

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区2019年天目山矿区生态修复项目						
*主管部门	信阳市平桥区林业局						
*项目单位	信阳市平桥区林业局						
项目资金	*项目总投资		45万元				
	其中：	*财政性资金	45万元				
		其他资金					
*年度总体目标	通过实施矿山生态修复优先综合治理，把水土流失防治与环境绿化美化相结合，让生态环境得到了有效的保护和改善。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	专项经费	=	45	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	五角枫株数	≥	0.6	万株		
	数量指标	国外松株数	≥	3.6	万株		
	质量指标	补助发放足额率	=	100	%		
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	间接增加劳动力就业	定性	增加			
	生态环境效益指标	改善生态环境	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	森林病虫害防治						
*主管部门	信阳市平桥区林业局						
*项目单位	信阳市平桥区林业局						
项目资金	*项目总投资		50万元				
	其中：	*财政性资金	50万元				
		其他资金					
*年度总体目标	防治森林病虫害，保护森林资源。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	防火设备租赁	≤	25	万元		
	经济成本指标	培训	≤	5	万元		
	经济成本指标	其他资金	≤	5	万元		
	经济成本指标	药品采购	≤	15	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	森林病虫害防治面积	=	10	万亩		
	质量指标	病虫害防治率	≥	85	%		
	时效指标	项目完成时效	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保护森林资源	定性	保护			
	生态环境效益指标	维持生态平衡	定性	维持			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	森林防火						
*主管部门	信阳市平桥区林业局						
*项目单位	信阳市平桥区林业局						
项目资金	*项目总投资		10万元				
	其中：	*财政性资金	10万元				
		其他资金					
*年度总体目标	保障扑火队员的服装用品，提升全区森林防火能力。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	防火设备购置	≤	5	万元		
	经济成本指标	移动公司购买信息服务5万元74万条信息包	≤	5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保护现在森林资源	定性	较好			
	质量指标	保护森林	定性	较好落实			
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公众知晓率	=	100	%		
	生态环境效益指标	保护森林资源	定性	减少火宅			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区2020年度林业新业态奖补项目						
*主管部门	信阳市平桥区林业局						
*项目单位	信阳市平桥区林业局						
项目资金	*项目总投资		300万元				
	其中:	*财政性资金	300万元				
		其他资金					
*年度总体目标	通过实施林业新业态项目,发展壮大我区的特色经济林产业、全域旅游和美丽乡村建设						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	专项经费	=	300	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发放补助公司个数	=	8	个		
	数量指标	补贴家庭农场个数	≥	1	个		
	数量指标	补贴合作社个数	≥	9	个		
	质量指标	补助发放足额率	=	100	%		
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标	减轻补贴对象的压力	定性	减轻			
	社会效益指标	间接增加劳动力就业	定性	增加			
	生态环境效益指标	风景优美	定性	优美			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	林政执法、稽查办案专项经费						
*主管部门	信阳市平桥区林业局						
*项目单位	信阳市平桥区林业局						
项目资金	*项目总投资		20万元				
	其中：	*财政性资金	20万元				
		其他资金					
*年度总体目标	执法检查、林政案板查处、林政稽查保障。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	林政案件查处	≤	5	万元		
	经济成本指标	林政案件调查	≤	5	万元		
	经济成本指标	执法检查	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	定量指标	纠纷处理	定性	较好			
	定量指标	处理案件	定性	较好处理			
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月31日前			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态环境效益指标	保护森林资源	定性	较好			
	生态环境效益指标	保护生态资源	定性	较好			
	生态环境效益指标	保护生态	定性	较好实施			
	生态环境效益指标	保护生态环境	定性	较好实施			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	区林业局2022年增拨工作经费						
*主管部门	信阳市平桥区林业局						
*项目单位	信阳市平桥区林业局						
项目资金	*项目总投资		156.5万元				
	其中：	*财政性资金	156.5万元				
		其他资金					
*年度总体目标	为了保障局本级工作经费、遗留问题人员的工资和下属二级单位的事业费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	增补事业费总额	=	156.5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	涉及单位数量	=	9	个		
	质量指标	增补事业经费补助发放足额率	=	100	%		
	时效指标	增补事业经费补助发放及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障职工民生和单位跟正常运转	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区2020年第一次全国自然灾害森林火灾风险普查试点项目						
*主管部门	信阳市平桥区林业局						
*项目单位	信阳市平桥区林业局						
项目资金	*项目总投资		60万元				
	其中：	*财政性资金	60万元				
		其他资金					
*年度总体目标	通过森林火灾风险试点普查，摸清全区火灾风险隐患的底数，查明我区火灾抗灾能力，客观认识全区自然灾害综合风险水平，为我区有效开展自然灾害防治工作切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	专项经费	≤	60	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	森林火灾隐患排查	≥	18.6	万亩		
	数量指标	历史火灾调查	区间值	1974-2021	年		
	数量指标	野外火源调查	≥	63	万亩		
	数量指标	标准地调查	=	13	个		
	数量指标	大样地调查	=	1	个		
	质量指标	资金足额率	=	100	%		
	时效指标	资金及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升抗灾减灾能力	定性	提升			
	生态环境效益指标	保护森林资源	定性	保护			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%		