

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处				部门预算编码		604		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2738.32							
	项目支出		2260.00							
	基本支出		478.32							
	其他支出		0.00							
年度 总体 目标	榕委编[2014]66号、榕委编[2017]3号、榕委编[2017]3号 (1、贯彻执行国家、省、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策,制定各项管理制度;2、调查保护区内的自然资源并建立档案,定期组织环境监测,保护湿地生态环境和湿地资源 3、组织或者协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作和公众宣传教育工作 4、依法制止、查处保护区内的违法行为;5、在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下 组织开展参观、生态旅游等活动;6、承办市委、市政府和长乐区委、区政府交办的其他事项)									
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务			支出项目名称		预算金额(万元)		
	提供免费场馆供群众参观、学习		免费开放湿地博物馆供群众参观、学习			博物馆日常运行维护费		60		
贯彻执行国家、省、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策,开展湿地保护与恢复、宣教、参观、生态旅游等工作。		湿地生态系统研究、湿地公园巡护保洁及绿化管养、互花米草治理、博物馆改造提升、海漂污染治理、基础设施建设、宣传教育支出等			湿地项目建设及维护补助		2200			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	成本指标	经济成本指标	退养池塘租赁每年每亩标准	退养池塘租赁每年每亩标准	退养池塘租赁每年每亩标准	退养池塘租赁每年每亩标准	反向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≤1800元	是
			科学研究和技术开发成果数量	开展调查研究取得的成果数	开展调查研究取得的成果数	开展调查研究取得的成果数	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥1件	是
	产出指标	数量指标	重点监测预报点建立个数	当年实际重点监测预报点建立个数	当年实际重点监测预报点建立个数	当年实际重点监测预报点建立个数	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥1个	是
			海漂垃圾治理岸线总长度(公里)	海漂垃圾治理岸线总长度(公里)	海漂垃圾治理岸线总长度(公里)	海漂垃圾治理岸线总长度(公里)	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥7.7公里	是
			湿地保护面积	湿地保护面积	湿地保护面积	湿地保护面积	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥2100公顷	是
			信息监测覆盖率	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥95%	是
	成本指标	生态环境成本指标	生态管护人员补助标准	生态管护人员补助标准	生态管护人员补助标准	生态管护人员补助标准	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥2500元	是
			工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	合格的工程数量占总工程数量的比例	合格的工程数量占总工程数量的比例	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥95%	是
	产出指标	时效指标	项目(工程)完成及时率	项目(工程)完成及时率	项目(工程)完成及时率	项目(工程)完成及时率	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		=95%	是
			重点工作办结率	重点工作办结率	重点工作办结率	重点工作办结率	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥95%	是
	经济效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	(本期旅游人数-上期旅游人数)/上期旅游人数×100%	乡村旅游接待游客同比增长率	乡村旅游接待游客同比增长率	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥10%	是
			“三公经费”控制率	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为:“三公经费”控制率=(“三公经费”实	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为:“三公经费”实	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为:“三公经费”实	反向指标,完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≤95%	是
		提供就业岗位数	提供就业岗位数	提供就业岗位数	提供就业岗位数	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值*指标分值		≥50个	是	

		11.2.2 社会效益						
效益指标		公园日常巡护及保洁面积	公园日常巡护及保洁面积	公园日常巡护及保洁面积	公园日常巡护及保洁面积	正向指标，全部完成得分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥1900亩	是
	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	旅游区垃圾处理率	旅游区垃圾处理率	旅游区垃圾处理率	正向指标，全部完成得分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥95%	是
		自然湿地保护率	受保护的天然湿地面积占全部天然湿地面积的比率	受保护的天然湿地面积占全部天然湿地面积的比率	受保护的天然湿地面积占全部天然湿地面积的比率	正向指标，全部完成得分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥95%	是
		调查周边鸟类种类	调查湿地保护区周边鸟类种类	调查湿地保护区周边鸟类种类	调查湿地保护区周边鸟类种类	正向指标，全部完成得分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥180种	是
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意率	满意和比较满意的渔民占调查样本的比例	满意和比较满意的渔民占调查样本的比例	满意和比较满意的渔民占调查样本的比例	正向指标，全部完成得分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥95%	是
		旅客对旅游环境的满意率	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	湿地公园旅游发展水平	游客满意度调查	正向指标，全部完成得分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥95%	是