

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

单位（部门）名称		甘南藏族自治州林业和草原局			
联系人	才让拉毛		联系电话	18093939700	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	513.73	上级财政补助	0.00
		公用经费	38.54	本级财政安排	607.26
		合计	552.26	其他资金	0.00
	项目支出	本级	55.00	收入预算合计	607.26
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	607.26
		合计	55.00		
年度绩效目标	<p>力争年度落实林草建设投资6亿元以上，计划实施国土绿化12.7万亩、草原改良162万亩、黑土滩治理27.9万亩、防治草原有害生物150万亩，确保年内不发生重特大森林草原火灾，全州林草资源全面有效管护。</p> <p>（一）强化一个引领，推动林草事业高质量发展。（二）实现两个提升。以林长制为抓手，提升林草资源保护和管理水平。以助力发展为目标，提升林草保障和服务水平。</p> <p>（三）做到三个促进。坚持重点项目带动，促进生态保护修复落地见效。全面落实工作责任，促进林草灾害治理上水平。强化林草资源监管，促进野生动植物有效保护。（四）突出四个推进。加力推进涉林草问题整改。全力推进深化集体林权制度改革。加快推进林草产业链延伸。积极推进草原碳汇开发利用。</p>				
基本运行指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
			预算收支管理	预算执行率	=100%
				预算调整率	≤5%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤0%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	基本运行指标	采购管理	政府采购规范性	规范	
			政府采购节约率	≥5%	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
			固定资产利用率	≥90%	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	
	重点履职指标	30	数量指标	完成年度工作目标任务	≥90%
			质量指标	监督工作完成率	≥100%
			时效指标	监督工作开展及时性	及时
			成本指标	成本控制情况	在预算范围内
部门综合指标	30	经济效益	促进地区经济发展	促进	
		社会效益	单位获奖情况	≥1次	
			内部违纪违规发生次数	=0次	
		生态效益	林草资源生态管理覆盖率	≥90%	
		服务对象满意度	受众满意度	≥80%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	
		宣传培训	培训计划完成率	完备	
		制度建设	制度完善情况	完善	
		改革创新	改革创新情况	良好	

开始：阿九草

电话：15109420168

填报时间：2024-12-09 09:37:58

部门整体绩效-单位经办：阿九草

电话：15109420168

填报时间：2024-12-09 10:41:35

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
------	----	------	------	-----

部门整体绩效-部门审核：才让拉毛

电话：18093939700

填报时间：2024-12-09 10:45:38

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	森林草原防灾减灾工作经费		
主管部门及代码	019甘南藏族自治州林业和草原局	实施单位	甘南藏族自治州林业和草原局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	
	其中:当年财政拨款	20.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标

压紧压实地方政府防治林业有害生物主体责任，加大对松材线虫病等重大林业有害生物的监测与预防力度。扎实实施草原有害生物应急防治项目，有效遏制重点区域草原有害生物灾害。持续开展安全隐患排查专项行动，加强火源源头管控，有效落实森林草原防火责任制，森林草原防火宣传效果明显，森林草原火灾扑救应急措施完善。

绩效

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	40	数量指标	落实林长制巡林查林工作次数	≥1次
			开展有害生物及林草火灾预防数量	≥1项
			开展林草防火宣传、监督检查次数	≥1次
			购置林草防火宣传物品数量	=1次
			印刷品采购数量	≥1批
		质量指标	落实林长制巡林查林有效性	有效
			开展森林草原火灾预防事项合格率	≥95%
			开展林草防火宣传、监督检查合格率	≥95%
		林草防火宣传物品合格率	合规	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
指标		时效指标	印刷品合格率	≥95%
			落实林长制巡林查林工作及时性	及时
			开展有害生物及林草火灾预防及时性	及时
			开展林草防火宣传、监督检查及时性	及时
			购置林草防火宣传物品及时性	及时
			印刷品采购及时性	及时
效益指标	20	经济效益	促进地区经济发展	及时
		社会效益	职工履职能力提升	提升
		生态效益	林草资源管护效果	明显
		可持续影响	保护森林和草地生态系统	有效
满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%

预算单位-经办岗：阿九草

电话：15109420168

填报时间：

2025-01-08 16:58:00

预算单位-审核岗：才让拉毛

电话：18093939700

填报时间：

2025-01-08 16:59:42

主管部门-经办岗：才让拉毛

电话：18093939700

填报时间：

2025-01-08 17:00:11

业务处室-经办岗：李婉菁

电话：18993690644

填报时间：

2025-01-09 09:58:24

预算处-审核岗：李萌

电话：18109418349

填报时间：

2025-01-16 14:55:55

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
------	----	------	------	-----

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	专项业务经费			
主管部门及代码	019甘南藏族自治州林业和草原局	实施单位	甘南藏族自治州林业和草原局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.00		
	其中:当年财政拨款	35.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		

年度绩效目标	通过2025年度工作经费预算收支,切实保障林业和草原局各项职能充分发挥、各项业务工作顺利开展,按期保质完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他工作任务。			
--------	---	--	--	--

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	≤100%
			办公耗材、用品购置数量	≥1批
			公益性临时人员工资保障人数	≥3人

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	40	数量指标	保障公务出差人次	≥2人次		
			办公设施设备维修数量	≥1次		
			完成其他工作目标任务数量	≥1项		
		质量指标	办公耗材用品合格率	≥95%		
			公益性临时人员工资发放合规性	合规		
			差旅费支出合规性	合规		
			办公设施设备维修合格率	≥95%		
			完成其他工作目标任务合格率	≥90%		
		时效指标	办公耗材、用品购置及时性	及时		
			公益性临时人员工资发放及时性	及时		
			差旅费报销及时性	及时		
			办公室设备维修及时性	及时		
			其他工作目标任务完成及时性	及时		
		效益指标	20	经济效益	促进地区经济发展	促进
				社会效益	职工履职能力提升	提升
生态效益	林草资源管护效果			明显		
可持续影响	保护森林和草地生态系统			有效		
满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%		

预算单位-经办岗：阿九草

电话：15109420168

填报时间：2025-01-08 16:58:00

预算单位-审核岗：才让拉毛

电话：18093939700

填报时间：2025-01-08 16:59:42

主管部门-经办岗：才让拉毛

电话：18093939700

填报时间：2025-01-08 17:00:11

业务处室-经办岗：李婉菁

电话：18993690644

填报时间：2025-01-09 09:58:24

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
------	----	------	------	-----

预算处-审核岗：李萌

电话：18109418349

填报时间：

2025-01-16 14:55:55