|  |  |
| --- | --- |
| 附件1 |  |
| 专项（项目）资金绩效目标申报表 （ 2020 年度） |
| 填报单位（盖章）：邵阳市林业局 |
| 基本 情况 | 名称 | 林业专项资金 | 类别 | 专项资金☑ | 项目资金□ |
| 主要内容 | 中央育林基金减收补助资金支出 |
| 实施单位 | 邵阳市林业局 |
| 单位责任人 | 李秀清　 |
| 属性 | 经常性☑ 一次性□ 新增□ 延续□ |
| 立项依据 | 湘财预[2010]250号文件，《湖南省财政厅关于下达2009年半年和2010年全年省对市县降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》　 |
| 资金总额及 构成 | 项目投资总额：90万元。其中本年专项（项目）资金 万元（1.中央财政90万元，2.省级财政 万元，3.市级财政 万元，4.其它资金 万元）。  |
| 必要性和可行性论证结论 | 为保证降低育林基金征收标准后基层林业部门经费的正常开支，根据《中共中央国务院关于全面推进集中林权制度改革的意见》（中发[2008]10号）、《财政部关于下达2010中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》（财预[2010]442号）精神，下达我市降低育林基金征收标准后地方财政减收补助资金，并编入年度预算。 |
| 实施进度计划 | 实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、弥补行政事业经费不足 | 2020.1.1　 | 2020.12.12　 |
| 2、 | 　 | 　 |
| 长期绩效目标 | 确保林业项目的顺利开展实施，确保林业部门正常运转和林农负担不反弹。　 |
| 年度 绩效 目标 | 继续开展植树造林绿色行动，全力冲刺国家森林城市，抓好森林经营，守住生态林业红线，抓好健康森林，促进产业提质增效，全力推进林业项目建设。　 |
| 年度绩效指标全市湿地率 |  产 出 指 标全市湿地率 | 指标类型 | 指标内容 | 指标值 |
| 数量指标 | 资金到位率　 | 100% |
| 林分质量 | 77.3立方米/公顷 |
| 活立木总蓄积量 | 8085万立方米 |
| 全市湿地率 | 72% |
| 有林地面积　 | 1740万亩　 |
| 质量指标 | 造林任务完成率和质量合格率　 | 85% |
| 林业有害生物成灾率　 | 4‰以下　 |
|  |  | 时效指标 | 创建森林城市　 | 继续落实 |
| 　 | 　 |
| 成本指标 | 资金使用率　 | 100% |
| 　 | 　 |
| 年度 绩效 指标 |  效 益 指 标  | 指标类型 | 指标内容 | 指标值 |
| 经济效益 | 完成造林绿化  | 18万亩 |
| 　 | 　 |
| 社会效益 | 　林业依法行政合格率 | 100% |
| 　 | 　 |
| 环境效益 | 　森林覆盖率稳定率 | 100% |
| 　林地面积保有率 | 100% |
| 可持续影响 | 　森林资源 | 可持续经营管理 |
| 　 | 　 |
| 服务对象 满意度 | 　服务对象对单位的满意程度 | 满意 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 需要说明的问题 | 　根据湘财预[2010]250号文件，《湖南省财政厅关于下达2009年半年和2010年全年省对市县降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》，为了确保降低育林基金征收标准后林业基层部门经费的正常开支，从2011年起，每年补助我局434万元，并编入财政年度预算，解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保林业部门正常运转和林农负担不反弹。市财政局每年安排我局部门预算90万，其余354万列财政林业专项。 |
| 财政部门审核 意见 | 对口业务科室审核意见　 | 审核意见： 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 |
| 绩效管理科室审核意见 | 审核意见： 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 |