

2024年烟台市莱山区烟台莱山省级  
旅游度假区管理委员会部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

一）负责贯彻执行有关旅游度假区的法律、法规和方针、政策，制定旅游度假区的各项管理制度，统一管理旅游度假区。

（二）负责编制旅游度假区的总体规划和发展规划，组织各项规划的实施。

（三）负责度假区内土地整理、融资以及投资建设项目行政审批事项的协调。

（四）负责度假区内各项公用基础设施的建设和管理。

（五）负责做好度假区内资源整合、旅游统计、旅游宣传、活动推广等工作。

（六）负责度假区内各类度假设施的保护和管理。

（七）负责度假区游客管理及投诉受理。

（八）负责旅游度假区招商引资工作，引导外资和社会资金投入旅游度假区旅游业发展。

（九）负责旅游度假区的资源保护工作。

（十）负责在不影响自然环境和自然资源前提下，组织开展旅游活动等工作。

（十一）负责党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

烟台莱山省级旅游度假区管理委员会部门预算包括：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会机关预算、烟台莱山省级旅游度假区服务中心预算。

纳入烟台莱山省级旅游度假区管理委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会机关
2. 烟台莱山省级旅游度假区服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	372.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	372.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	201.13
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	52.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	80.00
		十一、农林水支出	
		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	
		十七、住房保障支出	19.27
		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	372.24	本年支出合计	372.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	372.24	支出总计	372.24

## 收入总体情况表

部门(单位)：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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	372.24	372.24	372.24									
207			文化旅游体育与传媒支出	201.13	201.13	201.13									
	01		文化和旅游	201.13	201.13	201.13									
		01	行政运行	126.30	126.30	126.30									
		02	一般行政管理事务	7.76	7.76	7.76									
		99	其他文化和旅游支出	67.07	67.07	67.07									
208			社会保障和就业支出	52.43	52.43	52.43									
	05		行政事业单位养老支出	52.43	52.43	52.43									
		01	行政单位离退休	4.03	4.03	4.03									
		02	事业单位离退休	5.67	5.67	5.67									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.35	23.35	23.35									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.38	19.38	19.38									
210			卫生健康支出	19.41	19.41	19.41									
	11		行政事业单位医疗	19.41	19.41	19.41									
		01	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88									
		02	事业单位医疗	3.77	3.77	3.77									

### 收入总体情况表

部门(单位)：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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								
		03	公务员医疗补助	5.66	5.66	5.66									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	3.10	3.10	3.10									
212			城乡社区支出	80.00	80.00	80.00									
	05		城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00									
		01	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00									
221			住房保障支出	19.27	19.27	19.27									
	02		住房改革支出	19.27	19.27	19.27									
		01	住房公积金	19.27	19.27	19.27									

## 支出总体情况表

部门(单位)：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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	372.24	284.48	87.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	201.13	193.37	7.76	
	01		文化和旅游	201.13	193.37	7.76	
		01	行政运行	126.30	126.30		
		02	一般行政管理事务	7.76		7.76	
		99	其他文化和旅游支出	67.07	67.07		
208			社会保障和就业支出	52.43	52.43		
	05		行政事业单位养老支出	52.43	52.43		
		01	行政单位离退休	4.03	4.03		
		02	事业单位离退休	5.67	5.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38		
210			卫生健康支出	19.41	19.41		
	11		行政事业单位医疗	19.41	19.41		
		01	行政单位医疗	6.88	6.88		
		02	事业单位医疗	3.77	3.77		
		03	公务员医疗补助	5.66	5.66		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10		
212			城乡社区支出	80.00		80.00	
	05		城乡社区环境卫生	80.00		80.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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、一般公共预算拨款收入	372.24	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、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	201.13	201.13		
		七、社会保障和就业支出	52.43	52.43		
		八、卫生健康支出	19.41	19.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	80.00	80.00		
		十一、农林水支出				
		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				
		十七、住房保障支出	19.27	19.27		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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	372.24	本 年 支 出 合 计	372.24	372.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	372.24	支 出 总 计	372.24	372.24		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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	372.24	284.48	264.60	19.88	87.76
207			文化旅游体育与传媒支出	201.13	193.37	173.49	19.88	7.76
	01		文化和旅游	201.13	193.37	173.49	19.88	7.76
		01	行政运行	126.30	126.30	111.92	14.38	
		02	一般行政管理事务	7.76				7.76
		99	其他文化和旅游支出	67.07	67.07	61.57	5.50	
208			社会保障和就业支出	52.43	52.43	52.43		
	05		行政事业单位养老支出	52.43	52.43	52.43		
		01	行政单位离退休	4.03	4.03	4.03		
		02	事业单位离退休	5.67	5.67	5.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	23.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38		
210			卫生健康支出	19.41	19.41	19.41		
	11		行政事业单位医疗	19.41	19.41	19.41		
		01	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88		
		02	事业单位医疗	3.77	3.77	3.77		
		03	公务员医疗补助	5.66	5.66	5.66		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	3.10		
212			城乡社区支出	80.00				80.00
	05		城乡社区环境卫生	80.00				80.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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				284.48	264.60	19.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	161.99	161.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.60	36.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.42	40.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.40	33.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.08	15.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.92	9.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.88	6.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.66	5.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.54	12.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	91.90	91.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.55	20.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.03	16.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.27	8.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.46	9.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.73	6.73	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.38		14.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.97		1.97
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.85		0.85
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.26		2.26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.08		6.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.50		5.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.29		1.29
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	14	租赁费	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	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.71	10.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.70	9.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
2.50		2.00		2.00	0.50	2.50		2.00		2.00	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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：2024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）：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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：2024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): 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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				284.48	284.48	284.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	161.99	161.99	161.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.60	36.60	36.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.42	40.42	40.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.40	33.40	33.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.08	15.08	15.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.92	9.92	9.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.88	6.88	6.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.66	5.66	5.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.54	12.54	12.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	91.90	91.90	91.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.55	20.55	20.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	7.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.03	16.03	16.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	15.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.27	8.27	8.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.46	9.46	9.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.73	6.73	6.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.38	14.38	14.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.97	1.97	1.97						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.08	6.08	6.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.50	5.50	5.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
302	14	租赁费	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	1.10	1.10	1.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.71	10.71	10.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.70	9.70	9.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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		87.76	87.76	87.76						
办公运行费	其他运转类	7.76	7.76	7.76						
朱雀山森林公园日常维护	其他运转类	80.00	80.00	80.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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				
			合 计	3.89	3.89	3.89					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.89	3.89	3.89					
	01		文化和旅游	3.89	3.89	3.89					
		01	行政运行	1.64	1.64	1.64					
		02	一般行政管理事务	1.25	1.25	1.25					
		99	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	1.00					

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算372.24万元，其中：一般公共预算收入372.24万元。

（二）支出预算：2024年支出预算372.24万元，其中：基本支出284.48万元，项目支出87.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算372.24万元，比上年增加12.42万元，其中：

1. 收入预算增加12.42万元，其中一般公共预算收入增加12.42万元。
2. 支出预算增加12.42万元，其中基本支出增加13.12万元，项目支出减少0.70万元。
3. 收支预算增加的主要原因，事业人员增加，人员收入增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排14.38万元，较2023年预算减少3.30万元。下降18.67%。主要原因是：机关人员减少，机关运行经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算3.89万元，其中：政府采购货物预算0.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.65万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

烟台莱山省级旅游度假区管理委员会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金万元，其中财政拨款87.76万元。拟对朱雀山森林公园日常维护等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金87.76万元，其中财政拨款87.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化朱雀山森林公园日常维护、办公运行费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公运行费			
主管部门	烟台莱山省级旅游度假区管理委员会	实施单位		烟台莱山省级旅游度假区管理委员会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.76		
	其中:财政拨款	7.76		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成办公运行费工作,达成保障本单位的物业、水费、电费、暖气等服务的目标,解决度假区管委及下属单位办公场所的问题			
	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	办公运行费总成本	≤7.76万元
			物业费成本	≤1.25万元
			水费成本	≤0.1万元
			电费成本	≤1.44万元
			其他商品服务支出成本	≤3.77万元
			取暖费成本	≤1.20万元
			取暖费标准	34.5元/年/m <sup>2</sup>
			物业费标准	3元/月/m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房保障面积	=345.57平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	办公区域正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	度假区办公运行工作影响力	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公环境整洁	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	度假区管委工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	朱雀山森林公园日常维护			
主管部门	烟台莱山省级旅游度假区管理委员会	实施单位	烟台莱山省级旅游度假区管理委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成本年度的园区物业管理、绿化养护管理及设施维修任务, 达成改善朱雀山森林公园物业管理及环境卫生的目标, 解决公园内物业及绿化养护的问题			
	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	朱雀山森林公园日常维护费总成本	≤80.00万元
			绿地绿化养护维修(护)费分项成本	≤20.00万元
			土地租赁费其他商品服务支出分项成本	≤20.09万元
			朱雀山森林公园日常维护维修(护)费分项成本	≤9.91万元
			保洁及看护服务维修(护)费分项成本	≤30.00万元
			绿地绿化养护管理标准	≤4元/m <sup>2</sup> /年
			土地租赁费标准	=800元/亩/年
绩效指标	产出指标	数量指标	维护工作保障面积	≥20.88万平方米
			绿化养护车辆数量(8吨以上)	≥2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	草坪无裸露地面及枯黄地面面积	≤1%
			病虫害危害率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区管护工作影响力	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公园长期养护水平	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边居民群众满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。