**2025年单位预算信息公开目录**

[一、服务中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 109001服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 604.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 141.24 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 137.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 108.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 39.56 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 75.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 104.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 604.80 | 本年支出合计 | 604.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 604.80 | 支出总计 | 604.80 |

单位预算收入总表

| 109001服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 604.80 | 604.80 | 604.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.24 | 141.24 | 141.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 141.24 | 141.24 | 141.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 141.24 | 141.24 | 141.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110406 | 自然保护地 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 109001服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 604.80 | 462.37 | 142.43 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.24 | 113.37 | 27.87 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 141.24 | 113.37 | 27.87 |  |  |  |
| 4 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 141.24 | 113.37 | 27.87 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 39.56 |  | 39.56 |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 39.56 |  | 39.56 |  |  |  |
| 15 | 2110406 | 自然保护地 | 39.56 |  | 39.56 |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 18 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 109001服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 604.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 141.24 | 141.24 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 137.00 | 137.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 39.56 | 39.56 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 604.80 | 本年支出合计 | 604.80 | 604.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 604.80 | 支出总计 | 604.80 | 604.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 109001服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 604.80 | 462.37 | 142.43 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.24 | 113.37 | 27.87 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 141.24 | 113.37 | 27.87 |
| 4 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 141.24 | 113.37 | 27.87 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.00 | 137.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.00 | 137.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.00 | 119.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.00 | 53.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.00 | 55.00 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 39.56 |  | 39.56 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 39.56 |  | 39.56 |
| 15 | 2110406 | 自然保护地 | 39.56 |  | 39.56 |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 75.00 |  | 75.00 |
| 18 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 75.00 |  | 75.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 104.00 | 104.00 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 104.00 | 104.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 104.00 | 104.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 109001服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 462.37 | 456.97 | 5.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 456.97 | 456.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.08 | 33.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.20 | 6.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.30 | 2.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.29 | 50.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.00 | 119.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.00 | 53.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.50 | 12.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 104.00 | 104.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 109001服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 109001服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 109001服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.35 | 0.35 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）自然保护区管理股职责：负责保护区内植被保护、养护工作，对保护区内的珍稀植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责自然保护区植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；组织国内外专家学者到保护区内对珍稀植物进行考察研究。

（二）风景名胜区管理股职责：建立风景名胜区保护、建设和管理等各项制度；在风景名胜区内设置规范的标志、标牌，在容易发生危险地段或者存在危险的区域设置安全防护设施和警示标志，并定期进行检测、维护，及时排除安全隐患；落实风景名胜区条例，贯彻执行风景名胜区规划。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

2025年预算收入604.8万元，其中一般公共预算收入604.8万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2.支出说明

2025年预算支出604.8万元，其中：人员经费456.97万元，主要为工资、保险支出；日常公用经费5.4万元，主要为办公费、维修费、差旅费等支出；项目支出142.43万元，主要为自然保护区管理、海洋生态保护红线看护管理、菩提岛诸岛省级自然保护区总体规划等项目支出。

3.比上年增减情况

2025年预算收支安排604.8万元，较2024年减少38.64万元，其中人员经费增加36.83万元，主要是保险费用赠多；项目支出减少75.47万元，主要是节约开支，项目支出安排减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费5.4万元，主要是办公费2.6万元，邮电费0.05万元，差旅费0.8万元，维修（护）费1万元，会议费0.05万元，培训费0.3万元，印刷费0.2万元，其他业务费0.3万元，党组织活动经费0.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元。具体安排情况为：

1.公务接待费0万元，与上年持平。本单位无此业务需求。

2.公务用车运行费0万元，与上年持平。本单位无此业务需求。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。本单位无此业务需求。

我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00006810001H | 项目名称 | 办公设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.06 | 其中：财政 资金 | 2.06 | 其他资金 |   |
| 购买电脑、办公桌椅等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.完成办公设备采购，确保工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 按照需求采购 | 按照需求 | 数量指标 |
| 质量指标 | 采购质量 | 验收合格 | 良好 | 质量指标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 6月底前完成采购 | ≤6完成时限 | 6月 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本控制在2.06万元以内 | ≤2.06采购成本 | 2.06 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 确保工作正常运转 | 工作运转 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 工作效率 | 提高工作效率 | 工作效率 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 生态发展 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 可持续发展 | 保障工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人满意 | 满意度 | 1 |

**2、保护区监控维修费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00005710001L | 项目名称 | 保护区监控维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 对保护区内监控进行维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.做好保护区常年巡护工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购成本 | 控制在2万元以内 | 2万 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成率 | 95百分之 | 巡护工作 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 6月底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算项目完成率 | 100 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护区 | 降低非法捕捞给保护区带来的损失 | 95 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 保护区海域常年巡护 | 降低非法捕捞破坏保护区发生率 | 95 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益提高 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 加强保护区巡查 | 可持续发展 | 保护区巡查率 | 保护区可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98 | 满意度 |

**3、保护区快艇日常使用维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00004610001P | 项目名称 | 保护区快艇日常使用维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于对保护区进行巡护管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保护区快艇保护保养，完成巡护任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购成本 | 控制在4万元以内 | 4万 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成率 | .95 | 巡护工作 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100% | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护区 | 降低非法捕捞给保护区带来的损失 | 社会效益 | 降低非法捕捞 |
| 经济效益指标 | 保护区海域常年巡护 | 降低非法捕捞破坏保护区发生率 | 经济效益 | 降低破坏保护区发生率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 降低非法捕捞 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 完成巡视巡查 | 保证巡查巡视 | 降低非法捕捞 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 |

**4、残疾人就业保障金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000066100016 | 项目名称 | 残疾人就业保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 缴纳残疾人就业保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳残疾人就业保障金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳金额 | 按实际发生额缴纳 | 9万元 | 按缴纳规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 按征收要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按规定完成 | 12月底前 | 根据税务残联征收要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95%以上 | 按征收要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行缴纳义务 | 履行事业单位缴纳义务 | 社会效益 | 缴纳规定 |
| 经济效益指标 | 增加就业保障 | 增加残疾人生活保障 | 增加残疾人生活保障 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 残疾人就业保障 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人就业 | 提高残疾人就业 | 残疾人就业保障 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥98 | 满意度 |

**5、房屋修缮费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00006210001F | 项目名称 | 房屋修缮费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |   |
| 办公地点房屋修缮 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.完成办公地点房屋修缮，确保工作正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | 按照实际情况进行维修 | 维修进度 | 1 |
| 质量指标 | 维修质量 | 房屋修缮合格率 | 合格率 | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 6月底前完成房屋修缮 | ≤6 | 房屋修缮时间 |
| 成本指标 | 维修成本 | 成本控制在1.06万元以内 | ≤1.06 | 维修成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 工作效率 | 业务提升 |
| 社会效益指标 | 工作正常运转 | 确保工作正常运转 | 正常运转 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 持续发展 | 持续发展 | 设备良好 | 工作正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 干部职工满意度 | 满意度 | 满意度 |

**6、海洋生态保护红线看护管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00006110001R | 项目名称 | 海洋生态保护红线看护管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 保护区看护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护保护区及海洋生态红线内生态安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购质量 | 控制在75万以内 | ≤75 | 75万 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | ≥95 | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | ≤12 | 12月 |
| 成本指标 | 采购成本 | 控制在75万以内 | ≤75 | 75万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体 | 周边群众、湿地、海洋生物保护 | ≥98 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 加强保护区监管 | 实现海洋生态可持续发展 | 经济指标效益 | 加强保护区监管 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续性发展 | 可持续性 | 可持续发展 | 可持续指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98 | 满意度 |

**7、菩提岛诸岛省级自然保护区总体规划绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00007210001N | 项目名称 | 菩提岛诸岛省级自然保护区总体规划 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 编制唐山国家旅游岛湿地公园总体规划 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好唐山国际旅游岛湿地公园总体规划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购成本 | 控制在20万元以内 | 20万 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 95 | 采购完成95% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按规定完成 | 12月 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 98%以上 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体 | 周边群众，湿地野生动植物 | 受益群体增加 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 保护区监管 | 加强保护区监管 | 加强自然保护区管理力度 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态安全 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提升湿地保护 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95 | 年初计划 |

**8、菩提岛自然保护区野生动植物资源考调查绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000052100018 | 项目名称 | 菩提岛自然保护区野生动植物资源考调查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |   |
| 对保护区进行野生动植物科考调查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.提供有关保护区生态环境状况等重要信息，提升自然保护区保护工作的社会影响力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购成本 | 控制在13.3万元以内 | 13.3万元 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成率 | 95 | 完成率 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时限 | 6月底 | 年初安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算项目完成率 | 100 | 预算完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加旅游岛辖区内游客数量 | 增加旅游岛辖区内游客数量 | 社会效益 | 增加旅游岛游客 |
| 经济效益指标 | 提升自然保护区保护工作的影响力 | 提升自然保护区保护工作影响力 | 经济效益 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升 | 生态效益提升 | 生态环境质量提升 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用 | 持续发展作用 | 野生动物保护 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98 | 满意度98%以上 |

**9、菩提树繁育看护管护费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000063100015 | 项目名称 | 菩提树繁育看护管护费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.75 | 其中：财政 资金 | 6.75 | 其他资金 |   |
| 菩提树繁育看护管护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.菩提树繁育看护管理，确保成活率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 控制在6.75万元以内 | ≤6.75 | 6.75万元 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | ≥95 | 质量指标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | ≤12 | 12月 |
| 成本指标 | 采购成本 | 控制在6.75万元以内 | ≤6.75 | 6.75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体 | 周边群众，湿地野生动物 | ≥98 | .98 |
| 经济效益指标 | 加强保护区监管 | 实现菩提树可持续发展 | 经济效益 | 加强保护区监管 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 生态效益提高 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 保障菩提树繁育 | 提升旅游景点水平 | 成活率 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98 | 满意度 |

**10、汽车租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P00035110001R | 项目名称 | 汽车租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 车辆租赁费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.车辆租赁，保证公务出行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁数量 | 租赁车辆 | 2 | 数量 |
| 数量指标 | 租赁质量 | 租赁车辆良好 | 质量良好 | 质量 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成费用支付 | ≤12 | 12月底 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤9 | 9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 提高工作效率 | 工作效率 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 公务出行 | 公务出行 | 100 | 1 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 节能环保 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成 | 各项工作任务按时完成 | 保证公务出行 | 可持续指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 满意度 |

**11、自然保护区管理绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021925P000045100012 | 项目名称 | 自然保护区管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.26 | 其中：财政 资金 | 0.26 | 其他资金 |   |
| 用于对保护区进行日常管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好保护区核心区监督管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 控制在0.26万元以内 | 0.26万 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成率 | .95 | 采购完成率 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 98%以上 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体 | 野生动植物 | 保护野生动植物 | 社会效益 |
| 经济效益指标 | 加强核心区监控 | 加强保护区核心区安全防范力度 | 加强力度 | 经济效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 生态效益提高 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 保护区持续发展 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98.98 | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 109001服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  | 2.06 |
| 服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  | 2.06 |
| 办公设备购置 | 2.06 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 办公设备购置 | 2.06 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 办公设备购置 | 2.06 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 3 | 0.13 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

服务中心上年末固定资产金额为150.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.06万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 109001服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 150.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 81.70 |
| 4、其他固定资产 | 205 | 68.92 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。