

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处			
单位主要职能		江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处负责贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；负责编制麋鹿保护区规划及保护区有关专业规划并组织实施；负责制定保护区的各项管理制度；负责管理保护区内的自然环境和负责自然资源；负责维护保护区内生物多样性，保护湿地生态系统的完整性；组织开展保护区的科学研究工作；依法开展保护区的国内、外交流合作工作；负责开展自然保护知识宣传工作；在不影响保护区自然环境和自然资源的前提下，组织开展生态旅游等活动。			
机构设置及人员配置		本单位为公益一类全额拨款事业单位，根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、技术管理处、安全保卫处、监督审查室及资源管护处。本单位核定编制15人，现在编在岗14人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1699.62	
		一般公共预算资金		1584.23	
		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		14.09	
	其他资金		101.3		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		200	584.63
		项目支出		232.1	1114.99
		综合管理费（大丰麋鹿人工补饲与繁育项目）		200	1013.89
2026年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金		2.1	2.1		
2026年提前下达中央林业草原改革发展资金		30	99		
中长期目标		1.做好麋鹿种群管理工作，通过对外输出、对内种群内部调控等手段控制麋鹿种群密度。2.拓展保护区公众教育形式和技术手段，创造保护区自然教育等领域的品牌。3.积极防控疫源疫病、火灾和外来入侵物种风险防患。4.结合麋鹿种群保护发展的现实需要，开展麋鹿外迁选址、麋鹿等野生动物疫源疫病控制研究等常规性或及专题性研究，指导保护区的麋鹿保护管理。			
年度目标		1.加强麋鹿种群科学管理。持续开展野生麋鹿种群网格化管理和种群输出等工作。2.加强项目管理。推进中央财政资金项目和江苏省林业发展专项资金项目实施。3.完善勘界立标工作。			
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	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
		预算编制规范性	规范	规范	

过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
在职人员控制率			=100%	=100%	
机构建设		组织建设及时完成率	=100%	=100%	
		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	
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	麋鹿保护	麋鹿种群管理	生理状况	良好	良好
	科普宣教	普法宣传	宣传次数	≥2次	≥4次
	科学研究	科研成果	论文发表	≥0篇	≥2篇
	项目实施	推进项目执行力度	项目预算执行率	≥30%	≥90%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		带动周边居民人均收入	≥0.5万元	≥1万元
	社会效益		宣传报道	≥5次	≥20次
	生态效益		生态环境保护	明显	明显
	可持续影响		单位履职能力提升	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥85%	≥85%