

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		拉萨市林草局			
	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	南北山绿化工程项目	50000	50000	
	任务 2	机动经费	29	29	
	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	30	30	
	任务 5:	中心苗圃工作经费	50	50	
	任务 6:	南山（恰加山）核心区景观水系工程建设	13710	13710	
	任务 7:	天然林停伐补助	323.29	323.29	
	任务 8:	森林草原风险普查工作经费	66.45	66.45	
	任务 9:	全民义务植树经费	170	170	
	任务 10:	林业草原生态保护恢复费	1959	1959	
	任务 11:	国家级自然保护区	500	500	
	任务 12:	造林补助	3450	3450	
	任务 13:	林业改革发展资金等项目	7657.34	7657.34	
	金额合计			79145.08	79145.08
年度 总 体 目 标	<p>目标 1: 造林绿化总面积为 15136.06 公顷（227044.5 亩）。新建机井 98 眼，提水管线 87.12 公里，新建水泵 22 座，提水管线 224.80 公里，高位水池新建水箱 254 个等</p> <p>目标 2: 局干部职工 55 人，办公面积 1800 平方米，确保正常办公。</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: 项目实施区域景观工程 100000 平方米、步道工程、景观工程、景观平台等；绿化种植 489 亩、带动农牧民群众 3.41 万元人次实现增收。</p> <p>目标 7: 维护国家生态安全，促进生态文明建设。加强天然林保护能力建设，对于建设美丽西藏具有重要意义。</p> <p>目标 8: 开展历史森林和草原火灾调查、森林可燃物标准大样地调查、全面掌握我市森林草原防火风险底数。</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>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 造林绿化面积	227044.5 亩		
			指标 2: 配套工程	234800 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。	≤2		
			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。	1 万株		
			指标 6: 景观工程面积 (平方米)	>10000		
			指标 8: 调查样地	301 个		
			指标 9: 苗木栽植数量 苗木栽植种类	3423 8 种		
	质量指标	质量指标	指标 1: 苗木成活率	85%		
			指标 2: 苗木质量合格率	100%		
			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: 造林成活率	≥85		
			指标 7: 天然林保护覆盖率	100%		
			指标 8: 验收合格率	100%		
			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	时效指标	指标 1: 苗木栽植完成及时性	及时	
				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:营造林开工时限	拉萨市 财政资金 批复后 4 个月 内	
			指标 7: 管护费	259.29 万元	
			指标 8: 有限期限为 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	100%	
			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: 下达资金	50000 万 元	
			指标 2: 下达资金	29 万元	
			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: 营造林总成本(万元)	≤13710	
			指标 7: 管护费	259.29 万元	
			指标 8: 2 万元/每个样地, 共 301 个样地	66.45 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

(2022 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: 造林绿化工程带动当地农牧民增收	促进
			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: 改善生态环境, 改善民生	长效	
		指标 2:		
		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: 社会影响力		有所提高
	指标 5: 能够为全市的各类造林提供出优质的苗源。		
	指标 6: 带动农牧民群众实现增收人次(万人)	≥3.41	
	指标:7: 增强天然林保护宣传及群众生态环境保护意识	长期、有效	
	指标 8: 林草资源得到有效保护	80%	
	指标 9: 提高义务植树尽责率		
生态效益 指标	指标 1: 生态环境	改善	
	指标 2:		
	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: 项目实施区域领导面积增加数(亩)	≥489	
	指标 7: 保护生物多样性, 综合植被盖度	长期、逐步提高	
	指标 8: 生态环境得到改善, 林地保护进一步加强	85%	
	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: 苗木栽植后期维护率, 配套工程后期维护率	达标	
	指标 2: 保障单位各项工作顺利进行	有效保障	
	指标 3: 提高自然环境保护意识,	长期	
.....	指标 4: 提高森林质量	长期	
	指标 5: 水土保持	长期	
	指标 6: 营造林项目影响度(定性)	长期	
	指标 7: 生态环境改善、群众宜居, 提高生态安全屏障	健康有效, 有效	
	指标 8: 防火意识进一步增强	90%	

		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: 项目惠及群众满意	>90%	
		指标 2: 干部职工及群众满意度	>95%	
		指标 3: 群众满意度	≥98%	
	指标 4: 林农满意度 社会满意度	≥85% ≥90%	
		指标 5: 群众满意度	≥95%	
		指标 6: 受益对象满意度	>95%	
		指标 7: 周边群众满意度	≥85%	
		指标 8: 周边群众满意度	≥90%	
		指标 9: 周边群众满意度	≥90%	
审核意见 (财政审核)				
		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"/>	