

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		湿地资源保护经费		主管部门	江苏省林业局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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/ 联系电话	00
立项必要性		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、做好有害物质清理、开展湿地保护物种救助、做好湿地保护科学研究，实施“智慧湿地”建设是维护湿地生态功能和生物多样性的的重要举措			
实施可行性		保护区管理处与南京大学、南京师范大学、南京林业大学等多个高等院校建立了合作关系，积累了大量湿地本底资源资料，具备湿地保护性研究的基础；目前保护区面积大，周边社区人口多，人为干扰仍然存在，需要加强巡查管护，开展联合执法；湿地内存在大面积外来物种入侵，需要定期划区域开展有害物质清理；为顺应新时代湿地保护需要，急需加强保护区信息化智慧化建设，实施“智慧湿地”建设和维护；常态化开展冬夏候鸟及留鸟的救助等。			
项目实施内容		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；实施“智慧湿地”建设和维护等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			89.68
		一般公共预算资金			89.68
		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） 计划执行数	全年（程） 预算数
湿地资源保护经费		20	89.68		
中长期目标		维护湿地生态功能和生物多样性。			
年度目标		目标1：洪泽湖湿地物种丰富度不断增加 目标2：发挥科技优势，做好智慧湿地建设 目标3：生态修复力度不断增加			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=100%
	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	≤20万元	≤89.68万元
产出指标	数量指标	湿地保护物种救助	≥2次	≥3次
		有害物种清理	≥0次	≥1次
		巡查管护和联合执法	≥50人次	≥120人次
	质量指标	对有害物种清理	做好生态治理	提高局部生态稳定
		对湿地保护物种救助	加大物种救护	提升救治水平，维护生物多样。
		日常巡查管护和联合执法	提升执法水平	筑牢生态安全防线
	时效指标	年内完成	完成四分之一	全部完成
效益	经济效益	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	影响程度一般	影响程度一般
	社会效益	通过项目实施，提升保护区科研能力	巩固提升，影响程度明显	巩固提升，影响程度明显
	生态效益	维护生物多样性和生态系统稳定性	影响程度明显	影响程度明显
	可持续影响	湿地生态环境改善，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%