

(2019 年度)

项目名称		退耕还草补贴项目						
主管部门		博湖县农业农村局			实施单位		博湖县农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	139.09	57.83	10	41.60%	4
		其中：当年财政拨款	0	139.09	57.83	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补贴退耕还草种植甘草、紫花苜蓿的农牧民，保护生态环境，促进草畜平衡发展，促进畜牧业发展，牧民增收。				已完成退耕还草项目补贴资金总额139.09万元的41.6%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成退耕还草面积（亩）	3090.88	3090.88	20	20	无
			退耕还草补助标准（元/亩）	450.00	450.00	15	15	无
			成本指标	出苗率	≥85.0%	100%	15	15
	效益指标	经济效益指标	促进畜牧业发展，促进牧民增收额（元/户）	450.00	450.00	10	10	无
		社会效益指标	保护生态平衡	有所改善	100%	5	5	无
			促进草畜平衡发展率(%)	90.0%	90.0%	5	5	无
		生态效益指标	保护草原，减少草原载畜量压力	有所改善	100%	5	5	无
		可持续影响指标	项目后期管护年限（年）	≥5	5	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95.0%	95.0%	10	9	进一步提高服务质量
总分						100	93	