

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	综合管理费（大丰麋鹿人工补饲与繁育项目）		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	2025年		完成时间	2123年
实施单位	江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处		项目负责人/ 联系电话	任义军
立项必要性	相对于不断增长的麋鹿种群数量，保护区的土地面积却是固定不变的，庞大的麋鹿种群与有限的栖息地容纳量之间存在着尖锐的矛盾，例如植被退化、淡水源减少等，且麋鹿对这种变化的适应行为模式还不为人了解，这导致野生麋鹿的生存受到严重威胁。在这种背景下，要想保证这一物种的生存，其栖息地保护显得尤为重要，如果没有栖息地，就谈不上生存。保护区第一、二放养区围网内的麋鹿种群数量极具增长，直接导致栖息地植被反复利用后，受到严重破坏。种群密度过大，增大了麋鹿食物匮乏，栖息地恶化、疾病传播的风险；周边环境的不断被人为开发利用，使得依靠增加栖息地面积来解决麋鹿食物问题变得不太现实。在这种严峻的形势下，增加补饲数量，才能保证麋鹿有效发展，不受损失。			
实施可行性	麋鹿保护区依托1986年从英国重引进的39头麋鹿，经过引种扩群、行为再塑、野生放归等系统拯救工程，截至目前麋鹿种群数量已增至8216头，占全世界的60%以上，随着麋鹿种群数量的增加引发了一系列的问题：一是种群数量的不断增加，食物需要总量也随之增加。麋鹿本身属于一种大型的反刍动物，对食物的需求量比较大，按照科学估算40亩沿海滩涂方能满足一头麋鹿的食物需求，如按40亩地1头麋鹿需要标准计算，8216头麋鹿就约需328640亩地，而保护区实有土地40000亩。二是由于三十多年来生境一直被麋鹿反复利用，无法如期保养生息，植被发生不良的动态演替，原本优势的麋鹿喜食植被被一些麋鹿利用率低的植被代替，植被单一化，可食生物量急剧下降，已远远不能满足生存的需要。三是随着全球气候的变化，沿海滩涂气候变得更加多变复杂，麋鹿的可食植物更是近乎绝迹，麋鹿在区内无法寻找到更多的食物。四是保护区地处苏北沿海滩涂，是江苏沿海大开发的热点地区，目前保护区被人口密集社区所包围，人为活动的干扰加剧，保护区日益成为一个孤岛，周边适合麋鹿生存的栖息地已经越来越少，因为依靠增加麋鹿栖息地面积来解决麋鹿种群密度过大的问题，不太现实。综上所述，由于大丰麋鹿种群的不断增长，导致密度过大，增大了麋鹿食物匮乏、栖息地恶化、疾病传播的风险；周边环境的不断被人为开发利用，使得依靠增加栖息地面积来解决麋鹿食物问题变得不太现实。在这种严峻的形势下，增加补饲数量，才能保证麋鹿有效发展，不受损失。			
项目实施内容	江苏大丰麋鹿国家级自然保护区坐落在盐城黄海湿地，占地面积4万亩，承担着保护麋鹿、丹顶鹤及其湿地生态系统，恢复野生麋鹿种群的重要任务。迄今，麋鹿数量由1986年的39头发展到现在的8216头，成为世界上麋鹿种群数量最多、基因库最为丰富的麋鹿种群，其中野外麋鹿种群3553头，结束了全球百年无野生麋鹿的历史，为人类拯救濒危物种提供了成功的范例，使我国野生动物保护事业进入了一个新的领域。三十多年来，保护区在麋鹿种群发展、栖息地改造、科学研究等方面取得了预期成效。这些成绩的取得，得益于近年来麋鹿补饲方式已由冬春补饲延长到全年补饲，麋鹿整体膘况较为良好，鹿群体质增强，群体死亡率显著下降，仔鹿存活率大幅提升，确保了大丰麋鹿种群安全健康繁衍。按现有8000多头计算，年需花费金额953.64万元，具体明细如下：饲料760万元、补饲临工劳务费30万元、机械运转柴油及维护费23万元、水电费23.5万元、差旅费10万元、办公设备购置2.85万元、其他费用104.29万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		1013.89
		一般公共预算资金		954
		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		45.8
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	综合管理费（大丰麋鹿人工补饲与繁育项目）	200		954

中长期目标		1. 麋鹿种群数量净增400头，种群数量达到8500多头；2. 麋鹿死亡率控制在5%左右；3. 麋鹿各项生理指标正常，普遍膘况达7到8成。		
年度目标		1. 麋鹿种群数量净增300头，种群数量达到8800多头；2. 麋鹿死亡率控制在5%左右；3. 麋鹿各项生理指标正常，普遍膘况达7到8成。		
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	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=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
产出指标	数量指标	年递增率	≥3%	≥3%
		麋鹿投喂数量	≥5000头	≥5000头
		饲料采购数量	≥500吨	≥7000吨
		饲料购置验收合格率	≥98%	≥98%
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		麋鹿死亡率	≤2.5%	≤5%
	时效指标	年内项目完成及时率	≥30%	≥95%
	成本指标	麋鹿保护对社会的影响	明显	明显
		预算控制数	≥200000 0元	≥953640 0元
		生态环境改善	明显	明显
效益指标	经济效益	对单位业务管理水平的提升	明显	明显
	社会效益	麋鹿栖息地环境改善	明显	明显
		接受科普宣教人数	≥30000人	≥80000人
	生态效益	保护区生态环境保护	显著	显著
		野生动植物保护程度	明显	明显
可持续影响	种群结构及分布	合理	合理	
满意度指标	服务对象 满意度	社会公众或服务对象满意度	≥85%	≥85%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	2026年提前下达中央林业草原改革发展资金		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	2026年		完成时间	2026年
实施单位	江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	1. 落实互花米草除治专项行动计划的要求；2. 控制保护区互花米草扩张，维护麋鹿栖息地生态安全的重要措施。			
实施可行性	1. 相关法律法规的相符性；2. 保护区总体规划的保障；3. 治理资金的保障。			
项目实施内容	根据江苏省林业局下发的互花米草治理任务范围，保护区内互花米草治理区域全部位于北部海堤公路以外的保护区三区核心区及缓冲区，共分为12个治理图斑，治理区域总面积14447亩。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		99
		一般公共预算资金		99
		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
		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		防治面积14447亩，目标任务完成率95%。		
年度目标		防治面积14447亩，目标任务完成率95%。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		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	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	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
产出指标	数量指标	除治面积	≥7000亩	≥14447亩
	质量指标	目标任务完成率	≥50%	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	≤50%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤50万元	≤99万元
效益指标	经济效益	生物多样性包含的遗传资源得到有效保护	明显	明显
	社会效益	为周边居民提供短期就业次数	≥2次	≥2次
	生态效益	维持生态系统平衡	显著	显著
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	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%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		2026年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金		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		2026年		完成时间	2026年
实施单位		江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		保护区现有公益林面积0.3401万亩，包括国家级公益林0.2096万亩和省级公益林地0.1305万亩。将保护区林地郁闭度大于0.2的区域归类为森林植被，保护区的森林植被多为人工林地，主要树种为意大利杨、水杉、乌桕等针叶林与阔叶林，保护区森林覆盖率25.9%，为保护区麋鹿及昆虫、鸟类和哺乳动物等其他陆生野生动物提供良好的生境庇护，保护该区域的生态系统平衡，维护和增加生物物种的多样性。			
实施可行性		1. 需要持续进行森林资源保护与管理。 2. 需要提升公益林地土壤质量。 3. 需要提升公益林资源管护的成效。			
项目实施内容		主要用于保护省级以及生态公益林。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			2.1
		一般公共预算资金			2.1
		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
2026年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金		2.1	全年(程) 预算数		
中长期目标		通过本项目的实施，提升公益林资源管护成效的目的。			
年度目标		通过本项目的实施，提升公益林资源管护成效的目的。			
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	
		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	=100%	=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
产出指标	数量指标	管护公益林面积	=0.3401 万亩	=0.3401 万亩
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财 经法规、制度	严格执行相关财 经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	≤100%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤2.1万元	≤2.1万元
效益指标	经济效益	推动周边就业人数	≥人	≥2人
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高
	生态效益	对加强资源保护		较高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%