

2022 年深圳市自然保护区管理中心 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

我中心的主要职能是负责我市野生动物救护、疫源疫病监测及野生动物保护科普宣传教育；承担大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山等市级自然保护区的建设、管理、保护、环境监测、科学研究及宣传教育等工作；开展森林培育与建设技术研究、森林生态环境研究、森林景观评价与森林生态旅游规划研究工作。

二、机构设置情况

深圳市自然保护区管理中心无下属单位，部门预算为市本级预算。下设管理部、业务部，共 2 个部门。主要是事业编制人员以及其他人员等共 20 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市自然保护区管理中心 2022 年主要工作目标包括：

（一）切实做好野生动物接收救护和疫源疫病监测工作。一是继续做好野生动物接收救护工作；二是继续修缮提升西坑救护基地动物笼舍设施；三是继续开展穿山甲救护繁育野化科研工作；四是扎实开展野生动物疫源疫病监测工作，加强高致病性禽流感疫情和非洲猪瘟疫情防控工作。

(二) 推进自然教育中心建设，编制专项规划。围绕将西坑动物救护基地打造成为具有鲜明的野生动物救护特色的自然教育中心的目標，对教学课程体系、场地设施及活动质量反复研究并不断改善提升。

(三) 深入开展保护区管理、生态资源保护和优化等工作。

(四) 继续开展自然保护区森林质量精准提升、物种保育、生态监测、综合科考、自然教育等工作。

(五) 配合有关部门落实自然保护地整合优化工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市自然保护区管理中心部门预算收入 3,897 万元，比 2021 年减少 352 万元，下降 8%。2022 年部门预算支出 3,897 万元，比 2021 年减少 352 万元，下降 8%。

预算收支减少主要原因：一是我中心 2021 年根据《深圳市财政局关于坝光银叶树湿地园部门预算划转的通知》（深财建〔2021〕27 号）要求将坝光银叶树湿地园管养维护 709 万元划转至大鹏新区，以后年度不再安排该项目经费，因此 2022 年减少该项目预算 709 万元；二是由于办公室搬迁，物业管理费增加 56 万元、水电费增加 13 万元；三是 2022 年政府投资项目预算 465 万元，根据项目施工进度比 2021 年 195 万元增加 270 万元；四是 2022 年新增前期费项目深圳市陆生野生动物疫源疫病智慧监测预警体系研究，预算 179 万元，2022 年度申请预算 18 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市自然保护区管理中心

深圳市自然保护区管理中心预算 3,897 万元，包括人员支出 880 万元、公用支出 470 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 2,518 万元。

(一) 人员支出 880 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费。

(二) 公用支出 470 万元，主要包括：公务接待费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修(护)费、办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 29 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

(四) 项目支出 2,518 万元，具体包括：

1. 综合管理 659 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，包括劳务费、委托业务费、差旅费、租赁费、邮电费及其他商品和服务支出等，以及法制建设及服务、舆情应对及宣传服务、培训管理、安全生产、后勤保障、办公设备采购、党组织建设等业务。较 2021 年预算减少 19 万元，减幅 3%，主要原因是财政局根据一般公共预算压减。

2. 林业管理 1,394 万元,主要用于自然保护地管理和动植物保护。较 2021 年减少 727 万元,减幅 34%,主要原因是不再安排坝光银叶树湿地园管养维护项目。

3. 政府投资项目 465 万元,主要是用于市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程项目一期低效林改造施工和监理进度款、二期薇甘菊防控和中幼龄林抚育施工和监理进度款。较 2021 年增加 270 万元,增幅 138%,主要原因是根据项目施工进度增加预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市自然保护区管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,388 万元,其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,385 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 28.5 万元,比 2021 年预算增加 4.26 万元,增长 18%,主要是实有车辆增加一辆,增加公务用车运行维护费 4 万元。

1. 因公出国(境)费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0.5 万元，比 2021 年增加 0.26 万元，主要是根据 2021 年接待情况申请经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 28 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无购置新车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28 万元，比 2021 年预算数增加 4 万元，主要是我中心实有车辆增加一辆，共计 7 辆。

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

深圳市自然保护区管理中心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

2022 年深圳市自然保护区管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,518 万元，设置并编报

3 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

2022 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
林业管理	1,394	1、自然保护地管理：破坏森林资源事件发现率 85%以上，森林火灾发生面积 0.1%以下，林业有害生物灾害发现率 90%以上，加强生态建设，促进生态系统持续优化。按计划完成市级自然保护区范围内林业有害生物防治、防控、清除工作和防火林带的维护工作。按合同要求完成田头山和大鹏半岛两个市级自然保护区的生态监测数据收集、分析和总结，监测结果通过专家论证。通过对田头山市级自然保护区开展系统的生物多样性综合科学考察和研究，全

		<p>面掌握该区域地质地貌、动植物生态环境状况及分布情况等特点，为该自然保护区建设、管理、保护等工作顺利开展提供必要的基础数据和理论分析。通过自然教育宣传，全面普及市民对我市自然保护区的认知，提高市民对自然保护、生境维护、物种保育、有害物种防治等有关自然保护区生态意义及价值的意识，以及市民对保护区防火和登山安全防范意识。</p> <p>2、动植物保护：（1）野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教：完成年度深圳执法部门和市民移交陆生野生动物接收、救治、养护及处置业务工作，提高年度陆生野生动物救护成活率和本地野生动物成功放归率，保护我市陆生野生动物资源，维护我市生态平衡；做好年度我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，完成年度监测样本采集检测数量 1000 份以上，提高我市陆生野生动物疫源疫病监测预警水平和应急处置能力，防范陆</p>
--	--	--

		<p>生野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全和生态安全；（2）深圳市陆生野生动物疫源疫病智慧监测预警体系研究：完善我市陆生野生动物疫源疫病监测防控体系，提升陆生野生动物疫源疫病监测的数字化、智能化、网络化、科学化水平，加强我市陆生野生动物疫源疫病监测预警能力，做好陆生野生动物疫源疫病源头管控，保障我市公共卫生安全与生态安全。</p>
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市自然保护区管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是我中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市自然保护区管理中心共有车辆 7 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 0 台（套）。

2022 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

深圳市自然保护区管理中心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： 深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,842	一、社会保障和就业支出	96
1. 一般公共预算拨款	3,842	行政事业单位养老支出	96
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	2
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	62
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	31
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	27
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	27
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	27
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	1,197
4. 附属单位上缴收入	0	自然生态保护	1,197
5. 其他收入	0	自然保护地	1,197

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	2,331
		林业和草原	2,331
		一般行政管理事务	659
		事业单位	1,009
		动植物保护	197
		其他林业和草原支出	465
		六、住房保障支出	247
		住房改革支出	247
		住房公积金	87
		购房补贴	160
本年收入合计	3,842	本年支出合计	3,897
上年结余、结转	55	结转下年	0
收入总计	3,897	支出总计	3,897

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：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市自然保护区管理中心	3,897	1,379	2,518	1,388	1,286	397

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,842	一、社会保障和就业支出	96
一般公共预算拨款	3,842	行政事业单位养老支出	96
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	2
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	62
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		二、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		三、节能环保支出	1,197
		自然生态保护	1,197
		自然保护地	1,197
		四、农林水支出	2,331
		林业和草原	2,331
		一般行政管理事务	659
		事业机构	1,009
		动植物保护	197

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他林业和草原支出	465
		五、住房保障支出	247
		住房改革支出	247
		住房公积金	87
		购房补贴	160
本年收入合计	3,842	本年支出合计	3,897
上年结余、结转	55	结转下年	0
收入总计	3,897	支出总计	3,897

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			3,897	1,379	2,518
	208	社会保障和就业支出	96	96	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	211	节能环保支出	1,197	0	1,197
	21104	自然生态保护	1,197	0	1,197
	2110406	自然保护地	1,197	0	1,197
	213	农林水支出	2,331	1,009	1,321

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市自然保护区管理中心

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
	21302	林业和草原	2,331	1,009	1,321
	2130202	一般行政管理事务	659	0	659
	2130204	事业单位	1,009	1,009	0
	2130211	动植物保护	197	0	197
	2130299	其他林业和草原支出	465	0	465
	221	住房保障支出	247	247	0
	22102	住房改革支出	247	247	0
	2210201	住房公积金	87	87	0
	2210203	购房补贴	160	160	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心	2021 年	24.24	0	0.24	24	0	24
	2022 年	28.5	0	0.5	28	0	28
	增减变化金额	4.26	0	0.26	4	0	4

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市自然保护区管理中心	主管部门		深圳市规划和自然资源局
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	
年度主要任务	林业管理	主要用于自然保护地管理和动植物保护。自然保护地管理主要大鹏半岛、铁岗-石岩湿地和田头山 3 个市级自然保护区巡防服务、生态监测、物种保育、科研及宣教；动植物保护主要是用于野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教、深圳市陆生野生动物疫源疫病智慧监测预警体系研究等支出。	1,394	1,394	0
	综合管理	主要用于工作运行保障、法制建设及服务、舆情应对及宣传服务、劳务费、培训管理、安全生产、后勤保障、办公设备采购、党组织建设。	659	659	0
	政府投资项目	政府投资项目主要是市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程项目。	465	465	0
	金额合计		2,518	2,518	0

年度总体目标	<p>1、破坏森林资源事件发现率 85%以上，森林火灾发生面积 0.1%以下，林业有害生物灾害发现率 90%以上，加强生态建设，促进生态系统持续优化。按计划完成市级自然保护区范围内林业有害生物防治、防控、清除工作和防火林带的维护工作。按合同要求完成田头山和大鹏半岛两个市级自然保护区的生态监测数据收集、分析和总结，监测结果通过专家论证。通过对田头山市级自然保护区开展系统的生物多样性综合科学考察和研究，全面掌握该区域地质地貌、动植物生态环境状况及分布情况等特点，为该自然保护区建设、管理、保护等工作顺利开展提供必要的基础数据和理论分析。通过自然教育宣传，全面普及市民对我市自然保护区的认知，提高市民对自然保护、生境维护、物种保育、有害物种防治等有关自然保护区生态意义及价值的意识，以及市民对保护区防火和登山安全防范意识。</p> <p>2、野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教：完成年度深圳执法部门和市民移交陆生野生动物接收、救治、养护及处置业务工作，提高年度陆生野生动物救护成活率和本地野生动物成功放归率，保护我市陆生野生动物资源，维护我市生态平衡；做好年度我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，完成年度监测样本采集检测数量 1000 份以上，提高我市陆生野生动物疫源疫病监测预警水平和应急处置能力，防范陆生野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全和生态安全；逐步开展珍稀濒危野生动物救护技术研究，野生动物疫源疫病监测预警，是动物疫病防控替代体系的重要组成部分，是公共卫生安全的前沿哨卡和屏障，主要包括调查疫源野生动物活动规律，掌握野生动物携带病原体本底，发现、报告野生动物感染疫病情况，研究、评估疫病发生、传播、扩散风险，分析、预测疫情流行趋势，对可能发生的疫源疫病及时预警干预等内容。</p> <p>3、深圳市陆生野生动物疫源疫病智慧监测预警体系研究：本年度计划投入预算金额 10%，主要完成以下目标：深圳市野生动物疫源疫病监测防控体系构建研究。</p> <p>4、保障其机构正常运转、完成日常机构履职任务。</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	<u>完成检测野鸟禽流感样本数（份）</u>	≥1000
			<u>救护陆生野生动物数量</u>	执法部门和市民实际移交数
			<u>举办野生动物科普宣传活动场次（场）</u>	≥12
			<u>深圳市野生动物疫源疫病监测防控体系构建研究报告</u>	1
			<u>信息安全检查次数（次）</u>	≥2
			<u>办公环境维护美化次数</u>	每月 1 次
			<u>全年安全监控天数（天）</u>	365

			<u>劳务派遣人员上岗人数（人）</u>	31
			<u>相关专业培训（次）</u>	6
			<u>采购设备数量（台）</u>	6 台
			<u>党组织活动工作完成率（%）</u>	100%
			<u>薇甘菊第二年防控</u>	3 次
			<u>中幼龄林第二年抚育</u>	1 次
			<u>保护区巡防服务人员数量</u>	≥110 人
			<u>保护区巡防服务范围面积</u>	184.81 平方公里
			<u>保护区巡防服务天数</u>	365 天
			<u>参加市举办的森林消防培训人数</u>	≥65 人
			<u>一年红树林及阔叶纯林病虫害防治面积（平方米）</u>	≥55000
			<u>一年薇甘菊等有害植物防治面积（平方米）</u>	≥720000
			<u>一年防火林带维护面积（平方米）</u>	≥238000
			<u>市级自然保护区空中监测面积（平方米）</u>	≥11600
			<u>市级保护区分辨率 2m 的国产卫星遥感影像覆盖面积（平方公里）</u>	≥166.22
			<u>市级自然保护区水环境监测点个数（个）</u>	≥6

		<u>市级自然保护区固定样地动植监、土壤环境因子、大气监测等监测面积（平方米）</u>	≥13200
		<u>举办自然教育中心宣传活动场次（场）</u>	≥15
		<u>珍稀濒危野生动物救护存活数量（条/只）</u>	≥5
	质量	<u>化学防治或人工清除防治区的薇甘菊残存率（%）</u>	≤10%
		<u>生态防控防治区的薇甘菊残存率（%）</u>	≤30%
		<u>生态防控第一年苗木存活率（%）</u>	≥95%
		<u>提高年度陆生野生动物救护成活率（%）</u>	≥50%
		<u>陆生野生动物疫源疫病监测信息报告率</u>	≥95%
		<u>环境美化服务合格率（%）</u>	100%
		<u>信息安全检查达标率（%）</u>	100%
		<u>信息化系统维护验收达标率</u>	100%
		<u>全年安全考核情况</u>	优秀
		<u>劳务派遣人员上岗率（%）</u>	100%
		<u>培训考核合格率（%）</u>	100%
		<u>采购办公设备是否符合国家标准</u>	是
		<u>采购设备验收合格率（%）</u>	100%
		<u>党建活动达标率（%）</u>	100%
		<u>一期造林成活率（%）</u>	≥98%
<u>中幼龄林补植苗木第二年平均高度（米）</u>	≥1.5 米		

		<u>巡防服务人员到岗率 (%)</u>	≥95%
		<u>巡防服务范围覆盖率 (%)</u>	100%
		<u>巡防服务天数达到率 (%)</u>	100%
		<u>参加市举办的森林消防培训合格率 (%)</u>	100%
		<u>自然保护区违法事件发现率 (%)</u>	≥95%
		<u>薇甘菊、有害藤本、病虫害防治和防火林带维护合格率</u>	≥90%
		<u>市级自然保护区空中监测覆盖率 (%)</u>	≥95%
		<u>市级自然保护区植监及土壤环境因子监测面积覆盖率 (%)</u>	≥80%
		<u>市级自然保护区水环境监测个数完成率 (%)</u>	100%
		<u>监测技术标准要求符合招标文件和省级以上标准率 (%)</u>	100%
		<u>监测报告专家论证通过率 (%)</u>	100%
		<u>考察目标完成率</u>	≥95%
		<u>保护区宣传效果 (%)</u>	≥90%
		时效	<u>深圳市野生动物疫源疫病监测防控体系构建研究报告完成时间</u>
	<u>巡防工作完成及时性 (%)</u>		100%
	<u>防火林带维护时间</u>		合同期的 7 月、11 月开展相关工作
	<u>红树林病虫害防治时间</u>		合同期的 3 月、7 月开展相关工作
	<u>中幼龄林第二年抚育</u>		2022 年 12 月前

			<u>薇甘菊第二年防控</u>	2022年12月前	
			<u>党建活动举办是否及时</u>	是	
			<u>设备采购及时性</u>	当年11月前	
			<u>考核培训及时情况</u>	是	
			<u>工资发放及时性</u>	次月发放上月工资	
			<u>编制内控报告及时性</u>	符合财政局规定完成时间	
			<u>软件升级改造完成及时率(%)</u>	100%	
			<u>重点监测时期在岗天数(天)</u>	181	
			<u>野生动物救护在岗天数(天)</u>	365	
			<u>野生动物救护在线时间</u>	9:00-18:00	
			<u>科考工作完成及时性</u>	≥95%	
			<u>开展自然教育中心宣传活动及时性(%)</u>	100%	
			<u>监测工作完成及时率(%)</u>	≥95%	
	效益	成本		<u>资金成本利用率(%)</u>	≥95%
		经济效益		<u>是否扶持中小企业</u>	是
			<u>是否有效防范舞弊和预防腐败</u>	是	
			<u>设备设施投入使用率(%)</u>	100%	
社会效益			<u>因植树造林责任事故发生的经济损失</u>	0	
			<u>是否有效发挥党组织作用</u>	是	
		<u>是否优化人力资源配置</u>	是		

			<u>经济活动是否合法合规</u>	是
			<u>提高行政工作效率（%）</u>	100%
			<u>我市野生动物疫源疫病监测防控体系</u>	完善
			<u>野生动物保护科普宣传教育有效性</u>	有效
			<u>是否保护野生动物多样性</u>	是
			<u>监测报告实用性</u>	实用
			<u>病虫灾害损失保护率（%）</u>	≥95%
			<u>保护区科普宣传教育有效性</u>	有效
			<u>人为灾害经济损失(元)</u>	0
			可持续影响	
	生态效益	<u>薇甘菊防治率</u>	≥95%	
		<u>野生动物疫源疫病源头管控能力</u>	有所提升	
		<u>涵养水源、改良土壤、净化空气</u>	是	
	满意度	服务对象满意度	<u>党员满意度（%）</u>	100%
			<u>参加培训人员满意率</u>	100%
			<u>劳务派遣人员满意度（%）</u>	100%
			<u>群众满意度（%）</u>	≥90%
			<u>安全责任人满意度（%）</u>	100%
			<u>监测报告使用人满意度（%）</u>	≥90%
<u>防治满意度（%）</u>			≥90%	

		其他满意度		
--	--	-------	--	--