

2026 年阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州关于湿地保护发展的方针、政策、法律、法规;组织起草有关湿地方面的地方性制度和实施办法,并负责组织实施。

(二)负责拟定全县湿地发展战略,中长期发展规划及县政府确定的重大湿地工程建设的年度计划,并组织实施;制定湿地公园管理计划和各项规章制度并组织实施。

(三)负责全县湿地资金的计划、使用和管理,指导监督湿地系统的计划财务、统计汇总以及内部审计工作。

(四)组织、指导湿地资源地管理培育;组织实施湿地保护工程和建设工程;对授权的相关资产进行经营、管理,合理开发和综合利用,对湿地资源有偿使用进行管理。

(五)组织和指导全县湿地野生动植物资源地保护合理开发利用;负责林业系统湿地的保护管理。

(六)负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育,参与湿地保护与利用的交流与合作。

(七)配合有关部门做好湿地公园范围内的林业林政、环境保护、园林绿化等工作。

(八)负责做好湿地资源的普查、监测、评价工作,保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料,并按照规定向上级主管部门报送调查和检查报告。

二、 机构设置

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	286.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	286.65	202 外交支出	
其中：一般财力	286.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	63.83
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	190.23
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.51
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	286.70	支 出 总 计	286.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	63.83	63.83	63.83								
208	05		行政事业单位养老支出	63.83	63.83	63.83								
208	05	02	事业单位离退休	26.77	26.77	26.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	24.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	12.35								
210			卫生健康支出	13.13	13.13	13.13								
210	11		行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13								
210	11	02	事业单位医疗	13.13	13.13	13.13								
213			农林水支出	190.23	190.18	190.18						0.05		
213	02		林业和草原	190.23	190.18	190.18						0.05		
213	02	04	事业机构	190.18	190.18	190.18								
213	02	99	其他林业和草原支出	0.05								0.05		
221			住房保障支出	19.51	19.51	19.51								
221	02		住房改革支出	19.51	19.51	19.51								
221	02	01	住房公积金	19.51	19.51	19.51								
			总计	286.70	286.65	286.65						0.05		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			63.83	63.83	
208	05		63.83	63.83	
208	05	02	26.77	26.77	
208	05	05	24.71	24.71	
208	05	06	12.35	12.35	
210			13.13	13.13	
210	11		13.13	13.13	
210	11	02	13.13	13.13	
213			190.23	189.68	0.55
213	02		190.23	189.68	0.55
213	02	04	190.18	189.68	0.50
213	02	99	0.05		0.05
221			19.51	19.51	
221	02		19.51	19.51	
221	02	01	19.51	19.51	
			286.70	286.15	0.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	286.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	286.65	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				
		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	63.83	63.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.13	13.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	190.18	190.18		
		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	19.51	19.51		
		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	286.65	支出总计	286.65	286.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	63.83	63.83	
208	05		行政事业单位养老支出	63.83	63.83	
208	05	02	事业单位离退休	26.77	26.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
210			卫生健康支出	13.13	13.13	
210	11		行政事业单位医疗	13.13	13.13	
210	11	02	事业单位医疗	13.13	13.13	
213			农林水支出	190.18	189.68	0.50
213	02		林业和草原	190.18	189.68	0.50
213	02	04	事业机构	190.18	189.68	0.50
221			住房保障支出	19.51	19.51	
221	02		住房改革支出	19.51	19.51	
221	02	01	住房公积金	19.51	19.51	
			总计	286.65	286.15	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	251.60	251.60	
301	01	基本工资	52.55	52.55	
301	02	津贴补贴	63.23	63.23	
301	03	奖金	37.23	37.23	
301	07	绩效工资	27.67	27.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	24.71	
301	09	职业年金缴费	12.35	12.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	19.51	19.51	
302		商品和服务支出	5.47		5.47
302	01	办公费	0.66		0.66
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	04	手续费	0.03		0.03
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.06		1.06
302	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助	29.08	29.08	
303	02	退休费	26.77	26.77	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总计	286.15	280.67	5.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

单位：万元

科目代码			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													
			阿合奇托什干河国家湿地公园管理局		0.50		0.50								
213			农林水支出		0.50		0.50								
213	02		林业和草原		0.50		0.50								
213	02	04	事业单位	2026 年补充办公经费	0.50		0.50								
			总计		0.50		0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.20	0.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

单位：万元

项目名称	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
总计				

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇托什干河国家湿地公园管理局2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算286.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年收入预算情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局部门收入预算286.70 万元，其中：

一般公共预算 286.65 万元，占 99.98%，比上年预算增加 48.49 万元，增长 20.36%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将部门应缴纳的养老年金缴费全额纳入财政预算保障，同时在职人员工资标准调增，带动以工资为基数的各项社保、公积金缴费预算同步增加。

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。

单位资金 0.05 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 150.00%，主要原因是本年度预计单位实有资金账户产生的利息收入较上年有所增加。

三、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年支出预算情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年支出预算 286.70 万元，其中：

基本支出 286.15 万元，占 99.81%，比上年预算增加 48.74 万元，增长 20.53%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将部门应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障；同时在职人员工资标准调增，带动以工资为基数的各项社保、公积金缴费预算同步增加。

项目支出 0.55 万元，占 0.19%，比上年预算减少 0.22 万元，下降 28.57%，主要原因是本年度财政拨款安排的补充办公经费项目预算由上年 0.75 万元调减至 0.50 万元；单位资金安排的利息收入上缴项目预算 0.05 万元，较上年增加 0.03 万元。两项因素综合导致项目支出总额减少。

四、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 286.65 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 286.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.83 万元，主要用于职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 13.13 万元，主要用于职工医疗保险缴

费支出；农林水支出 190.18 万元，主要用于在职人员工资及福利支出；住房保障支出 19.51 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 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

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 286.65 万元，其中：

基本支出 286.15 万元，比上年预算增加 48.74 万元，增长 20.53%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障；同时在职人员工资标准调增，带动以工资为基数的各项社保、公积金缴费预算同步增加。

项目支出 0.50 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度用于补充办公的项目经费预算较上年调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）63.83 万元，占 22.27%。
2. 卫生健康支出（类）13.13 万元，占 4.58%。
3. 农林水支出（类）190.18 万元，占 66.35%。
4. 住房保障支出（类）19.51 万元，占 6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 26.77 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 1.87%，主要原因是本年度事业退休人员相关经费标准略有调整，退休费支出相应减少。

2. 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）：2026 年预算数为24.71 万元，比上年预算增加3.80 万元，增长 18.17%，主要原因是在职人员工资标准调增，养老保险缴费基数相应增长，导致缴费预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.35 万元，比上年预算增加 12.35万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026 年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算为0 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.13 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 18.18%，主要原因是在职人员工资标准调增，医疗保险缴费基数相应增长，导致缴费预算增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为190.18 万元，比上年预算增加 27.86 万元，增长 17.16%，主要原因是在职人员工资标准调增，基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出相应增加，同时带动以工资为基数的各项社保、公积金缴费预算同步增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 19.51 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 17.96%，主要原因是本年度在职人员工资标准调增，住房公积金缴存基数相应增长，导致缴费预算增加。

六、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年一般公共预算基本支出 286.15 万元，其中：

人员经费 280.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年补充办公经费

设立的政策依据：《关于下达阿合奇县2026年度部门预算指标的通知》阿财预【2026】2号。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

资金分配情况：全部用于发放西部计划志愿者生活补助。

资金执行时间：2026 年01 月01 日-2026 年 12 月31 日。

八、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局2026 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、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局2026 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、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局2026 年财政拨款“三公 ”经费数为0.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公 ”经费预算比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费预算规模继续与上年保持一致。

十一、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于阿合奇托什干河国家湿地公园管理局2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.47 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 15.89%，主要原因是人员增加，相关办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿合奇托什干河国家湿地公园管理局政府采购预算5.97 万元，其中：政府采购货物预算2.25 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 3.72 万元。

2026 年，阿合奇托什干河国家湿地公园管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，阿合奇托什干河国家湿地公园管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋560.00平方米，价值28.45万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值 0.36 万元。

4. 其他资产价值6.27万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 286.70 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.05 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿合奇托什干河国家湿地公园管理局			
部门联系人		珠玛布·木沙	联系电话	15809080422	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	286.65	
		其他资金（万元）	其他	0.05	
		合计：		286.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	湿地公园覆盖乡镇（个）	=4 个	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
	数量指标	有苇管植物保护数量（种）	>=232 种	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
	数量指标	有脊椎野生动物保护数量（种）	>=135 种	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职	20

				目标设定指标	
	数量指标	开展生态保护宣传活动（场次）	≥4 场次	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
	数量指标	湿地图班核查数量（各）	≥10 个	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇托什干河国家湿地公园管理局						
项目名称		2026 年单位账户利息收入（实有资金）				项目负责人	艾尼瓦·司拉依	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.05
项目总体目标		2026 年单位实有资金利息收入上缴财政。						
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	利息收入次数	=4 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上缴执行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上缴时间	12 月 31 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上缴利息成本	≤0.05 万元/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	年度实有资金产生利息及时上缴增加财政收入	增加	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	可持续影响本单位非税收入时间	=1 年	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非税执收部门满意度	≥80%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		阿合奇托什干河国家湿地公园管理局						
项目名称		2026 年度补充公用经费项目					项目负责人	珠玛布·木沙
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50		其他资金	0.00
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职责，持续为群众提供政府公共服务。为保障阿合奇县草原工作站日常事务管理，后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务、用于弥补办公费不足等，按照年度计划、开展补充公用经费项目。发放 1 名志愿者生活补助，按照 1000 元标准发放，计划发放 5 个月。						
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	保障志愿者人数	=1 人	计划标准	9 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放标准	<=1000 元/人/月	预算支出标准	0.075 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障志愿者工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作质量	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（单位）因公出国（境）费用、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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿合奇托什干河国家湿地公园管理局

2026年02月28日