

部门基本情况表

部门名称	广东南雄恐龙化石群省级自然保护区管理处					备注
基本情况	财政供养人员数	14	预算安排年度	2023		
	下属单位数量	0	填报日期	2024年5月25日		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	177.26	其中:财政拨款	187.26	
		项目支出	10	其他资金	0	
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	220.57	其中:财政拨款	230.57	
		项目支出	10	其他资金	0	
本年度已完成工作目标(简述)	广东南雄恐龙化石群省级自然保护区以及广东南雄恐龙省级地质公园的具体管护。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。
	任务1:	对各保护点范围内的安全动态情况进行定期排	总体工作完成率	≥95%	100%	
	任务2:	及时了解掌握各保护点地质遗迹和古生物化石	重点工作完成率	≥95%	100%	
	任务3:	进行绿盾及违建行动,清理、整治在保护区范	预决算公开情况	100%	100%	
	任务4:	南雄恐龙科普中心建设项目的施工工作	地质科普中心举行科普教育数量	≥5次	5次	
绩效目标	目标1:	做好广东南雄恐龙化石群省级自然保护区管理的管护工作、广东南雄恐龙省级地质公园的管护工作				主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益,部门根据自身特点设置。
	目标2:	按时完成南雄恐龙保护地生态保护修复,做好地质遗迹保护和地质灾害防治工作,加强保护地日常巡				
	目标3:	完成南雄地质遗迹、古生物化石资源动态监测				
	目标4:	建设完成广东省南雄市地质科普中心				
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	
	产出指标	指标1:受损事件	≤2	0	保护地受损事件数量	
		指标2:地质遗迹、古生物化石保护修复率	≥95%	100%	保护地修复完成率	
		指标3:资源动态监测面积	全域	100%	恐龙保护地85平方公里	
	效果指标	指标1:保护地地质环境变化	超越上年	好于上年	保护地地质环境与上年比	
满意度指标	保护地现状满意度	≥95%	100%	进入恐龙地质保护地的人员对保护地保护现状的满意度		
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率	根据实际情况填列。其中:“三公”经费从部门决算-支出决算明细表(05)中取数。
		合计	206.16	252.22	100%	
		其中:财政拨款	206.16	252.22	100%	
		其他收入				
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率	
		合计	206.16	252.22	109.39%	
		(一)基本支出	200.69	238.58	108.17%	
		其中:1.公用经费	15.8	20.66	120.82%	
		2.人员经费	184.89	217.92	107.10%	
		3.财政政府采购支出				
(二)项目支出	5.47	13.64	136.40%			
(三)“三公”经费	2.1	3.47	100%			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	广东南雄恐龙化石群省级自然保护区管理处综合科			实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。
		相关管理制度	广东南雄恐龙化石群省级自然保护区管理处绩效管理制度、财务管理制度、党支部“三重一大”决策制度、“三公”经费支出管理制度、办公用品管理制度、公务接待工作管理制度、单位政府采购内部控制办法			
其他需要说明的情况						