

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

部门名称	芷江侗族自治县林业局			
年度预算申请(万元)	资金总额: 1572.96			
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算: 1572.96		其中: 基本支出1506.4	
	政府性基金拨款:		项目支出: 66.56	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
其他资金:				
部门职能职责概述	1、负责全县林业及其生态建设的监督管理2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作5、组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全县			
整体绩效目标	1: 做好全县林业及其生态建设的监督管理工作;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。保护好我县林业资源工作。2: 做好林业系统自然保护区的监督管理;尽到林业行政执法监管责任;保护好野生动、植物;组织、协调、指导全县专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作;管护、使用好林业项目资金;承办好县人民政府交办的其他事项等工作。			
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	69.1354万亩
			活立木蓄积量	≥774 万立方米
			林地面积	144270.6公顷
			人工造林面积	2000亩
			森林质量提升面积	13000亩
		质量指标	有害生物防治率	100%
			造林成活率	≥85%
			生态效益及天然商品林补助资金发放率	≥90%
			森林防火受灾率	≤0.1%
		成本指标	预算成本	≤1572.96万元
			生态公益林补贴标准	15.5元/亩
			人工造林补贴标准	300元/亩
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023年年底前完成
		社会效益指标	保护森林、野生动植物	保护
不断挖掘森林资源优势,不断深化旅游	带动			
生态效益指标	提高森林覆盖率,发挥森林的生态安全		发挥	
可持续影响指标	促进森林资源永续利用		促进	
社会公众或服务对象满意	群众满意度	≥95%		
业务股室审核:	2022.12.29		绩效股审核:	2022.12.30

填表人: 袁于林

联系电话: 18075589528

填报日期: 2023.12.29

单位负责人签字: 吴金

2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万

项目支出名称	林业生态保护及行政执法专项经费		预算部门	芷江侗族自治县林业局			
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	中央	省	市	
项目支出实施期	2023年1月-12月						
实施期绩效目标	保护好我县林地面积144270.6公顷, 其中公益林45964.8公顷、天然保护林16666.7公顷。提高我县森林覆盖率。						
本年度绩效目标	保护好我县林地面积144270.6公顷, 其中公益林45964.8公顷、天然保护林16666.7公顷。提高我县森林覆盖率。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准		
	产出指标	数量指标	林地面积	144270.6公顷	计划标准		
			林业执法办案数	20件	计划标准		
		质量指标	森林覆盖率	70.28%	计划标准		
							
			时效指标	工作完成时间	2023年底前	计划标准	
		成本指标	预算成本	≤48万	计划标准		
							
			效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		加大对林业违法案件查处力度	加大	计划标准	
							
	生态效益指标	发挥森林的生态安全功能		发挥	计划标准		
							
	可持续影响指标	维护林区秩序, 促进林业发展		促进	计划标准		
							
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准			
							
	业务股室审核:			绩效股审核:			

填表人: 袁于林 联系电话: 18075589528

填报日期: 2022.12.28

单位负责人签字: 吴

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	森林防火经费		预算部门	芷江侗族自治县林业局		
年度本级	17		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月-12月					
实施期绩效目标	保护全县森林资源，森林火灾面积控制在全县林地面积的0.01%内					
本年度绩效目标	森林火灾面积控制在全县林地面积的0.01%内					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	林地保护面积	144270.6公顷	计划标准	
			森林防火宣传达	52次	计划标准	
			森林防火巡查巡护	52次	计划标准	
		质量指标	森林火灾面积控制在 全县林地面积上比	≤0.01%	计划标准	
						
		时效指标	工作完成时间	2023年底前	计划标准	
						
		成本指标	预算成本	≤17万	计划标准	
						
		效益指标	经济效益指标			
						
	社会效益指标		加大森林防火宣传， 预防为主，保护森林	保护	计划标准	
						
	生态效益指标		增加森林蓄积量	增加	计划标准	
	可持续影响指标		促进森林资源永续利 用	促进	计划标准	
						
	社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	计划标准	
						
	业务股室审核：		绩效股审核：			

填报人：袁于林

联系电话：18075589528

填报日期：2022.12.28

单位负责人签字：吴金华



2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	有毒有害津贴		预算部门	芷江侗族自治县林业局		
年度本级预算金额	4312014956		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月-12月					
实施期绩效目标	为有效防治草原有害生物, 保护全县森林资源					
本年度绩效目标	有毒有害津贴发放, 保护从业人员身体健康					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	有毒有害津贴发放人数	5人	计划标准	
		质量指标	有毒有害津贴发放率	100.00%	计划标准	
						
		时效指标	工作完成时间	2023年底前	计划标准	
						
		成本指标	预算成本	≤1.56万	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标	增加野保从业人员收入	增加	计划标准	
						
		社会效益指标	预防为主, 保护森林野生动植物资源	保护	计划标准	
						
		生态效益指标	增加森林蓄积量	增加	计划标准	
		可持续影响指标	促进森林资源永续利用	促进	计划标准	
						
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准			
.....						
业务股室审核:			绩效股审核:			

填表人: 袁于林 联系电话: 18075589528

填报日期: 2022.12.28

单位负责人签字: 吴金华

