

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	峨山林场		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	145.61		
其中:财政拨款	145.61	其他经费	0
支出预算合计	145.61		
其中:基本支出	145.61	项目支出	0
年度总体目标	(一)做好林区林业生态保护修复和林业生产工作;组织实施公益林和商品林的培育工作;(二)承担林业新技术、新品种的引进和推广任务;(三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织开展防灾减灾宣传教育、监测预警、督促检查等工作,负责防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作,(四)按照管理权限负责林区职工群众的管理与服务等工作,协调林区与周边单位的关系。(五)承办区委、区政府交办的其他任务。		

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	产出指标	杉材病虫害防治完成率（%）	100
		中小河道治理次数	≥2次
		森林抚育面积	≥600亩
		党组理论中心组学习次数	≥36次
		组织党组、党纪学习次数	≥6次
		林业实地调研走访次数	≥16次
	质量指标	规范森林资源管理，各项规章制度落实情况（%）	100
		森林抚育成活率（%）	≥90
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规合规
		杉材病虫害成灾率（%）	0
		“三重一大”事项决策制度执行率（%）	100
	时效指标	林业行政执法检查工作完成及时性	及时
		资金及时支付	及时支付

	成本指标	各项支出是否符合成本	符合
效益指标	效益指标	完成国家财税收入	≥3000万
		招商企业数	≥6家
	社会效益指标	森林火灾次数	0次
	生态效益指标	造林面积	≥600亩
满意度指标	满意度指标	群众对林场工作满意度（%）	≥90