2022年度县级专项资金绩效目标自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：祁东县林业局 填报人：谭格林 电话： | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 林木育苗 | | 负责人  及电话 | 旷湘奇 13875616929 | | |
| 县级主管部门 | | |  | | 实施单位 | 祁东县林业局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 25 | 25 | | 100% | |
| 其中： 县级资金 | 25 | 25 | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 完成林木育苗8亩，其中生态林苗木5亩、15万株；油茶苗木3亩、6万株；完成育苗技术培训班2期，培训育苗人员30人。 | | | | 完成林木育苗8亩，其中生态林苗木5亩、15万株；油茶苗木3亩、6万株；完成育苗技术培训班2期，培训育苗人员30人。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 林木育苗8亩 |  | 生态林苗15万株、油茶苗6万株 | 生态林苗15万株、油茶苗6万株 | |  |
| 育苗技术培训 |  | 培训育苗人人员30人 | 培训育苗人人员30人 | |  |
| 资金 |  | 25万元 | 25万元 | |  |
| 质量指标 | 林木地径、高度 |  | 地径0.3厘米、苗高40公分 | 培训育苗人人员30人 | |  |
| 培训成绩 |  | 成绩及格以上 | 成绩及格以上 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 育苗时间 |  | 2022年1-12月 | 按时到位 | |  |
| 技术培训 |  | 6月、10月各一次 | 按时到位 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 成本指标 | 林木育苗 |  | 21万元 | 21万元 | |  |
| 技术培训场地、培训费及资料费 |  | 4万元 | 4万元 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 林木育苗 |  | 可提供生态林造林用苗1500亩、油茶造林用苗800亩 | 100% | |  |
| 技术培训 |  | 可培养育苗技术人员30人 | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 林木育苗 |  | 生态造林为社会提供良好的人居环境 | 100% | |  |
| 技术培训 |  | 带动发展的育苗基地为生态造林、经济林提供种苗 | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 产业发展 |  | 带动全县林木种苗产业持续发展，保障造林用苗 | 100% | |  |
| 培训储备人才 |  | 每年储备育苗人才30人以上 | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林木育苗 |  | 合格率、满意率98%以上 | 98% | |  |
| 技术培训 |  | 参学人员满意率100% | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。   1. 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。   3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | | | | | | | | |

2022年度县级专项资金绩效目标自评表2

|  |
| --- |
| 填报单位：祁东县林业局 填报人：谭格林 电话： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | | | 造林抚育 | | 负责人  及电话 | 旷湘奇 13875616929 | | |
| 县级主管部门 | | |  | | 实施单位 | 祁东县林业局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 25 | 27 | | 100% | |
| 其中： 县级资金 | 25 | 27 | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 完成林木育苗8亩，其中生态林苗木5亩、15万株；油茶苗木3亩、6万株；完成育苗技术培训班2期，培训育苗人员30人。 | | | | 完成林木育苗8亩，其中生态林苗木5亩、15万株；油茶苗木3亩、6万株；完成育苗技术培训班2期，培训育苗人员30人。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人工造林 |  | 300亩 | 100% | |  |
| 森林抚育 |  | 900亩 | 100% | |  |
| 资金 |  | 27万元 | 100% | |  |
| 质量指标 | 造林成活率 |  | 85% | 合格 | |  |
| 森林抚育落实率 |  | 100% | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 造林绿化时间 |  | 2021年12月1日-2022年4月31日 | 按时到位 | |  |
| 森林抚育时间 |  | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 按时到位 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 成本指标 | 人工造林绿化 |  | 300元/亩 | 100% | |  |
| 森林抚育 |  | 200元/亩 | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进农民就业 |  | 500人/次 | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 增加森林面积 |  | 300亩 | 100% | |  |
| 提升森林质量 |  | 900亩 | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 增加森林蓄积 |  | 长期 | 100% | |  |
| 发挥森林生态效益 |  | 长期 | 100% | |  |
| 改善人居环境 |  | 长期 | 100% | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 造林抚育 |  | 90% | 90% | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。   1. 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。   3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | | | | | | | | |

2022年度县级专项资金绩效目标自评表3

|  |
| --- |
| 填报单位：祁东县林业局 填报人：谭格林 电话： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | | | 松材线虫病防治 | | 负责人  及电话 | 旷湘奇 13875616929 | | |
| 县级主管部门 | | |  | | 实施单位 | 祁东县林业局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 180 | 180 | | 100% | |
| 其中： 县级资金 | 30 | 30 | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 完成林木育苗8亩，其中生态林苗木5亩、15万株；油茶苗木3亩、6万株；完成育苗技术培训班2期，培训育苗人员30人。 | | | | 清除松疫木1.1万株，飞机防治松褐天牛0.3万亩，树干注射防治0.3万株，有效控制并压缩全县松材线虫病的发生范围，遏制其扩散蔓延势头，松木枯死率控制在万分之三以内。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 疫木除治株数 |  | 1.1万株 | 100% | |  |
| 松褐天牛防治面积 |  | 0.3万亩 | 100% | |  |
| 树干注射防治株数 |  | 0.3万株 | 100% | |  |
| 质量指标 | 疫木除治率 |  | ≥100% | 100% | |  |
| 疫木除治合格率 |  | ≥95% | 100% | |  |
| 松褐天牛防治虫口减退率 |  | ≥90% | 100% | |  |
| 时效指标 | 疫木除治时间 |  | 2021年12月-2022年3月 | 100% | |  |
| 松褐天牛防治时间 |  | 2022年4月-2022年9月 | 100% | |  |
| 树干注射防治时间 |  | 2022年11月-2022年12月 | 100% | |  |
| 成本指标 | 疫木除治成本 |  | 150万元 | 100% | |  |
| 松褐天牛防治成本 |  | 10万元 | 100% | |  |
| 树干注射防治成本 |  | 20万元 | 100% | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 有效控制病情扩散，减少枯死木数量，提高林区百姓收入 |  | 经济效益明显 | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 森林生态效益得到改善 |  | 明显提高 | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 森林生态功能改善可持续影响 |  | 明显提高 | 100% | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 |  |  | ≥90% | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。   1. 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。   3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | | | | | | | | |