

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会
2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 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

承担本区湿地自然保护区领导小组办公室日常工作，负责贯彻落实国家和我市有关湿地保护的方针政策和法律法规，具体负责湿地自然保护区规划、管理和保护的实施，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北大港自然湿地保护区管理委员会内设 2 个职能科室，分别为：办公室、法制监察科；下辖无预算单位。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市北大港湿地自然保护区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：一般公共预算拨款收入 2002.45 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 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：农林水支出 2002.45 万元。天津市北大港湿地自然保护区管理委员会 2023 年收支总预

算2002.45万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会2023年部门预算收入2002.45万元，与2022年预算相比减少746.22万元，主要原因是减少项目支出。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算2002.45万元，占100%；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2023年支出预算总表的说明

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会2023年支出预算2002.45万元，与2022年预算相比减少746.22万元，主要原因是减少项目支出。其中：基本支出352.45万元，占17.60%；项目支出1650万元，占82.40%；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2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会2023年财政拨款收入预算2002.45万元，与2022年预算相比减少746.22万元，主要原因是减少项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收

入2002.45万元、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0万元。2023年财政拨款支出预算2002.45万元，与2022年预算相比减少746.22万元，主要原因是减少项目支出。支出包括：农林水支出2002.45万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会2023年一般公共预算支出2002.45万元，与2022年预算相比减少746.22元，主要原因是减少项目支出。

（二）具体情况

“农林水支出（类）”2002.45万元，与2022年预算相比减少746.22元，主要原因是减少项目支出，其中：“林业和草原（款）”2002.45万元，包括：“行政运行（项）”352.45万元，主要用于人员支出和公用支出；“湿地保护（项）”1650万元，主要用于生态补偿项目、保护区调整后勘界定标项目、保护区总体规划、保护区“十四五”规划编制服务、保护区范围及功能区调整论证项目；

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会一般公共预算基本支出352.45万元，与2022年预算相比增加103.78万元，主要原因是增加人员支出和公用支出。其中：

人员经费 318.47 万元，主要包括：人员工资

公用经费 33.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、邮电费，公务交通补贴。

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 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“三公”经费。

具体情况：

（一）2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 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“三公”经费。

（二）2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2022 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“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 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“三公”经费。

（三）2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 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“三公”经费。

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会政府性基金预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2023年天津市北大港湿地自然保护区管理委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

1、“农林水支出（类）”0万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2023年天津市北大港湿地自然保护区管理委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出，其中：“林业和草原（款）”0万元，包括：“湿地保护（项）”0万元，主要用于2023年天津市北大港湿地自然保护区管理委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2023年天津市北大港湿地自然保护区管理委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

1、“农林水支出（类）”0万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2023年天津市北大港湿地自然保护区管理委员会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。

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会 2023 年的机关运行经费预算 33.98 万元，包括办公费 7 万元、邮电费 0.3 万元、水费 0.3 万元、差旅费 7.7 万元、工会经费 3.37 万元、福利费 4.21 万元、其他交通费用 11.10 万元。

（二）政府采购情况。

本单位 2023 年安排政府采购预算 211.20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.2 万元。主要项目是：保护区调整后勘界定标项目项目 60 万元，北大港湿地自然保护区范围及功能区调整论证项目 45.30 万元，北大港湿地生态修复与综合利用规划方案 40 万元，北大港湿地自然保护区总体规划（参考件）45.5 万元，天津市北大港湿地自然保护区“十四五”规划编制服务项目 18.9 万元，北大港水库构筑物及拦网设施拆除工程审计费用 1.5 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。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。

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 1650 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 2023 年部门预算表

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明
 - 1、 本单位 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为“空表”。
 - 2、 本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为“空表”。
 - 3、 本单位 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为“空表”。

2023 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委员会

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		一、一般公共服务支出		一、基本支出	33.98	
一般公共预算	2,002.45	二、国防支出		人员支出	318.47	
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	33.98	
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费		
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	1,650.00	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出		
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出		
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出		
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出		
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出		
其他收入		十一、农林水支出	2,002.45			
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	2,002.45			本 年 支 出 合 计	2,002.45	
四、上年结转和结余				年终结转和结余		
收 入 总 计	2,002.45			支 出 总 计	2,002.45	

2023 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委员会

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
	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	2,002.45	352.45	1,650.00					
2130201	328102	行政运行(林业和草原)	352.45	352.45						
2130212	328102	湿地保护	1,650.00		1,650.00					

2023 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委员会

单位：万元

收 入		预 算		支 出		预 算	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	支 出 项 目 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数	预 算 数
一、一般公共预算	2,002.45	一、一般公共服务支出	一、基本支出		一、基本支出	352.45	
二、政府性基金预算		二、国防支出	二、项目支出		二、项目支出	318.47	
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	三、经营支出		三、经营支出		
		四、教育支出	四、上缴上级支出		四、上缴上级支出	33.98	
		五、科学技术支出	五、对附属单位补助支出		五、对附属单位补助支出		
		六、文化旅游体育与传媒支出	六、投资支出		六、投资支出		
		七、社会保障和就业支出	七、其他支出		七、其他支出		
		八、卫生健康支出					
		九、节能环保支出					
		十、城乡社区支出					
		十一、农林水支出		2,002.45			
		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	2,002.45				本 年 支 出 合 计	2,002.45	
四、上年结转和结余					年 终 结 转 和 结 余		
一般公共预算							
政府性基金预算							
国有资本经营预算							
收 入 总 计	2,002.45				支 出 总 计	2,002.45	

2023 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委员会

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						项目支出
			合计	小计	基本支出			专项业务费	
					人员支出	公用支出	专项业务费		
		合计							
02		林业和草原	2,002.45	352.45	318.47	33.98			1,650.00
01		行政运行(林业和草原)	352.45	352.45	318.47	33.98			
2130201	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	352.45	352.45	318.47	33.98			
12		湿地保护	1,650.00						1,650.00
2130212	328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	1,650.00						1,650.00

2023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委员会

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	专项业务费
301	工资福利支出			352.45	318.47	33.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.41	56.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.89	76.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.07	25.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.76	24.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.38	12.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.47	15.47		

2023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委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		合计	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		人员支出	公用支出	专项业务费
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.00	83.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.51	15.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			33.98		33.98	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	

2023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委员会

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	专项业务费
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	7.70		7.70	
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				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37	

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门名称：天津市北大港湿地自然保护区管理委员会		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	专项业务费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50201	办公经费	4.21		4.21	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10		11.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.81	4.81		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01		

2023 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委员会

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		

单位：万元

注：本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表

2023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委员会

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	

注:本单位2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表

2023 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委员会

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	211.20
	328102		天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	211.20
2130212	328102	项目支出	保护区调整后勘界定标项目	60.00
2130212	328102	项目支出	北大港湿地自然保护区范围及功能区调整论证项目	45.30
2130212	328102	项目支出	北大港湿地生态修复与综合利用规划方案	40.00
2130212	328102	项目支出	北大港湿地自然保护区总体规划（参考件）	45.50
2130212	328102	项目支出	天津市北大港湿地自然保护区“十四五”规划编制服务项目	18.90
2130212	328102	项目支出	北大港水库构筑物及拦网设施拆除工程审计费用	1.50

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2023年项目支出预算表

天津市北大港湿地自然保护区管理委员会		单位：万元												
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			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	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		1,650.00	1,650.00										
	湿地保护		1,650.00	1,650.00										
328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	北大港水库构筑物及拦网设施拆除工程审计费用	1.50	1.50										
328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	保护区调整后勘界定标项目	60.00	60.00										
328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	北大港湿地自然保护区总体规划	45.50	45.50										
328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	北大港湿地自然保护区范围及功能区调整论证项目	45.30	45.30										
328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	北大港湿地生态修复与综合利用规划方案	40.00	40.00										
328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	天津市北大港湿地自然保护区“十四五”规划编制服务项目	18.90	18.90										
328102	天津市北大港湿地自然保护区管理委员会	天津市北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿项目	1,438.80	1,438.80										

40.保护区调整后勘界定标项目绩效目标表

328102 天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位：元

项目名称	保护区调整后勘界定标项目				
预算规模及资金用途	预算数	600000.00	其中：财政资金	600000.00	其他资金
	完成保护区勘界定标，提升保护区管理。				
绩效目标	1.完成保护区勘界定标，提升保护区管理。				
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	保护面积	保护面积		≥35312 公顷
	质量指标	自然湿地保护率	自然湿地保护率		≥95%
	时效指标	保护区界标更定及时率	保护区界标更定及时率		≥90%
	成本指标	界标、界桩成本	界标、界桩等成本		≤60 万
效益指标	生态效益指标	掌握保护区主要保护对象、生态系统、生物多样性的主要参数及动态信息，以及存在的潜在风险，分析保护对象受到的直接和潜在的环境风险及变化趋势	掌握保护区主要保护对象、生态系统、生物多样性的主要参数及动态信息，以及存在的潜在风险，分析保护对象受到的直接和潜在的环境风险及变化趋势		效果显著
	可持续影响指标	湿地资源保护可持续性	湿地资源保护可持续性		持续保护
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度		≥80%

41. 北大港湿地生态修复与综合利用规划方案绩效目标表

328102 天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位：元

项目名称	北大港湿地生态修复与综合利用规划方案				
预算规模及 资金用途	预算数	400000.00	其中：财政 资金	400000.00	其他资金
	编制完成北大港湿地生态修复与综合利用规划方案，维护可持续发展。				
绩效目标	1. 编制完成北大港湿地生态修复与综合利用规划方案，维护可持续发展。				
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	规划方案文 本数量	北大港湿地生态修复与综合利用规 划方案文本数量	1 本	
	质量指标	规划方案验 收达标率	规划方案验收达标率	≥90%	
	时效指标	规划方案按 期完成率	规划方案按期完成率	≥90%	
	成本指标	规划方案编 制成本	规划方案编制成本	≤40 万	
效益指标	社会效益指 标	规划成果对 社会发展的 统筹保障性	规划成果对社会发展的统筹保障性	有效保障生态功能改善	
	生态效益指 标	加强湿地保 护，合理规 划湿地资源	加强湿地保护，合理规划湿地资源 保护利用方式，加强湿地资源监 测，维护湿地生态功能。	效果显著	
	可持续影响 指标	维护湿地资 源可持续发 展	维护湿地资源可持续发展	编制规划方案，修复湿地 生态，维护湿地资源可持 续发展	
满意度指标	服务对象满 意度指标	周边群众满 意	周边群众对生态满意度	≥80%	

42. 北大港湿地自然保护区范围及功能区调整论证项目绩效目标表

328102 天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位：元

项目名称	北大港湿地自然保护区范围及功能区调整论证项目				
预算规模及资金用途	预算数	453000.00	其中：财政资金	453000.00	其他资金
	完成北大港湿地自然保护区范围及功能区调整论证，统筹保护湿地资源				
绩效目标	6. 完成北大港湿地自然保护区范围及功能区调整论证，统筹保护湿地资源				
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	编制调整论证报告文本数量	编制调整论证报告文本数量		≥1 本
	质量指标	调整论证报告合格率	调整论证报告合格率		100%
	时效指标	完成调整论证报告及时率	完成调整论证报告及时率		≥90%
	成本指标	完成调整论证报告成本	完成调整论证报告成本		≤45.3 万
效益指标	社会效益指标	有利于生态文明建设有序推荐	有利于生态文明建设有序推进		有利于湿地生态文明建设
	生态效益指标	对于生态空间的统筹保护作用	对于生态空间的统筹保护作用		有利于生态空间的统筹保护
	可持续影响指标	维护湿地资源可持续发展	维护湿地资源可持续发展		统筹保护区资源保护，维持可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众对生态的满意度		≥90%

43. 北大港湿地自然保护区总体规划 (参考件) 绩效目标表

328102 天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位: 元

项目名称	北大港湿地自然保护区总体规划 (参考件)				
预算规模及 资金用途	预算数	455000.00	其中: 财政 资金	455000.00	其他资金
	进行北大港湿地自然保护区总体规划 (参考件) 编制				
绩效目标	1. 通过完成北大港湿地自然保护区总体规划 (参考件) 编制, 对保护区进行合理规划, 改善湿地生态功能。				
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	总体规划文本数量	总体规划文本数量	1 本	
	质量指标	规划文本验收合格率	规划文本验收合格率	≥90%	
	时效指标	规划编制按期完成率	规划编制按期完成率	≥90%	
	成本指标	编制总体规划成本	编制总体规划成本	≤45.5 万	
效益指标	社会效益指标	合理规划保护区	对保护区进行合理规划, 改善湿地生态功能。	效果显著	
	生态效益指标	规划成果对生态保护的统筹保障性	规划成果对生态保护的统筹保障性	统筹保障自然保护区, 保持生物多样性。	
	可持续影响指标	提升保护区保护与恢复	改善保护区生态环境质量, 恢复湿地生态功能。	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意	周边群众满意度	≥90%	

44.北大港水库构筑物及拦网设施拆除工程审计费用绩效目标表

328102 天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位：元

项目名称	北大港水库构筑物及拦网设施拆除工程审计费用				
预算规模及资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金
	完成北大港水库构筑物及拦网设施拆除工程的审计工作，改善生态环境质量。				
绩效目标	1.完成北大港水库构筑物及拦网设施拆除工程的审计工作，健全审计机制。				
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	审计项目数量	审计项目数量	1个	
	质量指标	符合法律法规	符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》、《天津市审计监督条例》以及其他有关规定。	符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》、《天津市审计监督条例》以及其他有关规定。	
	成本指标	审计费用	审计费用	≤1.5万	
	时效指标	审计计划完成率	审计计划完成率	100%	
效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	已建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员被投诉率	审计人员被投诉率	≤10%	

45.天津市北大港湿地自然保护区“十四五”规划编制服务项目绩效目标表

328102 天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位：元

项目名称	天津市北大港湿地自然保护区“十四五”规划编制服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	189000.00	其中：财政 资金	189000.00	其他资金
	完成北大港湿地自然保护区“十四五”规划的编制，改善湿地生境。				
绩效目标	1.完成北大港湿地自然保护区“十四五”规划的编制，加强湿地保护，合理规划湿地资源保护和利用方式，加强湿地资源监测，维护湿地生态功能。				
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	完成规划文本数量	完成规划文本数量		≥1本
	质量指标	规划文本验收通过率	规划文本验收通过率		≥90%
	时效指标	按时完成编制	按时完成规划编制		≤1年
	成本指标	编制费用	“十四五”规划编制费用		≤18.9万
效益指标	社会效益指标	合理规划保护区“十四五”	合理规划保护区“十四五”规划，提升保护区管理水平		效果显著
	生态效益指标	加强湿地保护，合理规划湿地资源	加强湿地保护，合理规划湿地资源保护利用方式，加强湿地资源监测，维护湿地生态功能。		持续加强
	可持续影响指标	规划成果的可实施性	规划成果的可实施性		采纳该规划并为提升湿地管理水平提供指导意见。
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	保护区周边群众满意度		≥90%

46.天津市北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿项

目绩效目标表

328102 天津市北大港湿地自然保护区管理委员会

单位：元

项目名称	天津市北大港湿地自然保护区生产经营活动退出生态补偿项目				
预算规模及 资金用途	预算数	14388000.00	其中：财政 资金	14388000.00	其他资金
		0			
拨付生态补偿资金，巩固退出成果，改善湿地生态功能。					
绩效目标	6. 拨付生态补偿资金，巩固退出成果，改善湿地生态功能。				
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	退渔还湿面积	完成退渔还湿面积	11.6 万亩	
	数量指标	退耕还湿面积	完成退耕还湿面积	1.3 万亩	
	数量指标	退苇还湿面积	完成退苇还湿面积	12.4 万亩	
	质量指标	验收合格率	生产经营活动退出工作验收合格率	100%	
	时效指标	验收及时率	生产经营活动退出工作验收及时率	100%	
	成本指标	补助标准	苇田补助标准	200 元/亩/年	
	成本指标	补助标准	种植活动补助标准	500 元/亩/年	
	成本指标	补助标准	养殖活动补助标准	500 元/亩/年	
效益指标	社会效益指标	保护区周边环境质量	改善保护区及周边生态环境质量保持湿地生物多样性	有效改善	
	生态效益指标	生态恢复	保护区湿地区域生态恢复率	≥90%	
	可持续影响指标	保护管理制度	建立健全湿地保护管理制度	建立健全湿地保护长效机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	补偿对象满意度	≥90%	