

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	湖南会同渠水国家湿地公园管理局							
部门（单位）职责	保护优质水源地、打造健康河流廊道、展示丰富湿地文化、推动生态文明建设；湿地保护保育；恢复修复；湿地功能和湿地文化展示；湿地生态旅游；湿地科研和科普宣教。							
年度总体目标	1、保护和改善渠水河生态环境；2、加强湿地监控巡护；3、开展湿地宣传，提高公众湿地保护意识。							
预算情况	部门预算总额（万元）					166.73		
	（1）基本支出					166.73		
	（2）项目支出							
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	湿地主题宣传	≥	3	次	考核湿地主题宣传情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		湿地巡护	≥	36	次	考核湿地巡护情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		湿地动植物监测	≥	1	次	考核湿地动植物监测情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		渠水公园监控系统运行	≥	29	个	考核渠水公园监控系统运行情况。	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	湿地主题宣传完成率	=	100	%	保证工资支出和日常工作正常运转,城区主次干道市容市貌、占道经营，渣土扬尘环境污染管理工作，市政设施的日常维护维修工作。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		渠水河水质	≥	2	级	考核渠水河水质情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		湿地生态教育馆设备使用率	≥	95	%	考核湿地生态教育馆设备使用率情况。	按计划完成得2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
		湿地动植物数量、种类增长	定性	是	无	考核湿地动植物数量、种类增长情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	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。	
效益指标（30分）	社会效益指标	加强群众爱护湿地、保护湿地意识	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	
	生态效益指标	减少湿地公园的污染	定性	效果明显	无	根据年度工作完成情况进行考核,给人们提供一个良好的工作，生活空间	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	为当地居民带来就业机会	定性	效果明显	无	该指标主要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。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	无	考察群众满意度情况。	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	支出总成本	≤	166.73	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10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%。	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	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）	