



月牙湖乡治沙林场提升改造工程 绩效目标监控表

填报单位:(盖章)

金额单位:万元

项目名称	月牙湖乡治沙林场提升改造工程		项目实施起止时间	2022.5-2022.11	
项目负责人	刘洪海	项目联系人	刘洪海	联系电话	13139509519
资金使用情况	国有欠发达林场提升巩固资金500万		预算安排数	实际支出数	完成进度(%)
			500	312.4831	62%
项目进展情况	已完成生产用房砌体,经果林围栏安装完成,温棚主体改造完成50%。				
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	全年目标完成情况预计分析	
	建设生态经济林建设265.5亩、道路防护林24.5亩、兴庆区月牙湖治沙林场林木优新树种示范区95.8亩、新建300平方米生产用房、改造2#、3#、4#共3栋温棚总面积780平方米,并配套项目区内混凝土道路,给水及供电等基础设施。建设完成后,进一步提升月牙湖治沙林场育苗种能力,加快月牙湖治沙林场产业规模化发展,预计养护期满后每年增加13万元收入。		整体工程进度50%,正常进行施工。	预计按照计划如期完工	预计按照计划如期完工
具体绩效目标完成情况	指标名称		年初目标	推标实际完成值	全年预期完成情况
	产出指标	数量指标	指标1:建设生产用房300平米	整体工程进度50%	300平方米
			指标2:改造温棚3栋	整体工程进度50%	3栋
			指标3:新建生态经济林265.5亩	整体工程进度50%	265.5亩
		质量指标	项目验收合格率100%	/	项目验收合格率100%
		时效指标	项目完成2022年11月	工程进度50%	项目完成2022年11月
			资金支付率90%	资金支付62%	资金支付率100%
		成本指标	资金投入500万元	已投入312.4831万元	资金投入500万元
	效益指标	经济效益指标	养护期满后每年增加经济收入13万元	/	三年养护期满后完成
		生态效益指标	区域生产环境明显改善	/	区域生产环境明显改善
		可持续影响指标	促进林业产业规模扩大	/	扩大规模化种植
绩效目标偏离原因分析	截止目前,进度正常				
整改措施及建议	暂不需要整改				

