

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 | 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 | | | | | |
| 填报人 | 李柏洲 | 联系电话 | 13872855619 | | | |
| 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 | 905.16 | 76% | 837.21 | 661.14 |
| | | 财政专户管理资金 | 44 | 4% | | |
| | | 单位资金 | 246.21 | 20% | 367 | 471 |
| | | 合计 | 1195.37 | 100% | 980.58 | 1023.58 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 865.9 | 72% | 717.95 | 1013.02 |
| | | 运转类项目支出 | 12.64 | 1% | 73.82 | 172.66 |
| | | 特定目标类项目支出 | 316.84 | 27% | 294.61 | 394.41 |
| 合计 | | 1195.37 | 100% | 1187.59 | 1580.09 | |
| 部门职能概述 | 1. 管理国有林场，促进林业发展 2. 规划计划编制。 3. 林木种苗生产供应。 4. 森林培育与经营。 5. 护林防火。 6. 林木良种选育与新技术推广 7. 相关技术和管理人员培训。 8. 林木种苗产品质量检验与执法监督。 9. 林木种苗调剂。 10. 林业信息服务。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1 中幼林抚育 2 森林防火、资源管理 | | | | | |
| 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 | |
| | 中幼林抚育 | 常年性项目 | 60 | 20 | 为了改善林木生长环境和调整林木关系，对中幼林进行抚育 | |
| | 自然保护区工作经费 | 常年性项目 | 81 | 27 | 保障中华山正常运转工作经费 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------|-----------|--------|--|-------|
| | 社会保障经费补助 | 常年性项目 | | | 机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、及事业单位核定绩效工资资金缺口 | |
| | 后勤保障服务项目 | 常年性项目 | 290.76 | 96.92 | 保护区年初工作计划，完善后勤保障服务 | |
| | 创建活动 | 常年性项目 | 46.8 | 15.6 | 保障文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标 | |
| 长期目标: (截止 2026 年) | 1 中幼林抚育 2 森林防火、资源管理 | | | | | |
| 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 | 绩效基本型 |
| | | 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 |
| | | | 中幼林抚育 | 1000 亩 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 自然保护区工作经费 | 70 人 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 社会保障经费补助 | 70 人 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 后勤保障服务项目 | 217 人 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 创建活动 | 3 次 | 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 | 中幼林抚育 | 1000 亩 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| | | 核心业务产出 2 | 森林防火、资源管理 | 118 次 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| | 社会效应 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 林木生长环境 | 明显改善 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| | | | 保护区资源 | 得到保护 | 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 | 全面运用信息化 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 林场职工满意度 | ≥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 中幼林抚育 2 森林防火、资源管理 | | | | | | | |
|--------|------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-------|---------|-------|
| | 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 | | | |
| 年度绩效指标 | 运行成本 | 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 |
| | | 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 |
| | | | 中幼林抚育 | 1000亩 | 1000亩 | 1000亩 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 自然保护区工作经费 | 70人 | 70人 | 70人 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 社会保障经费补助 | 70人 | 70人 | 70人 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 后勤保障服务项目 | 217人 | 217人 | 217人 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 创建活动 | 3次 | 3次 | 3次 | 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 |
| | 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 | 中幼林抚育 | 1000亩 | 1000亩 | 1000亩 | 计划标准 |
| 核心业务产出 2 | 森林防火、资源管理 | | 118次 | 118次 | 118次 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 社会效应 | 经济效益 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 林木生长环境 | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 保护区资源 | 得到保护 | 得到保护 | 得到保护 | 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 | 林场职工满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 联系部门 | 各行政事业单位相关部 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划 | 绩效基 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--|--|----|----|
| | | 满意度 | 门 | | | | 标准 | 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。