

预算项目绩效目标申报表

项目名称	平桥区2024年中央和省级林业专项资金（信财指2023-315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		500万元				
	其中：	财政性资金	500万元				
		其他资金					
年度总体目标	通过项目实施，可增加森林面积、提升生态环境、提高森林覆盖率；同时可以释放氧气，吸收二氧化碳，净化空气						
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	预算控制资金	=	500	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	中央财政森林抚育面积	≥	0.7	万亩		
	数量指标	省级封育面积	=	1.47	万亩		
	数量指标	中央财政造林面积	=	2.43	万亩		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
	时效指标	项目期限	=	1	年		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加劳动力	定性	增加			
	生态环境效益指标	增加森林碳汇，释放氧气	定性	增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2023年中央林业草原改革发展资金（信财指2023-496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		12.9万元				
	其中：	*财政性资金	12.9万元				
		其他资金					
*年度总体目标	通过项目实施，可增加森林面积、提高森林覆盖率，提高林分质量，提升乡村绿化美化。						
*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
	经济成本指标	预算控制金额	=	12.9	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	乡村绿化美化面积	=	0.03	万亩		
	质量指标	验收合格率	≥	85	%		
	时效指标	建设项目期限	=	1	年		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加社会劳动就业率	定性	增加			
	生态环境效益指标	提高绿化美化质量	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益社会主体满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	国有平桥区天目山林场2023年中央财政欠发达国有林场巩固提升任务项目（2022-372号）						
*主管部门	信阳市平桥区林业局						
*项目单位	国有信阳市平桥区天目山林场						
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	通过项目实施，改变林区交通闭塞的现状，进一步盘活林区的生态旅游资源，保证防火、生产及农用车辆能正常通行。						
*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	投资费用	=	50	万元		
	社会成本指标	项目对社会发展、社会负影响率	≤	1	%		
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	林区道路硬化	≥	1.1	公里		
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%		
	时效指标	项目完成期限	=	1	年		
效益指标	经济效益指标	森林蓄积增长量	定性	增加			
	社会效益指标	林区生产生活交通条件，方便林区职工和林农生产生活出行（是否）	定性	是			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	国有信阳市平桥区天目山林场2022年木材战略储备基地项目(信财指2022-400号)						
*主管部门	信阳市平桥区林业局						
*项目单位	国有信阳市平桥区天目山林场						
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	目标1、完成2022年度木材战略储备基地建设现有林改培1000亩; 目标2、年度任务完成率100%;						
*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	补助标准	=	600	元/亩		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	现有林改培任务	≥	0.1	万亩		
	质量指标	工程完成率及合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按期完成及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标	森林储备增长	定性	增长			
	社会效益指标	增加社会就业率	定性	增加			
	生态环境效益指标	促进林木生长	定性	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

项目名称	平桥区2023年省级林业草原专项第三批资金（信财指2023-443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		315.7万元				
	其中：	财政性资金	315.7万元				
		其他资金					
年度总体目标	一是可增加我区油茶造林面积，提高农户油茶种植积极性；二是可增加贷款企业的收入，减轻贷款企业的资金压力；三是提高国有林场的防火能力。						
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
	经济成本指标	项目资金	=	315.7	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	油茶造林面积	=	0.2765	万亩		
	数量指标	补助企业个数	=	1	个		
	数量指标	补助林场个数	=	1	个		
	质量指标	验收合格率	≥	85	%		
	质量指标	补助发放到位率	=	100	%		
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%		
	时效指标	建设项目期限	=	1	年		
效益指标	经济效益指标	促进受益收入明显	定性	是			
	社会效益指标	增加社会劳动就业率	定性	是			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区2023年省级林业草原专项资金（信财指[2023]352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		423.6万元				
	其中：	*财政性资金	423.6万元				
		其他资金					
*年度总体目标	通过项目实施，一是可增加森林面积、提高森林覆盖率；可促进林木生长，提高林分质量，提高木材利用量；二是通过省级项目的实施，可增加企业的收入，减轻企业的资金压力。						
*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
	经济成本指标	项目资金	=	423.6	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	省级封育面积	=	1.008	万亩		
	数量指标	省级抚育面积	=	0.6	万亩		
	数量指标	森林异地恢复面积	=	0.0998	万亩		
	数量指标	森林防火定向信息	≤	5	万条		
	数量指标	补助企业个数	=	4	家		
	质量指标	验收合格率	≥	85	%		
	质量指标	补助发放及时率	=	100	%		
	时效指标	补助发放到位率	=	100	%		
	时效指标	建设项目期限	=	1	年		
效益指标	经济效益指标	促进受益户收入明显	定性	促进			
	社会效益指标	增加社会劳动就业率	定性	明显			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益社会主体满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区2023年省级林业草原专项资金第一批（信财指2023-175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		358.2万元				
	其中：	*财政性资金	358.2万元				
		其他资金					
*年度总体目标	1、通过项目实施，可增加森林面积、提升生态环境、提高森林覆盖率；同时可以释放氧气、吸收二氧化碳，净化空气。2、项目的实施提高了公益林区村民的收入、提高了公益林区村民的爱林护林意识，改善了生态环境，保护了生物多样性；林区的林分质量较以前好转，林分蓄积已逐年增加，水源涵养、水土保持、固碳释氧及生物多样性等生态功能日趋增强。						
*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
	经济成本指标	中央财政造林资金	=	18.3	万元		
	经济成本指标	省级公益林补助资金	=	199	万元		
	经济成本指标	森林植被恢复费	=	140.9	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	中央财政造林面积	≥	0.25	万亩		
	数量指标	公益林补助面积	≥	8.85	万亩		
	数量指标	省级公益林面积	≥	14.59	万亩		
	数量指标	植被恢复面积	≥	0.0998	万亩		
	质量指标	造林验收合格率	≥	85	%		
	质量指标	补助发放足额率	=	100	%		
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%		
	时效指标	建设项目期限	=	1	年		
效益指标	经济效益指标	促进受益户收入明显	定性	促进			
	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	保持森林占补平衡	定性	保持			
	生态环境效益指标	增加森林碳汇	定性	增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区2023年中央林业草原生态保护项目（信财指2023-8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		6.8万元				
	其中：	*财政性资金	6.8万元				
		其他资金					
*年度总体目标	通过实施天保工程工程区外停伐补助项目，达到增加林木生长量，提升林分质量，提升天然有林地的生态功能，维护生态安全，保护生物多样性。						
*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
	经济成本指标	项目资金	=	6.8	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	管护补助面积	=	0.441	万亩		
	质量指标	管护到位率	=	100	%		
	时效指标	管护及时率	=	100	%		
	时效指标	建设项目期限	=	1	年		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善人民生活环境	定性	改善			
	生态环境效益指标	增加森林碳汇	定性	增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区2023年中央林业改革发展资金（信财指2023-7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		317.8万元				
	其中：	*财政性资金	317.8万元				
		其他资金					
*年度总体目标	1、提升提升我区天然商品林生态功能，实现资源增长，维护生态安全，保护生物多样性。2、项目的实施提高了公益林区村民的收入、提高了公益林区村民的爱林护林意识，改善了生态环境，保护了生物多样性；林区的林分质量较以前好转，林分蓄积已逐年增加，水源涵养、水土保持、固碳释氧及生物多样性等生态功能日趋增强。3、通过项目实施，可增加森林面积、提升生态环境、提高森林覆盖率；同时可以释放氧气、吸收二氧化碳，净化空气。4、通过抚育，达到增加林木增长量，提高林分质量。5、通过项目实施，减轻油茶企业改造的经济压力。6、对全区林木进行有害生物防治，让林木获得最最佳的经济、生态和社会效益，讲有害生物控制在经济损失允许水平以下。						
*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
	经济成本指标	天然商品林和国家公益林补助	=	55.1	万元		
	经济成本指标	中央财政造林补贴	=	106.7	万元		
	经济成本指标	退耕还林抚育资金	=	97	万元		
	经济成本指标	有害生物防治	=	29	万元		
	经济成本指标	油茶营造林补助	=	30	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	中央财政造林面积	≥	0.25	万亩		
	数量指标	国家级公益林面积	≥	2.65	万亩		
	数量指标	有害生物防治面积	≥	10	万亩		
	数量指标	天然上商品林补助面积	≥	0.79	万亩		
	数量指标	油茶营造林面积	≥	0.03	万亩		
	数量指标	退耕还林补助面积	≥	4.85	万亩		
	质量指标	验收合格率	≥	85	%		
	质量指标	有害生物防治到位率	=	100	%		
	质量指标	补助发放足额率	=	100	%		
	时效指标	建设项目期限	=	1	年		
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%		
	时效指标	有害生物防治及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标	促进农户增收	定性	促进			
	社会效益指标	增加社会劳动就业率	定性	增加			
	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	受益社会主体满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2023年中央林业草原生态保护恢复第三批资金（信财指2023-495号）						
*主管部门	信阳市平桥区林业局						
*项目单位	国有信阳市平桥区天目山林场						
项目资金	*项目总投资		4.9万元				
	其中：	*财政性资金	4.9万元				
		其他资金					
*年度总体目标	通过实施天保工程工程区外停伐补助项目，达到增加林木生长量，提升林分质量，提升天然有林地的生态功能，维护生态安全，保护生物多样性						
*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	预算控制资金	=	4.9	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	管护补助面积	=	4410	亩		
	质量指标	管护到位率	=	100	%		
	时效指标	管护及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标	补贴林场收入	定性	提高			
	社会效益指标						
	生态环境效益指标	增加森林碳汇，释放氧气	定性	增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度	≥	85	%		