2023 年广东内伶仃福田国家级自然保 护区管理局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局的主要职责是：一是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；二是制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；三是调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；四是组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；五是进行自然保护的宣传教育；六是在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织参观交流等活动。

二、机构设置情况

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局无下属单位，部门预算为本级预算。内设办公室、科研室，下设内伶仃管理站、福田管理站，共4个部门。主要是事业编制人员以及其他人员等共22人；离休0人；退休14人。

三、2023年主要工作目标

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局2023年主要工作目标包括：

1. 强化保护管理，确保保护区生态安全；

2. 持续开展科研监测，增强保护区科学管理水平；
3. 推进信息化建设，提升保护区的智慧管理能力；
4. 聚焦特色资源，建设全龄化自然科普教育体系；
5. 加快推进深圳红树林湿地博物馆和国际红树林中心建设，打造深圳城市生态名片。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局部门预算收入 5,988 万元，比 2022 年增加 2,277 万元，增长 61%。2023 年部门预算支出 5,988 万元，比 2022 年增加 2,277 万元，增长 61%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年基本支出 1,305 万元，因 2022 年人员晋升，比上年增加 81 万元；二是 2023 年财政专项资金 17 万元，因财政专项项目工作内容调整，比上年减少 11 万元；三是 2023 年履职类项目资金支出 2,614 万元，比上年增加 179 万元，主要原因是根据工作安排增加了林业业务管理 332 万元和小型工程类项目 30 万元，减少了业务综合性费用 91 万元，管养维护项目减少了 93 万元；四是 2023 年政府投资项目资金支出 2,052 万元，比上年增加 2,028 万元，主要原因是根据工作安排结转，用于推进红树林湿地博物馆建设的相关工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局预算 5,988 万元，包括人员支出 1,084 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 137 万元、项目支出 4,683 万元。

（一）人员支出 1,084 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 84 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 137 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 4,683 万元，具体包括：

1. 综合管理 94 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林业管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、物业和设备维护、信息化管理、法律服务等业务。较 2022 年减少 91 万元，减幅 49%，主要原因是 2022 年一次性项目已完成，综合管理相应减少 91 万元。

2. 林业管理 1490 万元，主要用于自然保护区动植物保护管

理及科研、安全生产、防火、保安服务、前期费等，较 2022 年增加 204 万元，增幅 16%，主要原因是：根据工作安排林业管理部分工作内容调减，减少了前期费 11 万元，增加了森防综合应急等工作内容，林业管理增加 215 万元。

3. 涉农统筹项目-生态林业建设类 128 万元，主要用于自然教育活动安排和设施维护等工作，较 2022 年增加了 128 万元，主要原因是：2022 年未开展涉农项目相关工作。

4. 管养维护项目 822 万元，主要用于福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护工作、保护区办公区及地铁上盖绿地管养及卫生保洁项目、内伶仃岛绿地管养和卫生保洁项目和深圳湾滨海红树林修复工程绿化养护项目工作，较 2022 年减少 93 万元，主要原因是：调整项目实施内容，管养维护项目资金相应减少 93 万元。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）80 万元，主要用于固定资产设施设备维护维修工作。较 2022 年增加 30 万元，增幅 60%，主要原因是：根据单位履职工作安排，小型工程类项目（非政府投资项目）项目相应增加 30 万元。

6. 财政专项资金项目 17 万元，主要用于省级以上生态公益林效益补偿资金，实施保护区宣传教育活动等工作。较 2022 年度减少 11 万元，减幅 39%，主要原因是根据上级布置工作安排资金，生态效益林补偿资金项目相应减少 11 万元。

7. 政府投资项目 2052 万元，主要用于深圳红树林湿地博物

馆前期费开支，较 2022 年增加 2028 万元，增幅 8452%，主要原因是：根据工作安排结转，用于推进红树林湿地博物馆建设的相关工作，政府投资项目相应增加 2028 万元。

第四部分 政府采购预算情况

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,682 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,682 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 32 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 27%，主要是用于接待有公函的工作用餐及保护区车辆的日常油费、保险、维修等支出，主要是根据进一步厉行节约过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，压减开支，公车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数1万元，比2022年增加0万元，主要是接待有公函的工作用餐。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数31万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位2022年度和2023年度均无车辆购置费用；

公务用车运行维护费2023年预算数31万元，比2022年预算数减少12万元，主要是用于保护区车辆的日常油费、保险、维修等支出，主要是根据进一步厉行节约过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，压减开支，公车运行维护费减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局所有项目

支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,683 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
管养维护项目	822	为保证保护区绿地树木继续健康生长，充分发挥其绿化和生态修复的作用，对保护区进行管养维护。确保绿化养护服务顺利进行，草种生长旺盛，呈生机勃勃，草坪整齐雅观，四季常绿；确保保护区卫生保洁，做到责任范围内绿地清洁美观，无垃圾。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局为财政全额拨款事业单位，我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,936	一、社会保障和就业支出	159
1. 一般公共预算拨款	5,936	行政事业单位养老支出	159
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	54
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	1
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	1
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	29
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	29
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	29
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	4,572

表 1

收支总表

部门名称： 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然生态保护	4,572
		生态保护	2,052
		自然保护地	2,520
		四、农林水支出	880
		林业和草原	880
		一般行政管理事务	94
		事业单位	770
		森林生态效益补偿	17
		五、住房保障支出	347
		住房改革支出	347
		住房公积金	98
		购房补贴	249
本年收入合计	5,936	本年支出合计	5,988

表 1

收支总表

部门名称： 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	52	结转下年	0
收入总计	5,988	支出总计	5,988

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
广东内伶仃福田国家级自然保 护区管理局			5,988	1,305	4,683	1,682	1,682	0
	208	社会保障和就业支出	159	159	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	29	29	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	211	节能环保支出	4,572	0	4,572	1,682	1,682	0
	21104	自然生态保护	4,572	0	4,572	1,682	1,682	0
	2110401	生态保护	2,052	0	2,052	0	0	0
	2110406	自然保护地	2,520	0	2,520	1,682	1,682	0
	213	农林水支出	880	770	111	0	0	0
	21302	林业和草原	880	770	111	0	0	0
	2130202	一般行政管理事务	94	0	94	0	0	0
	2130204	事业单位	770	770	0	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	17	0	17	0	0	0
	221	住房保障支出	347	347	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	347	347	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	98	98	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	249	249	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,936	一、社会保障和就业支出	159
一般公共预算拨款	5,936	行政事业单位养老支出	159
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	54
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		二、卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		三、节能环保支出	4,572
		自然生态保护	4,572
		生态保护	2,052
		自然保护地	2,520
		四、农林水支出	880
		林业和草原	880

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	94
		事业机构	770
		森林生态效益补偿	17
		五、住房保障支出	347
		住房改革支出	347
		住房公积金	98
		购房补贴	249
本年收入合计	5,936	本年支出合计	5,988
上年结余、结转	52	结转下年	0
收入总计	5,988	支出总计	5,988

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			5,988	1,305	4,683
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			5,988	1,305	4,683
	208	社会保障和就业支出	159	159	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	211	节能环保支出	4,572	0	4,572

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21104	自然生态保护	4,572	0	4,572
	2110401	生态保护	2,052	0	2,052
	2110406	自然保护地	2,520	0	2,520
	213	农林水支出	880	770	111
	21302	林业和草原	880	770	111
	2130202	一般行政管理事务	94	0	94
	2130204	事业单位	770	770	0
	2130209	森林生态效益补偿	17	0	17
	221	住房保障支出	347	347	0
	22102	住房改革支出	347	347	0
	2210201	住房公积金	98	98	0
	2210203	购房补贴	249	249	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			5,988	1,305	4,683
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			5,988	1,305	4,683
	301	工资福利支出	1,084	1,084	0
	30101	基本工资	208	208	0
	30102	津贴补贴	423	423	0
	30103	奖金	104	104	0
	30107	绩效工资	117	117	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	98	98	0
	302	商品和服务支出	2,714	84	2,631

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	7	6	1
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	11	2	9
	30206	电费	46	5	42
	30207	邮电费	8	8	0
	30211	差旅费	12	4	8
	30213	维修（护）费	16	3	13
	30214	租赁费	11	0	11
	30216	培训费	2	1	1
	30217	公务接待费	1	1	0
	30225	专用燃料费	87	0	87
	30226	劳务费	107	0	107
	30227	委托业务费	2,257	0	2,257
	30228	工会经费	16	16	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	31	31	0
	30299	其他商品和服务支出	101	6	94
	303	对个人和家庭的补助	137	137	0
	30302	退休费	137	137	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	2,052	0	2,052
	30905	基础设施建设	2,052	0	2,052

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	2022 年	44	0	1	43	0	43
	2023 年	32	0	1	31	0	31
	增减变化金额	-12	0	0	-12	0	-12

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12:

单位整体支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称		广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	主管部门		深圳市规划和自然资源局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	其中: 财政拨款	其中: 其他资金
	生态效益林补偿资金	实施保护区宣传教育活动等工作。	17	17	0
	林业管理	林业业务管理工作。	1490	1490	0
	综合管理	综合管理、后勤保障、工作运维。	94	94	0
	管养维护项目	绿地管养及保护设施设备维护。	822	822	0
	小型工程类项目 (非政府投资项目)	用于固定资产设施设备维护维修工作。	80	80	0
	政府投资项目	深圳红树林湿地博物馆。	2052	2052	0
	涉农统筹项目-生态林业建设类	用于自然教育活动安排和设施维护等工作。	128	128	0
金额合计			4683	4683	0

年度总体目标	<p>1. 坚持抓好党建工作和队伍建设，加强党员政治理论学习，积极开展业务学习培训，提高干部职工的业务知识水平和履职能力；2. 加大保护管理力度，确保区内生态安全，持续做好保护区日常巡护、环境卫生管理和森林防火、疫情防控工作，推进森防综合应急队建设工作，确保保护区内生态安全，做好红树虫害监测、物种保育工作，加强生境管理，开展内伶仃岛薇甘菊清理整治工作，完成 2023 年度防治任务，开展自然保护区大楼安全隐患整治工作；3. 加强科研监测工作，科学有效保护区内动植物资源，开展专项技术研究，集中精力推进福田红树林国家重要湿地保护修复项目，推进智慧保护区建设，推进科研业务数字化提升工作，开展鸟类重点监测工作，加强实验室管理；4. 强化科普宣教工作，提升公众生态保护意识，通过保护区微信小程序和视频号对公众提供秘境之眼慢直播和自然教育活动主题直播等服务，打造具有保护区特色的“直播+自然宣教”服务品牌，继续开展红树讲堂系列讲座，在重大节日开展主题宣传活动及日常导赏活动，结合学校教育开展保护区特色科普工作，持续做好保护区微信公众号的科普文章及科普活动宣传报道工作，充实志愿教师队伍，招募和培训志愿导赏老师；5. 积极推进中国红树林博物馆和国际红树林中心建设，打造深圳城市名片，加快推进中国红树林博物馆建设工作，积极推动“国际红树林中心”在深圳落地实施，积极推动“国际红树林中心”早日落地实施，从而推进我国湿地保护事业高质量发展，提高我国在全球生态保护领域的影响力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	食堂食品采购	采购清单
人员到岗数			到岗人数 ≥ 合同要求人数	
生态公益林建设管护宣传			按照合同执行	

			志愿者培训	不少于约定数	
			党建活动开展次数	按计划执行	
		质量	安全生产设施设备质量达标率	100%	
			养护人员资质达标率	100%	
			志愿者培训合格率	90.00%	
			严格保证食品质量	合格	
			保护生态环境	生态保护	
		时效	推文更新及时性	按合同约定时间更新	
			养护人员到岗及时率	100%	
			合同期内按时完成率(%)	是	
			项目预定进度完成率	及时	
		成本	项目预算控制率	≤100%	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	重大网络安全事故发生数	0

			为林业管理工作提供支撑	提供支撑
		生态效益	提升生态环境保护意识，维护和改善生态环境。	提供支持
		可持续影响	收到生态环境破坏投诉次数	0
	满意度	服务对象满意度	对服务单位履约情况的满意度	100%
		其他满意度	员工用餐满意度	未收到投诉