

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

|                 |      |                                                                                                                                                                      |     |                |                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------|
| 项目名称            |      | 洪泽湖保护区能力建设与生态保护                                                                                                                                                      |     | 主管部门           | 江苏省林业局             |
| 项目类型            |      | 一次性安排项目                                                                                                                                                              |     | 项目级次           | 省本级                |
| 开始时间            |      | 2023年                                                                                                                                                                |     | 完成时间           | 2023年              |
| 实施单位            |      | 江苏省泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区管理处                                                                                                                                                |     | 项目负责人/<br>联系电话 | 王克波<br>13851386000 |
| 立项必要性           |      | 自然教育是建设生态文明建设的重要抓手，是连接人与生物多样性的“桥梁”，为进一步响应走进自然、接近自然、与自然为友的自然教育理念，用实践教育的方式唤醒公众的生态保护意识，做好本生态栖息林教育基地的提升很有必要。继续深化共建共管机制，不断拓展“2+6+N”内涵，形成同频共振开展湿地保护工作格局，对齐抓共管开展保护工作具有重要意义。 |     |                |                    |
| 实施可行性           |      | 前期生态栖息林的营造为教育基地的提升打下了坚实基础，资金、人力和工作机制的保障，能够顺利推动生态栖息林教育基地提升工作；同时，共建共管工作是保护区强化保护措施的一项有力抓手，通过近几年的实施，取得了明显成效，希望能够长期坚持并一以贯之的执行和深化。                                         |     |                |                    |
| 项目实施内容          |      | 1.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；2.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。                                |     |                |                    |
| 项目资金<br>（万元）    | 收入   |                                                                                                                                                                      |     |                | 全年（程）<br>预算数       |
|                 |      | 资金总额                                                                                                                                                                 |     |                | 300                |
|                 |      | 一般公共预算资金                                                                                                                                                             |     |                | 300                |
|                 |      | 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（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数       |
| 洪泽湖保护区能力建设与生态保护 |      | 50                                                                                                                                                                   | 300 |                |                    |
| 中长期目标           |      | 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。                                                         |     |                |                    |
| 年度目标            |      | 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。                                                         |     |                |                    |
| 一级指标            | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                 |     | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>指标值       |
| 决策              | 项目立项 | 立项程序规范性                                                                                                                                                              |     | 规范             | 规范                 |
|                 |      | 立项依据充分性                                                                                                                                                              |     | 充分             | 充分                 |
|                 | 绩效目标 | 绩效指标明确性                                                                                                                                                              |     | 明确             | 明确                 |
|                 |      | 绩效目标合理性                                                                                                                                                              |     | 合理             | 合理                 |
|                 | 资金投入 | 资金分配合理性                                                                                                                                                              |     | 合理             | 合理                 |

|      |         |                                                    |                   |                        |
|------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|      | 页 12/18 | 预算编制科学性                                            | 科学                | 科学                     |
| 过程   | 资金管理    | 资金到位率                                              | 序时进度              | 100%                   |
|      |         | 预算执行率                                              | =100%             | =100%                  |
|      |         | 资金使用合规性                                            | 合规                | 合规                     |
|      | 组织实施    | 管理制度健全性                                            | 健全                | 健全                     |
|      |         | 制度执行有效性                                            | 有效                | 有效                     |
| 成本   | 经济成本    | 投资不高于预算                                            | ≤50万元             | ≤300万元                 |
| 产出指标 | 数量指标    | 生态管护道路及配套设施                                        | ≥0平方米             | ≥3100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                    |
|      |         | 生态停车场提升                                            | ≥0平方米             | ≥1200平方米               |
|      |         | 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                    |
|      |         | 安全护栏                                               | ≥0米               | ≥63米                   |
|      |         | 移动自然教室附属用房                                         | ≥0平方米             | ≥100平方米                |
|      |         | 自然教育广场及相关配套设施                                      | ≥0平方米             | ≥1000平方米               |
|      | 质量指标    | 生态管护道路及配套设施完成率                                     | ≥0%               | ≥100%                  |
|      |         | 共建共管学习交流完成率                                        | ≥30%              | ≥100%                  |
|      |         | 媒体宣传完成率                                            | ≥30%              | ≥100%                  |
|      |         | 共建共管联合执法完成率                                        | ≥30%              | ≥100%                  |
|      |         | 生态凉亭购置                                             | 完善前期手续，<br>做好询价工作 | 完成采购、安<br>装、验收等工<br>作  |
|      |         | 综合管理移动用房及其他配套设施设备购置                                | 完善前期手续，<br>做好询价工作 | 完成采购、安<br>装、验收等工<br>作  |
|      |         | 移动自然教室附属用房购置                                       | 完善前期手续，<br>做好询价工作 | 完成采购、安<br>装、验收等工<br>作  |
|      |         | 生态停车场提升完成率                                         | ≥50%              | ≥100%                  |
|      |         | 自然教育广场及相关配套设施完成率                                   | ≥50%              | ≥100%                  |
|      | 时效指标    | 时效指标                                               | 按照项目合同进<br>度实施    | 按照财政项目<br>使用节点进度<br>实施 |
| 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    | 以自然教育主题为核心，用实践教育的方式唤醒公众的生态保护意识。                    | 影响程度明显            | 影响程度明显                 |
|      | 生态效益    | 打造环境优美、设施先进、功能齐全的自然教育场所，更好做好洪泽湖湿地的保护，进一步维护生物多样性水平。 | 影响程度明显            | 影响程度明显                 |
|      | 可持续影响   | 生态环境改善，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%                   |