

## 郑州市林业局整体绩效目标表

(2020年)

|               |  |   |   |             |
|---------------|--|---|---|-------------|
| <b>单位名称</b>   | 郑州市林业局   |   |   |             |
| <b>年度履职目标</b> | 依据《森林河南生态建设规划（2018-2027）》《2020年度森林河南生态建设目标责任书》的年度任务和市委、市政府的工作部署，以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以“山区森林化、平原林网化、廊道林荫化、城市园林化、乡村林果化、庭院花园化”为目标，以“一屏、两带、三网、五美、多园”为建设重点，大力推进国土绿化工作，积极建设森林乡镇，加强森林资源保护，为国家中心城市建设提供生态支撑。 |   |   |             |
| <b>年度主要任务</b> | 任务名称   | 主要内容  |   |             |
|               | 造林绿化   | 开展山区困难地造林、廊道绿化、废旧矿区植被恢复工作，营造山区水源涵养林、水土保持林、国储林等，提高森林覆盖率，         |   |             |
|               | 森林抚育   | 对现有林进行抚育，提高林分质量，增强抵抗病虫害能力                                       |   |             |
|               | 森林资源保护   | 实施森林防火、病虫害防治、野生动植物保护、林区巡护等，打击林区违法犯罪，加强森林资源保护，                   |   |             |
|               | 森林小镇和森林  | 积极开展乡镇、村“四边三化”建设，打造一批自然生态风貌保存完好，乡土田园特色突出，森林氛围浓郁，森林功能效益显著的生态宜居乡村 |   |             |
| <b>项目详细信息</b> |  |   |   |             |
| <b>预算情况</b>   | 部门预算总额   |   | 44686.22  |             |
|               | 1、资金来源：（1）财政性资金  |   | 43576.22  |             |
|               | （2）其他资金  |   | 1110  |             |
|               | 2、资金结构：（1）基本支出   |   | 3886.22   |             |
|               | （2）项目支出  |   | 40800   |             |
| <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>度量单位</b> |
|               | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   | 按照市委、市政府交办的任务，结合我局工作职责，制定了2020年工作要点，与工作计划和工作部署一致。 | 定性指标        |
|               |  | 工作任务科学性   | 预算科学，全面落实生态文明建设要求，生态效益好                           | 定性指标        |

|           |               |                      |                                  |                 |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 投入管理指标    |               | 绩效指标合理性              | 工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化、可衡量 | 定性指标            |
|           |               | 预算编制完整性              | 完整，资金包含财政拨款和非税收入，全部纳入预算管理        | 定性指标            |
|           | 预算和财务管理       | 专项资金细化率              | ≥                                | 100%（已全部细化）     |
|           |               | 预算执行率                | ≥                                | 95%             |
|           |               | 预算调整率                | ≤                                | 5%              |
|           |               | 结转结余率                | ≤                                | 3%              |
|           |               | 三公经费控制率              | =                                | 100%（严格支出，不超预算） |
|           |               | 政府采购执行率              | ≥                                | 90%             |
|           |               | 决算真实性                | 真实，做到账表一致。                       | 定性指标            |
|           |               | 资金使用合规性              | 合规，符合财经法规，符合公务支出规定。              | 定性指标            |
|           |               | 管理制度健全性              | 健全，有财务管理制度                       | 定性指标            |
|           |               | 预决算信息公开性             | 按照规定的时间和内容公开                     | 定性指标            |
|           | 资产管理规范性       | 规范，及时入账，有偿使用资产收入上缴国库 | 定性指标                             |                 |
|           | 绩效管理          | 绩效监控完成率              | ≥                                | 95%             |
|           |               | 绩效自评完成率              | ≥                                | 90%             |
| 部门绩效评价完成率 |               | =                    | 100%                             |                 |
| 评价结果运用率   |               | =                    | 100%                             |                 |
| 产出目标      | 履职目标和主要任务完成情况 | 林区管护面积               | ≥                                | 15万亩            |
|           |               | 管护任务完成率              | ≥                                | 90%             |
|           |               | 督促全市完成造林面积           | ≥                                | 15万亩            |
|           |               | 全市完成森林抚育面积           | ≥                                | 10万亩            |
|           |               | 建设省级森林城市             | =                                | 2个              |
|           |               | 建设森林特色小镇             | =                                | 17个             |
|           |               | 建设森林乡村               | =                                | 166个            |
|           |               | 飞机防治病虫害面积            | ≥                                | 30万亩            |

|       |        |               |        |       |
|-------|--------|---------------|--------|-------|
|       |        | 地面防治病虫害面积     | ≥      | 3万亩   |
|       |        | 保护古树名木        | ≥      | 60棵   |
|       |        | 管护全面义务植树基地    | ≥      | 300亩  |
|       |        | 全市产业产值        | ≥      | 50亿元  |
|       |        | 扶持企业合作社       | ≥      | 40个   |
|       |        | 完成培训          | ≥      | 400人次 |
| 效果目标  | 履职效益   | 大型森林病虫害发生数    | =      | 0次    |
|       |        | 大型森林火灾发生数     | =      | 0次    |
|       |        | 带动社会就业人数      | ≥      | 260人  |
|       |        | 森林覆盖率         | 持续稳定增长 |       |
|       |        | 湿地保护率         | ≥      | 90%   |
|       |        | 生态改善          | 明显     |       |
|       | 空气质量提升 | 明显            |        |       |
|       | 满意度    | 林农、林业企业合作社满意度 | ≥      | 80    |
|       |        | 游客满意度         | ≥      | 90    |
| 市民满意度 |        | ≥             | 85     |       |