

附件 2

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	黄石市网湖湿地自然保护区管理局					
填报人	李琪琪	联系电话	15720938892			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	471	61.09%	449.2	482.6
		财政专户管理资金	300	38.91%		
		单位资金				
		合计	771	100%	449.2	482.6
	支出构成	人员类项目支出	415.74	53.92%	381.81	412.57
		运转类项目支出	45.26	5.87%	57.39	60.03
		特定目标类项目支出	310	40.21%	10	10
		合计	771	100%	449.2	482.6
部门职能概述	1. 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策； 2. 负责编制自然保护区的发展规划计划、实施方案以及年度作业设计，并组织实施； 3. 依法开展野生动植物资源保护，保护自然保护区的自然资源和自然环境。维护自然保护区生物多样性； 4. 组织开展湿地植被恢复示范和水土保护工程建设，合理开发利用自然保护区内的自然资源和人文景观，推进自然保护区社会经济发展。					
年度工作任务	1. 依法依规做好湿地保护管理工作，组织建设适时督查指导； 2. 持续加强生物多样性保护工作，有序组织日常巡护调查； 3. 开展生态保护宣传，积极参与撰写并登发稿件、摄制宣传视频等活动； 4. 加强社会保障，完成辖区内低保户和特困家庭经济收入核算。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	网湖湿地保护区保护经费	本级支出项目	190	190	湿地保护	
	网湖湿地保护区管理经费	本级支出项目	110	110	湿地管理	
	网湖湿地保护经费	本级支出项目	50	10	湿地保护	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标			
	目标 1：保障本单位人员工资正常发放，职工正常履职 目标 2：保障本单位运转经费正常拨付，单位运转正常 目标 3：保障单位各项业务项目支出，各项工作有序开展		目标 1：保障本单位人员工资正常发放，职工正常履职 目标 2：保障本单位运转经费正常拨付，单位运转正常 目标 3：保障单位各项业务项目支出，各项工作有序开展			
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据	指标分类
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控 制率	98%	预算支出 标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控 制率	96. 29%	预算支出 标准	基本型
		项目支出成本 控制	会议费控制 率	90%	预算支出 标准	基本型
			“三公经费” 变动率	0%	0%	基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符合性	与政府战略匹配、与 部门职能相符	计划标准	基本型
			工作计划健 全性	工作计划制定明确， 与部门职能和中长 期规划相符	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科 学性	基本信息内容真实、 完整、准确，基本支 出预算按规定标准 编制，项目测算依据 充分	计划标准	基本型
			预算编制合 理性	重点项目预算由保 障，项目之间不存在 交叉重复	计划标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规 定程序设立	计划标准	基本型
			预算调整率	0	计划标准	基本型
	预算 执行	预算执行率	98%	预算支出 标准	基本型	
		结转结余率	0	预算支出 标准	基本型	
		政府采购执 行率	90%	预算支出 标准	基本型	
		非税收入预 算完成率	无	无	无	
	绩效管理	事前绩效评 估完成率	无	无	无	

			绩效目标合 理性	设置依据充分，符合 客观实际，符合中长 期规划和年度工作 计划	计划标准	基本型	
			绩效监控开 展率	100%	计划标准	基本型	
			绩效评价覆 盖率	100%	预算支出 标准	基本型	
			评价结果应 用率	100%	预算支出 标准	基本型	
		资产管理	资产管理制 度健全性	制定资产配置、使 用、处置制度，制定 资产管理内部控制 制度	行业标准	基本型	
			资产管理规 范性	资产保存完整、使用 合规、配置合理、处 置规范	行业标准	基本型	
		财务管理	财务管理制 度健全性	财务管理制制度合法、 合规、完整	预算支出 标准	基本型	
			会计核算规 范性	符合资金管理规定， 资料真实、准确、完 整	预算支出 标准	基本型	
			资金使用合 规性	符合国家规定，手续 齐全	行业标准	基本型	
		履职 效能	核心业务产出 1	每年基础设施 维护范围	1000 m ²	行业标准	基本型
			核心业务产出 2	每年保护管理 事项	≥5 项	行业标准	基本型
			核心业务产出 3	每年宣传教育	≥2 万人次	行业标准	基本型
			核心业务产出 4	每年生态恢复	≥1000 公顷	行业标准	基本型
			核心业务产出 5	每年可持续发 展项目	≥2 项	行业标准	基本型
		社会 效应	经济效益	有利于保护物 种产生生态价 值	间接效益	计划标准	基本型
			社会效益	提高保护区社 会影响力	效果明显	计划标准	基本型
			生态效益	提升湿地生态 资源管护能力	稳步提升	计划标准	基本型
		持续 发展能 力	体制机制改革	服务体制改 革成效	服务型政府建设	计划标准	基本型
				行政管理体 制改革成效	机构、职能、权力、 责任、程序法定化	计划标准	基本型
			人才支撑	业务学习与 培训完成率	100%	计划标准	基本型

			干部队伍建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型		
			高学历、高层次人才储备率	0.4%	计划标准	基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	行业标准	基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	其他标准	基本型		
年度目标:			目标1: 保障本单位人员工资正常发放, 职工正常履职 目标2: 保障本单位运转经费正常拨付, 单位运转正常 目标3: 保障单位各项业务项目支出, 各项工作有序开展					
年度绩效指标	运行成本	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
					近两年指标值			
					前年	上年		
					预期当年实现值			
	公用经费控制		公用经费控制率	98%	98%	98%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	96%	96%	93%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	0	0	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	预算支出	基本型

						标准
管理效率	战略管理	中长期规划 相符合性	与政府 战略匹 配、与部 门职能 相符	与政府 战略匹 配、与部 门职 能相符	与政府 战略匹 配、与部 门职 能相符	计划 标准
		工作计划健 全性	工作计 划制定 明确，与 部门职 能和中 长期规 划相符	工作计 划制定 明确， 与部门 职能和 中长期 规划相 符	工作计 划制定 明确， 与部门 职能和 中长期 规划相 符	计划 标准
	预算编制	预算编制科 学性	基本信 息内容 真实、完	基本信 息内容 真实、	基本信 息内容 真实、	预算 支出 标准
		预算编制合 理性	完整、 准确， 基本支 出预算 按规 定标 准编 制，项 目测 算依 据充 分	完整、 准确， 基本支 出预算 按规 定标 准编 制，项 目测 算依 据充 分	完整、 准确， 基本支 出预算 按规 定标 准编 制，项 目测 算依 据充 分	预算 支出 标准
	立项规范性	重点项 目预算 由保 障，项 目之 间不 存 在交 叉重 复	重点项 目预算 由保 障，项 目之 间不 存 在交 叉重 复	重点项 目预算 由保 障，项 目之 间不 存 在交 叉重 复	重点项 目预算 由保 障，项 目之 间不 存 在交 叉重 复	预算 支出 标准
	预算调整率	设立依 据充 分，按 规定程 序设立	设立依 据充 分，按 规定程 序设立	设立依 据充 分，按 规定程 序设立	设立依 据充 分，按 规定程 序设立	预算 支出 标准

						准	
预算执行	预算执行率	98%	98%	98%	预算支出标准	基本型	
	结转结余率	0	0	0	预算支出标准	基本型	
	政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型	
	非税收入预算完成率	无	无	无	预算支出标准	基本型	
绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	预算支出标准	基本型	
	绩效目标合理性	无	无	无	预算支出标准	基本型	
	绩效监控开展率	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规	预算支出标准	基本型	

			度工作计划	划和年度工作计划	划和年度工作计划		
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
		评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
资产管理	资产管理制度健全性	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
						预算支出标准	基本型
	资产管理规范性	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	行业标准	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	行业标准	基本型

		会计核算规范性	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	预算支出标准	基本型
		资金使用合规性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	预算支出标准	基本型
	核心业务产出1	基础设施维护范围	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²	行业标准	基本型
	核心业务产出2	保护管理事项	≥5 项	≥5 项	≥5 项	行业标准	基本型
	核心业务产出3	宣传教育	≥2 万人次	≥2 万人次	≥2 万人次	行业标准	基本型
	核心业务产出4	生态恢复	≥1000 公顷	≥1000 公顷	≥1000 公顷	行业标准	基本型
	核心业务产出5	可持续发展项目	≥2 项	≥2 项	≥2 项	行业标准	基本型
社会效应	经济效益	有利于保护重点物种产生生态价值	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准	基本型
	社会效益	提高保护区社会影响力	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	基本型
	生态效益	提升湿地生态资	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划	基本

		源管护能力				标准	型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	服务型政府建设	服务型政府建设	计划标准	基本型
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型
		高学历、高层次人才储备率	0.4%	0.4%	0.4%	计划标准	基本型
	科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准