

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：单位：万元

部门（单位）名称	广水市三潭风景区管理处					
填报人	陈鑫		联系电话	18290540808		
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	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	879.12	45%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	1081.2	55%		
		合 计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	643.87	33%		
		运转类项目支出	22.19	1%		
		特定目标类项目支出	1294.26	66%		
		合 计	1960.32	100%		
部门职能概述	负责景区、行政村的行政管理及做好各级接待服务工作、管理（国有林场/国有苗圃），促进林业发展（林木种苗/国有林场/国有苗圃）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务。					
年度工作任务	1 做好景区信访维稳、安全生产、护林防火、资源管护和旅游安全工作 2 做好三潭 4A 级景区运营管理和旅游宣传工作 3 配合协调连片打造中华山三潭 5A 景区旅游线路建设、北部军民融合发展引领区建设和随信高速施工建设工作 4 全面落实林长制、河长制工作 5 做好村级配套三潭 4A 景区基础设施建设工作，完成平靖关美丽乡村建设					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	创建工作	特定目标类	35.8	35.8	以党建为引领，开展党员教育培训，建设党建宣传广场，治安维稳	

	村级组织运转		特定目标类	31.094	31.094	保障村级组织正常运行
	景区事务运行		特定目标类	325.06	325.06	维护和建设景区，打造 5A 风景区
	森林保护		特定目标类	760.7	760.7	景区森林保护
	乡村振兴		特定目标类	11.61	11.61	帮扶平靖关村，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	平青线佛光大道升级改		特定目标类	130	130	提升景区交通便利性，促进景区可持续发展
长期目标： (截止 2030 年)		1、完善景区内基础设施建设 2、加强景区对外宣传 3、做好景区内旅游工作，完成生态公益林管护				
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	≤100%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	创建工作	≤35.8 万元	计划标准	绩效基本型
			村级组织运转	≤31.094 万元	计划标准	绩效基本型
			景区事务运行	≤325.06 万元	计划标准	绩效基本型
			森林保护	≤760.7 万元	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴	≤11.61 万元	计划标准	绩效基本型
			平青线佛光大道升级改	≤130 万元	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	及时	计划标准	绩效基本型

			预算公开内容完整性和规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	及时	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	景区森林保护	3000 亩	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	景区宣传	12 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	景区保护维修	8 项	计划标准	绩效基本型
	社会效益	经济效益	景区门票收入	200 万元	计划标准	绩效基本型
		社会效益	景区影响力	得到提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益	森林覆盖率	有所提高	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	计划标准	绩效基本型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准			
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型		
								
	满意度	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:								
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				
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率			≤5%	计划标准	绩效基本型
			创建工作			≤35.8万元	计划标准	绩效基本型

			村级组织运转			≤31.094 万元	计划 标准	绩效基 本型
			景区事务运行			≤325.06 万元	计划 标准	绩效基 本型
			森林保护			≤760.7 万元	计划 标准	绩效基 本型
			乡村振兴			≤11.61 万元	计划 标准	绩效基 本型
			平青线佛光大道 升级改			≤130 万 元	计划 标准	绩效基 本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性			相符	计划 标准	绩效基 本型
			工作计划健全性			健全	计划 标准	绩效基 本型
		预算编制	预算编制科学性			科学	计划 标准	绩效基 本型
			预算编制合理性			合理	计划 标准	绩效基 本型
			立项规范性			规范	计划 标准	绩效基 本型

			预算调整率			≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性			及时	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性			规范	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率			≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率			≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率			100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率			≥95%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性			及时	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性			规范	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	计划标准	绩效基本型

			绩效目标合理性			设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率			100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率			100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率			100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性			规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性			规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性			合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	景区森林保护			3000 亩	计划标准	绩效基本型

		核心业务产出 2	景区宣传			12 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	景区保护维修			8 项	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	景区门票收入			200 万元	计划标准	绩效基本型
		社会效益	森林覆盖率			得到提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益	景区影响力			有所提高	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效			责权利明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率			100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况			科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率			≥10%	计划	绩效

							标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况			全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度				≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度				≥98%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。