

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. 松材线虫病疫木除治清理			300
		2. 半专业扑火队建设			5
		3. 短信宣传			1.8
		4. 防火宣传印刷费			1
		5. 防火装备			1.8
		6. 防火车辆运行费			0.4
	7.				
8.					
.....					
测算依据及说明					
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: 林业防灾减灾 目标 2: 目标 3:	
长期目标 1:					
长期目标绩效指标	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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	可持续发展	社会效益		
				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			
				
长期目标 2、3、4.....					

年度目标 1:	林业防灾减灾					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	松材线虫病疫木除治清理	≥5.5 万株	计划标准	
			森林防火面积	10638.57 公顷	计划标准	
		质量指标	病虫害成灾控制率	≤0.4%	计划标准	
			森林火灾控制率	≥0.9‰	计划标准	
		时效指标	松材线虫病除治清理完成率	≥100%	计划标准	
			防火重点时期	≥7 个月	计划标准	
		成本指标	林业有害生物防治	≥300 万元	计划标准	
			森林防火经费	≥10 万元	计划标准	
		效益指标	经济效益	当年资金执行率 100%	≥100%	计划标准
				保障人民群众生命 财产安全	是	计划标准
	保护森林资源安全			是	计划标准	
	社会效益		严厉打击违法行为	≥5 起	计划标准	
					
	生态效益		是否增加病虫害除 治面积	定性是	计划标准	
			降低火灾损失损失 率	≥90%	计划标准	
	可持续发展		保护生态安全，保 护生物多样性，促 进社会可持续发展		计划标准	
					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区内服务对象满 意度	≥90%	计划标准	
					
	年度目标 2、3、4.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建

设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。