

乌海市 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：青少年生态园植绿护绿及生态环保活动业务经费

编报部门(印章)：中国共产主义青年团乌海市委员会

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：蔡兰春

编报时间：2020年12月16日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：青少年生态园植绿护绿及生态环保活动业务经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	502001	主管部门负责人及联系电话	刘德翠399****	
	项目单位	中国共产主义青年团 乌海市委	项目单位负责人及联系电话	张天竞399****	
	部门职能	乌海市青少年生态园是乌海市生态建设的重点工程，更是乌海共青团生态文明建设的品牌工程。乌海市团委旨在通过努力，把青少年生态园建设成为重要的生态绿色屏障和水源涵养基地，为改善我市生态环境、推进生态文明建设、共建美丽乌海做出重要贡献。			
项目基本情况	预算功能科目	502001	项目属性	延续	
	项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
	项目概况	园区共植树造林10000余亩，种植各类树木155余万株(丛)，形成了长约6公里、宽约200米—400米的东山防风固沙林带，成为了乌海市共青团生态文明建设的品牌工程。			
	项目立项依据	乌海市财长局关于将市青少年生态园维护费列入财政预算的意见(乌财复〔2009〕55号)			
	项目实施必要性及可行性	以植绿、护绿为重点，继续完善生态园水利灌溉、文体休闲娱乐等配套设施建设，用实实在在的绿化工程项目展示成果，吸引青少年和社会各界参与，共同为建设绿色乌海作出贡献。建设东山青少年生态园，是贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的意义》，推动青少年素质教育，促进青少年全面发展的的重要举措，也是建设绿色乌海的具体步骤。			
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成		
			上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金
	16.0		16		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	组织开展植树护绿活动		13	2021年1月-2021年12月	
	组织开展生态环保宣传活动		3	2021年1月-2021年12月	
	合计		16.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展生态环保宣传活动	60次
						宣传册印刷数量	5次
		质量指标			质量指标	活动完成情况	95%
						宣传册验收质量	合格
		时效指标			时效指标	开展生态环保宣传活动时间	2021年1月-2021年12月
				宣传册发放时间		2021年1月-2021年12月	
	成本指标			成本指标	组织开展植树护绿活动	13万元	
					宣传册印刷成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	倡树社会文明新风尚，推进全民义务植树	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标	保护生态环境，推进生态环境建设步伐	有效推进
		可持续影响指标			可持续影响指标	宣传生态文明理念，推动“绿色发展”、建设“美丽乌海”	长期
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	青少年参与满意度	95%

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

蔡兰春

填报日期：

2020年12月16日