

## 预算项目绩效信息表（预算编制阶段）

项目名称	2022年度省级财政地方公益林森林生态效益补偿资金		项目编码	52270022P00430310002R			
绩效目标	目标1：实施单位落实和实施好公益林的管护工作，为保护好“两江”上游生态屏障做出积极贡献。目标2：指导并督促落实好全州638.25万亩地方公益林的生态补偿资金兑现工作，引导并鼓励林农积极参与生态建设，改善环境质量，为生态文明建设提供重要支撑。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	地方公益林面积	≥	638.25	万亩		
	质量指标	管护落实率	≥	90	%		
		资金兑现率	≥	80	%		
	时效指标	完成时限	定性	2023年2月			
	成本指标	年度补偿资金支出	=	3063.6	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	权利人亩均获得补偿金额	定性	11.2-16元			
	社会效益指标	促进生态文明建设	定性	提升人民幸福感			
	生态效益指标	空气质量优良率	≥	70	%		
	可持续影响指标	对本州可持续发展的影响	定性	展和生态两条红线			
满意度指标	满意度指标	林权所有者对补偿工作满意度	定性	满意			

## 预算项目绩效信息表（预算编制阶段）

项目名称	2022年政策性森林保险州级预配套资金		项目编码	52270022P00430310021X			
绩效目标	1. 聚焦脱贫攻坚，大力推进政策性农业保险扩面增品提标，切实保护农民利益，为全州公益林、商品林保护管理做出积极贡献。 2. 指导并督促落实好全州公益林和商品林投保工作，有效降低森林管理风险。 3. 促进刺梨产业健康发展。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	拟投保面积	=	1896.83	亩		
		刺梨保险面积	=	5	万亩		
	质量指标	促进刺梨产业健康发展	定性		有效		
		商品林投保率	≥		20	%	
		公益林投保率	≥		90	%	
	时效指标	政策性森林保险投保完成时限	定性		2022年底		
	成本指标	州级配套保险额（刺梨保险）	≤		100	万元	
		州级财政投保金额	=		350	万元	
项目或定额成本控制率		=		100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	全州按每亩1250元投保	定性		州级配套补贴7.5%		
	社会效益指标	强化全社会爱护环境、保护生态 珍惜自然保护地的意识	定性		明显		
		减少农户受价格和灾害险损失	定性		减少		
	生态效益指标	全州生态环境质量得到有效改善	定性		明显		
		促进农户提高基地管护质量	定性		促进		
		有效降低森林管理风险	定性		明显		
	可持续影响指标	促进全州经济社会可持续发展。	定性		长期		
促进刺梨产业健康发展		定性		促进			
满意度指标	满意度指标	服务的农户或企业满意度	≥		85	%	
		森林保险区群众满意度	定性		满意		

## 2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	FAST核心区及周边区域森林火灾综合防控项目					
主管部门	黔南布依族苗族自治州林业局	实施单位		黔南布依族苗族自治州林业局本级		
资金情况	年度资金总额：	100.00				
	其中：财政拨款	100.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	目标：FAST核心区无森林火灾发生，周边区域无重大及以上森林火灾发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	专业队伍建设	>30人		
			林下可燃物清理	≥2000亩		
			防火隔离带	≥40公里		
		质量指标	专业队伍建设	符合国家、省级相关要求		
			林下可燃物清理、专业队伍建设	符合国家、省级相关要求		
			防火隔离带	带宽15米，割除灌木草本。		
		时效指标		项目完成时限	2022年12月底前	
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	
				专业队伍建设	≤20万元	
			防火隔离带	≤55万元		
			林下可燃物清理	≤25万元		
	效益指标	社会效益指标	提升FAST核心区及周边区域减灾救灾能力	明显提高		
			维护FAST核心区及周边区域生态资源安全	明显提高		
		生态效益指标	FAST核心区及周边区域生态环境质量得到有效改善	明显		
强化FAST核心区及周边区域日常管理和保护			明显			
可持续影响指标			促进全州经济社会协调发展	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

# 预算项目绩效目标表

项目名称	野生动物收容救护及林业生态建设督导项目经费			项目编码	52270022P00429610310L		
绩效目标	2022年开展野生动物保护联席会议会务资料、执法检查 and 黔南州野生动物收容救护设施、消毒物资、个人防护设备等，进一步提高野生动物保护监管及收容救护能力。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	森林城市建设指导督查	=	2	次		
		工作检查、资料印制	定性	1	批		
		林木种苗质量抽查及“双随机、一公开”抽查	=	4	次		
		林业生态工程项目督查检查	=	12	次		
		野生动物收容救护设施、消毒物资、个人防护设备、动物	定性	1	批		
		欠发达国有林场巩固提升补助资金项目验收	=	5	次		
	质量指标	消毒物资、防护设备、喂养食物	定性		合格		
		林木种苗质量抽查及“双随机、一公开”抽查	定性		达到质量要求		
		欠发达国有林场巩固提升补助资金项目验收	定性		完成项目验收		
		森林城市及林业生态工程项目督查检查	定性		完成下达任务		
	时效指标	完成时限	定性		2022年12月		
	成本指标	野生动物救护和执法监督	≤	4.10	万元		
林业生态工程建设督导检查		≤	5.00	万元			
项目或定额成本控制率		=	100	%	项目或定额成本控制率		
效益指标	社会效益指标	贫困人口参与度	定性	显著提升			
		提升野生动物保护和收容救护能力	定性	明显			
	生态效益指标	绿化国土，促进森林林分结构改善程度	定性	明显			
		保护野生动物和人类生命安全	定性	有效			
	可持续影响指标	有效促进我州生物多样性保护	定性	有效			
满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥	90	%		
		项目区群众满意度	≥	85	%		

# 预算项目绩效目标表

项目名称	国家储备林建设项目工作经费		项目编码	52270022P00429610312U				
绩效目标	加强国家储备林项目政策宣传和技术指导，规范项目实施，高质量推进项目建设。							
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
			*符号	*值	计量单位			
产出指标	数量指标	黔南州国家储备林宣传视频等宣传资料	≥		1批			
		全州国家储备林项目推进会	=		3次			
		开展国家储备林督导、调研、检查、技术指导等	≥		30次		全州12县（市）	
	质量指标	督导、调研、检查、技术指导等成果	定性		成有关报告、总结			
		会议成效、宣传成效	定性		效果显著			
	时效指标	完成时限	定性		2022年12月			
	成本指标	全州国家储备林项目推进会	≤		13.00	万元		
		资料印制以及不可预见费用	≤		5.40	万元		
		开展国家储备林督导、调研、检查、技术指导	≤		10.00	万元		
		国家储备林宣传资料	≤		8.00	万元		
效益指标	经济效益指标	国家储备林项目投融资规模	定性		明显提升			
	社会效益指标	提高群众对国家储备林项目的知晓度、认同度	定性		明显提升			
	生态效益指标	森林质量	定性		提高			
	可持续影响指标	构建稳定森林生态系统和战略木材储备	定性		稳定			
满意度指标	满意度指标	林业服务对象满意度	≥		90%			

# 预算项目绩效目标表

项目名称	林业科技推广服务体系建设及产业化科研项目经费	项目编码	52270022P004296103099				
绩效目标	目标1: 健全林业科技推广服务体系建设, 提高县(市)林业科技人员服务能力, 增强农户林业科技知识及栽培管理技能。 目标2: 开展刺梨种质资源收集、新品种选育、低效林改造等研究。 目标3: 推进林业特色产业示范基地建设。完成招商引资任务、指导全州林业产业发展及林下经济高质量发展、食品安全检查指导及培训等						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	招商引资, 项目策划和精包装	≤		11个		
		刺梨种质资源收集、新品种选育 低效林改造等研究	≥		1个		
		林业科技培训	=		12次		
		州、县共建刺梨栽培示范基地	=		5个		
		招商引资、指导林业产业发展及林下经济高质量等	定性		符合要求		
	质量指标	林业科技培训效果	定性		提高农户管护技能		
		刺梨种质资源收集、新品种选育 低效林改造等研究	定性		见刺梨刺梨种质资源收集库		
		食品安全	定性		明显提升		
		州、县共建刺梨栽培示范基地	定性		效果明显		
	时效指标	完成时限	定性		2022年12月		
	成本指标	林业产业发展	≤		29.86	万元	
		刺梨种质资源收集及实验研究	≤		6.00	万元	
州、县共建刺梨栽培示范基地		≤		3.00	万元		
林业科技培训		≤		3.00	万元		
项目或定额成本控制率		=		100	%	项目或定额成本	
效益指标	社会效益指标	全州林业产业得到较快发展, 生态优势逐步变为经济优势	定性		明显提升		
		增强农户科技意识, 提高基地管护技能, 增加农户收入	定性		良好		
	生态效益指标	提高林业产业基地质量, 促进生态环境改善	定性		良好		
		在保护森林的同时, 利用自然资源向多元化、综合化发展	定性		明显提升		
	可持续影响指标	生态环境质量提升	定性		良好		
		生态产业化, 产业生态化	定性		长期		
满意度指标	满意度指标	服务的农户或企业满意度	≥		85%		

## 预算项目绩效目标表

项目名称	林业生态监测调查、督导和执法经费		项目编码	52270022P00429610308M			
绩效目标	目标1: 加强林业有害生物监测调查, 测报准确率90%以上; 目标2: 开展绿色防控示范点建设, 加大绿色防控培训, 提升绿色防控水平; 目标3: 完成全州草原有害生物普查; 目标4: 开展外来有害生物普查						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	松材线虫病监测调查、发布林业有害生物预测预报	定性	各2次以上			
		草原有害生物普查、外来有害生物调查防治、绿色防控示范点建设	定性	各1次以上			
	质量指标	松材线虫病监测调查、发布林业有害生物预测预报	定性	符合规定			
		草原有害生物普查、外来有害生物调查防治	定性	明显提升			
		绿色防控示范点建设防控率	≥	80	%		
	时效指标	完成时限	定性	2022年12月			
	成本指标	松材线虫病监测调查	≤	3	万元		
		绿色防控示范点建设	≤	20.4	万元		
		外来有害生物调查防治	≤	5	万元		
		草原有害生物普查	≤	5	万元		
开展绿色防控培训(林业有害生物)		≤	3	万元			
	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率		
效益指标	社会效益指标	全州生态产品供给能力得到保障	定性	明显提升			
	生态效益指标	促进全州生态持续向好	定性	明显提升			
	可持续影响指标	促进全州经济社会协调发展	定性	明显提升			
满意度指标	满意度指标	林业服务对象满意度	≥	90	%		

# 预算项目绩效目标表

项目名称	全名义务植树项目经费		项目编码	52270022P00429610313F				
绩效目标	推进国土绿化建设，开展义务植树活动，完成省局要求任务							
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
			*符号	*值	计量单位			
产出指标	数量指标	开展义务植树活动	=		2次			
	质量指标	开展义务植树活动	定性	完成	州级义务植树活动			
	时效指标	项目完成时限	定性	2022年	12月			
	成本指标	项目或定额成本控制率		=	100	%	项目或定额成本控制率	
		开展义务植树活动		≤	36.4	万元		
效益指标	社会效益指标	贫困人口参与度	定性	显著	提升			
	生态效益指标	绿化国土，促进森林林分结构改善程度	定性	明显				
	可持续影响指标	构建稳定森林生态系统	定性	长期				
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥	85	%			