

# 且末县中昆仑自然保护区管理局公共管护项目专项转移支付绩效监控情况表

填报单位（公章）且末县中昆仑自然保护区管理局

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	关于下达2020年中央林业改革发展资巴财建（2020）5号		专项类型	<input type="checkbox"/> 中央专项 <input type="checkbox"/> 自治区专项 <input checked="" type="checkbox"/> 地（州、市）专项		
	本级部门单位名称	且末县中昆仑自然保护区管理局		专项实施期	2021年		
	项目绩效目标类型	<input type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 项目		监控时点	2021年8月		
	项目名称（区域绩效不用填写）	公共管护项目		具体实施单位（区域绩效不用填写）	且末县中昆仑自然保护区管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	0	
	其中：中央资金	0	其中：中央资金	0	其中：中央资金	0	
	自治区财政资金	0	自治区财政资金	0	自治区财政资金	0	
	地方财政资金	8	地方财政资金	8	地方财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	目标1、安全防范设施建设（围绕木纳布拉克检查站安装800米铁栅栏； 目标2、为两个检查站购置2批办公桌椅； 目标3、购买保护区内红外线相机电池； 目标4、购买保护区内红外线相机TF卡； 目标5、保护区日常巡护，每月至少1次。			目前，保护区日常巡护已完成10次。			5.56%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	安全防范设施建设（铁栅栏）		800米	0	0%
			购置办公桌椅		2批	0	0%
			购买保护区内红外线相机电池		2200节	0	0%
			购买保护区内红外线相机TF卡		30张	0	0%
			保护区日常巡护		12次（每月至少一次）	10次	83.33%
		质量指标	安全防范设施建设达标		100%	0	0%
			相关设备正常运转		100%	0	0%
			资金支付及时率		100%	0	0%
		成本指标	日常巡护支出		2.6万元	0	0%
			检查站日常及设施建设支出		4.35万元	0	0%
	监测设备日常维护支出		1.05万元	0	0%		
	效益指标	生态效益指标	保障自然保护区内日常巡护正常开展，确保保护区内不被破坏。		长期	长期	0%
		可持续影响指标	通过项目实施，为检查站工作人员长期提供安全工作环境		长期	长期	0%
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	未到监控节点	0%	
		工作人员满意度		≥95%	未到监控节点	0%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	一、偏差及原因：此专项资金于2021年6月7日下达至县财政，经中昆仑自然保护区管理局党组研究决定，拟订项目实施方案和资金使用审批表，于8月11日完成审批。我局已做好前期准备工作，现等县财政将资金指标下达我局账户后，立即开展实施。 二、下一步采取措施：严格按照项目实施管理办法和资金管理办法，加快项目实施和资金支付，确保在规定时间内完成项目实施。						

填报人：陈国露

联系电话：17799510558