

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位部门（单位）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位部门（单位）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位部门（单位）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生 动植物自然保护管理处单位概况

一、主要职能

根据国家 and 自治区有关法律、法规和政策，承担自治州野生动植物和湿地资源保护管理工作；负责拟定全州野生动植物、湿地和自然保护区的各项管理制度，经批准后组织实施；负责全州野生动植物和珍稀动植物及湿地资源的调查和监测，研究拟定野生动植物和湿地保护发展利用规划及自然保护区建设规划，经批准后组织实施；负责并组织实施濒危物种拯救工作；负责野生动植物和湿地资源的动态监测、资源建档、限额猎捕、采挖等管理，负责野生动物生境和湿地监测与评价，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；配合有关部门查处破坏野生动植物和自然保护区的重大案件；负责全州野生动物疫源疫病监测工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位编制数 9 人，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

单位: 万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 139.38 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 139.38 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 0.48 | 0.48 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 9.83 | 9.83 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 100.36 | 100.36 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 139.38 | 支出总计 | 139.38 | 139.38 | | |

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|------|----|----|-------|----------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 8 | | 7.5 | | | | | | | | 0.5 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 8 | | 7.5 | | | | | | | | 0.5 |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 野生动植物资源管 护、野生动物救助 经费 | 8 | | 7.5 | | | | | | | | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 8 | | 7.5 | | | | | | | | 0.5 |

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

单位: 万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

单位: 万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

单位: 万元

| | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|-----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 5.6 | 5.6 | | |
| 因公出国(境)费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | 5.6 | 5.6 | | |
| 其中: 公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 5.6 | 5.6 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 141.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位收入预算 141.77 万元，其中：

一般公共预算收入 139.38 万元，占 98.31%，比上年预算增加 23.54 万元，增长 20.32%，主要原因是：人员增加，在职人员工资调整增加，人员经费及公用经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排
政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.4 万元，占 1.69%，比上年预算增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：上级专项一提前下达 2022 年中央林业改革发展资金一野生动物植物调查经费增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年支出预算 141.77 万元，其中：

基本支出 131.38 万元，占 92.67%，比上年预算增加 23.54 万元，增长 21.83%，主要原因是：人员增加，在职人员工资调整增加，人员经费及公用经费相应增加。

项目支出 10.4 万元，占 7.34%，比上年预算增加 2.4 万元，增长 30%，主要原因是：上级专项一提前下达 2022 年中央林业改革发展资金一野生动物植物调查经费增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 139.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 139.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年一般公共预算拨款合计 139.38 万元，其中：

基本支出 131.38 万元，比上年预算增加 23.54 万元，增长 21.83%。主要原因是：人员增加，在职人员工资调整增加，人员经费及公用经费相应增加。

项目支出 8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目预算本年度无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.48 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）19.44 万元，占 13.96%。

卫生健康支出（类）9.83 万元，占 7.05%。

农林水支出（类）100.36 万元，占 72%。

住房保障支出（类）9.27 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.48 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 23.08%，主要原因是：人员增加，培训费核定基数增加，预算数相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.82 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 21.33%，主要原因是：退休人员奖励金预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年

预算数为 11.75 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 36.31%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费核定基数增加，预算数相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 5.87 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 36.19%，主要原因是：人员增加，机关事业单位职业年金缴费核定基数增加，预算数相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.64 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 25.05%，主要原因是：人员增加，行政事业单位医疗缴费核定基数增加，预算数相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 2.95 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 23.43%，主要原因是：人员增加，行政事业公务员医疗缴费核定基数增加，预算数相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.24 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 26.32%，主要原因是：人员增加，其他行政事业单位医疗缴费核定基数增加，预算数相应增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 92.36 万元，比上年预算增加 13.45 万元，

增长 17.04%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2023 年预算数为 8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目预算本年度无变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 9.27 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 49.52%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费核定基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年一般公共预算基本支出 131.38 万元，其中：

人员经费 119.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 11.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：野生动植物资源管护、野生动物救助经费

设立的政策依据：野生动植物资源管护、野生动物救助经费巴财预【2023】001号

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

资金分配情况：专用材料0.8万元，办公费3.2万元，差旅费3.5万，宣传费用0.5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位2023年财政拨款“三公”经费数为5.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.6万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.82万元，比上年预算增加0.72万元，增长6.49%。主要原因是差旅费及邮电费、培训费较往年增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位政府采购预算6.6万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.1万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1560 平方米，价值 337 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 74.56 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 74.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 7.69 万元。

4. 其他资产价值 151.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 10.4 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | |
| 项目名称 | | 上级专项—提前下达2022年中央林业改革发展资金—野生动物调查—巴财建 | | | 项目负责人 | | 黄莹 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 0.9 | 其中:财政拨款 | 0.9 | 其他资金: | 0.0 | |
| 项目总体目标 | | 对巴州和静县全域及和硕县、博湖县天山区域国家重点保护野生动物及致害野生动物资源调查,系统掌握野生动物的种群数量、分布、栖息地现状及致害类型、面积、损失及对当地群众生产生活产生的影响;为有效保护、科学管理野生动植物资源提供科学依据。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查重点野生动物种类 | ≥3种 | 计划标准 | 无 | 10 | 完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 形成调查区域陆生野生动物名录 | =1份 | 计划标准 | 无 | 10 | 完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 形成调查区域陆生野生动物致害 | =1 | 计划标准 | 无 | 5 | 完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 野生动物调查区域覆盖率 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 调查重点野生动物准确率 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 野生动物资源调查完成时限 | 2023月6月 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动野生动物资源可持续利用 | 有效推动 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照评判等级 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 有效维护野生动物生态平衡 | 有效维护 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照评判等级 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对野生动物保护工作满意度 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 上级专项一提前下达2022年中央林业改革发展资金一野生植物调查一巴财建[2022]3号项目 | | | 项目负责人 | | 黄莹 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1.5 | 其中:财政拨款 | 1.5 | 其他资金: | 0.0 | |
| 项目总体目标 | | 掌握巴州重点保护野生植物资源本底、生境状况,为巴州重点保护野生植物保护管理科学决策和政策制定提供依据;分析关注程度高的巴州重点保护野生植物雪莲、新疆维吾尔自治区紫草、红景天、甘草、胀果甘草、罗布麻等物种自第一次调查以来其资源及生境现状变化,为调整和完善重点保护野生植物保护管理政策措施提供依据。提高广大群众对野生植物的保护意识,积累项目区内丰富的野生植物资源档案资料。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查巴州范围内国家重点保护野生植物 | =1次 | 计划标准 | 无 | 10 | 完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 调查国家重点野生植物种类 | ≥3种 | 计划标准 | 无 | 5 | 完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 形成《野生植物调查报告》 | =1份 | 计划标准 | 无 | 10 | 完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 调查重点野生植物覆盖率 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 调查重点野生植物准确率 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 重点野生植物资源调查完成时限 | 2023年9月9日 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 野生植物得到长期有效的保护 | 有效推动 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 有效维护野生植物生态平衡 | 有效维护 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对野生植物保护工作满意度 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | | |
| 项目名称 | 野生动植物资源管护、野生动物救助经费 | | | 项目负责人 | | 黄莹 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 8 | 其中: 财政拨款 | 8 | 其他资金: | 0 | | |
| 项目总体目标 | <p>巴州地跨蒙新区和青藏高原区, 自然生态系统类型齐全, 珍稀野生动植物物种及资源极为丰富, 有鸟类 300 余种兽类 80 余种, 其中属国家重点保护的一、二级野生动物有 64 种。该项目实施将为各种群的野生动物提供了救护、繁衍的良好生态环境。(1) 通过实施珍稀濒危物种野外救护, 对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途及执法没收和收容的野生动物实施救护, 并对治愈的野生动物组织野外放生。(2) 打击盗猎活动, 保证区域内珍稀濒危野生动物的安全, 使种群数量不断增长。(3) 组织有关人员进行实地调研。(4) 加大极度濒危野生动物拯救和保护宣传。(5) 项目实施期间实现伤病个体野生动物进行救护、治疗和补给。</p> | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办野生动植物保护宣传活动 | >=2 次 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购饲料批次 | >=1 批 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 野生动物疫源疫病监测防控次数 | >=2 次 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 饲料质量合格率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 野生动植物保护宣传覆盖率 | =100% | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 疫源疫病检测合格率 | =100% | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 野生动植物保护宣传按时完成率 | >=90% | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 野生动物疫源疫病监测防控工作按时完成率 | >=90% | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购支付及时率 | >=90% | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 野生动物疫源疫病监测防控费 | <=6.2 万元 | 预算支出标准 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|-----------|--------|--|----|----------|------|
| | | 宣传费 | <=1 万元 | 预算支出标准 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 专用饲料费 | <=0.80 万元 | 预算支出标准 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 饲料利用率 | >=90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 宣传保护动植物法律法规知晓率 | >=90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

2023年2月10日