

# 陕西红碱淖国家级自然保护区管理局

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

陕西红碱淖国家级自然保护区管理局的主要职责是开展自然保护区宣传教育；保护红碱淖湖泊、野生动植物资源，维护生态平衡；对野生动植物、珍稀物种栖息地进行环境监测与治理；对野生动植物、珍稀物种基础数据进行收集分析；对保护区生态旅游进行监管。

#### （二）内设机构名称

管理局内设综合办公室、资源保护科、计划财务科、宣传教育科和科研监测室 5 个职能科室，下设南北两处检查站。

### 二、工作任务

2023 年，我局将按照市委、市政府和上级有关单位下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

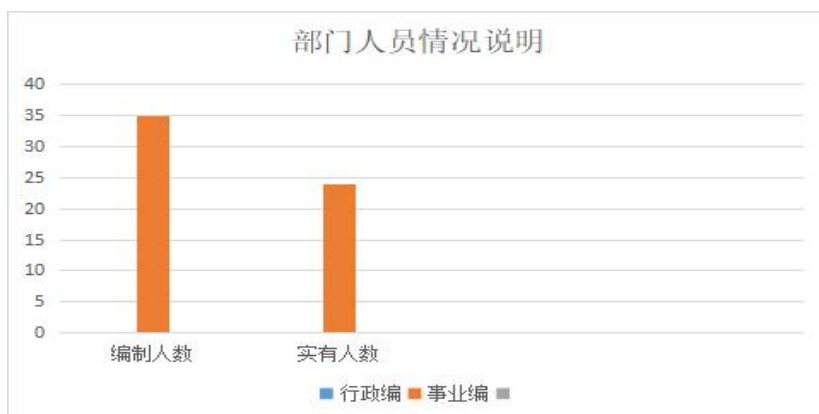
（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策，制定红碱淖自然保护区的各项管理制度，依法统一管理保护区内的各项事务。（二）保护红碱淖湖泊生态，积极采取措施，深化水质治理，恢复水生态环境。（三）抓好遗鸥栖息地的建设和管护，为其提供良好的生存环境。（四）按照总体规划，抓好项目建设，争取资金，推进红碱淖自然保护区生态修复。（五）继续推进生态移民工程，推进民生保障。（六）积极开展保护区科

研、学术交流等工作。（七）调查并建立自然资源数据库，对保护区生态环境及其野生动植物进行监测。（八）强化资源监管，做好保护区内林木管理，防火、病虫害防治以及野生动植物资源的管护。（九）着力深化宣传教育，营造生态保护良好环境。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 26 人，其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 2 人。

	编制人数	实有人数
行政编	0	0
事业编	35	26



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2023年本单位预算收入1791.3万元，其中一般公共预算拨款收入1791.3万元，2023年本单位预算收入较上年减少358.01万元，主要原因是在2022年保护区管护费、中鸡处理站应急改造工程、环保整治专项资金、行政事业单位取暖补贴、2022年札萨克水库补水费、景区管护费、红碱淖垃圾处理厂运行费、保护区日常巡护费、禽流感防控经费、车辆购置费、警务室经费、环湖路维护费项目的基础上取消了中鸡处理站应急改造工程、保护区日常巡护费、禽流感防控经费、车辆购置费项目并减少了红碱淖垃圾处理厂运行费项目的金额；2023年本单位预算支出1791.3万元，其中一般公共预算拨款支出1791.3万元，2023年本单位预算支出较上年减少358.01万元，主要原因是在2022年保护区管护费、中鸡处理站应急改造工程、环保整治专项资金、行政事业单位取暖补贴、2022年札萨克水库补水费、景区管护费、红碱淖垃圾处理厂运行费、保护区日常巡护费、禽流感防控经费、车辆购置费、警务室经费、环湖路维护费项目的基础上取消了中鸡处理站应急改造工程、保护区日常巡护费、禽流感防控经费、车辆购置费项目并减少了红碱淖垃圾处理厂运行费项目的金额。

## （二）财政拨款收支情况

2023年红碱淖自然保护区管理局财政拨款收入1791.3万元，其中一般公共预算拨款收入1791.3万元。2023年本单位财政拨款收入较上年减少358.01万元，主要原因是在2022年保护区管护费、中鸡处理站应急改造工程、环保整治专项资金、行政事业单位取暖补贴、2022年札萨克水库补水费、景区管护费、红碱淖垃圾处理厂运行费、保护区日常巡护费、禽流感防控经费、车辆购置费、警务室经费、环湖路维护费项目的基础上取消了中鸡处理站应急改造工程、保护区日常巡护费、禽流感防控经费、车辆购置费项目并减少了红碱淖垃圾处理厂运行费项目的金额；2023年本单位财政拨款支出1791.3万元，其中一般公共预算拨款支出1791.3万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少358.01万元，主要原因在2022年保护区管护费、中鸡处理站应急改造工程、环保整治专项资金、行政事业单位取暖补贴、2022年札萨克水库补水费、景区管护费、红碱淖垃圾处理厂运行费、保护区日常巡护费、禽流感防控经费、车辆购置费、警务室经费、环湖路维护费项目的基础上取消了中鸡处理站应急改造工程、保护区日常巡护费、禽流感防控经费、车辆购置费项目并减少了红碱淖垃圾处理厂运行费项目的金额。

## （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1791.3万元，较上年减少358.01万元，主要原因是中鸡处理站应急改造工程、保护区日常巡护费、禽流感防控经费、车辆购置费项目的取消与红碱淖垃圾处理厂运行费项目的金额的减少，致使预算减少。

## 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1791.3万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.9295万元，较上年增加25.7807万元，原因是事业单位考试聘用致使我单位人员增加。

(2) 生态保护(2110401) 313.083万元，较上年增加208.6305万元，原因是节能环保支出，自然生态保，生态保护支出增加。

(3) 住房公积金(2210201) 30.6875万元，较上年增加23.5451万元，原因是事业单位考试聘用致使我单位人员增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位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1791.3万元，其中：

工资福利支出(301) 348.3万元，较上年增加242.65万元，原因是事业单位考试聘用致使我单位人员增加。

商品和服务支出(302) 28.9万元，较上年增加10.8万元，原因是较2021年人员增多，各科室工作量增加导致办公费多支出1万元，水费多支出1.5万元，电费多支出2.5万元，维修(护)

费多支出 2 万元，委托业务费多支出 2 万元，工会经费多支出 0.9 万元，其他交通费用多支出 3 万元，其他商品和服务支出少支出 2.1 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1791.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）348.3 万元，较上年增加 242.65 万元，原因是事业单位考试聘用致使我单位人员增加。

机关商品和服务支出（502）28.9 万元，较上年增加 10.8 万元，原因是较 2021 年人员增多，各科室工作量增加导致办公费多支出 1 万元，水费多支出 1.5 万元，电费多支出 2.5 万元，维修（护）费多支出 2 万元，委托业务费多支出 2 万元，工会经费多支出 0.9 万元，其他交通费用多支出 3 万元，其他商品和服务支出少支出 2.1 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支；无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **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 万元，较上年减少 166 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 12 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 154 万元。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

#### **七、政府采购情况说明**

2023 年当年本单位政府采购预算共 1592.6 万元，其中政府采购货物类预算 91.5 万元、政府采购服务类预算 233.5402 万元、政府采购工程类预算 298.7 万元。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

#### **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拨款1791.3万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **九、公用经费情况说明**

本单位无2022年结转的公用经费支出。

本单位当年公用经费预算安排28.9万元，较上年增加10.8万元，原因是较2021年人员增多，各科室工作量增加导致办公费多支出1万元，水费多支出1.5万元，电费多支出2.5万元，维修（护）费多支出2万元，委托业务费多支出2万元，工会经费多支出0.9万元，其他交通费用多支出3万元，其他商品和服务支出少支出2.1万元。

### **十、专业名词解释**

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。

## **第四部分 公开报表**

详见附件

附件

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西红碱淖国家级自然保护区管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	19,713,000.00	一、部门预算	19,713,000.00	一、部门预算	19,713,000.00	一、部门预算	19,713,000.00
1、财政拨款	19,713,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,787,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,713,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,483,000.00	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	289,000.00	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	15,000.00	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	19,698,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,926,000.00	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	349,295.00	(2)商品和服务支出	15,926,000.00	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	15,000.00
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	19,056,830.00	(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		(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	306,875.00				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	19,713,000.00	<b>本年支出合计</b>	19,713,000.00	<b>本年支出合计</b>	19,713,000.00	<b>本年支出合计</b>	19,713,000.00
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							
<b>收入总计</b>	19,713,000.00	<b>支出总计</b>	19,713,000.00	<b>支出总计</b>	19,713,000.00	<b>支出总计</b>	19,713,000.00





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	19,713,000.00	一、财政拨款	19,713,000.00	一、财政拨款	19,713,000.00	一、财政拨款	19,713,000.00
1、一般公共预算拨款	19,713,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,787,000.00	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	3,483,000.00	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	289,000.00	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	15,000.00	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	19,698,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,926,000.00	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	349,295.00	(2)商品和服务支出	15,926,000.00	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	15,000.00
		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	19,056,830.00	(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		(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			



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
		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	306,875.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	19,713,000.00	<b>本年支出合计</b>	19,713,000.00	<b>本年支出合计</b>	<b>19,713,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	19,713,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	19,713,000.00	<b>支出总计</b>	19,713,000.00	<b>支出总计</b>	<b>19,713,000.00</b>	<b>支出总计</b>	19,713,000.00

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
208	社会保障和就业支出	349,295.00	349,295.00			
20805	行政事业单位养老支出	349,295.00	349,295.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,295.00	349,295.00			
211	节能环保支出	19,056,830.00	2,841,830.00	289,000.00	15,926,000.00	
21104	自然生态保护	19,056,830.00	2,841,830.00	289,000.00	15,926,000.00	
2110401	生态保护	19,056,830.00	2,841,830.00	289,000.00	15,926,000.00	
221	住房保障支出	306,875.00	306,875.00			
22102	住房改革支出	306,875.00	306,875.00			
2210201	住房公积金	306,875.00	306,875.00			

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
301	工资福利支出			3,483,000.00	3,483,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,270,160.00	2,270,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,934.00	324,934.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,115.00	79,115.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,295.00	349,295.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,648.00	174,648.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,780.00	212,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,540.00	4,540.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,528.00	67,528.00			
302	商品和服务支出			16,215,000.00		289,000.00	15,926,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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
301	工资福利支出			3,483,000.00	3,483,000.00			
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,936,000.00		10,000.00	15,926,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	15,000.00	15,000.00			

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
208	社会保障和就业支出	349,295.00	349,295.00		
20805	行政事业单位养老支出	349,295.00	349,295.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,295.00	349,295.00		
211	节能环保支出	3,130,830.00	2,841,830.00	289,000.00	
21104	自然生态保护	3,130,830.00	2,841,830.00	289,000.00	
2110401	生态保护	3,130,830.00	2,841,830.00	289,000.00	
221	住房保障支出	306,875.00	306,875.00		
22102	住房改革支出	306,875.00	306,875.00		
2210201	住房公积金	306,875.00	306,875.00		

表8

### 部门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：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
301	工资福利支出			3,483,000.00	3,483,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,270,160.00	2,270,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,934.00	324,934.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,115.00	79,115.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,295.00	349,295.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,648.00	174,648.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,780.00	212,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,540.00	4,540.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,528.00	67,528.00		
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	

表8

### 部门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：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
301	工资福利支出			3,483,000.00	3,483,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	15,000.00	15,000.00		





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
310001	2023年札萨克水库补水	1,000,000.00	2018年10月24日，黄河水利委员会水调局在郑州组织召开了向红碱淖补水协调会，会议明确，札萨克水库每年向红碱淖补水100万方，2018年补水费用为60万元，以后年度费用在上一年基础上增加10万元，2023年拟补水量为200万方。
310001	环保整治专项资金	1,000,000.00	环保整治专项资金项目市对整个保护区范围内的7条河流的存量垃圾进行清理，实现区域环境的可持续发展。
310001	红碱淖垃圾处理厂运行费	4,200,000.00	红碱淖垃圾处理厂项目采用“垃圾分选+好氧堆肥”技术处理生活垃圾，设计处理规模为12.5吨/小时，符合《城市生活垃圾处理合同污染防治技术政策》要求，有效地对红碱淖景区、尔林兔镇的生活垃圾进行合理处置，逐步完成既定的任务指标，实现区域环境的可持续发展。
310001	红碱淖警务室专项经费	594,000.00	红碱淖国家级自然保护区派出所日常办公所需经费支出。
310001	行政事业单位取暖补贴	932,000.00	此项目用于单位冬季自行购买柴油进行供暖。
310001	保护区管护费用	3,500,000.00	此专项用于开展保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测等各项工作。
310001	景区管护区	3,300,000.00	神木市人民政府专题问题会议纪要（2022年1月12日第3次）明确将红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护等工作移交红碱淖管理局，费用列入年度经费预算。
310001	红碱淖管理局机关维修费用	1,200,000.00	2023年5月份开始，对红碱淖管理局机关办公楼进行维修，主要包含对办公室楼顶、墙壁、窗帘、窗户进行维修。对食堂进行改造。

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
310001	2023年札萨克水库补水	1,000,000.00	2018年10月24日，黄河水利委员会水调局在郑州组织召开了向红碱淖补水协调会，会议明确，札萨克水库每年向红碱淖补水100万方，2018年补水费用为60万元，以后年度费用在上一年基础上增加10万元，2023年拟补水量为200万方。
310001	环湖路维护费	200,000.00	该项目是通过修补道路，改善环湖路道路条件，修建植被保护并美化生态环境。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保护区管护费用			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中:财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	对保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测。				
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	聘请专家人数	=3人	
		质量指标	宣传品质量达标率	100%	
		时效指标	宣传品制作及时性	及时	
		成本指标	聘请专家成本	≥4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就业人数增长率	≥20%	
		生态效益指标	改善湿地生态	改善	
		可持续影响指标	健全国家一级濒危保护动物档案	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		景区管护区			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330	
		其中:财政拨款		330	
		其他资金			
总体目标	对红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护进行综合管理,确保景区卫生环境。				
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	一天绿化管护次数	=3次	
		质量指标	景区环境干净整洁度	100%	
		时效指标	景区打扫及时性	及时	
		成本指标	红碱淖景区管护费总成本	≤330万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	景区旅游人数增长率	≥20%	
		生态效益指标	改善景区卫生环境	改善	
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环湖路维护费			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	对红碱淖环湖路进行维修维护,保持道路平整干净,创造良好的行走体验。				
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	环湖路清理范围	=43.7公里	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	杂草清理处理及时性	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤3100元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进当地就业人数增长率	促进	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、游客满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保整治专项资金			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	继续加强对7条河流存量垃圾清理,改善景区生态环境,提升保护区生态环境。				
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	清理河流数量	7条	
		质量指标	垃圾处理数量达标率	≥90%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	垃圾运费	≤100元/车	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善红碱淖保护区环境	改善	
		生态效益指标	降低垃圾污染	降低	
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、游客满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年札萨克水库补水			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	改善红碱淖自然保护区生态环境,提升保护区生态环境。				

目标	确保2023年红碱淖补水200万方，逐步增加湖区水量，加强保护保护区生态湿地。				
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	补水总量	200万方	
		质量指标	河道补水完成率	100%	
		时效指标	河道补水及时性	2021年11月	
		成本指标	补水单价	≤2元/吨	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高红碱淖湖区水量	提高	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	增强保护区可持续发展	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、游客满意度	≥90%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	红碱淖警务室专项经费		
主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	59.4	
	其中:财政拨款	59.4	
	其他资金		

总体目标	保证红碱淖国家级自然保护区派出所维持日常工作，从而提高保护区日常巡护频次，有效降低人为对保护区的破坏活动。				
------	---	--	--	--	--

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	警员数量	≥4人	
		质量指标	管护验收合格率	≥90%	
		时效指标	管护第一时间处理率	1900年1月	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升景区周边公共安全水平	提升	
		生态效益指标	降低破坏生态行为	降低	
		可持续影响指标	促进保护区区域生态、社会、经济可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	红碱淖垃圾处理厂运行费		
主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	420	
	其中:财政拨款	420	
	其他资金		

总体目标	确保生活垃圾及时处理，为周边群众提供舒适的生活环境。				
------	----------------------------	--	--	--	--

年度绩效	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	工资发放人数	≥20人	
		质量指标	垃圾处理数量达标率	≥90%	
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤3000元/月	
		经济效益指标			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	当地就业人数增长率	≥10%	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	降低垃圾污染排放量	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红碱淖管理局机关维修费用				
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120		
		其中:财政拨款		120		
		其他资金				
总体目标	为机关职工提供舒适、安全的办公、食宿环境。					
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	维修场所	≥4处		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		
		时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	购买维修改造材料成本	≤80万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化工作人员的办公环境	优化		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴				
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.2		
		其中:财政拨款		93.2		
		其他资金				
总体目标	确保冬季供暖正常进行,为职工提供舒适的办公环境。					
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	雇佣人数	≥1人		
		质量指标	冬季供暖完成度	100%		
		时效指标	冬季供暖及时性	2023年11月		
		成本指标	柴油单价	≤8元/升		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员办公效率	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		





表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			
	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	保护区管护费用	此专项用于开展保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测等各项工作。	350	350	
	景区管护区	神木市人民政府专题问题会议纪要（2022年1月12日第3次）明确将红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护等工作移交红碱淖管理局，费用列入年度经费预算。	330	330	
	环湖路维护费	该项目是通过修补道路，改善环湖路道路条件，修建植被保护并美化生态环境。	20	20	
	环保整治专项资金	环保整治专项资金项目市对整个保护区范围内的7条河流的存量垃圾进行清理，实现区域环境的可持续发展。	100	100	
	2023年札萨克水库补水	2023向红碱淖补水200万方	100	100	
	红碱淖警务室专项经费	红碱淖国家级自然保护区派出所日常办公所需经费支出。	59.4	59.4	
	红碱淖垃圾处理厂运行费	有效地对红碱淖景区、尔林兔镇的生活垃圾进行合理处置，逐步完成既定的任务指标，实现区域环境的可持续发展。	420	420	
	红碱淖管理局机关维修费用	2023年5月份开始，对红碱淖管理局机关办公楼进行维修，主要包含对办公室楼顶、墙壁、窗帘、窗户进行维修；对食堂进行改造。	120	120	
	行政事业单位取暖补贴	此项目用于单位冬季自行购买柴油进行供暖。	93.2	93.2	
	金额合计			1592.6	1592.6
年度 总体 目标	<p>目标1：对保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测。</p> <p>目标2：对红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护进行综合管理，确保景区卫生环境。</p> <p>目标3：对红碱淖环湖路进行维修维护，保持道路平整干净，创造良好的行走体验。</p> <p>目标4：继续加强对7条河流存量垃圾清理，改善景区生态环境，提升保护区生态环境。</p> <p>目标5：确保2023向红碱淖补水200万方，逐步增加湖区水量，加强保护保护区生态湿地。</p> <p>目标6：保证红碱淖国家级自然保护区派出所维持日常工作，从而提高保护区日常巡护频次，有效降低人为对保护区的破坏活动。</p> <p>目标7：确保生活垃圾及时处理，为周边群众提供舒适的生活环境。</p> <p>目标8：为机关职工提供舒适、安全的办公、食宿环境。</p> <p>目标9：确保冬季供暖正常进行，为职工提供舒适的办公环境。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1:		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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、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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		保护区管护费用			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		实施期限	2023.01-2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350	年度资金总额:	350
		其中:财政拨款	350	其中:财政拨款	350
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测。			对保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测。	
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	聘请专家人数	=3人	
		质量指标	宣传品质量达标率	100.00%	
		时效指标	宣传品制作及时性	及时	
		成本指标	聘请专家成本	≥4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就业人数增长率	≥20%	
		生态效益指标	改善湿地生态	改善	
		可持续影响指标	健全国家一级濒危保护动物档案	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		景区管护区			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		实施期限	2023.01-2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330	年度资金总额:	330
		其中:财政拨款	330	其中:财政拨款	330
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护进行综合管理,确保景区卫生环境。			对红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护进行综合管理,确保景区卫生环境。	
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	一天绿化管护次数	=3次	
		质量指标	景区环境干净整洁度	100.00%	
		时效指标	景区打扫及时性	及时	
		成本指标	红碱淖景区管护费总成本	≤330万	

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	景区旅游人数增长率	≥20%	
		生态效益指标	改善景区卫生环境	改善	
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		环湖路维护费			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	实施期限	2023.01-2023.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对红碱淖环湖路进行维修维护,保持道路平整干净,创造良好的行走体验。			对红碱淖环湖路进行维修维护,保持道路平整干净,创造良好的行走体验。	
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	环湖路清理范围	=43.7公里	
		质量指标	工资发放准确率	100.00%	
		时效指标	杂草清理处理及时性	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤3100元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进当地就业人数增长率	促进	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、游客满意度	≥90%	

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		环保整治专项资金			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	实施期限	2023.01-2023.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	继续加强对7条河流存量垃圾清理,改善景区生态环境,提升保护			继续加强对7条河流存量垃圾清理,	
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	清理河流数量	7条	
		质量指标	垃圾处理数量达标率	≥90%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	垃圾运费	≤100元/车	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善红碱淖保护区环境	改善	

小	指标	生态效益指标	降低垃圾污染	降低	
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、游客满意度	≥90%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年札萨克水库补水			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	实施期限	2023.01-2023.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保2023向红碱淖补水200万方,逐步增加湖区水量,加强保护保护区生态湿地。			确保2023向红碱淖补水200万方,逐步增加湖区水量,加强保护保护区生态湿地。	
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	补水总量	200万方	
		质量指标	河道补水完成率	100.00%	
		时效指标	河道补水及时性	44501	
		成本指标	补水单价	≤2元/吨	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高红碱淖湖区水量	提高	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	
可持续影响指标		增强保护区可持续发展	增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、游客满意度	≥90%		

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		红碱淖警务室专项经费			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	实施期限	2023.01-2023.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.4	年度资金总额:	59.4
		其中:财政拨款	59.4	其中:财政拨款	59.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证红碱淖国家级自然保护区派出所维持日常工作,从而提高保护区日常巡护频次,有效降低人为对保护区的破坏活动。			保证红碱淖国家级自然保护区派出所维持日常工作,从而提高保护区日常巡护频次,有效降低人为对保护区的破坏活动。	
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	警员数量	≥4人	
		质量指标	管护验收合格率	≥90%	
		时效指标	管护第一时间处理率	1	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升景区周边公共安全水平	提升	

小	指标	生态效益指标	降低破坏生态行为	降低	
		可持续影响指标	促进保护区区域生态、社会、经济可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		红碱淖垃圾处理厂运行费			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	实施期限	2023.01-2023.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	420	年度资金总额:	420
		其中:财政拨款	420	其中:财政拨款	420
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保生活垃圾及时处理,为周边群众提供舒适的生活环境。			确保生活垃圾及时处理,为周边群众提供舒适的生活环境。	
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	工资发放人数	≥20人	
		质量指标	垃圾处理数量达标率	≥90%	
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤3000元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当地就业人数增长率	≥10%	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	降低垃圾污染排放量	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		红碱淖管理局机关维修费用			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	实施期限	2023.01-2023.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120
		其中:财政拨款	120	其中:财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为机关职工提供舒适、安全的办公、食宿环境。			为机关职工提供舒适、安全的办公、	
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	维修场所	≥4处	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	购买维修改造材料成本	≤80万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化工作人员的办公环境	优化	
生态效益指标					

	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	实施期限	2023.01-2023.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.2	年度资金总额:	93.2
		其中:财政拨款	93.2	其中:财政拨款	93.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保冬季供暖正常进行,为职工提供舒适的办公环境。			确保冬季供暖正常进行,为职工提供舒适的办公环境。	
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	雇佣人数	≥1人	
		质量指标	冬季供暖完成度	100.00%	
		时效指标	冬季供暖及时性	45231	
		成本指标	柴油单价	≤8元/升	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员办公效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	