

附件1:

## 部门预算项目支出绩效目标表

( 2019年度)

项目名称		农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金		
预算单位		霍城县林业和草原局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2198万元		
		其中: 财政拨款2198		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	计划禁牧37亩, 草畜平衡352万亩。通过落实补奖政策, 进一步巩固草原保护建设成果, 推动基本草原划定工作, 完善草原家庭承包经营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 禁牧	37万亩
			指标2: 草畜平衡	352万亩
			指标3: 禁牧区管护员选聘人数	24人
		质量指标	指标1: 草原禁牧和草畜平衡管理制度制定情况	制定
			指标2: 牧户基本信息录入带动贫困户发展	录入1756户
			.....	
		时效指标	指标1: 补助资金及时发放	及时发放到位
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 禁牧区管护人员补助标	1500/人
			指标2:	
			.....	
	项目效益	经济效益指标	指标1: 牛羊肉生产情况	比上年同比增长5%以上
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 舍饲和支出设施建设情	完成棚圈建设3500平方米
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 监测样地任务完成情况	每年完成两次
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响劳动贫困户发展	牧民提高草原生态保护意识
			指标2:	
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1: 牧民满意度	《90%	
		指标2:		
		.....		
.....				