

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

- (1) 加强湿地自然保护区的保护和管理，改善生态环境，防治河流干涸及湖滨荒漠沙化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法。
- (2) 组织协调有关部门开展科学的研究和科普教育工作。
- (3) 组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测定期提出环境与资源变化与发展趋势报告，保护自然保护区自然环境和自然资源。
- (4) 负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性。
- (5) 在保护区境内和周边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源，查处破坏生态环境和自然资源的违法行为。
- (6) 在不影响帕米尔高原湿地自然保护区自然环境和自然资源前提下，制定生态旅游规划，组织实施生态旅游项目和勘探、采矿科考等工作。
- (7) 通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，达到可持续地开发利用。
- (8) 审查、申报保护管理和开发利用的重要事项
- (9) 承办自治州人民政府及州林业局行政主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、宣教中心。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站编制数 8，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	167.75	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	167.75	202 外交支出	
其中：一般财力	167.75	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	19.92
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	8.93
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	125.55
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		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	13.35
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	
收入总计	167.75	支出总计	167.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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	
					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	上级国有 资本经营 预算安排的 转移支 付					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	167.75	167.75	167.75										
208			社会保障和就业支出	19.92	19.92	19.92										
208	05		行政事业单位养老支出	19.92	19.92	19.92										
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	3.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.81	16.81	16.81										
210			卫生健康支出	8.93	8.93	8.93										
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93										
210	11	02	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93										
213			农林水支出	125.55	125.55	125.55										
213	02		林业和草原	125.55	125.55	125.55										
213	02	12	湿地保护	125.55	125.55	125.55										
221			住房保障支出	13.35	13.35	13.35										
221	02		住房改革支出	13.35	13.35	13.35										
221	02	01	住房公积金	13.35	13.35	13.35										

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目			支出预算		
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	167.75	164.75	3.00
208		社会保障和就业支出	19.92	19.92	
208	05	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
208	05	02 事业单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
210		卫生健康支出	8.93	8.93	
210	11	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
210	11	02 事业单位医疗	8.93	8.93	
213		农林水支出	125.55	122.55	3.00
213	02	林业和草原	125.55	122.55	3.00
213	02	12 湿地保护	125.55	122.55	3.00
221		住房保障支出	13.35	13.35	
221	02	住房改革支出	13.35	13.35	
221	02	01 住房公积金	13.35	13.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

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
一、财政拨款（补助）	167.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	167.75	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	19.92	19.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	8.93	8.93	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	125.55	125.55	
		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	13.35	13.35	
		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			
收入总计	167.75	支出总计	167.75	167.75	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	167.75	164.75	3.00
208		社会保障和就业支出	19.92	19.92	
208	05	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
208	05	02 事业单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
210		卫生健康支出	8.93	8.93	
210	11	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
210	11	02 事业单位医疗	8.93	8.93	
213		农林水支出	125.55	122.55	3.00
213	02	林业和草原	125.55	122.55	3.00
213	02	12 湿地保护	125.55	122.55	3.00
221		住房保障支出	13.35	13.35	
221	02	住房改革支出	13.35	13.35	
221	02	01 住房公积金	13.35	13.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	164.75	161.06	3.69
301	工资福利支出	157.95	157.95	
301	01 基本工资	33.22	33.22	
301	02 津贴补贴	64.32	64.32	
301	03 奖金	20.28	20.28	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
301	12 其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13 住房公积金	13.35	13.35	
302	商品和服务支出	3.69		3.69
302	01 办公费	0.99		0.99
302	07 邮电费	0.20		0.20
302	11 差旅费	0.30		0.30
302	16 培训费	0.40		0.40
302	31 公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	02 退休费	3.11	3.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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				支出	支出	支出	支出	支出		支出			
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3.00		3.00								
			新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站		3.00		3.00								
213			农林水支出		3.00		3.00								
213	02		林业和草原		3.00		3.00								
213	02	12	湿地保护	2025 年县级湿地保护与宣传经费	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位: 万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 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：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位: 万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 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：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

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
※	1	2	3	4
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年收支预算情况 总体说明

按照全口径预算的原则，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 167.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年收入预算情况 说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门收入预算 167.75 万元，其中：

一般公共预算 167.75 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.55 万元，下降 0.92%，主要原因是新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站因机构改革，整建制划转到阿克陶县，阿克陶县财政安排公用经费预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是未收到上级部门的拨款。

三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年支出预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年支出预算 167.75 万元，其中：

基本支出 164.75 万元，占 98.21%，比上年预算增加 1.45 万元，增长 0.89%，主要是因为新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站因机构改革，整建制划转到阿克陶县，阿克陶县财政安排公用经费预算增长。

项目支出 3.00 万元，占 1.79%，比上年预算减少 63.00 万元，下降 95.45%，主要原因一是单位资金安排的项目预算减少；二是新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站因机构改革，整建制划转到阿克陶县，上年州本级财力安排 6 万元项目资金，本年阿克陶县财力安排 3 万元。

四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 167.75 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 167.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.92 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 8.93 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；农林水支出 125.55 万元，主要用于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站基本公用支出、在职职工基本工资、津贴补贴等支出；住房保障支出 13.35 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 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

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年一般公共预算拨款合计 167.75 万元，其中：

基本支出 164.75 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 0.89%，主要原因是在职人员基本工资调增，医疗保险基数调增相关人员经费增加。

项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站因机构改革，整建制划转到阿克陶县，上年州本级财力安排湿地保护与宣传 6 万元项目资金，本年县财力湿地保护与宣传项目安排 3 万元，因此今年减少 3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）19.92 万元，占 11.87%。
- 2、卫生健康支出（类）8.93 万元，占 5.32%。
- 3、农林水支出（类）125.55 万元，占 74.84%。
- 4、住房保障支出（类）13.35 万元，占 7.96%。

（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）：2025 年预算数为 3.11 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 20.66%，主要原因是根据相关规定，退休人员不再扣缴医疗保险。

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）：2025 年预算数为 16.81 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.78%，主要原因是按照规定进行人员工资调增，养老保险增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.93万元，比上年预算增加8.93万元，增长100.00%，主要原因是按照规定进行人员工资调增，医疗保险增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2025年预算数为125.55万元，比上年预算减少23.15万元，下降15.57%，主要原因是县财力和转移支付安排的项目预算减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为13.35万元，比上年预算增加13.35万元，增长100.00%，主要原因是人员工资调增，住房公积金缴费基数调增。

六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2025年一般公共预算基本支出164.75万元，其中：

人员经费161.06万元，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。

公用经费3.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年县级湿地保护与宣传经费

设立的政策依据：陶政阅〔2024〕52号，县政府会议纪要关于将《湿地保护与宣传项目》纳入阿克陶县财政预算的批示。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

资金分配情况：1、劳务费：1.3万元；2、宣传费：0.7万元；3、差旅费：0.5万元；4、培训费：0.5万元。

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2025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、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2025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、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2025年财政拨款“三公”经费数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.30万元，增长260.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加1.30万元，增长260.00%，主要原因是新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站因机构改革，整建制划入阿克陶县，属于阿克陶县财政预算单位，按照县财政规定，单位每辆公务用车每年定量1.8万元；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.69 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 42.25%，主要原因是新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站因机构改革，整建制划转到阿克陶县，阿克陶县财政安排公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站政府采购预算 2.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 500.00 平方米，价值 107.96 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.55 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 1 辆，价值 20.55 万元。
3. 办公家具价值 9.54 万元。
4. 其他资产价值 636.34 万元。

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

2025 年部门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

2025 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 167.75 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站				
部门联系人		冯苗	联系电话	13319080098		
年度绩效目标		贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测等；组织或者协助有关部门开展自然保护区科学的研究工作；进行自然保护宣传教育工作；负责保护区内水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性；负责保护濒危动物、植物、水禽及其栖息地；负责进行合理开发利用，开展生态旅游，进行科学的研究、技术开发、管理利用；负责对保护区管护人员进行技术培训、日常督促、指导，对保护区进行定期监测、掌握资源动态变化情况等；完成县自然资源局(林业和草原局)交办的其他任务。				
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	167.75		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
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	退化湿地恢复面积	≥ 250 亩	关于对《新疆克州三北工程林草湿荒一体化（湿地）保护修复项目》（克林草项批字〔2024〕21号）	18	
	数量指标	湿地面积保有量	$=33.44$ 平方公里	新疆帕米尔高原湿地自然保护区总体规划	15	
	数量指标	开展湿地保护宣传	≥ 4 次	2025 年工作计划及工作开展情况	20	
	质量指标	湿地保护率	$\geq 2.66\%$	新疆帕米尔高原湿地自然保护区总体规划	22	
服务对象满意度	满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	$\geq 95\%$	有关政策要求	15	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站						
项目名称		2025 年县级湿地保护与宣传经费				项目负责人	吐尔洪·吐逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为有效保护帕米尔高原天然冰川资源、河流、湖泊、沼泽等湿地资源, 最大限度地减小人为活动对高原湿地动植物资源的干扰和保护区生态环境的破坏。实施开展相关工作。目标 1.通过加强对湿地自然保护区日常巡护工作, 进一步提升湿地自然保护区管护功能; 目标 2.通过开展湿地保护宣传系列活动, 进一步提高农牧民对湿地保护的重要性和湿地的知晓率; 目标 3.通过对保护区管理人员进行培训, 提升工作人员业务能力, 维护湿地自然保护区环境。						
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	湿地巡护次数(次)	≥ 12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		湿地保护宣传系列活动次数(次)	≥ 4 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数(次)	≥ 1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	湿地保护宣传系列活动完成率(%)	$>=95\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率(%)	$>=95\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	农牧民对湿地保护的重要性和湿地的知晓率(%)	$>=95\%$	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	维护湿地自然保护区环境	维护	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益管理人员满意度(%)	$>=95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		湿地辖区及周边群众满意度(%)	$>=95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站无其他需说明事项。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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）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。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

2025年1月26日