

专项预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2021年麦盖提县草原鼠害防治项目(2021年麦盖提县草原有害生物防治项目)					
预算单位		麦盖提县自然资源局(本级)					
项目类型		产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)		《关于拨付2021年麦盖提县中央林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理)的通知》(麦财建字[2020]90号)下达直达资金12万元				
	资金管理办法(名称、文号)		《项目资金管理办法》				
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>				
	立项依据		《关于拨付2021年麦盖提县中央林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理)的通知》(麦财建字[2020]90号)				
	使用范围		麦盖提县吐曼塔勒乡亚库勒村甘草和芦苇草场,胡杨林场及苜蓿草草场,库木库萨尔乡图孜鲁克喀什村芦苇草场				
	申报(补助)条件		无				
	项目起止年限		2021-04-01-2021-12-31				
项目资金(万元)	中长期资金总额:		12.00	年度资金总额:		12.00	
	其中:财政拨款		12.00	其中:财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
中长期目标				年度目标			
总体目标	<p>1、根据《关于拨付2021年麦盖提县中央林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理)的通知》(麦财建字[2020]90号)下达直达资金12万元,主要用于为2万亩鼠虫害防治区域,购置雷公藤甲素1000公斤,租赁检查车1辆,聘用17名防治人员开展10天防治工作,项目的实施切实提高草原鼠害防治工作水平,持续保护草原资源和生态安全。</p> <p>2、此项目在监控平台中对应1个项目,其中:2021年麦盖提县草原有害生物防治项目12万元。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	购买雷公藤甲素(公斤)	≥1000	数量指标	购买雷公藤甲素(公斤)	≥1000
			鼠虫害防治面积(万亩)	≥2		鼠虫害防治面积(万亩)	≥2
			租赁检查车数量(辆)	≥1		租赁检查车数量(辆)	≥1
			聘用防治人员人数(人)	≥17		聘用防治人员人数(人)	≥17
			防治人员工作天数(天)	≥10		防治人员工作天数(天)	≥10
		质量指标	药剂验收合格率	=100%	质量指标	药剂验收合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%		资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目开始时间	2021年4月1日	时效指标	项目开始时间	2021年4月1日
			项目完成时间	2021年4月30日		项目完成时间	2021年4月30日
			资金支付及时率	=100%		资金支付及时率	=100%
	成本指标	成本指标	购买雷公藤甲素单价(元/公斤)	=38	成本指标	购买雷公藤甲素单价(元/公斤)	=38
			购买雷公藤甲素托运费(万元)	=0.2		购买雷公藤甲素托运费(万元)	=0.2
			检查车租赁费(万元)	=0.3		检查车租赁费(万元)	=0.3
			防病虫害经费总成本(万元)	=6		防病虫害经费总成本(万元)	=6
			聘用防治人员工资标准(万元/人/天)	=0.01		聘用防治人员工资标准(万元/人/天)	=0.01
			项目总成本(万元)	≤12		项目总成本(万元)	≤12
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高林果病虫害预防和草原鼠害防治工作水平	有效提高	社会效益指标	提高林果病虫害预防和草原鼠害防治工作水平	有效提高
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	生态效益指标	改善生态环境	有效改善
		可持续影响指标	持续保护草原资源和生态安全	持续保护	可持续影响指标	持续保护草原资源和生态安全	持续保护
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	