

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	除黑、全民禁毒		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局
项目负责人		联系电话	
单位地址	广水市西门平汴路林业局	预算编码	33402
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	农林水支出 类		款
项目申请理由	1、根据当前涉林黑恶势力犯罪出现的新情况、新特点，结合全市林业工作实际，严厉打击带有组织集团性质的盗、运、销为一体的有组织、有预谋、带有涉黑性质涉林犯罪团伙，对扰乱林区木材交易秩序、进行强买强占等涉黑情况进行摸排并及时反馈，交由当地公安机关开展打击。		
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、根据当前涉林黑恶势力犯罪出现的新情况、新特点，结合全市林业工作实际，严厉打击带有组织集团性质的盗、运、销为一体的有组织、有预谋、带有涉黑性质涉林犯罪团伙； 2、对扰乱林区木材交易秩序、进行强买强占等涉黑情况进行摸排并及时反馈，交由当地公安机关开展打击；		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☒ 2、有变动 ☐ ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	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			2	
		1、宣传印刷费			1	
		2、横幅			0.06	
		3、宣传展牌			0.2	
		4、车辆运行费			0.31	
		5、举报费			0.4	
		6、宣传户外 K 板			0.03	
						
测算依据 及说明						
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：除黑除恶、全民禁毒 目标 2： 目标 3：		
长期目标 1：						
长期目标 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			
						
			质量指标			
						
		时效指标				
						
		成本指标				
						
		效益指标	经济效益			
						
			社会效益			
						
		生态效益				
						
可持续发展						
						
满意度指标	服务对象满 意度指标					
						
长期目标 2、3、4.....						

年度目标 1:	除黑、全民禁毒					
年度目标 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	出动人员	≥260 人次	计划标准	
			出动车辆	≥120 次	计划标准	
			摸排巡查涉林企业	≥207 个	计划标准	
			印制宣传手册	≥500 份	计划标准	
			成立工作专班	≥1 个	计划标准	
		质量指标	摸排巡查覆盖率	≥95%	计划标准	
						
			时效指标	处理事件完成率	≥95%	计划标准
						
		成本指标	宣传印刷费	≥12900 元	计划标准	
			举报奖励费	≥4000	计划标准	
			车辆运行费	≥3100 元	计划标准	
		效益指标	经济效益	保护林区人民财产 安全	是	计划标准
						
			社会效益	打击涉林黑恶势力 效果	明显	计划标准
						
	生态效益					
						
	可持续发展		维护林区安定提升 林农安全感	≥90%	计划标准	
						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	林区民众满意度	≥85%	计划标准	
						
年度目标 2、3、4.....						

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对

应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。