

# 2026年济宁市南四湖自然保护区 服务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

参与拟订和实施南四湖自然保护区总体规划和管理制度,承担南四湖自然保护区管理事务工作;负责南四湖自然保护区自然资源、保护对象等统计、调查工作;承担南四湖自然保护区生态修复具体工作;负责南四湖自然保护区生态系统监测和微山湖湿地生态系统观测站的建设、运营、维护工作;承担南四湖自然保护区湿地保护管理事务工作;负责南四湖自然保护区生态保护项目建设管理事务工作;负责南四湖自然保护区内参观、旅游等活动的管理服务工作;负责南四湖自然保护区内野生动植物保护,珍稀动植物资源的引种、驯化等工作,拯救濒于灭绝物种;承担南四湖自然保护区科学研究和科普宣传工作;承担济宁市南四湖流域管理办公室(济宁市南四湖自然保护区管理办公室)交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市南四湖流域管理办公室二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

综合部、规划发展部、野生动植物保护部、保护管理事务部、党建宣教部、科研监测部。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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	755.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	755.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	53.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.29
		九、节能环保支出	60.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	30.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	523.33
		十七、住房保障支出	49.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	755.38	本年支出合计	755.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	755.38	支出总计	755.38

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	755.38	755.38	755.38									
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51	53.51									
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51	53.51									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	53.51									
210			卫生健康支出	39.29	39.29	39.29									
	11		行政事业单位医疗	39.29	39.29	39.29									
		02	事业单位医疗	39.29	39.29	39.29									
211			节能环保支出	60.00	60.00	60.00									
	04		自然生态保护	60.00	60.00	60.00									
		04	生物及物种资源保护	10.00	10.00	10.00									
		06	自然保护地	45.00	45.00	45.00									
		99	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	5.00									
213			农林水支出	30.00	30.00	30.00									
	02		林业和草原	30.00	30.00	30.00									
		12	湿地保护	10.00	10.00	10.00									
		99	其他林业和草原支出	20.00	20.00	20.00									

### 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
220			自然资源海洋气象等支出	523.33	523.33	523.33									
	01		自然资源事务	523.33	523.33	523.33									
		50	事业运行	523.33	523.33	523.33									
221			住房保障支出	49.25	49.25	49.25									
	02		住房改革支出	49.25	49.25	49.25									
		01	住房公积金	49.25	49.25	49.25									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市南四湖自然保护区服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	755.38	665.38	90.00	
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51		
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51		
210			卫生健康支出	39.29	39.29		
	11		行政事业单位医疗	39.29	39.29		
		02	事业单位医疗	39.29	39.29		
211			节能环保支出	60.00		60.00	
	04		自然生态保护	60.00		60.00	
		04	生物及物种资源保护	10.00		10.00	
		06	自然保护地	45.00		45.00	
		99	其他自然生态保护支出	5.00		5.00	
213			农林水支出	30.00		30.00	
	02		林业和草原	30.00		30.00	
		12	湿地保护	10.00		10.00	
		99	其他林业和草原支出	20.00		20.00	
220			自然资源海洋气象等支出	523.33	523.33		
	01		自然资源事务	523.33	523.33		
		50	事业运行	523.33	523.33		
221			住房保障支出	49.25	49.25		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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、一般公共预算收入	755.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	53.51	53.51		
		八、卫生健康支出	39.29	39.29		
		九、节能环保支出	60.00	60.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	30.00	30.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	523.33	523.33		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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、住房保障支出	49.25	49.25		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	755.38	本 年 支 出 合 计	755.38	755.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	755.38	支 出 总 计	755.38	755.38		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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	755.38	665.38	625.14	40.24	90.00
208			社会保障和就业支出	53.51	53.51	53.51		
	05		行政事业单位养老支出	53.51	53.51	53.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	53.51		
210			卫生健康支出	39.29	39.29	39.29		
	11		行政事业单位医疗	39.29	39.29	39.29		
		02	事业单位医疗	39.29	39.29	39.29		
211			节能环保支出	60.00				60.00
	04		自然生态保护	60.00				60.00
		04	生物及物种资源保护	10.00				10.00
		06	自然保护地	45.00				45.00
		99	其他自然生态保护支出	5.00				5.00
213			农林水支出	30.00				30.00
	02		林业和草原	30.00				30.00
		12	湿地保护	10.00				10.00
		99	其他林业和草原支出	20.00				20.00
220			自然资源海洋气象等支出	523.33	523.33	483.09	40.24	
	01		自然资源事务	523.33	523.33	483.09	40.24	
		50	事业运行	523.33	523.33	483.09	40.24	
221			住房保障支出	49.25	49.25	49.25		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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				665.38	625.14	40.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	596.52	596.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.05	161.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.02	56.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	106.07	106.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.16	127.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.51	53.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.92	30.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.25	49.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.64		39.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.32		5.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.32		22.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.62	28.62	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市南四湖自然保护区服务中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
5.45		5.45		5.45		2.95		2.95		2.95	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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	

（注：2026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情况表

部门（单位）：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市南四湖自然保护区服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				665.38	665.38	665.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	596.52	596.52	596.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.05	161.05	161.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.02	56.02	56.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	106.07	106.07	106.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.16	127.16	127.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.51	53.51	53.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.92	30.92	30.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	8.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	4.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.25	49.25	49.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.64	39.64	39.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.32	5.32	5.32						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.32	22.32	22.32						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市南四湖自然保护区服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		90.00	90.00	90.00						
南四湖自然保护区管护及业务经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站建设项目（尾款）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
山东南四湖省级自然保护区菹草综合治理试点工程（尾款）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
济宁南四湖湿地保护恢复及野生动植物保护项目（质保金）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
山东微山湖湿地生态系统定位观测研究站运转经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2026年中央林业资金预算指标（国家重点野生动植物保护）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市南四湖自然保护区服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	7.65	7.65	7.65					
211			节能环保支出	4.05	4.05	4.05					
	04		自然生态保护	4.05	4.05	4.05					
		06	自然保护地	4.05	4.05	4.05					
220			自然资源海洋气象等支出	3.60	3.60	3.60					
	01		自然资源事务	3.60	3.60	3.60					
		50	事业运行	3.60	3.60	3.60					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算755.38万元，其中：一般公共预算收入755.38万元。

（二）支出预算：2026年支出预算755.38万元，其中：基本支出665.38万元，项目支出90万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算755.38万元，比上年增加30.45万元，其中：

1. 收入预算增加30.45万元，其中一般公共预算收入增加30.45万元。

2. 支出预算增加30.45万元，其中基本支出增加34.45万元，项目支出减少4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资调整导致人员经费支出预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.95万元，比上年减少2.5万元，下降45.87%。主要原因是公务用车运行维护费预算支出减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.95万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.95万元，比上年减少2.5万元，下降45.87%，主要原因是压减支出，单位用车燃油费预算支出减少。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

## 三、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，济宁市南四湖自然保护区服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为40.24万元，较上年增加了3.88万元，主要原因是人员增加导致日常公用经费支出预算增加。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为30.1万元，比上年预算减少6.8万元，下降18%。主要原因，是2026年山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站建设项目（尾款）项目委托业务费预算支出减少。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算7.65万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.05万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

济宁市南四湖自然保护区服务中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目6个，预算资金90万元，其中财政拨款90万元。拟对南四湖自然保护区管护及业务经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35万元，其中财政拨款35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东微山

湖湿地生态系统国家定位观测研究站建设项目（尾款）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		南四湖自然保护区管护及业务经费		
主管部门及代码		316_济宁市南四湖流域管理办公室	实施单位	济宁市南四湖自然保护区服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 部门人员外出学习培训、开展保护区调研工作、督查项目工程审计验收等差旅费。2. 自然保护区12个管护点,共12名管护人员的劳务费。3. 自然保护区巡护业务工作,每月巡护4次,每次2天,包括车船租赁费、伙食补助和住宿费用。4. 全市开展南四湖流域湿地、生态等宣传活动费。5. 中共济宁市南四湖自然保护区服务中心支部开展组织活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度预算控制数	≤35万元
			办公费	≤8.05万元
			差旅费	≤4万元
			劳务费	≤16.56万元
			培训费	≤1.44万元
			其他交通费用	≤2万元
			公务用车运行维护费	≤2.95万元
			办公费单位成本	≤0.6708万元/月
			差旅费单位成本	≤316元/人/天
			劳务费单位成本	≤1.38万元/人/年
绩效指标	成本指标	经济成本	培训费单位成本	≤480元/人
			其他交通费用单位成本	≤1666元/月
			公务用车运行维护费单位成本	≤0.2458万元/月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	办公费数量规模	=12个月
			差旅费数量规模	≤126次
			劳务费数量规模	≤12人
			培训费数量规模	≥30人
			其他交通费用数量规模	=12个月
			公务用车运行维护费数量规模	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	日常巡护点巡护率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2026年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态文明建设水平有效提升	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站建设项目（尾款）		
主管部门及代码		316_济宁市南四湖流域管理 办公室	实施单位	济宁市南四湖自然保护区 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金20万元，通过建设完成3座气象观测场、3处综合观测塔、6块固定样地，购置部分水、土、气、生实验仪器，健全国家级生态观测研究网络，有效推动南四湖流域高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元
			生态站政府采购资金尾款	≤16.85万元
			项目监理费	≤2.95万元
			2022年生态站建设选址使用 无人机费用	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生态站政府采购项目尾款数量	=1个
			项目监理费数量规模	=1个
			2022年生态站建设选址使用 无人机费用数量规模	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度计划完成	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效推动南四湖流域高质量发展	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境明显提升	明显
			建设区生态环境改善率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定位观测研究站附近群众满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东南四湖省级自然保护区菹草综合治理试点工程（尾款）		
主管部门及代码		316_济宁市南四湖流域管理 办公室	实施单位	济宁市南四湖自然保护区 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	2021年度省级生态文明建设财政奖补资金山东南四湖省级自然保护区菹草综合治理试点工程完成项目建设, 验收合格, 剩余项目工程款及时支付, 提升服务对象和群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	5万元
			项目尾款	5万元
			项目单位成本	5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当期完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进项目区经济健康发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全社会对水环境保护的认知度	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升项目区水质安全	提升
			建设区生态环境改善率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	济宁南四湖湿地保护恢复及野生动植物保护项目（质保金）			
主管部门及代码	316_济宁市南四湖流域管理 办公室	实施单位	济宁市南四湖自然保护区 服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>1. 2022年中央财政林业改革发展资金济宁南四湖湿地保护恢复项目完成项目建设, 验收合格, 质保期宣教设施正常使用, 质保期剩余项目质保金1.76万元及时支付, 提升服务对象和群众满意度。</p> <p>2. 履行“山东南四湖重点保护野生动植物保护项目”补充协议要求, 在植物养护期满两年且达到养护标准后支付8.24万保证金。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			山东南四湖重点保护野生动植物保护项目质保金	≤1.76万元
			济宁南四湖湿地保护恢复项目质保金	≤8.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	质保期结束, 宣教设施完好率	≥95%
			南四湖重点保护野生植物种质资源园植物种植成活率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2026/12/31
			当期项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态文明建设水平有效提升	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护区域生物多样性稳定性	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目建设质量安全保障率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东微山湖湿地生态系统定位观测研究站运转经费		
主管部门及代码		316_济宁市南四湖流域管理 办公室	实施单位	济宁市南四湖自然保护区 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金10万元, 目标1: 对照湿地生态系统定位观测指标体系要求, 对170余项数据进行定位观测和记录; 目标2: 对微山湖湿地生态系统观测站提供必要的水电、设备、食宿等保障, 实现微山湖湿地生态系统观测站良好运转和数据采集工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			专用材料费	≤3.6万元
			维修(护)费	≤2.39万元
			电费	≤0.85万元
			差旅费	≤2万元
			邮电费	≤0.36万元
			劳务费	≤0.3万元
			委托业务费	≤0.5万元
			专用材料费单位成本	≤1.8万元/套
			维修(护)费单位成本	≤2.39万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	电费单位成本	≤0.0708万元/月
			差旅费单位成本	≤0.4万元/人/年
			邮电费单位成本	≤0.36万元/年
			劳务费单位成本	≤0.15万元/次
			委托业务费单位成本	≤0.5万元/年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料费数量规模	≥2套
			维修（护）费数量规模	=1年
			电费数量规模	=12个月
			差旅费数量规模	≥5人
			邮电费数量规模	=1年
			劳务费数量规模	≥2次
			委托业务费数量规模	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	数据信息填报合规率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2026年12月15日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效推动南四湖流域高质量发展	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定位观测研究站附近群众满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年中央林业资金预算指标（国家重点野生动植物保护）		
主管部门及代码		316_济宁市南四湖流域管理 办公室	实施单位	济宁市南四湖自然保护区 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、完成年度野生动物保护巡查工作任务；2、完成年度国家级陆生野生动物疫源疫病监测站疫源疫病监测任务；3、完成年度鸟环志工作任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			野生动物保护巡查监测差旅 费成本	≤3.2万元
			年度疫源疫病采样化验分析 成本	≤3.6万元
			年度鸟类环志工作成本	≤3.2万元
			野生动物保护巡查差旅 100天单位成本	≤320元/次
			疫源疫病采样化验分析成本	≤100元/样本
			鸟类环志工作40天单位成本	≤800元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	疫源疫病采样化验成果报告	=12份
			野生动物保护巡查监测次数	≥100次
			鸟类环志工作次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	全年生物学特性监测次数 (天)	≥150天
绩效指标	产出指标	时效指标	当年野生动物保护监测任务 完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众野生动物疫源疫病 防控意识	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	野生动物种群及栖息地安全 有效保护率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持 续影响	明显

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	规划区群众满意度	≥85%
------	-------	---------------	----------	------

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。