

附件3

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区岷山公益林场		
联系人		张海滔	联系电话	13979291928
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2021）23号	部门职能简述	(一)负责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。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		林业	直属部门包括	无
内设职能部门		办公室、林业技术推广办公室、社会事务办公室、防火办	编制控制数	16
在职人员总数		14	其中: 行政编制人数	0
事业编制人数		7	编外人数	7
上年预算 (万元)	批复数	145.61	调整数	631.06
	实际支出数	631.06	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	353.22	其中: 上级财政拨	0
	本级财政安排	153.22	其他	200
	支出合计	353.22	其中:人员经费	217.84
	公用经费	135.38	项目经费	252.77
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
负责林区林业生态保护修复和林业生产工作		林区林业生态保护修复和林业生产工作正常开展		林区林业生态保护修复和林业生产工作正常开展
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:)
一般公共服务事务	一般公共服务事务,处理居民关系			19.45
社会保障就业事务	保障职工养老保险正常缴纳			6.16
农林水事务	保障林业事务正常运行			321.61

附件3

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2024年度)

	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	各项支出是否符合成本	是
		社会成本指标	是否保证社会秩序正常	是
		生态效益成本指标	是否保护生态环境	是
			林业实地调研走访次数	≥15次

绩效指标	产出指标	数量指标	松材线虫病防治完成率（%）	≥100%
			党组理论中心组学习次数	≥36次
			中小河道治理次数	≥2次
			森林抚育面积	≥800亩
			组织党规、党纪学习次数	≥6次
		质量指标	森林抚育成活率（%）	≥80%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	100%
			“三重一大”事项决策制度执行率（%）	≥100%
			规范森林资源管理，各项规章制度的落实率（%）	100%
			松材线虫病成灾率（%）	0%
		时效指标	资金及时支付	100%
			林业行政执法检查工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	完成国家财税收入	≥1000万
			招商企业数	≥8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	≥200亩
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众对林场工作满意度（%）	≥90%

附件3

项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

项目名称	城乡居民基本养老保险_乡财股专项资金		
主管部门及代码	965-岷山林场		实施单位 九江市柴桑区岷山公益林场
项目属性			2024
			2024
项目资金 (万元)		年度资金总额	4
		其中：财政拨款	4
		其他资金	
年度总体目标	保证退休医生绩效及时发放		
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	严格控制经济成本	≤4万元
	社会成本指标		
	生态效益成本指标		
	数量指标	保障退休医生人数	2人

产出指标	数量指标		
	质量指标	发放绩效合理性	100%
	时效指标	支付及时率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障退休医生基本生活	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	退休医生满意率	=100%

附件3

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	其他运转支出			
主管部门及代	965-岷山林场		实施单位	九江市柴桑区岷山公益林场
项目属性			项目日期范围	2024
				2024
项目资金 (万元)		年度资金总额	300	
		其中：财政拨款		
		其他资金	300	
年度总体目标	落实国家政策，充分发挥资金效用，制定发展计划，在做好林场林业本职工作同事，统筹好经济发展及林场居民综合治理工作			
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	投入成本		≤300万
	社会成本指标	加强招商能力，降低招商成本		是
产出指标	生态效益成本指标	增加税收，继续优化林场环境		是
	数量指标	招商引资企业投资额完成政府任务		是
质量指标		资金使用符合规定，资金支付		100%
	时效指标	支付及时率		100%
效益指标	经济效益指标	税收收入顺利完成年度任务		是
	社会效益指标	保证林场社会稳定，居民幸福感提高		是
满意度指标	生态效益指标	保证林场生态环境继续优化		是
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥90%

附件3

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	其他支出		
主管部门及代	965-岷山林场	实施单位	九江市柴桑区岷山公益林场
项目属性		项目日期范围	2024
			2024
项目资金	年度资金总额	300	

项目资金 (万元)		其中：财政拨款	
		其他资金	300
年度总体目标	统筹好经济发展及林场居民综合治理工作		
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	投入成本	≤300万
	社会成本指标	加强招商能力，降低招商成本	是
产出指标	生态效益成本指标	增加税收，继续优化林场环境	是
	数量指标	招商引资企业投资额完成政府任务	是
效益指标	质量指标	资金使用符合规定，资金支付	100%
	时效指标	支付及时率	100%
满意度指标	经济效益指标	税收收入顺利完成年度任务	是
	社会效益指标	保证林场社会稳定，居民幸福感提高	是
满意度指标	生态效益指标	保证林场生态环境继续优化	是
满意度指标	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%