

附件1:

银川市本级项目支出年度预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		林技站试验、示范、推广工作经费		
主管部门及代码		银川市自然资源局 120001	实施单位	银川市林业（园林）技术推广站
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24万元	
	其中:财政拨款		24万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目主要目标是: 目标1: 开展林木引种、驯化、扩繁、栽培试验。 目标2: 开展杨柳飞絮防控示范工作。 目标3: 开展互联网租用与信息化工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展林木引种、驯化、扩繁、栽培试验	不少于1项
			指标2: 杨柳飞絮防控示范	不少于700株
			指标3: 互联网租用与信息化工作	2条网线
		质量指标	指标1: 试验苗木符合要求的规格, 根系完整, 无病虫害	苗木合格
			指标2: 购买的药剂、注药器、酒精、配件的质量	质量合格
			指标3: 网络良好	良好
		时效指标	指标1: 苗木栽植按时完成, 根据苗木需求、土壤干湿适时浇水、中耕、防治病虫害、施肥	2023年3月下旬~11月
			指标2: 当年注药时间	5月中旬-6月中旬
			指标3: 2023年	全年
		成本指标	指标1: 开展林木引种、驯化、扩繁、栽培试验所需苗木费、人工费、机械整地费、肥料费、农药费、农资费、电费、运费等	19万元
			指标2: 购买“抑花一号”、酒精、注药器、配件, 支付人工费	3万元
			指标3: 租用与维护互联网费用, 开展信息化工作费用	2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足黄河流域高质量发展的需要。	植物具有生态适应性
			指标2: 减少杨柳絮对环境污染。	改善环境
		生态效益指标	指标1: 丰富银川市植物多样性, 促进植物群落结构性稳定。	更好地发挥其生态效益
			指标2: 减少杨柳飞絮, 净化空气。	改善空气质量
		可持续影响指标	指标1: 持续地丰富银川市园林绿化和造林树种的种类和品种。	促进城市林业可持续发展
			指标2: 抑制杨柳树的生殖生长, 促进其营养生长	促进树木可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民比较满意	满意度90%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目实施期, 如: 三年期, 五年期等。一年期项目和经常性项目均填报项目预算申报当年绩效目标。