

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县林业局							
部门（单位）职责		(一)负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督与管理。（二）组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。（四）负责组织、协调、指导和监督管理石漠化防治工作。（五）负责陆山野生动植物资源监督管理。（六）负责监督管理各类自然保护地。（七）负责推进林业和草原改革相关工作。							
年度总体目标		1. 保证工资支出和单位正常运转，完成年度各项工作任务。 2. 组织实施生态公益林、生态护林员等工作，改善项目区的生态环境，提高森林蓄积和林分质量，保护生物多样性，实现林业可持续发展。 3. 确保非税收入足额征收入库。”							
预算情况		部门预算总额（万元）				6236.41			
		（1）基本支出				2212.41			
		（2）项目支出				4024.00			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	0.92	万元	2024年单位运转经费支出185.34万元，年末实有人数202人，人均运转经费支出成本0.92万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	公益林补偿面积	≥	71.375	万亩	反映公益林补偿面积。	达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标（10分）	病虫害监测率	=	100	%	反映生态保护病虫害监测情况。	达到计划值得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			考核达标率	=	100	%	反映生态保护考核达标情况。	达到计划值得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			补助发放标准	=	1	万/人/年	反映护林员补助发放准确情况。	达到计划值得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标（10分）	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
		经济效益指标（8分）	促进宏观经济增长，减少林农损失	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (8分)	改善人居环境，提升公众生活质量	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	提高林业质量，改善生态环境	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	建立保护发展森林资源长效机制	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	年度综合测评满意度	≥	95	%	考核年度综合测评满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			社会公众满意度	≥	95	%	考核社会公众满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县林业局			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	14.00	
项目支出 绩效目标	根据县财政2024年非税收入收支预算，完成单位非税收入征收任务14万元，支付非税收入征管成本支出14万元，确保单位正常运转。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	非税收入征收	14	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	执法次数	5	考核执法工作完成情况。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	=	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考核资金使用情况。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时率	100	2025年12月31日全面完成。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	完成非税收入	14	考核非税工作完成情况。	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥	
	社会效益指标 （8分）	对促进当地经济发展和社会 稳定起到良好的作用	效果明显	确保社会稳定，促进我县当地经济发展和社会 稳定起到良好的作用，为老百姓增收提供优质的 服务。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	推动林业生态建设	效果明显	考核项目推动林业生态建设，实施对生态环境 所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。（如不 适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	政策可持续性	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	项目区群众满意度	96	考察项目区群众满意情况。	满意度96%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县林业局			项目名称	广坪国有林场运行经费	预算金额（万元）	210.00	
项目支出 绩效目标	根据县财政2024年非税收入收支预算，支付非税收入征管成本支出210万元，确保单位正常运转。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	广坪国有林场运行经费	210	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	相关工作完成率	100	考核相关工作完成情况	相关工作完成率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考核资金使用情况。	资金使用合规性100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	完成非税收入	215	考核非税工作完成情况。	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥	
	社会效益指标 （8分）	维护单位正常运转	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	实现绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	推动林业生产任务 可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	工作人员满意度	90	考核工作人员满意度情况。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县林业局			项目名称	生态护林员补贴	预算金额（万元）	673	
项目支出 绩效目标	完成生态护林员补贴673.00万元							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	生态护林员补贴	673	考察聘请生态护林员人数数量任务完成情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	生态护林管护面积	1133569	考察聘请生态护林员管护工作完成情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	亩	=	
		生态护林员人数	673	考察聘请生态护林员人数数量任务完成情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	人	=	
	质量指标 （10分）	非国有林管护责任落实率	100	依据林业相关规定考察非国有林管护责任落实 情况	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	=	
		补贴对象发放准确性	100	考核补贴发放对象准确性	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时性	2025年12月底	考核项目的完成时间	项目在2025年底前完成得10分，每延迟10天扣一分， 扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	缓解护林员经济压力	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响 情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提高群众保护生态意识	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	保护森林资源	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	林业产业健康稳定发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	生态护林员满意度	95	考核生态护林员满意度情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县林业局			项目名称	生态公益林补偿	预算金额（万元）	1142.00	
项目支出 绩效目标	完成生态公益林71.375万亩补偿							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	非国有林生态保护（公益林）补偿项目支出	1142	考核项目成本控制情况：非国有林生态保护补偿成本=（公益林补偿面积71.375万亩×16元/亩）	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标 （5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	非国有林生态保护（公益林）补偿面积	71.375	考察非国有林生态保护（公益林）补偿面积数量任务完情况	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万亩	=	
	质量指标 （10分）	补偿对象发放准确率	100	考核公益林补偿发放对象准确性	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		非国有林管护责任落实率	100	依据林业相关规定考察非国有林管护责任落实情况	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时性	2025年12月底	考核项目的完成时间	项目在2025年底前完成得10分，每延迟10天扣一分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	提高区域群众的生活水平	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升群众生态意识	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	确保公益林森林蓄积稳步增长，维护好生态平衡	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标 （7分）	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	受益对象满意度	95	考核受益对象满意度情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	---------	----	--------------	---------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县林业局			项目名称	中央及省级林业专项项目（上级资金）	预算金额（万元）	1985.00	
项目支出 绩效目标	油茶低产低效林改造面积1万亩，油茶新造面积0.5万亩，非国有林生态保护（天然商品林）补偿面积42.3万亩。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	中央及省级林业专项项目（上级资金）	1985	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标（5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标（30分）	数量指标（10分）	油茶低产低效林改造面积（万亩）	1	考察油茶低产低效林改造当期任务数量完成情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万亩	=	
		油茶新造面积（万亩）	0.5	考察油茶新造当期任务数量完成情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万亩	=	
		非国有林生态保护（天然商品林）补偿面积	42.3	考察非国有林生态保护（天然商品）补偿面积数量任务完情况	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万亩	=	
	质量指标（10分）	项目验收合格率	100	考核项目实施后验收情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金使用合规率	100	考核资金使用情况。	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标（10分）	完成及时性	2025年12月31日之前	考核项目时效性。	项目均在2025年12月31日前完成，得10分，否则酌情扣分。	无	定性	
效益指标	经济效益指标（8分）	促进经费发展	效果明显	考核项目带来的经济效益情况。	专项资金使用效益得到有效发挥，得8分，效果一般的4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标（8分）	维护单位正常运转	效果明显	考核项目带来的社会效益情况。	效果明显得8分，效果一般的5分，否则不得分。	无	定性	

(30分)	生态效益指标 (7分)	实现绿色发展	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	推动林业生产任务 可持续发展	效果明显	考核项目实施的可持续影响情况	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	项目区群众满意度	90	考核群众满意度	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	