

揭阳市市级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市林业局		资金主管部门	林业		
基本信息	财政供养人员数	82	下属二级单位数	1		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	946.80	财政拨款	2665.32		
	项目支出	1718.52	其他资金	0		
总体绩效目标	强化森林火灾预防工作,从宣传教育、队伍建设、培训演练、监督检查等方面全方位加强森林火情早期处理能力,通过举办培训班、维护防火视频监控等措施,使森林火灾受害率≤0.9%,从而保护全市森林资源和绿色生态环境;落实森林资源保护和管理工作,通过对我市自然保护地监督、管理、宣教,使用建设项目使用林地、林木采伐进行跟踪、检查、督导,形成《揭阳黄岐山省级森林公园规划编制》等规划,使森林覆盖率≥50.78%,从而维护我市生态安全;加强科研环境和条件建设、良种苗木的培育,通过建设菠萝实验示范基地50亩,提高科研水平和能力。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	森林火灾预防工作	括森林防火宣传教育、培训演练、会议、调研督查检查及日常业务办公等;市林火远程视频监控网络租赁和运行维护;对黄岐山森林公园景区改造进行总体设计,包括防火阻隔系统和环山步道一体设计、森林碳汇交易可行性设计、智能停车设计、景区提质设计等。	70		
	2	自然保护地监督管理及勘界立标测量工作	自然保护地监督管理宣教工作;揭阳黄岐山省级森林公园规划编制及勘界立标测量。	270		
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	义务植树工作	开展一次义务植树活动。	15		
	2	植被恢复工作	对拟收入的植被恢复费(非财政资金)根据实际工作需要再次分配。	945		
	3	博士硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴发放及购买公务用车	依据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》(揭市组通〔2021〕6号),发放高层次人才引进资助资金;根据工作需要采购一辆公务用车。	27		
	4	退化菠萝地套种果树模式研究示范及抚育管护金花茶林下栽培试验基地建设	退化菠萝地套种果树模式研究示范50亩及抚育管护金花茶林下栽培试验基地建设30亩,还有自然教育基地管护、生态修复及科研。	95		
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	开展植树活动	开展植树活动的次数	=	1	次
产出指标	数量指标	防火及自然保护检查次数	开展森林防火工作监督检查和自然保护地监督管理的次数	≥	4	次
产出指标	数量指标	防火培训数次	组织开展森林防火知识培训次数	≥	1	次
产出指标	数量指标	确权登记工作	完成黄岐山森林公园勘界立标和资源资产确权登记	=	1	个
产出指标	数量指标	种植范围面积	种植退化菠萝地套种果树模式研究示范面积	≤	50	亩
产出指标	质量指标	苗木成活率	苗木成活率	≥	85	%
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	反映全市森林火灾发送面积占森林总面积的比例	≤	0.9	‰
产出指标	时效指标	部门预决算公开	按实际要求如期公开	=	100	%
产出指标	成本指标	系统和设备运营费用	反映市级监控中心日常运行维护的费用	≤	12	万元
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	成本指标	网络租赁费用	反映市监控中心至县级监控中心网络专线的租赁费用	≤	18	万元
效益指标	社会效益指标	重大森林火灾事件	反映对重大森林火灾事件控制情况	=	0	起

揭阳市市级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市林业局			资金主管部门	林业	
效益指标	社会效益指标	重大人员伤亡事件	反映对重大人员伤亡事件控制情况	=	0	起
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	反映推进国家森林公园城市创建工作后的森林覆盖率	≥	50.78	%
效益指标	可持续影响指标	为黄岐山森林公园日常管理的数据应用率	反映揭阳黄岐山省级森林公园勘界立标测量的项目实施成果可为黄岐山森林公园日常管理提供数据支撑	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意度	反映参加培训的人员的满意程度	≥	90	%