

2021年民乐县林草局 单位整体支出绩效申报表

部门(单位)名称	民乐县林业和草原局			
部门(单位)整体支出(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	执行率
	全年支出	759.78	759.78	85%
	其中:基本支出	209.78	209.78	
	项目支出	550	550	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			
	目标1: 购置办公用品及日常开支, 保障局机关办公正常运转, 不断提高服务群众的水平, 保障造林、新一轮退耕还林项目实施发生的办公、督导检查等费用。			
	目标2: 圆满完成各项绿化养护任务, 确保护育树木正常生长, 绿化品质不断上升			
	目标3: 通过续聘 419名建档立卡贫困人口为生态护林员, 从事森林资源管护工作, 严控森林火灾、森林病虫害的发生, 在提高森林资源质量、改善人居环境的同时, 帮助贫困人口就近就地、增加了收入。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			“三公经费”控制率	100%
			结转结余变动率	80%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用规范性	规范
			采购管理	政府采购规范性
		资产管理	资产管理规范性	规范
		人员管理	在职人员控制率	100%
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	根据年初预算及中央、省、市下达任务
			质量指标	根据各项任务合格率
			时效指标	按照时限完成项目
			成本指标	根据年初预算及省、县指标
		部门效果目标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本
			社会效益指标	是否提高办公效率
			生态效益指标	生态环境是否持续改善
		社会影响	单位获奖情况	有
			违法违纪情况	无
		能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度
	组织建设		党建工作开展规律性	规律
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	≥80%
	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备
	档案管理		档案管理完备性	完备
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	被服务对象满意度	≥80%
		服务对象2的满意度	本机关办公人员满意度	≥80%
合 计				

2021年民乐县林业和草原局 部门预算项目支出 绩效申报表

项目名称		2021年绿化养护费				
主管部门		民乐县财政局、民乐县林业和草原局		实施单位	民乐县林业和草原局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	分值		
	年度资金总额	500	500	10		
	其中：当年财政拨款	500	500	—		
	上年结转资金			—		
	其他资金			—		
年度总体目标	预期目标					
	在民乐县国家农村产业融合发展示范园区主干道路两侧新建绿化面积116970平米，现有绿化面积提升24000平米，在园区规划绿地范围内完成绿化面积132059平米，有效改善局部小气候，促进园区经济的可持续发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	
	产出指标	数量指标	新建绿化面积（万平米）	24.89	5	
			提升绿化面积（万平米）	2.4	5	
		质量指标	绿化完成面积成活率	≥80%	10	
			时效指标	绿化当期任务完成率	100%	10
			成本指标	成本是否控制在预算价格内	是	10
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济可持续发展	可持续	10	
		社会效益指标	绿化工程带动就业人员增加	增加	10	
		生态效益指标	区域生态环境显著提升	提升	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	10	
	总分				100	

2021年民乐县林业和草原局 部门预算项目支出 绩效申报表

项目名称		2021年民乐县造林工作经费			
主管部门		民乐县财政局、民乐县林业和草原局		实施单位	民乐县林业和草原局
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	分值	
	年度资金总额	20	20	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	—	
	上年结转资金			—	
	其他资金			—	
年度总体目标	预期目标				
	对单位开展造林工作开展给与补助，促进单位完成造林工作任务，资金支付合理合规				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	10
		质量指标	资金使用规范性	100%	10
		时效指标	预算资金到位率	100%	10
		成本指标	成本是否控制在预算价格内	是	10
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	10
		社会效益指标	社会服务效益	良好	10
		生态效益指标	区域生态环境显著提升	提升	10
		可持续影响指标	职工造林工作积极性提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	10
	总分				100



项目支出绩效申报表

项目名称		民乐县黄河流域沙化土地可持续治理项目				
县级主管部门		民乐县财政局、民乐县林业和草原局			实施单位	民乐县林草局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	执行率	分值
		年度资金总额	2000	2000	85%	10
		其中：中央资金				—
		省级资金	0	0		—
		市级资金	0	0		—
		县级资金	2000	2000		—
		其他资金	0	0		—
年度总体目标	预期目标					
	完成沙化土地治理工程23900亩，现有防护林提升1916亩，产业基地建设6000亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	备注
	产出指标	数量指标	沙化土地治理面积（万亩）	2.69	10	
			现有防护林提升（万亩）	0.19	10	
		质量指标	项目建设按期完成率（%）	≥80%	5	
			建设项目验收合格率	≥80%	5	
		时效指标	计划完成及时性	及时	10	
		成本指标	成本控制在概算范围内	控制	10	
	效益指标	经济效益指标	吸纳劳动力参与工程建设情况（人）	≥100	5	
		社会效益指标	带动县域内种苗业发展	带动	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	5	
			防风固沙能力提高	提高	5	
		可持续影响指标	是否建立森林资源长效管理机制	是	5	
			促进天然植被恢复	促进	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10		
总分					100	

2021年度省市对县转移支付绩效申报表

转移支付名称		林业改革发展资金			
县级主管部门		民乐县财政局、民乐县林业和草原局			实施单位 民乐县林业和草原局
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	执行率	分值
	年度资金总额	650.7	650.7	85%	10
	其中：中央资金	650.7	650.7		—
	省级资金				—
	市级资金				—
	县级资金				—
	其他资金				—
年度总体目标	预期目标				
	1. 完成国有国家级公益林管护12.78万亩、集体及个人公益林管护5.6万亩，完成公益林监督检查验收； 2. 完成上一轮退耕还林符合条件纳入森林抚育2002-2005年退耕14.78万亩； 3. 森林抚育0.3万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林面积（万亩）	12.87	2.5
			集体和个人所有国家级公益林面积（万亩）	5.6	2.5
			上一轮退耕还林纳入森林抚育面积（万亩）	14.78	2.5
			森林抚育面积（万亩）	0.3	2.5
		质量指标	公益林管护面积完成率	100%	5
			森林抚育作业设计合格率	≥90%	5
			森林抚育质量合格率	≥90%	5
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	5
			森林抚育当期任务完成率	≥80%	5
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	8	5
			集体和个人国家级公益林管护补助标准（元/亩）	11.4	5
			森林抚育补助标准（元/亩）	20	5
		效益指标	经济效益指标	项目实施过程中带动就业	带动
	社会效益指标		国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	显著	5
	生态效益指标		区域生态环境显著提升	提升	5
	可持续影响指标		国家级公益林维护林区稳定（是否）	是	5
			国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	5
			森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≥90%	5
森林抚育补助对象满意度			≥90%	5	
总分					100

2021年度省市对县转移支付绩效申报表

转移支付名称	林业草原生态保护恢复资金				
县级主管部门	民乐县财政局、民乐县林业和草原局			实施单位	民乐县林业和草原局
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	执行率	分值
	年度资金总额	3581.6	3581.6	85%	10
	其中：中央资金	3518.3	3518.3		—
	省级资金	63.3	63.3		—
	市级资金				—
	县级资金				—
	其他资金				—
年度总体目标	预期目标				
	森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳定复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定，完成新一轮退耕还林还草任务；将检查验收达到合格标准；资金使用规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	上一轮退耕还林补助面积（万亩）	0.2	5
			新一轮退耕还林还草第五年补助面积（万亩）	7	5
			退化草原生态修复治理面积（万亩）	2	5
			草原有害生物防治面积（万亩）	30	5
			退化草原人工种草项目（个）	1	5
			聘用草原管护员人数（个）	162	5
			禁牧监管面积（万亩）	115.32	5
			建档立卡贫困户生态护林员选聘人数（人）	419	5
		质量指标	退耕还林合格率	≥85%	5
		时效指标	完善退耕还林补助兑现率	≥90%	5
			2017年新一轮退耕还林第五年补助资金兑付率	≥90%	5
			5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗费）	1200	5
		成本指标	生态护林员补助标准（元/年·人）	7000-8000	5
			经济效益指标	项目实施过程中带动就业	带动
		效益指标	社会效益指标	林区民生状况	显著
	国家公园保护和管理能力			显著	2.5
	可持续影响指标		持续发挥生态作用	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	5
			退耕农户和牧民满意度	≥80%	5
	总分				100

2021年度省市对县转移支付绩效申报表

转移支付名称	河西走廊重点区域生态保护和修复项目					
县级主管部门	民乐县财政局、民乐县林业和草原局			实施单位	民乐县林草局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	执行率	分值	
	年度资金总额	600	600	85%	10	
	其中：中央资金	600	600		—	
	省级资金	0	0		—	
	市级资金	0	0		—	
	县级资金	0	0		—	
	其他资金	0	0		—	
年度总体目标	预期目标					
	完成退化林修复面积1万亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	备注
	产出指标	数量指标	退化林修复面积（万亩）	1	10	
		质量指标	项目建设按期完成率（%）	≥80%	10	
			建设项目验收合格率	≥80%	10	
		时效指标	计划完成及时性	及时	10	
		成本指标	退化林修复成本	600元/亩	10	
	效益指标	经济效益指标	吸纳劳动力参与工程建设情况（人）	≥50	6	
		社会效益指标	森林保护管理能力	提高	6	
		生态效益指标	区域生态环境改善情况	有效改善	6	
		可持续影响指标	是否建立森林资源长效管理机制	是	6	
			林地管护到位率（%）	=100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥85%	10	
	总分				100	

2021年度省市对县转移支付绩效申报表

转移支付名称	张掖市国土绿化试点示范项目					
县级主管部门	民乐县财政局、民乐县林业和草原局			实施单位	民乐县林草局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	执行率	分值	
	年度资金总额	981.85	981.85	85%	10	
	其中：中央资金	771.85	771.85	0	—	
	省级资金	210	210	0	—	
	市级资金	0	0	0	—	
	县级资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
年度总体目标	预期目标					
	完成北部滩人工造林800亩，祁连山浅山区退化林修复5000亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	备注
	产出指标	数量指标	退化林修复面积（亩）	800	10	
			人工造林（亩）	5000	10	
		质量指标	项目建设按期完成率（%）	≥80%	5	
			建设项目验收合格率	≥80%	5	
		时效指标	计划完成及时性	及时	10	
		成本指标	退化林修复成本	780元/亩	10	
	效益指标	经济效益指标	吸纳劳动力参与工程建设情况	≥50人	5	
		社会效益指标	森林保护管理能力	提高	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	10	
可持续影响指标	是否建立森林资源长效管理机制	是	5			
	林地管护到位率（%）	=100%	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥85%	10		
总分				100		

2021年度省市对县转移支付绩效申报表

转移支付名称	民乐县2021年省级财政防沙治沙项目							
县级主管部门	民乐县财政局、民乐县林业和草原局			实施单位	民乐县林草局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	执行率	分值			
	年度资金总额	20	20	85%	10			
	其中：中央资金	0	0		—			
	省级资金	20	20		—			
	市级资金	0	0		—			
	县级资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标							
	栽植防风固沙林400亩，设置标志牌2个							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	备注		
	产出指标	数量指标	造林面积（亩）	400	5			
			标志牌设置（个）	2	5			
		质量指标	造林成活率（%）	≥75%	10			
			检查验收通过情况	通过	10			
			时效指标	当年完成率（%）	=100%	10		
				成本指标	防风固沙林成本	500元/亩	10	
		效益指标	经济效益指标		劳务收入	务工人员20人以上	5	
					社会效益指标	增加绿地面积（亩）	400	5
				生态效益指标		沙化土地得到初步治理（是否治理）	是	5
			防沙治沙对生态环境改善情况（是否明显）			明显	5	
	可持续影响指标				有效降低风沙危害	有效	10	
			满意度指标	服务对象满意度	≥80%	10		
				总分			100	