

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		生物调查与监测费		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		履行保护区生态资源监督管理，开展科研监测和宣传教育是保护区管理处的主要职能之一。实施生物调查与监测项目，能够及时了解保护区生态环境、生物多样性等变化情况，积累长期的历史数据及图片、视频等资料，为湿地生态资源监管、生态保护提供科学依据，也为科普教育提供了更科学的素材。			
实施可行性		保护区管理处在保护区范围内设置了水文、水质、气象等生态监测点位5个，可以开展日常生态环境监测；管理处下设四个管护站，每个管护站均配备了鸟类调查所需的无人机、红外相机、望远镜、单反相机等必须的观测设备，均可开展日常鸟类调查；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，并定期开展人员专业知识培训，为保护区生物调查与监测提供了专业技术及人员保障。			
项目实施内容		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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			68
		一般公共预算资金			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
生物调查与监测费			15	68	
中长期目标		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。			
年度目标		：目标1：洪泽湖湿地保护区生态监测报告；目标2：开展湿地保护宣传活动。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	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
	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

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=20%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	投资不高于成本	≤15万元	≤68万元
产出指标	数量指标	科普宣教	≥2次	≥3次
		生态监测	=6次	=12次
	质量指标	开展科普宣教活动	≥2次	≥3次
		生态监测报告	合格	合格
	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	影响程度明显	影响程度明显
	社会效益	保护洪泽湖生态环境和生物多样性	影响程度明显	影响程度明显
	生态效益	了解洪泽湖保护区生态环境、生物多样性变化情况，为湿地保护提供科学决策。	2个季度监测数据	4个季度监测数据
	可持续影响	湿地生态环境持续改善，使洪泽湖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%