

崇宇

永靖县林草事业发展中心便笺

永林中函〔2023〕6号

永靖县林草事业发展中心 关于申请公开2023年预算项目绩效 目标表的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我中心2023年预算项目绩效目标表报来，请审核并及时公开。

附：永靖县林草事业发展中心2023年预算项目绩效目标表

永靖县林草事业发展中心

2023年5月12日



2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001279 永靖县2022年林业有害生物防治项目所需资金			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	98000		
资金用途	油松防治总面积371公顷，其中巴米山林场120公顷、新寺林场70公顷、西河林场165公顷、县苗圃16公顷、垂柳总防治14.3公里，其中刘镇段7.7公里、太极段6.6公里						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
	98000						
年度绩效目标	目标1	油松防治总面积371公顷，其中巴米山林场120公顷、新寺林场70公顷、西河林场165公顷、县苗圃16公顷、垂柳总防治14.3公里，其中刘镇段7.7公里、太极段6.6公里					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	防治区域内降低危害率	有效改善生态环境	防治区域内降低危害率	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	危害率、防治率、着卵率	5	危害率、防治率、着卵率	%	>	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	年度项目完成及时性	100	年度项目完成及时性	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	防治面积，防治距离	371、14.3	防治面积，防治距离	公顷、公里	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	年生长量	2	年生长量	%	>	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	周围群众收入	有效提升群众入	周围群众收入	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态功能	生态功能明显增强	生态功能	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001479永靖县疫情防控及时奖励资金			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	1500		
资金用途	疫情防控及时奖励						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			1500				
年度绩效目标	目标1	疫情防控及时奖励1人1500元					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	疫情防控突出贡献人员经费	1500	疫情防控突出贡献人员经费	元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制制度	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制制度	有效控制生态环境成本	生态环境成本控制制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	按质量完成率	100	按质量完成率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	个人奖励经费发放及时性	100	个人奖励经费发放及时性	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	疫情防控突出贡献1人	1	疫情防控突出贡献1人	人	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济效益提升度	有效提升	经济效益提升度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	促进社会效益度	有效促进社会发展	促进社会效益度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态效益提升度	生态效益得到提升	生态效益提升度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000319 遗留辞退人员生活补助		主管部门	永靖县林草事业发展中心			
项目单位	永靖县林草事业发展中心		年度资金总额 (元)	11214			
资金用途	历史遗留原林业局两名临时工2人，工资5607元/人.年						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
							11214
年度绩效目标	目标1	年底一次性完成总投资					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	两名临时工2人，工资5607元/人.	11214	两名临时工2人，工资5607元/人.年	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制制度	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制制度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生活幸福指标	生活显著改善	生活幸福指标	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	按计划完成度	按计划完成	按计划完成度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	按时支付	11214	按时支付	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	两名临时工	2	两名临时工	人	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	稳定社会效益	维持社会稳定	稳定社会效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善人居环境度	有效改善人居环境	改善人居环境度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001539 2023年提前批中央财政林业改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助50万）			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	500000		
资金用途	对全县9个乡镇完成的2018年新一轮退耕还林5000亩按照规定标准每亩100元进行补助，发放退耕还林补助50万元。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	500000						
年度绩效目标	目标1	对全县9个乡镇完成的2018年新一轮退耕还林5000亩按照规定标准每亩100元进行补助，发放退耕还林补助50万元。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	2018年退耕还林延长补助每亩100元	50	2018年退耕还林延长补助每亩100元	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	2018年完成退耕还林5000亩	5000	2018年完成退耕还林5000亩	亩	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	发放及时率	100	发放及时率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	项目验收合格率	95	项目验收合格率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	完成新一轮退耕还林5000亩，243户退耕农户增加收入。	增加退耕农户收入、项目区环境有所改善	完成新一轮退耕还林5000亩，243户退耕农户增加收入。	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	增加退耕农户经济收入，改善当地生态环境程度	改善效果显著	增加退耕农户经济收入，改善当地生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	改善生态、生活环境程度	有效改善人居生态生活环境程度	改善生态、生活环境程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001362/2023年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复天保内）			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	440000		
资金用途	2023年提前批中央财政林业国有林保护修复补助44万元，天保国有面积5.22亩。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
							440000
年度绩效目标	目标1	2023年提前批中央财政林业国有林保护修复补助44万元，天保国有面积5.22亩。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	补偿补助涉及资金	44	补偿补助涉及资金	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	保护森林资源，改善生态环境	有效改善生态环境	保护森林资源，改善生态环境	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	天保国有面积	5.22	天保国有面积	万亩	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	资金拨付的及时性	100	资金拨付的及时性	%	=	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	提供森林质量	95	提供森林质量	%	≥	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	提高群众收入	群众收入得到提高	提高群众收入	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	提供管护岗位30人	30	提供管护岗位30人	人	=	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	保护森林资源，改善生态环境	改善效果显著	保护森林资源，改善生态环境	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98	服务群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001532 2023年提前批中央财政林业改革发展资金（天保36万）			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	360000		
资金用途	2023年提前批中央财政林业改革发展资金非国有林生态保护补偿支出36万元，集体和个人所有国家级公益林2.28万亩。						
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底
							360000
年度绩效目标	目标1	2023年提前批中央财政林业改革发展资金非国有林生态保护补偿支出36万元，集体和个人所有国家级公益林2.28万亩。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	天保集体和个人补偿补助资金	36	天保集体和个人补偿补助资金	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	集体和个人所有国家级公益林2.28	2.28	集体和个人所有国家级公益林2.28	万亩	定性	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	资金拨付的及时率	100	资金拨付的及时率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	提供森林质量率	95	提供森林质量率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金发放到户、经济效益影响程度提高群众收入	促进经济发展	资金发放到户、经济效益影响程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会效益度影响程度	17个乡镇群众生活明显改善	社会效益影响程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	努力打造绿水青山，营造良好的人居环境程度	保护森林资源，改善生态环境	努力打造绿水青山，营造良好的人居环境程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000310 永靖县森林防火经费		主管部门	永靖县林草事业发展中心			
项目单位	永靖县林草事业发展中心		年度资金总额（元）	150000			
资金用途	1.购置防火宣传品10000份，制作宣传牌15个；2.购买防火服20套，铁锹100把，防火手电150把；3.新建维修林场防火隔离带32公里，维修防火道路15公里。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
			150000				
年度绩效目标	目标1	1. 购置防火宣传品10000份，制作宣传牌15个；2. 购买防火服20套，铁锹100把，防火手电150把；3. 新建维修林场防火隔离带32公里，维修防火道路15公里。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	永靖县森林防火经费	15	永靖县森林防火经费	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	保护生态环境程度	有效保护生态环境	保护生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	按计划完成度	按方案计划完成	按计划完成度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	提前预防、及时防止	有效防止	提前预防、及时防止	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	工程质量	质量符合方案要求	工程质量	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	人居环境污染程度	有效防止人居环境污染	人居环境污染程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	森林防火程度	有效防止森林火灾	森林防火程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001387 2023年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	6039000		
资金用途	17个乡镇122个村选聘生态护林员840名，管护补助每人8000元，按月支付。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
						1118880	
年度绩效目标	目标1	17个乡镇122个村选聘生态护林员840名，管护补助每人8000元，按月支付。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	森林生态环境变化	有效改善生态环境	森林生态环境变化	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	巡山管护覆盖率	100	巡山管护覆盖率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	选聘生态护林员840名	840	选聘生态护林员840名	人	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	生态护林员年补助收入水平增幅	建档立卡户增收、区域环境改善	生态护林员年补助收入水平增幅	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	带动农户增收	有效改善人居生态生活环境程度	带动农户增收	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	恢复生态	改善效果显著	恢复生态	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001305 2023年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	681000		
资金用途	17个乡镇122个村选聘生态护林员840名，管护补助每人8000元，按月支付。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
年度绩效目标	目标1	17个乡镇122个村选聘生态护林员840名，管护补助每人8000元，按月支付。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	森林生态环境变化	有效改善生态环境	森林生态环境变化	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	选聘生态护林员840名	840	选聘生态护林员840名	人	=	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	巡山管护覆盖率	100	巡山管护覆盖率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率	%	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	生态护林员年补助收入水平增幅	建档立卡户增收、区域环境改善	生态护林员年补助收入水平增幅	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	带动农户增收	有效改善人居生态生活环境程度	带动农户增收	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	恢复生态	改善效果显著	恢复生态	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000860 年终一次性奖金（缺口）		主管部门	永靖县林草事业发展中心			
项目单位	永靖县林草事业发展中心		年度资金总额（元）	2946.5			
资金用途	2022年在职人员年终一次性奖金（缺口）						
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底			
	2946.5						
年度绩效目标	目标1	2022年在职人员年终一次性奖金（缺口）按计划及时发放					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	2946.5	经济成本控制情况	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本程度	社会成本控制在预算范围内	社会成本程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本程度	生态环境成本控制在预算内	生态环境成本程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	按预算发放	保质保量及时发放	按预算发放	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	按时支付度	100	按时支付度	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	在职干部人数	2022年全体在职干部	在职干部人数	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济影响程度	提高经济发展	经济影响程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会效益影响程度	改善社会稳定发展	社会效益影响程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	生态效益影响程度	改善生活、生态环境	生态效益影响程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001277各乡镇及林场（站、所）造林绿化苗木采购项目资金			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	2243000		
资金用途	划采购各类苗木195236株。包括：青海云杉、国槐、油松、榆叶梅、垂柳、速生柳、旱柳、连翘、山杏、金黄刺玫、刺槐、柿树、甘蒙柽柳、法桐、白蜡、紫叶矮樱、珍珠梅、刺柏、侧柏等。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			2243000				
年度绩效目标	目标1	划采购各类苗木195236株。包括：青海云杉、国槐、油松、榆叶梅、垂柳、速生柳、旱柳、连翘、山杏、金黄刺玫、刺槐、柿树、甘蒙柽柳、法桐、白蜡、紫叶矮樱、珍珠梅、刺柏、侧柏等。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	根据各造林点立地条件，环境因素，灌溉条件，合理选择绿化树种，科学规划建设规模，节约土地资源，充分利用荒山荒坡布置绿化，以村周山体绿化为主，因地制宜推进乡村绿化，分类推进，宜乔则乔、宜灌则灌、宜花则花，体现乡村的特色。	有效改善生态环境	根据各造林点立地条件，环境因素，灌溉条件，合理选择绿化树种，科学规划建设规模，节约土地资源，充分利用荒山荒坡布置绿化，以村周山体绿化为主，因地制宜推进乡村绿化，分类推进，宜乔则乔、宜灌则灌、宜花则花，体现乡村的特色。	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	验收合格率	95	验收合格率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	项目验收完成资金支付率	100	项目验收完成资金支付率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	采购苗木195236株。	195236	采购苗木195236株。	株	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	提升县域环境质量，增加旅游收入水平	增加旅游收入	提升县域环境质量，增加旅游收入水平	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	实现绿化和美化相结合，改善乡村生态环境，探索推进生态惠民，林草产业融合，为乡村振兴战略实施提供生态保障。	杀菌减噪、美化环境	实现绿化和美化相结合，改善乡村生态环境，探索推进生态惠民，林草产业融合，为乡村振兴战略实施提供生态保障。	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	普及生态文明教育，逐步提高农民自身文化修养，形成良好的乡风，同时，建立农村生态文化体系，倡导健康文明的生产生活方式，促进农村未来可持续发展。	涵养水源、固碳释氧、净化空气、调节气候	普及生态文明教育，逐步提高农民自身文化修养，形成良好的乡风，同时，建立农村生态文化体系，倡导健康文明的生产生活方式，促进农村未来可持续发展。	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000820甘肃省临夏州陇中地区生态保护和修复重点项目			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额(元)	15300000		
资金用途	项目总投资5156万元, 2022年度人工造乔木林任务1.8万亩、人工造灌木林任务5.24万亩、退化林修复0.95万亩、飞播造林0.28万亩、人工种草0.17万亩、草原改良8.03万亩。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	15300000						
年度绩效目标	目标1	项目总投资5156万元, 2022年度人工造乔木林任务1.8万亩、人工造灌木林任务5.24万亩、退化林修复0.95万亩、飞播造林0.28万亩、人工种草0.17万亩、草原改良8.03万亩。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	改善永靖县城乡生态环境, 控制水土流失, 涵养水源, 固碳增汇	有效改善生态环境	改善永靖县城乡生态环境, 控制水土流失, 涵养水源, 固碳增汇	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	造林7.32万亩, 退化林修复0.95万亩, 草原修复及种草8.2万亩	16.47	造林7.32万亩, 退化林修复0.95万亩, 草原修复及种草8.2万亩	万亩	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	项目验收完成资金支付率	100	项目验收完成资金支付率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	验收合格率	70	验收合格率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	1.周边群众项目劳务收入约1500万元; 2.苗木种植户通过出售苗木收入约1600万元	3100	1.周边群众项目劳务收入约1500万元; 2.苗木种植户通过出售苗木收入约1600万元	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	项目实施可以使周边1200人获得劳务收入, 促进乡村振兴战略的实施	1200	项目实施可以使周边1200人获得劳务收入, 促进乡村振兴战略的实施	人	≥	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	增加林地面积7.32万亩, 增加林地、草地保护修复面积9.15万亩	16.47	增加林地面积7.32万亩, 增加林地、草地保护修复面积9.15万亩	万亩	=	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001283 永靖县林地保护利用规划编制费			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	290000		
资金用途	按照国家及甘肃省关于开展新一轮林地保护利用规划的要求，编制《永靖县新一轮林地保护利用规划》，建立与国土空间规划相协调的林地保护利用体系；完善林地用途管制制度，提升林地定额管理水平，优化林地空间治理体系，基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
			145000				145000
年度绩效目标	目标1	按照国家及甘肃省关于开展新一轮林地保护利用规划的要求，编制《永靖县新一轮林地保护利用规划》，建立与国土空间规划相协调的林地保护利用体系；完善林地用途管制制度，提升林地定额管理水平，优化林地空间治理体系，基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	林地质量变化	有效保护林地资源，林地质量逐步提升	林地质量变化	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	森林覆盖率	10.8	森林覆盖率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	年度项目完成进度	100	年度项目完成进度	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	林地面积	9666.54	林地面积	公顷	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济效益估算	通过改善林地质量，间接促进区域旅游产业发展，提高旅游效益	经济效益估算	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会生活影响	通过本方案有效实施，可增加和提高我县林地资源的数量和质	社会生活影响	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态环境影响	规划实施，可有效维护林地资源高质量发展，促进县域林地数量	生态环境影响	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001429 2022年度考核优秀人员奖金			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	10300		
资金用途	2022年度12人考核优秀奖						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			10300				
年度绩效目标	目标1	2022年度12人考核优秀奖10300元					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	优秀人员奖金10300元	10300	优秀人员奖金10300元	元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制度	控制在成本内	生态环境成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	按质量完成度	100	按质量完成度	%	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	按时发放率	100	按时发放率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	优秀人员	12	优秀人员	人	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济发展影响度	促进经济发展	经济发展影响度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	促进社会发展度	有效促进社会发展	促进社会发展度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态效益提升度	有效提升	生态效益提升度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001280 试验种植碱蓬、芒草项目所需资金			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	160000		
资金用途	甘肃黄河三峡湿地省级自然保护区（三塬镇东风村魏家坡炳灵湖北岸滩涂地试验栽植碱蓬7亩；太极镇大川村乡村旅游区网红路南侧边坡试验栽植芒草面积1710平方米。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	47000	47000				66000	
年度绩效目标	目标1	甘肃黄河三峡湿地省级自然保护区（三塬镇东风村魏家坡炳灵湖北岸滩涂地试验栽植碱蓬7亩；太极镇大川村乡村旅游区网红路南侧边坡试验栽植芒草面积1710平方米。”					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境影响度	有效改善生态环境	生态环境影响度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	验收合格率	95	验收合格率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	项目验收完成资金支付率	100	项目验收完成资金支付率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	在甘肃黄河三峡湿地省级自然保护区建设以下内容：1、试验栽植碱蓬7亩；2、试验栽植芒草面积1710平方米	6377	在甘肃黄河三峡湿地省级自然保护区建设以下内容：1、试验栽植碱蓬7亩；2、试验栽植芒草面积1710平方米	平方米	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	辐射带动周边乃至全县旅游业的发展。	有效提升经济效益	辐射带动周边乃至全县旅游业的发展。	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	通过此项目的实施，可以有效改善黄河三峡湿地自然保护区的生态环境。碱蓬、芒草作为观赏植物，极大的丰富了我县的旅游资源，提升了旅游质量	通过此项目的实施，可以有效改善黄河三峡湿地自然保护区的生态环境。	通过此项目的实施，可以有效改善黄河三峡湿地自然保护区的生态环境。碱蓬、芒草作为观赏植物，极大的丰富了我县的旅游资源，提升了旅游质量	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	通过此项目的实施，可以有效改善黄河三峡湿地自然保护区的生态环境。盐地碱蓬作为盐生植物，种植后对土壤起到积极的修复作用，增加土壤养分含量、改善土壤肥度、降低土壤中重金属镉含量；芒草作为湿生植物，种植后不仅对路基边坡土壤起到积极的固土修复作用，增加土壤养分含量及有机质，还有绿化水面、净化水质的作用。	涵养水源、净化空气、美化环境	通过此项目的实施，可以有效改善黄河三峡湿地自然保护区的生态环境。盐地碱蓬作为盐生植物，种植后对土壤起到积极的修复作用，增加土壤养分含量、改善土壤肥度、降低土壤中重金属镉含量；芒草作为湿生植物，种植后不仅对路基边坡土壤起到积极的固土修复作用，增加土壤养分含量及有机质，还有绿化水面、净化水质的作用。	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000982 2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-永靖县2023年花椒经济林提质增效项目			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	585000		
资金用途	在永靖县杨塔乡胜利村、徐湾村，三塬镇向阳村完成花椒提质增效1000亩，其中杨塔乡徐湾村231亩、胜利村411亩、三塬镇向阳村358亩。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
			280000	15000		290000	
年度绩效目标	目标1	在永靖县杨塔乡胜利村、徐湾村，三塬镇向阳村完成花椒提质增效1000亩，其中杨塔乡徐湾村231亩、胜利村411亩、三塬镇向阳村358亩。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	项目实施区内森林保土保肥、减少下游水库淤泥、涵养水源、固碳释氧、净化空气、调节气候、杀菌减噪、美化环境、保护生物多样性资源、改善生产生活条件	有效改善生态环境	项目实施区内森林保土保肥、减少下游水库淤泥、涵养水源、固碳释氧、净化空气、调节气候、杀菌减噪、美化环境、保护生物多样性资源、改善生产生活条件	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	完成花椒提质增效1000亩，其中杨塔乡徐湾村231亩、胜利村411亩、三塬镇向阳村358亩	1000	完成花椒提质增效1000亩，其中杨塔乡徐湾村231亩、胜利村411亩、三塬镇向阳村358亩	亩	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	项目验收完成资金支付率	100	项目验收完成资金支付率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	验收合格率	95	验收合格率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	1.提高花椒产量和品质，预计全年花椒产量提高10%，直接经济效益增加80万元。2.树立示范效应，辐射带动周边乃至全县花椒产业的发展	8000	1.提高花椒产量和品质，预计全年花椒产量提高10%，直接经济效益增加80万元。2.树立示范效应，辐射带动周边乃至全县花椒产业的发展	万元	≥	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	对推动全县黄河流域生态保护和高质量发展以及乡村振兴产业发展具有非常重要的作用	通过实施该项目，让更多椒农掌握先进管理技术，提高椒园管理水平，改良土壤结构，减少病害	对推动全县黄河流域生态保护和高质量发展以及乡村振兴产业发展具有非常重要的作用	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	对黄河流域生态修复具有正向作用，同时对于推进项目区高质量发展也具有非常重要的推动作用	涵养水源、固碳释氧、净化空气、调节气候、杀菌减噪、美化环境	对黄河流域生态修复具有正向作用，同时对于推进项目区高质量发展也具有非常重要的推动作用	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001278 行道树光肩星天牛防治项目资金		主管部门	永靖县林草事业发展中心			
项目单位	永靖县林草事业发展中心		年度资金总额（元）	70000			
资金用途	在折达公路永靖刘镇段罗川坡、罗川加油站至祁家大桥、路边瑞华山庄，太极段折达路口至上铨隧道。防治行道树光肩星天牛14.3公里6214株，其中刘镇段7.7公里4670株，太极段6.6公里1544株。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
	70000						
年度绩效目标	目标1	在折达公路永靖刘镇段罗川坡、罗川加油站至祁家大桥、路边瑞华山庄，太极段折达路口至上铨隧道。防治行道树光肩星天牛14.3公里6214株，其中刘镇段7.7公里4670株，太极段6.6公里1544株。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	森林生态系统变化	有效改善生态环境	森林生态系统变化	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	通过项目实施光肩星天牛危害虫株率控制在3%	3	通过项目实施光肩星天牛危害虫株率控制在3%	%	≤	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	年度项目完成进度	100	年度项目完成进度	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	完行道树光肩星天牛防治14.3公里6214株，其中刘镇段7.7公里4670株，太极段6.6公里1544株。	14.3、6214	完行道树光肩星天牛防治14.3公里6214株，其中刘镇段7.7公里4670株，太极段6.6公里1544株。	公里、株数	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济效益估算	75	经济效益估算	万元	≥	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会生活影响	通过本方案有效实施，可增加和提高我县森林旅游资源的数量和质量，为经济社会的可持续发展和构建和谐社会提供良好环境和动力，也对提高当地群众生活水平，加快全面建设小康社会进程具有重要的社会效益。	社会生活影响	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态环境影响	项目实施，可有效控制林业有害生物的发生率和成灾率，促进森林资源持续稳定增长，充分发挥在防风固田、调节气候、美化环境等方面的多种生态效益。	生态环境影响	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96	受益人口满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001533 2023年提前批中央财政林业改革发展资金（公益林15.04万）			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	150400		
资金用途	2023年提前批中央财政林业改革发展资金非国有林生态保护补偿支出15.04万元，集体和个人所有国家级公益林0.94万亩。						
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底
							150400
年度绩效目标	目标1	2023年提前批中央财政林业改革发展资金非国有林生态保护补偿支出15.04万元，集体和个人所有国家级公益林0.94万亩。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	公益林集体和个人补偿补助资金	15.04	公益林集体和个人补偿补助资金	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	集体和个人所有国家级公益林0.94万亩	0.94	集体和个人所有国家级公益林0.94万亩	万亩	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	资金拨付的及时率	100	资金拨付的及时率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	按质量要求完成率	95	按质量要求完成率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	生态效益影响程度	保护森林资源，改善生态环境	生态效益影响程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	经济效益影响程度	资金发放到户，提高群众收入	经济效益影响程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	社会效益影响程度	既增加了农户收入，又使村集体有一定数量的资金对本村周围环境进行植树造林	社会效益影响程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001363 2023年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护恢复天保外）			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	9000		
资金用途	2023年提前批中央财政林业国有林保护修复补助0.9万元，公益林国有面积0.09万亩。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
							9000
年度绩效目标	目标1	2023年提前批中央财政林业国有林保护修复补助0.9万元，公益林国有面积0.09万亩。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	补偿补助涉及资金	0.9	补偿补助涉及资金	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	保护森林资源，改善生态环境	有效改善生态环境	保护森林资源，改善生态环境	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	时效指标	资金拨付的及时性	100	资金拨付的及时性	%	=	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	提供森林质量	95	提供森林质量	%	≥	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	公益林国有面积	0.09	公益林国有面积	万亩	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	提高群众收入	群众收入得到提高	提高群众收入	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	提供管护岗位4人	4	提供管护岗位4人	人	=	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	保护森林资源，改善生态环境	改善效果显著	保护森林资源，改善生态环境	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98	服务群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000780 永靖县国家储备林建设项目资本金			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额(元)	20000000		
资金用途	永靖县国家储备林建设项目资本金						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
	10000000					10000000	
年度绩效目标	目标1	按项目进度完成储备林项目资本金注入					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	改善永靖县城乡生态环境, 维护区域生物多样性, 对项目区固土保肥、涵养水源、固碳释氧	有效改善生态环境	改善永靖县城乡生态环境, 维护区域生物多样性, 对项目区固土保肥、涵养水源、固碳释氧	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	人工造林76252亩	76252	人工造林76252亩	亩	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	验收合格率	90	验收合格率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	项目验收完成资金支付率	100	项目验收完成资金支付率	%	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	1.碳汇交易额将达19077.70万元。2.项目实施后生态旅游效益将达25387.09万元	44464.79	1.碳汇交易额将达19077.70万元。2.项目实施后生态旅游效益将达25387.09万元	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	全县新增乔灌木植被面积5155.28 hm ² , 森林覆盖率提高	5155.28	全县新增乔灌木植被面积5155.28 hm ² , 森林覆盖率提高	hm ²	=	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	项目实施至少可使13万人直接受益, 利于社会稳定	项目实施至少可使13万人直接受益, 利于社会稳定	项目实施至少可使13万人直接受益, 利于社会稳定	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98	服务群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001873 永靖县2023年东西协作项目—盐锅峡镇焦家村耕地修复与产业培育工程（黄河流域高质量发展项目）			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	3800000		
资金用途	项目总占地面积 203 亩，其中修复耕地占地面积 140 亩，采摘园占地面积 63 亩（栽植面积52 亩，生产作业道路面积 7.1 亩，生产用房面积 0.1 亩，入口大门、葡萄架、藤本种植架、种植池、成品防护栏、木围栏、旱厕等辅助设施占地面积 1.2 亩，边坡、土坎等未利用地面积 2.6亩）						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
			1800000		2000000		
年度绩效目标	目标1	项目总占地面积 203 亩，其中修复耕地占地面积 140 亩，采摘园占地面积 63 亩（栽植面积52 亩，生产作业道路面积 7.1 亩，生产用房面积 0.1 亩，入口大门、葡萄架、藤本种植架、种植池、成品防护栏、木围栏、旱厕等辅助设施占地面积 1.2 亩，边坡、土坎等未利用地面积 2.6亩）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资	380	项目完成投资	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	验收合格率	95	验收合格率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	年度项目完成及时率	100	年度项目完成及时率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	项目占地面积203亩，修复耕地140亩，采摘园 63 亩	203	项目占地面积203亩，修复耕地140亩，采摘园 63 亩	亩	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济收益增加	221.92	经济收益增加	万元	≥	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	创造就业机会，增加人民收入，发展生态产业，促进产业结构调整	1	创造就业机会，增加人民收入，发展生态产业，促进产业结构调整	万人	≥	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	保水固肥，改善区域内生态环境、净化空气、维持区域内生态平衡	有效得到改善	保水固肥，改善区域内生态环境、净化空气、维持区域内生态平衡	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	95	收益人口满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001536 2023年提前批中央财政林业改革发展资金（草原生态修复治理100万）			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	1000000		
资金用途	在太极镇孔山村实施中轻度退化草原修复治理0.5万亩，主要措施是补播改良，撒施有机肥料。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
			300000		300000		400000
年度绩效目标	目标1	在太极镇孔山村实施中轻度退化草原修复治理0.5万亩，主要措施是补播改良，撒施有机肥料。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	100	项目完成投资程度	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	草原生态修复治理面积	5000	草原生态修复治理面积	亩	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	年度项目完成及时率	100	年度项目完成及时率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	工程竣工验收合格率	98	工程竣工验收合格率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	产草量提高率	8	产草量提高率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	提高农户收入度	农户收入显著提升	提高农户收入度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	植被恢复生态修复度	有效改善生态环境	植被恢复生态修复度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	4301001535 2023年提前批中央财政林业改革发展资金（草管员28万）			主管部门	永靖县林草事业发展中心		
项目单位	永靖县林草事业发展中心			年度资金总额（元）	280000		
资金用途	17个乡镇122个村选聘草管员140名，管护补助每人2000元，按年度支付。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
			47000				280000
年度绩效目标	目标1	17个乡镇122个村选聘草管员140名，管护补助每人2000元，按年度支付。					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成总投资	28	项目完成总投资	万元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	选聘草管员140名	140	选聘草管员140名	人	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	当期任务完成率	100	当期任务完成率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	巡山管护覆盖率	98	巡山管护覆盖率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	草管员年补助收入水平增幅	建档立卡户增收、区域环境改善	草管员年补助收入水平增幅	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	带动农户增收程度	有效增收	带动农户增收程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	恢复生态效益程度	改善效果显著	恢复生态效益程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000983 2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-永靖县村集体经济采摘园建设项目		主管部门	永靖县林草事业发展中心			
项目单位	永靖县林草事业发展中心		年度资金总额(元)	2680000			
资金用途	建设内容及规模:包括种植土回填、土壤改良及除碱、经济林种植、水利灌溉以及采摘园路、生产用房、围栏、葡萄架、旱厕等相关产业配套设施。项目总建设面积 69803 m ² ,其中经济林面积 63906.9 m ² ,采摘园路面积 4611 m ² ,生产用房占地 138.1 m ² ,其他用地 1147 m ² 。附属设施6座(含葡萄架1座、入口大门2座、成品旱厕3座),围栏长1954m,成品围栏门 3个(1.5m宽1个、3m宽2个)						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底	12月底		
			1500000	1180000			
年度绩效目标	目标1	建设内容及规模:包括种植土回填、土壤改良及除碱、经济林种植、水利灌溉以及采摘园路、生产用房、围栏、葡萄架、旱厕等相关产业配套设施。项目总建设面积 69803 m ² ,其中经济林面积 63906.9 m ² ,采摘园路面积 4611 m ² ,生产用房占地 138.1 m ² ,其他用地 1147 m ² 。附属设施6座(含葡萄架1座、入口大门2座、成品旱厕3座),围栏长1954m,成品围栏门 3个(1.5m宽1个、3m宽2个)					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资程度	项目完成总投资	项目完成投资程度 文字描述	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	项目实施区内森林保土保肥、减少下游水库淤泥、涵养水源、固碳释氧、净化空气、调节气候、杀菌减噪、美化环境、保护生物多样性资源、改善生产生活条件	有效改善生态环境	项目实施区内森林保土保肥、减少下游水库淤泥、涵养水源、固碳释氧、净化空气、调节气候、杀菌减噪、美化环境、保护生物多样性资源、改善生产生活条件	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	人工造林95.81亩	95.81	人工造林95.81亩	亩	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	项目验收完成资金支付率	100	项目验收完成资金支付率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	验收合格率	95	验收合格率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	项目实施后旅游效益收入影响程度。	有效提高居民收入	项目实施后旅游效益收入影响程度。	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	项目实施至少可使 1.3万人直接受益,利于社会稳定。	1.3	项目实施至少可使 1.3万人直接受益,利于社会稳定。	万人	≥	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态环境,净化空气程度	有效得到改善	生态环境,净化空气程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	95	服务群满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001570 永靖县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第一批项目—永靖县村集体经济采摘园建设项目		主管部门	永靖县林草事业发展中心			
项目单位	永靖县林草事业发展中心		年度资金总额(元)	200000			
资金用途	建设内容及规模：包括种植土回填、土壤改良及除碱、经济林种植、水利灌溉以及采摘园路、生产用房、围栏、葡萄架、旱厕等相关产业配套设施。项目总建设面积69803 m ² ，其中经济林面积63906.9 m ² ，采摘园路面积4611 m ² ，生产用房占地138.1 m ² ，其他用地1147 m ² 。附属设施6座（含葡萄架1座、入口大门2座、成品旱厕3座），围栏长1954m，成品围栏门3个（1.5m宽1个、3m宽2个）						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
			100000		100000		
年度绩效目标	目标1	建设内容及规模：包括种植土回填、土壤改良及除碱、经济林种植、水利灌溉以及采摘园路、生产用房、围栏、葡萄架、旱厕等相关产业配套设施。项目总建设面积69803 m ² ，其中经济林面积63906.9 m ² ，采摘园路面积4611 m ² ，生产用房占地138.1 m ² ，其他用地1147 m ² 。附属设施6座（含葡萄架1座、入口大门2座、成品旱厕3座），围栏长1954m，成品围栏门3个（1.5m宽1个、3m宽2个）					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	项目完成投资	20	项目完成投资	万元	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	人工造林95.81亩	95.81	人工造林95.81亩	亩	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	项目验收完成资金支付率	100	项目验收完成资金支付率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	验收合格率	95	验收合格率	%	≥	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	项目实施后旅游效益收入影响程度。	有效提高居民收入	项目实施后旅游效益收入影响程度。	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	项目实施至少可使1.3万人直接受益，利于社会稳定。	1.3	项目实施至少可使1.3万人直接受益，利于社会稳定。	万人	≥	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态环境，净化空气程度	有效得到改善	生态环境，净化空气程度	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000298 办公楼取暖费		主管部门	永靖县林草事业发展中心			
项目单位	永靖县林草事业发展中心		年度资金总额（元）	50000			
资金用途	2023年需办公楼取暖费用（天然气购置）5万元，5个月(150天*170方/天*1.98元/方)，计5万元						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
				50000			
年度绩效目标	目标1	2023年需办公楼取暖费用（天然气购置）5万元，5个月(150天*170方/天*1.98元/方)，计5万元					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	150天*170方/天*1.98元/方	5	150天*170方/天*1.98元/方	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制度	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	保护生态环境程度	保护生态环境良好	保护生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	确保按时供暖程度	按时供暖	确保按时供暖程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	按时效支付	5	按时效支付	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	5个月	5	5个月	月	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	改善干部职工生活环境程度	有效改善干部职工生活环境程度	改善干部职工生活环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善生态、生活环境程度	有效改善生态、生活环境	改善生态、生活环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98	服务群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值