

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县林业局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		25240.13	1659.00	1659.00			23581.13	23581.13		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	在全县范围全面推行县、乡、村三级林长体系及网格护林员管理，保护森林资源，开展森林督查，打击违法占用林地行为，推进林业产业发展，提升全县森林覆盖率,保护林业生态安全，做好森林火灾预防和林业有害生物防治，落实国家林业方面各项方针政策。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	保护森林资源面积		≥	215.5	万亩	10		
			森林覆盖率		≥	53.3	%	10		
			新一轮退耕还林第三次补助面积		=	5.6	万亩	10		
			新一轮退耕还林延长期补助面积		=	12.47	万亩	5		
			营造林任务		≥	19.8	万亩	10		
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤	0.3	%	10		
			森林生态效益补偿兑现率		≥	95	%	5		
			森林火灾受害率		≤	0.03	%	10		
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准		=	100	元/亩	5		
			新一轮退耕还林补助标准		=	1200	元/亩	5		
效益指标	经济效益	林业产值		≥	3.8	亿元	10			
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度		≥	90	%	10			
其他说明										

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		林业改革发展		项目负责人及电话		邹国纯 18908277272
主管部门		秀山县林业局		实施单位		秀山县林业局
资金情况 （万元）		年度资金总额：		6307		
		其中：财政拨款		6307		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	实施天保工程区国有林管护面积5.35万亩，天保工程区非国有地方公益林管护面积124.86万亩，非国有天然林商品林停伐管护面积20.05万亩，国有国家级公益林管护面积0.47万亩，非国有国家级公益林管护面积13.4万亩，新一轮退耕还林延长长期面积12.47万亩，新一轮退耕还林第三次补助面积5.6万亩，林业有害生物防治面积0.3万亩					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	原天保工程区国有林管护面	=	5.35	5
			原天保工程区非国有地方公	=	124.86	5
			非国有天然林商品林停伐管	=	20.05	5
			国有国家级公益林管护面积	=	0.47	5
			非国有国家级公益林管护面	=	13.4	5
			新一轮退耕还林延长长期面积	=	12.47	5
			新一轮退耕还林第三次补助	=	5.6	5
			林业有害生物防治面积（万	=	0.3	5
		质量指标	造林合格率（%）	≥	85	5
			森林抚育合格率（%）	≥	90	5
			森林火灾受害率（‰）	≤	0.9	5
		时效指标	天然林和国家级公益林管护	≥	95	2.5
			造林当期任务完成率（%）	≥	80	2.5
			重大林业有害生物防治任务	≥	90	2.5
			森林抚育当期任务完成率	≥	80	2.5
			国有天然林管护中央财政补	=	10	2.5

		成本指标	非国有天然商品林停伐管护	=	16	2.5
			国有国家级公益林管护中央	=	10	2.5
			非国有国家级公益林管护中	=	16	2.5
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥	85	5
			森林、湿地生态系统生态效	定性	明显	5
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统	定性	明显	5
		服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥	95	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		林业草原生态保护恢复		项目负责人及电话		邹国纯 18908277272
主管部门		秀山县林业局		实施单位		秀山县林业局
资金情况 （万元）		年度资金总额：		762		
		其中：财政拨款		762		
		其他资金				
总体 目 标	年度目标					
	实开展国家重点野生动植物调查1次，林场和林产公司社会保险缴费53人 ， 聘用生态护林员1700人。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	开展国家重点野生动植物调	=	1	10
			聘用生态护林员人数（人）	=	1700	10
			天保工程实施单位社会保险	=	100	10
			国有林保护修复面积（亩）	=	58000	10
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长	定性	持续增长	10
		时效指标	生态护林员补助兑现率（%）	≥	90	5
			社会保险补助兑现率（%）	=	100	5
	效果指标	社会效益指标	民生情况	定性	逐步改善	10
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥	定性	增强	10
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	显著	10
		服务对象满意度指标	退耕、牧民和周边群众满意	≥	90	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		林长办工作经费		项目负责人及电话		邹国纯 18908277272
主管部门		秀山县林业局		实施单位		秀山县林业局
资金情况 （万元）		年度资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	实开展国家重点野生动植物调查1次，林场和林产公司社会保险缴费53人 ， 聘用生态护林员1700人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	保护森林资源面积（万亩）	≥	215.5	20
		质量指标	森林覆盖率（%）	≥	57.5	10
			林业有害生物成灾率（‰）	≤	0.3	10
			森林火灾受害率（‰）	≤	0.3	10
		时效指标	预算执行率（%	≥	100	10
	效果指标	经济效益指标	林业产值（亿元）	≥	51	20
		服务对象满意度指标	林区群众满意度指标（%）	≥	98	20

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年森林保险县级配套		项目负责人及电话		邹国纯 18908277272
主管部门		秀山县林业局		实施单位		秀山县林业局
资金情况 （万元）		年度资金总额：		23.41		
		其中：财政拨款		23.41		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	在全县范围全面推行县、乡、村三级林长体系及网格护林员管理，保护森林资源，开展森林督查，打击违法占用林地行为，推进林业产业发展，提升全县森林覆盖率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	投保面积（万亩）	=	156.07	15
		时效指标	森林保险当期任务完成率	=	100	10
			预算执行率（%）	≥	100%	10
		成本指标	森林保险财政补助标准（元/亩）	=	0.15	20
	效果指标	经济效益指标	森林保险挽回经济损失（万元）	≥	200	15
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	显著	10
		服务对象满意度指标	农民群众满意度（%）	≥	95	20