

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县林业局							
部门（单位）职责	<div>（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督与管理</div> <div>（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</div> <div>（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。</div> <div>（四）负责组织、协调、指导和监督管理石漠化防治工作。</div> <div>（五）负责陆山野生动植物资源监督管理。</div> <div>（六）负责监督管理各类自然保护地。</div> <div>（七）负责推进林业和草原改革相关工作。</div>							
年度总体目标	<div>1. 保证工资支出和单位正常运转，完成年度各项工作任务。</div> <div>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。</div> <div>3. 确保非税收入足额征收入库。</div>							
预算情况	部门预算总额（万元）					5942. 01		
	（1）基本支出					2439. 01		
	（2）项目支出					3503. 00		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	公益林补偿面积	≥	71. 375	万亩	反映公益林补偿面积情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	病虫害监测率	≥	100	%	反映生态保护病虫害监测情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		考核达标率	≥	100	%	反映生态保护考核达标情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		补助发放准确率	≥	100	%	反映护林员补助发放准确情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	森林资源利用，带动就业和林农收入	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 （20分）	社会效益指标	保障护林员正常工作待遇，推动林草资源网格化管理	定性	效果明显	无	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	促进生物多样性发展	定性	效果明显	无	根据年度工作完成情况进行考核 给人们提供一个良好的工作，生活空间	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	支撑林业长期健康发展	定性	效果明显	无	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。	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	服务对象满意度	定性	90%	无	考察服务对象满意度情况。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	2439.01	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	3503.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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	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）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县林业局		项目名称	非国有林生态保护补偿			预算金额（万元）	1142
绩效目标	完成非国有林生态保护补偿							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	非国有林生态保护（公益林）补偿面积	113.36	考核罚没收入金额情况	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	非国有林管护责任落实率	100	考核资金支付合法合规性情况	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	非国有林生态保护补偿当期任务完成率	100	考察非国有林生态保护补偿资金当期任务完成情况	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	就业与劳务增收，推动林业转型	效果明显	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。	无	定性	
	社会效益指标	激发护林内生动力，形成全民共治	效果明显	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	保护森林资源，强化生态服务功能	效果明显	根据年度工作完成情况进行考核，给人们提供一个良好的工作，生活空间	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	完善森林资源管护体系	效果明显	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。	效果明显得7分，效果一般得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	项目区群众满意度	90	考核项目区群众满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	非国有林生态保护（公益林）补偿项目支出情况	1142	考核非税收入成本的控制情况	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	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	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）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县林业局		项目名称	生态护林员补贴			预算金额（万元）	706
绩效目标	完成生态护林员补贴							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	生态护林员人数	706	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10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标	护林管护责任落实率	100	考核资金支付合法合规性情况	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	护林员管护补助当期任务完成率	100	考察非国有林生态保护补偿资金当期任务完成情况	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	缓解护林员经济压力	效果明显	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。	无	定性	
	社会效益指标	提高群众保护生态意识	效果明显	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	保护森林资源	效果明显	根据年度工作完成情况进行考核,给人们提供一个良好的工作，生活空间	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展	效果明显	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。	效果明显得7分，效果一般得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	项目区群众满意度	90	考核项目区群众满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	生态护林员补助项目支出情况	706	考核非税收入成本的控制情况	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	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	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）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县林业局		项目名称	中央及省级林业专项资金			预算金额（万元）		1314
绩效目标	油茶低产低效林改造面积1万亩								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	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10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万亩	=		
	质量指标	项目任务当期质量合格率	100	考察项目任务当期完成质量情况。	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	项目当期任务完成率	100	考察项目当期任务完成情况。	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	促进经费发展	效果明显	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。	无	定性		
	社会效益指标	维护单位正常运转	效果明显	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	实现绿色发展	效果明显	根据年度工作完成情况进行考核，给人们提供一个良好的工作，生活空间	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	推动林业生产任务可持续发展	效果明显	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。	效果明显得7分，效果一般得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	项目区群众满意度	90	考核项目区群众满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	生态护林员补助项目支出情况	706	考核非税收入成本的控制情况	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	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	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）	%	≥		