**2024年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 2

[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 5

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 7

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 9

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 12

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 14

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 15

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 16

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 18

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 18

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 19

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 19

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 19

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 27

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 27

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 28

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 单位预算

青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心收支预算

单位预算收支总表

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 265.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 36.50 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 600.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 36.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 206.12 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.01 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **301.50** | **本年支出合计** | **901.50** |
| 33 | 上年结转结余 | 600.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **901.50** | **支出总计** | **901.50** |

单位预算收入总表

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |  |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **901.50** | **301.50** | **301.50** |  |  |  |  |  |  | **600.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.71 | 37.71 | 37.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.71 | 37.71 | 37.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.49 | 19.49 | 19.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 206.12 | 206.12 | 206.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130212 | 湿地保护 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21303 | 水利 | 61.12 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 61.12 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **901.50** | **120.00** | **781.50** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.71 | 37.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.71 | 37.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.47 | 8.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.49 | 19.49 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 36.50 |  | 36.50 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36.50 |  | 36.50 |  |  |  |
| 15 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 36.50 |  | 36.50 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 206.12 | 61.12 | 145.00 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 18 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 20 | 2130212 | 湿地保护 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 21 | 21303 | 水利 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 265.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 36.50 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.71 | 37.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 36.50 |  | 36.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 206.12 | 206.12 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **301.50** | **本年支出合计** | **901.50** | **865.00** | **36.50** |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 600.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **901.50** | **支出总计** | **901.50** | **865.00** | **36.50** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **865.00** | **120.00** | **745.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.71 | 37.71 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.71 | 37.71 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.47 | 8.47 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.49 | 19.49 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.74 | 9.74 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 600.00 |  | 600.00 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 600.00 |  | 600.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 206.12 | 61.12 | 145.00 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 70.00 |  | 70.00 |
| 15 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 70.00 |  | 70.00 |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 75.00 |  | 75.00 |
| 17 | 2130212 | 湿地保护 | 75.00 |  | 75.00 |
| 18 | 21303 | 水利 | 61.12 | 61.12 |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 61.12 | 61.12 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 10.01 | 10.01 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 10.01 | 10.01 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 10.01 | 10.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **120.00** | **120.00** |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 111.53 | 111.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.45 | 18.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.17 | 5.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.29 | 11.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.75 | 24.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.49 | 19.49 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.74 | 9.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.71 | 10.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.01 | 10.01 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.47 | 8.47 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 8.47 | 8.47 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **36.50** |  | **36.50** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 36.50 |  | 36.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36.50 |  | 36.50 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 36.50 |  | 36.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

我单位主要负责青龙湖国家湿地保护工作中心管辖范围内各种开发项目的规划、项目审批及组织实施、对外招商等工作；负责实施湿地总体规划；负责湿地公园项目建设进度，负责桃林口水库库区森林防火等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入901.50万元，其中：一般公共预算收入265.00万元，基金预算收入36.50万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余600.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算901.50万元，其中基本支出120.00万元，包括人员经费120.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出781.50万元，主要为项目支出增加。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排901.50万元，较2023年预算增加454.24万元，其中：基本支出减少0.76万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加455.00万元，主要为项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排8万元，主要用于单位的日常运行支出，其中办公费1万元、水费0.2万元、电费0.8万元及取暖费6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关于调整部分中央水污染防治资金的通知（秦财建【2023】549号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13032123P00325310001F | | **项目名称** | 关于调整部分中央水污染防治资金的通知（秦财建【2023】549号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政 资金** | 600.00 | **其他资金** |  |
| 共安排资金600万元，其中财政拨款600万元，主要用于支付水胡同水源地隔离防护工程工程款及该项目设计费、监理费、管理费等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 400.00 | | 500.00 | 500.00 | 600.00 | |
| **绩效目标** | 1.通过对水胡同水库水源保护区隔离防护围挡建设约13000m建设，隔离区域内设置监控18处进行封闭处理及封闭治理信息化平台，达到保护城市饮用水水源地的目的。  2.通过对水胡同水库水源保护区隔离防护围挡建设约13000m建设，隔离区域内设置监控18处进行封闭处理及封闭治理信息化平台，达到改善保护区及周边的环境污染的目的。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字采集监控设备 | 数字采集监控设备数量 | 1套 | 该项目预算评审报告 |
| 质量指标 | 视频监控率 | 视频监控使用率 | ≥90% | 该项目预算评审报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 该项目预算评审报告 |
| 成本指标 | 围栏成本 | 水胡同水源地保护隔离工程围栏成本 | <600万元 | 该项目预算评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于改善生态环境 | 该项目对水胡同水源地生态环境的改善 | ≥95% | 该项目预算评审报告 |
| 生态效益指标 | 是否促进生态的可持续发展 | 该项目促进水胡同水源地生态的可持续发展 | ≥95% | 该项目预算评审报告 |
| 社会效益指标 | 市民湿地保护意识的影响 | 通过水源地保护宣传活动，提高市民对于生态的保护意识 | 逐年提高1% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查表 | 服务对象满意度调查表 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、青龙湖国家湿地公园项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13032124P000012100014 | | **项目名称** | 青龙湖国家湿地公园项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75.00 | **其中：财政 资金** | 75.00 | **其他资金** |  |
| 共安排资金75万元，其中财政拨款75万元，主要用于支付青龙湖湿地管护人员工资及保险。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 75.00 | |
| **绩效目标** | 1.通过对青龙湖国家湿地公园的基础设施建设，达到完善青龙湖国家湿地公园的基础设施。  2.通过积极向财政争取资金，达到湿地管护人员的工资得以正常发放。  3.通过对青龙湖水质的检测、物种的保护及湿地面积的维护，达到青龙湖国家湿地的可持续发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 湿地公园宣传次数 | 青龙湖国家湿地公园宣传次数 | ≥150次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 湿地公园验收合格率 | 湿地公园验收合格率 | ≥85% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成进度 | 按照年度计划按期完成各项工作 | ≥85% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 湿地管护人员工资及时发放率 | 及时发放湿地管护人员的工资 | ≥75% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 湿地管护人员工资及保险 | 湿地管护人员工资发放及保险缴纳总额 | 75万 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升湿地管护管理水平 | 统筹推进湿地管护管理的各项重点工作 | 较上年有所提高5% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 市民湿地保护意识的影响 | 通过湿地宣传活动，提高市民对于湿地的保护意识 | 较上年有所提高5% | 2024年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境影响 | 青龙湖国家湿地公园相关建设促进生态环境得到改善与提高 | 逐年提高1% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青龙湖湿地公园项目参与人员 | 青龙湖湿地公园项目参与人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、湿地公园违建拆除费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13032124P000001100307 | | **项目名称** | 湿地公园违建拆除费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.50 | **其中：财政 资金** | 36.50 | **其他资金** |  |
| 共安排资金36.5万元，其中财政拨款36.5万元，主要用于支付青龙湖国家湿地公园和水源地保护区域内违法违建进行拆除相关费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 36.50 | |
| **绩效目标** | 1.通过开展湿地公园拆违工作，实现湿地范围内的环境治理工作。  2.通过开展湿地公园拆违工作，促进园区内生态提高。  3.通过开展湿地公园拆违工作，达到国家湿地公园顺利验收挂牌目标。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雇用人工数量 | 拆违工作需要的雇用人工数量 | 220个 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 机械台班数量 | 拆违工作需要的机械台班数量 | 57台 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 垃圾清理数量 | 拆违工作需要的垃圾清理数量 | 2万吨 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 拆违工作验收达标率 | 拆违工作验收达标率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 拆违工作完成及时性 | 拆违工作完成及时性 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 机械作业费用 | 拆违工作需要的机械费用 | 30万元 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 人工费用 | 拆违工作需要的人工费用 | 6.5万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违规建筑清理完成率 | 违规建筑清理完成占比情况 | 100% | 2024年工作计划 |
| 生态效益指标 | 湿地及水源地保护达标率 | 湿地及水源地保护达标占比情况 | 100% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对违章建筑拆除工作的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

**4、桃林口库区防火专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13032124P00001210002P | | **项目名称** | 桃林口库区防火专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政 资金** | 70.00 | **其他资金** |  |
| 共安排资金70万元，其中财政拨款70万元，主要用于支付桃林口库区护林员工资及保险；防火道修复；防火期下乡租车费用；防火宣传条幅制作等防火费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 70.00 | |
| **绩效目标** | 1.通过修建防火道、修复水毁防火道、五清行动到位，达到防火车辆能够正常运行、防火宣传到位。  2.通过积极向财政争取资金，实现保证护林员工资的正常发放。  3.通过日常防火巡查，促使桃林口库区森林防火工作的顺利完成。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作防火宣传条幅数量 | 当年实际制作防火宣传条幅数量 | ≥200条 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 防火宣传次数 | 桃林口库区防火宣传次数 | ≥150次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | ≥99.99% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 防火工作完成及时性 | 防火工作完成及时性 | ≥99% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 护林员工资及保险 | 护林员工资发放及保险缴纳总额 | 50万 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 购买防火服、防火鞋等用品所需费用 | 购买护林员防火服、防火鞋等用品所需费用 | 3万 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 修复防火通道所需费用 | 修复桃林口库区防火通道所需费用 | 10万 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 制作防火条幅、防火展牌所需费用 | 制作桃林口库区防火条幅、防火展牌所需费用 | 4万 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 防火下乡租车费用 | 护林员防火期下乡租车费用 | 3万 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强火情日常监管 | 开展库区风险隐患排查、消除各类火灾隐患 | 较上年有所提高5% | 2024年工作计划 |
| 生态效益指标 | 植被保护 | 为周边动植物生存提供良好生态环境 | 较上年有所提高1% | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环境质量 | 通过项目完成对居民生活环境安全质量的持续改善 | 较上年有所提高1% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 桃林口库区周边居民对环境改善满意度占总人数的比重 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | **2024年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **上年结转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心上年末固定资产金额为366.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332006青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 366.55 |
| 1、房屋（平方米） | 2146.70 | 300.86 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 154 | 48.58 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。