

整体支出绩效目标表

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）					947.85		
	（1）基本支出					602.85		
	（2）项目支出					345.00		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	任务验收完成率	≥	90	%	考核任务验收完成率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		标语条数	=	30	条	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。	
		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。	
	质量指标	任务建设验收合格率	≥	90	%	考核任务建设验收合格率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	

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
效益指标 （20分）	经济效益指标	提升保护区的保护管理能力	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	增强公众的保护意识	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	提升野生动植物栖息地生境质量	定性	效果明显	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	生态持续向好，无林业病虫害、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8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≥	602.85	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	345.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局	项目名称	自然保护地草原生态保护恢复补助（上级资金）				预算金额（万元）	345
绩效目标	提升野生动植物栖息地生境质量。提升保护区的保护管理能力，加强保护设备设施的更新、维护和升级。完善保护区本底资源数据库。提高公众对保护区的认识和了解，增强公众的保护意识。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	项目建设验收完成率	90	考核项目建设验收完成率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	质量指标	项目建设验收合格率	90	考察项目建设验收合格率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	支付及时性	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	提升保护区的保护管理能力	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	增强公众的保护意识	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	提升野生动植物栖息地生境质量	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	促进人与自然和谐共生，实现绿色发展	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	考察使用人员满意度。	满意度90%以上得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	保护区补助资金	345	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	