

铜川赵氏河国家湿地公园管理处

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家有关湿地保护法律、法规、规章和方针政策。
2. 负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。
3. 负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边办事处、村（社区）的关系。
4. 负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。
5. 负责做好湿地资源的普查、评价工作，管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。
6. 负责对外宣传、推广、交流，湿地科学知识普及、教育，积极参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。
7. 配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等。
8. 完成新区工委、管委会或行业监管部门安排的其他工作。

本单位设置两个科室分别是：办公室和管理科。

二、2021 年度部门工作任务

一、开展湿地保护工作，确保全年森林火灾成灾率控制在 0.9‰以内，无较大森林火灾和人员伤亡事故发生。

二、继续开展自然保护地整合优化工作，配合完成赵氏河湿地公园生态红线划定工作，确保整合优化预案与国土空间规划、生态保护红线规划相衔接。

三、坚持日常巡护制度，强化巡护管理措施，严格落实巡护员工作职责，坚持每周不少于 1 次的巡查，严厉打击各种破坏湿地违法行为，无毁林开荒、乱开滥垦事件发生。

四、开展湿地科普、保护宣传教育等活动，丰富宣传形式，全年组织举办各种宣传活动 6 次以上。

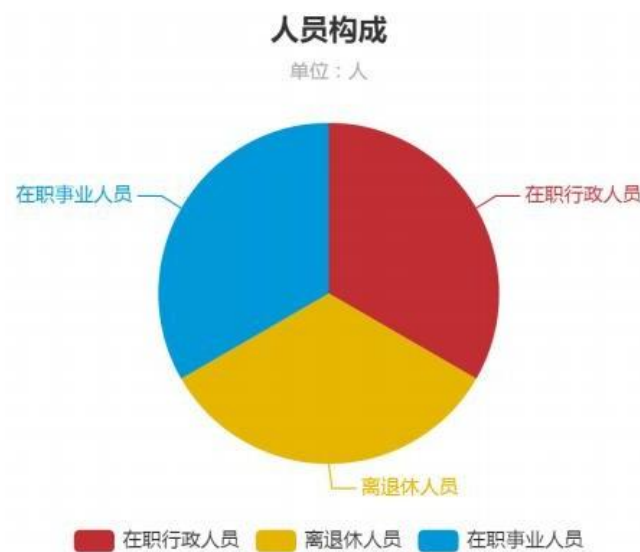
五、加强玉皇阁二号桥及引线工程对湿地公园生态环境影响的监测，配合做好西安工业大学铜川研究院项目规划建设及环境保障工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2021 年部门预算编制的包括铜川赵氏河国家湿地公园管理处，无二级（基层）预算单位。从单位机构来看，本单位主要设置两个科室分别是：办公室和管理科。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 2 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中：行政 0 人、事业 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 24.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.29 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入

0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1.11 万元，主要原因是项目支出增加，日常公用经费增加。2021 年本部门预算支出 24.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.29 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额

（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1.11 万元，主要原因是项目支出增加，日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 24.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.29 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.11 万元，主要原因是项目支出增加，日常公用经费增加。2021 年本部门财政拨款支出 23.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.29 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.11 万元，主要原因是项目支出增加，日常公用经费增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 24.29 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是项目支出增加，日常公用经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 24.29 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 2.0 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是社会保障和就业支出减少；

（2）卫生健康支出 0.85 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是原因是医疗费用减少；

（3）农林水支出 20.13 万元，较上年增加 15.13 万元，原因是项目经费增加；

（4）住房保障支出 1.31 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是员工社保费用增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出24.29 万元，其中：工资福利支出 17.27 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员福利增加。

商品和服务支出 7.00 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是办公费增加 0.2 万元，印刷费增加 1.00 万元，手续费减少 0.08 万元，差旅费减少 0.10 万元，劳务费增加 0.87 万元，委托业务费减少 0.35 万元，邮电费减少 0.2 万元，

咨询费减少 0.2 万元，维修费减少 0.2 万元，其他商品和服务支出减少 0.44 万元。

对个人和家庭补助支出 0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是对个人和家庭补助支出增加。

4. 2021 年本部门当年一般公共预算支出 24.29 万元，其中：对事业单位经常性补助 24.27 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是贫困补助费用减少。

对个人和家庭补助支出 0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是对个人和家庭补助支出增加。

（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。

本部门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。

本部门无 2020 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。

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定精神，压减费用，节约开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理相关规定，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0.00 元，与上年无增减变动，主要原因是严格执行公务用车使用规定，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变动，主要原因是公车改革，本单位无车辆，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2021 年未安排会议支出；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2021 年无相关培训方面的支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 24.29 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.00 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是本单位运行经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 湿地:按照广义定义湿地覆盖地球表面仅有 6%，却为地球上 20%的已知物种提供了生存环境，具有不可替代的生态功能，因此享有"地球之肾"的美誉。

4. 湿地公园 (Wetland Park) :类似于小型保护区,但又不同于自然保护区和一般意义公园的概念。根据国内外目前湿地保护和管理的趋势,兼有物种及其栖息地保护、生态旅游和生态环境教育功能的湿地景观区域都可以称之为"湿地公园"。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川赵氏河国家湿地公园管理处

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24.29	24.29								
123	铜川赵氏河国家湿地公园管理	24.29	24.29								
123001	铜川赵氏河国家湿地公园	24.29	24.29								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	24.29	一、财政拨款	24.29	一、财政拨款	24.29	一、财政拨款	24.29
1、一般公共预算拨款	24.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19.27	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	24.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17.27	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24.27
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	2.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.02	9、对个人和家庭的补助	0.02
	0.00	10、卫生健康支出	0.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	20.14	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1.31				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	24.29		24.29		24.29		24.29
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	24.29	支出总计	24.29	支出总计	24.29	支出总计	24.29

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	24.29	17.27	2.00	5.02	
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	0.85	0.85			
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85			
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85			
213	农林水支出	20.14	13.12	2.00	5.02	
21301	农业农村	20.14	13.12	2.00	5.02	
2130104	事业运行	15.40	13.12	2.00	0.02	
2130199	其他农业农村支出	5.00			5.00	
221	住房保障支出	1.31	1.31			
22102	住房改革支出	1.31	1.31			
2210201	住房公积金	1.31	1.31			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			24.29	17.27	2.00	5.02	
301	工资福利支出			17.27	17.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.38	6.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.25	6.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
302	商品和服务支出			7.00		2.00	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.40	0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.20		0.20	3.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.65		0.85	1.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
303	对个人和家庭的补助			0.02			0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02			0.02	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	19.27	17.27	2.00	
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00		
20805	行政事业单位养	2.00	2.00		
2080505	机关事业单	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	0.85	0.85		
21011	行政事业单位医	0.85	0.85		
2101102	事业单位医	0.85	0.85		
213	农林水支出	15.12	13.12	2.00	
21301	农业农村	15.12	13.12	2.00	
2130104	事业运行	15.12	13.12	2.00	
221	住房保障支出	1.31	1.31		
22102	住房改革支出	1.31	1.31		
2210201	住房公积金	1.31	1.31		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			19.27	17.27	2.00	
301	工资福利支出			17.27	17.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.38	6.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.25	6.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
302	商品和服务支出			2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.02	
123	铜川赵氏河国家湿地公园管理处	5.02	
123001	铜川赵氏河国家湿地公园管理处	5.02	
	专用项目	5.02	
	独生子女费	0.02	
	独生子女费	0.02	独生子女费
	湿地保护经费	5.00	
	湿地保护经费	5.00	1.保障铜川赵氏河国家湿地公园管理处在职人员正常办公、生活秩序；

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		铜川赵氏河国家湿地公园管理处		
专项（项目）名称		湿地保护经费		
资金总额 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
2021年度总体目标	目标1：保障铜川赵氏河国家湿地公园管理处在职人员正常办公、生活秩序； 目标2：保障铜川赵氏河国家湿地公园管理处工作正常运转； 目标3：开展丰富多彩的湿地科普宣传教育等活动，提高人们对湿地保护重要性的认识 and 关注程度；坚持日常巡护制度，加强对巡护人员的管理以及赵氏河湿地公园生态环境保护的巡查监管力度，坚决打击破坏生态环境的行为发生；积极配合完成赵氏河湿地公园范围内生态红线划定工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	湿地组织保护宣传活动次数	≥10次
			湿地生态环境保护总面积	1314.5公顷
			湿地保护巡护次数	≥50次
			湿地保护资料印刷份数	≥5000份
		质量指标	印刷湿地保护宣传彩页、横幅、展板合格率	≥100%
			湿地保护宣传覆盖率	≥90%
			湿地保护群众知晓率	≥80%
			时效指标	2021年前计划完成率
	成本指标	2021年湿地生态环境保护经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众对湿地生态环境保护的保护意识； 推动公众积极参与湿地保护活动； 湿地生态环境保护群众知晓人数增加	有所提升 效果明显 效果明显
			生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量；
可持续影响指标			湿地保护促进了人与自然和谐共生；	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	
部门（单位）名称		铜川赵氏河国家湿地公园管理处		
专项（项目）名称		2021年度独生子女费		
资金总额 （万元）		年度资金总额：	0.01	
		其中：财政拨款	0.01	
		其他资金		
年度总体目标	总体目标：按时发放独生子女费，保障人员家庭生活补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女证	1人
		质量指标	按时完成工作任务	≥95%
		时效指标	2021年前计划完成率	≥100%
		成本指标	独生子女费	0.01万元
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			铜川赵氏河国家湿地公园管理处			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员经费		保障机关人员工资等各项基本支出	17.28	17.28	
	任务2：公用经费		综合办公费	2.00	2.00	
	任务3：专项经费		湿地生态环境保护经费	5.00	5.00	
			独生子女费	0.01	0.01	
金额合计			24.29	24.29		
年度 总体 目标	目标1：保障铜川赵氏河国家湿地公园管理处在职人员正常办公、生活秩序； 目标2：保障铜川赵氏河国家湿地公园管理处工作正常运转； 目标3：开展丰富多彩的湿地科普宣传教育等活动，提高人们对湿地保护重要性的认识和关注程度；坚持日常巡护制度，加强对湿地的巡护次数及赵氏河湿地公园生态环境保护的巡查监管力度，坚决打击破坏生态环境的行为发生；积极配合完成赵氏河湿地公园上线划定工作。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	2021年在编人员发放工资人数	2人		
			湿地保护宣传活动次数	≥3次		
			湿地生态环境保护总面积	1314.5公顷		
			湿地保	≥50次		
			湿地保护资料印刷份数	≥2000份		
		质量指标	印刷湿地保护宣传彩页、横幅、展板合格率	≥95%		
			湿地保护宣传覆盖率	≥95%		
			湿地保护群众知晓率	≥80%		
		时效指标	2021年工资发放及时率	≥90%		
			2021年前计划完成率	≥90%		
		成本指标	2021年人员支出及福利保障资金	17.28万元		
			2021年日常办公费用	2.00万元		
			2021年湿地生态环境保护经费	5.00万元		
			独生子女费	0.01万元		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众对湿地生态环境的保护意识	有所提升		
			推动公众积极参与湿地保护活动	效果明显		
			湿地生态环境保护群众知晓人数增加	持续改善		
		生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量	有所改善		
	可持续影响指标	湿地保护促进了人与自然和谐共生	≥5年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥85%		

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		铜川赵氏河国家湿地公园管理处			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:		
					

备 注: 根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。