

陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责宣传和贯彻执行国家及省市有关湿地自然保护的法律法规及政策。2. 负责自然保护区和湿地公园总体规划的实施。3. 调查湿地资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区和湿地公园内的自然环境和自然资源。4. 组织或者协助有关部门开展湿地的科学研究工作。5. 进行自然保护的宣传教育。6. 在不影响保护湿地的自然环境和自然资源的前提下开展参观、旅游等生态旅游工作。7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设4个科室：办公室、保护科、管理科、科研宣教科。

二、工作任务

1、开展湿地修复工作。加大湿地保护力度，加快千湖国家湿地公园湿地保护治理项目，坚持2个保护地每周两次常态化野外巡查，清理整顿湿地公园乱挖乱垦种植等问题，劝阻群众进入湿地公园河滩，河床内水生植物自然恢复良好，不断增强千河生态景观功能。

2、推广朱鹮繁育保护经验。加强朱鹮日常监测和救助力度，广泛深入地开展宣传保护朱鹮的重要性，向广大群众宣传朱鹮的体态特征、活动规律和保护知识，制作朱鹮保护研学课程1部。科学监测朱鹮数量、种群分布，全面掌握野外朱鹮分布栖息情况。

3、做强旅游产业。聚集全县文化旅游资源要素，整合旅游资源，成立县旅游发展有限公司，建立健全县旅游服务体系，搭建智慧旅游平台，组建旅游服务队伍，扩大旅游客源市场，确保我县旅游市场和谐、稳定、安全、有序。加大对外宣传推介力度，积极推广旅游新产品，打造千阳旅游品牌，不断满足人民对美好生活的向往。

4、做好野生动物疫情监测。加强野生动物疫源疫病监测，完善监测体系，加强巡护监测队伍建设，配备巡护监测装备，开展巡护监测人员培训和应急演练，确保区内游人防疫安全和野生动物安全。

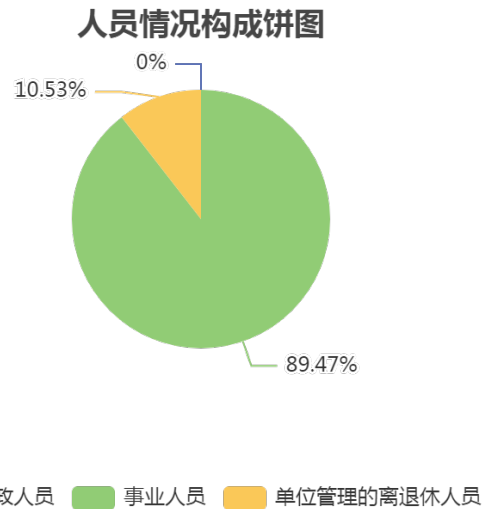
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西千湖湿地省级自然保护区管理处	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入268.14万元，其中一般公共预算拨款收入268.14万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加137.67万元，增长105.52%，增长的主要原因是：人员增加，对应经费增加；本部门当年预算支出268.14万元，其中一般公共预算拨款支出268.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加137.67万元，增长105.52%，增长的主要原因是：人员增加，对应经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入268.14万元，其中一般公共预算拨款收入268.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加137.67万元，增长105.52%，增长的主要原因是：人员增加，对应经费增加；本部门财政拨款支出268.14万元，其中一般公共预算拨款支出268.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加137.67万元，增长105.52%，增长的主要原因是：人员增加，对应经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出268.14万元，较上年增加137.67万元，增长105.52%，增长的主要原因是：人员增加，对应经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出268.14万元，其中：

1. 事业机构(2130204)247.93万元，较上年增加127.32万元，增长105.57%，增长的主要原因是：人员增加，对应经费增加。

2. 住房公积金(2210201)20.21万元，较上年增加10.34万元，增长104.88%，增长的主要原因是：人员增加，对应经费增加。

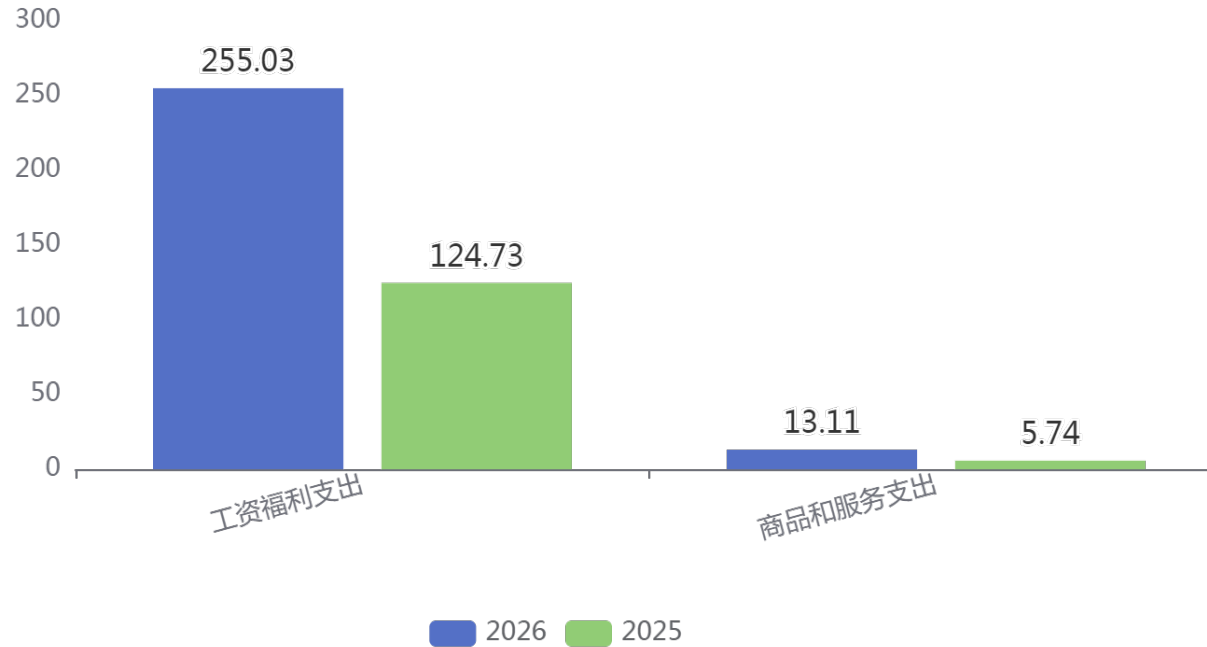
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.14万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)255.03万元，较上年增加130.30万元，增长104.47%，增长的主要原因是：人员增加，对应经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)13.11万元，较上年增加7.36万元，增长128.21%，增长的主要原因是：人员增加，对应经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

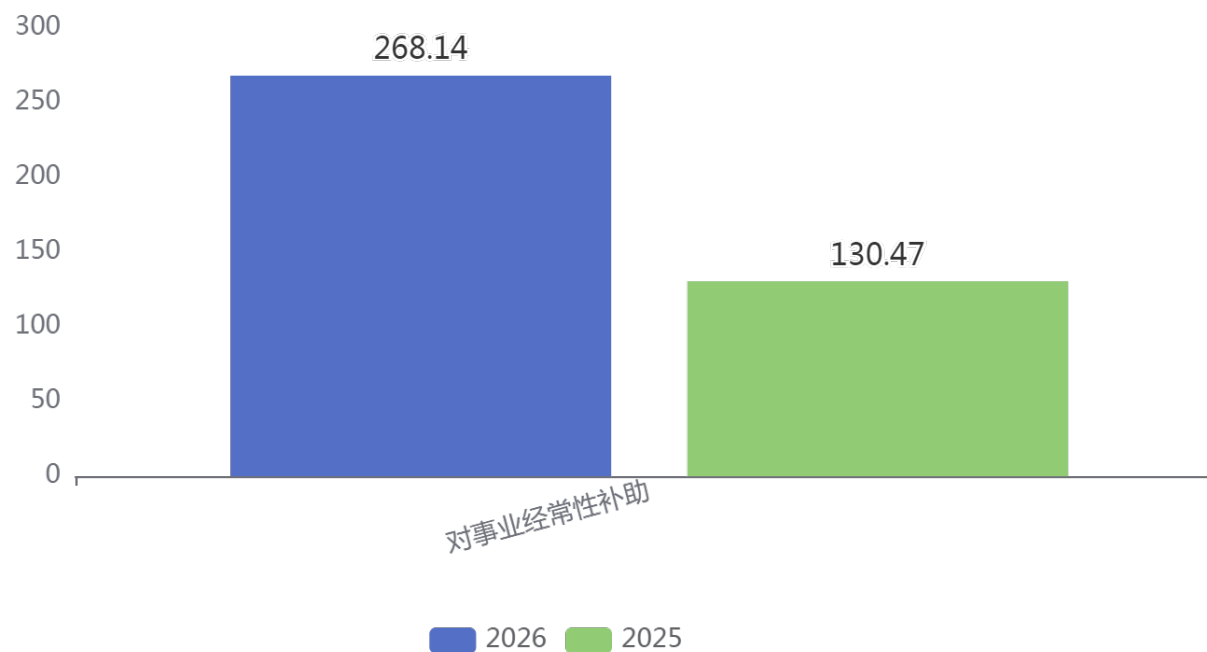


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.14万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)268.14万元，较上年增加137.67万元，增长105.52%，增长的主要原因是：人员

增加，对应经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，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0.45万元，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。

本部门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。

本部门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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款268.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.11万元，较上年增加7.36万元，增长128.20%，增长的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各

项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2681382.00	一、部门预算	2681382.00	一、部门预算	2681382.00	一、部门预算	2681382.00
1、财政拨款	2681382.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2681382.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2681382.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2550304.00	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	131078.00	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、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	2681382.00
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	
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2479314.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	202068.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2681382.00	本年支出合计	2681382.00	本年支出合计	2681382.00	本年支出合计	2681382.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2681382.00	支出总计	2681382.00	支出总计	2681382.00	支出总计	2681382.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2681382	2681382								
412	陕西千湖湿地省级自然保护区管理处	2681382	2681382								
412001	陕西千湖湿地省级自然保护区管理处	2681382	2681382								

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	2681382.00	一、财政拨款	2681382.00	一、财政拨款	2681382.00	一、财政拨款	2681382.00
1、一般公共预算拨款	2681382.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2681382.00	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	2550304.00	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	131078.00	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、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	2681382.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2479314.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	202068.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2681382.00	本年支出合计	2681382.00	本年支出合计	2681382.00	本年支出合计	2681382.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2681382.00	支出总计	2681382.00	支出总计	2681382.00	支出总计	2681382.00

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
	合计	2681382	2550304	131078		
213	农林水支出	2479314	2348236	131078		
21302	林业和草原	2479314	2348236	131078		
2130204	事业机构	2479314	2348236	131078		
221	住房保障支出	202068	202068			
22102	住房改革支出	202068	202068			
2210201	住房公积金	202068	202068			

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
	合计			2681382	2550304	131078		
301	工资福利支出			2550304	2550304			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	838442	838442			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	605754	605754			
30103	奖金	50501	工资福利支出	319233	319233			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254818	254818			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127409	127409			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143570	143570			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202068	202068			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43200	43200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15810	15810			
302	商品和服务支出			131078		131078		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14200		14200		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11300		11300		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33678		33678		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11400		11400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		

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
	合计	2681382	2550304	131078	
213	农林水支出	2479314	2348236	131078	
21302	林业和草原	2479314	2348236	131078	
2130204	事业机构	2479314	2348236	131078	
221	住房保障支出	202068	202068		
22102	住房改革支出	202068	202068		
2210201	住房公积金	202068	202068		

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）

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			2681382	2550304	131078	
301	工资福利支出			2550304	2550304		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	838442	838442		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	605754	605754		
30103	奖金	50501	工资福利支出	319233	319233		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254818	254818		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127409	127409		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143570	143570		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202068	202068		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43200	43200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15810	15810		
302	商品和服务支出			131078		131078	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14200		14200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11300		11300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33678		33678	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11400		11400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
合计			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额		实施期资金总额：			
(万元)		其中：财政拨款			
		其他资金			
总	目标1：				
体	目标2：				
目	目标3：				
标	……				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：		
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西千湖湿地省级自然保护区管理处		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保护千湖湿地生态安全	1. 开展千湖湿地自然保护区巡查巡护。2. 开展科普宣教活动8次以上。3. 开展野生动物保护，做好野生动物疫源疫病、野生植物病虫害监测工作。救助野生动物。4. 补植湿地公园苗木，维护湿地公园基础设施。5. 开展湿地保护法律法规宣传。	268.1382	268.1382
金额合计		268.1382	268.1382	
年度总体目标	开展千湖湿地两个自然保护区全年巡查巡护96次以上，科普宣教活动8次以上，开展野生动物保护，救助野生动物24次以上，维修湿地公园基础设施5处、补植绿化苗木10000株。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	千湖湿地自然保护区巡查巡护	96次
			开展科普宣教活动	8次
			监测候鸟迁徙、救助野生动物	24次
			维修公园设施	5处
			补植绿化苗木	10000株
	质量指标	确保千湖湿地生态安全	确保生态安全	
		根据《中华人民共和国湿地保护法》《保护区条例》《中华人民共和国野生动物保护法》《湿地管理办法》等要求，开展自然保护区、湿地公园保护工作。	符合规定	
		时效指标	2026年	12个月
	成本指标	严格控制费用	268.1382万元	
社会效益指标	社会效益指标	维护生态平衡	显著提升	
	生态效益指标	千湖湿地保护成果显著，鸟类保护成果显著，生态环境明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	维护千湖湿地生态平衡，湿地生物数量逐年增加，生态环境逐年好转	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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:			
			时效指标	指标1:		
	效益指标	成本指标	指标1:			
			经济效益指标	指标1:		
			社会效益指标	指标1:		
			生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			