2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县林业局 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1607.2924万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1607.2924万元 | 其中：基本支出:1360.3924万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出:246.9万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金 |  |
| 部门职能职责概述 | 工作职责是贯彻执行国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划，组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设。负责森林病虫害防治，林木检疫管理。指导全县林业各项生产建设，并提供服务。依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。 |
| 整体绩效目标 | 项目绩效的总目标是改善人居生态环境，保障国土生态安全。现阶段的目标是进行封山育林、改造生态环境脆弱的区域，达到生物多样性，保持生态平衡，以满足人们对良好的生态环境的需求。做好衡东县生态公益林的保护和管理，按标准及时足额发放生态公益林补偿资金；加强森林火灾应急能力建设和森林专业队伍建设；对具有一定规模的林业企业进行扶持，促进林业投入和产业总产值稳步增长。 |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | 66人 |  |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |  |
| 通道绿化增量提质资金 | 220公里 |  |
| 林地手续报批 | ≥15宗 |  |
| 天光山自然保护区工作经费 | 12020公顷 |  |
| 野生动植物保护 | 160万亩 |  |
| 森林病虫害防治 | 160万亩 |  |
| 名树古木保护 | 846株 |  |
| 信息网络运行经费 | 1年 |  |
| 油茶产业发展工作经费 | 油茶新造5.4万亩 |  |
| 油茶低改4.3万亩 |
| 四方冲村二组失地生活补助 | 26户39人 |  |
| 森林防火日常支出 | 160万亩 |  |
| 老年支部经费 | 39人 |  |
| 办公场地维护经费 | 3624平方米 |  |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 严格按部门三定方案执行 |  |
| 公用经费控制率 | 严格按部门预算执行 |  |
| 通道绿化增量提质资金 | 按合同验收 |  |
| 林地手续报批 | 严格按部门预算执行 |  |
| 天光山自然保护区工作经费 | 严格按部门预算执行 |  |
| 野生动植物保护 | 野生动植物保护 |  |
| 质量指标 | 森林病虫害防治 | 按合同验收 |  |
| 质量指标 | 名树古木保护 | 名树古木保护覆盖率 |  |
| 信息网络运行经费 | 信息网络运行 |  |
| 油茶产业发展工作经费 | 严格按部门预算执行 |  |
| 四方冲村二组失地生活补助 | 严格按部门预算执行 |  |
| 森林防火日常支出 | 严格按部门预算执行 |  |
| 老年支部经费 | 严格按部门预算执行 |  |
| 办公场地维护经费 | 按合同验收 |  |
| 成本指标 | 人员经费控制额 | ≤794.8824万元 |  |
| 公用经费控制额 | ≤565.51万元 |  |
| 通道绿化增量提质资金 | ≤20万元 |  |
| 林地手续报批 | ≤30万元 |  |
| 天光山自然保护区工作经费 | ≤20万元 |  |
| 野生动植物保护 | ≤10万元 |  |
| 森林病虫害防治 | ≤10万元 |  |
| 名树古木保护 | ≤20万元 |  |
| 信息网络运行经费 | ≤20万元 |  |
| 油茶产业发展工作经费 | ≤20万元 |  |
| 四方冲村二组失地生活补助 | ≤13万元 |  |
| 森林防火日常支出 | ≤40万元 |  |
| 老年支部经费 | ≤3.9万元 |  |
| 办公场地维护经费 | ≤40万元 |  |
| 时效指标 | 年度任务完成度 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 8小时内火灾扑灭率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 有效保护森林覆盖率 | 53.55% |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 提高群众安全感、满意度 | ≥90% |  |
| 填表人:董国红 联系电施:15116803768 填报日期: 单位负责人： |  |