

附件1-1

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称	莲花湖湿地保护管理经费				
长期绩效目标1	完善湿地公园设施，推进共联共建工作，强化湿地科普馆宣教功能，丰富科普宣教活动，提升湿地生态保护意识，力促湿地公园提升，打造阳新绿色崛起生态示范区。				
年度绩效目标1	完善湿地公园设施，推进共联共建工作，强化湿地科普馆宣教功能，丰富科普宣教活动，提升湿地生态保护意识。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	莲花湖湿地保护管理经费	≤177.8万元/年	历史标准
		社会成本指标	项目对社会发展有无负面影响	无	历史标准
		生态环境成本指标	项目对生态环境有无负面影响	无	历史标准
	产出指标	数量指标	公厕维护	12个/年	历史标准
			科普馆运营	1个/年	历史标准
			周边村组、社区	11个/年	历史标准
			湿地宣传活动次数	≥4次/年	历史标准
			设备设施维护次数	≥50次/年	历史标准
			公厕卫生保洁次数	≥300次/年	历史标准
			日常巡护次数	≥240次/年	历史标准
	效益指标	质量指标	湿地环境	97%	行业标准
		时效指标	资金使用期限	1年	行业标准
		经济效益指标	县域经济发展	促进	行业标准
		社会效益指标	人居环境	改善	行业标准
	满意度指标	生态效益指标	生物多样性保护	增强	行业标准
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	行业标准
长期绩效目标2					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	莲花湖湿地保护管理经费	163万元	147.8万元	≤177.8万元	预算支出标准
		社会成本指标	项目对社会发展有无负面影响	无	无	无	预算支出标准
		生态环境成本指标	项目对生态环境有无负面影响	无	无	无	预算支出标准
	产出指标	数量指标	公厕	11个	11个	12个	预算支出标准
			科普馆运营	1年	1年	1年	预算支出标准
			周边村组社区	11个	11个	11个	预算支出标准
			湿地宣传活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	预算支出标准
			设备设施维护次数	≥50次	≥50次	≥50次	预算支出标准
			公厕卫生保洁次数	≥300次	≥300次	≥300次	预算支出标准
			日常巡护次数	≥240次	≥240次	≥240次	预算支出标准
		质量指标	湿地环境	97%	98%	97%	行业标准
		时效指标	资金使用期限	1年	1年	1年	行业标准
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	促进	促进	促进	行业标准
		社会效益指标	人居环境	改善	改善	改善	行业标准
		生态效益指标	生物多样性保护	增强	增强	增强	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	行业标准
年度绩效目标2							