



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		
长期目标： （截止 2028 年）	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 <sup>2</sup>	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
	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	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	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		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	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	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	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	基本型
		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	基本型
			预算编制合理性	完整、准确，基本支出按标准编制，项目测算依据充分	完整、准确，基本支出按标准编制，项目测算依据充分	完整、准确，基本支出按标准编制，项目测算依据充分	预算支出标准	基本型
			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	预算支出标准	基本型
			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	预算支出标准	基本型

							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	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	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 m²	1000 m²	1000 m²	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	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	基本型