**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 745.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.82 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 650.35 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.88 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 745.60 | 本年支出合计 | 745.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 745.60 | 支出总计 | 745.60 |

部门预算收入总表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 745.60 | 745.60 | 745.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.82 | 42.82 | 42.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.82 | 42.82 | 42.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.41 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.55 | 27.55 | 27.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.55 | 27.55 | 27.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 650.35 | 650.35 | 650.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 650.35 | 650.35 | 650.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130212 | 湿地保护 | 650.35 | 650.35 | 650.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.88 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.88 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 745.60 | 395.82 | 349.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.82 | 42.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.82 | 42.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.55 | 27.55 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.55 | 27.55 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 650.35 | 300.57 | 349.78 |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 650.35 | 300.57 | 349.78 |  |  |  |
| 12 | 2130212 | 湿地保护 | 650.35 | 300.57 | 349.78 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 745.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.82 | 42.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.55 | 27.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 650.35 | 650.35 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.88 | 24.88 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 745.60 | 本年支出合计 | 745.60 | 745.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 745.60 | 支出总计 | 745.60 | 745.60 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 745.60 | 395.82 | 349.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.82 | 42.82 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.82 | 42.82 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.41 | 30.41 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.41 | 12.41 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.55 | 27.55 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.55 | 27.55 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.60 | 11.60 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.95 | 15.95 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 650.35 | 300.57 | 349.78 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 650.35 | 300.57 | 349.78 |
| 12 | 2130212 | 湿地保护 | 650.35 | 300.57 | 349.78 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.88 | 24.88 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.88 | 24.88 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 395.82 | 370.54 | 25.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 355.80 | 355.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 74.67 | 74.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.17 | 4.17 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 115.39 | 115.39 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.41 | 30.41 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.41 | 12.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.60 | 11.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.95 | 15.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 64.12 | 64.12 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 25.28 |  | 25.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.74 | 14.74 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 14.72 | 14.72 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心的主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；协同区自然资源和规划行政部门对自然保护区的规划、发展进行战略研究；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行湿地自然保护科普宣教工作；在保护自然保护区的自然环境和自然保护区的前提下，组织开展参观和生态旅游活等活动；保护湿地的生态系统，保护以湿地为栖息地的珍稀鸟类；保护以湿地为生境的生态经济价值的野生动物、植物；努力把保护区建设成集保护、科学研究、生态旅游为一体，功能齐全、效益显著、具有特色的保护区；完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入745.60万元，其中：一般公共预算收入745.60万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心部门年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算745.60万元，其中基本支出395.82万元，包括人员经费370.54万元和日常公用经费25.28万元；项目支出349.78万元，主要为2024年湿地维护公司经费96.98万元，2024年湿地保护专项经费68.8万元，2024年封闭管理费125万元，2024年湿地二期绿化养护59万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排745.60万元，较2023年预算增加38.34万元，其中：基本支出增加3.40万元，主要为增加了人员经费。项目支出增加34.94万元，主要为增加了封闭管理经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25.28万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、福利费、离休干部经费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排6.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.30万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是对三公经费进行了压减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心总体绩效目标曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区位于曹妃甸区境内西南部，以海淡水湿地生态系统和国家Ⅰ级、Ⅱ级鸟类为主要保护对象。2005年9月经河北省人民政府研究同意建立，目前核心区面积3504公顷，缓冲区面积1503公顷，实验区面积5074.4公顷。保护区目前正在进行范围和功能优化调整，调整后保护区总面积11188公顷，其中核心保护区面积5151.9公顷，一般控制区面积6036.09公顷。

通过湿地保护与恢复工作、科研检测及宣教工作、保护区管理机构能力建设等工作，实现湿地生境及湿地生态功能的恢复，充分发挥保护区的保护职能，提高保护区各种生态功能的作用，提升周边社区群众的保护意识，提高管理保护能力，逐步建立集保护、科研、科普宣教、展示人与自然和谐等功能于一体的综合性、开放性保护体系。

（二）分项绩效目标

1、夯实项目工作，强力推进提档升级。

绩效目标:按预算项目完成各项工作。

绩效指标：项目完成率≥95%

2、落实保护规划，夯实基础建设，统筹兼顾

绩效目标:按合同规定时间完成项目。

绩效指标：按时完成率≥95%

3、坚持绿色发展，强力推进生态修复，创新管理机制

绩效目标:提高湿地养护管理水平。

绩效指标：提高管理水平≥95%

4、提升保护意识，强力推进野生动物保护工作

绩效目标:根据科学指导，保护生物多样性。

绩效指标：提高工作效率≥90%

（三）工作保障措施

1、加强领导。管理服务中心成立了以主任为组长的项目领导小组，领导小组的职责是：研究解决项目实施中出现的问题，指导、协调、监督、检查项目建设的进度、质量。

2、分解工作，明确责任。各个项目和工作明确到处室和具体个人。

3、规范项目资金使用和项目实施的管理，项目申报和资金拨付均遵循了相关制度规定，资金管理较规范。

4、制度健全完善，措施进一步落实。制度建设具有根本性和长期性，要切实抓好抓实，建立绩效管理的长效机制，成为具体办理此项工作干部职工的自觉行动，就必须制订一套真正有效的具有约束力的规章制度，并不断进行修改、健全和完善。为此，我们制定了《财务内控制度》、《差旅费管理办法》、《资产管理办法》、《财务报账流程》等一些列保障预算执行、保障预算绩效充分发挥的规章制度。从而提高了预算绩效效能，化解了财务和财政资金风险，为项目的顺利开展提供了有力保障。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年保护区封闭管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00988010001W | 项目名称 | 2024年保护区封闭管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |   |
| 对保护区封闭管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对保护区封闭管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1个 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 工作高质量完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 年底前完成 | 年底前完成 | 2024年12月31日 |  |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤125万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护湿地保护区 | 保护湿地保护区 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 基本满意 |  |

2、2024年湿地保护专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00988110001J | 项目名称 | 2024年湿地保护专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.80 | 其中：财政 资金 | 68.80 | 其他资金 |   |
| 保障湿地工作正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障湿地工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1个 |  |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作质量保障程度 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成 | 2024年12月31日 |  |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤68.8万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进经济发展维持程度 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 基本满意 |  |

3、2024年湿地二期绿化养护服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00987910001Q | 项目名称 | 2024年湿地二期绿化养护服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |   |
| 对湿地进行绿化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对湿地进行绿化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目 | 完成项目数 | 1个 |  |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 绿化成活率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成 | 2024年12月31日 |  |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤59万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过保护绿化对生态环境产生积极影响维持程度 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 基本满意 |  |

4、2024年湿地维护公司经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00988310001X | 项目名称 | 2024年湿地维护公司经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.98 | 其中：财政 资金 | 96.98 | 其他资金 |   |
| 保障维护公司支出运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障维护公司支出运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 完成项目数 | 完成项目数1个 |  |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作质量保障程度 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成 | 2024年12月31日 |  |
| 成本指标 | 不超预算 | 支出不超预算 | ≤96.98万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进经济发展维持程度 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务业对象满意度 | 服务业对象满意度 | 基本满意 |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 2024年保护区封闭管理费 | 125.00 | 保安服务 | C05040300 | 个 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1661.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1661.95 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 765.89 |
| 4、其他固定资产 | 487 | 852.82 |

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。