

整体绩效目标申报表

部门单位名称		湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局							
部门（单位）职责		负责自然保护区的保护管理、科研监测、宣传教育、社区共建、自然保护区补助资金的申报、实施方案的编制和实施工作等项目建设。							
年度总体目标		目标1：保单位正常运转，提高区内群众保护意识。 目标2：保护动植物资源、保护生态环境、严防森林防火发生、林政管理有序和社区共建。 目标3：保证二期项目建设任务的完成 目标4：保证保护区补助资金项目顺利实施完成目标							
预算情况		部门预算总额（万元）					541.38		
		（1）基本支出					541.38		
		（2）项目支出					0.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	5.89	万元	2024年单位运转经费支出206.18万元，年末实有人数35人，人均运转经费支出成本5.89万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	标语条数	=	30	条	考核工作完成情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			宣传牌个数	=	20	个	考核工作完成情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			培训次数	=	25	人次	考核培训次数	按计划完成得3分，每否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标（10分）	林业防灾减灾工作完成合格率	=	100	%	考核林业防灾减灾工作完成情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	时效指标 (10分)	任务按期完成及时率	=	100	%	考核及时按计划完成。	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	保障资金使用效率	定性	有效保障	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
	社会效益指标 (8分)	保障单位正常运转和提高 保护意识	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
	生态效益指标 (7分)	森林覆盖率提高	≥	85	%	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得7分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	可持续影响 指标（7分）	生态持续向好，无林业病 虫、火灾发生	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	年度综合测评满意度	≥	95	%	考察部门整体工作开展情况，单位人员满意度是否达到年初目标。	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会公众满意度	≥	95	%	考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	