**一、绿色通道林带管护井电费基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 绿色通道林带管护井电费（林木管护费） |
| 项目名称 | 绿色通道林带管护井电费（林木管护费） | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 经常性 |
| 业务管理处室 | 0106 农业农村股 | 资金主管处室 | 0106 农业农村股 |
| 资金主管部门 | 077 甘州区兔儿坝天然植被管护站 | 重要程度 | 1 一般 |
| 热点分类 | 000 非“三保”支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 24000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 甘州区张靖公路两侧4公里林带灌水井电费 |
| 政策依据 | 张掖市甘州区人民政府区长办公会议纪要关于2004年造林绿化工作有关问题的办公会议纪要 |
| 基本情况 | 2025年通过缴纳张靖公路绿色通道管护井电费，可以对张靖公路绿色通道苗木进行灌溉，使苗木存活率达到95%，同时增加张靖公路绿色通道绿色成荫率，提升环境质量。 |
| 项目立项必要性 | 为保证张靖公路两侧4公里绿色通道林带苗木的正常生长，年度内需对该片林区（359亩）进行4-5轮次的灌水和其他抚育工作 |
| 保障项目实施的制度措施 | 单位制定对公益林护林员、巡护人员考核制度，及时对张靖公路绿色通道林木进行灌水 |
| 项目实施计划 | 2025年张靖公路两侧林带全年灌水不少于4-5轮次 |
| 组织实施单位 | 甘州区兔儿坝天然植被管护站 |
| 监督管理单位 | 甘州区林业和草原局 |
| 项目实施单位 | 甘州区兔儿坝天然植被管护站 |
| 需要说明的其他情况 |  |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 100% | 张靖公路绿色通道林木管护井电费 | 暂定标准 | 定额 | 24000 | 万元 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 张靖公路绿色通道林木管护井电费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 2025 | 0.00 | 2.40 | 2.40 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 2025年通过缴纳张靖公路绿色通道管护井电费，可以对张靖公路绿色通道苗木进行灌溉，使苗木存活率达到95%，同时增加张靖公路绿色通道绿色成荫率，提升环境质量。 |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 井电费 | ≤ | 2.4 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 2.4 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 张靖公路绿色通道管护井电费缴纳次数 | ≥ | 4 | 次 |  |  |
| 质量指标 | 张靖公路绿色通道管护井电费缴纳资金保障率 | = | 100 | % |  |  |
| 时效指标 | 张靖公路绿色通道管护井电费缴纳及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 提高张靖公路绿色通道苗木存活率 | 定性 | 提高 |  |  |  |
| 生态效益 | 环境改善性 | 定性 | 改善 |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 环境改善性张靖公路周边群众满意度 | ≥ | 90 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 同意 |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 同意 |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
|  |  |  |  |  |  |

**二、兔儿坝滩循环园区林木管护基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 兔儿坝滩循环园区林木管护费 |
| 项目名称 | 兔儿坝滩循环园区林木管护费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 经常性 |
| 业务管理处室 | 0106 农业农村股 | 资金主管处室 | 0106 农业农村股 |
| 资金主管部门 | 077 甘州区兔儿坝天然植被管护站 | 重要程度 | 1 一般 |
| 热点分类 | 000 非“三保”支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 80000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 张掖经济技术开发区循环经济示范园区林网管护经费10万元，主要用于完成张掖经济技术开发区循环经济示范园区自建路、横一路、横二路、横三路、横四路、横五路及纵二路、张平公路延伸段“六横二纵”绿色通道、北部林带等区域，共计1805亩树木的补植、补造及绿化管护任务。 |
| 政策依据 | 张掖市甘州区人民政府区长办公会议纪要二〇一三年四月三日区长办公会议纪要 |
| 基本情况 | 张掖经济技术开发区循环经济示范园区林网管护经费10万元，主要用于完成张掖经济技术开发区循环经济示范园区自建路、横一路、横二路、横三路、横四路、横五路及纵二路、张平公路延伸段“六横二纵”绿色通道、北部林带等区域，共计1805亩树木的补植、补造及绿化管护任务。 |
| 项目立项必要性 | 在完成天然植被保护的同时，不断加强所辖区域人工林的抚育管护工作，绿化效果突显，环境面貌得到改善，为筑牢我区北部生态安全屏障做出积极贡献，另外随着绿化美化景观效果提升，张掖经济技术开发区循环经济示范园区招商引资环境也得到了优化，为企业在我区投资提供有力条件。 |
| 保障项目实施的制度措施 | 单位制定对公益林护林员、巡护人员考核制度，及时对张掖经济技术开发区循环园区兔儿坝滩林木进行管护 |
| 项目实施计划 | 2025年根据单位情况适时对张掖经济技术开发区循环经济示范园区林网管护进行补植补栽苗木、灌溉、林带抚育、病虫害防治、机井灌溉管道维修. |
| 组织实施单位 | 甘州区兔儿坝天然植被管护站 |
| 监督管理单位 | 甘州区林业和草原局 |
| 项目实施单位 | 甘州区兔儿坝天然植被管护站 |
| 需要说明的其他情况 |  |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 100 | 张掖经济技术开发区循环园区兔儿坝滩林木管护费 | 暂定标准 | 定额 | 80000 | 万元 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 张掖经济技术开发区循环园区兔儿坝滩林木管护费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2025 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 2025年通过对张掖经济技术开发区循环经济示范园区林网管护进行补植补栽苗木、灌溉、林带抚育、病虫害防治、机井灌溉管道维修等，可以不断加强所辖区域人工林的抚育管护工作，绿化效果突显，生态环境面貌得到改善，为筑牢我区北部生态安全屏障做出积极贡献，另外随着绿化美化景观效果提升，张掖经济技术开发区循环经济示范园区招商引资环境也得到了优化，为企业在我区投资提供有力条件。 |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灌溉成本 | ≤ | 2 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 栽植苗木成本 | ≤ | 4 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 虫害防止成本 | ≤ | 2 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 8 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 修枝修剪次数 | ≥ | 3 | 次 |  |  |
| 数量指标 | 栽植苗木数量 | ≥ | 87534 | 株 |  |  |
| 数量指标 | 林木病虫害防治次数 | ≥ | 2 | 次 |  |  |
| 数量指标 | 管护面积数量 | = | 532 | 亩 |  |  |
| 数量指标 | 灌溉次数 | ≥ | 8 | 轮次 |  |  |
| 质量指标 | 管护覆盖率 | ≥ | 99 | % |  |  |
| 质量指标 | 灌溉保证率 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 质量指标 | 林木病虫害发生率 | ≤ | 10 | % |  |  |
| 质量指标 | 苗木成活率 | ≥ | 98 | % |  |  |
| 质量指标 | 修剪达标率 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 时效指标 | 病虫灾害控制及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 时效指标 | 管护时间 | = | 1 | 年 |  |  |
| 时效指标 | 灌溉及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 时效指标 | 栽植苗木及时性 | 定性 | 栽植苗木及时性 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 环境保护意识提升性 | 定性 | 提升 |  |  |  |
| 生态效益 | 新增绿化率 | 定性 | 提高 |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 同意 |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 同意 |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
|  |  |  |  |  |  |