

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		信息创新项目		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.45		
	其中：财政性资金	56.45		
	其他资金			
年度 目标	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新，完成信息创新工程。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购置设备及软件一批	56.45万元	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		设备利用率	≥95%	
	时效指标	采购计划完成时间	本年内	按上级要求
	成本指标	设备购置总成本	56.45万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障各项业务工作正 常开展，促进公共服 务效率的提升或改善	明显	
	生态效益			
	可持续影响	资产管理制度建立健 全程度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		采暖季热费		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.86		
	其中：财政性资金	8.86		
	其他资金			
年度 目标	使冬季办公室温度满足正常办公需要。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	采暖面积	2634.04m²	
	质量指标	办公室供暖温度	≥18℃	
	时效指标	供暖时间	21.11.15-22.03.15	
	成本指标	供热成本	33.6元/m³	非居民采暖费用
效益指标	经济效益			
	社会效益	冬季办公室温度	满足办公需要	
	生态效益			
	可持续影响	需要保证冬季办公室温度	供暖季4个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		办公场所运行维护		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.80		
	其中：财政性资金	10.80		
	其他资金			
年度 目标	满足办公场所的正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	办公场所水、电费	低于6.5万	
		办公场所维修维护与物业管理费	低于4.5万	
	质量指标	保证水、电正常供用，不断水、断电	符合本年度要求	
		办公场所正常运行	符合本年度要求	
	时效指标	水、电费按时缴纳及时性	按月及时	
		维修维护及时性	符合本年度要求	
	成本指标	水、电费支付标准	符合非居民标准	非居民采暖费用
		维修、维护支出标准	符合本年度要求	
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公场所运行维护达到使用功能状态	符合本年度要求	
		保障工作环境文明、稳定的状态	符合本年度要求	
	生态效益			
	可持续影响	保障办公场所正常运行	符合本年度要求	
		给工作人员提供基本办公条件	符合本年度要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%以上	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		绿化办工作经费		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.20		
	其中：财政性资金	7.20		
	其他资金			
年度目标	加强古树名木维护力度，对134株古树名木设立保护性标牌，确保全市古树名木得到有效保护，抓好全民义务植树、古树名木宣传工作，组织开展全民义务植树活动。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	“森林一张图”培训场次	≥1次	
		维护古树名木数量	134株	
	质量指标	完成2020年度“森林一张图”软硬件更新技术培训	100%	
		经费支出符合标准	符合	
	时效指标	“森林一张图”培训时间	9月份之前	
		主要工作顺利开展	符合本年度要求	
	成本指标	培训人均支出标准符合情况	符合	
效益指标	经济效益			
	社会效益	参训人员专业技术得到提升	合格	
		古树名木有所保护	符合本年度要求	
	生态效益			
	可持续影响	“森林一张图”工作开展	顺利	
		古树名木得到保护	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训工作人员满意度	90%以上	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		沿黄生态带路、水、林三网规划编制费		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	85.00		
	其中：财政性资金	85.00		
	其他资金			
年度 目标	完成规划编制、通过市规委会审查。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	规划面积	1262平方公里	
		涉及区县数	4个	
	质量指标	规划编制验收合格率	100%	
	时效指标	规划编制完成时间	2021年	
	成本指标	计费单价	0.8万元/平方公里	
效益指标	经济效益	推进沿黄生态经济带建设	符合本年度要求	
	社会效益	发展文旅康养产业的重要平台	符合本年度要求	
	生态效益	完善黄河流域生态保护和高质量发展	符合本年度要求	
	可持续影响	沿黄生态带可持续发	有效规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		林业生态建设工作经费		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.00		
	其中：财政性资金	32.00		
	其他资金			
年度目标	完成当年林业生态建设日常工作，解决林业部门运转行政事业费不足的问题。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	省定目标任务数	≥7个	
		涉及区县数	4个	
	质量指标	造林任务合格率	≥95%	
		沿黄生态带建设情况	符合本年度要求	
	时效指标	2021年度	本年度完成	
	成本指标	各项支出符合标准	符合本年度要求	
效益指标	经济效益	促进林业产业发展	符合本年度要求	
	社会效益			
	生态效益	林业生态环境改善情况	符合本年度要求	
		林业健康可持续发展和生态文明建设得到	符合本年度要求	
	可持续影响	森林资源得到有效保护	符合本年度要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		提前下达2021年中央林业改革发展资金-市本级林业有害生物防治补助		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00		
	其中：财政性资金	25.00		
	其他资金			
年度目标	该项资金专项用于林业有害生物防治补助。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购买喷药车	20辆	
	质量指标	购置的设备验收合格率	>95%	
		设备利用率	100%	
	时效指标	采购计划完成时间	7月之前	
	成本指标	喷药车购置总成本	25万	
效益指标	经济效益	促进林业产业发展	符合本年度要求	
	社会效益			
	生态效益	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害森林资源和生态环境安全	有效控制	
			有效保护	
	可持续影响	有害生物防治效果	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年中央林业改革发展资金-市本级国家重点野生动植物保护资金		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00		
	其中：财政性资金	5.00		
	其他资金			
年度目标	该项资金专项用于国家重点野生动植物保护补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	建立野生动物救护中心	1个	
	质量指标	救护中心验收合格率	100%	
	时效指标	采购计划完成时间	本年度	
	成本指标	各项支出符合标准	符合本年度要求	
效益指标	经济效益			
	社会效益	民众保护野生动物意识	提高	
	生态效益	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制	
		森林资源和生态环境安全	有效保护	
	可持续影响	重点野生动植物得到保护	有效保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		森林公安加班补贴		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市森林公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.50		
	其中：财政性资金	14.50		
	其他资金			
年度 目标	按标准发放补贴。提高民警工作积极性。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	发放补贴公安民警人次数	205人次	
	质量指标	尽职尽责完成工作	符合本年度要求	
	时效指标	发放时间	2021年度	
	成本指标	标准	710元/人	根据豫人社【2017】52号文件要求补贴标
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障民警福利待遇	符合本年度要求	
	生态效益	保护森林及野生动植物生态安全	符合本年度要求	
		维护林区社会治安秩序	符合本年度要求	
	可持续影响	提高民警工作积极性、主动性，保障民警福利待遇	符合本年度要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意度≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		森林公安执勤补贴		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市森林公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.06		
	其中：财政性资金	20.06		
	其他资金			
年度目标	按标准发放补贴。提高民警工作积极性。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	执勤人员执勤补贴	20.06万元	
	质量指标	尽职尽责完成工作	符合本年度要求	
	时效指标	发放时间	2021年度	
	成本指标	标准	30、40、50元	根据豫人社【2017】55号文件要求民警按按30、40、50元具体人均标准予以发放
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高民警工作积极性，打击违法犯罪活	符合本年度要求	
	生态效益	保护森林及野生动植物生态安全	符合本年度要求	
		维护林区社会治安秩序	符合本年度要求	
	可持续影响	提高民警工作积极性、主动性，保障民警福利待遇	符合本年度要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	满意度≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		信息创新项目		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市林业工作站		
项目资金 (万元)	年度资金总额			26.91
	其中：财政性资金			26.91
	其他资金			
年度目标	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新，完成信息创新工程。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购置设备及软件一批	26.91万元	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		设备利用率	≥95%	
	时效指标	采购计划完成时间	本年内	按上级要求
	成本指标	设备购置总成本	26.91万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善	明显	
	生态效益			
	可持续影响	资产管理制度建立健全程度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		信息创新项目		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市林业种苗服务站		
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.97		
	其中：财政性资金	18.97		
	其他资金			
年度目标	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新，完成信息创新工程。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购置设备及软件一批	18.97万元	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		设备利用率	≥95%	
	时效指标	采购计划完成时间	本年内	按上级要求
	成本指标	设备购置总成本	18.97万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善	明显	
	生态效益			
	可持续影响	资产管理制度建立健全程度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		信息创新项目		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市森林病虫害防治检疫站		
项目资金 (万元)	年度资金总额			15.28
	其中：财政性资金			15.28
	其他资金			
年度 目标	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新，完成信息创新工程。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购置设备及软件一批	15.28万元	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		设备利用率	≥95%	
	时效指标	采购计划完成时间	本年内	按上级要求
	成本指标	设备购置总成本	15.28万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善	明显	
	生态效益			
	可持续影响	资产管理制度建立健全程度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市森林病虫害防治检疫站		
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00		
	其中：财政性资金	200.00		
	其他资金			
年度目标	飞机防治林业有害生物及国家及检疫害虫美国白蛾，控制防治区域有害生物疫情扩散和严重危害。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	防治区域面积	15万亩	廊道、片林等重点区域
		防治作业面积	30万亩次	重点区域需喷洒2-3次
	质量指标	飞防区域叶片保存率	95%以上	健康叶片所占比例
	时效指标	完成时间	9月前	完成采购及作业时间
	成本指标	飞防成本	7元/亩	含飞机飞行作业成本及药剂成本
效益指标	经济效益	林业有害生物造成的经济损失	有效减少	含经济林产品、木材采运、人工防治投入
	社会效益	国土绿化成果	有效保存	成林及中幼龄林等
	生态效益	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制	林业有害生物入侵、扩散及造成林木大面积死亡、经济林产品
	可持续影响	飞防区域有害生物防治效果	1年	控制区域内有害生物疫情扩散和严重危害
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	防治区内群众
		林业生态安全	有效保障	区域内有害生物不产生严重危害

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		信息创新项目		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市国家级自然保护区综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.02		
	其中：财政性资金	24.02		
	其他资金			
年度 目标	根据相关部门购置一批设备及软件用于信息创新，完成信息创新工程。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购置设备及软件一批	24.02万元	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		设备利用率	≥95%	
	时效指标	采购计划完成时间	本年内	按上级要求
	成本指标	设备购置总成本	24.02万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善	明显	
	生态效益			
	可持续影响	资产管理制度建立健全程度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		黄河湿地保护专项资金		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市国家级自然保护区综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00		
	其中：财政性资金	5.00		
	其他资金			
年度目标	保护区功能完善、设施先进，适应科学化、规范化、网络化、信息化管理。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	县级管理机构数量	2处	
		自然保护区数量	2处	
	质量指标	维持保护区县级管理机构日常管理工作	按要求进行	
	时效指标	各项工作顺利开展	按要求进行	
	成本指标	支出标准符合	符合要求	
效益指标	经济效益			
	社会效益	完善保护区管护设施	完成年度目标任务	
	生态效益	保护自然生态环境、鸟类安全	完成年度目标任务	
	可持续影响	保护区整体能力得到进一步提升	完成年度目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区管理人员满意度	大于90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		重点生态功能区转移支付增量资金		
部门名称		新乡市林业局		
单位名称		新乡市国家级自然保护区综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	52.00		
	其中：财政性资金	52.00		
	其他资金			
年度目标	使保护区功能完善、设施先进，适应科学化、规范化、网络化、信息化管理。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	新乡市人民公园内建设120平方米野生动物救护中心	1处	
		陈桥东湖大型瞭望塔下建设鸟类宣教点	1处	
	质量指标	验收合格率	=100%	
	时效指标	工程完成及时性	本年度完成	
	成本指标	政府采购节约率	≥10%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	完善保护区管护设施	完成年度目标任务	
	生态效益	保护自然生态环境、鸟类安全	完成年度目标任务	
	可持续影响	保护区整体能力得到进一步提升	完成年度目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区管理人员满意度	大于90%	