

巴中市林业局

2019年部门预算

日期：2019年3月27日



部门预算收支总表

单位名称：巴中市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	827.70	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	129.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.00
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	73.60
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	34.20
		十一、节能环保支出	12.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	527.90
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	827.70	本 年 支 出 合 计	827.70
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	827.70	支 出 总 计	827.70

部门预算收入汇总表

单位名称：巴中市林业局		目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	金额							其中：教育收费	上级补助收入		附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同渠道取得的收入			
305901		林业局机关	827.70		827.70	666.60												
205		教育支出	6.00		6.00	6.00												
20508		进修及培训	6.00		6.00	6.00												
2050803	305001	培训支出	6.00		6.00	6.00												
208		社会保障和就业支出	59.70		59.70	59.70												
20805		行政事业单位离退休	59.70		59.70	59.70												
2080505	305001	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50		56.50	56.50												
2080599	305001	其他行政事业单位离退休支出	3.20		3.20	3.20												
210		卫生健康支出	27.10		27.10	27.10												
21011		行政事业单位医疗	27.10		27.10	27.10												
2101101	305001	行政单位医疗	17.10		17.10	17.10												
2101102	305001	事业单位医疗	6.40		6.40	6.40												
2101103	305001	公务员医疗补助	3.60		3.60	3.60												
211		节能环保支出	12.00		12.00	12.00												
21105		天然林保护	12.00		12.00	12.00												
2110599	305001	其他天然林保护支出	12.00		12.00	12.00												
213		农林水支出	527.90		527.90	527.90												
21302		林业和草原	527.90		527.90	527.90												
2130201	305001	行政运行(林业)	303.50		303.50	303.50												
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	89.40		89.40	89.40												
2130204	305001	事业单位	98.00		98.00	98.00												
2130207	305001	森林资源管理	10.00		10.00	10.00												
2130210	305001	自然保护区管理	15.00		15.00	15.00												
2130234	305001	防火减灾	12.00		12.00	12.00												
221		住房保障支出	33.90		33.90	33.90												
22102		住房改革支出	33.90		33.90	33.90												
2210201	305001	住房公积金	33.90		33.90	33.90												
305002		直属森林公安分局	161.10		161.10	161.10												
204		公共安全支出	129.00		129.00	129.00												
20402		公安	129.00		129.00	129.00												
2040201	305002	行政运行(公安)	106.30		106.30	106.30												
2040202	305002	一般行政管理事务(公安)	14.70		14.70	14.70												
2040229	305002	执法办案	5.00		5.00	5.00												
2040299	305002	其他公安支出	3.00		3.00	3.00												
205		教育支出	3.00		3.00	3.00												
20508		进修及培训	3.00		3.00	3.00												
2050803	305002	培训支出	3.00		3.00	3.00												
208		社会保障和就业支出	13.90		13.90	13.90												
20805		行政事业单位离退休	13.90		13.90	13.90												
2080505	305002	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50		13.50	13.50												
2080599	305002	其他行政事业单位离退休支出	0.10		0.10	0.10												
2080599	305002	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20	0.20												
2080599	305002	其他行政事业单位离退休支出	0.10		0.10	0.10												
210		卫生健康支出	7.10		7.10	7.10												
21011		行政事业单位医疗	7.10		7.10	7.10												
2101101	305002	行政单位医疗	0.90		0.90	0.90												
2101101	305002	行政单位医疗	4.80		4.80	4.80												
2101103	305002	公务员医疗补助	1.40		1.40	1.40												
221		住房保障支出	8.10		8.10	8.10												
22102		住房改革支出	8.10		8.10	8.10												
2210201	305002	住房公积金	8.10		8.10	8.10												

单位：万元

部门预算支出总表

单位：万元

单位名称：巴中市林业局

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）					
		合计	827.70	657.60	170.10		
305001		林业局机关	666.60	522.20	144.40		
205		教育支出	6.00		6.00		
20508		进修及培训	6.00		6.00		
2050803	305001	培训支出	6.00		6.00		
208		社会保障和就业支出	59.70	59.70			
20805		行政事业单位离退休	59.70	59.70			
2080505	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支	56.50	56.50			
2080599	305001	其他行政事业单位离退休支出	3.20	3.20			
210		卫生健康支出	27.10	27.10			
21011		行政事业单位医疗	27.10	27.10			
2101101	305001	行政单位医疗	17.10	17.10			
2101102	305001	事业单位医疗	6.40	6.40			
2101103	305001	公务员医疗补助	3.60	3.60			
211		节能环保支出	12.00		12.00		
21105		天然林保护	12.00		12.00		
2110599	305001	其他天然林保护支出	12.00		12.00		
213		农林水支出	527.90	401.50	126.40		
21302		林业和草原	527.90	401.50	126.40		
2130201	305001	行政运行（林业）	303.50	303.50			
2130202	305001	一般行政管理事务（林业）	89.40		89.40		
2130204	305001	事业单位	98.00	98.00			
2130207	305001	森林资源管理	10.00		10.00		
2130210	305001	自然保护区等管理	15.00		15.00		
2130234	305001	防灾减灾	12.00		12.00		
221		住房保障支出	33.90	33.90			
22102		住房改革支出	33.90	33.90			
2210201	305001	住房公积金	33.90	33.90			
305002		直属森林公安分局	161.10	135.40	25.70		
204		公共安全支出	129.00	106.30	22.70		
20402		公安	129.00	106.30	22.70		
2040201	305002	行政运行（公安）	106.30	106.30			
2040202	305002	一般行政管理事务（公安）	14.70		14.70		
2040220	305002	执法办案	5.00		5.00		
2040299	305002	其他公安支出	3.00		3.00		
205		教育支出	3.00		3.00		
20508		进修及培训	3.00		3.00		
2050803	305002	培训支出	3.00		3.00		
208		社会保障和就业支出	13.90	13.90			
20805		行政事业单位离退休	13.90	13.90			
2080505	305002	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.50	13.50			
2080599	305002	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40			
210		卫生健康支出	7.10	7.10			
21011		行政事业单位医疗	7.10	7.10			
2101101	305002	行政单位医疗	5.70	5.70			
2101103	305002	公务员医疗补助	1.40	1.40			
221		住房保障支出	8.10	8.10			
22102		住房改革支出	8.10	8.10			
2210201	305002	住房公积金	8.10	8.10			

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市林业局		单位：万元									
收		入					支				
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转				
一、本年收入	827.70	一、本年支出	827.70	827.70							
一般公共预算拨款收入	827.70	一般公共服务支出									
政府性基金预算拨款收入		外交支出									
国有资本经营预算拨款收入		国防支出									
二、上年结转		公共安全支出	129.00	129.00							
一般公共预算拨款收入		教育支出	9.00	9.00							
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出									
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出									
上年财政结转		社会保障与就业支出	73.60	73.60							
		社会保险基金支出									
		医疗卫生与计划生育支出	34.20	34.20							
		节能环保支出	12.00	12.00							
		城乡社区支出									
		农林水支出	527.90	527.90							
		交通运输支出									
		资源勘探信息等支出									
		商业服务业等支出									
		金融支出									
		援助其他地区支出									
		国土海洋气象等支出									
		住房保障支出	42.00	42.00							
		粮油物资储备支出									
		国有资本经营预算支出									
		灾害防治及应急管理支出									
		预备费									
		其他支出									
		转移性支出									
		债务还本支出									
		债务付息支出									
		债务发行费用支出									
		二、结转下年									
收 入 合 计	827.70	支 出 合 计	827.70	827.70							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市林业局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	657.60	500.70	1.50	155.40
	林业局机关	522.20	403.80	1.30	117.10
	工资福利支出	402.80	402.80		
305001	基本工资	161.50	161.50		
305001	津贴补贴	80.30	80.30		
305001	奖金	9.90	9.90		
305001	绩效工资	30.50	30.50		
305001	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50		
305001	职工基本医疗保险缴费	19.90	19.90		
305001	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60		
305001	其他社会保障缴费	6.70	6.70		
305001	住房公积金	33.90	33.90		
	商品和服务支出	117.10			117.10
305001	办公费	19.00			19.00
305001	邮电费	6.00			6.00
305001	差旅费	30.10			30.10
305001	工会经费	5.60			5.60
305001	福利费	4.40			4.40
305001	公务用车运行维护费	20.00			20.00
305001	公务交通补贴	22.90			22.90
305001	其他商品和服务支出	9.10			9.10
	对个人和家庭的补助	2.30	1.00	1.30	
305001	医疗费补助	2.30	1.00	1.30	
	直属森林公安分局	135.40	96.90	0.20	38.30
	工资福利支出	96.80	96.80		
305002	基本工资	30.80	30.80		
305002	津贴补贴	34.20	34.20		
305002	奖金	2.60	2.60		
305002	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50		
305002	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80		
305002	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40		
305002	其他社会保障缴费	1.40	1.40		
305002	住房公积金	8.10	8.10		
	商品和服务支出	38.30			38.30
305002	办公费	9.60			9.60
305002	邮电费	2.00			2.00
305002	差旅费	9.00			9.00
305002	工会经费	1.30			1.30
305002	福利费	1.10			1.10
305002	公务用车运行维护费	8.00			8.00
305002	公务交通补贴	7.20			7.20
305002	其他商品和服务支出	0.10			0.10
	对个人和家庭的补助	0.30	0.10	0.20	
305002	医疗费补助	0.30	0.10	0.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市林业局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		170.10
305001		林业局机关		144.40
205		教育支出		6.00
20508		进修及培训		6.00
2050803	305001	培训支出	培训费	6.00
211		节能环保支出		12.00
21105		天然林保护		12.00
2110599	305001	其他天然林保护支出	天保和退耕还林工程督查经费	12.00
213		农林水支出		126.40
21302		林业和草原		126.40
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	驻村第一书记工作经费	4.00
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	物业管理及水电气费	20.00
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	森林防火宣传、监测经费	10.00
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	森林康养产业发展经费	5.00
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	脱贫攻坚工作经费	3.60
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	网络运行维护费	11.00
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	党建工作经费	3.80
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	依法治市工作经费	5.00
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	接待费	7.50
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	会议费	7.00
2130202	305001	一般行政管理事务(林业)	印刷费	12.50
2130207	305001	森林资源管理	林木种质资源普查验收工作经费	10.00
2130210	305001	自然保护区等管理	巴中市景区规划管理保护利用工作经费	15.00
2130234	305001	防灾减灾	林业有害生物防治经费	12.00
305002		直属森林公安分局		25.70
204		公共安全支出		22.70
20402		公安		22.70
2040202	305002	一般行政管理事务(公安)	网络运行维护费	3.00
2040202	305002	一般行政管理事务(公安)	驻村第一书记工作经费	2.00
2040202	305002	一般行政管理事务(公安)	脱贫攻坚工作经费	0.80
2040202	305002	一般行政管理事务(公安)	会议费	1.00
2040202	305002	一般行政管理事务(公安)	印刷费	2.00
2040202	305002	一般行政管理事务(公安)	党建工作经费	0.90
2040202	305002	一般行政管理事务(公安)	接待费	2.00
2040202	305002	一般行政管理事务(公安)	物业管理及水电气费	3.00
2040220	305002	执法办案	森林公安执法行动专项经费	5.00
2040299	305002	其他公安支出	被装购置费	3.00
205		教育支出		3.00
20508		进修及培训		3.00
2050803	305002	培训支出	培训费	3.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	37.50		28.00	28.00		9.50
305001	林业局机关	27.50		20.00	20.00		7.50
305002	直属森林公安分局	10.00		8.00	8.00		2.00

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市林业局

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市林业局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府向社会力量购买服务预算表												表7
单位：巴中市林业局												单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	合计				其他收入安排	
							一般公共预算经 费拨款(补助)安 排	一般公共预算非 税收入安排	政府性基金收入 安排	纳入专户管理的 资金安排		上级补助收入安 排
资金来源												

2019年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		巴中市林业局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
1. 人员工资	机关及直属事业单位职工基本工资、津贴、奖金、绩效工资支出	282.2	282.2		
2. 住房公积金	机关及直属事业单位职工住房公积金支出	33.9	33.9		
3. 社会保障缴费	机关及直属事业单位养老、医疗、生育、工伤、失业保险支出，退休人员补充医疗费支出	86.7	86.7		
4. 工会经费及福利费	在编在职职工工会经费及福利费支出	10	10		
5. 其他行政事业单位离休退支出	退休干部活动经费、县处级退休干部体检费	2.3	2.3		
6. 工作经费支出	机关及直属事业单位公务经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴支出	107.1	107.1		
7. 项目经费支出	天保和退耕还林两大工程建设督查、惠农资金兑现检查，森林防火监测、宣传，林业有害生物除治，林木种质资源普查，森林康养基地建设、警示教育、扶贫帮扶、林业政策宣传、巴中市景区规划修编及安全巡查支出	144.4	144.4		
金额合计		666.6	666.6		
年度总体目标	指导监管完成营造林35万亩，管护国有林和公益林489.74万亩，巩固退耕还林94.4万亩，森林覆盖率提高0.4个百分点、达到62.5%，全市大林业总产值达到185亿元。不发生重特大森林火灾、森林病虫害和涉林违法犯罪案件，森林火灾损失率低于0.1%，林业有害生物成灾率控制在3%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	完成指标	数量指标	人员经费	按政策标准全额兑现支付37名在职职工及18名退休职工工资、社保及住房公积金缴费等	
日常公用经费			使用率100%		
运转类项目经费			使用率100%		
事业发展类经费			使用率≥95%		
质量指标		林业各项年度工作任务	全面完成		
		指标2:			
				
时效指标		林业工作任务	按时完成		
		指标2:			
				
成本指标	各项经费	不超预算			
	指标2:				
				
年度绩效指标	经济效益指标	全市林业经济	持续发展		
		指标2:			
				
	社会效益指标	林业社会效益	不断提升		
指标2:					

2019年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		巴中市林业局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
1. 人员工资	机关及直属事业单位职工基本工资、津贴、奖金、绩效工资支出	282.2	282.2	
2. 住房公积金	机关及直属事业单位职工住房公积金支出	33.9	33.9	
效益指标	生态效益指标		
	生态效益指标	林业生态效益		
	生态效益指标	指标2:		
	生态效益指标		
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	林业生态、社会、经济效益		
	可持续发展影响指标	指标2:		
	可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		
	服务对象满意度指标	≥90%		

单位领导签字：苟丹

科室负责人签字：潘子健

经办人签字：李滨兵

2019年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		巴中市森林公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
1. 人员工资	职工基本工资、津贴、奖金支出	67.6	67.6		
2. 住房公积金	职工住房公积金支出	8.1	8.1		
3. 社会保障缴费	职工养老、医疗、生育保险及退休人员补充医疗费支出	21.3	21.3		
4. 工会经费及福利费	在编在职职工工会经费及福利费支出	2.4	2.4		
5. 其他行政事业单位离休退支出	退休人员活动经费、体检费	0.2	0.2		
6. 工作经费支出	公务经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴支出	35.8	35.8		
7. 项目经费支出	林区扫黑除恶、环保督查回头看、打击破坏森林、野生动植物、林区资源、扶贫帮扶、警察服装购置支出	25.7	25.7		
金额合计		161.1	161.1		
年度总体目标	加大森林生态系统和林业生态建设成果保护力度，高水平推进平安林区建设，突出抓好林业法制宣传，深入开展“七五”普法活动，营造依法治林浓厚氛围，全市森林公安各项工作取得显著成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费	按政策标准全额兑现支付9名在职职工及2名退休职工工资、社保及住房公积金缴费等	
			日常公用经费	使用率100%	
			运转类项目经费	使用率100%	
			事业发展类经费	使用率≥95%	
		质量指标	森林公安工作任务	全面完成	
			指标2:		
				
		时效指标	森林工作任务	按时完成	
			指标2:		
		成本指标	各项目经费	不超预算	
	指标2:				
				
	效益	经济效益指标	全市林业经济损失降低	≥5%	
			指标2:		
社会效益指标		林业社会效益	不断提升		
		指标2:			
.....					

指标	生态效益指标	林业生态效益	不断改善
		指标2:	
		
	可持续影响指标	林业生态、社会、经济效益	持续良性发展
		指标2:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

单位领导签字：周汉钦

科室负责人签字：刘明旭

经办人签字：刘明

表9-1

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (运转类)

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		305001		实施单位及责任	林业局 姜玉华	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额：3.8万元			其中：财政拨款3.8万元	
		延续项目			上年预算：6.9万元	前年预算：6.9万元
财政资金来源	合计(万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入
	3.8	3.8				
项目概况		开展形式多样的党建实践活，征订相关党报、党刊。				
总体目标		1.通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。 2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文)	
	产出指标	数量指标	1.党建实施活动轮次/参加人数		3次/80人	
			2.订阅党报、党刊类别/份数		12类/130份	
					
		质量指标	1.党建实施活动内容健康度		突出政治性、有效性、	
			2.报刊合法性		国家和省、市正规出版	
					
	时效指标	1.开展党建实践活动频率		5次/每季度		
		2.完成报刊订时间/分送时点		2018年12月底前/按期分		
					
	成本指标	1.党建实施活动经费		0.8万元		
		2.报刊征订经费		2万元		
					
	效益指标	经济效益	-----		-----	
		社会效益	1.党务工作者理论水平提高率		≥90%	
2.党员同志党性提升率			≥90%			
生态效益		-----		-----		
可持续影响	1.党员对群众带动力		充分发挥党员先锋模范			
					
满意度指标	服务对象满意度	1.受训党员干部满意度		≥95%		
		2.报刊阅读者满意度		≥95%		

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		依法治市工作经费						
预算单位及代码		305001		实施单位及责任 林业局 姜玉华				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定						
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目经费预算		年度资金总额: 5 万元			其中: 财政拨款 5 万元			
		延续项目			其他资金 万元			
		上年预算: 5 万元		前年预算: 10 万元				
财政资金 来源	合计 (万元)	1.一般公共预 算收入	2.政府性基金 预算收入	3.国有资本经营预 算收入	4.社会保险基金 预算收入	5.其他收入		
	5	5						
项目概况		聘请常年法律顾问,开展法制宣传和培训,加强法治队伍建设,征订法制刊物。						
总体目标		1.增强干部职工法制意识,提升依法行政和处理事务能力。 2.防范和化解法律风险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文			
	产出指标	数量指标	1.聘请常年法律顾问(万元/人)		2万元/1人			
			2.开展法制宣传和培训次/年		宣传6次/年;培训2次/年			
			3.征订法制刊物		3类			
							
		质量指标	1.法律顾问从事律师(法律工作)		30年			
			2.开展公益性法制宣传次/年和法制		6次/年和2次/年			
			3.法制刊物合法性		国家和省、市正规出版			
							
		时效指标	1.常年法律顾问服务要求		至少4次/年			
			2.法制宣传时间		法制宣传日和宪法日集			
			3.完成刊物订时间/分送时点		2018年12月底前/按期分			
							
	成本指标	1.常年法律顾问经费		2万元				
		2.法制宣传经费		2.9万元				
		3.报刊征订经费		0.1万元				
							
	效益指标	经济效益		_____		_____		
社会效益		1.干部群众法制意识提升率		≥85%				
		2.法律风险		降低8%				
生态效益		_____		_____				
可持续影响	1.崇法守法意识		逐渐增强					
	2.依法行政能力		极大增强					
满意度指 标	服务对象满意度	社会满意度		≥90%				

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		驻村第一书记工作经费					
预算单位及代码		305001		实施单位及责任		林业局 姜玉华	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定					
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目经费预算		年度资金总额： 4 万元			其中：财政拨款 4 万元		
					其他资金 万元		
		延续项目		上年预算： 4 万元	前年预算： 4 万元		
财政资金来源	合计 (万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入	
	4	4					
项目概况	根据巴中市“五个一”帮扶力量协调小组巴帮扶组〔2018〕2号文件要求，对贫困村和非贫困村全覆盖选派驻村第一书记，驻村期间不承担原单位工作，脱产吃住在村。						
总体目标	通过驻村工作队和驻村第一书记的帮扶工作，完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值 (包含数字及文	
	产出指标	数量指标	1.派出第一书记人数		1人		
			2.帮扶贫困和非贫困村个数		1个		
			3.帮扶建档立卡贫困户数/人数		61户/152人		
						
			质量指标	1.帮扶村实现“一超七有”达标率		100%	
				2.帮扶村实现“两不愁、三保障”		100%	
		3.返贫率		≤3%			
		时效指标	1.选派第一书记时限		2020底年前		
			2.完成脱贫时限		2020年前		
						
		成本指标	1.办公经费		5000元/年		
			2.差旅费		30000元/年		
	3.办公设备及住宿购置费		5000元/年				
						
	效益指标	经济效益		1.增加村级集体经济收入		0.5万元	
		社会效益	1.带动贫困人口脱贫率		100%		
			2.带动增加贫困人口就业率		90%		
			3.带动集体经济增长率		2%		
		生态效益		——		——	
可持续影响		1.村容村貌美化整洁持续影响		长期			
	2.持续增加村集体经费和产业发展		长期				
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度		≥95%			
		2.帮扶村满意度		≥95%			

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
预算单位及代码		305001		实施单位及责任		林业局 姜玉华
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额： 3.6万元			其中：财政拨款 3.6万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算：3.1万元		前年预算： 万元		
财政资金 来源	合计 (万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入
	3.6	3.6				
项目概况	根据市委组织部巴市组通〔2014〕52号和巴市组通〔2015〕101号文件要求，为确保全市按期脱贫，我部门（单位）共选派1名第一书记和29名帮扶干部，对恩阳区玉山镇青龙村62					
总体目标	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对恩阳区玉山镇青龙村贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文
	产出指标	数量指标	1.帮扶贫困村贫困户数人数		62户152人/1村	
			2.帮扶干部人数		29人	
			3.慰问特困户		62户/年	
					
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率		≥60%	
			2.工作经费保障率		≥100%	
					
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率		24次/年	
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标		100%	
					
	成本指标	1.干部下乡补助标准		130元/天		
					
	效益指标	经济效益	1.带动贫困户平均实现经济收入		20000元/户	
2.带动贫困户发展产业户数			20户/年			
社会效益		1.化解社会矛盾数量		10起/年		
					
生态效益					
					
可持续影响	1.贫困户提升增收能力		≥60%			
					
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度		≥90%		
					

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (运转类)

项目名称		接待费				
预算单位及代码		305001	实施单位及责任		林业局 姜玉华	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 7.5 万元		其中: 财政拨款 7.5 万元		
		延续项目		其他资金 万元		
		上年预算: 7 万元		前年预算: 7 万元		
财政资金来源	合计 (万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入
	7.5	7.5				
项目概况	解决上级领导来巴中检查指导工作正常用餐, 解决外地重要客商来巴中投资洽谈正常用餐。					
总体目标	本着精简节约的原则, 严格控制陪客人员, 严格控制标准, 保障上级领导和重要客商正常工作					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值 (包含数字及文
	产出指标	数量指标	1.接待次数		50次/年	
			2.接待人数		300人/年	
					
		质量指标	1.接待标准		严格按相关规定执行	
			2.陪客人员比例		严格按相关规定执行	
			3.接受公函比率		≥100%	
					
		时效指标	1.及时制定接待方案率		≥100%	
					
		成本指标	1.政务接待		5.5万元	
	2.商务接待		2万元			
					
	效益指标	经济效益		_____		
社会效益		_____				
生态效益		_____				
可持续影响		勤俭节约意识		牢固树立		
满意度指标	服务对象满意度	1.服务对象满意度		≥90%		
					

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		会议费				
预算单位及代码		305001		实施单位及责任 林业局 姜玉华		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额： 7 万元			其中：财政拨款 7 万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算： 5 万元		前年预算： 8 万元		
财政资金 来源	合计 (万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入
	7	7				
项目概况	为贯彻执行上级林业主管部门会议精神，安排部署全市林业工作，在巴中组织召开全市林业工作会议、森林资源管理会议、行业决算及统计会议等三类会议各24次；按招商引资要求，					
总体目标	1.通过组织召开林业工作等会议，高效完成林业各项工作。 2.通过举办巴中市林业产业招商推介活动，邀请省林业产业联合会会员企业、省级龙头企业					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文	
	产出指标	数量指标	1.召开三类会议次数、参会人数、		12次200人12天/年	
			2.召开商务会议次数、参会人数、		1次100人3天/年	
					
		质量指标	1.参会人员到会率		≥90%	
			2.既定议程完成率		≥100%	
			3.会场纪律秩序		好(较好)	
					
		时效指标	1.预期效果实现度		≥80%	
			2.会议召开的及时性、针对性		强(较强)	
					
	成本指标	1.人均住宿及生活费		≤330元/天		
		2.场地租赁费		平均1万元/次		
		3.会议资料费		2元/份		
					
	效益指标	经济效益	——		——	
		社会效益	1.社会关注度		≥60%	
2.对巴中政商环境认可度			≥60%			
.....						
生态效益	——		——			
可持续影响	1.会议精神落实到位率		≥90%			
					
满意度指标	服务对象满意度	1.参会人员满意率		≥90%		
		2.群众对民生政策的知晓度		≥80%		

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		干部培训费				
预算单位及代码		305001		实施单位及责任 林业局 姜玉华		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额： 6 万元			其中：财政拨款 6 万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算： 5 万元		前年预算： 10 万元		
财政资金 来源	合计 (万元)	1.一般公共预 算收入	2.政府性基金 预算收入	3.国有资本经营预 算收入	4.社会保险基金 预算收入	5.其他收入
	6	6				
项目概况		组织干部职工外出参加森林资源管理、有害生物防治等业务技术培训20人10次，职工各种继续教育培训29人40次，组织县区林业局人员参加林业业务技术培训200人4次。				
总体目标		提高全局林业干部职工及直属事业单位职工履职能力和业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文
	产出指标	数量指标	1.本地培训班次、人次、天数		4班次200人次4天/年	
			2.外出培训班次、人次、天数		10班次20人次50天/年	
			3.继续教育		全体职工	
		质量指标	1.培训参与率		≥90%	
			2.培训合格率		≥99%	
			3.培训覆盖率		≥99%	
					
		时效指标	1.培训计划完成率		≥98%	
			2.培训内容针对性、实效性		≥95%	
					
	成本指标	1.本地培训经费		≤3万元/年		
		2.外出培训经费		≤1.5万元/年		
		3.继续教育培训		≤0.5万元/年		
	效益指标	经济效益		_____		
社会效益		1.履职能力和管理水平提升度		提升80%		
生态效益		_____				
可持续影响		1.受训人员提升自身综合素质紧迫		提升90%		
					
满意度指 标	服务对象满意度	1.受训人员对培训内容认可度		≥95%		
					

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		机关物业管理费				
预算单位及代码		305001		实施单位及责任 林业局 姜玉华		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额： 20 万元			其中：财政拨款 20 万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算： 20 万元		前年预算： 20 万元		
财政资金 来源	合计 (万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入
	20	20				
项目概况		为了保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生，向第三方机构支付3名保安、保洁人员服务费13万元，向其它服务机构支付办公区环境整治费用。				
总体目标		1.保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故。 2.保持办公区域整洁卫生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文	
	产出指标	数量指标	1.聘请常年保安人员		2人/年	
			2.聘请常年保洁人员		1人/年	
			3.环境整治面积		10000平方米	
					
		质量指标	1.与第三方机构签订用工合同率		≥98%	
			2.环境整治履行合同率		≥98%	
					
		时效指标	1.安全责任事故降低率		100%	
			2.环境卫生整洁度提升比		≥90%	
			2.第三方机构履约率		≥95%	
					
	成本指标	1.保安人员合同工资		4.5万元/人.年		
		2.保洁人员		4万元/人.年		
		3.环境整治成本		7万元		
	效益指标	经济效益	——		——	
社会效益		1.讲文明讲卫生习惯		较大提升		
		2.安全风险降低率		≥90%		
生态效益		——		——		
满意度指标	服务对象满意度	1.办公秩序和环境改善持续性		长期		
		1.干部职工满意度		≥95%		
		2.群众满意度		≥95%		

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		网络运行维护费				
预算单位及代码		305001		实施单位及责任		林业局 姜玉华
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额： 11 万元			其中：财政拨款 11 万元	
		延续项目			上年预算： 5 万元	其他资金 万元
		前年预算： 10 万元				
财政资金来源	合计(万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入
	11	11				
项目概况	林业局行权平台、党政内网网租用线路、日常维护和增添设施设备经常性支出，林业局OA系统软件、互联网日常维护支出。					
总体目标	1.确保林业局行权平台、党政内网网线、互联网正常运行。 2.确保林业局OA系统软件正常使用和适时更新。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文
	产出指标	数量指标	1.线路租用费			8万元
			2.维护费			3万元
					
		质量指标	1.网络、系统软件正常运行率			≥95%
					
					
		时效指标	1.网络故障修复响应时间			≤24小时
			2.系统软件故障修复响应时间			≤24小时
					
		成本指标	1.线路租用成本			8万元/年
			2.维护费			3万元/年
					
	效益指标	经济效益		-----		
		社会效益	1.社会影响力			有所提升
2.主页社会点击率			≥10000次			
生态效益		-----				
可持续影响	1.网络使用年限			≥1年		
	2.系统软件正常使用年限			≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	1.使用人员满意度			≥1%	
					

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (运转类)

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		305001		实施单位及责任 林业局 姜玉华		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 12.5 万元			其中: 财政拨款 12.5 万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算: 5 万元		前年预算: 15 万元		
财政资金 来源	合计 (万元)	1.一般公共预 算收入	2.政府性基金 预算收入	3.国有资本经营预 算收入	4.社会保险基金 预算收入	5.其他收入
	12.5	12.5				
项目概况		为了全市林业生态经济健康发展,巩固巴中林业生态建设成果,需制作印制森林防火、有害生物防治技术、林业惠农政策电视短片、纸质宣传册资料,面向巴中市范围免费发送,每年印刷量达20万份,每份成本达0.1元。				
总体目标		1.林业各项工作电视等媒体宣传200天,惠农政策等林业宣传资料50万份 2.巴中各类林业工作在四川日报、巴中日报等报刊上的宣传10篇以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文	
	产出指标	数量指标	1.林业各项工作等媒体宣传		200天	
			2.林业惠农政策宣传册资料		20万份	
			3.林业工作报刊宣传		10篇	
		质量指标	1.出版物合法性		符合国家出版物规定	
			2.版面和文字规范性		符合国家印刷品和公文	
					
		时效指标	1.森林防火警戒期		200天	
			2.宣传资料印发时间		工作开展适时印发	
					
		成本指标	1.电视媒体宣传		2万元	
			2.林业惠农政策宣传册资料		2万元	
			3.报刊宣传		1万元	
	效益指标	经济效益	——		——	
		社会效益	1.宣传资料社会影响力		全市广泛知晓	
2.服务社会面			全市广大群众			
生态效益		——		——		
可持续影响	1.持续宣传巴中林业生态经济发展		长期			
	2.历史资料保存期限		长期、永久			
					
满意度指 标	服务对象满意度	1.群众满意度		≥90%		
		2.社会认可度		≥90%		

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		党建工作经费					
预算单位及代码		305002		实施单位及责任		森林公安局 周汉钦	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目经费预算		年度资金总额：0.9万元			其中：财政拨款0.9万元		
		延续项目			上年预算： 万元	前年预算： 万元	
财政资金来源	合计(万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入	
	0.9	0.9					
项目概况		开展形式多样的党建实践活，征订相关党报、党刊。					
总体目标		1.通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。 2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文	
	产出指标	数量指标	1.党建实施活动轮次/参加人数		3次/30人		
			2.订阅党报、党刊类别/份数		**类/**份		
						
			质量指标	1.党建实施活动内容健康度		突出政治性、有效性、	
				2.报刊合法性		国家和省、市正规出版	
						
		时效指标	1.开展党建实践活动频率		5次/每季度		
			2.完成报刊订时间/分送时点		2018年12月底前/按期分		
		成本指标	1.党建实施活动经费		0.3万元		
			2.报刊征订经费		0.6万元		
						
	效益指标	经济效益		_____			
		社会效益	1.党务工作者理论水平提高率		≥90%		
			2.党员同志党性提升率		≥90%		
生态效益		_____					
可持续影响	1.党员对群众带动力		充分发挥党员先锋模范				
						
满意度指标	服务对象满意度	1.受训党员干部满意度		≥95%			
		2.报刊阅读者满意度		≥95%			

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		驻村第一书记工作经费				
预算单位及代码		305002		实施单位及责任 森林公安局 周汉钦		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 2 万元			其中: 财政拨款 2 万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算: 2 万元		前年预算: 2 万元		
财政资金 来源	合计 (万元)	1.一般公共预 算收入	2.政府性基金 预算收入	3.国有资本经营预 算收入	4.社会保险基金 预算收入	5.其他收入
	2	2				
项目概况		根据巴中市“五个一”帮扶力量协调小组巴帮扶组〔2018〕2号文件要求,对贫困村和非贫困村全覆盖选派驻村第一书记,驻村期间不承担原单位工作,脱产吃住在村。				
总体目标		通过驻村工作队和驻村第一书记的帮扶工作,完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文	
	产出指标	数量指标	1.派出第一书记人数		1人	
			2.帮扶贫困和非贫困村个数		1个	
			3.帮扶建档立卡贫困户数/人数		32户/104人	
					
		质量指标	1.帮扶村实现“一超七有”达标率		100%	
			2.帮扶村实现“两不愁、三保障”		100%	
			3.返贫率		≤3%	
		时效指标	1.选派第一书记时限		2020底年前	
			2.完成脱贫时限		2020年前	
					
		成本指标	1.办公经费		2000元/年	
			2.差旅费		15000元/年	
	3.办公设备及住宿购置费		3000元/年			
					
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.带动贫困人口脱贫率		100%	
2.带动增加贫困人口就业率			90%			
生态效益		——				
可持续影响	1.村容村貌美化整洁持续影响		长期			
	2.持续增加村集体经费和产业发展		长期			
满意度指 标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度		≥95%		
		2.帮扶村满意度		≥95%		

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (运转类)

项目名称		脱贫攻坚工作经费					
预算单位及代码		305002		实施单位及责任 森林公安局 周汉钦			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定					
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目经费预算		年度资金总额: 0.8 万元			其中: 财政拨款 0.8万元		
		延续项目			上年预算: 3.1万元	其他资金 万元	
		前年预算: 万元					
财政资金来源	合计 (万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入	
	0.8	0.8					
项目概况		根据市委组织部巴市组通〔2014〕52号和巴市组通〔2015〕101号文件要求,为确保全市按期脱贫,我部门(单位)共选派1名第一书记和9名帮扶干部,对恩阳区玉山镇高峰村(非贫困)32户贫困户开展驻村、结对帮扶工作。					
总体目标		全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策,通过对恩阳区玉山镇高峰村个村32贫困户开展驻村、结对帮扶工作,确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文		
	产出指标	数量指标	1.帮扶贫困村贫困户数人数		32户104人/1村		
			2.帮扶干部人数		9人		
			3.慰问特困户		32户/年		
						
						
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率		≥60%		
			2.工作经费保障率		≥100%		
						
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率		24次/年		
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标		100%		
						
	成本指标	1.干部下乡补助标准		130元/天			
						
	效益指标	经济效益	1.带动贫困户平均实现经济收入		20000元/户		
2.带动贫困户发展产业户数			20户/年				
社会效益		1.化解社会矛盾数量		5起/年			
						
生态效益				
可持续影响	1.贫困户提升增收能力		≥60%				
						
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度		≥90%			
						

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (运转类)

项目名称		接待费				
预算单位及代码		305002		实施单位及责任 森林公安局 周汉钦		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 2 万元			其中: 财政拨款 2 万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算: 2 万元		前年预算: 2 万元		
财政资金 来源	合计 (万元)	1.一般公共预 算收入	2.政府性基金 预算收入	3.国有资本经营预 算收入	4.社会保险基金 预算收入	5.其他收入
	2	2				
项目概况		解决上级领导来巴中检查指导工作正常用餐, 解决外地重要客商来巴中投资洽谈正常用餐。				
总体目标		本着精简节约的原则, 严格控制陪客人员, 严格控制标准, 保障上级领导和重要客商正常工作用餐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文	
	产出指标	数量指标	1.接待次数		12次/年	
			2.接待人数		60人/年	
					
		质量指标	1.接待标准		严格按相关规定执行	
			2.陪客人员比例		严格按相关规定执行	
			3.接受公函比率		≥100%	
					
		时效指标	1.及时制定接待方案率		≥100%	
					
	成本指标	1.政务接待		2万元		
					
					
效益指标	经济效益		_____			
	社会效益		_____			
	生态效益		_____			
	可持续影响		勤俭节约意识			
				牢固树立		
满意度指 标	服务对象满意度	1.服务对象满意度		≥90%		
					

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		会议费				
预算单位及代码		305002		实施单位及责任 森林公安局 周汉钦		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额： 1 万元			其中：财政拨款 1 万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算： 1 万元		前年预算： 万元		
财政资金来源	合计 (万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入
	1	1				
项目概况		根据工作需要,适时召开各类工作会议、安排部署重点工作推进,在巴中组织召开全市森林公安等三类会议4次。				
总体目标		1.及时传达贯彻上级有关工作部署、指示批示精神。				
		2.推进全市森林公安各项工作有序开展,有效维护林区平安稳定、保护森林和野生动植物资源安全、推动生态文明建设,服务全市中心工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文
	产出指标	数量指标	1.召开三类会议次数、参会人数、		4次80人4天/年	
					
			质量指标	1.参会人员到会率		≥90%
		2.既定议程完成率		≥100%		
		3.会场纪律秩序		好(较好)		
					
		时效指标	1.预期效果实现度		≥80%	
			2.会议召开的及时性、针对性		强(较强)	
					
		成本指标	1.人均住宿及生活费		≤330元/天	
	2.会议资料费		2元/份			
					
	效益指标	经济效益		——		
		社会效益	1.社会关注度		≥60%	
.....						
生态效益		——				
可持续影响	1.会议精神落实到位率		≥90%			
					
满意度指标	服务对象满意度		1.参会人员满意率		≥90%	
			2.群众对民生政策的知晓度		≥80%	

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		干部培训费					
预算单位及代码		305002		实施单位及责任 森林公安局 周汉钦			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定					
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目经费预算		年度资金总额： 3 万元			其中：财政拨款 3 万元		
		延续项目			其他资金 万元		
		上年预算： 3 万元		前年预算： 5 万元			
财政资金 来源	合计 (万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入	
	3	3					
项目概况		1.开展40岁以下民警为期7天以上应急处突等警务技能培训、演练；2.开展林业规范执法业务培训；3.参加上级组织的业务培训、比武竞赛					
总体目标		1.森林公安队伍执法办案、应急处突、救援抢险能力得到提升 2.打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪、推动生态文明建设能力增强					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文		
	产出指标	数量指标	1.本地培训班次、人次、天数		3班次100人次7天/年		
			2.外出培训班次、人次、天数		2班次2人次20天/年		
			3.继续教育		9人		
		质量指标	1.培训参与率		≥90%		
			2.培训合格率		≥99%		
			3.培训覆盖率		≥99%		
						
		时效指标	1.培训计划完成率		≥98%		
			2.培训内容针对性、实效性		≥95%		
						
		成本指标	1.本地培训经费		≤1.8万元/年		
			2.外出培训经费		≤1万元/年		
	3.继续教育培训		≤0.2万元/年				
	效益指标	经济效益		——		——	
		社会效益		1.履职能力和管理水平提升度		提升80%	
生态效益		——		——			
可持续影响		1.参训人员提升自身综合素质紧迫		提升90%			
.....							
满意度指标	服务对象满意度	1.参训人员对培训内容认可度		≥95%			
						

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		机关物业管理费				
预算单位及代码		305002		实施单位及责任		森林公安局 周汉钦
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 3 万元			其中: 财政拨款 3 万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算: 3 万元		前年预算: 3 万元		
财政资金来源	合计(万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入
	3	3				
项目概况		为了保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生,向第三方机构支付1名保安,向其它服务机构支付办公区环境整治费用。				
总体目标		1.保持正常办公秩序,防止发生安全责任事故。 2.保持办公区域整洁卫生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文)	
	产出指标	数量指标	1.聘请常年保安人员		1人/年	
					
		质量指标	1.与第三方机构签订用工合同率		≥98%	
					
		时效指标	1.安全责任事故降低率		100%	
			2.环境卫生整洁度提升比		≥90%	
			2.第三方机构履约率		≥95%	
					
	效益指标	经济效益	_____		_____	
社会效益		1.讲文明讲卫生习惯		较大提升		
		2.安全风险降低率		≥90%		
生态效益		_____		_____		
可持续影响	1.办公秩序和环境改善持续性		长期			
	2.群众满意度		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	1.干部职工满意度		≥95%		
		2.群众满意度		≥95%		

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		网络运行维护费						
预算单位及代码		305002		实施单位及责任 森林公安局 周汉钦				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定						
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目经费预算		年度资金总额: 3 万元			其中: 财政拨款 3 万元			
		延续项目			其他资金 万元			
		上年预算: 3 万元		前年预算: 5 万元				
财政资金 来源	合计 (万元)	1.一般公共预 算收入	2.政府性基金 预算收入	3.国有资本经营预 算收入	4.社会保险基金 预算收入	5.其他收入		
	3	3						
项目概况		森林公安专网日常维护和增添设施设备经常性支出, 森林公安视频调度指挥系统软件日常维护支出。						
总体目标		1.确保森林公安专网正常运行。 2.确保森林公安视频调度指挥系统软件正常使用和适时更新。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文		
	产出指标	数量指标	1.线路租用费		3万元			
							
			质量指标	1.网络、系统软件正常运行率		≥95%		
							
				时效指标	1.网络故障修复响应时间		≤24小时	
		2.系统软件故障修复响应时间			≤24小时			
		成本指标	1.线路租用成本		3万元/年			
							
							
							
							
	效益指标	经济效益		-----				
		社会效益	1.社会影响力		有所提升			
			2.主页社会点击率		≥10000次			
生态效益		-----						
满意度指 标	服务对象满意度	1.网络使用年限		≥1年				
		2.系统软件正常使用年限		≥1年				
		1.使用人员满意度		≥1%				
.....								

2019年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类)

项目名称		资料印刷费					
预算单位及代码		305002		实施单位及责任 森林公安局 周汉钦			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府会议议定					
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目经费预算		年度资金总额： 2 万元			其中：财政拨款 2 万元		
		延续项目			其他资金 万元		
		上年预算： 2 万元		前年预算： 4 万元			
财政资金来源	合计 (万元)	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金预算收入	5.其他收入	
	2	2					
项目概况		加强森林公安执法宣传，引导林区群众自觉遵守林业法律法规，依法兴林护林，展示生态文明保护成果。					
总体目标		1.群众对森林公安工作、森林和野生动植物资源保护、生态文明建设了解度得到提升。 2.群众自觉遵守林业法律法规、支持生态文明建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文		
	产出指标	数量指标	1.组织开展禁毒、环保、法治宣传		10万份		
			2.电视等媒体宣传		3次		
			1.版面和文字规范性		符合国家印刷品和公文		
						
		质量指标	1.宣传资料印发时间		工作开展适时印发		
						
			时效指标	1.电视等媒体宣传		1万元	
				2.纸质宣传册资料		1万元	
		成本指标				
			经济效益		_____		
			社会效益	1.宣传资料社会影响力		全市广泛知晓	
				2.服务社会面		全市广大群众	
	生态效益	生态效益		_____			
		可持续影响	1.持续宣传巴中依法治林		长期		
2.历史资料保存期限			长期、永久				
.....							
满意度指标	服务对象满意度	1.群众满意度		≥90%			
		2.社会认可度		≥90%			

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表
(事业发展类)

项目名称		天保和退耕还林检查验收经费					
预算单位及代码		305001		实施单位及责任人		林业局 姜玉华	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委、市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金(万元)		中期资金总额: 30 万元			年度资金总额: 12万元		
		其中: 财政资金30万元			其中: 财政资金 12万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 10 万元			
财 政 源 资 金	合计(万元)		1. 一般公共 预算收入	2. 政府性基金预 算收入	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基 金预算收入	5. 其他收入
	12		12				
总 体 目 标	中长期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	2019-2021年度天保和退耕还林工程市级检查验收、生态公益林、退耕还林、生态护林员等惠农资金兑现情况清查				完成2019年度天保和退耕还林工程市级检查验收、生态公益林、退耕还林、生态护林员等惠农资金兑现情况清查		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产 出 指 标	数量指标	管护森林面积	673.9万亩	数量指标	工程建设进度督查	5次
			实施新一轮退耕还林	15万亩		工程建设检查验收	10次
			公益林建设	9万亩		惠农资金清查	10次
			国有中幼龄林抚育	30万亩		公益林建设/新一轮退耕还林	2.4万亩/2万亩
		质量指标	国家抽查	顺利通过	质量指标	国家抽查	顺利通过
			省级复查	顺利通过		省级复查	顺利通过
			惠农资金	按期按标准兑现		惠农资金	按期按标准兑现
		时效指标	工期	按工程建设期限	时效指标	工期	按工程建设期限
			指标2:			指标2:	
		成本指标	单位面积投入	按批复投入标准	成本指标	单位面积投入	按批复投入标准
	指标2:			指标2:			
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	林农增收	持续
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	生态效益指标	生态环境改善	明显
			森林蓄积量	增加		森林蓄积量	增加
		可持续影响指标	森林资源	永续利用	可持续影响指标	森林资源	永续利用
			涵养水源	保持水土		涵养水源	保持水土
林业生态经济	可持续发展		林业生态经济	可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众	85%	服务对象满意度指标	项目实施群众	85%	
		指标2:					

表9-21

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表 (事业发展类)

项目名称		森林康养产业发展经费					
预算单位及代码					实施单位及责任人	林业局 姜玉华	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委、市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金(万元)		中期资金总额: 30 万元		年度资金总额: 5万元			
		其中: 财政资金30万元		其中: 财政资金5 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 15万元			
金 财 来 政 源	合计(万元)	1. 一般公共 预算收入	2. 政府性基金预 算收入	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基金预算收 入	5. 其他 收入	
	5	5					
总 标 体 目	中长期目标(2016年—2025年)			年度目标			
	建成全国知名森林康养目的地			开展森林康养对外交流学习2次, 产业宣传推介 2次, 包装储备森林康养项目。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数 字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数 字及文字描述)
	产 出 指 标	数量指标	指标1:		数量指标	产业宣传推介	2次
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:		质量指标	产业影响力	较大提升
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	12月底前
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:		成本指标	和社会平均成	低于
			指标2:			
						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		经济效益指标	产业产值	增加
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:		社会效益指标	群众获得生态	增加
			指标2:			
		生态效益 指标	指标1:		生态效益指标	森林康养基地	巩固提升
			指标2:			
.....							
可持续影 响指标	指标1:		可持续影响指 标	行业发展可持	增强		
	指标2:					
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标1:		服务对象满意 度指标	群众获得感满	增加	
		指标2:				
						

表9-22

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表
(事业发展类)

项目名称		林木种质资源普查验收经费					
预算单位及代码		305001		实施单位及责任人		林业局 姜玉华	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委、市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金(万元)		中期资金总额: 30 万元		年度资金总额: 10 万元			
		其中: 财政资金30万元		其中: 财政资金 10 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 10 万元			
财 政 源 资 金	合计(万元)		1. 一般公共 预算收入	2. 政府性基金预 算收入	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基 金预算收入	5. 其他收入
	10		10				
总 体 目 标	中长期目标(2017年—2020年)				年度目标		
	完成全市林木种质资源普查任务				完成平昌县、巴州区林木种质资源普查市级质量检查验收。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指导督促各县区的普查工作	20次	数量指标	平昌县、巴州区验收检查	4个小组, 检查10天, 计40人次
			配合国家、省的技术指导	10次		指导督促各县区的普查工作	5个县区每县区指导3次, 计25人次
					配合国家、省技术指导	2次, 20人次
		质量指标	通过省、国家验收	5县区全部合格	质量指标	通过市级阶段验收检查	合格县2个
			建立全市林木种质资源库	1个		指标2:	
		时效指标	5县区按国家要求期限	按期完成	时效指标	平昌县\巴州区阶段验收任务	按期完成
	指标2:			指标2:			
	成本指标	全市林木种质资源图表册成果一套	50万元	成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	摸清种质资源情况	利用率有所提升	生态效益指标	摸清种质资源情况	利用率有所提升	
	可持续影响指标	提供更优质种质资源	更好发展林业产业	可持续影响指标	提供更优质种质资源	更好发展林业产业	
		指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	林木种质普查达标	100%	服务对象满意度指标	林木种质普查达标	100%	
		指标2:			指标2:		

表9-23

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表
(事业发展类)

项目名称		林业有害生物防治经费					
预算单位及代码		305001		实施单位及责任人		林业局 姜玉华	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委、市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金(万元)		中期资金总额: 150 万元		年度资金总额: 12 万元			
		其中: 财政资金150 万元		其中: 财政资金 12 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 15 万元			
财 政 源 资 金	合计(万元)		1. 一般公共 预算收入	2. 政府性基金预 算收入	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基 金预算收入	5. 其他收入
	12		12				
总 体 目 标	中长期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	林业有害生物成灾率控制在3%以下, 松材线虫病每年病死树数量减少50%以上的防治目标、力争2-3年内实现无疫情。				严密防控松材线虫病扩散蔓延, 统筹做好蜀柏毒蛾、核桃鼠害等林业有害生物防治工作, 林业有害生物成灾率控制在3%以下, 松材线虫病年病死树数量减少50%以上的防治目标。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测覆盖	85%以上	数量指标	林业有害生物监测覆盖率	85%以上
			指标2:			指标2:	
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	90%以上	质量指标	林业有害生物无公害防治率	90%以上
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	90%
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	0.05亿元
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	90%	
		指标2:			指标2:		
			

表9-24

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

项目名称		森林防火监测、宣传经费					
预算单位及代码		305001		实施单位及责任人		林业局 姜玉华	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委、市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金(万元)		中期资金总额: 30 万元		年度资金总额: 10万元			
		其中: 财政资金 30万元		其中: 财政资金 10万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 万元			
财 政 源 资 金	合计(万元)		1. 一般公共 预算收入	2. 政府性基金预 算收入	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基 金预算收入	5. 其他收入
	30		30				
总 体 目 标	中长期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	适度改善基础设施条件, 增强预警、监测、应急处置和扑救能力, 全市森林火灾24小时扑灭率达到100%, 森林火灾受害率控制在0.1%以下。				常年不间断电视宣传, 高火险时段在电视、广播、微信、短信向公众推送森林防火信息, 通过强化森林防火宣传提高群众森林防火意识, 减少森林火灾发生率。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数 字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数 字及文字描述)
	产 出 指 标	数量指标	森林防火宣传覆盖率	≥85%	数量指标	森林防火宣传覆盖率	≥80%
			林火监测覆盖率	≥85%		林火监测覆盖率	≥60%
			火场语音通信覆盖率	≥85%		火场语音通信覆盖率	≥50%
		质量指标	森林防火知晓率提升	显著	质量指标	森林防火知晓率提升	显著
			森林火灾24小时扑灭率	100%		森林火灾24小时扑灭率	≥95%
			森林火灾受害率	≤0.1%		森林火灾受害率	≤0.1%
		时效指标			时效指标	森林防火宣传完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		效 益 指 标	经济效益指标	降低森林火灾发生率, 减少人民群众生命	显著	经济效益指标	降低森林火灾发生率, 减少人民群众生命财产损
	社会效益指标		群众森林防火意识提升	显著	社会效益指标	群众森林防火意识提升	明显
			群众森林防火知识知晓率提	显著		群众森林防火知识知晓率提升	明显
	生态效益指标		森林火灾损失减少, 有效保护森林资源	显著	生态效益指标	森林火灾损失减少, 有效保护森林资源	明显
	可持续影响指标		森林火灾受害面积减少, 生态保护效果提	显著	可持续影响指标	森林火灾受害面积减少, 生态保护效果提升	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对森林防火工作满	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众对森林防火工作满意度	≥95%

表9-25

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

项目名称		巴中市景区规划管理保护利用工作经费					
预算单位及代码		305001		实施单位及责任人		林业局 姜玉华	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委、市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金(万元)		中期资金总额: 45 万元		年度资金总额: 15万元			
		其中: 财政资金 45万元		其中: 财政资金 15万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 万元			
财 政 源 资 金	合计(万元)		1. 一般公共 预算收入	2. 政府性基金预 算收入	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基 金预算收入	5. 其他收入
	15		15				
总 标 体 目	中长期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	完成市委市政府交办的景区管理目标工作任务。				开展景区安全巡查, 规划修编及保护利用等工作。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数 字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数 字及文字描述)
	产 出 指 标	数量指标	指标1		数量指标	安全巡查	24次/年
			指标2			指标2	
			
		质量指标	指标1	高水平服务质量	质量指标	指标1	符合景区管理要求
			指标2			指标2	
			
		时效指标	指标1	完成时效	时效指标	指标1	2019年12月31日
			指标2			指标2	
			
		成本指标	指标1		成本指标	指标1	
			指标2			指标2	
			
	效 益 指 标	经济效益	指标1	好	经济效益	指标1	给巴中带来良好的经济效益
			指标2			指标2	
			
		社会效益	指标1	确保能够实施。	社会效益	指标1	确保能够实施
			指标2			指标2	
			
		生态效益	指标1		生态效益	指标1	
指标2				指标2			
.....						
可持续影响		指标1		可持续影响	指标1	提升巴中风景区规划管理	
		指标2			指标2		
			
满 意 度 指 标	服务对象 满意度	指标1	提升群众满意度, 达95%以上。	服务对象满意 度	指标1	提升群众满意度, 达95%以上	
		指标2			指标2		
			

表9-26

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表
(事业发展类)

项目名称		森林公安执法行动专项经费					
预算单位及代码		305002		实施单位及责任人		森林公安局 周汉钦	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委、市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金(万元)		中期资金总额: 5万元		年度资金总额: 5万元			
		其中: 财政资金 5万元		其中: 财政资金 5万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 5万元			
金 财 来 政 源 资	合计(万元)		1. 一般公共 预算收入	2. 政府性基金预 算收入	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基 金预算收入	5. 其他收入
	5		5				
总 体 目 标	中长期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	林区社会平安稳定、森林和野生动植物资源增长、国土林地红线不被突破				有效防范、打击破坏森林和野生动植物资源、占用林地、危害生态环境、损害生态文明建设的违法犯罪		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产 出 指 标	数量指标	指标1:		数量指标	检查执法	4次500家
			指标2:			办理案件	30件
					奖励表彰	10个
		质量指标	指标1:		质量指标	执法办案规范	100%
			指标2:			环保督查	顺利通过
					扫黑除恶	通过检查
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2019年12月30日
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	交通费	1万
			指标2:			鉴定费	1万
						差旅费	3万
		效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	挽回经济损失
	指标2:				罚没收入		≥10万元
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	林区发案率	≤0.01%
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	森林覆盖率增长	≥0.5%
			指标2:			木材蓄积增长	≥10万m ³
						
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	项目影响期限	长期
指标2:							
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	林区治安满意度	≥95%	
		指标2:			生态环境满意度	≥95%	

表9-27

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

项目名称		被装购置费					
预算单位及代码		305002		实施单位及责任人		森林公安局 周	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委、市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金(万元)		中期资金总额: 9 万元		年度资金总额: 3 万元			
		其中: 财政资金9万元		其中: 财政资金 3万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 3 万元			
金 财 来 政 源 资	合计(万元)		1. 一般公共 预算收入	2. 政府性基金预 算收入	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基 金预算收入	5. 其他收入
	3		3				
目 总 标 体	中长期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	保障森林公安民警执法办案服装				保障森林公安民警执法办案服装		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数 字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数 字及文字描述)
	产出指标	数量指标	民警人数	10人	数量指标	民警人数	9人
			警服套数	10套		警服套数	9套
		质量指标	民警规范着	100%	质量指标	民警规范着	100%
			完成时间			完成时间	2019年12月30日
		成本指标	警服采购成	9万	成本指标	警服采购成本	3万
	效益指标	经济效益 指标	规范执法挽	≥100万	经济效益指标	规范执法挽回	≥100万
		社会效益 指标	林区发案率	小于等于0.01%	社会效益指标	林区发案率	小于等于0.01%
			林业案件破	≥85%		林业案件破案	≥85%
		生态效益 指标	森林覆盖率	增长≥0.05%	生态效益指标	森林覆盖率	增长≥0.05%
	森林蓄积		增长≥10万m ³	森林蓄积		增长≥10万m ³	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	长期	可持续影响指 标	项目持续发挥作 用期限	长期	
			对林业执法 的持续影响		长期	对林业执法的持 续影响	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对林区 治安满意度	≥95%	服务对象满意 度指标	群众对林区治安 满意度	≥95%
			审判、检查 机关对林业 执法的满意 度	100%		审判、检查机 关对林业执法 的满意度	100%