

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	省级公益林补偿和林改减征“两金”财政转移支付		
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	郑清朝	联系电话	13872853999
单位地址	广水市西门平汊路	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	<p>1、确保生态公益林补偿及时到位。</p> <p>2、区划界定的省级生态公益林得到有效管护；遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；提供管护岗位，增加林农收入。</p> <p>3、通过项目实施，进一步巩固集体林权制度改革成果，切实减轻林农负担，改善民生。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、确保生态公益林补偿及时到位。</p> <p>2、提高生态防护能力；提供管护岗位，增加林农收入。</p> <p>3、进一步巩固集体林权制度改革成果，切实减轻林农负担，改善民生。</p>		
项目总预算	313	项目当年预算	313
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		313
	一般公共预算财政拨款		313
	其中：申请当年预算拨款		313
	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			313
		国有国家级公益林省级补偿			30
		林征减征“两金”财政转移支付			34
		公共管护费			2.5275
		省级生态公益林直接补偿（集体和个人）			218.5301
		省级生态公益林直接补偿（国有）			27.9424
	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: 省级公益林补偿和林改减征“两金”财政转移支付 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:	省级公益林补偿和林改减征“两金”财政转移支付				
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	管护省级公益林面积	16.71 万亩	计划标准
			管护国家级公益林面积	5.9 万亩	计划标准
			项目涉及镇办	11 个	计划标准
			项目涉及国有林场	3 个	计划标准
		质量指标	管护省级公益林覆盖率	≥100%	计划标准
			管护国有国家级公益林覆盖率	≥100%	计划标准
		时效指标	省级公益林当期任务完成时间	当年 1-12 月	计划标准
			国有国家级公益林当期任务时间	12 个月	计划标准
		成本指标	省级公益林直接补偿资金	246 万元	计划标准
			国有国家级公益林管护省级补偿资金	30 万元	计划标准
			公共管护费	3 万元	计划标准
			林改减征“两金”资金	34 万元	计划标准
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
		生态效益	通过减征“两金”是否减轻林农负担	定性是	计划标准
			省级公益林对生态环境改善情况	持续改善	计划标准
			国有国家级公益林对生态环境改善情况	持续改善	计划标准
		可持续发展	省级公益林保障经济可持续发展(是否)	定性是	计划标准
			国有国家级公益林保障经济可持续发展(是否)	定性是	计划标准
			通过减征“两金”是否维护林区稳定	定性是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级公益林管护员满意度	≥85%	计划标准
			国有国家级公益林管护员满意度	≥85%	计划标准

		林业生产经营者满意度	≧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。