

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 4 月 20 日 单位：万元

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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	511.25	88%	361.20	371.70
		其他资金	69.33	12%		
		合计	580.58	100%	361.20	371.70
	支出构成	基本支出	580.58	100%	361.20	371.7
		项目支出				
合计		580.58	100%	361.20	371.7	
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.主动担当，直面困难，上下一心破解“改革难题” 2.扛起主责，攻坚克难，全力以赴，打赢生态保护“攻坚战”。 3.超前谋划，主动出击，千方百计铺实“发展之路”。					
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	长期目标（截止_____年）		年度目标			

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 规划建设中华山, 做好森林防火工作, 完成中育林抚育任务, 让中华山国家森林公园更大更强			
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:	规划建设中华山, 做好森林防火工作, 完成中育林抚育任务, 让中华山国家森林公园更大更强				
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	抚育中幼林	2000 亩	计划标准
			召开现场办公会, 确保风力发电项目顺利进行	10 次会议	计划标准
			园区内道路建设	9 公里	计划标准
		质量指标	检验合格	检验合格	合同标准
		时效指标	按时完成	按时完成	合同标准
		成本指标	计划成本	计划成本	计划标准
	效益指标	经济效益	促进中华山经济发展	促进中华山经济发展	计划标准
		社会效益	提升中华山自然保护区的知名度	提升中华山自然保护区的知名度	计划标准
		生态效益	中华山环境更美好	中华山环境更美好	计划标准
		可持续发展	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	中华山景区	100% 满意	计划标准

年度目标 2:					
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			
				
		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 3:					
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			
				
		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 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。