

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	425.91	24%	526.89	496.61
		财政专户管理资金	200	11%		
		单位资金	1143.08	65%	218.06	569
		合计	1768.99	100%	744.95	1264.45
	支出构成	人员类项目支出	405.35	23%	170.81	383.13
		运转类项目支出	8.93	0.2%	37.81	24.15
		特定目标类项目支出	1354.71	76.8%	183.55	502.74
		合计	1768.99	100%	448.16	887.25
部门职能概述	负责景区、行政村的行政管理及做好各级接待服务工作、管理（国有林场/国有苗圃），促进林业发展（林木种苗/国有林场/国有苗圃）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务。					
年度工作任务	1 做好景区信访维稳、安全生产、护林防火、资源管护和旅游安全工作 2 做好三潭4A级景区运营管理和旅游宣传工作 3 配合协调连片打造中华山三潭5A级景区旅游线路建设、北部军民融合发展引领区建设和随信高速施工建设工作 4 全面落实林长制、河长制工作 5 做好村级配套三潭4A级景区基础设施建设工作，完成平靖关美丽乡村建设					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	景区森林保护	常年性项目	421.8	140.6	进行森林病虫害防控，提高森林覆盖率	
	村级组织运转	常年性项目	49.2	16.4	保障村级组织正常运行	
	后勤保障服务	常年性项目	363.15	121.05	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检及后勤工作人员工资等保障	

	乡村振兴	常年性项目	22.944	7.648	我单位共1名驻村扶贫工作队员，帮扶平靖关村，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	
	社会保障补短板	常年性项目	450	150	保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险，绩效激励量化考核机制资金缺口	
	创建工作	常年性项目	63	21	以党建为引领，加强文明创建和党建工作，加强档案管理，保证保类档案的完整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升	
<b>长期目标：</b> (截止2026年)	1 完善景区内基础设施建设 2 加强景区对外宣传 3 做好景区内旅游工作，完成生态公益林管护					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			景区森林保护	1000亩	计划标准	绩效基本型
			村级组织运转	10个村干部	计划标准	绩效基本型
			后勤保障服务	37人	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴	2人	计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	37人	计划标准	绩效基本型
	创建工作	1个	计划标准	绩效基本型		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
立项规范性			规范	计划标准	绩效基本型	
预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型			

		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	景区森林保护	1000 亩	行业标准	绩效基本型
			核心业务产出 2	景区宣传	20 次	行业标准	绩效基本型
	核心业务产出 3		景区古建筑保护维修	2 次	行业标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益					
		社会效益	森林覆盖率	提高	行业标准	绩效基本型	
			景区宣传	得到提高	行业标准	绩效基本型	
	生态效益	....		行业标准	绩效基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息	计划标准	绩效基本型	

				化				
			.....					
	满意度	服务对象满意度	旅客满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	1 做好景区信访维稳、安全生产、护林防火、资源管护和旅游安全工作 2 做好三潭 4A 级景区运营管理和旅游宣传工作 3 配合协调连片打造中华山三潭 5A 级景区旅游线路建设、北部军民融合发展引领区建设和随信高速施工建设工作							
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	指标分类	
				近两年指标值	预期当年实现值			
				前年	上年			
		公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	运行成本	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			景区森林保护	1000亩	1000亩	1000亩	计划标准	绩效基本型
			村级组织运转	10个村干部	10个村干部	10个村干部	计划标准	绩效基本型
			后勤保障服务	37人	37人	37人	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴	2人	2人	2人	计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	37人	37人	37人	计划标准	绩效基本型
			创建工作	1个	1个	1个	计划标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本	

							型
		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
		立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		预算调整率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	景区森林保护	1000 亩	1000 亩	1000 亩	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	景区宣传	20 次	20 次	20 次		
		核心业务产出 3	景区古建筑保护维修	2 次	2 次	2 次	计划标准	绩效基本型
社会效应	经济效益	.....						
	社会效益	森林覆盖率	提高	提高	提高	计划标准	绩效基本型	
		景区宣传	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准	绩效基本型	
	生态效益	.....						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
.....								
满意度	服务对象满意度	游客满意度	≥98 %	≥98 %	≥98%	计划标准	绩效基本型	

		联系部门 满意度	各行政事业单位相关部 门	≥98 %	≥98 %	≥98%	计划 标准	绩效 基本 型
--	--	-------------	-----------------	----------	----------	------	----------	---------------

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。