# 附件3

# **2024年财政专项资金绩效目标表**

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 民乐县开发区林业工作站 | 项目类型 | 1 本级支出项目 |
| 项目名称 | 2024年绿化养护费 | 项目来源 | 2 预算项目 |
| 起始年份 | 2019年 | 项目期限 | 延续性项目 |
| 联系人 | 沈涛 | 联系电话 | 0936-4281404 |
| 是否追踪 | 否 | 对口财政内部机构 | 农业股 |
| 资金主管处室 | 财务室 | 主管部门 | 民乐县林业和草原局 |
| 项目总金额（元） | 100 | 资金用途 | 保障国道新旧227线两侧绿地苗木的与千亩杂果引育示范园的养护管理工作 |
| 其中：本级专项（元） | 100 | 申报属性 |  |
|  社会投入资金（元） | - | 项目开始日期 | 2019年 |
| 银行贷款（元） | - | 项目完成日期 | - |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 银行贷款（万元） | 社会投入资金（万元） |
| 测算参考值 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 基本情况 | 保障国道新旧227线两侧绿化的与千亩杂果引育示范园的2500多亩林地与20多万株苗木的日常养护管理工作 |
| 项目立项必要性 | 保障国道新旧227线两侧绿化的与千亩杂果引育示范园的2500多亩林地与20多万株苗木的日常养护管理工作 |
| 保障项目实施的制度措施 | 单位内控制度，项目实施方案 |
| 项目实施计划 | 1：完成国道新旧227线两侧绿地苗木的养护管理工作。2：完成千亩杂果引育示范园的养护管理工作 |
| 组织实施单位 | 民乐县林业和草原局 |
| 监督管理单位 | 民乐县开发区林业工作站 |
| 项目实施单位 | 民乐县林业和草原局 |
| 政策依据 | 民财字【2024】12号 |
| 其他依据 | 民财字【2024】12号 |
| 需要说明的其他情况 | 无 |
| 项目绩效目标 | 1：完成国道新旧227线两侧绿地苗木的养护管理工作。2：完成千亩杂果引育示范园的养护管理工作 |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养护管理成本 | ≤ | 100 | 万元 | 养护管理总投入 |  |
| 社会成本指标 | 雇佣人工成本 | ≤ | 8 | 万元 | 养护管理雇佣人工 |  |
| 生态环境成本指标 | 灌溉需水资源 | ≤ | 50 | 万方 | 灌溉需水资源 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2500多亩林地管理 | ≥ | 2500 | 亩 | 养护面积 |  |
| 20多万株苗木养护 | ≥ | 20 | 万株 | 养护苗木数量 |  |
| 质量指标 | 养护管理合格率 | ≥ | 90% | % | 养护合格任务数/计划任务总数 |  |
| 苗木成活率 | ≥ | 95% | % | 成活苗木/栽植总数 |  |
| 时效指标 | 养护管理及时率 | ≥ | 90% | % | 养护按时次数/计划任务总数 |  |
| 管护资金支付及时率 | ≥ | 80% | % | 及时支付资金次数/总支付资金次数 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 务工人员收入 | 定性 | 增加 | - | 务工人员收入 |  |
| 社会效益指标 | 周边生态环境 | 定性 | 改善 | - | 周边生态环境 |  |
| 生态效益指标 | 辖区内动植物生长情况 | 定性 | 良好 | - | 辖区内动植物生长情况 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和群众满意度 | ≥ | 90% | % | 单位职工和群众满意度 |  |