

天津市北大港湿地自然保护区  
管理中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2024 年部门预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

主要职能：开展自然保护区湿地保护修复；调查自然资源并建立档案，组织环境监测与治理，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；开展野生动植物保护、巡护与救护；进行自然保护和野生动物的宣传教育，组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

### 二、机构设置情况

本单位内设 6 个职能科室，分别为：办公室、科教信息科、湿地保护科、环境保护科、野生动植物资源保护科、应急与巡管科。

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支预算总表的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入1594.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余3463.73万元；支出包括：节能环保支出2018.00万元、农林水支出3039.99万元。本部门 2024 年收支总预算5057.99万元。

### 二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本部门 2024 年部门预算收入5057.99万元，与 2023 年预算相比增加1560.99万元，主要原因是增加了项目支出。其中：上年结转和结余3463.73万元，占68.48%；一般公共预算1594.26万元，占31.52%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于 2024 年支出预算总表的说明

本部门 2024 年支出预算5057.99万元，与 2023 年预算相比增加1560.99万元，主要原因是增加了项目支出。其中：基本支出1229.66万元，占24%；项目支出3828.33万元，占76%；经营支出0万元，

占 0 %; 上缴上级支出 0 万元, 占 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0 %。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2024 年财政拨款收入预算 5057.99 万元, 与 2023 年预算相比增加 1560.99 万元, 主要原因是 项目支出增加的多。收入包括: 一般公共预算拨款收入 1594.26 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 3463.73 万元。2024 年财政拨款支出预算 5057.99 万元, 与 2023 年预算相比增加 1560.99 万元, 主要原因是 项目支出增加的多。支出包括: 节能环保支出 2018.00 万元、农林水支出 3039.99 万元。

#### 五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

##### (一) 总体情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 5057.99 万元, 与 2023 年预算相比增加 1560.99 元, 主要原因是 项目支出增加的多。

##### (二) 具体情况

1. “节能环保支出(类)” 2018 万元, 与 2023 年预算相比减少 4 万元, 主要原因是 本类别为上年结转余额, 4 万元为以前年度支出数, 其中:

“自然生态保护(款)” 2018 万元, 包括: “自然保护地(项)” 2018 万元, 主要用于 湿地保护区生态环境维护。

2. “农林水支出(类)” 3039.99 万元, 与 2023 年预算相比增加 1564.99 万元, 主要原因是 项目支出增加的多, 其中:

“农业农村(款)” 200.00 万元, 包括: “病虫害控制(项)” 200

万元，主要用于蝗虫防治。

“林业和草原(款)”2839.99万元，包括：“事业机构(项)”1394.26万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出；“湿地保护(项)”1445.52万元，主要用于湿地保护区运维及日常管理；“林业草原防灾减灾(项)”0.21万元，主要用于国家重点野生动植物保护。

## 六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1229.66万元，与2023年预算相比减少49.52万元，主要原因是相较上年减少两名退休高级工、一名退休中级职称人员经费支出；本年度试用期转正人员经费支出预算仍按试用期人员标准给予。其中：

人员经费1142.42万元，主要包括：基本工资217.59万元、津贴补贴100.77万元、绩效工资278.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.03万元、职业年金缴费44.52万元、职工基本医疗保险缴费58.43万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金320.24万元、退休费24.85万元、生活补助2.63万元、奖励金0.02万元。

公用经费87.24万元，主要包括：办公费11.41万元、水费1.00万元、电费6.00万元、邮电费3.20万元、维修(护)费1.00万元、培训费0.19万元、委托业务费0.31万元、工会经费11.94万元、福利费15.55万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他商品和服务支出34.36万元。

## 七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.28万元，与2023年预算相比减少3.39万元，主要原因是厉行节俭，压缩公车运行支出。

具体情况:

(一) 2024 年因公出国(境)费预算0万元,与 2023 年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费。

(二) 2024 年公务用车购置及运行费预算2.28万元,其中公务用车运行费2.28万元,与 2023 年预算相比减少3.39万元,主要原因是厉行节俭,压缩公车运行支出;公务用车购置费0万元,与 2023 年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三) 2024 年公务接待费预算0万元,与 2023 年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

#### 八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024 年天津市北大港湿地自然保护区管理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024 年天津市北大港湿地自然保护区管理中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费

2024 年天津市北大港湿地自然保护区管理中心 1 家事业单位机关运行经费预算87.25万元,主要包括:办公费11.41万元、水费1.00万元、电费6.00万元、邮电费3.20万元、维修(护)费1.00万元、培训费0.19万

元、委托业务费 0.31 万元、工会经费 11.94 万元、福利费 15.55 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他商品和服务支出 34.36 万元。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2024 年未安排政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2023 年底，本部门各单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括 事业单位开展业务运行公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况说明**

本部门 2024 年实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 3804.67 万元。

### 第三部分 名词解释

**1. 部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**2. 机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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。

## 第四部分 2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明
  - 1、 本部门 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
  - 2、 本部门 2024 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

# 2024 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	1,594.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,229.66
一般公共预算	1,594.26	二、国防支出		人员支出	1,142.42
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	87.24
国有资本经营预算		四、教育支出		二、项目支出	3,828.33
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出	2,018.00	七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出			
其他收入		十一、农林水支出	3,039.99		
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		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、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,594.26	本 年 支 出 合 计			5,057.99
四、上年结转和结余	3,463.73	年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	5,057.99	支 出 总 计			5,057.99

2024 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余							
			财政拨款				纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		合计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入		上级补助收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	纳入财政专户的教育收费拨款
	合计	5,057.99	1,594.26	1,594.26											3,463.73	3,463.73	3,463.73					
328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	5,057.99	1,594.26	1,594.26											3,463.73	3,463.73	3,463.73					

### 2024 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	其他支出
		合计	5,057.99	1,229.66	3,828.33					
	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	5,057.99	1,229.66	3,828.33					
2110406	328202	自然保护地	2,018.00		2,018.00					
2130108	328202	病虫害控制	200.00		200.00					
2130204	328202	事业机构	1,394.26	1,229.66	164.60					
2130212	328202	湿地保护	1,445.52		1,445.52					
2130234	328202	林业草原防灾减灾	0.21		0.21					

## 2024 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	1,594.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,229.66
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,142.42
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	87.24
		四、教育支出		二、项目支出	3,828.33
		五、科学技术支出		三、经营支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		八、卫生健康支出		六、投资支出	
		九、节能环保支出	2,018.00	七、其他支出	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3,039.99		
		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、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,594.26		本 年 支 出 合 计		5,057.99
四、上年结转和结余	3,463.73		年 终 结 转 和 结 余		
一般公共预算	3,463.73				
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	5,057.99		支 出 总 计		5,057.99

## 2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	5,057.99	1,229.66	1,142.42	87.24	3,828.33
211		节能环保支出	2,018.00				2,018.00
04		自然生态保护	2,018.00				2,018.00

## 2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
06		自然保护地	2,018.00				2,018.00

## 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
				1,229.66	1,142.42	87.24
301	工资福利支出			1,114.93	1,114.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.59	217.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.77	100.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.78	278.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.03	89.03	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.52	44.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.43	58.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56	

## 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320.24	320.24	
302	商品和服务支出			87.24		87.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.41		11.41
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.94		11.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.55		15.55
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			

## 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.36		34.36
303	对个人和家庭的补助			27.49	27.49	
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费	24.85	24.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.63	2.63	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 2024 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计					

注：本表为空表

## 2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称:天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）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	
	合计	2.28		2.28		2.28	
328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	2.28		2.28		2.28	

# 2024 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	

注：本表为空表

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计		364.60	364.60			3,463.73				
	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心		364.60	364.60			3,463.73				
211		节能环保支出						2,018.00				
04		自然生态保护						2,018.00				
06		自然保护地						2,018.00				
2110406	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	天津北大港湿地保护修复补助--中央财政2023年林业草原生态保护恢复资金					2,018.00				
213		农林水支出		200.00	200.00							
01		农业农村		200.00	200.00							
08		病虫害控制		200.00	200.00							
2130108	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	2024年蝗虫防治	200.00	200.00							
02		林业和草原		164.60	164.60							
04		事业机构		164.60	164.60							
2130204	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	2024年专项业务费（编外、合同制及临时工薪资）	120.00	120.00							
2130204	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	湿地中心开展业务专项经费	20.00	20.00							
2130204	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	北大港湿地中心取暖费及物业费	24.60	24.60							
12		湿地保护						1,445.52				
2130212	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	2020年林业改革发展资金-中央财政					23.66				
2130212	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	湿地保护修复补助-中央财政					1,231.86				
2130212	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	2022年湿地保护修复补助支出					190.00				
34		林业草原防灾减灾						0.21				
2130234	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	国家重点野生动植物保护补助-中央财政					0.21				



## 1.2024 年专项业务费（编外、合同制及临时工薪资）绩效目标表

328202 天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：元

<b>项目名称</b>	2024 年专项业务费（编外、合同制及临时工薪资）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1200000.00	<b>其中：财政 资金</b>	1200000.00	<b>其他资金</b>
	为编外合同制及临时工发放薪资，做好湿地保护的管理事务				
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 按时为编外合同制及临时工发放薪资，做好湿地保护的管理事务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	工资发放人员数量	工资发放人员数量	12 人	
	质量指标	工资支付合规率	工资支付合规率	100%	
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率	100%	
	成本指标	人均薪资水平	人均薪资水平	≤1 万元/人	
效益指标	社会效益指标	促进相关人员做好湿地保护管理事务	促进相关人员做好湿地保护管理事务	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同制及临时工对薪资发放工作的满意度	编外合同制及临时工对薪资发放工作的满意度	100%	

## 2.北大港湿地中心取暖费及物业费绩效目标表

328202 天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：元

<b>项目名称</b>	北大港湿地中心取暖费及物业费				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	246000.00	<b>其中：财政 资金</b>	246000.00	<b>其他资金</b>
	为北大港湿地中心大楼的冬季供暖与大楼日常卫生打扫及门卫服务提供经费支持，保障大楼正常运转				
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 为北大港湿地中心大楼的冬季供暖与大楼日常卫生打扫及门卫服务提供经费支持，保障大楼正常运转				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	供暖及物业服务服务面积	供暖及物业服务服务面积	≥4800 平方米	
	数量指标	供暖温度	供暖温度	≥18 摄氏度	
	质量指标	大楼卫生及安保工作达标程度	大楼卫生及安保工作达标程度	100%	
	时效指标	物业服务保障时长	物业服务保障时长	全年	
	成本指标	供暖成本	供暖成本	40 元/平方米	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100%	
	社会效益指标	保障大楼正常运转	保障大楼正常运转	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼入驻单位满意度	大楼入驻单位满意度	100%	

### 3.2024 年蝗虫防治绩效目标表

328202 天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：元

项目名称	2024 年蝗虫防治				
预算规模及 资金用途	预算数	2000000.0 0	其中：财政 资金	2000000.0 0	其他资金
	支持农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				
绩效目标	1.目标内容 1 支持小麦、玉米、农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	重大病虫害疫情防控面积	12.5 万亩次	
	质量指标	防控效果	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	
	质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	项目实施区统防统治覆盖率	≥43%	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施完成时限。	农作物病虫害防治组织实施完成时限。	2024 年 12 月 31 前	
	成本指标	服务价格	服务价格	≤16 元/亩	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全和农业生产安全效果	保障粮食安全和农业生产安全效果	有效保障	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	资金使用重大违规违纪问题	无	
	可持续影响指标	重大病虫害疫情灾情监测预警能力	重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术指导对象满意度指标	技术指导对象满意度指标	≥85%	

4. 《2022 年湿地保护修复补助支出》（津财综指【2022】24 号）绩效目标表

328202 天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：元

项目名称	《2022 年湿地保护修复补助支出》（津财综指【2022】24 号）				
预算规模及资金用途	预算数	1900000.00	其中：财政资金	1900000.00	其他资金
资金用途	用于生物多样性监测系统建设、巡护道路维护、生态补水设施提升改造及安保巡护等方面。				
绩效目标	1.通过此次项目，提高湿地生境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	湿地保护与恢复项目覆盖率	湿地保护与恢复项目覆盖率	≥80%	
	质量指标	项目完成情况	项目完成情况	基本完成	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤190 万元	
效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	基本满意	

## 5. 国家重点野生动植物保护补助-中央财政-津财综指[2021]48 号绩效目标表

328202 天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：元

<b>项目名称</b>	国家重点野生动植物保护补助-中央财政-津财综指[2021]48 号					
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2090.00	<b>其中：财政 资金</b>	2090.00	<b>其他资金</b>	
	采购巡护装备，保障巡护工作进行顺利。					
<b>绩效目标</b>	1.通过此项目，加强湿地巡护保护力量。 2.通过此项目，提高疫源疫病监测能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	保护区整体疫源疫病监测和巡护管护	对北大港湿地保护区34887公顷进行疫源疫病监测和管护巡护		一项	
	质量指标	覆盖率	对北大港湿地保护区重点区域监测和巡护覆盖率		≥80%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1年	
	成本指标	设备采购金额	设备采购金额		≤11万元	
效益指标	生态效益指标	疫源疫病监测能力	疫源疫病监测能力		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护效益	整体提升保护区巡护管护力量		明显	

## 6.森林防火补助-中央财政-津财综指【2022】17号绩效目标表

328202 天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：元

<b>项目名称</b>	森林防火补助-中央财政-津财综指【2022】17号				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>
	在保护区（东卡口、北卡口、南卡口、志愿者小屋、四号房基地）和中心办公楼固定点位设置微型消防站7套。				
<b>绩效目标</b>	1.通过完成52万亩湿地管护任务，降低湿地火灾受害率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	湿地管护面积	湿地管护面积	52万亩	
	质量指标	湿地火灾受害率	湿地火灾受害率	≤0.9‰	
	时效指标	湿地管护当期任务完成率	湿地管护当期任务完成率	≥90%	
	成本指标	湿地管护补助标准	湿地管护补助标准	0.06元/亩	
<b>效益指标</b>	生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥	湿地生态系统生态效益发挥	明显	
	可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	

## 7.湿地保护修复补助-中央财政-津财综指【2022】17号绩效目标表

328202 天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：元

<b>项目名称</b>	湿地保护修复补助-中央财政-津财综指【2022】17号				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12318600.0	<b>其中：财政 资金</b>	12318600.0	<b>其他资金</b>
		0		0	
	用于生物多样性监测系统建设、巡护道路维护、生态补水设施提升改造及安保巡护等方面。				
<b>绩效目标</b>	1.通过此次项目，提高湿地生境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	湿地保护与恢复项目覆盖率	湿地保护与恢复项目覆盖率	≥80%	
	质量指标	项目完成情况	项目完成情况	基本完成	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤1340万元	
效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	基本满意	

## 8.湿地中心开展业务专项经费\*绩效目标表

328202 天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：元

<b>项目名称</b>	湿地中心开展业务专项经费*				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200000.00	<b>其中：财政 资金</b>	200000.00	<b>其他资金</b>
	用于北大港湿地保护与恢复，通过完成项目的勘察、设计、审查、评审、监理、政府采购、测评、验收等工作，为北大港湿地保护与恢复提供依据。				
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 支持北大港湿地保护与恢复，通过完成项目的勘察、设计、审查、评审、监理、政府采购、测评、验收等工作，为北大港湿地保护与恢复提供依据。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	评估报告数量	评估报告数量	≥3 项	
	质量指标	报告验收通过率	报告验收通过率	≥90%	
	时效指标	报告验收及时率	报告验收及时率	≥90%	
	成本指标	二类费费用	二类费费用	≤20 万元	
效益指标	社会效益指标	评估报告成果为北大港湿地保护修复提供决策依据	评估报告成果为北大港湿地保护修复提供决策依据	有效提供	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	资金使用重大违规违纪问题	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	报告使用单位满意度	≥90%	

9.天津北大港湿地保护修复补助--中央财政 2023 年林业草原生态保护恢复资金--津财综指【2022】53 号绩效目标表

328202 天津市北大港湿地自然保护区管理中心

单位：元

<b>项目名称</b>	天津北大港湿地保护修复补助--中央财政 2023 年林业草原生态保护恢复资金--津财综指【2022】53 号				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20180000.0 0	<b>其中：财政资金</b>	20180000.0 0	<b>其他资金</b>
<b>资金用途</b>	用于执法监测能力建设、湿地保护成果展示、基础设施提升改造、保护设施设备维护、生态保护与修复、科研监测与科普宣教、生态效益补偿等方面。				
<b>绩效目标</b>	1.通过完成 52 万亩湿地保护修复任务，提高湿地生境与野生动物保护水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	湿地保护修复面积	湿地保护修复面积	52 万亩	
	质量指标	湿地保护修复水平	湿地保护修复水平	优秀	
	时效指标	湿地保护修复当期任务完成率	湿地保护修复当期任务完成率	≥90%	
	成本指标	湿地保护修复补助标准	湿地保护修复补助标准	≤38.8 元/亩	
<b>效益指标</b>	生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥	湿地生态系统生态效益发挥	明显	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	