

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：湘阴县林业局

单位负责人：刘鳌



部门基本信息	预算单位	湘阴县林业局			
	绩效管理联络员	龚姝	联系电话	0730-2112691	
	人员编制数	104	实有人数	104	
	部门职能职责概述	1、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，对林木种苗，国有林场，乡镇林业站实行管理和指导。 2、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。指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1265.9	1265.9			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1265.9	1180.8		85.1	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
6.1	5.4			0.7	
部门年度整体绩效目标	1.1. 积极申报项目搞好林业项目的投入与生产，完成省局“湘林杯”的目标考核任务，完成当年营造林工作。 2. 加强项目资金管理，发挥资金效能。				

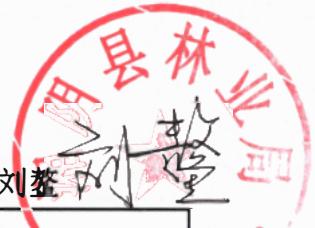
部年度整体绩效支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	1. 开展植树造林12000亩 2. 开展野生动植物生物体系多样性调查一次	1. 植树造林12000亩 2. 生物多样性调查一次
		质量指标	1. 按省局、市局、县委政府的要示, 高效完成	高效完成
		时效指标	1. 按时在2024年内完成	按时完成
		成本指标	1. 控制在预算成本内完成	1265.9万元
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益, 包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	1. 全县林业经济持续稳定发展 2. 林业总产值比去年增长12%	比去年增长12%
		社会效益	1. 林业投入比去年同期要增长10%, 林业总产值增长15% 2.	约14649万元
		环境效益	1. 发展生态环境、净化空气、防止水土流失, 美化城市 2. 保护野生动植物, 维护生态平衡	绿水青山
		可持续影响	1. 为林业可持续发展打下了坚实基础	可持续发展
		服务对象满意度	1. 获省、市、县嘉奖 2. 林农满意度高	满意
其他说明的 问题				
财审 政核 部意见	<div style="text-align: center;"> 同意申报 (盖章) 2023年12月12日 </div>			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位 (盖章) : 湘阴县林业局

单位负责人 : 刘鳌



项目基本情况	项目名称	护林员工资		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		2024022410006492
	主管部门	湘阴县林业局	项目起止时间	2024年1月-12月
	项目负责人	杨春时	联系电话	0730-2222528
	绩效管理联络员	龚姝	联系电话	0730-2112691
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	我县林地面积22035.4公顷, 有林地18492.8公顷, 林木蓄积量119.47万立方米, 为加强森林资源保护, 全县15个乡镇及横岭湖省级自然保护区选聘护林员96人。		
项目立项依据	湘阴办发【2021】38号全面推进湘阴县林长制工作方案			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计		57.6
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金		57.6
支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计		57.6	
	护林员工资		57.6	护林员96人, 每人每年6000元。
单位已有的 (或拟订的) 保障项目实施的制度、措施		机关内控制度、机关财务制度、湖南省林长制工作实施方案、专项资金支出方案、湘阴县人民政府林长制工作方案		
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	全县15个乡镇和横岭湖保护区的森林资源管护		2024年1月1日	2024年12月1日

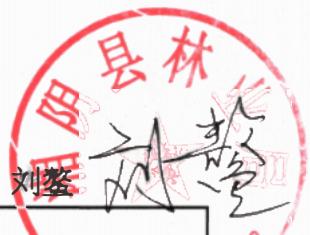
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、强化组织领导和统筹谋划。 2、构建党政同责、属地同责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制。			
	本年度绩效目标	1、构建党政同责、属地同责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制。 2、把生态保护放在优先位置，做到护林员管护任务精准到山头地块。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1、我县林地面积22035.4公顷。 2有林地面积18492.8公顷	100%监管到位	
		质量指标	按质完成	98%	
		时效指标	按时完成	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	森林资源管护	57.6万元	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益	1、防止森林资源灾害发生 2、促进林业产业持续健康	400万元	
		社会效益	1、保护森林资源，改善生态环境 2、增强全民保护意识。	96%	
		生态效益	1、促进生态文明建设。 2、推进林业持续健康发展	98%	
		可持续影响	为森林资源保护、林业产业发展打下良好基础。	98%	
		服务对象满意度	1、全县林农 2、林区周边群众	98%	
				
其他说明的问题					
财政部门审核意见		  2023年12月12日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位 (盖章) : 湘阴县林业局

单位负责人 : 刘鳌



项目基本情况	项目名称	林长制工作经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县林业局	项目起止时间	2024年1月-2024年12月
	项目负责人	杨春时	联系电话	0730-2222528
	绩效管理联络员	龚姝	联系电话	0730-2112691
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	我县林地面积22035.4公顷,有林地18492.8公顷,林木蓄积量119.47万立方米,全县范围内加强林长制宣传,加强森林资源生态保护与修复及监测监管、加强森林资源灾害防控、深化森林资源领域改革创新,加强基层基础建设。		
	项目立项依据	湘阴办发(2021)38号全面推进湘阴县林长制工作方案		
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	20	10
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	20	10
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	20	10	
	广告宣传制作费	10	5	涉及全县各乡镇,林地面积22035.4公顷,对实行林长制政策大力宣传。
	生态复绿,湿地保护修复、监测监管灾害防控等	10	5	涉及全县各乡镇,有林地18492.8公顷日常监测监管,灾害防控等。
	单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	机关内控制度、机关财务制度、湖南省林长制工作实施方案、专项资金支出制度、湘阴人民政府林长制工作实施方案湘阴办发(2021)38号。		

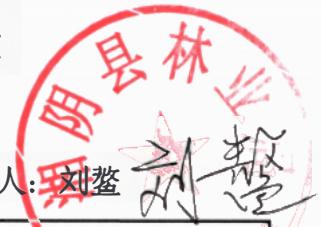
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	广告宣传制作费		2024年1月	2024年12月	
	生态复绿, 湿地保护修复、监测 监管灾害防控等		2024年1月	2024年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 强化组织领导和统筹谋划, 2. 构建党政同责、属地同责, 部门协同, 源头治理, 全域覆盖的长效机制			
	本年度绩效目标	1. 构建党政同责、属地同责, 部门协同, 源头治理, 全域覆盖的长效机制 2. 全县森林覆盖率稳定在21.5%, 森林蓄积达151万立方, 湿地保护率达71%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 我县林地面积22035.4公顷, 2. 有林地18492.8公顷	100%监管到位	
		质量指标	按质完成	98%	
		时效指标	按时完成	2024年1月-12月	
		成本指标	1. 宣传 2. 生态复绿, 湿地保护修复、监测监管灾害防控等	10万元	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目年度绩效指标	经济效益	1. 防止和控制森林资源灾害发生 2. 促进经济高效稳定发展。	300万元	
		社会效益	1. 加强林长制知识宣传、促进全民意识提高; 2. 增强全民熟悉林长制政策。	95%	
		生态效益	1. 有效开展森林资源防治和治理、助进林业产业发展; 2. 维护全县林木资源和维护生态, 促进生态文明建设, 有效保护森林生态效益。	98%	
		可持续影响	1. 为林业产业发展、科学防治灾害打下坚实基础; 2. 增加全民对林长制实施的必要性、加强林长制宣传力度。	98%	
		服务对象满意度	1. 全县林农 2. 全县人民	98%	
其他说明的问题					
财政部门审核意见		同意申报	同意	2023年12月12日	

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位:湘阴县林业局

单位负责人:刘鳌



项目基本情况	项目名称	林业有害生物防治及森林防火		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县林业局	项目起止时间	2024年1月-2024年12月
	项目负责人	朱志文	联系电话	0730-2266317
	绩效管理联络员	龚姝	联系电话	0730-2112691
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input checked="" type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目概况	<p>1. 我县林地面积22035.4公顷,有林地18492.8公顷,林木蓄积量119.47万立方米,森林覆盖率20.38%。主要树种有杨树、湿地松、杉木、楠竹、樟树等。近年来,我们按照上级的要求,加大林业有害生物防治工作力度,认真做好林业有害生物防治的预测预报,对发生有害生物危害积极采取除治措施,控制有害生物危害的传播和蔓延,努力把灾害损失降到最低,使我县没有出现较大的有害生物危害灾情,林业有害生物危害成灾率1%以内,巩固了造林绿化成果,有效地保证了国土生态度安全。</p> <p>根据去年林业有害生物发生情况,预测2024年我县将发生林业有害生物危害面积1.5万亩。为进一步提高我县监测水平和防控能力,按照《湖南省林业有害生物防治检疫条例》和国家、省级出台的进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见的规定和要求。县财政下拨林业有害生物防治专项资金8万元,用于提升我县测报体系能力建设和防治药械储备。</p> <p>2. 我县林地面积22035.4公顷,有林地18492.8公顷,林木蓄积量119.47万立方米,森林覆盖率20.38%。全县有防火任务的乡镇11个,主要集中在长仑地区、城南地区和文星镇。防火面积近20万亩,其中与汨罗市、长沙望城区边界接壤面积8万多亩,防火线长200多公里,森林防火任务重、压力大。森林防火工作事关森林资源安全、生态安全和人民群众生命财产安全。</p>			
项目立项依据	1、湖南省林业有害生物防治检疫条例二十五条 2、森林防火条例国务院令第541号 湘政办发[2014]23号文件			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	32	16
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	32	16

项目资金情况	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	32	16		
1、白蚁防治	2、杨树杨扇舟蛾及桑天牛防治	6	3	白蚁防治600亩		
		13	4	桑天牛、竹青虫等3000亩		
		3	1	林业有害生物防治知识宣传费用1万元		
		10	8	森林防火宣传、防火值班、扑救、设备维护等经费8万元		
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		1、机关内控制度、机关财务制度、湖南省林业有害生物防治检疫条例； 2、内控制度、专项资金支出制度、森林防火制度、县森林防火指挥部。				
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间		
		白蚁防治、杨树杨扇舟蛾及桑天牛防治、林业有害生物防治知识宣传	2024年1月1日	2024年1月1日		
		森林防火知识宣传、防火值班、扑救、设备维护等经费	2024年1月1日	2024年12月1日		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 避免了重大林业生物灾害在我县发生； 2. 实现了全年有害生物危害成灾率控制在0.3%以内的目标； 3. 避免了森林火灾在我县发生，保障全县林区人民生命财产安全。				
	本年度绩效目标	1. 避免了重大林业生物灾害在我县发生； 2. 实现了全年有害生物危害成灾率控制在0.3%以内的目标； 3. 避免了森林火灾在我县发生，保障全县林区人民生命财产安全。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	杨树防治面积	3000亩		
				600亩		
				4次		
				1000份		
				20个		
	质量指标	有害生物成灾率	≤0.3%			
			防控森林防灭火工作次数	5次		
			有害生物监测防控率	≥98%		
			测报准确率	≥98%		

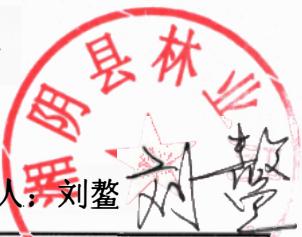
项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	2024年12月	
				处置时间	≤300天	
		成本指标	宣传支出成本	≤2万元		
			防治成本	≤20万元		
			监测支出成本	≤2万元		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		效益指标	经济效益	1. 防止和控制病虫害发生发展 2. 促进经济高效稳定发展 3. 防止火源扩散	200万元	
			社会效益	1. 加强林业有害生物防控知识宣传、促进全民意识提高 2. 增强全民森林防火意识	95%	
			生态效益	1. 有效开展防治和治理、助进林业产业发展 2. 维护全县林木资源和维护生态，促进生态文明建设 3. 有效保护森林生态效益	98%	
			可持续影响	1. 为林业产业发展、科学防治病虫害打下坚实基础 2. 经常增加全民森林防火意识、加强防火宣传力度	100%	
			服务对象满意度	1. 全县林农 2. 全县人民	≥98%	
其他说明的问题						
财政部门审核意见		  2023年12月12日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 湘阴县林业局

单位负责人: 刘鳌



项目基本情况	项目名称	林科所专项			
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>	
	主管部门	湘阴县林业局	项目起止时间	2024年1月-2024年12月	
	项目负责人	董志波	联系电话	0730-2266317	
	绩效管理联络员	龚姝	联系电话	0730-2112691	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>	其中: 新建 <input type="checkbox"/> 采购类 <input checked="" type="checkbox"/>	扩建 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/>	改建 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>
	项目概况	新建15亩营养袋香樟培育基地, 喷灌浇水, 定量施肥, 培优改造存圃低等次香樟苗木, 提高苗木品质, 提升苗木附加值。产能500株/亩。			
	项目立项依据	关于加强林木种苗工作的意见(国办发〔2012〕58号)			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	3	1.5	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	3	1.5	
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
	合计	3	1.5		
	圃地整地施肥、修枝等	3	1.5	20亩营养袋再生香樟培育基地	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		1. 职工大会讨论通过的监督管理措施 2. 财务管理制度 3. 项目实施计划			

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		苗木圃地整地施肥、修枝等	2024年2月	2024年12月	
项目年度绩效目标情况		建设苗木培育基地，喷灌浇水，定量施肥，培优改造存圃低等次苗木，提高苗木品质，提升苗木附加值。			
		20亩营养袋香樟培育基地，喷灌浇水，定量施肥，培优改造存圃低等次香樟苗木，提高苗木品质，实现产能500株/亩。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	建设苗木培育基地	20亩
			质量指标	提高苗木品质	实现产能500株/亩
			时效指标	2024年内完成	按时完成
			成本指标	20亩苗木培育基地控制在预算金额内	≤1.5万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	发展苗木培育	10万元
			社会效益	为全县绿化提供香樟小苗，带动林农生产。	3万元
			生态效益	促进美化城市，净化环境。	净化美化县城
			可持续影响	实现产能500株/亩	可持续发展
			服务对象满意度	满意率	98%
其他说明的问题					
财政部门审核意见		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-right: 20px;"> 同意申报 </div> <div style="text-align: center;"> <p>同意申报 2023年12月12日</p> </div> </div>			