

# 陕西千渭之会国家湿地公园管理处

## 2023 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

（具体预算公开报表）

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

#### **（一）陕西千渭之会国家湿地公园管理处的主要职责**

- 1、贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，研究编制湿地公园生态保护与发展规划，并组织实施。
- 2、负责公园内湿地保护和管理工作的，完善内部各项规章制度，建立健全湿地自然资源保护管理体系，提升科学管理水平。
- 3、负责公园内湿地生态系统恢复、科研监测、科普宣传，合理利用湿地资源，充分发挥湿地多种效益和功能作用。
- 4、负责公园内建设项目的申报，年度计划安排，争取中省建设资金，落实安全生产、督查考核和组织保障等工作。
- 5、承办陕西千渭之会国家湿地公园建设工作领导小组和市林业局交办的其它工作。

#### **（二）陕西千渭之会国家湿地公园管理处机构设置**

- 1、综合科：主要承担管理处综合管理工作，包括党务工作、文秘档案、财务劳资、资产管理、综治计生、安全生产、信访接待、内勤服务、会议组织、信息统计等工作。
- 2、建设管理科：主要承担公园建设的征地拆迁、规划设计，负责公园内湿地生态系统恢复，年度计划安排、工程管理、质量监督及检查验收等工作。
- 3、宣教保护科：主要承担公园内湿地保护和管理工作的，建立健全湿地资源保护管理体系，研究编制湿地公园生态保护与发展规划，负责湿地科研监测、科普宣传及湿地保护项目申报等工作。

## 二、工作任务

### （一）做好全市湿地保护服务工作

安排技术人员收集资料，编印《宝鸡市湿地保护工作手册》，为今后全市湿地公园建设管理做好政策指导；下发工作通知，要求各县区及做好全年宣传计划，加强湿地保护宣传，上报工作总结，及时做好相关报道；对各县区建设项目占湿地情况进行现地核查，提出审核意见并进行上报；对各湿地公园安全管理工作进行督导检查，严防各类事故发生。

### （二）做好千渭之会国家湿地公园保护管理工作

1. **做好省级专项建设。**按照省林业局批复的 2023 年千渭之会国家湿地公园林业改革发展项目实施方案，完成公园核心区宣教牌更换及湿地修复等工作。

2. **加强湿地资源监管。**安排值班人员坚持周末和节假日进行巡护，严格制止捕鱼打鸟、乱倒垃圾等破坏湿地环境行为，有效保护湿地动植物资源。

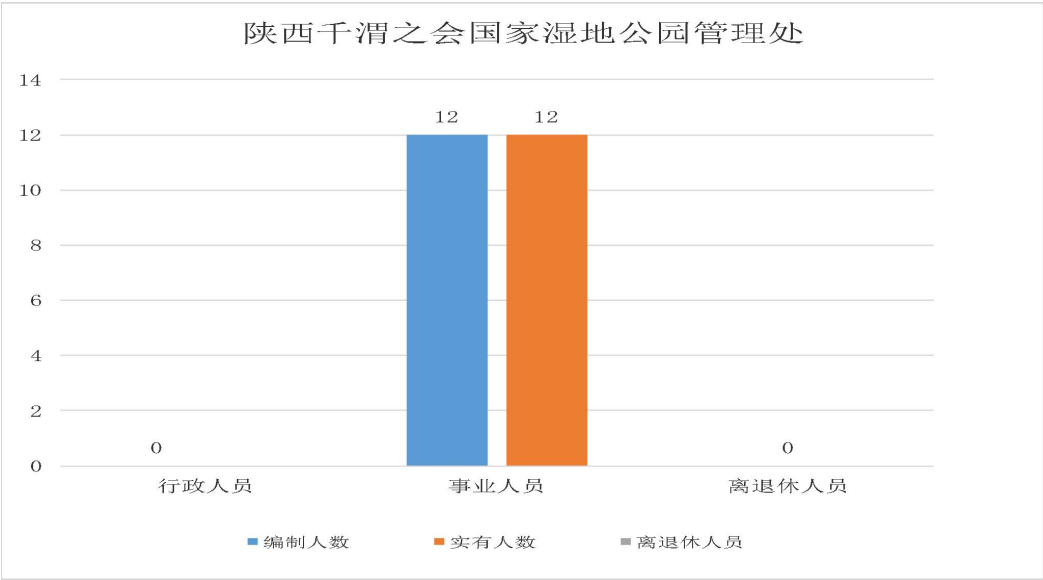
3. **认真做好绿化管护。**持续做好绿化苗木进行修剪抚育、浇水涂白等工作，组织人员开展公园有害生物调查统计，清除“加拿大一枝黄花”；维修木栈道，清除水体绿藻，做好卫生保洁、垃圾清运等工作。

4. **组织做好科普宣传。**在今年“湿地日”、“环境日”等节日开展湿地宣传 4 次，发放宣传资料，在湿地中国网、关注森林网及时发布工作简讯，积极上报市局政务信息，扩大千渭之会湿地公园知名度。

5.参与文明城市创建。按照市创建办要求，组织干部职工包抓第 21 网格区创文工作 1，参与身边好人点赞，做好“为民服务我先行”交通路口执勤、社区打扫卫生等活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 295.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.04 万元，主要原因是林业发展专项纳入年初预算；本单位当年预算支出 295.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.04 万元，主要原因是林业

发展专项纳入本年预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 295.56 万元，其中一般共预算拨款收入 295.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.04 万元，主要原因是林业发展专项纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 295.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.04 万元，主要原因是林业发展专项纳入本年预算。

## （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 295.56 万元，较上年增加 121.04 万元，主要原因是林业发展专项纳入本年预算。

### 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 295.56 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.40 万元，较上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.77 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是社保基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）10.01 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是社保基数调整；

（4）事业机构（2130204）187.38 万元，较上年增加 40.68 万元，原因是工资薪金变动；

（5）湿地保护（2130212）80 万元，较上年增加 80 万元，原

因是林业发展专项纳入年初预算；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 295.56 万元，其中：

工资福利支出（301）209.03 万元，较上年增加 42.1 万元，原因是工资薪金变动，社保基数调整；

商品和服务支出（302）86.50 万元，较上年增加 79.50 万元，原因是林业发展专项纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，较上年持平；

（2）本单位当年一般公共预算支出 295.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）209.03 万元，较上年增加 42.10 万元，原因是工资薪金变动，社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）86.5 万元，较上年增加 79.50 万元，原因是林业发展专项纳入年初预算；

机关对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，较上年持平。

### （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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，与上年

相比无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是会议费纳入当年预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.4 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称       | 时间              | 人数   | 金额  | 备注 |
|----|---------------|-----------------|------|-----|----|
| 1  | 专业技术人员培训      | 待定              | 12 人 | 0.4 |    |
| 2  | 湿地公园智慧监测系统培训会 | 2023 年 9 月 20 日 | 20 人 | 0.1 |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

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 295.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.5 万元,较上年减少 0.5 万元,主要原因是压缩支出,厉行节约减少公用经费。

## 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:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

## 第四部分

## 公开报表



# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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                   | 否    |        |
| 表 11 | 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 12 | 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 | 否    |        |
| 表 13 | 单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表 1

单位综合预算收支总表

预算单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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           | 295.56 | 一、部门预算         | 295.56 | 一、部门预算          | 295.56 | 一、部门预算            | 295.56 |
| 2  | 1、财政拨款           | 295.56 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 202.46 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 295.56 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 195.93 | 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      | 6.50   | 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    | 0.036  | 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         | 0.40   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 295.53 |
| 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      | 93.10  | 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       | 13.10  |                   | 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    | 17.77  | (2)商品和服务支出      | 80.00  | 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       | 0.04   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 10.00  | (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       | 267.38 | (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      |        | (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 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 295.56 | 本年支出合计         | 295.56 | 本年支出合计      | 295.56 | 本年支出合计     | 295.56 |
| 34 | 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   |
| 35 | 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   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |





表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                     |        |                     |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 295.56 | 一、财政拨款           | 295.56 | 一、财政拨款              | 295.56 | 一、财政拨款              | 295.56 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 295.56 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 202.46 | 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          | 195.93 | 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         | 6.50   | 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       | 0.036  | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出           | 0.40   | (4) 资本性支出           | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助        | 295.56 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 93.10  | 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          | 13.10  | 7、对企业补助             | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 17.77  | (2) 商品和服务支出         | 80.00  | 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         | 0.04   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 10.01  | (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         | 267.38 | (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 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 295.56 | 本年支出合计         | 295.56 | 本年支出合计 | 295.56 | 本年支出合计 | 295.56 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年   | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 295.56 | 支出总计           | 295.56 | 支出总计   | 295.56 | 支出总计   | 295.56 |



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）

预算单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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               | 295.56 | 195.96 | 6.50   | 93.10    |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 0.40   | 0.00   | 0.40   | 0.00     |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 0.40   | 0.00   | 0.40   | 0.00     |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 0.40   | 0.00   | 0.40   | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.77  | 17.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.77  | 17.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.77  | 17.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10.01  | 10.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.01  | 10.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.01  | 10.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 213     | 农林水支出            | 267.38 | 168.18 | 6.10   | 93.10    |    |
| 12 | 21302   | 林业和草原            | 267.38 | 168.18 | 6.10   | 93.10    |    |
| 13 | 2130204 | 事业机构             | 187.38 | 168.18 | 6.10   | 13.10    |    |
| 14 | 2130212 | 湿地保护             | 80.00  | 0.00   | 0.00   | 80.00    |    |

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）

预算单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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             |          |          | 295.57 | 195.97 | 6.50   | 93.10    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 209.03 | 195.93 | 0.00   | 13.10    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 76.75  | 76.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3.90   | 3.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 99.39  | 86.29  | 0.00   | 13.10    |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 17.77  | 17.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 9.55   | 9.55   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.21   | 1.21   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 86.50  | 0.00   | 6.50   | 80.00    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.60   | 0.00   | 1.60   | 0.00     |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 15 | 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 16 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40   | 0.00   | 0.40   | 0.00     |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.90   | 0.00   | 2.90   | 0.00     |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 80.50  | 0.00   | 0.50   | 80.00    |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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               | 202.46 | 195.96 | 6.50   |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.77  | 17.77  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.77  | 17.77  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.77  | 17.77  | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10.01  | 10.01  | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.01  | 10.01  | 0.00   |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.01  | 10.01  | 0.00   |    |
| 11 | 213     | 农林水支出            | 174.28 | 168.18 | 6.10   |    |
| 12 | 21302   | 林业和草原            | 174.28 | 168.18 | 6.10   |    |
| 13 | 2130204 | 事业机构             | 174.28 | 168.18 | 6.10   |    |
| 14 | 2130212 | 湿地保护             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

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）

预算单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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             |          |          | 202.47 | 195.97 | 6.50   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 195.93 | 195.93 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 76.75  | 76.75  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3.90   | 3.90   | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 89.29  | 86.29  | 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   | 17.77  | 17.77  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 9.55   | 9.55   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.46   | 0.46   | 0.00   |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.21   | 1.21   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.50   | 0.00   | 6.50   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.60   | 0.00   | 1.60   |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 15 | 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 16 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.90   | 0.00   | 2.90   |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.04   | 0.04   | 0.00   |    |
| 21 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.04   | 0.04   | 0.00   |    |

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1  | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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                      | 93.10 |                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | 902005 | 陕西千渭之会国家湿地公园管理处         | 93.10 |                                                                                                                                                                                                     |
| 4  |        | 专用项目                    | 93.10 |                                                                                                                                                                                                     |
| 5  |        | 林业发展专项                  | 93.10 |                                                                                                                                                                                                     |
| 6  |        | 2023 年度本级专项林带租地费        | 50.00 | 根据《陕西省湿地保护条例》2013 年，分别同凤翔县、陈仓区、高新区签订公园保育区防护林带建设土地租赁协议，总面积 1162.4 亩（其中凤翔县 647.3 亩，陈仓区 389.7 亩，高新区 125.4 亩），每年每亩按 1000 元标准租用。其中凤翔区 275 万元，陈仓区 135 万元，高新区 64.8 万元，2019-2023 年共计 474.8 万元。本年预算安排 50 万元。 |
| 7  |        | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖      | 13.10 | 2023 年绩效考核奖。本年预算安排 13.10 万元。                                                                                                                                                                        |
| 8  |        | 2023 年度本级专项湿地公园基础设施维护更新 | 10.00 | 依据《陕西省湿地保护条例》，每年对木栈道 2000 平方米进行检查维修、防腐处理工作，对破损部分进行移除维修；对公园宣教设施、保洁设施、道路、水电、管网进行日常检修、保养维护，确保各项基础设施功能完善、安全可靠。共计 20 万元。其中：木栈道等设施维修 10 万元，道路、管网等基础设施养护 8 万元，施工费用 2 万元。本年预算安排 10 万元。                      |
| 9  |        | 2023 年度本级专项湿地公园有害生物防治   | 10.00 | 根据《陕西省湿地保护条例》调查公园范围内有害入侵生物，严密监控外来危害物种“加拿大一枝黄花”，因其生长繁殖特性，难以一次彻底清除，每年春秋两季组织人员进行挖根填埋处理；另一面对已建成的 57 万平方米景观绿地（乔木、灌木、地被绿植等）进行病虫害防治。本年预算安排 10 万元。                                                          |
| 10 |        | 2023 年度本级专项湿地公园运营管护费    | 10.00 | 根据《国家湿地公园管理办法》和《湿地保护管理规定》，聘请辛马两局工作人员对公园范围内绿化管护，乱捕乱猎，卫生保洁，偷倒垃圾，设施保养等方面进行全面管理，每年 60 万元。本年预算安排 10 万元。                                                                                                  |

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |

备注：本单位不涉及

表 12

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

预算单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称          | 2022 年 |                     |           |       |              |         |         |         |      | 2023 年 |    |                     |           |       |              |         |         | 增减变化情况  |         |     |    |                     |           |       |              |         |         |  |     |     |
|----|--------|---------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|---------|------|--------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|--|-----|-----|
|    |        |               | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         |         | 会议费  | 培训费    | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         |         | 会议费     | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         |  | 会议费 | 培训费 |
|    |        |               |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |         |      |        |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |         |         |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |  |     |     |
|    |        |               |        |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |        |    |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 |     |    |                     |           |       | 公务用车运行费      | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |     |     |
| 1  |        | 合计            | 0.40   | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0       | 0.40 | 0.50   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0.10    | 0.40    | 0.10    | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0.10    | 0       |  |     |     |
| 2  | 902005 | 千渭之会国家湿地公园管理处 | 0.40   | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0       | 0.40 | 0.50   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0.10    | 0.40    | 0.10    | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0.10    | 0       |  |     |     |



表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                        |           |                                |  |           |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|-----------|----|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                        |           | 2023 年专项林带租地费                  |  |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                        |           | 宝鸡市林业局                         |  |           |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                        |           | 实施期资金总额：                       |  | 50        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |           | 其中：财政拨款                        |  | 50        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |           | 其他资金                           |  |           |    |
| 总体目标         | 目标：根据《陕西省湿地保护条例》2013 年，分别同凤翔县、陈仓区、高新区签订公园保育区防护林带建设土地租赁协议，总面积 1162.4 亩（其中凤翔县 647.3 亩，陈仓区 389.7 亩，高新区 125.4 亩），每年每亩按 1000 元标准租用。其中凤翔区 275 万元，陈仓区 135 万元，高新区 64.8 万元，2019-2023 年共计 474.8 万元。本年预算安排 50 万元。 |           |                                |  |           |    |
| 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      | 凤翔县、陈仓区、高新区签订公园保育区防护林带建设土地租赁协议 |  | 1162.40 亩 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 防护林带建设土地租赁率                    |  | 98%       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 项目年度任务完成率                      |  | 98%       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 机构建设合格率                        |  | 100%      |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 提高工作效率和管理水平                    |  | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 增加社会公众湿地保护参与率                  |  | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 促进健康持续发展                       |  | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 促进林业可持续发展                      |  | 显著        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 满意度                            |  | 98%       |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门（单位）也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                            |           |              |            |    |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|
| 专项（项目）名称     |                                            |           | 2023 年度绩效考核奖 |            |    |
| 主管部门         |                                            |           | 宝鸡市林业局       |            |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                            |           | 实施期资金总额：     | 13.10      |    |
|              |                                            |           | 其中：财政拨款      | 13.10      |    |
|              |                                            |           | 其他资金         |            |    |
| 总体目标         | 维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。本年预算安排 13.10 万元。 |           |              |            |    |
| 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      | 单位           | 1 个        |    |
|              |                                            | 质量指标      | 资金额度（万元）     | 13.10      |    |
|              |                                            | 时效指标      | 资金分解下达时限     | 收到文件 30 日内 |    |
|              |                                            | 成本指标      | 机构建设合格率      | 100%       |    |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 提高工作效率和管理水平  | 100%       |    |
|              |                                            | 社会效益指标    | 保证工作顺利进行     | 100%       |    |
|              |                                            | 生态效益指标    | 促进持续健康发展     | 100%       |    |
|              |                                            | 可持续影响指标   | 发挥效应年限       | 1 年        |    |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度      | 98%        |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门（单位）也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                           |           |                    |  |          |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|----------|----|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                           |           | 2023 年湿地公园基础设施维护更新 |  |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                           |           | 宝鸡市林业局             |  |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                           |           | 实施期资金总额：           |  | 10       |    |
|              |                                                                                                           |           | 其中：财政拨款            |  | 10       |    |
|              |                                                                                                           |           | 其他资金               |  |          |    |
| 总体目标         | 每年对木栈道 2000 平方米进行检查维修、防腐处理工作，对破损部分进行移除维修；对公园宣教设施、保洁设施、道路、水电、管网进行日常检修、保养维护，确保各项基础设施功能完善、安全可靠。本年预算安排 10 万元。 |           |                    |  |          |    |
| 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      | 维修木栈道面积            |  | 2000 平方米 |    |
|              |                                                                                                           | 质量指标      | 设施设备维护率            |  | 98%      |    |
|              |                                                                                                           | 时效指标      | 项目年度完成率            |  | 100%     |    |
|              |                                                                                                           | 成本指标      | 机构建设合格率            |  | 100%     |    |
|              | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标    | 增加社会公众湿地保护参与度      |  | 100%     |    |
|              |                                                                                                           | 社会效益指标    | 保证工作顺利进行           |  | 100%     |    |
|              |                                                                                                           | 生态效益指标    | 促进林业可持续发展          |  | 促进       |    |
|              |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 对周围环境影响            |  | 长期改善     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              |  | 98%      |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门（单位）也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                             |           |                  |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|----|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                             |           | 2023 年湿地公园有害生物防治 |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                             |           | 宝鸡市林业局           |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                             |           | 实施期资金总额：         | 10      |    |
|              |                                                                                                                                             |           | 其中：财政拨款          | 10      |    |
|              |                                                                                                                                             |           | 其他资金             |         |    |
| 总体目标         | 根据《陕西省湿地保护条例》调查公园范围内有害入侵生物，严密监控外来危害物种“加拿大一枝黄花”，因其生长繁殖特性，难以一次彻底清除，每年春秋两季组织人员进行挖根填埋处理；另一方面对已建成的 57 万平方米景观绿地（乔木、灌木、地被绿植等）进行病虫害防治。本年预算安排 10 万元。 |           |                  |         |    |
| 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      | 景观绿地             | 57 万平方米 |    |
|              |                                                                                                                                             | 质量指标      | 病虫害防治率           | 98%     |    |
|              |                                                                                                                                             | 时效指标      | 项目年度完成率          | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                             | 成本指标      | 机构建设合格率          | 100%    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 提高工作效率           | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 保证工作顺利进行         | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 促进林业可持续发展        | 促进      |    |
|              |                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 对周围环境影响          | 长期改善    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 98%     |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门（单位）也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                    |           |                      |        |         |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|---------|------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                    |           | 2023 年湿地公园运营管护费      |        |         |      |
| 主管部门         |                                                                                                    |           | 宝鸡市林业局               |        |         |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                    |           | 实施期资金总额：             |        | 10      |      |
|              |                                                                                                    |           | 其中：财政拨款              |        | 10      |      |
|              |                                                                                                    |           | 其他资金                 |        |         |      |
| 总体<br>目标     | 根据《国家湿地公园管理办法》和《湿地保护管理规定》，聘请辛马两局工作人员对公园范围内绿化管护，乱捕乱猎，卫生保洁，偷倒垃圾，设施保养等方面进行全面管理，每年 60 万元。本年预算安排 10 万元。 |           |                      |        |         |      |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指标                                                                                               | 二级指标      | 指标内容                 |        | 指标值     | 备注   |
|              |                                                                                                    | 数量指标      | 负责公园绿化管护，卫生保洁、设施维护范围 |        | 97 万平方米 |      |
|              | 产出<br>指标                                                                                           |           | 聘请公园保洁、管护人员数量        |        | 8 人     |      |
|              |                                                                                                    | 质量指标      | 公园卫生保洁及时率、绿化管护率      |        | 98%     |      |
|              |                                                                                                    | 时效指标      | 项目年度完成率              |        | 100%    |      |
|              |                                                                                                    | 成本指标      | 机构建设合格率              |        | 100%    |      |
|              |                                                                                                    | 效益<br>指标  | 经济效益指标               | 提高工作效率 |         | 100% |
|              | 社会效益指标                                                                                             |           | 增加社会公众湿地保护参与度        |        | 100%    |      |
|              | 生态效益指标                                                                                             |           | 促进林业可持续发展            |        | 促进      |      |
|              | 促进林业可持续发展                                                                                          |           | 对周围环境影响              |        | 长期改善    |      |
|              | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                |        | 98%     |      |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门（单位）也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                        | 陕西千渭之会国家湿地公园管理处     |                                |        |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                | 任务 1                                                                   | 保障单位人员工资发放及社保缴纳     | 202.46                         | 202.46 |        |
|                | 任务 2                                                                   | 保障单位正常运转及湿地保护项目正常开展 | 93.10                          | 93.10  |        |
|                | 金额合计                                                                   |                     | 295.56                         | 295.56 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证单位编制在编人员工资足额发放；<br>保证单位在职职工各类社保缴纳；<br>保障事业单位人员工作办公费、差费、培训费及湿地项目正常开展。 |                     |                                |        |        |
| 年度<br>绩效<br>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                | 保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。 |        | 12 人   |
|                |                                                                        |                     | 湿地保护项目正常开展                     |        | 4 个    |
|                |                                                                        | 质量指标                | 工资发放及时性、社保缴纳及时性                |        | 100%   |
|                |                                                                        | 时效指标                | 工资发放时间及社保缴纳时间                  |        | 按时     |
|                |                                                                        | 成本指标                | 资金额度（万元）                       |        | 295.56 |
|                | 效益指标                                                                   | 经济效益指标              | 促进林业发展                         |        | 明显     |
|                |                                                                        | 社会效益指标              | 保证工作顺利进行                       |        | 100%   |
|                |                                                                        | 生态效益指标              | 促进生态文明建设                       |        | 100%   |
|                |                                                                        | 可持续影响指标             | 自然生态系统是否保持完好                   |        | 是      |
|                | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意度                        |        | 98%    |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

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<br>(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：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |      |          |  |      | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |    |
| 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 | 指标 1：    |  |      |                                  |    |
|              |                                  |      | 指标 2：    |  |      |                                  |    |
|              |                                  |      | .....    |  |      |                                  |    |
|              |                                  | 质量指标 | 指标 1：    |  |      |                                  |    |
|              |                                  |      | 指标 2：    |  |      |                                  |    |
|              |                                  |      | .....    |  |      |                                  |    |
|              |                                  | 时效指标 | 指标 1：    |  |      |                                  |    |
|              |                                  |      | 指标 2：    |  |      |                                  |    |
|              |                                  |      | .....    |  |      |                                  |    |
|              |                                  | 成本指标 | 指标 1：    |  |      |                                  |    |

|  |                  |               |       |  |  |
|--|------------------|---------------|-------|--|--|
|  |                  |               | 指标 2: |  |  |
|  |                  |               | ..... |  |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标    | 指标 1: |  |  |
|  |                  |               | 指标 2: |  |  |
|  |                  |               | ..... |  |  |
|  |                  | 社会效益<br>指标    | 指标 1: |  |  |
|  |                  |               | 指标 2: |  |  |
|  |                  |               | ..... |  |  |
|  |                  | 生态效益<br>指标    | 指标 1: |  |  |
|  |                  |               | 指标 2: |  |  |
|  |                  |               | ..... |  |  |
|  |                  | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: |  |  |
|  |                  |               | 指标 2: |  |  |
|  |                  |               | ..... |  |  |
|  | 满意度指标            | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: |  |  |
|  |                  |               | 指标 2: |  |  |
|  |                  |               | ..... |  |  |

备 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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

备注：本单位不涉及