

**天津市北大港湿地自然保护区
管理中心 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表

- 五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025年项目支出预算表
- 十一、2025年财政拨款政府采购预算表
- 十二、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 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北大港湿地自然保护区管理中心

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,767.57 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、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 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、上年结转结余 5,860.01 万元；支出包括：节能环保支出 6,123.01 万元、农林水支出 1,504.57 万元。本单位 2025 年收支总预算 7,627.58 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位 2025 年部门预算收入 7,627.58 万元，与 2024 年预算相比增加 2569.59 万元，主要原因是增加了项目支出。其中：上年结转结余 5,860.01 万元，占 76.83%；一般公共预算 1797.57 万元，占 23.17%；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%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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、关于支出预算总表的说明

本单位 2025 年支出预算 7,627.58 万元，与 2024 年预算相比增

加2569.59万元，主要原因是增加了项目支出。其中：基本支出1359.57万元，占17.82%；项目支出6268.01万元，占82.18%；事业单位经营支出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、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算7,627.58万元，与2024年预算相比增加2569.59万元，主要原因是增加了项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1767.57万元、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、上年财政结转结余5860.01万元。2025年财政拨款支出预算7,627.58万元，与2024年预算相比增加2569.59万元，主要原因是增加了项目支出。支出包括：节能环保支出6,123.01万元、农林水支出1,504.57万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出7627.58万元，与2024年预算相比增加2569.59万元，主要原因是增加了项目支出。

（二）具体情况

1、“节能环保支出（类）”6123.01万元，与2024年预算相比增加4105.01万元，主要原因是项目支出增加的多，其中：

“自然生态保护（款）”6123.01万元，包括：“生态保护（项）”5111.00万元，主要用于北大港国家重要湿地生态保护和修复；

“自然保护地（项）”1012.01万元，主要用于湿地生态补偿与

修复资金、陆生野生动物疫源疫病监测站、野生动物疫源疫病监测能力提升。

2、“农林水支出（类）”145.00万元，与2024年预算相比减少2894.99万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“林业和草原（款）”145.00万元，包括：“事业机构（项）”145.00万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出1359.57万元，与2024年预算相比增加129.91万元，主要原因是相比去年增加2名军转人员经费及5名试用期人员转正。其中：

人员经费1267.11万元，主要包括：基本工资253.71万元、津贴补贴118.70万元、绩效工资339.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.60万元、职业年金缴费45.30万元、职工基本医疗保险缴费56.63万元、其他社会保障缴费5.66万元、住房公积金328.81万元、退休费25.84万元、生活补助2.19万元、奖励金0.01万元。。

公用经费92.46万元，主要包括：办公费9.12万元、水费1.00万元、电费6.00万元、邮电费3.20万元、物业管理费4.28万元、维修（护）费3.00万元、差旅费1.00万元、委托业务费0.31万元、工会经费14.24万元、福利费18.45万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他商品和服务支出29.57万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.28万元，与2024年

预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节俭，控制公车支出。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024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）2025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2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节俭，控制公车支出；公务用车购置费0万元，与2024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）2025年公务接待费预算0万元，与2024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、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025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、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025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92.46万元，包括办公费9.12万元、水费1.00万元、电费6.00万元、邮电费3.20万元、物业管理费4.28万元、维修（护）费3.00

万元、差旅费 1.00 万元、委托业务费 0.31 万元、工会经费 14.24 万元、福利费 18.45 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他商品和服务支出 29.57 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年安排政府采购预算 263 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260 万元。主要项目是：国家重要湿地生态补偿与修复资金项目 260 万元，2025 年野生动物疫源疫病监测能力提升项目 3 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 7 月底，本单位各单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 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、离退休干部服务用车 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（账面原值）100 万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位 2025 年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 6268.01 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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明
 1. 本单位 2025 年政府性基金预算支出情况表为空表。
 2. 本单位 2025 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2025 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
一、一般公共预算拨款收入	1,767.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	6,123.01
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,504.57
		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、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	1,767.57	本 年 支 出 合 计	7,627.58
上年结转和结余	5,860.01	年终结转和结余	
收 入 总 计	7,627.58	支 出 总 计	7,627.58

2025 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	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	7,627.58	1,767.57	1,767.57									5,860.01	5,860.01				

2025 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)	合计	基本支出	项目支出
	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	7,627.58	1,359.57	6,268.01
2110401	328202	生态保护	5,111.00		5,111.00
2110406	328202	自然保护地	1,012.01		1,012.01
2130204	328202	事业单位	1,504.57	1,359.57	145.00

2025 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
一、本年收入	1,767.57	一、本年支出	7,627.58
（一）一般公共预算	1,767.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算		（三）公共安全支出	
二、上年结转	5,860.01	（四）教育支出	
（一）一般公共预算	5,860.01	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	6,123.01
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,504.57
		（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）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（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、年终结转和结余	
收 入 总 计	7,627.58	支 出 总 计	7,627.58

2025 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	7,627.58	1,359.57	1,267.11	92.46	6,268.01
211		节能环保支出	6,123.01				6,123.01
04		自然生态保护	6,123.01				6,123.01
01		生态保护	5,111.00				5,111.00
2110401	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	5,111.00				5,111.00
06		自然保护地	1,012.01				1,012.01
2110406	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	1,012.01				1,012.01
213		农林水支出	1,504.57	1,359.57	1,267.11	92.46	145.00
02		林业和草原	1,504.57	1,359.57	1,267.11	92.46	145.00
04		事业单位	1,504.57	1,359.57	1,267.11	92.46	145.00
2130204	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	1,504.57	1,359.57	1,267.11	92.46	145.00

2025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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	1,359.57	1,267.11	92.46
301	工资福利支出	1,239.07	1,239.07	
30101	基本工资	253.71	253.71	
30102	津贴补贴	118.70	118.70	
30107	绩效工资	339.66	339.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.60	90.60	
30109	职业年金缴费	45.30	45.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.63	56.63	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	328.81	328.81	
302	商品和服务支出	92.46		92.46
30201	办公费	9.12		9.12

2025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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30209	物业管理费	4.28		4.28
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30227	委托业务费	0.31		0.31
30228	工会经费	14.24		14.24
30229	福利费	18.45		18.45
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	29.57		29.57
303	对个人和家庭的补助	28.04	28.04	

2025 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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30302	退休费	25.84	25.84	
30305	生活补助	2.19	2.19	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2025 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	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	

2025 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

2025 年 国 有 资 本 经 营 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)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

2025 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	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余			
					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	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	小计	财政专 户管理 资金	单位资金	
		合计		6,268.01	408.00	408.00					5,860.02	5,860.02						
211		节能环保支出		6,123.01	263.00	263.00					5,860.02	5,860.02						
04		自然生态保护		6,123.01	263.00	263.00					5,860.02	5,860.02						
01		生态保护		5,111.00							5,111.00	5,111.00						
2110401	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	天津市滨海新区北大港国家重要湿地生态保护和修复项目	5,111.00	263.00	263.00					5,111.00	5,111.00						
06		自然保护地		1,012.01	263.00	263.00					749.01	749.01						
2110406	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	天津市滨海新区北大港国家重要湿地2024年度项目	749.00							749.00	749.00						
2110406	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	国家重要湿地生态补偿与修复资金项目	260.00	260.00	260.00												
2110406	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	2024年陆生野生动物疫源疫病监测站	0.01							0.01	0.01						
2110406	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	2025年野生动物疫源疫病监测能力提升	3.00	3.00	3.00												
213		农林水支出		145.00	145.00	145.00												
02		林业和草原		145.00	145.00	145.00												
04		事业单位		145.00	145.00	145.00												
2130204	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	2025年长聘人员经费	45.54	45.54	45.54												
2130204	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	2025年北大港湿地中心物业、取暖费	25.00	25.00	25.00												
2130204	328202	天津市北大港湿地自然保护区管理中心	2025年长聘人员经费	74.46	74.46	74.46												

2025 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	263.00
	328202		天津市北大港湿地自然保护区管理中心	263.00
211040	328202	项目支出	国家重要湿地生态补偿与修复资金项目	260.00
211040	328202	项目支出	2025年野生动物疫源疫病监测能力提升	3.00

1.2025 年北大港湿地中心物业、取暖费*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

项目名称	2025 年北大港湿地中心物业、取暖费*				
预算规模及 资金用途	预算数	250000.00	其中：财政 资金	250000.00	其他资金
	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				
绩效目标	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				
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	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	
	质量指标	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	2025 全年	
	成本指标	供暖成本	供暖成本	≤25 万元	
效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运转	保障大楼正常运转	有效保障	
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%	

2.2024年陆生野生动物疫源疫病监测站提升-中央资金-津财综指【2023】56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	2024年陆生野生动物疫源疫病监测站提升-中央资金-津财综指【2023】56号					
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	通过完成陆生野生动物疫源疫病监测站提升项目，提高疫源疫病监测水平。					
绩效目标	1.通过完成陆生野生动物疫源疫病监测站提升项目，提高疫源疫病监测水平。					
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	陆生野生动物疫源疫病监测工作完成数	通过考量实际陆生野生动物疫源疫病监测工作完成数与计划陆生野生动物疫源疫病监测工作完成数的对比,反映陆生野生动物疫源疫病监测工作的完成情况		≥1项	
	质量指标	项目验收达标率	通过验收达标的疫源疫病监测材料与实际的疫源疫病监测材料的比率,反映项目验收的达标情况计算公式:项目验收达标率=验收达标的疫源疫病监测材料÷实际的疫源疫病监测材料×100%		≥80%	
	时效指标	陆生野生动物疫源疫病监测工作完成时间	通过及时完成的陆生野生动物疫源疫病监测工作数与实际的陆生野生动物疫源疫病监测工作总数的比率,反映陆生野生动物疫源疫病监测工作完成的及时情况计算公式:完成及时率=及时完成的陆生野生动物疫源疫病监测工作数÷实际的陆生野生动物疫源疫病监测工作总数×100%		2025年12月31日前	
	成本指标	陆生野生动物疫源疫病监测站提升费用	通过陆生野生动物疫源疫病监测站提升费用实际支出金额与计划陆生野生动物疫源疫病监测站提升费用的对比,反映陆生野生动物疫源疫病监测站提升费		≤145元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
			用的成本控制情况	
效益指标	社会效益指标	陆生野生动物疫源疫病监测站提升工作覆盖率	通过开展陆生野生动物疫源疫病监测站提升工作,提高疫源疫病监测能力。	≥90%
效益指标	可持续影响指标	建立健全陆生野生动物疫源疫病监测站提升工作管理制度	通过陆生野生动物疫源疫病监测站提升工作管理制度的建立健全情况,反映滨海新区对陆生野生动物疫源疫病监测站提升经费发放的长效保障程度	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率,反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式:各类问题满意人数÷调查总人数×100%	≥80%

3.2025 年编制外长聘-（原大港学生）（农业农村室）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	2025 年编制外长聘-（原大港学生）（农业农村室）				
预算规模及 资金用途	预算数	455400.00	其中：财政 资金	455400.00	其他资金
	通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。				
绩效目标	1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。				
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	多种用工人员经费发放人数	通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。	≥2 人	
	质量指标	多种用工人员经费发放准确率	通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100%	≥90%	
	时效指标	多种用工人员经费发放完成时间	通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	多种用工人员经费标准	通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。	≤22.77 万元/年/人	
效益指标	社会效益指标	多种用工人员到岗率	通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100%	≥90%	
效益指标	可持续影响	完善多种用	通过多种用工人员经费管	持续有效	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	指标	工人员经费管理制度	理制度或办法的完善情况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	多种用工人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100%	≥90%

4.2025 年编制外长聘-机关事业单位辅助人员(农业农村室)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	2025 年编制外长聘-机关事业单位辅助人员(农业农村室)				
预算规模及 资金用途	预算数	744600.00	其中：财政 资金	744600.00	其他资金
	通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。				
绩效目标	1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。				
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	多种用工人员经费发放人数	通过考量实际多种用工人员经费发放人数,反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。	≥12 人	
	质量指标	多种用工人员经费发放准确率	通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对,反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式:多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100%	≥90%	
	时效指标	多种用工人员经费发放完成时间	通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间,反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	多种用工人员经费标准	通过实际支出标准与规定支出标准比对,反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。	≤6.21 万元/年/人	
效益指标	社会效益指标	多种用工人员到岗率	通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对,反映多种用工人员的到岗情况。计算公式:多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100%	≥90%	
效益指标	可持续影响	完善多种用	通过多种用工人员经费管	持续有效	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	指标	工人员经费管理制度	理制度或办法的完善情况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	多种用工人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100%	≥90%

5.2025 年野生动物疫源疫病监测能力提升-中央资金-津财综指[2024]59 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	2025 年野生动物疫源疫病监测能力提升-中央资金-津财综指[2024]59 号					
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	通过开展北大港湿地自然保护区野生动物收容救护和野生动物疫源疫病监测物资采购项目，有效提升北大港湿地自然保护区野生动物救护和野生动物疫源疫病监测能力水平。					
绩效目标	1.通过开展北大港湿地自然保护区野生动物收容救护和野生动物疫源疫病监测物资采购项目，有效提升北大港湿地自然保护区野生动物救护和野生动物疫源疫病监测能力水平。					
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	野生动物救护任务	野生动物任务		≥1 个	
	质量指标	野生动物疫源疫病监测上报率	野生动物疫源疫病监测上报率		≥85%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目合同金额	项目合同金额		≤3 万元	
效益指标	生态效益指标	生物多样性	生物多样性		得到有效保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	野生动物救护和疫源疫病监测人员满意度	野生动物救护和疫源疫病监测人员满意度		≥85%	

6.国家重要湿地生态补偿与修复资金项目-中央资金-津财综指[2024]59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	国家重要湿地生态补偿与修复资金项目-中央资金-津财综指[2024]59号					
预算规模及资金用途	预算数	2600000.00	其中：财政资金	2600000.00	其他资金	
	加强湿地保护修复，提高珍惜濒危野生动植物保护能力。					
绩效目标	1.加强湿地保护修复，提高珍惜濒危野生动植物保护能力。					
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	湿地保护修复面积	湿地保护修复面积		≥52.95 万亩	
	数量指标	湿地保护与恢复项目数量	湿地保护与恢复项目数量		≥1 个	
	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时间	湿地保护修复当期任务完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	湿地保护修复补助标准	湿地保护修复补助标准		≤4.91 元/亩	
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	生态系统和生物多样性		得到有效保护	
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		≥85%	

7.天津市滨海新区北大港国家重要湿地 2024 年度项目-中央资金-津财综指【2023】56 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	天津市滨海新区北大港国家重要湿地 2024 年度项目-中央资金-津财综指【2023】56 号					
预算规模及资金用途	预算数	7490000.00	其中：财政资金	7490000.00	其他资金	
	开展湿地保护与恢复工作，提高珍惜濒危野生动植物保护能力。					
绩效目标	1.开展湿地保护与恢复工作，提高珍惜濒危野生动植物保护能力。					
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	保护和修复湿地面积	保护和修复湿地面积		530000 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时间	湿地保护修复当期任务完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	湿地保护修复补助标准	湿地保护修复补助标准		≤14.13 元/亩	
效益指标	生态效益指标	保护生态系统和生物多样性	保护生态系统和生物多样性		得到有效保护	
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		≥85%	

8.天津市滨海新区北大港国家重要湿地生态保护和修复项目-中

央财政-津财综指【2024】33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	天津市滨海新区北大港国家重要湿地生态保护和修复项目-中央财政-津财综指【2024】33号				
预算规模及资金用途	预算数	51110000.0	其中：财政资金	51110000.0	其他资金
		0		0	
	通过完成天津市滨海新区北大港国家重要湿地生态保护和修复项目内容，有效保护和恢复北大港国家重要湿地生态系统和野生动植物资源及其重要栖息地，进一步加强巡护执法、监控监测等基础能力				
绩效目标	1.通过完成天津市滨海新区北大港国家重要湿地生态保护和修复项目内容，有效保护和恢复北大港国家重要湿地生态系统和野生动植物资源及其重要栖息地，进一步加强巡护执法、监控监测等基础能力				
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	保护和修复湿地面积	保护和修复湿地面积	530000 亩	
	时效指标	项目建设按期完成时间	项目建设按期完成时间	2025 年 12 月 31 日前	
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	≥80%	
	成本指标	湿地生态保护和修复成本	湿地生态保护和修复成本	≤5111 万元	
效益指标	社会效益指标	提高巡护执法、监控监测等基础能力	提高巡护执法、监控监测等基础能力	有效提高	
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%	