

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京长江江豚省级自然保护区管理站		
单位主要职能		承担保护区范围内日常巡护、资源调查、环境监测、豚类救护、科研宣传等工作。		
机构设置及人员配置		全额拨款事业单位，公益一类，核定全额拨款事业编制 10 名，处级领导职数 1 正 1 副。内设机构2个（内设机构领导职数1个）；内设机构名称分别是：综合科、业务管理科。设置岗位总量10个，其中：管理岗位3个，专业技术岗位7个，工勤技能岗位0个。现有人员10名（含辅助员额）。		
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		228.34
	支出			半年 计划执行数
		基本支出	75	全年 预算数
		项目支出	7.05	7.05
中长期目标		提升江豚保护区建设管理水平，打造豚类自然保护区示范样板。完善保护区管理机制，强化监测体系建设，构建“水上、水下、岸线”三位一体的监测体系，全面提升江豚保护智能化、科学化水平；开展保护区本底资源调查，形成本底资源调查报告，为科学保护江豚提供指导；开展保护区全流域巡护巡航，加强水域智慧防控系统建设，强化保护区管护能力；打造“南京长江江豚保护主题月”活动品牌，并以江豚监测站为平台，常年开展“守护江豚之都”主题宣传活动，营造全社会共同保护长江江豚和长江生态的良好氛围。		
年度目标		进一步提升南京长江江豚省级自然保护区建设管理水平，做好保护区江豚监测、救护、宣传、管理机制完善等各项工作。		
一级指	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	健全	健全
		工作计划制定健全	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	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全	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	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全	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	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	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	组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		纪检监察工作有效	有效	有效

一级指	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承担南京长江江豚省级自然保护区范围内豚类资源调查工作；组织豚类生存环境监测、监视和管理；组织开展江豚救护工作；开展豚类保护宣传教育；组织指导豚类自然保护区管理分站开展工作。	省级自然保护区范围内豚类资源调查工作；组织豚类生存环境监测、监视和管理；组织开展江豚救护工作；开展豚类保护宣传教育；组织指导豚类自然保护区管理分站开展工作。进一步提升南京长江江豚省级自然保护区建设管理水平，做好保护区江豚监测、救护、宣传、管理机制完善等各项工作。	南京长江江豚省级自然保护区制度建设完善情况，南京长江江豚省级自然保护区监测、救护、宣教等情况	提升	提升
一级指	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	江豚保护管理水平	提升	提升	
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响	江豚保护区监测体	建立	建立	
满意度指标	服务对象满意度				