

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 4 月 22 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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	273.5	90%	281	234.21
		其他资金	30	10%		70
		合计	303.5	100%	281	304.21
	支出构成	基本支出	303.5	100%	281	304.21
		项目支出	0			
合计		303.5	100%	281	304.21	
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.加强协作，积极推动三潭风景区提档升级开发建设工作； 2.做好护林防火、旅游安全、资源管理工作，完成精准灭荒补植面积 150 亩； 3.加强景区内金顶、龙爬寨、平靖关古桥、古塔等文物的保护工作； 4.加大扶贫攻坚力度，实现 2020 年驻村贫困户全部脱贫目标； 5.强化平靖关村“五清一改”工作，加大人居环境改善力度； 6.完善景区安防设施建设，安装摄像头 12 个。					
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	
	.....					

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： 加大景区基础建设工作，三潭泵站建设 目标 2： 文物保护工作； 目标 3： 森林防火工作；		
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:	一、加大景区基础建设工作，三潭泵站建设				
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	泵站建设	二级提水	按规划设计
		质量指标	泵站建设	规划要求	按规划设计
			泵站建设	长期有效利用	按规划设计
		成本指标	泵站建设	45.99	按规划设计
		经济效益	泵站建设	安全饮水及农田灌溉	达到设计目标
	效益指标	社会效益	泵站建设	促进农业发展	达到设计目标
		生态效益	泵站建设	有效增加储水量	达到设计目标
		可持续发展	泵站建设	确保农田灌溉及饮水	达到设计目标
		满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意 100%

年度目标 2:	二、文物保护工作,					
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	金顶石屋	1 处	历史标准	
			龙爬寨墙	1 处	历史标准	
			塔湾古塔	1 处	历史标准	
			平靖关古桥	1 处	历史标准	
		质量指标	金顶石屋	保持历史原貌	历史标准	
			龙爬寨墙	保持历史原貌	历史标准	
			塔湾古塔	保持历史原貌	历史标准	
			平靖关古桥	保持历史原貌	历史标准	
		时效指标	金顶石屋	常年性保护	历史标准	
			龙爬寨墙	常年性保护	历史标准	
			龙爬寨墙	常年性保护	历史标准	
			平靖关古桥	常年性保护	历史标准	
		成本指标		常年性保护	3 万元	历史标准
		效益指标	经济效益	继承和弘扬中华民族凝聚力	100%	历史标准
			社会效益	历史文化载体及历史资料	100%	历史标准
			生态效益	社会发展	历史见证	历史标准
	可持续发展		历史见证	见证社会发展	历史标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	文物验收满意	达到预定目标	历史标准

年度目标 3:	三、精准灭荒补植				
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	田洼、兴寨灭荒补植	150 亩	设计标准
		质量指标	补植面积	150 亩	设计标准
			时效指标	成活率	70-80%
		成本指标	补植种苗每亩	6.15 万元	设计标准投入
		经济效益	荒山绿化	生态效益	设计标准
	效益指标	社会效益	保护生态平衡	促进生态发展	设计标准
		生态效益	改善环境	保持水土流失	设计标准
		可持续发展	保护生态平衡	改变生态环境	设计标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态发展	100%	设计标准
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。