

财政支出项目绩效目标申报表

(2020度)

报单位(盖章):

项目名称	济宁高新区2020年林业有害生物防治项目		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门	济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区	主管部门编码			
项目单位	山东华欣有害生物防治有限公司	项目负责人	杨坤	联系电话	3255226
项目开始时间	2019年12月10日		项目结束时间	2020年11月30日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		99.78		
	一、财政拨款:		99.78		
	二、自有资金:				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他:				
项目单位职能概述	负责全区森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理,上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。负责全区森林、草原(地)防火相关工作,组织编制森林、草原(地)火灾防治规划、计划并组织实施。指导开展森林、草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。监督管理全区草原(地)的开发利用。指导林业、草原(地)有害生物的防治、检疫工作。负责全市湿地保护工作,监督管理全市湿地的开发利用。拟订全市集体林地制度、国有林场等改革实施意见并监督实施。拟订并监督实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。组织指导全区林产品质量监督。监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。				
项目概况	根据《济宁市2020年林业有害生物防控工作实施方案》的要求,高新区结合本地实际制定了《济宁市高新区2020年林业有害生物防控工作实施方案》,承诺2020年对危害全区的主要林业有害生物开展监测和防治(飞机防治、地面防治)工作,确保全区森林健康和国土生态安全,项目总投资99.78万元,项目期为一年,防治范围是全区主要林业有害生物发生的区域,其中设立6处监测点,开展飞机防治14万亩,地面人工防治2万亩,年底目标达到:成灾率控制在2%以内,测报准确率达到90%以上,无公害防治率达到90%以上,美国白蛾有虫株率控制在2%以下,春尺蠖、杨树舟蛾等有虫株率控制在5%以下,且全年叶片保存率达90%以上,法桐方翅网蝽叶片失绿率控制在10%以下。				
项目立项情况	项目立项的依据	《济宁市2020年林业有害生物防控工作实施方案》《济宁市高新区2020年林业有害生物防控工作实施方案》			
	项目申报的可行性	项目从生态建设的思想出发,按照“预防为主,科学治理,依法监管,强化责任”原则,强化虫情监测,加强检疫监管,大力推行飞防为主,人工、物理、生物防治为辅的无公害综合防控策略,全面降低林业有害生物灾害损失,确保全区生态安全,保证城市绿化美化环境,满足人民美好生活需求。项目思路明确,措施布局科学合理,符合国家和地方有关行业标准及规范规定。			
	项目申报的必要性	该项目是为了保护森林健康,维护国土生态安全的需要;是保障人民美好生活的需要;是保障全区可持续发展的需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、编写项目实施方案		2020.4	2020.11	
	2、监测		2020.4	2020.11	
	3、防治(飞机防治、地面人工防治)		2020.5	2020.11	

	4、验收			2020.6	2020.11	
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	保护全区生态环境，满足人民美好生活，成灾率控制在2%以内，测报准确率达到90%以上，无公害防治率达到90%以上，美国白蛾有虫株率控制在2%以下，春尺蠖、杨树舟蛾等有虫株率控制在5%以下，且全年叶片保存率达90%以上，法桐方翅网蝽叶片失绿率控制在10%以下。		建立6处林业有害生物监测点，配备监测员6名，固定1辆监测车，负责虫情监测。要采取先进的设备、先进的技术手段，太阳能监测仪器不少于6台、黑光灯不少于60台对区域内的林业有害生物发生情况及时进行监测并做好记录；飞机防治（3次）14万亩（第一次：3万亩；第二次：5.5万亩；第三次：5.5万亩），地面人工防治2万亩。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	监测点	6个		
			飞机防治	14万亩		
			地面人工防治	2万亩		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	项目按计划开工率	100%		
			项目按计划完工率	100%		
		成本指标	预算控制率	4%		
		社会效益指标	受益人口数（万人）	14.14万人		
		生态效益指标	森林生态系统保护	森林生态系统保护显著		
	社会公众满意度指标	群众满意率	100%			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	64个	
				街道个数	5个	
质量指标			验收合格率	100%		
时效指标			项目按计划开工率	100%		
			项目按计划完工率	100%		
成本指标			预算控制率	4%		
			受益人口数（万人）	14.14万人		
		生态效益指标	森林生态系统保护	无公害防治率达到90%以上		
		社会公众满意度指标	群众满意率	100%		
其他需说明的问题						
预算部门审核意见					（盖章） 年 月 日	