

2022 年招远罗山省级自然保护区管理 服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

招远罗山省级自然保护区管理服务中心职能：

（一）配合开展招远罗山省级自然保护区内自然资源的调查工作。

（二）为有关部门在招远罗山省级自然保护区内开展科学研究、进行科学考察做好服务保障工作。

（三）负责做好对招远罗山省级自然保护区保护工作的宣传教育工作。

（四）负责招远罗山省级自然保护区内日常相关管理服务等工作。

（五）完成市委市政府交办的其他任务。

招远市国有罗山林场职能：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护林场自然资源、森林防火等宣传教育工作。

（二）管理国有林场，保护森林资源，做好护林防火、病虫害防治、野生动植物保护等服务工作，促进林业发展。

（三）完成招远罗山省级自然保护区管理服务中心交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

招远罗山省级自然保护区管理服务中心部门预算包括：招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关单位预算，属事业单

位预算。

纳入招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关单位
2. 招远市国有罗山林场

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	445.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	445.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22.99
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	390.03
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	445.59	本年支出合计	445.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	445.59	支 出 总 计	445.59

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				445. 59	445. 59	445. 59											
208			社会保障和就业支出	32. 57	32. 57	32. 57											
208	05		行政事业单位养老支出	32. 57	32. 57	32. 57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 57	32. 57	32. 57											
210			卫生健康支出	22. 99	22. 99	22. 99											
210	11		行政事业单位医疗	22. 99	22. 99	22. 99											
210	11	02	事业单位医疗	14. 85	14. 85	14. 85											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8. 14	8. 14	8. 14											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计																	
213			农林水支出	390.03	390.03	390.03											
213	02		林业和草原	375.45	375.45	375.45											
213	02	04	事业机构	375.45	375.45	375.45											
213	99		其他农林水支出	14.58	14.58	14.58											
213	99	99	其他农林水支出	14.58	14.58	14.58											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				445. 59	445. 59	18. 90			
208			社会保障和就业支出	32. 57	32. 57				
208	05		行政事业单位养老支出	32. 57	32. 57				
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 57	32. 57				
210			卫生健康支出	22. 99	22. 99				
210	11		行政事业单位医疗	22. 99	22. 99				
210	11	02	事业单位医疗	14. 85	14. 85				
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	8. 14	8. 14				
213			农林水支出	390. 03	390. 03	4. 32			
213	02		林业和草原	375. 45	375. 45	4. 32			
213	02	04	事业机构	375. 45	375. 45	4. 32			
213	99		其他农林水支出	14. 58		14. 58			
213	99	99	其他农林水支出	14. 58		14. 58			

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	445.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	32.57	32.57		
		九、卫生健康支出	22.99	22.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	390.03	390.03		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	445.59	本 年 支 出 合 计	445.59	445.59		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	445.59	支 出 总 计	445.59	445.59		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				445. 59	426. 69	412. 50	14. 19	18. 90
208			社会保障和就业支出	32. 57	32. 57	32. 57		
208	05		行政事业单位养老支出	32. 57	32. 57	32. 57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 57	32. 57	32. 57		
210			卫生健康支出	22. 99	22. 99	22. 99		
210	11		行政事业单位医疗	22. 99	22. 99	22. 99		
210	11	02	事业单位医疗	14. 85	14. 85	14. 85		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8. 14	8. 14	8. 14		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213			农林水支出	390.03	390.03	390.03	14.19	18.90
213	02		林业和草原	375.45	375.45	375.45	14.19	4.32
213	02	04	事业单位	375.45	375.45	375.45	14.19	4.32
213	99		其他农林水支出	14.58				14.58
213	99	99	其他农林水支出	14.58				14.58

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						426. 69	412. 50	14. 19
301		工资福利支出	505	01	对事业单位经常性补助	401. 42	401. 42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105. 16	105. 16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177. 77	17. 77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19. 21	19. 21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32. 57	32. 57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14. 85	14. 85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18. 74	18. 74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33. 12	33. 12	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.19		14.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.35		4.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.45		5.45
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.65	3.65	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.72	0.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.87	5.87	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.0		4.0		4.0		3.0		3.0		3.0	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			426.69	276.89	276.89							
301		工资福利支出	401.42	401.42	401.42							
301	01	基本工资	105.16	105.16	105.16							
301	02	津贴补贴	177.77	177.77	177.77							
301	07	绩效工资	19.21	19.21	19.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	32.57	32.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	14.85							
301	12	其他社会保障缴费	18.74	18.74	18.74							
301	13	住房公积金	33.12	33.12	33.12							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	14.19	14.19	14.19							
302	01	办公费	4.35	4.35	4.35							
302	28	工会经费	5.45	5.45	5.45							
302	29	福利费	0.55	0.55	0.55							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	2.34	2.34	2.34							
303		对个人和家庭的补助	11.08	11.08	11.08							
303	02	退休费	3.65	3.65	3.65							
303	03	退职（役）费	0.72	0.72	0.72							
303	09	奖励金	0.84	0.84	0.84							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.87	5.87	5.87							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		18.90	18.90	18.90							
保护区管理运行费	特定目标类	10.78	10.78	10.78							
保护区宣传	特定目标类	3.80	3.80	3.80							
罗山林场防火补助及高位水池建设	特定目标类	4.32	4.32	4.32							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

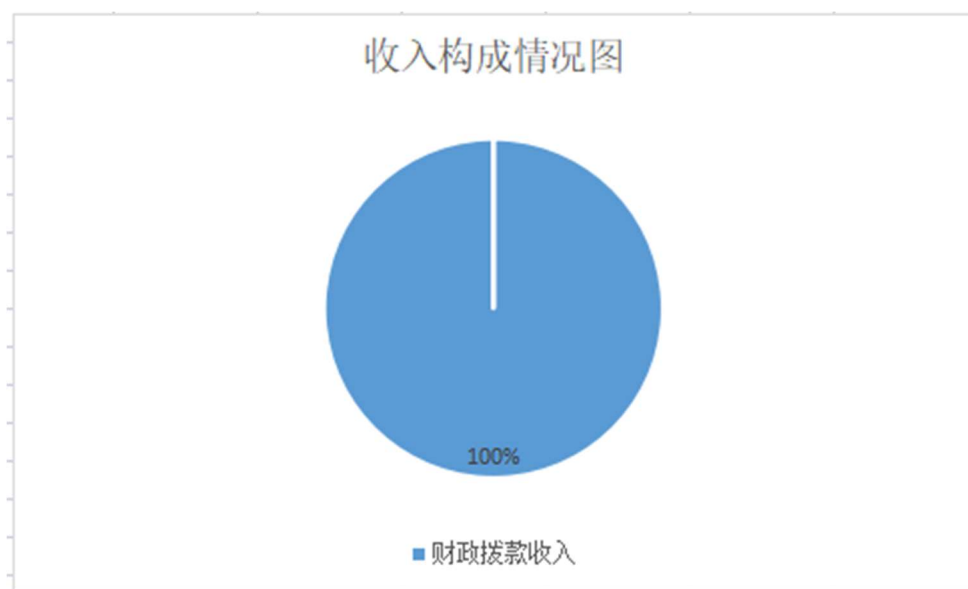
按照综合预算的原则，招远罗山省级自然保护区管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关 2022 年收支总预算均为 445.59 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。

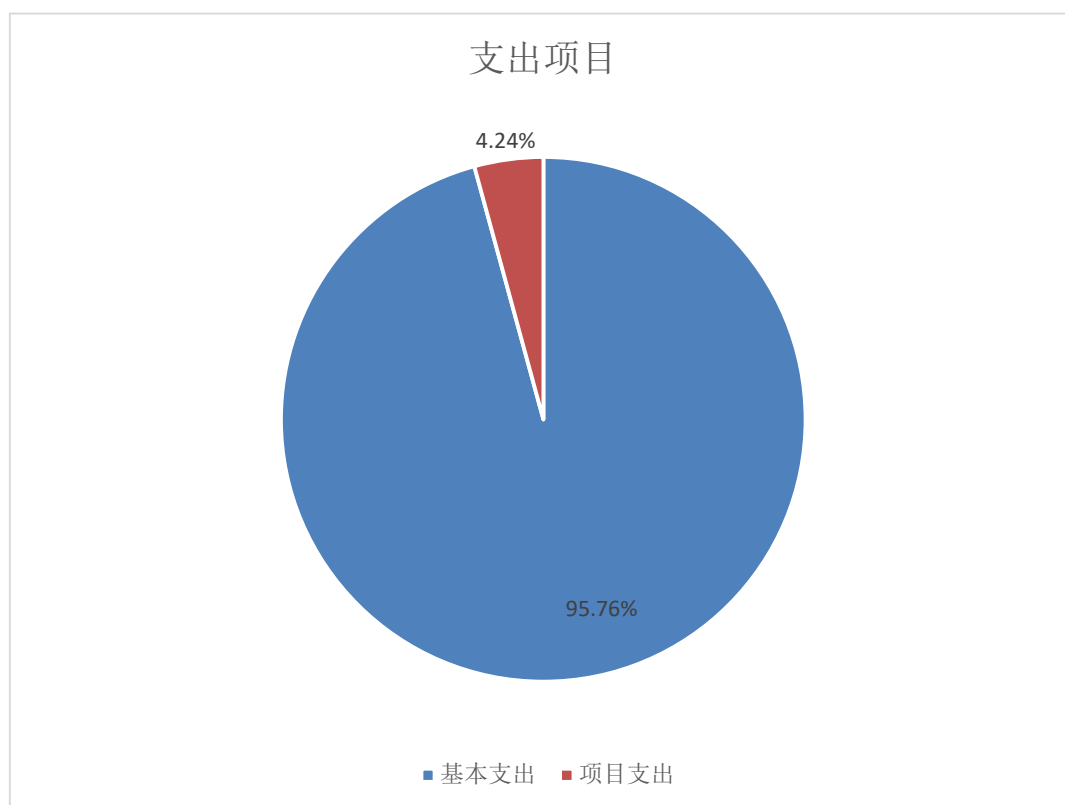
二、关于收入预算总表的说明

招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关 2022 年收入预算为 445.59 万元，其中：财政拨款 445.59 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2022 年支出预算为 445.59 万元，其中：基本支出 426.69 万元，占 95.76%，项目支出 18.90 万元，占 4.24%。



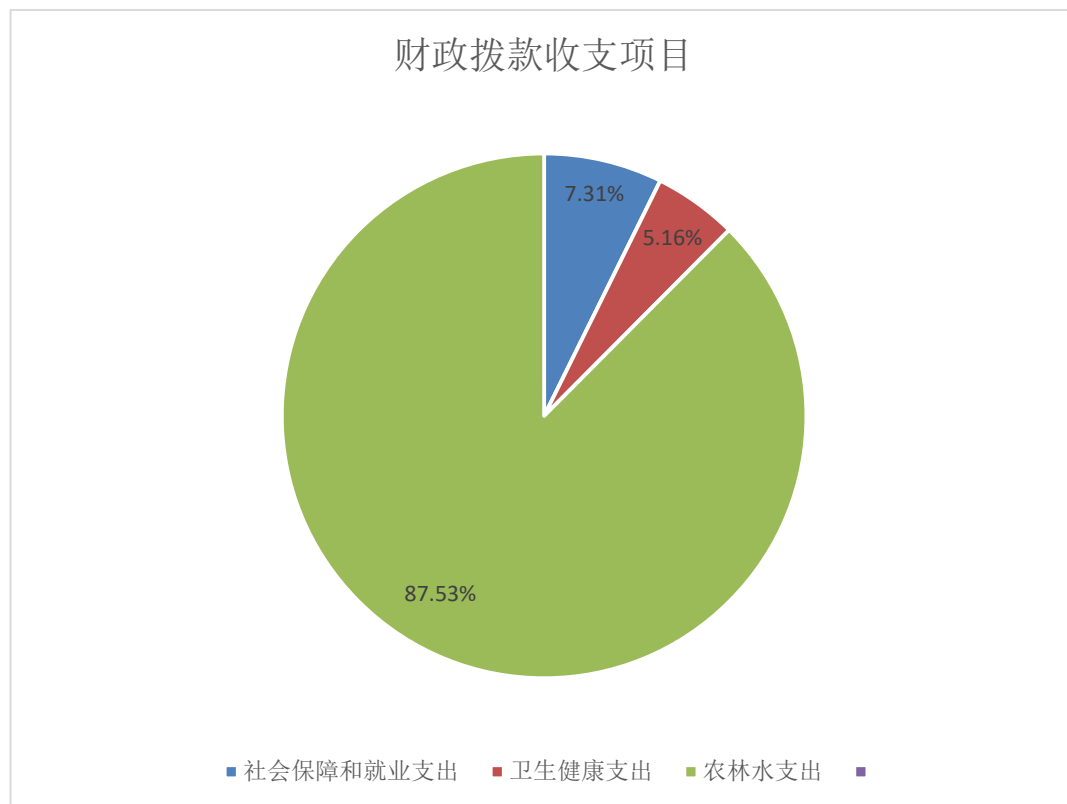
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关 2022 年财政拨款收支总预算为 445.59 万元。

收入包括：一般公共预算 445.59 万元，占 100%；

支出包括：社会保障和就业支出(类)支出 32.57 万元，

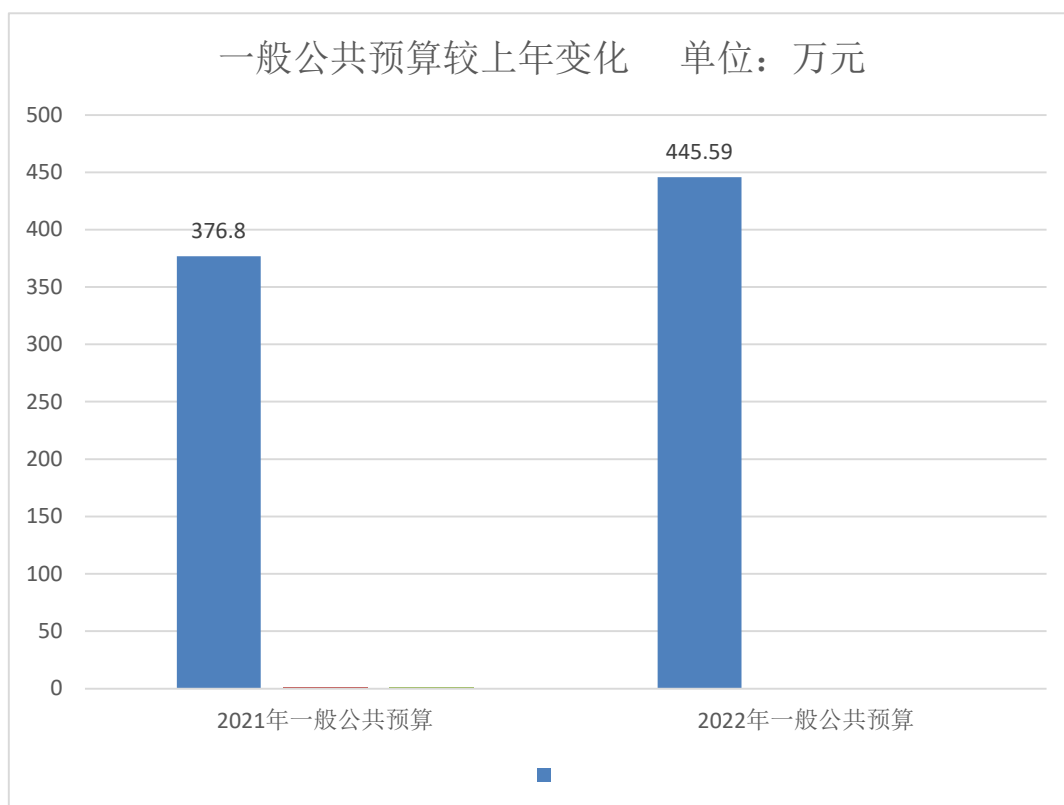
占 7.31%；卫生健康支出（类）22.99 万元，占 5.16%；农林水支出（类）390.03 万元，占 87.53%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

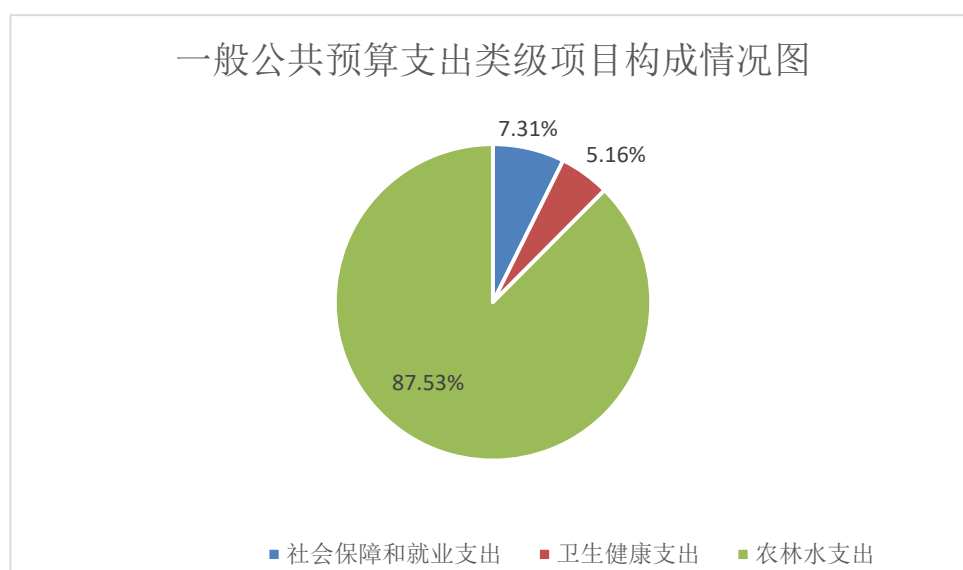
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款 445.59 万元，比上年增加 68.79 万元，增长 18.26%，主要原因是工作人员增加、人员职称变动晋级等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2022 年一般公共预算支出为 445.59 万元,其中:社会保障和就业支出(类)支出 32.57 万元,占 7.31%; 卫生健康支出(类) 22.99 万元,占 5.16%; 农林水支出(类) 390.03 万元,占 87.53%。



（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 32.57 万元，比上年增加 2.62 万元，增长 8.75%，主要原因是工作人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.85 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 8.71%，主要原因是工作人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）支出 8.14 万元，比上年减少 5.11 万元，减少 38.57%，主要原因是退休人员补充医疗另外分类。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 375.45 万元，比上年增加 55.51 万元，增长 8.71%，主要原因是今年科目分类中没有自然保护区等管理（项）。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）支出 14.58 万元，比上年增加 14.58 万元，主要原因是今年科目分类中没有自然保护区等管理（项）。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 426.69 万元。主要用于：

1. 人员经费 412.50 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退职（役）费、奖励金、其他对个人

和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 14.19 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远罗山省级自然保护区管理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是优化出行方式，节约开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是没有人员因公出国。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是没有新购置公车；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是优化出行方式，节约开支。公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是没有公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年招远罗山省级自然保护区管理服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2021 年预算减少 0 万元，下降 100%。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远罗山省级自然保护区管理服务中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是防火专用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 18.90 万元，其中财政拨款 18.90 万元。拟对保护区管理运行、保护区宣传、罗山林场防火补助及高位水池建设等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 18.90 万元，其中财政拨款 18.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保护区管理运行、保护区宣传、罗山林场防火补助及高位水池建设等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	保护区管理运行						
主管部门	招远罗山省级自然保护区管理服务中心						
资金情况	金额：10.78 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	维持机关正常运行，做好服务保障工作，完成上级交办的其他工作任务				维持机关正常运行，做好服务保障工作，完成上级交办的其他工作任务		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	运转天数	≥360 天	数量指标	运转天数	≥360 天
		质量指标	正常运行率	≥90%	质量指标	正常运行率	≥90%
		时效指标	购买、维修及时率	≥90%	时效指标	购买、维修及时率	≥90%
		成本指标	成本控制有效性	≤ 10.78 万元	成本指标	成本控制有效性	≤ 10.78 万元
	效益指标	社会效益指标	服务政策决策	程度明显	社会效益指标	服务政策决策	程度明显
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善	生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善
		可持续影响指标	生态文明可持续发展程度	深入推进	可持续影响指标	生态文明可持续发展程度	深入推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	保护区宣传						
主管部门	招远罗山省级自然保护区管理服务中心						
资金情况	金额：3.8 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强保护宣传；加强日常巡护管理，定期进行保护区巡查，及时发现并制止破坏保护区行为现象；做好日常防火宣传，确保全年不发生一起火情				坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强保护宣传；加强日常巡护管理，定期进行保护区巡查，及时发现并制止破坏保护区行为现象；做好日常防火宣传，确保全年不发生一起火情		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展下乡宣传次数	≥4 次	数量指标	开展下乡宣传次数	≥4 次
		质量指标	宣传受众人数	≥1000 人	质量指标	宣传受众人数	≥1000 人
		成本指标	成本规范合理	≤3.8 万元	成本指标	成本规范合理	≤3.8 万元
		时效指标	工作完成及时率	=100%	时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公众道德素质和社会文明程度	提高	社会效益指标	公众道德素质和社会文明程度	提高
		生态效益指标	周边生态环境改善程度	明显改善	生态效益指标	周边生态环境改善程度	明显改善
		可持续影响指标	生态文明可持续发展程度	深入推进	可持续影响指标	生态文明可持续发展程度	深入推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	罗山林场防火补助及高位水池建设专项资金						
主管部门	招远罗山省级自然保护区管理服务中心						
资金情况	金额：4.32 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	管理国有林场，促进林业发展，森林经营和培育，护林防火。雇佣周边村民进行防火通道、防火隔离带和林下可燃物清理等防火工作。				管理国有林场，促进林业发展，森林经营和培育，护林防火。雇佣周边村民进行防火通道、防火隔离带和林下可燃物清理等防火工作。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设数量	≥1 个	数量指标	建设数量	≥1 个
		质量指标	清洁率	≥90%	质量指标	清洁率	≥90%
		质量指标	不发生火灾率	=100%	质量指标	不发生火灾率	=100%
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	时效指标	项目完成时间	12 月底前
		成本指标	成本控制有效性	=4.32 万元	成本指标	成本控制有效性	=4.32 万元
	效益指标	社会效益指标	防火管护	=100%	社会效益指标	防火管护	=100%
		可持续影响效益指标	促进林业发展	不断促进	可持续影响效益指标	促进林业发展	不断促进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥95%	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十八、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）：指单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费安排的支出。

二十、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）：指单位按规定为职工缴纳的其他医疗保险费安排的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指单位用于日常工资福利发放方面安排的支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）：指单位用于自然保护区能力建设业务安排的支出。