

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		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	1. 负责全区林业和草地及其生态保护修复的监督管理。 2. 组织全区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。 3. 负责全区森林、湿地、草地资源的监督管理。 4. 负责监督管理全区防沙治沙工作。 5. 负责全区陆生野生动植物资源监督管理。 6. 负责监督管理全区各类自然保护地。 7. 负责推进全区林业和草地改革相关工作。 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。 9. 指导全区国有林场基本建设和发展。 10. 负责组织编制森林和草地火灾防治规划并指导实施，。 11. 承担全区林业安全生产监督管理职责。 12. 负责全区林业行业生态环境保护和节能减排工作。 13. 监督管理全区林业和草地项目资金和国有资产。 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		41	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	910.8342	调整数	7787.497358
	实际支出数	4053.682565	执行率	100.00%
	年末结转结余数	1.425173		—
当年预算（万元）	收入合计	948.7263	其中：上级财政拨款	0
	本级财政安排	878.7263	其他	70
	支出合计	948.7263	其中：人员经费	804.4063
	公用经费	74.32	项目经费	70
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：）	
社会保障和就业事务	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	76.51	
农林水事务	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	872.2163	
	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
			天然林管护	≥2001亩
			中幼林抚育	≥8261亩
			人工造林（更新）	≥1167亩
			松材线虫防治	≥26700亩

绩效指标

绩效指标	数量指标	古树名木保护	≥311株
		林木中药材种植	≥300亩
		湿地和野生动植物保护宣传次数	≥3次
		护林员有效巡护率	≥90%
		森林资源日常监测图斑数量	≥200个
		全区重大森林火灾发生次数	≤1次
		森林采伐控制总量	≤30000立方米
	质量指标	造林合格率	≥80%
		公益林验收合格率	≥80%
		林权内部管理体系	初步建成
		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%
		森林火险隐患排除整改率	≥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	≥90%
		行政执法工作计划按时完成率	≥90%
		森林资源日常监测计划执行率	≥90%
		第二年4月前完成疫木清理及时率	≥90%
		8-10月完成秋季疫情普查及时率	≥90%
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
预算支出标准执行率		≤100%	
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	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	满意度指标	林区群众满意度	≥80%

	满意度目标	满意度目标	上级或主管部门满意度	$\geq 80\%$
--	-------	-------	------------	-------------

# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	林业资源监测与管理		
主管部门及代码	九江市柴桑区林业局	实施单位	九江市柴桑区林业局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2026-1-1
			2026-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款		
	其他资金	70	
年度总体目标	开展林业行业管理监测，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	年度经济成本	≤70万元
产出指标	数量指标	监测数量	≥2个
	质量指标	监测覆盖率	≥80%
	时效指标	当期任务完成率	≥80%
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	明显
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥80%