

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	林业有害生物防治和湿地资源保护		
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	广水市西门平汆路林业局	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 type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出功能分类	农林水支出	类	款
项目申请理由	1、开展古树名木保护，完成年度湿地保护修复； 2、野生动物疫病疫源监测防控，林业有害生物防治等。		
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、按照年度工作计划完成林业有害生物防治、湿地保护、古树名木保护、森林防火等工作任务。</p> <p>2、按照年度工作计划完成森林城市创建，开展义务植树、通道绿化、绿色乡村建设、助推“两山”试点县建设等工作任务。</p> <p>3、按照年度工作计划完成林业贷款贴息、林业产业工作任务。</p> <p>4、按照年度工作计划完成新一轮退耕还林检查验收作任务。</p>		
项目总预算	736	项目当年预算	736
项目前两年预算	2020年预算 159 万元，2021年预算 289万元		
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 type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		736
	一般公共预算财政拨款		736
	其中：申请当年预算拨款		736
	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			736
		1、一级古树名木补助			2.45
		2、古树名木保护			4.55
		3、徐家河国家湿地公园鸟类监测点			30
		4、徐家河国家湿地公园人工自然驳岸			50
		5、徐家河国家湿地公园巡护道			70
		6、徐家河国家湿地公园管护人员			24
		7、徐家河国家湿地公园管护站点			30
		8、徐家河国家湿地公园堤岸植被恢复			100
		9、松材线虫病疫木除治清理			270
		10、美国白蛾防治			50
	11、松材线虫病秋季普查			30	
12、马尾松村毛虫防治			75		
	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：林业有害生物防治和湿地资源保护 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			
				
	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:	林业有害生物防治和湿地资源保护				
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	保护古树名木数量	≥49	计划标准
			湿地保护与恢复	≥1	计划标准
			松材线虫疫木除治	≥2.7	计划标准
			美国白蛾防治面积	≥2	计划标准
			马尾松毛虫防治面积	≥3.5	计划标准
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.4%	计划标准
			森林防火受灾率	≤0.09%	计划标准
			一级古树名木保护率	≥90%	计划标准
			退耕还林质量	≥90%	计划标准
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90%	计划标准
			湿地保护当期任务完成率	≥90%	计划标准
			一级古树名木保护当期任务完成率	≥90%	计划标准
		成本指标	有害生物防治经费	425 万元	计划标准
			古树名木保护补助	7 万元	计划标准
			徐家河湿地公园保护资金	304 万元	计划标准
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	林业有害生物无公害防治率	≥88%	计划标准
				
		生态效益	减少水土流失	有一定效果	计划标准
				
		可持续发展	维护国土生态安全, 保护生物多样性, 促进社会可持续发展	获得好评	计划标准
	湿地生态环境是否好转		持续好转	计划标准	
	满意度指标	服务对象满	林业生产经营者满意度	≥80%	计划标准

	满意度指标		
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。