## 附 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期:2021年12月17日 单位:万元

项目名称	林业防灾减灾						
项目主管部门	广水市林业局    项目执行单位		广水市林业局				
项目负责人	陈永高 沈新林	联系电话	13886858288				
单位地址	广水市西门平洑路林业局	预算编码	334012				
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □						
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □(从 年至 年)						
<b>坝口天空</b>	1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □						
支出功能分类	农林水支出	类	款				
项目申请理由	1、松材线虫病疫木除治清理完成省级和本级验收;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,建立半专业扑火队。						
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>松材线虫病疫木除治清理完成省级和本级验收</u> ; 2、 <u>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,建立半专业扑火</u> ; 3、;						
项目总预算	310 项目当年预算 310						
项目前两年 预算	2020年310万元,2021年310万元。						
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	1、无变动 ☑ 2、有变动 □,变动情况及理由是:						
项目资金 来源	项目:	金额					
	合·	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						

		项目支出明细					金额	
项目支				合计	•		310	
		1. 松材线虫	病疫木除治清理	 里			300	
	项目 页出细	2. 半专业扑					5	
出		3. 短信宣传					1.8	
预		4. 防火宣传印刷费				1		
算		5. 防火装备					1.8	
及 测		6. 防火车辆					0.4	
算		7.						
依		8.						
据		•••••						
	测算依据 及说明							
		品名	品名 数量		金额	是否属新增	是否属新增资产配置预算	
项	目采购							
,	1 11/1/19							
		•••••						
		长期目标(截止年)			年)	年度目标		
项	目绩效	目标 1:				目标 1: 林业防灾减灾		
	总目标	目标 2:						
		目标 3:						
长期	目标 1:							
7777 FI 17: 33		一级指标	二级指标	才	旨标名称	指标值	绩效标准	
		产出指标	数量指标	•••••				
			质量指标					
			时效指标	•••••				
			成本指标	•••••				
长期目标 绩效指标		经济效益	•••••					
		效益指标 -	社会效益	•••••				
			生态效益	•••••				
			可持续发展					
		满意度指标	服务对象满					
			似为小多洲					
		俩思没指你   	意度指标	•••••				

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	
	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	<b>≦</b> 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	
年度目标 绩效指标	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	辖区内服务对象满 意度	≧90%	计划标准	
		意度指标	•••••			
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。