

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：单位： 万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |              |         |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|---------|----------|
| 部门（单位）<br>名称 | 广水市林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |              |         |          |
| 填报人          | 李行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 联系电话     | 0722-6232135 |         |          |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 当年金额     | 占比           | 近两年收支金额 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |              | 24 年    | 25 年     |
|              | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款      | 9467.84  | 81.58%       | 5012.83 | 5701.06  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政专户管理资金  |          |              |         |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位资金      | 2137.85  | 18.42%       | 248     | 7343.67  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合 计       | 11605.69 | 100%         | 5260.83 | 13044.74 |
|              | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人员类项目支出   | 1639.46  | 14.13%       | 694.09  | 2042.33  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 运转类项目支出   | 98.32    | 0.85%        | 30.32   | 122.26   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 特定目标类项目支出 | 9867.90  | 85.03%       | 4536.42 | 10880.15 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合 计       | 11605.69 | 100%         | 5260.83 | 13044.74 |
| 部门职能概述       | <p>（一）负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。</p> <p>（二）组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。</p> <p>（三）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。</p> <p>（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。</p> <p>（五）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。</p> <p>（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作。</p> |           |          |              |         |          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------------|
|        | <p>（七）拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作。</p> <p>（八）贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。</p> <p>（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。</p> <p>（十）监督管理本级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进本市林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。</p> <p>（十一）负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作。</p> <p>（十二）完成上级交办的其他任务。</p> <p>（十三）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。</p> |        |         |          |                          |
| 年度工作任务 | <p>1. <u>完成油茶新造林 13755.4 亩、低产林改造 4797.8 亩、水肥一体化建设 21923 亩；对广水市三级保护古树目录 646 株进行养护管护；完成本年度 18.58 万亩天然林，10.04 万亩国家级公益林保护，完成 6.13 万亩国有林管护和 2.39 万亩森林可持续经营。</u></p> <p>2. <u>完成 2026 年度重大林业有害生物防治任务；加强森林防火基础设施建设，提高应急扑救能力，及时有效应对森林火情。</u></p> <p>3. <u>科学开展大规模国土绿化行动，增加造林面积、提升森林质量，强化林业草原保障体系建设；对广水市辖区内省级和国家级公益林进行保护修复，保护生物多样性，开展野生动植物保护、小微湿地保护。</u></p>                                                                                                                                                                                                           |        |         |          |                          |
| 项目支出情况 | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 支出项目类别 | 项目总预算   | 项目本年年度预算 | 项目主要支出方向和用途              |
|        | 湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 延续性    | 3941.45 | 3941.45  | 油茶种植扩面增效                 |
|        | 森林植被恢复费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 常年性    | 1965.64 | 1965.64  | 组织我市植树造林、恢复森林植被          |
|        | 中央林业草原生态保护恢复资金项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 常年性    | 1562.53 | 1562.53  | 完成国家级公益林保护，国有林管护和森林可持续经营 |
|        | 林业生态文明建设资金项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 常年性    | 815.51  | 815.51   | 对辖区内省级和国家级公益林进行保护修复      |
|        | 林业防灾减灾项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 常年性    | 616.15  | 616.15   | 森林防灭火和林业有害物防治            |

|                      |                |          |                                                                                                |              |         |                             |  |
|----------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------|--|
|                      | 中央林业草原改革发展资金项目 |          | 常年性                                                                                            | 576.85       | 576.85  | 国土绿化、林木良种、油茶营造、有害生物保护、湿地保护  |  |
|                      | 油茶市级配套项目       |          | 常年性                                                                                            | 267          | 267     | 油茶作业设计、检查验收和绩效评价            |  |
|                      | 争先创优创建         |          | 常年性                                                                                            | 21.78        | 21.78   | 党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理、老干工会 |  |
|                      | 林长制工作建设        |          | 常年性                                                                                            | 20           | 20      | 林长制工作                       |  |
|                      | 三级古树名木保护       |          | 常年性                                                                                            | 19.38        | 19.38   | 对 646 株三级古树进行养护管护           |  |
|                      | 二级古树名木保护       |          | 常年性                                                                                            | 12.75        | 12.75   | 二级古树保护                      |  |
|                      | 驻村第一书记工作经费     |          | 常年性                                                                                            | 3.66         | 3.66    | 乡村振兴                        |  |
|                      | 后勤保障和其他运维服务    |          | 常年性                                                                                            | 45.2         | 45.2    | 聘用人员劳务费,其他商品服务等支出           |  |
| 长期目标:<br>(截止 2029 年) |                |          | 切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程;加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全;开展林业有害生物防治和动植物保护,做好森林防灭火工作。 |              |         |                             |  |
| 长期绩效指标               | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标                                                                                           | 指标值          | 指标值确定依据 | 指标分类                        |  |
|                      | 运行成本           | 公用经费控制   | 公用经费控制率                                                                                        | ≥ 98%        | 计划标准    | 绩效基本型                       |  |
|                      |                | 在职人员控制   | 在职人员控制率                                                                                        | ≤ 98%        | 计划标准    | 绩效基本型                       |  |
|                      |                | 项目支出成本控制 | 会议费控制率                                                                                         | ≤ 98%        | 计划标准    | 绩效基本型                       |  |
|                      |                |          | “三公”经费变动率                                                                                      | ≤ 5%         | 计划标准    | 绩效基本型                       |  |
|                      |                |          | 湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目                                                                         | ≤ 3941.45 万元 | 计划标准    | 绩效基本型                       |  |
|                      |                |          | 森林植被恢复费项目                                                                                      | ≤ 1965.64 万元 | 计划标准    | 绩效基本型                       |  |
|                      |                |          | 中央林业草原生态保护恢复资金项目                                                                               | ≤ 1562.53 万元 | 计划标准    | 绩效基本型                       |  |
|                      |                |          | 林业生态文明建设资金项目                                                                                   | ≤ 815.51 万元  | 计划标准    | 绩效基本型                       |  |
|                      |                |          | 林业防灾减灾项目                                                                                       | ≤ 616.15 万元  | 计划标准    | 绩效基本型                       |  |

|  |      |      |                |             |      |       |
|--|------|------|----------------|-------------|------|-------|
|  |      |      | 中央林业草原改革发展资金项目 | ≤ 576.85 万元 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 油茶市级配套项目       | ≤ 267 万元    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 争先创优创建         | ≤ 21.78 万元  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 林长制工作建设        | ≤ 20 万元     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 三级古树名木保护       | ≤ 19.38 万元  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 二级古树名木保护       | ≤ 12.75 万元  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 驻村第一书记工作经费     | ≤ 3.66 万元   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 后勤保障和其他运维服务    | ≤ 45.2 万元   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性       | 相符          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 工作计划健全性        | 健全          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 预算编制 | 预算编制科学性        | 科学          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 预算编制合理性        | 合理          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 立项规范性          | 规范          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 预算调整率          | ≤ 5%        | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 预算公开 | 预算公开及时性        | = 100%      | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 预算公开内容完整性和规范性  | = 100%      | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 预算执行 | 预算执行率          | ≥ 90%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 结转结余率          | ≤ 10%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 政府采购执行率        | ≥ 95%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 非税收入预算完成率      | ≥ 90%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 决算公开 | 决算公开及时性        | = 100%      | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 决算公开内容规范性和规范性  | = 100%      | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率      | = 100%      | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 绩效目标合理性        | 合理          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |      | 绩效监控开展率        | = 100%      | 计划标准 | 绩效基本型 |

|  |      |                                    |                         |                  |      |       |
|--|------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------|-------|
|  |      |                                    | 绩效评价覆盖率                 | = 100%           | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 评价结果应用率                 | = 100%           | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 资产管理                               | 资产管理制度健全性               | 健全               | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 资产管理规范性                 | 规范               | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 财务管理                               | 财务管理制度健全性               | 健全完整             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 会计核算规范性                 | 真实准确             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 资金使用合规性                 | 合规               | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 履职效能 | 湖北省随州市<br>中央财政油茶<br>产业发展示范<br>奖补项目 | 油茶新造林面积                 | ≥ 50209 亩        | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 油茶低产林改造<br>面积           | ≥ 6018 亩         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 水肥一体化建设<br>面积           | ≥ 56227 亩        | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 油茶新造林合格<br>率            | ≥ 90%            | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 森林植被恢复<br>费项目                      | 植树造林采购苗<br>木数量          | ≧92.92 万株、<br>万斤 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 松材线虫病疫木<br>除治清理数量       | ≧14 万株           | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 计划人工造林                  | ≧1000 亩          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 植树造林采购苗<br>木完成率         | ≧90%             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 中央林业草原<br>生态保护恢复<br>资金项目           | 国有林管护面积                 | ≧6.13 万亩         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 非国有林生态保<br>护补偿面积        | ≧28.62 万亩        | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 专项拯救物种种<br>数            | ≧1 个             | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 森林可持续经营<br>面积           | ≧2.39 万亩         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 林业生态文明<br>建设资金项目                   | 管护省级公益林<br>面积           | ≧15.59 万亩        | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 管护国有国家级<br>公益林面积        | ≧5.7 万亩          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 古树名木管护数<br>量            | ≧47 株            | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 林业有害生物防<br>治面积          | ≧4.5 万亩          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 林业防灾减灾<br>项目                       | 林业有害生物防<br>治和疫木除治数<br>量 | ≥ 5.27 万株        | 计划标准 | 绩效基本型 |

|  |  |                |                   |             |      |       |
|--|--|----------------|-------------------|-------------|------|-------|
|  |  |                | 森林火灾监测防治面积        | ≥ 1 万公顷     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 林业有害生物防治和疫木除治完成率  | ≥ 90%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 森林防灭火任务完成率        | ≥ 90%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 中央林业草原改革发展资金项目 | 2024 年其他国土绿化面积    | ≥ 0.93 万亩   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 2025 年其他国土绿化面积    | ≥ 1.1 万亩    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 2024 年其他国土绿化合格率   | ≥ 85%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 2025 年其他国土绿化合格率   | ≥ 85%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 油茶市级配套项目       | 2025 年油茶市级配套项目数量  | ≥ 1 个       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 2026 年油茶市级配套项目数量  | ≥ 1 个       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 2025 年油茶市级配套项目完成率 | ≥ 90%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 2026 年油茶市级配套项目完成率 | ≥ 90%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 争先创优创建         | 党建、老干活动开展         | ≥ 1 次       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 争创文明单位            | ≥ 1 个       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 争创综治维稳先进单位        | ≥ 1 个       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 争创档案管理先进单位        | ≥ 1 个       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 林长制工作建设        | 市、镇、村三级林长         | ≥ 3153 人    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 各级林长巡林            | ≥ 42116 次   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 宣传短信数量            | ≥ 1000000 条 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 林长制全域覆盖           | =100%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 三级古树名木保护       | 三级古树养护管护数量        | ≥ 646 株     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 三级古树养护管护完成率       | ≥ 90%       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 当期完成时间            | 当年 12 月底    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                | 改善周围居民生态环境        | 持续向好        | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 二级古树名木保护       | 二级古树养护管护数量        | ≥ 255 株     | 计划标准 | 绩效基本型 |

|        |                                                                                            |             |                |          |      |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|------|-------|
|        |                                                                                            |             | 二级古树养护管护完成率    | ≥90%     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 当期完成时间         | 当年12月底   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 周边群众满意度        | ≥90%     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            | 驻村第一书记工作经费  | 驻点村数量          | 2个       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 驻村第一书记数量       | ≥2人      | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 乡村振兴工作完成率      | ≥90%     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 脱贫攻坚成果         | 巩固提高     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            | 后勤保障和其他运维服务 | 聘用人员数量         | ≥7人      | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 租赁机关食堂和其他房屋数量  | ≥1处      | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 保障机关用餐率        | ≥90%     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 机关其他运转到位率      | ≥90%     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        | 社会效应                                                                                       | 经济效益        | 三公经费压缩率        | ≤2%      | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            | 社会效益        | 严格实行生态保护红线监管制度 | 落实到位     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            | 生态效益        | 生态系统和生物多样性     | 得到有效保护   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        | 可持续发展能力                                                                                    | 体制机制改革      | 服务体制改革成效       | 服务质量提升   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 行政管理体制改革成效     | 良好       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            | 人才支撑        | 业务学习与培训完成率     | ≥95%     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 干部队伍体系建设规划情况   | 队伍综合素质较高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            |             | 高学历、高层次人才储备率   | ≥15%     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            | 科技支撑        | 信息化建设情况        | 提高       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        | 满意度                                                                                        | 服务对象满意度     | 单位干部职工满意度      | ≥98%     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |                                                                                            | 联系部门满意度     | 林场镇办社区满意度      | ≥95%     | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 年度目标:  | 切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全，扎实推动林业局各项事务支出，保障单位正常运转。 |             |                |          |      |       |
| 年度绩效指标 | 一级                                                                                         | 二级指标        | 三级指标           | 指标值      | 指    | 指标    |

|  | 指标       |              |               | 近两年指标值    |           | 预期当年<br>实现值 | 标值<br>确定<br>依据 | 分类            |
|--|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------|----------------|---------------|
|  |          |              |               | 2024<br>年 | 2025<br>年 |             |                |               |
|  | 运行<br>成本 | 公用经费控制       | 公用经费控制率       | ≥ 98%     | ≥ 98%     | ≥ 98%       | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |          | 在职人员控制       | 在职人员控制率       | ≤ 98%     | ≤ 98%     | ≤ 98%       | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |          | 项目支出成本<br>控制 | 会议费控制率        | =100%     | =100%     | =100%       | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |          |              | “三公”经费变<br>动率 | ≤ 5%      | ≤ 5%      | ≤ 5%        | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |
|  | 管理<br>效率 | 战略管理         | 中长期规划<br>相符性  | 相符        | 相符        | 相符          | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |          |              | 工作计划健全性       | 健全        | 健全        | 健全          | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |          | 预算编制         | 预算编制科学性       | 科学        | 科学        | 科学          | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |          |              | 预算编制合理性       | 合理        | 合理        | 合理          | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |          |              | 立项规范性         | 规范        | 规范        | 规范          | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |          |              | 预算调整率         | ≤ 5%      | ≤ 5%      | ≤ 5%        | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |          | 预算公开         | 预算公开及时性       | = 100%    | = 100%    | = 100%      | 计划<br>标准       | 绩效<br>基本<br>型 |



|  |  |      |               |        |        |        |      |       |
|--|--|------|---------------|--------|--------|--------|------|-------|
|  |  |      | 预算公开内容完整性和规范性 | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率         | ≥ 90%  | ≥ 90%  | ≥ 90%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 结转结余率         | ≤ 10%  | ≤ 10%  | ≤ 10%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 政府采购执行率       | ≥ 95%  | ≥ 95%  | ≥ 95%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 非税收入预算完成率     | ≥ 90%  | ≥ 90%  | ≥ 90%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 决算公开 | 决算公开及时性       | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 决算公开内容规范性和规范性 | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率     | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 绩效目标合理性       | 合理     | 合理     | 合理     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 绩效监控开展率       | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 绩效评价覆盖率       | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 评价结果应用率       | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性     | 健全     | 健全     | 健全     | 计划   | 绩效基本  |

|  |      |                                    |                   |                  |                    |                     |      |       |
|--|------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------|-------|
|  |      |                                    |                   |                  |                    |                     | 标准   | 型     |
|  |      |                                    | 资产管理规范性           | 规范               | 规范                 | 规范                  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 财务管理                               | 财务管理制度健全性         | 健全完整             | 健全完整               | 健全完整                | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 会计核算规范性           | 真实准确             | 真实准确               | 真实准确                | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 资金使用合规性           | 合规               | 合规                 | 合规                  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 履职效能 | 湖北省随州市<br>中央财政油茶<br>产业发展示范<br>奖补项目 | 油茶新造林面积           | ≥<br>14838<br>亩  | ≥<br>15287<br>亩    | ≥<br>13755.4<br>亩   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 油茶低产林改造<br>面积     | ≥1805<br>亩       | ≥1805<br>亩         | ≥4797.8<br>亩        | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 水肥一体化建设<br>面积     | ≥<br>16643<br>亩  | ≥<br>17092<br>亩    | ≥<br>21923.2<br>亩   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 油茶新造林合格<br>率      | ≥90%             | ≥90%               | ≥90%                | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 森林植被恢复<br>费项目                      | 植树造林采购苗<br>木数量    | ≥70<br>万株、<br>万斤 | ≥75.3<br>万株、<br>万斤 | ≥92.92<br>万株、<br>万斤 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 松材线虫病疫木<br>除治清理数量 | ≥4 万<br>株        | ≥4 万<br>株          | ≥6.75<br>万株         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 计划人工造林            | ≥1100<br>亩       | ≥1100<br>亩         | ≥1000<br>亩          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |                                    | 植树造林采购苗<br>木完成率   | ≥90%             | ≥90%               | ≥90%                | 计划标准 | 绩效基本型 |

|  |  |                  |                  |                  |                    |              |      |       |
|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------|-------|
|  |  | 中央林业草原生态保护恢复资金项目 | 国有林管护面积          | ≥6.18<br>万亩      | ≥6.58<br>万亩        | ≥6.13<br>万亩  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                  | 非国有林生态保护补偿面积     | ≥55.4<br>万亩      | ≥<br>55.44<br>万亩   | ≥28.62<br>万亩 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                  | 专项拯救物种种数         |                  | ≥1个                | ≥1个          | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                  | 森林可持续经营面积        |                  | ≥1.15<br>万亩        | ≥2.39<br>万亩  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 林业生态文明建设资金项目     | 管护省级公益林面积        | ≥<br>16.74<br>万亩 | ≥<br>16.71<br>万亩   | ≥15.59<br>万亩 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                  | 管护国有国家级公益林面积     | ≥5.9<br>万亩       | ≥5.7<br>万亩         | ≥5.7万<br>亩   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                  | 古树名木管护数量         | ≥47<br>株         | ≥47株               | ≥47株         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                  | 林业有害生物防治面积       | ≥2.3<br>万亩       | ≥4.5<br>万亩         | ≥4.5万<br>亩   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 林业防灾减灾项目         | 林业有害生物防治和疫木除治数量  | ≥7.6<br>万株       | ≥<br>16.148<br>9万株 | ≥5.27<br>万株  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                  | 森林火灾监测防治面积       | ≥1万<br>公顷        | ≥1万<br>公顷          | ≥1万公<br>顷    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                  | 林业有害生物防治和疫木除治完成率 | ≥90%             | ≥90%               | ≥90%         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |                  | 森林防灭火任务完成率       | ≥90%             | ≥90%               | ≥90%         | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 中央林业草原改革发展资金     | 2024年其他国土绿化面积    |                  | ≥0.93<br>万亩        | ≥0.93<br>万亩  | 计划   | 绩效基本  |

|  |  |          |                   |          |          |          |      |       |
|--|--|----------|-------------------|----------|----------|----------|------|-------|
|  |  | 项目       |                   |          |          |          | 标准   | 型     |
|  |  |          | 2025 年其他国土绿化面积    |          | ≥ 1.1 万亩 | ≥ 1.1 万亩 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |          | 2024 年其他国土绿化合格率   |          | ≥ 85%    | ≥ 85%    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |          | 2025 年其他国土绿化合格率   |          | ≥ 85%    | ≥ 85%    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 油茶市级配套项目 | 2025 年油茶市级配套项目数量  | ≥ 1 个    | ≥ 1 个    | ≥ 1 个    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |          | 2026 年油茶市级配套项目数量  | ≥ 1 个    | ≥ 1 个    | ≥ 1 个    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |          | 2025 年油茶市级配套项目完成率 | ≥ 90%    | ≥ 90%    | ≥ 90%    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |          | 2026 年油茶市级配套项目完成率 | ≥ 90%    | ≥ 90%    | ≥ 90%    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 争先创优创建   | 党建、老干活动开展         | ≥ 1 次    | ≥ 1 次    | ≥ 1 次    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |          | 争创文明单位            | ≥ 1 个    | ≥ 1 个    | ≥ 1 个    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |          | 争创综治维稳先进单位        | ≥ 1 个    | ≥ 1 个    | ≥ 1 个    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |          | 争创档案管理先进单位        | ≥ 1 个    | ≥ 1 个    | ≥ 1 个    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 林长制工作建设  | 市、镇、村三级林长         | ≥ 3153 人 | ≥ 3153 人 | ≥ 3153 人 | 计划标准 | 绩效基本型 |

|  |  |                |                 |                  |                  |                   |          |               |
|--|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------|---------------|
|  |  |                | 各级林长巡林          | ≥<br>42116<br>次  | ≥<br>42116<br>次  | ≥42116<br>次       | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  |                | 宣传短信数量          | ≥<br>800000<br>条 | ≥<br>800000<br>条 | ≥<br>1000000<br>条 | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  |                | 林长制全域覆盖         | =100%            | =100%            | =100%             | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  | 三级古树名木<br>保护   | 三级古树养护管<br>护数量  | ≥490<br>株        | ≥490<br>株        | ≥646 株            | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  |                | 三级古树养护管<br>护完成率 | ≥90%             | ≥90%             | ≥90%              | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  |                | 当期完成时间          | 当年<br>12 月<br>底  | 当年 12<br>月底      | 当年 12<br>月底       | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  |                | 改善周围居民生<br>态环境  | 持续向<br>好         | 持续向<br>好         | 持续向好              | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  | 二级古树名木<br>保护   | 二级古树养护管<br>护数量  |                  |                  | ≥255 株            | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  |                | 二级古树养护管<br>护完成率 |                  |                  | ≥90%              | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  |                | 当期完成时间          |                  |                  | 当年 12<br>月底       | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  |                | 周边群众满意度         |                  |                  | ≥90%              | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  | 驻村第一书记<br>工作经费 | 驻点村数量           |                  |                  | 2 个               | 计划<br>标准 | 绩效<br>基本<br>型 |
|  |  |                | 驻村第一书记数<br>量    |                  |                  | ≥2 人              | 计划       | 绩效<br>基本      |

|  |         |             |                |        |        |        |      |       |
|--|---------|-------------|----------------|--------|--------|--------|------|-------|
|  |         |             |                |        |        |        | 标准   | 型     |
|  |         |             | 乡村振兴工作完成率      |        |        | ≥ 90%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |             | 脱贫攻坚成果         |        |        | 巩固提高   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 后勤保障和其他运维服务 | 聘用人员数量         |        | ≥ 7 人  | ≥ 7 人  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |             | 租赁机关食堂和其他房屋数量  |        | ≥ 2 处  | ≥ 1 处  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |             | 保障机关用餐率        |        | ≥ 90%  | ≥ 90%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |             | 机关其他运转到位率      |        | ≥ 90%  | ≥ 90%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 社会效应    | 经济效益        | 三公经费压缩率        | ≤ 2%   | ≤ 2%   | ≤ 2%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 社会效益        | 严格实行生态保护红线监管制度 | 落实到位   | 落实到位   | 落实到位   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 生态效益        | 生态系统和生物多样性     | 得到有效保护 | 得到有效保护 | 得到有效保护 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革      | 服务体制改革成效       | 服务质量提升 | 服务质量提升 | 服务质量提升 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |             | 行政管理体制改革成效     | 良好     | 良好     | 良好     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 人才支撑        | 业务学习与培训完成率     | ≥ 95%  | ≥ 95%  | ≥ 95%  | 计划标准 | 绩效基本型 |

|  |     |         |              |          |          |          |      |       |
|--|-----|---------|--------------|----------|----------|----------|------|-------|
|  |     |         | 干部队伍体系建设规划情况 | 队伍综合素质较高 | 队伍综合素质较高 | 队伍综合素质较高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |     |         | 高学历、高层次人才储备率 | ≥ 15%    | ≥ 15%    | ≥ 15%    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |     | 科技支撑    | 信息化建设情况      | 提高       | 提高       | 提高       | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 单位干部职工满意度    | ≥ 98%    | ≥ 98%    | ≥ 98%    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |     | 联系部门满意度 | 林场镇办社区满意度    | ≥ 95%    | ≥ 95%    | ≥ 95%    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |     |         |              |          |          |          |      |       |

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。