

2022 年临沂武河湿地公园管理委员会
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 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

武河湿地公园是 2009 年临沂市委市政府为解决鲁苏边界水污染问题，按照山东省“治、用、保”并举的治污思路，在坚持“保护优先、科学修复、适度开发、合理利用”原则基础上，投资 2 亿元兴建的人工湿地水质净化治污项目。2010 年 5 月 10 日，郯城县设立郯城县武河湿地管理所。2011 年行政区划调整后，3 月 27 日将郯城县武河湿地管理所变更为临沂武河湿地公园管理委员会。2021 年规范单位名称后变更为临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会。

武河湿地公园管委会的业务范围：

- 1、承担武河湿地开发建设的辅助工作。
- 2、承担武河湿地基础设施、水利工程设施、绿化工程的规划设计、建设和维护等工作。
- 3、承担武河湿地的防汛和水质监测等工作。
- 4、承担武河湿地水生资源的管理和保护工作。
- 5、承担湿地内动植物资源的普查和病虫害监测预防工作。
- 6、配合相关部门打击破坏湿地生态、设施、资源和秩序的不法行为。
- 7、承担武河湿地内的绿化和养护管理工作。
- 8、承担武河湿地内的防火工作。
- 9、承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

临沂武河湿地公园管理委员会部门预算包括：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会预算。

纳入临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂武河湿地公园管理委员会本级

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	1,192.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	376.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	816.00	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		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	32.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.40
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	816.00
		十二、农林水支出	316.73
		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	19.33
		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	1,192.58	本年支出合计	1,192.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,192.58	支出总计	1,192.58

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				1,192.58	1,192.58	376.58	816.00										
208			社会保障和就业支出	32.13	32.13	32.13											
208	05		行政事业单位养老支出	32.13	32.13	32.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	10.71											
210			卫生健康支出	8.40	8.40	8.40											
210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40	8.40											
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40	8.40											
212			城乡社区支出	816.00	816.00		816.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	816.00	816.00		816.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	816.00	816.00		816.00										
213			农林水支出	316.73	316.73	316.73											
213	02		林业和草原	316.73	316.73	316.73											
213	02	01	行政运行	199.84	199.84	199.84											
213	02	12	湿地保护	116.89	116.89	116.89											
221			住房保障支出	19.33	19.33	19.33											
221	02		住房改革支出	19.33	19.33	19.33											
221	02	01	住房公积金	19.33	19.33	19.33											

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				1,192.58	259.69	932.89			
208			社会保障和就业支出	32.13	32.13				
208	05		行政事业单位养老支出	32.13	32.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71				
210			卫生健康支出	8.40	8.40				
210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40				
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40				
212			城乡社区支出	816.00		816.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	816.00		816.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	816.00		816.00			
213			农林水支出	316.73	199.84	116.89			
213	02		林业和草原	316.73	199.84	116.89			
213	02	01	行政运行	199.84	199.84				
213	02	12	湿地保护	116.89		116.89			
221			住房保障支出	19.33	19.33				
221	02		住房改革支出	19.33	19.33				
221	02	01	住房公积金	19.33	19.33				

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	376.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	816.00	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	32.13	32.13		
		九、卫生健康支出	8.40	8.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	816.00		816.00	
		十二、农林水支出	316.73	316.73		
		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				

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
		十九、住房保障支出	19.33	19.33		
		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	1,192.58	本 年 支 出 合 计	1,192.58	376.58	816.00	
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	1,192.58	支 出 总 计	1,192.58	376.58	816.00	

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				376.58	259.69	242.27	17.42	116.89
208			社会保障和就业支出	32.13	32.13	32.13		
208	05		行政事业单位养老支出	32.13	32.13	32.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	10.71		
210			卫生健康支出	8.40	8.40	8.40		
210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40	8.40		
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40	8.40		
213			农林水支出	316.73	199.84	182.42	17.42	116.89
213	02		林业和草原	316.73	199.84	182.42	17.42	116.89
213	02	01	行政运行	199.84	199.84	182.42	17.42	
213	02	12	湿地保护	116.89				116.89
221			住房保障支出	19.33	19.33	19.33		
221	02		住房改革支出	19.33	19.33	19.33		
221	02	01	住房公积金	19.33	19.33	19.33		

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						259.69	242.27	17.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	242.27	242.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.59	68.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.08	99.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.42	21.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.96		16.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.88		7.88
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.46		0.46

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
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	0.46		0.46

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂武河湿地公园管理委员会 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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				816.00				816.00
212			城乡社区支出	816.00				816.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	816.00				816.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	816.00				816.00

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：临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计													

注：临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年没有安排政府采购预算。

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	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
类	款											
		合计	259.69	259.69	259.69							
301		工资福利支出	242.27	242.27	242.27							
301	01	基本工资	68.59	68.59	68.59							
301	02	津贴补贴	99.08	99.08	99.08							
301	03	奖金	13.66	13.66	13.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	21.42	21.42	21.42							
301	09	职业年金缴费	10.71	10.71	10.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40							
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07							
301	13	住房公积金	19.33	19.33	19.33							
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	16.96	16.96	16.96							
302	01	办公费	7.88	7.88	7.88							
302	05	水费	0.30	0.30	0.30							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	3.56	3.56	3.56							
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22							
303		对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46							

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		932.89	932.89	116.89	816.00						
管理维护	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
停车场土地流转	其他运转类	6.89	6.89	6.89							
提升改造工程	特定目标类	816.00	816.00		816.00						

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，临沂武河湿地公园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年收支总预算均为 1,192.58 万元。


收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

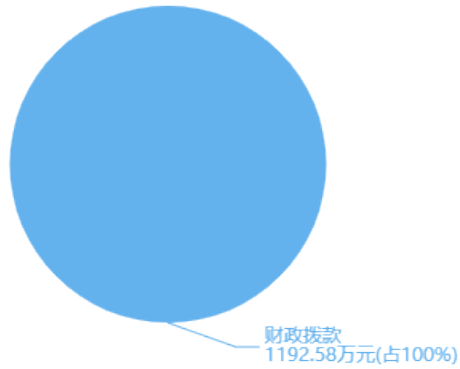
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年收入预算为 1,192.58 万元，其中：财政拨款 1,192.58 万元，占 100%。

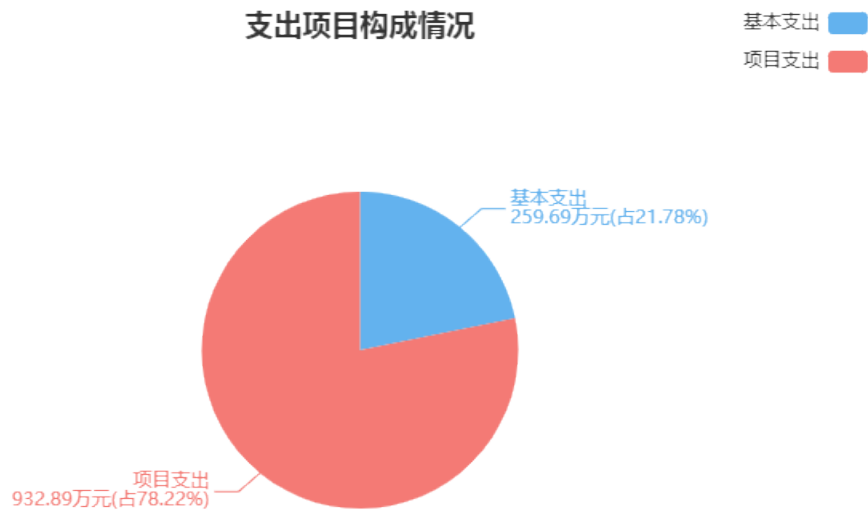
收入构成情况

财政拨款 



三、关于支出预算总表的说明

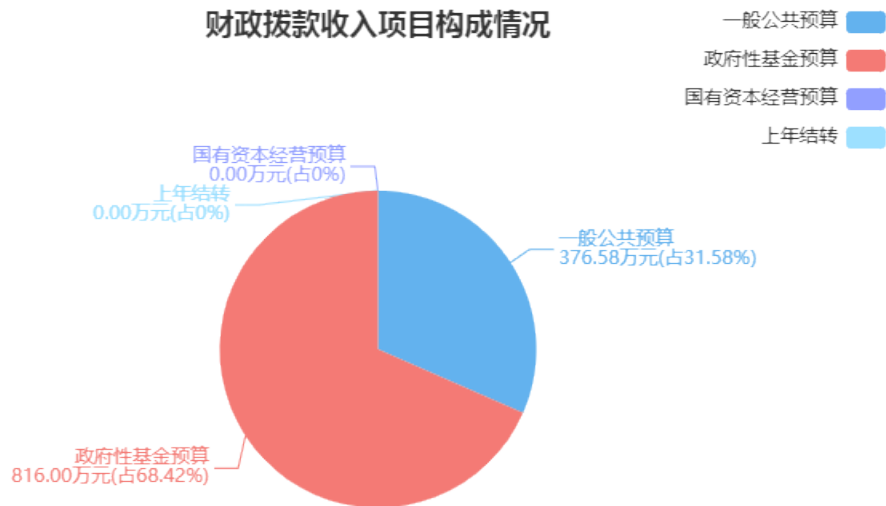
临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年支出预算为 1,192.58 万元，其中：基本支出 259.69 万元，占 21.78%，项目支出 932.89 万元，占 78.22%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

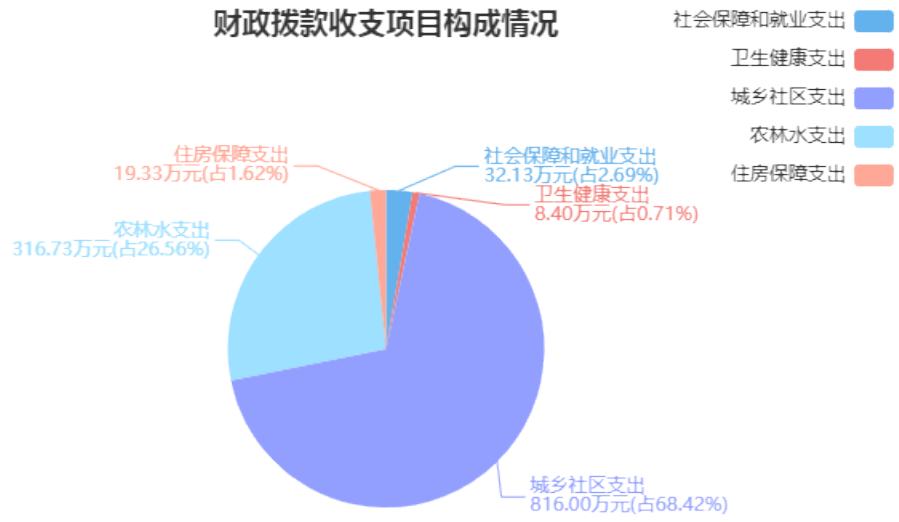
临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 1,192.58 万元。

收入包括：一般公共预算 376.58 万元，占 31.58%；政府性基金预算 816 万元，占 68.42%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 32.13 万元，占 2.69%；卫生健康（类）支出 8.4 万元，占 0.71%；城乡社区（类）支出 816 万元，占 68.42%；农林水（类）支出 316.73 万元，占 26.56%；住房保障（类）支出 19.33 万元，占 1.62%。

财政拨款收支项目构成情况

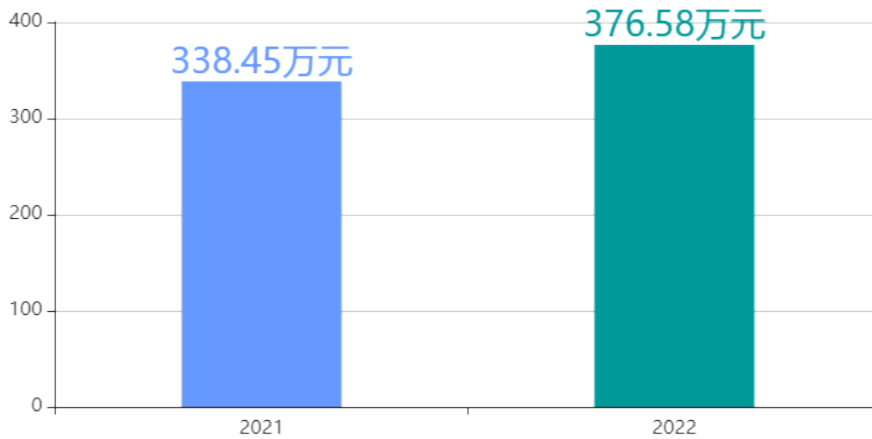


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

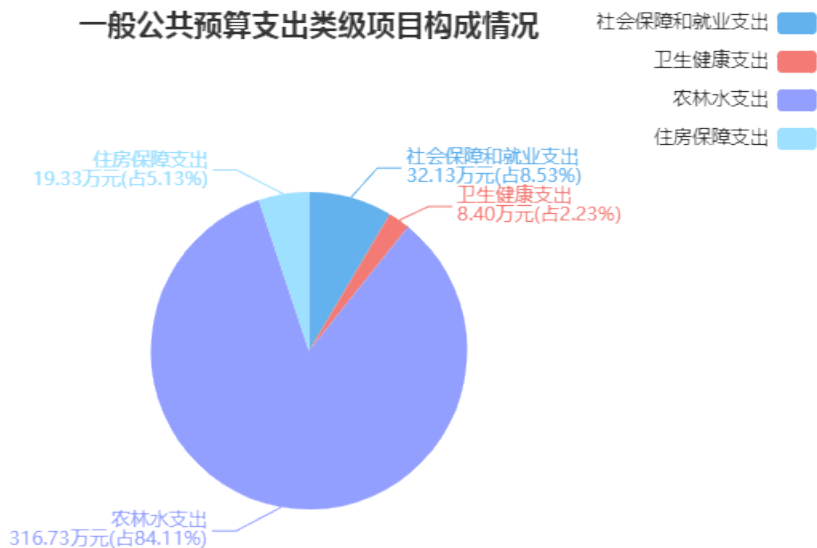
临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年一般公共预算拨款 376.58 万元，比上年增加 38.13 万元，增长 11.27%，主要原因是人员岗位变动，管理维护费用增加等。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年一般公共预算支出为 376.58 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 32.13 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 8.4 万元，占 2.23%；农林水（类）支出 316.73 万元，占 84.11%；住房保障（类）支出 19.33 万元，占 5.13%。



(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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.42 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 2.24%，主要原因是人员岗位变动。

2. 社会保障和就业（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）支出 10.71 万元，比上年增加 10.71 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是单位承担部分的职业年金。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.4 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 2.1%，主要原因是人员岗位变动。

4. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 199.84 万元，比上年增加 13.28 万元，增长 7.12%，主要原

因是人员岗位变动、管理维护费用增加。

5. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）支出 116.89 万元，比上年增加 15 万元，增长 14.72%，主要原因是管理维护费用增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.33 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.92%，主要原因是人员岗位变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 259.69 万元。主要用于：

1. 人员经费 242.73 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、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 16.96 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂武河湿地公园管理委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年政府性基金预算当年拨款 816 万元，与上年基本持平。

临沂武河湿地公园管理委员会 2022 年当年政府性基金预算支出为 816 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 816 万元，主要是武河湿地提升改造工程，去年已完工，最终审计阶段尚未完成，2021 年度未拨付，与上年基本持平。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂武河湿地公园管理委员会 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

临沂武河湿地公园管理委员会 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，临沂武河湿地公园管理委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂武河湿地公园管理委员会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为16.96万元。较2021年预算减少1.03万元，下降5.73%。主要原因是：人员岗位变动。

（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。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂武河湿地公园管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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0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, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂武河湿地公园管理委员会 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 932.89 万元，其中财政拨款 932.89 万元。拟对停车场土地流转等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6.89 万元，其中财政拨款 6.89 万元。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)									
项目编码及名称	[37131122P030008100533]停车场土地流转				主管部门	[171]临沂武河湿地公园管理委员会			
项目单位	[171001]临沂武河湿地公园管理委员会机关				年度资金总额	6.890000			
资金用途	用于支付停车场土地流转费用								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
			6.890000						
年度绩效目标	目标1	停车有序, 场地充分利用							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准	
				符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	停车场面积	停车场面积	=	53	亩	计划标准、历史标准	低一点扣一分	
	质量指标	费用支出合规率	合规指出费用/总支出费用	=	100	%	计划标准、历史标准	低一点扣一分	
	成本指标	预算超标率	(实际支出-预算)/预算数	≤	5	%	计划标准、历史标准	超一点扣一分	
	时效指标	资金及时率	及时支付的资金/预算总资金率	=	100	%	计划标准、历史标准	低一点扣一分	
效益指标	社会效益指标	群众出行与旅游便利性	群众出行与旅游便利性	文字描述		提高	计划标准、历史标准	低一点扣一分	
	生态效益指标	生态环境质量	生态环境质量	文字描述		提高	计划标准、历史标准	低一点扣一分	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度调查	≥	85	%	计划标准、历史标准	低一点扣一分	
	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度调查	≥	85	%	计划标准、历史标准	低一点扣一分	

年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37131122P350005100012]提升改造工程		主管部门	[171]临沂武河湿地公园管理委员会				
项目单位	[171001]临沂武河湿地公园管理委员会机关		年度资金总额	816.000000				
资金用途	武河湿地提升改造项目							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			816.000000					
年度绩效目标	目标1	湿地水质净化功能提升						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	清淤率	实际清淤面积/计划清淤面积	=	100 %		计划标准、历史标准	不达标按比例扣分
	质量指标	工程质量合格率	质量合格的工程量/总工程量	≥	100 %		计划标准、历史标准	不达标按比例扣分
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程量/总工程量	=	100 %		计划标准、历史标准	不达标按比例扣分
	成本指标	预算超标率	(实际支出-预算数)/预算数	≤	5 %		计划标准、历史标准	不达标按比例扣分
效益指标	社会效益指标	水质净化功能	水质净化功能	文字描述		提升	计划标准、历史标准	不达标不得分
	可持续影响指标	可持续发展能力	可持续发展能力	文字描述		提高	计划标准、历史标准	不达标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度调查	≥	85 %		计划标准、历史标准	不达标按比例扣分
	服务对象满意度指标	公众满意度	满意度调查	≥	85 %		计划标准、历史标准	不达标按比例扣分

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37131122P03000810052F]管理维护		主管部门	[171]临沂武河湿地公园管理委员会				
项目单位	[171001]临沂武河湿地公园管理委员会机关		年度资金总额	110.000000				
资金用途	用于支付湿地管理维护的保洁员工资、园林维护、水生植物切割等各项费用							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	27.500000		55.000000		82.500000		110.000000	
年度绩效目标	目标1	游览有秩序；卫生整洁；水生植物切割及时，避免水质二次污染；安全工作到位；园林维护及时，景观提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	卫生合格率	卫生检查合格次数/卫生检查次数	=	100 %		计划标准、历史标准	低一个点扣一分
	时效指标	资金及时率	及时支付的资金/预算总资金	=	100 %		计划标准、历史标准	低一个点扣一分
	质量指标	园林维护达标	园林维护面积/实际园林面积	=	100 %		计划标准、历史标准	低一个点扣一分
	成本指标	预算超标率	(实际支出-预算)/预算数	≤	5 %		计划标准、历史标准	超一个点扣一分
效益指标	社会效益指标	景观效果提升	景观效果比上年度有所提升	文字描述	提升		计划标准、历史标准	低一个点扣一分
	可持续影响指标	可持续发展能力	可持续发展能力较上年度有所提高	文字描述	提高		计划标准、历史标准	低一个点扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	满意度调查	≥	85 %		计划标准、历史标准	低一个点扣一分
	服务对象满意度指标	民众满意程度	满意度调查	≥	85 %		计划标准、历史标准	低一个点扣一分

（六）涉密事项说明。临沂武河湿地公园管理委员会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十七、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：反映湿地保护和管理方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政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。