

郑州市林业局整体绩效目标表

(2020年)

单位名称	郑州市林业局			
年度履职目标	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。			
年度主要任务	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		
项目详细信息				
预算情况	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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		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
	工作目标管理	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	