

陕西红碱淖国家级自然保护区管理局 2024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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

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

2024 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）认真落实《林长制工作方案》和《河湖长制工作方案》，按照《生态监管员考核管理办法》，加强生态监管员的日常管理。摸清保护区环境质量和污染源底数，借助信息化综合管理系统，实现数据治理，利用现代技术手段，进行野生动植物资源的监测、研究和管理；（二）做好鸟岛修复整治，管护好遗鸥栖息地。组建成遗鸥保护联盟。提升遗鸥保护水平。积极推进红碱淖鸟类环志、鸟类监测系统建设；（三）继续协

调札萨克水库补水。创新思路，引水入湖；（四）加强项目管理建设，完成环湖路升级改造，建成自然科普馆、科研实验室。扎实开展项目前期工作，积极向上争取资金，不断加强保护工作力度；（五）完成生态移民工作及移民小区的建设。做好保护区内常住居民建设住房、种养殖设施等的审批、指导和监督工作；（六）加强日常巡护力度，及时制止乱修乱建、乱砍乱伐、乱挖乱倒、偷牧、捕捞等违法行为。督促中石化华北油气分公司有序退出 8 口气井；（七）积极与大专院校和科研院所交流合作与联系，开展科研试验和推广科技成果，不断加强自然保护区的科研水平。继续开展鱼类增殖放流，引进高原鳅培育放流，开展野生大豆栽植研究；（八）加强宣传工作，提升保护区社会影响力。积极组织体育赛事、文化宣传活动，编写研学手册，推动红碱淖国家级自然保护区进入地方教材、课堂。

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。

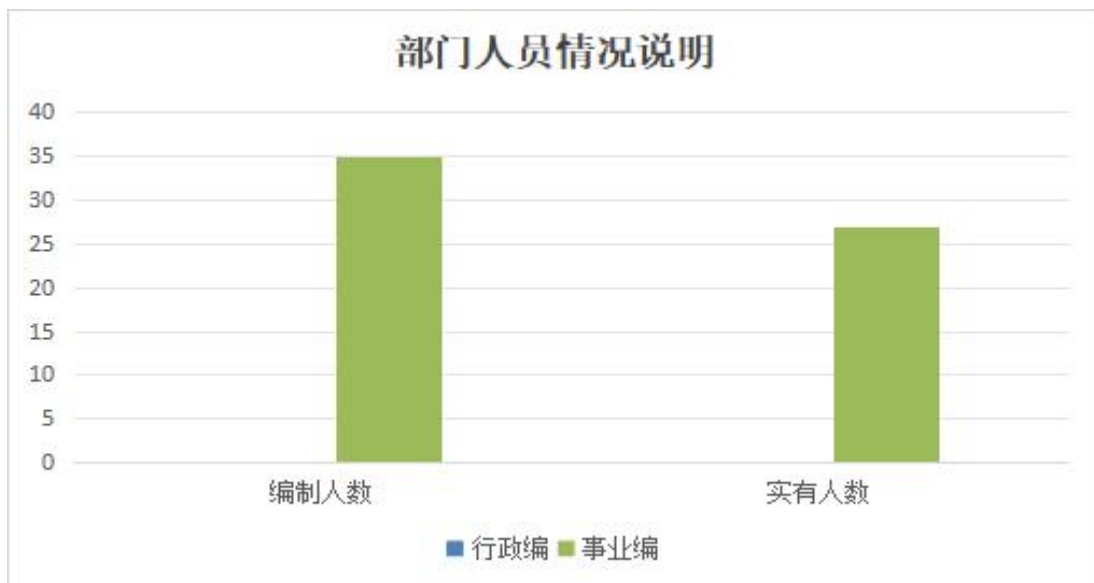
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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	27



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024 年本单位预算收入 1821 万元，其中一般公共预算拨

款收入 1821 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 150.3 万元，主要原因是在 2023 年保护区管护费、景区管护区费、环湖路维护费、环保整治专项资金、2023 年札萨克水库补水、红碱淖警务室专项经费、红碱淖垃圾处理产运行费、红碱淖管理局机关维修费用、行政事业单位取暖补贴项目中取消了行政事业单位取暖补贴项目并减少了红碱淖管理局机关维修费项目的金额。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1821 万元，其中一般共预算拨款收入 1821 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 150.3 万元，主要原因是在 2023 年保护区管护费、景区管护区费、环湖路维护费、环保整治专项资金、2023 年札萨克水库补水、红碱淖警务室专项经费、红碱淖垃圾处理产运行费、红碱淖管理局机关维修费用、行政事业单位取暖补贴项目中取消了行政事业单位取暖补贴项目并减少了红碱淖管理局机关维修费项目的金额；本单位当年财政拨款支出 1821 万元，其中一般公共预算拨款支出 1821 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 150.3 万元，主要原因是在 2023 年保护区管护费、景区管护区费、环湖路维护费、环保整治专项资金、2023 年札萨克水库补水、红碱淖警务室专项经费、红碱淖垃圾处理产运行费、红碱淖管理局机关维修费用、行政事业单位取暖补贴项目中取消了行政事业单位取暖补贴项目并减少了红碱淖管理局机关维修费项目

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1821 万元，较上年减少 150.3 万元，主要原因是在 2023 年保护区管护费、景区管护区费、环湖路维护费、环保整治专项资金、2023 年札萨克水库补水、红碱淖警务室专项经费、红碱淖垃圾处理产运行费、红碱淖管理局机关维修费用、行政事业单位取暖补贴项目中取消了行政事业单位取暖补贴项目并减少了红碱淖管理局机关维修费项目的金额。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1821 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.4977 万元，较上年减少 2.5682 万元，原因是预算时根据 2023 年 1-10 月的实付金额作为 2024 年的预算金额；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.7488 万元，2023 年无此功能科目分类；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.6834 万元，2023 年无此功能科目分类；

（4）事业单位医疗（2101102）22.9893 万元，原因是 2023 年无此功能科目分类；

(5) 住房公积金(2210201) 34.0669 万元,较上年增加 3.3794 万元,原因是 2023 年新入职 6 名工作人员;

(6) 生态保护(2110401) 1705.0139 万元,较上年减少 200.6691 万元,原因是常规项目中红碱淖办公楼维修费用降低,行政单位取暖补贴未进行预算。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1821 万元,其中:

工资福利支出(301) 400.4 万元,较上年增加 52.1 万元,原因是 2023 年新入职 6 名工作人员;

商品和服务支出(302) 1420.6 万元,较上年减少 200.9 万元,原因是常规项目中红碱淖办公楼维修费用降低,行政单位取暖补贴未进行预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1821 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 400.4 万元,较上年增加 52.1 万元,原因是 2023 年新入职 6 名工作人员;

机关商品和服务支出(502) 1420.6 万元,较上年减少 200.9 万元,原因是常规项目中红碱淖办公楼维修费用降低,行政单位取暖补贴未进行预算。

(四) 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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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 0 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 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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。2024 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。

八、政府采购情况说明

2024年本单位政府采购预算共250.4694万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算250.4694万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及2024年一般公共预算当年拨款1821万元，当年政府性基金预算当年拨款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)。

十、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18.2万元，较上年减少4.8万元，主要原因是在年初预算时根据2023年1-10月的实付金额作为2024年的预算金额。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 公开报表

详见附件

2024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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	项目（政策）支出绩效目标表		（无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	18,210,000.00	一、财政拨款	18,210,000.00	一、财政拨款	18,210,000.00	一、财政拨款	18,210,000.00
1、一般公共预算拨款	18,210,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,216,000.00	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	4,004,000.00	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	212,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,210,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,994,000.00	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	589,298.88	(2)商品和服务支出	13,994,000.00	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	
		10、卫生健康支出	229,893.12	(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	17,050,139.00	(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	340,669.00				
		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					
本年收入合计	18,210,000.00	本年支出合计	18,210,000.00	本年支出合计	18,210,000.00	本年支出合计	18,210,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,210,000.00	支出总计	18,210,000.00	支出总计	18,210,000.00	支出总计	18,210,000.00

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	18210000	4004000	212000	13994000	
208	社会保障和就业支出	589298.88	589298.88			
20805	行政事业单位养老支出	562464.72	562464.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374976.48	374976.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187488.24	187488.24			
20899	其他社会保障和就业支出	26834.16	26834.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	26834.16	26834.16			
210	卫生健康支出	229893.12	229893.12			
21011	行政事业单位医疗	229893.12	229893.12			
2101102	事业单位医疗	229893.12	229893.12			
211	节能环保支出	17050139	2844139	212000	13994000	
21104	自然生态保护	17050139	2844139	212000	13994000	
2110401	生态保护	17050139	2844139	212000	13994000	
221	住房保障支出	340669	340669			
22102	住房改革支出	340669	340669			
2210201	住房公积金	340669	340669			

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			18210000	4004000	212000	13994000	
301	工资福利支出			4004000	4004000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2844139	2844139			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	819192	819192			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	340669	340669			
302	商品和服务支出			14206000		212000	13994000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14006000		12000	13994000	

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	4216000	4004000	212000	
208	社会保障和就业支出	589298.88	589298.88		
20805	行政事业单位养老支出	562464.72	562464.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374976.48	374976.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187488.24	187488.24		
20899	其他社会保障和就业支出	26834.16	26834.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	26834.16	26834.16		
210	卫生健康支出	229893.12	229893.12		
21011	行政事业单位医疗	229893.12	229893.12		
2101102	事业单位医疗	229893.12	229893.12		
211	节能环保支出	3056139	2844139	212000	
21104	自然生态保护	3056139	2844139	212000	
2110401	生态保护	3056139	2844139	212000	
221	住房保障支出	340669	340669		
22102	住房改革支出	340669	340669		
2210201	住房公积金	340669	340669		

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
	合计			4216000	4004000	212000	
301	工资福利支出			4004000	4004000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2844139	2844139		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	819192	819192		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	340669	340669		
302	商品和服务支出			212000		212000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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	

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	13994000	
310	神木市红碱淖自然保护区管理局	13994000	
310001	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	13994000	
	专用项目	13994000	
	补水费	1000000	
	2024年札萨克水库补水	1000000	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基础上增加10万元,2024年拟补水量为200万方。
	环保类项目	1000000	
	环保整治专项资金	1000000	环保整治专项资金项目是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。
	垃圾处理运行费	4200000	
	红碱淖垃圾处理厂运行费	4200000	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。
	其他类	594000	
	红碱淖管理局派出所专项经费	594000	红碱淖国家级自然保护区派出所日常办公所需经费支出。
	日常管护、巡护费	6800000	
	保护区管护费	3500000	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。
	景区管护费	3300000	神木市人民政府专题会议纪要(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。
	小型项目建设维护经费类	400000	
	办公楼维修改造	200000	2024年对红碱淖管理局机关办公楼进行维修,主要包含对办公楼楼顶、墙壁、窗帘、窗户进行维修及对食堂进行改造。
	环湖路维护费	200000	该项目是通过修补道路,改善环湖道路条件,修建植被保护并美化生态环境。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						9104693.98	
211	04	01	1	全额				8						9104693.98	
211	04	01	310001	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局				8						9104693.98	
211	04	01		保护区管护费	C99000000其他服务	爱鸟周活动服务费	无	1	302	99	505	02		285000	
211	04	01		保护区管护费	C99000000其他服务	昆虫资源本底调查及优势种与遗鸥繁殖相关性研究	无	1	302	99	505	02		295000	
211	04	01		景区管护费	C99000000其他服务	红碱淖生态旅游区环卫保洁绿化管护	无	1	302	99	505	02		1924693.98	
211	04	01		2024年札萨克水库补水	C99000000其他服务		无	1	302	99	505	02		1000000	
211	04	01		办公楼维修改造	B08010000房屋修缮		无	1	302	99	505	02		200000	
211	04	01		红碱淖垃圾处理厂运行费	C07019900其他生态环境保护服务		无	1	302	99	505	02		4200000	
211	04	01		环保整治专项资金	C07019900其他生态环境保护服务		无	1	302	99	505	02		1000000	
211	04	01		环湖路维护费	C07990000其他生态环境保护和治理服务		无	1	302	99	505	02		200000	

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	保护区管护费		项目实施起止时间	2024.1-2014.12
项目主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		项目实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局
项目预算 (万元)	350	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	符合神红管发（2022）1号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以提升保护区管理工作，保障保护区管理工作。			
项目概述	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。			
经费测算（测算方法，测算依据）	参照往年开展各项工作所需费用的情况，确定了2024年保护区宣传宣教160万元，村组共管共建20万元，森林防火20万元，遗鸥鸟岛栖息地整理40万元，野生动物救助10万元，聘请专家及律师22万元，清理保护区内存量垃圾45万元，河道管护、适时监控安装维修、各类检测等33万元。			
项目实施方案	实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2024全年；实施方式：通过与相关公司和个人签订合同实施			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与
				人大代表 <input type="checkbox"/>
			政协委员 <input type="checkbox"/>	
评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024310001001	
	部分支持 <input type="checkbox"/>			

预算安排情况	资金金额	实施期资金总额:	350	年度资金总额:	350		
	(万元)						
		其中:财政拨款	350	其中:财政拨款	350		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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。			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	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请专家人数		≥3人	≥3人	
		质量指标	宣传品质量达标率		=100%	=100%	
		时效指标	宣传品制作及时性		及时	及时	
		成本指标	聘请专家费用		≥4万元	≥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%	≥20%	
		生态效益指标	改善湿地生态		改善	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	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保护区群众满意度		≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	办公楼维修改造		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		项目实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神红管发[2022]1号文					
项目概述	2024年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、窗户进行维修以及对食堂进行改造。					
经费测算（测算方法，测算依据）	参照往年开展各项工作所需费用的情况，办公楼楼顶、墙壁维修16万元，预计人工费用4万元，全年费用计20万元。					
项目实施方案	2024年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、窗户进行维修以及对食堂进行改造。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与	
					人大代表 <input type="checkbox"/>	
					政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024310001002		
部分支持 <input type="checkbox"/>						

预算安排情况	资金金额	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
	(万元)						
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			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、食宿环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修场所		≥3处	≥3处	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	
		成本指标	维修金额		≤20万元	≤20万元	
	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	提高	
		生态效益指标	改善办公环境		改善	改善	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环保整治专项资金		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		项目实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	
项目预算 (万元)	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期		项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神红管发[2022]1号文				
项目概述	环保整治专项资金项目是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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	参照往年开展各项工作所需费用的情况，确定了清理垃圾1000吨，每吨1000元，包括工人工资、机械等费。				
项目实施方案	实施地点：红碱淖自然保护区内；实施时间：2024全年；实施方式：劳务承包的方式实施				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与
					人大代表 <input type="checkbox"/>
				政协委员 <input type="checkbox"/>	
评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024310001003		
	部分支持 <input type="checkbox"/>				

预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100	
	(万元)					
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			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，提升保护区生态环境。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	清理河流数量	7条	7条	
		质量指标	清理河道工作质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	处理垃圾及时性	及时	及时	
		成本指标	单车垃圾运费	≤100元/车	≤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	改善	
		生态效益指标	降低垃圾污染	降低	降低	
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众、游客满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年札萨克水库补水费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		项目实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	
项目预算 (万元)	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神红管发[2022]1号文				
项目概述	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，2024年拟补水量为200万方。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据黄河水利委员会《关于2018-2022年向红碱淖补水协调会会议纪要》精神，札萨克水库每年向红碱淖补水100万方，并约定2018年补水费用为60万元，后续5年费用每年递增10万元。现申请按照2023年度补水标准支付札萨克水库2024年度补水费用100万元。				
项目实施方案	实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2023年11月；实施方式：通过与札萨克水库签订合同实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与
					人大代表 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024310001004
部分支持 <input type="checkbox"/>					

预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100	
	(万元)					
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			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	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	补水总量	200万方	200万方	
		质量指标	河道补水完成率	=100%	=100%	
		时效指标	河道补水及时性	及时	及时	
		成本指标	补水单价	≤2元/吨	≤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	提高	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标	增强保护区可持续发展	加强	加强	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众、游客满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	景区管护费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		项目实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	
项目预算 (万元)	330	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市人民政府专题问题会议纪要（2022年1月12日第3次）				
项目概述	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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据会议纪要精神，参照市政管理，明确红碱淖景区环卫保洁150万元、绿化管护40万元、广场维修60万元、后勤劳务费用80万元。				
项目实施方案	实施地点：红碱淖景区；实施时间：2024全年；实施方式：通过与相关公司和个人签订合同实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与
					人大代表 <input type="checkbox"/>
	政协委员 <input type="checkbox"/>				
评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024310001005		
	部分支持 <input type="checkbox"/>				

预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	330	年度资金总额：	330	
	(万元)					
		其中：财政拨款	330	其中：财政拨款	330	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			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	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	每天绿化管护次数	=3次	=3次	
		质量指标	景区环境卫生达标率	=100%	=100%	
		时效指标	景区打扫卫生及时性	及时	及时	
		成本指标	红碱淖景区管护费总成本	≤330万	≤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%	≥20%	
		生态效益指标	改善景区卫生环境	改善	改善	
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	红碱淖垃圾处理厂运行费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12
项目主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		项目实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局
项目预算 (万元)	420	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神红管发[2022]1号文			
项目概述	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。			
经费测算（测算方法，测算依据）	依据签订合同条款，每年保底费用210万元，如果月处理量超过设计标准的80%，每年支付420万元。垃圾处理量经多家单位参与验收核定。用于人员工资180万元、设备维修50万元、缴纳水电费36万元，垃圾处理成本130万元，其他费用24万元。			
项目实施方案	实施地点：红碱淖垃圾处理厂；实施时间：2024全年；实施方式：通过与丽景环境美化有限公司签订合同实施。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与
				人大代表 <input type="checkbox"/>
			政协委员 <input type="checkbox"/>	
评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024310001006	

预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	420	年度资金总额：	420		
	(万元)						
		其中：财政拨款	420	其中：财政拨款	420		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			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	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放人数		≥20人	≥20人	
		质量指标	清洁达标率		=100%	=100%	
		时效指标	垃圾处理及时性		及时	及时	
		成本指标	人均工资成本		≤3000元/月	≤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%	≥10%	
		生态效益指标	改善生态环境		改善	改善	
		可持续影响指标	降低垃圾污染排放量		降低	降低	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	环湖路维护费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		项目实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	
项目预算	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
（万元）					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神红管发[2022]1号文				
项目概述	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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	该项目中：环湖路两侧杂草清理共计6万元；修补道路共计14万元。共计20万元。				
项目实施方案	实施地点：红碱淖环湖路；实施时间：2024全年；实施方式：签订合同。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与
					人大代表 <input type="checkbox"/>
					政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024310001007	
部分支持 <input type="checkbox"/>					

预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	20	年度资金总额：		
	(万元)					
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
		其他资金		其他资金	20	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			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	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	环湖路清理范围	43.7公里	43.7公里	
		质量指标	环湖路环境美化达标率	=100%	=100%	
		时效指标	杂草清理及时性	及时	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤3100元/月	≤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	促进	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众、游客满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	红碱淖管理局派出所专项经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		项目实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局	
项目预算 (万元)	59.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神红管发[2021]10号文件:陕西红碱淖国家级自然保护区管理局关于安排红碱淖警务室经费的报告。				
项目概述	红碱淖国家级自然保护区派出所日常办公所需经费支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	安排广告宣传费5万元，加油费4万元，购买办公用品3万元，购买警服2万元，汽车保养费4万元，职工工资20万元，派出所装修维护费用10万元，监控设备维护及电脑维修11.4万元。				
项目实施方案	2024年全年，保护区派出所长期安排四名警务工作者负责红碱淖国家级自然保护区的日常巡护工作，24小时值守。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与	
				人大代表 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>		事前绩效评估编号：JXPG2024310001008	
部分支持 <input type="checkbox"/>					
		评估得分：100			

预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	59.4	年度资金总额：		
	(万元)					
		其中：财政拨款	59.4	其中：财政拨款	59.4	
		其他资金		其他资金	59.4	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	确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。			确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	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	警员数量	≥4人	≥4人	
		质量指标	管护事件发生率	≤10%	≤10%	
		时效指标	管护事件处理及时性	及时	及时	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤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	提升	
		生态效益指标	降低破坏生态行为	降低	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	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

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	任务1：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	
	任务2：景区管护区	神木市人民政府专题会议纪要（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	
	任务3：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	
	任务4：环保、安全整治专项资金	环保整治专项资金项目是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	
	任务5：2024年札萨克水库补水	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，2024年拟补水量为200万方。	100	100	
	任务6：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	

	任务7: 红碱淖垃圾污水处理厂运行费	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。	420	420	
	任务8: 办公楼维修改造	2024年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、窗户进行维修以及对食堂进行改造。	20	20	
	金额合计		1399.4	1399.4	
年度总体目标	<p>目标1: 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: 确保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>				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		指标1: 聘请专家人数	≥3人	
			指标2:		
				
			指标1: 宣传品质量达标率	=100%	
			指标2:		
				
	时效指标		指标1: 宣传品制作及时性	及时	
			指标2:		
				
			指标1: 聘请专家费用	≥4万元	
			指标2:		
				

年度绩效指标

年度绩效指标	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: 就业人数增长率	≥20%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 改善湿地生态	改善
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 健全国家一级濒危保护动物档案	健全	
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保护区群众满意度	≥90%
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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		保护区管护费用、景区管护费、环湖路维护费、环保安全整治专项资金、2024年札萨克水库补水、红碱淖警务室专项经费、红碱淖垃圾处理厂运行费、办公楼维修改造			
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		实施期限	2024.1-2024.12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1399.4	年度资金总额:	1399.4
	其中:财政拨款		1399.4	其中:财政拨款	1399.4
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: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:确保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1: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:确保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>	
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:聘请专家人数	≥3人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:宣传品质量达标率	=100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:宣传品制作及时性	及时		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:聘请专家费用	≥4万元		
		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:就业人数增长率	≥20%		
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:改善湿地生态	改善		
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:健全国家一级濒危保护动物档案	健全		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保护区群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。