

备注：下达项目+保留项目+事权专项（每个项目填写一张申报表），并在附件1下面依次插入，并写明项目名称

附件1-1

专项预算项目绩效目标申报表

（ 2020 ）年度

项目名称： 援凉干部赵小龙补助经费		部门（单位）： 办公室				
项目联系人： 邓继宇		联系电话： 15928251787				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/> 区本级配套 <input checked="" type="checkbox"/> 本级资金 <input type="checkbox"/>	中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 12.57 万元、区本级资金 12.57 万元。				
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程						
相关情况	1. 延续项目 <input type="checkbox"/>		2020预算数 12.57 万元	2019决算数 万元		
	上年绩效考评结果：合格					
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目需要开展的主要工作（细化措施）	一是结对帮扶甘洛县田坝镇麻窝村开展林业技术扶贫。二是进行脱贫攻坚政策宣传等。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	驻村天数	300天	
			2	开展林业技术指导	100次	
			3	进行脱贫攻坚政策	经常性	
			4	协助村上解决矛盾纠纷	经常性	
部门核签情况	项目主管股室负责人（签字）：		财务股室负责人（签字）：			
财政局归口股室	股室负责人意见： 时 间：					

填表说明：

（一）本表一式二份，送财政局各归口股室。

（二）绩效目标填报说明：

1、绩效目标包含三级指标，一级指标分为完成指标和效果指标两大类，完成指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等二级指标，效果指标包括经济效益、社会效益、可持续性、满意度和生态效益等二级指标。每个二级指标下根据项目类型列出了相应三级指标。

2、部门（单位）可根据实际情况选填二级指标及相应的三级指标，若已设定的指标不适用，部门（单位）也可根据项目实际自行设置指标。

3、部门（单位）根据项目类型及实际情况在完成指标下填报（选填加自设）至少3个三级指标，在效果指标下填报（选填加自设）至少2个三级指标。

4、此表内容将作为项目绩效评价的依据。

5、年初预算下达专项及保留专项

整体支出绩效目标申报表

(2020) 年度

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	森林防火工作经费	4.37	4.37	
	任务2	护林员工资	55	55	
	任务3	援凉干部赵小补助	12.57	12.57	
	任务4	林业事业单位有毒有害津贴	37.8	37.8	
	金额合计		109.74	109.74	
年度总体目标	目标1: 森林防火宣传、开展森林防火工作督查目标。目标2: 聘请护林员对全区55万亩森林进行日常巡护。目标3: 响应省委号召, 派员参与凉山州脱贫攻坚。目标4: 解决林业事业人员接触有毒有害物资补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	指标1: 进行森林防火宣传、开展森林防火督查	宣传50次、督查50次	
			指标2: 聘请护林员	91名	
			指标3: 开展综合帮扶凉山州脱贫攻坚工作		
			指标4: 进行松材线虫病防治和柏毛虫防治	2项工作	
		质量指标	指标1: 减少森林火灾发生		
			指标2: 加大森林资源保护力度		
			指标3: 开展综合帮扶凉山州脱贫攻坚工作		
			指标4: 开展林业有害生物防治		
		时效指标	指标1: 2020年全年		
		成本指标	指标1:	4.37	
			指标2:	55	
			指标3:	12.57	
			指标4:	37.8	
		社会效益指标	指标1: 形成森林防火工作共同参与的工作格局		
			生态效益指标	指标1: 提高森林覆盖率	每年0.25%
生态效益指标	指标2: 林业有害生物成灾率控制在	3‰			
	指标3: 森林火灾成灾率控制在	3‰			
满意度指标	满意度指标	指标1: 非常满意	100%		

专项预算项目绩效目标申报表

（ 2020 ）年度

项目名称： 林业有毒有害补贴		部门（单位）： 办			
项目联系人： 邓继宇		联系电话： 15928251787			
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号：				
项目预算设立依据	文件概述： 林业专业技术人员接触有毒有害药品补助				
项目资金来源	资金来源			预算申请数（	
	中央 <input type="checkbox"/>	省 <input type="checkbox"/>	市 <input type="checkbox"/>	中央	万元、省级
	区本级配套 <input checked="" type="checkbox"/> 本级资金 <input type="checkbox"/>			区本级配套	37.8 万
	其中：申请当年新增数				
非财政拨款					
预算测算标准及测算过程					
相关情况	1. 延续项目 <input type="checkbox"/>			2020预算数 37.8 万元	
	上年绩效考评结果：合格				
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目需要开展的主要工作（细化措施）	一是开展松材线虫病媒介昆虫综合防治等。二是参加				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标
	项目完成目标	数量指标	1	开展松材线虫病媒介昆虫综合防治	4月
			2	开展枯死松树除治	1月至3月
			3	开展柏毛虫防治	4月
部门核签情况	项目主管股室负责人（签字）：			财务股室负责人（签字）：	
财政局归口股室	股室负责人意见：				时 间：

填表说明：

（一）本表一式二份，送财政局各归口股室。

（二）绩效目标填报说明：

1、绩效目标包含三级指标，一级指标分为完成指标和效果指标两大类，完成指标、时效指标和成本指标等二级指标，效果指标包括经济效益、社会效益、可持续性、；标。每个二级指标下根据项目类型列出了相应三级指标。

2、部门（单位）可根据实际情况选填二级指标及相应的三级指标，若已设定的指也可根据项目实际自行设置指标。

3、部门（单位）根据项目类型及实际情况在完成指标下填报（选填加自设）至少下填报（选填加自设）至少2个三级指标。

4、此表内容将作为项目绩效评价的依据。

5、年初预算下达专项及保留专项

公室

万元，保留小数两位)

万元、市级 万元、
万元、区本级资金 37.8 万

2019决算数 万元

松材线虫病除治工作等。

示值	备注
至10月	
3月、11月至	
目	
1至6月	

名) :

包括数量指标、质量指标
满意度和生态效益等二级指

标不适用，部门（单位）

>3个三级指标，在效果指标

专项预算项目绩效目标申报表

（ 2020 ）年度

项目名称： 护林员工资		部门（单位）： 区林业局			
项目联系人： 龙江		联系电话：			
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号：P[2017] 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号：				
项目预算设立依据	文件概述：聘请专职护林员，做好全区森林资源的日常巡				
项目资金来源	资金来源		预算申请数（		
	中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/>	中央 万元、省级			
	区本级配套 <input type="checkbox"/> 本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>	区本级配套 55 万			
	其中：申请当年新增数				
非财政拨款					
预算测算标准及 测算过程					
相关情况	1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2020预算数 55 万元		
	上年绩效考评结果：合格				
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目需要开展的主要工作	护林员每天对重点林区进行巡护，达到保护				
绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标
	项目完成目 标	数量指标	1	聘请护林员	9
			2	巡护森林50万亩	50万
			3	提高森林覆盖率	每年0
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
9		...			
部门核 签情况	项目主管股室 负责人（签字）：		财务股室 负责人（签字		
财政局 归口股	股室负责人意见：				

填表说明：

（一）本表一式二份，送财政局各归口股室。

（二）绩效目标填报说明：

- 1、绩效目标包含三级指标，一级指标分为完成指标和效果指标两大类，完成指标
- 2、部门（单位）可根据实际情况选填二级指标及相应的三级指标，若已设定的指
- 3、部门（单位）根据项目类型及实际情况在完成指标下填报（选填加自设）至少
- 4、此表内容将作为项目绩效评价的依据。

5、年初预算下达专项及保留专项

18981491080	
112	
护	
万元，保留小数两位)	
万元、市级	万元、
元、区本级资金	55 万元。
2019决算数 55 万元	
森林资源的目的	
示值	备注
11 个	项目完成目标三级指标 20项中选填3项及以上指 标
亩	
.25%	
...	
名) :	

示包括数量指标、质量指标
指标不适用，部门（单位）
>3个三级指标，在效果指标

专项预算项目绩效目标申报表

（ 2020 ）年度

项目名称： 森林防火工作经费		部门（单位）： 区			
项目联系人： 龙江		联系电话： 13903610000			
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号：				
项目预算设立依据	文件概述： 对各乡镇街委的森林防火工作进行督查，对护				
项目资金来源	资金来源		预算申请数（		
	中央 <input type="checkbox"/>	省 <input type="checkbox"/>	市 <input type="checkbox"/>	中央	万元、省级
	区本级配套 <input type="checkbox"/>	本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>		区本级配套	4.37 万
	其中：申请当年新增数			合计	4.37 万元
		非财政拨款			
预算测算标准及测算过程					
相关情况	1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2020预算数 4.37 万元		
	上年绩效考评结果： 合格				
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目需要开展的主要工作（细化措施）	对各乡镇街委的森林防火工作进行督促检查，对护林员的				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标
	项目完成目标	数量指标	1	进行森林防火宣传、开展森林防火督查	宣传
			2	开展森林防火督查	督查
			3	严控森林火灾成灾率	0.3
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
9			...		

部门核 签情况	项目主管股室 负责人（签字）：	财务股室 负责人（签字）
财政局 归口股 室	股室负责人意见：	时 间：

填表说明：

（一）本表一式二份，送财政局各归口股室。

（二）绩效目标填报说明：

1、绩效目标包含三级指标，一级指标分为完成指标和效果指标两大类，完成指标、时效指标和成本指标等二级指标，效果指标包括经济效益、社会效益、可持续性、满意度指标。每个二级指标下根据项目类型列出了相应三级指标。

2、部门（单位）可根据实际情况选填二级指标及相应的三级指标，若已设定的指标也可根据项目实际自行设置指标。

3、部门（单位）根据项目类型及实际情况在完成指标下填报（选填加自设）至少1个二级指标（选填加自设）至少2个三级指标。

4、此表内容将作为项目绩效评价的依据。

5、年初预算下达专项及保留专项

林业局

18981491080

林业员的日常工作开展情况进

万元，保留小数两位)

万元、市级 万元、
元、区本级资金 4.37 万元。

2019决算数 4.37 万元

日常工作开展情况进行暗访

示值	备注
传50次	项目完成目标三级指标 20项中选填3项及以上指 标
50次	
3‰	
...	

名)：

示包括数量指标、质量指标
满意度和生态效益等二级指

指标不适用，部门（单位）

3个三级指标，在效果指标