

# 南昌市野生动植物保护中心 2024 年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市野生动植物保护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 南昌市野生动植物保护中心概况

## 一、单位主要职责

（一）承担全市陆生野生动植物保护管理、资源调查、监管及全市陆生野生动物疫源疫病监测防控等技术支撑工作；

（二）承担全市各类自然保护地、湿地和草地保护、资源调查的行政辅助工作；

（三）承担全市陆生野生动植物保护行政执法的技术支撑工作；

（四）承担全市陆生野生动植物的收容救护工作；

（五）承担陆生野生动植物救助、疫病疫源防控工作；

（六）承担全市自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等自然保护地建设的技術支撑和服务保障职责；

（七）承担全市陆生野生动植物保护公益宣传、科学教育、知识普及等工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。因本单位三定方案中无内设机构，根据工作需要设立五个业务科室：分别为湿地保护科、野生动植物保护科、生态保护科、财务科和综合科。

本单位年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市野生动植物保护中心      2024 年度      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |          |
|------------------|----|--------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金额     | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金额       |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 865.34 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 224.60 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.57   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 40.70    |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 224.60   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 1,263.26 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 44.37    |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |

|                      |    |          |                 |    |          |
|----------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                      | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                      | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计               | 27 | 1,090.51 | 本年支出合计          | 58 | 1,572.94 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余              | 29 | 531.51   | 年末结转和结余         | 60 | 49.08    |
|                      | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>            | 31 | 1,622.02 | <b>总计</b>       | 62 | 1,622.02 |

注：1. 本表反映部门（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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目     |   |                    | 本年收入     | 财政拨     | 上级补  | 事业收  | 经营收  | 附属单位 | 其他收入 |
|---------|---|--------------------|----------|---------|------|------|------|------|------|
| 支出功能    |   | 科目名称               | 合计       | 款收入     | 助收入  | 入    | 入    | 上缴收入 |      |
| 类       | 款 | 项                  | 1        | 2       | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|         |   | 栏次                 |          |         |      |      |      |      |      |
| 合计      |   |                    | 1,090.51 | 1,089.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 208     |   | 社会保障和就业支出          | 40.70    | 40.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出         | 40.70    | 40.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |   | 行政单位离退休            | 0.23     | 0.23    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 40.47    | 40.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     |   | 城乡社区支出             | 224.60   | 224.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 224.60   | 224.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 224.60   | 224.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     |   | 农林水支出              | 782.33   | 781.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 21302   |   | 林业和草原              | 782.33   | 781.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 2130201 |   | 行政运行               | 400.89   | 400.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 2130209 |   | 森林生态效益补偿           | 10.00    | 10.00   |      |      |      |      |      |
| 2130211 |   | 动植物保护              | 12.50    | 12.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |   | 其他林业和草原支出          | 358.94   | 358.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   | 住房保障支出             | 42.87    | 42.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   | 住房改革支出             | 42.87    | 42.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |   | 住房公积金              | 37.63    | 37.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |   | 购房补贴               | 5.24     | 5.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目                |      |         | 本年支出合<br>计                 | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |   |
|--------------------|------|---------|----------------------------|----------|--------|----------------|----------|-------------------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |         |                            |          |        |                |          |                   |   |
| 类                  | 款    | 项       | 栏次                         | 1        | 2      | 3              | 4        | 5                 | 6 |
|                    |      | 合计      | 1,572.94                   | 966.89   | 606.04 |                |          |                   |   |
|                    |      | 208     | 社会保障和就<br>业支出              | 40.70    | 40.70  |                |          |                   |   |
|                    |      | 20805   | 行政事业单位<br>养老支出             | 40.70    | 40.70  |                |          |                   |   |
|                    |      | 2080501 | 行政单位离退<br>休                | 0.23     | 0.23   |                |          |                   |   |
|                    |      | 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出   | 40.47    | 40.47  |                |          |                   |   |
|                    |      | 212     | 城乡社区支出                     | 224.60   |        | 224.60         |          |                   |   |
|                    |      | 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出   | 224.60   |        | 224.60         |          |                   |   |
|                    |      | 2120899 | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 | 224.60   |        | 224.60         |          |                   |   |
|                    |      | 213     | 农林水支出                      | 1,263.26 | 881.82 | 381.44         |          |                   |   |
|                    |      | 21302   | 林业和草原                      | 1,263.26 | 881.82 | 381.44         |          |                   |   |
|                    |      | 2130201 | 行政运行                       | 881.82   | 881.82 |                |          |                   |   |
|                    |      | 2130209 | 森林生态效益<br>补偿               | 10.00    |        | 10.00          |          |                   |   |
|                    |      | 2130211 | 动植物保护                      | 12.50    |        | 12.50          |          |                   |   |
|                    |      | 2130299 | 其他林业和草<br>原支出              | 358.94   |        | 358.94         |          |                   |   |
|                    |      | 221     | 住房保障支出                     | 44.37    | 44.37  |                |          |                   |   |
|                    |      | 22102   | 住房改革支出                     | 44.37    | 44.37  |                |          |                   |   |
|                    |      | 2210201 | 住房公积金                      | 39.13    | 39.13  |                |          |                   |   |
|                    |      | 2210203 | 购房补贴                       | 5.24     | 5.24   |                |          |                   |   |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                    |                     |                   |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项目（按功能分类）      | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 865.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |                    |                     |                   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 224.60 | 二、外交支出         | 34 |        |                    |                     |                   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |                    |                     |                   |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |                    |                     |                   |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |                    |                     |                   |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |                    |                     |                   |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |                    |                     |                   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 40.70  | 40.70              |                     |                   |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |                    |                     |                   |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |                    |                     |                   |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 224.60 |                    | 224.60              |                   |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 781.76 | 781.76             |                     |                   |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |                    |                     |                   |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |                    |                     |                   |

|                |    |          |                 |    |          |        |        |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------|--------|--|
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |        |        |  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |        |        |  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |        |        |  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |        |        |  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 42.87    | 42.87  |        |  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |        |        |  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |        |        |  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |        |        |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |        |        |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |        |        |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |        |        |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,089.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,089.94 | 865.34 | 224.60 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |        |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |        |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |        |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |        |        |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,089.94 | <b>总计</b>       | 64 | 1,089.94 | 865.34 | 224.60 |  |

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目                |      |   | 本年支出合计           | 基本支出   | 项目支出   |        |
|--------------------|------|---|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |        |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|                    |      |   | 合计               | 865.34 | 483.89 | 381.44 |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出        | 40.70  | 40.70  |        |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出       | 40.70  | 40.70  |        |
| 2080501            |      |   | 行政单位离退休          | 0.23   | 0.23   |        |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.47  | 40.47  |        |
| 213                |      |   | 农林水支出            | 781.76 | 400.32 | 381.44 |
| 21302              |      |   | 林业和草原            | 781.76 | 400.32 | 381.44 |
| 2130201            |      |   | 行政运行             | 400.32 | 400.32 |        |
| 2130209            |      |   | 森林生态效益补偿         | 10.00  |        | 10.00  |
| 2130211            |      |   | 动植物保护            | 12.50  |        | 12.50  |
| 2130299            |      |   | 其他林业和草原支出        | 358.94 |        | 358.94 |
| 221                |      |   | 住房保障支出           | 42.87  | 42.87  |        |
| 22102              |      |   | 住房改革支出           | 42.87  | 42.87  |        |
| 2210201            |      |   | 住房公积金            | 37.63  | 37.63  |        |
| 2210203            |      |   | 购房补贴             | 5.24   | 5.24   |        |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |       |            |                  |      |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|------|
| 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   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 412.66 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 52.76 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 0.00 |
| 30101      | 基本工资             | 78.68  | 30201      | 办公费            | 1.39  | 30701      | 国内债务付息           | 0.00 |
| 30102      | 津贴补贴             | 35.27  | 30202      | 印刷费            | 0.17  | 30702      | 国外债务付息           | 0.00 |
| 30103      | 奖金               | 146.29 | 30203      | 咨询费            | 0.20  | 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00 |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.00   | 30204      | 手续费            | 0.00  | 30704      | 国外债务发行费用         | 0.00 |
| 30107      | 绩效工资             | 33.65  | 30205      | 水费             | 0.37  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.00 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 37.61  | 30206      | 电费             | 5.93  | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00 |
| 30109      | 职业年金缴费           | 5.43   | 30207      | 邮电费            | 1.00  | 31002      | 办公设备购置           | 0.00 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 18.24  | 30208      | 取暖费            | 0.00  | 31003      | 专用设备购置           | 0.00 |
| 30111      | 公务员医疗补助缴款        | 18.64  | 30209      | 物业管理费          | 1.05  | 31005      | 基础设施建设           | 0.00 |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 1.22   | 30211      | 差旅费            | 0.47  | 31006      | 大型修缮             | 0.00 |
| 30113      | 住房公积金            | 37.63  | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.89  | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00 |
| 30114      | 医疗费              | 0.00   | 30213      | 维修（护）费         | 0.51  | 31008      | 物资储备             | 0.00 |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0.00   | 30214      | 租赁费            | 1.33  | 31009      | 土地补偿             | 0.00 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 18.48  | 30215      | 会议费            | 0.80  | 31010      | 安置补助             | 0.00 |
| 30301      | 离休费              | 0.00   | 30216      | 培训费            | 0.00  | 310111     | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00 |
| 30302      | 退休费              | 17.46  | 30217      | 公务接待费          | 0.13  | 31012      | 拆迁补偿             | 0.00 |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00   | 30218      | 专用材料费          | 0.39  | 31013      | 公务用车购置           | 0.00 |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00   | 30224      | 被装购置费          | 0.00  | 31019      | 其他交通工具购置         | 0.00 |
| 30305      | 生活补贴             | 0.00   | 30225      | 专用燃料费          | 0.00  | 31021      | 文物和陈列品购置         | 0.00 |
| 30306      | 救济费              | 0.00   | 30226      | 劳务费            | 10.00 | 31022      | 无形资产购置           | 0.00 |

|        |               |        |        |           |       |            |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|------------|--------------------|-------|
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.20  | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 13.76 | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.37  | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.20  | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 6.90  | 39909      | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.01   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39910      | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.68  | 39999      | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |               | 431.14 | 公用经费合计 |           |       |            |                    | 52.76 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目                    |      |                        | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------------|------|------------------------|-----------------|----------|--------|----------|----------|-----------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |                        |                 |          | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 类                      | 款    | 项                      | 1               | 2        | 3      | 4        | 5        | 6               |
|                        |      | 合计                     |                 | 224.60   | 224.60 |          | 224.60   |                 |
|                        |      | 城乡社区支出                 |                 | 224.60   | 224.60 |          | 224.60   |                 |
|                        |      | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出   |                 | 224.60   | 224.60 |          | 224.60   |                 |
|                        |      | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 |                 | 224.60   | 224.60 |          | 224.60   |                 |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目                |      |   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------------|------|---|----|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |    |      |      |
| 类                  | 款    | 项 | 1  | 2    | 3    |
| 栏次                 |      |   |    |      |      |
| 合计                 |      |   |    |      |      |
|                    |      |   |    |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 6.30  | 6.25  | 6.22 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.92  | 0.89 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 5.20  | 5.20  | 5.20 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 5.20  | 5.20  | 5.20 |
| 3.公务接待费          | 6  | 1.10  | 0.13  | 0.13 |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 0.13 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ---   | ---   |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   | 1    |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   | 2    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   | 2    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 1    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 10   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ---   | ---   |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ---   | ---   |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ---   | ---   |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 2   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 2   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1622.02 万元，其中年初结转和结余 531.51 万元，比上年减少 806.25 万元，下降 60.27%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1090.51 万元，比上年减少 803.56 万元，下降 42.43%，主要原因：1 是执行项目数量金额少于上年；2 是实有资金预算少于上年，3 是减少了 2 人的预算开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1089.94 万元，占 99.95%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.57 万元，占 0.05%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1622.02 万元，其中本年支出合计 1572.94 万元，比上年减少 1111.03 万元，下降 41.40%，主要原因：1 是执行项目数量金额少于上年；2 是实有资金预算少于上年，3 是减少了 2 人的预算开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 49.08 万元，比上年减少 498.78 万元，下降 91.04%，主要原因：减少数为实有资金净支出。

本年支出的具体构成：基本支出 966.89 万元，占 61.47%；项目支出 606.04 万元，占 38.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 506.09 万元，决算数 1089.94 万元，完成年初预算的 215.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 40.70 万元，决算数 40.70 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：较好完成预算，预决算无差异。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 224.60 万元，预决算差异主要原因：根据单位的工作需要，申请并追加了生态林业建设项目资金并实施完成。

（三）农林水支出（类）年初预算数 422.52 万元，决算数 781.76 万元，完成年初预算的 185.02%。预决算差异主要原因：根据单位的工作需要，申请并追加了林业事业发展专项资金并实施完成。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 42.87 万元，决算数 42.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算差异主要原因：较好完成预算，预决算无差异。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 412.66 万元，比上年减少 124.85 万元，下降 23.23%，主要原因：减少了以前年度清算奖金发放及以前年度社保集中调基支出。

（二）商品和服务支出 52.76 万元，比上年增加 12.27 万元，增长

30.30%，主要原因：上年度商品和服务支出在实有资金中的占比较大，本年度预算内实有资金少于上年，在一般公共预算财政拨款基本支出中相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 18.48 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 2.35%，主要原因：上一年清算了 2021-2022 年退休人员的奖金

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年和本年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.25 万元，决算数 6.22 万元，完成全年预算的 99.42%；决算数比上年增加 0.94 万元，增长 17.84%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.92 万元，决算数 0.89 万元，完成全年预算的 96.10%，主要原因：加强内部管理，优化内部控制，厉行节约。决算数比上年增加 0.89 万元，主要原因：上年度无出国事项。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要是：受邀赴韩国出席 2024 年国际湿地城市青年论坛活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.20 万元，决算数 5.20 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无购车事项。决算数与上年持平，主要原因：上年和本年度无购车事项。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.20 万元，决算数 5.20 万元，完成

全年预算的 100.00%，主要原因：较好完成预算，预决算无差异。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因：加强内部管理，优化内部控制。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：较好完成预算，预决算无差异。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 72.00%，主要原因：本年度接待人数较上年多 5 人。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：共接待 1 批次 10 人，接待事由为救护白鹤采访拍摄，来函单位为杭州市森林和野生动物保护服务中心。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 52.76 万元，决算数比上年增加 12.27 万元，增长 30.30%，主要原因：新办公场所的使用净增加了电费 2.19 万元，物业净增加 1.05 万元，绿植租赁费净增加 1.33 万元；其次是劳务费净增加了 6.31 万元，其他交通费净增加 1.1 万元。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 317.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 317.65 万元。授予中小企业合同金额 315.69 万元，占政府采购支出总额的 99.31%，其中：授予小微企业合同金额 315.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 99.31%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 587.07 万元，占项目支出总额的 96.87 %（中央转移支付、省级转移支付项目不参与自评。其中中央转移支付项目 0 个，涉及资金 0 万元；省级转移项目 2 个，涉及资金 18.97 万元）。其中， 9 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位对“动植物保护工作经费”“2024 年湿地保护管理工作经费”“2024 年越冬候鸟保护工作经费 1”“2024 年湿地宣教中心维护管理工作经费”“2024 越冬候鸟保护工作经费 2”“2024 年林业工作站体系建设工作经费”“南昌市野生动物保护宣传展示馆”“野生动物种群调控项目”“南昌国际湿地城市名片形象宣传活动项目”等 9 个项目支出绩效自评结

果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 动植物保护工作经费  |              |                      |  |              |     |                  |             |
|--------------|--|--------------|----------------------|--|--------------|-----|------------------|-------------|
| 主管部门         | 南昌市林业局(部门)   |              |                      | 实施单位   | 南昌市野生动植物保护中心 |     |                  |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数        | 全年预算数 A              | 全年执行数 B  | 分值           | 执行率 | 得分               |             |
|              | 年度资金总额   | 12.5         | 12.5                 | 12.5   | 10           | 100 | 10               |             |
|              | 政府预算资金   | 12.5         | 12.5                 | 12.5   | —            | 100 | —                |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |              |                      | 实际完成情况   |              |     |                  |             |
|              | 在“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”等关键节点，选择其中两个节点，认真组织开展各类主题宣传活动，大力宣传野生动植物保护相关法律法规，令社会公众更加了解和支持野生动植物保护事业，有效提升群众野保意识。 |              |                      | 在“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”等关键节点，选择其中两个节点，认真组织开展各类主题宣传活动，大力宣传野生动植物保护相关法律法规，令社会公众更加了解和支持野生动植物保护事业，有效提升群众野保意识。 |              |     |                  |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                 | 年度指标   | 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       | 动植物保护宣传活动成本          | ≤12.5 万元   | 12.5         | 20  | 20               |             |
|              |  | 社会成本指标       |                      |  |              |     |                  |             |
|              |  | 生态环境成本指标     |                      |  |              |     |                  |             |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 开展动植物保护宣传活动次数        | ≥2 次   | 2            | 20  | 20               |             |
|              |  | 质量指标         | 新闻报道上稿率              | ≥100%  | 100          | 10  | 10               |             |
|              |  | 时效指标         | 2024 年 12 月 31 日之前完成 | =100%  | 100          | 10  | 10               |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   |              |                      |  |              |     |                  |             |
|              | 社会效益指标   | 群众的动植物保护意识得到 | 良好                   | 基本达成目标   | 10           | 8   | 宣传工作是一项长期性工作，需继续 |             |

|    |        |         |                       |      |        |     |       |  |
|----|--------|---------|-----------------------|------|--------|-----|-------|--|
|    |        |         | 提升                    |      |        |     |       | 有效开展宣传活动。                                |
|    | 生态效益指标 |         | 有利于动植物保护生存环境、维护生态安全稳定 | 良好   | 基本达成目标 | 10  | 8     | 动植物保护生存环境、维护生态安全稳定是一项任重道远的工作，要持之以恒的继续努力。 |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 群众满意度                 | ≥95% | 90     | 10  | 8.68  | 宣传工作是一项多元化且面向的公益人群比较复杂，后续需从多维度考虑宣传方式。    |
| 总分 |        |         |                       |      |        | 100 | 94.68 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |        |              |  |       |              |    |             |
|--------------|--|--------|--------------|--|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称         | 2024 年湿地保护管理工作经费   |        |              |  |       |              |    |             |
| 主管部门         | 南昌市林业局(部门)   |        |              | 实施单位   |       | 南昌市野生动植物保护中心 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数  | 全年预算数 A      | 全年执行数 B  | 分值    | 执行率          | 得分 |             |
|              | 年度资金总额   | 0      | 160          | 160  | 10    | 100          | 10 |             |
|              | 政府预算资金   | 0      | 160          | 160  | —     | 100          | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |              | 实际完成情况   |       |              |    |             |
|              | <p>在全年重要节点积极开展湿地科普宣教活动，切实提高市民对国际湿地城市这一国际名片的知晓率和参与度。通过开展全市湿地调查、监测与巡护工作、开展国际湿地城市吉祥物—湿小鹤系列宣传推广及文创产品研发制作产品，开展湿地自然教育研学活动。持续擦亮南昌市首张国际湿地城市品牌。</p> |        |              | <p>在全年重要节点积极开展湿地科普宣教活动，切实提高市民对国际湿地城市这一国际名片的知晓率和参与度。通过开展全市湿地调查、监测与巡护工作、开展国际湿地城市吉祥物—湿小鹤系列宣传推广及文创产品研发制作产品，开展湿地自然教育研学活动。持续擦亮南昌市首张国际湿地城市品牌。</p> |       |              |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标   | 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 | 湿地科普书籍读物编制成本 | ≤30 万元   | 30    | 3            | 3  |             |
|              |  |        | 湿地保护宣传经费     | ≤35 万元   | 35    | 3            | 3  |             |
|              |  |        | 湿地自然教育研学活动成本 | ≤20 万元   | 20    | 4            | 4  |             |
| 全市湿地调查与监测、巡护 |  |        | ≤20 万元       | 20   | 3     | 3            |    |             |

|              |      |                                   |                           |         |      |   |   |  |
|--------------|------|-----------------------------------|---------------------------|---------|------|---|---|--|
|              |      | 成本                                | 成本                        |         |      |   |   |  |
|              |      |                                   | 国际湿地城市吉祥物系列文创产品研发、制作及推广   | ≤50 万元  | 50   | 4 | 4 |  |
|              |      |                                   | 会议、调研、咨询费及相关管理经费          | ≤5 万元   | 5    | 3 | 3 |  |
|              |      | 社会成本指标                            |                           |         |      |   |   |  |
|              |      | 生态环境成本指标                          |                           |         |      |   |   |  |
|              | 产出指标 | 数量指标                              | 国际湿地城市吉祥物系列文创产品研发、制作及推广产品 | ≥3 种    | 3    | 3 | 3 |  |
|              |      |                                   | 湿地自然教育研学活动人数              | ≥30 人   | 30   | 3 | 3 |  |
|              |      |                                   | 举办会议次数                    | ≥2 次    | 2    | 3 | 3 |  |
|              |      |                                   | 印刷湿地科普书籍读物                | ≥3000 本 | 3000 | 3 | 3 |  |
|              |      |                                   | 全市湿地调查与监测、巡护              | ≥15 次   | 15   | 3 | 3 |  |
| 开展湿地宣传保护活动次数 |      |                                   | ≥2 次                      | 2       | 3    | 3 |   |  |
| 质量指标         |      | 会议参会率                             | =100%                     | 100     | 3    | 3 |   |  |
|              |      | 国际湿地城市吉祥物—湿小鹤系列宣传推广及文创产品研发制作产品合格率 | ≥100%                     | 100     | 3    | 3 |   |  |
|              |      | 湿地自然教育研学活动参与率                     | =100%                     | 100     | 3    | 3 |   |  |
|              |      | 开展湿地宣传保护活动新闻上稿次数                  | ≥3 次                      | 3       | 3    | 3 |   |  |
|              |      | 湿地科普书籍读物编制合格率                     | ≥100%                     | 100     | 3    | 3 |   |  |

|       |             |  |                 |       |            |     |       |  |
|-------|-------------|--|-----------------|-------|------------|-----|-------|--|
|       |             |  | 全市重要湿地<br>巡护达标率 | ≥100% | 100        | 3   | 3     |  |
|       | 时效指标        |  | 2024年12月<br>31日 | =100% | 100        | 4   | 4     |  |
| 效益指标  | 经济效益<br>指标  |  |                 |       |            |     |       |  |
|       | 社会效益<br>指标  |  |                 |       |            |     |       |  |
|       | 生态效益<br>指标  |  | 提高公众对湿<br>地保护意识 | 良好    | 基本达<br>成目标 | 15  | 12    | 湿地是一个新名词，<br>群众对其概念需更<br>了解，后续还需加强<br>湿地方面宣传力度，<br>提高公众对湿地的<br>保护意识。     |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 |  | 群众满意度           | ≥95%  | 90         | 15  | 13.03 | 湿地是一个新名<br>词，群众对其概念<br>需更了解，后续还<br>需加强湿地方面宣<br>传力度，提高公众<br>对湿地的保护意<br>识。 |
| 总分    |             |  |                 |       |            | 100 | 95.03 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                 |           |         |         |              |     |    |
|--------------|-----------------|-----------|---------|---------|--------------|-----|----|
| 项目名称         | 2024年越冬候鸟保护工作经费 |           |         |         |              |     |    |
| 主管部门         | 南昌市林业局(部门)      |           |         | 实施单位    | 南昌市野生动植物保护中心 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算<br>数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值           | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总<br>额      | 0         | 63      | 63      | 10           | 100 | 10 |
|              | 政府预算资金          | 0         | 63      | 63      | —            | 100 | —  |
| 年            | 预期目标            |           |         | 实际完成情况  |              |     |    |

|                       |   |                      |                         |              |   |        |        |   |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|---|--------|--------|---|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 将越冬候鸟保护工作作为年度的重点工作，及时召开会议，成立领导小组，结合本地实际，制定工作方案，沿湖各地要积极组织力量深入湖区一线广泛开展宣传。集中力量深入排查鄱阳湖腹地及湖区周边农田、藕塘等候鸟栖息地，彻底清除天网、毒饵、捕鸟夹等危害候鸟安全的隐患。努力确保湖中无天网、无毒饵，路上无非法携带和运输越冬候鸟，餐馆酒店和市场无越冬候鸟藏匿、经营和交易，杜绝严重破坏鄱阳湖区越冬候鸟资源和湿地环境违法犯罪案件的发生；确保湖区无越冬候鸟大量死亡，确保媒体不出现大量负面报道。无重大候鸟疫源疫病爆发事件。保障珍稀候鸟栖息地不被破坏，及时救治候鸟。 |                      |                         |              | 将越冬候鸟保护工作作为年度的重点工作，及时召开会议，成立领导小组，结合本地实际，制定工作方案，沿湖各地要积极组织力量深入湖区一线广泛开展宣传。集中力量深入排查鄱阳湖腹地及湖区周边农田、藕塘等候鸟栖息地，彻底清除天网、毒饵、捕鸟夹等危害候鸟安全的隐患。努力确保湖中无天网、无毒饵，路上无非法携带和运输越冬候鸟，餐馆酒店和市场无越冬候鸟藏匿、经营和交易，杜绝严重破坏鄱阳湖区越冬候鸟资源和湿地环境违法犯罪案件的发生；确保湖区无越冬候鸟大量死亡，确保媒体不出现大量负面报道。无重大候鸟疫源疫病爆发事件。保障珍稀候鸟栖息地不被破坏，及时救治候鸟。 |        |        |   |
| 绩效<br>指<br>标          | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                    | 年度<br>指<br>标 | 实际<br>完<br>成<br>值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                   |
|                       | 成本<br>指<br>标  | 经济成本<br>指<br>标       | 野生动物保护<br>宣传成本          | ≤27 万元       | 27  | 7      | 7      |   |
|                       |   |                      | 越冬候鸟种群<br>资源数据库建<br>设成本 | ≤16 万元       | 16  | 6      | 6      |   |
|                       |   |                      | 越冬候鸟救护<br>与收容成本         | ≤20 万元       | 20  | 7      | 7      |   |
|                       |   | 社会成本<br>指<br>标       |                         |              |   |        |        |   |
|                       |   | 生态环境<br>成本<br>指<br>标 |                         |              |   |        |        |   |
|                       | 产出<br>指<br>标  | 数量<br>指<br>标         | 越冬候鸟救助                  | ≥100 只       | 119   | 6.5    | 6.5    |   |
|                       |   |                      | 陆生野生动植<br>物宣传           | ≥3 次         | 3   | 6.5    | 6.5    |   |
|                       |   |                      | 新增数据库模<br>块             | =2 个         | 0   | 4      | 0      | 考虑到数据库模块<br>基本功能已覆盖大<br>部分工作需求，现<br>急需布置前端设<br>备。 |
|                       |   | 质量<br>指<br>标         | 陆生野生动植<br>物宣传新闻上<br>稿率  | =100%        | 100   | 6.5    | 6.5    |   |
|                       |   |                      | 鸟类救助成功<br>率             | =100%        | 100   | 6.5    | 6.5    |   |
|                       |   |                      | 新增模块验收<br>合格率           | =100%        | 0   | 4      | 0      | 考虑到数据库模块<br>基本功能已覆盖大<br>部分工作需求，现<br>急需布置前端设<br>备。 |

|       |        |                       |       |        |     |    |  |
|-------|--------|-----------------------|-------|--------|-----|----|--|
|       | 时效指标   | 在 2024 年 12 月 31 日前完成 | =100% | 100    | 6   | 6  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标 |                       |       |        |     |    |  |
|       | 社会效益指标 | 增加候鸟保护范围，提高公众保护意识     | 优     | 基本达成目标 | 10  | 10 |  |
|       | 生态效益指标 | 促进生态资源可持续性发展          | 良好    | 基本达成目标 | 10  | 10 |  |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 促进生态资源可持续性发展          | 良好    | 基本达成目标 | 11  | 11 |  |
| 总分    |        |                       |       |        | 100 | 92 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |        |                  |  |              |     |    |             |
|--------------|--|--------|------------------|--|--------------|-----|----|-------------|
| 项目名称         | 2024 年湿地宣教中心维护管理工作经费   |        |                  |  |              |     |    |             |
| 主管部门         | 南昌市林业局(部门)   |        |                  | 实施单位   | 南昌市野生动植物保护中心 |     |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数  | 全年预算数 A          | 全年执行数 B  | 分值           | 执行率 | 得分 |             |
|              | 年度资金总额   | 0      | 50               | 50   | 10           | 100 | 10 |             |
|              | 政府预算资金   | 0      | 50               | 50   | —            | 100 | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |                  | 实际完成情况   |              |     |    |             |
|              | 通过南昌市湿地科普宣教中心科普宣教示范基地，能够提高公众的生态保护意识，结合自然教育、生态文创、科普宣教、生态旅游导览为一体的智能化宣教中心。配套基础服务设施，能够更好地引导公众参与湿地保护工作，提升南昌国际湿地城市知名度和影响力。 |        |                  | 通过南昌市湿地科普宣教中心科普宣教示范基地，能够提高公众的生态保护意识，结合自然教育、生态文创、科普宣教、生态旅游导览为一体的智能化宣教中心。配套基础服务设施，能够更好地引导公众参与湿地保护工作，提升南昌国际湿地城市知名度和影响力。 |              |     |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标   | 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 | 南昌市湿地宣教中心维护管理费成本 | ≤50 万元   | 50           | 20  | 20 |             |
|              |  | 社会成本指标 |                  |  |              |     |    |             |
|              |  | 生态环境   |                  |  |              |     |    |             |

|       |         |                                   |           |        |     |       |                                      |  |
|-------|---------|-----------------------------------|-----------|--------|-----|-------|--------------------------------------|--|
|       | 成本指标    |                                   |           |        |     |       |                                      |  |
| 产出指标  | 数量指标    | 维护南昌市湿地宣教中心场馆面积                   | =2500 平方米 | 2500   | 8   | 8     |                                      |  |
|       |         | 维护设备数量                            | ≤25 台     | 1      | 8   | 8     |                                      |  |
|       | 质量指标    | 维护设备达标率                           | ≥100%     | 100    | 8   | 8     |                                      |  |
|       |         | 维护南昌市湿地宣教中心场馆从业人员合格率              | ≥100%     | 100    | 8   | 8     |                                      |  |
|       | 时效指标    | 2024 年 12 月 31 日                  | =100%     | 100    | 8   | 8     |                                      |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                                   |           |        |     |       |                                      |  |
|       | 社会效益指标  |                                   |           |        |     |       |                                      |  |
|       | 生态效益指标  | 提高市民了解保护湿地的重要性，持续宣传保护湿地理念，维护生物多样性 | 良好        | 基本达成目标 | 15  | 12    | 维护生物多样性，生态安全稳定是一项任重道远的工作，要持之以恒的继续努力。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宣教对象满意度                           | ≥95%      | 88     | 15  | 12.24 | 只开放了部分场馆，后续要加强场馆完工，早日全面开放。           |  |
| 总分    |         |                                   |           |        | 100 | 94.24 |                                      |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                 |       |         |         |              |     |    |
|--------------|-----------------|-------|---------|---------|--------------|-----|----|
| 项目名称         | 2024 越冬候鸟保护工作经费 |       |         |         |              |     |    |
| 主管部门         | 南昌市林业局(部门)      |       |         | 实施单位    | 南昌市野生动植物保护中心 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值           | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额          | 0     | 56.97   | 56.97   | 10           | 100 | 10 |

|        |   |          |                          |   |       |     |    |             |
|--------|---|----------|--------------------------|---|-------|-----|----|-------------|
|        | 政府预算资金  | 0        | 56.97                    | 56.97   | —     | 100 | —  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |          |                          | 实际完成情况  |       |     |    |             |
|        | <p>将越冬候鸟保护工作作为年度的重点工作，结合越冬候鸟在我市越冬实际情况，制定工作方案，开展一系列相关工作，保障我市不出现重大候鸟疫源疫病爆发事件，保证我市人民健康安全。加强越冬候鸟栖息地巡护，监测，排除天网、毒饵、捕鸟夹，农田遗留的农药瓶等危害候鸟安全的隐患，及时为越冬候鸟补充食物，为越冬候鸟提供相对安全舒适的生存栖息环境，保障珍稀候鸟栖息地不被破坏，及时救治候鸟。同时进一步加强业务学习，提升业务知识水平，为今后越冬候鸟保护管理工作打下更扎实的基础。</p> |          |                          | <p>将越冬候鸟保护工作作为年度的重点工作，结合越冬候鸟在我市越冬实际情况，制定工作方案，开展一系列相关工作，保障我市不出现重大候鸟疫源疫病爆发事件，保证我市人民健康安全。加强越冬候鸟栖息地巡护，监测，排除天网、毒饵、捕鸟夹，农田遗留的农药瓶等危害候鸟安全的隐患，及时为越冬候鸟补充食物，为越冬候鸟提供相对安全舒适的生存栖息环境，保障珍稀候鸟栖息地不被破坏，及时救治候鸟。同时进一步加强业务学习，提升业务知识水平，为今后越冬候鸟保护管理工作打下更扎实的基础。</p> |       |     |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                     | 年度指标  | 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   | 陆生野生动物保护管理培训、调研、专家指导学习成本 | ≤5万元  | 5     | 6   | 6  |             |
|        |   |          | 越冬候鸟疫源疫病防控监测与主动预警成本      | ≤35万元   | 35    | 7   | 7  |             |
|        |   |          | 珍稀越冬候鸟栖息地保护及恢复成本         | ≤17万元   | 17    | 7   | 7  |             |
|        |   | 社会成本指标   |                          |   |       |     |    |             |
|        |   | 生态环境成本指标 |                          |   |       |     |    |             |
|        | 产出指标  | 数量指标     | 陆生野生动物保护管理培训、调研、专家指导学习   | ≥1次   | 1     | 4   | 4  |             |
|        |   |          | 开展越冬候鸟疫源疫病防控监测与主动预警      | =1项   | 1     | 5   | 5  |             |
|        |   |          | 珍稀越冬候鸟栖息地保护及恢复           | ≥1处   | 1     | 5   | 5  |             |
|        |   | 质量指标     | 收集粪便样本检测率                | =100%   | 100   | 5   | 5  |             |
| 评审会和培训 |   |          | =100%                    | 100   | 4     | 4   |    |             |

|       |         |                      |  |        |     |       |   |  |
|-------|---------|----------------------|--|--------|-----|-------|---|--|
|       |         |                      | 达标率                                    |        |     |       |   |  |
|       |         |                      | 珍稀候鸟栖息地保护达标率                           | =100%  | 100 | 5     | 5   |  |
|       |         | 时效指标                 | 培训、调研、专家指导学习工作不晚于2024年12月31日前          | =100%  | 100 | 4     | 4   |  |
|       |         |                      | 珍稀越冬候鸟栖息地保护及恢复工作不晚于2024年12月31日前完成      | =100%  | 100 | 4     | 4   |  |
|       |         |                      | 越冬候鸟疫源疫病防控监测与主动预警中期报告不晚于2024年12月31日前完成 | =100%  | 100 | 4     | 4   |  |
|       |         |                      |  |        |     |       |   |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                      |  |        |     |       |   |  |
|       | 社会效益指标  |                      |  |        |     |       |   |  |
|       | 生态效益指标  | 改善候鸟栖息地环境，保护野生动物生存繁衍 | 良好                                     | 基本达成目标 | 15  | 12    | 改善候鸟栖息地环境，保护野生动物生存繁衍，是一项任重道远的工作，要持之以恒的继续努力。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥90%                                   | 85     | 15  | 12.92 | 改善候鸟栖息地环境，保护野生动物生存繁衍，是一项任重道远的工作，要持之以恒的继续努力。 |  |
| 总分    |         |                      |  |        |     | 100   | 94.92                                       |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |   | 2024 年林业工作站体系建设工作经费 |               |   |           |              |        |                      |
|----------------|---|---------------------|---------------|---|-----------|--------------|--------|----------------------|
| 主管部门           |   | 南昌市林业局(部门)          |               | 实施单位  |           | 南昌市野生动植物保护中心 |        |                      |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算<br>数           | 全年预算数 A       | 全年执行数 B   | 分值        | 执行率          | 得分     |                      |
|                | 年度资金总<br>额  | 0                   | 20            | 20  | 10        | 100          | 10     |                      |
|                | 政府预算资金  | 0                   | 20            | 20  | —         | 100          | —      |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                     |               | 实际完成情况  |           |              |        |                      |
|                | 加强机构建设。科学设置林业站，加强林业站建设是推进林业生态建设的客观要求。林业是生态文明建设的主体，承担着前所未有的历史重任。林业站是各项林业工作的“落脚点”，国家林业政策、林业重大生态修复工程、生态保护和造林绿化任务要落地生根，最终要依靠林业站的一线工作来实现，扎实推进林业生态建设，必须高度重视林业站建设根据当地林业和生态建设任务要求，确保林业站机构建设与林业和生态建设任务以及乡镇机构改革要求相协调。 |                     |               | 加强机构建设。科学设置林业站，加强林业站建设是推进林业生态建设的客观要求。林业是生态文明建设的主体，承担着前所未有的历史重任。林业站是各项林业工作的“落脚点”，国家林业政策、林业重大生态修复工程、生态保护和造林绿化任务要落地生根，最终要依靠林业站的一线工作来实现，扎实推进林业生态建设，必须高度重视林业站建设根据当地林业和生态建设任务要求，确保林业站机构建设与林业和生态建设任务以及乡镇机构改革要求相协调。 |           |              |        |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标          | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施      |
|                | 成本指标  | 经济成本<br>指标          | 纱窗成本          | ≤1.5 万元   | 1.5       | 4            | 4      |                      |
|                |   |                     | 定制仓库货架<br>成本  | ≤6.5 万元   | 6.4       | 4            | 4      |                      |
|                |   |                     | 除湿机成本         | ≤3 万元   | 3.09      | 4            | 3.88   | 没有做好前期工<br>作，价格稍有偏差。 |
|                |   |                     | 调查终端成本        | ≤5 万元   | 5         | 4            | 4      |                      |
|                |   |                     | 图形工作站成<br>本   | ≤4 万元   | 4         | 4            | 4      |                      |
|                |   | 社会成本<br>指标          |               |   |           |              |        |                      |
|                |   | 生态环境<br>成本指标        |               |   |           |              |        |                      |
|                | 产出指标  | 数量指标                | 图形工作站购<br>置数  | =2 台  | 2         | 6            | 6      |                      |
|                |   |                     | 除湿机购置数        | =6 台  | 6         | 5            | 5      |                      |
|                |   |                     | 定制仓库货架<br>购置数 | ≥45 个   | 45        | 6            | 6      |                      |
|                |   |                     | 纱窗购置及安<br>装数  | ≤75 片   | 64        | 5            | 5      |                      |
|                |   |                     | 调查终端购置<br>数   | =10 台   | 10        | 6            | 6      |                      |
| 质量指标           |   | 购置安装合格<br>率         | =100%         | 100   | 6         | 6            |        |                      |
| 时效指标           |   | 在 2024 年 12         | 及时完成          | 基本达   | 6         | 6            |        |                      |

|       |         |              |           |        |     |       |                       |  |
|-------|---------|--------------|-----------|--------|-----|-------|-----------------------|--|
|       |         |              | 月 31 日前完成 |        | 成目标 |       |                       |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  |              |           |        |     |       |                       |  |
|       | 社会效益指标  |              |           |        |     |       |                       |  |
|       | 生态效益指标  | 有利于保护好森林资源   | 良好        | 基本达成目标 | 15  | 12    | 加强保护好林业森林资源           |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区及周边群众林农满意度 | ≥95%      | 90     | 15  | 13.03 | 加强宣传力度，让林农及时知晓林业的相关政策 |  |
| 总分    |         |              |           |        |     | 100   | 94.91                 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |        |                     |  |              |     |    |             |
|--------------|--|--------|---------------------|--|--------------|-----|----|-------------|
| 项目名称         | 南昌市野生动物保护宣传展示馆   |        |                     |  |              |     |    |             |
| 主管部门         | 南昌市林业局(部门)   |        |                     | 实施单位   | 南昌市野生动植物保护中心 |     |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数  | 全年预算数 A             | 全年执行数 B  | 分值           | 执行率 | 得分 |             |
|              | 年度资金总额   | 0      | 125                 | 125  | 10           | 100 | 10 |             |
|              | 政府预算资金   | 0      | 125                 | 125  | —            | 100 | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |                     | 实际完成情况   |              |     |    |             |
|              | 在南昌市野生动植物宣教救护大楼建立“南昌市野生动植物保护宣传展示馆”，对罚缴的部分野生动物制品进行展示，以满足我市野生动植物保护工作发展，提高群众保护野生动物意识，减少破坏野生动物资源的犯罪行为，促进全市野生动物保护的科普和普法教育的发展。 |        |                     | 在南昌市野生动植物宣教救护大楼建立“南昌市野生动植物保护宣传展示馆”，对罚缴的部分野生动物制品进行展示，以满足我市野生动植物保护工作发展，提高群众保护野生动物意识，减少破坏野生动物资源的犯罪行为，促进全市野生动物保护的科普和普法教育的发展。 |              |     |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                | 年度指标   | 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 | 南昌市野生动植物保护宣传展示馆项目成本 | ≤125 万元  | 125          | 20  | 20 |             |
|              |  | 社会成本指标 |                     |  |              |     |    |             |
|              |  | 生态环境   |                     |  |              |     |    |             |

|       |             |                                    |          |            |     |       |   |  |
|-------|-------------|------------------------------------|----------|------------|-----|-------|---|--|
|       | 成本指标        |                                    |          |            |     |       |   |  |
| 产出指标  | 数量指标        | 建成展馆面积                             | ≥144 平方米 | 144        | 10  | 10    |   |  |
|       | 质量指标        | 展馆建设验收合格率                          | =100%    | 100        | 10  | 10    |   |  |
|       | 时效指标        | 标本展示不晚于 2024 年 12 月 15 日           | =100%    | 100        | 10  | 10    |   |  |
|       |             | 装修及设备安<br>装不晚于 2024<br>年 11 月 20 日 | =100%    | 100        | 10  | 10    |   |  |
| 效益指标  | 经济效益<br>指标  |                                    |          |            |     |       |   |  |
|       | 社会效益<br>指标  | 场馆试运行接<br>待人次                      | ≥300 人次  | 230        | 10  | 4.17  | 场馆运行时间不<br>久, 对外宣传力度<br>不够, 知晓率不高。          |  |
|       | 生态效益<br>指标  | 持续宣传保护<br>野生理念, 维<br>护生物多样性        | 良好       | 基本达<br>成目标 | 10  | 8     | 维护生态安全稳定<br>是一项任重道远的<br>工作, 要持之以<br>恒的继续努力。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 公众对展馆的<br>满意度                      | ≥95%     | 95         | 10  | 10    |   |  |
| 总分    |             |                                    |          |            | 100 | 92.17 |   |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                        |  |           |         |  |              |        |        |                 |
|------------------------|--|-----------|---------|--|--------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称                   | 野生动物种群调控项目   |           |         |  |              |        |        |                 |
| 主管部门                   | 南昌市林业局(部门)   |           |         | 实施单位   | 南昌市野生动植物保护中心 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |  | 年初预算<br>数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B  | 分值           | 执行率    | 得分     |                 |
|                        | 年度资金总<br>额   | 0         | 20      | 20   | 10           | 100    | 10     |                 |
|                        | 政府预算资金   | 0         | 20      | 20   | —            | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标   |           |         | 实际完成情况   |              |        |        |                 |
|                        | 以“切实保障群众利益、促进社会稳定发展, 合理控制野猪的种群数量, 降低野猪对群众人身安全的威胁、减少损坏农作物事件的发生”为目标。同时遏制违法狩猎、对南昌市各野猪泛滥区域, 辖区农户举报重点区域和主要林木集中的山林开展巡护行动, 结合新媒体的运用, 对巡护行动进行线上宣传, 做好保护、巡护和野猪种群调控工作。 |           |         | 以“切实保障群众利益、促进社会稳定发展, 合理控制野猪的种群数量, 降低野猪对群众人身安全的威胁、减少损坏农作物事件的发生”为目标。同时遏制违法狩猎、对南昌市各野猪泛滥区域, 辖区农户举报重点区域和主要林木集中的山林开展巡护行动, 结合新媒体的运用, 对巡护行动进行线上宣传, 做好保护、巡护和野猪种群调控工作。 |              |        |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标    | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|       |          |                        |        |        |     |       |  |
|-------|----------|------------------------|--------|--------|-----|-------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标   | 野猪种群调控成本               | ≤20 万元 | 20     | 20  | 20    |  |
|       | 社会成本指标   |                        |        |        |     |       |  |
|       | 生态环境成本指标 |                        |        |        |     |       |  |
| 产出指标  | 数量指标     | 全年猎捕野猪数量               | ≥50 头  | 59     | 14  | 14    |  |
|       | 质量指标     | 全市野猪种群调控覆盖率            | =100%  | 100    | 14  | 14    |  |
|       | 时效指标     | 野猪种群调控时间不晚于2024年12月31日 | =100%  | 100    | 12  | 12    |  |
| 效益指标  | 经济效益指标   |                        |        |        |     |       |  |
|       | 社会效益指标   | 减少农作物损失率               | ≥1%    | 1      | 10  | 10    |  |
|       | 生态效益指标   | 持续宣传保护野生理念，维护生物多样性     | 良好     | 基本达成目标 | 10  | 8     | 群众对野生动物种群调控（野猪）猎捕工作存在一些质疑的声音，该项工作还需加大对群众宣传科普教育，科普生态平衡的重要性。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度                  | ≥95%   | 85     | 10  | 7.37  | 群众对野生动物种群调控（野猪）猎捕工作存在一些质疑的声音，该项工作还需加大对群众宣传科普教育，科普生态平衡的重要性。 |
| 总分    |          |                        |        |        | 100 | 95.37 |  |

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|              |                    |       |         |         |              |     |    |
|--------------|--------------------|-------|---------|---------|--------------|-----|----|
| 项目名称         | 南昌国际湿地城市名片形象宣传活动项目 |       |         |         |              |     |    |
| 主管部门         | 南昌市林业局(部门)         |       |         | 实施单位    | 南昌市野生动植物保护中心 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值           | 执行率 | 得分 |

|        |  |          |                       |  |       |     |    |             |
|--------|--|----------|-----------------------|--|-------|-----|----|-------------|
|        | 年度资金总额   | 0        | 79.6                  | 79.6   | 10    | 100 | 10 |             |
|        | 政府预算资金   | 0        | 79.6                  | 79.6   | —     | 100 | —  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标   |          |                       | 实际完成情况   |       |     |    |             |
|        | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以南昌湿地资源为依托，把保护健康稳定的湿地生态系统为重点，切实加强湿地保护、修复、利用和管理，全力推进国际湿地城市宣传。按照市委、市政府的具体部署，通过对南昌获得国际湿地城市的荣誉进行全面宣传，是集中展示我市在保护湿地等生态文明建设方面的成就，更好的保护和修复湿地生态环境，进而为全市高质量发展提供自然生态保护支撑的重要基础。</p> |          |                       | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以南昌湿地资源为依托，把保护健康稳定的湿地生态系统为重点，切实加强湿地保护、修复、利用和管理，全力推进国际湿地城市宣传。按照市委、市政府的具体部署，通过对南昌获得国际湿地城市的荣誉进行全面宣传，是集中展示我市在保护湿地等生态文明建设方面的成就，更好的保护和修复湿地生态环境，进而为全市高质量发展提供自然生态保护支撑的重要基础。</p> |       |     |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标                  | 年度指标   | 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   | 南昌昌北国际机场组合灯箱媒体广告宣传成本  | ≤56万元  | 56    | 7   | 7  |             |
|        |  |          | 南昌地铁1、2、4号线灯箱媒体广告宣传成本 | ≤14万元  | 14    | 6   | 6  |             |
|        |  |          | 南昌西站到达厅LED电子屏媒体广告宣传成本 | ≤10万元  | 10    | 7   | 7  |             |
|        |  | 社会成本指标   |                       |  |       |     |    |             |
|        |  | 生态环境成本指标 |                       |  |       |     |    |             |
|        | 产出指标   | 数量指标     | 南昌西站到达厅LED电子屏媒体       | ≥4块  | 4     | 5   | 5  |             |
|        |  |          | 南昌地铁1、2、4号线灯箱媒体       | ≥20块   | 20    | 5   | 5  |             |
|        |  |          | 南昌昌北国际机场到达大厅通道灯箱媒体    | ≥7块  | 7     | 5   | 5  |             |
|        |  | 质量指标     | 南昌西站到达厅LED电子屏媒体验收合格率  | =100%  | 100   | 4   | 4  |             |

|       |         |                       |                                    |        |     |     |  |  |
|-------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|-----|-----|--|--|
|       |         |                       | 南昌地铁1、2、4号线灯箱媒体验收合格率               | =100%  | 100 | 4   | 4  |  |
|       |         |                       | 南昌昌北国际机场到达大厅通道灯箱媒体验收合格率            | =100%  | 100 | 4   | 4  |  |
|       |         | 时效指标                  | 南昌西站到达厅LED电子屏媒体完成时限不晚于2024年7月1日    | =100%  | 100 | 4   | 4  |  |
|       |         |                       | 南昌昌北国际机场到达大厅通道灯箱媒体完成时限不晚于2024年9月1日 | =100%  | 100 | 4   | 4  |  |
|       |         |                       | 南昌地铁1、2、4号线灯箱媒体完成时限不晚于2024年6月16日   | =100%  | 100 | 5   | 5  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                       |                                    |        |     |     |  |  |
|       | 社会效益指标  | 广泛深入宣传南昌国际湿地城市的品牌     | 好                                  | 基本达成目标 | 11  | 8.8 | 机场、地铁、西客站虽然作为南昌市重要的交通枢纽，但是覆盖人群的面积还是有限，还可增加其他途径的宣传。 |  |
|       |         | 加强南昌城市品牌宣传，擦亮国际湿地城市名片 | 良好                                 | 基本达成目标 | 11  | 8.8 | 机场、地铁、西客站虽然作为南昌市重要的交通枢纽，但是覆盖人群的面积还是有限，还可增加其他途径的宣传。 |  |
|       | 生态效益指标  |                       |                                    |        |     |     |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                 | ≥95%                               | 95     | 8   | 8   |  |  |
| 总分    |         |                       |                                    |        |     | 100 | 95.6   |  |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 林业和草原行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

(五) 动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

(六) 其他国有土地使用权出让安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

(七) 其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面支出。

（八）住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）购房补贴：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复原离退人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

