|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（2021年度）** |
|  填报单位（盖章）：湖南省南岳树木园 |  | 单位负责人:彭珍宝 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 科普林管护 |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |
|  主管部门 | 湖南省南岳树木园 |  专项起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 专项负责人 | 彭珍宝　 |  联系人及电话 | 5661477 |
| 专项概况 | 　对森林资源进行培育、管理、保护 |
| 专项立项依据 | 财政预算　 |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | **财政资金（万元）**  | **其他** |
| 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |
| 10 | 　 | 　 | 　 | 10 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 组织人员定期对科普林进行除草、施肥、浇水、修枝等日常管护，抚育面积500亩 |
| 中长期绩效目标 | 丰富森林资源，保持水土、调节气候、净化空气 |
| 本年度绩效目标 | 丰富科普林树木种类，优化美化环境。 |
| 专项年度绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **指标值及单位** |
| 产出指标 | 数量指标 | 分类园管护数量及抚育面积 | 3个、面积500余苗 |
| 质量指标 | 丰富科普林森林资源达标率 | =100% |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 12月前 |
| 成本指标 | 养护成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 森林质量 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 防止水土流失 | 长期 |
| 满意度指标 | 当地民众满意率 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 | 　 |
| 财政部门业务股室审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |