唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心

2023年部门预算绩效文本

**唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023年湿地二期绿化养护服务绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.保护区封闭管理费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.湿地保护专项经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.湿地维护公司经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心总体绩效目标曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区位于曹妃甸区境内西南部，以海淡水湿地生态系统和国家Ⅰ级、Ⅱ级鸟类为主要保护对象。2005年9月经河北省人民政府研究同意建立，目前核心区面积3504公顷，缓冲区面积1503公顷，实验区面积5074.4公顷。保护区目前正在进行范围和功能优化调整，调整后保护区总面积11188公顷，其中核心保护区面积5151.9公顷，一般控制区面积6036.09公顷。

通过湿地保护与恢复工作、科研检测及宣教工作、保护区管理机构能力建设等工作，实现湿地生境及湿地生态功能的恢复，充分发挥保护区的保护职能，提高保护区各种生态功能的作用，提升周边社区群众的保护意识，提高管理保护能力，逐步建立集保护、科研、科普宣教、展示人与自然和谐等功能于一体的综合性、开放性保护体系。

二、分项绩效目标

1、夯实项目工作，强力推进提档升级。

绩效目标:按预算项目完成各项工作。

绩效指标：项目完成率≥95%

2、落实保护规划，夯实基础建设，统筹兼顾

绩效目标:按合同规定时间完成项目。

绩效指标：按时完成率≥95%

3、坚持绿色发展，强力推进生态修复，创新管理机制

绩效目标:提高湿地养护管理水平。

绩效指标：提高管理水平≥95%

4、提升保护意识，强力推进野生动物保护工作

绩效目标:根据科学指导，保护生物多样性。

绩效指标：提高工作效率≥90%

三、工作保障措施

1、加强领导。管理服务中心成立了以主任为组长的项目领导小组，领导小组的职责是：研究解决项目实施中出现的问题，指导、协调、监督、检查项目建设的进度、质量。

2、分解工作，明确责任。各个项目和工作明确到处室和具体个人。

3、规范项目资金使用和项目实施的管理，项目申报和资金拨付均遵循了相关制度规定，资金管理较规范。

4、制度健全完善，措施进一步落实。制度建设具有根本性和长期性，要切实抓好抓实，建立绩效管理的长效机制，成为具体办理此项工作干部职工的自觉行动，就必须制订一套真正有效的具有约束力的规章制度，并不断进行修改、健全和完善。为此，我们制定了《财务内控制度》、《差旅费管理办法》、《资产管理办法》、《财务报账流程》等一系列保障预算执行、保障预算绩效充分发挥的规章制度。从而提高了预算绩效效能，化解了财务和财政资金风险，为项目的顺利开展提供了有力保障。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023年湿地二期绿化养护服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00007710001R | 项目名称 | 2023年湿地二期绿化养护服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 对湿地进行绿化养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目 | 完成项目数 | 1个 | 参考上年历史标准 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 维持保护区内绿化成活率 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成项目 | 2023年12月31日 | 规定内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 支出数不超预算成本 | ≤50万元 | 支出数不超预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过保护绿化对生态环境产生积极影响维持程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |

2.保护区封闭管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00007510001E | 项目名称 | 保护区封闭管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 加强保护区管控 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态安全 | 发生生态事故数 | <1个 | 参照上年历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作高质量完成率 | ≥90% | 参照上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成项目 | 2023年12月31日 | 规定时间内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | ≤100万元 | 不超预算成本支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进保护区经济发展维持程度 | ≥90% | 参照上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参照上年历史标准 |

3.湿地保护专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P009736100028 | 项目名称 | 湿地保护专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.60 | 其中：财政 资金 | 50.60 | 其他资金 |   |
| 保障湿地工作正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1个 | 参考上年历史标准 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作质量保障程度 | 100% | 参考上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前完成项目 | 2023年12月31日 | 规定时间内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算支出数 | ≤50.6万元 | 支出数不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进保护区经济发展维持程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |

4.湿地维护公司经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00006710001J | 项目名称 | 湿地维护公司经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.24 | 其中：财政 资金 | 114.24 | 其他资金 |   |
| 保障维护公司正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 年底完成项目数 | 1个 | 参考上年历史标准 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作质量保障程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金在年底前完成支出 | 2023年12月31日 | 规定时间内完成 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 支出数不超预算成本 | ≤114.24万元 | 支出数不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济 | 项目支出促进保护区经济发展维持程度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 参考上年历史标准 |