

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	松材线虫病防治		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.57	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	4.57	
年度绩效目标			
松材线虫病得到有效防治。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		差旅费	≤ 4.57 万元
	社会成本指标	松林监测资金成本控制率	$\geq 90\%$
	生态环境成本指标	松材线虫病防治工作经费	4.57万元
产出指标	数量指标	松林监测覆盖率	$\geq 85\%$
	质量指标	除治任务合格率	$\geq 85\%$
	时效指标	除治任务进度控制率	$\geq 90\%$
效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治成本	降低
	社会效益指标	主要林业有害生物成灾率	$\leq 2\%$
	生态效益指标	生态系统稳定性	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	武夷山二期视频监控项目		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	67	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	67	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
质保期内，31个点位正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	建设费用	≤67万元
	社会成本指标	预防森林火灾	明显
	生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	明显
产出指标	数量指标	31个点位正常运转	明显
	质量指标	质量合格	明显
	时效指标	建设期限	≤1年
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	≤0.5‰
	社会效益指标	森林火灾发生率	≤10次/10万公顷
	生态效益指标	森林火灾控制率	≤10公顷/次
满意度指标	服务对象满意度	产品使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业有害生物防治		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.02	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	2.02	
年度绩效目标			
松材线虫得到有效控制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		松材线虫防治费用	2.02万元
	社会成本指标	林木资源产出量	提高
	生态环境成本指标	有害生物除治成本	下降
产出指标	数量指标	松林监测覆盖率	≥85%
	质量指标	综合治理任务达标率	≥90%
	时效指标	综合治理进度控制率	=100%
效益指标	经济效益指标	林木资源因灾损失	减少
	社会效益指标	主要林业有害生物成灾率	≤2%
	生态效益指标	生态系统稳定性	提高
满意度指标	服务对象满意度	收益群众与机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	有害生物防治		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	2.6	
年度绩效目标			
松材线虫病得到有效控制			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	有害生物防治成本	2.6万元
	社会成本指标	林木资源产出量	提高
	生态环境成本指标	有害生物除治成本	下降
产出指标	数量指标	松林监测覆盖率	=100%
	质量指标	综合治理任务达标率	≥95%
	时效指标	综合治理进度控制率	=100%
效益指标	经济效益指标	林木资源因灾损失	减少
	社会效益指标	主要林业有害生物成灾率	≤2%
	生态效益指标	生态系统稳定性	提高
满意度指标	服务对象满意度	收益群众与机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	松材线虫病专项经费		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
松材线虫病得到有效控制			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	松材线虫病防控成本	=300万
	社会成本指标	林木资源产出量	提高
	生态环境成本指标	松林监测预算资金成本控制	下降
产出指标	数量指标	松林监测覆盖率	=100%
	质量指标	综合治理任务达标率	≥90%
	时效指标	年限	=1年
效益指标	经济效益指标	林木资源因灾损失	减少
	社会效益指标	主要林业有害生物成灾率	≤2%
	生态效益指标	生态系统稳定性	提高
满意度指标	服务对象满意度	收益群众与机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业宣传		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.97	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	2.97	
年度绩效目标			
林业宣传			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%
	社会成本指标	社会成本预算完成率	=100%
	生态环境成本指标	生态环境预算完成率	=100%
产出指标	数量指标	林业宣传费	2.97万元
	质量指标	经费保障率	=100%
	时效指标	正常运转率	=100%
效益指标	经济效益指标	林业产业总产值(亿元)	=550亿元
	社会效益指标	带动贫困户就业(户数)	=3万户
	生态效益指标	对生态环境改善情况	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	转移支付资金1		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	53.38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	53.38	
年度绩效目标			
保障单位各项工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%
	社会成本指标	成本	53.38万元
	生态环境成本指标	生态环境成本完成率	=100%
产出指标	数量指标	公用经费	27.07万元
	质量指标	人员经费	26.32万元
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	林业产业总产值(亿元)	=550亿元
	社会效益指标	带动贫困户就业(户数)	=3万户
	生态效益指标	对自然生态系统是否保持完好	是
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	转移支付资金		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	73.2	
年度绩效目标			
保障单位各项工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%
	社会成本指标	成本	73.2万元
	生态环境成本指标	生态环境成本完成率	=100%
产出指标	数量指标	公用经费	56.41万元
	质量指标	人员经费	16.79万元
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	林业产业总产值(亿元)	=550亿元
	社会效益指标	带动贫困户就业(户数)	=3万户
	生态效益指标	对自然生态系统是否保持完好	是
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	食品抽样检验及农产品质量安全专项		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业产业综合服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	8	
年度绩效目标			
进一步规范风险监测行为，掌握我市林产品质量安全状况，及时预警、及时管控，促进产业健康发展，保障消费者安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	检测费	=8万元
产出指标	数量指标	林产品检测、宣传	=80批次
	质量指标	合格率	>95百分比
	时效指标	完成时限	=2023年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	以林产品质量安全为触动，给林产品企业、种植户带来长期经济效益。林产品宣传周、法制宣传日、质量安全宣传日广泛宣传林产品质量安全，林产品质量得到保障，森林良性循环，促进生态长期发展。
	社会效益指标	社会效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年林产品检测及行业管理经费		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业产业综合服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补机关公用经费、培训费、差旅费等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机关公用经费、培训费。差旅费等	=20万元
	社会成本指标	社会发展负面影响	=0%
	生态环境成本指标	生态环境成本率	=0%
产出指标	数量指标	举办培训次数	≥4次
		差旅次数	>500次
	质量指标	培训合格率	=100%
	时效指标	完成年度	=1年
效益指标	经济效益指标	促进林业产业高质量发展	做好林业产业服务保障，加强林木种苗和国有林场建设等
	社会效益指标	改善职工林业技能水平	=100%
	生态效益指标	推动生态可持续发展率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林产品检测及行业管理经费		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业产业综合服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	29	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	29	
年度绩效目标			
弥补单位公用经费不足，各业务科室日常差旅费、培训费等工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	弥补公用经费不足	= 50万元
	社会成本指标	利用社会资源	= 50万元
	生态环境成本指标	生态环境破坏率	= 0%
产出指标	数量指标	差旅费	= 300次
	质量指标	完成业务量	= 85%
	时效指标	完成时限	= 2023年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障单位公用经费及业务科室工作经费
	社会效益指标	保障单位正常运转	= 100%
	生态效益指标	生态效益提升率	= 0%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工	= 100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	龙头企业监测和安全生产		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业产业综合服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.98	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	2.98	
年度绩效目标			
<p>规范国家林业重点龙头企业的推荐、选定和管理，促进林业产业又好又快发展。进一步加深全体党员干部对安全生产的理解与认识，切实增强做好安全生产工作的思想自觉和行动自觉，筑牢思想防线。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安全生产培训、龙头企业监测	=5万元
	社会成本指标	安全生产社会成本	=5万元
	生态环境成本指标	安全生产生态环境成本	=5万元
产出指标	数量指标	安全生产培训	=1次
	质量指标	参加培训人数	>50人
	时效指标	完成时限	=2023年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高龙头企业产业关联度大、科技创新能力强 举措处于行业前列 能规模性带动地区经济发展，增加就业机会， 促进农民增收。提高安
	社会效益指标	社会效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=100百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业局补助基本支出		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业产业综合服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	8.16	
年度绩效目标			
林业局补助弥补基本支出不足			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%
	社会成本指标	弥补基本支出	=200万元
	生态环境成本指标	生态环境保护率	=100%
产出指标	数量指标	经费保障数量	用于发放工资福利支出1502500元；商品和服务支出122000元；个人
	质量指标	经费保障质量	保障单位人员经费及政策运转
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%
	生态效益指标	生态效益保护率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林产品质量专项资金		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业产业综合服务 中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	19.7	
年度绩效目标			
保证林产品质量安全，保障公众身体健康，促进森林资源合理利用和林业产业可持续发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	林产品检测经济成本	= 25万元
	社会成本指标	林产品检测社会成本	林产品宣传周、法制宣 传日、质量安全宣传日 广泛宣传林产品质量安
	生态环境成本指 标	林产品检测生态环境成本	林产品质量得到保障， 森林良性循环，促进生 态长期发展
产出指标	数量指标	检测批次	= 250批次
	质量指标	检测完成度	>95百分比
	时效指标	时效指标	= 2023年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	以林产品质量安全为触 动，给林产品企业、种 植户带来长期经济效益
	社会效益指标	社会效益指标	林产品宣传周、法制宣 传日、质量安全宣传日 广泛宣传林产品质量安
	生态效益指标	生态效益指标	促进森林资源合理利用 和林业产业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24-25年农林水困难补助项目		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.39	
	其中：财政拨款	15.39	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位退休职工正常工资福利发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%
产出指标	数量指标	保障退休人员人数	≥22人
	质量指标	发放率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%
	社会效益指标	保障单位可持续发展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年经营收入		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	32	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	32	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障人员工资福利			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算数	≤32万
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=31人
	质量指标	按时发放率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	药用植物山蜡梅种质资源收集保存和评价		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.01	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	6.01	
年度绩效目标			
1. 初步筛选优良无性系3-5个；2. 培育优良无性系苗木1万株；3. 建立山蜡梅种质资源圃5亩			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%
产出指标	数量指标	种质资源收集圃	=5亩
		培育优良无性系苗木	≥1万株
	质量指标	苗木存活率	≥90%
	时效指标	按时完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥6人
满意度指标	服务对象满意度	林企满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	华东黄杉种群繁育		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	5	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展华东黄杉有性繁殖及无性繁殖试验，繁育苗木。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算完成率	$\leq 100\%$
产出指标	数量指标	繁殖植株	≥ 500 株
	质量指标	出苗率	$\geq 5\%$
	时效指标	项目完成率	$= 100\%$
效益指标	生态效益指标	濒危植物数量	增加种群数量
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枫香新品种(银鹿)良种选育与高效繁育		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	4.5	
年度绩效目标			
通过高效培育技术研究，建立高效无性繁育体系			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%
产出指标	数量指标	培育苗生产线	=1条
	质量指标	母树成活率	≥85%
	时效指标	当年项目完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥4人
	生态效益指标	丰富园林造景树种	=1个
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年红豆树种质资源库项目		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.78	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	2.78	
年度绩效目标			
红豆树种质资源库抚育管理工作和续建工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算完成率	≤100%
产出指标	数量指标	抚育管理	=386亩
	质量指标	苗森成活率	≥90%
	时效指标	项目完成率	≥40%
效益指标	社会效益指标	劳务用工	≥5人
	生态效益指标	促进林分结构改善程度	明显
满意度指标	服务对象满意度	林权所有人满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24-25年林业科技推广项目		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
林业技术推广、保障单位运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤20万元
产出指标	数量指标	保障单位用电	=2条
		保障单位网络通信	=3条
		推广新技术	=1个
	质量指标	新技术应用率	≥5%
	时效指标	项目完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	可持续发展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	松墨天牛天敌花绒寄甲林间投放技术推广示范		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.27	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	10.27	
年度绩效目标			
开展松墨天牛虫情调查，建立天敌花绒寄甲防治松墨天牛示范基地2000亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%
产出指标	数量指标	建立示范基地	=2000亩
		培训班	=1期
	质量指标	花绒寄甲寄生率	≥70%
		松褐天牛虫口密度下降率	≥60%
	时效指标	项目完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基于谱效关系的覆盆子规范化种植关键技术研究及集成示范		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.83	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	23.83	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>提出核心功效的谱-效关系的质量控制标准1个；土壤养分均衡管理与施肥技术模式1个；制订覆盆子规范化生产技术规程1项；建设覆盆子示范林200亩；申请专利2项；发表论文2篇。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算务完成率	≤100%
产出指标	数量指标	示范林建设完成率	=200亩
	质量指标	造林成活率	≥93%
	时效指标	项目完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	劳务用工	≤10个
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市国家重点保护野生植物资源补充调查		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.55	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	5.55	
年度绩效目标			
<p>1.掌握野生植物资源现状与动态变化，包括种群数量、分布、生境状况等，建立和更新省级野生植物资源数据库；2.掌握野生植物种群和生境保护管理现状、受威胁状况与变化趋势；3.建立完善野生植物资源调查监测体系，1.掌握野生植物资源现状与动态变化，包括种群数量、分布、生境状况等，建立和更新省级野生植物资源数据库；2.掌握野生植物种群和生境保护管理现状、受威胁状况与变化趋势；3.建立完善野生植物资源调查监测体系，培养和建立野生植物调查专业队伍。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	当年预算完成率	≤100%
产出指标	数量指标	补充调查野生植物	≥5种
	质量指标	考核达标率	=100%
	时效指标	当年任务完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	野生植物保护意识明显提高	提高
	生态效益指标	野生植物保护水平明显提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%