

山阴县桑干河湿地公园管护中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

负责公园的日常管理，建立健全相应的管理制度；负责公园内大约12平方公里湿地的开发利用以及公园内的公共设施设备的建设、维护修缮和管理；负责公园内安全工作和打击园内的各类违法犯罪活动。

二、机构设置情况

山阴县桑干河湿地公园管护中心设下列内设机构：

（一）综合办公室

负责文书档案管理、印鉴管理工作；负责党建工作；负责会务接待工作；负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；负责解说系统建设、人员培训、网站管护等工作；负责安排和配合县委、县政府在园内的各项活动；负责日常管理工作及领导交办的其他工作。

（二）计划财务股

负责财政拨款资金和财政专项资金的运用和核算；负责预决算的编报工作；负责职工劳动工资、社会保险的管理；负责监管国有资产；负责基本建设拨款和财务决算、审计等工作。

（三）应急安全股

配合派出所做好园内的治安管理；负责园内的防洪、防火、防盗工作；负责园内文物保护工作；负责园内商业网点的规范工作；负责维护园内公共秩序以及游客、车辆的安全管理工作，预防溺水等危险事件的发生。

（四）生态监测与修复股

负责湿地公园内湿地监测、鸟类监测以及野生动植物等保护工作；负责湿地资源的调查、监测及湿地公园基础数据库建设，协调做好外来物种防控工作；负责组织实施生态保护修复工程、设施设备配套、生态旅游开发及其它项目；负责园林的养护、维护、绿化工作。

（五）环卫维修股

负责湿地公园范围内的环境卫生清理；负责公园内道路、堤坝、观赏设施等公共设施零星破损的维修工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1118.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37.76	37.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.37	10.37	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1058.21	1052.95	5.26
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.32	17.32	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1118.40	本年支出合计	1123.66	1118.40	5.26
上年结转	5.26	年终结转			
收入总计	1123.66	支出总计	1123.66	1118.40	5.26

2024年预算收入总表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		1118.40	1118.40					5.26
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76					
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55					
20807	就业补助	1.80	1.80					
2080711	就业见习补贴	1.80	1.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	10.37	10.37					
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37					
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	1052.95	1052.95					5.26
21302	林业和草原	1052.95	1052.95					5.26
2130212	湿地保护	1042.95	1042.95					5.17
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					0.09
221	住房保障支出	17.32	17.32					
22102	住房改革支出	17.32	17.32					
2210201	住房公积金	17.32	17.32					

2024年预算支出总表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1123.66	48.57	1075.09
208	社会保障和就业支出	37.76	5.61	32.15
20805	行政事业单位养老支出	34.64	5.40	29.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	3.60	19.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	1.80	9.75
20807	就业补助	1.80		1.80
2080711	就业见习补贴	1.80		1.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	0.21	1.11
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	0.21	1.11
210	卫生健康支出	10.37	1.60	8.77
21011	行政事业单位医疗	10.37	1.60	8.77
2101102	事业单位医疗	10.24	1.47	8.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	1058.21	38.66	1019.55
21302	林业和草原	1058.21	38.66	1019.55
2130212	湿地保护	1048.12	38.66	1009.46
2130234	林业草原防灾减灾	10.09		10.09
221	住房保障支出	17.32	2.70	14.62
22102	住房改革支出	17.32	2.70	14.62
2210201	住房公积金	17.32	2.70	14.62

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1118.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.76	37.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.37	10.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1058.21	1058.21		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.32	17.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1118.40	本年支出合计	1123.66	1123.66		
上年财政拨款结转	5.26	年终结转				
一、一般公共预算	5.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1123.66	支出总计	1123.66	1123.66		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1118.40	48.57	1069.83
208	社会保障和就业支出	37.76	5.61	32.15
20805	行政事业单位养老支出	34.64	5.40	29.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	3.60	19.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	1.80	9.75
20807	就业补助	1.80		1.80
2080711	就业见习补贴	1.80		1.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	0.21	1.11
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	0.21	1.11
210	卫生健康支出	10.37	1.60	8.77
21011	行政事业单位医疗	10.37	1.60	8.77
2101102	事业单位医疗	10.24	1.47	8.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	1052.95	38.66	1014.29
21302	林业和草原	1052.95	38.66	1014.29
2130212	湿地保护	1042.95	38.66	1004.29
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	17.32	2.70	14.62
22102	住房改革支出	17.32	2.70	14.62
2210201	住房公积金	17.32	2.70	14.62

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		48.57	34.26	14.31
工资福利支出		34.26	34.26	
基本工资	工资福利支出	14.02	14.02	
津贴补贴	工资福利支出	1.89	1.89	
绩效工资	工资福利支出	8.44	8.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.60	3.60	
职业年金缴费	工资福利支出	1.80	1.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.47	1.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.34	0.34	
住房公积金	工资福利支出	2.70	2.70	
商品和服务支出		14.31		14.31
取暖费	商品和服务支出	8.91		8.91
专用燃料费	商品和服务支出	1.19		1.19
工会经费	商品和服务支出	0.45		0.45
福利费	商品和服务支出	0.45		0.45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
税金及附加费用	商品和服务支出	0.31		0.31

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县桑干河湿地公园管护中心	1069.83	1069.83				
自收自支补助资金	187.15	187.15				
自收自支公用经费补助	15.88	15.88				
2024年湿地林业有害生物防治（山财建【2023】58号、朔财建二【2023】119号、晋财资环【2023】206号）	10.00	10.00				
2024年湿地保护修复与生态效益补偿（山财建【2023】58号、朔财建二【2023】119号、晋财资环【2023】206号）	105.00	105.00				
2024年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	1.80	1.80				
桑干河湿地公园总体规划编制资金	98.00	98.00				
山阴县桑干河湿地公园路灯采购资金	5.00	5.00				
湿地公园管护经费补助	400.00	400.00				
山阴县桑干河湿地公园河阳广场亲水平台塌陷维修工程	150.00	150.00				
湿地公园四大人工湖补水经费	20.00	20.00				
湿地公园绿化补植项目	70.00	70.00				
湿地公园购置融雪剂等经费	2.00	2.00				
湿地公园购置融雪剂等经费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县桑干河湿地公园管护中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县自然资源局（部门）	5.26	5.26		
山阴县桑干河湿地公园管护中心	5.26	5.26		
省级林业改革发展湿地保护与生态效益补偿资金	5.17	5.17		
湿地林业有害生物防治补助资金	0.09	0.09		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县桑干河湿地公园管护中心预算收入总计1,123.66万元，其中：本年收入1,118.40万元，上年结转5.26万元，比上年增加82.38万元，增长7.91%，主要原因是本年度重新编制总体规划；本年单位预算支出总计1,123.66万元，其中：本年预算安排1,118.40万元，上年结转5.26万元，比上年增加82.38万元，增长7.91%，主要原因是本年度重新编制总体规划。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县桑干河湿地公园管护中心预算收入1,123.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,118.40万元，占99.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转5.26万元，占0.47%。

三、支出预算情况说明

2024年度山阴县桑干河湿地公园管护中心支出预算1123.66万元，其中：基本支出48.57万元，占4.32%；项目支出1075.09万元，占95.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县桑干河湿地公园管护中心财政拨款收支总预算1,123.66万元。其中：一般公共预算拨款1,123.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,118.40万元，上年结转收入5.26万元。支出包括：社会保障和就业支出37.76万元、卫生健康支出10.37万元、农林水支出1,058.21万元、住房保障支出17.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县桑干河湿地公园管护中心一般公共预算当年支出1,118.40万元，比上年增加93.61万元，增长9.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县桑干河湿地公园管护中心一般公共预算当年支出1,118.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.76万元，占3.38%；卫生健康支出10.37万元，占0.93%；农林水支出1,052.95万元，占94.15%；住房保障支出17.32万元，占1.55%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山阴县桑干河湿地公园管护中心一般公共预算安排基本支出48.57万元，其中：

人员经费34.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费14.31万元，主要包括：公务用车运行维护费、福利费、税金及附加费用、专用燃料费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山阴县桑干河湿地公园管护中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2023年减少37.00万元，主要原因是受上年购置2辆公务用车影响。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是受上年购置2辆公务用车影响；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少40.00万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山阴县桑干河湿地公园管护中心政府采购预算总额304.81万元。其中：政府采购货物预算41.94万元、政府采购工程预算150.00万元、政府采购服务预算112.87万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年没有编报单位整体绩效目标，涉及资金1123.66万元。

2、项目绩效目标

2024年山阴县桑干河湿地公园管护中心纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额1,123.66万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额850.03万元；特定目标类项目5个，涉及金额219.80万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额1,069.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额850.03万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额219.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称	湿地公园绿化补植项目						
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	700,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	700,000	市县（区）财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对湿地公园东出口延麻疖路至顺通街口两侧树木进行绿化补植补栽，以及对道路两侧路基进行清理、整修。						
立项依据	依据县委县政府安排。						
项目设立必要性	根据《山阴县城市环境集中整治专项行动实施方案》要求，排查湿地公园东出口延麻疖路至顺通街口两侧树木严重缺失，急需进行补栽。						
保证项目实施的制度、措施	该项目采取公开招标的方式进行招标。						
项目实施计划	该项目采取公开招标的方式进行招标，预计苗木费90万元左右，勘察费、管理费，设计费等4万左右。						
实施期目标				年度目标			
（体目）	验收路灯合格，完成安装，亮化湿地。			验收路灯合格，完成安装，亮化湿地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯安装	≥180盏	数量指标	路灯安装	≥180盏
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	按合同期限	按时完成	时效指标	按合同期限	按时完成
		成本指标	安装路灯费用	≤100万元	成本指标	安装路灯费用	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	促进山阴经济发展	逐步提高	经济效益指标	促进山阴经济发展	逐步提高
		社会效益指标	增加湿地社会影响力	逐步提高	社会效益指标	增加湿地社会影响力	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效维护湿地生态	逐步提高	可持续影响指标	有效维护湿地生态	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会人士满意度	≥90%
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240319	

项目名称	湿地公园购置融雪剂等经费							
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心				
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	70,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	70,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	湿地公园面积大，道路众多，冬季下雪后存在严重的安全隐患，需购置融雪剂等。							
立项依据	依据县委县政府要求。							
项目设立必要性	湿地公园面积大，道路众多，冬季下雪后存在严重的安全隐患，需购置融雪剂等。							
保证项目实施的制度、措施	提前购置融雪剂，冬季降雪后及时清理积雪。							
项目实施计划	提前购置融雪剂，防患道路安全隐患。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障冬季交通安全。				保障冬季交通安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置数量	≥10吨	数量指标	购置数量	≥10吨	
		质量指标	产品合格率	≥90%	质量指标	产品合格率	≥90%	
		时效指标	购置时间	提前购置	时效指标	购置时间	提前购置	
		成本指标	购置单价	≥8元/斤	成本指标	购置单价	≥8元/斤	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	增加湿地影响力	逐步增加	社会效益指标	增加湿地影响力	逐步增加	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会人士满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240325170749		

项目名称		湿地公园管护经费补助							
主管部门及代码		048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位		山阴县桑干河湿地公园管护中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,000,000		年度资金总额：		4,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		4,000,000		市县（区）财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维护湿地治安，对湿地进行日常维护，保持良好的生态环境。							
立项依据		根据县乡来文请示承办卡第125收文编号以及每年预算金额。							
项目设立必要性		为确保我县湿地公园管理事业的健康发展，维护好我县湿地公园内的公共基础设施设备，做好公园内的绿化管护和防火安全等各项工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山阴县桑干河湿地公园管护中心管理办法》。							
项目实施计划		按照管理办法，对湿地进行全方位维护。夏季做好绿化管护，冬季做好防火，并做好对公共基础设施的维修护。							
实施期目标				年度目标					
（体目）	维护湿地健康发展，增加山阴绿化面积，提升居民生活环境，提高居民幸福指数。				维护湿地健康发展，增加山阴绿化面积，提升居民生活环境，提高居民幸福指数。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣管护人员	≥65人	数量指标	雇佣管护人员	≥65人		
			购置绿篱机	≤10台		购置绿篱机	≤10台		
	效益指标	质量指标	产品合格率	≥95%	质量指标	产品合格率	≥95%		
		时效指标	按合同完成	按时完成	时效指标	按合同完成	按时完成		
		成本指标	控制在预算内	在预算范围	成本指标	控制在预算内	在预算范围		
满意度指标	经济效益指标	提高周边居民收入	逐步提高	经济效益指标	提高周边居民收入	逐步提高			
	社会效益指标	增加湿地知名度	逐步提高	社会效益指标	增加湿地知名度	逐步提高			
	生态效益指标	增加湿地绿化面积	逐步提高	生态效益指标	增加湿地绿化面积	逐步提高			
	可持续影响指标	有效维护湿地生态面积	稳定增加	可持续影响指标	有效维护湿地生态面积	稳定增加			
服务对象满意度	服务对象满意度	社会人士满意度	≥90%	服务对象满意度	社会人士满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240319164602			

项目名称	湿地公园四大人工湖补水经费						
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	桑干河湿地公园四大人工湖补水。						
立项依据	依据财政用款申报单。						
项目设立必要性	桑干河湿地公园坚持“以水为魂，以林为本”的建设理念，但因湖底土壤沙性渗漏，天气炎热，各大湖已接近干枯，故申请20万元补水费用。						
保证项目实施的制度、措施	申请20万元用于购置水，注入四大湖，使其达到景观效应，确保四大湖无湖底裸露的情况。						
项目实施计划	购置水，注入四大湖，使其达到景观效应，确保四大湖无湖底裸露的情况。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保湿地公园四大湖无湖底裸露的情况，达到景观效应。			确保湿地公园四大湖无湖底裸露的情况，达到景观效应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补水量	≥60万方	数量指标	补水量	≥60万方
		质量指标	水质合格率	≥90%	质量指标	水质合格率	≥90%
		时效指标	按合同及时补水	按时	时效指标	按合同及时补水	按时
		成本指标	补水单价	≥0.34元/立方	成本指标	补水单价	≥0.34元/立方
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加湿地知名度	逐步增加	社会效益指标	增加湿地知名度	逐步增加
		生态效益指标	提升湿地生态面积	逐步提高	生态效益指标	提升湿地生态面积	逐步提高
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	逐步提高	可持续影响指标	有利于生态可持续发展	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会人士满意度	≥90%
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240319171355	

项目名称	山阴县桑干河湿地公园河阳广场亲水平台塌陷维修工程						
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	山阴县桑干河湿地公园对亲水平台及亲水码头的毁坏塌陷处进行大型维修。						
立项依据	根据《山阴县桑干河省级湿地公园总体规划》及政府指示。						
项目设立必要性	亲水平台及亲水码头常年风化、水毁，损坏严重，存在安全隐患，极易引发游客人身安全事故。						
保证项目实施的制度、措施	依据《山阴县桑干河省级湿地公园总体规划》评估后按评估方案进行修缮。						
项目实施计划	对毁坏的部分进行评估，然后招标进行维修，经验收合格后支付。						
实施期目标				年度目标			
（体目）	对亲水平台、亲水码头完成修缮，确保游客安全。			对亲水平台、亲水码头完成修缮，确保游客安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平面块料拆除维修	≥3454平方米	数量指标	平面块料拆除维修	≥3454平方米
			立面块料拆除维修	≥81平方米		立面块料拆除维修	≥81平方米
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	按合同期限	按时完成	时效指标	按合同期限	按时完成
	成本指标	塌陷维修	≤350万元	成本指标	塌陷维修	≤350万元	
	效益指标	经济效益指标	提高周边居民收入	逐步提高	经济效益指标	提高周边居民收入	逐步提高
		社会效益指标	增加湿地社会影响力	逐步提高	社会效益指标	增加湿地社会影响力	逐步提高
		生态效益指标	有效维护湿地环境	逐步提高	生态效益指标	有效维护湿地环境	逐步提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会人士满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240319170003	

项目名称		自收自支补助资金					
主管部门及代码		048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位		山阴县桑干河湿地公园管护中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年-	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,872,400	年度资金总额：		1,871,500
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		1,872,400	市县（区）财政资金		1,871,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		湿地公园自收自支人员工资及其社保缴费。					
立项依据		依据往年预算及县委县政府政策，确保自收自支人员工资及社保。					
项目设立必要性		解决退伍军人工资及社保问题，维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		根据湿地管理制度并制定考勤表，依制度发放工资及缴纳社保。					
项目实施计划		按时、按制度发放工资缴纳社保。					
实施期目标				年度目标			
按时发放人员工资，及时缴纳社保。				按时发放人员工资，及时缴纳社保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	22人	数量指标	保障在职人员数量	22人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	劳动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标	劳动单位工作人员工作	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工	≥100%	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工	≥100%
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240117171419	

项目名称		自收自支公用经费补助						
主管部门及代码		048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位		山阴县桑干河湿地公园管护中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		158,800	年度资金总额：		158,800	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		158,800	市县（区）财政资金		158,800	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和县委县政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和县委县政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案，《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预〔2020〕37号）等。						
项目实施计划		在办公费、印刷费、会议费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
(体日)	在办公费、印刷费、会议费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				在办公费、印刷费、会议费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≤2台	数量指标	购置办公设备数量	≤2台	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	及时派送办公设备	及时	时效指标	及时派送办公设备	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进我县中小企业发展	促进	经济效益指标	促进我县中小企业发展	促进	
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提高	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提高	
			确保各项日常工作正常	100%		确保各项日常工作正常	100%	
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	工作人员积极性提高	提高	可持续影响指标	工作人员积极性提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%		
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240117	173215	

项目名称	桑干河湿地公园总体规划编制资金							
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心				
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	980,000	年度资金总额：	980,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	980,000	市县（区）财政资金	980,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	编制新一轮国家湿地公园总体规划。							
立项依据	依据山西省林业和草原局晋林保函【2023】314号文件。							
项目设立必要性	《山西山阴桑干河国家湿地公园总体规划》已经到期，按照《国家级自然公园管理办法（试行）》应编制新一轮国家湿地公园总体规划。							
保证项目实施的制度、措施	按照山西省林业和草原局晋林保函【2023】314号文件和《国家级自然公园管理办法（试行）》编制新规划。							
项目实施计划	按照《国家级自然公园管理办法（试行）》编制新规划。							
实施期目标				年度目标				
年度目标	编制新一轮总体规划。				编制新一轮总体规划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	测算范围	≥859.32公顷	数量指标	测算范围	≥859.32公顷	
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	完成期限	2024年底前	时效指标	完成期限	2024年底前	
		成本指标	控制在预算范围	在预算范围	成本指标	控制在预算范围	在预算范围	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高湿地知名度	逐步提高	社会效益指标	提高湿地知名度	逐步提高	
		生态效益指标	有效维护湿地环境	逐步提高	生态效益指标	有效维护湿地环境	逐步提高	
		可持续影响指标	有利于湿地可持续发展	逐步提高	可持续影响指标	有利于湿地可持续发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240320095027		

项目名称	山阴县桑干河湿地公园路灯采购资金						
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	山阴县桑干河湿地公园对园内道路进行亮化工程，预计安装路灯180盏。						
立项依据	依据国家林业和草原局文件林保发[2022]56号，美化国家湿地道路景观，保障游客出行安全。						
项目设立必要性	山阴县桑干河湿地公园范围大，路灯覆盖面积小，存在安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	依据文件精神，安装大约180盏路灯，用于亮化湿地，确保游客安全。						
项目实施计划	依据文件精神，测算好距离，大约安装180盏路灯，用于亮化湿地，确保游客安全。						
实施期目标				年度目标			
年度目标	验收路灯合格，完成安装，亮化湿地。			验收路灯合格，完成安装，亮化湿地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯安装	≥180盏	数量指标	路灯安装	≥180盏
		质量指标	产品合格率	≥95%	质量指标	产品合格率	≥95%
		时效指标	按合同期限	按时完成	时效指标	按合同期限	按时完成
		成本指标	安装路灯费用	≤100万元	成本指标	安装路灯费用	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	促进山阴经济发展	逐步提高	经济效益指标	促进山阴经济发展	逐步提高
		社会效益指标	增加湿地影响力	逐步提高	社会效益指标	增加湿地影响力	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效维护湿地生态	逐步提高	可持续影响指标	有效维护湿地生态	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会人士满意度	≥90%
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240320140234	

项目名称	2024年湿地保护修复与生态效益补偿（山财建【2023】58号、朔财建二【2023】119号、晋财资环【2023】206号）						
主管部门及代码	043-山阴县林业局（部门）	实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心				
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目日期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,050,000	年度资金总额：	1,050,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,050,000	省级财政资金	1,050,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	湿地公园2024年湿地保护修复与生态效益补偿资金进行生境改善/26万元（补充食源地2公顷/6万元；植被控制2公顷/20万元）、水生植被恢复10公顷/30万元等，共计105万元。						
立项依据	依据山财建【2023】58号、朔财建二【2023】119号、晋财资环【2023】206号文件。						
项目设立必要性	保护修复国家级湿地公园。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目实施办法执行。						
项目实施计划	依据省级林业改革发展资金绩效目标开展工作。						
实施期目标		年度目标					
（体日）	增加湿地绿化面积，有效维护湿地生态环境。		增加湿地绿化面积，有效维护湿地生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补充食源地	≥2公顷	数量指标	补充食源地	≥2公顷
			聘用管护人员	5人		聘用管护人员	5人
			水生植被恢复	≥10公顷		水生植被恢复	≥10公顷
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	完成及时率	≥90%	时效指标	完成及时率	≥90%
		成本指标	在预算范围内	在预算范围	成本指标	在预算范围内	在预算范围
	效益指标	经济效益指标	促进周边居民收入	逐步提高	经济效益指标	促进周边居民收入	逐步提高
		社会效益指标	促进人与自然和谐发展	促进	社会效益指标	促进人与自然和谐发展	促进
		生态效益指标	生态环境改善	逐步改善	生态效益指标	生态环境改善	逐步改善
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	逐步提高	可持续影响指标	有利于生态可持续发展	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会人士满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240313110814

项目名称	2024年湿地林业有害生物防治（山财建【2023】58号、朔财建二【2023】119号、晋财资环【2023】206号）						
主管部门及代码	043-山阴县林业局（部门）		实施单位		山阴县桑干河湿地公园管护中心		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对湿地公园的林木进行有害生物防治，有效维护湿地绿化面积，确保湿地生态，共10万元。						
立项依据	依据山财建【2023】58号、朔财建二【2023】119号、晋财资环【2023】206号文件。						
项目设立必要性	湿地公园林木众多，为确保湿地绿化面积，根据省、市、县文件精神进行有害生物防治。						
保证项目实施的制度、措施	依据山财建【2023】58号、朔财建二【2023】119号、晋财资环【2023】206号文件。						
项目实施计划	依据2024年林业有害生物防治补助资金计划表开展工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效防治光肩星天牛以及鼠兔害，保护湿地生态。			有效防治光肩星天牛以及鼠兔害，保护湿地生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥0.5万亩	数量指标	林业有害生物防治面积	≥0.5万亩
		质量指标	药品合格率	≥95%	质量指标	药品合格率	≥95%
		时效指标	按合同期限	按时	时效指标	按合同期限	按时
		成本指标	在预算范围内	在预算范围	成本指标	在预算范围内	在预算范围
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强群众保护树木意识	有效提高	社会效益指标	增强群众保护树木意识	有效提高
		生态效益指标	提升生态面积	提升	生态效益指标	提升生态面积	提升
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	逐步提高	可持续影响指标	有利于生态可持续发展	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240313105731	

项目名称	2024年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分							
主管部门及代码	028-山阴县人力资源和社会保障局（部门）		实施单位	山阴县桑干河湿地公园管护中心				
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,048	年度资金总额：	18,048				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	18,048	市县（区）财政资金	18,048				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，为高校2年内未就业高校毕业生、中职毕业生、16-24岁失业青年，提供不低于当地最低工资标准的生活补助。							
立项依据	根据《关于进一步加强就业见习工作的通知》（晋人社厅函【2020-781】）文件精神。							
项目设立必要性	贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府各项就业创业扶持政策，最大程度发挥就业见习稳就业促就业的作用。							
保证项目实施的制度、措施	建立高校毕业就业见习编制引导和鼓励高校毕业生面向基础就业工作的重要内容，结合本县实际，根据上级文件精神，按补助项目政策有序推进落实。							
项目实施计划	按照《就业补助资金管理办法》要求，按月或按季度支付见习补贴。							
实施期目标				年度目标				
（体目）	充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用，保证就业创业工作需要。				充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用，保证就业创业工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	见习补贴人数	2人	数量指标	见习补贴人数	2人	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	资金支付到位率	≥95%	时效指标	资金支付到位率	≥95%	
		成本指标	见习补贴月人均标准	≥752元/人/月	成本指标	见习补贴月人均标准	≥752元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	总体就业形势	基本保持稳定	社会效益指标	总体就业形势	基本保持稳定	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥95%	服务对象满意度	见习人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	李占成	联系电话：	13934199991	填报日期：	20240313162144		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山阴县桑干河湿地公园管护中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山阴县桑干河湿地公园管护中心使用的办公用房建筑总面积212.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山阴县桑干河湿地公园管护中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县桑干河湿地公园管护中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年度无政府购买服务事项。

（二）其他

本单位无其他说明。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
3	公共事务		
301		公共安全事务	
30101		公共安全技术防范服务	
30102		公共安全技术检测服务	
30103		公共安全风险评估服务	
30104		公共安全应急演练服务	
302		教育公共服务	
30201		课程研究与开发服务	
30202		学生体质健康监测服务	
30203		校园文化建设咨询服务	
30204		教学成果推广咨询服务	
30205		课程资源建设	
30206		教材编写与出版咨询服务	
30207		中小学课后服务	
30208		中小学(托)家庭教育指导服务	
30209		中小学营养餐服务	
303		医疗卫生服务	
30301		健康体检服务	
30302		医疗卫生咨询服务	
30303		健康教育服务	
30304		公共卫生服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
400		社会保障事务	
40001			儿童福利服务
40002			基本养老事务
40003			社会救助事务
40004			残疾人服务
40005			优抚安置事务
40006			退役军人事务
40007			法律援助事务
40008			公证事务
401		卫生健康公共服务	
40101			妇幼保健服务
40102			地方病防治服务
40103			传染病防治服务
40104			突发公共卫生事件
40105			职业病防治服务
40106			戒毒康复服务
40107			精神障碍社区康复服务
40108		重点人群 环境健康服务	
40109			公共卫生突发事件监测
40110			突发公共卫生事件应急处置
40111			重大传染病防治服务
40112			职业病防治服务
40113			职业病诊断服务
40114			职业病治疗服务
40115			职业病预防控制服务
40116			职业病康复服务
40117			职业病防治环境健康服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
x1401			研究起草规范性文件、会议纪要
x1404			突发事件应急处置
x1405			突发事件处置
x1406			突发事件应急处置
x1407			突发事件应急处置
x17		公共信息与宣传服务	
x1701			公共信息服务
x1702			公共信息宣传服务
x1703			公共信息宣传服务
x1704			公共信息宣传服务
x1705			公共信息宣传服务
x1706			公共信息宣传服务
x18		行业管理服务	
x1801			行业规划服务
x1802			行业调查与政策服务
x1803			行业统计与分析服务
x1804			行业综合管理、人和事中事后管理服务
x1805			行业规范服务
x1806			行业标准制定服务
x1807			行业培训服务
x1808			行业咨询服务
x1809			行业人才培训服务
x27		技术性咨询服务	
x2701			技术性咨询服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
x1702			公共信息宣传服务
x1704			公共信息宣传服务
x1706			公共信息宣传服务
x1707			公共信息宣传服务
x18		其他公共服务	
x1801			行业综合与政策服务
x1802			行业综合与政策服务
x1803			行业综合与政策服务
x1804			行业综合与政策服务
x1805			行业综合与政策服务
x1806			行业综合与政策服务
x1807			行业综合与政策服务
x1808			行业综合与政策服务
x1809			行业综合与政策服务
B	政府购买服务指导性目录		
B01		法律事务	
B0101			法律事务
B0102			法律事务
B0103			法律事务
B0104			法律事务
B01		咨询服务	
B0101			咨询服务
B0102			咨询服务
B0103			咨询服务
B0104			咨询服务
B01		其他公共服务	
B0101			其他公共服务
B0102			其他公共服务
B0103			其他公共服务
B0104			其他公共服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		社会公益服务	
40701			科技研发与推广服务
40702			科技成果转化与推广服务
40703			科技培训、普及与推广服务
40704			科技研发基地建设
40705			技术成果转化
408		文化公益服务	
40801			文化艺术创作、表演及交流服务
40802			群众文化志愿服务
40803			文物和文化遗产保护
40804			非物质文化遗产保护服务
409		慈善公益服务	
40901			慈善救助服务
40902			慈善捐赠服务
410		社会公益服务	
41001			城乡社区治理服务
41002			社会组织和志愿服务管理
41003			社会工作服务
41004			人民调解服务
41005			法律援助与公益法律服务
41006			社区矫正服务
411		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共安全管理服务
412		农业、林业和水利公益服务	
41201			农业机械化及农机具推广服务
41202			农业灌溉与节水服务
41203			农业技术推广与培训服务
41204			外来入侵物种监测与防治服务
41205			动物疫病防治服务
41206			森林病虫害防治服务
41207			公益林抚育作业服务
41208			水产养殖技术推广服务
41209			渔业资源增殖管理
41210			森林经营与管理服务
41211			林业管理
41212			水利设施维护服务
413		交通运输公益服务	
41301			道路运输维护服务
41302			道路运输安全服务
41303			道路运输应急救援服务
41304			道路运输维护服务
414		公共安全及应急管理	
41401			防灾减灾管理、应急管理
41402			防灾减灾技术服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		水利中介服务	
40701		水利水电工程服务	
40702		水利水电工程中介服务	
40703		水利设施、设备及维护服务	
40704		河湖治理及修复服务	
40705		供水服务	
408		文化中介服务	
40801		文化艺术创作、表演及展演服务	
40802		群众文化服务	
40803		文物和文化遗产保护服务	
40804		非物质文化遗产传承服务	
409		体育中介服务	
40901		体育赛事服务	
40902		体育培训服务	
410		社会中介服务	
41001		城市社区治理服务	
41002		社会组织建设与管理服务	
41003		社会工作服务	
41004		人民调解服务	
41005		法律援助及司法鉴定服务	
41006		公证服务	
411		城市维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			市政设施管理维护
412		商务、财务会计及法律服务	
41201			商务调查及市场调研服务
41202			商务咨询与培训服务
41203			商务谈判与谈判服务
41204			商务人员培训与培训服务
41205			商务翻译服务
41206			商务接待和公关服务
41207			商务信息咨询服务
41208			商务管理咨询服务
41209			商务谈判与谈判服务
41210			商务运营与培训服务
41211			商务管理培训
41212			商务谈判与谈判服务
413		交通设施公共服务	
41301			公路运输管理
41302			道路运输行业管理
41303			道路运输行业管理
41304			道路运输行业管理
41305			道路运输行业管理
414		公共安全及应急管理	
41401			突发事件预警、预防服务
41402			突发事件应急处置服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技咨询服务	
40701		科技研发与推广服务	
40702		科技成果转化推广服务	
40703		技术咨询、普及与推广服务	
40704		成果转化咨询服务	
40705		技术推广服务	
408		文化咨询服务	
40801		文艺创作、表演及展演服务	
40802		群众文化培训服务	
40803		古籍和文化保护服务	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		旅游咨询服务	
40901		旅游规划服务	
40902		旅游咨询服务	
410		社会咨询服务	
41001		城市社会咨询服务	
41002		社会救助建设与管理服务	
41003		社会工作服务	
41004		人民调解服务	
41005		法律援助与法律援助服务	
41006		社区矫正	
411		城市管理服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41201		公共安全管理服务	
412		保安、护学和校园 安保服务	
41201		保安服务及校园安保服务	
41202		保安服务与校园安保服务	
41203		保安服务与校园安保服务	
41204		保安服务与校园安保服务	
41205		保安服务与校园安保服务	
41206		保安服务与校园安保服务	
41207		保安服务与校园安保服务	
41208		保安服务与校园安保服务	
41209		保安服务与校园安保服务	
41210		保安服务与校园安保服务	
41211		保安服务与校园安保服务	
41212		保安服务与校园安保服务	
413		交通咨询服务	
41301		道路运输咨询服务	
41302		交通咨询服务	
41303		交通咨询服务	
41304		交通咨询服务	
414		灾害防治及 应急救援服务	
41401		防灾减灾、救援服务	
41402		防灾减灾、救援服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公共服务	
40701			科技研发与推广服务
40702			科技成果转化与推广服务
40703			科技交流、普及与推广服务
40704			科技培训及咨询服务
40705			科技中介服务
408		文化公共服务	
40801			文化艺术创作、表演及展演服务
40802			群众文化团体服务
40803			古籍和文献保护服务
40804			非物质文化遗产保护服务
409		图书馆服务	
40901			纸质图书服务
40902			数字图书馆服务
410		社会管理服务	
41001			城市社区管理
41002			社会救助救助与安置服务
41003			社会工作服务
41004			人民调解服务
41005			法律援助与法律咨询服务
41006			社区矫正服务
411		慈善捐助服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公益设施管理维护
412		旅游、体育和水利公共服务	
41201			旅游信息咨询和可研规划设计服务
41202			景区管理与环境维护服务
41203			户外休闲与旅游服务
41204			户外入境旅游综合管理服务
41205			户外设施维护服务
41206			户外设施维护服务
41207			户外设施维护服务
41208			户外设施维护服务
41209			户外设施维护服务
41210			户外设施维护服务
41211			户外设施维护服务
41212			户外设施维护服务
413		交通运输公共服务	
41301			道路运输管理
41302			道路运输行业管理
41303			道路运输行业管理
41304			道路运输行业管理
414		公共安全及应急管理	
41401			火灾火灾报警、消防服务
41402			火灾火灾报警、消防服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公共服务	
40701		科技研发与推广服务	
40702		科技成果转化与推广服务	
40703		科技交流、普及与推广服务	
40704		科技成果转化服务	
40705		技术转移服务	
408		文化公共服务	
40801		文艺创作、表演与推广服务	
40802		群众文化志愿服务	
40803		文物和文化遗产保护服务	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		慈善公共服务	
40901		慈善组织服务	
40902		慈善项目服务	
410		社会工作服务	
41001		城乡社区治理服务	
41002		社会救助与社会福利服务	
41003		社会志愿服务	
41004		人民调解服务	
41005		社会组织管理和服务	
41006		社区矫正	
411		社会工作服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共法律服务
412		农业、林业和水利 生态服务	
41201			农业绿色发展与可持续发展服务
41202			农业资源与环境保护服务
41203			农作物病虫害防治服务
41204			外来入侵物种防治与监测
41205			植物遗传信息服务
41206			良种繁育和推广服务
41207			农业技术推广服务
41208			农产品质量安全服务
41209			渔业船舶检验管理
41210			森林经营与管理服务
41211			林业管理
41212			水利设施管护服务
413		交通与物流公共服务	
41301			水路运输保障服务
41302			交通基础设施管理服务
41303			物流仓储与供应链管理
41304			道路运输服务
414		公共安全及 应急管理	
41401			防灾减灾预警、应急救援
41402			防灾减灾技术服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1401			研究开发仪器设备、检验检测
A1404			气象检测检测服务
A1405			实验室检测服务
A1406			环境监测评价服务
A1407			环境影响评价服务
A15		公共信息与服务指南	
A1501		公共信息指南	
A1502		公共信息服务	
A1503		公共信息应用服务	
A1504		公共信息应用系统	
A1505		公共信息应用系统维护与保护服务	
A16		行业管理指南	
A1601		行业规划指南	
A1602		行业调查与规划服务	
A1603		行业统计与分析服务	
A1604		行业政策法规宣传和行业管理咨询服务	
A1605		行业规范服务	
A1606		行业标准制定服务	
A1607		行业法规咨询服务	
A1608		行业咨询服务	
A1609		行业人才培训服务	
A17		技术类公共指南	
A1701		技术类公共指南	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1701			检验检测认证及认证服务
A1702			咨询服务
A1704			气象服务
A1705			施工测量服务
A18		其他公共指南	
A1801		行业合作与交流活动	
A1802		行业会议展览服务	
A1803		展览服务	
A1804		区域地理信息服务	
A1805		测绘服务	
A1806		政务数据资源管理服务（不包括集中存储管理）	
A1807		政务外包服务	
B		教育服务	
B01		教育服务	
B0101			品牌顾问服务
B0102			品牌咨询服务
B0103			品牌评估及其他品牌顾问服务
B0104			品牌设计服务
B02		品牌研究和 行业调查服务	
B0201			品牌研究服务
B0202			行业调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
80101			会计核算
80102			审计服务（包括非审计部门）
80103			审计咨询服务（包括审计部门）
804		会议服务	
80401			会议服务
805		监管检查评估服务	
80501			监管检查评估服务
806		工务服务	
80601			工务维护与维修
80602			工务监管服务
80604			工务验收服务
807		评审、评估和 论证服务	
80701			评审服务
80702			评估服务
80704			论证服务
808		咨询服务	
80801			咨询服务
809		机关工作人员 培训服务	
80901			机关工作人员业务培训服务
80902			其他非学历中等学历继续教育机构和工作人员培训服务
810		信息安全服务	
81001			机关信息系统开发及维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
81002			数据化建设
81003			网络接入服务
81007			信息安全建设应用服务
811		出版物服务	
81101			编辑出版服务
81102			印刷管理
81103			发行服务
81104			印刷和出版服务
81105			发行服务
81106			印刷发行管理
81107			印刷发行管理
812		其他辅助性服务	
81201			翻译服务
81202			档案管理服务
81203			中介服务
81204			政府采购代理机构服务
81205			印刷服务
81206			印刷服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。