

# 预算项目绩效目标申报表

|         |                                                                         |         |        |      |       |       |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------|-------|----|
| *项目名称   | 平桥区107国道道路绿化建设工程(信平林字22-10号)                                            |         |        |      |       |       |    |
| *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                                                                  |         | 200万元  |      |       |       |    |
|         | 其中:                                                                     | *财政性资金  | 200万元  |      |       |       |    |
|         |                                                                         | 其他资金    |        |      |       |       |    |
| *年度总体目标 | 通过107国道绿化示范带建设工程和107国道道路景观绿化提升改造林工程的实施, 进一步提高了国道沿线绿化质量, 打造了优美舒适的道路通行环境。 |         |        |      |       |       |    |
| *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                                                                  | 项目资金    | =      | 200  | 万元    |       |    |
|         | 社会成本指标                                                                  |         |        |      |       |       |    |
|         | 生态环境成本指标                                                                |         |        |      |       |       |    |
|         | 数量指标                                                                    | 项目标段    | =      | 9    | 个     |       |    |
|         | 质量指标                                                                    | 验收合格率   | ≥      | 85   | %     |       |    |
|         | 时效指标                                                                    | 工程期限    | =      | 1    | 年     |       |    |
| 效益指标    | 经济效益指标                                                                  |         |        |      |       |       |    |
|         | 社会效益指标                                                                  | 增加劳动就业率 | 定性     | 增加   |       |       |    |
|         | 生态环境效益指标                                                                |         |        |      |       |       |    |
| 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   | 区林业局2023年林政执法专项经费         |           |        |      |       |       |    |
| *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                    |           | 30万元   |      |       |       |    |
|         | 其中:                       | *财政性资金    | 30万元   |      |       |       |    |
|         |                           | 其他资金      |        |      |       |       |    |
| *年度总体目标 | 为了保障平桥辖区内林政执法队伍人员的工作正常运转。 |           |        |      |       |       |    |
| *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                    | 办公耗材      | ≤      | 10   | 万元    |       |    |
|         | 经济成本指标                    | 执法人员下乡补助  | ≤      | 10   | 万元    |       |    |
|         | 经济成本指标                    | 执法车辆运行费   | ≤      | 10   | 万元    |       |    |
|         | 社会成本指标                    |           |        |      |       |       |    |
|         | 生态环境成本指标                  |           |        |      |       |       |    |
| 产出指标    | 数量指标                      | 执法人员数量    | ≥      | 27   | 人     |       |    |
|         | 数量指标                      | 维护车辆      | ≥      | 2    | 辆     |       |    |
|         | 质量指标                      | 执法经费足额率   | =      | 100  | %     |       |    |
|         | 时效指标                      | 执法经费发放及时率 | =      | 100  | %     |       |    |
| 效益指标    | 经济效益指标                    |           |        |      |       |       |    |
|         | 社会效益指标                    |           |        |      |       |       |    |
|         | 生态环境效益指标                  | 保护辖区内森林资源 | 定性     | 保障   |       |       |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                 | 受益执法人员满意度 | ≥      | 90   | %     |       |    |

# 预算项目绩效目标申报表

|         |                   |         |        |       |       |       |    |
|---------|-------------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|
| *项目名称   | 平桥区2023年两河口湿地公园管护 |         |        |       |       |       |    |
| *主管部门   | 信阳市平桥区林业局         |         |        |       |       |       |    |
| *项目单位   | 信阳市平桥区两河口湿地公园     |         |        |       |       |       |    |
| 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 | 对园内基础设施进行日常维护。    |         |        |       |       |       |    |
| *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            | 项目资金    | =      | 20    | 万元    |       |    |
|         | 社会成本指标            |         |        |       |       |       |    |
|         | 生态环境成本指标          |         |        |       |       |       |    |
| 产出指标    | 数量指标              | 主题公园    | =      | 60000 | 平方米   |       |    |
|         | 数量指标              | 停车场     | =      | 2000  | 平方米   |       |    |
|         | 数量指标              | 中心广场    | =      | 1800  | 平方米   |       |    |
|         | 数量指标              | 滨水栈道    | =      | 350   | 米     |       |    |
|         | 数量指标              | 中心广场雕塑  | =      | 1     | 座     |       |    |
|         | 数量指标              | 界碑      | =      | 200   | 个     |       |    |
|         | 数量指标              | 园路及步道   | =      | 6700  | 米     |       |    |
|         | 质量指标              | 日常基础维护率 | =      | 100   | %     |       |    |
|         | 时效指标              |         |        |       |       |       |    |
| 效益指标    | 经济效益指标            |         |        |       |       |       |    |
|         | 社会效益指标            | 帮助就业率   | 定性     | 增加    |       |       |    |
|         |                   | 增加游客量   | 定性     | 增加    |       |       |    |
|         | 生态环境效益指标          |         |        |       |       |       |    |
| 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   | 区林业局2023年病虫害防治专项经费                     |             |        |      |       |       |    |
| *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                                 |             | 40万元   |      |       |       |    |
|         | 其中：                                    | *财政性资金      | 40万元   |      |       |       |    |
|         |                                        | 其他资金        |        |      |       |       |    |
| *年度总体目标 | 将有害生物控制在经济损失允许水平以下，让林木获得最佳的经济、生态和社会效益。 |             |        |      |       |       |    |
| *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        | ≤      | 40   | 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   | ≥      | 6    | 万亩    |       |    |
|         | 质量指标                                   | 病虫害防治率      | ≥      | 100  | %     |       |    |
|         | 时效指标                                   | 项目完成时效      | =      | 1    | 年     |       |    |
| 效益指标    | 经济效益指标                                 |             |        |      |       |       |    |
|         | 社会效益指标                                 |             |        |      |       |       |    |
|         | 生态环境效益指标                               | 控制林业有害生物发生率 | ≤      | 7    | %     |       |    |
|         | 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   | 区林业局2023年防火专项经费      |                  |        |      |       |       |    |
| *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               |                  | 10万元   |      |       |       |    |
|         | 其中:                  | *财政性资金           | 10万元   |      |       |       |    |
|         |                      | 其他资金             |        |      |       |       |    |
| *年度总体目标 | 为了提升全区森林防火能力及公众防火意识。 |                  |        |      |       |       |    |
| *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               | 防火专项经费           | =      | 10   | 万元    |       |    |
|         | 社会成本指标               |                  |        |      |       |       |    |
|         | 生态环境成本指标             |                  |        |      |       |       |    |
| 产出指标    | 数量指标                 | 储备防火服装           | ≥      | 28   | 套     |       |    |
|         | 数量指标                 | 防火火险预警监测系统通维护、维修 | ≥      | 32   | 台     |       |    |
|         | 数量指标                 | 储备防火器材           | ≥      | 8    | 台     |       |    |
|         | 质量指标                 | 验收合格率            | =      | 100  | %     |       |    |
|         | 时效指标                 | 储备及维护及时率         | =      | 100  | %     |       |    |
| 效益指标    | 经济效益指标               |                  |        |      |       |       |    |
|         | 社会效益指标               | 提高森林防火能力         | 定性     | 提高   |       |       |    |
|         | 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          | ≥      | 90   | %     |       |    |

