

2023 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

深圳市自然保护区管理中心的主要职责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 18 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市自然保护区管理中心 2023 年主要工作目标包括：

（一）全面加强自然保护区管理：1. 强化巡护值守，切实保护生态资源；2. 跟进自然保护地优化整合工作；3. 落实生态修复，继续推进市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程建设；4. 全面跟进林长制有关工作；5. 开展林业有害生物防治；6. 抓好森林防火工作。

(二)持续做好野生动物救护及疫源疫病监测工作：1.继续做好野生动物接收救护工作，加强陆生野生动物资源保护；2.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。

(三)加大力度开展自然科研宣教：1.开展自然保护区管理相关科研科考；2.推进珍稀濒危物种穿山甲基础研究；3.开展相关行业标准制订工作；4.开展自然教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市自然保护区管理中心部门预算收入3,572万元，比2022年减少325万元，下降8%。2023年部门预算支出3,572万元，比2022年减少325万元，下降8%。

预算收支减少主要原因：一是前期费项目“深圳市陆生野生动物疫源疫病智慧监测预警体系研究”已划转至市规划和自然资源数据管理中心执行，2023年不再安排该项目；二是政府投资项目“市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程”根据项目施工进度减少预算安排。

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 3,572 万元，包括人员支出 833 万元、公用支出 448 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 2,246 万元。

（一）人员支出 833 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 448 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、租赁费、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 45 万元，主要包括：退休费及其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,246 万元，具体包括：

1. 综合管理 594 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，以及法律服务、财务管理、人员培训、网络信息安全服务、后勤保障服务、办公室美化提升服务、党群管理等业务。较 2022 年预算减少 65 万元，减幅 10%，主要原因是压减一般性支出。

2. 林业管理 1,455 万元，主要用于自然保护地管理和动植物保护。自然保护地管理包括大鹏半岛、铁岗-石岩湿地和田头山市级自然保护区巡防、生态监测、物种保育、科研及宣教等服务支出；动植物保护主要是野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣

教支出。该项目较 2022 年增加 61 万元，增幅 4%，主要原因是根据职能要求增加了林业管理工作。

3. 涉农统筹项目-生态林业建设类项目 80 万元，主要用于西坑基地穿山甲野化放养场建设工程。较 2022 年增加 80 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是增建穿山甲野化放养场。

4. 政府投资项目 117 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部分标段结算款及监理进度款。较 2022 年减少 348 万元，减幅 75%，主要原因是根据项目施工进度减少预算。

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 2023 年部门预算共计 1,291 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,291 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 21 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 28%，主要是根据进一步厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，压减开支。

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，主要是与上年数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数20万元，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，主要是无购置新车；

公务用车运行维护费2023年预算数20万元，比2022年预算数减少8万元，主要是中心实有车辆7辆，根据进一步厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，压减开支。

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

深圳市自然保护区管理中心 2023 年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 2,246 万元，设置并编报 4 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
林业管理	1,455	一、自然保护地管理：在年度内贯彻执行有关自然保护区的法律、法规和方针政策，加强资源巡护管理和自然保护区人为活动监管工作，加强保护区内的自然资源管理和生态保护，制定并完善保护区规章制度，开展自然保护区知识科普、森林防火、安全生产等宣教工作。在自然保护区内开展物种保育、生态监测和科研宣教工作：1、通过对

		<p>大鹏和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，为两个自然保护区建设、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；2、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区防火和登山安全防范意识；3、通过保护区生态旅游研究，充分调研各区相关部门意见和社会需求，探索大鹏和田头山自然保护区开展生态旅游的基础条件，为进一步开展生态旅游规划提供数据基础；4、按计划完成三个市级自然保护区范围内薇甘菊、红火蚁等林业有害生物防治、防控、清除工作；5、完成三个市级自然保护区范围内薇甘菊、野葛、红火蚁等有害生物的调查研</p>
--	--	--

		<p>究； 6、按计划完成三个市级自然保护区范围内红火蚁的监测和防治工作；7、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。</p> <p>二、动植物保护：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，维护我市生物多样性和生态平衡；做好年度我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，按计划完成监测样本采集检测，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，保护我市陆生野生动物资源，维护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繁育野化基础研究，加强自然教育基础设施建设，开展野生动物救护、科普等方面的教育工作，促进</p>
--	--	--

		人与自然和谐发展。
--	--	-----------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 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 2022 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）。

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

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,556	一、社会保障和就业支出	99
1. 一般公共预算拨款	3,556	行政事业单位养老支出	99
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	19
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	53
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	27
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	23
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	23
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	23
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	1,253
4. 附属单位上缴收入	0	自然生态保护	1,253
5. 其他收入	0	自然保护地	1,253

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	1,965
		林业和草原	1,965
		一般行政管理事务	594
		事业单位	972
		森林资源培育	100
		动植物保护	282
		其他林业和草原支出	17
		五、住房保障支出	232
		住房改革支出	232
		住房公积金	65
		购房补贴	167
本年收入合计	3,556	本年支出合计	3,572
上年结余、结转	17	结转下年	0

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	3,572	支出总计	3,572

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	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
深圳市自然保护区管理中心			3,572	1,326	2,246	1,291	949	336
	208	社会保障和就业支出	99	99	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	211	节能环保支出	1,253	0	1,253	993	651	38
	21104	自然生态保护	1,253	0	1,253	993	651	38
	2110406	自然保护地	1,253	0	1,253	993	651	38

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	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
	213	农林水支出	1,965	972	993	298	298	298
	21302	林业和草原	1,965	972	993	298	298	298
	2130202	一般行政管理事务	594	0	594	0	0	0
	2130204	事业机构	972	972	0	298	298	298
	2130205	森林资源培育	100	0	100	0	0	0
	2130211	动植物保护	282	0	282	0	0	0
	2130299	其他林业和草原支出	17	0	17	0	0	0
	221	住房保障支出	232	232	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	232	232	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	167	167	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,556	一、社会保障和就业支出	99
一般公共预算拨款	3,556	行政事业单位养老支出	99
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	19
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	53
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		二、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		三、节能环保支出	1,253
		自然生态保护	1,253
		自然保护地	1,253
		四、农林水支出	1,965
		林业和草原	1,965
		一般行政管理事务	594
		事业机构	972
		森林资源培育	100

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		动植物保护	282
		其他林业和草原支出	17
		五、住房保障支出	232
		住房改革支出	232
		住房公积金	65
		购房补贴	167
本年收入合计	3,556	本年支出合计	3,572
上年结余、结转	17	结转下年	0
收入总计	3,572	支出总计	3,572

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			3,572	1,326	2,246
	208	社会保障和就业支出	99	99	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	211	节能环保支出	1,253	0	1,253
	21104	自然生态保护	1,253	0	1,253
	2110406	自然保护地	1,253	0	1,253
	213	农林水支出	1,964	972	993

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	1,964	972	993
	2130202	一般行政管理事务	594	0	594
	2130204	事业单位	972	972	0
	2130205	森林资源培育	100	0	100
	2130211	动植物保护	282	0	282
	2130299	其他林业和草原支出	17	0	17
	221	住房保障支出	232	232	0
	22102	住房改革支出	232	232	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	167	167	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			3,572	1,326	2,246
	301	工资福利支出	833	833	0
	30101	基本工资	147	147	0
	30102	津贴补贴	338	338	0
	30103	奖金	88	88	0
	30107	绩效工资	92	92	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53	53	0
	30109	职业年金缴费	27	27	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30113	住房公积金	65	65	0
	302	商品和服务支出	2,577	448	2,129
	30201	办公费	6	6	0
	30205	水费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30206	电费	37	37	0
	30207	邮电费	17	0	17
	30209	物业管理费	352	352	0
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	156	0	156
	30214	租赁费	21	10	11
	30216	培训费	3	0	3
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	55	0	55
	30226	劳务费	419	0	419
	30227	委托业务费	1,353	0	1,353
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	114	2	113
	303	对个人和家庭的补助	45	45	0
	30302	退休费	45	45	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）	117	0	117
	30905	基础设施建设	117	0	117

表 9

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	2022 年	29	0	1	28	0	28
	2023 年	21	0	1	20	0	20
	增减变化金额	-8	0	0	-8	0	-8

注：无

表 10

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 11

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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	涉农统筹项目-生态林业建设类	主要用于西坑基地穿山甲野化放养场建设工程。	80	80	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。	117	117	0
	林业管理	主要用于自然保护地管理和动植物保护。自然保护地管理包括大鹏半岛、铁岗-石岩湿地和田头山市级自然保护区巡防、生态监测、物种保育、综合科学考察、生态旅游研究及科研及宣教服务支出；动植物保护主要是野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教支出。	1,455	1455	0
	综合管理	主要用于工作运行保障、法制建设及服务、劳务费、培训管理、安全生产、后勤保障、绿植经费、党组织建设。	594	594	0
	金额合计		2,246	2,246	0
	年度总体目标	<p>一、综合管理项目：保障其机构正常运转、完成日常机构履职任务。</p> <p>二、林业管理-自然保护地管理项目：在年度内贯彻执行有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策，加强资源巡护管理和自然保护区人为活动监管工作，加强保护区内的自然资源管理和生态保护，制定并完善保护区规章制度，开展自然保护区知识科普、森林防火、安全生产等宣教工作。在自然保护区内开展物种保育、生态监测和科研宣教工作：1、通过对大鹏和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，为两个自然保护区建设、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；2、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；3、通过保护区生态旅游研</p>			

<p>究，充分调研各区相关部门意见和社会需求，探索大鹏-田头山自然保护区开展生态旅游的基础条件，为进一步开展生态旅游规划提供数据基础；4、按计划完成三个市级自然保护区范围内薇甘菊、红火蚁等林业有害生物防治、防控、清除工作；5、完成三个市级自然保护区范围内薇甘菊、野葛、红火蚁等有害生物的调查研究；6、按计划完成三个市级自然保护区范围内红火蚁的监测和防治工作；7、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。</p> <p>三、林业管理-动植物保护项目：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，维护我市生物多样性和生态平衡；做好年度我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，按计划完成监测样本采集检测，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，保护我市陆生野生动物资源，维护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繁育野化基础研究，加强自然教育基础设施建设，开展野生动物救护、科普等方面的教育工作，促进人与自然和谐发展。</p> <p>四、涉农统筹项目-生态林业建设类项目：在西坑救护基地建造完成近自然生境穿山甲野化放养场1座，具备穿山甲野外放养基本功能要求。</p> <p>五、政府投资项目项目：1、按计划完成一期大鹏、铁岗标段竣工验收工作。2、按计划开展二期薇甘菊第三年防控工作。3、按计划完成一期田头山标段结算支付工作。</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	完成野生动物样本疫病检测数（份）	≥1050份
			救护陆生野生动物数量（只/条）	执法部门和市民实际移交数
			自然保护区空中监测面积（平方米）	≥11600平方米
			一年红火蚁监测防治面积（平方米）	≥3315亩
			一年薇甘菊等有害植物防治面积（平方米）	≥72万平方米
			完成建造穿山甲野化放养场占地面积	≥500平方米
			珍稀濒危野生动物救护存活数量（只/条）	≥5只/条
			举办野生动物科普宣传活动场次（场）	≥12场
			全年安全监控天数（天）	365天
			薇甘菊第三年防治次数	3次
			保护区巡防范围（184.81平方公里）覆盖率	≥90%

		质量	提高年度陆生野生动物救护成活率（%）	≥55%	
			生态监测成果通过专家论证	通过	
			红火蚁防治区域残存量	≤10%	
			薇甘菊等有害植物防治区域残存量	≤10%	
			科学考察成果通过专家论证	通过	
			巡护工作完成达标率	≥90%	
			陆生野生动物疫源疫病监测信息报告率（%）	≥95%	
			穿山甲野化放养场是否满足穿山甲野外放养基本功能要求	是	
			全年重大安全责任事故数	≤0 次	
		时效	应急响应及时性	1 小时以内	
			薇甘菊等有害植物防治时间	在薇甘菊开花生长季前完成	
			野生动物救护在线时间	9:00-18:00	
			野生动物救护在岗天数（天）	365 天	
		成本	资金成本利用率（%）	≥95%	
		效益	经济效益		
			社会效益	是否维护公共卫生安全	是
				野生动物保护科普宣传教育有效性	有效
			生态效益	改善林分结构	实现改善
提高森林质量	实现提高				

			保护管理范围野生动植物和野生动物栖息地	有效
			是否保护珍稀濒危野生动物资源和生物多样性	是
		可持续影响	防治区薇甘菊发生程度	较上年减轻
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	考察群众接受救护监测 宣传满意度
		其他满意度		