

陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行中、省、市、县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。

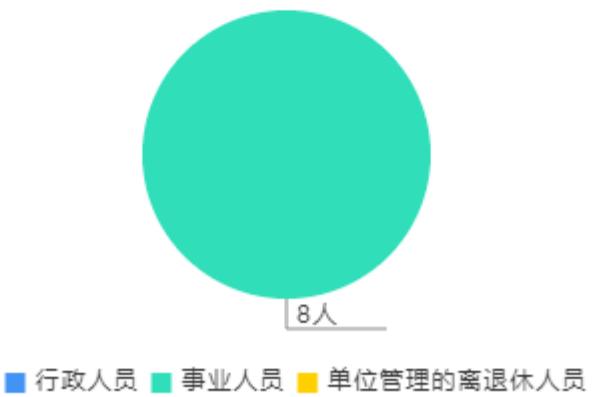
二、工作任务

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、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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2024年预算收入408.46万元，其中：一般公共预算拨款408.46万元，较上年增加10.96万元，增长2.76%，增长的主要原因是：工资增加、项目增加；本单位2024年预算支出408.46万元，其中：一般公共预算拨款408.46万元，较上年增加10.96万元，增长2.76%，增长的主要原因是：工资增加、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入408.46万元，其中：一般公共预算拨款收入408.46万元，较上年增加10.96万元，增长2.76%，增长的主要原因是：工资增加、项目增加；本单位2024年财政拨款支出408.46万元，其中：一般公共预算拨款支出408.46万元，较上年增加10.96万元，增长2.76%，增长的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出408.46万元，较上年增加10.96万元，增长2.76%，增长的主要原因是：工资增加、项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出408.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.79万元，较上年增加0.05万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工资调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

（3）事业单位医疗（2101102）3.98万元，较上年增加0.01万元，增长0.35%，增长的主要原因是：工资增加、项目增加；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 3.51万元，较上年增加2.21万元，增长170.06%，增长的主要原因是：工资调整；

(5) 自然保护地(2110406) 300.00万元，较上年无增减；

(6) 事业机构(2130204) 63.76万元，较上年减少1.85万元，下降2.82%，下降的主要原因是：工资增加；

(7) 湿地保护(2130212) 20.00万元，较上年增加10.50万元，增长110.53%，增长的主要原因是：人员及经费增加；

(8) 住房公积金(2210201) 7.32万元，较上年增加0.04万元，增长0.50%，增长的主要原因是：工资调整。

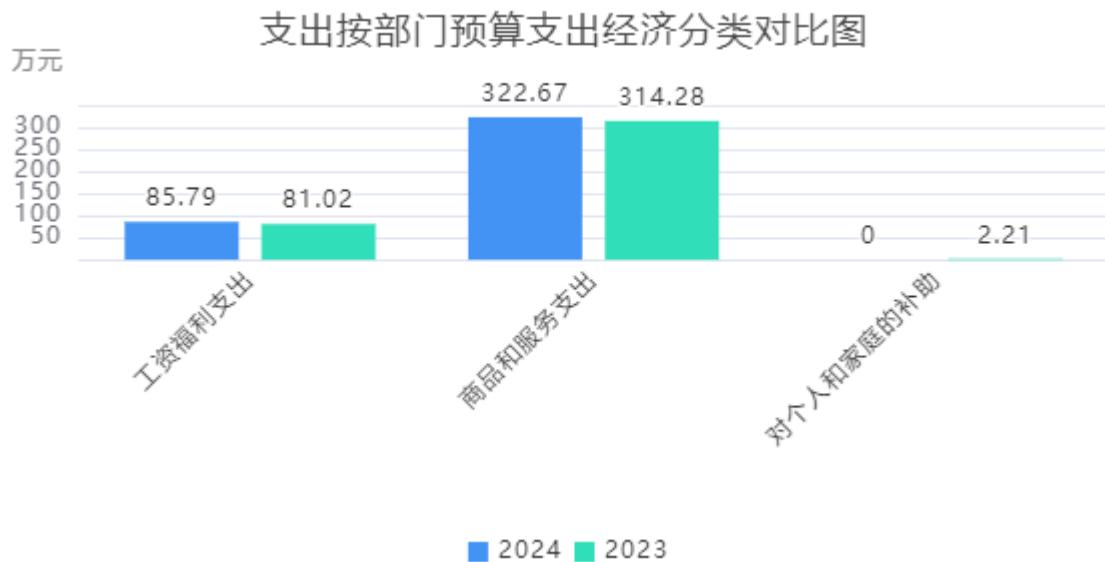
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出408.46万元，其中：

工资福利支出(301) 85.79万元，较上年增加4.77万元，增长5.89%，增长的主要原因是：工资调整；

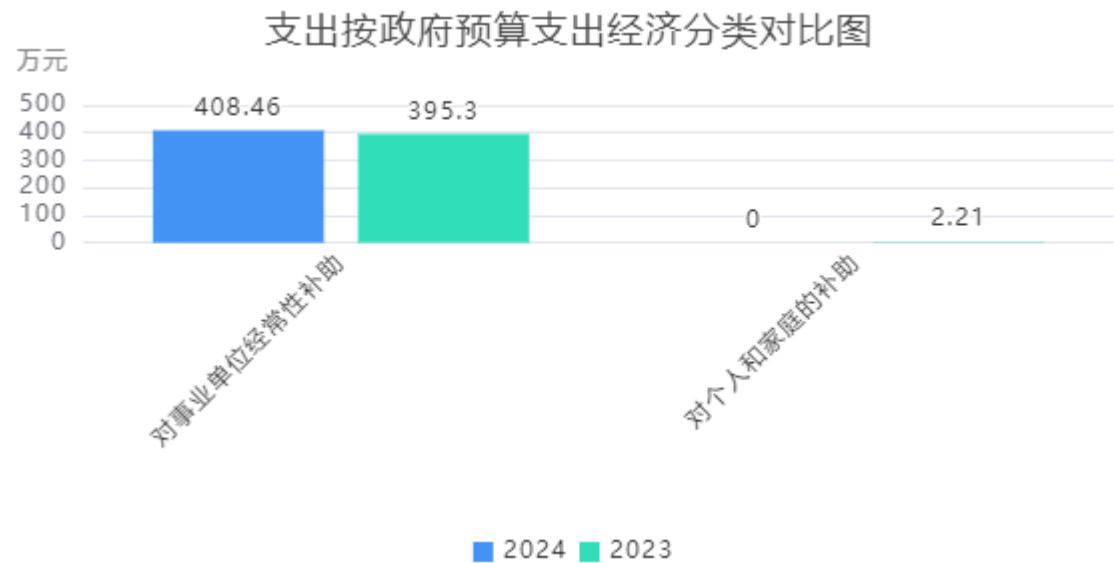
商品和服务支出(302) 322.67万元，较上年增加8.39万元，增长2.67%，增长的主要原因是：项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出408.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）408.46万元，较上年增加13.17万元，增长3.33%，增长的主要原因是：工资增加、项目增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款408.46万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.67万元，较上年减少2.11万元，下降44.09%，下降的主要原因是：经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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。

2. “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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：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、部门预算	4,084,627.00	一、部门预算	4,084,627.00	一、部门预算	4,084,627.00	一、部门预算	4,084,627.00
1、财政拨款	4,084,627.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	884,627.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,084,627.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	857,926.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,701.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,084,627.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	98,954.00	(2)商品和服务支出	3,200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,894.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	3,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	837,577.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73,202.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,084,627.00	本年支出合计	4,084,627.00	本年支出合计	4,084,627.00	本年支出合计	4,084,627.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,084,627.00	支出总计	4,084,627.00	支出总计	4,084,627.00	支出总计	4,084,627.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,084,627.00	4,084,627.00	3,000,000.00						
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	4,084,627.00	4,084,627.00	3,000,000.00						
301013	陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心	4,084,627.00	4,084,627.00	3,000,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：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、财政拨款	4,084,627.00	一、财政拨款	4,084,627.00	一、财政拨款	4,084,627.00	一、财政拨款	4,084,627.00
1、一般公共预算拨款	4,084,627.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	884,627.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	857,926.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,701.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,084,627.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98,954.00	(2)商品和服务支出	3,200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	74,894.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	3,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	837,577.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73,202.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,084,627.00	本年支出合计	4,084,627.00	本年支出合计	4,084,627.00	本年支出合计	4,084,627.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,084,627.00	支出总计	4,084,627.00	支出总计	4,084,627.00	支出总计	4,084,627.00

表5

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）

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：元

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
	合计	4,084,627.00	857,926.00	26,701.00	3,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,954.00	98,954.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,910.00	97,910.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,910.00	97,910.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,044.00	1,044.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,044.00	1,044.00			
210	卫生健康支出	74,894.00	74,894.00			
21011	行政事业单位医疗	74,894.00	74,894.00			
2101102	事业单位医疗	39,764.00	39,764.00			
2101103	公务员医疗补助	35,130.00	35,130.00			
211	节能环保支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21104	自然保护	3,000,000.00			3,000,000.00	
2110406	自然保护地	3,000,000.00			3,000,000.00	
213	农林水支出	837,577.00	610,876.00	26,701.00	200,000.00	
21302	林业和草原	837,577.00	610,876.00	26,701.00	200,000.00	
2130204	事业机构	637,577.00	610,876.00	26,701.00		
2130212	湿地保护	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	73,202.00	73,202.00			
22102	住房改革支出	73,202.00	73,202.00			
2210201	住房公积金	73,202.00	73,202.00			

表6

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）

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：元

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
			合计	4,084,627.00	857,926.00	26,701.00	3,200,000.00	
301	工资福利支出			857,926.00	857,926.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313,620.00	313,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,120.00	58,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,976.00	44,976.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,160.00	194,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,910.00	97,910.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,764.00	39,764.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,130.00	35,130.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,044.00	1,044.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,202.00	73,202.00			
302	商品和服务支出			3,226,701.00		26,701.00	3,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	222,920.00		22,920.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,781.00		3,781.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

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）

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：元

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
	合计	884,627.00	857,926.00	26,701.00	
208	社会保障和就业支出	98,954.00	98,954.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,910.00	97,910.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,910.00	97,910.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,044.00	1,044.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,044.00	1,044.00		
210	卫生健康支出	74,894.00	74,894.00		
21011	行政事业单位医疗	74,894.00	74,894.00		
2101102	事业单位医疗	39,764.00	39,764.00		
2101103	公务员医疗补助	35,130.00	35,130.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				
213	农林水支出	637,577.00	610,876.00	26,701.00	
21302	林业和草原	637,577.00	610,876.00	26,701.00	
2130204	事业机构	637,577.00	610,876.00	26,701.00	
2130212	湿地保护				
221	住房保障支出	73,202.00	73,202.00		
22102	住房改革支出	73,202.00	73,202.00		
2210201	住房公积金	73,202.00	73,202.00		

表8

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）

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：元

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
			合计	884,627.00	857,926.00	26,701.00	
301	工资福利支出			857,926.00	857,926.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313,620.00	313,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,120.00	58,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,976.00	44,976.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,160.00	194,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,910.00	97,910.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,764.00	39,764.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,130.00	35,130.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,044.00	1,044.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,202.00	73,202.00		
302	商品和服务支出			26,701.00		26,701.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,920.00		22,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,781.00		3,781.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,200,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	3,200,000.00	
301013	陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心	3,200,000.00	
	专用项目	3,200,000.00	
	专项业务	3,200,000.00	
	黑河湿地保护专项	200,000.00	
	陕西黑河珍稀水生野生动物国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	3,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：元

表13

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

单位名称：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

单位：元

表14

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:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	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
	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	2024年12月31日
		成本指标	专项保护资金使用程度(万元)	20.00
	效益指标	经济效益指标		
		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14-1

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:		300.00	
	其中:财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	1. 监护人员业务培训; 2. 巡护系统建设; 3. 公众教育系统建设。			
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	指标1: 业务技术培训(人次)	60
		质量指标	指标1: 项目通过验收	合格
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	指标1: 项目成本	300
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目建设切合保护区实际, 最大化保护投入产出: 单位面积保护投入综合成本(元/公顷)	674.49
		社会效益指标	指标1: 保护区管理与工作得到当地政府和社区认可支持: 当地社区支持率满意(是、否)	是
		生态效益指标	指标1: 保护区的巡护、监测及宣教工作能够有效开展: 保护了生物物种的多样性, 使保护区野生动植物数量(增、减)	增
		可持续影响指标	指标1: 通过巡护及宣教建设, 为保护区的后续标准化、智慧化管理打下良好基础: 保护区生态环境保护率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 社区群众满意度	90%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位(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	职工工资福利	85.80	85.80	
	公用经费	办公费及工会经费	2.66	2.66	
	专项业务经费	黑河湿地保护专项	20.00	20.00	
	专项资金经费	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	300.00	300.00	
年度 总体 目标	金额合计		408.46	408.46	
年度 绩效 指标	用于单位职工的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，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、临聘管护人员工资等费用支出。1.管护人员业务培训；2.巡护系统建设；3.公众教育系统建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	职工人数	8人		
	质量指标	职工履职能力	提升		
	时效指标	职工工资福利发放时限	全年		
	成本指标	预算支出总额(万元)	408.46		
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	工作人员满意度	95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				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 :				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。