

贵阳市野生动植物保护站 2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	4
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	5
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	5
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	5
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	5
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	5
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	6
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	6
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	7
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	7
四、其他重要事项说明	7
(一) 机关(机构)运行经费情况	7
(二) 国有资产占有使用情况	7
(三) 预算绩效管理情况	8
(四) 项目支出安排情况	8
(五) 名词解释	8
五、2025 年部门预算公开表(附表)	11

一、单位概况

（一）单位主要职能：

为全市陆生野生动物和森林植物保护提供服务保障。负责贯彻执行陆生野生动物和森林植物保护的法律法规；负责陆生野生动植物保护的具体工作；负责陆生野生动物、森林植物监测和调查；建立陆生野生动物和森林植物档案；负责陆生野生动物收容救护和疫源疫病监测防控相关工作；负责为陆生野生动物人工繁育提供技术支撑。

（二）单位机构设置：

贵阳市野生动植物保护站为贵阳市林业局下属财政全额拨款事业单位，没有下属预算单位，内设 6 个科室，具体有：综合科、动物科、植物科、财务科、法宣科、贵州贵阳野生动物收容救护中心。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为站本级预算。

（四）单位人员构成：

单位核定编制 20 人，2025 年初实有在编在岗 16 人，离退休人员 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

1. 持续提升改造贵阳市疫源疫病标准站；
2. 持续推进贵阳市野生动物收容救护中心（二期）建设；
3. 强化野生动植物行政许可审核审批服务。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 583.82 万元，其中：本年收入 583.82 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 560.36 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 23.46 万元。

2025 年部门支出预算总额 583.82 万元，其中：本年支出 583.82 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：节能环保支出 66.58 万元，农林水支出 517.24 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 267.63 万元，下降 31.43%，主要原因是：2025 年本单位根据实际情况申请项目资金，且 2024 年结转至 2025 年项目资金较前年变少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 267.63 万元，下降 31.43%，主要原因是：2025 年本单位根据实际情况申请项目资金，且 2024 年结转至 2025 年项目资金较前年变少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 560.36 万元，其中：本年收入 560.36 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 560.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 560.36 万元，其中：节

能环保支出 66.58 万元，农林水支出 493.78 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 560.36 万元，比 2024 年预算减少 291.09 万元，下降 34.19%，主要原因是：2025 年本单位根据实际情况申请项目资金，且 2024 年结转至 2025 年项目资金较前年变少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额为 560.36 万元，其中：基本支出 301.87 万元，占一般公共预算支出 53.87%。项目支出 258.49 万元，占一般公共预算支出 46.13%。基本支出较上年增加 15.89 万元，增长 5.56%，主要原因是：本单位 2025 年末在职人员为 16 人比去年增加 1 人。项目支出较上年减少 306.98 万元，减少 54.29%，主要原因是：2025 年本单位根据实际情况申请项目资金，且 2024 年结转至 2025 年项目资金较前年变少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 301.87 万元，其中：人员经费 269.54 万元，占基本支出 89.29%，公用经费支出 32.33 万元，占基本支出 10.71%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2025 年没有政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2025 年没有国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 4.03 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.03 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务接待费 0.45 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 3.58 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增加 16.39%，主要原因是：2024 年底单位新购置一辆特种专业技术用车，根据实际工作需要林业局系统总盘子内进行调整，公务用车费用平均数没有增加。

2025 年公务用车购置费 0 万元，本单位现有公务用车 1 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 229.8 万元，其中：货物类政府采购 4.3 万元，工程类政府采购 76.73 万元，服务类政府采购 148.77 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 229.8 万元，增加 100%，主要原因是：本站于 2025 年准备进行收容救护中心二期建设，需根据实际情况进行政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2024 年我站无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市野生动植物保护站为市林业局下属二级预算单位，没有部门整体支出绩效目标表。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15、16、17）

贵阳市野生动植物保护站 2024 年重点项目支出绩效目标有 4 个，详见附 14、15、16、17 表。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 32.02 万元，其中：办公费 21.2 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.3 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.6 万元、公务接待费 0.45 万元、委托业务费 2.81 万元、办公设备购置 0.3 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、工会经费 2.94 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 2.52 万元，增长 8.5%，主要原因是：本单位 2025 年预算人数 16 人，比 2024 年预算人数增加一人。本年机构运行经费预算增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 511.83 万元，分布构成情况为：房屋 11.07 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及财政拨款预算 565.47 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，一是贵州贵阳野生动物收容救护中心（一期）建设与运维，金额 200 万元，主要用于通过省、市共建贵州贵阳野生动物收容救护中收容救护项目，不断完善硬件、软件救助实施，持续推动高质量野生动物救助点建设，打造全省野生动物救助主阵地，为野生动物资源保护提供有力保障，促进生物多样性保护可持续发展，全力推进全市生态文明建设。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、

生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 10 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	583.82	一、本年支出	583.82
（一）财政拨款收入	560.36	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	560.36	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	23.46	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	66.58
5、其他收入	23.46	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	517.24
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	583.82	支出总计	583.82

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市野生动植物保护站	583.82	583.82	560.36	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	583.82	583.82	560.36	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市野生动植物保护站	583.82	583.82	560.36	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	583.82	583.82	560.36	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	560.36	一、本年支出	560.36
（一）一般公共预算拨款收入	560.36	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	66.58
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	493.78
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二. 预备费	0.00
		二十三. 其他支出	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00
		二十七. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	560.36	支出总计	560.36

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市野生动植物保护站	560.36	301.87	269.54	32.33	258.49	180.00	78.49
211	节能环保支出	66.58	0.00	0.00	0.00	66.58	0.00	66.58
21104	自然生态保护	66.58	0.00	0.00	0.00	66.58	0.00	66.58
2110404	生物及物种资源保护	66.58	0.00	0.00	0.00	66.58	0.00	66.58
213	农林水支出	493.78	301.87	269.54	32.33	191.91	180.00	11.91
21302	林业和草原	493.78	301.87	269.54	32.33	191.91	180.00	11.91
2130204	事业机构	301.87	301.87	269.54	32.33	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	186.84	0.00	0.00	0.00	186.84	180.00	6.84
2130234	林业草原防灾减灾	5.07	0.00	0.00	0.00	5.07	0.00	5.07
合计		560.36	301.87	269.54	32.33	258.49	180.00	78.49

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市野生动植物保护站	301. 87	269. 54	32. 33
302		商品和服务支出	32. 03	0. 00	32. 03
	30227	委托业务费	2. 81	0. 00	2. 81
	30201	办公费	21. 20	0. 00	21. 20
	30202	印刷费	0. 30	0. 00	0. 30
	30205	水费	0. 30	0. 00	0. 30
	30206	电费	0. 02	0. 00	0. 02
	30207	邮电费	0. 60	0. 00	0. 60
	30211	差旅费	0. 50	0. 00	0. 50
	30213	维修(护) 费	0. 60	0. 00	0. 60
	30217	公务接待费	0. 45	0. 00	0. 45
	30228	工会经费	2. 94	0. 00	2. 94
	30231	公务用车运行维护费	1. 93	0. 00	1. 93
	30239	其他交通费用	0. 05	0. 00	0. 05
	30299	其他商品和服务支出	0. 33	0. 00	0. 33
	30218	专用材料费	0. 00	0. 00	0. 00
	30226	劳务费	0. 00	0. 00	0. 00
310		资本性支出	0. 30	0. 00	0. 30
	31005	基础设施建设	0. 00	0. 00	0. 00
	31002	办公设备购置	0. 30	0. 00	0. 30
	31006	大型修缮	0. 00	0. 00	0. 00
	31003	专用设备购置	0. 00	0. 00	0. 00
301		工资福利支出	266. 08	266. 08	0. 00
	30101	基本工资	67. 01	67. 01	0. 00
	30102	津贴补贴	2. 32	2. 32	0. 00
	30103	奖金	47. 10	47. 10	0. 00
	30107	绩效工资	64. 69	64. 69	0. 00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 80	25. 80	0. 00
	30109	职业年金缴费	12. 79	12. 79	0. 00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11. 00	11. 00	0. 00
	30111	公务员医疗补助缴费	8. 80	8. 80	0. 00
	30112	其他社会保障缴费	1. 40	1. 40	0. 00
	30113	住房公积金	25. 17	25. 17	0. 00
303		对个人和家庭的补助	3. 46	3. 46	0. 00
	30302	退休费	3. 43	3. 43	0. 00
	30309	奖励金	0. 03	0. 03	0. 00
合计			301. 87	269. 54	32. 33

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市野生动植物保护站	301.87	269.54	32.33
505		对事业单位经常性补助	298.11	266.08	32.03
	50502	商品和服务支出	32.03	0.00	32.03
	50501	工资福利支出	266.08	266.08	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.30	0.00	0.30
	50601	资本性支出	0.30	0.00	0.30
509		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	0.00
	50905	离退休费	3.43	3.43	0.00
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
		合计	301.87	269.54	32.33

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	与上年度无变化
二、公务接待费	0.45	0.45	0.00	0.00%	与上年度无变化
三、公务用车购置及运行维护费	3.08	3.58	0.50	16.22%	由于本单位于2024年12月购置一辆专业特种技术用车，根据实际工作需要林业局系统总盘子内进行调整，公务用车费用平均数没有增加
1、公务用车运行维护费	3.08	3.58	0.50	16.22%	由于本单位于2024年12月购置一辆专业特种技术用车，根据实际工作需要林业局系统总盘子内进行调整，公务用车费用平均数没有增加
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	与上年度无变化
合计	3.53	4.03	0.50	14.16%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			政府采购预算
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市野生动植物保护站	229.80	4.30	76.73	148.77
合计	229.80	4.30	76.73	148.77

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称： ”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		野生动物收容救护中心基础配套设施维修改造项目资金			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		936,600	
		财政拨款		936,600	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		936,600	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成贵州贵阳野生动物收容救护中心入口区域集散地广场改造、收容救护通道改造、门头修缮和综合技术用房防盗纱窗安装等维修改造及前期野生动物收容救护中心（综合技术用房）维修改造项目尾款支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	修缮综合技术用房集散地广场	≥1个	
			修缮收容救护通道	≥1条	
			修缮园区门头	≥1套	
		质量指标	配套设施维修改造合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	是否促进生态文明建设	是	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性是否得到有效保护	是	
		可持续影响指标	国家重点保护野生动物得到有效保护	持续增强	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

表15

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		野生动物收容救护中心开办及运维经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		启动贵州贵阳野生动物收容救护中心运行及维护等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	运行野生动物收容救护中心	=1个	
			收容救护野生动物数量	≥300只	
		质量指标	野生动物收容救护处置率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	是否促进生态文明建设	是	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性是否得到有效保护	是	
		可持续影响指标	国家重点保护野生动物得到有效保护	持续增强	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

表16

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		部门预算上级资金项目			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):			3,180,000	
	财政拨款			3,180,000	
	其中: 上级补助			3,180,000	
	本级安排			0	
其他资金			0		
年度总体目标		总体目标: 有效保护全市陆生野生动物资源, 维护公共卫生安全及生态安全, 保障人民生命和财产安全, 新建灵长类、小型兽类两爬类笼舍, 完成野生动物收容救护中心基础服务设施建设项目可行性报告编制。 目标1: 有效保护全市陆生野生动物资源, 维护公共卫生安全及生态安全, 保障人民生命和财产安全 目标2: 新建灵长类、小型兽类两爬类笼舍 目标3 : 完成野生动物收容救护中心基础服务设施建设项目可行性报告编制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	野生动物收容救护中心园区实施方案	=1套	
			疫源疫病监测次数	≥12次	
			野生动物收容救护中心础服务设施建设项目可行性报告	=1个	
		质量指标	野生动物收容救护中心园区实施方案合格率	=98%	
			疫源疫病监测率	≤2千分之	
			可行性分析完成率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	野生动物疫源疫病监测能力提升	明显提高
	生态效益指标		野生动物种群保护成效	明显提高	
	可持续影响指标		监测防控能力与野生动植物保护水平	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥80%	

表17

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		单位资金支出			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		338,103.19	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		338,103.19	
年度总体目标		维持单位内部运转, 保护古树名木及保护野生动物, 提高保护野生动植物能力。 目标1: 维护单位内部运转 目标2: 保护古树名木及保护野生动物			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=100%	
			购买办公用品	=1批	
		质量指标	资金使用合规性	合理使用	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	持续提高	
			提高工作效率	不断提升	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	正常保障	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=80%		