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

2021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**

**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](#_Toc64979028)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc64979029)

[三、工作保障措施 2](#_Toc64979030)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.负面舆情压制费绩效目标表 5](#_Toc64979031)

[2.2020年湿地保护科研监控项目绩效目标表 6](#_Toc64979032)

[3.保护区核心保护区封闭管理经费绩效目标表 7](#_Toc64979033)

[4.保护区稻地鸟类危害生态补偿保险金绩效目标表 9](#_Toc64979034)

[5.2020年省滨海研究所绿化合作项目绩效目标表 10](#_Toc64979035)

[6.2020年防汛重大隐患、水毁工程修复绩效目标表 11](#_Toc64979036)

[7.2020年保护区地表数据测量经费绩效目标表 12](#_Toc64979037)

[8.湿地和鸟类保护专项公用经费绩效目标表 13](#_Toc64979038)

[9.2020年湿地恢复二期工程区域绿化养护工程绩效目标表 14](#_Toc64979039)

[10.湿地维护公司公用经费绩效目标表 15](#_Toc64979040)

[11.湿地保护区防火经费绩效目标表 17](#_Toc64979041)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

通过湿地保护与恢复工程的实施、科研检测及宣教体系建设、保护区管理机构能力建设等内容的实施，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、绩效目标:按预算项目完成各项工作。

绩效指标：≥95%

2、绩效目标:按合同规定时间完成项目。

绩效指标：=100%

3、绩效目标:提高湿地养护管理水平。

绩效指标：≥98%

4、绩效目标:根据科学指导，保护生物多样性。

绩效指标：≥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》等一些列保障预算执行、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.负面舆情压制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 130209212DL4VN3DQPWF7 | | **项目名称** | 负面舆情压制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.50 | **其中：财政资金** | 16.50 | **其他资金** | 0 |
| 湿地保护负面舆情压制 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.实现网络舆情监测、新年专题追踪和定期舆情信息反馈 | | | | | |

| **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 | 舆情监测预警、研判分析数 | 舆情监测预警、研判分析数 | ≥80舆情监测预警、研判分析数 | 舆情监测预警、研判分析数 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率 | 涉稳舆情处置率 | ≥80加强对网络舆论的及时检测和有效引导 | 加强对网络舆论的及时检测和有效引导 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | ≥80监测本辖区舆情信息，第一时间报送 | 监测本辖区舆情信息，第一时间报送 |
| 成本指标 | 成本支出 | 成本支出 | 100按合同支付 | 按合同支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80正确引导舆论方向 | 正确引导舆论方向 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | >80提高群众保护意识 | 提高群众保护意识 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80全面掌握群众思想动态，提供分析数据 | 全面掌握群众思想动态，提供分析数据 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥80对于较大舆情事件，进行追踪和引导 | 对于较大舆情事件，进行追踪和引导 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80对湿地保护的满意度 | 对湿地保护的满意度 |

**2.2020年湿地保护科研监控项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 130209214UVKWTHFE49AG | | **项目名称** | 2020年湿地保护科研监控项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.80 | **其中：财政资金** | 19.80 | **其他资金** | 0 |
| 岁六斗及三排干沿线及路口增设监控 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.增设科研监控两座、路口监控三座 | | | | | |

| **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 | 增加监控设备数量 | 增加监控设备数量 | 100增加5台监控设备 | 增加5台监控设备 |
| 质量指标 | 视频监控率 | 视频监控率 | 100监控设备正常使用 | 监控设备正常使用 |
| 时效指标 | 电子监控设备完成率 | 电子监控设备完成率 | 100按时完成安装 | 按时完成安装 |
| 成本指标 | 设备安装成本 | 设备安装成本 | 100按预算安装支出 | 按预算安装支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | 100提高监控设备使用率，保护鸟类不受伤 | 提高监控设备使用率，保护鸟类不受伤 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 100保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 |
| 生态效益指标 | 监控项目完成 | 监控项目完成 | 100对周边环境进行检测 | 对周边环境进行检测 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | 100提高监控设备使用率，保护鸟类不受伤 | 提高监控设备使用率，保护鸟类不受伤 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监控设备运行满意率 | 监控设备运行满意率 | 100群众社会及政府三方满意 | 群众社会及政府三方满意 |

**3.保护区核心保护区封闭管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 13020921E35L4TDR6DZCO | | **项目名称** | 保护区核心保护区封闭管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78.00 | **其中：财政资金** | 78.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于保护区核心保护区封闭管理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强保护区管控 | | | | | |

| **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 | 生态安全 | ≥80保护以湿地为栖息地的动植物 | 保护以湿地为栖息地的动植物 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | ≥80保护区管控工作正常开展 | 保护区管控工作正常开展 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 100按管控要求完成工作 | 按管控要求完成工作 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | 100按合同要求支付 | 按合同要求支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80在保护的前提下，组织开展参观等活动 | 在保护的前提下，组织开展参观等活动 |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | ≥80保护区管控工作正常开展 | 保护区管控工作正常开展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80保护湿地的生态系统 | 保护湿地的生态系统 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥50增强安保人员业务能力，加大湿地保护力度 | 增强安保人员业务能力，加大湿地保护力度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 |

**4.保护区稻地鸟类危害生态补偿保险金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 13020921EGA0N4XTCAS2G | | **项目名称** | 保护区稻地鸟类危害生态补偿保险金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.00 | **其中：财政资金** | 19.00 | **其他资金** | 0 |
| 保护区内农场危害的谁打破补偿 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.确保保护区内首位还稻农收益不受损失 | | | | | |

| **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 | 补偿亩数 | 补偿亩数 | 100不突破协议确定的标准 | 不突破协议确定的标准 |
| 质量指标 | 估算、测产评估准确、真实 | 估算、测产评估准确、真实 | 100估算、测产评估准确、真实 | 估算、测产评估准确、真实 |
| 时效指标 | 补偿的完成度 | 补偿的完成度 | 100按协议要求支付 | 按协议要求支付 |
| 成本指标 | 不超预算支出 | 不超预算支出 | 100严格测算、评估 | 严格测算、评估 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障稻农收益 | 保障稻农收益 | 100保障稻农收益不受损失 | 保障稻农收益不受损失 |
| 社会效益指标 | 落实补偿要求 | 落实补偿要求 | 100按协议落实补偿要求 | 按协议落实补偿要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100生态影响 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 减少鸟类对倒稻田损害的收益 | 减少鸟类对倒稻田损害的收益 | 100减少鸟类对倒稻田损害的收益 | 减少鸟类对倒稻田损害的收益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 100政府、稻农满意 | 政府、稻农满意 |

**5.2020年省滨海研究所绿化合作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 13020921G6WH48G52YCAT | | **项目名称** | 2020年省滨海研究所绿化合作项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于30亩盐碱地绿化养护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.确保实验范围内苗木存活率达标 | | | | | |

| **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 | 盐碱地绿化 | 盐碱地绿化 | 100完成规定绿化范围 | 完成规定绿化范围 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥90绿化成活率达到90% | 绿化成活率达到90% |
| 时效指标 | 盐碱地绿化 | 盐碱地绿化 | ≥80不因盐碱地造成苗木枯死 | 不因盐碱地造成苗木枯死 |
| 成本指标 | 盐碱地绿化 | 盐碱地绿化 | ≥80严格按照预算安排支出 | 严格按照预算安排支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善盐碱地环境 | 改善盐碱地环境 | ≥90改善盐碱地环境，改善生态环境 | 改善盐碱地环境，改善生态环境 |
| 社会效益指标 | 盐碱地生态环境 | 盐碱地生态环境 | ≥80改善盐碱地生态环境 | 改善盐碱地生态环境 |
| 生态效益指标 | 盐碱地绿化率 | 盐碱地绿化率 | ≥90提高盐碱地绿化率 | 提高盐碱地绿化率 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | ≥80苗木成活率高 | 苗木成活率高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80提高盐碱地绿化养护范围 | 提高盐碱地绿化养护范围 |

**6.2020年防汛重大隐患、水毁工程修复绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 13020921HUEDHPYQKGPDY | | **项目名称** | 2020年防汛重大隐患、水毁工程修复 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.00 | **其中：财政资金** | 22.00 | **其他资金** | 0 |
| 重新构建南扬泵站防洪排涝系统 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成对水毁工程的修复、调高防洪排涝等级 | | | | | |

| **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 | 完成预算支出 | 完成预算支出 | 100完成预算支出 | 完成预算支出 |
| 质量指标 | 达到施工设计要求 | 达到施工设计要求 | 100达到施工设计要求 | 达到施工设计要求 |
| 时效指标 | 按时完工 | 按时完工 | 100按时完工 | 按时完工 |
| 成本指标 | 严格控制成本支出 | 严格控制成本支出 | 100严格控制成本支出 | 严格控制成本支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患消除情况 | 隐患消除情况 | 100消除水灾隐患 | 消除水灾隐患 |
| 社会效益指标 | 治理 | 治理 | 100达到治理洪水效果 | 达到治理洪水效果 |
| 生态效益指标 | 生态保护 | 确保保护区内生态不因洪水遭到破坏 | 100确保保护区内生态不因洪水遭到破坏 | 确保保护区内生态不因洪水遭到破坏 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | 100质量达到施工后使用年限 | 质量达到施工后使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90群众、社会及政府对预算执行效果 | 群众、社会及政府对预算执行效果 |

**7.2020年保护区地表数据测量经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 13020921LKHL0VGGTN9Q1 | | **项目名称** | 2020年保护区地表数据测量经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.83 | **其中：财政资金** | 18.83 | **其他资金** | 0 |
| 用于保护区内水渠登高测量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.按协议要求完成测量 | | | | | |

| **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 | 湿地资源等高测量 | 湿地资源等高测量 | 100湿地水渠等高测量 | 湿地水渠等高测量 |
| 质量指标 | 数据统计、监测分析 | 数据统计、监测分析 | 100测量数据统计，分析 | 测量数据统计，分析 |
| 时效指标 | 数据监测完成时限 | 数据监测完成时限 | 100按协议要求完成测量 | 按协议要求完成测量 |
| 成本指标 | 测量成本 | 测量成本 | 100按预算安排支付 | 按预算安排支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥90测量完成后，对水渠进行梳理 | 测量完成后，对水渠进行梳理 |
| 社会效益指标 | 水渠测量 | 水渠测量 | ≥90水渠测量 | 水渠测量 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据正确率高 | 监测数据正确率高 |
| 可持续影响指标 | 测量完成率 | 测量完成率 | 100按协议要求完成测量 | 按协议要求完成测量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90管理中心对测量结果满意 | 管理中心对测量结果满意 |

**8.湿地和鸟类保护专项公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 13020921MAH4M2LTB12ZT | | **项目名称** | 湿地和鸟类保护专项公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 88.86 | **其中：财政资金** | 88.86 | **其他资金** | 0 |
| 鸟类救助喂养、劳务费等日常基本支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障湿地保护工作基本运转 | | | | | |

| **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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥80节约开支，高效率开展工作 | 节约开支，高效率开展工作 |
| 质量指标 | 达到预算要求 | 达到高起点、高标准、优质完成此项任务 | ≥80确保每项支出的使用效果 | 确保每项支出的使用效果 |
| 时效指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥80资金支出率 | 资金支出率 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算支出数 | 100不超预算安排 | 不超预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80严格按预算执行 | 严格按预算执行 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥80业务开展达到预期社会效益 | 业务开展达到预期社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态保护影响力 | 生态保护影响力 | ≥80对湿地保护进行科普宣教工作 | 对湿地保护进行科普宣教工作 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80增强湿地保护宣传力度 | 增强湿地保护宣传力度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80确保服务对象满意 | 确保服务对象满意 |

**9.2020年湿地恢复二期工程区域绿化养护工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 13020921N7BA17LS0Q8KU | | **项目名称** | 2020年湿地恢复二期工程区域绿化养护工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 67.00 | **其中：财政资金** | 67.00 | **其他资金** | 0 |
| 对400亩绿化现场的苗木进行养护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.确保绿化苗木正常生长 | | | | | |

| **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 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | 100完成养护工作 | 完成养护工作 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥90保证苗木达到养护成活率要求 | 保证苗木达到养护成活率要求 |
| 时效指标 | 养护项目完工时间 | 养护项目完工时间 | 100按合同要求完工 | 按合同要求完工 |
| 成本指标 | 湿地保护区绿化 | 湿地保护区绿化 | ≥80严格控制成本支出 | 严格控制成本支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善湿地环境 | 改善湿地环境 | ≥80改善湿地环境 | 改善湿地环境 |
| 社会效益指标 | 提高湿地养护管理水平 | 提高湿地养护管理水平 | ≥80提高湿地养护管理水平 | 提高湿地养护管理水平 |
| 生态效益指标 | 养护区域绿化率 | 养护区域绿化率 | ≥80达到养护绿化率 | 达到养护绿化率 |
| 可持续影响指标 | 改善湿地绿化状况 | 改善湿地绿化状况 | ≥85湿地保护可持续发展 | 湿地保护可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90群众和社会及政府对预算执行效果 | 群众和社会及政府对预算执行效果 |

**10.湿地维护公司公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 13020921OCGLC10MBCYEV | | **项目名称** | 湿地维护公司公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 135.00 | **其中：财政资金** | 135.00 | **其他资金** | 0 |
| 湿地维护公司运转经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障维护公司基本工作正常运行作  2.  3. | | | | | |

| **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 | 支出完成率 | 按时有序支出 | ≥90完成预算成本支出 | 完成预算成本支出 |
| 质量指标 | 预算 | 预算 | 100严格控制成本支出 | 严格控制成本支出 |
| 时效指标 | 确保成本支出合理高效 | 确保成本支出合理高效 | ≥80确保成本支出合理高效 | 确保成本支出合理高效 |
| 成本指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 按单位要求及时开展工作 | 按单位要求及时开展工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥80顺利完成资源及鸟类保护生态恢复相关任务 | 顺利完成资源及鸟类保护生态恢复相关任务 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 生态效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥80维护正常的工作环境确保工作正常开展 | 维护正常的工作环境确保工作正常开展 |
| 可持续影响指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥80大力开展湿地保护工作 | 大力开展湿地保护工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 群众和社会及政府对预算执行效果满意 | 群众和社会及政府对预算执行效果满意 |

**11.湿地保护区防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 13020921S6E69UI2PH8OC | | **项目名称** | 湿地保护区防火经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 保护区防火通道建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.避免火灾对保护区产生重大损失 | | | | | |

| **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 | 防火通道建设完成率 | 防火通道建设完成率 | 100按合同要求完工 | 按合同要求完工 |
| 质量指标 | 防火通道质量 | 防火通道质量 | 100按合同要求质量建设 | 按合同要求质量建设 |
| 时效指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100按时完工 | 按时完工 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | 100按预算成本执行 | 按预算成本执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失 | 损失 | 100减少火灾产生的损失 | 减少火灾产生的损失 |
| 社会效益指标 | 对保护区域影响 | 对保护区域影响 | 100对保护区域影响 | 对保护区域影响 |
| 生态效益指标 | 湿地保护区火灾受害控制率（%） | 湿地保护区火灾受害控制率（%） | 100增加湿地保护区火灾受害控制率 | 增加湿地保护区火灾受害控制率 |
| 可持续影响指标 | 保障湿地防火安全 | 保障湿地防火安全 | 100保障湿地防火安全 | 保障湿地防火安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100降低火灾损失 | 降低火灾损失 |