

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	本级安排植被恢复费		
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	秦水平	联系电话	13997853200
单位地址	广水市西门平沱路林业局	预算编码	334012
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <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》、《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》 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：植树造林，森林植被恢复。		
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、调查规划设计 _____； 2、整地、造林，抚育 _____； 3、护林防火、病虫害防治、森林管护 _____；		
项目总预算	960	项目当年预算	960
项目前两年预算	2020年960万元，2021年919万元。		
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 checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：根据预算调整和省级下达		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		960
	一般公共预算财政拨款		960
	其中：申请当年预算拨款		960
	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			960
		1.封山育林			60
		2.森林抚育			100
		3.林业有害生物防治			70
		4.森林防火及设施建设			100
		5.森林资源管护			180
		6.植树造林			300
	7.林业调查规划设计			100	
8.林业产业扶持			50		
.....					
测算依据及说明	根据年度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	
	电脑	20 台	24 万元	是	
	多功能一体机	6 台	2.5 万元	是	
	办公家俱	5 套	2.12 万元	是	
	执法执勤车辆	3 辆	54 万元	是	
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: 森林植被恢复费 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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	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:	森林植被恢复费					
年度目标 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	整合用于造林项目	2-3 个	计划标准	
			森林抚育面积	≧3.6 万亩	计划标准	
			森林防火面积	≧10638.57 公顷	计划标准	
			有害生物防治范围	17 个镇办	计划标准	
			有害生物防治普查 面积	≧3.5 万亩	计划标准	
		质量指标	造林成活率	≧85%	计划标准	
			封山育林效果	好	计划标准	
			森林抚育效果	好	计划标准	
			主要林业有害生物 成活率	0.4% 以下	计划标准	
			森林防火设施使用 率	≧95%	计划标准	
		时效指标	造林当期任务完成 率	≧90%	计划标准	
			森林抚育当期任务 完成率	≧90%	计划标准	
			林业有害生物防治 当期任务完成率	≧90%	计划标准	
			防火建设完成率	≧90%	计划标准	
		成本指标				
			……			
	效益指标	经济效益				
			……			
		社会效益				
			……			
		生态效益	通过造林生态环境 得到维护和改善	是	计划标准	
			林业有害生物无公 害防治率	≧95%	计划标准	
	可持续发展	造林推进林业可持 续发展	明显	计划标准		
		……				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众对植被恢复费 的知晓率	≧85%	计划标准	
			造林技术服务满意 率	≧85%	计划标准	
			林业有害生物辖区 群众满意度	≧85%	计划标准	
			辖区民众对护林防 火及效果满意度	≧85%	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。