

西安市高陵区湿地巡查保护站
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. 主要职责。

西安市高陵区湿地巡查保护站主要负责贯彻实施国家有关法律、法规，认真执行国家、省、市有关湿地保护的方针、政策；开展湿地资源调查、监测，植被恢复，森林病虫害防治，科研推广，合理利用，法律政策宣传等工作；负责开展湿地保护执法活动，对破坏湿地的违法行为依法予以处理。

2. 机构设置。

西安市高陵区湿地巡查保护站属于公益一类事业单位，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

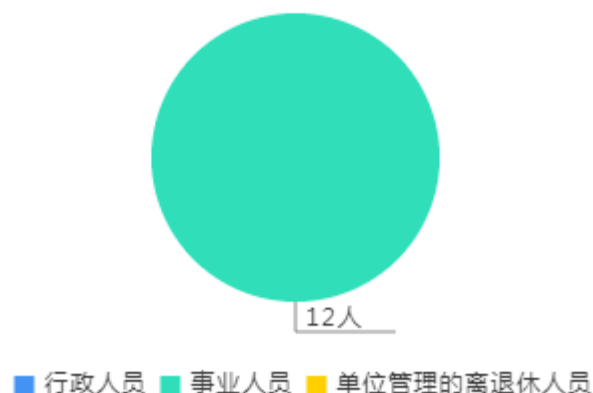
本年主要工作任务：一是广泛开展宣传教育和培训，强化湿地资源保护。根据我区湿地分布，加大湿地资源保护宣传科普力度，采取组装宣传车、发放宣传资料、悬挂宣传横幅、制作宣传牌等方式，广泛开展湿地保护宣传工作；二是加强湿地安全巡查，扎实做好湿地巡查工作。认真落实巡查措

施，制定巡查方案，明确巡查路线、巡查内容，制作巡查记录表，加大巡查管护力度；三是开展野生动植物保护，做好野生动物疫病疫源防控工作及外来物种排查；四是开展湿地保护执法活动，贯彻执行国家有关湿地保护等方面的法律法规，配合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，对破坏湿地的违法行为依法予以处理；五是加强湿地资源保护，扎实开展冬春季湿地防火及“三夏”防火工作。结合我区湿地工作实际，认真部署，精心组织，把日常安全巡查和湿地防火工作结合起来，在“三夏”及冬春季火灾高发期，加大巡查力度，采取有力措施，积极与各街办、管委会进行对接，按照属地管理原则，做好协调工作，做到共管共防；五是完成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2023年预算收入158.96万元，其中：一般公共预算拨款158.96万元，较上年增加21.98万元，增长16.05%，增长的主要原因是：人员类经费增加；本单位2023年预算支出158.96万元，其中：一般公共预算拨款158.96万元，较上年增加21.98万元，增长16.05%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入158.96万元，其中：一般公共预算拨款收入158.96万元，较上年增加21.98万元，增长16.05%，增长的主要原因是：人员类经费增加；本单位2023年财政拨款支出158.96万元，其中：一般公共预算拨款支出158.96万元，较上年增加21.98万元，增长16.05%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出158.96万元，较上年增加21.98万元，增长16.05%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出158.96万元，其中：

（1）事业运行（2130104）149.20万元，较上年增加27.87万元，增长22.97%，增长的主要原因是：人员类支出增加；

（2）住房公积金（2210201）9.76万元，较上年减少5.89万元，下降37.64%，下降的主要原因是：因住房公积金基础调减引起下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

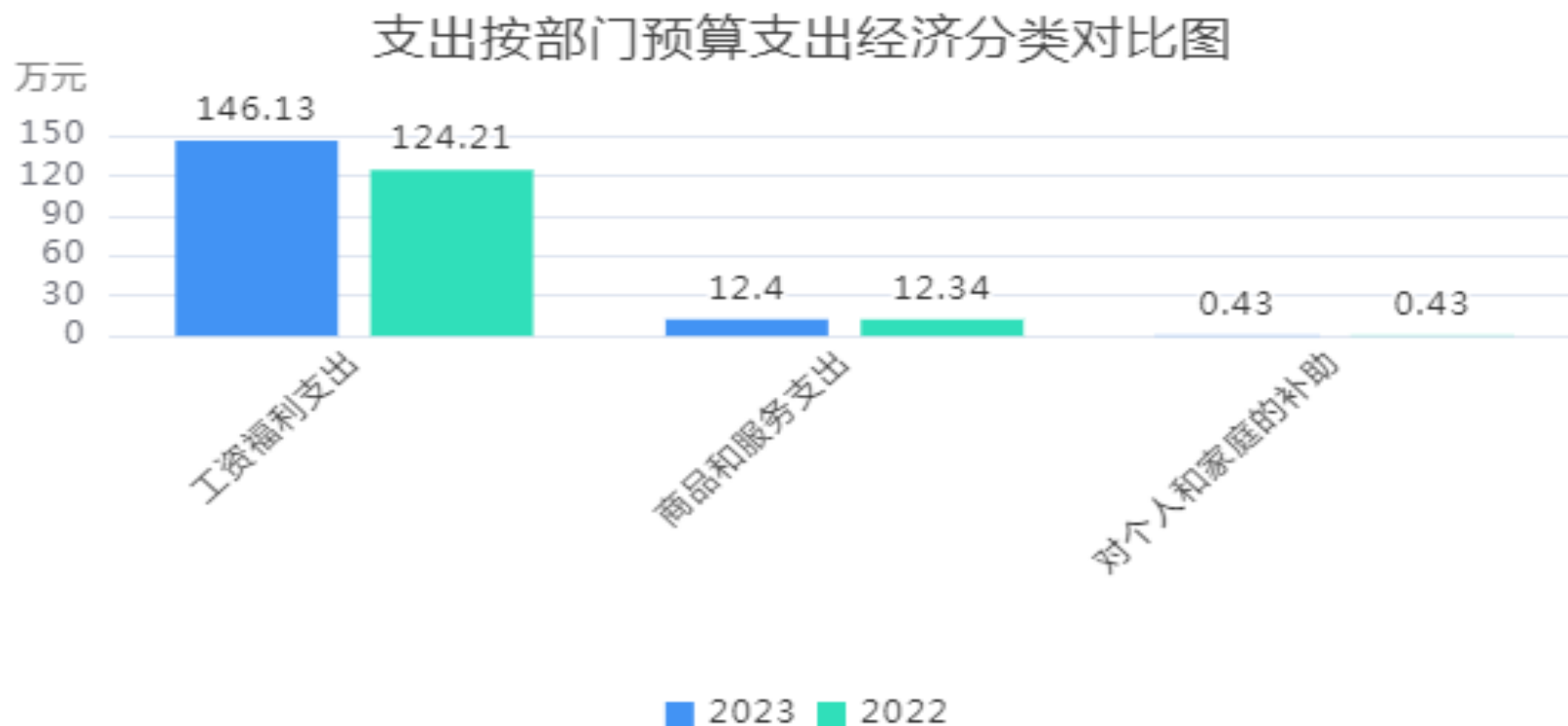
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出158.96万元，其中：

工资福利支出（301）146.13万元，较上年增加21.92万元，增长17.65%，增长的主要原因是：
2023年工资福利支出增加奖金支出；

商品和服务支出（302）12.40万元，较上年增加0.06万元，增长0.49%，增长的主要原因是：
2023年工会经费上调；

对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年无增减。

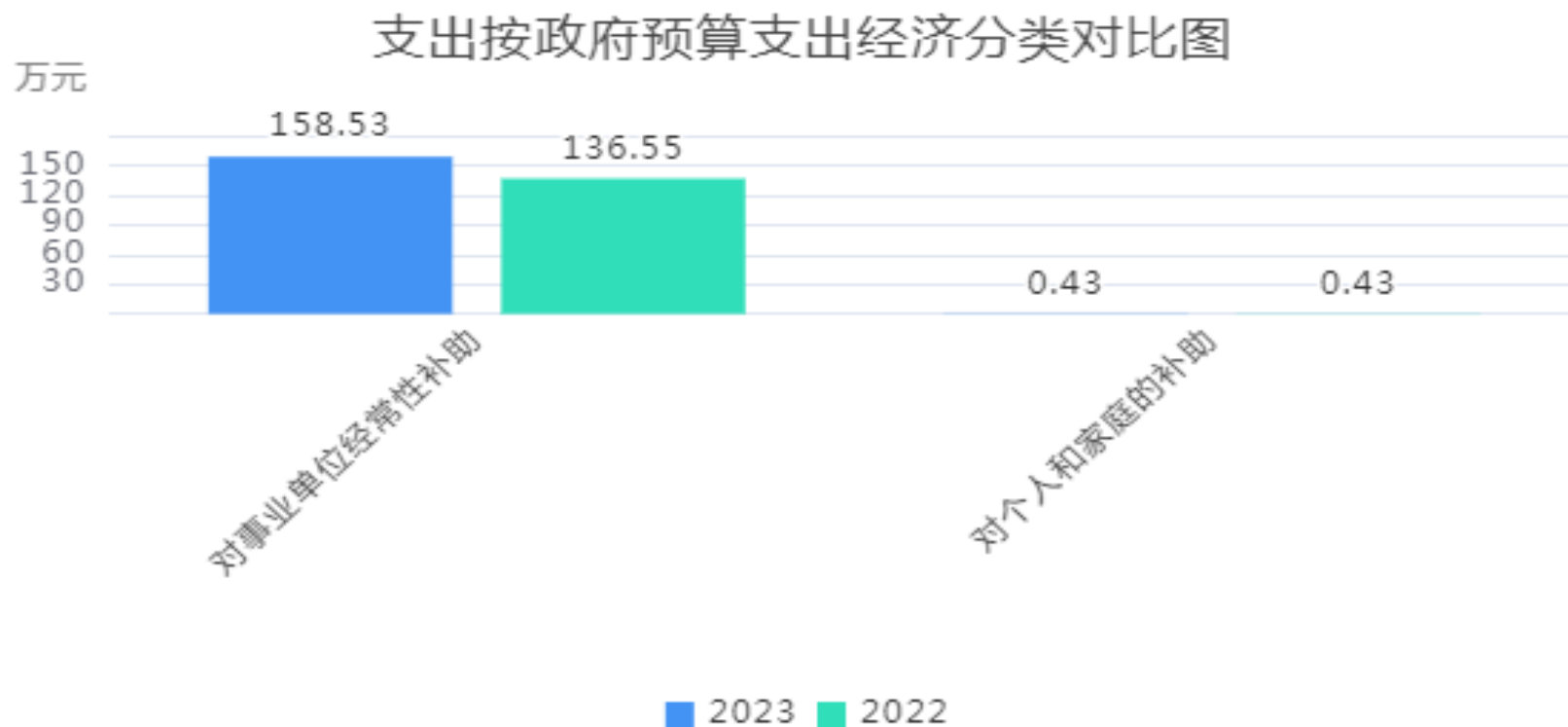


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出158.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）158.53万元，较上年增加21.98万元，增长16.10%，增长的主要原因是：人员类支出增加；

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本着节约原则，减少本年公务用车运行维护费用。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，较上年减少3.00万元，下降100%，下降的主要原因是：按照公务用车管理原则，缩减当年公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023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158.96万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.40万元，较上年增加0.06万元，增长0.48%，增长的主要原因是：2023年工会经费上调。

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。

3. 人员经费：包括事业及工勤工资津补贴、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老缴费、医疗保险缴费、个人采暖补贴对个人和家庭补助支出等支出。

2023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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
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

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	1,589,612.66	一、部门预算	1,589,612.66	一、部门预算	1,589,612.66	一、部门预算	1,589,612.66
1、财政拨款	1,589,612.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,589,612.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,589,612.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,461,284.95	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	124,007.71	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、对事业单位经常性补助	1,585,292.66
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		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	4,320.00
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	1,491,983.54	(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	97,629.12				
		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	1,589,612.66	本年支出合计	1,589,612.66	本年支出合计	1,589,612.66	本年支出合计	1,589,612.66
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	1,589,612.66	支出总计	1,589,612.66	支出总计	1,589,612.66	支出总计	1,589,612.66

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	1,589,612.66	1,589,612.66								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	1,589,612.66	1,589,612.66								
152011	西安市高陵区湿地巡查保护站	1,589,612.66	1,589,612.66								

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	1,589,612.66	一、财政拨款	1,589,612.66	一、财政拨款	1,589,612.66	一、财政拨款	1,589,612.66
1、一般公共预算拨款	1,589,612.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,589,612.66	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	1,461,284.95	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	124,007.71	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、对事业单位经常性补助	1,585,292.66
		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	4,320.00
		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	1,491,983.54	(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	97,629.12				
		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	1,589,612.66	本年支出合计	1,589,612.66	本年支出合计	1,589,612.66	本年支出合计	1,589,612.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,589,612.66	支出总计	1,589,612.66	支出总计	1,589,612.66	支出总计	1,589,612.66

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	1,589,612.66	1,465,604.95	124,007.71		
213	农林水支出	1,491,983.54	1,367,975.83	124,007.71		
21301	农业农村	1,491,983.54	1,367,975.83	124,007.71		
2130104	事业运行	1,491,983.54	1,367,975.83	124,007.71		
221	住房保障支出	97,629.12	97,629.12			
22102	住房改革支出	97,629.12	97,629.12			
2210201	住房公积金	97,629.12	97,629.12			

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	1,589,612.66	1,465,604.95	124,007.71		
301	工资福利支出			1,461,284.95	1,461,284.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,074.80	530,074.80			
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	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,980.00	295,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,172.16	130,172.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,289.72	77,289.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,779.15	2,779.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,629.12	97,629.12			
302	商品和服务支出			124,007.71		124,007.71		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,007.71		10,007.71		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00			

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	1,589,612.66	1,465,604.95	124,007.71	
213	农林水支出	1,491,983.54	1,367,975.83	124,007.71	
21301	农业农村	1,491,983.54	1,367,975.83	124,007.71	
2130104	事业运行	1,491,983.54	1,367,975.83	124,007.71	
221	住房保障支出	97,629.12	97,629.12		
22102	住房改革支出	97,629.12	97,629.12		
2210201	住房公积金	97,629.12	97,629.12		

表8

单位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	1,589,612.66	1,465,604.95	124,007.71	
301	工资福利支出			1,461,284.95	1,461,284.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,074.80	530,074.80		
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	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,980.00	295,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,172.16	130,172.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,289.72	77,289.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,779.15	2,779.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,629.12	97,629.12		
302	商品和服务支出			124,007.71		124,007.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,007.71		10,007.71	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00		

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		

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

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	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13

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：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	农林水支出	包括单位日常运营，保障湿地巡查、湿地宣传等	149.2	149.2	
	住房保障支出	职工住房公积金单位部分	9.76	9.76	
	金额合计		158.96	158.96	
年度 总体 目标	2023年遵循“保运转”的前提下，加强单位日常管理，认真开展湿地相关业务工作，确保2023年工作任务顺利完成。				
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：支付率		100%
			指标2：		
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：		
		时效指标	指标1：农林水支出		2023年全年
			指标2：住房保障支出		2023年全年
		成本指标	指标1：农林水支出		149.2万元
			指标2：住房保障支出		9.76万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照工作计划		>90%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：宣传发放资料		4000余份
			指标2：日常巡查		每周不少于3次
		生态效益指标	指标1：湿地保护		加强
			指标2：群众意识		增强
		可持续影响指标	指标1：湿地生态环境保护		持续加强监管
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		群众满意率90%
			指标2：工作人员满意度		95%

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 (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:		
					