

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17

三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	34
九、国有资产信息	34
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

109 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	597.20	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	113.04
8			八、社会保障和就业支出	128.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.00
11			十一、节能环保支出	158.16
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	46.24
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	

109 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
20			二十、住房保障支出	94.00
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	597.20	本年支出合计	643.44
33	上年结转结余	46.24	年终结转结余	
34	收入总计	643.44	支出总计	643.44

部门预算收入总表

109 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	643.44	597.20	597.20							46.24
2	207	文化旅游体育与传媒支出	113.04	113.04	113.04							
3	20701	文化和旅游	113.04	113.04	113.04							
4	2070114	文化和旅游管理事务	113.04	113.04	113.04							
5	208	社会保障和就业支出	128.00	128.00	128.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	128.00	128.00	128.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	109.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00							
9	210	卫生健康支出	104.00	104.00	104.00							
10	21011	行政事业单位医疗	104.00	104.00	104.00							
11	2101102	事业单位医疗	52.00	52.00	52.00							
12	2101103	公务员医疗补助	52.00	52.00	52.00							
13	211	节能环保支出	158.16	158.16	158.16							

109 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
14	21104	自然生态保护	158.16	158.16	158.16							
15	2110406	自然保护地	158.16	158.16	158.16							
16	213	农林水支出	46.24									46.24
17	21302	林业和草原	46.24									46.24
18	2130211	动植物保护	46.24									46.24
19	221	住房保障支出	94.00	94.00	94.00							
20	22102	住房改革支出	94.00	94.00	94.00							
21	2210201	住房公积金	94.00	94.00	94.00							

部门预算支出总表

109 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	643.44	425.54	217.90			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	113.04	99.54	13.50			
3	20701	文化和旅游	113.04	99.54	13.50			
4	2070114	文化和旅游管理事务	113.04	99.54	13.50			
5	208	社会保障和就业支出	128.00	128.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	128.00	128.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
9	210	卫生健康支出	104.00	104.00				
10	21011	行政事业单位医疗	104.00	104.00				
11	2101102	事业单位医疗	52.00	52.00				
12	2101103	公务员医疗补助	52.00	52.00				
13	211	节能环保支出	158.16		158.16			
14	21104	自然生态保护	158.16		158.16			
15	2110406	自然保护地	158.16		158.16			
16	213	农林水支出	46.24		46.24			
17	21302	林业和草原	46.24		46.24			
18	2130211	动植物保护	46.24		46.24			

109 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
19	221	住房保障支出	94.00	94.00				
20	22102	住房改革支出	94.00	94.00				
21	2210201	住房公积金	94.00	94.00				

部门预算财政拨款收支总表

109 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	597.20	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	113.04	113.04		
8			八、社会保障和就业支出	128.00	128.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.00	104.00		
11			十一、节能环保支出	158.16	158.16		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	46.24	46.24		
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				

109 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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	94.00	94.00		
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	597.20	本年支出合计	643.44	643.44		
33	年初财政拨款结转和结余	46.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	46.24					
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	643.44	支出总计	643.44	643.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

109 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	643.44	425.54	217.90
2	207	文化旅游体育与传媒支出	113.04	99.54	13.50
3	20701	文化和旅游	113.04	99.54	13.50
4	2070114	文化和旅游管理事务	113.04	99.54	13.50
5	208	社会保障和就业支出	128.00	128.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	128.00	128.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
9	210	卫生健康支出	104.00	104.00	
10	21011	行政事业单位医疗	104.00	104.00	
11	2101102	事业单位医疗	52.00	52.00	
12	2101103	公务员医疗补助	52.00	52.00	
13	211	节能环保支出	158.16		158.16
14	21104	自然生态保护	158.16		158.16
15	2110406	自然保护区	158.16		158.16
16	213	农林水支出	46.24		46.24
17	21302	林业和草原	46.24		46.24
18	2130211	动植物保护	46.24		46.24
19	221	住房保障支出	94.00	94.00	

109 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
20	22102	住房改革支出	94.00	94.00	
21	2210201	住房公积金	94.00	94.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

109 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	425.54	420.14	5.40
2	301	工资福利支出	420.14	420.14	
3	30101	基本工资	29.45	29.45	
4	30102	津贴补贴	5.38	5.38	
5	30103	奖金	2.46	2.46	
6	30107	绩效工资	47.85	47.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	109.00	
8	30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	52.00	52.00	
11	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
12	30113	住房公积金	94.00	94.00	
13	302	商品和服务支出	5.40		5.40
14	30201	办公费	2.20		2.20
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30207	邮电费	0.10		0.10
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30215	会议费	0.10		0.10

109 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
20	30216	培训费	0.40		0.40
21	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

109 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

109 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

109 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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

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：

自然保护与开发建设服务中心设置自然保护区管理科、风景名胜区管理科。中心综合办公室、财务科与林场综合办公室、财务科一套人马。

(一)自然保护区管理科职责：负责保护区内植被保护、养护工作，对保护区内的珍惜植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责自然保护区植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；组织国内外专家学者到保护区内对珍稀植物进行考察研究。

(二)风景名胜区管理科职责：建立风景名胜区保护、建设和管理等各项制度；对风景名胜区内文物古迹、历史建筑、古树名木、野生动植物资源等重要景观进行调查、组织鉴定并登记建档，制定相应的保护措施；在风景名胜区内设置规范的标志、标牌，在容易发生危险地段或者存在危险的区域设置安全防护设施和警示标志，并定期进行检测、维护，及时排除安全隐患；对在风景名胜区内从事影视拍摄等影响生态和景观的活动进行审核；对在风景名胜区内依法进行的建设活动进行审核；建立安全游览保障制度，制定应急救援预案，配备相应的安保人员，公布接待游客的允许容量，及时发布客流信息，有计划控制客流量；完善环境卫生设施，对景区清理和运输垃圾、粪便，保持风景名胜区的整洁卫生进行督导；发现违法、违规行为并依法进行查处；向批准该风景名胜区设立的人民政府，报送风景名胜区规划实施和风景名胜资源保护的情况。

股级单位，设科长 1 名，副科长 1 名，工作人员 2 名。

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
服务中心	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

1.收入说明

2024 年预算收入 643.44 万元，其中一般公共预算收入 597.2 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 46.24 万元。

2.支出说明

2024 年预算支出 643.44 万元，其中：人员经费 420.14 万元，主要为工资保险支出；日常公用经费 5.4 万元，主要为办公费、维修费、差旅费等支出；项目支出 217.9 元，主要为“风景名胜区项目选址建设后论证报告”项目、“唐山国际旅游岛丹顶鹤、东方白鹳等国家重点陆生野生动物保护项目”等支出。

3.比上年增减情况

2024 年预算收支安排 643.44 万元，较 2022 年减少 30.54 万元，其中人员经费增加 15.42 万元，保险费用增多；公用经费减少 0.78 万元，主要是人员减少，公用经费减少。项目支出减少 45.18 万元，主要是节约开支，项目支出安排减少，按管委会统一工作安排，风景名胜区部分工作移交给自然资源与规划局负责。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 5.4 万元，主要是办公费 2.2 万元，印刷费 0.3 万元，差旅费 1 万元,维修（护）费 1 万元，会议费 0.1 万元，培训费 0.4 万元，邮电费 0.1 万元，其他业务费 0.3 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门一般公共预算安排的“三公”经费预算安排 0 万元。具体安排情况为：

- 1、公务接待费 0 万元，较上年持平。本部门无此业务需求。
- 2、公务用车运行费 0 万元，较上年持平
- 3、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。本部门无此业务需求。

我部门无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据部门职责制定 2024 年度工作计划及设置总体绩效目标。具体完成以下工作：1.2024 年在保护地调整优化成果批复后，抓紧编制“菩提岛诸岛省级自然保护区总体规划”以便保护区依法管理。2.加强自然保护管理，定期巡护。对监控设备及巡护设备进行维护，提高技防措施，维护保护区的生态安全。开展保护生物本地调查，实现保护区科学保护区 3.跟进风景名胜区整合优化，按要求完善相关材料，等待统一批复。推进风景名胜区违建别墅项目后续处置工作，即按照省林草局要求，完善项目手续，彻底消除违建别墅违法状态。

（二）分项绩效目标

（一）自然保护区管理

绩效目标：保护区日常管理

绩效指标：预算资金完成率在 98%以上

（二）菩提岛自然保护区野生动植物资源科考调查

绩效目标：对保护区野生动植物调查并编写报告

绩效指标：采购成本控制在 13.3 万元以内

（三）汽车租赁费

绩效目标：租车费用，保证公务出行

绩效指标：成本控制在 4.5 万元以内

（四）保护区海洋生物科考调查

绩效目标：对保护区内的海洋生物进行全面调查，编写报告

绩效指标：项目在 2024 年 4 月底前完成

（五）保护区快艇日常使用维护费

绩效目标：对保护区进行巡护

绩效指标：采购成本控制在 4.7 万元以内

（六）保护区监控维修费

绩效目标：保护区监控的维修

绩效指标：项目完成率 95%

（七）风景名胜区项目选址建设后论证报告

绩效目标：完成违建项目建设选址后论证，出具报告和专家意见

绩效指标：项目完成率 100%

（八）残疾人就业保障金

绩效目标：按时缴纳

绩效指标：按征收规定及时缴纳

（九）菩提岛诸岛省级自然保护区总体规划

绩效目标：做好唐山国际旅游岛湿地公园总体规划

绩效指标：采购成本控制在 60 万元以内

（十）唐山国际旅游岛三个保护地评估

绩效目标：完成保护地评估调整工作

绩效指标：项目在 2024 年 5 月底前完成

（三）工作保障措施

为了保障机关正常运转，设备运转良好，我部门指定专人负责办公用品和办公设备购置的工作，严格按照政府采购的要求和标准，严格采购手续；同时，协同各部门加强支出管理，尽量减少耗材消耗，尽量节约开支。加强绩效运行监控和绩效自评工作。严格预算执行，加强预算管理，结合单位职能职责制定年度预算计划，对新政策抓紧落实，加快补贴发放，根据部门及项目特性制定绩效自评工作机制提高绩效自评质量。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

上年结转上级专项资金“唐山国际旅游岛丹顶鹤、东方白鹳等国家重点陆生野生动物保护项目(唐财资环 2022-67 号)”46.24 万元。

项目编码	13021923P000002100526		项目名称	唐山国际旅游岛丹顶鹤、东方白鹤等国家重点陆生野生动物保护项目(唐财资环 2022-67 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	46.24	其中：财政 资金	46.24	其他资金	
	用于野生动物保护及监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对全区野生动物进行保护监测 目标 1 及时准确向政府和公众提供野生动物保护等重要信息。					
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	采购成本	控制在 50 万元以内		≤50 万元	
	质量指标	项目完成率	验收合格率		≥100 百分比	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 10 月底	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98 百分比	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	带动就业		≥120 人	
	生态效益指标	提升海洋生态环境质量	提升海洋环境生态质量		提升生态环境	
	可持续影响指标	是否促进生态效益持续发展	促进生态效益持续发展		促进生态发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保护区海洋生物科考调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511378N		项目名称	保护区海洋生物科考调查		
预算规模及 资金用途	预算数	13.75	其中：财政 资金	13.75	其他资金	
	用于对保护区进行海洋生物科考调查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对保护区内的海洋生物进行全面调查，编写报告。					
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	采购成本	控制在 13.75 万元以内		≤13.75 万元	
	质量指标	项目完成率	科考资料上报率		≥98%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 4 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98%	
效益指标	生态效益指标	提升质量	提升海洋生态环境质量		提升环境质量	
	社会效益指标	增加 数量	增加旅游岛辖区游客数量		增加游客数量	
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥80%	
	可持续影响指标	提供保护海洋生物依据	保护海洋生物		持续保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	

2、保护区监控维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511380M		项目名称	保护区监控维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于对保护区进行监控的维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 做好保护区常年巡护工作					
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	采购成本	控制在 2 万元以内		≤2 万元	
	质量指标	项目完成率	完成率		≥95%	
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2024 年 3 月底前完成	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	
效益指标	社会效益指标	保护区	降低非法捕捞给保护区带来的损失		降低非法捕捞损失	
	生态效益指标	保护区海域常年巡护	降低非法捕捞破坏保护区发生率		降低发生率	
	可持续影响指标	加强保护区宣传	灌输保护法知识，增强群众对保护区的认识		增强保护意识	
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		降低损失	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	

3、保护区快艇日常使用维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511379A		项目名称	保护区快艇日常使用维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.70	其中：财政 资金	4.70	其他资金	
	用于对保护区进行巡护管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按计划完成保护区巡护工作					
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	采购成本	控制在 4.7 万元以内		≤4.7 万元	
	质量指标	项目完成率	完成率		≥95%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	
效益指标	社会效益指标	保护区	降低非法捕捞给保护区带来的损失		降低损失	
	生态效益指标	保护区海域常年巡护	降低非法捕捞破坏保护区发生率		降低破坏发生率	
	可持续影响指标	加强保护区宣传	灌输保护法知识，增强群众对保护区的认识		增强认识	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	

4、残疾人就业保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511382W		项目名称	残疾人就业保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	缴纳残疾人就业保障金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按时缴纳					
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	金额	按实际发生额缴纳		≤9 完成	
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≤100%	
	时效指标	项目完成时限	按规定完成		2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	
效益指标	经济效益指标	增加就业保障	增加残疾人就业保障		增加残疾人就业保障	
	社会效益指标	履行缴纳义务	履行企业义务		履行义务	
	可持续影响指标	减轻社会负担	减轻社会负担		减轻社会负担	
	社会效益指标	提升	提升社会责任感		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	

5、风景名胜区项目选址建设后论证报告绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5113819		项目名称	风景名胜区项目选址建设后论证报告		
预算规模及 资金用途	预算数	48.95	其中：财政 资金	48.95	其他资金	
	用于菩提岛风景名胜区建设选址后论					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成项目选址建设后论证，出具报告和专家意见					
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	风景名胜区四个项目	四个违建别墅项目		≤48.95 万元	
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 3 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	风景名胜区违法建设	消除风景名胜区违法建设项目违法状态		彻底消除	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥90%	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		改善区域生态环境	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	彻底消除违法状态		彻底消除	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	

6、菩提岛诸岛省级自然保护区总体规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511383G		项目名称	菩提岛诸岛省级自然保护区总体规划		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于唐山国际旅游岛湿地公园总体规划编制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	100%	
绩效目标	1. 做好菩提岛诸岛总体和规划					
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	采购成本	控制在 60 万元以内		≤60 万元	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	项目完成时限	按规定完成		2024 年 12 月底前完成	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98 百分比	
效益指标	生态效益指标	加强保护区监控	加强对自然保护区管理力度		加强管理力度	
	社会效益指标	受益群体	周边群众、湿地野生动植物		周边群众湿地野生动 植物收益	
	可持续影响指标	加大宣传力度	增强群众湿地保护意识		增强保护意识	
	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域旅游发展		促进发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	

7、菩提岛自然保护区野生动植物资源科考调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5113773		项目名称	菩提岛自然保护区野生动植物资源科考调查		
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	用于对保护区野生动植物科考调查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对保护区进行野生植物调查并编写报告。					
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	采购成本	控制在 13.3 万元以内		≤13.3 万元	
	质量指标	项目完成率	完成率		≥95%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 4 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	
效益指标	社会效益指标	增加游客数量	增加旅游岛辖区内游客数量		增加数量	
	生态效益指标	提升生态环境质量	提升生态环境质量		提升环境	
	可持续影响指标	广泛宣传，普及自然教育	广泛宣传普及自然教育		普及知识	
	经济效益指标	保护野生动植物资源	保护野生动植物		保护野生动植物资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	

8、汽车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U5111442		项目名称	汽车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	汽车租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障公务用车出行					
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	租车数量	租车数量		1 辆	合同
	质量指标	机关运行	保障公务出行用车		保障运行	工作安排
	时效指标	及时发放	按季度结算		≤4 季度	合同
	成本指标	租车费用	纳入 2024 年预算		≤4.5 万元	实际支出
效益指标	可持续影响指标	后勤保障	机关工作正常运行		保障机关工作正常运行	工作安排
	经济效益指标	提高工作效率	工作效率提高		提高工作效率	工作安排
	社会效益指标	业务保障	业务保障		保障业务正常运行	工作安排
	生态效益指标	保障出行安全	出行安全		出行安全	工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95 百分比	调查

9、唐山国际旅游岛三个自然保护评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511376F		项目名称	唐山国际旅游岛三个自然保护评估		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于唐山国际旅游岛三个保护地评估费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于对保护地进行评估调整。					
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	采购成本	控制在 15 万元以内		≤15 万元	
	质量指标	项目完成率	完成率		≥95%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 5 月底前完成	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98%	
效益指标	生态效益指标	改善生态	保护生态安全		改善保护地生态环境	
	社会效益指标	提升社会影响力	为周边提供良好的生态环境		提升社会影响力	
	可持续影响指标	科学合理	保护地合理评估调整		对保护区进行合理调整	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		持续性保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	

10、自然保护区管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021924P00A1U511375U		项目名称	自然保护区管理		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中：财政 资金	0.46	其他资金	
	用于保护区日常管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好保护区核心区监督管理工作					
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	采购成本	控制在 0.46 万元以内		≤0.46 万元	
	质量指标	项目完成率	完成率		≥95%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98	
效益指标	社会效益指标	受益群体	野生动植物		保护野生动植物	
	生态效益指标	加强核心区监控	加强保护区核心区安全防范力度		加强防范力度	
	可持续影响指标	加大宣传力度	增强群众对保护区意识		加大宣传	
	经济效益指标	降低成本	降低成本		节约成本	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	

11、唐山国际旅游岛丹顶鹤、东方白鹳等国家重点陆生野生动物保护项目(唐财资环 2022-67 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021923P000002100526		项目名称	唐山国际旅游岛丹顶鹤、东方白鹳等国家重点陆生野生动物保护项目(唐财资环 2022-67 号)		
预算规模及资金用途	预算数	46.24	其中：财政资金	46.24	其他资金	
	用于野生动物保护及监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对全区野生动物进行保护监测 目标 1 及时准确向政府和公众提供野生动物保护等重要信息。					
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	采购成本	控制在 50 万元以内		≤50 万元	
	质量指标	项目完成率	验收合格率		≥100 百分比	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 10 月底	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98 百分比	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	带动就业		≥120 人	
	生态效益指标	提升海洋生态环境质量	提升海洋环境生态质量		提升生态环境	
	可持续影响指标	是否促进生态效益持续发展	促进生态效益持续发展		促进生态发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

109 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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 119.92 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

109 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	167	119.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	81.7
4、其他固定资产	165	38.22

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。