

附件 1

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 28 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	0722-7023997			
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		303.543179	91.27%	125.1771 96	308.032 918
		财政专户管理资金		29.0232	8.73%	54.16	13.7386
		单位资金					
		合 计		332.566379	100%	179.3371 96	321.771 518
	支出 构成	人员类项目支出		213.2367	66.61%	74.40185 8	196.280 274
		运转类项目支出		105.8192	33.06%	59.25424 6	60.2965 03
		特定目标类项目支出		1.059279	0.33%	100.22	98.9407 21
		合 计		320.115179	100%	233.8761 04	355.517 498
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	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; 2. 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; 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。					
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	
	在职人员待遇保障	本级支出项目	82.26	47.7	用于湿地公园职工后勤服务, 绩效奖, 公积金, 医保, 公用经费等支出	
	湿地宣传保护与旅游发展	本级支出项目	91	50	用于湿地旅游宣传保护等工作经费支出	
	湿地保护事务运行	本级支出项目	7.36	7.36	用于湿地公园管理服务区日常经费, 日常运行、水电等支出	
	管理服务事务保障	本级支出项目	90.08	45.18	用于湿地公园管理服务区日常经费, 环境卫生、日常运行、水电通讯等支出	
	湿地修复与保护	本级支出项目	100	1.059279	用于湿地修复与保护工程项目完成质保金等支出	
长期目标: (截止 2026 年)	保障湿地公园管理处各项工作顺利开展					
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%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			投入产出比	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
工程基建支出控制率		无				

			新增资产支出控制率	≤100%	预算支出标准	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	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
	预算执行		预算执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	日常巡护覆盖率	≥95%	计划标准	绩效创新型
核心业务产出2		日常巡护次数	≥100	计划标准	绩效创新型	
核心业务产出3		保护湿地生态环境	得到保护	计划标准	绩效基本型	

		核心业务产出 4	湿地保护宣传情况	得到宣传	计划标准	绩效基本型		
	社会效应	经济效益						
		社会效益	群众对湿地保护了解率	≥80%	计划标准	绩效创新型		
		生态效益	减少水土流失效果	有一定效果	计划标准	绩效基本型		
	保护湿地, 保障生物多样性		得到保障	计划标准	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	部门服务更加优良	计划标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	层层把控、履职尽责更加明确	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100% (每月一次主题学习, 不定期业务学习)	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	计划标准	绩效创新型		
			高学历、高层次人才储备率	无				
		科技支撑	信息化建设情况	巡护监测系统进一步完善	计划标准	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	周边群众满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	保障湿地公园管理处各项工作顺利开展							
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			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	人事资料	绩效基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型		
	“三公经费”变	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出	绩效基本		

			动率				标准	型
			项目支出成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	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	行业标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型	
		立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	
		预算调整率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
		结转结余率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	≥95%	≥95%	≥95%	预算支出标准	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	合格	合格	合格	行业标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	日常巡护覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划	绩效基本型
		核心业务产出 2	日常巡护次数	≥100	≥100	≥100	工作计划	绩效基本型
		核心业务产出 3	保护湿地生态环境	得到保护	得到保护	得到保护	工作计划	绩效基本型
		核心业务产出 4	湿地保护宣传情况	得到宣传	得到宣传	得到宣传	工作计划	绩效基本型
社会效益	经济效益						绩效基本型	
	社会效益	群众对湿地保护了解率	≥80%	≥82%	≥85%	工作计划	绩效创新型	
		职工工作环境工作状态	得到进一步的提升	得到进一步的提升	得到进一步的提升	工作计划	绩效基本型	
	生态效益	减少水土流失效果	有一定效果	有一定效果	有一定效果	工作计划	绩效基本型	
		保护湿地，保障生物多样性	得到保障	得到保障	得到保障	工作计划	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	部门服务更加优良	部门服务更加优良	部门服务更加优良	工作计划	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	工作计划	绩效基本型
人才支撑		业务学习与培训完成率	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	工作计划	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	无	无	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	工作计划	绩效创新型	

			高学历、高层次人才储备率	无	无	无		
		科技支撑	信息化建设情况	建设中	巡护监测系统得到提档升级	巡护监测系统进一步完善	工作计划	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划	绩效基本型
		联系部门满意度	周边群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划	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。