

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		绿化费		主管部门		如皋市自然资源和规划局			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	√	
项目类别		其他运转类		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					135		
		财政拨款	小计					135	
			一般公共预算资金					135	
			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			24		135		
		子项目1：林业草湿调查、森林督查等			0		95		
		子项目2：植树节活动经费			20		20		
		子项目3：森林防火、野生动物保护宣传救助、林业有害生物防治等			2		10		
		子项目4：古树名木、调查设备及其他			2		10		
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)该项目的实施有助于进一步加快我市生态文明建设步伐。							
实施可行性		(1)根据当年市政府出台的绿化工作意见进行实施； (2)该项目用于全市绿化造林工作中的各项费用支出。							

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目实施内容	1. 林草湿调查、森林督查等95万元； 2. 植树节活动经费20万元； 3. 森林防火、野生动物保护宣传救助、林业有害生物防治等10万元； 4. 古树名木、调查设备及其他10万元。					
中长期目标	进一步加快我市生态文明建设步伐。					
年度目标	提高林木覆盖率和森林蓄积量					
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	=	18%	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	完成当年绿化工作意见规定任务	定性	按序时进度完成	100%
		质量指标	验收合格率	≥	95%	95%
			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
		时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制项目总成本	定性	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	对人居环境的的改善或影响程度	定性	改善人居环境	改善人居环境
		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	提高林木覆盖率
		可持续发展指标	对落实市委市政府决策的持续影响程度	定性	较高	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	满意	满意