

辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局整体绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章): 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局

部门(单位)名称	辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局							
部门(单位)财政供养人员数量	35	所属单位数量						
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		330.84					
	1. 财政拨款收入		330.84					
	2. 提前告知上级转移支付资金							
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		330.84					
	一、基本支出(第1至4项小计)		330.84					
	1. 工资福利支出		310.85					
	2. 商品和服务支出		19.68					
	3. 对个人和家庭的补助		0.31					
	4. 资本性支出							
	二、项目支出(第工至2项小计)							
	1. 履职保障类项目支出							
2. 事业发展类项目支出								
部门职能概述	保护区域内动植物资源, 维护生态平衡。编制并组织实施保护区建设规划和计划; 动植物资源调查、保护和管理; 保护区内林政管理、病虫害防治、技术推广和生态旅游管理。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)		完成时限			
年度绩效目标	目标1: 完成保护区域内森林管护, 保护动植物资源, 维护生态平衡及植被恢复工作, 维护森林生态效益平衡。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限	
				运算符	内容	度量单位		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			能力提高		2021年12月
			综合管理水平			水平提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
结转结余变动率			≤	0	%	2021年12月		

辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局整体绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位（盖章）：辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区管理局

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况	=	100	%	2021年12月	
		预算收支管理	收入管理规范性			规范管理		2021年12月
			支出管理规范性			规范管理		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月	
	社会效应	生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率	≥	100	%	2021年12月	
		服务对象满意度	保护区群众总体满意度	≥	98	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	创新保护管理机制			长期	2021年12月	
部门申报意见	部门意见： <div style="text-align: center;">  签字（公章）：  日期： </div>							
财政审核意见	审核意见： <div style="text-align: center;">  签字（公章）：  日期： </div>							