

# 陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

## 2022 年单位综合预算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、单位公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、县各级政府有关湿地保护的法律、法规和政策；2. 制定并落实自然保护区的各项管理制度；3. 调查自然保护区内的生态环境和生态资源并建立档案，组织生态环境和生态资源监测；4. 组织协调有关部门开展自然保护区的科学的研究工作；5. 承担保护区的宣传教育工作；6. 承担保护区内野生动植物的监测、研究、救护工作和野生动物疫源疫病的监测防控工作；7. 按照有关法律、法规、规定行使保护区管理的行政执法权。黑河湿地省级自然保护区的设立对于保护和改善区域水源涵养功能、保障对西安市的供水安全具有十分重要的意义。

#### （二）机构设置

1. 办公室。负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；人事工作，负责单位的机构编制、干部人事、工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责重要文件的起草；负责组织实施目标责任综合考评工作等。

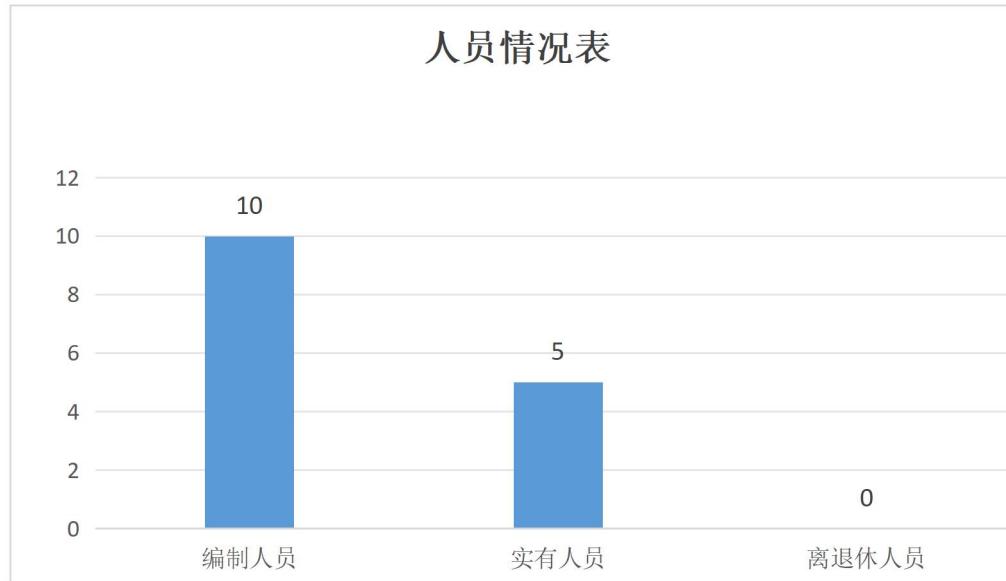
2. 财务科。负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；做好项目资金的支付管理；负责单位日常账务的处理工作。

## 二、2022年单位工作任务

认真贯彻落实《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》和《西安市湿地保护条例》和《西安市秦岭生态环境保护条例》，以生态保护为重点，依法保护区域内珍贵的野生动植物资源，维护生物多样性，积极开展野生动物保护和湿地保护恢复项目建设工作，开展保护区专项治理活动，不断加强自身建设，确保各项工作依法按规运转，加快保护区发展建设步伐。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 57.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年增加 46.80 万元，主要原因是人员增加、工资增加、项目增加；本单位当年预算支出 57.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 46.80 万元，主要原因是人员增加、工资增加、项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 57.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 46.80 万元，主要原因是人员增加、工资增加、项目增加；本单位当年财政拨款支出 57.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 46.80 万元，主要原因是人员增加、工资增加、项目增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 57.73 万元，较上年增加 46.80 万元，主要原因是人员增加、工资增加、项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 57.73 万元，其中：

事业机构（2130204）57.73万元，较上年增加46.80万元，原因是人员增加、工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出57.73万元，其中：

工资福利支出（301）44.46万元，较上年增加36.87万元，原因是人员增加，工资增加；

商品和服务支出（302）13.27万元，较上年增加9.92万元，原因是人员增加，项目增加。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出57.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）57.73万元，较上年增加46.80万元，原因是人员增加，工资增加。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务接待费经费预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车购置费经费预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无会议费经费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无培训费经费预算安排。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 57.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

## 九、单位公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 13.27 万元，较上年增加 3.35 万元，主要原因是人员增加、项目增加。

## 十、专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公务用车运行维护费用：单位在执行公务过程中产生的与公务用车直接相关的费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	57.73	一、部门预算	57.73	一、部门预算	57.73	一、部门预算	57.73
2	1、财政拨款	57.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	57.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.47	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.26	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	57.73
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	57.73	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	57.73	本年支出合计	57.73	本年支出合计	57.73	本年支出合计	57.73
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	57.73	支出总计	57.73	支出总计	57.73	支出总计	57.73

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位: 万元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	57.73	一、财政拨款	57.73	一、财政拨款	57.73	一、财政拨款	57.73
2	1、一般公共预算拨款	57.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.47	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.26	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	57.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	57.73	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	57.73	本年支出合计	57.73	本年支出合计	57.73	本年支出合计	57.73
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34	收入总计	57.73	支出总计	57.73	支出总计	57.73	支出总计	57.73

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	57.73	44.47	3.26	10.00	
2	213	农林水支出	57.73	44.47	3.26	10.00	
3	21302	林业和草原	57.73	44.47	3.26	10.00	
4	2130204	事业机构	57.73	44.47	3.26	10.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			57.73	44.46	3.27	10.00	
2	301	工资福利支出			44.46	44.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.25	14.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			13.27	0.00	3.27	10.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.96	0.00	0.96	1.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.50	6.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	47.73	44.47	3.26	
2	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
3	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
4	2110406	自然保护地	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	47.73	44.47	3.26	
6	21302	林业和草原	47.73	44.47	3.26	
7	2130204	事业机构	47.73	44.47	3.26	
8	2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
12						
13						
14						
15						
16						

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			47.73	44.46	3.27	
2	301	工资福利支出			44.46	44.46	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.25	14.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.27	0.00	3.27	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	10.00	
3	301013	陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		专项业务	10.00	
6		黑河湿地保护专项	10.00	主要用于保护区管理中心办公场地租赁、保护宣教费、野外巡护监测费、湿地植被抚育养护费、监控设施传输维护费、巡护车辆燃油维护费、临聘管护人员工资等费用支出。
7				
8				
9				
10				

表11

### 2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河湿地保护专项			
主管单位		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于保护区管理中心办公场地租赁、保护宣教费、野外巡护监测费、湿地植被抚育养护费、监控设施传输维护费、巡护车辆燃油维护费、临聘管护人员工资等费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常巡护率	每周≥3次	
		质量指标	专项保护项目完成情况	全部完成	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	专项保护资金使用程度(万元)	9.50	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	科普教育环境保护意识提高度	明显	
		生态效益指标	保护区内生态系统稳定性	明显	
		可持续影响指标	湿地植被成活率提高程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内群众满意度	95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	确保单位人员工资按时足额发放,社会保险缴费按期缴纳	44.47	44.47	
	公用经费	保证单位基本运转	3.26	3.26	
	专项业务经费	黑河湿地保护专项	10.00	10.00	
年度总体目标	金额合计		57.73	57.73	
	用于单位职工的工资福利支出、商品服务支出,以及保护区管理中心办公场地租赁、保护宣教费、野外巡护监测费、湿地植被抚育养护费、监控设施传输维护费、巡护车辆燃油维护费、临时管护人员工资等费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编所有人员正常办公机关正常运转		在职职工5人
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		100%
		时效指标	按计划按标准及时完成		2023年全年
		成本指标	预算支出总额		100%
	效益指标	经济效益指标	湿地保护经济成果		显著
		社会效益指标	湿地保护成果		显著
		生态效益指标	湿地生物多样性保护成效		显著
		可持续影响指标	保护区发展与当地经济发展的协调性		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%

表16

2022年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		