

附件 1 :

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 26 日

单位：万元

项目名称	森林植被恢复费和资源管理		
项目主管部门	湖北省林业局	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	广水市西门平伏路林业局	预算编码	334012
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <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"/> <input checked="" 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、 <u>调查规划设计</u> _____； 2、 <u>整地、造林、抚育</u> _____； 3、 <u>护林防火、病虫害防治、森林管护</u> _____；		
项目总预算	1760	项目当年预算	1760
项目前两年预算	1710		
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"/> <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	来源项目		金额
	合计		1760
	一般公共预算财政拨款		1760
	其中：申请当年预算拨款		1760
	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			1760
		1. 植树造林			900
		2. 森林抚育			200
		3. 种苗培育			200
		4. 营林管理费用			40
		5. 调查规划设计			60
		6. 林业产业扶贫			60
		7. 护林防火			100
	8. 病虫害防治			200	
	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	
				
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	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
满意度指标	服务对象满 意度指标				

期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	森林植被恢复费				
年度绩效指标	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
			森林抚育范围	全市范围内	计划标准
			有害生物防治范围	全市范围内	计划标准
			森林防火区域范围	全市范围内	计划标准
_____质量_____指标	培育的良种苗木标准级别	≥ 二级	计划标准		

		培育的良木苗森 标准级别	≥85%	计划标准
		火灾控制率	0.4‰	计划标准
		森林抚育作业设 计合格率	≥85%	计划标准
		林业有害生物防 治变化率	≥85%	计划标准
		森林防火隔离验 收合格率	≥85%	计划标准
	时效 指标	林木良种培育当 期任务完成率	≥90%/年	计划标准
		造林当期任务完 成率	≥90%/年	计划标准
		森林抚育当期任 务完成率	≥90%/年	计划标准
		林业有害生物防 治当期任务完成 率	≥90%/年	计划标准
效益指标	生态效益 指标	生态环境改善情 况（是否明显）	是	计划标准
		减少水土流失效果	有一定效果	计划标准
		是否增加森林面积	是	计划标准
	可持续影响 指标	持续发挥生态作用 显著	显著	计划标准
		使用良种苗木用材 林生长量和经济林 产量提高（是否）	是	计划标准
		造林推进林业可 持续发展	是	计划标准
		森林抚育构建稳 定森林生态系统	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	林木良种培育项目 区域公众满意度	≥80%
林业有害生物防治 辖区民众满意度			≥80%	计划标准
造林补助政策宣 传满意度			≥80%	计划标准

年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	年度目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。