

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市林业和草原局						
项目名称		巴财建[2022]131号-2023年提前下达中央财政林业改革发展资金(新一轮			项目负责人		吴军发	
项目资金(万元)		年度预算总额:	555.37	其中:财政拨款	555.37	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 完成新一轮退耕还林长期补助面积3.09万亩, 完成新一轮退耕还草长期补助面积2.46万亩; 目标2: 通过该项目的实施持续巩固好退耕还林还草成果, 改善林区民生状况, 持续发挥生态作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延	=3.09万亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		新一轮退耕还草延	=2.46万亩	计划标准	0.6万亩	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率	>=60%	行业或国家标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		退耕还草地合格率	>=50%	行业或国家标准	50%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	退耕还林还草延长	>=90%	历史标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林还	=100元/亩	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退耕农户政策满意	>=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市林业和草原局						
项目名称		巴财建[2022]132号-提前下达2023年中央草原生态保护[森林管护935万			项目负责人		吴军发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	935	其中：财政拨款	935	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：国家级公益林管护165.44万亩，乡村绿化美化村庄数量4个，森林防火应急小分队1个，光肩星天牛地面喷药防治0.05万亩。目标2：国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率100%。目标3：明显提升乡村绿化率，提高乡村生态环境质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有林（国家级）	=165.44万亩	历史标准	165.44万亩	5	按照正常比例赋分	工作资料
		光肩星天牛地面喷药防治	=0.05万亩	计划标准	0.1万亩	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展乡村绿化美化	=4个	计划标准	4个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		森林防火应急小分队	=1个	计划标准	1个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国有林（国家）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林（国家级）	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治	>=90%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有林林地管护及	<=5.02元/亩	预算支出标准	4元/亩	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		光肩星天牛综合防	<=100元/亩	预算支出标准	100元/亩	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		乡村绿化美化补助	=20万元/村	预算支出标准	20万元/村	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		森林防火应急分队	=20万元	预算支出标准	18万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率	明显	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高乡村生态环境	明显	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	>=95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市林业和草原局						
项目名称		巴财建[2022]135号-提前下达2023年自治区林草专项资金6万元			项目负责人		赵敬刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:开展禁牧和草畜平衡管理宣传3次,草原资源和有害生物常规监测期数3期。目标2:生态服务效益发挥明显。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展禁牧和草畜平衡	>=3次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展草原资源和有害生物	>=3期	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展禁牧和草畜平衡	<=3万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展草原资源和有害生物	<=3万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市林业和草原局						
项目名称		巴财建[2022]135号-提前下达2023年自治区林草专项资金(森林植被恢复)			项目负责人		苏博伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	72	其中:财政拨款	72	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:建设林果提质增效示范园900亩。目标2:林果基地示范园建设补助标准800元/亩。目标3:可持续影响林业生态系统功能改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林果基地示范园建	=900亩	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施合格率	=100%	计划标准		13	直接赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林果基地示范园建	<=800元/亩	历史标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进当地林果业发	有效促进	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	林业生态系统功能	可持续影响	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市林业和草原局						
项目名称		支农专项—林业发展专项			项目负责人		吴军发	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3000	其中：财政拨款	3000	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：苹果枝枯病防控面积40万亩。目标2：改善荒山绿化面积9000亩。目标3：持续促进林果产业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	苹果枝枯病防控面积	≥40万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		改善荒山绿化面积	≥9000亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防控面积覆盖率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	苹果枝枯病防控工	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	苹果枝枯病防控经	≤50元/亩	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		荒山绿化运行费	≤1110元/亩	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进林果产业持续	有效促进	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料