

附件7:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2022年12月20日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市徐家河国家湿地公园管理处					
填报人	彭扬晨	联系电话	0722-6710689			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	213.2	81%	98.87	125.177196
		财政专户管理资金	50.9	19%	110	54.16
		单位资金				
		合计	264.1	100%	208.87	179.337196
	支出构成	人员类项目支出	97.38	37%	2.5694	74.401858
		运转类项目支出	66.72	25%	87.70905	59.254246
特定目标类项目支出		100	38%	9.78	100.22	
合计		264.1	100%	100.05845	233.876104	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家有关度假区和湿地公园的法律、法规、规章和方针政策;</p> <p>2、负责区内湿地保护与利用、生态旅游等事务;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚;</p> <p>3、负责实施湿地公园总体规划;研究制定并组织实施区内旅游发展战略;组织、协调区内旅游产品的形象策划、宣传和促销;制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施;协调湿地公园与周边镇、村的关系;</p> <p>4、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目,并予以管理;</p> <p>5、负责做好湿地资源的普查、评价工作;负责湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料的收集与整理,并按规定向有关部门报送调查和监测报告;</p> <p>6、负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育,参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作;</p> <p>7、配合有关部门做好区内的水行政、林业林政、渔业渔政、环境保护、区容区貌、园林绿化等工作;</p> <p>8、承担上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1.争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目,并予以管理; 3.负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育,参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	省级财政湿地保护补助资金项目		100	0	湿地保护	
					

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
长期目标 1:							
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	__指标					
		__指标					
						
	效益指标	__指标					
		__指标					
						
	满意度指 标	__指标					
		__指标					
						
	长期目标 2:						
						
年度目标 1:	省级财政湿地保护补助资金项目						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据	
				近两年指标值			预期当年实现 值
	__年	__年					
	产出指标	数量指 标	湿地修复			1项	
			智能湿地管巡护系统			1项	
			聘用临时管护人员			11人	
		质量指 标	项目达到方案设计质量情况			100%	
		时效指 标	按期完成率			》80%	
			年度资金执行率			》85%	
		成本指 标	项目采购资金执行符合设计 方案(是/否)			是	
项目预算控制金额				100万元			

效益指标	社会效益指标	提高区域湿地保护、监测能力			是	
	生态效益指标	湿地得到更加有效的管理，并持续保持当前较好的生态环境			是	
	可持续影响指标	湿地生态系统保持可持续性			是	
		湿地生态系统保持完整性			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区周边群众满意度			≥90%	

- 备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。
- 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等指标；满意度指标请选择填报服务对象满意度等指标。
- 5.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。