



2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位 (盖章):

单位: 万元

部门 (单位) 名称	株洲市渌口区林业局	
年度履职 目标	维持森林蓄积量3%的年增长率。完成油茶新造3541.5亩、低产林改造8176.1亩、水肥一体化10000亩, 油茶抚育10000亩, 建成茶果储运初加工基地2个、精加工生产线1条, 组织全民义务植树50万株。严控森林火灾发生率和森林病虫害发生率分别在0.9‰和4%以下, 维持森林覆盖率和湿地保护率稳定, 依法打击破坏森林资源和林地的涉林违法行为, 对公益林和天然林实施最严格的保护。	
年度主要 任务	任务名称	主要内容
	全面推行林长制	印发省市区林长令; 召开林长会议; 组织护林员培训, 督促全区护林员巡林20天/月, 安排发放护林员工资115.2万元。
	项目建设	积极向上争取林业项目, 引进项目资金1000万元, 为林业持续发展提供资金支持。
	生态修复	以生态优先、绿色发展为导向, 全面推进造林绿化工作, 提升森林资源总量和质量, 改善生态环境, 维持森林蓄积量3%的年增长率, 完成油茶新造3541.5亩、低产林改造8176.1亩、水肥一体化10000亩, 油茶抚育10000亩, 采购造林苗木20万株。
	生态保护	严控森林火灾发生率和森林病虫害发生率分别在0.9‰和4%以下, 维持森林覆盖率和湿地保护率稳定, 依法打击破坏森林资源和林地的涉林违法行为, 对公益林和天然林实施最严格的保护。
	生态惠民	将国家级公益林和1.37万亩天然林补贴资金及时发放到户; 将全区林木纳入森林保险, 保障林农权益。
	林下经济发展	发展林下经济200亩。
	油茶品牌发展	建成茶果储运初加工基地2个、精加工生产线1条。
	森林防火	贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针, 通过加强火源管理、队伍建设、装备保障和宣传教育, 有效管控森林火灾风险, 确保全区森林资源安全和人民群众生命财产安全, 力争年度森林受害率控制在0.9‰以下。

预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
	1612.25	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		1612.252718				1366.76	245.49
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明 (指标解释)	备注
产出指标	数量指标	油茶新造	≥	3541.5	亩		
		水肥一体化	≥	10000	亩		
		油茶抚育	≥	10000	亩		
		低产林改造	≥	8176.1	亩		
	质量指标	造林苗木	≥	20	万株		
		森林蓄积量增长	≥	3	%		
		森林火灾发生率	≤	0.9	‰		
		森林病虫害发生率	≤	4	%		
		护林员巡林时间	≥	20	天/月		
效益指标	经济效益	保护森林资源，促进林业增效、林农增收、社会经济发展	定性	是	是否		
	社会效益	维持森林覆盖率和湿地保护率稳定	定性	是	是否		
	生态效益	全面推进造林绿化工作，提升森林资源总量和质量，改善生态环境	定性	是	是否		
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥	90	%		
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						