

# 部门整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称		拉萨市林业局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	拉萨市县区造林封育及管护补助	100	100	
	任务 2	创园第一林	66	66	
	任务 3	陆生野生动物肇事补偿资金	1200	1200	
	任务 4	林业有害 生物防治经费	50	50	
	任务 5:	中心苗圃工作经费	50	50	
	任务 6:	南北山 2015 年重点区域公益林建设工程（南山造林养护费）	70	70	
	任务 7:	拉萨周边及山体造林绿化（绿色围城）	23397	23397	
	任务 8:	拉萨至机场沿线山体造林沙化治理项目	4300	4300	
	任务 9:	全民义务植树经费	235.82	235.82	
	金额合计			29468.82	29468.82
年度总体目标	<p>目标 1：确保各县区造林及封育的管护落实到位，有激励机制，带动管护人员的积极性。</p> <p>目标 2：确保拉萨市创园第一林苗木的保存率和保活驴。</p> <p>目标 3：确保全市五县三区农牧民因保护野生动物而受到的经济损失得到补偿。</p> <p>目标 4：林业有害生物成灾率降低、防治率增加、测报准确率提高。</p> <p>目标 5：位全市义务植树提供优质的苗木。</p> <p>目标 6：确保拉萨市南北山 2015 年度重点区域生态公益林建设工程（南山造林）苗木保存率和保活驴。</p> <p>目标 7：确保有效改善周边环境。</p> <p>目标 8：减轻及消除风沙危害，有效提升了拉贡沿线道路景观。</p> <p>目标 9：检检查各单位义务植树任务完成情况及后期管护工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：县区造林封育管护面积		五县五区，长效
			指标 2：林地面积 公园面积		350 亩 25 亩
			指标 3：五县三区农牧民经济补偿 .....		1200 万元（包括自治区）
		指标 4：开展林业有害生物防治培训班 2 期。 扎实推进监测预报、检疫御灾、防治 减灾、检疫执法、专业培训等各项工作。			

	指标 5: 能够为全市提供上万株优质苗木。 每年为义务植树活动提供 1 万多株苗木。		
	指标 6: 林地面积	106.3 亩	
	指标 8: 沙化治理	7700 亩	
	指标 9: 苗木栽植数量 苗木栽植种类	3423 8 种	
质量指标	指标 1: 苗木保存面积 造林封育管护面积	五县五区 496052.03 公顷	
	指标 2: 苗木保存面积 管护设施	375 亩 完好	
	指标 3: 肇事损失兑现	完成	
	指标 4: 蛀干害虫防治, 食叶害虫防治	轻度	
	指标 5: 能够出圃一级苗木 能够出圃二级苗木		
	指标 6: 苗木保存面积 管护设施	106.3 亩 完好	
	指标 7:		
	指标 8: 苗木成活率	85%	
	指标 9: 苗木栽植的技术规程达标率 苗木成活率 苗木规格达标率	100% 85% 100%	
时效指标	指标 1: 苗木保存面积 管护设施	>95 完好	
	指标 2:		
	指标 3: 3 年	3 年	
	指标 4: 蛀干害虫防治, 食叶害虫防治	12 月底 之前	
	指标 5: 为全市生态文明建设发展提供优良基础		
	指标 6: 2019:1 至 12 月	106.3 亩 苗木浇水、环境 卫生清扫等	
	指标 7: 完成工期 1 年	2019 年 3 月至 2020 年 3	

			月	
		指标 8:		
		指标 9: 苗木采购完成及时性 苗木栽植完成及时性	100% 100%	
	成本指标	指标 1: 管护补助	积极 性高	
		指标 2: 管护费	林地保护、补植补造、看护、浇水、施肥、管护设施维护、环境卫生清扫、病虫害防治	
		指标 3: 1200	1200 万元(包括自治区)	
	.....	指标 4: 植物检疫、监测预报、培训等总计 50 万元		
		指标 5: 损耗各种工具费、养护管理的燃料费。		
		指标 6: 管护费	林地保护、补植补造、看护、浇水、施肥、管护设施维护、环境卫生清扫、病虫害防治	
		指标 7: 项目预算控制	62446.81	
		指标 8: 项目预算控制	4300 万元	
		指标 9: 苗木费 整地、水利、人工费 其他	小于等于 220 万元 260 万元 20 万元	

### 部门整体支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

部门(单位)名称		拉萨市林业局		
年度绩效指标	效益指标 (不一定全部填报,选择本部门适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3: 补偿了因野生动物肇事损失的财产,增加农牧民收入。	
		社会效益指标	指标 1: 改善美化环境	长效
			指标 2: 改善美化环境	长效
			指标 3: 提高了群众及农牧民自觉保护野生动物的意识。	

	指标 4:	
	指标 5: 能够为全市的各类造林提供出优质的苗源。	
	指标 6: 改善美化环境 防风固沙	长效
	指标:7: 将促进拉萨周边经济可持续发展和农牧民增收增加, 社会就业机会增加	实现建设美丽西藏的目标
	指标 8: 将促进拉萨周边经济可持续发展和农牧民增收增加, 社会就业机会增加	实现建设美丽西藏的目标
	指标 9: 提高义务植树尽责率	
生态效益 指标	指标 1: 绿化环境 防风固沙	长效
	指标 2: 绿化环境 防风固沙	长效
	指标 3: 为拉萨市野生动物种群提供了生存环境	
	指标 4: 提高林业有害生物的防控能力 林业有害生物成灾率 测报准确率	低 5.6% 80%
	指标 5: 科学管理苗圃, 培育优质苗木, 加强苗木培植的相关科技知识, 不断研究和探索适合高原干旱地区的造林技术工作。	
	指标 6:	
	指标 7: 增加绿地面积 防护功能 水土保持	9178.52 亩 提升 提升
	指标 8: 消除现有风沙危险, 保护耕地, 提高土地质量, 推进生态文明建设, 有效提升拉贡沿线道路景观	
	指标 9: 增加绿地面积 水土保持能力 防风固沙能力	55 亩 提升 提升
可持续影响 指标	指标 1: 水土保持 推进国土绿化建设	长效
	指标 2: 水土保持 推进美丽拉萨建设	长效
	指标 3:	

	.....	指标 4:	
		指标 5:	
		指标 6: 水土保持 推进美丽拉萨建设	长效
		指标 7: 苗木栽植后期维护率	100%
		指标 8:	
		指标 9: 苗木栽植后期维护率	100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意	>95%
		指标 2: 群众满意度	>95%
		指标 3:	
	.....	指标 4: 群众参与度 市场接受度	高 高
		指标 5:	
		指标 6: 群众满意度	>95%
		指标 7: 周边群众满意度	85%以上
		指标 8: 周边群众满意度	85%以上
		指标 9: 周边群众满意度	95%以上
<b>审核意见（财政审核）</b>			
完整性审核		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
相关性审核		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
适当性审核		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
可行性审核		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
审核意见		通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>	