

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	376.89	51%	273.5	451.71
		其他资金	368.06	49%	30	603.83
		合计	744.95	100%	303.5	1055.54
	支出构成	基本支出	460.85	62%	303.5	520.99
		项目支出	284.1	38%	0	534.55
合计		744.95	100%	303.5	1055.54	
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	
	平靖关村村级管理	村级支出	16.1	16.1		
	设备购置维护维修	维修	45	45		
					
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村级管理 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村级管理					
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	美丽乡村村村级管理	1 个村	计划标准	
			达到美丽乡村标准	≥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	16.1 万	计划标准
	效益指标	经济效益	提高景区收入	≥10%	计划标准	
			社会效益	促进旅游区发展	≥10%	计划标准
		生态效益	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。