附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额： 208.75 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算： 192.7 | 其中： 基本支出： 154.5 |
|  政府性基金拨款： 8 |  项目支出： 54.25 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
|  其他资金： 8.05 |  |
| 部门职能职责概述 | （一）宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规，开展湿地保护宣传教育；（二）组织编制、实施湿地公园总体规划和相关规划，保护和合理利用资源，实施湿地功能建设；（三）负责湿地资源保护工作，制定和实施湿地公园具体保护和管理办法，依法协调、查处违反湿地保护法规的案件；（四）负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作；（五）负责湿地公园内有关事务的协调工作；（六）完成县委、县人民政府交办的其他事项。 |
| 整体绩效目标 | 目标1、保障人员支出和单位正常运转；目标2：加强湿地保护。开展好日常巡护管理工作，充分发挥部门联动机制，积极联合相关部门开展各项保护行动；目标3：进一步强化湿地监测能力建设，根据湿地生态监测的需要合理添置一批监测设备。做好各类监测数据采集工作, 编制形成监测成果，建立好监测档案。目标4：进一步加大湿地科普宣教，扩大日月湖国家湿地公园的知名度和影响力，推动湿地工作再上一个新的台阶。完善丰富宣传教育活动，有计划做好世界湿地日、爱鸟周、野生动植物保护日等活动。开展保护意识宣传教育工作，多维宣传管理法规——《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国长江保护法》、《湖南省湿地保护条例》和《湖南省野生动植物资源保护条例》，让环保理念和法律常识宣传深入人心。目标5：完成中心任务以及上级各部门交办的其他工作。按照县委、县政府安排，今年我中心继续联系上梧江乡新福禄村，在经费严重不足的情况下，安排两名乡村振兴工作人员，全面完成县委布置的乡村振兴任务。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查监测次数 》24次   | 占总指标10% |
| 湿地知识宣传次数   》4次 | 占总指标10% |
| 质量指标 | 工作任务完成率》95%,保证工资发放和日常运转，完成湿地各项管理工作。 | 占总指标10% |
| 成本指标 | 全年财政拨款支出控制在预算之内 | 占总指标10% |
| 时效指标 | 确保按时间节点完成目标任务 | 占总指标10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 整体支出不以盈利为目的 | 占总指标10% |
| 社会效益指标 | 提高双牌县的知名度，优化投资环境，提高社区 群众生态环境保护与湿地保护意识，构建双牌县和谐社会和建设社会主义新农村 | 占总指标10% |
| 生态效益指标 | 湿地生态环境改善，生态得到保护，让日月湖水更绿、河更淸、鸟还林、天更蓝，绿水青山变成金山银山 | 占总指标10% |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 湿地公园内群众满意度达到95%以上 | 占总指标10% |

填表人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：胡汇青

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 质量评估　 | 预算部门 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　 |
| 年度本级预算金额 | 6.5 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 实施期绩效目标 | 确保双牌日月湖国家湿地公园达到质量管理评估条件 |
| 本年度绩效目标 | 确保双牌日月湖国家湿地公园达到质量管理评估条件 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 6.5万元 | 占总指标20% |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 1年 | 占总指标20% |
| 成本指标 | 经费控制额 | 6.5万元 | 占总指标20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 占总指标20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 湿地公园内群众满意度 | 》95% | 占总指标20% |

 填表人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：胡汇青

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 2023年7月至2024年7月宣教租金 | 预算部门 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　 |
| 年度本级预算金额 | 　18.1 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 实施期绩效目标 | 确保双牌日月湖国家湿地公园具备科普宣教条件 |
| 本年度绩效目标 | 确保双牌日月湖国家湿地公园具备科普宣教条件 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 18.1万元 | 占总指标20% |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 1年 | 占总指标20% |
| 成本指标 | 经费控制额 | 18.1万元 | 占总指标20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 占总指标20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 湿地公园内群众满意度 | 》95% | 占总指标20% |

 填表人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：胡汇青

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 保护保育 | 预算部门 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　 |
| 年度本级预算金额 | 4.6 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 实施期绩效目标 | 加强巡护，加大湿地资源保护，促进人与自然和谐发展，促进湿地公园的建设和发展。 |
| 本年度绩效目标 | 加强巡护，加大湿地资源保护，促进人与自然和谐发展，促进湿地公园的建设和发展。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 4.6万元 | 占总指标20% |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 1年 | 占总指标20% |
| 成本指标 | 经费控制额 | 4.6万元 | 占总指标20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 占总指标20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 湿地公园内群众满意度 | 》95% | 占总指标20% |

 填表人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：胡汇青

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 生态监测评价技术服务费 | 预算部门 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　 |
| 年度本级预算金额 | 8 | 该项目支出资金 | 政府性基金 |
| 项目支出实施期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 实施期绩效目标 | 通过开展生态监测，维护湿地公园及其周边的生态环境稳定，保护流域内生物多样性。 |
| 本年度绩效目标 | 通过开展生态监测，维护湿地公园及其周边的生态环境稳定，保护流域内生物多样性。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 8万元 | 占总指标20% |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 1年 | 占总指标20% |
| 成本指标 | 经费控制额 | 8万元 | 占总指标20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 占总指标20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 湿地公园内群众满意度 | 》95% | 占总指标20% |

 填表人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：胡汇青

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 科普宣教 | 预算部门 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　 |
| 年度本级预算金额 | 2 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 实施期绩效目标 | 通过开展形式丰富的科普宣教活动，提高民众的湿地保护意识，从而自发地参与到湿地保护建设中来。 |
| 本年度绩效目标 | 通过开展形式丰富的科普宣教活动，提高民众的湿地保护意识，从而自发地参与到湿地保护建设中来。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 2万元 | 占总指标20% |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 1年 | 占总指标20% |
| 成本指标 | 经费控制额 | 2万元 | 占总指标20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 占总指标20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 湿地公园内群众满意度 | 》95% | 占总指标20% |

 填表人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 单位负责人签字：胡汇青

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 　质量评估 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 主管部门及其编码 | 　 |
| 项目实施单位 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　 | 项目负责人 | 刘兴国 | 联系电话 | 138\*\*\*\*9251 |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 6.5 |
|  一、预算资金： 6.5 |
|  二、自有资金： |
|  三、其他： |
| 项目概况 | 　 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 质量评估 | 2023.1.1　 | 2023.12.31　 |
|  | 　 | 　 |
| **……** | 　 | 　 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 确保双牌日月湖国家湿地公园达到质量管理评估条件 | 确保双牌日月湖国家湿地公园达到质量管理评估条件　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 　6.5万元 | 占总指标20% |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 　1年 | 占总指标20% |
| 成本指标 | 经费控制额 | 6.5万元 | 占总指标20% |
| 效益指标 |  经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 占总指标20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 湿地公园内群众满意度 | 》95% | 占总指标20% |
| 其他需说明的问题 | 　 |
| 主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 负责人签字：胡汇青

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年7月至2024年7月宣教租金 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 主管部门及其编码 | 　 |
| 项目实施单位 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　 | 项目负责人 | 刘兴国 | 联系电话 | 138\*\*\*\*9251 |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 18.1 |
|  一、预算资金：18.1 |
|  二、自有资金： |
|  三、其他： |
| 项目概况 | 　 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 2023年7月至2024年7月宣教租金 | 2023.1.1　 | 2023.12.31　 |
|  | 　 | 　 |
| **……** | 　 | 　 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 确保双牌日月湖国家湿地公园具备科普宣教条件 | 确保双牌日月湖国家湿地公园具备科普宣教条件　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 　18.1万元 | 占总指标20% |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 　1年 | 占总指标20% |
| 成本指标 | 经费控制额 | 18.1万元 | 占总指标20% |
| 效益指标 |  经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 占总指标20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 湿地公园内群众满意度 | 》95% | 占总指标20% |
| 其他需说明的问题 | 　 |
| 主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 负责人签字：胡汇青

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 保护保育 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 主管部门及其编码 | 　 |
| 项目实施单位 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　 | 项目负责人 | 刘兴国 | 联系电话 | 138\*\*\*\*9251 |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 4.6 |
|  一、预算资金： 4.6 |
|  二、自有资金： |
|  三、其他： |
| 项目概况 | 　 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 保护保育 | 2023.1.1　 | 2023.12.31　 |
|  | 　 | 　 |
| **……** | 　 | 　 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 加强巡护，加大湿地资源保护，促进人与自然和谐发展，促进湿地公园的建设和发展。 | 加强巡护，加大湿地资源保护，促进人与自然和谐发展，促进湿地公园的建设和发展。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 　4.6万元 | 占总指标20% |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 　1年 | 占总指标20% |
| 成本指标 | 经费控制额 | 4.6万元 | 占总指标20% |
| 效益指标 |  经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 占总指标20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 湿地公园内群众满意度 | 》95% | 占总指标20% |
| 其他需说明的问题 | 　 |
| 主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 负责人签字：胡汇青

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 生态监测评价技术服务费 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 主管部门及其编码 | 　 |
| 项目实施单位 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　 | 项目负责人 | 刘兴国 | 联系电话 | 138\*\*\*\*9251 |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 8 |
|  一、预算资金： 8 |
|  二、自有资金： |
|  三、其他： |
| 项目概况 | 　 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 生态监测 | 2023.1.1　 | 2023.12.31　 |
|  | 　 | 　 |
| **……** | 　 | 　 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 通过开展生态监测，维护湿地公园及其周边的生态环境稳定，保护流域内生物多样性。 | 通过开展生态监测，维护湿地公园及其周边的生态环境稳定，保护流域内生物多样性。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 　8万元 | 占总指标20% |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 　1年 | 占总指标20% |
| 成本指标 | 经费控制额 | 8万元 | 占总指标20% |
| 效益指标 |  经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 占总指标20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 湿地公园内群众满意度 | 》95% | 占总指标20% |
| 其他需说明的问题 | 　 |
| 主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 负责人签字：胡汇青

附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 科普宣教 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 主管部门及其编码 | 　 |
| 项目实施单位 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心　 | 项目负责人 | 刘兴国 | 联系电话 | 138\*\*\*\*9251 |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 2 |
|  一、预算资金： 2 |
|  二、自有资金： |
|  三、其他： |
| 项目概况 | 　 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 科普宣教 | 2023.1.1　 | 2023.12.31　 |
|  | 　 | 　 |
| **……** | 　 | 　 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 通过开展形式丰富的科普宣教活动，提高民众的湿地保护意识，从而自发地参与到湿地保护建设中来。 | 通过开展形式丰富的科普宣教活动，提高民众的湿地保护意识，从而自发地参与到湿地保护建设中来。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 　2万元 | 占总指标20% |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 做到及时实施 | 　1年 | 占总指标20% |
| 成本指标 | 经费控制额 | 2万元 | 占总指标20% |
| 效益指标 |  经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 社会效益良好 | 占总指标20% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 湿地公园内群众满意度 | 》95% | 占总指标20% |
| 其他需说明的问题 | 　 |
| 主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
|
|  |  |

填报人：刘苏玲 联系电话：7721608 填报日期：2023.3.15 负责人签字：胡汇青