

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	天然林和国家级公益林生态效益补偿		
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	联系电话	13972984455
单位地址	广水市西门平汴路林业局	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 checked="" 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、加强森林资源管理，落实纳入森林资源管护补天保工程区、天保工程区外和国家级生态公益林生态效益补偿 2、 3、		
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>完成国有天然林管护任务</u> ； 2、 <u>完成国家级公益林管护任务</u> ； 3、 <u>完成项目资金兑现</u> ； 4、 _____；		
项目总预算	997	项目当年预算	997
项目前两年预算	2020年1074万元，2021年997万元		
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：根据上级下达管护任务。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		997
	一般公共预算财政拨款		997
	其中：申请当年预算拨款		997
	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			997
		1. 国有天然林停伐管护补助			5.04
		2. 集体和个人天然林停伐管护补助			716.94
		3. 天然林停伐管护补助公共管护费			11.02
		4. 国有森林生态效益补偿			57.525
		5. 集体和个人森林生态效益补偿			202.0725
		6. 生态公益林公共管护费			44.025
	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：天然林和国家级公益林生态效益补偿 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:	天然林和国家级公益林生态效益补偿				
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	天保工程区外天然商品林森林资源管护面积	≥46 万亩	计划标准
			国家级公益林管护面积	≥18.73 万亩	计划标准
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	计划标准
			主要林业有害生物成灾率	≤0.4%	计划标准
				
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	计划标准
				
		成本指标	国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	=10 元	计划标准
			集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）	=16 元	计划标准
			国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	=10 元	计划标准
			集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	=16 元	计划标准
		效益指标	经济效益	
				
	社会效益		天保工程提供管护岗位	≥153 人	计划标准
			国家级公益林提供管护岗位	≥62 人	计划标准
	生态效益		林业有害生物无公害防治率	≥80%	计划标准
			森林湿地生态系统生态效益发挥	明显	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	明显	计划标准
			林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满	林区职工、周边群	≥80%	计划标准	

		意度指标	众满意度		
				
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。