

# 市级部门预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市林业技术指导站

项目名称	绿委办经费			主管部门	如皋市自然资源和规划局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类		转移支付		
开始时间	2025年1月1日		完成时间		2025年12月31日		
实施单位：	如皋市林业技术指导站		项目负责人/联系电话		刘朱燕69926919		
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			5		
		财政拨款	小计			5	
			一般公共预算资金			5	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		2.5	5		
		子项目1：绿化督查车辆费2万元		1	2		
		子项目2：绿委办业务费3万元		1.5	3		
.....							
立项必要性	(1) 《市政府办公室关于2024年全市绿化工作的实施意见》； (2) 绿化造林是维护生态安全、建设生态文明建设的基础性工程。						
实施可行性	绿化造林是维护生态安全、建设生态文明建设的基础性工程，是美化人居环境、提高生活质量的内在要求。						
项目实施内容	(1) 绿化督查用车费2万元。用于日常绿化督查及上级来人督查用车； (2) 绿委办业务费3万元。用于工作中各项业务支出。						
中长期目标	提高我市林木覆盖率，加快生态文明建设。						

# 市级部门预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

年度目标	全面完成全年绿化造林任务。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
	资金分配合理性		定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100%	100%
		质量指标	经费支出合规定性	定性	严格执行相关 财经法规、制 度	严格执行相关 财经法规、制 度
			成活率	≥	85%	85%
		时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	及时
		成本指标	节约成本	定性	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指 标	爱绿护绿意识	定性	提高全民爱 护、保护森林 资源的意识	提高全民爱 护、保护森林 资源的意识
		经济效益指 标	对促进地区经济发展的改善或影响 程度	定性	提高如皋形 象	提高如皋形 象
		生态效益指 标	对加强资源保护的影响程度	定性	提高林木覆 盖率	高提高林木 覆盖率
可持续发展 指标		持续绿化	定性	提高绿化程 度	提高绿化程 度	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	定性	满意	满意	