

保德县财政局文件

保财农〔2019〕59号

关于下达吕梁山生态脆弱区保德项目区贫困村 造林项目资金预算指标的通知

保德县林业局：

根据《保德县 2019 年统筹整合使用财政资金用于精准扶贫实施方案》（保政办发〔2019〕81 号）和保德县脱贫攻坚总指挥部综合办公室《关于下达保德县利民养殖专业合作社驴养殖项目补贴等项目计划的通知》（保脱贫攻坚指办〔2019〕24 号）及保德县林业局《关于下达吕梁山生态脆弱区保德项目区贫困村造林项目资金计划的通知》（保林字〔2019〕73 号），现下达你局吕梁山生态脆弱区保德项目区贫困村造林项目资金预算指标 198 万元（省财政专项扶贫资金 99 万元，市财政专项扶贫资金 99 万元）。此项资金列入 2019 年政府收支分类科目，支出功能分类科目 2130599 “其他扶贫支出” 项下执行，政府预算支出经

济分类科目列 50302 “基础设施建设” 项下执行。

请接文后,要监督项目单位按照保德县脱贫攻坚总指挥部综合办公室《关于下达保德县利民养殖专业合作社驴养殖项目补贴等项目计划的通知》(保脱贫攻坚指办〔2019〕24号)和保德县林业局《关于下达吕梁山生态脆弱区保德项目区贫困村造林项目资金计划的通知》(保林字〔2019〕73号)要求使用资金,按照《保德县扶贫资金监管实施方案》(保脱贫攻坚指〔2018〕52号)落实项目资金监管责任,严格项目资金监管和绩效考核,确保资金使用规范安全。项目实施结束后要将项目实施情况报告县脱贫攻坚总指挥部和县财政局。

附件:项目绩效目标表



抄送:保德县脱贫攻坚总指挥部。

保德县财政局办公室

2019年11月8日印发

附件：

项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	2019年吕梁山生态脆弱区保德项目区 贫困村造林	项目负责人 及联系电话	张智才 13935053003		
主管部门	保德县林业局	实施单位	保德县林业局及4个乡镇		
资金情况 (万元)	年度资金总额	198			
	其中：财政资金	198			
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	<p>做好项目区生态保护与修复工作，改善项目乡村的人居生态环境，加强森林资源管护站点建设，提高贫困人口的劳务收入。扶贫造林专业合作社成员中，贫困户占60%，工程劳务费占总工程造价的45%，其中60%的劳务费由合作社中贫困户通过参与造林取得。合作社中贫困户通过参与造林，获得劳务收入。本项目计划投资415万元，上年安排下达该工程资金217万元，本年安排下达198万元，其中支付贫困户总劳务费$415 \times 45\% \times 60\% = 415 \times 27\% = 112.05$万元。贫困人口劳务费第一年支付$415 \times 45\% \times 60\% \times 60\% = 415 \times 16.2\%$，第二年$415 \times 45\% \times 60\% \times 20\% = 415 \times 5.4\%$，第三年$415 \times 45\% \times 60\% \times 20\% = 415 \times 5.4\%$。今年按工程总造价中的劳务费测算，增加贫困人口收入23.57万元。</p>				
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	指标1：吕梁山生态脆弱区造林		8300亩
			指标2：		
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率		100%
			指标2：造林成活保存率		≥85%
		时效指标	指标1：项目完成时限		2019年11月
			指标2：		
		成本指标	指标1：人工造林补助标准		500元/亩
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加贫困人口收入		23.57万元
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡人数		101人
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：改善人居环境		改善
			指标2：		
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意		≥95%	
		指标2：			