



项目支出绩效目标监控表 (2021年度)

项目名称			2021年绿化养护费			项目负责人		张守福	
主管部门			民乐县财政局、民乐县林草局			实施单位		民乐县林草局	
资金情况（万元）						年初预算数		1—10月执行情况	预算执行率
			年度资金总额：			500		470.65	94.13%
			其中：财政拨款			500		470.65	94.13%
			其他资金						
年度总体目标		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	1—10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	新建绿化面积（万平米	24.89	24.89	24.89			
			提升绿化面积（万平米	2.4	2.4	2.4			
		质量指标	绿化完成面积成活率	≥80%	85%	85%			
		时效指标	绿化当期任务完成率	100%	100%	100%			
		成本指标	成本是否控制在预算价	是	是	是			
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济可持续发展	可持续	可持续	可持续			
		社会效益指标	绿化工程带动就业人员	增加	增加	增加			
		生态效益指标	区域生态环境显著提升	提升	提升	提升			
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	显著	显著	显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥85%	90%	90%			



项目支出绩效目标监控表 (2021年度)

项目名称		2021年造林工作经费			项目负责人		王振芳	
主管部门		民乐县财政局、民乐县林草局			实施单位		民乐县林草局	
资金情况（万元）					年初预算数		1—10月执行情况	预算执行率
		年度资金总额：			20		13.46	67.30%
		其中：财政拨款			20		13.46	67.30%
		其他资金						
年度总体目标	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	1—10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
		数量指标	预算完成率	100%	67.30%	100%		
		质量指标	资金使用规范性	100%	100%	100%		
		时效指标	预算资金到位率	100%	100%	100%		
		成本指标	成本控制在预算范围内	控制	控制	控制		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	100%		
		社会效益指标	社会服务效益	良好	良好	良好		
		生态效益指标	区域生态环境显著提升	提升	提升	提升		
		可持续影响指标	职工造林工作积极性提高	提高	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	85%		

项目支出绩效目标监控表 (2021年度)

项目名称		民乐县黄河流域沙化土地可持续治理项目			项目负责人		张守福		
主管部门		民乐县财政局、民乐县林草局			实施单位		民乐县林草局		
资金情况（万元）					年初预算数	1—10月执行情况	预算执行率		
		年度资金总额：			2000	0	0.00%		
		其中：财政拨款			2000		0.00%		
		其他资金							
年度总体目标		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	1—10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	沙化土地治理面积（万亩）	2.69	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
			现有防护林提升（万亩）	0.19	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
			产业基地建设（万亩）	0.6	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
		质量指标	项目建设按期完成率（%）	≥80%	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
			建设项目验收合格率	≥80%	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
		时效指标	计划完成及时性	及时	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
						0			
		成本指标	成本控制在概算范围内	控制	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
	效益指标	经济效益指标	吸纳劳动力参与工程建设情况	≥80%	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
			带动县域内种苗业发展	带动	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
		社会效益指标	生态环境改善情况	有效改善	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
		生态效益指标	防风固沙能力提高	提高	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
			促进项目区经济可持续发展	促进	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
		可持续影响指标	是否建立森林资源长效管理机制	是	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
			促进天然植被恢复	促进	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	0	0	专项债券下达已过造林期，2021年度无法实施		

项目支出绩效目标监控表 (2021年度)

项目名称			中央财政林业改革发展项目		项目负责人		张守福	
主管部门			民乐县财政局、民乐县林草局		实施单位		民乐县林草局	
资金情况（万元）					年初预算数		1—10月执行情况	预算执行率
			年度资金总额：		650.7		247.85	38.09%
			其中：财政拨款		650.7		247.85	38.09%
			其他资金					
年度总体目标			1. 完成国有国家级公益林管护12.4万亩、集体及个人公益林管护5.78万亩，补助资金65.98万元，完成公益林监督检查验收，补助资金5万元。 2. 上一轮退耕还林符合条件纳入森林抚育2002-2005年退耕14.76万亩，补助资金295.7万元 3. 森林抚育0.3万亩，补助资金60万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林面积（万亩）	12.87	12.87	12.87		
			集体和个人所有国家级公益林面积（万亩）	5.6	5.6	5.6		
			上一轮退耕还林纳入森林抚育面积（万亩）	14.78	14.05	14.05	机关农林场补助面积不允许补助	
			森林抚育面积（万亩）	0.3	0	0	资金下达较晚，已过造林季	
		质量指标	公益林管护面积完成率	100%	100%	85%		
			森林抚育作业设计合格率	≥90%	0%	100%		
			森林抚育质量合格率	≥90%	0	0	资金下达较晚，已过造林季	
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	100%	100%		
			森林抚育当期任务完成率	≥80%	0	0.00%	资金下达较晚，已过造林季	
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	9.75	9.75	9.75		
			集体和个人国家级公益林管护补助标准（元/亩）	15.75	15.75	15.75		
			森林抚育补助标准（元/亩）	20	20	20		
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程中带动就业	带动	带动	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）	明显	明显	明显		
		生态效益指标	区域生态环境显著提升	显著	显著	显著		
		可持续影响指标	国家级公益林维护林区稳定（是否）	是	是	是		
			国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	是		
			森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	是		
	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%	95%	95%		
			森林抚育补助对象满意度	≥90%	85%	95%		

项目支出绩效目标监控表 (2021年度)



项目名称			林业草原生态保护恢复项目			项目负责人		张守福																			
主管部门			民乐县财政局、民乐县林草局			实施单位		民乐县林草局																			
资金情况（万元）						年初预算数		1—10月执行情况		预算执行率																	
			年度资金总额：			3581.6		1223.46		34.16%																	
			其中：财政拨款			3581.6		1223.46		34.16%																	
			其他资金																								
年度总体目标											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		1—10月完成情况		全年预计完成情况		偏差原因分析		备注	
											产出指标		数量指标		上一轮退耕还林补助面积（万亩）			0.2		0		0		机关农林场补助面积不允许			
															新一轮退耕还林还草第五年补助面积（万亩）			7		7		7					
															退化草原生态修复治理面积（万亩）			2		2		2					
															草原有害生物防治面积（万亩）			30		30		30					
															退化草原人工种草项目（个）			1		1		1					
															聘用草原管护员人数（个）			162		162		162					
															禁牧监管面积（万亩）			115.32		115.32		115.32					
															建档立卡贫困户生态护林员选聘人数（人）			419		419		419					
													质量指标		退耕还林合格率			≥85%		85%		85%					
													时效指标		完善退耕还林补助兑现率			≥90%		0		0		机关农林场补助面积不允许补助			
															2017年新一轮退耕还林第五年补助资金兑付率			≥90%		33.99%		33.99%		审计整改面积暂停兑付			
													成本指标		5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗费）			1200		1200		1200					
															建档立卡贫困户生态护林员补助标准（元/年.人）			7000-8000		7760		7760					
											效益指标		经济效益指标		项目实施过程中带动就业			带动		带动		带动					
													社会效益指标		林区民生状况			显著		显著		显著					
															国家公园保护和管理能力			显著		显著		显著					
													生态效益指标		区域生态环境显著提升			显著		显著		显著					
													可持续影响指标		持续发挥生态作用			显著		显著		显著					
											满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度			≥80%		85%		85%					
															退耕农户和牧民满意度			≥80%		85%		85%					

项目支出绩效目标监控表 (2021年度)

项目名称		河西走廊生态保护和修复项目			项目负责人		田贤				
主管部门		民乐县财政局、民乐县林草局			实施单位		民乐县林草局				
资金情况（万元）					年初预算数		1—10月执行情况		预算执行率		
		年度资金总额：			20		0		0		
		其中：财政拨款			20		0		0		
		其他资金									
年度总体目标		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	1—10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注		
	产出指标	数量指标	退化林修复面积（万亩）	1	0	0	错过造林季未开工				
		质量指标	项目建设按期完成率（%）	≥80%	0	0	错过造林季未开工				
			建设项目验收合格率	≥80%	0	0	错过造林季未开工				
		时效指标	计划完成及时性	及时	0	0	错过造林季未开工				
		成本指标	退化林修复成本	600元/亩	0	0	错过造林季未开工				
	效益指标	经济效益指标	吸纳劳动力参与工程建设情况	≥80%	0	0	错过造林季未开工				
		社会效益指标	森林保护管理能	提高	无	无	错过造林季未开工				
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	未完成	未完成	错过造林季未开工				
		可持续影响指标	是否建立森林资源长效管理机制	是	未建立	未建立	错过造林季未开工				
			林地管护到位率（%）	=100%	0	0	错过造林季未开工				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	0	0	错过造林季未开工				

项目支出绩效目标监控表 (2021年度)

项目名称		张掖市国土绿化试点示范项目			项目负责人		张守福				
主管部门		民乐县财政局、民乐县林草局			实施单位		民乐县林草局				
资金情况（万元）					年初预算数		1—10月执行情况		预算执行率		
		年度资金总额：			981.85		0		0		
		其中：财政拨款			981.85		0		0		
		其他资金									
年度总体目标		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	1—10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注	
		产出指标	数量指标	退化林修复面积（亩）	800	0	0	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			
				人工造林（亩）	5000	0	0	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			
			质量指标	项目建设按期完成率（%）	≥80%	0	0	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			
				建设项目验收合格率	≥80%	0	0	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			
			时效指标	计划完成及时性							
			成本指标	退化林修复成本	780元/亩	0	0	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			
		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	0	0	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			
			社会效益指标	森林保护管理能力	提高	未完成	未完成	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			
			生态效益指标	生态环境改善情况	改善	未完成	未完成	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			
			可持续影响指标	是否建立森林资源长效管理机制	是	否	否	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			
				林地管护到位率（%）	=100%	0	0	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			
		满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥85%	0.	0.	作业设计10月批复，错过造林季，无法开			

项目支出绩效目标监控表 (2021年度)

项目名称		民乐县2021年省级财政防沙治沙项目				项目负责人	田贤	
主管部门		民乐县财政局、民乐县林草局				实施单位	民乐县林草局	
资金情况（万元）						年初预算数	1—10月执行情况	预算执行率
		年度资金总额：				20	0	0
		其中：财政拨款				20	0	0
		其他资金						
年度总体目标	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	1—10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	造林面积（亩）	400	0	0	设计批复正在审批落实中，暂未开工	
			标志牌设置（个）	2	0	0	设计批复正在审批落实中，暂未开工	
		质量指标	造林成活率（%）	≥75%	0	0	设计批复正在审批落实中，暂未开工	
			检查验收通过情况	通过	未通过	未通过	设计批复正在审批落实中，暂未开工	
		时效指标	当年完成率（%）	=100%	0	0		
		成本指标	防风固沙林成本	500元/亩	0	0		
	效益指标	经济效益指标	用工人数	20	0	0		
		社会效益指标	增加绿地面积（亩）	400	0	0		
		生态效益指标	沙化土地得到初步治理（是否治理）	是	否	否		
			防沙治沙对生态环境改善情况（是否明显）	明显	0	0		
		可持续影响指标	有效降低风沙危害	有效	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及区域群众满意度	≥80%	0	0			