

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	林业生态修复工程		
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	余亮生	联系电话	13972989721
单位地址	广水市西门平泆路林业局	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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" 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、加强森林资源管护； 2、推进国土绿化，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造； 3、开展湿地等生态保护体系建设。		
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、森林抚育项目对广水市辖区内的36000亩中幼林进行森林抚育。</p> <p>2、退化林修复项目对广水市辖区内的2000亩退化防护林马尾松纯林林分进行修复。</p> <p>3、油茶低效林改造项目对栽植8年以上的3600亩低产低效油茶进行改造。2022年油茶低产低效林改造项目实施地点为城郊办事处三星村1245亩；武胜关镇孝子店村430亩；杨寨镇茶林村300亩；余店镇马安村270亩；长岭镇吕冲村529亩、同心村826亩。</p> <p>4、造林补助项目建设总规模0.4万亩，全部为人工造林，其中乔木林2974.6亩，木本油料1010.9亩，水果经济林14.5亩。</p>		
项目总预算	1220	项目当年预算	1220
项目前两年预算	2020年预算1531万元，2021年预算1346万元		
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：根据当年工作计划和省下达任务。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		1220
	一般公共预算财政拨款		1220
	其中：申请当年预算拨款		1220

		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			1220
		1、造林补助项目			200
		2、油茶低效林改造项目			180
		3、退化林修复项目			120
		4、森林抚育项目			720
		5.			
		6.			
		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：林业生态修复工程 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	成本指标			
				
		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:	林业生态修复工程				
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	人工造林	≥4000 亩	计划标准
			油茶低效林改造	≥3600 亩	计划标准
			退化林修复	≥2000 亩	计划标准
			森林抚育	≥3600 亩	计划标准
		质量指标	造林完成合格率	≥85%	计划标准
			森林抚育质量合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	计划标准
				
		成本指标	油茶补助项目	200 万元	计划标准
			油茶低效林改造项目	180 万元	计划标准
			退化修复项目	120 万元	计划标准
			森林抚育项目	720 万元	计划标准
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	造林和抚育带动就业人数	≥556 人	计划标准
				
		生态效益	造林任务当期完成率	≥80%	计划标准
			森林抚育当期完成率	≥80%	计划标准
		可持续发展	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性明显	计划标准
			林业产业健康稳定发展可持续影响	定性明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	林区、周边群众满意度	≥80%	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。