

部门整体支出绩效目标设置申报表

|                  |                  |                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称         |                  | 九江市柴桑区林业局                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 联系人              |                  | 张斯斯                        | 联系电话             | 0792-6812446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 部门职能依据（三定方案批文号）  |                  | 柴办字〔2019〕48号               | 部门职能简述           | 1. 负责全区林业和草地及其生态保护修复的监督管理。<br>2. 组织全区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。<br>3. 负责全区森林、湿地、草地资源的监督管理。<br>4. 负责监督管理全区防沙治沙工作。<br>5. 负责全区陆生野生动植物资源监督管理。<br>6. 负责监督管理全区各类自然保护地。<br>7. 负责推进全区林业和草地改革相关工作。<br>8. 拟订全区林业产业发展规划和产业政策,指导和推动林业产业高质量发展。<br>9. 指导全区国有林场基本建设和发展。<br>10. 负责组织编制森林和草地火灾防治规划并指导实施,。<br>11. 承担全区林业安全生产监督管理职责。<br>12. 负责全区林业行业生态环境保护和节能减排工作。<br>13. 监督管理全区林业和草地项目资金和国有资产。<br>14. 负责全区林业科技、教育工作。 |
| 近三年单位职能是否出现过重大变化 |                  | 否                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 部门是否为一级预算主管部门    |                  | 是                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 所属部门领域           |                  | 生态环境                       | 直属部门包括           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 内设职能部门           |                  | 人秘股、综合股、森林资源管理股、林业产业发展股    | 编制控制数            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 在职人员总数           |                  | 43                         | 其中：行政编制人数        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 事业编制人数           |                  | 27                         | 编外人数             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 上年预算（万元）         | 批复数              | 853.26                     | 调整数              | 2772.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 实际支出数            | 2772.61                    | 执行率              | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 年末结转结余数          | 0                          |                  | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 当年预算（万元）         | 收入合计             | 910.8342                   | 其中：上级财政拨         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 本级财政安排           | 910.8342                   | 其他               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 支出合计             | 910.8342                   | 其中：人员经费          | 788.5442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | 公用经费             | 82.29                      | 项目经费             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 其他需要说明的事项        |                  | 无                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 部门职能分解           |                  | 部门中期目标                     |                  | 部门年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 保护森林生态系统         |                  | 保护森林生态系统，保障林业管理行政事务工作正常运行。 |                  | 保护森林生态系统，保障林业管理行政事务工作正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 年度主要任务名称         | 工作内容             |                            | 对应年度绩效目标和内容      | 预算金额(万元,其中:财政,其他:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 社会保障和就业事         | 保障部门人员基本养老保险经费   |                            | 保障部门人员基本养老保险经费   | 76.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 农林水事             | 保障林业管理行政事务工作正常运行 |                            | 保障林业管理行政事务工作正常运行 | 834.2442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | 一级指标             | 二级指标                       | 三级指标             | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                  |                            | 组织开展学习教育次数       | ≥4次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                  |                            | 新增人工造林面积         | ≥1200亩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  |                  |                            | 低产低效、退化林修复造林面积   | ≥1400亩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |       |         |                                            |              |
|------|-------|---------|--------------------------------------------|--------------|
| 绩效指标 |       | 数量指标    | 封山育林面积                                     | ≥800亩        |
|      |       |         | 百村千树建设                                     | 1处           |
|      |       |         | 新建乡村森林公园                                   | 1处           |
|      |       |         | 林长制“三单一函”制度执行率                             | ≥90%         |
|      |       |         | 森林采伐控制总量                                   | ≤30000立方米    |
|      |       |         | 护林员有效巡护率                                   | ≥90%         |
|      |       |         | 全区森林火灾发生次数                                 | ≤1次          |
|      |       |         | 森林资源日常监测图斑数量                               | ≥200个        |
|      |       |         | 完成湿地保护与恢复项目                                | 1个           |
|      |       |         | 完成野生动植物保护项目                                | 1个           |
|      |       | 质量指标    | 造林合格率                                      | ≥80%         |
|      |       |         | 护林员队伍“多员合一”规范化建设                           | 全面完成         |
|      |       |         | 护林员上报事件处理办结率                               | ≥90%         |
|      |       |         | 主要林业有害生物成灾率                                | ≤4.4%        |
|      |       |         | 涉林案件办结率                                    | ≥90%         |
|      |       |         | 森林火险隐患排查整改率                                | 100%         |
|      |       |         | 林长制工作质量年度考核率                               | 100%         |
|      |       |         | “三重一大”事项决策制度执行率                            | 100%         |
|      |       |         | 部门资金管理使用、会计核算的合规性                          | 合规           |
|      |       | 时效指标    | 预算执行进度                                     | 按季度完成预算执行进度  |
|      |       |         | 造林计划执行进度                                   | 100%         |
|      |       |         | 按时完成染病松材线虫病除治                              | 2025年3月31日之前 |
|      |       |         | 行政执法工作计划按时完成率                              | 100%         |
|      |       |         | 森林资源日常监测计划执行率                              | 100%         |
|      |       | 成本指标    | 林业管理行政运行及社保支出成本                            | 910.8342万元   |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 履行森林资源监测主体责任与行业管理责任，促进林业经济发展               | 作用显现         |
|      |       |         | 提高造林绿化经济效益，助林农增收致富                         | 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  | 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         |
|      |       |         | 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 | 全部达到         |
|      |       | 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 | 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       |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025年度 )

|              |                        |                     |                    |
|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 项目名称         |                        | 其他运转类（单位自有资金）       |                    |
| 主管部门及代码      |                        | 九江市柴桑区林业局           | 实施单位<br>九江市柴桑区林业局  |
| 项目属性         |                        | 经常性项目               | 项目日期范围<br>2025-1-1 |
|              |                        |                     | 2025-12-31         |
| 项目资金<br>（万元） |                        | 年度资金总额              | 40                 |
|              |                        | 其中：财政拨款             |                    |
|              |                        | 其他资金                | 40                 |
| 年度总体目标       | 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                 | ≤40万元              |
| 产出指标         | 数量指标                   | 其他运转项目数量            | ≥1个                |
|              | 质量指标                   | 资金使用规范性             | 规范                 |
|              | 时效指标                   | 资金下达及时性             | 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 | 效果显现               |
| 满意度指标        | 满意度指标                  | 社会公众满意度             | ≥80%               |

