**承德市林业草原有害生物防治检疫站**

**2024年预算绩效文本**

**预算绩效信息：**

**1、2024年度检疫站松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防控项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000024100021 | | 项目名称 | 2024年度检疫站松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防控项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于差旅费、培训费、专用材料费、车辆运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于松材线虫病和美国白蛾等重大林草有害生物防控工作，确保全市监测普查松林410.1万亩，有害生物成灾率控制在4‰以下，林草有害生物得到有效控制。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | 410.1万亩 | 项目实施意见 |
| 质量指标 | 林业有害生特成灾率 | 林业有害生特成灾率 | ≤0.4% | 项目实施意见 |
| 时效指标 | 防治及时率 | 防治及时率 | 100% | 项目实施意见 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 10万元 | 项目实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时开展防治 | 及时开展防治 | 控制危险性林业有害生物的传播，树木能够正常生长，有效提升森林质量 | 项目实施意见 |
| 生态效益指标 | 保护生态安全 | 保护生态安全 | 林业有害生物得到及时防治 | 项目实施意见 |
| 社会效益指标 | 提高应对有害生物灾害的能力 | 提高应对有害生物灾害的能力 | 充分发挥林业保护生态的能力 | 项目实施意见 |
| 可持续影响指标 | 推广技术，培养技术人才 | 推广技术，培养技术人才 | 对农林人员技术培训及人才培训 | 项目实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90群众满意度≥90% | 项目实施意见 |

**2、2024年提前下达中央林业改革发展资金林业有害生物防治补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000106100064 | | 项目名称 | 2024年提前下达中央林业改革发展资金林业有害生物防治补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 按照《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》(冀财农[2017]167号)规定的“林业有害生物防治补助资金指用于购置药剂、药械、工具、生物天敌等支出”，购买工具、及防治药剂费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好重大林业有害生物防治，成灾率控制在0.4%以下 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治 | 林业有害生物实际完成防治作业面积 | ≥50万亩 | 年度林业有害生物发生预测 |
| 质量指标 | 成灾率 | 林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比 | ≤0.4% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目进度 | 及时开展重大林业有害生物防治 | 2024年12月31日前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 中央财政对该项目下达资金 | 60万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护森林景观 | 减少林业有害生物对林木生长及森林景观的影响 | 减少林业有害生物对自然景观的影响 | 历史同期水平 |
| 生态效益指标 | 维护生态安全 | 保护森林资源 | 保护森林资源，维护生态安全 | 历史同期水平 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进林业可持续发展 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 调查问卷 |