陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站

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

1、贯彻执行自然保护区的法律、法规和方针、政策。

2、进一步完善无定河湿地省级自然保护区的各项管理制度，加强自然保护区日常管理工作。

3、根据国家林业局和省林业局以及国务院关于加强湿地保护管理的通知精神，进一步抓好生态保护和湿地恢复等工作。

4、开展林政执法活动，依法查处破坏无定河湿地自然保护区的违法行为。

二、工作任务

2024 年，在保障我单位日常工作正常运转、干部职工工资正常发放，社会保险及时缴纳的基础上，我单位将着力做好以下工作：

一、湿地保护与修复

1. 对湿地进行定期巡查，确保湿地生态安全。

2. 实施湿地修复工程，包括植被恢复、水系疏通等，提升湿地的生态功能。

3. 加强对湿地周边企业的监管，防止工业污染对湿地的破坏。

二、生态监测与评估

1. 定期对湿地进行生态监测，掌握湿地生态状况。

2. 对湿地生态系统进行评估，为湿地保护和修复提供科学依据。

3. 建立湿地生态数据库，实现湿地生态数据的动态管理。

三、环境教育与宣传

1. 开展湿地知识宣传活动，提高公众对湿地的认识和保护意识。

2.制作湿地宣传资料，通过媒体和网络平台进行广泛传播。

四、科研与技术推广

1. 加强与高校、科研机构的合作，开展湿地科研项目。

2. 推广湿地保护和修复的先进技术，提高湿地保护效果。

3. 定期举办湿地技术交流会，促进技术成果的共享和转化。

五、合作与交流

1. 积极参与国内外湿地保护组织活动，加强合作与交流。

2. 引进先进的湿地保护理念和技术,提升我站湿地保护水平。

3. 与周边省份的湿地管理机构开展合作，共同推进区域湿地保护事业。

六、资源管理与利用

1. 制定湿地资源利用规划，明确湿地资源的开发方向和利用方式。

2. 加强湿地资源监管，防止过度开发和破坏湿地生态环境。

3. 探索湿地资源的有偿使用机制，推动湿地资源的可持续利

用。

4.对保护区内的违法案件加大处罚力度。

5.加大野生动物的保护力度，加强保护区野生动植物的救助。

七、基础设施建设

1. 完善湿地保护区的道路、桥梁等基础设施，提高湿地的可进入性。

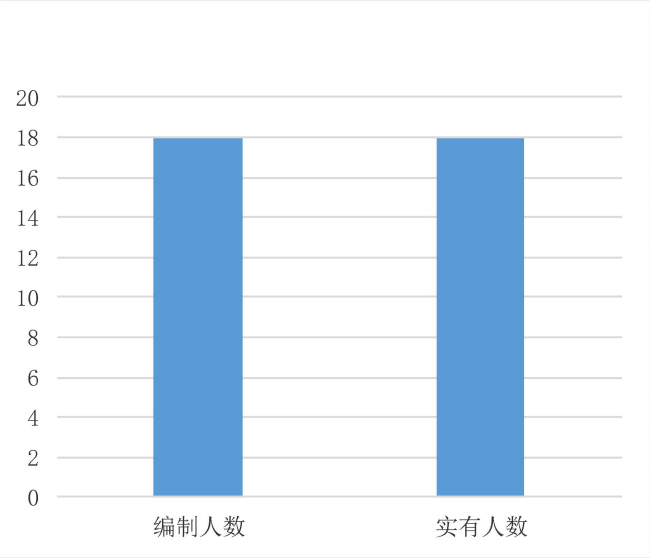
1. 2. 建设湿地监测站点，配备必要的监测设备和仪器。2.越冬候鸟的保护、投食工作。

3.承办横山区委、区政府和区林业局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至2023年初，本单位人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员18人，事业18人。

编制人数	实有人数
18	18



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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 2529061.02 元，其中一般公共预算拨款收入 2529061.02 元，2024 年本单位预算收入较上年增加 180164.42 元，主要原因是 2024 年人员公务费增加以及人员正常调整工资。2024 年本单位预算支出 2529061.02 元，其中一般公共预算拨款支出 2529061.02 元，2024 年本单位预算支出较上年增加 180164.42 元，主要原因是 2024 年人员公务费增加以及人员正常调整工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2529061.02元,其中一般公共预算拨款收入2529061.02元，当年财政拨款收入较上年增加180164.42元，主要原因是2024年人员公务费增加以及人员正常调整工资。当年财政拨款支出 2529061.02元，其中一般公共预算拨款支出 2529061.02元，当年财政拨款支出较上年增加180164.42元，主要原因是2024年人员公务费增加以及人员正常调整工资。

（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2529061.02元，较上年增加180164.42元，主要原因是2024年人员公务费增加以及人员正常调整工资。

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2529061.02元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）243117.48元，较上年 235764.48元增加了7353元，原因是2024年人员正常调整工资。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121559.64元，较上年117883.08元增加3676.56，原因是2024年人员正常调整工资。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）7932.18 元，较上年 7717.14 元，增加 215.04 元，原因是 2024 年人员正常调整工资。

（4）事业单位医疗（2101102）48889.08 元，较上年 47598.84 元，增加了 1290.24 元，原因是 2024 年人员正常调整工资。

（5）公务员医疗补助（2101203）47593.08 元，较上年 46302.84 元，增加了 1290.24 元，原因是 2024 年人员正常调整工资。

（6）住房公积金（2210201）200643.84 元，较上年 184140.66 元，增加了 16503.18 元，原因是 2024 年人员正常调整工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024 年本单位当年一般公共预算支出 2529061.02 元，其中：

工资福利支出（301）2323932.3 元，较上年 2247828.04 增加 76104.26 元，原因是 2024 年人员正常调整工资。

商品和服务支出（302）152928.72 元，较上年 48868.56 元增加了 104060.16，原因是 2024 年人员正常调整工资。

对个人和家庭的补助支出（303）52200 元，于上年相比并无变化。

（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 2529061.02 元，其中：

机关工资福利支出 2323932.3 元，较上年增加 76104.26 元，原因是 2024 年人员正常调整工资。

机关商品和服务支出 152928.72 元，较上年增加 104060.16 元，原因是 2024 年人员正常调整工资。

对个人和家庭的补助支出 52200 元，于上年相比并无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年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 2024 年无三公经费支出。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费费 0 万元，较上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致。

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
	无	无	0	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产，并已公开空表。

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拨款 2529061.02 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024 年本单位无三公经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指各单位的公用经费，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.城市管理：通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础
设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

第四部分　公开报表

（……）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无此项支出
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无此项支出
表 12	部门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	单位无此项支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	2,529,061.02	一、部门预算	2,529,061.02	一、部门预算		一、部门预算	2,529,061.02
1、财政拨款	2,529,061.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,529,061.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,529,061.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,323,932.30	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、国防支出		(2)商品和服务支出	152,928.72	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	52,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,529,061.02	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		(2)商品和服务支出		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		(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		(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	2,529,061.02	(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					
		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	2,529,061.02	**本年支出合计**	2,529,061.02	**本年支出合计**	2,529,061.02	**本年支出合计**	2,529,061.02
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	2,529,061.02	**支出总计**	2,529,061.02	**支出总计**	2,529,061.02	**支出总计**	2,529,061.02

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
402005	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站	2,529,061.02	2,529,061.02										

表 3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
402005	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站	2,529,061.02	2,529,061.02								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,529,061.02	一、财政拨款	2,529,061.02	一、财政拨款	2,529,061.02	一、财政拨款	2,529,061.02
1、一般公共预算拨款	2,529,061.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,323,932.30	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	152,928.72	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	52,200.00	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	2,529,061.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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		(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	2,529,061.02	(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					
		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	2,529,061.02	**本年支出合计**	2,529,061.02	**本年支出合计**	2,529,061.02	**本年支出合计**	2,529,061.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,529,061.02	**支出总计**	2,529,061.02	**支出总计**	2,529,061.02	**支出总计**	2,529,061.02

表5

部门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：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
201		2,529,061.02	2,407,861.02	121,200.00		
213	农林水支出	1859325.72				
21302	林业和草原	1859325.72				
2130204	事业机构	1,738,125.72	1,738,125.72	121,200.00		
208	社会保障和就业支出	372,609.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,117.48	243,117.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,559.64	121,559.64			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,172.87	3,172.87			
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,759.31	4,759.31			
210	卫生健康支出	96,482.16				
2101102	事业单位医疗	48889.08	48889.08			
2101103	公务员医疗补助	47593.08	47593.08			
221	住房保障支出	200643.84				
2210201	住房公积金	200643.84	200643.84			

表6

部门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：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
				2529061.02				
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出	2323932.3				
30101	基本工资	50501	工资福利支出		813132			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		414840			
30103	奖金	50501	工资福利支出		149241			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		276984			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		200643.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		243117.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		121559.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		48889.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		47593.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		7932.18			
302	商品和服务支出	502		152928.72				

30201	办公费	50502	商品和服务支出			50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			20000		
	印刷费	50502	商品和服务支出			30000		
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			21200		
	工会经费	50502	商品和服务支出			31728.72		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	52200				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助		52200			

表7

部门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：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
201	**	2,529,061.02	2,407,861.02	121,200.00	
201	一般公共服务支出	1859325.72			
2010650	事业运行		1,738,125.72	121,200.00	
208	社会保障和就业支出	372,609.30			
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		243,117.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		121,559.64		
20827	财政对其他社全保险基金的补助				
2082701	财政对失业保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		3,172.87		
2082703	财政对生育保险基金的补助		4,759.31		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				
210	卫生健康支出	96,482.16			
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗		48889.08		
2101103	公务员医疗补助		47593.08		

2101199	其他行政事业单位医疗支出				
221	住房保障支出	200643.84			
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金		200643.84		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
				2529061.02			
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出	2323932.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		813132		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		414840		
30103	奖金	50501	工资福利支出		149241		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		276984		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		200643.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		243117.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		121559.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		48889.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		47593.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		7932.18		
302	商品和服务支出	502		152928.72			
30201	办公费	50502	商品和服务支出			50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			20000	
	印刷费	50502	商品和服务支出			30000	

	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			21200	
	工会经费	50502	商品和服务支出			31728.72	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	52200			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助		52200		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
402005	湿地区域界定立桩经费	50000	立桩划界的主要目的在于明确产权边界，保护各方合法权益，促进资源的合理开发和可持续利用。通过划界，可以减少权属争议，提高资源利用效率，维护社会稳定和经济发展。同时，立桩划界还有助于加强自然资源管理，保护生态环境，实现人与自然的和谐共生。

表

11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表 13　　单位：万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			湿地区域界定立桩经费		
主管部门			榆林市横山区林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	横政财发【2024】38 号				
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	指标 1：湿地区域界桩数量	＞1000	
			指标 2：		
			……		
		质量指标	指标 1：湿地区域界定立桩完成率	≥90%	
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：完成年限	2024 年 12 月 31 日	
			指标 2：		
			……		
		成本指标	指标 1：预算控制数	50000 元	
			指标 2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：湿地区域界定划分更准确	显著提升	
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	指标 1：湿地区域范围	显著提升	
			指标 2：		
			……		
		生态效益	指标 1：改善湿地环境	明显提升	

		指标	指标 2：		
			……		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：湿地区域内民生环境	≥90%	
			指标 2：		
			……		

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、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站			
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
	任务 1	工资发放	252.91	252.91	
	任务 2				
	任务 3				
	……				
	金额合计		252.91	252.91	
年度总体目标	保证工资正常发放，保证单位日常工作正常运转。				

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	工资发放	252.91 万元（保障在职人员 18 人工资、养老金等的发放）
			公用经费	252.91 万元（保障在职人员 18 人工资、养老金等的发放）
		质量指标	工作质量	提高工作效率
		时效指标	全年	及时
			完成率	100%
		成本指标	减少不必要开支	“三公经费”只减不增
	效益指标	经济效益指标	提高群众保护意识	全区
		社会效益指标	年度任务	提升社会稳定性、提升办事效率和执法水平
		生态效益	改善生态环境	全区

		指标		
		可持续影响 指标	持续发挥生态作用	显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表、人民群众	提升群众满意率

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	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：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		生态效益	指标 1：		

		指标	指标 2：		
			……		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		

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。