**附件1**

部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 单位名称 | 邵阳县林业局 |
| 编制人数 | 223 | 实有人数 | 224 | 单位预算绩效 管理联系人 | 银洁 | 联系 电话 | 13762861160 |
| 单位 职能 概述 | 负责全县林业生态保护修复的监督管理;组织林业生态保护修复和造林绿化工作；森林、湿地资源的监督管理；监督管理石漠化防治工作；陆生野生动植物资源监督管理；监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、 地质公园等各类自然保护地；推进林业和草原改革相关工作；拟订林业资源优化配置及木材利用政策，根据相关林业产业标准，组织指导林产品质量监督；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。 |
| 年度收入预算 | 年度支出预算 | 三公经费预算支出 |
| 财政安排  | 非税 收入 | 其他 收入 | 收入 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 支出 合计 | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 |
| 2721.95 | 30 |  | 2721.95 | 2706.42 | 142 | 2721.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部门整体支出绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：机关事务正常运转。目标2：各项工作按时按量完成。 |
| 部门整体 支出绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 石漠化造林 | 4000亩 |  |
| 松材线虫防治 | 7000亩 |  |
| 松毛虫防治 | 90000亩 |  |
| 生态护林员聘任 | 1237人 |  |
| 质量指标 | 机关事务正常运转率 | 100% |  |
| 造林完成率 | 100% |  |
| 松材线虫防治完成率 | 100% |  |
| 松毛虫防治完成率 | 100% |  |
| 生态护林员聘任完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 2021年内 |  |
| 完成及时率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对林业生态产生的影响 | 提升 |  |
| 经济效益指标 | 带动就业人数 | 1237人 |  |
|  | 可持续影响指标 | 林业生态越好 | 提升 |  |
|  |  | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |  |
| 财政部门审核意见 | 归口业务股室 审核 意见 |  审核人： 股室盖章： 2021 年 月 日 |
| 绩效管理股室 审核 意见 |  审核人： 股室盖章： 年 月 日 |

填报人： 银洁 联系电话： 13762861160 填报时间：2021年6月11日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
|  专项资金绩效目标申报表（2021年度） |
| 项目名称 | 林场退休职工生活补助 | 项目负责人及联系电话 | 刘光明18873922123 |
| 主管部门 | 林业局 | 实施单位 | 林业局 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 142 |
| 其中：财政拨款 | 142 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 林场退休职工生活补助及时发放到位 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放金额 | 142万元 |
|  |  |
| 质量指标 | 足额发放率 | 100% |
|  |  |
| 时效指标 | 发放及时率（12月底前发放到位） | 100% |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |
|  |  |
| 社会效益 | 对林业行业产生的影响 | 提升 |
|  |  |
| 环境效益 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | 100% |
|  |  |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。1. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
 |