

绩效目标申报编号：JXMB2022504001001

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	重点区域绿化管护费		项目实施起止时间	2022.01-2022.11	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《神木市林业局关于请求将重点区域绿化管护工作费用列入财政预算的报告》				
项目概述	我市林业建设取得了巨大成就，重点区域绿化工作至关重要，保障现有绿化成果也成了当前生态建设任务之一，重点区域绿化管护是管护现有绿化重点区域——马场梁卧虎寨、旧榆神路等作业区对乔木进行整地（除草、围土）、修枝作业。				
经费测算（测算方法，测算依据）	重点区域绿化管护共计资金 200 万元：1、整地（除草、围土）5.5 米以下 90000 株以上，单价 6 元，需资金 55.96 万元； 2、整地（除草、围土）5.5 米以上 28000 株，单价 8 元，需资金 22.48 万元；3、刷石灰 5.5 米以下 90000 株，单价 8 元，需资金 74.08 万元；4、5.5 米以下 28000 株，单价 10 元，需资金 28.1 万元； 5、修枝 20000 株，单价 4 元，需资金 9.2 万元； 6、规划设计 5000 元，预算编制审查费 5000 元，管理费 9.18 万元。				
项目实施方案	本项目于 2022 年 9 月起实施，根据作业区的林分状况，采取雇用周边村务工人员按株整地、扩穴围土、刷石灰、修枝等措施进行实施，于 2022 年 11 月底完成实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022504001001	
	立项必要性	根据神林发[2018]326 号文件，将重点区域绿化管护列入财政预算，为切实履行我单位林业建设及管护的职能，建立长效管护机制，保护现有绿化成果，对重点区域进行常规绿化管护。			
	投入经济性	本项目通过人力投入进行有效管护，形成稳定的森林群落及高效的生态功能，投入与产出比合理，根据国家林业局《森林抚育规程》测算，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			

	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。						
	项目可行性	本项目由具体科室人员根据《森林抚育作业设计规定》及《森林抚育检查验收办法》要求，结合以往经验实施，该项目可行。						
	筹资合规性	项目资金为本级财政资金一般公共预算、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	200			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	200			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				目标 1: 整地(除草、围穴)乔木 120000 株; 目标 2: 为 120000 株乔木刷石灰; 目标 3: 为 20000 株乔木修枝。提高林分抗逆能力、涵养水源能力及土地营养物质积累量,提升森林群落稳定性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	5.5 米以下整地株数			≥90000 株		
			5.5 米以上整地株数			≥28000 株		
			5.5 米以下刷石灰株数			≥90000 株		
			5.5 米以上刷石灰株数			≥28000 株		
			修枝株数			≥20000 株		
		质量指标	5.5 米以下乔木整地合格率			=100%		
			5.5 米以上乔木整地合格率			=100%		
			5.5 米以下乔木刷石灰合格率			=100%		
			5.5 米以上乔木刷石灰合格率			=100%		
			修枝达标率			=100%		
		时效指标	5.5 米以下乔木整地完成及时性				2022 年 11 月 30 日	
			5.5 米以上乔木整地完成及时性				2022 年 11 月 30 日	
			5.5m 以上乔木刷石灰完成及时性				2022 年 11 月 30 日	
5.5 米以下乔木刷石灰完成及					2022 年 11			

		时性		月 30 日		
		修枝完成及时性		2022 年 11 月 30 日		
		成本指标	5.5 米以下乔木单个整地成本		≤6 元/株	
			5.5 米以上乔木单个整地成本		≤8 元/株	
			5.5 米以下乔木单个刷石灰成本		≤8 元/株	
			5.5 米以上乔木单个刷石灰成本		≤10 元/株	
	修枝单个成本			≤4 元/株		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	吸纳当地劳动力人数		≥11 人	
		生态效益指标	土地营养物质积累增长率		≥2.3%	
			区域森林群落稳定性提升率		≥10%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001002

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	红枣专干 2022 年工资		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	13.92	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木人民政府 2017 年第 15 次会议纪要-关于研究红枣专干待遇有关问题的会议纪要				
项目概述	根据神木县人民政府 2017 年第 15 次会议纪要，聘用王永胜、郝兴荣二人为沙峁乡、贺家川乡红枣专干，用于红枣技术指导，2020 年申请调整为 6.96 万元每人每年，2022 年全年工资共 13.92 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	红枣专干 2 人，每人每年 6.96 万元，共 13.92 万元；				
项目实施方案	在 2022 年度聘用红枣专干二人，在我单位实施的红枣低产业园改造、增质提效示范等项目中发挥专业技术作用，提供技术指导，2022 年 12 月底一次性发放全年工资。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022504001002	
	立项必要性	根据神木人民政府 2017 年第 15 次会议纪要精神，聘用红枣专干，在红枣低产业园改造等项目中提供技术指导。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	红枣专干有丰富的红枣技术指导经验，能为红枣项目提供切实可行的技术支持，自聘用红枣专干以来，为有关红枣项目中提供技术指导，为我市红枣质量和产量的提高做出贡献，该项目可行。				

	筹资合规性	项目资金来源为财政一般公共预算、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	13.92		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	13.92		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标: 发放红枣专干工资, 为红枣项目提供切实可行的技术支持, 提升红枣经济林的稳定性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用红枣专干人数			≥2人	
		质量指标	红枣专干工资发放准确率			=100%	
		时效指标	发放及时性			2022年12月底	
		成本指标	红枣专干工资成本			≤6.96万元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	指导镇街红枣产量增长率			≥0.5%	
		社会效益指标	提升红枣经济林稳定性			提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边枣农满意度			≥96%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022504001003

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	德国贷款 2022 年本金、2021 年利息承诺及转贷		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	104.92	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神财发[2012]14 号文件关于实施德国复兴银行发展援助贷款陕西榆林长城沿线沙地治理项目贷款。				
项目概述	2012 年中华人民共和国财政部与德国复兴信贷银行签署政府协议，中国银行陕西分行与德国复兴信贷银行签署贷款协议，榆林市林业局与中国银行陕西分行签署转贷协议，贷款引进治沙新理念、新模式用于我市德贷项目长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目。根据榆政林[2019]94 号、103 号等文件要求，分期偿还德国贷款本金、利息承诺及转贷费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	德贷还本付息共需 104.92 万元：1、2021 年利息承诺及转贷费 17.896 万元；2、2022 年本金 87.024 万元。				
项目实施方案	根据榆政林发[2018]113 号文件关于偿还中德财政合作榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目贷款的通知的文件精神，按总还款计划明细表及榆林人民银行的还款通知从 2018 到 2025 年以每年两期分期偿还德国贷款本级及利息承诺转贷费用。2022 年度偿还 2022 年本金、2021 年利息承诺及转贷费用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：2022504001003	
	立项必要性	根据神财发[2012]14 号文件关于实施德国复兴银行发展援助贷款申请，为我市引进防沙治沙新技术、新理念取得成效，现根据转贷协议及还款承诺函，分期按计划履行还本付息义务。			
	投入经济性	通过转贷德国复兴银行贷款，为长城沿线引进治沙新理念，项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	根据转贷协议，本项目最终偿债人为神木县财政局，我市财政总收入从 2011 年到 2021 年稳步增长，地方预算达百亿，具有每年偿还该项债务能力，且符合会计制度相规定，该项目可行。				
	筹资合规性	项目资金来源为本级财政，来源、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	104.92	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	104.92	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 偿还德贷项目 2021 年利息承诺及转贷费用; 目标 2: 偿还 2022 年德国贷款本金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	2021 年利息承诺及转贷金额		=17.896 万元	
			2022 年本金金额		=87.024 万元	
		质量指标	德贷还款准确率		=100%	
		时效指标	德贷还本付息支付及时性		2022 年 10 月底	
		成本指标	该项目贷款 2022 年还本付息		=104.92 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升长城沿线综合防护效能		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度			≥95%
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022504001004

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	上一轮退耕还林纳入森林生态效益补偿		项目实施起止时间	2022.01-2022.06	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	121.09	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	《榆林市林业局榆林市财政局关于下达 2018 年中央财政林业生态恢复保护资金计划的通知》（榆政财农发[2018]131 号文件）、《关于下达上级专项资金预算指标的通知》（神财预发[2018]79 号文件）下达我单位 2018 年度上一轮退耕还林纳入森林生态效益补偿资金 121.09 万元。				
项目概述	上一年退耕还林纳入公益林 8.1 万亩，每亩补偿 15 元森林生态效益补偿，以一卡通的方式补偿到户				
经费测算（测算方法，测算依据）	上一年退耕还林纳入公益林 8.1 万亩，每亩补偿 15 元森林生态效益补偿，共计 121.09 万元。				
项目实施方案	现区划界定已完成，将根据每户亩数、金额，在 6 月底前以一卡通的方式将森林生态效益补偿，精准发放到户。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：2022504001004	
	立项必要性	上一轮退耕还林纳入公益林，公益林森林生态效益补偿为中央财政林业生态恢复保护资金，根据兑付补偿规定，需精准发放到户。			
	投入经济性	公益林森林生态效益补偿将资金补偿到户，投入资金合理，有效保障国家级公益林不受破坏，且逐年增加。			



	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	上一轮退耕还林纳入公益林，公益林森林生态效益补偿为中央财政林业生态恢复保护资金，根据兑付补偿规定，需精准发放到户。				
	筹资合规性	根据林业生态恢复保护资金相关规定，补偿资金必须精准到户，惠农惠民资金切实关系到最基层人民群众的切身利益。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	121.09	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	121.09	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 将上一轮退耕还林纳入公益林的补偿资金精准到户，兑付完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	上一轮退耕纳入公益林面积		≥8.1 万亩	
		质量指标	上一轮退耕纳入公益林补偿兑付完成率		=100%	
		时效指标	森林资源变更调查完成及时性		2022 年 6 月 30 日	
		成本指标	公益林补偿标准		=15 元/亩	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	公益林面积增加		≥8.1 万亩	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公益林农户满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022504001005

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	以前年度实施退耕还林补助		项目实施起止时间	2022.01-2022.06	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	78.36	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《榆林市退耕还林粮食补助资金兑现暂行办法》将退耕政策补助足额发放到退耕户账户中。				
项目概述	根据《榆林市退耕还林补助办法》将以前年度实施的退耕还林-2013年县级退耕还林补助、2014年县级退耕还林补助、2004-2007年超前实施退耕还林补助发放到退耕户账户中。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、2004-2007年退耕还林补助面积7472亩，每亩90元，共计672480元； 2、2014年县级项目退耕还林补助面积3993亩，每亩160元，共计638880元； 3、2013年县级退耕还林补助面积5703.48亩，每亩160元，共计912556.8元； 4、2014年县级退耕还林补助面积7060亩，每亩160元，共计1129600元。共335.36万元，使用以前年度结余资金257万元，需预算安排78.36万元。				
项目实施方案	根据《榆林市退耕还林补助办法》，在资金到位时，2022年6月底前将以前年度实施退耕还林2022年度政策补助及时以一卡通的方式发放到各退耕户手中，此项政策补助为按年度逐轮发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：2022504001005	
	立项必要性	《榆林市退耕还林粮食补助资金兑现暂行办法》规定退耕还林政策补助必须按年度逐轮发放到退耕户手中。《榆林市退耕还林粮食补助资金兑现暂行办法》规定退耕还林政策补助必须按年度逐轮发放到退耕户手中。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。			
绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。				

	项目可行性	该项资金由本级财政负担，根据《榆林市退耕还林粮食补助资金兑现暂行办法》，由专人负责每年将退耕还林政策补助发放到退耕户手中，该项目可行。					
	筹资合规性	项目资金来源为本级财政预算、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	78.36		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	78.36		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 严格按照相关政策兑付退耕还林粮食补助，保障退耕还林保存率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	以前年度实施退耕还林补助面积			=24228.48 亩	
		质量指标	以前年度实施退耕还林补助支付准确率			=100%	
		时效指标	退耕还林补助支付及时性			202 年 6 月底	
		成本指标	2013-2014 年退耕还林每轮补助标准			160 元/亩/轮	
	2004-2007 年退耕还林每轮补助标准			90 元/亩/轮			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	全市退耕还林成活率			≥70%	
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	退耕农户满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022504001006

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	森林资源动态监测平台及执法经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	陕林资发[2019]148号关于印发《陕西省森林资源动态监测云平台建设（试点）方案》				
项目概述	<p>1、根据《陕西省森林资源动态监测云平台建设（试点）方案》，要求我市范围开展森林资源动态监测云平台建设并运行试点。我单位委托第三方进行出具一套卫星遥感影像图、六期森林资源动态检测及检测平台的服务工作。</p> <p>2、派出六个小组，对森林资源检测图斑进行实地核查，遏制违法破坏森林资源行为。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>总计100万元：1、实施森林资源动态监测平台服务费3万元，2、卫星遥感影像图5万元，3、六次检测周期，每次7万元，计42万元；4、全市森林督查经费50万元用于外业检查组租车费、下乡补助、伙食补助及打印费。</p>				
项目实施方案	<p>1、2022年5月起委托第三方，实施森林资源动态监测平台项目，出具一套卫星遥感影像图、六期森林资源动态检测及检测平台的服务工作；</p> <p>2、2022年6月至12月，外派外业检查组对全市范围内通过平台检测到的卫星图斑进行实地核查，确认是否为非法使用林地情况。</p>				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022504001006	
	立项必要性	根据《陕西省森林资源动态监测云平台建设（试点）方案》精神，为有效提升森林资源监督管理水平，建立健全我省森林资源动态监测体系。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。			

	项目可行性	根据《陕西省森林资源动态监测云平台建设（试点）方案》要求，由专业第三方具体实施该项目，该项目可行。				
	筹资合规性	项目资金来源为本级财政、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标1：开展森林资源动态监测平台建设，对全市森林资源进行动态监测，有效提升森林资源监督管理水平。 目标2：完成全市森林资源图斑变化实地核查，降低违法涉林案件数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林资源动态监测期数		≥6期	
			卫星遥感影像数据库数量		≥1套	
		质量指标	森林资源动态监测六期完成率		=100%	
			森林督查实地核查完成率		=100%	
		时效指标	云平台建设及监测完成及时性		2022年12月31日	
			森林督查实地核查及时性		2022年12月31日	
	成本指标	动态检测及执法成本		≤100万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升森林资源监督管理水平		提升	
		生态效益指标	降低林地非法破坏案件发生率		≥5%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022504001007

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	物业管理费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	81	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神林发[2021]4号文件关于申请将林业科技大楼物业费资金列入预算的报告，预算列入物业管理费				
项目概述	为更好履行林业局国土绿化、管护林草资源、壮大林草产业的职能，聘用物业经理、安保及保洁等相关人员参与林业科技大楼的物业管理工作，保障工作人员有良好的工作环境及林业科技大楼正常运转。				
经费测算（测算方法，测算依据）	共计81万元：1、聘用人员15人，经费64.18万元（包括工资53.4万元、社保福利劳保10.78万元），2、电梯维保费4.88万元，3、维修维护费用（更替消防器材、维修维护水暖电管道线路等）11.94万元。				
项目实施方案	通过聘用保安员、保洁员、物业经理等人员，负责林业科技大楼的安保、清洁及其他保障楼内办公人员能够正常履行工作职能的事项。人员经费将按月支付，电梯维保费将按实际维修情况予以及时支付，耗材办公经费将按季度采买，2022年12月支付完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022504001007	
	立项必要性	根据本单位实际需要，经局务会研究，聘用物业人员参与林业科技大楼的物业管理，保障林业科技大楼的正常运转。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	物业人员由本单位后勤负责人负责管理，制定了相关制度，根据往年运行效果，该项目可行。			
筹资合规性	项目资金来源为本级财政资金、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	81			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	81			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				目标 1: 保障林业科技大楼的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量			≥15 人		
			水暖电维修维护次数			≥3 次		
			电梯维保次数			≥5 次		
		质量指标	人员工资发放准确性			=100%		
			水暖电维修维护合格率			=100%		
			电梯维修维护合格率			=100%		
		时效指标	人员工资发放时效				按月发放, 12 月底发放完成	
			水暖电维修维护完成时效				2021 年 12 月 31 日	
			电梯维保完成时效				2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	人员经费成本				≤64.18 万元		
		电梯维保成本				≤4.88 万元		
		水暖电维护成本				≤11.94 万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务我市林业工作者人数			≥200 人		
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障林业可持续发展有效性			有效			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	楼内职工满意度			≥97%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022504001008

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	机关灶务人员劳务费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	45	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《关于印发《神木市镇办机关灶管理暂行办法》的通知》（神纪发[2018]24号）文件精神，设立机关灶。				
项目概述	我单位机关灶供应林业科技大院五个单位职工用餐，雇佣灶务人员7人，按月发放灶务人员工资。				
经费测算（测算方法，测算依据）	机关灶雇佣厨师、面点师等7人，月工资为37500元，年工资共计为45万元。				
项目实施方案	工资实行按月发放在次月将上月灶务人员工资发放发放到位。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022504001008	
	立项必要性	根据《关于印发《神木市镇办机关灶管理暂行办法》的通知》（神纪发[2018]24号）文件精神，设立机关灶。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。				
项目可行性	根据《关于印发《神木市镇办机关灶管理暂行办法》的通知》（神纪发[2018]24号）文件精神，设立机关灶。由单位专职后勤人员负责机关灶的管理。该项目可行。				



	筹资合规性	项目资金来源为本级财政资金、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	45		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	45		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 保障林业科技大楼的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	雇佣灶务人员数量			≥7 人	
		质量指标	人员工资发放率			=100%	
		时效指标	人员工资发放及时率			2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	机关灶务人员成本			≤45 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务我市林业工作者人数			≥200 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	就餐职工满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022504001009

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

### （ 2022 年度）

项目名称	林长制工作经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《中共榆林市委、榆林市人民政府印发《关于全面推进林长制的实施方案》的通知》（榆办字[2021]60号）文件要求我市全面实行林长制。				
项目概述	我市根据上级文件要求，全面推行林长制，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理，全域覆盖的林长制工作。我市根据上级文件要求，全面推行林长制，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理，全域覆盖的林长制工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	林长制建设工作，共需要经费30万元：1、制作林长制公示牌20块，计16万元；2、林长制开展培训2次，计4万元；3林长制工作宣传5次，计10万元。				
项目实施方案	我市全面建设林长制，由市委书记、市长担任我市总林长，办公室设在我市林业局，各级镇党委、政府及村党支部设立下级林长，负责林长制具体工作。2022年4月制作公示牌，到10月开展培训2次，3月到12月开展宣传5次。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022504001009	
	立项必要性	根据《中共榆林市委、榆林市人民政府印发《关于全面推进林长制的实施方案》的通知》（榆办字[2021]60号）文件切实开展我市林长制建设工作，为我市草原保护和发展负责。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	我市到2021年底，全面建设成市镇村三级林长制。市委、市政府主要领导担任总林长，该项目可行。			
筹资合规性	项目资金来源为本级财政资金、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	30			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				目标 1: 保障我市林长制建设正常有序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	公示牌制作数量			≥20 块		
			开展培训次数			≥2 次		
			开展公众宣传次数			≥5 次		
		质量指标	公示牌制作合格率			=100%		
			开展培训合格率			=100%		
			开展宣传合格率			=100%		
		时效指标	公示牌制作完成时效				2022 年 5 月前	
			开展培训完成时效				2022 年 10 月前	
			开展宣传完成时效				2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	人员经费成本				≤16 万元	
	电梯维保成本					≤4 万元		
	水暖电维护成本					≤10 万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障生态建设保护及发展有效性			有效		
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022504001010

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	林草生态综合监测费用		项目实施起止时间	2022.01-2022.10	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《榆林市林草局关于开展全市林草生态综合监测评价工作的通知》（榆政林[2021]126号）文件要求我市全面开展林草生态综合监测评价工作。				
项目概述	我市根据上级文件要求，全面开展林草生态综合监测评价工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	林草生态综合监测工作，共需要经费 20 万元：购置专业设备及耗材 13.16 万元，补助 1.44 万元（8 人*30 元/天*60 天），租车费 5.4 万元（450 元*60 天*2 车）。				
项目实施方案	2022 年 3 月起，设立外业小组购置相关专业设备，通过外业实地监测，对我市不同林草地域生态进行样方实施监测，至 10 月底完成。对监测数据进行纵向对比，掌握林草生态的微观变化。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022504001010	
	立项必要性	根据《榆林市林草局关于开展全市林草生态综合监测评价工作的通知》（榆政林[2021]126 号）文件要求我市全面开展林草生态综合监测评价工作。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	林草生态综合监测由单位资源股专人负责，通过对全市森林资源设立样方点，进行横纵对比。该项目可行。			
筹资合规性	项目资金来源为本级财政资金、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	20			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				目标 1: 完成林草综合监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	购置专业设备数量			≥7 套		
			租车台数			≥2 台		
			人员下乡监测天数			≥60 天		
		质量指标	专业设备合格率			=100%		
			租车下乡天数合格率			=100%		
			人员下乡监测天数合格率			=100%		
		时效指标	专业设备购置完成时效				2022 年 10 月 31 日	
			租车下乡完成时效				2022 年 10 月 31 日	
			生态综合监测时效				2022 年 10 月 31 日	
	成本指标	专业设备购置成本控制				≤13.16 万元		
		租车成本控制	租车成本控制			≤5.4 万元		
		人员下乡补助成本控制				≤1.44 万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障生态建设保护及发展有效性			有效		
		可持续影响指标	保障林业可持续发展有效性			有效		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022504001011

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

### （ 2022 年度）

项目名称	锦界生态公园管护费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	198	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	经市领导批示文件神林发[2021]398号,关于申请锦界生态公园运行经费列入2022年预算的报告中同意列入预算。				
项目概述	锦界生态公园属于我市政府投资重点建设项目。为确锦界生态公园能经济、正常、高效的投入使用,特申请该笔运行费用,用于科普馆2022年劳务工资、日常维护保养、水电暖、日常办公等费用支。				
经费测算（测算方法,测算依据）	锦界生态公园运行经费共需198万元:1、维修养护费用23万元(含硬件设备8万、铺装道路10万、消防水暖设备5万);2、绿地管护费用120.8万元;3、劳务工资43.2万;4、管理费用11万元(日常办公、宣传、广告等)。				
项目实施方案	锦界生态公园已建设竣工,为保障2022年1月到12月生态公园正常运行,特需经费,完成科普馆硬件设备,水电及日常管理等工作				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: 2022504001011	
	立项必要性	神木市锦生态公园是集生态宣传、大众休闲,助推林业高质量发展的重要作用,锦界生态公园的运行尤其必要性。			
	投入经济性	项目投入产出合理,成本测算充分,成本控制措施合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确,与相关工作目标相符,绩效指标值合理、可考核,预期绩效显著。			
	项目可行性	锦界生态公园为全市人民提供了一个环境优美旅游景点,让全市人民提高爱木护林、保护环境的思想意识,锦界生态公园的正常运行符合实际需求,项目可行。			
筹资合规性	项目资金来源为本级财政资金、筹措程序合规,财权与事权匹配,财政投入方式合理,筹资风险可控。				

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	198			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	198			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				目标 1: 锦界生态公园正常合理运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	维修养护面积			≥2000 平方米		
			绿地管护面积			≥900 平方米		
			雇佣劳动力人数			≥12 人		
		质量指标	维修养护合格率			=100%		
			绿地管护合格率			=100%		
			人员工资发放及时率			=100%		
		时效指标	维修养护时效				2022 年 12 月前	
			绿地管护时效				2022 年 12 月前	
			人员工资发放时效				2022 年 12 月前	
		成本指标	维修养护成本				≤23 万元	
	绿地管护成本					≤120.8 万元		
	人员工资成本					≤43.2 万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高人居环境生态效益			提升		
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度			≥95%			

绩效目标申报编号：JXMB2022504001012

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	森林草原防火经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	700	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神政发（2020）3号，《神木市森林草原防灭火管理办法》要求，加强全市森林资源防火工作，提高火灾隐患处置，降低森林火险发生率。				
项目概述	我市根据上级文件要求，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理，全域覆盖的森林防火责任制。				
经费测算（测算方法，测算依据）	共需森林防火经费700万元，其中20个镇街森林防火经费600万元，根据各镇街防火工作效率及防火强度拨付经费；林业局森林防火经费100万元用于防火设备购置30万元、森林消防队人员经费20万元，森林防火宣传20万元，各林场组织临时扑救队人员经费30万元。				
项目实施方案	各级行政首长作为森林草原防火第一责任人，因此我单位11月前根据各镇街森林草原防火工作效率及工作强度，考评后拨放森林草原防火经费，林业局防火经费根据实际产生随时支付，在12月支付完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022504001012	
	立项必要性	根据神政发（2020）3号，《神木市森林草原防灭火管理办法》要求，加强全市森林资源防火工作，提高火灾隐患处置，降低森林火险发生率。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	根据神政发（2020）3号，《神木市森林草原防灭火管理办法》要求，加强全市森林资源防火工作，提高火灾隐患处置，降低森林火险发生率。			
筹资合规性	项目资金来源为本级财政资金、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				



预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	700		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	700		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 保障各镇街防火工作经费; 目标 2: 降低我市森林资源火灾成灾率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障镇街数量		=20 个		
			防火宣传次数		≥5 次		
			组织临时扑救队人数		≥50 人		
			保障森林消防队人数		≥15 人		
		质量指标	保障镇街防火经费合格率		=100%		
			森林防火宣传合格率		=100%		
			临时扑救队组织合格率		=100%		
			森林消防队人员经费保障合格率		=100%		
		时效指标	保障镇街防火经费时效			2022 年 10 月 31 日	
			防火宣传时效			2022 年 10 月 31 日	
			临时扑救队经费保障时效			2022 年 10 月 31 日	
			森林消防队员经费保障时效			2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	镇街防火经费成本			≤600 万元	
			防火宣传成本			≤20 万元	
			临时扑救队成本			≤30 万元	
			森林消防经费成本			≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	降低森林资源火灾成灾率性			有效	

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度			
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001013

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	林业科普馆 2022 年运行费用		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	110	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	经市领导批示文件神林发[2021]401号,关于申请林业科普馆运行经费列入2022年预算的报告中同意列入预算。				
项目概述	神木市林业科普馆属于我市2018年重点建设项目,2022年竣工,为确保科普馆能经济、正常、高效的投入使用,特申请该笔运行费用,用于科普馆2022年劳务工资、日常维护保养、水电暖、日常办公等费用支出。				
经费测算（测算方法,测算依据）	2022年科普馆运行经费共需110万元:1、维修养护费用22万元(含硬件设备7万、铺装道路8万、消防水暖设备7万);2、电费60万元(1-12月);3、劳务工资20万(环卫工人既门卫4人,5万/人/年);4、管理费用8万元(日常办公、宣传、广告等)。				
项目实施方案	维修养护费用根据全年的硬件设备维护更换、道路铺装及消防水暖设备维护更换实际产生的费用进行支付,人员劳务工资按月支付,日常办公及宣传费用根据产生的实际费用进行支付,12月前支付完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96	事前绩效评估编号: 2022504001013	
	立项必要性	神木市林业科普馆是集观光、旅游、展览功能为一体功能型建筑,有着宣传林业工作、传播林业知识、倡导爱木护林、助推林业高质量发展的重要作用,科普馆的正常运作有其必要性			
	投入经济性	项目投入产出合理,成本测算充分,成本控制措施合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确,与相关工作目标相符,绩效指标值合理、可考核,预期绩效显著。			
项目可行性	神木市林业科普馆是集观光、旅游、展览功能为一体功能型建筑,有着宣传林业工作、传播林业知识、倡导爱木护林、助推林业高质量发展的重要作用,不仅为全市人民提供了一个环境优美旅游景点,也能让全市人民提高爱木护林、保护环境的思想意识,科普馆的正常运行符合实际需求,项目可行。				

	筹资合规性	项目资金来源为本级财政资金、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	110			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	110			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				目标 1: 为全市人民提供优美的旅游、观光环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	维修养护面积			≥500 平米		
			供电面积			≥500 平米		
			雇佣人员			≥4 人		
			保障科普馆正常管理月数			=12 月		
		质量指标	维修养护合格率				=100%	
			供电合格率				=100%	
			人员工资发放准确性				=100%	
			日常运行合格率				=100%	
		时效指标	维修养护完成时效				2022 年 12 月	
			供电电费支付完成时效				2022 年 12 月	
			人员工资发放及时性				2022 年 12 月	
			日常办公完成时效				2022 年 12 月	
		成本指标	维修养护成本				≤22 万元	
			电费成本				≤60 万元	
			人员工资成本				≤20 万元	
			日常办公成本	日常办公成本				≤8 万元
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升生态林业大众知晓率			≥20%			
	生态效益指标							

		可持续影响指标	推进林业可持续发展		推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001014

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	58.1	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据行政事业单位供暖补贴等相关规定，保障我单位及下属预算单位的供暖期（本年10月1日到次年4月30日止）政策供暖运行。				
项目概述	林业局供暖情况为，林业科技大院办公楼及六家外业下属单位各自独立雇佣人员燃烧天然气供暖。				
经费测算（测算方法，测算依据）	共计58.1万元：1、林业科技大院天然气费用34.1万元；2、臭柏管理站及五家林场天然气费用各四万元，计24万元。				
项目实施方案	在供暖期雇佣人员燃烧天然气锅炉供应单位供暖，当年根据实际使用天然气量支付费用，12月前支付完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022504001014	
	立项必要性	根据本单位实际需要，经局务会研究，雇佣专业人员运行单位天然气锅炉，保障林业科技大楼及下属单位的供暖正常运行。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	供暖由本单位后勤负责人负责管理，制定了相关制度，根据往年运行效果，该项目可行。			
筹资合规性	项目资金来源为本级财政资金、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	58.1	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	58.1	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 保障林业科技大楼本年度供暖期供暖政策运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障运行单位		≥7 个	
		质量指标	保障运行达标率		=100%	
		时效指标	保障供暖期		2023 年 4 月 30 日	
		成本指标	供暖成本		≤58.1 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使用天然气供暖降低空气污 染率			降低
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升林业行业可持续发展			提升
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	林业职工满意度			≥97%
非服务对象或非受 益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022504001015

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	6.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神巩街办发[2021]19号文件《关于进一步规范向重点乡村选派驻村第一书记和驻村工作队工作经费及驻村干部生活补助的文件精神，下达我单位驻村第一书记和驻村工作队工作经费6.3万元。				
项目概述	根据神木市巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴局安排，为巩固万镇镇脱贫攻坚工作，我单位向万镇镇派驻乡村第一书记及工作队三人，驻村第一书记及工作队经费由本级财政安排。				
经费测算（测算方法，测算依据）	驻村第一书记及工作队经费共计6.3万元：1、生活补助每人每天50元，驻村工作200天，计3万元；2、交通补助每月报销8次，计2.3万元，通讯费每人每月100元，计0.36万元；3、办公费0.64万元。				
项目实施方案	1、按月报销驻村第一书记及工作队产生的上月生活补助及交通补助；2、按月报销当月通讯费；3、办公费根据实际产生金额，实报实销。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>神木市巩固乡村脱贫攻坚及乡村振兴领导小组</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：2022504001015	
	立项必要性	根据神木市巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴局安排，为巩固万镇镇脱贫攻坚工作，我单位向万镇镇派驻乡村第一书记及工作队，巩固脱贫攻坚，夯实乡村振兴成果。			
	投入经济性	驻村第一书记及工作队经费，该项目投入产出合理，成本测算充分，成本措施控制合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著			
	项目可行性	根据神木市巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴局安排，为巩固万镇镇脱贫攻坚工作，我单位向万镇镇派驻乡村第一书记及工作队，保障扶贫成果，不使得因各类原因而返贫。			
	筹资合规性	项目资金来源为本级财政，来源、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。			
预算安排	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	6.3



情况	(万元)							
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	6.3			
	其他资金		其他资金					
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				目标 1：保障驻村第一书记及工作队驻村巩固脱贫攻坚工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	驻村工作天数			≥200 天		
			驻村队人数			≥3 人		
		质量指标	生活补助发放准确性			=100%		
			交通补助发放准确性			=100%		
			通讯费支付准确性			=100%		
		时效指标	生活补助发放及时性				2022 年 12 月前	
			交通补助发放及时性				2022 年 12 月前	
			通讯费支付及时性				2022 年 1-12 月	
		成本指标	生活补助标准				≤50 元/人/天	
			交通补助标准				≤80 元/人/天	
			通讯费标准				≤100 元/人/月	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		巩固脱贫攻坚成果			有效		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度			≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022504001038

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	生态文明培训中心运行经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	317.12	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《关于同意设立神木市衡阳新区建设服务中心等三个机构的批复》（神政函[2022]15号）文件，设立神木市生态文明培训中心单位，并由本级财政资金解决培训中心费用。				
项目概述	神木市生态文明培训中心设立，集生态文明培训、科学治沙实践、爱国主义教育、夏令营实训等综合示范基地。经市领导批示，运行经费由本级财政解决。				
经费测算（测算方法，测算依据）	生态文明培训中心费用 317.12 万元：1、基本经费 204.6192 万元；2、培训经费 82.5 万元；3、科研经费 30 万元。				
项目实施方案	根据市人民政府批复同意设立生态文明培训中心，由本级财政解决每年运行经费。由该中心报账员根据实际产生账务需求来我单位报账。资金账期从 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>神木市人民政府函</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022504001038	
	立项必要性	根据《关于同意设立神木市衡阳新区建设服务中心等三个机构的批复》（神政函[2022]15号）文件，设立神木市生态文明培训中心单位，该机构运行经费由财政解决。			
	投入经济性	投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	生态文明培训中心将接待各类培训及省级科研会议，该中心配备生态科研专家，全程参与我市部分重要科研工作。			

	筹资合规性	项目资金来源为本级财政预算、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	317.12		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	317.12		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 保障生态文明培训中心正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训各类人员数量			≥2000 人次	
			接待省市级科研会议数量			≥3 次	
			基本运行时间			=12 月	
		质量指标	培训各类人员合格率			=100%	
			接待科研会议完成率			=100%	
			基本运行合格率			=100%	
		时效指标	培训各类人员完成时效			2022 年 12 月 31 日	
			接待科研会议完成时效			2022 年 12 月 31 日	
			基本运行完成时效			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	生态文明培训中心成本控制率			≤317.12 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训中心收益人数			≥4000 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	培训中心使用期限			≥15 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度			≥92%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022504003001

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	两山森林公园工作经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心	
项目预算（万元）	375	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神政办发（2014）73文件精神，为了加强两山森林公园建设和管理工作，成立了两山森林公园建设管理领导小组，负责两山森林公园的防灭火、绿化及日常管护工作。				
项目概述	2022年两山森林公园工作经费预算共375万元，其中九龙广场九曲黄河园批彩照明30万元；绿化养护费50万元；花卉栽植工程80万元；九曲黄河园栏杆安装加固30万元；九龙广场九曲黄河园灌溉系统维护费15万元；修枝抚育20万元；公园林区病虫害防治10万元；清理垃圾劳务费10万元；宣传费10万元；广场巡视人员及水车司机工资52万元；防火期防火费用40万元；办公费28万元。全年致力于提升两山基础设施建设，加强景区管理，逐步完善道路、供水、供电，提升景区管理水平，努力为市民提供一个生态绿色的休闲娱乐场所。				
经费测算（测算方法，测算依据）	九龙广场九曲黄河园批彩照明30万元（1200平米*250元）；绿化养护费50万元（33万平米*1.5元）；花卉栽植工程80万元（3万平米*26元）；九曲黄河园栏杆安装加固30万元（100个*3000元）；九龙广场九曲黄河园灌溉系统维护费15万元（1200平米*125元）；修枝抚育20万元（4万株*5元）；公园林区病虫害防治10万元（4000亩*25元）；清理垃圾劳务费10万元（5次*20000元）；宣传费10万元（5万条次*2元）；广场巡视人员及水车司机工资52万元（14人*3250元/月*12）；防火期防火费用40万元（40天*10000元）；办公费28万元（水费4万吨*2.5元=10万元，电费14万度*0.7元=10万元，办公费8万元）；共375万元。				
项目实施方案	2022年两山森林公园工作实施期限为2022年1月1日至2022年3月1日，实施九龙广场九曲黄河园批彩照明工程。2022年1月至5月、11月至12月，进行防火工作；2022年5-7月份实施花卉栽植；2022年11-12月开展修枝抚育，病虫害防治；全年对两山公共基础设施、道路进行管护；雇用广场巡视人员及水车司机按规定履行职责，工资按时发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：2022504003001	
	立项必要性	根据神政办发（2014）73文件精神，为了加强两山森林公园建设和管理工作，成立了两山森林公园建设管理领导小组，下设办公室，负责两山森林公园的防灭火、绿化及日常			

		管护工作，经过几年发展，两山森林公园各项工作已步入正轨，前景良好。				
	投入经济性	2022年两山森林公园工作经费主要致力于两山的防火绿化管护及基础设施建设工作，投入产出比合理，成本测算充分，成本控制科学有效。				
	绩效目标合理性	绩效目标与我单位本年度两山工作计划一致，资金量与实际工作匹配，成本控制科学合理。				
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				
	筹资合规性	项目资金来源为本级财政，来源、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	375	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	375	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无变动，与上年一致				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				2022年两山森林公园工作经费预算共375万元，其中九龙广场九曲黄河园批彩照明30万元；绿化养护费50万元；花卉栽植工程80万元；九曲黄河园栏杆安装加固30万元；九龙广场九曲黄河园灌溉系统维护费15万元；修枝抚育20万元；公园林区病虫害防治10万元；清理垃圾劳务费10万元；宣传费10万元；广场巡视人员及水车司机工资52万元；防火期防火费用40万元；办公费28万元。全年致力于提升两山基础设施建设，加强景区管理，逐步完善道路、供水、供电，提升景区管理水平，努力为市民提供一个生态绿色的休闲娱乐场所。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	九龙广场九曲黄河园批彩照明面积		≥1200平方米	
			公园绿化养护面积		≥33万平方米	
			公园栽植花卉面积		≥3万平方米	
			九曲黄河园栏杆安装加固数量		≥100个	
			灌溉系统维护面积		≥1200平方米	

		公园修枝抚育株数	≥4万株	
		公园林区病虫害防治面积	≥4000亩	
		清理垃圾次数	≥5次	
		公园宣传条次	≥5万条次	
		广场巡视员及水车司机人数	≥14人	
		森林防火天数	≥40天	
		用电量	≤14万度	
		用水量	≤4万吨	
	质量指标	批彩照明工程验收合格率	≥95%	
		公园绿化管护验收合格率	≥90%	
		公园栽植花卉成活率	≥90%	
		九曲黄河园栏杆安装加固数量达标率	=100%	
		灌溉系统维护面积达标率	=100%	
		公园修枝抚育数量达标率	≥95%	
		公园林区病虫害防治面积达标率	≥95%	
		清理垃圾次数达标率	≥95%	
		公园宣传条次达标率	≥95%	
		广场巡视员及水车司机出勤率	=100%	
		森林防火天数达标率	=100%	
		电费支出率	=100%	
		水费支出率	=100%	
		时效指标	批彩照明工程完成时间	2022年1月31日
	公园绿化养护完成时间		2022年12月31日	
	公园栽植花卉完成时间		2022年7月31日	
	九曲黄河园栏杆安装加固完成时间		2022年12月31日	
	灌溉系统维护完成时间		2022年12月31日	
	公园修枝抚育完成时间		2022年12月31日	
	公园林区病虫害防治完成时间		2022年12月31日	
	清理垃圾完成时间		2022年12月31日	
	公园宣传完成时间		2022年12月31日	
广场巡视员及水车司机工作完	2022年12月31日			

		成时间		日	
		森林防火完成时间		2022年12月31日	
		电费支出完成时间		2022年12月31日	
		水费支出完成时间		2022年12月31日	
	成本指标	批彩照明工程成本		$\leq 250$ 元/平米	
		公园绿化养护成本		$\leq 1.5$ 元/平米	
		公园栽植花卉成本		$\leq 26$ 元/平米	
		九曲黄河园栏杆安装加固成本		$\leq 3000$ 元/个	
		灌溉系统维护成本		$\leq 125$ 元/平米	
		公园修枝抚育成本		$\leq 5$ 元/株	
		公园林区病虫害防治成本		$\leq 25$ 元/亩	
		清理垃圾成本		$\leq 2$ 万元/次	
		公园宣传成本		$\leq 2$ 元/条次	
		广场巡视员及水车司机人数月薪		$\leq 3250$ 元/人/月	
		森林防火成本		$\leq 1$ 万元/天	
电费单价		$\geq 0.7$ 元/度			
水费单价		$\geq 2.5$ 元/吨			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	吸纳从业人数		$>100$ 人	
	生态效益指标	森林覆盖面积增长率		$>10\%$	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度		$>90\%$	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504003002

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	消防大队森林灭火工作经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神政办函（2013）6号《关于组建森林消防大队有关事宜的函》第一条及《关于研究提高消防队员工资待遇有关事宜的会议纪要》的指示，我单位组建了一支消防大队。			
项目概述	根据神政办发《关于组建森林消防大队有关事宜的函》、《关于研究提高消防队员工资待遇有关事宜的会议纪要》的指示，我单位组建了一支20人的森林消防大队，专门从事我市境内的森林草原防灭火工作，2022年经费预算200万元。			
经费测算（测算方法，测算依据）	劳务费88万元，（为消防大队队员20人，月工资2500，年工资63万元，保险费用25万元）；防灭火经费112万元，其中宣传费52万元（10场次*5.2万元），特种车辆运行维护费10万元（2辆运兵车、4辆消防车、2辆指挥车、2辆防火皮卡、1辆防火应急信息保障车）；临时扑救队劳务费20万元（500人次*350元）；租车，动用机械灭火10万元（250台班*400元）；防火物资储备20万元（400套*500元）。			
项目实施方案	根据神政办发《关于组建森林消防大队有关事宜的函》、《关于研究提高消防队员工资待遇有关事宜的会议纪要》的指示，我单位组建了一支20人的森林消防大队，专门从事我市境内的森林草原防灭火工作，2022年经费预算200万元。劳务费88万元，（为消防大队队员20人，月工资2500，年工资63万元，保险费用25万元）；防灭火经费112万元，其中宣传费52万元（用于开展10场次的防火宣传，发放宣传手册，媒体，租用广告牌费用等），特种车辆运行维护费10万元（2辆运兵车、4辆消防车、2辆指挥车、2辆防火皮卡、1辆防火应急信息保障车）；临时扑救队劳务费20万元；租车，动用机械灭火10万元；防火物资储备20万元。2022年3月开展防火宣传，4月开始至12月31日进行防灭火工作。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：2022504003002
	立项必要性	根据神政办函（2013）6号《关于组建森林消防大队有关事宜的函》第一条及《关于研究提高消防队员工资待遇有关事宜的会议纪要》的指示，要求组建一支消防大队。加之我市林草资源面积逐年扩大，各种森林草原火灾发生率较高，防灭火工作刻不容缓，森林草原防灭火工作事关人民群众生命财产安全，对保护我市林草资源具有重大贡献。		



	投入经济性	项目投入与产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效				
	绩效目标合理性	绩效目标明确，资金量与现实需求匹配，绩效指标合理				
	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。				
	筹资合规性	项目资金来源为本级财政，来源、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无变动，与上年一致				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				2022 年度经费预算 200 万元，消防大队全年在岗执勤，并开展各种形式的防火宣传活动，发生火灾后第一时间响应，雇佣临时扑救人员及必要机械设备开展灭火工作。努力扩大防火知晓率，健全森林防灭火体系，尽职尽责，让群众满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘消防队员人数		=20 人	
			租车台班		≥ 250 台班	
			雇佣临时扑救人数		≥ 500 人次	
			防火物资储备数量		≥ 400 套	
			防火特种车数量		≥ 10 辆	
			防火宣传场次		≥ 10 场次	
		质量指标	消防队员出勤率		=100%	
			租车到岗率		=100%	
			雇佣临时扑救人员到岗率		=100%	
			防火物资质量合格率		=100%	
			防火特种车出勤率		=100%	
时效指标	防火宣传开展率		=100%			
	消防队防火完成时间			2022 年 12 月 31 日		
		租车截止时间		2022 年 12 月 31		

				日	
			雇佣临时扑救人员截止时间	2022年12月31日	
			防火物资储备完成时间	2022年12月31日	
			防火特种车维护完成时间	2022年12月31日	
			防火宣传完成时间	2022年12月31日	
	成本指标		消防队员工资	=2500元/人/月	
			租车成本	≤400元/台班	
			雇佣临时扑救人员工资	=350元/人/次	
			防火物资储备成本	≤500元/套	
			防火特种车维护成本	≤1万元/辆	
			防火宣传成本	≤5.2万元/场次	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	吸纳就业人员	≥20人	
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	降低	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	火灾发生地群众调查满意度		>90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504003003

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	森林病虫害防治经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草病虫和火灾防治中心	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据国办发（2014）26号《陕西省林业有害生物防治检疫条例》第四十四条规定，林业有害生物监测普查、检验检疫、灾害防治和防治基础设施等工作所需经费列入财政预算予以保障。				
项目概述	对全市范围内的林业有害生物进行监测预防、林业植物产地检疫、开展林业专项执法行动，确保林业健康可持续发展。经费的支出为差旅费3万元、宣传费4万元、租车费3万元、药剂费2万元、器材费5万元、劳务费3万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	差旅费3万元（30元*1000人次），宣传费4万元（宣传册20元/册*2000册），租车费3万元（600元/台次*50台次），药剂费2万元（200元*100公斤），器材费5万元（1套*5万元），劳务费3万元（300元*100工日）。				
项目实施方案	单位全体职工2022年1-12月开展林业有害生物宣传、监测预防工作；2022年3-10月开展全市林业植物产地检疫；2022年5-10月松材线虫病普查；2022年3-10月开展林业专项执法行动。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：2022504003003	
	立项必要性	依据国办发（2014）26号、《陕西省林业有害生物防治检疫条例》第四十四条规定，林业有害生物监测普查、检验检疫、灾害防治。预防各类林业有害生物的传入和扩散，保障全市林业资源安全。为了切实保障我市森林资源防疫安全，坚决杜绝有害生物传播扩散，该项目势在必行。			
	投入经济性	项目投入与产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效			
绩效目标合理性	绩效目标明确，资金量与现实需求匹配，绩效指标合理				

	项目可行性	经过前期论证，项目实施方案合理可行，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制						
	筹资合规性	项目资金来源为本级财政，来源、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	20			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由	无变动，与上年一致						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				1、预防各类林业有害生物的传入和扩散；2、为主测对象的防治提供科学依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	下乡人次			≥1000 人次		
			下乡用车台次			≥50 台次		
			购买药剂数量			≥100 公斤		
			购买器材数量			≥1 套		
			雇用人员工日			≥100 工日		
			宣传册数量			≥2000 册		
		质量指标	下乡人次完成率				=100%	
			下乡用车完成率				=100%	
			药剂质量合格率				=100%	
			器材质量合格率				=100%	
			雇用人员工日达标率				=100%	
			宣传册数量达标率				=100%	
		时效指标	下乡完成时间				2022 年 12 月 31 日	
			下乡用车完成时间				2022 年 12 月 31 日	
购买药剂完成时间					2022 年 12 月 31 日			
购买器材完成时间					2022 年 12 月 31 日			
雇用人员工日完成时间					2022 年 12 月 31 日			

			宣传完成时间		2022年12月31日		
		成本指标		下乡人次成本		≤30元/人次	
				下乡用车台次成本		≤600元/台次	
				购买药剂成本		≤200元/公斤	
				购买器材成本		≤5万元/套	
				雇用人员工日成本		≤300元/工日	
				宣传册每本成本		≤20元/册	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	吸纳就业人数		≥10人		
		生态效益指标	林业有害生物成灾率		<4.6%		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度		≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022504005001

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	红枣试验示范	项目实施起止时间	2022.03—2022.10
项目主管部门	神木市林业局	项目实施单位	神木市林草产业发展中心
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	我单位具有参与指导经济林、林草良种引进与推广和林木种苗信息调查统计职责		
项目概述	该项目通过继续对已初步确定适宜我市栽培的6个红枣新品种的性状进行研究试验，最终选出2-3个适宜推广的品种进行扩繁推广；对初步调查确定的50株木枣优树进行保护管理和种条繁育培养；对已经实施的1500亩红枣低产业园进行跟踪管护。		
经费测算（测算方法，测算依据）	该项目2022年投资经费共计50万元，其中新品种试验17.875万元，木枣选优2.632万元，低产业园改造后续管理28.5万元，管理费0.993万元。		
项目实施方案	项目实施地点为马镇镇、万镇镇、沙峁镇及贺川镇四个红枣主产区，将对金谷大枣、晋矮1号、赞皇大枣等预选品种进行科学管护及选育，最终选出2-3个适宜推广的品种进行扩繁推广；对初步调查确定的50株木枣优树进行保护管理和种条繁育培养；对已经实施的1500亩红枣低产业园进行跟踪管护。实施时间为2022年3月至2022年10月底。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98 事前绩效评估编号：JXPG2022504005001
	立项必要性	我单位具有参与指导经济林、林草良种引进与推广和林木种苗信息调查统计职责，另我市特产红枣但现红枣品种单一、产量低、管理粗放，红枣产业发展面临严峻考验，红枣生产与管理水平亟待提高。	
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。	
绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。		

	项目可行性	近年来神木红枣产业的发展受气候变化、病虫害、管理滞后等一系列因素影响面临严峻考验。此项目的实施一可引进红枣优良品种栽培试验，筛选出适合当地气候、土壤及具备较强抗逆性的品种加以推广发展，丰富优化当地品种结构，主动适应市场要求；二可通过对当地传统品种木枣选优调查，找出散落在各枣区木枣园中的良种优树加以推广发展，为低产业园改造提供优良品种；三可通过低产业园改造后续管理，以新的思路引领和实现红枣产业新的大发展、大突破。此项目可行。				
	筹资合规性	项目资金来源为财政一般公共预算、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				红枣预选新品种6种引进栽培145亩，木枣优树选育50株进行保护管理和种条繁育培养，对1500亩红枣低产业园进行跟踪管护。提升枣农种植积极性，提高红枣产量与质量，促进我市红枣产业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	预选新品种引进栽培面积		≥145亩	
			木枣选优及繁育数量		≥50株	
			低产业园改造后续管理面积		≥1500亩	
		质量指标	新品种栽植面积完成率		=100%	
			木枣优树选育完成率		=100%	
			低产业园改造后续管理面积完成率		=100%	
	时效指标		新品种选育工作完成时间		2022年3月—2022年10月	
			木枣选育工作完成时间		2022年3月—2022年10月	
			低产业园改造后续管理完成时间		2022年3月—2022年10月	

	成本指标	每亩品种选育费用		≤1235 元		
		每株木枣选优费用		≤530 元		
		每亩低产园改造后续管理费用		≤200 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升枣农种植积极性		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进红枣产业持续发展		促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	枣农满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				



绩效目标申报编号：JXMB2022504005002

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	草原建设及采种基地建设经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草产业发展中心
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	我单位具有林草产业规划、技术指导及管理，林草专业核查，林草技术推广，管理林木种苗（草种）、生产供应、质量检验等建设和管理职责。			
项目概述	本项目分为3部分：1、草原建设：采购陕北苜蓿、沙打旺等草种，为全市需要种植的个人或企业免费提供种植；2、草原管理：完成草原法律法规宣传工作，草原资源调查工作，草原生态监测工作，草原鼠虫害调查监测工作；3、苗木草种执法：完成全市进内林草种苗质量管理工作。			
经费测算（测算方法，测算依据）	该项工作共需经费70万元，测算如下：1、草原建设方面需采购陕北紫花苜蓿7500公斤，46元/公斤，需34.5万元，采购沙打旺种子1500公斤，70元/公斤，需10.5万元，共计45万元。2、草原管理方面开展法律法规宣传、草原资源调查、草原生态监测、草原鼠虫害调查监测等工作，需经费20万元。3、苗木草种执法方面在全市境内开展林草种苗质量管理，采取“双随机、一公开”工作方式，对林（草）种子生产、经营、使用单位开展执法检查，需经费5万元。			
项目实施方案	1、草原建设内容：采购陕北苜蓿及沙打旺种子，草种由林业局采购按需免费发放，群众按要求自主实施，按紫花苜蓿每亩1公斤、沙打旺每亩0.5公斤的标准提供草种，于2022年10月前完成草种发放；2、草原管理工作主要根据上级部门按要求，开展“6.18”草原普法宣传日活动、全市草原资源调查、全市草原生态监测、草原鼠虫害调查监测等工作；3、苗木草种执法工作主要是依据单位职责和上级部门要求，在全市境内开展林草种苗质量管理，采取“双随机、一公开”工作方式，对林（草）种子生产、经营、使用单位开展执法检查，确保我市林草种苗生产经营活动健康发展，此项工作全年进行。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022504005002
	立项必要性	根据我单位林草产业规划、技术指导及管理，林草专业核查，林草技术推广，管理林木种苗（草种）、生产供应、质量检验等的职责以及我市草原建		

		设总体思路设立该项目。				
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	本项目可进一步推动草原生态建设高效发展，维护林草种苗生产经营市场，重点打造草原建设保护体系，切实做到“建设草原、惠及农民”。本单位严格按照制定的草种发放程序进行发放，根据往年运行效果显著。另我单位有高级工程师14人，工程师34人，助理工程师18人，他们具有丰富林草专业知识和多年实战经验，可圆满完成此项目。此项目可行。				
	筹资合规性	项目资金来源为财政一般公共预算、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	70	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				1、采购陕北紫花苜蓿7500公斤,采购沙打旺种子1500公斤,预计完成草原建设10000亩; 2、完成2022年度草原普法宣传、草原资源调查、监测、鼠虫害调查等工作; 3、完成2022年度全市林草种苗质量管理执法工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购草种数量		≥9000公斤	
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查次数		≥3次	
			苗木草种执法次数		≥25次	
	质量指标	质量指标	草种发芽率		>80%	
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查完成率		=100%	
苗木草种执法完成率				=100%		

		时效指标	草原建设完成		2022年10月前	
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查完成时间		2022年12月31日前	
			苗木草种执法完成时间		2022年12月31日前	
		成本指标	草种价格		≤50元/公斤	
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查成本		≤20万	
			苗木草种执法成本		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升种植区域生态环境		提升	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	种植户满意度		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022504005003

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	23 年林业项目库储备经费	项目实施起止时间	2022.05——2022.12
项目主管部门	神木市林业局	项目实施单位	神木市林草产业发展中心
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	我单位具有参与编制全市林草产业发展规划和指导管理全市林草产业发展工作的职责。		
项目概述	由我单位抽调技术工作人员进行外业调查，即对全市范围内植物资源进行抽样调查，对 2023 年计划建设的林草建设地块进行实地勘测调研。调查结束后，制定切实可行的项目建设实施方案并撰写最终调查报告，并将所有调查资料存档。		
经费测算（测算方法，测算依据）	本项目所需经费共计 30 万元，其中购买工具、纸尺等共计 4 万元；租车费每天次 500 元，共计 430 天次，合计 21.5 万元；下乡人员补助每人每天 30 元，共计 15 人，100 天，合计 4.5 万元。		
项目实施方案	由我单位抽调 15 名技术工作人员，于 2022 年 5 月至 12 月分组进行外业调查，即对全市范围内植物资源进行抽样调查，对 2023 年计划建设的林草建设地块进行实地勘测调研。主要对项目区位、当地社会情况、经济发展情况、交通、立地条件、土壤结构、水源条件等基础性资料实地摸排。调查结束后，完善相关表册，进行统计汇总，针对已调查的数据进行座谈分析，讨论决定制定切实可行的项目建设实施方案并撰写最终调查报告，并将所有调查资料存档。具体实施方案见附件。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 事前绩效评估编号：JXPG2022504005003
	立项必要性	我单位具有参与编制全市林草产业发展规划和指导管理全市林草产业发展工作的职责，另为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，积极推进我市防止二次沙化生态建设项目，提升全市生态空间治理水平，紧紧围绕巩固提升国家	

		森林城市建设成果和打造黄土高原生态文明示范区域的战略目标，持续实施黄土高原水土流失综合治理、农田防护林网建设、生态振兴示范村建设等重点工程，促进我市林草建设再上新台阶。				
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施合理。				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关工作目标相符，绩效指标值合理、可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	为确保林草建设项目安排科学合理、实施落地有声，每年对下年的预建设项目必须进行前期调研、实地勘测科学谋划，进一步摸清全市近年来森林资源状况，客观评价森林资源发展成效，建立森林资源档案，为全市森林资源发展提供基础性资料，为编制科学合理的林草项目建设方案提供参考依据，保证了2023年项目顺利进行。此项目可行。				
	筹资合规性	项目资金来源为财政一般公共预算、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				本项目主要由我单位15位专业工作人员通过对我市10个区位的自然、社会、经济状况进行预计为期100天调研，制定切实可行的项目建设实施方案，撰写最终调查报告。以提高林草工程项目规划设计科学合理性及健全森林资源档案建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买工具纸尺等套数		≥4套	
			调研天数		≥100天	
			参与此项目的技术工作人员数量		≥15名	
		质量指标	工具纸尺等合格率		=100%	
			调查报告合格率		≥98%	
时效指标	调研完成时间			2022年12月31日前		

	成本指标	每套工具价格		≤10000 元/套		
		每天次租车费		≤500 元		
		每人每天下乡补助费		≤30 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高林草工程项目规划设计科学性		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	健全森林资源档案建设		健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	技术人员满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504002001

# 项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	2022 年野生动物保护项目		项目实施起止时间	2022. 1. 1--2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市天然林保护站	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《中华人民共和国野生动物保护法》第五条“市级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算”。为了做好野生动物疫源检测防控工作，进一步加强野生动物保护管理等工作，给野生动物提供一个更加安全、更加美好的栖息环境；切断野生动物疫病传播途径，确保人民生命财产和野生动物的安全。成立了野生动物保护股，负责野生动物保护等相关工作。				
项目概述	2022 年野生动物保护项目经费将用于发放救助饲养人员工资，车辆运行维护费，防护救助物资及聘用兽医费用，培训、宣传及饲养物资费用，标本保养维护费。实施时间为 2022 年春季、秋冬季鸟类迁徙及国家规定的其他重点防控管理日期。实施方式为开展野生动物救助收容、巡查检查、宣传教育、疫源疫病监测等工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1、救助饲养人员工资 7.2 万元。 饲养人员 3000 元/月/人，2 人，12 个月，计 7.2 万元。</p> <p>2、车辆运行维护费 3.6 万元。租用车辆 600 元/天，计 60 天 3.6 万元（春季巡查 20 天，秋季巡查 20 天，临时检查救助累计 20 天）。</p> <p>3、防护救助物资及聘用兽医费用 7.2 万元。 聘用兽医 1 个，工资 2500 元/月，12 个月，计 3 万元；救助药品 0.8 万元；救助及防护物资等 3.4 万元。</p> <p>4、培训、宣传及饲养物资 11 万元。培训 2 人次，9000 元/人. 次（含培训费、差旅费、补助等），计 1.8 万元；宣传 7.8 万元，包括物品水杯、抽纸、袖章等 4.8 万元，电子屏宣传费 3 万元（两处）；饲养物资 1.4 万元，物资包括肉类、菜类、鱼类。</p> <p>5、标本保养维护费 1 万元。标本维护 1 万元，维护药物（高锰酸钾、甲醛等）0.3 万元；维护工资 3500 元/次，一年维护 2 次，0.7 万元。</p>				
项目实施方案	实施地点为我市国家重点保护野生动物栖息地、鸟类迁徙通道等。聘用人员工资按月发放，巡查救助时间为 2022 年 3 至 4 月、10 至 11 月鸟类迁徙及国家规定的其他重点防控管理日期。培训时间为 6 至 9 月，宣传时间为 4 到 5 月，标本维护时间为 6 月底及 12 月底。实施方式为开展野生动物救助收容、巡查检查、宣传教育、疫源疫病监测等工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXMB2022504002001			
	立项必要性	根据《中华人民共和国野生动物保护法》第五条“市级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算”。市境内分布着遗鸥、白天鹅、红隼、白琵鹭、苍鹭、长耳鸮等国家重点保护野生动物。随着我市生态环境的不断改善，市境内的野生动物种类、数量明显增加，加之2020年我国新型冠状病毒疫情以及国内外禽流感日益严峻的形势，国家对野生动物保护越来越重视，公众对野生动物保护越来越关注，野生动物保护工作和任务是越来越重，救助、收容饲养、疫源疫病监测野生动物数量日益增加，市财政有必要预算野生动物保护管理专项工作经费。					
	投入经济性	2022年野生动物保护经费主要用于野生动物的保护、救助以及疫源疫病监测工作，对丰富野生动物的多样性，切断野生动物疫病传播途径具有重大意义。投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。					
	绩效目标合理性	2022年野生动物保护项目与我站野生动物保护计划一致，需解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标已细化、量化。成本控制科学合理。					
	项目可行性	我站从事的是野生动植物的保护工作，有丰富的野生动物救助与保护经验，聘用了专业人员。根据陕西省野生保护条例，结合我市实际，成立了野生动物保护股，专门从事野生动物的保护。					
	筹资合规性	2022年野生动物保护工作经费来源于财政拨款，将用于古树名木的保护等工作，筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	野生动物增多，加上疫情形势严峻，需进行疫源疫病监测工作，经费有原来的23万元增加到30万元，增加7万元。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				春季巡查20天，秋季巡查20天，临时检查救助累计20天，聘用兽医及饲养人员，购买救助药品、防护物资及饲养物资等，使得野生动物保护群众知晓率≥97%，救助野生动物200只，保障当地生物多样性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	野生动物巡查保护天数			≥60天	
			救助野生动物数量			≥200只	
			培训次数			≥2次	



		宣传次数		≥3 次		
		救助药品数量		≥8 箱		
	质量指标	野生动物救治率		≥93%		
		救治药品合格率		=100%		
		宣传用品合格率		=100%		
		巡查保护天数		≥60 天		
		巡查保护及时性		2022 年 4 月底， 2022 年 11 月底		
	时效指标	救助保护及时性		11 月底		
		聘用人员工资发放及时性		每季度未按时发 放		
		猪肉价格		≤20 元/斤		
	成本指标	鱼肉价格		≤10 元/斤		
		聘用兽医工资标准		=2500 元/月		
		饲养人员工资		=3000 元/月		
		培训人员费用		≤9000 元/人/次		
		标本维护费用标准		=3500 元/次		
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	野生动物死亡率下降		≥7%	
			吸纳当地就业人员		≥3 人	
			野生动物保护群众知晓率		≥96%	
		生态效益指标	保障当地生物多样性		保障	
可持续影响指标	野生动物保护持续性		每年持续			
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	宣传对象满意度		≥95%		
		临聘人员满意度		≥98%		
	非服务对象或非受 益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022504002002

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年古树名木保护项目		项目实施起止时间	2022.3.1--2022.8.31	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市天然林保护站	
项目预算（万元）	23	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限		项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《陕西省古树名木保护条例》第五条规定“县级以上人民政府应当将古树名木保护纳入城乡建设总体规划，并将古树名木保护所需经费列入本级财政预算”。				
项目概述	按照政府指导、社会监督、分级负责、属地管理的原则，明确管护主体，落实资金投入，强化管护责任，落实保护措施，使全市古树名木得到有效保护。项目实施方式为对全市登记在册的344株古树进行日常巡护检查28次，开展古树名木保护宣传活动3次，发放宣传品1万份，培训相关人员2次，对特级古树采取扩穴整坑、设置围栏、支撑加固措施进行重点保护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1. 日常巡护检查：巡查28次，租用车辆600元/天，计28天；巡查人员补助30元/天，计107人次；合计2万元。</p> <p>2. 重点古树名木保护：回填土方20元/方，计2500方；设置防腐木围栏200元/延长米，计150米；避雷设施10000元/套（其中25钢管200元/根，计6根，底座800元/个，计1个，固定预埋件250元/个，计4个，拉线333.3元/根，计3根，运输费1000元，避雷设施配件2000元/套，计1套，制作安装费3000元），计3套；支撑加固名木古树6000元/株（其中卡子800元，垫子200元，钢管200元/根，计20根，安装费1000元），计5株；合计14万元。</p> <p>3. 古树名木保护培训宣传：开展宣传活动3次，制作宣传品5元/份，计10000份；培训次数10000元/次，计2次；合计7万元。总计23万元。</p>				
项目实施方案	实施地点为全市登记在册的344株古树涉及的16个镇街，59个村。实施时间为2022年3月到8月，对全市登记在册的古树进行日常巡护检查，对古树保护进行宣传、培训，对特级古树采取设置围栏、支撑加固、设置避雷设施等措施进行重点保护，使古树名木的生存环境得到提升，古树死亡率下降，古树名木保护群众知晓率得到提高。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXMB2022504002002	

	立项必要性	根据《陕西省古树名木保护条例》第五条规定“县级以上人民政府应当将古树名木保护纳入城乡建设总体规划，并将古树名木保护所需经费列入本级财政预算”。古树名木是中华民族悠久历史与文化的象征，是时代文明的象征，是绿色文化、活的化石，是自然界和前人留给我们的无价之宝，它具有重要的科学、文化、经济价值。古树树龄大、树体长势逐渐衰弱、根系生长力减退、枯枝增多、抗逆性差，极易遭受人为或自然不良因素的影响破坏死亡。保护古树名木刻不容缓。				
	投入经济性	2022年古树名木保护项目主要致力于古树名木的保护等工作，投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。				
	绩效目标合理性	2022年古树名木保护项目与我站植物与湿地保护计划一致，需解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标已细化、量化。成本控制科学合理。				
	项目可行性	该项目建设立足于构建神木市范围内的古树名木保护建设体系，因需而设，目标明确，技术线路清晰，保护建设内容具体。我站从事野生动植物保护工作，有丰富的经验，成立了古树名木保护股，对全市古树名木进行保护。实施该项目的条件具备，能取得明显的成效。				
	筹资合规性	2022年古树名木保护工作经费来源于财政拨款，将用于古树名木的保护等工作，筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	23	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	23	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				巡查古树名木 344 株，支撑加固古树名木 5 株，安装避雷设施 3 套，设置防腐木围栏 150 米，使得古树名木保护知识群众知晓率 $\geq 97\%$ ，古树名木死亡率下降 $\geq 7\%$ ，保障植物多样性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	古树名木日常巡护(株)		=344 株	
			人员培训次数		=2 次	
			巡查次数		$\geq 28$ 次	
			宣传次数		=3 次	
	质量指标	质量指标	避雷设施验收合格率		=100%	
			宣传品合格率		=100%	
防腐木围栏质量达标率				=100%		

	时效指标	古树名木巡护及时性		2022年5月	
		人员补助发放及时性		2022年5月	
		避雷设施安装完成及时性		2022年8月	
		租车费用		≤600元/天	
	成本指标	巡护人员补助标准		≤30元/人/天	
		避雷设施标准		≤10000元/套	
		支撑加固古树设施		≤6000元/套	
		防腐围栏价格		≤200元/米	
		宣传品		≤5元/份	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		古树名木保护知识群众知晓率		≥97%	
		吸纳当地劳动力人数		≥7	
生态效益指标		保障当地植物多样性		保障	
可持续影响指标	古树名木保护持续性		每年持续		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	宣传对象满意度		≥95%	
		务工人员满意度		≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001039

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	2021年生态保护建设协会架设10kv专线项目		项目实施起止时间	2021年8月-2022年10月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算(万元)	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年-2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2021年生态保护建设协会架设10kv专线项目》初步方案审查的报告并通过林业局方案审查报告				
项目概述	从尔林兔木独兔变电站架设10kv专线至锦界镇沟掌村生态保护建设协会科研大楼，全长15.2公里。				
经费测算(测算方法,测算依据)	工程概算投资350万元，架设10kv供电专线15.2公里。概算依据(1)国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(国计价格[2002]10号)；(2)关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)；(3)《神木县财政投资建设项目前期费取费标准(暂行)》(神政办发[2013]123号)；(4)其他相关文件要求。				
项目实施方案	2021年4月编制完成《2021年生态保护建设协会架设10kv专线项目实施方案》的编写并通过林业局方案审查，待神木市政府投资建设项目领导小组会议审核通过该实施方案。2021年8月开工建设，2022年10月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001039	
	立项必要性	1、神木生态建设取得了巨大成果，各种林地保有面积不断增大，生态协会建设；2、通过2021年生态保护建设协会架设10kv专线项目的建设，可提高项目区基础设施水平，为神木市的林业发展提供安全保障。			
	投入经济性	2021年生态保护建设协会架设10kv专线项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。			

	绩效目标合理性	2021年生态保护建设协会架设10kv专线项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	2021年生态保护建设协会架设10kv专线项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	350	年度资金总额：	150		
		其中：财政拨款	350	其中：财政拨款	150		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标1：新架设10kv供电专线15.2公里，有效提高项目区基础设施水平； 目标2：该工程实施后，可提高项目区供电能力；			目标1：新架设10kv供电专线13.2公里，有效提高项目区基础设施水平； 目标2：该工程实施后，可提高项目区供电能力；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：新架设10kv供电专线数量		=15.2公里	=13.2公里	
		质量指标	指标1：新架设10kv供电专线验收合格率		≥100%	≥100%	
		时效指标	指标1：新架设10kv供电专线完成及时性		2022年10月底	2022年10月底	
		成本指标	指标1：新架设10kv供电专线综合造价		=23万元/公里	=23万元/公里	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：带动就业人数		≥30人	≥20人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：提高供电能力		≥30%	≥30%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1：周边群众满意度		≥85%	≥85%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022504001040

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	2021年生态保护建设协会防火通道项目		项目实施起止时间	2021年8月-2022年10月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算(万元)	500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年-2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2021年生态保护建设协会防火通道项目》方案审查的报告，专家已审查待上会通过。				
项目概述	主要建设内容：新建路基宽8米，路面宽6米（混凝土路面）硬化路肩。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价1500万元，新修防火通道约18公里。测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格[2002]10号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发[2013]123号）；（4）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022年4月编制完成《2021年生态保护建设协会防火通道项目》的编写并通过林业局方案审查，待神木市政府投资建设项目领导小组会议审核通过该实施方案。2021年8月开工建设，2022年10月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001040	
	立项必要性	1、神木生态建设取得了巨大成果，各种林地保有面积不断增大，林区基础设施水平需加大同时提高防火能力； 2、通过2021年生态保护建设协会防火通道项目的建设，可增加项目区基础设施水平，有效降低森林病虫害和森林火灾对森林资源的威胁，为神木市的发展提供安全保障。			
	投入经济性	2021年生态保护建设协会防火通道项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。			

	绩效目标合理性	2021年生态保护建设协会防火通道项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	2021年生态保护建设协会防火通道项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1500	年度资金总额：	500		
		其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	500		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标1：新修防火通道约18公里，提高火灾防控能力，降低火灾对森林资源的威胁；			目标1：新修防火通道约16公里，提高火灾防控能力，降低火灾对森林资源的威胁；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：新修防火通道数量		=18公里	=16公里	
		质量指标	指标1：新修防火通道验收合格率		≥100%	≥100%	
		时效指标	指标1：新修防火通道完成及时性		2022年10月底	2022年10月底	
		成本指标	指标1：新修防火通道综合造价		=83万元/公里	=83万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动旅游收益		≥10万元	≥10万元	
		社会效益指标	指标1：带动就业人数		≥500人	≥400人	
		生态效益指标	指标1：项目区降低火灾发生率		≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	指标1：提高森林防火应变能力		≥5%	≥5%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1：周边群众满意度		≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					



绩效目标申报编号：JXMB2022504001041

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	2021年永兴街道泥河村东山林区防火通道项目		项目实施起止时间	2021年8月-2022年10月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算(万元)	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年-2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2021年永兴街道泥河村东山林区防火通道项目》方案审查的报告，专家已审查待上会通过。				
项目概述	主要建设内容：项目位于泥河村，起点接石店路，顺着既有路道路至于东山林区，全长4公里，项目既有路纵坡超限严重，周围有古迹遗址保护，故无法采用新线方案，应加强安全工程设计，路面结构层：18cm水泥混凝土路面+18cm厚7%水泥稳定土+15cm天然砂砾，设计包含路基、路面、排水、防护、涵洞、交通安全设施等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价400万元，新修防火通道约4公里。测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格[2002]10号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发[2013]123号）；（4）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022年4月编制完成《2021年永兴街道泥河村东山林区防火通道项目》的编写并通过林业局方案审查，待神木市政府投资建设项目领导小组会议审核通过该实施方案。2021年8月开工建设，2022年10月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001041	
	立项必要性	1、神木生态建设取得了巨大成果，各种林地保有面积不断增大，林区基础设施水平需加大同时提高防火能力； 2、通过2021年永兴街道泥河村东山林区防火通道项目的建设，可增加项目区基础设施水平，有效降低森林火灾对森林资源的威胁，为神木市的发展提供安全保障。			

	投入经济性	2021年永兴街道泥河村东山林区防火通道项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。				
	绩效目标合理性	2021年永兴街道泥河村东山林区防火通道项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	2021年永兴街道泥河村东山林区防火通道项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	150	
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	150	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标1：新修防火通道约4公里，提高火灾防控能力，降低火灾对森林资源的威胁；			目标1：新修防火通道约3公里，提高火灾防控能力，降低火灾对森林资源的威胁；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：新修防火通道数量	=4公里	=3公里	
		质量指标	指标1：新修防火通道验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标1：新修防火通道完成及时性	2022年10月底	2022年10月底	
		成本指标	指标1：新修防火通道综合造价	=100万元/公里	=100万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动旅游收益	≥10万元	≥10万元	
		社会效益指标	指标1：带动就业人数	≥100人	≥80人	
		生态效益指标	指标1：项目区降低火灾发生率	≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	指标1：提高森林防火应变能力	≥5%	≥5%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1：周边群众满意度	≥85%	≥85%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022504001042

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2022 年重点流域生态修复治理工程		项目实施起止时间	2022 年 3 月-7 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	7500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022 年重点流域生态修复治理工程》方案审查的报告（神林发〔2022〕26 号）				
项目概述	建设内容分为：窟野河两侧山体绿化工程和秃尾河两侧山体绿化工程。其中：1、窟野河两侧山体绿化工程，项目区涉及迎宾路街道、沙峁镇。项目总规划面积 7048 亩，栽植侧柏、油松、山杏、山桃、沙棘、柠条等各类乔灌木 46.7422 万株，垒石坑 55616 个，凿石坑 119720 个，种植土换填 59860 立方米，新修生产道路 66 公里；2、秃尾河两侧山体绿化工程，项目区主要涉及高家堡镇、花石崖镇、万镇镇，总规划面积 4693 亩，绿化里程约 10 公里，打造虎头峁、佛堂岔和河口岔等重要景观节点，栽植侧柏、圆柏、油松、山杏、北美红枫、国槐、白腊、果桑、景观油松、桧柏球、丁香球、景天等各类乔灌木 53.6382 万株，垒石坑 25334 个，凿石坑 35300 个，种植土换填 21179 立方米，清理土方 8000 立方米，新修生产道路 60 公里。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 7360 万元，其中：建安费:6812 万元，设计费 70 万元，监理费 55 万元，管理费 69 万元，招标代理费 14 万元，不可预见费 340 万元（详见附件预算表），测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022 年 1 月编制完成《神木市 2022 年重点流域生态修复治理工程实施方案》的编写并通过方案审查，（2022 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 1 次）通过该实施方案。2022 年 3 月开工建设，2022 年 7 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001042	

	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市从2020年启动沿黄生态高质量发展，得到市委市政府的大力支持； 3、通过2022年重点流域生态修复治理工程建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，为神木市的发展提供安全的生态屏障。				
	投入经济性	重点流域生态修复治理工程项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。				
	绩效目标合理性	重点流域生态修复治理工程项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	重点流域生态修复治理工程项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和争取中央财政补助资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	4650	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2500	
		其他资金		其他资金	2150	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标1：完成营造林11741亩，达到美化环境，区域治理，减少灾害性天气； 目标2：新修生产道路（防火通道）126公里，给当地群众出行带来便利； 目标3：栽植各类苗木1003804株，成活率达到92%； 目标4：垒石坑55616余个，合格率90%； 目标5：凿石坑119720余个，合格率90%； 目标6：重点流域生态修复治理工程实施后，可提高项目区森林覆盖率5%，极大改善项目区的生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：营造林亩数		=11741亩	
			指标2：新修生产道路（防火通		=126公里	

		道) 里程				
		指标 3: 栽植各类苗木数量		=1003804 株		
		指标 4: 垒石坑数量		=55616 个		
		指标 5: 凿石坑数量		=119720 个		
		质量指标	指标 1: 营造林验收合格率		≥90%	
	指标 2: 新修生产道路(防火通道)验收合格率			≥95%		
	指标 3: 栽植各类苗木验收成活率			≥92%		
	指标 4: 垒石坑验收合格率			≥90%		
	指标 5: 凿石坑验收合格率			≥90%		
	时效指标	指标 1: 营造林完成及时性		2022 年 7 月底		
		指标 2: 新修生产道路(防火通道)完成及时性		2022 年 4 月底		
		指标 3: 栽植各类苗木完成及时性		2022 年 7 月底		
		指标 4: 垒石坑完成及时性		2022 年 4 月底		
		指标 5: 凿石坑完成及时性		2022 年 4 月底		
	成本指标	指标 1: 1.5 米油松综合造价		=100.03 元/株		
		指标 2: 1.5 米侧柏综合造价		=89.23 元/株		
		指标 3: 1 米侧柏综合造价		=69.43 元/株		
		指标 4: 0.7 米油松综合造价		=65.58 元/株		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量		≥20000 立方米	
		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥1200 人	
指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率				≥15%		
生态效益指标		指标 1: 项目区水土保持提高率		≥10%		
		指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥10%		
可持续影响指标		指标 1: 苗木存活率(3 年)		≥95%		
	指标 2: 苗木存活率(10 年)		≥70%			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥85%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022504001043

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年两山森林公园建设工程		项目实施起止时间	2022年3月-11月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	750	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022年城市两山森林公园建设工程》方案审查的报告（神林发〔2022〕16号）				
项目概述	主要建设内容：1、城市两山森林公园景观节点园林绿化项目，总规划面积3629亩，栽植油松、侧柏、圆柏、果桑、国光苹果、梨树、西梅李子、欧李等各类苗木129132株，垒石坑9087个，凿石坑9087个，凿石坑种植土换填5452.2立方米，新修生产道路4公里；2、防火通道项目，投资1000万元；3、林业科普馆基础设施提升项目，投资500万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程概算投资3000万元，其中：城市两山森林公园景观节点园林绿化项目，投资1500万元；防火通道项目，投资1000万元；林业科普馆基础设施提升项目，投资500万元。概算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123号）；（4）神木市2022年造林绿化、园林绿化苗木指导价格；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022年1月编制完成《2022年城市两山森林公园建设工程》的编写并通过方案审查，（2022年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第1次）通过该实施方案。2022年3月开工建设，2022年11月实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001043	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市从2002年启动城市两山森林公园建设工程，得到市委市政府的大力支持； 3、通过2022年城市两山森林公园建设工程的建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，有效提升两			

		山基础设施水平，为神木市的发展提供安全的生态屏障。				
	投入经济性	城市两山森林公园建设项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。				
	绩效目标合理性	城市两山森林公园建设项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	城市两山森林公园建设项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林(草)建设项目管理办法》。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	750	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	750	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：营造林 3629 亩，使两山森林公园植被更佳丰富； 目标 2：新修生产道路 4 公里，便于森林植被的管护； 目标 3：栽植各类苗木 129132 株，成活率达到 92%； 目标 4：垒石坑 9087 余个，合格率 90%； 目标 5：凿石坑 9087 个，合格率 90%； 目标 6：新建防火通道 20 公里，完善林区基础设施； 目标 7：城市两山森林公园建设项目实施后，可提高项目区森林覆盖率 0.5%，同时改善项目区的浇灌条件；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：营造林亩数		=3629 亩	
			指标 2：新修生产道路(防火通		=4 公里	

		道) 里程				
		指标 3: 栽植各类苗木数量		=129132 株		
		指标 4: 垒石坑数量		=9087 个		
		指标 5: 凿石坑数量		=9087 个		
		质量指标	指标 1: 营造林验收合格率		≥90%	
	指标 2: 新修生产道路(防火通道)验收合格率			≥95%		
	指标 3: 栽植各类苗木验收成活率			≥92%		
	指标 4: 垒石坑验收合格率			≥90%		
	指标 5: 凿石坑验收合格率			≥90%		
	时效指标	指标 1: 营造林完成及时性		2022 年 7 月底		
		指标 2: 新修生产道路(防火通道)完成及时性		2022 年 4 月底		
		指标 3: 栽植各类苗木完成及时性		2022 年 7 月底		
		指标 4: 垒石坑完成及时性		2022 年 4 月底		
		指标 5: 凿石坑完成及时性		2022 年 4 月底		
	成本指标	指标 1: 1.5 米油松综合造价		=100.03 元/株		
		指标 2: 1.5 米侧柏综合造价		=89.23 元/株		
		指标 3: 1.5 米樟子松综合造价		=72.96 元/株		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量		≥7258 立方米	
		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥300 人	
			指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		≥5%	
		生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%	
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥5%	
			指标 3: 项目区固碳释放率		≥5%	
可持续影响指标		指标 1: 苗木存活率(3 年)		≥90%		
	指标 2: 苗木存活率(10 年)		≥70%			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥85%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					



绩效目标申报编号：JXMB2022504001044

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2022 年农田防护林网建设工程		项目实施起止时间	2022 年 3 月-7 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算 (万元)	3000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022 年农田防护林网建设工程》方案审查的报告（神林发〔2022〕18 号）				
项目概述	项目区位于尔林兔镇、锦界镇、大保当镇、栏杆堡镇。项目区涉及耕地 2.7 万余亩，耕地周边总规划主（副）防护林带 9.3 万余米，栽植樟子松、新疆杨、油松、侧柏、柠条等乔灌木 56 万余株，换填种植土 5 万余立方米。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	工程造价 2974 万元，其中：建安费:2753 万元，设计费 31 万元，监理费 19 万元，管理费 27 万元，招标代理费 7 万元，不可预见费 137 万元（详见附件预算表），测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施 方案	2022 年 1 月编制完成《神木市 2022 年农田防护林网建设工程实施方案》的编写并通过方案审查，（2022 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 1 次）通过该实施方案。2022 年 3 月开工建设，2022 年 7 月底实施完成。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001044	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、通过 2022 年农田防护林网建设，可增加项目区林草覆盖率，有效防止我市耕地二次沙化，改善农田小气候和保证农作物丰产。			
	投入经济性	农田防护林网建设工程投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。			

	绩效目标合理性	农田防护林网建设工程实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。				
	项目可行性	重点流域生态修复治理工程项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	3000	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200	
		其他资金		其他资金	2800	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：完成主（副）防护林带 9.3 万余米，达到美化环境，区域治理，防风固沙，减少灾害性天气； 目标 2：栽植各类苗木 56 万余株，成活率达到 92%； 目标 3：换填种植土 5 万余立方米，合格率 100%； 目标 4：农田防护林网建设工程实施后，可提高项目区森林覆盖率 5%，极大改善项目区的生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：主（副）防护林带米数		=9.3 万米	
			指标 2：栽植各类苗木数量		=56 万株	
			指标 3：换填种植土数量		=5 万立方米	
	质量指标	质量指标	指标 1：主（副）防护林验收合格率		≥90%	
			指标 2：栽植各类苗木验收成活率		≥90%	
指标 3：换填种植土数量验收合格率				≥100%		

		时效指标	指标 1: 主(副)防护林带完成及时性		2022 年 7 月底	
			指标 2: 栽植各类苗木完成及时性		2022 年 7 月底	
			指标 3: 换填种植土完成及时性		2022 年 4 月底	
		成本指标	指标 1: 3 米樟子松综合造价		=115.27 元/株	
			指标 2: 6 公分新疆杨综合造价		=66.2 元/株	
			指标 3: 4 公分新疆杨综合造价		=40.38 元/株	
	指标 4: 1.5 米油松综合造价			=100.03 元/株		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量		≥5000 立方米	
		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥500 人	
			指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		≥10%	
		生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%	
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥10%	
		可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率(3 年)		≥90%	
	指标 2: 苗木存活率(10 年)			≥70%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥85%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022504001045

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

### （2022 年度）

项目名称	2022 年绿色通道建设工程		项目实施起止时间	2022 年 3 月-7 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	400	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022 年绿色通道建设工程》方案审查的报告（神林发〔2022〕25 号）				
项目概述	建设内容分为：神马路道路两侧，北起迎宾路街道办呼家圪台村，途径栏杆堡镇庙梁村、栏杆堡村、折窑村、大路湾村、瓦罗村，南至马镇镇马镇村，道路绿化全长 48.36 公里，山体绿化面积 2145 亩，栽植油松、五角枫、白蜡、侧柏、圆柏、山杏、紫穗槐、拧条等各类乔灌木 119.6391 万株，垒石坑 44000 个，生产道路 6 公里。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 1986 万元，其中：建安费：1836 万元，设计费 19 万元，监理费 15 万元，管理费 19 万元，招标代理费 5 万元，不可预见费 92 万元（详见附件预算表），测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022 年 1 月编制完成《神木市 2022 年绿色通道建设工程实施方案》的编写并通过方案审查，（2022 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 1 次）通过该实施方案。2022 年 3 月开工建设，2022 年 7 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001045	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、通过 2022 年绿色通道建设工程工程建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，为神木市的发展提供安全的生态屏障。			
投入经济性	绿色通道建设工程工程项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。				

	绩效目标合理性	绿色通道建设工程项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	绿色通道建设工程项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林(草)建设项目管理办法》。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和争取中央财政补助资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	400	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	400	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：山体绿化面积 2145 亩，美化周边环境，； 目标 2：新修生产道路 6 公里，给当地群众出行带来便利； 目标 3：栽植各类苗木 1196391 株，成活率达到 92%； 目标 4：垒石坑 44000 余个，合格率 90%； 目标 5：绿色通道建设工程工程实施后，可提高项目区森林覆盖率，极大改善项目区的生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：营造林亩数		=2145 亩	
			指标 2：新修生产道路(防火通道)里程		=6 公里	
			指标 3：栽植各类苗木数量		=1196391 株	
			指标 4：垒石坑数量		=44000 个	
		质量指标	指标 1：营造林验收合格率		≥90%	
			指标 2：新修生产道路(防火通道)验收合格率		≥95%	
指标 3：栽植各类苗木验收成活			≥90%			

			率			
			指标 4: 垒石坑验收合格率		$\geq 90\%$	
	时效指标		指标 1: 营造林完成及时性		2022 年 7 月底	
			指标 2: 新修生产道路(防火通道)完成及时性		2022 年 4 月底	
			指标 3: 栽植各类苗木完成及时性		2022 年 7 月底	
			指标 4: 垒石坑完成及时性		2022 年 4 月底	
	成本指标		指标 1: 1.5 米油松综合造价		=100.03 元/株	
			指标 2: 1.5 米侧柏综合造价		=89.23 元/株	
			指标 3: 1 米侧柏综合造价		=69.43 元/株	
			指标 4: 0.7 米油松综合造价		=65.58 元/株	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量		$\geq 4290$ 立方米	
		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		$\geq 300$ 人	
			指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		$\geq 15\%$	
		生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		$\geq 10\%$	
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		$\geq 10\%$	
			指标 3: 项目区固碳释放率		$\geq 10\%$	
	可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率(3 年)		$\geq 90\%$		
		指标 2: 苗木存活率(10 年)		$\geq 70\%$		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		$\geq 85\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001046

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

### （2022 年度）

项目名称	2020 年退耕还林还草工程		项目实施起止时间	2022 年 3 月-10 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	6500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2020 年退耕还林还草工程》方案审查的报告（神林发〔2022〕19 号）				
项目概述	建设内容为：1、我市 2021 年已实施退耕还林 3 万亩，国家退耕还林追加任务 2 万亩（中央资金 3200 万元），市本级财政需要配套 1 万亩退耕还林政策补助资金 1200 万元（1200 元/亩）。2、退耕还草追加任务 2.6 万亩，争取中央资金 2600 万元（1000 元/亩，其中政策补助 850 元/亩，草种补助 150 元/亩），需市本级财政配套播种及管护资金 520 万元（200 元/亩）。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 7588 万元，其中：中央财政投资 5800 万元，市本级财政投资 1788 万元（详见附件预算表），测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022 年 1 月编制完成《神木市 2020 年退耕还林还草工程实施方案》的编写并通过方案审查，（2022 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 1 次）通过该实施方案。2022 年 3 月开工建设，2022 年 10 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001046	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市一直落实国家退耕还林还草政策，得到市委市政府的大力支持； 3、通过 2020 年退耕还林还草工程建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，为神木市的发展提供安全的生态屏障。			

	投入经济性	退耕还林还草工程投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。				
	绩效目标合理性	退耕还林还草工程绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	退耕还林还草工程实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和争取中央财政补助资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	6500	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	700	
		其他资金		其他资金	5800	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：完成退耕还林 3 万亩，达到区域治理，防风固沙，减少灾害性天气； 目标 2：完成退耕还草 2.6 万亩，达到区域治理，防风固沙，减少灾害性天气； 目标 3：退耕还林还草实施后，可提高项目区森林覆盖率 5%，极大改善项目区的生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：退耕还林亩数		=3 万亩	
			指标 2：退耕还草亩数		=2.6 万亩	
		质量指标	指标 1：退耕还林验收合格率		≥90%	
			指标 2：退耕还草验收成活率		≥85%	
		时效指标	指标 1：退耕还林完成及时性		2022 年 7 月底	
			指标 2：退耕还草完成及时性		2022 年 8 月底	
成本指标	指标 1：退耕还林综合造价		=1200 元/亩			
	指标 2：退耕还草综合造价		=350 元/亩			



	效益指标	经济效益指标	指标 1: 养殖经济效益		≥10 万元	
		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥1000 人	
			指标 2: 提高退耕还林还草政策知晓率		≥10%	
		生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%	
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥10%	
		可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率 (3 年)		≥90%	
	指标 2: 苗木存活率 (10 年)			≥70%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥85%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022504001047

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2021 年黄土高原水土流失综合治理天然林与营造林工程	项目实施起止时间	2022 年 3 月-7 月
项目主管部门	神木市林业局	项目实施单位	神木市林业局
项目预算（万元）	5225	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>
设立依据	神木市林业局关于《2021 年黄土高原水土流失综合治理天然林与营造林工程》方案审查的报告（神林发〔2021〕286 号）		
项目概述	建设内容分为：在北部风沙草滩区人工栽植樟子松*臭柏*紫穗槐*沙柳乔灌混交林 3 万亩，1500 元/亩（中央 800 元/亩，地方 700 元/亩），中央预算内投资 2400 万元，地方配套 2100 万元；在公草湾和尔林兔林场国有林地封山（沙）育林 2 万亩，100 元/亩，中央预算内投资 200 万元；在迎宾路街道石瑶村飞播造林 0.5 万亩，50.3 元/亩（地面处理费），中央预算内投资 25.15 万元（省飞机播种造林工作站实施）；在大柳塔、尔林兔、公草湾林场国有林地实施退化林修复 3 万亩（补植樟子松*臭柏*紫穗槐*沙柳乔灌）。		
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 4435.2449 万元，其中：建安费：4102.2449 万元，设计费 40 万元，监理费 34 万元，管理费 44 万元，招标代理费 10 万元，不可预见费 205 万元（详见附件预算表），测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。		
项目实施方案	2021 年 10 月编制完成《神木市 2021 年黄土高原水土流失综合治理天然林与营造林工程实施方案》的编写并通过方案审查，（2021 年神木市人民政府专项问题会议纪要第 113 次）通过该实施方案。2022 年 3 月开工建设，2022 年 7 月底实施完成。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90 事前绩效评估编号：JXPG2022504001047
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、通过 2022 年黄土高原水土流失综合治理天然林与营造林工程，可增加项	

		目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，为神木市的发展提供安全的生态屏障。					
	投入经济性	黄土高原水土流失综合治理天然林与营造林工程投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。					
	绩效目标合理性	黄土高原水土流失综合治理天然林与营造林工程项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	黄土高原水土流失综合治理天然林与营造林工程实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和争取中央财政补助资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	5225		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	800		
		其他资金		其他资金	4425		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1：人工造乔木林 3 万亩，有效改善林区林分结构； 目标 2：封山育林 2 万亩，有效防止羊子破坏； 目标 3：飞播造林 0.5 万亩，达到区域治理，防风固沙； 目标 4：退化林修复 3 万亩，有效改善林区林分结构；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：营造林亩数			=85000 亩	
			指标 2：栽植各类苗木数量			=1003804 株	
		质量指标	指标 1：营造林验收合格率			≥90%	
			指标 2：栽植各类苗木验收成活率			≥90%	
时效指标		指标 1：营造林完成及时性			2022 年 7 月底		

			指标 2: 栽植各类苗木完成及时性		2022 年 7 月底	
		成本指标	指标 1: 1.5 米油松综合造价		=100.03 元/株	
			指标 2: 1.5 米侧柏综合造价		=89.23 元/株	
			指标 3: 1 米侧柏综合造价		=69.43 元/株	
			指标 4: 0.7 米油松综合造价		=65.58 元/株	
效益指标	经济效益指标		指标 1: 木材储备量		≥20000 立方米	
	社会效益指标		指标 1: 造林带动就业人数		≥1200 人	
			指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		≥15%	
	生态效益指标		指标 1: 项目区水土保持提高率		≥10%	
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥10%	
	可持续影响指标		指标 1: 苗木存活率 (3 年)		≥90%	
		指标 2: 苗木存活率 (10 年)		≥70%		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 周边群众满意度		≥85%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022504001048

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2021 年黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程		项目实施起止时间	2022 年 3 月-7 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	1516	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2021 年黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程》方案审查的报告（神林发〔2021〕286 号）				
项目概述	建设内容为：人工造灌木林 1 万亩，飞播造林 1 万亩，封山（沙）育林 1 万亩，人工饲草基地 0.5 万亩，草种基地 0.05 万亩，暖棚 0.5 万平方米，青储窖 5 万立方米。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 1516 万元，其中：中央财政投资 1390 万元，市本级财政投资 126 万元（详见附件预算表），测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2021 年 10 月编制完成《神木市 2021 年黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程实施方案》的编写并通过方案审查，（2021 年神木市政府专项问题会议纪要第 113 次）通过该实施方案。2022 年 3 月开工建设，2022 年 7 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001048	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市一直落实国家造林政策，得到市委市政府的大力支持； 3、通过 2021 年黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，			

		提高养殖户的养殖能力，为神木市的发展提供安全的生态屏障。					
	投入经济性	黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。。					
	绩效目标合理性	黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和争取中央财政补助资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1516		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	126		
		其他资金		其他资金	1390		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1：人工造灌木林 1 万亩，达到区域治理，防风固沙，减少灾害性天气； 目标 2：飞播造林 1 万亩，达到区域治理，防风固沙； 目标 3：封山（沙）育林 1 万亩，有效防止羊子破坏； 目标 4：人工饲草基地 5000 亩，增加饲草储备； 目标 5：草种基地 500 亩，加大优良草种培育； 目标 6：暖棚 0.5 万平米，提高饲养水平； 目标 7：青储窖 5 万立方米，提高饲草储备；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：人工造灌木林亩数			=1 万亩	
			指标 2：飞播造林亩数			=1 万亩	
			指标 3：封山（沙）育林亩数			=1 万亩	
			指标 4：人工饲草基地亩数			=0.5 万亩	
			指标 5：草种基地亩数			=0.05 万亩	

		指标 6: 暖棚数量		=0.5 万平 米		
		指标 7: 青储窖数量		=5 万立方 米		
	质量指标	指标 1: 人工造灌木林验收合格 率		≥85%		
		指标 2: 飞播造林验收成活率		≥85%		
		指标 3: 封山(沙)育林验收成 活率		≥100%		
		指标 4: 人工饲草基地验收成活 率		≥90%		
		指标 5: 草种基地验收成活率		≥90%		
		指标 6: 暖棚验收成活率		≥95%		
		指标 7: 青储窖验收成活率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 人工造灌木林完成及时 性		2022 年 7 月底		
		指标 2: 飞播造林完成及时性		2022 年 8 月底		
		指标 3: 封山(沙)育林完成及 及时性		2022 年 8 月底		
		指标 4: 人工饲草基地完成及时 性		2022 年 8 月底		
		指标 5: 草种基地完成及时性		2022 年 8 月底		
		指标 6: 暖棚完成及时性		2022 年 8 月底		
		指标 7: 青储窖完成及时性		2022 年 8 月底		
	成本指标	指标 1: 人工造灌木林综合造价		=350 元/亩		
		指标 2: 飞播造林综合造价		=160 元/亩		
		指标 3: 封山(沙)育林综合造 价		=100 元/亩		
		指标 4: 人工饲草基地综合造价		=300 元/亩		
		指标 5: 草种基地综合造价		=500 元/亩		
		指标 6: 暖棚综合造价		=200 元/平 米		
		指标 7: 青储窖综合造价		=120 元/立 方米		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量		≥1000 立 方米	
			指标 2: 养殖经济效益		≥50 万元	
		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥200 人	

	生态效益指标	指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		≥10%		
		指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%		
		指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥10%		
		指标 3: 项目区固碳释放率		≥10%		
		可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率 (3 年)		≥90%	
			指标 2: 苗木存活率 (10 年)		≥70%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				



绩效目标申报编号：JXMB2022504001049

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2021 年黄土高原水土流失综合治理退化草原修复工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月-10 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	210	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2021 年黄土高原水土流失综合治理退化草原修复工程》方案审查的报告（神林发〔2021〕286 号）				
项目概述	建设内容为：退化草原改良 1 万亩，草原围栏 2 千米。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 210 万元，其中：中央财政投资 126 万元，市本级财政投资 84 万元（详见附件预算表），测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2021 年 10 月编制完成《神木市 2021 年黄土高原水土流失综合治理退化草原修复工程实施方案》的编写并通过方案审查，（2021 年神木市政府专项问题会议纪要第 113 次）通过该实施方案。2022 年 5 月开工建设，2022 年 10 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001049	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市一直落实国家造林政策，得到市委市政府的大力支持； 3、通过 2021 年黄土高原水土流失综合治理退化草原修复工程建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境			

		境，提高养殖户的养殖能力，为神木市的发展提供安全的生态屏障。调节气候，改善区域生态环境，为神木市的发展提供安全的生态屏障。					
	投入经济性	黄土高原水土流失综合治理退化草原修复工程投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。					
	绩效目标合理性	黄土高原水土流失综合治理退化草原修复工程绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	黄土高原水土流失综合治理退化草原修复工程实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和争取中央财政补助资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	210		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	84		
		其他资金		其他资金	126		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1：退化草原改良 1 万亩，达到区域治理，防风固沙，减少灾害性天气； 目标 2：草原围栏 2 万米，有效防止羊子破坏；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：退化草原改良亩数			=1 万亩	
			指标 2：草原围栏米数			=2 万米	
		质量指标	指标 1：退化草原改良验收合格率			≥85%	
			指标 2：草原围栏验收成活率			≥100%	
		时效指标	指标 1：退化草原改良完成及时性			2022 年 9 月底	
			指标 2：草原围栏完成及时性			2022 年 8 月底	
	成本指标	指标 1：退化草原改良综合造价			=150 元/亩		
指标 2：草原围栏综合造价			=30 元/米				
效益指标	经济效益指标	指标 1：养殖经济效益			≥10 万元		

	社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥50 人		
		指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		≥1%		
	生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%		
		指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥10%		
		指标 3: 项目区降低风沙发生率		≥10%		
		指标 4: 减少灾害性天气率		≥5%		
	可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率 (3 年)		≥90%		
		指标 2: 苗木存活率 (10 年)		≥70%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001050

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2021 年防沙治沙示范区建设项目		项目实施起止时间	2022 年 3 月-7 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	800	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2021 年防沙治沙示范区建设项目》方案审查的报告（神林发〔2022〕21 号）				
项目概述	项目区位于尔林兔林场、公草湾林场，造林面积 8500 亩（尔林兔林场南工区 4500 亩、公草湾林场场部工区 4000 亩），栽植樟子松、臭柏、紫穗槐等各类苗木 42 万余株。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 758.7888 万元，其中：建安费：699.7888 万元，设计费 9 万元，监理费 5 万元，管理费 7 万元，招标代理费 3 万元，不可预见费 35 万元（详见附件预算表），测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022 年 1 月编制完成《神木市 2021 年防沙治沙示范区建设项目实施方案》的编写并通过方案审查，（2022 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 1 次）通过该实施方案。2022 年 3 月开工建设，2022 年 7 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001050	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市一直落实国家造林政策，得到市委市政府的大力支持； 3、通过 2021 年防沙治沙示范区建设项目建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，提高养殖户的养			

		殖能力，为神木市的发展提供安全的生态屏障。					
	投入经济性	防沙治沙示范区建设项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。					
	绩效目标合理性	防沙治沙示范区建设项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	防沙治沙示范区建设项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和争取中央财政补助资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	800		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	120		
		其他资金		其他资金	680		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1：完成营造林面积 8500 亩，达到区域治理，防风固沙，减少灾害性天气； 目标 2：栽植各类苗木 42 万余株，成活率达到 92%；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：营造林亩数			=8500 亩	
			指标 2：栽植各类苗木数量			=42 万株	
		质量指标	指标 1：营造林验收合格率			≥85%	
			指标 2：栽植各类苗木验收成活率			≥90%	
		时效指标	指标 1：营造林完成及时性			2022 年 7 月底	
			指标 2：栽植各类苗木完成及时性			2022 年 7 月底	
	成本指标	指标 1：0.7 米樟子松综合造价			=150 元/亩		
指标 2：0.5 公分紫穗槐综合造			=30 元/米				

			价			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量			$\geq 1000$ 立方米	
	社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数			$\geq 150$ 人	
		指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率			$\geq 1\%$	
	生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率			$\geq 5\%$	
		指标 2: 项目区涵养水源提高率			$\geq 10\%$	
	可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率 (3 年)			$\geq 90\%$	
指标 2: 苗木存活率 (10 年)				$\geq 70\%$		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度			$\geq 85\%$	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022504001051

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2022 年森林火灾与病虫害防治等基础设施建设工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月-10 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	1300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022 年森林火灾与病虫害防治等基础设施建设工程》方案审查的报告，专家已审查待上会通过。				
项目概述	主要建设内容：1、重点林区防火隔离带及可燃物清理工程；2、防火通道（混凝土、沥青或砂砾石）建设工程。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 2800 万元，其中：市本级财政投资 2200 万元，自筹资金 800 万元（详见附件预算表），测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格[2002]10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发[2013]123 号）；（4）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022 年 4 月编制完成《2022 年森林火灾与病虫害防治等基础设施建设工程》的编写并通过林业局方案审查，待神木市政府投资建设项目领导小组会议审核通过该实施方案。2022 年 5 月开工建设，2022 年 10 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001051	
	立项必要性	1、神木生态建设取得了巨大成果，各种林地保有面积不断增大，林区基础设施水平需加大同时提高防火能力； 2、通过 2022 年森林火灾与病虫害防治等基础设施建设工程的建设，可增加项目区基础设施水平，有效降低森林病虫害和森林火灾对森林资源的威胁，为神木市的发展提供安全保障。			

	投入经济性	森林火灾与病虫害防治等基础设施建设工程投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。				
	绩效目标合理性	森林火灾与病虫害防治等基础设施建设工程绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	森林火灾与病虫害防治等基础设施建设工程实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和自筹资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	1300	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	500	
		其他资金		其他资金	800	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：重点林区防火隔离带及可燃物清理 3 万亩，降低重点林区火灾的发生率； 目标 2：新修防火通道约 40 公里，提高火灾防控能力，降低火灾对森林资源的威胁；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：可燃物清理亩数		=3 万亩	
			指标 2：新修防火通道数量		=40 公里	
		质量指标	指标 1：可燃物清理验收合格率		≥90%	
			指标 2：新修防火通道验收合格率		≥100%	
		时效指标	指标 1：可燃物清理完成及时性		2022 年 10 月底	
			指标 2：新修防火通道完成及时性		2022 年 10 月底	
成本指标	指标 1：可燃物清理综合造价		=100 元/亩			
	指标 2：新修防火通道综合造价		=50 万元/公里			
效益指标	经济效益指标	指标 1：带动旅游收益		≥10 万元		



	社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥500 人		
		指标 2: 提高森林防火应变能力		≥5%		
		生态效益指标	指标 1: 项目区降低火灾发生率		≥5%	
	生态效益指标	指标 2: 项目区降低森林病虫害发生率		≥5%		
		可持续影响指标	指标 1: 提高森林防火应变能力		≥5%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001052

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	2022年重要景观节点园林绿化工程		项目实施起止时间	2022年3月-7月
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局
项目预算(万元)	1400	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神木市林业局关于《2022年重要景观节点园林绿化工程》方案审查的报告（神林发〔2022〕27号）			
项目概述	<p>主要建设内容：1、锦界生态公园：重点对核心区约1469.8亩的绿化进行提档升级，包括5个节点（锦之光广场、锦心大道、锦心湖、锦鲤池、锦帐坊）、2条道路（榆神路、振兴路）的绿化工程、灌溉工程及锦绣云端观景平台建设；2、碧麟湾景观节点：重点对主路行道树及地被、园区各个节点景观提升、观景平台景观打造，总规划面积271亩，栽植龙爪槐、北美红枫、油松等各类苗木2.5万株，栽植景天、沙地柏等地被0.7万m<sup>2</sup>；3、毛乌素沙地生态研究示范园植物园：（1）、绿化工程：栽植白蜡、北美红枫等各类乔木3080株，栽植荷花3000m<sup>2</sup>、大花水桤木300m<sup>2</sup>，移动喷灌设备100亩，（2）、景观工程：包括坐凳、路灯、园路、四角亭等；4、榆神路沿线景观节点，榆神路（丰家塔至西沟街道）栽植五角枫、旱柳、白蜡、丝棉木等各类苗木464株，红景天5232m<sup>2</sup>，三七景天4640m<sup>2</sup>，游步道长2642米（宽1米）；澳牛乳业厂区道路栽植河北杨516株、樟子松516株，栽植沙地柏9288m<sup>2</sup>；易经谷栽植河北杨1980株、黑心菊86843m<sup>2</sup>、新疆杨2250株、樟子松2250株；上榆树岭工业园区道路1栽植樟子松2200株，沙地柏1392m<sup>2</sup>；工业园区道路2栽植金叶复叶槭190株、油松190株，德国景天3609株，栽植4m景观油松3株。</p> <p>5、神府红军革命纪念馆（含菜园沟）绿化：栽植油松12383株，爬山虎五叶18885株，柠条41400m<sup>2</sup>、喷播柠条14600m<sup>2</sup>。</p> <p>6、长青食品基地绿化：栽植樟子松、油松、五角枫、北美红枫、白蜡等各类苗木2051株，景天5800m<sup>2</sup>。</p> <p>7、枣稍沟绿化：栽植白蜡、樟子松、云杉等苗木苗木3302株，沙地柏6870m<sup>2</sup>、黑心菊245m<sup>2</sup>。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>概算投资3279万元，其中：建安费：3017万元，设计费47万元，监理费25万元，管理费32万元，招标代理费8万元，不可预见费262万元。测算依据：（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123号）；（4）神木市2022年</p>			

	造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施 方案	2022年1月编制完成《2022年重要景观节点园林绿化工程实施方案》的编写及通过方案审查，（2022年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第1次）通过该实施方案。2022年3月开工建设，2022年7月底实施完成。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001052	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市从2020年开始实施生态休闲示范点景观绿化提升项目，得到市委市政府的大力支持，（2019年神木市财政投资项目预决算审查领导小组会议纪要第38次）通过该工程的实施方案； 3、通过2022年重要景观节点园林绿化工程的建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，为神木市的发展提供安全的生态屏障。			
	投入经济性	重要景观节点园林绿化工程投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。			
	绩效目标合理性	重要景观节点园林绿化工程绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	重要景观节点园林绿化工程实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。			
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。			
预算安排 情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1400
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1400
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 栽植各类乔灌木:92726 株, 美化重要景观节点环境; 目标 2: 景观工程 2 处, 使得夜景更加优美; 目标 3: 喷灌设备 2 套, 使基础设施更加完善; 目标 4: 工程实施后, 可提高项目区森林覆盖率 5%, 极大改善项目区的生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 栽植各类乔灌木数量		=92726 株		
			指标 2: 景观工程数量		=2 处		
			指标 3: 喷灌设备数量		=2 套		
		质量指标	指标 1: 栽植各类乔灌木验收成活率		≥90%		
			指标 2: 景观工程验收合格率		≥100%		
			指标 3: 硬化工程验收合格率		≥100%		
		时效指标	指标 1: 栽植各类乔灌木完成及时性			2022 年 7 月底	
			指标 2: 景观工程完成及时性			2022 年 5 月底	
			指标 3: 喷灌设备完成及时性			2022 年 5 月底	
		成本指标		指标 1: 1.5 米油松综合造价		=100.03 元/株	
				指标 2: 1.5 米侧柏综合造价		=89.23 元/株	
				指标 3: 地径 10 公分北美红枫综合造价		=877 元/株	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量		≥3000 立方米		
			指标 2: 生态旅游收益		≥50 万元		
		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥300 人		
			指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		≥5%		
		生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%		
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥5%		
			指标 3: 项目区固碳释放率		≥5%		
可持续影响指标			指标 1: 苗木存活率 (3 年)		≥90%		
	指标 2: 苗木存活率 (10 年)			≥70%			

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：周边群众满意度		≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001053

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2022 年退化林改造提升及试验示范推广项目		项目实施起止时间	2022 年 3 月-7 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	1600	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022 年退化林改造提升及试验示范推广项目》方案审查的报告（神林发〔2022〕28 号）				
项目概述	建设内容为：平茬低效灌木林 15 万亩；苗木引种试验栽植龙柏、蜀桧、黑松、黄山栎、望春玉兰、红玉兰等苗木 2 万余株，栽植面积 300 余亩；红枣（枣园）提质增效 1 万亩；栽植黑枸杞苗木 17.094 万株，栽植面积 770 亩；栽植红松、班克松、彰武松 2.31 万株，樟子松嫁接红松 4.3 万株；栽植北美红枫、云杉、白蜡、油松、文冠果等共计 4.424 万株。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 2889 万元，其中：建安费：2711 万元，设计费 13 万元，监理费 19 万元，管理费 27 万元，招标代理费 6 万元，不可预见费 113 万元（详见附件预算表），测算依据：（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2021 年 1 月编制完成《2022 年退化林改造提升及试验示范推广项目实施方案》的编写及通过方案审查，（2022 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 1 次）通过该实施方案。2022 年 3 月开工建设，2022 年 7 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001053	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市已实施退化林改造提升及试验示范推广项目多年，得到市委市政府的大力支持，并取得良好的效果； 3、通过 2022 年退化林改造提升及试验示范推广项目实施方案的建设，可不			

		断丰富我市造林树种，提高经济效益，增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，为神木市的发展提供安全的生态屏障。				
	投入经济性	退化林改造提升及试验示范推广项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。				
	绩效目标合理性	退化林改造提升及试验示范推广项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	退化林改造提升及试验示范推广项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和自筹资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	1600	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	900	
		其他资金		其他资金	700	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：低效灌木林平茬：15 万亩，提高林分结构； 目标 2：栽植黑枸杞：770 亩，丰富现有灌木树种； 目标 3：栽植红松、班克松、彰武松 2.31 万株，樟子松嫁接红松 4.3 万株，文冠果等共计 4.424 万株； 目标 4：苗木引种试验：300 亩，丰富我市优良造林绿化植物资源； 目标 5：工程实施后，可提高项目区森林覆盖率 3%，极大改善项目区周边的生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：低效灌木林平茬亩数		=15 万亩	
			指标 2：栽植黑枸杞亩数		=770 亩	
			指标 3：栽植红松、班克松、彰武松、嫁接红松、文冠果等苗		=11034 株	

		木数量				
		指标 4: 苗木引种试验亩数		=300 亩		
	质量指标	指标 1: 低效灌木林平茬验收合格率		≥100%		
		指标 2: 栽植黑枸杞验收合格率		≥85%		
		指标 3: 栽植红松、班克松、彰武松、嫁接红松、文冠果等苗木验收合格率		≥90%		
		指标 4: 苗木引种试验验收成活率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 低效灌木林平茬完成及时性		2022 年 4 月底		
		指标 2: 栽植黑枸杞完成及时性		2022 年 4 月底		
		指标 3: 栽植红松、班克松、彰武松、嫁接红松、文冠果等苗木完成及时性		2022 年 7 月底		
		指标 4: 苗木引种试验完成及时性		2022 年 7 月底		
	成本指标	指标 1: 低效灌木林平茬综合造价		=70 元/亩		
		指标 2: 嫁接红松综合造价		=42.59 元/株		
		指标 3: 2 公分文冠果综合造价		=41.02 元/株		
		指标 4: 苗木引种试验综合造价		=8000 元/亩		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量		≥140 立方米	
		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥300 人	
			指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		≥5%	
		生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%	
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥5%	
			指标 3: 项目区固碳释放率		≥5%	
可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率 (3 年)		≥90%			
	指标 2: 苗木存活率 (10 年)		≥70%			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥85%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					



绩效目标申报编号：JXMB2022504001054

## 项目（政策）支出绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2022 年訾家大庄森林康养基地建设项目		项目实施起止时间	2022 年 3 月-7 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算(万元)	1000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022 年訾家大庄森林康养基地建设项目》方案审查的报告（神林发〔2022〕24 号）				
项目概述	主要建设内容：项目位于栏杆堡镇訾家大庄总规划面积 2006 亩，栽植油松、杜松、金叶复叶槭、北美红枫、文冠果、欧李、果桑、鸡心果、蜀葵、西梅李子、珍珠梅等各类乔灌木 12.4597 万株，新修生产道路 2 公里；訾家大庄康养基地基础设施提升项目。				
经费测算(测算方法,测算依据)	概算投资 2500 万元，其中：建安费:2357 万元，设计费 20 万元，监理费 14 万元，管理费 18 万元，招标代理费 5 万元，不可预见费 86 万元。测算依据：(1) 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；(2) 关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；(3) 《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；(4) 神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；(5) 其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022 年 1 月编制完成《2022 年訾家大庄森林康养基地建设项目实施方案》的编写及通过方案审查，(2022 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 1 次) 通过该实施方案。2022 年 3 月开工建设，2022 年 7 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001054	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、通过 2022 年訾家大庄森林康养基地建设项目的建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，提高大			

		庄康养基地的基础设施水平，为神木市的发展提供安全的生态屏障。					
	投入经济性	警家大庄森林康养基地建设项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。					
	绩效目标合理性	警家大庄森林康养基地建设项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	警家大庄森林康养基地建设项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1000		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1000		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1：栽植各类乔灌草：124597 株，美化周边环境； 目标 2：营造林 3629 亩，使大庄周边植被更佳丰富； 目标 3：新修生产道路（防火通道）2 公里，给当地群众出行带来便利； 目标 4：工程实施后，可提高项目区森林覆盖率 5%，极大改善项目区的生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：栽植各类乔灌草数量			=124597 株	
			指标 2：营造林面积			=3629 亩	
			指标 3：新修生产道路（防火通道）数量			=2 公里	
		质量指标	指标 1：栽植各类乔灌草验收成活率			≥90%	
指标 2：营造林验收合格率				≥100%			

		指标 3: 新修生产道路(防火通道)验收合格率		≥100%	
	时效指标	指标 1: 栽植各类乔灌木完成及时性		2022 年 7 月 31 日前	
		指标 2: 营造林完成及时性		2022 年 7 月 31 日前	
		指标 3: 喷灌设备完成及时性		2022 年 7 月 31 日前	
	成本指标	指标 1: 1.5 米油松综合造价		=100.03 元/株	
		指标 2: 1.5 米侧柏综合造价		=89.23 元/株	
		指标 3: 地径 10 公分北美红枫综合造价		=877 元/株	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量		≥4000 立方米	
	社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥300 人	
		指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		≥5%	
	生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%	
		指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥5%	
可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率(3 年)		≥90%		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥88%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001055

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

### （2022 年度）

项目名称	2022 年乡村振兴示范村绿化工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月-7 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	750	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022 年乡村振兴示范村绿化工程》方案审查的报告（神林发〔2022〕78 号）				
项目概述	完成村庄景观绿化 19 个，栽植各类苗木 60 万株。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 750 万元。测算依据：（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022 年 1 月编制完成《2022 年乡村振兴示范村绿化工程实施方案》的编写及通过方案审查，（2022 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 13 次）通过该实施方案。2022 年 5 月开工建设，2022 年 7 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001055	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、通过 2022 年乡村振兴示范村绿化工程的建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，为神木市的发展提供安全的生态屏障。			

	投入经济性	乡村振兴示范村绿化工程建设项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。				
	绩效目标合理性	乡村振兴示范村绿化工程建设项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	乡村振兴示范村绿化工程方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和自筹资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	750	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	250	
		其他资金		其他资金	500	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：乡村绿化：19 个，美化乡村环境； 目标 2：栽植各类苗木 60 万株，成活率达到 92%； 目标 3：工程实施后，可提高项目区森林覆盖率 3%，极大改善项目区周边的生态环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	指标 1：乡村绿化个数		=19 个	
			指标 2：栽植各类苗木数量		=60 万株	
		质量指标	指标 1：乡村绿化验收成活率		≥90%	
			指标 2：栽植各类苗木验收成活率		≥90%	
	产出指标	时效指标	指标 1：乡村绿化完成及时性		202 年 7 月 30 日	
			指标 2：栽植各类苗木完成及时性		202 年 7 月 30 日	
		成本指标	指标 1：1.5 米油松综合造价		=100.03 元/株	
指标 2：1.5 米侧柏综合造价				=89.23 元/株		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量		≥300 立方米	
			指标 2: 生态旅游收益		≥10 万元	
		社会效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%	
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥5%	
		生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%	
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥5%	
	可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率 (3 年)		≥90%		
		指标 2: 苗木存活率 (10 年)		≥70%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥88%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001056

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年草原生态建设项目		项目实施起止时间	2022 年 3 月-9 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	1080	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022 年草原生态建设项目》方案审查的报告（神林发〔2022〕23 号）				
项目概述	建设内容：建设优质牧草基地 0.2 万亩；人工种草 3 万亩。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 1080 万元，其中：中央财政投资 900 万元，市本级财政投资 180 万元（详见附件预算表），测算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格[2002]10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发[2013]123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022 年 1 月编制完成《神木市 2022 年草原生态建设项目实施方案》的编写并通过方案审查，（2022 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 1 次）通过该实施方案。2022 年 3 月开工建设，2022 年 9 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001056	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市一直落实国家造林政策，得到市委市政府的大力支持；			

		3、通过 2022 年草原生态建设项目的建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，提高养殖户的养殖能力，为神木市的发展提供安全的生态屏障。					
	投入经济性	草原生态建设项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。					
	绩效目标合理性	草原生态建设项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	草原生态建设项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和争取中央财政补助资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	1080		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	180		
		其他资金		其他资金	900		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1：优质牧草基地 0.2 万亩，增加饲草储备； 目标 2：人工种草 3 万亩，成活率达到 90%；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：优质牧草基地亩数			=2000 亩	
			指标 2：人工种草亩数			=3 万亩	
		质量指标	指标 1：优质牧草基地验收合格率			≥85%	
			指标 2：人工种草验收成活率			≥85%	
		时效指标	指标 1：营造林完成及时性			2022 年 8 月底	
			指标 2：栽植各类苗木完成及时性			2022 年 8 月底	
		成本指标	指标 1：优质牧草基地综合造价			=500 元/亩	
			指标 2：人工种草综合造价			=300 元/米	
效益指标	经济效益指标	指标 1：养殖经济效益			≥10 万元		



		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥200 人	
			指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		≥1%	
		生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%	
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥10%	
			指标 3: 项目区降低风沙发生率		≥10%	
	可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率 (3 年)		≥90%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001057

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

### （ 2022 年度）

项目名称	2022 年国有林场改造提升工程		项目实施起止时间	2022 年 5 月-10 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	750	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022 年国有林场改造提升工程》方案审查的报告，专家已审查待上会通过。				
项目概述	神木市 2022 年林场改造提升工程主要为大柳塔林场、尔林兔林场、公草湾林场、水磨河林场、天保站（臭柏管理站）、新民林场等 6 个的基础设施建设、防火通道的建设。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 1500 万元，其中：市本级财政投资 1000 万元，自筹资金 500 万元。测算依据：（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格[2002]10号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发[2013]123 号）。				
项目实施方案	2022 年 3 月编制完成《2022 年国有林场改造提升工程》的编写并通过林业局方案审查，待神木市政府投资建设项目领导小组会议审核通过该实施方案。2022 年 5 月开工建设，2022 年 10 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001057	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市已实施国有林场改造提升项目多年，得到市委市政府的大力支持，并取得良好的效果； 3、通过 2022 年林场改造提升工程的建设，可增加项目区林草覆盖率，有效			

		保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，为神木市的发展提供安全的生态屏障。					
	投入经济性	2022年林场改造提升工程投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。					
	绩效目标合理性	2022年林场改造提升工程绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	2022年林场改造提升工程实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资和自筹资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	750		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	250		
		其他资金		其他资金	500		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1：大柳塔林场，提升林场基础设施水平； 目标 2：尔林兔林场，提升林场基础设施水平； 目标 3：公草湾林场，提升林场基础设施水平； 目标 4：水磨河林场，提升林场基础设施水平； 目标 5：新民林场，提升林场基础设施水平；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：大柳塔林场投资金额			=300 万元	
			指标 2：尔林兔林场投资金额			=300 万元	
			指标 3：公草湾林场投资金额			=300 万元	
			指标 4：水磨河林场投资金额			=300 万元	
			指标 5：新民林场投资金额			=300 万元	
	质量指标	质量指标	指标 1：大柳塔林场验收合格率			≥100%	
			指标 2：尔林兔林场验收合格率			≥100%	
			指标 3：公草湾林场验收合格率			≥100%	
指标 4：水磨河林场验收合格率				≥100%			

		指标 5: 新民林场验收合格率		≥100%	
	时效指标	指标 1: 大柳塔林场完成及时性		2022 年 9 月底	
		指标 2: 尔林兔林场完成及时性		2022 年 9 月底	
		指标 3: 公草湾林场完成及时性		2022 年 9 月底	
		指标 4: 水磨河林场完成及时性		2022 年 9 月底	
		指标 5: 新民林场完成及时性		2022 年 9 月底	
	成本指标	指标 1: 防火通道综合造价		≤50 万元/公里	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 林场苗圃产值		≥100 万元	
	社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥300 人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 基础设施水平提高率		≥15%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周边群众满意度		≥88%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001058

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

### （ 2022 年度）

项目名称	2022 年智慧林业建设系统		项目实施起止时间	2022 年 5 月-10 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	600	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2022 年智慧林业建设系统》初步方案审查的报告并通过林业局方案审查报告				
项目概述	在我市城市两山森林公园、马场梁至卧虎寨、訾大庄、圪丑沟、锦大路等重点林区防治有害生物，建设防火预警系统，在林业局办公楼建设指挥中心；防火封山禁牧基础设施建设；林长制相关宣传设施建设。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程概算投资 1500 万元。概算依据（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格[2002]10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发[2013]123 号）；（4）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2022 年 4 月编制完成《2022 年智慧林业建设系统实施方案》的编写并通过林业局方案审查，待神木市政府投资建设项目领导小组会议审核通过该实施方案。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001058	
	立项必要性	<p>1、神木生态建设取得了巨大成果，各种林地保有面积不断增大，火灾成为森林资源的最大威胁，2021 年森林防火预警系统建设项目的实施可有效提高防火能力；</p> <p>2、通过 2022 年智慧林业建设系统的建设，可增加项目区基础设施水平，有效降低森林火灾对森林资源的威胁，为神木市的林业发展提供安全保障。</p>			

	投入经济性	2022 年智慧林业建设系统投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。				
	绩效目标合理性	2022 年智慧林业建设系统绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	2022 年智慧林业建设系统实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	600	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	600	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1：新建前段视频监控防火系统一套，有效降低重点林区火灾的发生率； 目标 2：该工程实施后，可提高项目区森林防火能力；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：新建前段视频监控防火系统数量		=1 套	
		质量指标	指标 1：新建前段视频监控防火系统验收合格率		≥99%	
		时效指标	指标 1：新建前段视频监控防火系统完成及时性		2022 年 10 月底	
		成本指标	指标 1：新建前段视频监控防火系统综合造价		=1000 万元/套	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：造林带动就业人数		≥200 人	
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标 1：提高森林防火应变能力		≥30%		

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：周边群众满意度		≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022504001059

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

### （ 2022 年度）

项目名称	2022 年义务植树项目		项目实施起止时间	2022 年 3 月-7 月	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林业局	
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市林业局关于《2021 年义务植树项目》方案审查的报告（神林发〔2022〕22 号）				
项目概述	镇街义务植树 12.2 万株，城区机关义务植树 4.02 万株。				
经费测算（测算方法，测算依据）	工程造价 500 万元，其中：城区义务植树概算投资 259.7 万元；镇街义务植树由国有场圃提供各类苗木 105.95 万株（场圃负责苗木的起装、运输），概算投资 295.89 万元。测算依据：（1）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（国计价格〔2002〕10 号）；（2）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）；（3）《神木县财政投资建设项目前期费取费标准（暂行）》（神政办发〔2013〕123 号）；（4）神木市 2022 年造林绿化苗木质量规格及价格表；（5）其他相关文件要求。				
项目实施方案	2021 年 1 月编制完成《2021 年义务植树绿化工程》的编写及通过方案审查，（2021 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要第 2 次）。2022 年 3 月开工建设，2022 年 7 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2022504001059	
	立项必要性	1、中省市都提出大力的植树造林，推进习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的生态理念； 2、神木市已实施义务植树绿化工程多年，得到市委市政府的大力支持，并取			



		得良好的效果； 3、通过 2022 年义务植树绿化项目的建设，可增加项目区林草覆盖率，有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境，为神木市的发展提供安全的生态屏障。					
	投入经济性	2022 年义务植树绿化项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。					
	绩效目标合理性	2022 年义务植树绿化项目绩效目标明确，符合相关规划、计划、各项目目标相符，绿化任务量与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	2022 年义务植树绿化项目实施方案合理可行并得到群众的普遍认可，方案编制前经过大量的实地调研和论证，制定有效的过程控制措施和施工制度保证项目绩效可持续发挥，制定了相应的配套机制，出台了《神木市营造林（草）建设项目管理办法》。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资资金，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	500		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	500		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标 1：镇街义务植树 12.2 万株，增加镇街植被覆盖度； 目标 2：城区机关义务植树 4.02 万株，提高义务植树尽责率；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：镇街义务植树数量；			=12.2 万株	
			指标 2：城区机关义务植树数量；			=4.02 万株	
		质量指标	指标 1：镇街义务植树验收成活率；			≥90%	
			指标 2：城区机关义务植树验收成活率；			≥90%	
	时效指标	指标 1：镇街义务植树完成及时性；				2022 年 4 月底	
指标 2：城区机关义务植树完成				2022 年 6			

	成本指标	及时性;		月底		
		指标 1: 1.5 米油松综合造价		=100.03 元/株		
		指标 2: 1.5 米侧柏综合造价		=89.23 元/株		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 木材储备量		≥140 立方米	
		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数		≥400 人	
			指标 2: 提高生态环境保护政策知晓率		≥5%	
		生态效益指标	指标 1: 项目区水土保持提高率		≥5%	
			指标 2: 项目区涵养水源提高率		≥5%	
			指标 3: 项目区固碳释放率		≥5%	
		可持续影响指标	指标 1: 苗木存活率 (3 年)		≥90%	
	指标 2: 苗木存活率 (10 年)			≥70%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度		≥88%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				