

长沙市林业局
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

3.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，

拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作。负责省委、省政府委托市政府或由市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

8.拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产

业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织指导全市林业重大违法案件的查处，组织指导全市林业和自然保护区行政执法和监管工作，负责城区林业行政执法工作。指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责全市国有林场、生态动物园、风景名胜区的安全监督管理。

12.监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施

林业生态补偿工作。

13.负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

16.有关职责分工。

(1)关于城乡绿化规划编制、调整及管理的职责分工。市自然资源和规划局会同市林业局、市城管执法局组织城乡绿化规划的编制(包括城乡绿地系统专项规划、绿线规划等);市自然资源和规划局会同市林业局、市城管执法局组织涉及园林绿化规划的控规编制、修改及建设项目的审批。

(2)关于湿地保护的职责分工。市林业局负责对湿地保护工作进行组织、协调、指导和监督。市自然资源和规划局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局等相关部门根据各自职

责，做好相应的湿地保护工作。

(3) 关于食用林产品（水果除外）及林副产品管理的职责分工。市林业局负责食用林产品（水果除外）及林副产品生长环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用林产品（水果除外）及林副产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。两部门建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接。

(4) 关于自然灾害防救的职责分工。

①市应急局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；建立健全市自然资源和规划局、市水利局、市气象局、市林业局、市交通运输局、市城管执法局、市公安局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，

指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

②市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

④必要时，市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急局，以市相关应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）机构设置

长沙市林业局是主管全市林业工作的行政部门，局本级编制人数 50 人，内设机构 11 个：办公室、造林绿化处、森林资源管理与执法处、野生动植物保护处、自然保护地管理处（国家公园管理办公室）、财务处（林业经济发展处）、人事处、规划科技处、行政审批和政务服务处（政策法规处）、机关党委（机

关纪委)、森林防火处。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

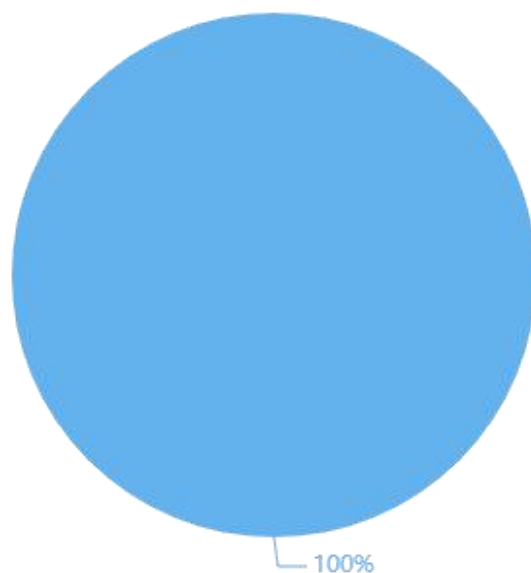
- 1.长沙市林业局本级
- 2.长沙市森林保护站
- 3.长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）
- 4.长沙市林木种苗管理站（长沙市森林防火物资储备库）
- 5.长沙市林业资源调查监测评价中心
- 6.长沙生态动物园（长沙动物园）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 15847.36 万元，其中，一般公共预算拨款 15847.36 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 598.25 万元，下降 3.64%。主要原因：一是根据相关政策对部门预算项目优化整合；二是落实过紧日子的要求局各直属单位对部门预算项目支出较上年均有所压减。

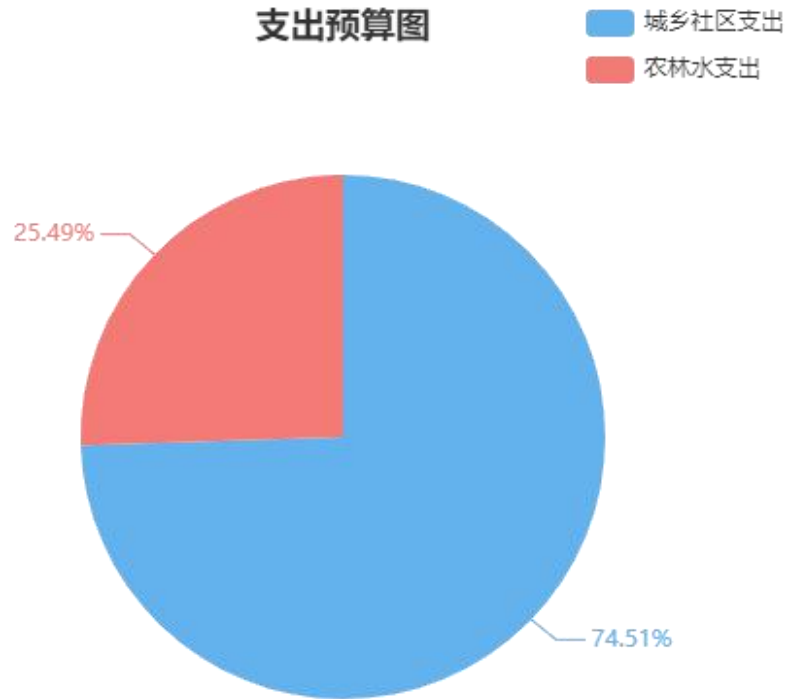
收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 15847.36 万元，其中：城乡社区支出 11808.32 万元，农林水支出 4039.04 万元。支出较去年减少 598.25 万元，下降 3.64%。主要原因：一是根据相关政策对部门预算项目优化整合；二是落实过紧日子的要求局各直属单位对部门预算项目支出较上年均有所压减。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出15847.36万元,其中:城乡社区支出11808.32万元,占74.51%;农林水支出4039.04万元,占25.49%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数9906.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算5941.05万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出 5618.20 万元，主要用于动物引进 194.15 万元、饲料采购 400.00 万元、笼舍维修维护 100.00 万元、联营分成专项 2200.00 万元、园区运转经费专项 2724.05 万元等方面；农林水支出 322.85 万元，主要用于办公楼物业管理及机关运行项目支出 90.75 万元、森林资源管理与森林防火工作经费 101.85 万元、绿心执法工作经费 30.00 万元、林业有害防治经费 7.42 万元、林长制工作经费 21.32 万元、市山茶属种质资源库运转维护经费 51.66 万元、林业资源调查监测评价和协助执法项目 19.85 万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年仅本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 144.72 万元，比上年预算增加 12.40 万元，上升 9.37%，主要原因是新增编制内在职人员 4 人、普通雇员 1 人，公用经费相应增加。机关运行经费与一般公共预算基本支出表中“公用经费”不一致的原因是：局属 5 家单位性质为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级、市森林保护站、市林木种苗管理站（长沙市森林防火物资储备库）、市林业资源调查监测评价中心、长沙生态动物园等5家行政事业单位“三公”经费预算数为43.34万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费38.34万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费38.34万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少17.10万元，主要原因：1.局系统逐年对已到期的公务车辆更换到位，相应减少运行成本预算；2.严格落实《关于明确全市党政机关国内公务接待有关事项的通知》（长事管发〔2025〕9号），减少公务接待费经费预算。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算2.00万元，拟召开局本级及各业务处室相关工作会议等会议，人数300人，内容为林业工作务虚会、项目评审会、专题工作推进会等；培训费预算24.95万元，拟开展局系统相关业务技术、事业单位工作人员在岗教育学习等培训，人数544人，内容为局系统在职人员能力培训、各项业务技术培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议是全市林业工作务虚会、林业各业务专题工作推进会等，计划人数300人，经费预算为会务餐费1.50万元、其他费用0.50万元。省内二类培训是林业各项业

务技术培训、全市护林员履职能力提升培训、山茶属林木种质资源库种质资源调查与收集技术培训、纪检干部培训、事业单位工作人员培训等,计划人数 479 人,经费预算为 17.95 万元(含场租费、住宿费、伙食费、授课费、资料费);省外二类培训是在职干部业务骨干赴外地培训、动物饲养及救治业务培训,计划人数 65 人,预算经费为 7.00 万元(含教学费、住宿费、伙食费、市内交通费)。本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

(四) 政府采购情况: 2026 年本部门政府采购预算总额 1820.00 万元,其中,货物类采购预算 902.62 万元;工程类采购预算 150.00 万元;服务类采购预算 767.38 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月底,本部门共有公务用车 11 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 8 辆;单位价值 50 万元以上设备 1 台,其中,单位价值 100 万元以上设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台,其中,单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）委托业务费情况：2026年本部门委托业务费预算总额518.14万元，主要用于：1.局本级81.00万元，用于林业专题宣传、法律顾问服务、绿心执法鉴定服务、档案整理服务、项目招标代理费、资产清查等方面；2.市森林保护站3.51万元，用于林业有害生物防治；3.市林长制事务中心15.42万元，用于制作林长制工作2026年度宣传片、油茶良种高接换种技术的合作、科技成果授权使用费、研究食用方竹笋栽培技术等方面；4.市林木种苗管理站11.50万元，用于长沙市山茶属国家林木种质资源库种质资源日常抚育；5.市林业资源调查监测评价中心29.21万元，用于数据年报、年册设计编制、生态绿心区资源核查评价及执法监测等第三方技术服务费用；6.生态动物园377.50万元，用于食堂劳务、锅炉年检、天然气报警系统年检、中央空调维护年检等服务费、动物园修建规划设计、可研等费用、科普宣传费用、经营项目、食堂食材等招标代理费、人脸识别摄像机系统服务费、研学游活动服务费、垃圾清运费、公开招聘服务费、动物救治部测序、知识产权等方面。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为15847.36万元，其中，基本支出9906.31万元，项目支出5941.05万元，本部门2026年无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效

目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指本部门机关本级的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入长沙市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	15,847.36	一、基本支出	9,906.31
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	5,941.05
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	15,847.36	本 年 支 出 合 计	15,847.36
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	15,847.36	支 出 总 计	15,847.36

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	15,847.36	15,847.36	5,513.97						
212			城乡社区支出	11,808.32	11,808.32	1,474.93						
	05		城乡社区环境卫生	11,808.32	11,808.32	1,474.93						
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,808.32	11,808.32	1,474.93						
213			农林水支出	4,039.04	4,039.04	4,039.04						
	02		林业和草原	4,039.04	4,039.04	4,039.04						
213	02	01	行政运行	1,868.96	1,868.96	1,868.96						
213	02	02	一般行政管理事务	222.60	222.60	222.60						
213	02	04	事业机构	1,847.23	1,847.23	1,847.23						
213	02	07	森林资源管理	19.85	19.85	19.85						
213	02	34	林业草原防灾减灾	7.42	7.42	7.42						
213	02	99	其他林业和草原支出	72.98	72.98	72.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	15,847.36	9,906.31	5,941.05			
212			城乡社区支出	11,808.32	6,190.12	5,618.20			
	05		城乡社区环境卫生	11,808.32	6,190.12	5,618.20			
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,808.32	6,190.12	5,618.20			
213			农林水支出	4,039.04	3,716.19	322.85			
	02		林业和草原	4,039.04	3,716.19	322.85			
213	02	01	行政运行	1,868.96	1,868.96				
213	02	02	一般行政管理事务	222.60		222.60			
213	02	04	事业机构	1,847.23	1,847.23				
213	02	07	森林资源管理	19.85		19.85			
213	02	34	林业草原防灾减灾	7.42		7.42			
213	02	99	其他林业和草原支出	72.98		72.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,847.36	一、本年支出	15,847.36	15,847.36		
1、一般公共预算拨款收入	15,847.36	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	11,808.32	11,808.32		
		12、农林水支出	4,039.04	4,039.04		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	15,847.36	支 出 总 计	15,847.36	15,847.36		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	15,847.36	9,906.31	5,941.05
213			农林水支出	4,039.04	3,716.19	322.85
	02		林业和草原	4,039.04	3,716.19	322.85
213	02	01	行政运行	1,868.96	1,868.96	
213	02	02	一般行政管理事务	222.60		222.60
213	02	04	事业单位	1,847.23	1,847.23	
213	02	34	林业草原防灾减灾	7.42		7.42
213	02	99	其他林业和草原支出	72.98		72.98
213	02	07	森林资源管理	19.85		19.85
212			城乡社区支出	11,808.32	6,190.12	5,618.20
	05		城乡社区环境卫生	11,808.32	6,190.12	5,618.20
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,808.32	6,190.12	5,618.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	9,906.31	9,456.86	449.45
301	工资福利支出	7,989.76	7,989.76	
30101	基本工资	1,168.90	1,168.90	
30102	津贴补贴	886.29	886.29	
30103	奖金	1,793.35	1,793.35	
30106	伙食补助费	155.48	155.48	
30107	绩效工资	199.22	199.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.96	499.96	
30109	职业年金缴费	247.52	247.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.97	178.97	
30111	公务员医疗补助缴费	178.91	178.91	
30112	其他社会保障缴费	26.40	26.40	
30113	住房公积金	500.06	500.06	
30114	医疗费	34.92	34.92	
30199	其他工资福利支出	2,119.78	2,119.78	
302	商品和服务支出	618.61	169.16	449.45

2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30201	办公费	81.47		81.47
30202	印刷费	6.50		6.50
30205	水费	5.37		5.37
30206	电费	46.60		46.60
30207	邮电费	12.05		12.05
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	14.15		14.15
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	1.70		1.70
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费	38.29		38.29
30228	工会经费	140.87	109.20	31.67
30231	公务用车运行维护费	38.34		38.34
30239	其他交通费用	97.11	41.16	55.95

2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	106.36	18.80	87.56
303	对个人和家庭的补助	1,297.94	1,297.94	
30302	退休费	866.85	866.85	
30305	生活补助	51.41	51.41	
30307	医疗费补助	142.76	142.76	
30309	奖励金	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	236.71	236.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	43.34	5.00	0.00	38.34	0.00	38.34
长沙市林业局	43.34	5.00	0.00	38.34	0.00	38.34

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		5,941.05											
435001	长沙市林业局	222.60											
435001	办公楼物业管理及机关运行	90.75	保障局机关办公大楼的正常运转，确保不发生重大安全事故，社会治安案件。	成本指标	经济成本指标	办公楼物业管理成本	38.62	办公楼年度物业管理	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得6分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	10	
						机关运行成本	52.13	机关运行设备设施维护维修及更新	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得6分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办公楼维修处理工作完成率	100	对办公楼的设施、设备维修申报情况处理及时到位，应修尽修，设备正常运转不影响工作开展，水、电、空调运行良好	该指标分值6分。水、电、空调运行，得满分，每出现1项维修需求未解决，扣1分，扣完为止。	%	=	6	
						物业管理服务面积	18000	做好院内8000㎡绿化管理和10000㎡建筑物维护、保洁工作	该指标分值6分。物业管理服务面积达18000平方米，得满分，否则，每出现100平方米未服务到位，扣1分，扣完为止。	平方米	=	6	
						保障运维天数	365	保障大院正常运转	该指标分值6分。保障运维天数在365天以上，得满分，否则，每出现1天未服务到位，扣1分，扣完为止。	天	>	6	
质量指标	办公设施设备故障率	5	办公设施设备故障率低于5%	该指标分值4分。控制在5%得满分，每超出1%，扣1分，扣完为止。	%	≤	4						

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
435001	办公楼物业管理及机关运行	90.75	保障局机关办公大楼的正常运转，确保不发生重大安全事故，社会治安案件。	产出指标	质量指标	办公楼物业服务条款履行率	95	办公楼物业服务条款履行率95%以上	该指标分值7分。符合要求得满分，每出现1条款未按照合同履行，扣1分，扣完为止。	%	≥	7
						办公设施维修处理率	98	维修处理率98%以上	该指标分值3分。符合要求得满分，每出现1项故障办公设施未维修到位，扣1分，扣完为止。	%	≥	3
					时效指标	维修响应时间	8	及时响应，保障正常办公以及办公区正常运转	该指标分值4分。8小时内响应计满分，每发生一起不及时响应扣0.5分，分数扣完为止。	小时	≤	4
						合同约定完成时间	2025年10月26日-2026年10月25日	在合同规定时间内及时完成工作	该指标分值4分。按照合同约定时间服务，得满分，每出现1项工作未按合同约定时间提供物业服务，扣1分，扣完为止。		定性	4
				效益指标	经济效益指标	是否节约能源、创建节约型机关	是	提高资金使用效益，建设节约型机关	该指标分值7分。符合要求得满分，在节约能源、创建节约型机关方面效果一般，扣3分，未创建节约型机关，不得分。		定性	7
					社会效益指标	是否创建文明机关	是	平安、文明机关。文明优质服务，办公环境整洁、办公设备良好，停车方便规范	该指标分值7分。符合要求得满分，在办公环境、创建文明机关方面效果一般，扣3分，未创建文明机关，不得分。		定性	7
					生态效益指标	院落环境达标率	100	院落整洁、环境优美、工作舒适	该指标分值6分。符合要求得满分，每发现1处不整洁，扣1分，扣完为止。	%	=	6
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼维修服务满意度	95	机关工作人员办公楼维修服务满意度	该指标分值5分。满意度大于等于95%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≥	5
						办公楼物业服务满意度	95	机关工作人员对办公楼物业服务满意度	该指标分值5分。满意度大于等于95%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≥	5

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435001	绿心执法工作经费	30.00	开展生态绿心地区日常巡查、重点督查、集中整治工作，依法查处破坏生态绿心的违法违规行为。	成本指标	经济成本指标	绿心执法工作经费成本	30	反映绿心区执法工作的成本控制情况，主要为执法工作中发生的办公费、鉴定费、租车费及宣传费等。	该指标分值20分。偏离目标40%不得分；偏离目标30%得8分；偏离目标20%得14分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	绿心图斑核查及督促整改率	95	绿心区各季度交办涉林违法图斑督促整改及核查	该指标分值10分。图斑核查及督促整改数量完成率95%以上，得满分；80%以上，得7分；70%以上得5分；低于70%不得分	%	≥	10	
						绿心执法案件查处率	95	反映绿心违法行为案件查处率	该指标分值8分。林业违法行为查处率95%以上，得满分；80%以上，得6分；60%以上得4分；低于60%不得分	%	≥	8	
						绿心法律法规宣传活动	2	绿心和林业法律法规宣传活动次数	该指标分值5分。完成2次及2次以上得满分；完成1次得2分；未开展活动不得分。	次	≥	5	
					质量指标	绿心法律宣传活动完成率	100	反映绿心宣传活动的举办情况	该指标分值4分。宣传活动举办率达100%得满分，出现1场未举办，扣2分，扣完为止。	%	=	4	
						行政执法案件评查	优	市统一案件评查，案卷质量等级优秀	该指标分值4分。案卷评查优秀得满分，良得2分，良以下不得分。		定性	4	
						绿心案件办结率	95	反映绿心违法行为案件办结率	该指标分值4分。绿心案件办结率95%以上，得满分；80%以上，得2分；低于80%不得分	%	≥	4	
				时效指标	绿心执法工作完成率	100	及时完成各项工作	该指标分值5分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	%	=	5		

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
435001	绿心执法工作经费	30.00	开展生态绿心地区日常巡查、重点督查、集中整治工作，依法查处破坏生态绿心的违法违规行为。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	林业法律法规知晓度	提升	提升绿心区人民群众知法、守法意识	该指标分值7分。明显提升得满分，略微提升得4分，未提升不得分。		定性	7		
					生态效益指标	持续提升绿心生态效益	提升	开展联合执法，监管有力，资源保护收效良好	该指标分值7分。明显提升得满分，略微提升得4分，未提升不得分。		定性	7		
					可持续影响指标	提升林业执法政策响应率	提升	反映林业政策执行的效率、执法案件的处理速度、公众对林业执法的认知度和满意度等方面持续提升	该指标分值6分。明显提升得满分，略微提升得3分，未提升不得分。		定性	6		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对绿心执法工作的满意度	该指标分值10分。满意度大于等于95%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		
	森林资源管理与森林防火工作经费	101.85	根据职能职责确保年度绩效考核工作的开展，同时重点确保市本级开展日常森林防火工作。	成本指标	经济成本指标	森林防火成本	20	各项开支控制在年度预算内	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得6分；偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	万元	≤	10		
						森林资源管理专项成本	81.85	各项开支控制在年度预算内	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得6分；偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	万元	≤	10		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	森林防火督查次数	4	森林防火督查次数	该指标分值6分。符合要求得满分，不符合要求不得分或每少一次扣1.5分。	次	≥	6		

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435001	森林资源管理与森林防火工作经费	101.85	根据职能职责确保年度绩效考核工作的开展，同时重点确保市本级开展日常森林防火工作。	产出指标	数量指标	林业专题会议次数	10	林业专题会议次数	该指标分值6分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	次	≥	6	
						林业信息平台运维服务日常巡检次数	300	林业信息平台运维服务日常巡检次数	该指标分值6分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	次	≥	6	
						专题林业宣传次数	4	专题林业宣传次数	该指标分值6分。符合要求得满分，不符合要求不得分或每少一次扣1.5分。	次	≥	6	
					质量指标	专题会议记录形成率	100	每次专题会议均形成相关记录，保障信息的记录与保存，为后续的工作提供参考和依据	该指标分值4分。10次专题会议均形成记录计满分，每少一次扣0.5分，分数扣完为止。	%	=	4	
						各项林业工作质量达标率	95	反映和考核各项林业工作根据职能完成质量情况	该指标分值4分。符合工作质量要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数，单项工作质量未达标扣0.2分，分数扣完为止。	%	≥	4	
				时效指标	林业工作完成及时率	100	及时完成各项工作	该指标分值8分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	%	=	8		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	林业关注度	提升	公众对自然保护地、森林防火、野生动植物保护、森林防火等意识有无提升	该指标分值5分。明显提升得满分，略微提升得3分，未提升不得分。		定性	5	
						林业文化宣传	加大	加大义务植树爱林护草、森林防火等林业文化宣传，继续推行“互联网+全民义务植树”项目	该指标分值5分。明显加大宣传得满分，略微加大宣传得3分，无效果不得分。		定性	5	
				生态效益指标	森林覆盖率	49	森林覆盖率稳定在49%以上，积极推动完成年初营造林计划	该指标分值5分。森林覆盖率稳定在49%以上得满分，低于49%以下不得分。	%	≥	5		

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435001	森林资源管理与森林防火工作经费	101.85	根据职能职责确保年度绩效考核工作的开展，同时重点确保市本级开展日常森林防火工作。	效益指标	可持续影响指标	森林生态系统服务	提升	反映持续性提升生物多样性保护、资源维护等能力	该指标分值5分。明显提升得满分，略微提升得3分，未提升不得分。		定性	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众对林业工作满意度	该指标分值10分。满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
435003	长沙市森林保护站	7.42											
435003	林业有害防治经费	7.42	依据职能职责，保障森林病虫害防治工作高效完成。	成本指标	经济成本指标	项目经费预算	15.96	项目经费使用情况	偏离40%不得分，偏离20%得14分，偏离10%得16分，偏离5%得18分，偏离5%以内得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	林业有害生物虫情检测、督导工作	30	开展有害生物虫情检测、督导工作的次数	完成任务要求得满分，每少一次扣1分，扣完为止	次	≥	20	
					质量指标	虫情危害控制效果	有效控制	实际控制效果	效果显著得满分，效果一般得5分，效果较差不得分		定性	10	
					时效指标	防治工作完成时效	2026年12月31日	工作完成时间	按时完成得满分，每延迟1月扣1分		定性	10	
效益指标	经济效益指标	减少林业有害生物灾害造成的损失	效果显著	控制灾害造成的损失	损失呈下降趋势得满分，基本持平得10分，呈上升趋势不得分		定性	20					

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435003	林业有害防治经费	7.42	依据职能职责，保障森林病虫害防治工作高效完成。	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	林业相关群众的满意度	满意度大于90%得满分，90%-80%得7分，80%-70%得5分，70%-60%得3分，60%以下不得分	%	≥	10	
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	21.32											
435004	林长制工作经费	21.32	进一步推做实林长制，持续加强专职护林员队伍建设，落实好林长制各项制度；推广先进林业技术、促进林业发展，帮助提升林农技术能力和作物产量，促进收入水平上新台阶。	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	21.32	全年项目经费执行率90%以上	偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	林业送科技下乡活动	5	全年送科技下乡频次不少于5次	全年开展送科技下乡活动不少于5次，未达到次数要求，少1次扣1分，扣完为止。	次	≥	5	
林长巡林	25	市级林长巡林25次	完成25次得满分，每少1次扣1分，扣完为止			次	≥	5					

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435004	林长制工作经费	21.32	进一步推做实林长制，持续加强专职护林员队伍建设，落实好林长制各项制度；推广先进林业技术、促进林业发展，帮助提升林农技术能力和作物产量，促进收入水平上新台阶。	产出指标	数量指标	林长制省级以上媒体宣传报道篇数	2	林长制省级以上媒体宣传报道篇数2篇以上	项目开展不少于1个，每少1个扣5分，扣完为止。	篇	≥	5	
						签发林长令	1	签发林长令1个	项目开展不少于1个，每少1个扣5分，扣完为止。	个	≥	5	
						市级林长会议次数	1	召开市级林长会议1次	项目开展不少于1个，每少1个扣5分，扣完为止。	次	≥	5	
						科技推广项目	2	开展科技推广项目不少于2个	项目开展不少于2个，每少1个扣3分，扣完为止。	个	≥	5	
					质量指标	林长巡林工作完成率	100	落实林长巡林履职，保障工作实效。	完成率小于60%不得分，完成率60%-80%得3分，80%-100%得满分。	%	≥	5	
					时效指标	活动完成时间	2026年12月31日前					定性	5
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升林长制的知晓度、认可度情况	有效提升	加强林长制宣传，提高全社会保护森林资源的意识；营造浓厚的林长制氛围，提升林长制的知晓度、认可度	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。			定性	10
					生态效益指标	比对照林森林质量、生态效益提升	有效提升	林业技术推广项目对提升森林质量和生态效益提升明显	比对照林森林质量、生态效益提升有明显促进效果得满分，略微有效果得3分，无效果不得分			定性	5
					可持续影响指标	技术推广效果可持续性	可持续	实施林业科技推广项目，传授种植管理技术等，能使当地群众长期受益	具有可持续性得满分，可持续性一般得4分，不具有可持续性不得分			定性	5

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
435004	林长制工作经费	21.32	进一步推做实林长制，持续加强专职护林员队伍建设，落实好林长制各项制度；推广先进林业技术、促进林业发展，帮助提升林农技术能力和作物产量，促进收入水平上新台阶。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度、积极性	90	服务对象对本部门履职态度、积极性满意度90%以上	服务对象对本部门履职态度、积极性满意度90%以上得满分，满意度在80%-90%得8分，满意度在60%-80%得6分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
435005	长沙市林木种苗管理站（长沙市森林防火物资储备库）	51.66										
435005	长沙市山茶属种质资源库运转维护经费	51.66	1、持续推进长沙市山茶属国家林木种质资源库建设。 2、宣传和贯彻落实林草种苗相关法律、法规和标准。 3、组织指导全市花卉苗木生产、质量监管及林木品种的选育、引种及示范推广等。	成本指标	经济成本指标	项目经费	51.66	预算执行率	预算执行率在95%及以上，每下降5%扣2分。	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	林草种苗普法宣传	1	种苗市场开展林草种苗普法宣传	完成得满分，未完成不得分。	次	≥	5
						林草种苗专项执法	1	种苗市场开展林草种苗专项执法	完成得满分，未完成不得分。	次	≥	5
					种质资源库建设面积	204	种质资源库建设面积	完成年初工作目标得满分，未完成酌情减分。	亩	=	6	
					质量指标	物业服务条款履行率	95	安全管理、绿化美化、卫生保洁等。	符合合同要求得满分，每下降5%扣1分。	%	≥	4
工作完成质量达标率	95	反映各项工作完成质量	符合工作质量要求得满分，未完成酌情减分。	%		≥	10					

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
435005	长沙市山茶属种质资源库运转维护经费	51.66	1、持续推进长沙市山茶属国家林木种质资源库建设。 2、宣传和贯彻落实林草种苗相关法律、法规和标准。 3、组织指导全市花卉苗木生产、质量监管及林木品种的选育、引种及示范推广等。	产出指标	时效指标	预算年度	1	预算年度内完成	预算年度内完成得满分，未完成酌情减分。	年	≤	10
				效益指标	经济效益指标	产业经济发展	推动发展	推动产业经济发展	效果明显得满分，效果一般得3分，效果差不得分。		定性	5
					社会效益指标	劳动力就业	带动就业	带动劳动力就业	效果明显得满分，效果一般得3分，效果差不得分。		定性	5
					生态效益指标	生态环境改善	积极有效	利于生态环境改善	效果明显得满分，效果一般得3分，效果差不得分。		定性	5
					可持续影响指标	种质资源库持续发展	可持续性	种质资源库持续发展	可持续得满分，效果一般得3分，否则酌情减分。		定性	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	每下降5%，扣1.5分。	%	≥
435006	长沙市林业资源调查监测评价中心	19.85										
435006	林业资源调查监测评价和协助执法	19.85	保持森林覆盖率和森林蓄积量稳中有升。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	39.35	在预算额度内完成	该指标分值为20分，偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得6分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435006	林业资源调查监测评价和协助执法	19.85	保持森林覆盖率和森林蓄积量稳中有升。	产出指标	数量指标	配合执法巡查	50	配合执法巡查50次以上。	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	次	≥	5	
						林业数据年报编制	1	开展林业信息化和大数据管理及林业数据年报编制等相关工作。	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	项	≥	5	
						林草湿资源评价	1	开展林草湿资源调查监测评价，林业应对气候变化（林业碳汇监测宣传）等事务工作至少一次	该指标分值10分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	≥	10	
					质量指标	执法宣传	1	执法宣传1次以上。	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	次	≥	5	
						案件完成率	90	按主管局要求在行政处罚案件法定时限内完成查处。	该指标分值5分。完成率小于60%不及格，不得分；大于等于60%，按超过的比重赋分	分	≥	5	
						行政执法案件评查	90	按主管局要求开展行政处罚，在长沙市案卷评查获评分得90分以上。	该指标分值5分。完成率小于60%不及格，不得分；大于等于60%，按超过的比重赋分。	分	≥	5	
					时效指标	项目完成时间	2026.12.31	2026年度内。	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		定性	5	
					效益指标	经济效益指标	森林碳储量	6000	6000万吨二氧化碳（当量）	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	万吨	≥	5
						社会效益指标	森林蓄积量	2800	森林蓄积量不低于2800万立方米。	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	万立方米	≥	5
				生态效益指标		森林覆盖率	49.21	森林覆盖率不低于49.21%。	该指标分值10分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	%	≥	10	

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435006	林业资源调查监测评价和协助执法	19.85	保持森林覆盖率和森林蓄积量稳中有升。	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	95	服务对象满意程度达到95%以上。	该指标分值为10分，满意度≥95%的得10分，满意度小于90%且≥80%的得8分，满意度小于80%且≥60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
435008	长沙生态动物园（长沙动物园）	5,618.20											
435008	动物引进与管护	694.15	该项目主要用于动物租借、购买、交流、动物饲料购买以及动物笼舍维修等相关费用	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	694.15	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	动物借展、交流数量	4	反映动物租借、交流情况	该指标分值为4分。年度内借展或引进4只动物以上得满分，每差一只扣0.5分，未完成任何借展、交流任务不得分	只（头）	≥	4	
					数量指标	饲料购买种类	2	反映动物饲料购买情况	该指标分值为2分。年度内完成2种以上饲料购买得满分，仅购买一种饲料得2分，未完成任何购买饲料任务不得分	种类	≥	2	
					数量指标	场馆维修数量	5	反映园区内场馆维修情况	该指标分值为4分，年度内对园区5处以上笼舍进行了维修得满分，未达到目标的每次扣1分，扣完为止	处	≥	4	
质量指标	借展、交流动物健康状况	达标	反映借展、交流动物健康状况	该指标分值为4分。借展、交流动物健康得满分，验收时发现相关疾病且仍旧签字验收扣2分，扣完为止。		定性	4						

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
435008	动物引进与管护	694.15	该项目主要用于动物租借、购买、交流、动物饲料购买以及动物笼舍维修等相关费用	产出指标	质量指标	饲料质量达到标准	达标	反映购买饲料的质量，保障动物身体健康	该指标分值为4分。购进饲料达到质量标准得满分，验收时发现相关质量问题且仍旧签字验收扣2分，扣完为止。		定性	4
						动物场馆质量符合验收标准	达标	反映动物场馆修缮质量情况	该指标分值为4分。借展、动物场馆验收符合要求得满分，验收时发现相关安全隐患且仍旧签字验收扣1分，扣完为止。		定性	2
					时效指标	引进动物验收及时	原则上动物接收至园区顺利通过适应期则组织验收	反映动物验收时效情况	该指标分值为8分，在规定时效内（依据不同动物确定适应期）组织验收得满分，每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。		定性	8
						购进饲料按时验收	原则上饲料送至动物园配料间需马上验收并办理入库手续	反映动物饲料验收时效	该指标分值为6分。每出现一次验收不及时情况扣0.5分，扣完为止。		定性	6
						动物场馆验收时效	达标	反映动物场馆维修后验收是否及时	该指标分值为6分。每出现一次无故延迟验收情况扣0.5分，扣完为止。		定性	6
					效益指标	经济效益指标	动物园创收情况	10333.39	反映通过动物借展、交流为动物园带来的创收情况	该指标分值为5分，完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	万元	≥
				社会效益指标		反映动物园履行科普教育基地职能情况	12	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为5分，全年完成12次以上得满分，每偏离一次扣1分，扣完为止	次	≥	5
				生态效益指标		提升动物园环境质量	85	确保园区内绿化氛围，园区垃圾及时清理	该指标分值为5分，每月绿化、保洁考核85分以上得满分，有1个月未达到扣0.5分，扣完为止	分	≥	5
				可持续影响指标		引进动物身体素质良好，促进优生优育	有效促进	对引进动物严格验收，有效保证引进动物身体素质良好，促进优生优育	该指标分值为5分。存在未达事项扣0.1分，扣完为止。		定性	5
				满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	游客满意度	该指标分值为10分。90%以上得满分，每偏离5%扣3分，80%以下不得分。	%	≥

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435008	联营分成项目	2,200.00	该项目主要用于对车行区游览车联营项目、动物驯化展示项目、鸟艺馆项目、极地馆项目、美团电子门票项目以及门店进行联营分成	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	2200	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	安全学习次数	4	业务部门应定期组织各联营项目人员进行安全学习	该指标分值为3分。为达到指标次数扣0.5分，扣完为止。	次	≥	3	
						业务部门对联营项目检查次数	12	业务部门应定期对联营项目进行检查	该指标分值为4分。未达到项目值扣0.5分，扣完为止。	次	≥	4	
						分成项目数量	10	根据资金情况在年度内对每个项目进行联营分成	该指标分值为3分。年度内每个项目都支付了分成款得满分，有一个项目未支付分成款扣0.5分，扣完为止	个	≥	3	
					质量指标	联营项目服务质量	对各项目考核情况	通过业务科室对联营项目的监督检查反映联营项目的服务质量	该指标分值为8分。业务科室每月对联营项目进行了检查得满分，有一个月没有检查扣2分，三个月以上没有检查不得分		定性	8	
						各联营项目卫生保洁情况	达标	各联营项目单位应保证各自联营项目环境整洁	该指标分值为8分。每发现一次不达标情况扣0.5分，扣完为止。		定性	8	
				节假日运营情况		达标	反映各联营项目单位节假日运营情况	该指标分值为6分。每出现一次影响节假日正常运行情况扣0.5分，扣完为止。		定性	6		
				时效指标	在资金允许前提下根据合同规定时间付款	达标	是否依据规定合理支付联营分成款	该指标分值为10分。不按合同付款每次扣1分，扣完为止（如因不可抗力因素造成资金困难未支付的情况除外）。		定性	10		

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435008	联营分成项目	2,200.00	该项目主要用于对车行区游览车联营项目、动物驯化展示项目、鸟艺馆项目、极地馆项目、美团电子门票项目以及门店进行联营分成	效益指标	经济效益指标	动物园创收情况	10333.39	反映通过联营项目为动物园带来的创收情况	该指标分值为5分，完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	万元	≥	5	
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	12	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为5分，全年完成12次以上得满分，每偏离一次扣1分，扣完为止	次	≥	5	
					生态效益指标	提升动物园环境质量	85	确保园区内绿化氛围，园区垃圾及时清理	该指标分值为5分，每月绿化、保洁考核85分以上得满分，有1个月未达到扣0.5分，扣完为止	分	≥	5	
					可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	该指标分值为5分。存在未达事项扣0.1分，扣完为止。		定性	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	游客满意度	该指标分值为10分。90%以上得满分，每偏离5%扣3分，80%以下不得分。	%	≥	10
	运转经费项目	2,724.05	该项目主要用于支付保障园区正常运转的水电气、安保、绿化、保洁、税金、场馆维护、动物饲料、资产购置等相关费用	成本指标	经济成本指标	根据规定完成该项目任务	2724.05	在项目预算经费内按计划执行	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	媒体报道数量	12	反映动物园的社会影响力	该指标分值为3分。未达到指标值扣0.5分，扣完为止。	次	≥	3	
						园区内氛围布置次数	4	反映动物园园区游玩氛围情况	该指标分值为4分。未达到标准扣1分，扣完为止。	次	≥	4	

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
435008	运转经费项目	2,724.05	该项目主要用于支付保障园区正常运转的水电气、安保、绿化、保洁、税金、场馆维护、动物饲料、资产购置等相关费用	产出指标	数量指标	保障园区内步行区、车行区、动物场馆、行政办公楼等区域正常运转	12	每月按时支付水电气、税费等费用	该指标分值为3分。如有一项指标未完成扣0.5分，扣完为止。	月	=	3
					质量指标	园区游玩环境舒适	达标	游玩环境舒适	该指标分值为6分。每出现破坏游玩环境事项扣0.5分，扣完为止。		定性	6
						媒体对动物园的报道正面	达标	反映动物园正面形象	该指标分值为6分。每出现一篇负面报道扣1分，扣完为止。		定性	6
						安保、绿化、保洁项目符合合同规定	85	业务科室每月对安保、绿化、保洁项目进行考核	该指标分值为8分，每月考核85分以上得满分，有1个月未达到扣0.5分，扣完为止	分	≥	8
					时效指标	在资金允许前提下根据合同规定时间付款	达标	是否依据规定合理支付相关款项	该指标分值为10分。不按合同付款每次扣1分，扣完为止（如因不可抗力因素造成资金困难未支付的情况除外）。		定性	10
				效益指标	经济效益指标	动物园创收情况	10333.39	反映通过运转经费项目反映给动物园带来的创收情况	该指标分值为5分，完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	万元	≥	5
					社会效益指标	提升科普教育基地观赏价值	12	确保定期开展动物科普教育活动，寓教于乐，履行科普教育基地职能，有效提升科普教育基地观赏价值	该指标分值为5分，全年完成12次以上得满分，每偏离一次扣1分，扣完为止	次	≥	5
					生态效益指标	提升动物园环境质量	85	确保园区内绿化氛围，园区垃圾及时清理	该指标分值为5分，每月绿化、保洁考核85分以上得满分，有1个月未达到扣0.5分，扣完为止	分	≥	5
					可持续影响指标	提升动物园环境质量，确保生产经营过程中不对环境产生不良影响	公园经营绿色低碳节能情况		该指标分值为5分。存在未达事项扣0.1分，扣完为止。		定性	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	游客满意度	该指标分值为10分。90%以上得满分，每偏离5%扣3分，80%以下不得分。	%	≥

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
435001	长沙市林业局	2,091.56	2,091.56				1,868.96	222.60	通过保障机关干部工资福利的发放和机关日常运行维护，保障正常工作开展，推动林业事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	1868.96	万元	反映基本支出成本控制情况：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、机关运转经费、工会经费和福利费	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离30%得4分；偏离20%得6分；偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	10
												项目经费	≤	222.6	万元	反映项目支出成本控制情况：部门项目：222.6万元	该指标分值10分。偏离目标40%不得分；偏离30%得4分；偏离20%得6分；偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	办公楼维修处理工作情况	=	100%		对办公楼的设施、设备维修申报情况处理及时到位，应修尽修，设备正常运转不影响工作开展，水、电、空调运行良好。	该指标分值4分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	4
												保障工资福利人数	≤	92	人	保障人员工资福利足额发放	该指标分值4分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	4
											数量指标	林业信息平台运维服务日常巡检次数	≥	300	次	林业信息平台运维服务日常巡检次数	该指标分值4分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	4
												专题林业活动	≥	3	次	反映专题林业大型活动	该指标分值4分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	4
												林业专题会议	≥	10	次	林业专题会议次数	该指标分值4分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	4
											质量指标	工作完成质量达标率	≥	95%		反映和考核各项林业工作完成质量	该指标分值4分。符合本年度工作质量要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	4

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
435001	长沙市林业局	2,091.56	2,091.56				1,868.96	222.60	通过保障机关干部工资福利的发放和机关日常运行维护，保障正常工作开展，推动林业事业高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	增强物种多样性可持续影响	定性	增强		反映物种多样性保护是否不断加强	该指标分值2分。物种多样性保护不断加强得满分，未加强不得分	2
										满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90%	反映干部职工满意度	该指标分值10分。满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得4分，满意度小于60%不得分。	10	
435003	长沙市森林保护站	286.29	286.29				278.87	7.42	积极开展林业生物灾害防治，确保成灾率低于省控指标，无公害防治率高于85%，年度枯死松木除治完成率100%，松材线虫病监测普查率100%。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	278.87	万元	反映基本支出成本控制情况：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、办公用房、水、电等。	该指标分值10分，偏离目标40%不得分，偏离30%得4分，偏离20%得6分，偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	10
												项目经费	≤	7.42	万元	反映项目支出成本控制情况：林业有害防治经费使用情况。	该指标分值10分，偏离目标40%不得分，偏离30%得4分，偏离20%得6分，偏离10%得8分，偏离10%以内得满分。	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	松材线虫病发生面积	≤	20.71	万亩	2026年秋普查后松材线虫病发生面积不超过2025年发生面积	该指标分值15分，完成得满分，超过2025年发生面积不得分	15
											质量指标	松材线虫病秋季普查完成率	=	100%		松材线虫病秋季普查任务普查率完成100%	该指标分值15分，完成国家平台任务得满分，未完成不得分	15
时效指标	完成时限	定性	年度内完成		2026年12月31日前完成	该指标分值10分，在规定时间内完成得满分，每延迟1月扣1分	10											
效益指标	经济效益指标	降低林业生物灾害	定性	有效降低		最大限度降低病虫害损失	该指标分值5分，林业有害生物损失呈下降趋势得满分，持平得3分，呈上升趋势不等分	5										

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			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		
435003	长沙市森林保护站	286.29	286.29				278.87	7.42	积极开展林业生物灾害防治，确保成灾率低于省控指标，无公害防治率高于85%，年度枯死松木除治完成率100%，松材线虫病监测普查率100%。		社会效益指标	及时开展疫木检疫执法，打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为	定性	有效			开展检疫执法，查处检疫案件	该指标分值5分，办理检疫案件结案完成85%得满分，70%得4分，60%得3分，60%以下不得分	5	
												效益指标	生态效益指标	无公害防治率	≥	85%	无公害防治面积/防治面积	该指标分值5分，高于85%得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止	5	
													可持续影响指标	保护森林资源	定性	可持续	积极开展林业有害生物灾害防治，确保工作具有可持续性	该指标分值5分，保护效果较好得满分，效果一般得3分，效果较差不得分	5	
													满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	林业服务对象满意度	该指标分值10分，社会调查满意度90%以上的计10分，90%-85%的计8分；85%-80%的计6分；80%-75%的计4分；75%-70%的计2分；70%-65%的计1分，65%以下的计0分	10	
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	618.15	618.15			596.83	21.32	1. 做好林长制相关工作，如召开林长会议、发布林长令等。 2. 推广先进林业技术，促进林业高质量发展； 3. 大力实施科技特派员科技服务项目，加大送科技下乡力度； 4. 开展林业科技业务指导，助推林业产业发展，带动林农增收。		成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	21.32	万元	全年林长制工作经费执行率达到90%以上	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%以内得10分	10		
												基本支出	≤	596.83	万元	基本支出经费执行率达90%以上	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%以内得10分	10		
											社会成本指标									
											生态环境成本指标									
											产出指标	数量指标	林长巡林	≥	25	次	市级林长巡林25次	完成得分，少1次扣1分，扣完为止。	5	
组织实施林业科技推广项目建设	≥	2	个	组织实施林业科技推广项目2个	完成得分，未完成不得分。	3														

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	618.15	618.15				596.83	21.32	产出指标	数量指标	召开林长会议	≥	1次	召开市级林长会议1次	完成得分，未完成不得分。	5		
										数量指标	选派科技特派员	≥	10人	开展科技特派员科技服务项目，选派科技特派员10人	完成得分，未完成不得分。	3		
										数量指标	举办各类林业技术培训班	≥	1次	开展林长制骨干业务培训或林业技术推广培训1次	完成培训得满分，未开展培训不得分。	4		
										数量指标	发放技术手册资料	≥	100份	发放林业技术手册资料100份	完成得分，未完成不得分。	3		
										数量指标	编写林业工作手册	>	1份	编写林长制或林业技术推广等技术手册1份	完成得分，未完成不得分。	3		
										质量指标	培训满意率	≥	90%	培训开展达到预期，满意率达90%以上	培训满意率90%以上的计4分，85%-90%的计3分；80%-85%的计2分；75%-80%的计1分；75%以下的不得分	4		
										时效指标	完成时限	定性	2026年12月31日前	各项工作按进度进行	工作完成在2025年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10		
										效益指标	经济效益指标							
										效益指标	社会效益指标	提升林长制影响力	定性	有效提升	加强林长制宣传，提高全社会保护森林资源的意识，提升林长制的知晓度、认可度。	达到提升目标得满分，提升效果一般得3分，未提升不得分	6	
										效益指标	生态效益指标	有效提升森林质量，生态效益明显	定性	提升	林业技术推广项目对提升森林质量，提高林业生态功能发挥重要作用，生态效益明显	达到提升目标得满分，提升效果一般得3分，未提升不得分	6	

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			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	
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	618.15	618.15				596.83	21.32	1. 做好林长制相关工作，如召开林长会议、发布林长令等。 2. 推广先进林业技术，促进林业高质量发展； 3. 大力实施科技特派员科技服务项目，加大送科技下乡力度； 4. 开展林业科技业务指导，助推林业产业发展，带动林农增收。	效益指标	可持续影响指标	技术推广效果可持续性	定性	可持续			实施林业科技推广项目，传授种植管理技术等，能使当地群众长期受益	具有可持续性得满分，可持续性一般得7分，不具有可持续性不得分	8
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		服务对象对本部门履职态度、积极性满意度90%以上	社会调查满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；65%-70%的计1分，65%以下的不计分	10	
435005	长沙市林木种苗管理站（长沙市森林防火物资储备库）	346.18	346.18				294.52	51.66	一、持续推进国家林木种质资源库建设。加强对现有林木种质资源的收集保存、鉴定评价与创新利用，夯实种业振兴的资源基础，为林业高质量发展提供坚实的种质保障。 二、强化林草种苗质量监管与综合执法。全面推行林草种苗行政许可事项“双随机、一公开”监管，依法严厉打击生产经营假劣种苗、侵犯植物新品种权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。 三、深入开展普法宣传与行业治理。通过多形式开展《种子法》等法律法规宣传，增强种苗生产经营者依法经营、诚信经营意识，进一步规范种苗市场秩序，营造依法治种的良好社会氛围。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	294.52	万元	控制在年度预算内	预算执行率≥90%，低于酌情减分。	10	
												项目支出	≤	51.66	万元	控制在年度预算内	预算执行率≥95%，低于酌情减分。	10	
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	林草种苗普法宣传	≥	1	次	种苗市场开展林草种苗普法宣传活动	完成得满分，未完成不得分。	5	
												林草种苗专项执法	≥	1	次	种苗市场开展林草种苗专项执法行动	完成得满分，未完成不得分。	5	
种质资源库建设面积	≥	204	亩	种质资源库建设面积	完成得满分，未完成酌情减分。	8													
种质资源库物业管理条款履行率	≥	95%		安全管理、绿化美化、卫生保洁等。	符合合同要求得满分，每低于5%扣1分。	6													

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
435006	长沙市林业资源调查监测评价中心	696.86	696.86				677.01	19.85	保持全市森林覆盖率稳定、森林碳储量和森林蓄积量稳中有升。	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	19.85	万元	反映支出成本控制情况。	控制在预算范围内的满分，偏离目标10%以上扣1分，偏离目标20%以上扣2分。	10
												基本支出	≤	677.01	万元	反映基本支出成本控制情况：工资性支出、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、公用经费等	控制在预算范围内的满分，偏离目标10%以上扣1分，偏离目标20%以上扣2分。	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	保障工资福利人数	≤	28	人	保障人员工资福利等应发尽发	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	8	
												数量指标	执法巡护巡查次数	≥	50	次	是否按要求完成。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。
											森林资源监测次数	≥	1	次	是否按要求完成。	及时完成统计年报得满分，未完成不得分。	8	
											质量指标	森林资源调查监测工作完成率	≥	90	%	是否按要求完成。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	8
											时效指标	工作完成时效	定性	2026		是否按时完成。	项目在规定之前完成得满分，每延后1个月扣5分，扣完为止。	8
										效益指标	经济效益指标	森林碳储量	≥	6000	万吨	稳中有升。	稳定得满分，每下降5%扣1分。	5

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			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	
435006	长沙市林业资源调查监测评价中心	696.86	696.86				677.01	19.85	保持全市森林覆盖率稳定、森林碳储量和森林蓄积量稳中有升。		效益指标	社会效益指标	森林覆盖率	≥	49%		稳中有升。	稳定得满分，每下降5%扣1分。	5
												生态效益指标	森林蓄积量	≥	2770	万立方米	稳中有升。	稳定得满分，每下降5%扣1分。	5
												可持续影响指标	持续拓展林业资源	定性	是		积极拓展工作具有可持续性。	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分。	5
												满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		服务对象满意度。	服务对象满意度. 社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不得分。
435008	长沙生态动物园（长沙动物园）	11,808.32	11,808.32				6,190.12	5,618.20	年度预算11808.32万元，计划通过从人员支出、公用经费、动物引进、饲料采购、笼舍维修维护、联营分成、运转经费、资产购置这几方面使用资金，从而达到保障园区正常运转的目标		成本指标	经济成本指标	反映保障园区正常运转支出情况	≤	11808.32	万元	争取在年度内使用预算资金，受疫情影响我园将依实际资金情况使用预算资金	偏离目标50%不得分，偏离40%得12分，偏离30%得15分，偏离20%得18分，偏离10%得20分	20
												社会成本指标							
												生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	科普活动开展次数	≥	12	次	考核动物园履行科普教育基地的职能	完成率大于80%得满分，70%-80%得8分，60%-70%得6分，50%-60%得5分，50%以下不得分	10
													宣传报道数量	≥	10	次	反映动物园社会影响力	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
													绿地养护面积	=	1110.01	亩	反映动物园园区游览环境情况	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
435008	长沙生态动物园（长沙动物园）	11,808.32	11,808.32					6,190.12	5,618.20	年度预算11808.32万元，计划通过从人员支出、公用经费、动物引进、饲料采购、笼舍维修维护、联营分成、运转经费、资产购置这几方面使用资金，从而达到保障园区正常运转的目标	产出指标	物业服务条款履行质量	≥	95%	%	物业服务条款履行率95%以上	完成率大于95%得满分，85%-94%得6.5分，75%-84%得5.5分，75%以下不得分	5
											质量指标	采购程序合规率	=	100%	%	按照《中华人民共和国招标投标法》、《长沙生态动物园内部控制手册》关于采购的相关制度执行，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	完成率大于80%得满分，70%-80%得5分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
												主流媒体正面报道	定性	正面		主流媒体对我园的宣传正面，无负面事件报道	该指标分值7.5分。主流媒体无负面事件报道得满分，每出现一篇负面报道（新闻内容属实）扣1分，扣完为止。	5
											时效指标	工作完成及时率	=	100%	%	严格依据相关规定或合同约定完成项目，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	完成率小于50%不得分，大于等于50%，得分=（完成率-50%）/（1-50%）*指标分值	5
											经济效益指标	动物园创收情况	≥	10333.39	万元	结合实际情况确保动物园完成创收目标	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
											社会效益指标	积极开展科普教育活动	≥	12	次	为履行科普教育基地职能，体现动物园公益性，积极开展各类科普教育活动	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
											生态效益指标	园区环境舒适	定性	园区内绿化环境、保洁环境		依据资金情况在元旦、春节、五一、国庆等假期进行氛围布置，保洁人员应及时清除园内垃圾	完成率大于80%得满分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，50%-60%得2分，50%以下不得分	5
											可持续影响指标	园区内各类动物生存情况	定性	科学喂养，促进繁育，提升动物观赏价值		根据各类动物习性科学喂养，科学繁育，促进动物种类延续	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	5
											满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	%	保障园区正常运转，营造温馨舒适的游园环境，让游客快乐游园	完成率大于80%得满分，70%-80%得8分，60%-70%得6分，50%-60%得5分，50%以下不得分	10