

附件 1 :

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 25 日

单位：万元

项目名称	有害生物防治监测、护林防火		
项目主管部门	湖北省林业局	项目执行单位	广水市林业局
项目负责人	郑清朝	联系电话	13872853999
单位地址	广水市西门平伏路林业局	预算编码	334012
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	农林水支出	类	款
项目申请理由	1、项目的政策依据：《森林法》、《湖北省林业有害生物防治条例》、《湖北森林防火条例》 2、项目与部门职能的相关性：由广水市林业局申报，省财政厅省林业局下达。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：林业重大有害生物防治和监测，森林资源护林防火工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>松线虫病虫害疫木除治清理</u> ； 2、 <u>全市范围内森林防火及宣传、管护</u> ；		
项目总预算	310	项目当年预算	310
项目前两年预算	600		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：林业重大有害生物除治		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		310
	一般公共预算财政拨款		310
	其中：申请当年预算拨款		310
	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余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			310
		1.松材线虫疫木清查委托专业公司除治			300
		2.护林防火费用			10
				
	测算依据及说明	2021年林业局工作计划和部门预算			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 有害生物防治、护林防火 目标 2: 目标 3:	
长期目标 1、2、3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	产出指标	_____指标			
		_____指标			

.....						
年度目标 1:	有害生物防治监测、护林防火					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量 指标	有害生物除治范围	全市范围内	计划标准	
			火灾控制率	0.4‰	森林防火条例	
		质量 指标	病虫害成灾率	3.4%以下	计划标准	
			行政首长负责制	按照谁所有，谁管理，谁负责	森林防火条例	
		时效 指标	有害生物防治当期完成率	≥90%/年	计划标准	
			防火重点时期	当年 10 月至第二年四月	森林防火条例	
	效益指标	生态效益 指标	是否增加病虫害除治面积	是	计划标准	
			降低火灾损失	经常性的防火宣传，建立防火监测系统和防火标识，林区开辟防火隔离带。	森林防火条例	
		社会效益 指标	保护生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展	获得肯定和好评	计划标准	
			严厉打击违法行为	根据情节处以罚款，依法承担赔偿责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。	森林防火条例	
	可持续影响 指标	保护森林资源	预防和扑救森林火灾，维护自然生态平衡和公共安全。	森林防火条例		
	满意度指标	服务对象满意度指标	除治疫木服务满意度	≥90%	计划标准	
	年度目标 2:					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。