

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区管理处			
单位 主要职能		组织编制保护区总体规划和基础建设规划，组织实施保护区中长期规划和年度投资计划，做好项目资金申报工作。负责保护区生态环境与自然资源的日常监察、巡护和管理工作，查处各类违法和破坏生态环境事件。组织保护区基础设施建设、自然资源的可持续利用和湿地生态恢复工程的实施，协助做好社区共建共管工作，促进保护区建设事业的发展。组织保护区综合考察，开展与国内外有关科研单位、大专院校的科研协作、访问、教学实习和合作交流。负责保护区常规性研究和生态监测工作，做好湿地水质、气象及大气自动监测实验室及科研仪器、设备的管理。			
机构设置及 人员配置		(1)管理处下设机构：综合管理科、管护监察科、科研监测科。 (2)人员配置情况：编制11人，在编11人，管理人员8人，专业技术人员1人，工勤人员2人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		901.19	
		一般公共预算资金		901.19	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		199	398.51
		项目支出		107	502.68
		洪泽湖保护区能力建设与生态保护		50	300
		湿地资源保护经费		20	89.68
		物业管理费		22	45
		生物调查与监测费		15	68
中长期目标		目标1：逐年积累保护区水质、鸟类等生态监测数据，为保护区的管理提供科学的数据支撑； 目标2：开展科普宣传，推动社会公众和社会组织参与湿地保护，进一步提高全民保护湿地的意识； 目标3：维护湿地生态功能和生物多样性的； 目标4：提升科学考察能力；			
年度目标		目标1：开展常规的水质、鸟类等调查；与科研院所合作，开展培训，资源调查科学性、准确性； 目标2：开展常规的湿地保护性研究；常态化巡查管护和联合执法；做好有害物质清理；加大湿地保护物种救助； 目标3：开展生态栖息林教育基地提升，主要包括：自然教育广场、管护道路和生态停车场提升，并添置综合管理移动用房及其它配套设施设备等； 目标4：以区地联动、网格巡查、会商处理和凝聚合力为重点，深度挖掘共建共管内涵，在管护执法、媒体宣传、宣教研学、学习交流等方面开展多层次深入合作；			

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=10%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责组织开展保护区生态环境与自然资源调查和生态环境监测；与科研机构加强合作，进一步提高科研工作水平及能力。开展生态环境保护宣传教育，推动社会公众和社会组织参与湿地保护，进一步提高全民保护湿地的意识。	负责组织开展保护区生态环境监测。	生态监测	=6次	=12次
		开展生态环境保护宣传教育，在世界湿地日、“爱鸟周”、生物多样性日等纪念日，定期组织开展丰富多彩的科普宣教活动。	科普宣教	≥2次	≥3次
	做好洪泽湖湿地保护，实施开展湿地物种保护性研究、加大湿地生态修复、强化巡查管护、加强联合执法、做好有害物种清理、开展湿地保护物种救助、做好湿地保护科学研究。	常态化巡查管护和联合执法。	巡查管护和联合执法	≥50人次	≥120人次
		生态修复做好有害物种清理。	有害物种清理	≥0次	≥1次
		加大湿地保护物种救助。	湿地保护物种救助	≥2次	≥3次
	为公众提供全面的研学自然教育基地，并承担走进自然、科宣传普、生态研学等功能，用实践教育的方式唤醒公众的生态保护意识。在管护执法、媒体宣传、宣教研学、生态监测等方面开展多层次深入合作，进一步提高湿地保护效率和保护水平。	做好自然教育基地附属设施提升	自然教育广场及相关配套设施	≥0平方米	≥1000平方米
			生态管护道路及配套设施	≥0平方米	≥3100平方米
			生态停车场提升	≥0平方米	≥1200平方米
			移动自然教室附属用房	≥0平方米	≥100平方米
			综合管理移动用房及其他配套设施设备	≥0平方米	≥200平方米
			生态凉亭	=0座	=1座
			安全护栏	≥0米	≥63米
		在管护执法、媒体宣传、宣教研学、生态监测等方面开展多层次深入合作	共建共管联合执法	≥3次	≥10次
			媒体宣传	≥1次	≥3次
			宣教研学	≥1次	≥3次
			共建共管学习交流	≥0次	≥2次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		完善生态产品价值的多路径实现机制，让周边社区群众成为洪泽湖湿地的保护者和受益方。	影响程度明显	影响程度明显
	社会效益		推动社会公众和社会组织参与，进一步提高全民保护湿地的意识。	影响程度明显	影响程度明显
	生态效益		多类型生态修复，公众湿地保护共识更加凸显，湿地生境连续性进一步增强，生态系统丰富度进一步提高。	影响程度明显	影响程度明显
	可持续影响		保护洪泽湖生态环境和生物多样性；湿地研究、巡护执法、生态修复、物种救护、巡护能力巩固提升。使得保护区区域生态环境和社会经济和谐发展。	影响程度明显	影响程度明显
满意度	服务对象满意度		公众满意度	≥90%	≥90%