

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市林业局					
填报人	李行		联系电话	177****8680		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					22 年	23 年
	收入构成	财政拨款	5012.83	95.28%	4849.49	7401.53
		财政专户管理资金				
		单位资金	248	4.72%	134.5	21.3
		合 计	5260.83	100%	5082.99	7422.83
	支出构成	人员类项目支出	694.09	13.19%	1341.55	995.68
		运转类项目支出	30.32	0.58%	56.13	70.78
		特定目标类项目支出	4536.42	86.23%	3685.31	6356.37
		合 计	5260.83	100%	5082.99	7422.83
部门职能概述	（一）负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （二）组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。 （三）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。 （四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，					

指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。 （五）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。 （六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作。 （七）拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作。 （八）贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。 （九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。 （十）监督管理本级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进本市林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。 （十一）负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作。 （十二）完成上级交办的其他任务。 （十三）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。
--

年度工作任务	1. 坚持生态优先促进林业重点工程建设，持续推进油茶产业扩面提质工作，项目建设期完成油茶新造林 50209 亩，低产林改造 6018 亩、水肥一体化建设 56227 亩，其中 2024 年完成 16643 亩；对我市天然林公益林管护工作，管护总面积 80.58 万；林业有害生物防治面积 3 万亩； 2. 推动绿色发展，强化森林资源管理，抓好林长制工作，充分发挥各级林长职责，积极建立密切协作机制；重点抓好森林防灭火工作，提高村级护林员待遇，加强防火队伍建设，按照上级要求高标准完成广水市增加国债林火阻隔系统，新建长度约 9.99 公里的防火应急道路建设和长度约 63.52 公里、面积 2858.2 亩的防火生物阻隔带；狠抓林业有害生物防治工作，预算 2024 年完成除治松材线虫病疫木 12 万株；保护我市一、二、三级古树名木保护； 3. 稳步深化改革，全面加强林业法治建设，扎实做好森林资源保护工作，一是加大宣传力度，二是加大巡山力度，三是加大执法力度；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	林业生态修复工程	常年性	1013.876	1013.876	国土绿化
	森林资源保护	常年性	48.576	48.576	生态保护恢复
	森林植被恢复费（省级）	常年性	423.9	423.9	森林资源管理
	林业生态文明建设第三批	常年性	499.3022	499.3022	生态文明建设
	三级古树名木保护	常年性	29.4	29.4	对我市三级古树名木进行保护
	林业防灾减灾	常年性	558.5249	558.5249	森林防灭火和林业有害物防治
	争先创优创建	常年性	20.7	20.7	单位创建活动
	林长制工作建设	常年性	21.8397	21.8397	林长制工作
	固定资产管理	常年性	35.99	35.99	创信工作
	森林植被恢复费	常年性	281.1	281.1	森林资源管理
	乡村振兴	常年性	17.12	17.12	驻村工作经费
	后勤保障服务项目	常年性	90.918	90.918	后勤保障运转经费
	油茶示范奖补项目	延续性	200	200	油茶种植扩面增效
	社会保障补短板	常年性	242.162	242.162	职工福利

	广水市增发国债林火阻隔系统项目		一次性	1053	1053	森林防火 灭火
长期目标： （截止 2029 年）	切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥98%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤98%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤98%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			林业生态修复工程项目标准	造林补助、油茶 500 元/亩，森林质量提升国有 400 元/亩，其他 200 元/亩。天然林公益林 16 元/亩	计划标准	绩效基本型
			森林资源保护补偿标准	100 元/亩/年	计划标准	绩效基本型
			森林植被恢复费（省级）成本控制率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			林业生态文明建设第三批补助标准	一级古树名木 1000 元/株/年，林业有害生物防治 33 元/亩/年	计划标准	绩效基本型
			三级古树名木保护补助标准	300 元/株/年	计划标准	绩效基本型
			林业防灾减灾标准	松材线虫病疫木除治 50 元/株	计划标准	绩效基本型
			争先创优创建成本控制率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			林长制工作建设成本控制率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			固定资产管理购置标准	电脑 7500 元/亩，打印机 2400 元/台	计划标准	绩效基本型
			森林植被恢复费成本控制率	≤5%	计划标准	绩效基本型
乡村振兴成本控制率	≤5%	计划标准	绩效基本型			

			后勤保障服务项目 成本控制率	≤5%	计划标准	绩效基本 型
			油茶示范奖补项目 标准	油茶新造林 1650 元/亩， 油茶低产林改 造 880 元/亩， 水肥一体化建 设 1100 元/亩	计划标准	绩效基本 型
			社会保障补短板标 准	养 老 保 险 17690 元/人/ 年，基本医疗 保险 5280 元/ 年	计划标准	绩效基本 型
			广水市增发国债林 火阻隔系统项目成 本控制率	防火应急道路 37 万元/公里， 防火生物阻隔 带 2390 元/亩	计划标准	绩效基本 型
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本 型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本 型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本 型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本 型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本 型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本 型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本 型
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本 型
			政府采购执行率	≥95%	计划标准	绩效基本 型
			非税收入预算完成 率	≥90%	计划标准	绩效基本 型
		绩效管理	事前绩效评估完成 率	≥100%	计划标准	绩效基本 型
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本 型
			绩效监控开展率	=100%	计划标准	绩效基本 型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本 型
			评价结果应用率	=100%	计划标准	绩效基本 型
		资产管理	资产管理制度健全 性	健全	计划标准	绩效基本 型

		财务管理	资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			财务管理制度健全性	健全完整	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	真实准确	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	林业生态修复工程项目	管护天然林国家级公益林面积	≥64.73 万亩	计划标准	绩效基本型
			造林面积	≥0.15 万亩	计划标准	绩效基本型
			退耕还生态抚育面积	≥5.13 万亩	计划标准	绩效基本型
			油茶营造林面积	≥0.2 万亩	计划标准	绩效基本型
			林业有害生物防治面积	≥3.5 万亩	计划标准	绩效基本型
		森林资源保护	退耕还草延长期补助面积	≥0.51 万亩	计划标准	绩效基本型
			退耕还草延长期补助到位率	=100%	计划标准	绩效基本型
			退耕还草延长期补助资金使用率	=100%	计划标准	绩效基本型
		林业防灾减灾	除治松材线虫病疫木数量	≧7.6 万株	计划标准	绩效基本型
			森林火灾监测防治面积	≧1 万公顷	计划标准	绩效基本型
			病虫害成灾控制率	≤0.4%	计划标准	绩效基本型
			森林火灾控制率	≤0.9%	计划标准	绩效基本型
		林长制工作建设	市、镇、村三级林长和护林员数量	≥4263 人	计划标准	绩效基本型
			各级林长巡林次数	≥ 41440 次	计划标准	绩效基本型
			林长制全域覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本型
			提高森林覆盖率森林蓄积量	稳步上升	计划标准	绩效基本型
		油茶示范奖补项目标准	油茶新造林面积（亩）	≥14838 亩	计划标准	绩效基本型
			油茶低产林改造面积	≥1805 亩	计划标准	绩效基本型
			水肥一体化建设面积	≥16643 亩	计划标准	绩效基本型
			油茶产业总产值	≥13480 万元	计划标准	绩效基本型

		广水市增发国债 森林火阻隔系统项目	防火应急道路公里数	≥9.99 公里	计划标准	绩效基本型		
			防火生物阻隔带公里数	≥63.52 公里	计划标准	绩效基本型		
			降低森林火灾受灾率	≤0.9‰	计划标准	绩效基本型		
			24 小时火灾扑灭率	≤95%	计划标准	绩效基本型		
	社会效应	经济效益	三公经费压缩率	≤2%	计划标准	绩效基本型		
		社会效益	天保工程公益林提供管护岗位	≥328 人	计划标准	绩效基本型		
			严格实行生态保护红线监管制度	落实到位	计划标准	绩效基本型		
			惠农政策知晓率	≥98%	计划标准	绩效基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务质量提升	计划标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	良好	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	队伍综合素质较高	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥15%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	提高	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
			党政群满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	林场镇办社区满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标：	切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全，扎实推动林业局各项事务支出，保障单位正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	98%	98%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	99%	98%	≤99%	计划	绩效

							标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤8%	≤8%	≤8%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥95%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥90%	≥90%	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥90%	≥90%	=100%	计划标准	绩效基本型

			评价结果应用率	≥90%	≥90%	=100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	油茶示范奖补项目标准	油茶新造林面积（亩）	新增	新增	≥14838亩	计划标准	绩效基本型
			油茶低产林改造面积	新增	新增	≥1805亩	计划标准	绩效基本型
			水肥一体化建设面积	新增	新增	≥16643亩	计划标准	绩效基本型
			油茶产业总产值	新增	新增	≥13480万元	计划标准	绩效基本型
		广水市增发国债林火阻隔系统项目	防火应急道路公里数	新增	新增	≥9.99公里	计划标准	绩效基本型
			防火生物阻隔带公里数	新增	新增	≥63.52公里	计划标准	绩效基本型
			降低森林火灾受灾率	新增	新增	≤0.9%	计划标准	绩效基本型
			24小时火灾扑灭率	新增	新增	≤95%	计划标准	绩效基本型
		林业防灾减灾	除治松材线虫病疫木数量	≥5.5万株	≥18万株	≥7.6万株	计划标准	绩效基本型
			森林火灾监测防治面积	≥1.06万公顷	≥1万公顷	≥1万公顷	计划标准	绩效基本型
			病虫害成灾控制率	≤0.4%	≤0.4%	≤0.4%	计划标准	绩效基本

								型
			森林火灾控制率	≤0.9%	≤0.9%	≤0.9%	计划标准	绩效基本型
		林长制工作建设	市、镇、村三级林长和护林员数量	≥4263人	≥4263人	≥4263人	计划标准	绩效基本型
			各级林长巡林次数	≥41440次	≥41440次	≥41440次	计划标准	绩效基本型
			林长制全域覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			提高森林覆盖率森林蓄积量	稳步上升	稳步上升	稳步上升	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	油茶产业总产值	新增	新增	≥45000万元	计划标准	绩效基本型
			有害生物防治挽回经济损失	130万	130万	130万	计划标准	绩效基本型
		社会效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	得到有效保护	计划标准	绩效基本型
			严格实行生态保护红线监管制度	落实到位	落实到位	落实到位	计划标准	绩效基本型
		生态效益	森林覆盖率增长值	≥0.22%	≥0.22%	≥0.22%	计划标准	绩效基本型
			提高森林覆盖率森林蓄积量	稳步上升	稳步上升	稳步上升	计划标准	绩效基本型
			林业有害生物无公害防治率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			森林、湿地生态系统效益发挥	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	显著	显著	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型

			干部队伍体系建设规划情况	完善	完善	完善	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥15%	≥15%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
			林业科技新技术推广	得到推广	得到推广	得到推广	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	党政满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			单位干部职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	林区职工和群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。