

**2023 年度福建省
野生动植物保护中心决算**

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省野生动植物保护中心的主要职责是：承担全省陆生野生动植物保护和合理开发利用、陆生野生动物疫源疫病防控监测以及林业系统自然保护区的建设等事务性工作；组织开展野生动植物资源调查、动态监测和统计。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省野生动植物保护中心	参照公务员法管理的事业单位	14

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省野生动植物保护中心主要任务是：贯彻落实《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国野生植物保护条例》《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》《福建省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》等法律法规，全面做好全省野生动植物保护和自然保护区建设管理工作，维护生物多样性，促进人与自然和谐共生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）法规制度建设更加完善。在全国率先完成野生动物

保护地方法规修订工作，推进《福建省重点保护野生动物名录》

《福建省重点保护野生植物名录》修订工作。向社会公布全省禁猎期、禁猎区名单。发布全省野生动物重要迁徙通道 40 处，明确了妨碍野生动物生息繁衍活动的内容。

（二）动植物资源档案更加健全。连续 18 年组织开展沿海越冬水鸟同步调查和黑脸琵鹭、中华凤头燕鸥、水松等濒危物种专项调查，持续推进自然保护区本底资源调查。积极推动调查成果转化，编撰出版福建省野生动植物资源图鉴系列丛书（共 6 册），并赠送给全省百所图书馆、学校，建成线上数据库，面向公众开放。该丛书荣获“2023 年福建省优秀科普图书”评选活动一等奖（第一名）、“2023 年度福建省优秀出版项目”。

（三）自然保护区建设更加规范。指导省级以上自然保护区完成总体规划编制（修编）工作；依托省级以上自然保护区，建立自然宣教基地，打造野生动植物保护宣教生态窗口。综合运用卫星遥感、无人机、红外监测等技术手段，大力推进“天空地一体化”资源监管体系建设，加强巡护巡查和人类活动遥感动态监测，不断提升野生动植物资源管护能力。选送的野生动物监测视频在央视《秘境之眼》栏目 2023 年度“精彩影像评选活动”中获得全国一等奖（第一名）。

（四）物种保护拯救更加科学。组织实施华南虎、穿山甲、水松等珍贵濒危野生动植物保护项目。对野外种群处在

“个十百千”数量级的野生植物实施人工繁育和野外回归。

“君子峰国家级自然保护区鸟类调查和监测”等3个案例入选生态环境部推出的15个生物多样性保护优秀案例。

（五）联合执法监管更加有力。将野生动植物保护工作纳入林长制、平安福建建设考核内容和社会治理网格化管理。充分发挥相关联席会议制度作用，联合省公安厅、市场监管局等部门部署开展专项执法行动，强化线上线下联动执法，严厉打击野生动植物非法贸易。

（六）生物安全防线更加牢固。会同防检局部署完成全省森林、湿地生态系统外来入侵物种普查工作。完成国家级陆生野生动物疫源疫病监测示范站建设，不断完善监测防控预警体系。会同省农业农村厅建立陆生野生动物疫源疫病监测协作机制，采集野猪、野鸟样品，有效提升末端发现能力，切实筑牢生物安全和公共卫生安全屏障。

（七）保护宣传教育更加深入。发行鸟类观察年报，编印《福建观鸟手册》，在福建博物院、福建农林大学等高校举办“万物和谐 有灵且美——福建省野生动植物保护科普展”。举办“世界野生动植物日”“爱鸟周”和“保护野生动物宣传月”等主题宣传活动。组织野生动植物保护志愿服务活动和候鸟“护飞行动”，共建“爱鸟护鸟文明乡村”33个，营造了全社会关心关爱野生动物良好氛围。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	486.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.56
		九、卫生健康支出	23.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	376.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	486.17	本年支出合计	503.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	46.10	年末结转和结余	28.86
总计	532.27	总计	532.27

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

2023 年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	486.17	486.17				
208			社会保障和就业支出	52.44	52.44				
20805			行政事业单位养老支出	52.44	52.44				
2080501			行政单位离退休	11.70	11.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
210			卫生健康支出	23.31	23.31				
21011			行政事业单位医疗	23.31	23.31				
2101101			行政单位医疗	23.31	23.31				
213			农林水支出	361.21	361.21				
21302			林业和草原	361.21	361.21				
2130201			行政运行	311.31	311.31				
2130299			其他林业和草原支出	49.90	49.90				
221			住房保障支出	49.21	49.21				
22102			住房改革支出	49.21	49.21				
2210201			住房公积金	42.72	42.72				
2210202			提租补贴	6.49	6.49				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			503.41	439.75	63.66			
			54.56	54.56				
20805			54.56	54.56				
2080501			13.82	13.82				
2080505			33.30	33.30				
2080506			7.44	7.44				
210			23.31	23.31				
21011			23.31	23.31				
2101101			23.31	23.31				
213			376.33	312.67	63.66			
21302			376.33	312.67	63.66			
2130201			312.67	312.67				
2130211			13.76		13.76			
2130299			49.90		49.90			
221			49.21	49.21				
22102			49.21	49.21				
2210201			42.72	42.72				
2210202			6.49	6.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	486.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.56	54.56		
		九、卫生健康支出	23.31	23.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	362.57	362.57		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.21	49.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	486.17	本年支出合计	489.65	489.65		
年初财政拨款结转和结余	3.48	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	3.48					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	489.65	总计	489.65	489.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		489.65	439.75	49.90
208	社会保障和就业支出	54.56	54.56	
20805	行政事业单位养老支出	54.56	54.56	
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	
213	农林水支出	362.57	312.67	49.90
21302	林业和草原	362.57	312.67	49.90
2130201	行政运行	312.67	312.67	
2130299	其他林业和草原支出	49.90		49.90
221	住房保障支出	49.21	49.21	
22102	住房改革支出	49.21	49.21	
2210201	住房公积金	42.72	42.72	
2210202	提租补贴	6.49	6.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

2023 年度

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.06	302	商品和服务支出	38.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.43	30201	办公费	3.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	82.20	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	
30103	奖金	102.50	30203	咨询费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.93	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	12.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2.41	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.61	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		401.67	公用经费合计						38.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省野生动植物保护中心 2023 年度 公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 532.27 万元，支出总计 532.27 万元，与上年决算数相比，各减少 129.87 万元，下降 19.61%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 486.17 万元，比上年决算数减少 101.73 万元，下降 17.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 486.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 503.41 万元，比上年决算数减少 87.28 万元，下降 14.78%，具体情况如下：

1. 基本支出439.75万元。其中，人员支出401.67万元，公用支出38.08万元。

2. 项目支出 63.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计489.65万元，支出总计489.65万元，与上年决算数相比，各减少129.38万元，下降20.90%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出489.65万元，比上年决算数减少100.55万元，下降17.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 13.82 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 72.97%。主要原因是退休人员增加，增加发放退休人员生活补贴等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.30 万元，较上年决算数增加 12.63 万元，增长 61.10%。主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.44 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 744%。主要原因是新增退休人员等，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（四）2101101-行政单位医疗 23.31 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 1.73%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

（五）2130201-行政运行 312.67 万元，较上年决算数减少 47 万元，下降 13.07%。主要原因是因人员变动，支出减少。

（六）2130299-其他林业和草原支出 49.9 万元，较上年决算数增加 11.15 万元，增长 28.77%。主要原因全省野生动植物保护和自然保护区建设管理相关支出增加等。

（七）2210201-住房公积金 42.72 万元，较上年决算数增加 21.36 万元，增长 100%。主要原因是人员变动、人员工资调增等，住房公积金缴费支出相应增加。

（八）2210202-提租补贴 6.49 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 5.02%。主要原因是人员变动、人员工资调增。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.75 万元，其中：

（一）人员经费 401.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 18.60%；较上年增加 0.33 万元，增长 186.11%。主要原因是公务接待费增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出为 0，与全年预算和上年决算持平，本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出为 0，与全年预算和上年决算持平，本单位无公车购置及运行费支出。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 18.60%；较上年增加 0.32 万元，增长 186.11%。主要是今年有相应业务交流、工作调研等需求，累计接待 5 批次、38 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门业务费实施情况开展自评，涉及财政拨款资金共计 49.9 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 38.08 万元，比上年决算数增长 0.22%，主要原因是：全省野生动植物保护和自然保护区建设管理相关支出略有增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局			实施单位	福建省野生动植物保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	49.9	49.9	49.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.9	49.9	49.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障保护中心相关工作有序开展				为维持单位正常运转提供有力保障，切实保障单位基本业务有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入宣教经费总额	≤16 万	8.69 万	10	10	
	产出指标	数量指标	宣教活动开展次数	≥2 场	2 场	15	15	
		质量指标	宣教活动发放宣传材料和宣传品数量	≥2000 份	6000 份	15	15	
		时效指标	12 月份前完成	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会公众野生动植物保护意识	≥2000 份	6000 份	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	