

部门（单位）整体绩效目标表							
（2022年度）							
部门（单位）名称	081001抚顺市林业发展服务中心本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出人员经费				740.62		
	部门预算基本支出公用经费				99.68		
	办公用房维修改造及运行经费				18		
年度绩效目标	有效履行单位职能，强化单位预算执行，加强部门管理、严格控制三公经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2022年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	生态效益	森林覆盖率	>=	67.9	%	2022年12月
原生境保护点目标物种保护率			>=	90	%	2022年12月	
社会公众满意度		农牧民满意度	>=	90	%	2022年12月	
		农民对财政支农政策满意度	>=	100	%	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		基本完成		2022年12月	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		森林资源管护															
主管部门		抚顺市林业发展服务中心-															
实施单位		抚顺市林业发展服务中心本级-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			14.49			执行率			96.58%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面落实林业发展各项工作部署。全面履行林业发展服务各项职能、落实林业各项检查验收工作。用于三北造林工程、荒山造林工程、退化林分修复工程、迹地更新工程、封山育林工程、国有林场建设、湿地和野生动植物保护、森林保险审核验收、森林病虫害监测防治、生态公益林建设保护、森林资源监测调查、林业科技推广等加强林业中心技术支持和服务保障作用的专业技术培训指导、检查验收等业务。									高质量完成松材线虫病疫木集中除治,疫木即死即清,创新开展松材线虫病飞机防治作业;全面部署全市林业有害生物监测和普查工作,组织开展美国白蛾防治工作,全面开展苗木产地检疫暨松科植物检疫监管工作,积极争取清原县湾甸子集成材加工试点延期工作,科学制定“十四五”林业有害生物成灾率指标,认真完成省财政厅林业有害生物防治资金绩效审计工作等							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明			
		数量指标	林业有害生物防治面积	>=	1000000	亩	1556700	100%	12.5	10.5					√	其他:超额完成目标林业有害生物防治面积,松材线虫病防治8.67万亩,防治松材线虫媒介昆虫面积147万亩	其他:继续保持超额完成昆虫防治面积,降低林木虫害面积,降低损失,提高林木成活率,保护生态
		质量指标	林业病虫害面积下降率	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
	时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
	成本指标	项目总经费	=	29	万元	14.4871	50.0%	12.5	4.25					√	其他:年初指标15万元,实际支出各项目经理费14.486951万元,2022年提前下达指标值29万元	其他:专款专用,项目资金尽量避免结转被盘活,项目保质保量,资金及时申请使用,提高资金使用率	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6							
		社会效益指标	保障工作提升情况		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6							
			社会认可度	>=	85	%	85	100%	6	6							
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	90	%	90	100%	6	6							
可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		永续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6									
满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	85	%	85	100%	3.3	3.3								
		林业科技推广示范项目民众满意度	>=	85	%	85	100%	3.3	3.3								
	社会公众满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	85	%	85	100%	3.4	3.4								
指标自评得分小计		79.75			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分		89.41	

部门（单位）整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称

081003抚顺市大伙房实验林场-210400000

年度主要任务

对应项目

预算资金情况（万元）

部门预算基本支出公用经费

74.36

部门预算基本支出人员经费

844.31

年度绩效目标

按规定保质保量完成各项指标

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2022年12月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022年12月
		预算调整率	<=	5	%	2022年12月
		结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生“三公”经费变动率		=	0	次	2022年12月
			<=	0	%	2022年12月
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		满意		2022年12月
		有利于提高民族素质		满意		2022年12月
	经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	2022年12月
	生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	2022年12月
		森林覆盖率	>=	100	%	2022年12月
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2022年12月
		服务企业满意度	>=	100	%	2022年12月
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	2022年12月
		公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2022年12月
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022年12月
对审计信息平台运行的评价和满		>=	100	%	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		持续稳定		2022年12月
		建立预算绩效管理机制		管理规范		2022年12月

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		林业草原防灾减灾																	
主管部门		抚顺市林业发展服务中心-																	
实施单位		抚顺市大伙房实验林场-																	
项目预算金额(万元)		849.5				全年执行数(万元)				307.32				执行率		36.18%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	<p>1、“松材线虫病，又称松树萎蔫病，具有毁灭性的森林病害，属我国重大外来入侵种，2017年抚顺市被列为松材线虫疫区，大伙房林场管护区内易感树种发生感染，为避免造成更大损失，现在急需进行防治十分必要，各林区内均有林道，交通方面较为便利。适合开展松材线虫防治工作。每年由省组织专家统一组织开展论证松材线虫防治实施方案。2022年抚顺市大伙房实验林场计划开展松材线虫防治面积1万亩，清理疫木10万株，其中采伐造材258万元、集材归楞80万元、运输210万元、清场100万元、伐根处置100万元、设计费21.9万元、监理费15万元、普查费12万元，落叶松翘蛾2.1万元，总计799万元。</p> <p>2、防火经费5万。用于防火宣传1万；设备维修2万；防火用油2万</p>									<p>2021年11月10日报送大伙房林场《2021-2022年度松材线虫病疫情防控实施方案》，经专家审定，省林草局批复开始实施。2022松材线虫除治完成作业小班96个，除治面积8412亩，清理疫木72939株伐根包网72939个。疫木采伐运输21109.2立方米。清场费用、伐根处理、运输费等总计金额731万元。使用市本级资金295万元，使用中央省级资金436万元除治小班作业方式符合作业设计要求，山场清理和伐桩封桩，现场无疫木木段，枝丫留存，迹地清理较为干净，伐桩封桩严实。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	>=	11300	亩	11300	100%	6.2	6.2									
			森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	森林防火专项资金验收通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	有害生物防治成本	=	799	万元	799	100%	6.2	6.2										
		项目实际成本	=	5	万元	5	100%	6.2	6.2										
	效益指标	社会效益指标	提高公民防灾意识		提高认知		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15									
		生态效益指标	森林火灾发生率	<=	30	%	0	100%	15	13					√	其他:2022年度，抚顺市大伙房实验林场未发生森林火灾。较好地保护了森林资源，维护了生态安全。	其他:2022年度，抚顺市大伙房实验林场未发生森林火灾。较好地保护了森林资源，维护了生态安全。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			3.62		减分项		32.61		绩效自评总得分		59		

部门（单位）整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称

081002辽宁老秃顶子国家级自然保护区抚顺管理站-210400000

年度主要任务

对应项目

预算资金情况（万元）

部门预算基本支出公用经费

25.09

部门预算基本支出人员经费

235.19

年度绩效目标

整体工作基本完成，加强预算执行，严格控制三公经费

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

2022年12月

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

2022年12月

工作完成及时率

=

100

%

2022年12月

工作质量达标率

=

100

%

2022年12月

基础管理

依法行政能力

管理规范

2022年12月

综合管理水平

管理规范

2022年12月

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

2022年12月

预算调整率

<=

5

%

2022年12月

结转结余变动率

<=

0

%

2022年12月

年度绩效指标

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

2022年12月

预算监督管理

预决算公开情况

全部公开

2022年12月

预算收支管理

预算收入管理规范

管理规范

2022年12月

预算支出管理规范

管理规范

2022年12月

财务管理

内控制度有效性

制度有效

2022年12月

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

2022年12月

业务管理

政府采购管理违法违规

=

0

次

2022年12月

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

2022年12月

在职人员控制率

<=

100

%

2022年12月

社会效应

生态效益

森林覆盖率

>=

67.9

%

2022年12月

原生境保护点目标物种保护率

>=

90

%

2022年12月

社会公众满意度

农民对财政支农政策满意度

>=

100

%

2022年12月

农牧民满意度

>=

100

%

2022年12月

可持续性

体制机制改革

建立完善防汛抗旱工作机制

基本完成

2022年12月

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称		林业草原防灾减灾																
主管部门		抚顺市林业发展服务中心-																
实施单位		辽宁老秃顶子国家级自然保护区抚顺管理站-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强自然保护区建设,保护自然资源和自然环境,维护生态安全,提高保护区内生物多样性,能有效保证区域内森林生态系统的稳定及群落结构合理。极大提高保护区管理机构面向抚顺地区普及自然保护区知识,宣传自然保护区作用和重大意义的能力,促进了自然保护区的功能作用的发挥,并向周边的居民宣传环保、节能意识,对促进周边地区的生态文明建设起到明显的推动作用。									通过本年度市本级项目-森林护林防火项目资金的使用,使保护区的森林资源得到了更好的保护,更有效的保证区内森林生态系统的稳定,群落结构合理演替,使之最大限度的免遭人为干扰和破坏,极大提高了保护区管理机构面向抚顺地区普及自然保护区知识,宣传自然保护区作用和重大意义的能力,促进了自然保护区的功能作用的发挥,2022年抚顺管理站无火灾发生。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
产出指标	数量指标	抚育面积	>=	500	亩	0	0.0%	6.2	0						√	其他:由于疫情原因,2022年市本级项目幼林抚育错过了抚育时间,因此没能完成本年指标值。	其他:争取明年按时完成年初设定的抚育目标,及时做好抚育项目工作,按时完成500亩的抚育面积。	
		森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	质量指标	森林抚育质量合格率	>=	95	%	0	0.0%	6.2	0						√	其他:由于疫情原因,2022年市本级项目幼林抚育错过了抚育时间,因此没能完成本年指标值。	其他:争取明年按时完成年初设定的抚育目标,及时做好抚育项目工作,按时完成500亩的抚育面积。	
		维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0						√	其他:由于疫情原因,2022年市本级项目幼林抚育错过了抚育时间,因此没能完成本年指标值。	其他:争取明年按时完成年初设定的抚育目标,及时做好抚育项目工作,按时完成500亩的抚育面积。	
		设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	森林抚育成本	=	160	元/亩	0	0.0%	6.2	0						√	其他:由于疫情原因,2022年市本级项目幼林抚育错过了抚育时间,因此没能完成本年指标值。	其他:争取明年按时完成年初设定的抚育目标,及时做好抚育项目工作,按时完成500亩的抚育面积。	
		防火设备设施维修维护成本	<=	2	万元	2	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5								
		社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		达成共识		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5								
生态效益指标		保护生态系统		永续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5									
		森林抚育促进林分结构改善		得到改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0						√	其他:由于疫情原因,2022年市本级项目幼林抚育错过了抚育时间,因此没能完成本年指标值。	其他:争取明年按时完成年初设定的抚育目标,及时做好抚育项目工作,按时完成500亩的抚育面积。	
可持续影响指标		保障生态环境持续恢复		永续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5									
		造林推进林业可持续发展		永续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5									
满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
	社会公众满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
指标自评得分小计		60.2			预算执行率得分			0		减分项		1.2		绩效自评总得分			59	