

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站预算情况说明

- 一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站概况**

### **一、主要职能**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站职能为加强湿地自然保护区的保护和管理，改善生态环境，防治河流干涸及湖滨荒漠沙化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法；组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作；组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测，定期提出环境与资源变化与发展趋势报告，保护自然保护区自然环境和自然资源；负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性；在保护区境内和周边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源，查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改；通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，达到可持续的开发利用；审查、申报保护管理和开发利用的重要事项。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站无下属预算单位，下设2个处室，分别是：业务室、办公室。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站编制数 10,实有人数 10 人,其中:在职 8 人,增加 0 人;退休 2 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	268.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	268.47	202 外交支出	
其中：一般财力	168.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	100.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	148.06
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>268.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>268.47</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	20.41	20.41	20.41								
208	05		行政事业单位养老支出	20.41	20.41	20.41								
208	05	02	事业单位离退休	3.89	3.89	3.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	16.52								
211			节能环保支出	100.00	100.00	100.00								
211	04		自然生态保护	100.00	100.00	100.00								
211	04	06	自然保护区	100.00	100.00	100.00								
213			农林水支出	148.06	148.06	148.06								

213	02		林业和草原	148.06	148.06	148.06									
213	02	12	湿地保护	148.06	148.06	148.06									
			合 计	<b>268.47</b>	<b>268.47</b>	<b>168.47</b>	<b>100.00</b>								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	20.41	20.41	
208	05		行政事业单位养老支出	20.41	20.41	
208	05	02	事业单位离退休	3.89	3.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
211			节能环保支出	100.00		100.00
211	04		自然生态保护	100.00		100.00
211	04	06	自然保护地	100.00		100.00
213			农林水支出	148.06	142.06	6.00
213	02		林业和草原	148.06	142.06	6.00
213	02	12	湿地保护	148.06	142.06	6.00
			合 计	268.47	162.47	106.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	268.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	268.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	20.41	20.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	100.00	100.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	148.06	148.06		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	268.47	支 出 总 计	268.47	268.47		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	20.41	20.41	
208	05		行政事业单位养老支出	20.41	20.41	
208	05	02	事业单位离退休	3.89	3.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
211			节能环保支出	100.00		100.00
211	04		自然生态保护	100.00		100.00
211	04	06	自然保护地	100.00		100.00
213			农林水支出	148.06	142.06	6.00
213	02		林业和草原	148.06	142.06	6.00
213	02	12	湿地保护	148.06	142.06	6.00
			合 计	268.47	162.47	106.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	153.33	153.33	
301	01	基本工资	34.62	34.62	
301	02	津贴补贴	65.33	65.33	
301	03	奖金	15.56	15.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	13.21	13.21	
302		商品和服务支出	6.96		6.96
302	01	办公费	1.90		1.90
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.95		0.95
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	29	福利费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
303	02	退休费	2.17	2.17	

303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	162.47	155.51	6.96

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
211			节能环保支出		100.00		100.00									
211	04		自然生态保护		100.00		100.00									
211	04	06	自然保护地	2023年中央林业草原生态保护恢复（湿地补助）	100.00		100.00									
213			农林水支出		6.00		4.50									1.50
213	02		林业和草原		6.00		4.50									1.50
213	02	12	湿地保护	湿地保护与宣传项目	6.00		4.50									1.50
				合计	106.00		104.50									1.50

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

### 第三部分 2023 年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 情况说明

#### 一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 268.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

#### 二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年收入预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站收入预算 268.47 万元，其中：

一般公共预算 168.47 万元，占 62.75%，比上年预算增加 20.11 万元，增长 13.55%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 37.25%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央林业草原生态保护恢复（湿地补助）项目经费；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年支出预算情况说明**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年支出预算 268.47 万元，其中：

基本支出 162.47 万元，占 60.52%，比上年预算增加 20.11 万元，增长 14.13%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 106.00 万元，占 39.48%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 1,666.67%，主要原因是本年增加 2023 年中央林业草原生态保护恢复（湿地补助）项目经费。

### **四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 268.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 268.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.41 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费等费用支出。节能环保支出 100.00 万元，主要用于 2023 年中央林业草原生态保护恢复（湿地补助）项目经费支出。农林水

支出 148.06 万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴和住房公积金、业务经费及公用经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年一般公共预算拨款合计 268.47 万元,其中:基本支出 162.47 万元,比上年预算增加 20.11 万元,增长 14.13%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 106.00 万元,比上年预算增加 100.00 万元,增长 1,666.67%。主要原因是:本年增加 2023 年中央林业草原生态保护恢复(湿地补助)项目经费。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、农林水支出(类) 148.06 万元,占 55.15%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 20.41 万元,占 7.60%。
- 3、节能环保支出(类) 100.00 万元,占 37.25%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):2023 年预算数为 148.06 万元,比上年预算减少 0.30 万元,下降 0.20%,主要原因是:本年退休费、养老保险经费单独核算,此科目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为3.89万元，比上年预算增加3.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为16.52万元，比上年预算增加16.52万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2023年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将自然保护地经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

## **六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出162.47万元，其中：

人员经费155.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费6.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年中央林业草原生态保护恢复（湿地补助）

设立的政策依据：克财建（2022）105 号关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

资金分配情况：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站  
资金分配情况：湿地保护与恢复工程 21.70 万元、监控设施设备维护 19.80 万元、科普宣教 21.72 万元、管护支出 31.78 万元、其他支出 5 万元，共计 100.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：湿地保护与宣传项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

资金分配情况：开展湿地保护宣传费用 1.50 万元；开展湿地保护宣传劳务费用 1.50 万元；业务经费 3.00 万元，共计 6.00 万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

## **八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 300.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 300.00%，主要原因是车辆使用频率增

加，车辆运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.96 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 9.78%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站政府采购预算 111.72 万元，其中：政府采购货物预算 73.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 38.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 500.00 平方米，价值 107.96 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；



其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.17 万元。

4. 其他资产价值 697.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 106.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站						
项目名称		湿地保护与宣传项目			项目负责人		汪思勤	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.00	其中： 财政拨款	6.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 6 万元，财政资金 6 万元，其他资金 0 万元，该项目主要用于保障 1256 平方千米湿地保护面积、开展湿地保护与宣传，发放宣传单，通过该项目实施提升村民生态环保意识，能够有效改善生态环境、保护湿地资源，进一步得到保护与与增强湿地生态功能，顺利开展湿地自然保护区各项工作。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	保障湿地 面积（平方 千米）	>=1256 平方 千米	计划标 准	1256 平方公 里	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展湿地 保护宣传 次数（次）	>=5 次	计划标 准	5 次	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		印制宣传 单（份）	>=3000 份	计划标 准	5000 份	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障单位 公务用车 数量（辆）	=1 辆	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	开展湿地 保护宣传 覆盖率（%）	>=95%	计划标 准	95%	6	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	开展湿地 保护宣传 费用（万 元）	=1.50 万元	预算支 出标准	1.5 万元	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		开展湿地 保护宣传 劳务费用 （万元）	=1.50 万元	预算支 出标准	2 万元	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		业务经费 (万元)	=3 万元	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	提升村民 生态环保 意识, 促进 农民增收	有效提升	其他标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	生态效益 指标	改善生态 环境、保护 湿地资源	有效改善	其他标 准	有效改善	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	湿地辖区 及周边群 众满意度 (%)	>=95%	计划标 准	行政	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站						
项目名称		2023年中央林业草原生态保护恢复 (湿地补助)			项目负责人		吐尔洪·吐逊	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为100万元,其中财政资金100万元,其他资金0万元,根据《关于提前下达2023年中央林业改革发展资金任务的通知》(克财建[2022]105号)文件要求,资金主要用于帕米尔高原湿地自然保护区湿度保护与恢复项目,通过该项目的实施,有效改善保护区内管护站的工作环境,有效提升保护区的管理条件,促进保护区保护事业的健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	地形地貌 恢复(立方)	>=16250 立方	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维护监测 站数量 (个)	>=2 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传牌维 修、制作数 量(个)	>=8 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		湿地保护 专题培训 次数(次)	>=2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用临时 管护员人 数(人)	>=8 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	工程验收 合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分
	培训按期 完成率(%)		>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标		资金拨付 及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分
	成本指标	经济成本 指标	湿地保护 与恢复经 费(万元)	=21.70 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分

		监控设施设备维护经费（万元）	=19.80 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		科普宣教经费（万元）	=21.72 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		管护支出经费（万元）	=31.78 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		间接费用（万元）	=5 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升保护区管理条件	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	湿地保护区保护事业健康发展	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

**八、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及其他费用。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

2023年03月10日