

永靖县林草事业发展中心便笺

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的函

刘睿志
18/12

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023 年预算项目绩效目标表

永靖县林草事业发展中心

2023 年 12 月 14 日



预算项目绩效目标表

项目名称	住房公积金缺口（第二批次）林草中心		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）	84547.98		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	0		0%	0%	
	06月30日	0		0%	0%	
	09月30日	0		0%	0%	
	12月31日	84547.98		100%	100%	
本年度绩效目标	住房公积金缺口（第二批次）					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	住房公积金缺口（第二批次）金额	=	84547.98	元	住房公积金缺口（第二批次）金额
产出指标	数量指标	住房公积金缺口（第二批次）人数	=	66	人	住房公积金缺口（第二批次）人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率
效益指标	社会效益指标	改善生活质量	文字描述	显著	%	改善生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	在职人员工资缺口(第二批次)	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)	183186.50			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	0	0%	0%		
	12月31日	183186.5	100%	100%		
本年度绩效目标	在职人员工资缺口(第二批次)183186.5按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	在职人员工资缺口(第二批次)金额	=	183186.5	元	在职人员工资缺口(第二批次)金额
产出指标	数量指标	在职人员数	=	66	人	在职人员数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率
效益指标	社会效益指标	改善干部生活质量	文字描述	显著	%	改善干部生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	98	%	干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	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）调整		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）	3045400.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	0		0%	0%	
	06月30日	0		0%	0%	
	09月30日	200万元		65%	65%	
	12月31日	304.54万元		100%	100%	
本年度绩效目标	在永靖县盐锅峡镇焦家村实施永靖县盐锅峡镇焦家村耕地修复与产业培育工程，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	304.54	万元	项目总投资
产出指标	数量指标	项目占地面积 203亩，修复耕地	=	203	亩	项目占地面积 203亩，修复耕地
产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	项目完成率
产出指标	时效指标	验收合格率	≥	95	%	验收合格率
效益指标	生态效益指标	保水固肥，改善区域内生态环境、净	文字描述	有效得到改善	%	保水固肥，改善区域内生态环境、净
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

预算项目绩效目标表

项目名称	县林草中心2023年在职采暖补贴缺口	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）	82758.50			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	82758.5	100%	100%		
	12月31日	0	100%	100%		
本年度绩效目标	个人采暖补贴发放10人82758.5元					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	2023年在职采暖补贴缺口资金金额	=	82758.5	元	2023年在职采暖补贴缺口资金金额
产出指标	数量指标	个人采暖补贴发放人数	=	10	人	个人采暖补贴发放人数
产出指标	质量指标	按预算及时发放	文字描述	及时	%	按预算及时发放
产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%	按时支付率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	服务对象满意率

预算项目绩效目标表

项目名称	生态护林员补助资金（86.786万元）	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）	867860.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	0	0%	0%		
	12月31日	100	100%	100%		
本年度绩效目标	完成840名生态护林员补助资金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	生态护林员补助金额	=	867860	元	生态护林员补助金额
产出指标	数量指标	生态护林员人数	=	840	人	生态护林员人数
产出指标	质量指标	巡山管护覆盖率	=	100	%	巡山管护覆盖率
产出指标	时效指标	任务完成率	=	100	%	任务完成率
效益指标	社会效益指标	带动农户增收	文字描述	有效增收	%	带动农户增收
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

预算项目绩效目标表

项目名称	大额医疗保险缴费缺口（第二批次）林草中心	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）	18.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	0	0%	0%		
	12月31日	18元	100%	100%		
本年度绩效目标	大额医疗保险缴费缺口（第二批次）18元					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	大额医疗保险缴费缺口（第二批次）	=	18	元	大额医疗保险缴费缺口（第二批次）
产出指标	数量指标	大额医疗保险缴费缺口（第二批次）	=	2	人	大额医疗保险缴费缺口（第二批次）
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率
效益指标	社会效益指标	改善生活质量	文字描述	显著	%	改善生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	98	%	干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年中央林业草原生态保护恢复资金（天保工程社会保险补助）	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）	500000.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	0	0%	0%		
	12月31日	0	0%	0%		
本年度绩效目标	71人天保工程社会保险补助					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	500000	元	项目总投资
产出指标	数量指标	天保工程人数	=	71	人	天保工程人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	发放及时性	文字描述	及时发放	%	发放及时性
效益指标	社会效益指标	补助人员生活质量	文字描述	有效提升	%	补助人员生活质量
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

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年退休采暖补贴缺口		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）	695.22		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	0		0%	0%	
	06月30日	0		0%	0%	
	09月30日	695.22		100%	100%	
	12月31日	0		0%	0%	
本年度绩效目标	2023年退休采暖补贴缺口					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	2023年退休采暖补贴缺口金额	=	695.22	元	2023年退休采暖补贴缺口金额
产出指标	数量指标	2023年退休人员	=	19	人	2023年退休人员
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率
效益指标	社会效益指标	退休人员生活质量	文字描述	有效提升	%	退休人员生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	退休人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一批草原植被恢复费(338万)	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)	3380000.00			
资金用途	政策类(转移性支出)					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	0	0%	0%		
	12月31日	200000	6%	6%		
本年度绩效目标	通过草原植被恢复项目实施建设,退化草原补播改良,鼠害防治等综合修复治理措施,促进天然草原良性演替、提高草原植被盖度、减轻天然草原放牧压力,有效恢复草原植被。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	鼠害防治资金	=	200	万元	鼠害防治资金
成本指标	经济成本指标	补播改良资金	=	138	万元	补播改良资金
产出指标	数量指标	鼠害防治亩数	=	20	万亩	鼠害防治亩数
产出指标	数量指标	补播改良亩数	=	0.69	万亩	补播改良亩数
产出指标	质量指标	提高草原植被盖度	≥	3	%	提高草原植被盖度
产出指标	时效指标	年度项目完成及时性	=	100	%	年度项目完成及时性
效益指标	生态效益指标	草原植被有效恢复	文字描述	显著	%	草原植被有效恢复
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

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第二批中央和省级财政农业保险保费补贴资金 2023年度森林保险保费补贴	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）	13751.25			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	0	0%	0%		
	12月31日	13751.25	100%	100%		
本年度绩效目标	中央、省、县级财政补贴资金13751.25元，其中中央财政补贴50%，补贴资金为7237.5元，省级财政补贴30%，补贴资金为4342.5元，县级财政补贴15%，补贴资金为2171.25元。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	2023年度森林保险 保费补贴资金	=	13751.25	元	2023年度森林保险 保费补贴资金
产出指标	数量指标	2023年度森林保险 签单任务	=	14475	亩	2023年度森林保险 签单任务
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	支付及时率
效益指标	社会效益指标	公益林保险覆盖度	文字描述	全面覆盖	%	公益林保险覆盖度
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	农户满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费		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）	1220.32		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	100	100%	100%		
	12月31日	0	100%	100%		
本年度绩效目标	2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	退休“中人”清算补发退休费	=	1220.32	元	退休“中人”清算补发退休费
产出指标	数量指标	退休“中人”人数	=	5	人	退休“中人”人数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	发放及时性	文字描述	按时发放	%	发放及时性
效益指标	社会效益指标	退休“中人”生活质量	文字描述	有效提升	%	退休“中人”生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	退休“中人”满意度	≥	98	%	退休“中人”满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第三季度去世干部丧葬费	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）	226873.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	226873	100%	100%		
	12月31日	0	100%	100%		
本年度绩效目标	足额发放康得才丧葬费					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	康得才丧抚费金额	=	226873	元	康得才丧抚费金额
产出指标	数量指标	丧抚费人数	=	1	人	丧抚费人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率
效益指标	社会效益指标	改善生活质量	文字描述	显著	%	改善生活质量
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

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年甘肃省临夏州永靖县陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目			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）	94731200.00	
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	0		0%	0%	
	06月30日	0		0%	0%	
	09月30日	1894600		2%	2%	
	12月31日	31261300		35%	35%	
本年度绩效目标	完成项目整地工程					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	9473.12	万元	项目总投资
产出指标	数量指标	项目完成总亩数	=	31.3	万亩	项目完成总亩数
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%	验收合格率
产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	支付及时率
效益指标	生态效益指标	减少水土流失，改善生态环境	文字描述	显著改善	%	减少水土流失，改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	服务群众满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年中央林业草原改革发展资金—草原健康和退化评估	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）	32000.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	25600	80%	80%		
	12月31日	6400	100%	100%		
本年度绩效目标	草原健康和退化评估样地监测精度 \geq 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	32000	元	项目总投资
产出指标	数量指标	草原健康和退化评估样地	=	8	个	草原健康和退化评估样地
产出指标	质量指标	监测覆盖率	=	100	%	监测覆盖率
产出指标	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	任务完成及时率
效益指标	生态效益指标	草原生态系统生态效益发挥	文字描述	明显	%	草原生态系统生态效益发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	群众满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年中央林业草原改革发展资金林业有害生物补助	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）	30000.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	21000	70%	70%		
	12月31日	9000	30%	30%		
本年度绩效目标	主测对象光肩星天牛，桃小食心虫情动态，虫情趋势预测按工作历明确目标任务，适时开展虫情调查，发布预测预报，准确掌握幼虫出土期，成虫羽化期，高峰期，盛末期及产卵期，幼虫孵化期，确定最佳防治期，及时发布生产性预报，有效指导生产实际。并通过林业有害生物防治信息系统上报虫情动态和短期预报。确保每年发布20次虫情					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	30000	元	项目总投资
产出指标	数量指标	虫情动态和短期预报	≥	20	次	虫情动态和短期预报
产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	项目完成率
产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	支付及时率
效益指标	生态效益指标	生态环境改善程度	文字描述	显著改善	%	生态环境改善程度
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



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年中央林业草原改革发展资金全国森林、草原、湿地、荒漠综合检测		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）	72000.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	0		0%	0%	
	06月30日	0		0%	0%	
	09月30日	72000		100%	100%	
	12月31日	0		0%	0%	
本年度绩效目标	2023年中央林业草原改革发展资金全国森林、草原、湿地、荒漠综合检测、设备购买、检测经费					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	72000	元	项目总投资
产出指标	数量指标	样地检测数量	=	30	个	样地检测数量
产出指标	质量指标	样地检测完成率	=	100	%	样地检测完成率
产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	支付及时率
效益指标	生态效益指标	生态系统生态效益发挥	文字描述	明显	%	生态系统生态效益发挥
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

预算项目绩效目标表

项目名称	甘肃省临夏州永靖县陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目		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）	19884290.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	0	0%	0%		
	06月30日	400	20%	20%		
	09月30日	0	0%	0%		
	12月31日	500	45%	45%		
本年度绩效目标	完成项目建设任务，完成项目验收，项目资金按照实施进度及时支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	19884290	元	项目总投资
产出指标	数量指标	造林7.32万亩，退化林修复0.95万	=	16.47	万亩	造林7.32万亩，退化林修复0.95万
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	70	%	验收合格率
产出指标	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
效益指标	经济效益指标	劳务收入约1500万元，苗木收入约	≥	3100	万元	劳务收入约1500万元，苗木收入约
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