

绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	镇安县2018年度中央财政森林抚育补贴资金项目		项目负责人及电话		项系和 (电话0914-5322511)
主管部	镇安县林业局		实施单位		陕西金凤凰旅游开发有限公司、镇安县绿原种苗有限责任公司、镇安亚欣生态林业开发有限公司、镇安永青园林建设有限公司
资金情况 (万元)	下达中央预算内专项资金450万元	年度资金总额	450万元	实施单位	陕西金凤凰旅游开发有限公司、镇安县绿原种苗有限责任公司、镇安亚欣生态林业开发有限公司、镇安永青园林建设有限公司
		其中：中央预算内专项资金		450万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标	通过对现有森林实施抚育作业，降低灌木和草本植物与目的树种之间的营养和空间竞争。减少侧枝的营养消耗，保证树木的高生长。改善林分卫生状况，提高林分抗逆能力；增加森林单位面积蓄积量，提高林地生产力，提高森林碳汇能力；增强森林保持水土、涵养水源、改善区域气候和美化生态环境能力；同时提高林区职工收入，改善林区生产生活条件；全面提升森林的多种功能，满足社会的多样化需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	抚育总面积		2666.7公顷(40000亩)
			疏伐面积		1386.7公顷(20800亩)
			修枝割灌面积		1280公顷(19200亩)
			作业区数		17个
			小班数		249个
			采伐蓄积		6607立方米
		质量指标	出材		2629立方米
			平均胸径		≥12cm
		时效指标	林业有害生物成灾率		<4.9%
			贫困户参与工程劳务工资及时发放率		100%
		成本指标	兑付贫困户工人工资年限		2018年底前
			工日单价		80元/工日
	工器具及燃料费		195元/公顷		
	成效监测费		5600元/样地(含水泥角桩)		
	调查设计费		30元/公顷		
	监理费		30元/公顷		
	效益指标	经济益指标	增加林业职工总收入		≥7.2万元
贫困人口人均增收(2018年12月)			≥300元		
社会益指标		为国有林场职工提供劳务岗位数		≥15人	
		为贫困人口提供就业岗位数		≥10人	
生态益指标	森林火灾发生率		≤0.1%		
	防治水土流失面积		≤2000公顷		
满意度指标	服务对象	受益群众满意度		≥95%	
经办人：王孝琴		单位负责人：项系和		上报时间	2018.12.18

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标审核表

项目名称	镇安县2018年度中央财政森林抚育补贴资金项目	项目资金（万元）	450万元
审核内容	审核要点		审核得
一、合规性审核（20分）			
合规性审核 (20分)	纳处年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。		20
二、完整性审核（20分）			
规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10
明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核（20分）			
目标相关性 (10分)	绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。		10
指标科学性 (10分)	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		10
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性 (10分)	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		10
资金匹配性 (10分)	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20分）			
实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		10
条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防护是否准备到位，管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过（85分及以上） <input checked="" type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		100
总体审核意见	审核通过		
主管部门 (镇办) 审核盖章			

绩效运行监控表

(2018年度)

项目名称	镇安县2018年度中央财政森林抚育补贴资金项目		项目负责人	项系和 (电话0914-5322511)			
主管部门	镇安县林业局		实施单位	陕西金凤凰旅游开发有限公司、镇安县绿原种苗有限责任公司、陕西亚欣生态林业有限公司、镇安永青园林建设有限公司			
资金情况 (万元)	类别:		年初	12月	预算		
			预算数	执行数	执行率		
	年度资金总额: 450万元		450	447.0252	99.34%		
	其中: 财政拨款450万元		450	447.0252	99.34%		
其他资金:							
年度总体目标	2018年度森林抚育补贴项目总面积2666.7公顷, 实施生态疏伐1386.7公顷, 修枝割灌除草综合抚育1280公顷。通过对现有森林实施抚育作业, 降低灌木和草本植物与目的树种之间的营养和空间竞争。减少侧枝的营养消耗, 保证树木的高生长。改善林分卫生状况, 提高林分抗逆能力; 增加森林单位面积蓄积量, 提高林地生产力, 提高森林碳汇能力; 增强森林保持水土、涵养水源、改善区域气候和美化生态环境能力; 同时提高林区职工收入, 改善林区生产生活条件; 全面提升森林的多种功能, 满足社会的多样化需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	12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	抚育总面积	2666.7公顷	2666.7公顷		
			疏伐面积	1386.7公顷	1386.7公顷		
			修枝割灌面积	1280公顷	1280公顷		
			作业区数	17个	17个		
			小班数	249个	249个		
			采伐蓄积	6607立方米	6607立方米		
			出材	2629立方米	2629立方米		
		质量指标	平均胸径	≥ 12cm			
			林业有害生物成灾率	< 4.9%			
		时效指标	贫困户参与工程劳务工资及时发放率	100%			
			兑付贫困户工人工资年限	2018年底前			
		成本指标	工日单价	80元/工日			
			工器具及燃料费	195元/公顷	工器具消耗费用52万元		
			成效监测费	5600元/样地(含水泥角桩)	成效检测费用8万元		
			调查设计费	30元/公顷	调查设计费8万元		
			监理费	30元/公顷	监理费8万元		
			间接费用	15元/公顷	其他费用4万		
		效益指标	经济效益指标	增加林业职工总收入	≥ 7.2万元		
	贫困人口人均增收(2018年12月)			≥ 300元			
	为国有林场职工提供劳务岗位数			≥ 15人			
	为贫困人口提供就业岗位数			≥ 10人			
	森林火灾发生率			≤ 0.1‰			
	防治水土流失面积			≤ 2000公顷			
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥ 95%	98%			

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称	镇安县2018年度中央财政森林抚育补贴资金项目			项目负责人及联系电话			项系和 (电话0914-	
主管部门	镇安县林业局			实施单位			陕西金凤凰旅游开发有限公司、镇安县绿原种苗有限责任公司、镇安亚欣生态林业开发有限公司、镇安永青园林建设有限公司	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		450					447.0252
	其中:财政拨款		450	447.0252				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2018年度森林抚育补贴项目总面积2666.7公顷,实施生态疏伐1386.7公顷,修枝割灌除草综合抚育1280公顷。采伐蓄积6607立方米,出材2629立方米。			2018年度森林抚育补贴项目总面积2666.7公顷,实施生态疏伐1386.7公顷,修枝割灌除草综合抚育1280公顷。通过对现有森林实施抚育作业,降低灌木和草本植物与目的树种之间的营养和空间竞争。减少侧枝的营养消耗,保证树木的高生长。改善林分卫生状况,提高林分抗逆能力;增加森林单位面积蓄积量,提高林地生产力,提高森林碳汇能力;增强森林保持水土、涵养水源、改善区域气候和美化生态环境能力;同时提高林区职工收入,改善林区生产生活条件;全面提升森林的多种功能,满足社会的多样化需求				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度 指标值	全年 实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	森林抚育面积	35	≥40000亩	40000亩	35	
		质量指标	验收合格率	15	≥100%	100%	15	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	20	≥22.5万	22.5万	20	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10	≥300人	363人	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	98%	10	
总分				100.0			99.9	