附件 2

南昌市预算绩效目标申报表

（2019 年度）

项　目　名　称:2019 年林业生态建设

编报部门(盖章):　　南昌市林业局

部 门 负 责 人:　　付 新 灿

部 门 预算编码:　　602001

编　报　时　间:　　2018 年 10 月

项目基本情况

填报处室或单位（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2019 年林业生态建设</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>曾德庆</td><td>联系人</td><td>曾德庆</td><td>联系电话</td><td>13870930126</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">☐新增　☑延续</td><td>项目口径</td><td colspan="2">☑经常性　☐阶段性　☐一次性</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类别</td><td colspan="5">☑社会发展性项目　　☐部门发展性项目</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.基本建设类 ☐　其中：新建类 ☐　扩建类 ☐　改建类 ☐
2.行政事业类 ☐　其中：采购类 ☐　奖励类 ☐　补贴类 ☐
3.其他专项类 ☑</td></tr>
<tr><td>起始日期</td><td colspan="2">2018 年年 11 月 15 日</td><td>结束日期</td><td colspan="2">2019 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">按照“提升、富民”林业发展总体思路，着力实施森林质量提升、林下经济产业、“乡村振兴”战略、“绿化、美化、彩化、珍贵化”建设、森林保护五大工程，项目总投资 5000 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="5">依　据：根据《江西省人民政府办公厅关于改革创新林业生态建设体制机制加快推进国家生态文明试验区建设的意见》（赣府厅发〔2017〕77 号）、《江西省人民政府关于在重点区域开展森林彩化美化珍贵化建设的意见》（赣府厅发〔2017〕77 号）、《中共江西省委江西省人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（赣发〔2018〕6 号）、《江西省人民政府关于印发加快林下经济发展行动计划的通知》（赣府字〔2017〕95 号）和《中共南昌市委　南昌市人民政府加快推进生态文明先行示范区建设的实施意见》（洪发〔2015〕16 号）、《南昌市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市城乡环境综合整治实施方案的通知》（洪府厅发〔2017〕95 号）、《南昌市人民政府办公厅印发关于进一步加快都市现代农业示范园建设的实施意见的通知》（洪府厅发〔2017〕112 号）</td></tr>
<tr><td colspan="5">必要性：加大林业生态建设，对加快南昌宜居、宜业、宜游环境建设，巩固国家森林城市创建成果，实现“美丽南昌、幸福家园”目标具有重要意义。</td></tr>
<tr><td colspan="5">可行性：林业生态建设是社会性公益事业，是改善生态环境、推进生态文明建设的重要基础性工作，是建设资源节约型、环境友好型社会重要载体，具有重要的经济效益、社会效益和环境效益。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的相关制度及措施</td><td colspan="5">1、项目由县区林业部门与财政部门联合行文上报，由市林业局、市财政局审核；2、项目实施前需开展造林作业设计，以奖代补的项目由县区林业部门批复，按工程量拨付的项目由市林业局批复；3、成立督导组对县区造林绿化情况进行跟踪督促和检查；4、由县区对各自实施项目进行检查验收，对以奖代补项目由市林业局或市林业公开招投标程序确定第三方对县区检查验收结果进行抽查，按工程量拨付的项目由市财政评审中心进行评审；5、制定了资金管理办法，强化资金监管，实行县级报账制，专账管理，专款专用。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目总目标</td><td colspan="6">坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕习近平总书记在十九大报告指出的加快生态文明体制改革、建设美丽中国的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕加快推进生态文明建设这条主线，按照“提升、富民”林业发展总体思路，大力推进林业生态建设工程，积极探索生态优先、产业支撑、文化引领的林业发展模式，力争走出一条生态与产业共进、建设与保护并举、山上与山下并重、城区与农村互动的林业可持续发展道路，为加快南昌宜居、宜业、宜游环境建设，巩固国家森林城市创建成果，实现“美丽南昌、幸福家园”目标作出新的更大贡献。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕习近平总书记在十九大报告指出的加快生态文明体制改革、建设美丽中国的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕加快推进生态文明建设这条主线，按照“提升、富民”林业发展总体思路，大力推进林业生态建设工程，积极探索生态优先、产业支撑、文化引领的林业发展模式，力争走出一条生态与产业共进、建设与保护并举、山上与山下并重、城区与农村互动的林业可持续发展道路，为加快南昌宜居、宜业、宜游环境建设，巩固国家森林城市创建成果，实现“美丽南昌、幸福家园”目标作出新的更大贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目实施
进度计划</td><td>起止时间</td><td colspan="5">项目实施内容</td></tr>
<tr><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月</td><td colspan="5">基本完成造林绿化整地工作，完成 50%造林工作</td></tr>
<tr><td>2019 年 4 月前</td><td colspan="5">全面完成造林工作</td></tr>
<tr><td>2019 年 10 月前</td><td colspan="5">完成 2018 年林业生态建设工程检查验收工作</td></tr>
<tr><td>2019 年 12 月前</td><td colspan="5">完成资金拨付工作</td></tr>
<tr><td>上年度预算</td><td>5000 万元</td><td>上年度实际支出</td><td>5000 万元</td><td>上年度结余结转</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>5000 万元</td><td colspan="2">项目本年度预算</td><td colspan="2">5000 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目预算资
金来源构成</td><td colspan="2">项目资金来源</td><td>上年度资金</td><td colspan="2">本年度资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td colspan="2">5000 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">（一）财政拨款</td><td></td><td colspan="2">5000 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：1.上级财政拨款</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.本级财政安排</td><td></td><td colspan="2">5000 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.下级财政配套</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）自有资金</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：1.事业收入</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.经营性收入</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.其他</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）其它资金</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	子项目序号	子项目名称	金额
项目构成	1	2019 年人工造林	300 万元
	2	2019 年低产低效林改造	150 万元
	3	2019 年森林抚育	160 万元
	4	2019 年封山育林	100 万元
	5	2019 年森林经营样板基地建设	50 万元
	6	2019 年优质油茶生产基地	240 万元
	7	2019 年林下经济	320 万元
	8	2019 年秀美乡村建设	1080 万元
	9	2019 年乡村道路绿化	150 万元
	10	2019 年“四化”重点乡村风景林建设	200 万元
	11	2019 年“四化”重点风景名胜区建设	300 万元
	12	2019 年“四化”主要通道廊道、岸线两侧	600 万元
	13	2019 年古树名木保护	90 万元
	14	2019 年基层林业服务体系建设	60 万元
	15	2019 年验收核查和工作经费	200 万元
	16	2018 年市政公用南新生态农业示范园	150 万元
	17	2018 年进贤县新 320 国道（进贤大桥至梨温高速引线段）	500 万元
	18	2018 年生态文化旅游示范点建设	150 万元
	19	2018 年秀美乡村示范点建设	200 万元

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 1</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年人工造林</td><td>金额</td><td>300 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">遵循“因地制宜、适地适树，分类指导，确保成效”原则，对全市火烧迹地、采伐迹地、病虫害除治迹地及其他宜林地按大环境绿化增景的要求，新栽针、阔叶乔木，每亩最低初植密度见《造林技术规程》（GB/T1577-2016），苗木成活率达到 85%以上，稳步提高我市森林生态效益。计划实施 6000 亩，其中新栽针叶林 3000 亩，阔叶林 3000 亩，作业设计经县区批复后报市林业局备案。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划面积 6000 亩</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 300 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>木材收益、旅游收入等直接收益；环境改善所带来的间接经济效益等。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>改善当地群众的健康状况，增加休闲场所，提高群众生活质量、提升市民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失。</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 2</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年低产低效林改造</td><td>金额</td><td>150 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">对郁闭度 0.4 以下或亩均蓄积量 3 立方米以下的低效林分、病虫害严重的低产低效林，采取更新改造、补植补造等方式进行改造，要求新栽针阔叶类乔木，每亩补植 30 株以上，补植后最低密度应达到该类林分合理密度的 85%以上。新栽苗木成活率达到 85%以上，实现低产低效林从增绿到造景的全面提升。计划实施 7500 亩，其中补栽针叶树 3750 亩，阔叶树 3750 亩，作业设计经县区批复后报市林业局备案。</td></tr>
</table>

	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
	产出目标	数量目标	完成计划面积 7500 亩	100%	
		质量目标	通过检查验收，质量合格	85%	
		时效目标	2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付	100%	
		实效目标	成本浮动率	10%	完成预算计划拨付资金 150 万元
	效果目标	经济效益	直接收入及间接收入	强	低改后森林质量提升，林木蓄积增加等直接收益；环境改善所带来的间接经济效益等。
		社会效益	提高幸福指数	强	改善当地的山体景观，增加休闲场所，提高群众生活质量、提升市民的幸福指数。
		环境效益	改善环境	强	可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失。
		可持续效益	项目持续性	强	在今后的工程建设中可推广性和可复制性强
		满意度	实施方满意率	90%	项目投资方对政策的满意程度
			群众满意率	90%	项目实施地域周边群众满意程度

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 3</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年森林抚育</td><td>金额</td><td>160 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">对全市范围内的用材林、防护林中的中幼龄林分，采取抚育方式，调整树种组成、密度、结构和生长空间；对 3-8 年的 30 亩以上的油茶林进行垦复，改善林地水肥条件，促进林木生长，提高林木生长率。具体技术标准参照国家林业局、省林业厅有关技术规程。计划实施 16000 亩，作业设计经县区批复后报市林业局备案。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划面积 16000 亩</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 160 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>森林抚育提升森林质量，促进林木生长，木材、林产品收益等直接经济效益；环境改善所带来的间接经济效益等。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>改善市民的健康状况，增加绿色景观，提高群众生活质量，提升市民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 4</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年封山育林</td><td>金额</td><td>100 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">对自然条件、天然更新条件较好，经常受到破坏难以恢复的疏林、灌丛或生长有散生树木的低产低效林等山地封禁起来，禁止采伐和其他不利于培育森林的活动，借助森林自然更新或人工促进更新手段，逐步提高森林郁闭度。具体技术标准参照国家林业局、省林业厅有关技术规程。计划实施 10000 亩，作业设计经县区批复后报市林业局备案。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划面积 10000 亩</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 100 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>封山育林促进林木天然更新，木材收益及果实等直接经济效益；环境改善所带来的间接经济效益等</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>保护山体林木不受破坏，改善山体当地的生态环境，提升群众生活质量、提升居民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 5</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年森林经营样板基地建设</td><td>金额</td><td>50 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">在全市范围内建立 5 个市级森林经营样板基地，各样板基地根据森林经营类型，选择天然林分或以培育大径材为目标的人工林分的不同生长阶段，采取森林经营措施，全面提升森林质量。要求每个样板基地建设不少于 2 片森林经营水平高，辐射带动效果好的示范林，原则上每片示范林不少于 100 亩，样板基地总面积不少于 200 亩，每个样板基地要设计建成 1 条参观线路，并设置市级森林经营样板林简介牌。具体森林经营技术标准见省林业厅有关技术规程。作业设计经县区批复后报市林业局备案。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划 5 个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2019 年 4 月前样板基地建设；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 50 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>高标准森林经营，促进林木生长，木材收益及旅游休闲等直接经济效益；环境改善所带来的间接经济效益等。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>森林经营样板基地辐射带动周边山体改造集约经营，促进森林质量提升，良好的生态环境可改善群众居住环境，提高群众生活质量，提升居民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 6</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年优质油茶生产基地</td><td>金额</td><td>240 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">以全市新增油茶生产基地为对象，重点扶持新增连片面积 1 亩以上油茶高产示范基地，实施标准化生产、集约化经营，扩大油茶资源培育规模和产出总量，切实把油茶打造成具有我市区域特色的重要基础产业。要求苗木成活率达到 85%以上，建设标准符合国家林业技术有关标准。计划实施 8000 亩，作业设计经县区批复后报市林业局备案。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划 8000 亩</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 240 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>茶油籽等直接经济效益；环境改善所带来的间接经济效益等。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>油茶不仅可以直接带来经济效益，还可以改善当地荒山荒地的山体的生态环境，改善农村居民的健康状况，提高群众生活质量、提升市民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 7</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年林下经济</td><td>金额</td><td>320 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">坚持“因地制宜、科学规划、合理布局、逐年推进”原则，加大招商引资力度，加快新型经营主体培育，积极引导林地流转，大力支持省内外龙头企业、专业合作社、专业大户集中连片建设森林药材、花卉苗木、森林蔬菜等基地，带动林农积极参与产业建设，着力扩大林下经济种植规模。要求新种植的花卉苗木、森林蔬菜等相对集中连片 30 亩以上，种植密度符合造林有关技术规定，成活率 85%以上。森林药材草本及藤本药材覆盖率、成活率符合有关技术规定。计划实施 6400 亩，作业设计经县区批复后报市林业局备案。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划 6400 亩</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 320 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>森林药材花卉苗木、森林蔬菜种植及休闲、养生、旅游等直接经济效益；促进生态旅游及环境改善所带来的间接经济效益等。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>充分利用林下空间，开展森林药材花卉苗木、森林蔬菜种植，促进当地生态、养生旅游，提高了群众生活质量、提升市民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 8</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年秀美乡村建设</td><td>金额</td><td>1080 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">按照全市“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治的总体要求，以优化生态环境目标，按照庭院园林化、农田林网化、道路林荫化、乡村林果化、村落整洁化“五化”要求，对秀美乡村示范点湖边水岸线、景观水渠、庭院、村落周边空地、林缘及重要区域进行高标准绿化，要求因地制宜，分类实施，适地适树，种植的苗木以彩色植物和乡土树种为主，做到乔、灌、花果合理搭配，将其打造成南昌秀美乡村示范点。计划实施 36 个。作业设计经县区审核，报市林业局批复。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>计划 36 个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 1080 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>村庄林果、旅游带来的直接经济效益和改善生态环境所带来的间接经济效益</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>全面改善当地居住、生产环境，加休闲场所，提升农村居民的幸福指数</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失。</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 9</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年乡村道路绿化</td><td>金额</td><td>150 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">对乡村道路进行高标准绿化，全面提高我市农村通道绿化覆盖面。要求道路两侧各栽植 1 排以上、胸径 5 公分以上全冠乔木，株距不超过 4 米，苗木成活率达到 90%以上，单条道路绿化长度原则上不少于 1 公里。计划实施 50 公里。作业设计经县区批复后报市林业局备案。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划 50 公里</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 150 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>林果及生态旅游带来的直接经济效益和改善生态环境所带来的间接经济效益</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>全面改善农村面貌，提升农村居民生产生活环境，提升市民的幸福指数</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>推动生态文化发展</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 10</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年“四化”乡村风景林建设</td><td>金额</td><td>200 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">在乡村建成区范围内现有林地、森林的基础上，通过人工造林、更新改造景观塑造、抚育改培方式，栽植或补植彩色或珍贵树种，开展以生态功能为主，兼顾生态功能与景观效果为一体的森林或林地改造或建设。要求追求生态效益与审美价值的高度统一，确保具有保持水土、涵养水源、防风固沙、净化空气、调节小气候、观赏游憩和美化乡村等功能，且有一定乡村文化底蕴。作业设计经县区审核，报市林业局批复。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划 4 个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 200 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>林果及生态旅游带来的直接经济效益和改善生态环境所带来的间接经济效益</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>全面改善农村面貌，提升农村居民生产生活环境，提升市民的幸福指数</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>推动生态文化发展</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="7">子项目 11</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="3">2019 年“四化”风景名胜区建设</td><td>金额</td><td>300 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td colspan="2">预期主要目的和成果</td><td colspan="5">在重要风景名胜区现有绿化的基础上，以风景名胜区为主体，对区域周边 2km 区域范围内的山体、道路、村庄、单位、田埂进行综合打造，通过人工造林、更新改造、景观塑造、抚育改培方式，栽植或补植彩色或珍贵树种，全面提升重要风景名胜区绿化品位，实现从绿化的“量”到美化、彩化、珍贵化 “质”的转变。作业设计经县区审核，报市林业局批复。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划 3 个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 300 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>生态旅游带来的直接经济效益和改善生态环境所带来的间接经济效益</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>全面改善景区面貌，提升景区周边居民生产生活环境，提升市民的幸福指数</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>推动生态文化发展</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 12</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年“四化”主要通道廊道、岸线两侧建设</td><td>金额</td><td>600 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">对高速公路，高铁、重要国省道两侧可视范围内，或第一重山脊内，或平地 1km 范围内的有林地中的“天窗”、裸露地、宜林荒山、矿山等裸露山体进行重点打造，通过人工造林、更新改造、景观塑造、抚育改培方式，栽植或补植彩色或珍贵树种，达到 “层次重点分明、色彩搭配适宜、植物季相各异”“一道一景观、一路一特色”的绿化美化效果。作业设计经县区审核，报市林业局批复。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划 800 亩</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 600 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>林果、生态旅游带来的直接经济效益和改善生态环境所带来的间接经济效益</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>全面改善通道两侧景观面貌，提升景区周边居民生产生活环境，提升市民的幸福指数</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>推动生态文化发展</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="6">子项目 13</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年古树名木保护</td><td>金额</td><td>90 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2018 年 4 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">按照“属地管理、分级保护”原则，以市辖区内已普查建档的古树名木为实施对象。要求县区绿委办与保护责任主体签订古树名木养护责任书，悬挂规范的保护标牌；组织专业单位修建围栏，同时，对长势衰弱的古树，开展支撑加固、修建堵洞、科学施肥等复壮措施。计划实施 450 株。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划 450 株</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2019 年 4 月完成围栏修建工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 90 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>生态旅游带来的直接经济效益和古树名木保护后，改善生态环境所带来的间接经济效益。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>繁荣生态文化，增加休闲场所，提高群众生活质量，提升市民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 14</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年基层林业服务体系建设</td><td>金额</td><td>60 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">乡镇林业工作站是林业工作最基层的管理、服务组织，承担着林木管护、造林绿化、技术培训、科技推广、政策宣传、林木病虫害监测防治等多项工作任务。为促进基层林业工作站职能作用的充分发挥，提高基层林业工作站为全市林业生态建设和林农增收服务的能力和水平，大力推进基层林业服务体系建设，努力改善基层林业职工生活环境和工作条件。计划扶持 9 个。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划 9 个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2019 年 11 月前完成办公设施、林业技术装备等设施采购工作。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划60万元办公设施、林业技术装备下发工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>间接收入</td><td>强</td><td>基层林业服务体系建设，提高了基础林业技术，带来的林业生产和森林保护等间接经济效益</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>基层林业服务体系建设，进一步提升森林质量技术水平有效改善周边生态环境，提高群众生活质量、提升市民的幸福指数</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>减少森林火灾、树木病虫害发生，可提升树木吸附二氧化碳，净化空气、涵养水源、防止水土流失的能力</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 15</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2019 年验收核查和工作经费</td><td>金额</td><td>200 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">1、完成 2019 年林业生态建设工程检查验收抽查工作；2、在 2019 年林业生态建设过程中派驻督导组开展林业生态建设督导工作</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>1、完成 2019 年林业生态建设工程检查验抽查收工作；2、在 2019 年林业生态建设过程中派驻督导组开展林业生态建设督导；</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 200 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>间接收入</td><td>强</td><td>环境改善带来的间接经济效益</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>确保工程建设质量</td><td>强</td><td>开展 2018 年工程建设验收抽查和工程建设过程督查，可有效保保障工程建设质量，为工程建设兑现资金提供依据</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>验收和督查，可确保工程建设质量，可最大限度的确保工程建设质量，发挥最大限度的生态效益</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 16</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2018 市政公用南新生态农业示范园</td><td>金额</td><td>150 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">按照“增绿量、上档次”的总体思路，通过对现代农业示范园主干、次干道、支路及公共绿地进行高标准绿化，进一步巩固、提高现代农业示范园绿化成果。要求在主干道、次干道、支路两侧以栽植高规格乔木为主，达到乔灌花草配置合理，相互映衬、林相整齐，乔木树种覆盖率 70%以上；园区公共绿地和防护绿地的绿化率 50%以上，新栽苗木成活率 90%以上。作业设计经县区审核，报市林业局批复。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划面积 300 亩</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 150 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>林果收益、旅游收入等直接收益；环境改善所带来的间接经济效益等。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>改善当地职工及群众的生态环境，增加休闲场所，提高群众生活质量、提升市民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失。</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 17</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2018 年进贤县新 320 国道（进贤大桥至梨温高速引线段）</td><td>金额</td><td>500 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">对进贤县新 320 国道干道两侧按照“本土化、彩叶化、自然化”要求，围绕结构调整、品种优化、添彩增色、提升景观效果的建设思路，采取重新造林、补植补造、提升改造及插布彩色树的方式，形成树有高度、绿有浓度、特色鲜明、结构合理、搭配科学、色彩丰富的高标准生态景观绿廊体系，推动通道两侧绿化再提升、再优化。要求通道两侧以栽植高规格乔木为主，达到乔灌花草配置合理，相互映衬、林相整齐，乔木树种覆盖率 70%以上新栽苗木成活率 90%以上。作业设计经县区审核，报市林业局批复。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划面积 389 亩</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 500 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>林果收益、旅游收入等直接收益；环境改善所带来的间接经济效益等。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>改善当地通道两侧景观，提升周边群众的生活环境，增加休闲场所，提高群众生活质量、提升市民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失。</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 18</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">2018 生态文化旅游示范点建设</td><td>金额</td><td>150 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">依托安义古村现有的旅游和文化资源，按照生态发展与保护相结合的原则，在古村区域范围内进行立体式绿化景观改造，重点打造湿地“乡愁”公园和乡村主题湿地公园，要求种植与古建筑群相呼应的绿化树种，衬托古建筑群的古朴与历史感，全面提升古村文化氛围及生态景观，将古村打造成极具特色的民宿民俗聚落群，进一步彰显安义古村历史文化内涵。作业设计经县区审核，报市林业局批复。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划面积 150 亩</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 150 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>林果收益、旅游收入等直接收益；环境改善所带来的间接经济效益等。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>改善当地生态环境，提升周边群众的生活环境，增加休闲场所，提高群众生活质量、提升市民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失。</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 19</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="3">2018 秀美乡村示范点建设</td><td>金额</td><td>200 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">起止日期</td><td>2018 年 11 月-2019 年 12 月</td><td>责任部门</td><td>造林处</td><td>责任人</td><td>曾德庆</td></tr>
<tr><td colspan="2">预期主要目的和成果</td><td colspan="5">依托进贤县西湖李家村现有的绿化景观和自然风光，以其浓郁的民俗文化和古朴的乡风民风为主题，按照庭院园林化、农田林网化、道路林荫化、乡村林果化、村落整洁化“五化”要求，对西湖李家村湖边水岸线、景观水渠、庭院、村落周边空地、林缘及重要区域进行高标准绿化，要求种植的苗木以彩色植物和乡土树种为主，做到乔、灌、花果合理搭配，将其打造成南昌秀美乡村示范点。同时，对西湖李家周边林地进行补植、补造、改造，全面提升森林质量和林相品位。要求新栽苗木成活率 90%以上，乔木树种覆盖率 70%以上。作业设计经县区审核，报市林业局批复后实施。作业设计经县区审核，报市林业局批复。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>完成计划面积 100 亩</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>通过检查验收，质量合格</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>2018 年 11 月-2019 年 2 月基本完成整地工作，完成 50%造林工作；2019 年 4 月前全面完成造林工作；2019 年 11 月前完成检查验收工作；2019 年 12 月前完成资金拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>成本浮动率</td><td>10%</td><td>完成预算计划拨付资金 200 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效果目标</td><td>经济效益</td><td>直接收入及间接收入</td><td>强</td><td>林果收益、旅游收入等直接收益；环境改善所带来的间接经济效益等。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高幸福指数</td><td>强</td><td>改善当地生态环境，提升农村居民的生产生活环境，增加休闲场所，提高群众生活质量、提升市民的幸福指数。</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>改善环境</td><td>强</td><td>可吸附二氧化碳，净化空气；增加绿色、提高景观效果；涵养水源、防止水土流失。</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>项目持续性</td><td>强</td><td>在今后的工程建设中可推广性和可复制性强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td>实施方满意率</td><td>90%</td><td>项目投资方对政策的满意程度</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>项目实施地域周边群众满意程度</td></tr>
</table>

填表人： 何高峰　　联系电话： 83871863　　处室（单位）负责人：曾德庆

预算绩效目标审核表

<table>
<tr><td rowspan="4">评价情况</td><td>前三年度</td><td>财政评价得分</td><td>财政评价意见</td></tr>
<tr><td>2016</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2017</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2018</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">审核意见</td><td>主管部门
审核意见</td><td colspan="2">审核人（盖章）：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>市财政
业务处
审核意见</td><td colspan="2">审核人（盖章）：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>市财政
绩效办
审核意见</td><td colspan="2">审核人（盖章）：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>市财政
预算处
审核意见</td><td colspan="2">审核人（盖章）：　　年　月　日</td></tr>
</table>

注：1. 本表一式三份，评价结束后分别由财政局业务处室、绩效办、预算处各留存一份；

2. 如项目构成中没有子项目，则直接在子项目 1 中填写项目绩效目标，子项目 2 无须填写；

3. 绩效办将各项目审核结果汇总后，分送至局领导。