

# 如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		如皋市林业技术指导站			
单位主要职能		<p>(一) 承担全市森林、林地、湿地、陆生野生动植物资源管理、监测与评价职能；</p> <p>(二) 参与制定、组织实施全市林业发展规划和全市林地保护利用规划；</p> <p>(三) 组织开展全市植树造林工作，分类指导公益林和商品林的培育，负责全市造林、营林、林木抚育管理技术的指导；</p> <p>(四) 负责执行林业植物检疫任务，负责全市林业有害生物的监测预报和防治的具体组织工作，开展林业有害生物检疫防治技术指导、成果推广工作；</p> <p>(五) 承担全市森林、湿地及其生态保护修复具体工作；</p> <p>(六) 承担林业项目管理、科学研究、成果转化和技术推广工作，推动林业产业发展；</p> <p>(七) 承担全市林木种苗、草种生产经营行为管理的具体工作，监管林木种苗、草种质量、林业生物种质资源、植物新品种保护等，承担生物多样性保护具体工作；</p> <p>(八) 承担全市森林采伐限额管理工作；</p> <p>(九) 承担全市自然保护地相关工作；</p> <p>(十) 承担森林防火相关工作；</p> <p>(十一) 协助林业行政案件的调查工作；</p> <p>(十二) 完成主管部门交办的其他工作。</p>			
机构设置及人员配置		如皋市林业技术指导站属于财政全额拨款事业单位，独立编制，独立核算。核定编制人数 14 人，现有在职人员 8 人，退休 13 人。			
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		447.3	
		财政拨款	小计		447.3
			一般公共预算资金		447.3
			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		半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		178.46	447.3
		基本支出		142.15	284.3
		项目支出		36.31	163
		其中： 林业站物业管理费		9.81	20
绿委办经费		2.5	5		
林木病虫害测报防治		0	3		
绿化费		24	135		

# 如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2025 年度)

中长期目标		保证单位人员工资福利正常发放，保证单位正常运转；保证各项林业工作顺利有序开展，完成各项考核指标。			
年度目标		保证单位人员工资福利正常发放，保证单位正常运转；保证各项林业工作顺利有序开展，完成各项考核指标。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
		目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
	过程指标	预算执行	政府采购执行率	100%	100%
			结转结余率	≥0%	≥0%
			预算执行率	按序时进度	完成
			支付进度符合率	100%	100%
		预算管理	预算管理健全性	健全	健全
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善

# 如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2025 年度)

绩效目标指标	过程指标	预算管理			绩效管理覆盖率	100%	100%
					资金管理合规性	合规	合规
		资产管理			资产管理规范性	合规	合规
					固定资产利用率	100%	100%
					资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理			项目管理制度执行规范	规范	规范
					项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理			人员管理制度执行有效	有效	有效
					在职人员控制率	100%	100%
					人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	100%	100%
					纪检监察工作有效性	有效	有效
	组织建设工作及时完成率				100%	100%	
	履职指标	职能 1	造林绿化工作	造林绿化	新造林成活率保存率	≥85%	≥85%
			湿地保护工作	湿地保护	自然湿地保护率	≥52%	≥52%

# 如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2025 年度)

绩效 目标 指标	履职指标	职能 2	检疫工作	对应项目种 苗产地检疫	种苗产地检 疫率	≥90%	≥90%
			林木病虫害防 治工作	林木病虫害 防治	林业有害生 物成灾率	≤1%	≤1%
	效益指标	经济效益指标			对促进地区 经济发展的 改善或影响 程度	提高如皋 形象	提高如 皋形象
					测报准确率	≥90%	≥90%
		社会效益指标			对人居环 境的改善或影 响程度	改善人居 环境	改善人 居环境
					提高群众爱 绿护绿意识	稳步提高	稳步提 高
					成灾率	≤1%	≤1%
		生态效益指标			对加强资源 保护的影 响程度	提高林木 覆盖率	提高林 木覆盖 率
					无公害防治 率	≥90%	≥90%
		可持续发展指标			打造绿色生 态如皋	稳步提高	稳步提 高
					产地检疫率	≥90%	≥90%
		满意度指 标	满意度指标			服务对象	满意