

西安市高陵区湿地巡查保护站
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

1. 主要职能。

一是负责辖区内湿地日常巡护，湿地监测，森林防火，野生动植物保护，湿地隐患排查及安全等相关工作；二是组织开展湿地保护、野生动植物保护及相关法律宣传活动，提高群众湿地保护意识；三是负责开展湿地保护日常监督管理工作，积极配合执法部门处理违法案件。

2. 机构设置。

西安市高陵区湿地巡查保护站属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。机构情况与上年相比无变动。

二、工作任务

2024年我站将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓西安“北跨”发展新机遇，围绕单位职能，强化湿地保护管理相关工作，努力做好以下几方面的工作：

（一）广泛开展湿地保护宣传教育和培训，强化湿地资源保护。结合湿地安全巡查工作，完成发放宣传资料3000余份。

（二）加强湿地巡查工作，提升泾渭河湿地保护地位。继续加大巡护力度，建立巡护制度，坚持每周至少巡护3次（阴雨天除外），并及时做好巡护记录。

（三）加强野生动植物保护管理，强化湿地资源保护。组织开展湿地资源调查、监测，做好野生动植物保护工作，设立4处流动监测点，加强重点区域动态监测，保障野生动物种群及栖息地安全。

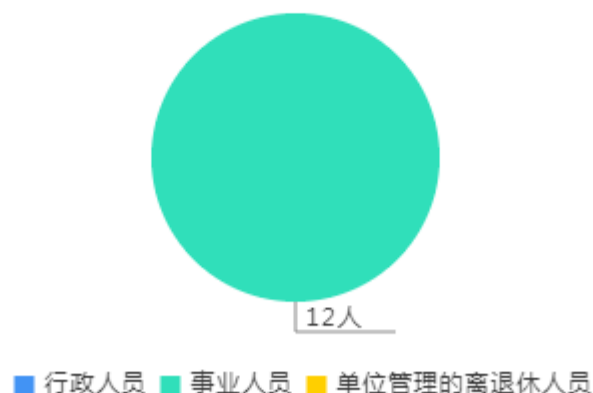
（四）部门联动，协同作战，配合区农业综合执法大队及相关部门依法打击违法占用、开垦、填埋以及污染自然湿地的违法行为，维护湿地生态安全。

（五）完成好上级安排的临时性工作。

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。

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176.35万元，其中：一般公共预算拨款176.35万元，较上年增加17.39万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员类经费增加；本单位2024年预算支出176.35万元，其中：一般公共预算拨款176.35万元，较上年增加17.39万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入176.35万元，其中：一般公共预算拨款收入176.35万元，较上年增加17.39万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员类经费增加；本单位2024年财政拨款支出176.35万元，其中：一般公共预算拨款支出176.35万元，较上年增加17.39万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

（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176.35万元，较上年增加17.39万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

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176.35万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年一般公共预算基本支出按功能科目分类仅分为事业运行（2130104）与住房公积金（2210201），机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入事业运行，未进行单独列示，因此2024年与2023年不可比；

（2）事业单位医疗（2101102）7.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年一般公共预算基本支出按功能科目分类仅分为事业运行(2130104)与住房公积金(2210201)，事业单位医疗纳入事业运行，未进行单独列示，因此2024年与2023年不可比；

(3) 公务员医疗补助(2101103) 5.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年一般公共预算基本支出按功能科目分类仅分为事业运行(2130104)与住房公积金(2210201)，同时上年一般公共预算基本支出不包括公务员医疗补助，上年公务员医疗补助为零，本年将公务员医疗补助纳入一般公共预算，因此本年与上年不可比；

(4) 事业运行(2130104) 131.44万元，较上年减少17.76万元，下降11.90%，下降的主要原因是：日常公用经费开支缩减；

(5) 住房公积金(2210201) 14.60万元，较上年增加4.84万元，增长49.59%，增长的主要原因是：本年住房公积金基数调引起资金增加。

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

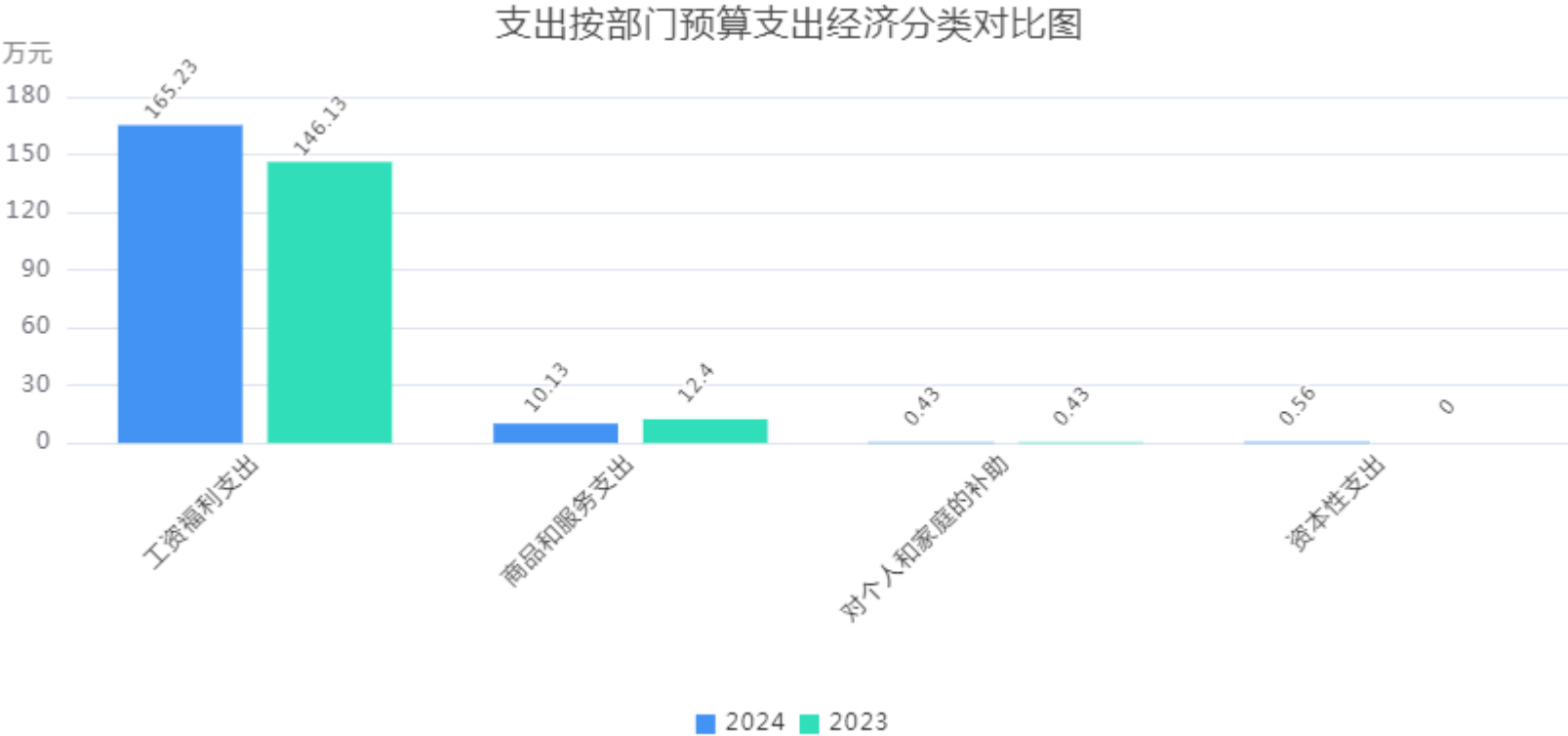
2024年，本单位当年一般公共预算支出176.35万元，其中：

工资福利支出(301) 165.23万元，较上年增加19.10万元，增长13.07%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；

商品和服务支出(302) 10.13万元，较上年减少2.27万元，下降18.31%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减；

对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年一般公共预算支出不涉及资本性支出，2024年按照管理需要，在编制预算时考虑资产购置事项，本年一般公共预算支出中列示了资本性支出，因此本年与上年不可比。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

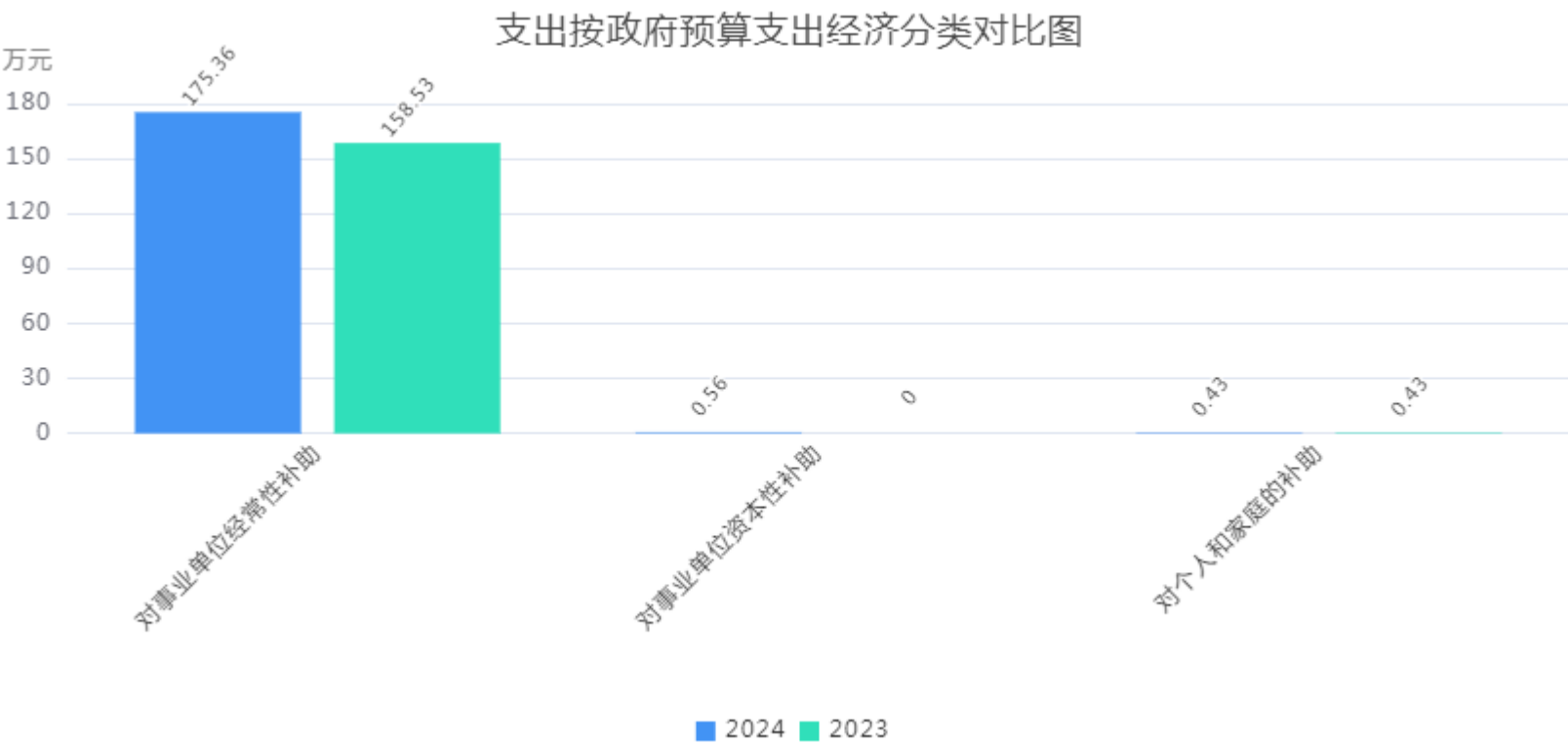
2024年，本单位当年一般公共预算支出176.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.36万元，较上年增加16.83万元，增长10.62%，增长的主要原

因是：人员类经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年一般公共预算支出不涉及资本性支出，2024年按照管理需要，在编制预算时考虑资产购置事项，本年一般公共预算支出中列示了资本性支出，因此本年与上年不可比；

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年无增减。



（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176.35万元，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10.13万元，较上年减少2.27万元，下降18.34%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减，工会经费下调，同时本年公用经费中列示资本性支出0.56万元，上年不涉及资本性支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	1,763,527.86	一、部门预算	1,763,527.86	一、部门预算	1,763,527.86	一、部门预算	1,763,527.86
1、财政拨款	1,763,527.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,763,527.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,763,527.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,652,347.75	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	101,260.11	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	4,320.00	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	5,600.00	5、对事业单位经常性补助	1,753,607.86
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	5,600.00
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	172,863.36	(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	4,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,281.12	(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	1,314,370.26	(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	146,013.12				
		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	1,763,527.86	本年支出合计	1,763,527.86	本年支出合计	1,763,527.86	本年支出合计	1,763,527.86
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	1,763,527.86	支出总计	1,763,527.86	支出总计	1,763,527.86	支出总计	1,763,527.86

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区湿地巡查保护站

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							
	合计	1,763,527.86	1,763,527.86								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	1,763,527.86	1,763,527.86								
152011	西安市高陵区湿地巡查保护站	1,763,527.86	1,763,527.86								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	1,763,527.86	一、财政拨款	1,763,527.86	一、财政拨款	1,763,527.86	一、财政拨款	1,763,527.86
1、一般公共预算拨款	1,763,527.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,763,527.86	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	1,652,347.75	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	101,260.11	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	4,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5,600.00	5、对事业单位经常性补助	1,753,607.86
		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	5,600.00
		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	172,863.36	(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	4,320.00
		10、卫生健康支出	130,281.12	(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	1,314,370.26	(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	146,013.12				
		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	1,763,527.86	本年支出合计	1,763,527.86	本年支出合计	1,763,527.86	本年支出合计	1,763,527.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,763,527.86	支出总计	1,763,527.86	支出总计	1,763,527.86	支出总计	1,763,527.86

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	1,763,527.86	1,656,667.75	106,860.11		
208	社会保障和就业支出	172,863.36	172,863.36			
20805	行政事业单位养老支出	172,863.36	172,863.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,863.36	172,863.36			
210	卫生健康支出	130,281.12	130,281.12			
21011	行政事业单位医疗	130,281.12	130,281.12			
2101102	事业单位医疗	78,059.22	78,059.22			
2101103	公务员医疗补助	52,221.90	52,221.90			
213	农林水支出	1,314,370.26	1,207,510.15	106,860.11		
21301	农业农村	1,314,370.26	1,207,510.15	106,860.11		
2130104	事业运行	1,314,370.26	1,207,510.15	106,860.11		
221	住房保障支出	146,013.12	146,013.12			
22102	住房改革支出	146,013.12	146,013.12			
2210201	住房公积金	146,013.12	146,013.12			

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	1,763,527.86	1,656,667.75	106,860.11		
301	工资福利支出			1,652,347.75	1,652,347.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,854.80	557,854.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,360.00	87,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	258,720.00	258,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,460.00	296,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,863.36	172,863.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,059.22	78,059.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,221.90	52,221.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,795.35	2,795.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,013.12	146,013.12			
302	商品和服务支出			101,260.11		101,260.11		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,860.11		9,860.11		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,320.00	4,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00			
310	资本性支出			5,600.00		5,600.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,600.00		5,600.00		

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	1,763,527.86	1,656,667.75	106,860.11	
208	社会保障和就业支出	172,863.36	172,863.36		
20805	行政事业单位养老支出	172,863.36	172,863.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,863.36	172,863.36		
210	卫生健康支出	130,281.12	130,281.12		
21011	行政事业单位医疗	130,281.12	130,281.12		
2101102	事业单位医疗	78,059.22	78,059.22		
2101103	公务员医疗补助	52,221.90	52,221.90		
213	农林水支出	1,314,370.26	1,207,510.15	106,860.11	
21301	农业农村	1,314,370.26	1,207,510.15	106,860.11	
2130104	事业运行	1,314,370.26	1,207,510.15	106,860.11	
221	住房保障支出	146,013.12	146,013.12		
22102	住房改革支出	146,013.12	146,013.12		
2210201	住房公积金	146,013.12	146,013.12		

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	1,763,527.86	1,656,667.75	106,860.11	
301	工资福利支出			1,652,347.75	1,652,347.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,854.80	557,854.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,360.00	87,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	258,720.00	258,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,460.00	296,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,863.36	172,863.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,059.22	78,059.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,221.90	52,221.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,795.35	2,795.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,013.12	146,013.12		
302	商品和服务支出			101,260.11		101,260.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,860.11		9,860.11	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,320.00	4,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		
310	资本性支出			5,600.00		5,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,600.00		5,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区湿地巡查保护站

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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	指标1:			
			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、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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区湿地巡查保护站			
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	社会保障和就业支出	17.29	17.29	0
	任务2	卫生健康支出	13.02	13.02	0
	任务3	农林水支出	131.44	131.44	0
	任务4	住房保障支出	14.6	14.6	0
	金额合计		176.35	176.35	0
年度 总体 目标	2024年我站将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓西安“北跨”发展新机遇，围绕单位职能，强化湿地保护管理相关工作，努力做好以下几方面的工作： 一是广泛开展宣传教育和培训，强化湿地资源保护。结合湿地安全巡查工作，完成发放宣传资料3000余份。 二是加强湿地巡查工作，提升泾渭河湿地保护地位。继续加大巡护力度，建立巡护制度，坚持每周至少巡护3次（阴雨天除外），并及时做好巡护记录。 三是加强野生动植物保护管理，强化湿地资源保护。组织开展湿地资源调查、监测，做好野生动植物保护工作，设立4处流动监测点，加强重点区域动态监测，保障野生动物种群及栖息地安全。 四是部门联动，协同作战，配合局执法队及相关部门依法打击违法占用、开垦、填埋以及污染自然湿地的违法行为，维护湿地生态安全。 五是完成好上级安排的临时性工作。				
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：发放宣传资料		3000余份
			指标2：湿地巡查巡护		每周不少于3次
			指标3：设立流动监测点		4处
		质量指标	指标1：湿地巡查力度		增强
			指标2：人员履职能力		提升
			指标3：宣传效果		明显提升
		时效指标	指标1：年度任务完成时效		2024年1月-2024年12月
		成本指标	指标1：湿地保护人员履职成本		165.67万元
			指标2：单位日常管理成本		10.68万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进旅游业发展		促进及带动泾渭两岸观光旅游
		社会效益指标	指标1：群众湿地保护意识		增强
			指标2：群众湿地保护参与度		提高
		生态效益指标	指标1：湿地保护		可持续
			指标2：湿地生态环境		良好
		可持续影响指标	指标1：湿地生态环境保护		持续加强监管
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		群众满意度>90%
			指标2：工作人员满意度		95%

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	指标1:		
			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。