2021年荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门预算

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 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

（一）贯彻执行国家和省市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护自然保护区内的海洋自然环境和资源。

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区科学研究工作。

（五）进行有关海洋自然资源和生态环境保护的宣传教育。

（六）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门预算包括：事业单位预算。

纳入荣成成山头省级自然保护区管理委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成成山头省级自然保护区管理委员会

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 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	171.6	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	171.6	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.4
		九、社会保险基金支出	5.0
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	151.0
		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	422.0
		二十、住房保障支出	7.2
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	**171.6**	**本年支出合计**	**593.6**
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	422.0		
收入总计	**593.6**	**支出总计**	**593.6**

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款（补助）	其他										
				合　计	593.6	171.6	171.6											422.0
349				荣成成山头省级自然保护区管理委员会	593.6	171.6	171.6											422.0
	208			社会保障和就业支出	8.4	8.4	8.4											
		05		行政事业单位养老支出	7.8	7.8	7.8											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8	7.8											
		99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6											
			99	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6											
	210			卫生健康支出	5.0	5.0	5.0											
		11		行政事业单位医疗	5.0	5.0	5.0											
			02	事业单位医疗	4.0	4.0	4.0											
			03	公务员医疗补助	1.0	1.0	1.0											
	213			农林水支出	151.0	151.0	151.0											
		01		农业农村	83.0	83.0	83.0											

			04	事业运行	83.0	83.0	83.0											
		02		林业和草原	68.0	68.0	68.0											
			10	自然保护区等管理	68.0	68.0	68.0											
	220			自然资源海洋气象等支出	422.0													422.0
		01		自然资源事务	422.0													422.0
			20	海域与海岛管理	422.0													422.0
	221			住房保障支出	7.2	7.2	7.2											
		02		住房改革支出	7.2	7.2	7.2											
			01	住房公积金	7.2	7.2	7.2											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合　计	593.6	97.2	496.4
349				荣成成山头省级自然保护区管理委员会	593.6	97.2	496.4
	208			社会保障和就业支出	8.4	8.4	
		05		行政事业单位养老支出	7.8	7.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8	
		99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
			99	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
	210			卫生健康支出	5.0	5.0	
		11		行政事业单位医疗	5.0	5.0	
			02	事业单位医疗	4.0	4.0	
			03	公务员医疗补助	1.0	1.0	
	213			农林水支出	151.0	76.6	74.4
		01		农业农村	83.0	76.6	6.4
			04	事业运行	83.0	76.6	6.4
		02		林业和草原	68.0		68.0
			10	自然保护区等管理	68.0		68.0
	220			自然资源海洋气象等支出	422.0		422.0
		01		自然资源事务	422.0		422.0

			20	海域与海岛管理	422.0		422.0
	221			住房保障支出	7.2	7.2	
		02		住房改革支出	7.2	7.2	
			01	住房公积金	7.2	7.2	

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	总计	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	171.6	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	171.6	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	8.4	8.4		
		九、卫生健康支出	5.0	5.0		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	151.0	151.0		
		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	7.2	7.2		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	**171.6**	**本年支出合计**	**171.6**	**171.6**		
上年结转		结转下年				
收入总计	**171.6**	**支出总计**	**171.6**	**171.6**		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　计	171.6	97.2	74.4
208			社会保障和就业支出	8.4	8.4	
	05		行政事业单位养老支出	7.8	7.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8	
	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
		99	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210			卫生健康支出	5.0	5.0	
	11		行政事业单位医疗	5.0	5.0	

		02	事业单位医疗	4.0	4.0	
		03	公务员医疗补助	1.0	1.0	
213			农林水支出	151.0	76.6	74.4
	01		农业农村	83.0	76.6	6.4
		04	事业运行	83.0	76.6	6.4
	02		林业和草原	68.0		68.0
		10	自然保护区等管理	68.0		68.0
221			住房保障支出	7.2	7.2	
	02		住房改革支出	7.2	7.2	
		01	住房公积金	7.2	7.2	
			合　计	171.6	97.2	74.4

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成成山头省级自然保护区委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	97.2	97.2
301	工资福利支出	85.3	85.3
30101	基本工资	26.8	26.8
30102	津贴补贴	12.7	12.7
30103	奖金	5.0	5.0
30107	绩效工资	20.2	20.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.8	7.8
30111	公务员医疗补助缴费	5.0	5.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	7.2	7.2
302	商品和服务支出	11.9	11.9
30201	办公费	1.4	1.4
30202	印刷费	0.3	0.3
30204	手续费	0.1	0.1
30207	邮电费	0.7	0.7
30211	差旅费	1.4	1.4
30213	维修（护）费	0.2	0.2
30217	公务接待费	0.1	0.1

30228	工会经费	1.0	1.0
30229	福利费	0.1	0.1
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	2.6	2.6
30299	其他商品和服务支出	1.6	1.6

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	97.2	97.2
505	对事业单位经常性补助	97.2	97.2
50501	工资福利支出	85.3	85.3
50502	商品和服务支出	11.9	11.9

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	171.6	171.6
208	社会保障和就业支出	8.4	8.4
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
210	卫生健康支出	5.0	5.0
21011	行政事业单位医疗	5.0	5.0
2101102	事业单位医疗	4.0	4.0
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0
213	农林水支出	151.0	151.0
21301	农业农村	83.0	83.0
2130104	事业运行	83.0	83.0
21302	林业和草原	68.0	68.0
2130210	自然保护区等管理	68.0	68.0
221	住房保障支出	7.2	7.2
22102	住房改革支出	7.2	7.2
2210201	住房公积金	7.2	7.2

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	171.6	171.6
301	工资福利支出	85.3	85.3
30101	基本工资	26.8	26.8
30102	津贴补贴	12.7	12.7
30103	奖金	5.0	5.0
30107	绩效工资	20.2	20.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.8	7.8
30111	公务员医疗补助缴费	5.0	5.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	7.2	7.2
302	商品和服务支出	86.3	86.3
30201	办公费	1.8	1.8
30202	印刷费	0.3	0.3
30204	手续费	0.1	0.1
30207	邮电费	0.7	0.7
30211	差旅费	2.9	2.9

30213	维修（护）费	0.2	0.2
30214	租赁费	9.5	9.5
30217	公务接待费	0.1	0.1
30227	委托业务费	63.0	63.0
30228	工会经费	1.0	1.0
30229	福利费	0.1	0.1
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	2.6	2.6
30299	其他商品和服务支出	1.6	1.6

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	171.6	171.6
505	对事业单位经常性补助	171.6	171.6
50501	工资福利支出	85.3	85.3
50502	商品和服务支出	86.3	86.3

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　计		496.4	74.4							
荣成成山头省级自然保护区管理委员会		496.4	74.4							
巡护和房屋租赁项目	荣成成山头省级自然保护区管理委员会	11.0	11.0							
保护区勘界立标项目	荣成成山头省级自然保护区管理委员会	38.0	38.0							
保护区总体规划编制	荣成成山头省级自然保护区管理委员会	25.0	25.0							
帮扶学校项目	荣成成山头省级自然保护区管理委员会	0.4	0.4							
荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目	荣成成山头省级自然保护区管理委员会	422.0	422.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资金来源							
											总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项		品目	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			

注：荣成成山头省级自然保护区委员会 2021年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
349	荣成成山头省级自然保护区委员会	2.5		2.4		2.4	0.1

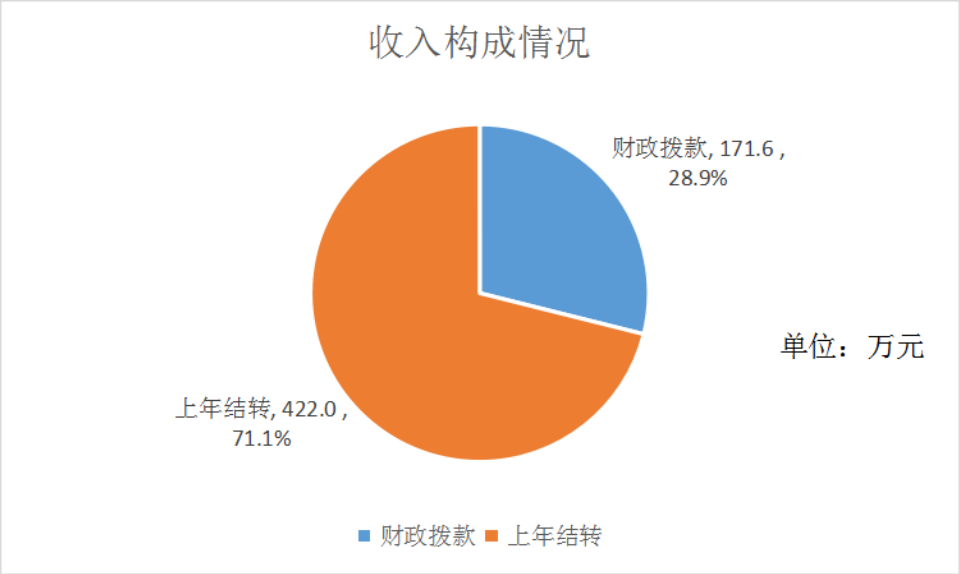
第三部分

2021 年部门预算情况和
重要事项说明

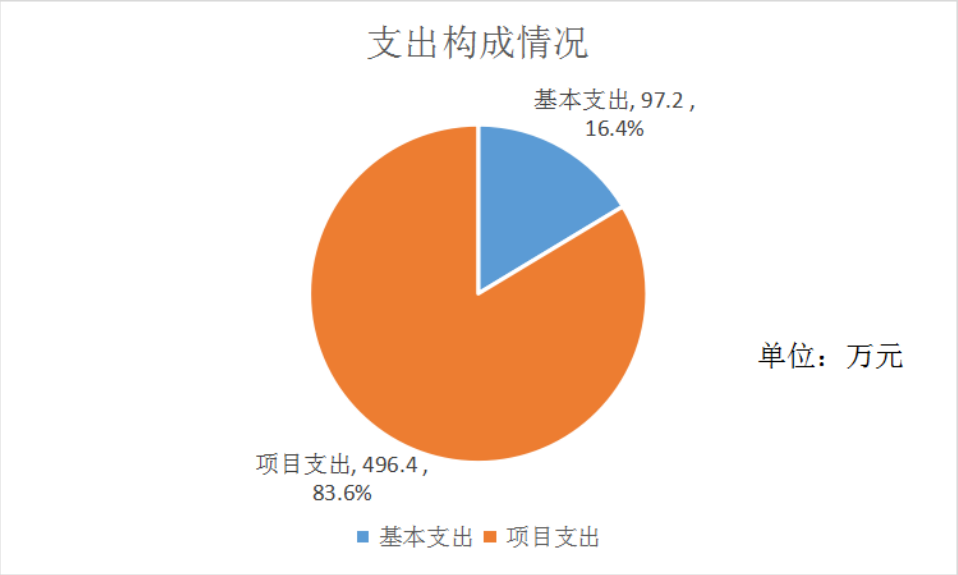
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 593.6 万元，其中：财政拨款 171.6 万元，占 28.9%，上年结转 422.0万元，占 71.1%。

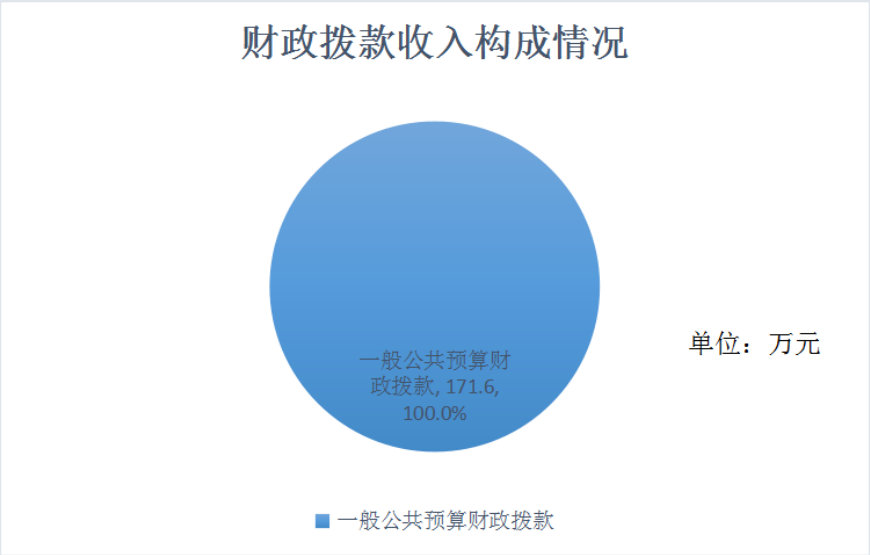


2021 年支出预算为 593.6 万元，其中：基本支出 97.2 万元，占 16.4%，项目支出 496.4 万元，占 83.6%。

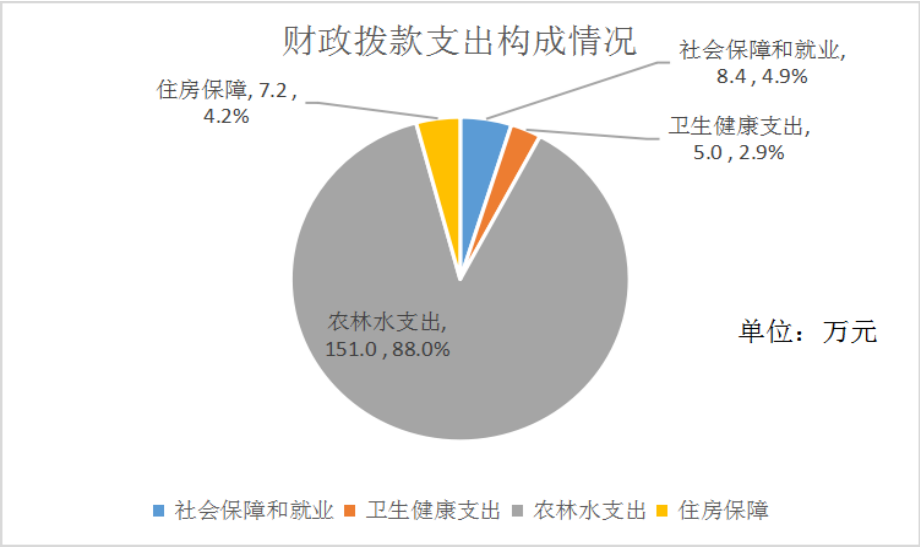


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 171.6 万元，包括：本年财政拨款收入合计 171.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 171.6 万元，占 100.0%。

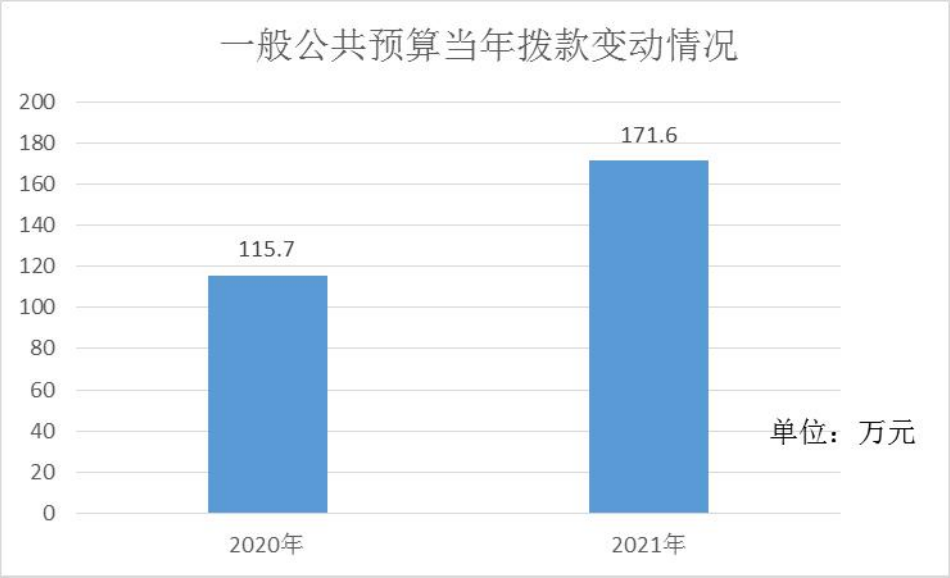


2021 年财政拨款支出预算为 171.6 万元，其中：社会保障和就业支出 8.4 万元，占 4.9%；卫生健康支出 5.0万元，占 2.9%；农林水支出 151.0万元，占 88.0%；住房保障支出 7.2 万元，占 4.2%。

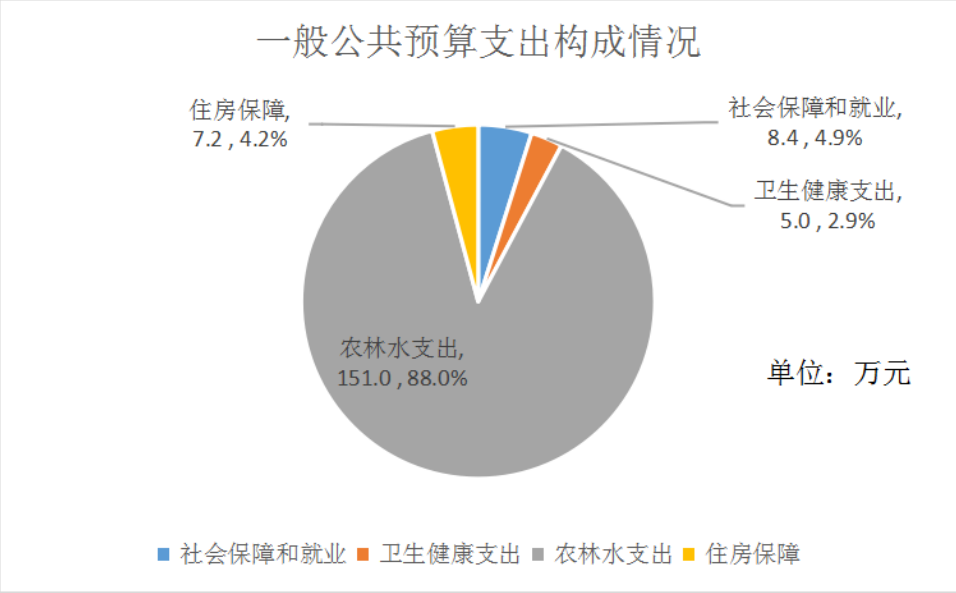


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 171.6 万元，比上年增长 55.9%，主要是保护区勘界立标和总体规划项目支出增加。



2021 年一般公共预算支出预算为 171.6 万元，比上年增长 55.9%。其中：社会保障和就业支出 8.4 万元，占 4.9%；卫生健康支出 5.0万元，占 2.9%；农林水支出 151.0万元，占88.0%；住房保障支出 7.2 万元，占 4.2%。



具体情况如下：

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7.8万元，比上年增长 4.0 %，主要**原因**是**单位人员变化和工资变化。**

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.6万元，比上年增长0%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.0 万元，比上年增长 2.5%，主要**原因**是**单位人员变化和工资变化。**

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.0万元，比上年增长 0 %。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出7.2万元, 比上年增长 4.3 %，主要**原因**是**单位人员变化和工资变化。**

6、农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出83.0万元， 比上年下降 3.7 %，主要**原因**是精神文明奖支出减少。

7、农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）支出68.0万元，比上年增长 1378.2%，主要**原因**是保护区勘界立标和总体规划项目支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府基金收入。

荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算97.2万元，其中：

人员经费85.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费11.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、手续费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.4万元，公务接待费0.1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款496.4万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目</td><td>项目类型</td><td colspan="3">002-投资发展类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td>业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">是</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王学军</td><td>联系人</td><td>周颖敏</td><td>联系电话</td><td>7823938</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2020-10</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>430.0</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">422.0</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>8.0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">8.0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">本项目建设主要包括保护区在线监测能力建设、基础管护设施购置更新和宣传设施改造。（1）保护区在线监测能力建设 在线监测系统包括海水水质监测浮标（平台）、数据传输和实验室接收装置等，共计 269.95 万元。实验室配套监测设备包括分光光度计、便携式水质监测仪、生物显微 镜、原子荧光光度计、原子吸收分光光度计等仪器设备及相关辅助设备， 包括部分全钢仪器实验台等，可实现在线监测数据的校准、验证，并对在 线设备难以实现的要素如营养盐、重金属等进行监测分析。（2）基础管护设施购置更新 通过建设以视频监控为主的多种信息化监管服务系统，提高工作效率，提升保护区的综合管理水平，55.91 万元。（3）宣传设施改造 新增一处室外宣传 LED 大屏幕，75.89 万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">《山东省财政厅、山东省海洋与渔业厅关于批复下达 2017 年省级海域使用金和海洋生态损失补偿费支出项目总体实施方案及预算指标 的通知》（鲁财综指〔2017〕9 号）；《威海市海洋发展局关于荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目初步设计的批复》（威海发函（2020）19 号）</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">该项目开展将有效提升成山头省级自然保护区管控能力。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">严格执行"三重一大"制度，财务管理制度，合同管理制度等保证项目实施。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">2020 年 10 月开始实施至 2021 年 12 月完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">保护区在线监测系统建设、基础管护设施购置更新和对宣传设施改造。</td><td colspan="3">保护区在线监测系统建设、基础管护设施购置更新和对宣传设施改造。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td>效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传影响群人数</td><td>大于等于 2000 人</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	保护海岸原有自然资源环境	保护良好	
			维持生态平衡	稳定	
	产出目标	数量指标	预算执行率	100%	
			在线监测系统	1 套	
		时效指标	项目期限	二年	
		成本指标	项目总成本	小于等于 401.75 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">巡护和房屋租赁项目</td><td>项目类型</td><td colspan="3">001-业务类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2">业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">王学军</td><td>联系人</td><td>周颖敏</td><td>联系电话</td><td>7823938</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2021-01</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">11.0</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">11.0</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">10.6</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">10.6</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">单位房租 6 万元，租船 3.5 万元，其他运行费 1.5 万元，合计 11 万元。租赁山东省渔业互保协会在成山的房屋。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">根据《中华人民共和国自然保护区条例》和《山东省省级自然保护区规范化建设和管理导则》自然保护区应根据保护工作的需要，开展科研调查、水质监测工作。保障保护区正常办公，需租赁房屋。</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">根据《中华人民共和国自然保护区条例》和《山东省省级自然保护区规范化建设和管理导则》自然保护区应根据保护工作的需要，开展科研调查、水质监测工作。保障保护区正常办公，需租赁房屋。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行单位“三重一大”制度，财务管理制度，合同管理制度等保证项目实施。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">2021 年租赁山东省渔业互保协会在成山的房屋。2021 年还是和陆地巡护</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021 年 1 月至 2021 年 12 月完成 3 次以上海上科研调查，水质取样。2021 对保护区人员开展 6 人次培训。2021 年租赁山东省渔业互保协会在成山的房屋。</td><td colspan="3">2021 年 1 月至 2021 奶奶 12 月完成 3 次以上海上科研调查，水质取样。2021 对保护区人员开展 6 人次培训。2021 年租赁山东省渔业互保协会在成山的房屋。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度目标</td><td>效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>提升保护区管护能力</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训人次</td><td>≥6</td><td></td></tr>
<tr><td>水质监测</td><td>≥3 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公场所水、电、网、暖配备完备</td><td>完备</td><td></td></tr>
<tr><td>海水水质达到国家标准二级以上</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目期限</td><td>=1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于 95%</td><td></td></tr>
</table>

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">保护区勘界立标项目</td><td>项目类型</td><td colspan="3">002-投资发展类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2">业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">是</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">王学军</td><td>联系人</td><td>周颖敏</td><td>联系电话</td><td>7823938</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2021-01</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">180.0</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">38</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">该项目对成山头省级自然保护区陆地界线 30 公理进行测绘，其中定标点预设踏勘、测量、图表、成果数据库建设等工作需资金 58 万元；设置石质界碑 2.5m*1.5m2 个需资金 2 万元、界桩 95 个需资金 5.7 万元、标识牌 1.36m*2m 10 个需资金 1.7 万元，界碑界桩标识牌合计 9.4 万元。共需资金 67.4 万元。定标点预设踏勘等按 5：3：2 比例安排，界碑界桩标识牌按 100%安排，2021 年安排资金 38 万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">依照山东省人民政府办公厅《关于建立国家公园为主体的自然保护地体系有关事项的通知》（鲁政办发[2020]8 号）</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">自然保护地勘界立标是依法依规开展保护管理的最基础性工作，形成相关各方认可、准确清晰的边界，有助于推动自然保护地规范化建设和精细化管理，确保自然保护地执法监督有据可依。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行"三重一大"制度，财务管理制度，合同管理制度等保证项目实施。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">计划 2021 年 1 月至 2021 年 12 月实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">进行定标点预设和踏勘、定标点测量、工作底图更新和边界线标绘、边界附图和走向说明编制、定标点成果论证、立标、数据库和信息系统建设。设置保护区界碑 2 个、界桩 95 个、标识牌 10 个。设置海上浮标四个。</td><td colspan="3">进行定标点预设和踏勘、定标点测量、工作底图更新和边界线标绘、边界附图和走向说明编制、定标点成果论证、立标、数据库和信息系统建设。设置保护区界碑 2 个、界桩 95 个、标识牌 10 个。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td colspan="2">备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标</td><td rowspan="3">效果指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保护区边界明确</td><td>清楚明确</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>对违规进入保护区起到警示作用</td><td>作用明显</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护区管控能力增强</td><td>增强</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>界碑</td><td>2 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>界桩</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量可</td><td>可控</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			控性		
			合同管理完备性	完备	
		时效指标	项目期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">保护区总体规划编制</td><td>项目类型</td><td colspan="3">002-投资发展类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td colspan="2">业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">王学军</td><td>联系人</td><td>周颖敏</td><td>联系电话</td><td>7823938</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2021-01</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">50.0</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">25.0</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td colspan="2">0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">依照山东省人民政府办公厅《关于建立国家公园为主体的自然保护地体系有关事项的通知》（鲁政办发[2020]8 号）要求，总体规划编制费 50 万元。2021 年安排资金 25 万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">《关于建立国家公园为主体的自然保护地体系有关事项的通知》（鲁政办发[2020]8 号）</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="6">由于该自然保护区批复较早，批复面积与落图面积有偏差；海驴岛有军事设施和码头、航道等，与保护区的管护存在一定的矛盾；原红层地质遗迹保护区范围内存在柳夼村和礼村 2 个村庄及永久基本农田；原保护区与山东荣成大天鹅国家级自然保护区存在交叉重叠；在该自然保护区成立之前，荣成湾已存在大量的确权养殖用海等问题。鉴于以上情况，2020 年 6 月对保护区范围和功能分区进行整合优化。整合优化后的保护区需重新编制总体规划，项目立项是必要的。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行"三重一大"制度，财务管理制度，合同管理制度等保证项目实施。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">2021 年 1 月至 2021 年 12 月实施该项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目的实施，编制完成《荣成成山头省级自然保护区总体规划》，通过专家评审并获得管理部门批复，以推动保护区的有效保护和合理开发利用。</td><td colspan="3">通过项目的实施，编制完成《荣成成山头省级自然保护区总体规划》，通过专家评审并获得管理部门批复，以推动保护区的有效保护和合理开发利用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度目标</td><td rowspan="2">效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>保护区历史遗留问题</td><td>解决</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护区管理能力</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出目标</td><td>数量指标</td><td>保护区规划编制</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同管理完备性</td><td>完备</td><td></td></tr>
</table>

			项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目期限一年	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）　　荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>帮扶学校项目</td><td>项目类型</td><td colspan="3">001-业务类项目</td></tr>
<tr><td>资 金 用 途</td><td>业务类</td><td>是否政府采购</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王学军</td><td>联系人</td><td>周颖敏</td><td>联系电话</td><td>7823938</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2020-10</td><td>至</td><td colspan="3">2021-12</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>0.4</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">0.4</td></tr>
<tr><td>上年度项目总金额</td><td>0</td><td>上年度项目金额</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">购买 4000 元的学习用品用于帮助贫困学生</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">根据荣成市委教育工作委员会《关于建立部门、国有企业联系学校的实施方案》</td></tr>
<tr><td>项目设立的必要性</td><td colspan="5">对贫困学生具有很好激励作用</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">严格执行"三重一大"制度，财务管理制度，合同管理制度等保证项目实施。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">计划 2021 年购买 4000 元的学习用品用于帮助贫困学生</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">项目总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">帮助贫困学生解决学习用品短缺</td><td colspan="3">帮助贫困学生解决学习用品短缺</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度目标</td><td>效果目标</td><td>社会效益指标</td><td>帮助学生</td><td>>10 人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出目标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算资金到位情况</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目质量可控性</td><td>可控</td><td></td></tr>
<tr><td>合同管理完备性</td><td>完备</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日为期一年</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目满意度</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

七、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：主要反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护。

八、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）主要反映用于事业单位养老保险等支出。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：主要反映其他用于事业单位养老方面的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于事业单位医疗保险。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于财政部门安排的医疗补助经费。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）主要反映用于反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。