，增长21.57%，增长的主要原因是本年度中央下达自然保护地资金较去年有增长。

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165.00万元，较2023年预算减少77.80万元，下降32.04%，减少主要原因本年度公益林项目资金下达数较上年减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少15.31万元，下降100.00%，减少主要原因2023年有农业农村事业运行科目下达，本年度调剂林业草原事业运行科目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为300.52万元，较2023年预算增加16.00万元，增长5.62%，增长的主要原因本年度本单位在职人员薪资较上年度有所增加。

11、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750.00万元，较2023年预算减少227.50万元，下降23.27%，减少主要原因本年度预计非税收入及返还较上年度减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024年预算数为30.00万元，较2023年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因本年度新增技术推广与转化项目而上年度无此类项目。

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16.20万元，较2023年预算增加16.20万元，增长100.00%，增长的主要原因本年度新增生态综合监测项目而上年度无此类项目。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：2024年预算数为30.00万元，较2023年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是本年度新增防沙治沙项目而上年度无此类项目。

15、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5.00万元，下降100.00%，减少主要原因本年度未下达该项目而上年度下达禁种铲毒项目。

16、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，持平的主要原因本年度与上年度均下达20万元防火项目资金。

17、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31.00万元，较2023年预算减少37.00万元，下降54.41%，减少主要原因是本年度下达林政执法工作经费项目资金较上年度减少。

18、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32.85万元，较2023年预算增加0.28万元，增长0.86%，增长的主要原因是本年度住房公积金基数较上年有所调增。

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 1.70 万元，较 2023 年预算减少 0.61 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，持平的主要原因我单位本年度无此项支出。

2. 公务接待费 0.00 万元，较 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是我单位本年度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 1.70 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元），较 2023 年预算减少 0.50 万元，下降 22.73%，减少的主要原因是我单位落实过紧日子要求压减公共支出。

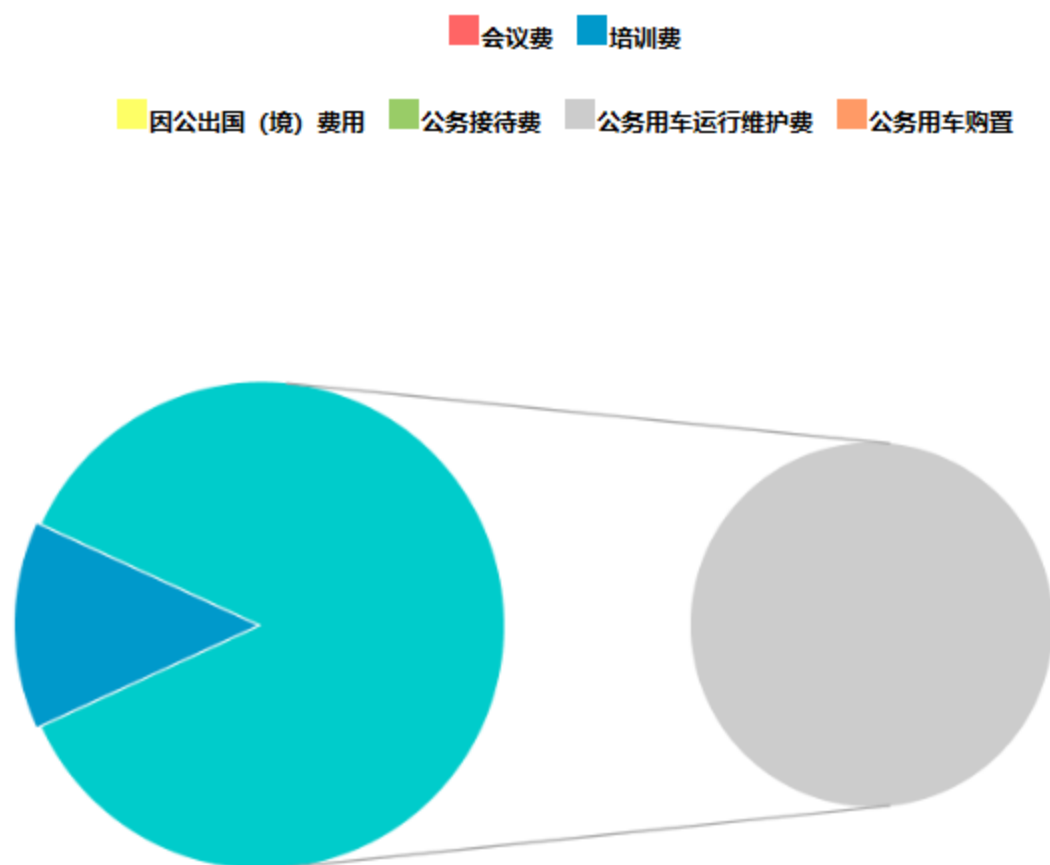
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.27 万元，较 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 22.86%，减少的主要原因是按照相关政策逐年压减相关经费。（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，持平的主要原因是贯彻相关政策过“紧日子”压减相关经费。（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。持平的主要原因我单位为全额拨款事业单位无一般公共预算财政拨款机关运行费。（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 599.44 万元，其中：政府采购货物预算 595.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额599.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额599.44万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2,780.14万元。其中：办公用房8,838.72平方米，价值1,880.67万元。预算单位共有公务用车4辆，价值112.76万元。单价20万元以上的设备价值274.63万元。2024年拟采购固定资产约600.04万元。

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1,013.20万元。其中：中央批准设立0个，分别计划征收0.00万元；省级批准设立3个，主要是[其他利息收入]+分别计划征收0.20万元、[其他国有资源（资产）有偿使用收入]+分别计划征收1,000.00万元；[其他一般罚没收入]+分别计划征收13.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年中央林业草原生态保护恢复资金甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区补助项目

1、项目概况：1.1 管护人员现状；目前保护区现有临时管护人员40名，包括聘用公益林管护人员10人，普通巡护人员30人。

1.2. 资源调查现状；依托项目支持，保护区现已建成了面积50m²的实验室、荒漠生态系统综合监测站598m²、2400亩的荒漠戈壁植物园和75000亩的野马半放养场，购置了差分GPS、单反数码相机、HOBO便携式自动气象站、超净工作台等资源监测工具和科研设备。

1.3. 视频监控点现状；保护区现有视频监控球机20处

2、立项依据：《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月）；《财政部 国家林业和草原局关于修订〈林业改革发展资金管理暂行办法〉的通知》（财资环[2021]39号）；

2.2.7《甘肃省财政厅 甘肃省林业和草原局关于印发〈甘肃省林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》（甘财资环[2022]18号）

3、实施主体：甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：（一）建设期限

2024年1月—2024年12月。

（二）进度安排

2.1 前期准备阶段：2024年1月-3月，主要事项为：

2.2 项目实施阶段：2024年4月-10月，主要事项为：

2.3 项目完工验收决算阶段：2024年11月-12月，主要事项为：

5、实施计划：

5.1 管护能力提升：新建12.288平方米应急指挥大屏（5.12×2.4米）、38.7072平方米多功能复用展示屏（8.96×4.32米）、10.752平方米视频监控展示屏（4.48×2.4米）等9处位置设置高清视频监控。10处位置设置高清视频监控。新建视频监控系统3套，配套超高清森林监测专用重载云台、太阳能光电互补供电系统、信号传输系统、防盗摄像机等配套设备各1套，架设25米铁塔3座。

5.2：邀请具有林业调查乙级资质的单位对保护区现有林地、草地、湿地等自然资源进行专项调查。

5.3 宣传教育培训

6、年度预算安排：项目计划总投资620万元，其中：

6.1 管护能力提升使用资金560万元。

6.2 资源专项调查监测使用资金20万元。

6.3 宣传教育培训使用资金 20 万元。

6.4 其他费用资金 20 万元。

6.5 筹资渠道项目总投资 620 万元，资金来源为 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目资金。

7、预期总体目标：

总之，该项目的实施，使保护区的功能得到充分发挥，作用得到充分体现，是一项融生态效益、社会效益和经济效益于一体的重要事业，在保障区域生态安全方面将会发挥出更大的作用，将对把安西自然保护区建设成管理科学、协调发展、生态效益明显的保护区有重要意义。

（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 24 个，按规定随年度预算一并公开项目 23 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目23个，占本部门（单位）项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为73.91%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付与绩效填报较缓慢，原因是项目推进较缓。

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，部门（单位）整体支出0个，项目支出23个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部进行自评且已公开。

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，2024年度减少部门预算项目6个，压减率42%。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8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48个、三级指标118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）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）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、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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）防沙治沙（项）：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

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）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。

66、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。

67、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

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、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

87、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心

2024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2024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	2,101.10	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	38.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.91
		十一、节能环保支出	1,024.49
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,251.16
		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	32.85
		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	2,101.10	本年支出合计	3,374.03
十、上年结转	1,272.93	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,374.03	支出总计	3,374.03

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	2,101.10
经费拨款	1,087.90
国有资源（资产）有偿使用收入	1,013.20
其他利息收入	0.20
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1,013.00
本年收入合计	2,101.10
十、上年结转	1,272.93
财政性资金结转	1,272.93
一般公共预算收入结转	1,272.93
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	3,374.03

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	3,374.03	398.90	1,702.20	1,272.93
[208]社会保障和就业支出	38.62	38.62		
[20805]行政事业单位养老支出	38.18	38.18		
[2080502]事业单位离退休	2.60	2.60		
[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	26.91	26.91		
[21011]行政事业单位医疗	26.91	26.91		
[2101102]事业单位医疗	18.02	18.02		
[2101103]公务员医疗补助	8.89	8.89		
[211]节能环保支出	1,024.49		825.00	199.49
[21104]自然生态保护	759.86		660.00	99.86
[2110404]生物及物种资源保护	40.00		40.00	
[2110406]自然保护地	719.86		620.00	99.86
[21105]森林保护修复	264.63		165.00	99.63
[2110501]森林管护	264.63		165.00	99.63
[213]农林水支出	2,251.16	300.52	877.20	1,073.44
[21302]林业和草原	2,240.28	300.52	877.20	1,062.56
[2130204]事业机构	300.52	300.52		
[2130205]森林资源培育	1,109.16		750.00	359.16
[2130206]技术推广与转化	30.00		30.00	
[2130207]森林资源管理	16.20		16.20	
[2130217]防沙治沙	30.00		30.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	20.00		20.00	
[2130236]草原管理	703.40			703.40
[2130237]行业业务管理	31.00		31.00	
[21308]普惠金融发展支出	10.88			10.88
[2130803]农业保险保费补贴	10.88			10.88
[221]住房保障支出	32.85	32.85		
[22102]住房改革支出	32.85	32.85		
[2210201]住房公积金	32.85	32.85		

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	2,101.10	一、本年支出	2,101.10
（一）一般公共预算财政拨款	2,101.10	（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	38.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.91
		（十一）节能环保支出	825.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,177.72
		（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	32.85
		（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	2,101.10	支出总计	2,101.10

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	2,101.10	2,101.10	398.90	1,702.20						

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	2,101.10	398.90	1,702.20
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18	
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	
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	26.91	26.91	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	
211	节能环保支出	825.00		825.00
21104	自然生态保护	660.00		660.00
2110404	生物及物种资源保护	40.00		40.00
2110406	自然保护地	620.00		620.00
21105	森林保护修复	165.00		165.00
2110501	森林管护	165.00		165.00
213	农林水支出	1,177.72	300.52	877.20
21302	林业和草原	1,177.72	300.52	877.20
2130204	事业机构	300.52	300.52	
2130205	森林资源培育	750.00		750.00
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00
2130207	森林资源管理	16.20		16.20
2130217	防沙治沙	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130237	行业业务管理	31.00		31.00
221	住房保障支出	32.85	32.85	
22102	住房改革支出	32.85	32.85	
2210201	住房公积金	32.85	32.85	

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	398.90	377.54	21.36
301	工资福利支出	370.32	370.32	
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	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	32.85	32.85	
302	商品和服务支出	21.36		21.36
30201	办公费	0.88		0.88
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	1.88		1.88
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	1.36		1.36
30211	差旅费	4.30		4.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.27		0.27
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	6.19		6.19
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22	
30302	退休费	2.60	2.60	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	3.92	3.92	

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
[326032]甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心	1.70				1.70		0.27

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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心				
总体目标	在完成上级既定目标的同时，还需完成：1、自然保护地补助项目，新建应急指挥大屏 3 处，建设视频监控系统 3 套，加强森林草原湿地的监测与修复，开展资源专项调查 1 次，开展宣传活动 3 次；2、公益林管理项目，续聘并保障公益林巡护补助，购置公益林管护站卡配套物资，开展公益林专项调查 1 次，维护宣传设施 1 批，印制宣传品 1 批；3、林业草原支撑保障体系项目，（1）完成防火物资采购储备，开展防火宣传及培训，聘用兼职消防员；（2）开展 43 个林草综合监测样地调查；（3）引进极旱区优良草种，建立草种扩繁技术示范区 5 亩；4、防沙治沙项目，完成工程治沙 140 亩，制作项目标识牌 1 块；5、林政执法，开展林政执法宣传培训，购置执法设备 1 批；6、野生动植物保护，保障现有普氏野马管理及救助，建设动物检验检疫检测实验室，开展疫源疫病监测及标本采集。				
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	377.54	当年财政拨款	2,101.10
		公用经费	21.36	上年结转结余	1,272.93
		合计	398.90	其他资金	0.00
	项目支出		2,975.13	收入预算合计	3,374.03
				支出预算合计	3,374.03
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	结转结余变动率		≤0%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
	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	森林监测样地(个)		=22 个	

		沙障压沙工程（亩）	=140 亩
		湿地监测样地（个）	=2 个
		物资储备库器材架（批）	=1 批
		聘用兼职防火员（人数）	=9 人
		聘用护林员数量（人）	≥16 人
		草原监测样地（个）	=19 个
		架设卡口监测系统（处）	=19 处
		建立引种扩繁示范区	=5 亩
		收集、引进优良草种	=7 个
		部门效果目标	沙化范围下降率
	社会影响	生态系统功能发挥	升高
		群众保护林草湿资源的意识	显著提升
		保护区职工满意度	≥85%
	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥80%
能力建设	长效管理	机制健全性	健全
	人力资源建设	管护队伍建设	提升
	档案管理	档案管理制度	逐渐完备

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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	31.00	
	其中: 当年财政拨款	31.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	"1、开展林政执法宣传活动 2 次；2、组织行政执法、案件评审等相关培训 1 次；3、购置执法设备、案卷装订等资料，加大保护区行政执法基础设施的投入力度。"		
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	配备林政执法人员数量	≥22 人
		开展宣传活动	≥2 次
		林草行政案件受理率	=100%
		专题业务培训次数	=1 次
	质量指标	林草执法人员资质符合率	=100%
		行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
	时效指标	林草行政案件办理及时性	及时
		专业指导开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有责事件发生数	=0 次
		林政执法人员管辖面积	≥795575.13 公顷
		林草行政案件办结率	≥90%
		机构正常运行率	=100%

满意度指标	服务对象满意度指标	林草工作人员满意度	≥85%
		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	≤30 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	甘肃安西极旱荒漠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	1、保障现有 42 匹普氏野马管理及救助。 2、建设基础动物检验检疫检测实验室。 3、为保护区疫源疫病监测、防护提供基础性保障。 4、保障野生植物及生物多样性监测标本采集工作。 5、做好野生动植物巡查管护工作。		
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	购置动物饲草料数量	≥100000kg
		普氏野马管理及救助(匹)	≥42 匹
	质量指标	购置动物饲草料验收合格率	=100%
	时效指标	购置动物饲草料及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有效保护野生动植物完成率	≥80%
	生态效益指标	野生动植物遇见率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95%
成本指标	经济成本指标	购买动物饲料成本	≤10 万元

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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	620.00	
	其中: 当年财政拨款	620.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>在保护区戈壁植物园新建应急指挥大屏、多功能复用显示屏、视频监控显示屏, 配套相关附属设施。在桥子管护站 1 公里处西河道等 9 处位置设置高清视频监控。在 2023 年新建野马半放养场等 10 处位置设置高清视频监控。新建视频监控系统 3 套, 配套超高清森林监测专用重载云台、太阳能光电互补供电系统、信号传输系统、防盗摄像机等配套设备各 1 套, 架设 25 米铁塔 3 座。开展资源专项调查监测 1 次; 印制宣传品, 在重点宣传时间节点开展相关宣传活动 3 次。</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	国家级自然保护区补助项目数量 (个)	=1 个
		架设卡口监测系统 (处)	=19 处
		开展工作人员培训 (次)	≥1 次
		开展宣传活动 (次)	≥3 次
		印制宣传单页 (份)	=5000 份
		资源专项调查监测	=1 项
		数字展示中心 (处)	=1 处
	质量指标	原住居民 (户) 参与国家级自然保护区管护率	≥80%
		对园区内不同种类自然资源的管理覆盖率	≥95%
	时效指标	按计划任务完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	自然保护区保护和管理能力	显著提高
		生态系统功能发挥	明显提升

		野生动物栖息地连通性	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	建设监控塔、监控系统成本	≤560 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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	165.00	
	其中:当年财政拨款	165.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1.续聘护林员 16 人,加强护林员队伍建设,增强管护站巡护能力;2.购置会议桌 3 张、会议椅 48 把、办公桌 18 张、桌前椅 60 把,沙发 3 组,文件柜 15 个,厨房厨具电器设备 3 套,卫生保洁洁具 3 套,劳保用品 48 套,切实保障管护人员基层站点生活及管护条件;3.开展年公益林专项调查监测 1 次;4.维护宣传设施 1 批,印制宣传品 1 批。		
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	聘用护林员数量(人)	≥16 人
		购置管护站设施设备数量(批)	=1 批
	质量指标	采购物品合格率	≥95%
	时效指标	培训时效性	及时
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区提供管护岗位(人)	=16 人
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区职工满意度	≥95%
		林区职工、周边群众满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	管护站点日常开支保障率	≥95%

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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	66.20	
	其中: 当年财政拨款	66.20	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>一、完成防火物资采购储备: 物资储备库器材架 1 批。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 2 次。组织开展防火培训: 组织开展防火培训 1 次, 防火演练 1 次。完成管护员聘用及防火期巡查管护: 聘用兼职防火员 9 人。二、完成保护区内 43 个林草综合监测样地调查, 其中完成森林调查样地 22 个, 草原调查样地 19 个; 湿地调查样地 2 个, 全面完成保护区林草生态综合监测年度调查监测任务。三、1、引进 7 个适用于极旱区草原恢复的优良草种, 通过建立试验区, 筛选、扩繁适应戈壁种植的优良草品种 2-4 个, 建立极旱戈壁区扩繁草种的技术体系; 建立戈壁种植的草种扩繁技术示范区 5 亩。</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	宣传资料制作 (份)	=2000 份
		开展防火演练 (次数)	=1 次
		森林监测样地 (个)	=22 个
		草原监测样地 (个)	=19 个
		筛选戈壁种植的优良草种	2-4 个
		建立引种扩繁示范区	=5 亩
		宣传品制作 (份)	=200 份
		湿地监测样地 (个)	=2 个
		物资储备库器材架 (批)	=1 批
		年度防火宣传 (次数)	=1 次
		开展防火培训 (次数)	=1 次
		聘用兼职防火员 (人数)	=9 人

		收集、引进优良草种	=7 种
		戈壁土地平整、配套滴灌	=8.5 亩
	质量指标	引种示范区草种亩产	≥2kg
		引种繁育试验产出的种子合格率	≥80%
		监测数据准确率	≥90%
		监测任务完成率	=100%
		培训合格率	≥95%
	时效指标	戈壁土地平整、配套滴灌完成时限	2024 年 4 月底
		整体项目完成时限	2024 年 12 月底
		引种、繁育试验及示范推广完成时限	2024 年 10 月底
		培训时效	及时
		项目完成期限	2024 年底
		专项监测	及时
		宣传时效	及时
效益指标	经济效益指标	监测成本	降低 5%
		草种示范区亩产直接经济效益	≥2000 元
		选育出戈壁种植的优良草种	1-3 个
	社会效益指标	群众保护林草湿资源的意识	显著提升
		生态保护社会参与率	明显提高
		管护人员收入	逐步增加
	生态效益指标	保护区生态环境	显著改善
		生物多样性	不断丰富
		是否丰富荒漠草原生物多样性	是
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥80%

	标	林区周边群众满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	采购成本增减率	≤5%
		三算一致性（%）	≥90%
		成本控制情况	可控
		巡查管护成本减少	≥5%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额：	30.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	"1.工程治沙：在保护区南片沙化区实施沙障压沙工程 140 亩；2.制作安装项目宣传牌 1 块。"		
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	沙障压沙工程（亩）	=140 亩
		宣传牌（块）	=1 块
	质量指标	沙化范围下降率	≥10%
		防沙设施质量达标率	≥80%
	时效指标	项目当期完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进农林牧业发展程度	提升
	社会效益指标	管护责任提升率	≥80%
		公民环保意识提升率	≥85%
		自然资源免受沙化影响率	≥80%
	生态效益指标	有效保护森林草原资源完成率	≥80%
生物多样性水平		持平新增	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度（%）	≥95%
成本指标	经济成本指标	工程成本合格率	≥80%

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	甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	750.00	
	其中: 当年财政拨款	750.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	持续提升保护能力建设、强化科研宣教设施维护、加强宣传教育培训, 壮大林草资源巡查管护力量, 为保护区注入发展的活力, 满足保护区管理工作。		
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	开展培训人次	≥50 人次
		购置宣传品批次	=1 批次
		开展综合监测项目	=1 项
		保护区数量	=1 个
		保障基层站卡个数	=10 个
		保障站卡管护人员人数	≥10 人
	质量指标	维护维修任务完成率	=100%
		宣传效果	明显
		监测任务完成率	=100%
		培训效果	明显
		监测数据准确率	≥90%
时效指标	专项监测	及时	

效益指标	经济效益指标	监测成本降低	≥5%
	社会效益指标	群众保护林草湿资源的意识	显著提升
		保护区生态环境	显著改善
		生态保护社会参与率	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	可控

