

长沙市林业局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

3. 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，

拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作。负责省委、省政府委托市政府或由市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实能。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

8. 拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业

产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9. 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，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织指导上全市林业重大违法案件的查处，组织指导全市林业和自然保护区行政执法和监管工作，负责城区林业行政执法工作。指导林区社会治安治理工作。

11. 负责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。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责全市国有林场、生态动物园、风景名胜区的安全生产监督管理。

12. 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施

林业生态补偿工作。

13. 负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

16. 有关职责分工。

(1) 关于城乡绿化规划编制、调整及管理的职责分工。市自然资源规划局会同市林业局、市城管执法局组织城乡绿化规划的编制（包括城乡绿地系统专项规划、绿线规划等）；市自然资源规划局会同市林业局、市城管执法局组织涉及园林绿化规划的控规编制、修改及建设项目的审批。

(2) 关于湿地保护的职责分工。市林业局负责对湿地保护工作进行组织、协调、指导和监督。市自然资源规划局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局等相关部门根据各自职责，

做好相应的湿地保护工作。

(3) 关于食用林产品（水果除外）及林副产品管理的职责分工。

(4) 关于自然灾害防救的职责分工。

(二) 机构设置

长沙市林业局是主管全市林业工作的行政部门，局系统编制人数 261 人，局机关内设机构 10 个：办公室、造林绿化处（市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室）、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处（国家森林公园管理办公室）、财务处（林业经济发展处）、人事处、行政审批和政务服务处（政策法规处）、规划科技处、森林防火处，另设有机关党委（纪委）机构。除局机关外下设市森林保护站、市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）、市林木种苗管理站、市林业调查设计队和市林业和园林综合执法大队全额拨款单位 5 个和长沙生态动物园差额拨款单位 1 个。局系统现有纳入部门预算的实有在职人员 211 人（其中局机关 46 人，二级单位 165 人）、聘用人员及雇员 201 人（其中局机关 9 人，二级单位 192 人），退休人员 175 人（其中局机关 33 人，二级单位 142 人）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

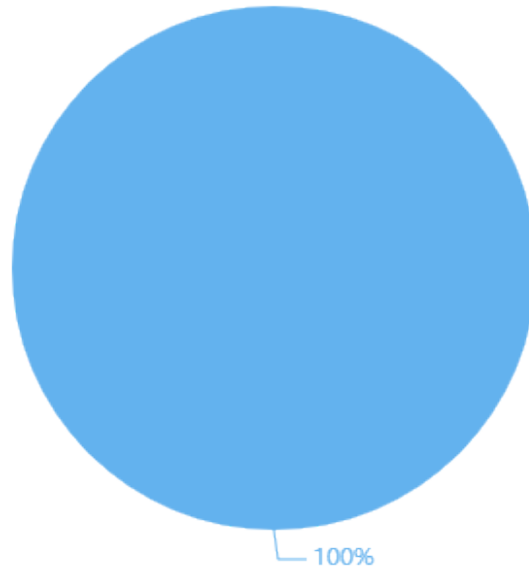
1. 长沙市林业局
2. 长沙市森林保护站
3. 长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）
4. 长沙市林木种苗管理站
5. 长沙市林业调查设计队
6. 长沙市林业和园林综合执法支队
7. 长沙生态动物园（长沙动物园）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 14224.86 万元，其中，一般公共预算拨款 14224.86 万元。收入较去年增加 80.58 万元，上升 0.57%。主要是人员异动及工资福利政策性调整。

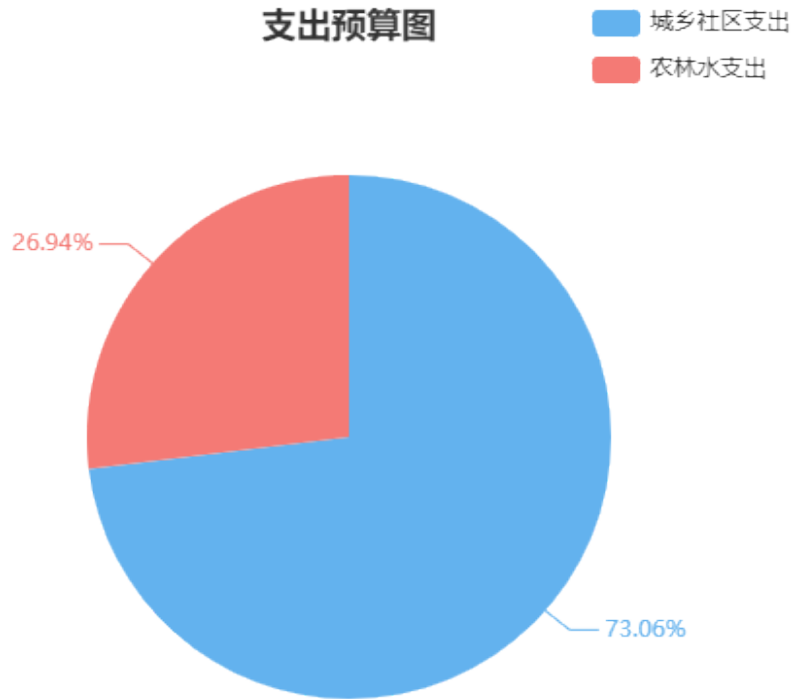
收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 14224.86 万元, 其中: 城乡社区支出 10392.97 万元, 农林水支出 3831.89 万元。支出较去年增加 80.58 万元, 上升 0.57%。主要是人员异动及工资福利政策性调整。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出14224.86万元，其中：城乡社区支出10392.97万元，占73.06%；农林水支出3831.89万元，占26.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数9395.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4829.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出 4432.75 万元，主要用于动物引进专项 194.15 万元、饲料采购专项 400 万元、笼舍维修维护专项 100 万元、联营分成专项 1600 万元、运转经费专项 2068.6 万元、资产购置专项 70 万元方面；农林水支出 396.57 万元，主要用于办公楼物业管理及维修 47.5 万元、森林资源管理及机关运行 232.18 万元、野生动植物保护 6.65 万元、林业有害生物防控 10.15 万元、林业技术推广示范与培训项目 7.5 万元、林业调查业务经费和森林资源监测 7.6 万元、林业技术推广 3.8 万元、市林木种苗基地运转经费 60 万元、日常执法和整治行动专项 21.19 万元方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关本级、等 1 家行政事业单位的机关运行经费 135.1 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 2.88%，主要原因是局机关雇员人数减少，使公用经费相应减少。机关运行经费与预算公开表格中“公用经费”不一致的原因是：局属 6 家单位性质为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、长沙市森林保护站、长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）、长沙市林木种苗管理站、长沙市林业调查设计队、长沙市林业和园林综合执法支队、长沙生态动物园等7家行政事业单位“三公”经费预算数为63.84万元，其中，公务接待费8.10万元，公务用车购置及运行费55.74万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费55.74万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少18.23万元，主要是局系统严格执行厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.45万元，拟召开局系统各业务相关工作、林业有害生物防控工作、林草种苗“双打”工作等会议，人数340人，内容为全市林业工作务虚会、项目评审会、专题工作推进会、林业有害生物防控布置会、全市林木种苗“双打”工作部署会等；培训费预算12.45万元，拟开展局系统相关业务技术、事业单位工作人员网络学习、林草种苗执法和种苗技术、动物业务技术等培训，人数375人，内容为各项林业业务技术培训、2024年度事业单位工作人员网络培训、全市林草种苗“双打”专项执法和种苗繁育技术培训、动物饲养及救治业务培训等；未举办节庆、晚会、

论坛、赛事等活动。三类会议是全市林业工作务虚会、林业科技项目评审会、专题工作推进会、林业有害生物防控布置会、全市林草草种苗“双打”工作部署会等，计划人数 340 人，经费预算为会务餐费 1.95 万元、其他费用 0.5 万元。省内二类培训是各项林业业务管理工作培训、事业单位工作人员网络培训、全市林木种苗“双打”专项执法和种苗繁育技术培训、动物饲养及救治业务培训等，计划人数 330 人，经费预算为 8.17 万元（含场租费、住宿费、伙食费、授课费、资料费）；省外二内培训是在职干部业务骨干赴外地学习培训，计划人数 45 人，经费预算费用 4.28 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 1934.3 万元，其中，货物类采购预算 925.05 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1009.25 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上设备 1 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 14224.86 万元，其中，基本支出 9395.54 万元，项目支出 4829.32 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	14,224.86	一、基本支出	9,395.54
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	4,829.32
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	14,224.86	本年支出合计	14,224.86
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	14,224.86	支出总计	14,224.86

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	14,224.86	14,224.86	4,806.82						
212			城乡社区支出	10,392.97	10,392.97	974.93						
	05		城乡社区环境卫生	10,392.97	10,392.97	974.93						
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,392.97	10,392.97	974.93						
213			农林水支出	3,831.89	3,831.89	3,831.89						
	02		林业和草原	3,831.89	3,831.89	3,831.89						
213	02	01	行政运行	1,652.81	1,652.81	1,652.81						
213	02	02	一般行政管理事务	279.68	279.68	279.68						
213	02	04	事业机构	1,782.51	1,782.51	1,782.51						
213	02	06	技术推广与转化	11.30	11.30	11.30						
213	02	07	森林资源管理	7.60	7.60	7.60						
213	02	11	动植物保护	6.65	6.65	6.65						
213	02	13	执法与监督	21.19	21.19	21.19						
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.15	10.15	10.15						
213	02	99	其他林业和草原支出	60.00	60.00	60.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	14,224.86	9,395.54	4,829.32			
212			城乡社区支出	10,392.97	5,960.22	4,432.75			
	05		城乡社区环境卫生	10,392.97	5,960.22	4,432.75			
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,392.97	5,960.22	4,432.75			
213			农林水支出	3,831.89	3,435.32	396.57			
	02		林业和草原	3,831.89	3,435.32	396.57			
213	02	01	行政运行	1,652.81	1,652.81				
213	02	02	一般行政管理事务	279.68		279.68			
213	02	04	事业机构	1,782.51	1,782.51				
213	02	06	技术推广与转化	11.30		11.30			
213	02	07	森林资源管理	7.60		7.60			
213	02	11	动植物保护	6.65		6.65			
213	02	13	执法与监督	21.19		21.19			
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.15		10.15			
213	02	99	其他林业和草原支出	60.00		60.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,224.86	一、本年支出	14,224.86	14,224.86		
1、一般公共预算拨款收入	14,224.86	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	10,392.97	10,392.97		
		12、农林水支出	3,831.89	3,831.89		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	14,224.86	支 出 总 计	14,224.86	14,224.86		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	14,224.86	9,395.54	4,829.32
213			农林水支出	3,831.89	3,435.32	396.57
	02		林业和草原	3,831.89	3,435.32	396.57
213	02	01	行政运行	1,652.81	1,652.81	
213	02	02	一般行政管理事务	279.68		279.68
213	02	04	事业单位	1,782.51	1,782.51	
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.15		10.15
213	02	11	动植物保护	6.65		6.65
213	02	06	技术推广与转化	11.30		11.30
213	02	99	其他林业和草原支出	60.00		60.00
213	02	07	森林资源管理	7.60		7.60
213	02	13	执法与监督	21.19		21.19
212			城乡社区支出	10,392.97	5,960.22	4,432.75
	05		城乡社区环境卫生	10,392.97	5,960.22	4,432.75
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,392.97	5,960.22	4,432.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	9,395.54	8,810.20	585.34
301	工资福利支出	7,816.78	7,816.78	
30101	基本工资	1,119.20	1,119.20	
30102	津贴补贴	881.98	881.98	
30103	奖金	1,769.86	1,769.86	
30107	绩效工资	192.59	192.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.01	587.01	
30109	职业年金缴费	232.98	232.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.71	186.71	
30111	公务员医疗补助缴费	237.71	237.71	
30112	其他社会保障缴费	44.23	44.23	
30113	住房公积金	507.61	507.61	
30199	其他工资福利支出	2,056.90	2,056.90	
302	商品和服务支出	585.34		585.34
30201	办公费	43.69		43.69
30202	印刷费	10.20		10.20

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.80		6.80
30209	物业管理费	3.03		3.03
30211	差旅费	27.41		27.41
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	9.10		9.10
30217	公务接待费	2.10		2.10
30218	专用材料费	0.70		0.70
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	22.34		22.34
30229	福利费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	32.30		32.30
30239	其他交通费用	93.04		93.04
30299	其他商品和服务支出	324.70		324.70
303	对个人和家庭的补助	993.42	993.42	

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30302	退休费	837.66	837.66	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	7.29	7.29	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.27	138.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	63.84	8.10	0.00	55.74	0.00	55.74
长沙市林业局	63.84	8.10	0.00	55.74	0.00	55.74

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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	
合计		4,829.32											
435001	长沙市林业局	279.68											
435001	办公楼物业管理及维修	47.50	保障局机关的正常运转，确保工作的正常开展。确保机关大楼不发生重大安全事故、社会治安案件。	成本指标	经济成本指标	办公楼物业管理	38.7	办公楼年度物业管理	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得6分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	10分	
						办公楼零星维修	8.8	办公楼年度零星维修	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得6分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	10分	
					社会成本指标	/	/	/	/	/	定性	/	
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	定性	/	
				产出指标	数量指标	物业管理服务面积（平方米）	院内8000㎡绿化管理和10000㎡建筑物保洁工作	做好院内8000㎡绿化管理和10000㎡建筑物维护、保洁工作	该指标分值6分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	平方米	=	6分	
						保障运维天数	≥360	保障大院正常运转	该指标分值6分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	天	≥	6分	
					质量指标	办公楼维修处理工作情况	局机关大院	对办公楼的设施、设备维修申报情况处理及时到位，应修尽修，设备正常运转不影响工作开展，水、电、空调运行良好。	该指标分值6分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	%	定性	6分	
					质量指标	办公设施维修处理率	≥98%	办公楼设施设备故障率低于5%，维修处理率98%以上。	该指标分值7分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	无	≥	7分	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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			
435001	办公楼物业管理及维修	47.50	保障局机关的正常运转，确保工作的正常开展。确保机关大楼不发生重大安全事故、社会治安案件。	产出指标	质量指标	办公楼物业服务条款履行率	≥95	办公楼物业服务条款履行率95%以上。	该指标分值7分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	%	≥	7分			
					时效指标	合同约定完成时间	2023年10月26日-2024年10月25日	在合同规定时间内及时完成工作	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	无	定性	8分			
				效益指标	经济效益指标	创建节约型机关	100%达标	提高资金使用效益，建设节约型机关	该指标分值7分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	%	=	7分			
					社会效益指标	文明机关	≥98	平安、文明机关。办公环境整治、办公设备良好，停车方便规范。	该指标分值7分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	%	≥	7分			
					生态效益指标	院落环境	100%达标	院落整洁、环境优美、工作舒适	该指标分值6分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	%	=	6分			
					可持续影响指标	/	/	/	/	/	定性	/			
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼物业服务满意度	≥95	机关工作人员对办公楼物业服务满意度	该指标分值5分。满意度大于等于95%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≥	5分			
						办公楼维修服务满意度	≥95	机关工作人员办公楼维修服务满意度	该指标分值5分。满意度大于等于95%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≥	5分			
				森林资源管理及机关运行	232.18	1. 根据职能职责开展各项业务工作：一是保障林业专题调查、督查、会务、学习交流等工作的开展。二是加强林业媒体宣传，开展专题活动。三是提升服务意识，确保林业信息网络平台维稳。2. 保障机关大院正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤232.18	各项开支控制在年度预算内	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离30%得4分；偏离20%得6分；偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	万元	≤	10分
									分项成本	1. ≤133万元； 2. ≤99.18万元	1. 森林资源管理；2. 机关运行	该指标分值10分，1—2项各5分。偏离目标40%不得分；偏离30%得1分；偏离20%得3分；偏离10%得4分，偏离10%以内得满分。每项得分相加为最后数量指标总得分。	万元	≤	10分

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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	
435001	森林资源管理及机关运行	232.18	1. 根据职能职责开展各项业务工作：一是保障林业专题调查、督查、会务、学习交流等工作的开展。二是加强林业媒体宣传，开展专题活动。三是提升服务意识，确保林业信息网络平台维稳。2. 保障机关大院正常运转。	成本指标	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	定性	/
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	定性	/
				产出指标	数量指标	林业专题会议	≥10	林业专题会议次数	该指标分值8分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	次	≥	8分	
						专题林业宣传	≥3	专题大型林业宣传	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	次	≥	8分	
						林业信息平台运维服务日常巡检次数	≥300	林业信息平台运维服务日常巡检次数	该指标分值8分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	次	≥	8分	
					质量指标	市政府年度绩效考核	良以上	市政府年度绩效考核等级良以上	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	无	≥	8分	
					时效指标	林业工作完成率	≥90%	年初各项工作完成率	该指标分值8分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	%	≥	8分	
					效益指标	经济效益指标	森林蓄积增长率	≥3.5%	年增长率	该指标分值4分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	%	≥	4分
				机关运营成本降低率			≥2%	机关运营成本的降低情况	该指标分值3分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	%	≥	3分	
				社会效益指标		林业文化宣传	加大	加大义务植树爱林护草等林业文化宣传，继续推行“互联网+全民义务植树”项目	该指标分值4分。明显加大宣传得满分，略微加大宣传得2分，无效果不得分。	无	定性	4分	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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
435001	森林资源管理及机关运行	232.18	1. 根据职能职责开展各项业务工作：一是保障林业专题调查、督查、会务、学习交流等工作的开展。二是加强林业媒体宣传，开展专题活动。三是提升服务意识，确保林业信息网络平台维稳。2. 保障机关大院正常运转。	效益指标	社会效益指标	林业关注度	提升	公众对自然保护地、森林防火、野生动植物保护等意识有无提升	该指标分值4分。明显提升得满分，略微提升得2分，未提升不得分。	无	定性	4分
					生态效益指标	森林覆盖率	≥55%	森林覆盖率稳定在55%以上，积极推动完成年初营造林计划	该指标分值5分。森林覆盖率稳定在55%以上得满分，低于55%以下不得分。	%	≥	5分
					可持续影响指标	/	/	/	/	/	定性	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众对林业工作满意度	该指标分值10分。满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥
435003	长沙市森林保护站	16.80										
435003	林业有害生物	10.15	依据职能职责，保障森林病虫害防治工作高效完成。	成本指标	经济成本指标	项目经费预算	10.15万元	按年度预算控制	完成率小于等于60%，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)、(1-60)*指标分值	万元	定量	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展林业有害生物虫情检测、督导工作	不少于30次	开展林业有害生物虫情检测、督导工作次数	3-10月监测8次得满分，8次以下不得分	次	定量	10
质量指标	虫害危害控制效果	100%	林业有害生物防治工作达标率成灾率低于省控目标，无公害防治率高于85%		成灾率高于省控目标，扣20分。	%	定量	20				

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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
435003	林业有害生物	10.15	依据职能职责，保障森林病虫害防治工作高效完成。	产出指标	时效指标	林业有害生物防治工作完成时效	及时有效组织防治	结合虫情发生实际，及时组织防治	完成率小于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60）*指标分值	无	定性	10
				效益指标	经济效益指标	减少林业生物灾害造成的损失	效果显著	减少林业生物灾害，挽回林业生物灾害损失	按照规定防治的病虫害的得满分，否则不得分	无	定性	10
					社会效益指标	提高群众防灾减灾意识	有效提高	每年至少开展1次宣传活动，宣传林业知识增加广大群众对林业生物群众对林业生物防治的认识	开展1次以上宣传活动得满分，否则不得分	无	定性	10
					生态效益指标	维护林业生态安全	有效维护	无公害防治率高于85%，保护生态安全	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣分	无	定性	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众对林业有害生物项目实施情况的满意度		%	定量	10
	野生动植物保护	6.65	监测防控野生动物疫源疫病	成本指标	经济成本指标	项目经费预算	6.65万元	按年度预算控制	预算成本控制在预算内得满分，否则不得分。	万元	定量	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病监测巡查	不少于150次	野生动物疫源疫病监测巡查次数	每周进行了数据填报得满分，否则不得分	次	定量	20

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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
435003	野生动植物保护	6.65	监测防控野生动物疫源疫病	产出指标	质量指标	野生动物疫源疫病监测巡查报告情况	100%	野生动物疫源疫病监测巡查报告率	市政府年度考核等级良好以上得满分，否则不得分	%	定量	10
					时效指标	年度工作完成时间	2024年12月31日前	在年度时限完成	工作完成90%（含）得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	无	定性	10
				效益指标	经济效益指标	野生动物疫源疫病监测完成情况	效果显著	控制野生动植物疫源疫病发生率，减少救治防治支出	没有发生疫源疫病得满分，否则不得分。	无	定性	10
					社会效益指标	维护人与自然共存关系	有效维护	保护生物多样性，维护人与自然和谐发展	群众保护动物意识明显提升得满分，否则不得分。	无	定性	10
					生态效益指标	维护生态平衡	有效维护	维护生态平衡，加强环境保护	生态环境改善明显，无疫病发生得满分，否则不得分。	无	定性	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目实施的满意程度	≥95%	社会群众对野生动植物保护项目实施的满意程度	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣分	%	定量	10
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	7.50										
435004	林业技术推广示范与培训	7.50	推广先进林业技术，促进林业发展，加大送科技下乡力度，精准扶贫业务技术指导，助林农收入上新台阶。	成本指标	经济成本指标	全年项目预算经费	7.5万元	全年项目经费执行率90%以上	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20分
					项目经费指标		预计全年项目经费执行率达到90%以上，执行数达到6.75万元以上					

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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	
435004	林业技术推广示范与培训	7.50	推广先进林业技术，促进林业发展，加大送科技下乡力度，精准扶贫业务技术指导，助林农收入上新台阶。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	无
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	无
				产出指标	数量指标	开展科技推广项目数量	不少于2个	开展科技推广项目数量符合指标值要求	该指标分值为10分。项目开展不少于2个，每少1个扣5分，扣完为止。	个	≥	10分	
						开展林业送科技下乡活动次数	不少于10次	全年送科技下乡频次符合指标值要求	该指标分值为10分。全年开展送科技下乡活动不少于10次，未达到次数要求，少1次扣1分，扣完为止。	次	≥	10分	
						科技推广开展项目数量	项目开展至少2个以上						
						全年组织开展林业送科技下乡活动	送科技下乡活动全年开展10次以上						
					质量指标	比对照林产量提高	20%以上	依据科技下乡指导后实施管理的林地比对照林提高产量20%以上	该指标分值为10分。经过培训指导后管理的林地比对照林提高产量20%以上得满分，比对照林产量提高不足20%，每少2个百分点扣1分，扣完为止。	%	≥	10分	
						活动开展达到预期	技术培训满意率90%以上						
				时效指标	送科技下乡活动开展及时性	及时	根据农林作物生长期特性及时提供科技下乡技术服务	该指标分值为10分。未按农林作物生长特性及时开展送科技下乡活动情况发生1次扣2分，扣完为止。	无	定性	10分		
				效益指标	经济效益指标	锥栗菌根化育苗成活率	95%以上	锥栗菌根化育苗成活率95%以上，提高锥栗苗木产量，进一步提升产业经济效益	该指标分值为10分。锥栗菌根化育苗成活率95%以上得满分，成活率每低5%扣2分，扣完为止。	%	≥	10分	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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		
435004	林业技术推广示范与培训	7.50	推广先进林业技术，促进林业发展，加大送科技下乡力度，精准扶贫业务技术指导，助林农收入上新台阶。	效益指标	经济效益指标	经济林作物产量稳中有升	椎栗等产量在原基础上有提升.油茶项目预计丰产期亩产茶油达到70斤以上							
					社会效益指标	促进林农作物增产，林农增收	90%以上	开展送科技下乡活动，推广林业实用技术，林农经过培训后，反映能进行科学管理，作物得到增产，林农增收	该指标分值为5分。林农经过科技下乡技术培训后，90%以上反映管护农林作物的水平提升，作物增收得满分，70%-90%反映增收得3分，50%-70%反映增收得1分，低于50%反映增收不得分。	%	≥	5分		
						助力林农增收	林农普遍反映收入比上年有增加							
					生态效益指标	比对照林森林质量、生态效益提升	有效提升	林业技术推广项目对提升森林质量和生态效益提升明显	该指标分值为5分。对比对照林森林质量、生态效益提升有明显促进效果得满分，略微有效果得3分，无效果不得分。	无	定性	5分		
						提升森林质量	对保护生态环境，提升森林质量，提高生态功能发挥重要作用，生态效益明显							
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	无		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度、积极性	90%以上	服务对象对本部门履职态度、积极性满意度90%以上	该指标分值为10分。服务对象对本部门履职态度、积极性满意度90%以上得满分，满意度在80%-90%得8分，满意度在60%-80%得6分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10分	
增产增收，助林农致富	部门的服务对象对部门履职效果的满意程度90%													
435005	长沙市林木种苗管理站	63.80												
435005	林业技术推广	3.80	一是指导全市花卉林木种苗生产、质量监管及林木品种的选育、引种及示范推广；二是通过林草种苗普法宣传、种苗执法专项行动，保障林农合法权益，维护种苗市场良性发展。	成本指标	经济成本指标	项目经费预算	3.8万元	预算执行率	预算执行率在95%及以上，每下降5%，扣2分，扣完为止。	无	定性	20		

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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		
435005	林业技术推广	3.80	一是指导全市花卉林木种苗生产、质量监管及林木品种的选育、引种及示范推广；二是通过林草种苗普法宣传、种苗执法专项行动，保障林农合法权益，维护种苗市场良性发展。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	林草种苗普法宣传、种苗执法专项行动。	共2次。	普法宣传1次、执法专项行动1次。	全部完成得满分；未完成1次，扣7分。	次	定量	14		
					质量指标	林草种苗市场健康良性发展。	种苗市场健康良性发展。	普及林业相关法律法规知识、打击生产经营假冒伪劣林木种苗，维护种苗市场健康良性发展。	效果明显计满分，效果一般计10分，效果差不计分。	无	定性	14		
					时效指标	预算年度内	2024年度	2024年度	年度内完成得满分；逾期不得分。	年度	定量	12		
				效益指标	经济效益指标	保障林农合法权益、助力林农增收。	保障林农合法权益、助力林农增收。	保障林农合法权益、助力林农增收。	效果明显计满分，效果一般计3分，效果差不得分。	无	定性	5		
					社会效益指标	林草种苗市场健康良性发展。	林草种苗市场健康良性发展。	林草种苗市场健康良性发展。	效果明显计满分，效果一般计3分，效果差不得分。	无	定性	5		
					生态效益指标	林草种苗市场健康良性发展。	林草种苗市场健康良性发展。	林草种苗市场健康良性发展。	效果明显计满分，效果一般计3分，效果差不得分。	无	定性	5		
					可持续影响指标	林草种苗市场健康良性发展。	林草种苗市场健康良性发展。	林草种苗市场健康良性发展。	效果明显计满分，效果一般计3分，效果差不得分。	无	定性	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	种苗市场满意度95%及以上。	满意度	每低于5%，扣2分，扣完为止。	无	定性	10		

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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
435005	种苗基地运转经费	60.00	确保种苗基地正常运转、山茶属省级林木种质资源库持续、健康发展。	成本指标	经济成本指标	项目经费预算	60万元	预算执行率	大于或等于95%，每下降5%，扣2分。	无	定量	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安全管理、苗木抚育、维修维护。	227亩	种苗基地安全管理、苗木日常养护管理、基础设施及附属设施维修维护；山茶属种质资源库种质资源日常抚育。	完成计满分，未完成一项扣3分。	无	定性	13
					质量指标	按期按质完成	按期按质	按期按质完成年度工作任务，达到预期目标。	完成质量“好”计满分、“一般”计10分，“差”不得分。	无	定性	13
					时效指标	预算年度内	2024年度	2024年度	年度内完成计满分，逾期不得分。	无	定量	14
				效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值、林业产业高质量发展。	国有资产保值增值、林业产业高质量发展。	国有资产保值增值、林业产业高质量发展。	效果明显计满分、效果一般计4分、效果差不得分。	无	定性	5
					社会效益指标	促进林业产业发展、巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。	促进林业产业发展、巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。	促进林业产业发展、巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。	效果明显计满分、效果一般计4分、效果差不得分。	无	定性	5
					生态效益指标	促进林业产业发展、助推美丽宜居城市建设。	促进林业产业发展、助推美丽宜居城市建设。	促进林业产业发展、助推美丽宜居城市建设。	效果明显计满分、效果一般计4分、效果差不得分。	无	定性	5
					可持续影响指标	林业产业持续健康发展	可持续性	林业技术推广及科研成果转化对产业经济产生的持续影响。	持续推动产业经济发展计满分，否则酌情减分。	无	定性	5

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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	
435005	种苗基地运转经费	60.00	确保种苗基地正常运转、山茶属省级林木种质资源库持续、健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	服务对象满意度达95%及以上。	每低于5%，扣1分。	无	定量	10	
435006	长沙市林业调查设计队	7.60											
435006	林业调查业务经费和森林资源监测	7.60	保持全市森林蓄积量稳中有升。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	7.6	在预算额度内完成	该指标分值为20分，完成率小于60%不及格，不得分；大于等于60%，按超过的比重赋分。	万元	≤	20	
					社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/	
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	/	
				产出指标	数量指标	森林覆盖率	50	森林覆盖率不低于50%。	该指标分值20分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	≥	20	
					质量指标	森林蓄积量	2900	森林蓄积量不低于2900万立方米。	该指标分值10分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	万立方米	≥	10	
				时效指标	项目完成时间	2024年度内	在2024年度内及时完成工作。	该指标分值10分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	无	定性。	10		
				效益指标	经济效益指标	森林碳储量。	1500	森林碳储量不低于1500万吨。	该指标分值10分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	万吨	≥	10	
社会效益指标	森林督查整改率	90	森林督查整改率不低于90%。		该指标分值为5分，完成率小于60%不及格，不得分；大于等于60%，按超过的比重赋分。	%	≥	5					

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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
435006	林业调查业务经费和森林资源监测	7.60	保持全市森林蓄积量稳中有升。	效益指标	生态效益指标	提高生态环境	提高	维护生态环境，促进生态发展。	该指标分值5分。生态环境逐步改善有促进效果得满分，略微有效果得5分，无效果不得分。	无	定性。	5
					可持续影响指标	/	/	/	/	/	定性。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意。	不低于95%。	服务对象满意程度达到95%以上	该指标分值为10分，满意度≥95%的得10分，满意度小于90%且≥80%的得8分，满意度小于80%且≥60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
435007	长沙市林业和园林综合执法支队	21.19										
435007	日常执法和整治行动专项	21.19	抓好林业和园林行政执法工作，依法查处林业和园林违法违规案件。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	21.19	在预算额度内，按规定使用	该指标分值20分。偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得6分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20分
					社会成本指标	无	无	/	/	无	定性	/
					生态环境成本指标	无	无	/	/	无	定性	/
				产出指标	数量指标	执法宣传	2	执法宣传两次以上	该指标分值6分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	次	≥	6分
						林地专项行动执法	2	林地专项行动和野生动物专项行动两次以上	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	次	≥	8分
						执法巡查	50	执法巡查50次以上	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	次	≥	8分

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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
435007	日常执法和整治行动专项	21.19	抓好林业和园林行政执法工作，依法查处林业和园林违法违规案件。	产出指标	质量指标	行政执法案件评查	90	行政处罚案卷在长沙市案卷评查获评得分90分以上	该指标分值为6分，完成率小于60%不及格，不得分；大于等于60%，按超过的比重赋分。	分	≥	6分
						案件完成率	0.95	行政处罚案件法定时限内完成查处	该指标分值为6分，完成率小于60%不及格，不得分；大于等于60%，按超过的比重赋分。	%	≥	6分
					时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	在2024年度内及时完成工作	该指标分值6分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	无	定性	6分
				效益指标	经济效益指标	森林覆盖率	2	全市森林覆盖率保持稳定，不因涉林违法行为致损严重，导致森林覆盖率下降2%	该指标分值为10分，因违法行为致森林覆盖率减少2个百分点以内合格；减少2个百分点以上不及格不得分。	%	≤	10分
					社会效益指标	林业法律法规知晓度	提高	开展林业法律法规宣传，提升群众对林业法律法规知晓程度	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	无	定性	5分
					生态效益指标	森林督查整改	森林督查整改到位	开展森林督查整改，森林督查问题整改到位率达到国家要求，不因自身原因发生国家林草局挂牌督办事件。	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	无	定性	5分
					可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象对执法工作满意95%以上	该指标分值为10分，满意度≥95%的得10分，满意度小于90%且≥80%的得8分，满意度小于80%且≥60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10分
435008	长沙生态动物园（长沙动物园）	4,432.75										
435008	动物引进	194.15	该项目含动物租借、购买、交流等相关费用	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	≤194.15万元	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20分

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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		
435008	动物引进	194.15	该项目含动物租借、购买、交流等相关费用	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	动物引进种类	≥3种	政策和资金允许范围内租借、引进动物种类	该指标分值为10分。政策和资金允许范围内租借、引进动物种类数达三种及以上得满分，两种得7分，1种得4分，未引进不得分。	种	≥		10分	
					质量指标	租借、引进动物计划完成率	≥85%	计划租借大熊猫2只，政策和资金允许前提下引进金毛羚牛、剑羚等动物25只，引进动物计划完成率=实际租借、引进动物数量/计划且允许租借、引进动物数量*100%	该指标分值为10分。引进动物计划完成率高于85%得满分，每降低5%扣2分，扣完为止。	%	≥		10分	
					时效指标	动物引进完成时限	2024年12月31日前	依据引进计划在资金充足、政策允许前提下，在年度内按需引进	该指标分值为20分。在年度内完成得满分，在年度内未完成而未完成不得分。	无	定性		20分	
				效益指标	经济效益指标	稳定动物园收入	有效稳定	确保动物园正常运行，吸引游客观赏，发挥稳定园区收入作用	该指标分值为5分。对稳定动物园收入效果明显得满分，效果一般得2.5分，无效果得0分。	无	定性		5分	
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为5分。提升效果明显得满分，无效果不得分。	无	定性		5分	
					生态效益指标	提升动物园环境质量	有效提升	确保公园环境优美，确保所有事项节能环保绿色健康	该指标分值为5分。存在影响公园环境事项扣分，每通报一次扣1分，扣完为止。	无	定性		5分	
					可持续影响指标	引进动物身体素质良好，促进优生优育	有效促进	对引进动物严格验收，有效保证引进动物身体素质良好，促进优生优育	该指标分值为5分。存在未达事项扣0.1分，扣完为止。	无	定性		5分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	履行科普教育基地职能，让游客快乐舒适游园	该指标分值为10分。90%以上得满分，85%-90%得8分，80%-85%得6分，80%以下不得分。	%	≥		10分	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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	
435008	联营分成	1,600.00	对车行区游览车联营项目、动物驯化展示项目、鸟艺馆项目、极地馆项目以及美团电子门票项目进行联营分成	成本指标	经济成本指标	根据规定完成该项目任务	1600万元			该指标分值为20分。完成50%以上得满分，40%-50%得15分，30%-40%得10分，30%以下不得分。	万元	定量	20分
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	联营分成项目数	5项	根据合同规定以及实际资金状况，对森林剧场、鸟艺馆、车行区、极地馆、美团等联营项目进行分成情况	该指标分值为20分。如按合同规定以及实际资金状况应完成而实际未完成分成工作，每次未完成1项扣2分，扣完为止。	项	定量	20分	
					质量指标	资金支付情况	是否依合同规定向联营项目付款	合理支付各联营项目分成款	该指标分值为5分。确保资金合理合规使用，出现专款未专用每次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分	
						对联营项目监督情况	是否有对联营项目进行检查	业务科室对各联营项目检查情况	该指标分值为5分。完成得满分，未完成不得分。	无	定性	5分	
					时效指标	资金支付时效	是否依据合同规定及资金情况付款	按合同规定时间完成各项工作，如因疫情等不可抗力因素造成资金周转困难未支付的情况除外	该指标分值为10分。不按合同付款每次扣1分，扣完为止（如因疫情等不可抗力因素造成资金周转困难未支付的情况除外）。	无	定性	10分	
				效益指标	经济效益指标	动物园创收情况	动物园创收完成情况	动物园创收情况，如因疫情等不可抗力因素影响收入能力除外	该指标分值为10分。完成50%以上得满分，40%-50%得5分，30%-40%得3分，30%以下不得分。	无	定性	10分	
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为5分。提升效果明显得满分，效果一般得3分，无效果不得分。	无	定性	5分	
					生态效益指标	维护动物园环境质量	有效维护	确保公园环境优美，确保所有事项节能环保绿色健康	该指标分值为5分。存在影响公园环境事项扣分，每通报一次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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	
435008	联营分成	1,600.00	对车行区游览车联营项目、动物驯化展示项目、鸟艺馆项目、极地馆项目以及美团电子门票项目进行联营分成	效益指标	可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况				%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	游客满意度	该指标分值为10分。游客满意度90%以上得满分，80%-90%得8分，70%-80%得6分，50%-70%得5分，50%以下不得分。	%	≥	10分	
	笼舍维修维护	100.00	动物园园区内动物场馆日常维修维护及重点项目的提质改造	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	≤100万元	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	场馆维修数量	≥3个	依据资金情况对急需维修的场馆进行维修	该指标分值为10分。资金允许情况下未完成场馆维修每少一个扣3分，扣完为止。	无	≥	10分				
		质量指标	场馆维修达标率	≥90%	场馆维修质量达标率	该指标分值为20分。场馆维修质量达标率90%以上得满分，85%-90%得14分，80%-85%得7分，80%以下不得分。	%	≥	20分				
		时效指标	场馆维修及时性	及时维修问题场馆	在资金允许条件下及时维修问题场馆	该指标分值为10分。在资金允许条件下未及时解决维修问题场馆每次扣1分，扣完为止。	无	定性	10分				
		效益指标	经济效益指标	稳定动物园收入	有效稳定	确保动物园正常运行，吸引游客观赏，发挥稳定园区收入作用	该指标分值为5分。对稳定动物园收入效果明显得满分，效果一般得2.5分，无效果得0分。	无	定性	5分			
	社会效益指标		提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为10分。提升效果明显得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	无	定性	10分				

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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
435008	笼舍维修维护	100.00	动物园园区内动物场馆日常维修维护及重点项目的提质改造	效益指标	生态效益指标	维护动物园环境质量	有效维护	确保公园环境优美，确保所有事项节能环保绿色健康	该指标分值为5分。提升效果明显得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	无	定性	5分
					可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况		%	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	游客满意度	该指标分值为10分。游客满意度90%以上得满分，80%-90%得8分，70%-80%得6分，50%-70%得5分，50%以下不得分。	%	≥	10分
	饲料采购	400.00	购买肉类多汁类、青草、树叶等动物饲料	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	≤400万元	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	定量	20分
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	购买饲料数量	依据合同以及实际所需购买肉类、多汁类、青草等动物所需饲料数量	依据科学喂养原则确定购买数量	该指标分值为10分。如有一项指标未完成扣一分，扣完为止。	无2	定性	10分
					质量指标	饲料品质	达标	购买卫生质量达标饲料	发该指标分值为20分。现饲料品质不达标每次扣1分，扣完为止。	无	定性	20分
					时效指标	采购饲料及时性	及时采购所需饲料	依据科学喂养原则及时购买饲料，确保正常运转	该指标分值为10分。未及时购买饲料每次扣1分，扣完为止	无	定性	10分
	效益指标	经济效益指标	稳定动物园收入	有效稳定	确保动物园正常运行，吸引游客观赏，发挥稳定园区收入作用	该指标分值为5分。对稳定动物园收入效果明显得满分，效果一般得2.5分，无效果得0分。	无	定性	5分			

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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
435008	饲料采购	400.00	购买肉类多汁类、青草、树叶等动物饲料	效益指标	社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为10分。提升效果明显得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	无	定性	10分
					生态效益指标	维护动物园环境质量	有效维护	确保公园环境优美，确保所有事项节能环保绿色健康	该指标分值为5分。存在影响公园环境事项扣分，每通报一次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分
					可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	给游客创造舒适的游园环境，令游客满意	≥90%	履行科普教育基地职能，让游客快乐舒适游园	该指标分值为10分。90%以上得满分，85%-90%得8分，80%-85%得6分，80%以下不得分。	%	定量	10分
	运转经费	2,068.60	保障园区正常运转的水电气、安保、绿化、保洁、税金等相关费用	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	2068.6万元	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。完成50%以上得满分，40%-50%得15分，30%-40%得10分，30%以下不得分。	万元	≤	20分
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	科普宣传活动开展情况	≥12次	年度内开展科普宣传活动不少于12次（如受疫情等不可抗力因素影响导致不能开展活动除外）	该指标分值为10分。年度内完成12次不扣分，10-11次得8分，8到9次得6分，5-7次得5分，5次以下不得分。	次	≥	10分
						园区运转维护面积	绿地维护面积1110.01亩，安保服务面积1500亩	保障园区范围内绿化维护、安保服务、水电气等正常运转事项	该指标分值为10分。完成70%以上得满分，60%-70%得8分，50%-60%得6分，50%以下不得分。	%	定量	10分
					质量指标	验收流程规范化	验收流程是否规范	按照《长沙生态动物园内部控制手册》验收相关规定执行	该指标分值为5分。如有一项指标未完成扣0.5分，扣完为止。	无	定性	5分

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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			
435008	运转经费	2,068.60	保障园区正常运转的水电气、安保、绿化、保洁、税金等相关费用	产出指标	质量指标	采购流程规范化	采购流程是否规范	按照《招投标法》、《长沙生态动物园内部控制手册》采购相关规定执行	该指标分值为5分。如有一项指标未完成扣0.5分，扣完为止。	无	定量	5分			
					时效指标	合同规定时间	按合同规定时间完成各项工作	按合同规定时间完成各项工作，确保正常运转（如因疫情等不可抗力因素影响收入能力导致不能按时付款的情况除外）	该指标分值为10分。如有合同规定事项未在规定时间内完成，每次扣1分，扣完为止。	无	定性	10分			
				效益指标	经济效益指标	动物园创收情况	动物园创收完成情况	动物园创收情况，如因疫情等不可抗力因素影响收入能力除外	该指标分值为5分。完成50%以上得满分，40%-50%得4分，30%-40%得3分，30%以下不得分。	无	定性	5分			
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为10分。提升效果明显得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	无	定性	10分			
					生态效益指标	维护动物园环境	有效维护	维护园区内绿化环境、保洁环境	该指标分值为5分。存在影响公园环境事项扣分，每通报一次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分			
					可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况			%	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	给游客创造舒适的游园环境，令游客满意	该指标分值为10分。游客满意度90%以上得满分，80%-90%得8分，70%-80%得6分，50%-70%得5分，50%以下不得分。	%	≥	10分			
				资产购置	70.00	依据实际资金情况按照2024年资产配置计划购置园区运转所需设备	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	≤70万元	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。完成50%以上得满分，40%-50%得15分，30%-40%得10分，30%以下不得分。	万元	≤	20分
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	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	
435008	资产购置	70.00	依据实际资金情况按照2024年资产配置计划购置园区运转所需设备	产出指标	数量指标	资产购置情况	资产购置数量		在配置计划范围内依据申报数量购置	该指标分值为10分。如采购未在资产配置计划范围内资产，发现一次扣一分，扣完为止。	无	定性	10分依据实际资金情况购置
					质量指标	购置资产质量	达标	确保购置资产质量达标	该指标分值为20分。出现购买资产质量未达标情况，每次扣1分，扣完为止。	无	定性	20分	
					时效指标	资产购置完成时限	2024年12月31日前	依据资产配置计划在资金充足、政策允许前提下，在年度内按需购置	该指标分值为10分。在年度内完成得满分，在年度内未完成而未完成不得分。	无	定性	10分	
				效益指标	经济效益指标	稳定动物园收入	有效稳定	确保动物园正常运行，吸引游客观赏，发挥稳定园区收入作用	该指标分值为5分。对稳定动物园收入效果明显得满分，效果一般得2.5分，无效果得0分。	无	定性	5分	
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	有效提升	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为10分。提升效果明显得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	无	定性	10分	
					生态效益指标	维护动物园环境质量	有效维护	确保公园环境优美，确保所有事项节能环保绿色健康	该指标分值为5分。存在影响公园环境事项扣分，每通报一次扣1分，扣完为止。	无	定性	5分	
					可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况			%	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	履行科普教育基地职能，让游客快乐舒适游园	该指标分值为10分。90%以上得满分，85%-90%得8分，80%-85%得6分，80%以下不得分。	%	≥	10分	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435001	长沙市林业局	1,932.49	1,932.49				1,652.81	279.68	2024年全市林业工作总体要求和主要预期指标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察湖南重要讲话重要指示批示精神，深入落实“三高四新”美好蓝图以及“强省会”战略任务，持续做实“林长制”，着力推进“三抓三防”，确保全市森林覆盖率保持稳定，森林火灾受害率控制在0.9%以下，奋力在全国全省“走在前、做示范”，为推动长沙高质量发展和现代化建设作出林业贡献。1.党建工作汇聚新动能。2.林长制工作打造新示范。3.“三防”（防火、防虫、防损）基础迈上新台阶。4.“三抓”（造林绿化、林业产业、用地保障）重点实现新突破。5.生态动物园提质续写新篇章。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	1652.81	万元	反映基本支出成本控制情况：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、机关运转经费、工会经费和福利费	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离30%得4分；偏离20%得6分；偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	10分
												项目经费	≤	18020.68	万元	反映项目支出成本控制情况：部门项目：279.68万元；公共项目：17741万元	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离30%得4分；偏离20%得6分；偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	10分
											社会成本指标	/	定性	/	无	/	/	/
											生态环境成本指标	/	定性	/	无	/	/	/
										产出指标	数量指标	乡级林长办标准化建设	≥	24	个	完成24个林地面积2万亩以上的乡级林长办标准化建设	该指标分值4分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	4分
												开展林业主题重大活动	≥	2	次	重大活动次数，主要活动有野生动物保护、植树造林、自然保护区等方面	该指标分值4分。完成2次以上活动得满分，开展1次得2分，未开展活动不得分。	4分
												市级林长制工作会议	≥	1	次	根据相关文件，每年召开1次市级林长制工作会议	该指标分值4分。完成1次以上工作会议得满分，未开展不得分。	4分
												建设市级义务植树基地	≥	9	个	反映建设市级义务植树基地	该指标分值4分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	4分
												森林火灾	≤	0.9	%	森林火灾受害率控制在0.9%	该指标分值4分。森林火灾受害率控制在0.9%以下得满分，未控制在0.9%以下不得分。	4分
										质量指标	年度市政府绩效考核	定性	良以上	无	年度市政府绩效考核良以上	该指标分值3分。年度市政府绩效考核良以上得满分，良以下不得分。	3分	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435003	长沙市森林保护站	259.39	259.39				242.59	16.80	积极开展林业生物灾害防治，确保成灾率低于省控指标，无公害防治率高于85%，种苗产地检疫率达100%，松材线虫病监测普查率100%。	产出指标	质量指标	及时清理房前屋后疫木	定性	有效	无	有效	全年清理房前屋疫木	10
											时效指标	完成时限	定性	年度内完成	无	12月31日前完成	完成时间超过一个月扣5分，超过1个月以上不得分	10
										效益指标	经济效益指标	降低林业生物灾害	定性	有效降低	无	最大限度降低病虫害危害损失	有效降低林业生物灾害得5分，略微降低损失得2.5分，未降低损失不得分	10
											社会效益指标	及时开展疫木检疫执法	定性	有效	无	开展检疫执法，查处检疫案件	及时开展检疫得5分，未开展不得分	15
											生态效益指标	虫害成灾率	<		42.2%	林业有害生物成灾面积/有林地面积	低于省控目标得5分，每超过1%扣1分，扣完为止	5
											可持续影响指标	保护森林资源	定性	可持续	无	积极拓展工作具有可持续性	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	10										
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	302.33	302.33				302.33	1. 做好林长制相关工作，如召开林长会议、发布林长令等。2. 推广先进林业技术，促进林业高质量发展；3. 大力实施科技特派员科技服务项目，加大送科技下乡力度；4. 开展林业科技业务指导，助推林业产业发展，带动林农增收。	经济成本指标	基本支出	≤		302.33	万元	基本支出经费执行率达90%以上	该项总分10分，偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%以内得10分	10分	
										项目支出	≤		7.5	万元	全年林业技术推广示范与培训项目经费执行率达到90%以上	该项总分10分，偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%以内得10分	10分	
									社会成本指标	无	定性	无	无	无	无	无	无	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	302.33	302.33				302.33		成本指标	生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	无	无	
									产出指标	数量指标	编写林业工作手册	≥		1份	编写林长制或林业技术推广等技术手册1份	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											发放技术手册资料	≥		100份	发放林业技术手册资料100份	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											服务林农人数	≥		100人次	帮助服务林农100人次	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											举办各类林业技术培训班	≥		1次	开展林长制骨干业务培训或林业技术推广培训1次	该项总分4分，完成培训得满分，未开展培训不得分。	4分	
											选派科技特派员	≥		10人	开展科技特派员科技服务项目，选派科技特派员10人	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											召开林长会议	≥		1次	召开市级林长会议1次	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											组织实施林业科技推广项目	≥		2个	组织实施林业科技推广项目2个	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											组织实施林业科技推广项目课题研究	≥		1个	组织实施林业科技推广项目课题研究1个	该项总分4分，开展1个林业科技推广项目课题研究得满分，未开展不得分。	4分	
										质量指标	培训满意率	≥		90%	培训开展达到预期，满意率达90%以上的计4分，85%-90%的计3分；80%-85%的计2分；75%-80%的计1分；75%以下的不计分	4分		

1. 做好林长制相关工作，如召开林长会议、发布林长令等。2. 推广先进林业技术，促进林业高质量发展；3. 大力实施科技特派员科技服务项目，加大送科技下乡力度；4. 开展林业科技业务指导，助推林业产业发展，带动林农增收。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	7.50	7.50					7.50	产出指标	数量指标	编写林业工作手册	≥	1	份	编写林长制或林业技术推广等技术手册1份	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											发放技术手册资料	≥	100	份	发放林业技术手册资料100份	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											服务林农人数	≥	100	人次	帮助服务林农100人次	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											举办各类林业技术培训班	≥	1	次	开展林长制骨干业务培训或林业技术推广培训1次	该项总分4分，完成培训得满分，未开展培训不得分。	4分	
											选派科技特派员	≥	10	人	开展科技特派员科技服务项目，选派科技特派员10人	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											召开林长会议	≥	1	次	召开市级林长会议1次	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											组织实施林业科技推广项目	≥	2	个	组织实施林业科技推广项目2个	该项总分3分，完成得分，未完成不得分。	3分	
											组织实施林业科技推广项目课题研究	≥	1	个	组织实施林业科技推广项目课题研究1个	该项总分4分，开展1个林业科技推广项目课题研究得满分，未开展不得分。	4分	
										质量指标	培训满意率	≥	90	%	培训开展达到预期，满意率达90%以上	该项总分4分，培训满意率90%以上的计4分，85%-90%的计3分；80%-85%的计2分；75%-80%的计1分；75%以下的不计分	4分	
										时效指标	发布林长令	=	1	份	年底前及时发布市级林长令	该项总分10分，工作在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10分	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	7.50	7.50					7.50	1. 做好林长制相关工作，如召开林长会议、发布林长令等。2. 推广先进林业技术，促进林业高质量发展；3. 大力实施科技特派员科技服务项目，加大送科技下乡力度；4. 开展林业科技业务指导，助推林业产业发展，带动林农增收。	效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无	无	无	无	无	无	无
										社会效益指标	提升林农专业技术能力水平	≥		90%		开展送科技下乡活动，推广林业实用技术，林农经过培训后，90%以上反映能进行科学管理，作物得到增产	该项总分6分，达到提升目标得满分，提升效果一般得3分，未提升不得分	6分			
										生态效益指标	有效提升森林质量，生态效益明显	定性	提升	/		林业技术推广项目对提升森林质量，提高林业生态功能发挥重要作用，生态效益明显	该项总分6分，达到提升目标得满分，提升效果一般得3分，未提升不得分	6分			
										可持续影响指标	技术推广效果可持续性	定性	可持续	/		实施林业科技推广项目，传授种植管理技术等，能使当地群众长期受益	该项总分8分，具有可持续性得满分，可持续性一般得7分，不具有可持续性不得分	8分			
										满意度指标	服务对象满意度	≥		90%		服务对象对本部门履职态度、积极性满意度90%以上	该项总分10分，社会调查满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；65%-70%的计1分，65%以下的不计分	10分			
435005	长沙市林木种苗管理站	355.70	355.70					291.90	63.80	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	355.7	万元	各项开支控制在年度预算内	偏离目标40%不得分；偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得18分，偏离10%以内得满分。	20			
											社会成本指标										
											生态环境成本指标										
										产出指标	数量指标	林草种苗普法宣传	≥		1次	通过开展对种苗基地的安全管理、基础设施的维修维护及山茶属种质资源收集、保存和日常管护等工作，一是确保种苗基地国有资产保值增值；二是实现山茶属物种的种质创新、资源保护和开发利用。	完成得满分，未完成不得分。	5			
												林草种苗专项执法行动	≥		1次	通过开展执法专项行动，打击生产经营假冒伪劣林木种苗，保护植物新品种权，维护种苗市场秩序，维护品种权人和消费者的合法权益。	完成得满分，未完成不得分。	5			

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																		
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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										
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出									
435005	长沙市林木种苗管理站	355.70	355.70				291.90	63.80	一是：积极履职，强化管理，严格遵守有关财务管理制度，做好预算资金的审核、监督，发挥预算资金的使用效益。二是主动适应新形势、新要求，以更高的政治站位充分展现林木种苗在强省会战略中的担当与作为，努力建设“林草种苗强市”，大力促进种苗事业高质量发展。	产出指标	数量指标	种苗基地管理维护	≥	227	亩	通过开展对种苗基地的安全管理、基础设施的维修维护及山茶属种质资源收集、保存和日常管护等工作，一是确保种苗基地国有资产的保值增值；二是实现山茶属物种的种业创新、资源保护和开发利用。	全部完成计满分，完成率每下降5%，扣0.5分。	5									
											质量指标	是否按时按质完成	定性	是	/	工作完成质量情况	工作完成情况”较好“得满分，”一般“得10分，“差”不得分。	13									
											时效指标	工作完成率	≥	90	%	各项工作完成率	工作完成率≥90%计满分，每下降5%，扣2分。	12									
										效益指标	经济效益指标	产业经济发展	定性	/	/	通过林业技术推广和应用，促进产业经济发展、实现林农增收。	效果明显得满分，一般得3分，效果差不得分。	5									
											社会效益指标	林草种苗市场良性健康发展	定性	/	/	活动开展是否有利于促进林草种苗市场良性发展、保障林农合法权益，助力林农增收。	效果明显得满分，一般得3分，效果差不得分。	5									
											生态效益指标	生态环境改善	定性	积极有效	/	有利于生态环境改善及种苗市场健康良性发展。	效果明显得满分，一般得3分，效果差不得分。	5									
											可持续影响指标	林业产业发展	定性	可持续性	/	持续带动产业经济发展	具有可持续性得满分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分。	5									
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	每下降5%，扣2分。	10									
										435006	长沙市林业调查设计队	182.00	182.00				174.40	7.60	保持全市森林覆盖率、森林蓄积量稳中有升。	经济成本指标	预算金额	≤	182	万元	反映支出成本控制情况。	控制在预算范围内的满分，偏离目标10%以上扣1分，偏离目标20%以上扣2分。	20
																				社会成本指标							

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
435006	长沙市林业调查设计队	182.00	182.00				174.40	7.60	保持全市森林覆盖率、森林蓄积量稳中有升。	成本指标	生态环境成本指标								
										产出指标		是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是			反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分。	8
											数量指标	开展森林资源监测工作	≥		1次	根据我单位职责职能。	及时完成一张图数据库更新得满分，未完成不得分。	8	
												党建活动次数	≥		1次	反映党建活动	完成活动得满分，未完成不得分。	8	
											质量指标	开展的森林资源监测项目按要求完成	定性	合格	/	是否按要求完成。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	8	
										时效指标	工作完成时效	定性		2024	/	是否按时完成。	项目在省局要求之前完成得满分，每延后1个月扣5分，扣完为止。	8	
										效益指标	经济效益指标	森林碳储量	≥		1500	万吨	保持森林碳储量稳中有升。	森林碳储量稳定得满分，每下降5%扣1分。	5
											社会效益指标	森林覆盖率	≥		50	%	保持森林覆盖率稳中有升。	森林覆盖率稳定得满分，每下降5%扣1分。	5
											生态效益指标	森林蓄积量	≥		2900	万立方米	保持森林蓄积量稳中有升。	森林蓄积量稳定得满分，每下降5%扣1分。	5
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	是		/	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分。	5

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
435006	长沙市林业调查设计队	182.00	182.00					174.40	7.60	保持全市森林覆盖率、森林蓄积量稳中有升。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	95%		服务对象满意度。	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分。	10
435007	长沙市林业和园林综合执法支队	792.48	792.48					771.29	21.19	忠诚践行“绿水青山就是金山银山”的科学理念，护航“生态优先、绿色发展”，让长沙天更蓝、山更绿、水更清。以实干抢抓机遇，用担当迎接挑战，进一步强化省会意识、彰显省会作为，奋力在全国争先进、在区域作示范、在全省当标杆。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	792.48	万元	在预算编制内，按规定使用	该指标分值20分。偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得6分；偏离10%以内得满分。	20分
												社会成本指标	/	/	/	/	/	/	
												生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	
											产出指标	数量指标	党建工作简报	≥	5	篇	全年完成5篇	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分
													宣传报道数量	≥	2	次	在各类媒体宣传报道2次	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分
												及时处理各类信息完成率	≥	95%		及时处理各类信息	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分	
												质量指标	内部控制管理	定性	提高	无	无重大制度缺陷；无重大违纪违规事项发生	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分
												时效指标	工作完成时效	定性	提高	无	2024年年度内	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分
											效益指标	经济效益指标	森林覆盖率	≤	2%		全市森林覆盖率保持稳定，不因涉林违法行为致损严重，森林覆盖率下降不超过2%	该指标分值为10分，因违法行为致森林覆盖率减少2个百分点以内合格；减少2个百分点以上不及格不得分。	10分

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435007	长沙市林业和园林综合执法支队	792.48	792.48				771.29	21.19	忠诚践行“绿水青山就是金山银山”的科学理念，护航“生态优先、绿色发展”，让长沙天更蓝、山更绿、水更清。以实干抢抓机遇，用担当迎接挑战，进一步强化省会意识、彰显省会作为，奋力在全国争先进、在区域作示范、在全省当标杆。	效益指标	社会效益指标	林业法律法规知晓度	定性	提高	无	开展林业法律法规宣传，提升群众对林业法律法规知晓程度	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	5分
											生态效益指标	生态环境质量	定性	提高	无	自然生态资源有效保护	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	5分
											可持续影响指标	/		/	/	/	/	/
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	群众满意度95%以上	该指标分值为10分，满意度≥95%的得10分，满意度小于90%且≥80%的得8分，满意度小于80%且≥60%的得5分，满意度小于60%不得分。	10分
435008	长沙生态动物园（长沙动物园）	10,392.97	10,392.97				5,960.22	4,432.75	年度预算10392.97万元，保障园区正常运转	成本指标	经济成本指标	根据规定完成该项目任务	=	10392.97	万元	争取在年度内使用预算资金，受疫情影响我园将依实际资金情况使用预算资金	偏离目标50%不得分，偏离40%得12分，偏离30%得15分，偏离20%得18分，偏离10%得15分	20
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	科普活动开展次数	≥	12	次	全年开展科普活动次数不少于12次	完成率大于80%得满分，70%-80%得8分，60%-70%得6分，50%-60%得5分，50%以下不得分	10
											数量指标	宣传报道数量	≥	10	次	省内各大媒体对动物园活动报道次数全年不少于10次	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
											数量指标	绿地养护面积	=	1110.01	亩	依合同规定绿化维护面积	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435008	长沙生态动物园（长沙动物园）	10,392.97	10,392.97				5,960.22	4,432.75	年度预算10392.97万元，保障园区正常运转	产出指标	质量指标	验收流程规范性	=	100%	%	考核验收程序的规范性，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	完成率大于80%得满分，70%-80%得5分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	7.5
												采购程序合规率	=	100%	%	按照《招投标法》、《长沙生态动物园内部控制手册》关于采购的相关制度执行，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	完成率大于80%得满分，70%-80%得5分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	7.5
											时效指标	工作完成及时率	=	100%	%	严格依据相关规定或合同约定完成项目，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	完成率小于50%不得分，大于等于50%，得分=（完成率-50%）/（1-50%）*指标分值	5
										效益指标	经济效益指标	动物园创收情况	定性	动物园创收情况	万元	确保动物园正常运转，履行科普教育基地职能，开展各类科普教育、游园活动	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
												社会效益指标	积极开展科普教育活动	≥	12	次	为履行科普教育基地职能，体现动物园公益性，积极开展各类科普教育活动	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分
											生态效益指标	园区环境舒适	定性	园区内绿化环境、保洁环境	%	依据资金情况在元旦、春节、五一、国庆等假期进行氛围布置，保洁人员应及时清除园内垃圾	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
												可持续影响指标	园区内各类动物生存情况	定性	科学喂养，促进繁育，减少动物的非正常死亡率	%	根据各类动物习性科学喂养，科学繁育，促进动物种类延续	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数
										满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	定性	给游客创造舒适的游园环境，减少游客投诉	%	保障园区正常运转，营造温馨舒适的游园环境，让游客快乐游园	完成率大于80%得满分，70%-80%得8分，60%-70%得6分，50%-60%得5分，50%以下不得分	10