

永靖县龙汇山林业管理站便笺

党仁奇

2023.6.1

永靖县龙汇山林业管理站

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标函

县财政局：

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

附：永靖县龙汇山林业管理站 2023 年预算项目绩效目标表

永靖县龙汇山林业管理站

2023 年 6 月 2 日





2023年预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001700 2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴			主管部门	155永靖县自然资源局		
项目单位	永靖县龙汇山林业管理站			年度资金总额（元）	25920		
资金用途	根据永乡振局发（2023）34号文件精神，县龙汇山单位驻村干部补助县级配套资金，生活补助2.4万元；通讯补助0.192万元；以上共计2.592万元。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
			10368		7776		7776
年度绩效目标	目标1	县龙汇山单位驻村干部补助县级配套资金，生活补助2.4万元；通讯补助0.192万元；以上共计2.592万元。					
	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	2023年驻村干部生活补助金额	25920	2023年驻村干部生活补助金额	元	=	
	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	
	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	
产出指标	质量指标	2023年驻村干部人数	2	2023年驻村干部人数	人	=	
	时效指标	驻村干部生活补助省级配套资金按时发放	按规定时间发放	驻村干部生活补助省级配套资金按时发放	文字描述	定性	
	数量指标	资金支出合规性	合规	资金支出合规性	文字描述	定性	
效益指标	经济效益指标	驻村干部生活水平	有所提高	驻村干部生活水平	文字描述	定性	
	社会效益指标	驻村干部的工作积极性	有所提高	驻村干部的工作积极性	文字描述	定性	
	生态效益指标	打造良好平安的工作环境	有所改善	打造良好平安的工作环境	文字描述	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	98	驻村干部满意度	%	≥	



2023年预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000400 龙汇山林木绿化管护费			主管部门	155永靖县自然资源局		
项目单位	永靖县龙汇山林业管理站			年度资金总额（元）	650000		
资金用途	龙汇山管理站抚育管护林区及行道树10000亩，同时负责管护区内管道、水泵电机的运行维护。经核算，2023年需林木绿化管护费65万元，其中：林区抚育管护10000亩，每亩18元，计18万元；行道树管护除草修枝，浇水6公里，每公里1.5万元，计9万元；林区管道闸阀道路维护维修40000米，每米32.5元，计13万元；水泵电机线路维护维修10台套，每套3500元，计3.5万元；钢管闸阀喷头购置1批，3.5万元；临时聘用抽水技工工资10人，1500元/人/月，计18万元。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
			260000		260000		130000
年度绩效目标	目标1	林区抚育管护10000亩，每亩18元，计18万元；行道树管护除草修枝，浇水6公里，每公里1.5万元，计9万元；林区管道闸阀道路维护维修40000米，每米32.5元，计13万元；水泵电机线路维护维修10台套，每套3500元，计3.5万元；钢管闸阀喷头购置1批，3.5万元；临时聘用抽水技工工资10人，1500元/人/月，计18万元。					
	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	管护龙汇山林区，巩固造林成果	管护龙汇山林区，巩固造林成果	管护龙汇山林区，巩固造林成果	文字描述	定性	
	社会成本指标	健全完善社会保障制度	健全完善社会保障制度	健全完善社会保障制度	文字描述	定性	
	生态环境成本指标	改善生态环境，巩固造林成果。	改善生态环境，巩固造林成果。	改善生态环境，巩固造林成果。	文字描述	定性	
产出指标	质量指标	资金使用准确率	100	资金使用准确率	%	=	
	时效指标	资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性	文字描述	定性	
	数量指标	管护林区面积	10000	管护林区面积	亩	=	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	
	社会效益指标	改善生态环境，巩固造林成果。	改善生态环境，巩固造林成果。	改善生态环境，巩固造林成果。	文字描述	定性	
	生态效益指标	改善生态环境，巩固造林成果。	改善生态环境，巩固造林成果。	改善生态环境，巩固造林成果。	文字描述	定性	
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	%	≥	



2023年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	155永靖县自然资源局			
项目单位	永靖县龙汇山林业管理站		年度资金总额（元）	5600			
资金用途	2022年度考核优秀人员奖金						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
			5600				
年度绩效目标	目标1	2022年度考核优秀人员奖金					
	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	5600	优秀人员奖金	元	=	
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	
	生态环境成本指标	生态环境控制情况	生态环境控制在预算范围内	生态环境控制情况	文字描述	定性	
产出指标	质量指标	足额发放率	100	足额发放率	%	=	
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	
	数量指标	优秀人员	7	优秀人员	人	=	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	
	社会效益指标	资金下达及时性	及时下达	资金下达及时性	文字描述	定性	
	生态效益指标	提高工作人员福利待遇	提高工作人员福利待遇	提高工作人员福利待遇	文字描述	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核优秀人员满意度	98	考核优秀人员满意度	%	≥	



2023年预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301001423 疫情防控及时奖励资金	主管部门	155永靖县自然资源局				
项目单位	永靖县龙汇山林业管理站	年度资金总额（元）	4500				
资金用途	疫情防控及时奖励资金						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
		4500					
年度绩效目标	目标1	疫情防控及时奖励资金					
	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	发放金额	4500	发放金额	元	=	
	社会成本指标	对社会发展方面是否造成负面影响	否	对社会发展方面是否造成负面影响	文字描述	定性	
	生态环境成本指标	对生态环境方面是否造成负面影响	否	对生态环境方面是否造成负面影响	文字描述	定性	
产出指标	质量指标	奖励金足额发放	确保奖励金足额发放	奖励金足额发放	文字描述	定性	
	时效指标	奖励金发放及时率	100	奖励金发放及时率	%	=	
	数量指标	奖励金发放人数	3	奖励金发放人数	人	=	
效益指标	经济效益指标	提高受奖人员收入水平	逐步提高受奖人员收入水平	提高受奖人员收入水平	文字描述	定性	
	社会效益指标	个人社会服务意识	有效提升个人社会服务意识	个人社会服务意识	文字描述	定性	
	生态效益指标	打造良好的政治生态环境	逐步打造良好政治生态环境	打造良好的政治生态环境	文字描述	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	工作人员满意度	%	≥	