专项预算项目支出绩效目标表

（2021　年度）

项目名称		2021年麦盖提县生态护林员和草场管护员工资项目（2021年麦盖提县草原管护员项目和2021年生态护林员项目）			
预算单位		麦盖提县自然资源局（本级）			
项目类型		产业发展　□	民生保障　√	基础设施　□	行政运行　□
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（生态护林员补助）的通知》下达直达资金1083万元，《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50万元			
	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　□　项目法　□　据实据效　√　因素法与项目法相结合　□			
	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（生态护林员补助）的通知》，《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			
	申报（补助）条件	生态环护林1083名管护员每人每年1万元工资的发放，50名草场管护员每人每年1万元工资			
	项目起止年限	2021-01-02-2021-12-31			
项目资金（万元）		中长期资金总额：	1133.00	年度资金总额：	1133.00
		其中:财政拨款	1133.00	其中:财政拨款	1133.00
		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	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（生态护林员补助）的通知》下达直达资金1083万元，《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50万元，主要用于500万亩生态环护林1083名管护员每人每年1万元工资的发放，220.08万亩的草场管护员50名每人每年1万元工资的发放，开展草场管护员科技培训不少于1次，草原监测预期24次，项目的实施一是有利于全县公益林及重要生态区位森林生态林管护工作的稳步有效开展，保障全县森林生态持续优化。二是有利于改善乡镇精准扶贫户生产生活条件和居住环境，提高当地百姓生活质量。三是利用林区资源环境优势，发展林下经济，提高农户收入，促进全县经济发展，保持林区社会稳定，实现林区和谐。 2、此项目在监控平台中对应2个项目，其中：2021年麦盖提县草原管护员项目50万元和2021年生态护林员项目1083万元。	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（生态护林员补助）的通知》下达直达资金1083万元，《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50万元，主要用于500万亩生态环护林1083名管护员每人每年1万元工资的发放，220.08万亩的草场管护员50名每人每年1万元工资的发放，开展草场管护员科技培训不少于1次，草原监测预期24次，项目的实施一是有利于全县公益林及重要生态区位森林生态林管护工作的稳步有效开展，保障全县森林生态持续优化。二是有利于改善乡镇精准扶贫户生产生活条件和居住环境，提高当地百姓生活质量。三是利用林区资源环境优势，发展林下经济，提高农户收入，促进全县经济发展，保持林区社会稳定，实现林区和谐。 2、此项目在监控平台中对应2个项目，其中：2021年麦盖提县草原管护员项目50万元和2021年生态护林员项目1083万元。

	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	受益生态护林员人数（人）	=1083	数量指标	受益生态护林员人数（人）	1083
			受益草场管护员人数（人）	≥50		受益草场管护员人数（人）	≥50
			草场管护面积（万亩）	≥220.08		草场管护面积（万亩）	≥220.08
			生态护林人均管护面积（亩）	≥500		生态护林人均管护面积（亩）	≥500
			开展草场管护员科技培训场数（场）	≥1		开展草场管护员科技培训场数（场）	≥1
			草原监测次数（次）	≥24		草原监测次数（次）	≥24
		质量指标	人员招聘签订合同率	=100%	质量指标	人员招聘签订合同率	=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1月	时效指标	项目开始时间	2021年1月
			项目完成时间	2021年12月		项目完成时间	2021年12月
			资金支付及时率	=100%		资金支付及时率	=100%
		成本指标	生态护林月工资发放标准（万元/人/年）	=1	成本指标	生态护林月工资发放标准（万元/人/年）	=1
			草场管护员工资发放标准（万元/人/年）	=1		草场管护员工资发放标准（万元/人/年）	=1
			项目总成本（万元）	≤1133		项目总成本（万元）	≤1133
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高生态护林员和草场管护员生活质量水平	有效提高	社会效益指标	提高生态护林员和草场管护员生活质量水平	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工资发放年限（年）	≥1	可持续影响指标	工资发放年限（年）	≥1
	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%