

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	九江市柴桑区林业局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	853. 26		
其中：财政拨款	793. 26	其他经费	60
支出预算合计	853. 26		
其中：基本支出	793. 26	项目支出	60
年度总体目标	保护森林生态系统，保障林业管理行政事务工作正常运行。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	低产低效、退化林修复造林面积	≥1400亩
		专职护林员森林巡护率	≥95%
		专职护林员上报事件处理办结率	≥90%
		新增人工造林面积	≥1200亩
		森林采伐控制总量	≤30000立方米
		完成打造乡村森林公园数量	1个
		林长制“两单两函”制度执行率	≥90%
		组织开展学习教育次数	≥4次
		加大湿地保护，湿地保有量面积	≥10000公顷
		封山育林面积	≥800亩
		提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次数	≥4次
		完成除治线虫病染病松材面积	≥5000亩
		森林资源日常监测图斑数量	≥200个
		完成“百村千树”美化绿化数量	3个
		林长制工作质量年度考核率	100%
		涉林案件办结率	≥90%
		新增人工造林成活率	≥90%

	质量指标	低产低效、退化林修复造林成活率	≥90%
		专职护林员队伍“五统一”规范化建设	全面完成
		与公安局、检察院、法院等多部门联动，建立综合治理体系	全面建成
		“三重一大”事项决策制度执行率	100%
		全区森林火灾发生次数	≤1次
		森林火险隐患排除整改率	100%
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		主要林业有害生物成灾率	≤4.4%
	时效指标	按时完成染病松材线虫病除治	2024年3月31日之前
		预算执行进度	按季度完成预算执行进度
		人工造林计划执行进度	100%
		森林资源日常监测计划执行率	100%
		行政执法工作计划按时完成率	100%
	成本指标	林业管理行政运行及社保支出成本	853.26万元
效益指标	经济效益指标	提高造林绿化经济效益，助林农增收致富	作用显现
		履行森林资源监测主体责任与行业管理责任，促进林业经济发展	作用显现
	社会效益指标	履行森林资源监测主体责任与行业管理责任，促进林区社会和谐稳定	作用显现
	生态效益指标	实现高速公路、国道沿线、长江岸线等重要通道全面达到生态优良、林相优化、景观优美的效果	全面达到
		履行森林资源监测主体责任与行业管理责任，保护林业生态环境，助力柴桑绿色发展	作用显现
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用显现
		近三年来的各项林业经济指标显示发展潜力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%
		上级或主管部门满意度	获得表彰奖励

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业局其他运转类项目	
主管部门及代码		358-九江市柴桑区林业局	实施单位 九江市柴桑区林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	60
		上年结转	0
年度绩效目标			
有效管护森林资源，保障林业管理工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元
产出指标	数量指标	其他运转项目个数	≥2个
	质量指标	资金使用规范性	规范
	时效指标	资金支付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	履行森林资源监测主体责任与行业管理责任	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%