

山阴县桑干河湿地公园管护中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

负责公园的日常管理，建立健全相应的管理制度；负责公园内大约12平方公里湿地的开发利用以及公园内的公共设施设备建设、维护修缮和管理；负责公园内安全工作和打击园内的各类违法犯罪活动。

二、机构设置情况

山阴县桑干河湿地公园管护中心设下列内设机构：

（一）综合办公室

负责文书档案管理、印鉴管理工作；负责党建工作；负责会务接待工作；负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；负责解说系统建设、人员培训、网站管护等工作；负责安排和配合县委、县政府在园内的各项活动；负责日常管理工作及领导交办的其他工作。

（二）计划财务股

负责财政拨款资金和财政专项资金的运用和核算；负责预决算的编报工作；负责职工劳动工资、社会保险的管理；负责监管国有资产；负责基本建设拨款和财务决算、审计等工作。

（三）应急安全股

配合派出所做好园内的治安管理；负责园内的防洪、防火、防盗工作；负责园内文物保护单位；负责园内商业网点的规范工作；负责维护园内公共秩序以及游客、车辆的安管理工作，预防溺水等危险事件的发生。

（四）生态监测与修复股

负责湿地公园内湿地监测、鸟类监测以及野生动植物等保护工作；负责湿地资源的调查、监测及湿地公园基础数据库建设，协调做好外来物种防控工作；负责组织实施生态保护修复工程、设施设备配套、生态旅游开发及其它项目；负责园林的养护、维护、绿化工作。

（五）环卫维修股

负责湿地公园范围内的环境卫生清理；负责公园内道路、堤坝、观赏设施等公共设施零星破损的维修工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1024.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.92	33.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.71	9.71	
		十一、节能环保支出	0.37		0.37
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	980.95	964.82	16.13
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	16.34	16.34	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1024.79	本年支出合计	1041.28	1024.79	16.50
上年结转	16.50	年终结转			
收入总计	1041.28	支出总计	1041.28	1024.79	16.50

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1024.79	1024.79					16.50
208	社会保障和就业支出	33.92	33.92					
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	9.71	9.71					
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
211	节能环保支出							0.37
21104	自然生态保护							0.37
2110405	草原生态修复治理							0.37
213	农林水支出	964.82	964.82					16.13
21302	林业和草原	964.82	964.82					16.13
2130211	动植物保护							15.35
2130212	湿地保护	954.82	954.82					0.56
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					0.22
221	住房保障支出	16.34	16.34					
22102	住房改革支出	16.34	16.34					

2210201	住房公积金	16.34	16.34				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1041.28	33.83	1007.45
208	社会保障和就业支出	33.92	3.84	30.08
20805	行政事业单位养老支出	32.68	3.69	28.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	2.46	19.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	1.23	9.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	0.15	1.09
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.11	0.85
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.04	0.24
210	卫生健康支出	9.71	1.08	8.63
21011	行政事业单位医疗	9.71	1.08	8.63
2101102	事业单位医疗	8.85	1.00	7.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.08	0.78
211	节能环保支出	0.37		0.37
21104	自然生态保护	0.37		0.37
2110405	草原生态修复治理	0.37		0.37
213	农林水支出	980.95	27.07	953.88
21302	林业和草原	980.95	27.07	953.88
2130211	动植物保护	15.35		15.35
2130212	湿地保护	955.38	27.07	928.31
2130234	林业草原防灾减灾	10.22		10.22
221	住房保障支出	16.34	1.84	14.50
22102	住房改革支出	16.34	1.84	14.50
2210201	住房公积金	16.34	1.84	14.50

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1024.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.92	33.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.71	9.71		
		十一、节能环保支出	0.37	0.37		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	980.95	980.95		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.34	16.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1024.79	本年支出合计	1041.28	1041.28		
上年财政拨款结转	16.50	年终结转				
一、一般公共预算	16.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1041.28	支出总计	1041.28	1041.28		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1024.79	33.83	990.96
208	社会保障和就业支出	33.92	3.84	30.08
20805	行政事业单位养老支出	32.68	3.69	28.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	2.46	19.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	1.23	9.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	0.15	1.09
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.11	0.85
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.04	0.24
210	卫生健康支出	9.71	1.08	8.63
21011	行政事业单位医疗	9.71	1.08	8.63
2101102	事业单位医疗	8.85	1.00	7.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.08	0.78
213	农林水支出	964.82	27.07	937.75
21302	林业和草原	964.82	27.07	937.75
2130212	湿地保护	954.82	27.07	927.75
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	16.34	1.84	14.50
22102	住房改革支出	16.34	1.84	14.50
2210201	住房公积金	16.34	1.84	14.50

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		33.83	23.30	10.53
工资福利支出		23.30	23.30	
基本工资	工资福利支出	9.65	9.65	
津贴补贴	工资福利支出	1.25	1.25	
绩效工资	工资福利支出	5.64	5.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.46	2.46	
职业年金缴费	工资福利支出	1.23	1.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	工资福利支出	1.84	1.84	
商品和服务支出		10.53		10.53
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	8.91		8.91
工会经费	商品和服务支出	0.31		0.31
福利费	商品和服务支出	0.31		0.31

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130212	湿地保护		2130212	湿地保护			
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	40.00	40.00		
①公务用车购置费	40.00	40.00		
②公务用车运行维护费				
合计	40.00	40.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县桑干河湿地公园管护中心	990.96	990.96				
自收自支补助资金	185.13	185.13				
自收自支公用经费补助	15.83	15.83				
省级林业改革发展湿地保护与生态效益补偿资金	130.00	130.00				
山阴县桑干河湿地公园路灯采购资金	100.00	100.00				
湿地公园申报国家重要湿地宣教宣传资金	50.00	50.00				
湿地林业有害生物防治补助资金	10.00	10.00				
湿地公园购置电瓶车资金	40.00	40.00				
湿地公园管护经费补助	360.00	360.00				
山阴县桑干河湿地公园河阳广场亲水平台塌陷维修工程	100.00	100.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县自然资源局（部门）	16.50	16.50		
山阴县桑干河湿地公园管护中心	16.50	16.50		
2022年湿地公园野生动植物保护补助资金(朔财建二[2022]56号)	15.35	15.35		
湿地公园林业有害生物防治资金(山财建[2022]11号)	0.12	0.12		
湿地公园生态效益补偿项目资金(山财建[2022]11号)	0.56	0.56		
湿地生态保护恢复资金(山财建[2022]10号)	0.37	0.37		
湿地林业有害生物防治补助资金(山财建[2022]12号)	0.10	0.10		

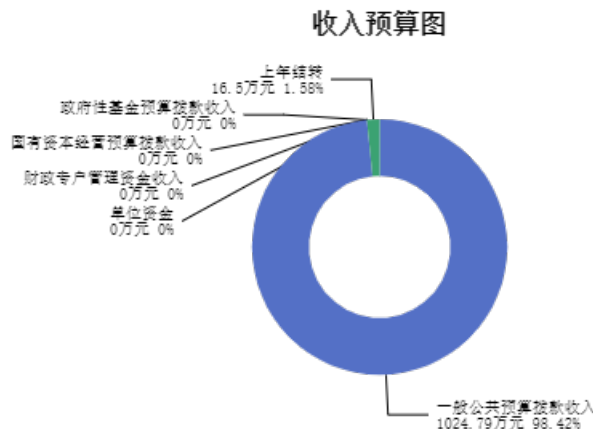
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,041.28万元，其中：本年收入1,024.79万元，上年结转16.50万元，比上年增加257.00万元，增加32.77%，主要原因是2022年上级资金未列入年初预算。；本年单位预算支出总计1,041.28万元，其中：本年预算安排1,024.79万元，上年结转16.50万元，比上年增加257.00万元，增加32.77%，主要原因是2022年上级资金未列入年初预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,041.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,024.79万元，占98.42%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转16.50万元，占1.58%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,041.28万元，其中：基本支出33.83万元，占3.25%；项目支出1,007.45万元，占96.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,041.28万元。收入为一般公共预算拨款1,041.28万元，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。其中：当年拨款收入1,024.79万元，上年结转收入16.50万元。支出包括：社会保障和就业支出33.92万元、卫生健康支出9.71万元、节能环保支出0.37万元、农林水支出980.95万元、住房保障支出16.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

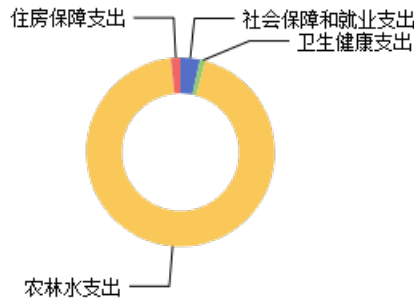
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,024.79万元,比上年增加240.51万元 , 增加30.67%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,024.79万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出33.92万元, 占3.31%; 卫生健康支出9.71万元, 占0.95%; 农林水支出964.82万元, 占94.15%; 住房保障支出16.34万元, 占1.59%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 33.83万元, 其中:

人员经费23.30万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

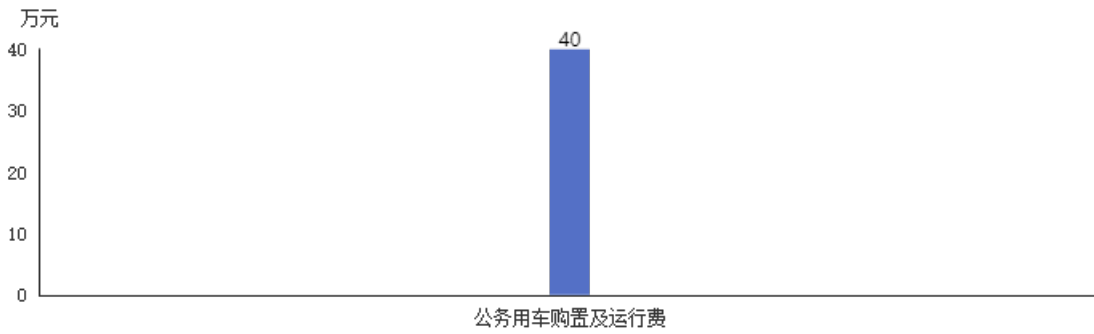
公用经费10.53万元, 主要包括: 办公费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算40.00万元比2022年同口径增加 33.70万元, 主要原因是桑干河湿地公园购置两辆电动观光车, 2022年已进行政府采购流程, 并全部结束, 但由于疫情影响未能及时支付款项, 故2023年重新列入年初预算。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少6.30万元; 公务用车购置费40.00万元与上年相比预算数增加40.00万元, 主要原因是桑干河湿地公园购置两辆电动观光车, 2022年已进行政府采购流程, 并全部结束, 但由于疫情影响未能及时支付款项, 故2023年重新列入年初预算。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无变动。

九、政府采购情况

2023年山阴县桑干河湿地公园管护中心部门各单位政府采购预算总额412.05万元。其中：政府采购货物预算270万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算142.05万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县桑干河湿地公园管护中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款200万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

山阴县桑干河湿地公园管护中心单位实行绩效目标管理的项目4个，分别为：山阴县桑干河湿地公园河阳广场亲水平台塌陷维修工程100万元；山阴县桑干河湿地公园路灯采购资金100万元；省级林业改革发展湿地保护与生态效益补偿资金130万元以及湿地林业有害生物防治补助资金10万元。

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山阴县桑干河湿地公园河阳广场亲水平台塌陷维修工程							
主管部门及代码		048-山阴县自然资源局(部门)		实施单位		山阴县桑干河湿地公园管护中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,500,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		3,500,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山阴县桑干河湿地公园对亲水平台及亲水码头的损坏塌陷处进行大型维修。							
立项依据		根据《山阴县桑干河省级湿地公园总体规划》及政府指示。							
项目设立必要性		亲水平台及亲水码头常年风化、水毁,损坏严重,存在安全隐患,极易引发游客人身安全事故。							
保证项目实施的制度、措施		依据《山阴县桑干河省级湿地公园总体规划》评估后按评估方案进行修缮。							
项目实施计划		对损坏的部分进行评估,然后招标进行维修,经验收合格后支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对亲水平台、亲水码头完成修缮,确保游客安全。				对亲水平台、亲水码头完成修缮,确保游客安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	平面块料拆除维修	≥3454平方米	数量指标	平面块料拆除维修	≥3454平方米		
			立面块料拆除维修	≥81平方米		立面块料拆除维修	≥81平方米		
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%		
		时效指标	按合同期限	按时	时效指标	按合同期限	按时		
	成本指标	塌陷维修	≤350万元	成本指标	塌陷维修	≤350万元			
	效益指标	经济效益指标	提高周边居民收入	逐步提高	经济效益指标	提高周边居民收	逐步提高		
		社会效益指标	增加湿地社会影响力	增加	社会效益指标	增加湿地社会影	增加		
		生态效益指标	有效维护湿地环境	逐步提高	生态效益指标	有效维护湿地环	逐步提高		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	李占成	联系电话:	填报日期:	20230413172036				

项目名称		山阴县桑干河湿地公园路灯采购资金							
主管部门及代码		048-山阴县自然资源局(部门)		实施单位		山阴县桑干河湿地公园管护中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山阴县桑干河湿地公园对园内道路进行亮化工程,预计安装路灯180盏。							
立项依据		依据国家林业和草原局文件林保发[2022]56号,美化国家湿地道路景观,保障游客出行安全。							
项目设立必要性		山阴县桑干河湿地公园范围大,路灯覆盖面积小,存在安全隐患。							
保证项目实施的制度、措施		依据文件精神,安装大约180盏路灯,用于亮化湿地,确保游客安全。							
项目实施计划		依据文件精神,测算好距离,大约安装180盏路灯,用于亮化湿地,确保游客安全。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		验收路灯合格,完成安装,亮化湿地。				验收路灯合格,完成安装,亮化湿地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	路灯安装	≥180盏	数量指标	路灯安装	≥180盏		
		质量指标	产品合格率	≥95%	质量指标	产品合格率	≥95%		
		时效指标	按合同期限	按时	时效指标	按合同期限	按时		
		成本指标	安装路灯费用	≤100万元	成本指标	安装路灯费用	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标	促进山阴经济发展	逐步提高	经济效益指标	促进山阴经济发	逐步提高		
		社会效益指标	增加湿地社会影响力	逐步增加	社会效益指标	增加湿地社会影	逐步增加		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	有效维护湿地生态	逐步提高	可持续影响指标	有效维护湿地生	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李占成	联系电话:		填报日期:	20230413162219		

项目名称		省级林业改革发展湿地保护与生态效益补偿资金							
主管部门及代码		907-经建股(部门)		实施单位		山阴县桑干河湿地公园管护中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,300,000		年度资金总额:		1,300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,300,000		省级财政资金		1,300,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山阴县桑干河湿地公园2022年成功晋升国家级湿地公园。现根据《山西省财政厅关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》(晋财资环【2022】199号)、《朔州市财政局关于下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》(朔财建二【2023】0号)和《山阴县财政局关于下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》(山财建【2023】12号)文件。							
立项依据		依据《山阴县财政局关于下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》(山财建【2023】12号)文件。							
项目设立必要性		依据《山西省财政厅关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》(晋财资环【2022】199号)。							
保证项目实施的制度、措施		依据《山阴县桑干河省级湿地公园总体规划》及《山阴县财政局关于下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知》(山财建【2023】12号)文件。							
项目实施计划		依据省级林业改革发展资金绩效目标开展工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		增加湿地绿化面积,有效维护湿地生态环境。				增加湿地绿化面积,有效维护湿地生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	步道建设	≥1200平米	数量指标	步道建设	≥1200平米		
			水通道疏浚	≥2公顷		水通道疏浚	≥2公顷		
			植被恢复	≥4公顷		植被恢复	≥4公顷		
			网络设备	2套		网络设备	2套		
	质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%			
	时效指标	完成及时率	及时完成	时效指标	完成及时率	及时完成			
	成本指标	在预算范围内	在预算范围	成本指标	在预算范围内	在预算范围			
	效益指标	经济效益指标	促进周边居民收入	促进	经济效益指标	促进周边居民收	促进		
		社会效益指标	促进人与自然和谐发展	促进	社会效益指标	促进人与自然和	促进		
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善	生态效益指标	生态环境改善	有效改善		
			提高森林覆盖率	提高		提高森林覆盖率	提高		
可持续影响指标	有利于生态可持续发展	逐步提高	可持续影响指标	有利于生态可持	逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会人士满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	李占成	联系电话:	填报日期:	20230328182113				

项目名称		湿地林业有害生物防治补助资金							
主管部门及代码		907-经建股(部门)		实施单位		山阴县桑干河湿地公园管护中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		100,000		其中:中央财政资金		100,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对湿地公园的林木进行有害生物防治,有效维护湿地绿化面积,确保湿地生态。							
立项依据		依据《山阴县财政局关于下达2023年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知》(山财建【2023】11号)文件。							
项目设立必要性		湿地公园林木众多,为确保湿地绿化面积,根据省、市、县文件精神进行有害生物防治。							
保证项目实施的制度、措施		依据《山西省林业和草原局关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》(晋林规发							
项目实施计划		依据2023年林业有害生物防治补助资金计划表开展工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		有效防治光肩星天牛以及鼠兔害,保护湿地生态。				有效防治光肩星天牛以及鼠兔害,保护湿地生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥0.5万亩	数量指标	林业有害生物防	≥0.5万亩		
		质量指标	药品合格率	≥95%	质量指标	药品合格率	≥95%		
		时效指标	按合同期限	按时	时效指标	按合同期限	按时		
		成本指标	在预算范围内	在范围内	成本指标	在预算范围内	在范围内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增强群众保护树木意识	逐步提高	社会效益指标	增强群众保护树	逐步提高		
		生态效益指标	提升生态面积	提升	生态效益指标	提升生态面积	提升		
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	逐步提高	可持续影响指标	有利于生态可持	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李占成	联系电话:		填报日期:	20230414165212		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山阴县桑干河湿地公园管护中心截至2022年底共有作业用车15辆，原值212.86万元。

2、房屋情况：

山阴县桑干河湿地公园管护中心截至2022年底业务用房和其他用房建筑面积共212.1平方米，原值9.38万元；办公用房占用其他单位。

3、其他国有资产占有使用情况：

山阴县桑干河湿地公园管护中心截至2022年底其他国有资产原值203.34万元，均为自用，无出租、出借、对外投资等情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。