

四川卧龙国家级自然保护区管理局

2022 年中央部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 部门总体收支情况说明
- 二、 一般公共预算情况说明
- 三、 政府性基金预算支出情况
- 四、 国有资本经营预算支出情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、 其他重要情况说明

第四部分 名词解释

附表 2022 年项目绩效目标表

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职责

四川卧龙国家级自然保护区管理局为卧龙国家级自然保护区的管理机构。卧龙自然保护区面积 20 万公顷，是我国建立最早、面积最大、以保护大熊猫等珍稀濒危野生动植物和高山森林生态系统为主的综合性国家级自然保护区，根据其所承担的社会职能和主要工作职责，属纯公益性事业单位，由国家中央财政全额拨款安排各项事业支出。主要职责是：

（一）贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规，依据上述政策和法律法规制定保护区管理局的实施办法，并组织实施。

（二）负责保护区内 20 万公顷自然资源、生态环境的保护；开展以大熊猫为主体的野生动物的野生抢救、保护和繁育研究。

（三）负责实施区内森林防火、森林病虫害防治和林业行政案件的查处，指导森林公安工作，管理森林公安队伍。

（四）负责实施天然林保护工程和区内退耕还林、植树造林、幼林抚育工作；负责森林资源保护和大熊猫科研管理的基础设施建设，组织区内野生动植物资源调查、动态监测和统计，负责区内林地管理和征用，占用林地的审核报批，监督林地的开发利用。

第二部分 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,787.00	一、社会保障和就业支出	270.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	95.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	3,027.01
四、事业收入		四、住房保障支出	280.73
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	50.72		
本年收入合计	1,837.72	本年支出合计	3,673.69
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1,835.97		
收 入 总 计	3,673.69	支 出 总 计	3,673.69

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
208	社会保障和就业支出	270.95	6.37	264.58									
20805	行政事业单位养老支出	270.95	6.37	264.58									
2080502	事业单位离退休	64.62	5.20	59.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.50	0.73	136.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.83	0.44	68.39									
211	节能环保支出	95.00		95.00									
21104	自然生态保护	95.00		95.00									
2110406	自然保护区	95.00		95.00									
213	农林水支出	3,027.01	1,777.75	1,198.54								50.72	
21302	林业和草原	3,027.01	1,777.75	1,198.54								50.72	
2130204	事业单位	1,148.51		1,148.51									
2130211	动植物保护	100.72		50.00								50.72	
2130299	其他林业和草原支出	1,777.75	1,777.75										
221	住房保障支出	280.73	51.85	228.88									
22102	住房改革支出	280.73	51.85	228.88									
2210201	住房公积金	201.15	51.85	149.30									
2210203	购房补贴	79.58		79.58									
	合计	3,673.69	1,835.97	1,787.00								50.72	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	270.95	270.95				
20805	行政事业单位养老支出	270.95	270.95				
2080502	事业单位离退休	64.62	64.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.50	137.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.83	68.83				
211	节能环保支出	95.00		95.00			
21104	自然生态保护	95.00		95.00			
2110406	自然保护地	95.00		95.00			
213	农林水支出	3,027.01	1,148.54	1,878.47			
21302	林业和草原	3,027.01	1,148.54	1,878.47			
2130204	事业机构	1,148.54	1,148.54				
2130211	动植物保护	100.72		100.72			
2130299	其他林业和草原支出	1,777.75		1,777.75			
221	住房保障支出	280.73	280.73				
22102	住房改革支出	280.73	280.73				
2210201	住房公积金	201.15	201.15				
2210203	购房补贴	79.58	79.58				
	合计	3,673.69	1,700.22	1,973.47			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,787.00	一、本年支出	3,622.97
(一)一般公共预算拨款	1,787.00	(一)社会保障和就业支出	270.95
(二)政府性基金预算拨款		(二)节能环保支出	95.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	2,976.29
		(四)住房保障支出	280.73
二、上年结转	1,835.97		
(一)一般公共预算拨款	1,835.97		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3,622.97	支出总计	3,622.97

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投 资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	272.63	272.63	264.58	264.58		264.58	-8.05		-8.05	
20805	行政事业单位养老支出	272.63	272.63	264.58	264.58		264.58	-8.05		-8.05	
2080502	事业单位离退休	57.54	57.54	59.42	59.42		59.42	1.88	3.27	1.88	3.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.39	143.39	136.77	136.77		136.77	-6.62	-4.62	-6.62	-4.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.70	71.70	68.39	68.39		68.39	-3.31	-4.62	-3.31	-4.62
211	节能环保支出			95.00		95.00	95.00	95.00		95.00	
21104	自然生态保护			95.00		95.00	95.00	95.00		95.00	
2110406	自然保护地			95.00		95.00	95.00	95.00	—	95.00	—
213	农林水支出	3,260.96	1,350.96	1,198.54	1,148.54	50.00	1,198.54	-2,062.42		-152.42	
21302	林业和草原	3,260.96	1,350.96	1,198.54	1,148.54	50.00	1,198.54	-2,062.42		-152.42	
2130204	事业单位	1,175.96	1,175.96	1,148.54	1,148.54		1,148.54	-27.42	-2.33	-27.42	-2.33
2130210	自然保护区等管理	105.00	105.00					-105.00	-100.00	-105.00	-100.00
2130211	动植物保护	70.00	70.00	50.00		50.00	50.00	-20.00	-28.57	-20.00	-28.57
2130299	其他林业和草原支出	1,910.00						-1,910.00	-100.00		
221	住房保障支出	155.18	155.18	228.88	228.88		228.88	73.70		73.70	
22102	住房改革支出	155.18	155.18	228.88	228.88		228.88	73.70		73.70	
2210201	住房公积金	155.18	155.18	149.30	149.30		149.30	-5.88	-3.79	-5.88	-3.79
2210203	购房补贴			79.58	79.58		79.58	79.58	—	79.58	—
	合计	3,688.77	1,778.77	1,787.00	1,642.00	145.00	1,787.00	-1,901.77		8.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,382.58	1,382.58	
30101	基本工资	490.77	490.77	
30102	津贴补贴	197.02	197.02	
30107	绩效工资	260.89	260.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.77	136.77	
30109	职业年金缴费	68.39	68.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.44	79.44	
30113	住房公积金	149.30	149.30	
302	商品和服务支出	200.00		200.00
30201	办公费	25.60		25.60
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	2.50		2.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30215	会议费	3.40		3.40
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.34		2.34
30226	劳务费	5.50		5.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	35.85		35.85
30231	公务用车运行维护费	36.81		36.81
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	59.42	59.42	
30301	离休费	18.00	18.00	
30302	退休费	11.60	11.60	
30304	抚恤金	12.00	12.00	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
	合计	1,642.00	1,442.00	200.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

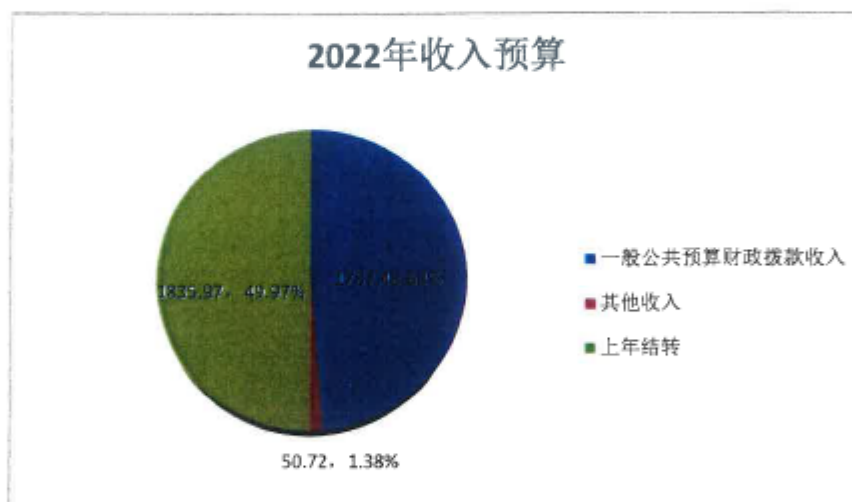
单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
39.15				36.81	2.34	39.15				36.81	2.34

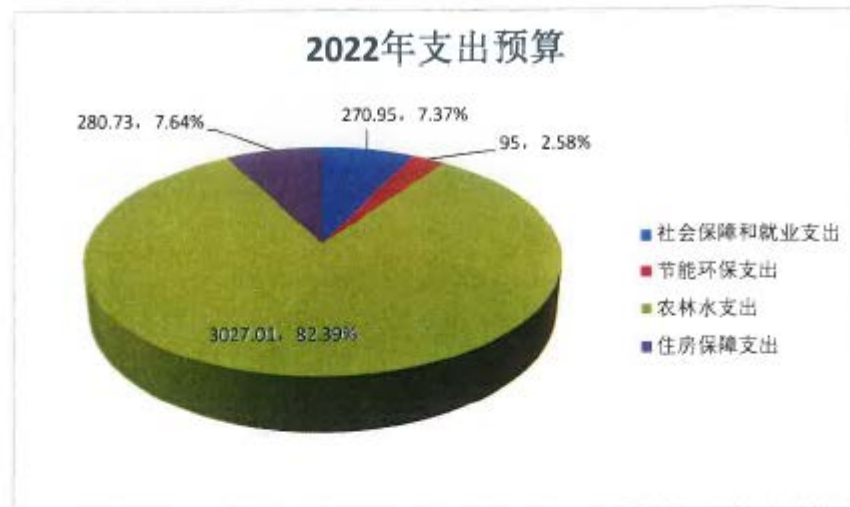
第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

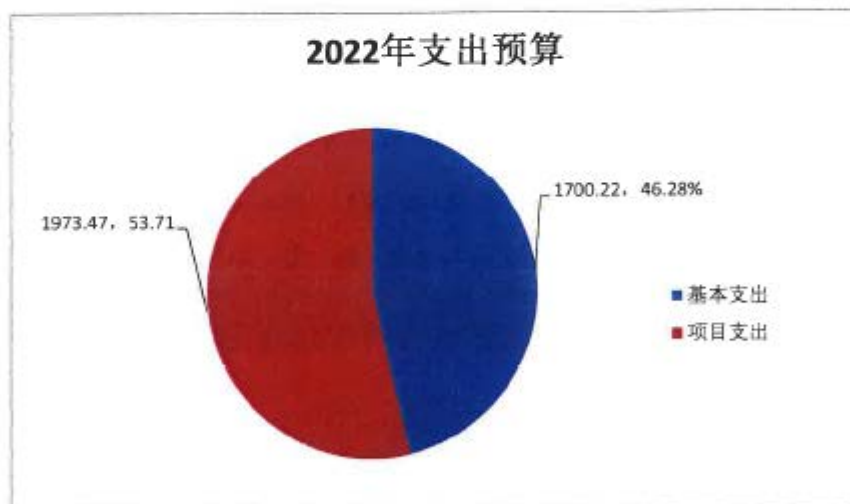
(一) 收入情况。四川卧龙国家级自然保护区管理局 2022 年部门预算收入总计 3673.69 万元，其中：本年收入合计 1837.72 万元，上年结转 1835.97 万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入 1787.00 万元，其他收入 50.72 万元。



(二) 支出情况。四川卧龙国家级自然保护区管理局 2022 年部门预算支出总计 3673.69 万元。本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出 270.95 万元，节能环保支出 95 万元，农林水支出 3027.01 万元，住房保障支出 280.73 万元。

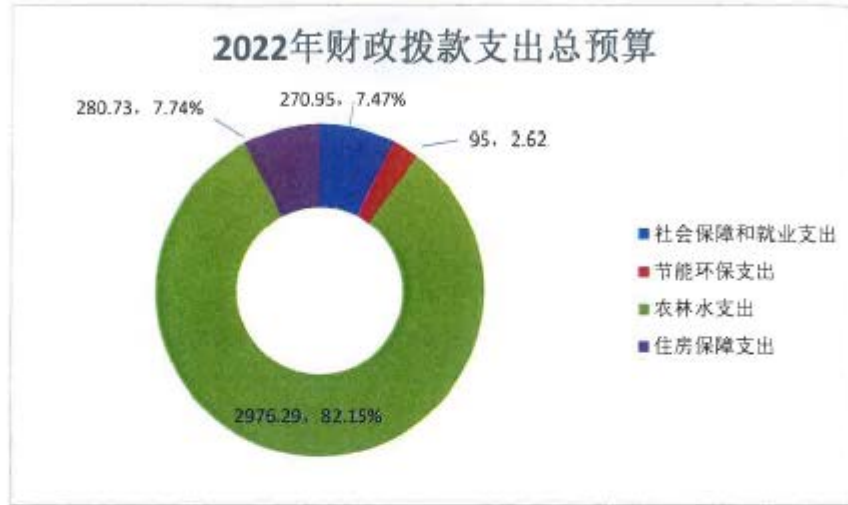


本年支出按支出性质分类：基本支出 1700.22 万元，项目支出 1973.47 万元。



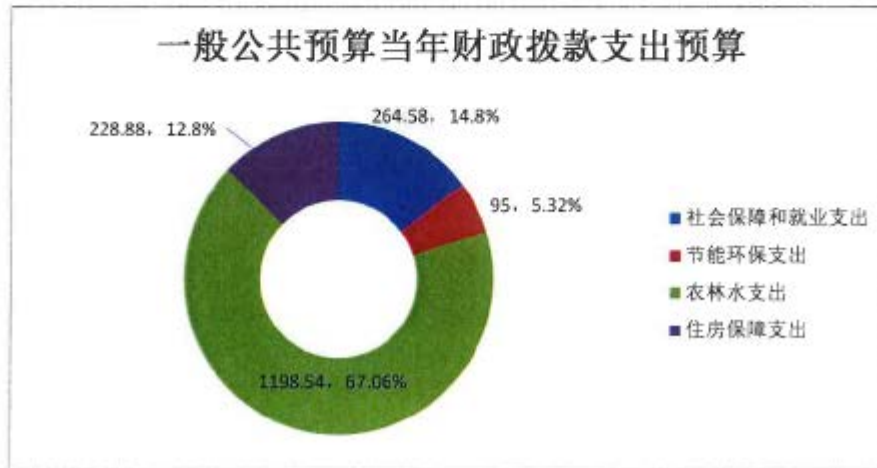
(三) 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明。四川卧龙国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收支总预算 3622.97 万元，收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入 1787.00 万元，上年结转 1835.97 万元；支出包括：社会保

障和就业支出 270.95 万元，节能环保支出 95.00 万元，农林水支出 2976.29 万元，住房保障支出 280.73 万元。

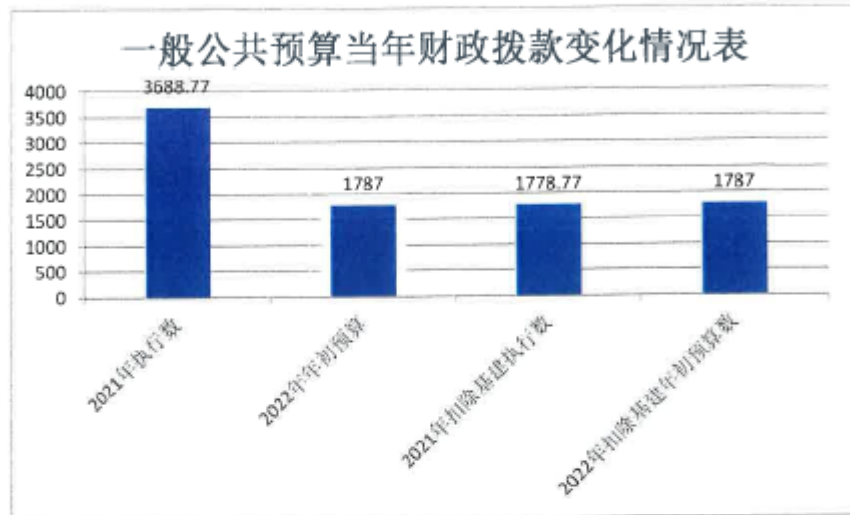


二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院有关过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和行政事业类项目中非急需非刚性支出。



2022 年一般公共预算当年财政拨款 1787.00 万元，比 2021 年执行数减少 1901.77 万元，下降 51.55%；扣除基建后，比 2021 年同口径增加 8.23 万元，增长 0.46%。



(一) 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)2022年预算 59.42 万元，比 2021 年执行数增加 1.88 万元，增加 3.27%。主要原因一是离退休经费 2022 年增长调资。

(二) 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)2021 年预算 136.77 万元，比 2020 年执行数减少 6.62 万元，下降 4.62%。主要原因是在职人员正常退休，养老保险缴费减少。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算 68.39 万元，比 2020 年执行数减少 3.31 万元，下降 4.62%。

主要原因是在职人员正常退休，职业年金缴费减少。

（四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2022年预算95万元，比2021年执行数增加95万元。主要原因是项目科目代码及名称有变化。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2022年预算1148.54万元，比2021年执行数减少27.42万元，减少2.33%，主要原因是在职人员正常退休。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2022年无预算，比2021年执行数减少105万元，下降100%。主要原因是该项目科目代码及名称有变化。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2022年预算50万元，比2021年执行数减少20万元，下降28.57%。主要原因是落实过紧日子的要求，压减相关行政事业类项目支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出2022年无预算，比2021年执行数减少1910万元，增长100%。主要原因是2022年无基建项目安排。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算149.3万元，比2021年执行数减少5.88万元，下降3.79%。主要原因是退休人员增多，相应支出减少。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴(项)2022年预算79.58万元,比2021年执行数增加79.58万元,主要原因是拨付新进职工购房补贴。

四川卧龙国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算基本支出1642.00万元,其中人员经费1442.00万元,占基本支出的87.82%,基本支出包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费200.00万元,占基本支出的12.18%,支出主要包括:办公费、手续费、水费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

三、政府性基金预算支出情况

四川卧龙国家级自然保护区管理局2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、国有资本经营预算支出情况

四川卧龙国家级自然保护区管理局2021年年初没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

四川卧龙国家级自然保护区管理局2022年“三公”经费财政拨款预算39.15万元,与上年保持一致。其中,因公

出国（境）费无预算，公务用车运行费 36.81 万元，公务接待费预算 2.34 万元，均与上年保持一致。

六、其他重要情况说明

（一）政府采购情况。

四川卧龙国家级自然保护区管理局 2022 年政府采购预算总额 50 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指四川卧龙国家级自然保护区管理局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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非财政拨款结余（事业单位当年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资金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局经济发展研究中心用于事业单位离退休人员的经费支出。

1. 事业单位离退休：指四川卧龙国家级自然保护区管理局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国四川卧

龙国家级自然保护区管理局参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：指为四川卧龙国家级自然保护区管理局参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指四川卧龙国家级自然保护区管理局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1. 事业机构：指纳入四川卧龙国家级自然保护区管理局部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 自然保护区地：四川卧龙国家级自然保护区管理局部门预算管理的反映用于国家公园、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、宣传及管理方面的支出。

3. 动植物保护：四川卧龙国家级自然保护区管理局部门预算管理的动植物资源及生产环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

3. 其他林业和草原支出：指纳入四川卧龙国家级自然保护区管理局预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指四川卧龙国家级自然保护区管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1. 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发 购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央放购房补贴资金，企业根据本单位情况

自行确定。在京中央按照《中共办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、结转下年：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

珍稀濒危物种野外救护与人工繁育项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	珍稀濒危物种野外救护与人工繁育				
主管部门及代码	国家林业和草原局	432	实施单位	四川卧龙国家级自然保护区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		50.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1、实现社区共管和人与自然的和谐相处。 2、对保护区内影响生态环境、人畜安全的有害垃圾随意丢弃堆积情况进行排查了解,对垃圾进行清扫回收、集中堆放,并评估垃圾对环境、人畜健康的影响情况。 3、对保护区垃圾进行集中清运,转运出保护区内,并及时进行无害化处理。 4、制定保护区垃圾监管、清运及处理的相应办法。 5、定期对保护区处理情况进行检查,加强监督。 6、加强环境保护宣传,提高公众环境保护意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	垃圾临时集中堆放地	1处	10
			年餐厨垃圾量	等于2000吨	10
			年生活垃圾量	等于10000吨	10
		质量指标	垃圾收集率	100%	10
			垃圾外运、处理率	100%	10
		时效指标	垃圾处理率	≥95%	10
	社会效益指标	社会效益指标	社会公众对生态保护的认知度	明显提高	10
		生态效益指标	社区环境、水域环境达标率	≥90%	10
			生态环境保护率	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	5	

林业国家级自然保护区管理绩效目标表

(2022年度)

项目名称	林业国家级自然保护区管理					
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	四川卧龙国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额：	95.00		执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	95.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	目标1：为职工办公、生活提供后勤保障。 目标2：确保辖区供排水管网正常、稳定运行，为全区6000余居民提供稳定的安全饮水保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	产出指标	数量指标	保障安全饮水人口数		≥6000人	10.00
		数量指标	保障管网正常运行距离		=20km	10.00
		数量指标	解决就业人数		=20人	2.00
		数量指标	修缮视频监控		≥1套	5.00
		质量指标	保证安全用水		=100%	10.00
		质量指标	环境综合整治效果		≥80%	5.00
		质量指标	水质测试		=100%	5.00
		时效指标	供水安全率		=100%	5.00
	时效指标	环境绿化率		≥93%	10.00	
	时效指标	清洁卫生率		≥95%	5.00	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对生态环境保护的认知度		有所提高	5.00
		社会效益指标	社会公众对卧龙保护区的认知度		有所提高	5.00
		生态效益指标	对保护区环境监测、防火		有所提高	5.00
生态效益指标		社会公众对饮用水安全的认知度		明显提高	3.00	
生态效益指标		生态环境保护率		≥95%	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	3.00	

四川卧龙国家级自然保护区保护（点）建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	四川卧龙国家级自然保护区保护（点）建设项目				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	四川卧龙国家级自然保护区管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1777.75	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	0.00			
	上年结转资金	1777.75			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	1、新建木江坪保护站建筑面积为499.98㎡ 2、邓生保护站：室外地坪改造 410 ㎡，围墙改造 190 ㎡，外墙改造 332 ㎡，屋檐改造 126 ㎡，天沟改造 311 ㎡，走道及楼面、顶棚改造 220 ㎡，走廊及阳台铝合金窗封闭 340 ㎡，二层露台封闭及楼面、吊顶改造 180 ㎡；厨卫地面、墙面、顶棚改造 1346 ㎡，外门改造 29 套；给排水管道更换及维修 700m；电气线路更换及设备更换；供水系统改造，增加 1 套净水设备。 3、三道桥保护点：室外地坪改造 560 ㎡，围墙改造 160 ㎡，外墙改造 246 ㎡，屋檐改造 56 ㎡，屋面天沟改造 85 ㎡，走道及楼面、顶棚改造 83 ㎡，走廊及阳台铝合金窗封闭 152 ㎡，厨卫地面、墙面、顶棚改造 523 ㎡，外门改造 15 套；给排水管道更换及维修 365m；电气线路更换及设备更换，增加 1 套净水设备。 4、耿达保护点：室外地坪改造 270 ㎡，增加 1 套净水设备。 5、三江保护站：室外地坪改造 470 ㎡，更换大门 1 道，围墙改造 150 ㎡，外墙改造 150 ㎡，屋檐改造 190 ㎡，栏杆改造 82m，楼地面改造 175 ㎡，吊顶改造 175 ㎡，卫生间墙面、防水改造、部分洁具更换，天沟改造 295 ㎡，外门改造 21 扇，封闭外阳台面积约 110 ㎡，水电改造，增加 1 套净水设备。 6、鹿耳坪保护点：室外地坪改造 180 ㎡，更换大门 1 道，封闭外阳台面积约 70 ㎡，内墙面粉刷约 700 ㎡，厨房水电改造，增加 1 套净水设备。 7、各保护点（包含燕子坪保护点）新建资源保护监控及预警系统。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	投资总额	=1910万元	20.00
		产出指标	数量指标	改造建筑面积	=2925.63㎡
	数量指标		新建保护站面积	=324.98㎡	10.00
	数量指标		新建资源保护监控及预警系统。	=4个	10.00
	质量指标		环境综合整治效果	≥95%	10.00
	质量指标		新建站抗震设防烈度	=8级	10.00
	时效指标		建设工期	=15个月	5.00
	效益指标	社会效益指标	站点使用率	≥95%	5.00
		社会效益指标	职工办公、生活满意度	有所提高	2.00
		生态效益指标	防盗、防火安全生产	有所提高	3.00
		生态效益指标	生态环境保护率	≥95%	3.00
满意度指标	服务对象满意度指标	改造外观与自然和谐度	≥95%	2.00	