

# 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心概况

### 一、焦作市自然保护区和野生动植物保护中心主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市自然保护区和野生动植物保护中心加挂焦作市野生动植物疫源疫病监测站牌子，为公益一类事业单位，隶属于焦作市林业局管理，机构规格相当于正科级，核定事业编制22名，临时编制4名，其中主任1名，副主任2名。经费实行财政全额拨款。

#### （二）单位职责

- 1、保护区自然资源调查建档；
- 2、保护区自然环境监测；
- 3、自然保护区科学研究与宣传教育；
- 4、自然保护区发展保护组织实施；
- 5、保护区濒危珍稀物种拯救繁殖及驯养；
- 6、野生动物疫源疫病监测、野生动物救护、野生动植物保护。

### 二、焦作市自然保护区和野生动植物保护中心预算单位构成

本预算为焦作市自然保护区和野生动植物保护中心单位预算。

## 第二部分

# 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计671.95万元，支出总计671.95万元，与上年相比，收、支总计各增加391.90万元，增长139.94%，主要原因：

1. 因事业单位重塑性改革，原河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生动植物保护救护站、河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心三家单位合并，新单位名称为焦作市自然保护区和野生动植物保护中心。2023年河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心收入总计280.05万元，支出总计280.05万元；2023年焦作市野生动植物保护救护站收入总计124.28万元，支出总计124.28万元；2023年河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心收入总计66.33万元，支出总计66.33万元。增加的是2023年河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心和焦作市野生动植物保护救护站收入和支出合计190.61万元。
2. 原三家单位2023年上级资金结转列入2024年预算201.29万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计671.95万元，其中：一般公共预算519.32万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入

0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余152.63万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计671.95万元，其中：基本支出421.48万元，占62.72%；项目支出250.47万元，占37.28%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算671.95万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加391.90万元，增长139.94%，主要原因：1. 因事业单位重塑性改革，原河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生动植物保护救护站、河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心三家单位合并，新单位名称为焦作市自然保护区和野生动植物保护中心。2023年河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心收入总计280.05万元，支出总计280.05万元；2023年焦作市野生动植物保护救护站收入总计124.28万元，支出总计124.28万元；2023年河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心收入总计66.33万元，支出总计66.33万元。增加的是2023年河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心和焦作市野生动植物保护救护站收入和支出合计190.61万元。2. 原三家单位2023年上级资金结转列入2024年预算201.29万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为671.95万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.71万元，占0.25%；社会保障和就业支出37.46万元，占5.57%；卫生健康支出24.45万元，占3.64%；节能环保支出139.70万元，占20.79%；农林水支出446.90万元，占66.51%；住房保障支出21.73万元，占3.23%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为421.48万元。其中：人员经费391.08万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金；公用经费30.40万元，主要包括：培训费、水费、电费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为3.90万元。比上年预算数增加2.60万元，增长200%，主要原因：因事业单位重塑性改革，原河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生动植

物保护救护站、河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心三家单位合并，新单位名称为焦作市自然保护区和野生动植物保护中心，2024年预算重新安排。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 3.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，2024年未安排购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排购置公务用车。**公务用车运行维护费** 3.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加2.60万元，增长200%，主要原因：原河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生动植物保护救护站、河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心三家单位合并，新单位名称为焦作市自然保护区和野生动植物保护中心，2024年预算重新安排。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年无公务接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算22.25万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加10.25万元，增长85.42%，主要原因：因事业单位重塑性改革，原河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生动植物保护救护站、河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心三家单位合并，新单位名称为焦作市自然保护区和野生动植物保护中心，2024年预算重新安排。

## **（二）政府采购支出情况**

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市自然保护区和野生动植物保护中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出250.47万元，涉及项目8个。

重点项目一：野生动植物保护救助工作经费项目，年初预算安排14万元，主要用于：野生动物疫源疫病监测、野生动物救护、野生动植物保护等。重点项目二：野生动植物保护宣传费项目，年初预算安排4.68万元，主要用于：自然保护区科学研究与宣传教育等。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市自然保护区和野生动植物保护中心固定资产总额952.16万元，其中，房屋建筑物572.86万元，车辆39.35万元，办公设备224.28万元，专用设备79.12万元，其他资产36.55

万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、自然保护区：对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护

对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

附件：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心2024  
年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 519.32 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 440.16 | 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            | 1.71   |
| 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       | 37.46  |
| 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          | 24.45  |
|                |        | 十一、节能环保         | 139.70 |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 446.90 |
|                |        | 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      | 21.73  |
|                |        | 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         | 519.32 | 本年支出合计          | 671.95 |
| 上年结转结余         | 152.63 |                 |        |
| 收入总计           | 671.95 | 支出总计            | 671.95 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称                           | 总计     | 合计         |           |                      |                      | 本年收入   |        |                 |           |                      |                            |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |            |           |                      |                      |          |
|--------|--------------------------------|--------|------------|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|
|        |                                |        | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|        |                                |        |            |           |                      |                      |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |           |                      |                            |                      |                |                      |          |        |            |           |                      |                      |          |
|        | 合计                             | 671.95 | 671.95     |           |                      |                      | 519.32 | 519.32 | 440.16          |           |                      |                            |                      |                |                      |          | 152.63 | 152.63     |           |                      |                      |          |
| 553    | 林业局                            | 671.95 | 671.95     |           |                      |                      | 519.32 | 519.32 | 440.16          |           |                      |                            |                      |                |                      |          | 152.63 | 152.63     |           |                      |                      |          |
| 553302 | 焦作市自然<br>保护区和野生<br>动植物保护中<br>心 | 671.95 | 671.95     |           |                      |                      | 519.32 | 519.32 | 440.16          |           |                      |                            |                      |                |                      |          | 152.63 | 152.63     |           |                      |                      |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |       |             | 项目支出      |        |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             |           | 合计     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 671.95 | 421.48 | 391.08 | 382.59     | 8.49          | 30.40 | 30.40       |           | 250.47 | 97.84     | 152.63    |
|      |    |    | 553      | 林业局              | 671.95 | 421.48 | 391.08 | 382.59     | 8.49          | 30.40 | 30.40       |           | 250.47 | 97.84     | 152.63    |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 1.71   | 1.71   |        |            |               | 1.71  | 1.71        |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.97  | 28.97  | 28.97  | 28.97      |               |       |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 8.49   | 8.49   | 8.49   |            | 8.49          |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 13.58  | 13.58  | 13.58  | 13.58      |               |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 10.87  | 10.87  | 10.87  | 10.87      |               |       |             |           |        |           |           |
| 211  | 04 | 06 |          | 自然保护地            | 139.70 |        |        |            |               |       |             |           | 139.70 |           | 139.70    |
| 213  | 02 | 04 |          | 事业机构             | 354.81 | 336.13 | 307.44 | 307.44     |               | 28.69 | 28.69       |           | 18.68  | 18.68     |           |
| 213  | 02 | 11 |          | 动植物保护            | 1.86   |        |        |            |               |       |             |           | 1.86   |           | 1.86      |
| 213  | 02 | 12 |          | 湿地保护             | 11.07  |        |        |            |               |       |             |           | 11.07  |           | 11.07     |
| 213  | 02 | 99 |          | 其他林业和草原支出        | 79.16  |        |        |            |               |       |             |           | 79.16  | 79.16     |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 21.73  | 21.73  | 21.73  | 21.73      |               |       |             |           |        |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 671.95 | 支出合计           | 671.95 | 671.95 | 592.79  |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 519.32 | 一、本年支出         | 519.32 | 519.32 | 440.16  |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 519.32 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 440.16 | （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      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出        | 1.71   | 1.71   | 1.71    |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        | 152.63 | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 152.63 | （八）社会保障和就业支出   | 37.46  | 37.46  | 37.46   |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出      | 24.45  | 24.45  | 24.45   |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |                 |       |          |            |      |

| 收入 |    | 支出                    |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|-----------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                    | 合计     | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                       |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | (十三) 农林水事务支出          | 433.97 | 433.97 | 354.81      |                     |           |              |                |          |
|    |    | (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<br>支出  |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十一) 住房保障支出          | 21.73  | 21.73  | 21.73       |                     |           |              |                |          |
|    |    | (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<br>支出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余              | 152.63 | 152.63 | 152.63      |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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  |        |       |        |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|      |    |    |      |                  |        |        | 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               | 671.95 | 421.48 | 382.59 | 8.49      | 30.40   |       | 250.47 | 97.84 | 152.63 |
|      |    |    | 553  | 林业局              | 671.95 | 421.48 | 382.59 | 8.49      | 30.40   |       | 250.47 | 97.84 | 152.63 |
| 205  | 08 | 03 |      | 培训支出             | 1.71   | 1.71   |        |           | 1.71    |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.97  | 28.97  | 28.97  |           |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 8.49   | 8.49   |        | 8.49      |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 13.58  | 13.58  | 13.58  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 10.87  | 10.87  | 10.87  |           |         |       |        |       |        |
| 211  | 04 | 06 |      | 自然保护地            | 139.70 |        |        |           |         |       | 139.70 |       | 139.70 |
| 213  | 02 | 04 |      | 事业机构             | 354.81 | 336.13 | 307.44 |           | 28.69   |       | 18.68  | 18.68 |        |
| 213  | 02 | 11 |      | 动植物保护            | 1.86   |        |        |           |         |       | 1.86   |       | 1.86   |
| 213  | 02 | 12 |      | 湿地保护             | 11.07  |        |        |           |         |       | 11.07  |       | 11.07  |
| 213  | 02 | 99 |      | 其他林业和草原支出        | 79.16  |        |        |           |         |       | 79.16  | 79.16 |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 21.73  | 21.73  | 21.73  |           |         |       |        |       |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

单位：万元

| 单位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      | 421.48       | 391.08 | 30.40 |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.71         |        | 1.71  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 28.97        | 28.97  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 8.49         | 8.49   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 13.58        | 13.58  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 10.87        | 10.87  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 119.50       | 119.50 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 34.45        | 34.45  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 68.06        | 68.06  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.63         | 1.63   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 83.80        | 83.80  |       |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 2.50         |        | 2.50  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.02         |        | 1.02  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 12.62        |        | 12.62 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.90         |        | 3.90  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 3.62         |        | 3.62  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.53         |        | 4.53  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 21.73        | 21.73  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

单位：万元

| 项目单位               | 类型   | 项目名称            | 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 |          |      |
|                    |      | 合计              | 421.48 | 421.48 |         |          |          |         |          |          |      |
|                    | 553  | 林业局             | 421.48 | 421.48 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业） | 1.71   | 1.71   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 在职人员定额公用经费（事业）  | 20.54  | 20.54  |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 工会经费（事业）        | 3.62   | 3.62   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 福利费（事业）         | 4.53   | 4.53   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    | 人员类  | 养老保险金（事业）       | 28.97  | 28.97  |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 退休人员文明奖（事业）     | 1.80   | 1.80   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 退休人员采暖补贴（事业）    | 0.59   | 0.59   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 退休人员年健康休养费（事业）  | 1.81   | 1.81   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 退休人员平时健康休养费（事业） | 1.81   | 1.81   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 退休人员全国文明城市奖（事业） | 1.81   | 1.81   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 退休人员物业服务补贴（事业）  | 0.67   | 0.67   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 医疗保险金（事业）       | 13.58  | 13.58  |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |      | 公务员医疗补助（事业）     | 10.87  | 10.87  |         |          |          |         |          |          |      |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称            | 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 |          |      |
|      |    | 事业人员及事业技术工人基本工资 | 119.50 | 119.50 |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 国家保留津贴（事业）      | 1.26   | 1.26   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 70%基础性绩效工资      | 41.60  | 41.60  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 30%奖励性绩效工资      | 26.46  | 26.46  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 失业保险金           | 1.27   | 1.27   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 工伤保险费（事业）       | 0.36   | 0.36   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员文明奖（事业）     | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员采暖补贴（事业）    | 4.45   | 4.45   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 年度目标考核奖（事业）     | 19.70  | 19.70  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 月度目标考核奖（事业）     | 44.40  | 44.40  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员全国文明城市奖（事业） | 19.70  | 19.70  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 其他特岗津贴补贴（事业）    | 8.34   | 8.34   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员物业服务补贴（事业）  | 5.40   | 5.40   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 住房公积金（事业）       | 21.73  | 21.73  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计      | 671.95 | 519.32 | 440.16  |       |          | 152.63 |            |      |        |          |          |      |
| 553      |    | 林业局            |          |    |         | 671.95 | 519.32 | 440.16  |       |          | 152.63 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 119.50 | 119.50 | 119.50  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 34.45  | 34.45  | 34.45   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 83.80  | 83.80  | 83.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 68.06  | 68.06  | 68.06   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 28.97  | 28.97  | 28.97   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 13.58  | 13.58  | 13.58   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 10.87  | 10.87  | 10.87   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.63   | 1.63   | 1.63    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 21.73  | 21.73  | 21.73   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 34.11  | 26.30  | 21.30   |       |          | 7.81   |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |         | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50  | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.50  | 2.50   | 2.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 18.12 | 3.12   | 1.02    |       |          | 15.00  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50  | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.84  |        |         |       |          | 0.84   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.79  |        |         |       |          | 0.79   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.68  | 1.71   | 1.71    |       |          | 1.97   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.50  | 6.50   | 6.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 20.07 | 19.65  | 1.50    |       |          | 0.42   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.21  | 4.00   |         |       |          | 0.21   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.62  | 3.62   | 3.62    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.53  | 4.53   | 4.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.90  | 3.90   | 3.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.28  |        |         |       |          | 0.28   |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |             | 政府预算经济分类 |    |         | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称        | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.10  | 0.50   | 0.50    |       |          | 2.60   |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费         | 509      | 05 | 离退休费    | 8.49  | 8.49   | 8.49    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 03 | 专用设备购置      | 506      | 01 | 资本性支出   | 33.65 |        |         |       |          | 33.65  |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 06 | 大型修缮        | 506      | 01 | 资本性支出   | 50.12 | 49.91  |         |       |          | 0.21   |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506      | 01 | 资本性支出   | 88.85 |        |         |       |          | 88.85  |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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 |       |
| 3.90     |          | 3.90       |         | 3.90    |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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 |          |      |
|       |                              | 合计                 | 250.47 | 97.84  |         |          | 152.63   |         |          |          |      |
|       | 553                          | 林业局                | 250.47 | 97.84  |         |          | 152.63   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年第一批中央财政国家级自然保护区补助资金上年结转 | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 | 139.70 |        |         |          | 139.70   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 野生动植物保护救助工作经费                | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 | 14.00  | 14.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 野生动植物保护宣传费                   | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 | 4.68   | 4.68   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 野生动物疫源疫病监测（2023年第二批省级）1上年结转  | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 | 1.86   |        |         |          | 1.86     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年第一批中央财政湿地保护修复补助资金上年结转   | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 | 11.07  |        |         |          | 11.07    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 林业大数据中心、标本馆维护运营费             | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 | 21.58  | 21.58  |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 其他运转类 | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心办公经费 | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 | 7.67  | 7.67   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公楼房屋修缮费               | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 | 49.91 | 49.91  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 22.25        |
| 30201        | 办公费       | 12.62        |
| 30205        | 水费        | 0.50         |
| 30206        | 电费        | 2.50         |
| 30207        | 邮电费       | 1.02         |
| 30216        | 培训费       | 1.71         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.90         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                 | 项目金额 (万元) |            |              |       | 绩效目标     |     |                                  |         |                       |      |                  |      |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|-------|----------|-----|----------------------------------|---------|-----------------------|------|------------------|------|
|                               |                                | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  | 成本指标     |     | 产出指标                             |         | 效益指标                  |      | 满意度指标            |      |
|                               |                                |           |            |              |       | 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  |
| 553302                        | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心             | 250.46    | 250.46     |              |       |          |     |                                  |         |                       |      |                  |      |
| 41080024<br>00000000<br>11247 | 野生动植物保护救助工作经费                  | 14.00     | 14.00      |              |       |          |     | 完成野生动物救护次数                       | ≥50次    | 加强生态文明建设              | 有效加强 | 社会公众满意度          | ≥90% |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 野生动物保护救护完成率                      | 100%    | 保护野生动植物资源             | 有效保护 |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 项目开展及时性                          | 及时      |                       |      |                  |      |
| 41080024<br>00000000<br>12039 | 林业大数据中心、标本馆维护运营费               | 21.58     | 21.58      |              | 项目支出  | ≤21.58万元 |     | 标本维护                             | ≥600只/头 | 提高保护野生动植物的保护意识        | 逐步提高 | 社会大众对野生动植物的保护及宣  | ≥90% |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 标本馆维护次数                          | 2次      | 加强对野生动植物的保护及监测        | 逐步提高 |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 标本维护预期效果合格率                      | 100%    |                       |      |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 项目完成时间                           | 1年      |                       |      |                  |      |
| 41080024<br>00000000<br>12056 | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心办公经费         | 7.67      | 7.67       |              | 劳务费支出 | ≤76700元  |     | 值班天数                             | ≥365天   | 野生动植物救护工作有效开展         | 逐步提高 | 社会大众对动植物救护工作的满意度 | ≥95% |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 值班在岗率                            | 100%    | 野生动植物得到有效保护           | 逐步提高 |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 值班时间                             | 24小时    |                       |      |                  |      |
| 41080024<br>00000000<br>12471 | 野生动植物保护宣传费                     | 4.68      | 4.68       |              |       |          |     | 宣传人数                             | ≥2000人  | 提高社会对野生动植物保护意识        | 逐步提高 | 社会公众满意度          | ≥90% |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 开展监测及宣传次数                        | ≥10次    |                       |      |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 调查数据准确率                          | ≥80%    |                       |      |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 开展监测及宣传及时率                       | ≥90%    |                       |      |                  |      |
| 41080024<br>00000000<br>44802 | 办公楼房屋修缮费                       | 49.91     | 49.91      |              | 投入资金  | ≤50万元    |     | 修缮办公楼面积                          | 2035平方米 | 保障单位正常办公条件            | 明显保障 | 工作人员、施工人员满意度     | ≥85% |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 修缮质量合格率                          | ≥90%    |                       |      |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 工作完成及时率                          | ≥90%    |                       |      |                  |      |
| 41080024<br>00000000<br>38521 | 2023年第一批中央财政湿地保护修复补助资金上年结转     | 11.07     | 11.07      |              |       |          |     | 野外调查次数                           | ≥4次     | 社会公众了解焦作市湿地生物多样性资源    | 逐步提高 | 社会公众满意度          | ≥90% |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作段湿地生物多样性调查、评估完成率 | 100%    | 加强湿地和生物多样性保护          | 逐步提高 |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 项目实施期限                           | 1年      |                       |      |                  |      |
| 41080024<br>00000000<br>38548 | 2023年第一批中央财政保护区补助资金上年结转        | 139.69    | 139.69     |              |       |          |     | 野生动物监测宣传单                        | ≥5000张  | 社会公众更好了解保护区内生物多样性资源情况 | 逐步提高 | 社会公众满意度          | ≥90% |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 智慧保护区建设合格率                       | 100%    | 加强保护区生物多样性保护          | 逐步提高 |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 项目实施期限                           | 1年      |                       |      |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 监测气象及水文数据                        | ≥5000条  |                       |      |                  |      |
| 41080024<br>00000000<br>38563 | 野生动物疫源疫病监测 (2023年第二批省级) 1 上年结转 | 1.86      | 1.86       |              | 投入成本  | ≤1.855万元 |     | 上报监测信息                           | ≥200次   | 野生动物疫源疫病发生            | 降低   | 群众满意度            | ≥90% |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 监测信息合格率                          | 100%    | 维护公共卫生安全              | 有效维护 |                  |      |
|                               |                                |           |            |              |       |          |     | 监测工作及及时率                         | 100%    |                       |      |                  |      |