

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 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	17707228680		
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	
					23 年	24 年
	收入构成	财政拨款	5701.0642	43.7%	7401.53	5012.83
		财政专户管理资金				
		单位资金	7343.6742	56.29%	21.3	248
		合 计	13044.7384	100%	7422.83	5260.83
	支出构成	人员类项目支出	2042.3274	15.66%	995.68	694.09
		运转类项目支出	122.26	0.94%	70.78	30.32
		特定目标类项目支出	10880.151	83.41%	6356.37	4536.42
		合 计	13044.7384	100%	7422.83	5260.83
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 2024-2025 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；狠抓林业有害生物防治工作，预算 2025 年完成除治松材线虫病疫木 16.25 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
	湖北省随州市中央财政油茶示范奖补项目	延续性	7224.841	7224.841	油茶种植扩面增效
	林长制工作建设	常年性	50	50	林长制工作
	三级古树名木保护	常年性	32.25	32.25	对我市三级古树名木进行保护
	中央林业草原生态保护恢复资金项目	常年性	606	606	公益林管护和野生动植物保护
	林业防灾减灾	常年性	802.544	802.544	森林防灭火和林业有害物防治
	林业生态文明建设资金	常年性	557	557	省级公益林和林改减征
	林业生态文明建设第二批资金	常年性	233	233	林业防灾减灾和动植物保护

	中央林业草原改革发展资金项目	常年性	878	878	国土绿化、林木良种、油茶营造、有害生物保护、湿地保护	
	森林植被恢复费项目	常年性	1100	1100	森林资源管理	
	三支一扶人员保障项目	常年性	21. 579	21. 579	工资、社保	
	森林资源管理项目	常年性	242. 54	242. 54	调查、规划、监测、保护	
	争先创优创建项目	延续性	32. 58	32. 58	党建这、综治、文明单位、档案管理、老干、工会等	
	其他国土绿化	常年性	281. 1325	281. 1325	2025 年重点城镇和乡村绿化	
	动植物保护	常年性	210	210	野猪本底调查和古树名木保护等	
	后勤保障和其他运维服务	常年性	24. 46	24. 46	食堂、门卫、保洁人员劳务费，水电费、食堂租金、其他商品服务等	
乡村振兴项目	常年性	15. 18	15. 18	驻村人员差旅费，困难群众慰问，驻村产业帮扶等		
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；开展林业有害生物防治和动植物保护，做好森林防灭火工作。					
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
			湖北省随州市中央财政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
			林长制工作建设成本控制率	≤ 5%	计划标准	绩效基本型
			三级古树名木保护补助标准	500 元/株/年	计划标准	绩效基本型
			中央林业草原生态保护恢复资金标准	国有林管护补助标准 10 元/亩/年, 非国有林管护补助标准 16 元/亩/年。	计划标准	绩效基本型
			林业防灾减灾标准及成本控制率	松材线虫病疫木除治 50 元/株, 成本控制率 ≤ 5%	计划标准	绩效基本型
			林业生态文明建设资金	省级公益林管护成本 15 元/亩/年, 国有林 5 元/亩/年	计划标准	绩效基本型
			林业生态文明建设第二批资金成本控制率	≤ 5%	计划标准	绩效基本型
			中央林业草原改革发展资金项目标准	人工造林 0.2 万亩, 1200 元/亩/年, 森林质量提升 600 元/亩/年。	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
			三支一扶人员保障成本控制率	≤ 5%	计划标准	绩效基本型
			森林资源管理成本控制率	≤ 5%	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
			其他国土绿化标准	苗木平均单价 30 元/株	计划标准	绩效基本型

			动植物保护成本控制率	$\leq 5\%$	计划标准	绩效基本型
			后勤保障和其他运维服务	$\leq 5\%$	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴项目成本控制率	$\leq 5\%$	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	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	$\leq 5\%$	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	$\geq 90\%$	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	$\leq 10\%$	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	$\geq 95\%$	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	$\geq 90\%$	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	$\geq 100\%$	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
			资产管理规范性	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	湖北省随州市中央财政油茶示范奖补项目	油茶新造林面积	≥ 5.0209 万亩	计划标准	绩效基本型
			油茶低产林改造面积	≥ 0.6018 万亩	计划标准	绩效基本型

			水肥一体化建设面积	≥ 5.6227 万亩	计划标准	绩效基本型
			造林合格率	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
		林长制工作建设	林长制全域覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			各级林长巡林完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			林长制工作宣传到位率	≥ 90%	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
		林业防灾减灾	林业有害生物防治和疫木除治数量	≥ 16.1489 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
		三级古树名木保护项目	三级古树名木养护管护数量	≥ 645 株	计划标准	绩效基本型
			三级古树名木养护管护完成率	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
			森林资源得到有效保护，历史文化得到传承	效果明显	计划标准	绩效基本型
			改善周围居民生态环境	持续向好	计划标准	绩效基本型
		中央林业草原生态保护恢复项目	国有林管护面积	≥ 5.58 万亩	计划标准	绩效基本型
			非国有林生态保护补偿面积	≥ 26.33 万亩	计划标准	绩效基本型
			专项拯救物种种数	≥ 1 个	计划标准	绩效基本型
			管护任务完成率	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
		林业生态文明建设	管护省级公益林面积	≥ 16.71 万亩	计划标准	绩效基本型
			管护国有国家级公益林面积	≥ 5.7 万亩	计划标准	绩效基本型
			管护省级公益林完成率	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
			管护国有国家级公益林完成率	≥ 90%	计划标准	绩效基本型

		中央林业草原改革发展资金项目	其他国土绿化面积	≥1.1 万亩	计划标准	绩效基本型	
			林业有害生物防治面积	≧2 万亩	计划标准	绩效基本型	
			其他国土绿化合格率	≧85%	计划标准	绩效基本型	
			林业有害生物防治完成率	≧90%	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	油茶营造带动就业人数	≥25000 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		
					2023 年	2024 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

								型
		在职人员控制	在职人员控制率	99%	98%	≤ 99%	计划标准	绩效基本型
		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	湖北省随州市中央财政油茶示范奖补项目	油茶新造林面积	无	≥14838亩	≥15287亩	计划标准	绩效基本型
			油茶低产林改造面积	无	≥1805亩	≥1805亩	计划标准	绩效基本型
			水肥一体化建设面积	无	≥16643亩	≥1709.2亩	计划标准	绩效基本型
			造林合格率	无	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		林长制工作建设	林长制全域覆盖率	=100%	=100%	100%	计划标准	绩效基本型
			各级林长巡林完成率	=100%	=100%	100%	计划标准	绩效基本型
			林长制工作宣传到位率	≥90%	≥90%	≥90%	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
		林业防灾减灾	林业有害生物防治和疫木除治数量	≥18万株	≥7.6万株	≥16.1489万株	计划标准	绩效基本型

			森林火灾监测防治面积	≥1 万公顷	≥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
		三级古树名木保护项目	三级古树名木养护管护数量	=490 株	=490 株	≥ 645 株	计划标准	绩效基本型
			三级古树名木养护管护完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
			森林资源得到有效保护，历史文化得到传承	逐步改善	逐步改善	效果明显	计划标准	绩效基本型
			改善周围居民生态环境	持续向好	持续向好	持续向好	计划标准	绩效基本型
		中央林业草原生态保护恢复项目	国有林管护面积	≥ 5.58 万亩	≥ 5.58 万亩	≥ 5.58 万亩	计划标准	绩效基本型
			非国有林生态保护补偿面积	≥ 26.33 万亩	≥ 26.3 3 万亩	≥ 26.3 3 万亩	计划标准	绩效基本型
			专项拯救物种种数	≥ 1 个	≥ 1 个	≥ 1 个	计划标准	绩效基本型
			管护任务完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
		林业生态文明建设	管护省级公益林面积	≥ 16.74 万亩	≥ 16.7 4 万亩	≥ 16.7 1 万亩	计划标准	绩效基本型
			管护国有国家级公益林面积	≥ 5.7 万亩	≥ 5.7 万亩	≥ 5.7 万亩	计划标准	绩效基本型
			管护省级公益林完成率	≥ 90%	≥ 90 %	≥ 90 %	计划标准	绩效基本型
			管护国有国家级公益林完成率	≥ 90%	≥ 90 %	≥ 90 %	计划标准	绩效基本型

		中央林业草原改革发展资金项目	其他国土绿化面积	≥ 0.55 万亩	≥ 0.35 万亩	≥ 1.1 万亩	计划标准	绩效基本型
			林业有害生物防治面积	≥ 3.61 万亩	≥ 3 万亩	≥ 2 万亩	计划标准	绩效基本型
			其他国土绿化合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 85%	计划标准	绩效基本型
			林业有害生物防治完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	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	≥ 4500 0 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	≥ 15%	≥	≥	计划	绩效

			次人才储备率		15%	10%	标准	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。