

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		化学防控及苹果枝枯病防控项目		
预算单位		库尔勒市林业和草原局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：3000.00		
		其中：财政拨款 3000.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	通过统防统治，对全市43万亩香梨枝枯病、光肩星天牛防治，发放有机肥、农药，减轻农民负担，有效的遏制了有害生物的发生危害，保护了绿化成果和生态安全，减少了因虫害泛滥而造成了损失，有非常良好的社会效益，为保护我市的生态安全具有十分重要的意义。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		发放农业化学药剂次数	≥7次
			枝枯病防控面积	≥43万亩
			光肩星天牛防治面积	≥5000亩
			发放有机肥次数	≥2次
	质量指标		药品质量合格率	≥95%
			林木免疫力提高率	≥10%
	时效指标		任务按期完成率	100%
			香梨病虫害防治打药及时率	≥95%

绩效指标		施肥及时率	$\geq 96\%$	
	成本指标	购买枝枯病化学农药经费	≤ 1500 万元	
		购买有机肥经费	≤ 1430 万元	
		普查病情经费	≤ 20 万元	
		技术监督经费	≤ 50 万元	
		成本节约率	100%	
		经济效益指标	实现我市香梨产业，健康可继续发展	明显
	效益指标	社会效益指标	香梨病虫害防治	有效防止
		满意度指标	服务对象满意度指标	林果业种植户和企业满意度 $\geq 95\%$