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

2022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](#_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.保护区稻地鸟类危害生态补偿保险金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.封闭管理费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.湿地保护专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.湿地绿化养护绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.湿地维护公司经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

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

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

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.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 | 13020922P00973810001H | | 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 |  |
| 保护区稻地鸟类危害生态补偿保险金项目预算数为19万元，全部为财政资金,主要用于确保保护区水稻收益不受损失 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保护区稻地鸟类危害生态补偿,确保保护区水稻收益不受损失 | | | | | |

| 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 | 提高补偿亩数覆盖率 | ≥90百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 质量指标 | 估算、测评、评估准确真实 | 确保补偿亩数估算、测评、评估准确真实 | ≥90百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 时效指标 | 补偿完成度 | 提高补偿完成效率 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 成本指标 | 不超预算 | 严格按照预算支出 | ≤19万元 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障稻农收益 | 确保保护区内水稻收益不受损失 | ≥85百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 社会效益指标 | 落实补偿要求 | 根据稻农实际损失，落实补偿要求 | 有所提升 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 改善生态环境 | ≥90百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 群众基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 提高社会满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 社会基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 服务对象基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |

2.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 | 13020922P00974010001B | | 项目名称 | 封闭管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 封闭管理费项目预算数为120万元，全部为财政资金，主要用于加强保护区管控，改善保护区内生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1。加强保护区管控，改善保护区内生态环境。 | | | | | |

| 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 | 确保生态安全 | ≥90百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 高质量完成工作 | 90百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 提高按时完成工作效率 | 2022年12月31日 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 成本指标 | 不超预算 | 严格按照预算支出 | ≤120万元 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 提高业务能力 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 保证工作正常开展 | 有所提升 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 改善生态环境 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 群众基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 社会基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 服务对象基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |

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 | 13020922P009736100016 | | 项目名称 | 湿地保护专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.65 | 其中：财政 资金 | 65.65 | 其他资金 |  |
| 湿地保护专项经费项目预算为65.65万元，全部为财政资金，主要用于保障湿地保护工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障湿地保护工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金支出率 | 保障资金按时支出 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 数量指标 | 综合事务完成率 | 提高综合事务完成数量 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 质量指标 | 达到预算要求 | 提高综合事务完成质量，达到预算要求 | 100百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 成本指标 | 不超预算 | 严格按照预算支出 | ≤65.65万元 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障业务工作完成 | 提高业务工作完成率 | 100百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 扩大社会影响 | 有所提升 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 生态效益指标 | 生态保护影响力 | 扩大生态保护影响，改善生态环境 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 群众基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 提高社会满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 社会基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |

4.湿地绿化养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020922P009747100013 | | 项目名称 | 湿地绿化养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 湿地绿化养护项目预算数为70万元，全部为财政资金，主要用于竹柳、灌草、四号地等绿化养护，改善保护区内生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  竹柳、灌草、四号地等绿化养护，改善保护区内生态环境 | | | | | |

| 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 | 提高盐碱地绿化面积 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 提高绿化成活率 | 100百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 时效指标 | 绿化完成时效 | 确保绿化按时完成 | 2022年12月31日 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 成本指标 | 不超预算 | 严格按照预算支出 | ≤70万元 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善盐碱地环境 | 提高盐碱地绿化面积 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 社会效益指标 | 盐碱地生生态环境 | 降低盐碱地对生态环境影响 | 有所提升 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 提高盐碱地绿化面积，改善生态环境 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 群众基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 提高社会满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 社会基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 服务对象基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |

5.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 | 13020922P009733100015 | | 项目名称 | 湿地维护公司经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.95 | 其中：财政 资金 | 118.95 | 其他资金 |  |
| 湿地维护公司经费项目预算数为118.95万元，全部为财政资金，主要用于保障维护公司基本工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障维护公司基本工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 支出完成率 | 保障资金按时支出 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 数量指标 | 达到预算要求 | 提高综合事务完成数量 | ≥90百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 质量指标 | 工作开展及时性 | 提高综合事务完成质量，达到预算要求 | 100百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 成本指标 | 不超预算 | 严格按照预算支出 | ≤118.95万元 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高业务工作完成率 | ≥80百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 扩大社会影响 | 有所提升 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 扩大生态保护影响，改善生态环境 | ≥90百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 群众基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 提高社会满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 社会基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度，保护好湿地生态环境，为鸟类提供优质栖息地 | 服务对象基本满意 | 根据近三四年的工作经验推算 |