

2020年临沂市罗庄区武河湿地管理委员会
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 2020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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

临沂武河湿地公园管理委员会基本情况

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。武河湿地公园管委会的业务范围：负责组织对武河湿地旅游资源的开发建设，加强对武河湿地的管理等。

二、部门预算单位构成

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

纳入临沂市罗庄区武河湿地管理委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂武河湿地公园管理委员会（本级）	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	6453.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	420.93	二、外交支出	
政府性基金预算	6032.51	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.46
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6032.51
		十三、农林水支出	372.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	19.11
		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	
本年收入合计	6453.44	本年支出合计	6453.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	6453.44	支出总计	6453.44

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位和科 目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用 事 业 基 本 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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											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	6453.44	6453.44	420.93	6032.51															
065	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会					6453.44	6453.44	420.93	6032.51															
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会					6453.44	6453.44	420.93	6032.51															
		208			社会保障和就业支出	21.46	21.46	21.46																
			05		行政事业单位养老支出	21.46	21.46	21.46																
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	21.46																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	6453.44	229.31	6224.13
065	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会					6453.44	229.31	6224.13
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会					6453.44	229.31	6224.13
		208			社会保障和就业支出	21.46	21.46	
			05		行政事业单位养老支出	21.46	21.46	
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	
		210			卫生健康支出	8.14	8.14	
			11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	210	11	02	事业单位医疗	8.14	8.14	
		212			城乡社区支出	6032.51		6032.51
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6032.51		6032.51
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	212	08	02	土地开发支出	6032.51		6032.51
		213			农林水支出	372.22	180.60	191.62
			01		农业农村	81.73		81.73
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	213	01	02	一般行政管理事务	81.73		81.73
			02		林业和草原	290.49	180.60	109.89
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	213	02	01	行政运行	180.60	180.60	
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	213	02	12	湿地保护	109.89		109.89
		221			住房保障支出	19.11	19.11	
			02		住房改革支出	19.11	19.11	
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	221	02	01	住房公积金	19.11	19.11	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	420.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6032.51	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	21.46	21.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.14	8.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6032.51		6032.51	
		十三、农林水支出	372.22	372.22		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	19.11	19.11		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	6453.44	本年支出合计	6453.44	420.93	6032.51	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6453.44	支出总计	6453.44	420.93	6032.51	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	420.93	229.31	191.62
065	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会					420.93	229.31	191.62
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会					420.93	229.31	191.62
		208			社会保障和就业支出	21.46	21.46	
			05		行政事业单位养老支出	21.46	21.46	
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	
		210			卫生健康支出	8.14	8.14	
			11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	210	11	02	事业单位医疗	8.14	8.14	
		213			农林水支出	372.22	180.60	191.62
			01		农业农村	81.73		81.73
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	213	01	02	一般行政管理事务	81.73		81.73
			02		林业和草原	290.49	180.60	109.89
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	213	02	01	行政运行	180.60	180.60	
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	213	02	12	湿地保护	109.89		109.89
		221			住房保障支出	19.11	19.11	
			02		住房改革支出	19.11	19.11	
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	221	02	01	住房公积金	19.11	19.11	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	6032.51		6032.51
065	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会					6032.51		6032.51
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会					6032.51		6032.51
		212			城乡社区支出	6032.51		6032.51
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6032.51		6032.51
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	212	08	02	土地开发支出	6032.51		6032.51

表7. 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)

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	229.31	229.31
505	对事业单位经常性补助	227.58	227.58
50501	工资福利支出	213.19	213.19
50502	商品和服务支出	14.39	14.39
509	对个人和家庭的补助	1.73	1.73
50999	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73

表8. 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)

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	229.31	229.31
301		工资福利支出	213.19	213.19
301	30101	基本工资	62.99	62.99
301	30102	津贴补贴	87.61	87.61
301	30103	奖金	12.25	12.25
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	21.46
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14
301	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61
301	30113	住房公积金	19.11	19.11
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	14.39	14.39
302	30201	办公费	5.78	5.78
302	30205	水费	0.20	0.20
302	30206	电费	3.00	3.00
302	30228	工会经费	3.19	3.19
302	30239	其他交通费用	2.22	2.22
303		对个人和家庭的补助	1.73	1.73
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	6032.51	6032.51	6032.51		6032.51				
							6032.51	6032.51	6032.51		6032.51				
065							6032.51	6032.51	6032.51		6032.51				
065001							6032.51	6032.51	6032.51		6032.51				
065001	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会	212	08	02	土地开发支出		6032.51	6032.51	6032.51		6032.51				

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区武河湿地管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

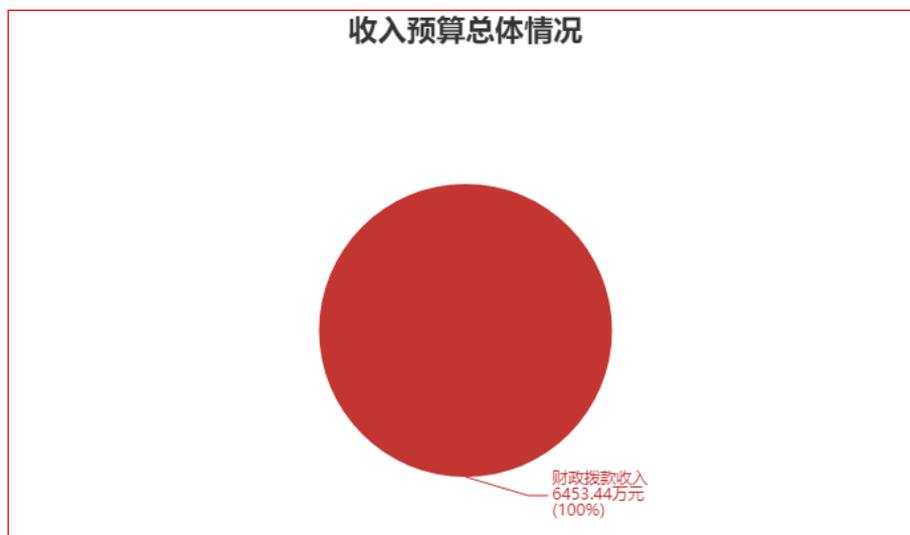
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

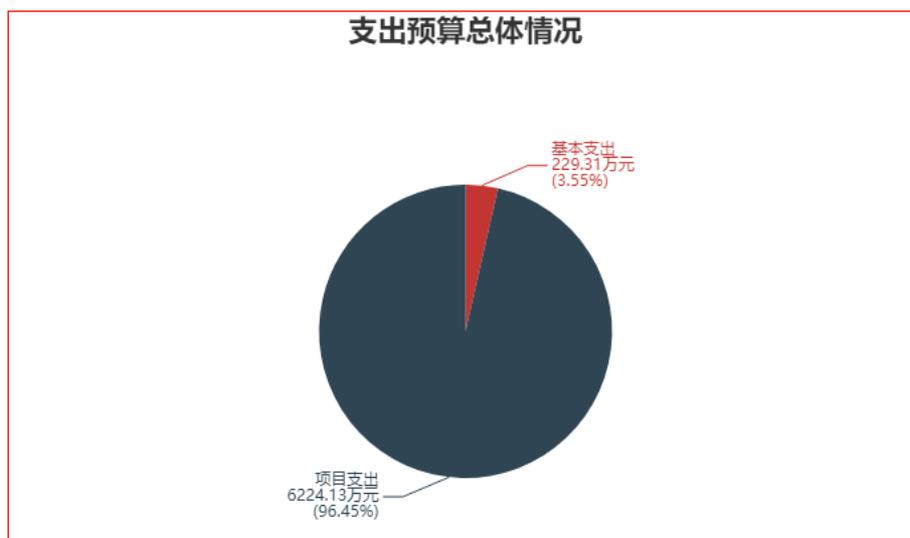
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为6453.44万元，其中：财政拨款6453.44万元，占100%。

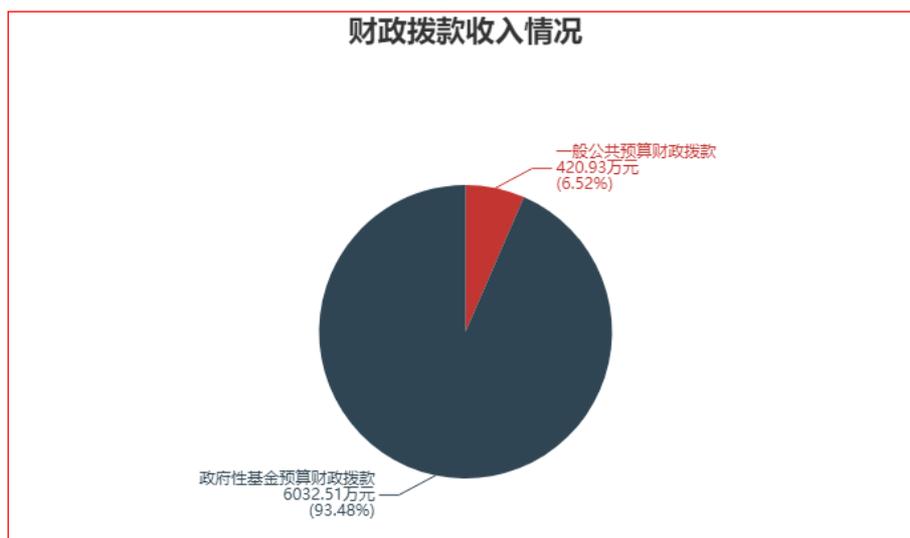


2020年支出预算为6453.44万元，其中：基本支出229.31万元，占3.55%，项目支出6224.13万元，占96.45%。

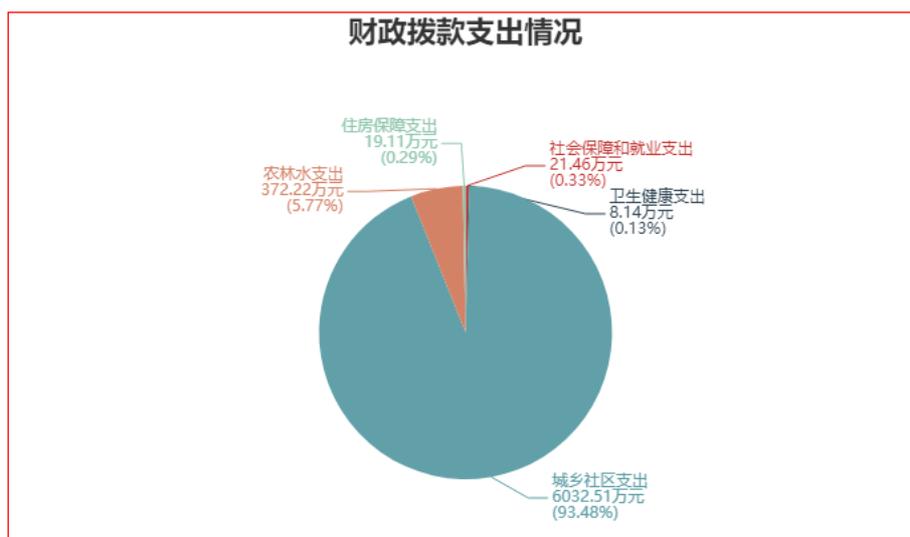


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为6453.44万元，其中：一般公共预算420.93万元，占6.52%；政府性基金预算6032.51万元，占93.48%。

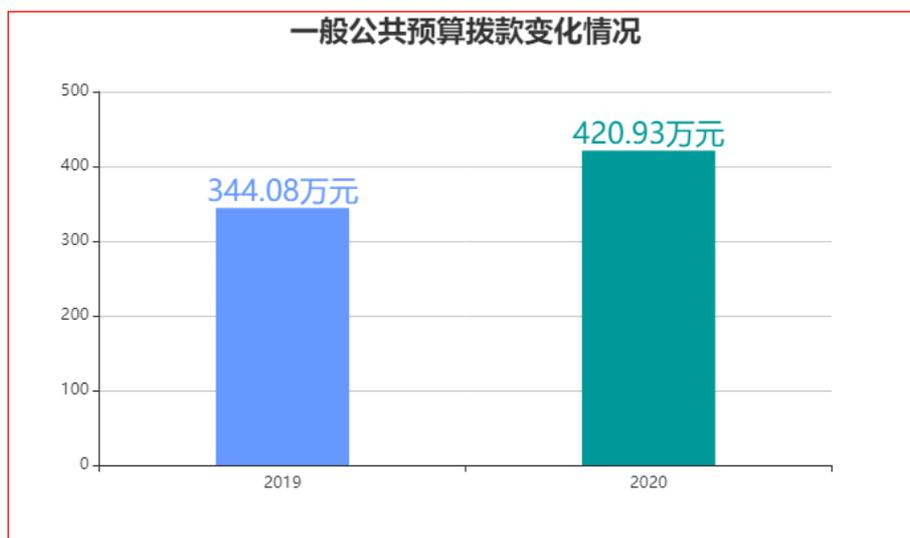


2020年财政拨款支出预算为6453.44万元，其中：社会保障和就业（类）支出21.46万元，占0.33%；卫生健康（类）支出8.14万元，占0.13%；城乡社区（类）支出6032.51万元，占93.48%；农林水（类）支出372.22万元，占5.77%；住房保障（类）支出19.11万元，占0.29%。

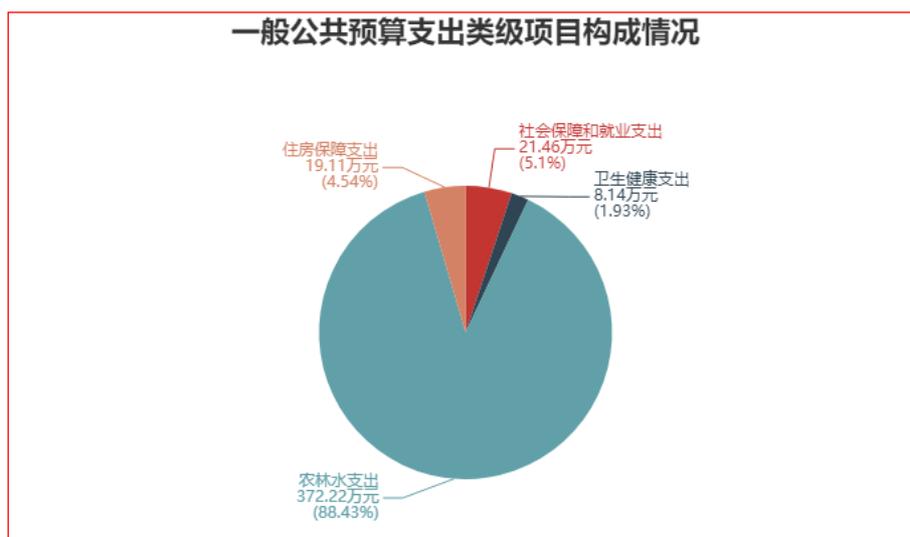


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款420.93万元，比上年增长22.33%，主要是社保费和住房公积金调整、工作人员工作变动等。



2020年当年一般公共预算支出预算为420.93万元，比上年增长22.33%，其中：社会保障和就业（类）支出21.46万元，占5.10%；卫生健康（类）支出8.14万元，占1.93%；农林水（类）支出372.22万元，占88.43%；住房保障（类）支出19.11万元，占4.54%。



具体情况如下：

1. 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）支出21.46万元，比上年下降18.28%，主要是社保费和住房公积金调整、工作人员工作变动等。

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8.14万元，比上年增长8.68%，主要是社保费和住房公积金调整、工作人员工作变动等。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出81.73万元，去年无预算，主要是2019应拨未拨转2020预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出180.60万元，比上年增长2.81%，主要是职工工资调整。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）支出109.89万元，比上年下降5.27%，主要是财政压减开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.11万元，比上年增长2.36%，主要是住房公积金基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算6032.51万元，去年无预算，主要是武河湿地提升改造工程。

2020年政府性基金支出预算为6032.51万元，去年无预算，主要是武河湿地提升改造工程。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出6032.51万元，主要用于武河湿地提升改造工程。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算229.31万元，其中：

1、人员经费214.92万元，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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费14.39万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算6032.51万元，其中：财政拨款安排6032.51万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有

资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.20万元，主要原因是压减支出0.2万元。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区武河湿地管理委员会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2019年12月31日，临沂市罗庄区武河湿地管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020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

2020年临沂市罗庄区武河湿地管理委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款191.62万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019应拨未拨支出转列2020年预算	项目类别	其他	
主管部门	临沂武河湿地公园管理委员会	主管部门编码	临沂武河湿地公园管理委员会	
项目实施单位	临沂武河湿地公园管理委员会			
项目属性	<input type="checkbox"/> 以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 81.73万元			
	其中: 1、财政拨款 81.73万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
			完成支付	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目验收数	1个
			项目开展数	1个
			项目资金支出规模	81.73万
			基本保障支出资金	81.73万
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目发生重大违规	无
		时效指标	资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时
	成本指标	不超过预算	≤0%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥100%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂武河湿地公园管理委员会

填报日期：2019年11月24日

项目名称	武河湿地保洁员工资		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	临沂武河湿地公园管理委员会		项目实施单位	临沂武河湿地公园管理委员会			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月1日至2020年12月31日						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42万元					
	财政拨款	42万元					
测算依据及说明	主要用于保洁人员的工资及冬季取暖等相关管理维护费用,共有保洁人员35人,管护房7处						
项目单位 职能概述	武河湿地管理机构,为纳入财政预算的正科级事业单位,人员编制16人,负责武河湿地的规划、建设、管理、开发等工作						
项目概况、主要内容及用途	临沂武河湿地公园位于罗庄区黄山镇境内,湿地全长15公里,面积20000亩,共栽植苗木21种10.2万株,栽植水生植物3种770余万株。2011年投资1400万元对湿地景观进行美化,2014年投资1600万元栽植2处红荷池,建设3处木栈道、1座观鸟塔、1座展览厅,2016-2018年投资540万元,进行溢流坝及护坡维修工程、清淤工程、涵闸改建重建工程、环岛管理路工程及生态绿化工程。						
项目立项情况	项目立项依据	为保护湿地自然景观效果和水质净化功能,科室分工要求等。					
	项目申报的可能性和必要性	全面落实湿地的日常管理各项措施,时刻保持湿地卫生整洁、景观美丽、秩序井然、设施完善、服务优质、总体形象良好。					
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、项目实施	2020年1月1日			2020年12月31日		
总体目标	中期目标(20××年—20××年)			2020年度目标			
				卫生及秩序正常,保洁员工资到位。			
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			数量指标	保洁员	35人
		质量指标			质量指标	卫生合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	工作正常运转	100%
		社会效益指标			社会效益指标	卫生整洁、秩序井然	100%
		环境效益指标			环境效益指标	是否对改善生态环境	明显改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展
		成本指标			成本指标	预算超标率	≤5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%
				工作人员满意度		≥95%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂武河湿地公园管理委员会

填报日期： 2019年11月24日

项目名称	武河湿地公园维护资金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
主管部门	临沂武河湿地公园管理委员会	项目实施单位	临沂武河湿地公园管理委员会					
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限	2020年1月1日至2020年12月31日							
项目资金申请 (万元)	资金总额:	61万元						
	财政拨款	61万元						
测算依据及说明	主要用于园林景观的维护、更新。维护面积约8万平米，费用约16万元；更新面积约2万平米，费用约5.24万元。水毁工程修复，和部分水系改建，共有闸坝十五处，护坡长度约3万平米。水毁护坡修复费用约15万元，其他维护费用约3万元。避免净化水质的植物冬季腐烂造成水质二次污染，需要切割芦苇和香蒲，面积约20万平米							
项目单位职能概述	武河湿地管理机构，为纳入财政预算的正科级事业单位，人员编制16人，负责武河湿地的规划、建设、管理、开发等工作。							
项目概况、主要内容及用途	临沂武河湿地公园位于罗庄区黄山镇境内，湿地全长15公里，面积20000亩，共栽植苗木21种10.2万株，栽植水生植物3种770余万株。2011年投资1400万元对湿地景观进行美化，2014年投资1600万元栽植2处红荷池，生态绿化工程。							
项目立项情况	项目立项依据	为保护湿地自然景观效果和水质净化功能，科室分工要求等。						
	项目申报的可能性和必要性	保证所有苗木成活率、保证湿地景观不受任何影响。完成正常的补植、浇水、修剪、除草，保证一年四季的景观效果。						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间					
	1、项目实施	2020年1月1日	2020年12月31日					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标					
			公园的绿化维护和更新，水利工程的维护，水生植物切割到位					
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				数量指标	绿化维护面积	约8万m ²
		质量指标				质量指标	景观效果提升	提高
							绿地完好率	100%
		时效指标				时效指标	维护任务完成及时率	100%
		社会效益指标				社会效益指标	改善人居环境	明显改善
		成本指标				成本指标	预算超标率	≤5%
		环境效益指标				环境效益指标	是否对改善生态环境	提升
	可持续影响指标				可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
					工作人员满意度		≥95%	
其他需要说明的问题								

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂武河湿地公园管理委员会

填报日期： 2019年11月24日

项目名称	停车场土地流转资金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	临沂武河湿地公园管理委员会	项目实施单位	临沂武河湿地公园管理委员会				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月1日至2020年12月31日						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.89万元					
	财政拨款	6.89万元					
测算依据及说明	舒官庄村18.2亩，老屯村1.05亩，按头村9.9亩，蝎子山村19.2亩，李官庄村4.65亩，共53亩，每亩每年1300元。						
项目单位 职能概述	武河湿地管理机构，为纳入财政预算的正科级事业单位，人员编制16人，负责武河湿地的规划、建设、管理、开发等工作。						
项目概况、主要内容及用途	临沂武河湿地公园位于罗庄区黄山镇境内，湿地全长15公里，面积20000亩，共栽植苗木21种10.2万株，栽植水生植物3种770余万株。2011年投资1400万元对湿地景观进行美化，2014年投资1600万元栽植2处红荷池，生态绿化工程。						
项目立项情况	项目立项依据	为保护湿地自然景观效果和水质净化功能，科室分工要求等。					
	项目申报的可能性和必要性	建设南北两个停车场，提升湿地接待能力，完善湿地规划建设，时刻保持湿地景观美丽、秩序井然、设施完善、服务优质、总体形象良好。					
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、承包期限	2020年1月1日	2020年12月31日				
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标				
			按时拨付到位				
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			数量指标	维护面积	0.8万m ²
						维护资金	6.89
		质量指标			质量指标	维护质量	提高
		时效指标			时效指标	资金及时率	100%
		社会效益指标			社会效益指标	景观美丽、秩序井然	100%
		环境效益指标			环境效益指标	是否对改善生态环境	明显改善
		成本指标			成本指标	预算超标率	≤5%
	可持续影响指标			可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%
				工作人员满意度		≥95%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂武河湿地公园管理委员会

填报日期：2019年11月24日

项目名称	功能提升改造工程		项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	临沂武河湿地公园管理委员会		项目实施单位	临沂武河湿地公园管理委员会			
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月1日至2020年12月31日						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8454.51万元					
	财政拨款	6032.51万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他	2422万元					
测算依据及说明	第七环境保护督察组反馈问题：内部主要存在：水生植物切割、打捞不彻底，造成了“二次污染”；水生植物物种减少，吸收净化功能减弱；闸坝等水利设施功能减弱，来水滞留时间缩短；湿地河床抬高，存在大量淤泥，淤堵严重。外部主要存在：武河湿地上游污水处理厂日处理能力不足，陷泥河流经的兰山区、高新区、罗庄区沿岸周边村居生活污水经陷泥河注入武河，导致汇入武河湿地的入水水质超标。						
项目单位职能概述	武河湿地管理机构，为纳入财政预算的正科级事业单位，人员编制16人，负责武河湿地的规划、建设、管理、开发等工作。						
项目概况、主要内容及用途	临沂武河湿地公园位于罗庄区黄山镇境内，湿地全长15公里，面积20000亩，进一步提升水质净化功能，打造优质高效的人工湿地。						
项目立项情况	项目立项依据	第七环境保护督察组反馈问题整改					
	项目申报的可能性和必要性	进一步提升水质净化功能，打造优质高效的人工湿地。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、施工建设	2020年4月			2021年5月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				完成提升改造土方工程和基础设施的建造			
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			数量指标	清淤面积	286万m ²
		质量指标			质量指标	工程质量验收合格	合格
		时效指标			时效指标	任务完成及时率	100%
		社会效益指标			社会效益指标	保证水质净化功能	100%
		环境效益指标			环境效益指标	是否对改善生态环境	明显改善
		成本指标			成本指标	预算超标率	≤5%
	可持续影响指标			可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
					工作人员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。