

# 濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年部门预算

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

### 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年 部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

(一) 贯衡执行国家、省、市有关自然保护区法律、法规、规章和方针政策，依法管理湿地自然保护区。

(二) 组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区内的自然环境和自然资源。

(三) 负责建立保护区的自然资源档案；观测、观察、研究和救护湿地保护区内野生动植物；对保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源进行保护管理。

(四) 负责保护区的宣传教育。

(五) 负责野生动物疫源疫病监测防控。

(六) 负责对野生动植物保护、驯养繁殖、开发利用等活动实施监督管理。

### 二、部门机构设置及预算单位构成

#### (一) 机构设置

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心内设机构 6 个，包括：办公室、建设管理站、疫源疫病监测站、保护站、安全环境管理股、宣教股。

#### (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

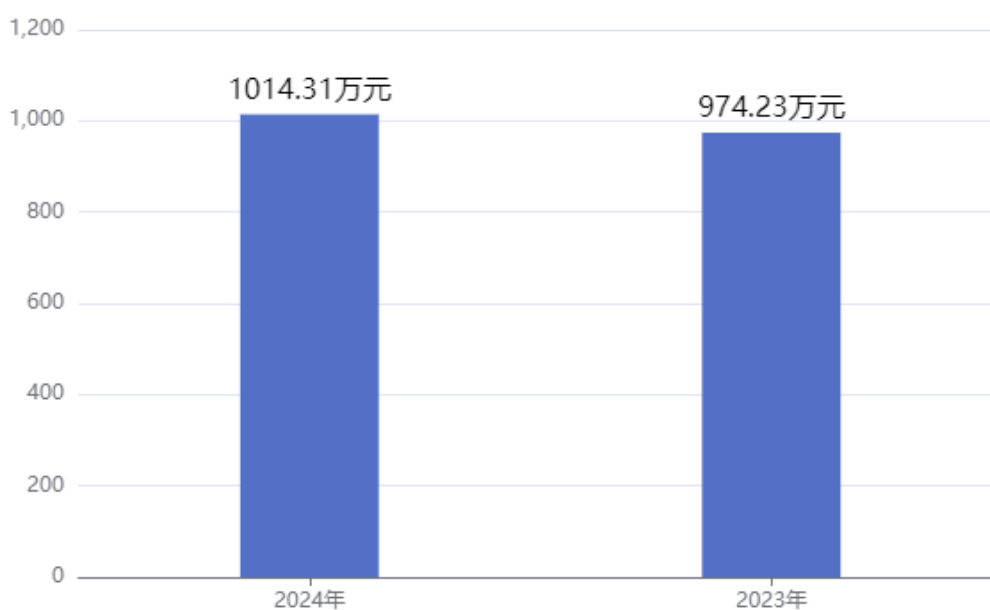
## 第二部分

### 濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年收入总计 1014.31 万元，支出总计 1014.31 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 40.08 万元，增长 4.11%，主要原因：湿地公园内灯光秀电费增加；支出增加 40.08 万元，增长 4.11%，主要原因：用电量增加，电费增加。

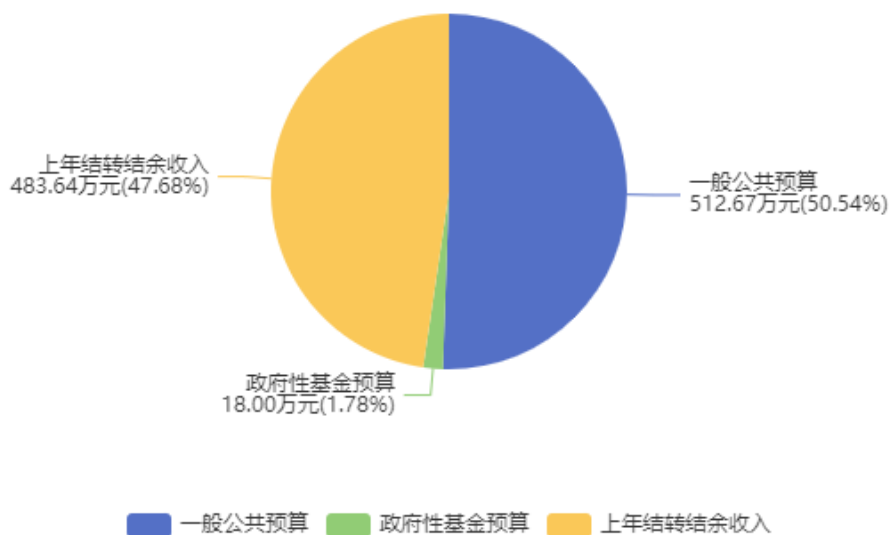
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年收入合计 1014.31 万元，其中：一般公共预算 512.67 万元，政府性基金预算 18.00 万元，上年结转结余收入 483.64 万元。

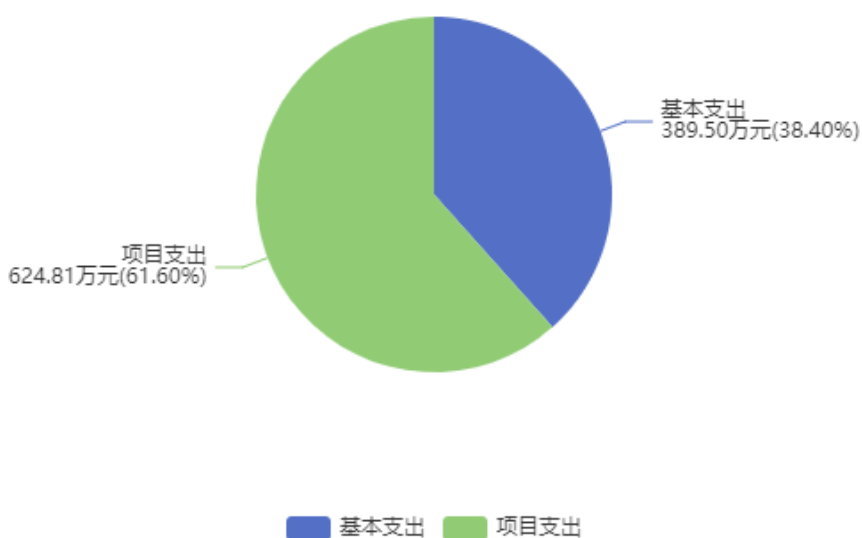
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年支出合计 1014.31 万元，其中：基本支出 389.50 万元，占 38.40%；项目支出 624.81 万元，占 61.60%。

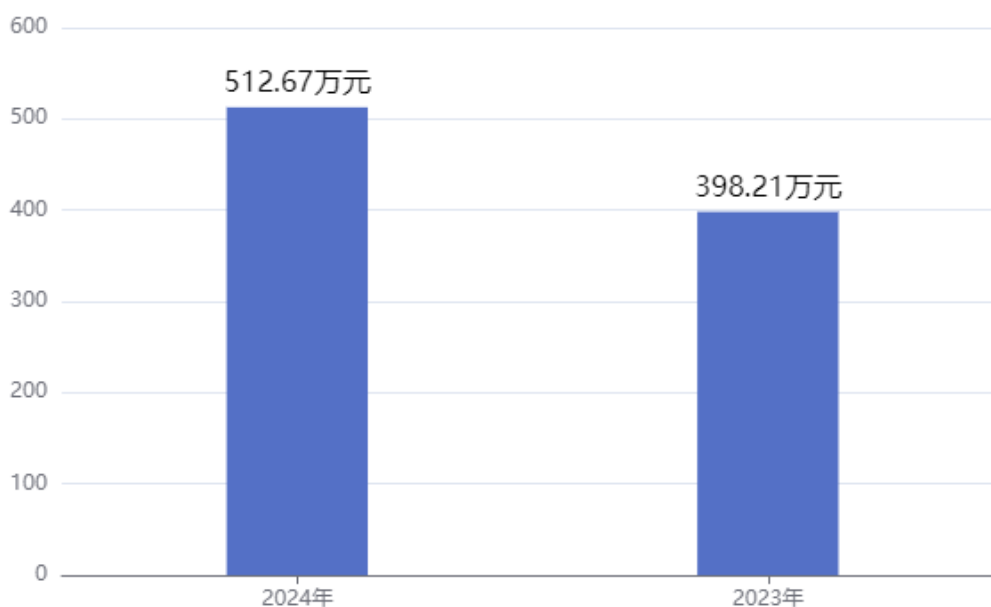
支出预算总体结构图



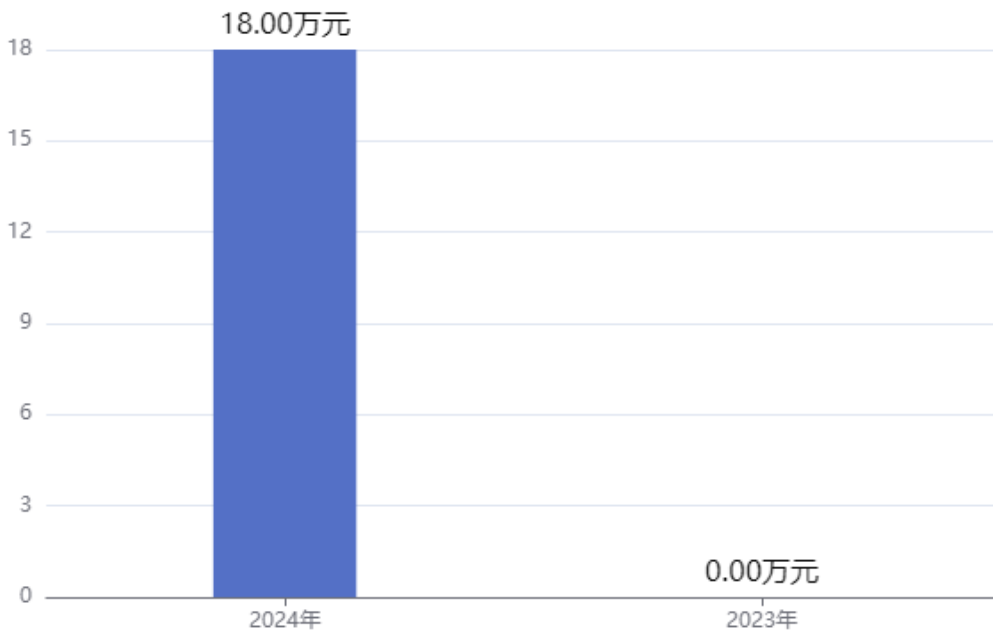
#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年一般公共预算收支预算 512.67 万元，政府性基金收支预算 18.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 114.46 万元，增长 28.74%，主要原因：黄河高质量发展，推进湿地建设维护工作；政府性基金收支预算增加 18.00 万元，主要原因：黄河高质量发展，推进湿地建设维护工作；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图



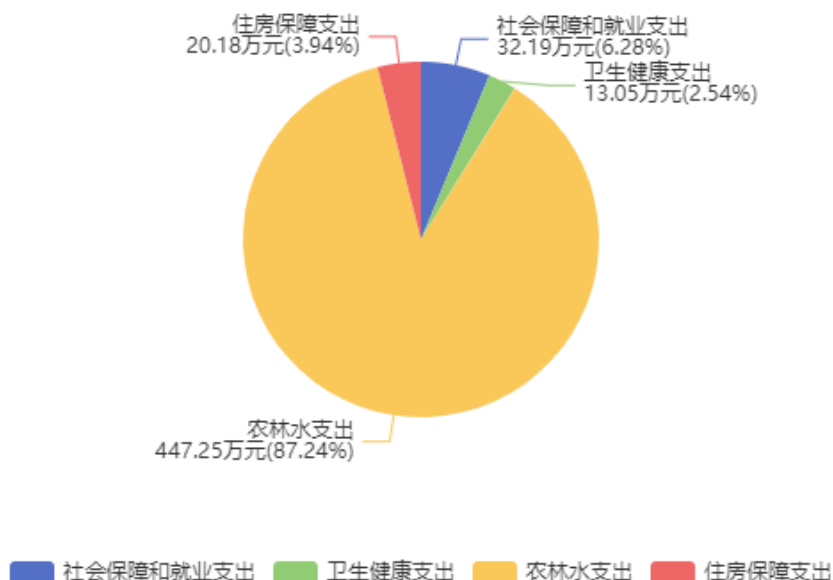
财政拨款政府性基金预算变动情况图



### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 512.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 32.19 万元，占 6.28%；卫生健康支出（类）支出 13.05 万元，占 2.55%；农林水支出（类）支出 447.25 万元，占 87.24%；住房保障支出（类）支出 20.18 万元，占 3.94%。

一般公共预算支出结构图

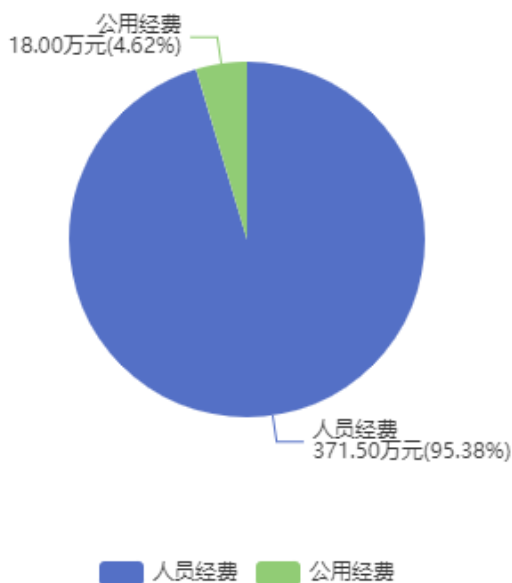


## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 389.50 万元，其中：**人员经费 371.50 万元**，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，年终奖，基础性绩效工资，年度目标考核奖，增量绩效工资，基本工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），其他津贴补贴，办公设备购置，住房公积金；**公用经费 18.00 万元**，主要包括：其他商品和服务支出，办公费，工会经费，公务用车运行维护费，维修(护)费。



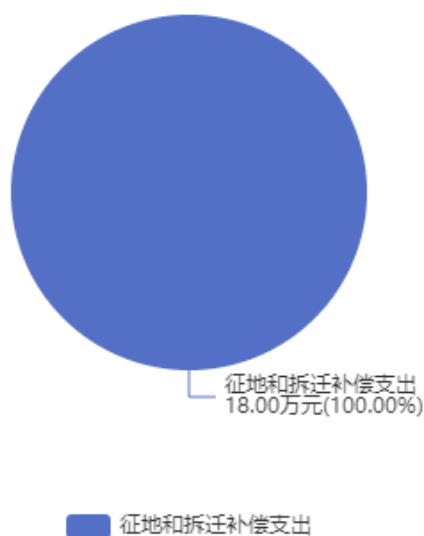
一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 18.00 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 18.00 万元，占 100.00%。

政府性基金预算支出结构图

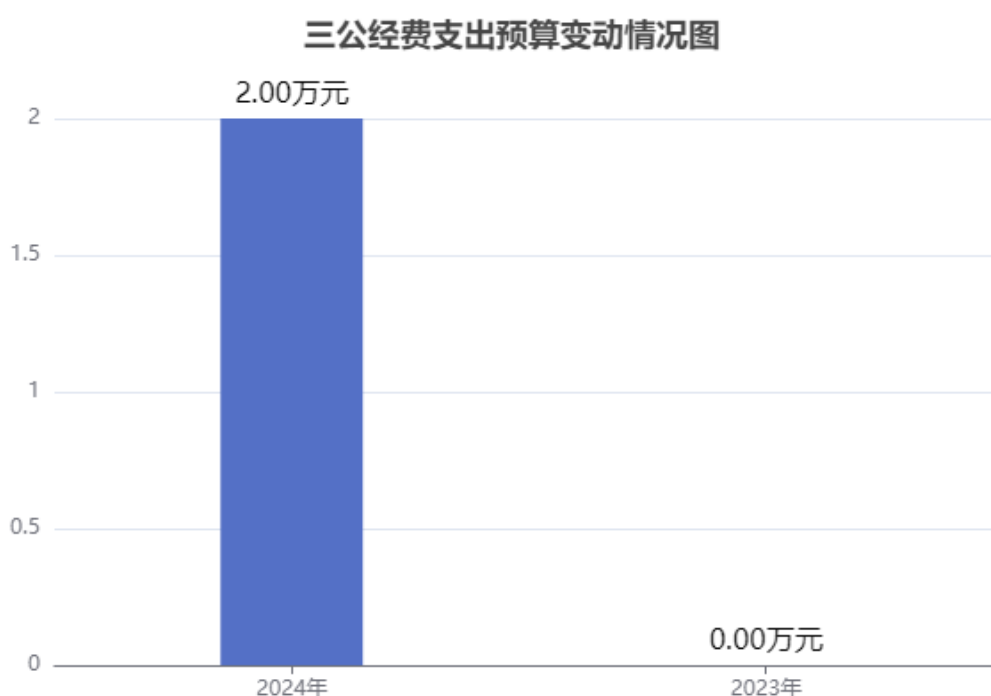


## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心2024年“三公”经费预算为2.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2.00万元。



具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无支出计划。

(二) 公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用

于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 2.00 万元，主要原因：单位新购巡护车 1 辆。

（三）**公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无支出计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1014.31 万元，其中人员经费支出 371.50 万元，公用经费支出 18.00 万元，项目支出 624.81 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 419.59 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2

个。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 92.40 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 17.07 万元。共有车辆 4 辆，其中：巡护用车 1 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心 2024 年  
部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	512.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	512.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	18.00
		十三、农林水事务	930.89
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	530.67	本年支出合计	1,014.31
上年结转结余	483.64	年终结转结余	
收入总计	1,014.31	支出总计	1,014.31

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,014.31	530.67	512.67	512.67	18.00								483.64	483.64				
510	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	1,014.31	530.67	512.67	512.67	18.00								483.64	483.64				
510001	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	1,014.31	530.67	512.67	512.67	18.00								483.64	483.64				



## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,014.31	389.50	624.81	205.22	419.59
			510	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	1,014.31	389.50	624.81	205.22	419.59
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71			
210	11	02		事业单位医疗	13.05	13.05			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	18.00		18.00		18.00
213	01	53		耕地建设与利用	15.00		15.00		15.00
213	02	12		湿地保护	915.89	324.08	591.81	205.22	386.59
221	02	01		住房公积金	20.18	20.18			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	530.7	一、本年支出	530.67	512.67	512.67	18.00	
（一）一般公共预算拨款	512.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	512.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	32.19	32.19	32.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.05	13.05	13.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	18.00			18.00	

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出	447.25	447.25	447.25		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	20.18	20.18	20.18		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	530.67	支出合计	530.67	512.67	512.67	18.00	

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	512.67	389.50	123.17	108.17	15.00
			510	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	512.67	389.50	123.17	108.17	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71			
210	11	02		事业单位医疗	13.05	13.05			
213	01	53		耕地建设与利用	15.00		15.00		15.00
213	02	12		湿地保护	432.25	324.08	108.17	108.17	
221	02	01		住房公积金	20.18	20.18			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				389.50	371.50	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.48	30.48	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	21.16	21.16	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	29.03	29.03	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	21.16	21.16	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	67.14	67.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.42	137.42	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	20.75	20.75	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.42	9.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.18	20.18	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,014.31	512.67	512.67	18.00		483.64							
510		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心				1,014.31	512.67	512.67	18.00		483.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.48	30.48	30.48										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.05	13.05	13.05										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	153.94	123.17	123.17	18.00		12.77							
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	21.16	21.16	21.16										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	29.03	29.03	29.03										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	21.16	21.16	21.16										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	67.14	67.14	67.14										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.42	137.42	137.42										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75										



部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	9.42										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.87	3.00	3.00			15.87							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.73					13.73							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4.68					4.68							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	50.00					50.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	262.25					262.25							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	124.34					124.34							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.18	20.18	20.18										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.0		2.0		2.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	18.00					18.00		18.00
			510	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	18.00					18.00		18.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	18.00					18.00		18.00

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		624.81	123.17	18.00		483.64				
	510	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	624.81	123.17	18.00		483.64				
特定目标类	2023工程欠款	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	18.00		18.00						
特定目标类	2023年湿地提升维护	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	7.00	7.00							
特定目标类	2023湿地提升	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	8.00	8.00							
其他运转类	保洁费(2023年结转)	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	12.77				12.77				
其他运转类	2024年保洁养护	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	23.76	23.76							
其他运转类	2024增加电费	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	30.00	30.00							
其他运转类	2024年运行维护费	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	36.45	36.45							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	安保费（2023年结转）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	9.33				9.33				
其他运转类	市级支农40.94（2023年结转）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	2.45				2.45				
其他运转类	市级支农2.23（2023年结转）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	2.23				2.23				
其他运转类	2024年安保费	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	17.96	17.96							
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	4.40				4.40				
其他运转类	自然保护区经费1（2023年结转）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	8.00				8.00				
其他运转类	运行维护费（2023年结转）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	15.87				15.87				
其他运转类	自然保护区经费（2023年结转）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	42.00				42.00				
特定目标类	金堤河湿地公园管护2023（2023年结转）	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	262.25				262.25				
特定目标类	2022年公园管护2	濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心	124.34				124.34				

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心		
年度履职目标	1、贯衡执行国家、省、市有关自然保护区法律、法规、规章和方针政策，依法管理湿地自然保护区。 2、组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区内的自然环境和自然资源。 3、负责建立保护区的自然资源档案；观测、观察、研究和救护湿地保护区内野生动植物；对保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源进行保护管理。 4、负责保护区的宣传教育。 5、负责野生动物疫源疫病监测防控。 6、负责对野生动植物保护、驯养繁殖、开发利用等活动实施监督管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	黄河湿地保护区自然资源保护和金堤河湿地绿化养护	黄河湿地保护区自然资源保护和金堤河湿地绿化养护		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,014.31		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,014.31		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	389.50		
	（2）项目支出	624.81		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	疫源疫病监测日常巡护	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。疫源疫病监测日常巡护≥100% 黄河湿地保护区自然资源保护=49515亩 金堤河湿地公园绿化养护≥100%
		黄河湿地保护区自然资源保护	49515亩	
		金堤河湿地公园绿化养护	100%	
	履职目标实现	依法管理湿地自然保护区	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织实施保护区环境与资源的监测，保护保护区内的自然环境和自然资源	100%	
效益指标	履职效益	金堤河湿地和黄河湿地保护区自然资源保护	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		改善区域生态环境	明显改善	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县黄河湿地省级自然保护区管理中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
510		624.81	624.81										
510001	濮阳县黄河湿地省 级自然保护区管理 中心	624.81	624.81										
41092824 00000000 47289	2024年运行维护费	36.45	36.45		维护费用成本	≤40.5万 元	维护次数	≥2000次	提升生态环境质 量	提升	游客满意度	≥95%	
							维护面积	≥5000m <sup>2</sup>					
							维护覆盖率	≥95%					
							维护及时性	及时					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 47309	2024年保洁养护	23.76	23.76			保洁养护费用	≤23.76万 元	保洁面积	≥5000m <sup>2</sup>	提升生态环境质 量	提升	游客满意度	≥95%
								保洁覆盖率	≥95%				
								养护及时性	及时				
								养护面积	≥5000m <sup>2</sup>				
41092824 00000000 47310	2024年安保费	17.96	17.96			安保费用	≤17.96万 元	安全巡护区域	≥5000m <sup>2</sup>	提升环境质量	提升	游客满意度	≥95%
								巡护覆盖率	≥95%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 47310	2024年安保费	17.96	17.96					安全巡护及时性	及时				
								增派安保人员	≥900人				
41092824 00000000 56001	2024增加电费	30.00	30.00			缴存及维护金额	≤30万元	运转维护天数	365天	提升用电安全	提升	游客满意度	≥92%
								用电覆盖率	≥95%	提升湿地生态环 境	提升		
								缴存及时性	及时				
41092824 00000000 77405	公用经费 (2023年 结转)	4.40	4.40										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 77419	自然保护区经费 (2023年结转)	42.00	42.00										
41092824 00000000 77425	自然保护区经费1 (2023年结转)	8.00	8.00										
41092824 00000000 77431	保洁费 (2023年结 转)	12.77	12.77										
41092824 00000000 77435	运行维护费 (2023 年结转)	15.87	15.87										
41092824 00000000 77445	安保费 (2023年结 转)	9.33	9.33										
41092824 00000000 77464	市级支农40.94 (2023年结转)	2.45	2.45										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 77470	市级支农2.23 (2023年结转)	2.23	2.23										
41092824 00000000 39615	2023年湿地提升维 护	7.00	7.00		湿地维护费用金 额	≤7万元	清除阻水物面积	≥1000平 方米	提升生态环境质 量	提升	游客满意度	≥90%	
							湿地维护面积	≥5000平 方米					
							维护覆盖率	≥96%					
							维护及时性	及时					
41092824 00000000 39616	2023湿地提升	8.00	8.00		湿地提升费用金 额	≤8万元	湿地提升面积	≥5000平 方米	提升生态环境质 量	提升	游客满意度	≥90%	

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 39616	2023湿地提升	8.00	8.00					湿地地形修整面 积	≥1000平 方米				
								提升覆盖率	≥90%				
								维护及时性	及时				
41092824 00000000 40004	2023工程欠款	18.00	18.00			2016年-2023年工 程欠款	≤18万元	工程款合同数量	3个	政府信誉提升	提升	受益群众满意度	≥90%
								工程项目数量	3个				
								工程项目真实	真实				



单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 40004	2023工程欠款	18.00	18.00					工程款合同完整 有效	完整有效				
								工程款合同金额	370万元				
								工程款金额计算 准确	准确				
								拨付及时性	2024年3月 月底前				
41092824 00000000 63209	2022年公园管护2	124.34	124.34			养护巡护费用	124.34万 元	养护面积	≥10000m <sup>2</sup>	提升生态环境质 量	提升	养护安保人员满 意度	≥95%
								巡护人数	≥50人	生态修复	提升		

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 63209	2022年公园管护2	124.34	124.34					养护巡护覆盖率	≥90%				
								养护及安保服务	2024年2月 13日				
41092824 00000000 77489	金堤河湿地公园管 护2023 (2023年结 转)	262.25	262.25										