

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 03 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市三潭风景区管理处					
填报人	章赣鄂	联系电话	13972980863			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	451.71	43%	234.21	273.5
		其他资金	603.83	57%	70	30
		合计	1055.54	100%	304.21	303.5
	支出构成	基本支出	520.99	49%	304.21	303.5
		项目支出	534.55	51%		0
合计		1055.54	100%	304.21	303.5	
部门职能概述	1.旅游服务、政府接待； 2. 林业种植，森林经营； 3. 管理国有林场森林培育及森林防火； 4.行政村管理工作；					
年度工作任务	1.深化三潭风景区提档升级开发建设工作及与华信的资产清算工作，完成4A级景区创建工作。 2.完成三潭风景名胜区总体规划评审和定界定桩工作。 3.完成平靖关旅游名村申报工作及平靖关村美丽乡村建设规划。 4.做好森林防火、旅游安全、资源管理等工作，完成2处管护站及旅游服务点建设和防火通道、防火线建设。 5.加强景区金顶、龙爬寨、古桥、古塔等文物保护工作。 6.强化景区环境卫生整治，加大人居环境改善力度					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	风景区旅游提档项目	文化和旅游	20	20	提高旅游档次	
	景区维修	大型修缮	514.55	514.55	景点维修	
					
整体绩效	长期目标（截止_____年）			年度目标		

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 完成平靖关旅游名村申报工作及平靖关村美丽乡村建设规划 目标 2: 完成三潭风景名胜区总体规划评审和定界定桩工作 目标 3: 森林防火、旅游安全、资源管理等工作			
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
	时效指标			
				
	成本指标			
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
.....					
生态效益				
				
可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			
				
.....					
年度目标 1:	完成平靖关旅游名村申报工作及平靖关村美丽乡村建设规划				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设	1 个村	计划标准
			达到美丽乡村标准	≥90%	计划标准
		质量指标	1 年	12 底	计划标准
			计划成本	130 万	计划标准
	效益指标	经济效益	提高景区收入	≥10%	计划标准
			促进旅游区发展	≥10%	计划标准
		社会效益	美化环境	≥60%	计划标准
.....					

		可持续发展	可持续	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	平靖关村	100%	计划标准
年度目标 2:	完成三潭风景名胜区总体规划评审和定界定桩工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	定界定桩工作	6处	计划标准
		质量指标	达到定界标准	90%	计划标准
		时效指标	1年	12底	计划标准
		成本指标	计划成本	3万元	计划标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会和协调发展		计划标准
		生态效益			
		可持续发展	可持续	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	平靖关村	100%	计划标准
年度目标 3:	森林防火、旅游安全、资源管理等工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	护林防火面积	33875亩	计划指标
		质量指标	达到防火率	100%	计划指标
		时效指标	长期	长期	计划指标
		成本指标	计划成本	20万元	计划指标
	效益指标	经济效益	森林覆盖率提高	≥30%	计划指标
		社会效益	改善自然环境	≥60%	计划指标
		生态效益	保护自然环境	100%	计划指标
		可持续发展	可持续	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态发展	100%	计划指标
年度目标 4、5、6……					

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的

指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。