

部门（单位）整体绩效目标申报表

单位（部门）名称		甘南藏族自治州野生动物保护中心				
联系人	白栋		联系电话	0941-8210658		
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
	基本支出	人员经费	331.41	上级财政补助	0.00	
		公用经费	1.88	本级财政安排	343.29	
		合计	333.29	其他资金	0.00	
	项目支出	本级	10.00	收入预算合计	343.29	
		向下转移支付	0.00	支出预算合计	343.29	
		合计	10.00			
年度绩效目标	因机构改革2025年，计划购置办公用品≥5种，提升办公效率，保障部门正常运转，完成全年各项工作任务。针对承担全州陆生野生动物疫源疫病监测工作，可设定目标为“全年完成对全州重点野生动物聚集区域的全覆盖监测，监测覆盖率达到90%，为主管部门提供有效数据支持，确保数据准确率≥100%，对于承担全州陆生野生动物保护公益宣传、科学教育、知识普及等工作，目标可设为“完成陆生野生动物保护公益宣传活动不少于1次，完成率达到100%。					
一级指标	权重	二级指标	三级指标		指标值	
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率		=100%	
			项目支出预算执行率		=100%	
			“三公”经费控制率		≤100%	
			结转结余变动率		≤0%	
		财会管理	财务管理制度健全性		健全	
			资金使用规范性		规范	

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	基本运行指标	10	采购管理	采购合规率	=100%
				政府采购规范性	规范
			资产管理	资产利用率	≥95%
				资产管理规范性	规范
			人员管理	在职人员控制率	≤100%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	完成监测工作任务	≥90%
				完成宣传工作任务	≥1次
			质量指标	监测工作完成率	≥100%
				宣传工作完成率	≥100%
			时效指标	监测工作完成及时性	及时
				宣传工作完成及时性	及时
			成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内
			部门综合指标	30	经济效益
	社会效益	提高野生动物保护意识			提高
	生态效益	疫源疫病防控效果			≥90%
	服务对象满意度	受众满意度			≥90%
	可持续发展能力指标	20	组织建设	档案管理完备率	完备
			宣传培训	人员培训机制完备率	完备
			制度建设	监测数据管理制度健全性	健全
改革创新			提升监测方法完备程度	完备	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
------	----	------	------	-----

开始：州野保中心经办人			电话：13893953385	填报时间：2024-12-09 10:58:14
部门整体绩效-单位经办：州野保中心经办人			电话：13893953385	填报时间：2024-12-11 15:53:09
部门整体绩效-部门审核：才让拉毛			电话：18093939700	填报时间：2024-12-11 15:57:02

项目支出绩效目标申报表

项目名称	事业费		
主管部门及代码	019甘南藏族自治州林业和草原局	实施单位	甘南藏族自治州野生动物保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	
	其中:当年财政拨款	10.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标

通过2025年度工作经费预算收支，切实保障野生动物保护各项职能充分发挥、各项业务工作开展顺利，按期保质完成州委、州政府和州林业和草原局交办的其他工作任务。

绩效指标

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	40	数量指标	办公耗材、用品购置数量	≥1批
			办公设施设备维修量	≥1次
			保障公务出差人次	≥2人次
			水电暖网费用缴纳次数	≥1次
			完成其他工作目标任务数量	≥1项
		质量指标	办公耗材用品合格率	≥95%
			办公室设施设备维修合格率	≥95%
			差旅费支出合规性	合规
			水电暖网费用缴纳准确率	=100%

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
		时效指标	完成其他工作目标任务合格率	≥90%
			办公耗材用品购置及时性	及时
			办公设施设备维修及时性	及时
			差旅费报销及时性	及时
			其他工作目标任务完成及时性	及时
			水电暖网费用缴纳及时性	及时
效益指标	20	社会效益	在职人员稳定性	稳定
		生态效益	提高生态防护水平	提高
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

预算单位-经办岗：州野保中心经办人

电话：13893953385

填报时间：

2025-01-09 14:30:46

预算单位-审核岗：州野保中心审核人

电话：18368951111

填报时间：

2025-01-09 14:33:30

主管部门-经办岗：才让拉毛

电话：18093939700

填报时间：

2025-01-09 15:25:14

业务处室-经办岗：李婉菁

电话：18993690644

填报时间：

2025-01-09 15:54:07

预算处-审核岗：李萌

电话：18109418349

填报时间：

2025-01-16 18:51:25