

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 黄石市网湖湿地自然保护区管理局

2022年1月

单位: 万元

项目名称	网湖湿地保护工作经费				
对应一级项目名称	网湖湿地保护工作经费	一级部门名称	黄石市网湖湿地自然保护区管理局		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目资金来源	资金总额				
	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中: 使用上年度财政拨款结					
支出功能类科目	类: 213	款: 2	项: 12		
项目概况、内容及依据	贯彻执行国家及省有关自然保护和湿地保护管理的法律法规和方针政策。。依法开展湿地生态系统和野生动植物资源保护、疫源疫病预报与监测、污染防治等工作, 保护自然保护区内的自然资源和自然环境。负责辖区内村组社会经济管理与服务工作, 协调自然保护区周边镇村关系等				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2020-2021年预算安排为每年10万元整, 当年使用完毕, 2022年预算数10万元整不变				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	五爪嘴等保护站点经费			2	
	科普宣教			5	
	湿地保护项目申报经费			1.5	
	公共事务应急处置管理经费			1.5	
	合 计			10	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	核算本单位运转经费支出, 保障运转		核算本单位运转经费支出, 保障运转		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济成本指标			
		社会成本指标	是否对社会有不良影响	无	
	生态环境成本指标	对环境有无负面影响	无		

项目年度绩效指标

产出指标	数量指标	五爪嘴等保护站点经费	0.4万元/个	
		科普宣教	5万元/年	
		湿地保护项目申报经费	1.5万元/年	
		公共事务应急处置管理经费	1.5万元/年	
	质量指标	完成各项工作任务	100%	
	时效指标	资金使用时间	2022.12.31前	
效益指标	经济效益指标	保障湿地保护工作展	有所保障	
	社会效益指标	是否有利于推动生态文明建设	是	
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥95%	