

山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理
局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

负责统一管理自然保护区，保护自然保护区内的自然环境和自然资源、组织自然资源调查和环境监测，组织开展或者协助承担自然保护区的科学的研究工作，开展自然保护的宣传教育和参观教学等活。

二、机构设置情况

我单位设综合科、资源保护科、科研宣教科，下设东山、蟒河、树皮沟、索龙4个管护站。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	950.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	15.00	15.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.42	52.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.92	15.92	
		十一、节能环保支出	534.70	498.00	36.70
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	369.41	369.21	0.21
		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			
		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	950.54	本年支出合计	987.44	950.54	36.90
上年结转	36.90	年终结转			
收入总计	987.44	支出总计	987.44	950.54	36.90

2024年预算收入总表

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	950.54	950.54					36.90
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20604	技术研究与开发	15.00	15.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42					
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42					
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25					
210	卫生健康支出	15.92	15.92					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74					
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77					
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97					
211	节能环保支出	498.00	498.00					36.70
21104	自然生态保护	498.00	498.00					26.71
2110406	自然保护地	498.00	498.00					26.71
21105	森林保护修复							9.99
2110507	停伐补助							9.99
213	农林水支出	369.21	369.21					0.21
21302	林业和草原	369.21	369.21					0.21

2130204	事业机构	263.86	263.86					
2130209	森林生态效益补偿	54.50	54.50					
2130211	动植物保护	3.00	3.00					
2130213	执法与监督	0.85	0.85					
2130226	林区公共支出							0.21
2130299	其他林业和草原支出	47.00	47.00					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	987.44	332.19	655.25
206	科学技术支出	15.00		15.00
20604	技术研究与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
210	卫生健康支出	15.92	15.92	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
211	节能环保支出	534.70		534.70
21104	自然生态保护	524.71		524.71
2110406	自然保护地	524.71		524.71
21105	森林保护修复	9.99		9.99
2110507	停伐补助	9.99		9.99
213	农林水支出	369.41	263.86	105.56
21302	林业和草原	369.41	263.86	105.56
2130204	事业机构	263.86	263.86	
2130209	森林生态效益补偿	54.50		54.50
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130213	执法与监督	0.85		0.85
2130226	林区公共支出	0.21		0.21
2130299	其他林业和草原支出	47.00		47.00

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	950.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	15.00	15.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.42	52.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.92	15.92	
		十一、节能环保支出	534.70	534.70	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	369.41	369.41	
		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			
		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	950.54	本年支出合计	987.44	987.44		
上年财政拨款结转	36.90	年终结转				
一、一般公共预算	36.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	987.44	支出总计	987.44	987.44		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	950.54	332.19	618.35
206	科学技术支出	15.00		15.00
20604	技术研究与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
210	卫生健康支出	15.92	15.92	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
211	节能环保支出	498.00		498.00
21104	自然生态保护	498.00		498.00
2110406	自然保护地	498.00		498.00
213	农林水支出	369.21	263.86	105.35
21302	林业和草原	369.21	263.86	105.35
2130204	事业机构	263.86	263.86	
2130209	森林生态效益补偿	54.50		54.50
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130213	执法与监督	0.85		0.85
2130299	其他林业和草原支出	47.00		47.00

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		332.19	297.67	34.52
工资福利支出	工资福利支出	281.89	281.89	
基本工资	工资福利支出	82.55	82.55	
津贴补贴	工资福利支出	13.36	13.36	
奖金	工资福利支出	0.48	0.48	
绩效工资	工资福利支出	101.48	101.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.50	26.50	
职业年金缴费	工资福利支出	13.25	13.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.77	10.77	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.97	4.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.15	2.15	
住房公积金	工资福利支出	26.39	26.39	
商品和服务支出		34.52		34.52
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
水费	商品和服务支出	0.55		0.55
电费	商品和服务支出	1.10		1.10
邮电费	商品和服务支出	0.95		0.95
取暖费	商品和服务支出	2.04		2.04
物业管理费	商品和服务支出	0.64		0.64
差旅费	商品和服务支出	8.50		8.50
工会经费	商品和服务支出	4.74		4.74
福利费	商品和服务支出	5.85		5.85
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.05		2.05
对个人和家庭的补助		15.77	15.77	
退休费	离退休费	11.41	11.41	
生活补助	社会福利和救助	4.18	4.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出			
项目 收入科目编码	科目名称 国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.80	5.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.80	5.80		
合计	5.80	5.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护
区管理局

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局	618.35	618.35				
野生动植物保护	3.00	3.00				
取暖费	4.00	4.00				
物业管理费	7.00	7.00				
专项业务工作经费	36.00	36.00				
行政执法项目	0.85	0.85				
林业重点研发计划专项	15.00	15.00				
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-林业国家级自然保护区补助	498.00	498.00				
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林资源管护	54.50	54.50				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省林业和草原局	36.90	36.90		
山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局	36.90	36.90		
林区支撑体系建设	0.21	0.21		
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	26.71	26.71		
2023年林业草原生态保护恢复资金-停伐补	9.99	9.99		

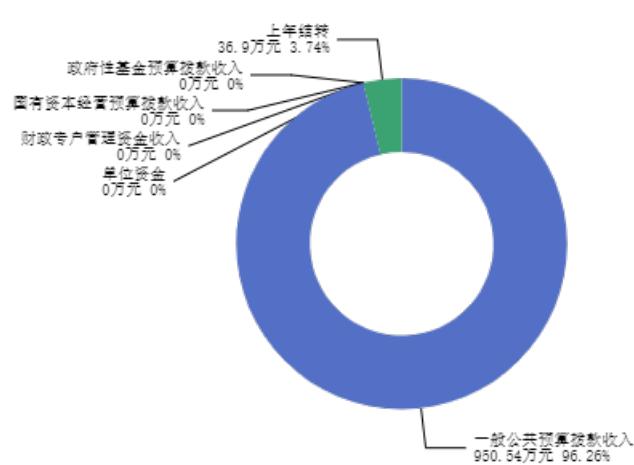
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局预算收入总计987.44万元，其中：本年收入950.54万元，上年结转36.90万元，比上年增加249.50万元，增长33.81%，主要原因是1、根据政策要求2024年预算增加了事业单位补充绩效工资引起基本支出的变动。2、项目资金2024年增加了行政执法项目和林业重点研发计划专项；本年单位预算支出总计987.44万元，其中：本年预算安排950.54万元，上年结转36.90万元，比上年增加249.50万元，增长33.81%，主要原因是根据政策要求2024年预算增加了事业单位补充绩效工资引起基本支出的变动。项目资金2024年增加了行政执法项目和林业重点研发计划项目支出。本年支出含有上年财政拨款项目。

二、收入预算情况说明

2024年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局预算收入987.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入950.54万元，占96.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转36.90万元，占3.74%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局支出预算987.44万元，其中：基本支出332.19万元，占33.64%；项目支出655.25万元，占66.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局财政拨款收支总预算987.44万元。其中：一般公共预算拨款987.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入950.54万元，上年结转收入36.90

万元。支出包括：科学技术支出15.00万元、社会保障和就业支出52.42万元、卫生健康支出15.92万元、节能环保支出534.70万元、农林水支出369.41万元等。

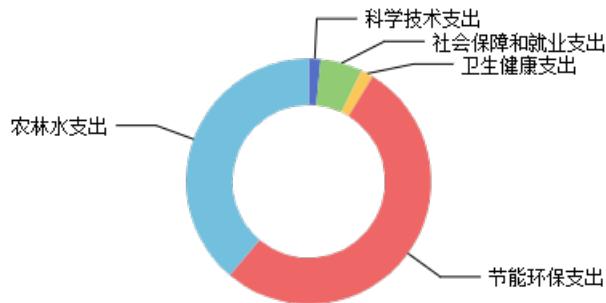
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出950.54万元，比上年增加547.04万元，增长135.57%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出950.54万元，主要用于以下方面：科学技术支出15.00万元，占1.58%；社会保障和就业支出52.42万元，占5.51%；卫生健康支出15.92万元，占1.67%；节能环保支出498.00万元，占52.39%；农林水支出369.21万元，占38.84%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局一般公共预算安排基本支出332.19万元，其中：

人员经费297.67万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费34.52万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局财政拨款安排的“三公”经费预算5.80万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

二公经费分布图



公务用车购置及运行费

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局政府采购预算总额155.20万元。其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年根据省财政厅统一安排，我单位目前未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额618.35万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额47.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额571.35万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额566.50万元，占部门（单位）项目支出总额的92%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额11.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额555.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-林业国家级自然保护区补助						
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,980,000	年度资金总额:	4,980,000			
	其中：中央财政资金	4,980,000	其中：中央财政资金	4,980,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1. 项目背景：按照财政部、国家林草局、山西省林草局的要求，提高中央财政林业草原转移支付资金项目储备入库工作要求，蟒河保护区对2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金林业国家级自然保护区补助进行了实施方案编制工作。项目内容：生态修复与治理，特种救护及保护设施设备购置维护，专项调查、监测、巡护，生态保护宣传教育。						
立项依据	1. 财政部 国家林草局关于印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知(财资环[2022] 170号)2. 《中央财政林业草原项目储备库入库指南》(2020年)3. 《中央生态环境保护转移支付资金项目储备制度管理办法》(财资环〔2021〕91号) 《山西省林业和草原局关于扎实做好中央财政林业草原转移支付资金申请和项目储备库入库的通知》						
项目设立必要性	1. 项目建设是践行习近平生态文明思想的发展要求 项目建设是提升蟒河保护区能力建设的现实需求						
保证项目实施的制度、措施	1. 组织保障。要严格按照省林草局要求组织相关项目的实施。 2. 资金保障。项目资金使用要做到及时拨付到位，专款专用，使用合理。 3. 质量保障。项目实施期间，要做好沟通、监督、协调，确保项目高质量、高标准完成。 4. 安全保障。项目实施期间要做好安全培训和安全防护措施。 环境保护。项目实施中要保护自然资源，不破坏环境。						
项目实施计划	组织专家对《实施方案》进行评审并申报；根据项目建设内容组织安排。项目实施：项目完成后由省林草局组织验收。						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	1、生态修复与治理，特种救护及保护设施设备购置维护，专项调查、监测、巡护，生态保护宣传教育等项目建设工作。 2、完成项目建设各项任务和指标。				1、生态修复与治理，特种救护及保护设施设备购置维护，专项调查、监测、巡护，生态保护宣传教育等项目建设工作。 2、完成项目建设各项任务和指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合能力提升	4项	数量指标	综合能力提升	4项
		质量指标	项目通过验收率	≥100%	质量指标	项目通过验收率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	国家级自然保护区项目投	498万元	成本指标	国家级自然保护	498万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众自然保护意识	提高	社会效益指标	公众自然保护意	提高
		生态效益指标	国家级保护区主体功能	提高	生态效益指标	国家级保护区主	提高
		生物多样性保护质量	改善		生物多样性保护	改善	
		可持续影响指标	国家级保护区高质量发展	中长期	可持续影响指标	国家级保护区高	中长期
满意度指标		促进自然保护事业发展	中长期	服务对象满意度指	促进自然保护事	中长期	
	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	项目区社会公众	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—森林资源管护					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	545,000	年度资金总额：	545,000		
		其中：中央财政资金	545,000	其中：中央财政资金	545,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年，国家林业局、财政部联合印发《国家级公益林区划界定办法》（林资发〔2009〕214号），根据最新国土三调与林草湿数据融合结果，我局界定国家级公益林面积7.24万亩，其中：国有国家级公益林面积5.45万亩，非国有国家级公益林面积1.79万亩。					
立项依据		根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中共中央 国务院关于加快林业发展的决定》（中发〔2003〕9号）、《中共中央 国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》（中发〔2008〕10号）有关规定，加强对国家公益林的保护、经营和管理。					
项目设立必要性		森林生态效益补偿基金制度，是我国林业历史性转变的重要标志之一，是林业利益机制的重大创新。这项制度结束了我国长期无偿使用森林生态效益的历史，开始进入有偿使用森林生态效益的新阶段，对维护生态环境安全，促进经济社会可持续发展具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政部 国家林草局《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）规定：森林资源管护支出用于天然林保护管理和森林生态效益补偿。省财政厅 林草局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知（晋财资环〔2022〕19号）规定：森林资源管护支出用于天然林保护管理、森林生态效益补偿，包括中央财政天然林保护管理补助、森林生态效益补偿补助和省级天然林保护管理补助、永久性公益林补助和巩固造林成果补助等。					
项目实施计划		2024年，申请资金83.14万元。其中：国有林管护54.5万元、非国有林管护28.64万元。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	加强国家级公益林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。			加强国家级公益林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩/年）	5.45万亩	数量指标	国有林管护面积	5.45万亩
			管护合同签订率	100%		管护合同签订率	100%
			项目建档率	100%		项目建档率	100%
		时效指标	管护验收合格率	≥95%	管护验收合格率	≥95%	
	年度任务完成率		100%	年度任务完成率	100%		
	效益指标	成本指标	国有管护补助亩投资（元）	10元	成本指标	国有管护补助亩投资	10元
			经济效益指标			经济效益指标	
			社会效益指标	劳动就业机会		提高100%	社会效益指标
		生态效益指标	造林绿化和森林资源保护	提高100%	生态效益指标	造林绿化和森林资源保护	提高100%
空气质量			提高100%	空气质量		提高100%	
生态环境			提高100%	生态环境		提高100%	
可持续影响指标	促进林业可持续发展	提高100%	可持续影响指标	促进林业可持续发展	提高100%		
	森林资源管护能力	提高100%		森林资源管护能力	提高100%		
	生态文明建设	提高100%		生态文明建设	提高100%		
满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	管护员满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	取暖费						
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为单位正常运行，提升自然环境和自然资源的保护、监测、调查和研究能力，提高对国家级野生动植物的保护水平，足额保障我单位供暖等基本支出需求，为保护区和谐、稳定、健康发展提供有力保障。						
立项依据	山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行[2019]149号）						
项目设立必要性	通过项目的实施，保障单位正常运行，有效保护了森林资源，保障林区和谐、稳定、健康发展，对维护生态环境安全，促进经济社会可持续发展具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施	按照阳城县集中供暖规定标准执行。						
项目实施计划	根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》、《天然林资源保护工程二期山西省实施方案》、《山西省永久性生态公益林保护条例》、《林业改革发展资金管理办法》等要求，切实加强领导，对项目的实施过程全程监督，保障项目顺利实施。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	1、保障单位办公用房供热。2、切实加强领导，对项目的实施过程全程监督，保障项目顺利实施			1、保障单位办公用房供热。2、切实加强领导，对项目的实施过程全程监督，保障项目顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	1143平方米	数量指标	供暖面积	1143平方米
		质量指标	水电暖物业等保障度	保障	质量指标	水电暖物业等保障	保障
		时效指标	供暖时间	2023年11月1日—2024年3月31日	时效指标	供暖时间	2024年11月1日—2025年3月31日
		成本指标	单位供暖成本	≤35元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤35元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	外来人员满意度	≥90%		
	单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度	≥95%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	物业管理费								
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局					
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	70,000	省级财政资金	70,000					
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	为单位正常运行，提升自然环境和自然资源的保护、监测、调查和研究能力，提高对国家级野生动植物的保护水平，足额保障我单位物业管理等基本支出需求，为保护区和谐、稳定、健康发展提供有力保障。								
立项依据	山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行[2019]149号）								
项目设立必要性	通过项目的实施，保障单位正常运行，有效保护了森林资源，保障林区和谐、稳定、健康发展，对维护生态环境安全，促进经济社会可持续发展具有重要意义。								
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行[2019]149号）》标准执行。								
项目实施计划	根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》、《天然林资源保护工程二期山西省实施方案》、《山西省永久性生态公益林保护条例》、《林业改革发展资金管理办法》等要求，切实加强领导，对项目的实施过程全程监督，保障项目顺利实施。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	1、保障单位办公用房供热、物业管理正常运行，2、切实加强领导，对项目的实施过程全程监督，保障项目顺利实施			1、保障单位物业管理正常运行。2、切实加强领导，对项目的实施过程全程监督，保障项目顺利实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≤3750平方米	数量指标	物业管理面积	≤3750平方米		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%		
		时效指标	物业管理服务时间	1年	时效指标	物业管理服务时间	1年		
		成本指标	单位物业管理成本1	≤3.5万元/年/人	成本指标	单位物业管理成本	≤3.5万元/年/人		
			单位物业管理成本2	≤12元/平方米					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	工作效率提升度	提升			
			单位正常运转保障度	保障	单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	持续影响指标				持续影响指标				
		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥90%			
	单位人员满意度	≥95%	单位人员满意度	≥95%					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		野生动植物保护					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	30,000	省级财政资金	30,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年野生动物疫源疫病监测项目用于野生动物疫源疫病监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作。					
立项依据		1.《中华人民共和国野生动物保护法》第十六条“县级以上人民政府野生动物保护主管部门、兽医主管部门，应当按照职责分工对野生动物疫源疫病进行监测，组织开展预测、预报等工作，并按照规定制定野生动物疫情应急预案，报同级人民政府批准或者备案。”2.国务院颁布450号令《重大动物疫情应急条例》第四条第三款中规定“县级以上人民政府林业主管部门、兽医主管部门按照职责分工，加强对陆生野生动物疫源疫病的监测。3.《中华人民共和国动物防疫法》4.《中华人民共和国传染病防治法》5.国家林业局31号令《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》6.国家林业局《陆生野生动物疫源疫病监测规范》7.山西省政府办公厅（晋政办发[2010]88号）《山西省突发动物疫情应急预案》8.山西省《晋林护发〔2015〕16号》《山西省陆生野生动物疫情应急预案》					
项目设立必要性		野生动物不仅是宝贵的自然资源，而且是天然的“病原库”，是狂犬病、鼠疫、高致病性禽流感等许多人类共患病的携带者和自然宿主，严重威胁珍稀濒危野生动物的保护，甚至直接威胁家养动物、人类的生命健康。野生动物疫源疫病监测是《重大动物疫情应急条例》赋予林业部门的重要职责，是党中央、国务院赋予林业部门的重要任务，是新时期林业部门的重要工作。为了进一步规范全省野生动物疫源疫病监测工作，强化对野生动物疫源疫病监测管理，科学、全面、准确地开展工作，提高监测信息的准确率、有效性和及时性，完善应急物资储备和科技支撑体系为保障措施。项目的实施可以全面提升山西陆生野生动物疫源疫病监测的能力和水平，大大提高工作效率，为防范疫情传播和扩散，维护公共卫生安全和生态安全，保护珍稀濒危野生动物和人类自身安全具有重大的现实意义和长远的战略意义。					
保证项目实施的制度、措施		把握蟒河保护区陆生野生动物疫源疫病监测工作总体布局，以野生动物疫源疫病监测站建设为重点，完善应急物资储备和科技支撑体系，形成主动预警的路线，全面提升保护区陆生野生动物疫源疫病监测的能力和水平。					
项目实施计划		2023年全面实施完成区域内的陆生野生动物疫源疫病监测工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	野生动物疫源疫病1个监测站监测补助。			野生动物疫源疫病1个监测站监测补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病监测(个)	1个	数量指标	野生动物疫源疫病监测(个)	1个
		质量指标	监控系统运转正常率	≥95%	质量指标	监控系统运转正常率	≥95%
			监测信息上报率	≥95%		监测信息上报率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	成本指标	监测补助成本	3万元 /个	成本指标	监测补助成本	3万元 /个
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众对野生动植物保护	提高	社会效益指标	社会公众对野生动植物保护	提高
		生态效益指标	野生动物资源的保护和发展	加强	生态效益指标	野生动物资源的保护和发展	加强
		可持续影响指标	保障野生动物种群健康稳定	中长期	可持续影响指标	保障野生动物种群健康稳定	中长期
			保障生态环境的安全性	中长期		保障生态环境的安全性	中长期
满意度指标		服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局共有公务用车编制5辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局使用的办公用房建筑总面积1080.97平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。