

2023年
河南小秦岭国家级自然保护区
管理中心预算公开

二〇二三年二月

目 录

第一部分河南小秦岭国家级自然保护区管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年度 单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年度单 位预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心概况

一、河南小秦岭国家级自然保护区管理中心主要职责

主要职责：

(一)贯彻落实国家有关自然保护的法律法规和方针政策，贯彻落实《河南小秦岭国家级自然保护区条例》，制定林区和保护区的各项管理制度，编制保护区内各类建设项目并组织落实；参与编制小秦岭保护区总体规划并组织实施。

(二)承担保护区内从事生产经营的企业和人员监管事务性工作；负责保护区内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行爲，配合属地政府做好保护区内相关行政管理和执法工作。

(三)加强森林资源和森林生态环境保护；调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然资源和自然环境。

(四)组织开展保护区的科学研究工作，开展必要的基础设施建设。

(五)做好植树造林、幼林抚育和林木种苗培育等林业生产；做好森林防火、森林管护、病虫害防治、生态修复和林地管理工作。

(六)开展保护森林和保护区生态环境方面的宣传教育，提高人们热爱自然、保护自然的自觉性和参与意识。

(七)合理有效地利用林区和保护区资源。

(八)承担小秦岭自然保护区内开展参观、旅游活动管理事务性工作。

(九)完成三门峡市林业局交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室。负责中心日常运转工作；负责中心文秘、宣传、精神文明建设、制度建设、档案管理、信访稳定、车辆管理、基本建设和财产管理等工作。

(二)党建工作科。负责组织安排党委各种会议和重要活动；负责党委决议、决定等各类文稿的起草工作；督促检查党委重大决策、重要工作部署和领导交办事项的贯彻落实；承担党建工作。

(三)人事科。承担干部人事、机构编制事务性工作。负责劳资、社保、职工教育、离退休人员管理服务等工作。

(四)计划财务科。负责编制林业管护和保护区管护年度财务收支计划；筹措发展资金，管理和调度林业专项资金、周转金及其他资金；负责财务统计和保护区资产监管事务性工作；负责会计账簿、凭证、报表及其它会计资料的档案保管与管理；负责保护区基础设施建设、生态环境监测、野生动植物保护、科研宣教等项目申报、资金筹措监管事务性工作。

(五)自然保护管理科(森林防火专业消防队、防火工作科)。负责贯彻落实有关自然保护区的法律法规和方针政策；负责保

保护区的森林资源和生态环境保护；负责林业有害生物和野生动物疫源疫病监测防控；组织开展保护区生态修复和公益林建设工作；负责制定保护区防火措施和规划并组织实施；组织防火专业培训，组织扑救突发森林火灾；承担保护区生态旅游开发管理事务性工作；负责保护区防汛、安全等工作；负责保护区法制宣传教育工作，配合属地政府做好保护区内相关行政管理和执法工作。

(六)科技信息中心。负责全区森林资源管护视频监控、护林员巡护软件、视频会议的运行、管理和维护维修工作；配合做好防火、防汛、防盗采等安全监控信息服务；负责保护区电子档案管理、地理信息卫星影像数据的录入和管理，为智慧化保护区建设管理提供相关数据。

(七)文峪管理站。承担管辖范围内的野生动、植物保护，拯救和保存濒危生物物种，承担本辖区的自然资源监督管护事务性工作；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责本辖区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；负责管辖范围内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行；协助查处破坏森林资源的案件。

(八)泉家峪管理站。承担管辖范围内的野生动、植物保护，拯救和保存濒危生物物种，承担本辖区的自然资源监督管护事

务性工作；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责本辖区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；负责管辖范围内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行爲；协助查处破坏森林资源的案件。

（九）老鸦岔管理站。承担管辖范围内的野生动、植物保护，拯救和保存濒危生物物种，承担本辖区的自然资源监督管护事务性工作；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责本辖区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；负责管辖范围内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行爲；协助查处破坏森林资源的案件。

（十）枣香管理站。承担管辖范围内的野生动、植物保护拯救和保存濒危生物物种，承担本辖区的自然资源监督管护事务性工作；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责本辖区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；负责管辖范围内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行爲；协助查处破坏森林资源的案件。

(十一)大湖管理站。承担管辖范围内的野生动、植物保护，拯救和保存濒危生物物种，承担本辖区的自然资源监督管护事务性工作；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责本辖区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；负责管辖范围内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行；协助查处破坏森林资源的案件。

(十二)科研和苗木繁育中心(鸟类环志站)。负责林木种苗的培育、管护，建立健全苗木档案，指导林业适用技术的应用和科研成果的推广；承担河南省种苗站林木良种育苗项目；承担保护区生态修复育苗、供苗、科研生产等任务；负责各类动植物科研攻关项目的组织、申报、实施工作；组织科研技术人员进行业务培训或技术指导；从事动植物的科学研究；开展鸟类环志工作；负责保护区气象、水文、环境等监测站点业务指导事务性工作。

三、河南小秦岭国家级自然保护区管理中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为单位预算，包括河南小秦岭国家级自然保护区管理中心单位预算，具体是：

1. 河南小秦岭国家级自然保护区管理中心

第二部分

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年收入总计3550.6万元，支出总计3550.6万元，与2022年预算相比，收入增加376.6万元，增长11.87%，主要原因是：项目支出增加；支出增加376.6万元，增长11.87%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年收入合计3550.6万元，其中：一般公共预算收入3550.6万元。

三、支出预算总体情况说明

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年支出合计3550.6万元，其中：基本支出3042.6万元，占85.69%；项目支出508万元，占14.31%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出450.1万元，占12.68%；卫生健康支出172万元，占4.84%；农林水事务支出2763.1万元，占77.81%；住房保障支出165.4万元，占4.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年一般公共

预算收支预算3550.6万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加376.6万元，增长11.87%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年一般公共预算支出年初预算为3550.6万元。其中基本支出3042.6万元，占85.69%；项目支出508万元，占14.31%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出450.1万元，占12.68%；卫生健康支出172万元，占4.84%；农林水事务支出2763.1万元，占77.81%；住房保障支出165.4万元，占4.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为3042.6万元，其中：人员经费支出2974.8万元，占97.77%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出67.8万元，占2.23%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科

目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年“三公”经费预算为41.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.2万元，下降5%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：单位无公务出国(境)业务。

(二)公务接待费3.8万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022减少0.2万元，下降5%。主要原因是：公务接待费用压缩减少。

(三)公务用车购置及运行费38万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，。比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费38万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等，比2022年减少2万元，下降5%，主要原因是：加强公务车辆管理，压缩经费开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年政府性基金预算支出0万元， 我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3550.6万元，其中人员经费支出2974.8万元，公用经费支出67.8万元，支出项目共5个，支出总额508万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额400万元。2023年我单位拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金508万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆35辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆，其他用车22辆，其他用车主要是工具车2辆、报废待处置车20辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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以及其他费用。

附件：河南小秦岭国家级自然保护区管理中心2023年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

河南小秦岭国家级自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,550.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,042.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	450.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	172.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,763.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	165.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,550.6	本年支出合计	3,550.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,550.6	支出总计	3,550.6

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：河南小秦岭国家级自然保护区管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,550.6	3,042.6	2,748.6	191.7	102.2		508.0	508.0	
			203003	河南小秦岭国家级自然保护区管理中心		3,042.6	2,748.6	191.7	102.2		508.0	508.0	
208	05	02		事业单位离退休	206.2	206.2	26.4	164.1	15.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.2	220.2	220.2						
208	08	01		死亡抚恤	23.7	23.7		23.7					
210	11	02		事业单位医疗	172.0	172.0	172.0						
213	02	04		事业机构	2,763.0	2,255.0	2,164.6	3.9	86.5		508.0	508.0	
221	02	01		住房公积金	165.4	165.4	165.4						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南小秦岭国家级自然保护区管理中心

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	3,550.6	一、本年支出	3,550.6	3,550.6	3,042.6		
（一）一般公共预算拨款	3,550.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,042.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	450.1	450.1	450.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	172.0	172.0	172.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,763.0	2,763.0	2,255.0		
		（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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	165.4	165.4	165.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,550.6	支出合计	3,550.6	3,550.6	3,042.6		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南小秦岭国家级自然保护区
管理中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出						
				合计	3,550.6	3,042.6	2,748.6	191.7	102.2		508.0	508.0	
			203003	河南小秦岭国家级自然保护区管理中心	3,550.6	3,042.6	2,748.6	191.7	102.2		508.0	508.0	
208	05	02		事业单位离退休	206.2	206.2	26.4	164.1	15.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.2	220.2	220.2						
208	08	01		死亡抚恤	23.7	23.7		23.7					
210	11	02		事业单位医疗	172.0	172.0	172.0						
213	02	04		事业机构	2,763.0	2,255.0	2,164.6	3.9	86.5		508.0	508.0	
221	02	01		住房公积金	165.4	165.4	165.4						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：河南小秦岭国家级自然保护区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,042.6	2,974.8	67.8
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	708.1	708.1	
30301	离休费	50905	离退休费	12.7	12.7	
30302	退休费	50905	离退休费	151.8	151.8	
	退休费	50905	离退休费	2.3	2.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.7		15.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.2	220.2	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.7	23.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172.0	172.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.8	128.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.5	34.5	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	482.2	482.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859.5	859.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.5		16.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.4		12.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.4	165.4	

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.4	165.4	165.4									
-----	----	-------	-----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南小秦岭国家级自然保护区管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
41.8		38.0		38.0	3.8

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南小秦岭国家级自然保护区管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称： 河南小秦岭国家级自然保护区管理中心

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			508.0	508.0							
	203003	河南小秦岭国 家级自然保护 区管理中心	508.0	508.0							
其他运转类	2023 年保护区 管理	河南小秦岭国 家级自然保护 区管理中心	2.0	2.0							
其他运转类	2023 年党建活 动经费	河南小秦岭国 家级自然保护 区管理中心	8.0	8.0							
其他运转类	2023 年圃地管 理、动植物保护	河南小秦岭国 家级自然保护 区管理中心	51.0	51.0							
其他运转类	2023 年生态文 明教育基地建 设	河南小秦岭国 家级自然保护 区管理中心	200.0	200.0							
其他运转类	2023 年日元贷 款造林	河南小秦岭国 家级自然保护 区管理中心	15.0	15.0							

其他运转类	2023年保护区管理、动植物保护	河南小秦岭国家级自然保护区管理中心	32.0	32.0							
其他运转类	防盗采“传感器+4G（5G）”科技防控项目	河南小秦岭国家级自然保护区管理中心	100.0	100.0							
其他运转类	巡护员劳务工资	河南小秦岭国家级自然保护区管理中心	100.0	100.0							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南小秦岭国家级自然保护区管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		508.0	508.0										
203003	河南小秦岭国家级自然保护区管理中心	508.0	508.0										
411200230000000006407	巡护员劳务工资	100.0	100.0			经济成本	≤997358.4元	防盗采成效提高程度	明显	打击非法盗采成效提高程度	明显		
								招聘数量	≤20人	保护生物多样性提升程度	明显		
411200230000000006419	防盗采“传感器+4G（5G）”科技防控项目	100.0	100.0			指标 1: 项目成本	≤302.8万元	有效期达 3 年以上	≥3 年	远程监管效果提高程度	明显	满意度达 90%	90
								远程监管 154 个封堵坑口	100%				
								有效率达 100% 以上	100%				
								合格率达 100% 以上	100%				

41120023000000006423	2023年生态文明教育基地建设	200.0	200.0			经济成本	≤400.7万元	面积	≥565面积	宣传教育提升程度	显著		
								合格率	100%				
41120023000000007213	2023年党建活动经费	8.0	8.0			项目总成本	≤8万元	基层党组织提升个数	≥2个	明显改善基层党组织活动场所	改善	群众满意度	≥95%
								基层党组织阵地场所提升完成率	100%			党员满意度	≥95%
								组织培训学习次数	≥2次				
								项目完成及时性	12月底前				
41120023000000007214	2023年日元贷款造林	15.0	15.0			项目总投资	≤19万元	资金拨付及时性	及时	安置当地部分人员就业带动当地经济发展	明显	群众满意度	≥95%
								开展保护森林资源宣传次数	≥10次	保护森林资源、生物多样性改善情况程度	明显		
								宣传教育完成率	100%	三门峡知名度和影响力提升程度	明显		
								资金拨付合规性	合规				
								项目完成时间	12月底前				
411200230000000025621	2023年保护区管理、动植物保护	32.0	32.0			项目总成本	≤32万元	经费支出合规性	合规	保护生物多样性提升程度	明显		
								森林保护、宣传次数	≥10次				
411200230000000025630	2023年保护区管理	2.0	2.0			项目总成本	≤2万元	经费支出合规性	明显	三门峡知名度和影响力提升程度	明显		

								经费支出及时性	及时				
411200230000000025631	2023年圃地管理、动植物保护	51.0	51.0			项目总成本	≤51万元	苗木成活率	≥95%	保护生物多样性提升程度	明显		
								项目完成时间	12月底前	三门峡知名度和影响力	明显		
								森林保护宣传教育次数	≥10次				