



林业草原改革发展资金区域绩效目标表

		(2023年度)					
资金名称		林业草原改革发展资金					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门		攀枝花市东区林业局		资金使用单位			
		攀枝花市东区林业局		攀枝花市东区林业局			
资金投入情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额		125.83		83.31%		
	其中：中央补助		125.83		83.31%		
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施		
	分配科学性		按照16元/亩的要求，兑现非国有林生态保护补偿资金		无		
	下达及时性		在2023年及时下达		无		
	拨付合规性		按流程拨付		无		
	使用规范性		制定资金兑现计划，按时按质通过惠民惠农“一卡通”平台拨付		无		
	执行准确性		非国有林生态保护补偿准确发放到居民社保卡中		无		
	预算绩效管理情况		有效管理，做好事前绩效评估		无		
	支出责任履行情况		1. 非国有林生态保护补偿支出：从村社到乡镇到区县层层审核，明确责任；2. 林业有害生物防治补助：未支出。		由于资金是2023年10月下达，经过代理招标签订合同委托第三方专业防治公司，虽已完成5000亩监测和500亩防治，但是根据《四川省红火蚁监测防控技术方案》，需要在2024年适宜时期（红火蚁幼虫飞前或高峰期）继续开展防治工作，并通过省市检查验收予以支付。		
总体目标		全年实际完成情况					
1. 全面落实森林管护责任制，明确森林管护人员职责和权利；依法管护好辖区6.5516万亩非国有林，按时足额发放104.83万元非国有林生态保护补偿支出费用2. 2023年全年下达林业有害生物防治21万元，用于红火蚁防治任务；监测面积5000亩，防治面积500亩（局部根除）。		1. 辖区内6.5516万亩非国有天然林和国家级公益林得到有效保护，104.83万元非国有林生态保护补偿资金全部兑现到位；2. 林业有害生物防治已完成5000亩监测任务，500亩防治面积，根除未完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标		非国有林生态保护补偿面积（万亩）	6.5516	6.5516		
			其中：国家级公益林（万亩）	35152	35152		
			已落实管护责任的天然商品林（万亩）	30364	30364		
			原天保工程区非国有地方公益林管护面积（万亩）				
			新一轮退耕还林第三次补助面积（亩）				
			新一轮退耕还林延长长期补助面积（亩）				
			新一轮退耕还林延长长期补助面积（亩）				
			造林面积（万亩）				
			油茶新造面积（万亩）				
			油茶低产低效林改造面积				
			森林质量提升面积（万亩）				
			其中：上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）				
			森林可持续经营面积（万亩亩）				
			非天然商品林质量提升面积（万亩）				
			草原生态修复治理面积（万亩）				
			松材线虫病防治面积（万亩）				
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）				
			草原有害生物防治面积（万亩）				
			林草科技推广项目数量（个）				
			草种繁育面积（万亩）				
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）				
			全国性森林综合监测项目样地数量（个）				
			全国性草原综合监测项目样地数量（个）				
			全国性湿地综合监测项目样地数量（个）				
			全国性荒漠综合监测项目样地数量（个）				
			全国性林草荒漠综合监测项目图斑监测数量（个）	106	106		
			巡护面积(万亩)	11.8486	11.8486		
			飞机飞行时长(小时)				
			布防飞机数量(架)				
	产出指标		红火蚁防控面积（万亩）	0.05	0.05	按照《四川省红火蚁监测防控技术方案》（川林发〔2023〕15号）文件精神，以根除为目标，发生区全年开展飞机监测防治，发生点必须连续2个月2次以上专业监测，以根除为目标时，全年开展6次及以上专业防治，发生点必须连续2个月2次以上专业监测。由于资金是2023年10月下达的，所以开展了19500亩监测防治，为确保防治效果，将在2024年适宜时期科学防治。	
			草原生态修复治理质量达标率（%）				
			造林面积合格率（%）				
			森林质量提升合格率（%）				
			非天然商品林质量提升面积合格率（%）				
			油茶新造成活率（%）				
			低产低效林改造油茶存活率（%）				
			油茶良种使用率（%）				
			森林火灾受害率（%）				
			松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）（%）				
			非国有林管护责任落实率（%）	100	100		
			是否显著提升护林巡护能力				
			实际完成飞行小时数/计划小时数				
			布局计划完成率				
			森林火灾受害率				
是否有效降低火情早期处置响应时间							
红火蚁防控面积合格率（%）			100	100			
质量指标				草原生态修复治理当期任务完成率（%）			
				造林当期任务完成率（%）			
				油茶新造当期任务完成率（%）			
	油茶改造当期任务完成率（%）						
	森林可持续经营当期任务完成率（%）						
	非天然商品林质量提升当期任务完成率（%）						
	非国有林保护补偿当期任务完成率（%）	100		100			
	接到处置指令后响应时间(小时)						
	红火蚁当期任务完成率（%）	100		100			
	成本指标			新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）			
新一轮退耕还林延长长期补助标准（元/亩）							
新一轮退耕还林延长长期补助标准（元/亩）							
上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）							
非国有林生态保护补偿标准（元/亩）			16	16			
地方公益林管护补助标准（元/亩）							
林业草原有害生物无公害防治成效							
非国有林管护效果			明显	明显			
森林、草原生态系统生态效益发挥			明显	明显			
巩固退耕还林还草成果发挥生态效益							
效益指标	生态效益指标	对地区森林生态系统生态效益发挥	明显	明显			
		是否明显有利于森林草原资源保护	明显	明显			
		民生状况	增强森林草原湿地保护意识保护居民身体健康	增强森林草原湿地保护意识保护居民身体健康			
		油茶营造带动就业人数（人）					
		是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力	是	是			
	社会效益指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	改善	改善			
		持续发挥生态作用	持续发挥	持续发挥			
		对地区油茶产业发展可持续性影响					
		退耕农户居民满意度（%）					
		项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥80%	≥80%			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	≥80%			



林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表

(2023年度)

资金名称		林业草原改革发展资金				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		攀枝花市东区林业局		攀枝花市东区林业局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		28.5	5.50		19.30%
	其中:中央补助		28.5	5.50		19.30%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性		科学分配资金,用于野生动物保护、国有林森林放灭火工作和管			无
	下达及时性		在2023年及时下达			无
	拨付合规性		按流程拨付			无
	使用规范性		制定资金使用计划,规范用于国有林保护和野生动物保护工作			无
	执行准确性		国有林管护费资金准确发放到银江镇账户,东区东区救助站建设			无
	预算绩效管理情况		有效管理,做好事前绩效评估			无
支出责任履行情况		乡镇到区县层层审核,明确责任			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	一是全面落实森林管护责任制,明确森林管护人员职责和权利;依法管护好辖区0.9646万亩国有林,按时足额发放国家公园外国有林管护补助费用。二是有效开展下去内野生动物救护工作。建设野生动植物救助站。			辖区0.9646万亩国有林得到有效保护,国有林管护补助费用5.5万元全部兑现。2023年救护并放生野生动物28只,东区野生动物救助基地处于选址阶段。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	原天保工程实施单位社会保险缴纳比例 (%)			
			原天保工程实施单位社会保险补助人数 (人)			
			原天保工程区国有林管护面积 (万亩)	0.9646	0.9646	
			其中:国家公园范围 (万亩)			
			国有国家级公益面积 (万亩)			
			其中:国家公园范围 (万亩)			
			原天保工程区森林抚育面积 (万亩)			
			非国有林生态保护补偿面积 (国家公园范围) (万亩)			
			国家公园受损野生动植物栖息地 (生境) 修复面积 (万亩)			
			国家公园森林草原有害生物防治 (万亩)			
			国家公园生态廊道建设 (亩)			
			国家公园综合监测覆盖范围 (占国家公园面积的百分比%)			
			国家公园退出不符合管控要求的人为活动 (小水电退出, 座)			
			国家公园标识牌建设 (个)			
			吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数 (人)			
			国家级自然保护区能力提升项目数量 (个)			
			湿地保护与恢复项目数量 (个)			
			湿地生态保护补偿项目数量 (个)			
		质量指标	野生动物救护任务 (个)	1	0	2023年野生动物救助基地拟选址3次均失败,已重新选址,2024年需加快推进和完成野生动物救助站建设工作。
			专项拯救物种种数 (个)			
			疫源疫病监测站点 (个)			
			林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量 (株)			
			聘请生态护林员人数 (个)			
			天然林资源森林蓄积量增长情况			
			国有林是否得到有效管护	是	是,无违法破坏国有林情况	
			野生东区救护情况	快速有效救护	救护和放生28只	
			原住居民参与国家公园管护率 (%)			
			国家公园全护物种种群数量变化情况			
	时效指标	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率 (%)				
		社会保险补助兑现率 (%)				
		政策性社会性补助兑现率 (%)				
		国有林管护补助兑现率 (%)	100	100%		
		国家公园项目任务完成率 (%)				
国家级自然保护区能力提升当期任务完成率 (%)						
湿地生态保护补偿当期任务完成率 (%)						
湿地保护与恢复当期任务完成率 (%)						
成本指标	野生动物救护当期任务完成率 (%)	100%	50%	2023年救护并放生野生动物28只,东区野生动物救助基地处于选址阶段,已制定相关建设和设备购买计划,需加快推进建设工作。		
	原天保工程区森林抚育成本 (元/亩)					
	国有林管护补助成本 (元/亩)	5.7	5.7			
		野生动物救助站建设成本 (万元)	23	0%		
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	有效保护		
		森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显		
	社会效益指标	林区民生状况				
		社会公众对国家公园的认知度	增强国有林保护意识和野生动植物保护意识	增强国有林保护意识和野生动植物保护意识		
		国家级自然保护区保护和管理能力				
	可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	明显	明显		
		国家公园所在地生态环境质量	稳步提升	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	持续发挥生态作用	明显	明显		
		林区职工和周边群众满意度 (%)	≥80%	≥80%		
		林区 (林场) 职工、国家公园管理人员和周边群众满意度 (%)				