

# 黄河源园区国家公园管理委员会

2025 年单位预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

黄河源园区国家公园管理委员会按照统一部署，抓住根节、打通梗阻、突破藩篱的原则，整合玛多县涉及自然资源和生态保护相关部门的机构职责，组建黄河源园区国家公园管理委员会，内设综合部、规划财务部、生态环境和自然资源管理局，下设资源环境执法局和生态保护站，受三江源国家公园管理局和果洛州双重领导，以三江源国家公园管理局管理为主，负责园区内外自然资源管理生态保护、特许经营、社会参与和宣传推介等职责。整合县政府国土、环保、水利、林业等部门职责组建生态环境和自然资源管理局，负责实施园区内外山水林草湖等自然生态空间系统保护，统一用途管制，统一规范管理，生态环境和自然资源管理局既是管理委员会内设机构也是县政府工作部门，受管理委员会和县政府双重领导，以管理委员会管理为主。整合县林业站、草原工作站、水土保持站、湿地保护站等涉及自然资源和生态保护单位，设立了生态保护站，承担园区内外生态管护工作。园区内的3个乡镇政府加挂保护管理站牌子，增加相关保护和管理职能。从根本上解决了政出多门、职能交叉、职责分割和执法碎片化等长期影响生态保护成效的很多遗留和现实问题，为实现园区范围内自然资源资产管理，国土空间用途管制“两个统一行使”和自然资源资产国家所有、全民共享、世代传承奠定了体制基础。

## 二、机构设置

黄河源园区国家公园管理委员会机关内设机构填写5个，具体为：综合部、规划财务部、生态保护站、生态环境和自然资源管理局、资源环境执法局。

## 三、预算单位构成

纳入黄河源园区国家公园管理委员会2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	黄河源园区国家公园管理委员会

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,342.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	213.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.45
		十一、节能环保支出	13,792.94
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	100.17
		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、预备费	
		二十五、其他支出	8.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	11,342.81	<b>本年支出合计</b>	14,245.92
上年结转	2,903.12	结转下年	
<b>收入总计</b>	14,245.92	<b>支出总计</b>	14,245.92

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
黄河源园区国家公园管理委员会	14,245.92	2,903.12	11,342.81								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14,245.92	1,416.31	12,829.61			
208	社会保障和就业支出	213.37	213.37				
20805	行政事业单位养老支出	213.37	213.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.31	118.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.05	35.05				
210	卫生健康支出	131.45	131.45				
21011	行政事业单位医疗	131.45	131.45				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18				
2101103	公务员医疗补助	83.59	83.59				
211	节能环保支出	13,792.94	971.32	12,821.61			
21101	环境保护管理事务	971.32	971.32				
2110101	行政运行	236.86	236.86				
2110199	其他环境保护管理事务支出	734.47	734.47				
21104	自然生态保护	12,821.61		12,821.61			
2110406	自然保护地	12,821.61		12,821.61			
221	住房保障支出	100.17	100.17				
22102	住房改革支出	100.17	100.17				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	100.17	100.17				
229	其他支出	8.00		8.00			
22999	其他支出	8.00		8.00			
2299999	其他支出	8.00		8.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,342.81	一、本年支出	14,237.92	14,237.92		
一般公共预算拨款	11,342.81	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	213.37	213.37		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	131.45	131.45		
		(十一) 节能环保支出	13,792.94	13,792.94		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	100.17	100.17		
		（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）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	2,895.12	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2,895.12					
（二）政府性基金预算拨						

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
款						
收入总计	14,237.92	支出总计	14,237.92	14,237.92		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,342.81	1,351.73	9,991.08
208	社会保障和就业支出	202.21	202.21	
20805	行政事业单位养老支出	202.21	202.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.45	113.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72	56.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
210	卫生健康支出	122.97	122.97	
21011	行政事业单位医疗	122.97	122.97	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	
2101103	公务员医疗补助	75.11	75.11	
211	节能环保支出	10,917.45	926.37	9,991.08
21101	环境保护管理事务	926.37	926.37	
2110101	行政运行	228.13	228.13	
2110199	其他环境保护管理事务支出	698.25	698.25	
21104	自然生态保护	9,991.08		9,991.08
2110406	自然保护地	9,991.08		9,991.08
221	住房保障支出	100.17	100.17	
22102	住房改革支出	100.17	100.17	
2210201	住房公积金	100.17	100.17	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,351.73	1,285.11	66.61
301	工资福利支出	1,232.68	1,232.68	
30101	基本工资	184.64	184.64	
30102	津贴补贴	432.24	432.24	
30103	奖金	71.75	71.75	
30107	绩效工资	167.86	167.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.45	113.45	
30109	职业年金缴费	56.72	56.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.86	47.86	
30111	公务员医疗补助缴费	54.72	54.72	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	100.17	100.17	
302	商品和服务支出	66.61		66.61
30201	办公费	15.72		15.72
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	2.85		2.85
30208	取暖费	4.09		4.09
30209	物业管理费	3.98		3.98
30211	差旅费	9.26		9.26
30217	公务接待费	0.41		0.41
30228	工会经费	14.14		14.14
30229	福利费	0.13		0.13

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.63		7.63
30299	其他商品和服务支出	7.47		7.47
303	对个人和家庭的补助	52.43	52.43	
30302	退休费	32.04	32.04	
30307	医疗费补助	20.39	20.39	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
8.04		7.63		7.63	0.41	8.04		7.63		7.63	0.41

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

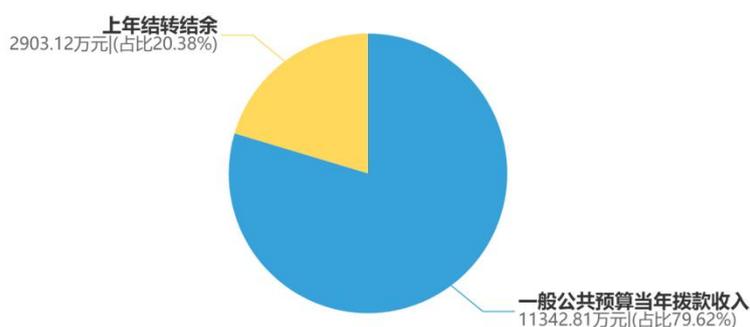
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，黄河源园区国家公园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11342.81 万元，上年结转结余 2903.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 213.37 万元，卫生健康支出 131.45 万元，节能环保支出 13792.94 万元，住房保障支出 100.17 万元，其他支出 8.00 万元。黄河源园区国家公园管理委员会 2025 年收支总预算 14245.92 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

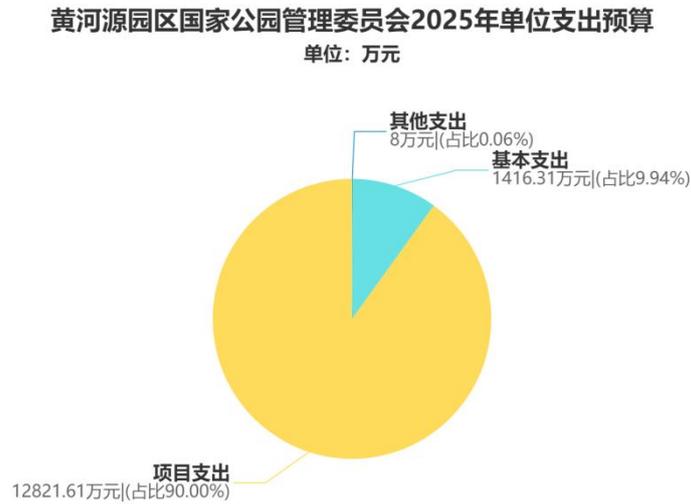
黄河源园区国家公园管理委员会 2025 年收入预算 14245.92 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 11342.81 万元，占 79.62%。上年结转结余 2903.12 万元，占 20.38%。

黄河源园区国家公园管理委员会2025年单位收入预算  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

黄河源园区国家公园管理委员会 2025 年支出预算 14245.92 万元，其中：基本支出 1416.31 万元，项目支出 12821.61 万元，其他支出 8.00 万元。

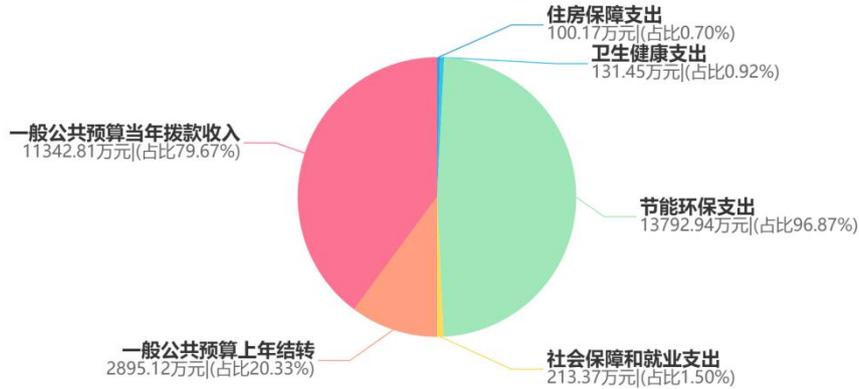


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

黄河源园区国家公园管理委员会 2025 年财政拨款收支总预算 14237.92 万元，比上年减少 14484.52 万元，主要是说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11342.81 万元，一般公共预算上年结转 2895.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 213.37 万元，卫生健康支出 131.45 万元，节能环保支出 13792.94 万元，住房保障支出 100.17 万元。

### 黄河源园区国家公园管理委员会2025年财政拨款

单位：万元

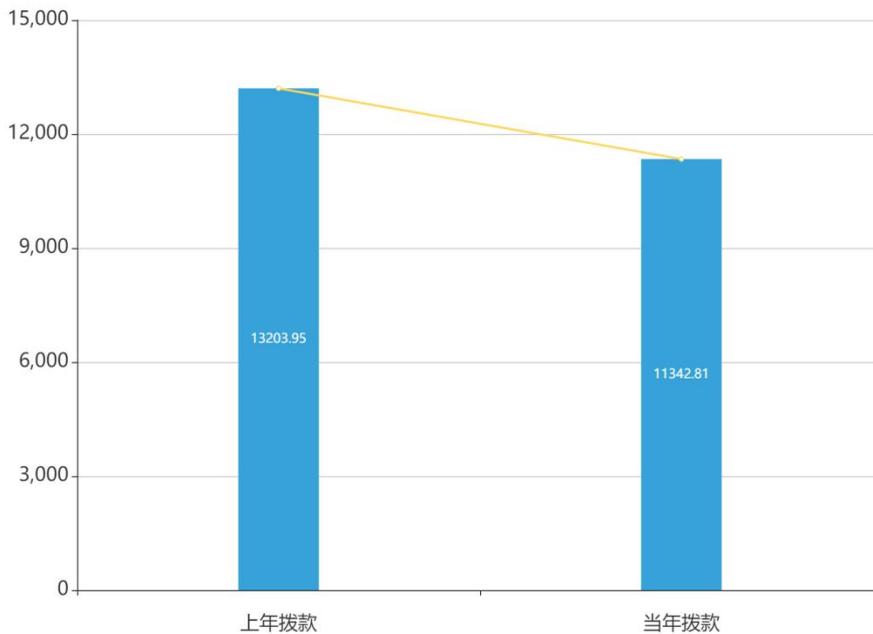


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄河源园区国家公园管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 11342.81 万元，比上年减少 1861.14 万元，主要是本年度纳入年初年初预算内国家公园补助项目资金同比减少。

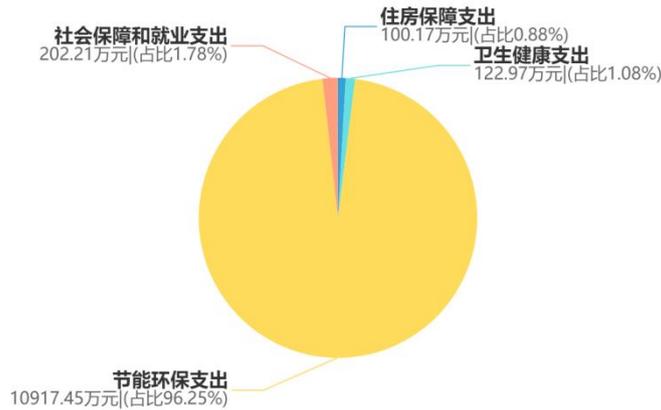
黄河源园区国家公园管理委员会2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 100.17 万元，占 0.88%。卫生健康支出 122.97 万元，占 1.08%。社会保障和就业支出 202.21 万元，占 1.78%。节能环保支出 10917.45 万元，占 96.25%。

黄河源区国家公园管理委员会2025年一般公共预算当年拨款  
单位：万元



## （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）2025年预算数为113.45万元，比上年增加9.88万元，增长9.54%，主要是人员变动及政策性调资导致同比增加。

2. 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）2025年预算数为56.72万元，比上年增加4.94万元，增长9.54%，主要是人员变动及政策性调资导致同比增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为32.04万元，比上年增加8.29万元，增长34.89%，主要是人员变动及政策性调资导致同比增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.68万元，比上年增加0.85万元，增长7.86%，主要是人员变动及政策性调资导致同比增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为36.18万元，比上年增加1.62万元，增长4.68%，主要是人员变动及政策性调资导致同比增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为75.11万元，比上年增加8.12万元，增长12.11%，主要是人员变动及政策性调资导致同比增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为228.13万元，比上年减少3.46万元，下降1.49%，主要是主要是人员变动导致同比减少。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为698.25万元，比上年减少19.16万元，下降2.67%，主要是主要是人员变动导致同比减少。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025年预算数为9991.08万元，比上年减少1876.80万元，下降15.81%，主要是本年度纳入年初预算的国家公园补助项目投资额同比减少所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为100.17万元，比上年增加4.59万元，增长4.80%，主要是主要是人员变动及政策性调资导致同比增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

黄河源园区国家公园管理委员会2025年一般公共预算基本支出1351.73万元。其中：

**人员经费** 1285.11万元，主要包括：基本工资184.64万元，津贴补贴432.24万元，奖金71.75万元，绩效工资167.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.45万元，职业年金缴费56.72万元，职工基本医疗保险缴费47.86万元，公务员医疗补助缴费54.72万元，其他社会保障缴费3.27万元，住房公积金100.17万元，退休费32.04万元，医疗费补助20.39万元。

**公用经费** 66.61万元，主要包括：办公费15.72万元，水费0.94万元，电费2.85万元，取暖费4.09万元，物业管理费3.98万元，差旅费9.26万元，公务接待费0.41万元，工会经费14.14万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费7.63万元，其他商品和服务支出

7.47 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄河源园区国家公园管理委员会 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 8.04 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 7.63 万元，与上年无变化；公务接待费 0.41 万元，与上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

黄河源园区国家公园管理委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

黄河源园区国家公园管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年黄河源园区国家公园管理委员会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 22.50 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 0.51%。主要是人员变动公用经费调整所致。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 3700.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 3700.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，黄河源园区国家公园管理委员会预算单位共有车辆 19 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：巡护巡查车辆；单位价值 100 万元以上的设备录入设备数量 0 台（套）。2025 年黄河源园区国家公园管理委员会预算单位计划购置车辆 0。

#### （四）绩效目标设置情况。

2025 年黄河源园区国家公园管理委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 9991.08 万元。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
黄河源园区国家公园管理委员会	国家公园创建和运行管理	特定目标类	675.84	项目通过对黄河源园区国家公园管理委员会办公运维差额资金及新增资金的投资支持,扎实推进2025年各项工作,保障黄河源园区管委会的高效运行。有效促进三江源生态文化的传承和弘扬,间接促进三江源区内生态环境、野生动植物资源、山川湖泊资源的保护,并在1年的项目实施期后产生最少3年的正向引导作用,以达到三江源各服务地区农牧民群众、三江源国家公园全体人员较为认可的状态。	产出指标	数量指标	保障运维场所总面积	≥	7224.29	平方米	3	
							保障运维维护机构站点数量	≥	1	个	10	
							补充项目配套资金	≥	3	个	2	
					效益指标	质量指标	配套资金分配达标率	≥	90	%	5	
							社会效益	三江源生态文化的传承和弘扬	定性	显著提升		2
								宣传国家公园生态知识激发保护热情和意愿	定性	显著提升		3
					营造国家公园全民共建共享氛围	定性		显著提升		3		
					产出指标	时效指标	生态环境恶化趋势得到间接遏制	定性	显著提升		2	
							野生动植物资源减少的趋势得到间接遏制	定性	显著提升		5	
					产出指标	时效指标	巡护按时完成率	≥	95	%	5	
政采项目验收及时率	≥	90	%	10								

					成本指标	经济成本	黄河源园区国家公园管理委员会子项目成本	≤	273.17	万元	20
					效益指标	可持续影响	生态系统持续改善情况	定性	持续改善		5
					满意度指标	服务对象满意度	三江源各服务地区农牧民群众满意度	≥	95	%	5
				三江源国家公园全体工作人员满意度			≥	95	%	5	
					产出指标	质量指标	保障运维合格率	≥	98	%	5
国家公园生态系统保护修复支出	特定目标类	3818.04	1、加强生态管护员补助，持续增强生态管护员工作积极性；2、加强生态修复，促进草原植被恢复，使得草地退化和水土流失情况得到控制，更好的修复草原生态系统。		成本指标	经济成本	每亩补贴标准	≤	850	元/亩	20
					产出指标	质量指标	有害生物防治合格率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	项目区生态保护意识	定性	显著提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目主管单位满意度	≥	95	%	5
					效益指标	生态效益	生态系统和生物多样性保护情况	定性	有效保护		3
				社会效益		项目区人居环境	定性	显著提升		5	
					满意度指标	服务对象满意度	项目区农牧民群众满意度	≥	95	%	5
					产出指标	时效指标	有害生物防治及时率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	生态系统持续改善	定性	持续改善		5
					产出指标	质量指标	生态系统修复合格率	≥	95	%	5
自然遗迹保护和修	≥	95	%	5							

							复合合格率					
						数量指标	国家公园森林草原有害生物防治面积	≥	200	万亩	10	
							国家公园受损森林、草原、湿地生态系统修复面积	≥	19	万亩	5	
					效益指标	生态效益	森林、湿地、荒漠生态系统效益发挥	定性	显著提升		2	
三江源国家公园生态管护员补助（地方承担部分）	特定目标类	2443.20	从园区建档立卡贫困户入手，全面落实“一户一岗”政策，2545名生态管护员持证上岗。通过生态管护公益岗位机制“组织化巡查、网格化管护”的顺利推进，把自觉遵守党和政府的法律法规，积极开展相关法规和政策宣传；坚决执行党建网格化管理，加强基层党组织建设，认真完成乡（镇）党委、村委会安排的各项工作任务；加强牧区社会治安网格化管理，加强预警预防工作，做到对网格区内人、地、事、物、情等底数清楚，情况明白，并建立健全社会稳定风险评估机制和突发事件应急处置工作机制，巡护保障机制。	产出指标	质量指标	巡护日志完成率	≥	95	%	5		
					数量指标	培训天数	≥	7	天	5		
						培训人数	≥	50	人	5		
						年巡护监管次数	≥	12	次	5		
						管护员人数	=	2545	人	5		
					质量指标	补助发放率	≥	95	%	5		
						考核通过率	≥	95	%	5		
						符合管护员资格条件达到率	=	100	%	5		
						管护人员参加培训出勤率	≥	90	%	5		
						管护员报酬绩效报酬比例	=	30	%	5		
						管护人员合格率	≥	95	%	5		
					效益指标	社会效益	管护员工资发放，助力脱贫攻坚	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	管护人员满意度	≥	95	%	5	
					效益指标	可持续影响	管护能力逐步提升	定性	优良中低差		5	
生态效益	避免林地、湿地遭受破坏，有效保护	定性	优良中低差			5						

							黄河源园区范围内生态环境					
					成本指标	经济成本	全年管护员工资每人每月	=	800	元		5
					产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	95	%		5
					产出指标	数量指标	年巡护监管次数	≥	12	次		5
				质量指标			考核通过率	≥	95	%		5
						时效指标	符合管护员资格条件达到率	=	100	%		5
				数量指标			补助发放及时率	≥	95	%		5
						质量指标	培训人数	≥	50	人		5
				管护人员合格率			≥	95	%		5	
				补助发放率			≥	95	%		5	
						管护人员参加培训出勤率	≥	90	%		5	
				效益指标	可持续影响	管护能力逐步提升	定性		优良中低差			5
					生态效益	避免林地、湿地遭受破坏，有效保护黄河源园区范围内生态环境	定性		优良中低差			5
					社会效益	管护员工资发放，助力脱贫攻坚	定性		优良中低差			10
				成本指标	经济成本	全年管护员工资每人每月	=	1000	元			5
				产出指标	质量指标	管护员报酬绩效报酬比例	=	30	%			5
						巡护日志完成率	≥	95	%			5
					数量指标	培训天数	≥	7	天			5
				管护员人数		=	2545	人			5	

					满意度指 标	服务对象 满意度	管护人员满意度	≥	95	%	5
--	--	--	--	--	-----------	-------------	---------	---	----	---	---

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（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行政单位（包括实行公务管理的事业单位，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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务管理的事业单位，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。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务管理的事业单位，下同）运行经费。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务管理的事业单位，下同）运行经费。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（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。

#### 四、部门专业类名词

无