

# 2025年部门预算一般性支出项目绩效目标信息汇总表

单位：万元

序号	用款单位	项目名称	资金主管部门	项目概述	总体绩效目标	年度绩效目标	绩效指标	审核金额
1	702001-罗定市林业局	2025年林业工作经费	702-罗定市林业局（一级）	弥补林业工作经费不足，满足其他项目需要	弥补林业工作经费不足，满足其他项目需要	弥补林业工作经费不足，满足其他项目需要	4-成本指标 41-经济成本指标4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 42-社会成本指标-生态环境成本指标 1-产出指标11-数量指标 到位资金支付率 100 12-质量指标-时效指标-资金拨付及时率 90 2-效益指标-经济效益-社会效益-是否有助于提高乡村绿化质量 是 23-生态效益-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 3-满意度指标-服务对象满意度-公众对林业生态建设的满意度（%） 公众对林业生态建设的满意度（%） 90	80.00
2	702001-罗定市林业局	2025年办公设备设施更新维护及办公耗材采购	702-罗定市林业局（一级）	电脑、打印机办公设备设施更新维护、视频系统通信费用及办公耗材采购等	电脑、打印机办公设备设施更新维护、视频系统通信费用及办公耗材采购等	电脑、打印机办公设备设施更新维护、视频系统通信费用及办公耗材采购等	1-产出指标111002594-任务完成率（%） ≥90 ≥90 111003234-到位资金支付率 ≥90 ≥90 2-效益指标 21-经济效益 221002057-资金支出合规性 是 是 221002373-工作效率 ≥90 ≥90 24-可持续影响 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331082039-周边群众满意度（%） 周边群众满意度（%） ≥90 ≥90	10.00

3	702001-罗定市林业局	2025年林业森工企业医保费	702-罗定市林业局（一级）	2025年林业森工企业医保费	2025年林业森工企业医保费	2025年林业森工企业医保费	2025年林业森工企业医保费	1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 $\geq 90$ $\geq 90$ 111002594-任务完成率（%） $\geq 90$ $\geq 90$ 2-效益指标 21-经济效益 221002373-工作效率 $\geq 90$ $\geq 90$ 221002057-资金支出合规性 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331082039-周边群众满意度（%） 周边群众满意度（%） $\geq 90$ $\geq 90$	10.00
4	702001-罗定市林业局	2025年森林保险保费	702-罗定市林业局（一级）	全部生态林和部分商品林购买森林保险	全部生态林和部分商品林购买森林保险	全部生态林和部分商品林购买森林保险	全部生态林和部分商品林购买森林保险	1-产出指标 13-时效指标 113082031-当期任务完成及时率（%） $\geq 90$ $\geq 90$ 113070842-森林生态效益当期任务完成率（%） $\geq 90$ $\geq 90$ 14-成本指标 2-效益指标 22-社会效益 222082041-引导社会资源参与林草生态建设,提高人与自然和谐共生的生态意识是否显著 是 是 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度-周边群众满意度（%） $\geq 90$ $\geq 90$	50.00

5	702001-罗定市林业局	2025年义务植树工作经费	702-罗定市林业局（一级）	21个镇街及市直机关单位各2场义务植树活动	21个镇街及市直机关单位各2场义务植树活动	21个镇街及市直机关单位各2场义务植树活动	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度（%） 90 90	25.00
6	702001-罗定市林业局	2025年罗定市县镇村绿化工作经费	702-罗定市林业局（一级）	绿美罗定工作宣传，苗木、工具及设备采购等相关工作	绿美罗定工作宣传，苗木、工具及设备采购等相关工作	绿美罗定工作宣传，苗木、工具及设备采购等相关工作	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度（%） 90 90	100.00

7	702001-罗定市林业局	2022年松材线虫病防治项目	702-罗定市林业局（一级）	<p>工程区松材线虫病疫木监控覆盖率达到100%，准确率达到100%；工程标区松属苗木、松材及其制品的检疫率达100%，调入工程区的松属苗木、松材及其制品的复检率达到100%；工程区松材线虫病死树100%清除，清除的病木（含枝条、伐桩）除害处理率达到100%，除害处理效果达到100%；工程区喷洒化学药剂防治合格率为100%。</p>	<p>工程区松材线虫病疫木监控覆盖率达到100%，准确率达到100%；工程标区松属苗木、松材及其制品的检疫率达100%，调入工程区的松属苗木、松材及其制品的复检率达到100%；工程区松材线虫病死树100%清除，清除的病木（含枝条、伐桩）除害处理率达到100%，除害处理效果达到100%；工程区喷洒化学药剂防治合格率为100%。</p>	<p>工程区松材线虫病疫木监控覆盖率达到100%，准确率达到100%；工程标区松属苗木、松材及其制品的检疫率达100%，调入工程区的松属苗木、松材及其制品的复检率达到100%；工程区松材线虫病死树100%清除，清除的病木（含枝条、伐桩）除害处理率达到100%，除害处理效果达到100%；工程区喷洒化学药剂防治合格率为100%。</p>	<p>4-成本指标  41-经济成本指标  4410096530-预算控制  项目预算执行率  不超预算计划  不超预算计划  42-社会成本指标  43-生态环境成本指标  1-产出指标  11-数量指标  111003234-到位资金支付率  到位资金支付率  100  100  12-质量指标  13-时效指标  113003052-项目按计划完成率  项目按计划完成率  90  90  113003594-资金拨付及时率  资金拨付及时率  90  90  2-效益指标  21-经济效益  22-社会效益  23-生态效益  223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著  发挥森林的生态服务功能的效益是否显著  是  是  3-满意度指标  31-服务对象满意度  331070808-公众对林业生态建设的满意度（%）  公众对林业生态建设的满意度（%）  90  90</p>	32.00
---	---------------	----------------	----------------	---	---	---	---	-------

8	702001-罗定市林业局	2023年全省林业外来入侵物种普查工作	702-罗定市林业局（一级）	查清林业外来入侵物种清单、摸清种类、分布范围、发生命就、危害程度	查清林业外来入侵物种清单、摸清种类、分布范围、发生命就、危害程度	查清林业外来入侵物种清单、摸清种类、分布范围、发生命就、危害程度	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度 (%) 90 90	5.00
9	702001-罗定市林业局	2025年古树名木应急保护管理项目	702-罗定市林业局（一级）	完成我市古树名木应急保护管理工作，抢救复壮古树名木不少于10株。	完成我市古树名木应急保护管理工作，抢救复壮古树名木不少于10株。	完成我市古树名木应急保护管理工作，抢救复壮古树名木不少于10株。	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度 (%) 90 90	15.00

10	702001-罗定市林业局	罗定市创建国家森林城市项目	702-罗定市林业局（一级）	完成我市森林绿地资源本地调查及指标评估、创建国家森林城市建设总体规划编制创建国家森林城市技术培训服务和申报国家森林城市验收资料编制等工作。	完成我市森林绿地资源本地调查及指标评估、创建国家森林城市建设总体规划编制创建国家森林城市技术培训服务和申报国家森林城市验收资料编制等工作。	完成我市森林绿地资源本地调查及指标评估、创建国家森林城市建设总体规划编制创建国家森林城市技术培训服务和申报国家森林城市验收资料编制等工作。	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度(%) 90 90	100.00
11	702001-罗定市林业局	罗定市林草湿数据与国土三调数据对接融合图斑核实项目。	702-罗定市林业局（一级）	根据《广东省林业局关于开展林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑合适工作的通知》完成罗定市林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑核实项目	根据《广东省林业局关于开展林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑合适工作的通知》完成罗定市林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑核实项目	根据《广东省林业局关于开展林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑合适工作的通知》完成罗定市林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑核实项目	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度(%) 90 90	20.00

12	702001-罗定市林业局	罗定市2024年森林资源保护与监测项目	702-罗定市林业局（一级）	完成上级下发的疑似变化图斑核查、林草湿生态综合监测、森林草原湿地荒漠化普查、嫌林违法案件的鉴定、对辖区内矿山使用林地进行监管工作	完成上级下发的疑似变化图斑核查、林草湿生态综合监测、森林草原湿地荒漠化普查、嫌林违法案件的鉴定、对辖区内矿山使用林地进行监管工作	完成上级下发的疑似变化图斑核查、林草湿生态综合监测、森林草原湿地荒漠化普查、嫌林违法案件的鉴定、对辖区内矿山使用林地进行监管工作	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度（%） 90 90	20.00
13	702001-罗定市林业局	2025年罗定市全面推行林长制工作专项资金	702-罗定市林业局（一级）	一是完成部分林长公示牌维护；二是罗定市林长制智慧管理平台维护及升级。三、林长制工作宣传。	一是完成部分林长公示牌维护；二是罗定市林长制智慧管理平台维护及升级。三、林长制工作宣传。	一是完成部分林长公示牌维护；二是罗定市林长制智慧管理平台维护及升级。三、林长制工作宣传。	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度（%） 90 90	40.00

14	702001-罗定市林业局	2021-2023年广东罗定金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务	702-罗定市林业局（一级）	完成2022-2023年金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务。	完成2022-2023年金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务。	完成2022-2023年金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务。	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度（%） 90 90	25.00
15	702001-罗定市林业局	2023-2025年广东罗定金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务	702-罗定市林业局（一级）	完成2023-2025年金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务。	完成2023-2025年金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务。	完成2023-2025年金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务。	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度（%） 90 90	25.00

16	702001-罗定市林业局	罗定市2025年森林防火经费	702-罗定市林业局（一级）	1. 防火监控系统维护、管理及通信等费用； 2. 无人机巡护及远程视频监控防火装备设备等森林火灾物资配备、储备； 3. 森林防火和安全生产宣教活动，森林火灾重大隐患排查整治，森林火灾风险普查成果深度应用等森林火灾预防相关项目。	1. 防火监控系统维护、管理及通信等费用； 2. 无人机巡护及远程视频监控防火装备设备等森林火灾物资配备、储备； 3. 森林防火和安全生产宣教活动，森林火灾重大隐患排查整治，森林火灾风险普查成果深度应用等森林火灾预防相关项目。	1. 防火监控系统维护、管理及通信等费用； 2. 无人机巡护及远程视频监控防火装备设备等森林火灾物资配备、储备； 3. 森林防火和安全生产宣教活动，森林火灾重大隐患排查整治，森林火灾风险普查成果深度应用等森林火灾预防相关项目。	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 到位资金支付率 100 100 113003052-项目按计划完成率 项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度（%） 公众对林业生态建设的满意度（%） 90 90	50.00
17	702001-罗定市林业局	2025年林业行政执法办案经费	702-罗定市林业局（一级）	用于2025年行政复议、行政应诉等工作，支持行政执法正常运转，涉林案件的办理、鉴定及核查等相关支出。	用于2025年行政复议、行政应诉等工作，支持行政执法正常运转，涉林案件的办理、鉴定及核查等相关支出。	用于2025年行政复议、行政应诉等工作，支持行政执法正常运转，涉林案件的办理、鉴定及核查等相关支出。	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 43-生态环境成本指标 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003594-资金拨付及时率 90 90 113003052-项目按计划完成率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度（%） 90 90	15.00

18	702001-罗定市林业局	罗定市2025年党建引领乡村绿化苗木储备项目	702-罗定市林业局（一级）	罗定市2025年党建引领乡村绿化苗木储备项目计划开展苗木储备工作，用于与苗圃签订2025年苗木保障合作协议，计划为2025年党建引领乡村绿化工作采购乡村绿化苗木20万株，每株单价135元。	罗定市2025年党建引领乡村绿化苗木储备项目计划开展苗木储备工作，用于与苗圃签订2025年苗木保障合作协议，计划为2025年党建引领乡村绿化工作采购乡村绿化苗木20万株，每株单价135元。	罗定市2025年党建引领乡村绿化苗木储备项目计划开展苗木储备工作，用于与苗圃签订2025年苗木保障合作协议，计划为2025年党建引领乡村绿化工作采购乡村绿化苗木20万株，每株单价135元。	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096425-财政投入比例（%） 100 100 1-产出指标 12-质量指标 212070919-面积合格率（%） 90 90 13-时效指标 113082031-当期任务完成及时率（%） 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331082039-周边群众满意度（%） 90 90	1,500.00
19	702001-罗定市林业局	2025年各镇专职护林员工资县级配套资金	702-罗定市林业局（一级）	2025年各镇专职护林员工资县级配套资金	2025年各镇专职护林员工资县级配套资金	2025年各镇专职护林员工资县级配套资金	4-成本指标 41-经济成本指标 4410096530-预算控制 项目预算执行率 不超预算计划 不超预算计划 1-产出指标 11-数量指标 111003234-到位资金支付率 100 100 13-时效指标 113003052-项目按计划完成率 90 90 113003594-资金拨付及时率 90 90 2-效益指标 23-生态效益 223082040-发挥森林的生态服务功能的效益是否显著 是 是 3-满意度指标 31-服务对象满意度 331070808-公众对林业生态建设的满意度（%） 90 90	117.00