

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

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	67	下属二级单位 数	1
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	947.37	财政拨款	1127.37
	项目支出	180	其他资金	
总体绩效 目标	目标1：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； 目标2：落实森林资源保护和管理工作的，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≥50.9%，从而维护我市生态安全； 目标3：推进国家森林城市创建及国土绿化项目工作，通过开展创森宣传活动和编制相关方案，提高人民群众对创森工作的参与度。			
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	1. 森林防火经费包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经费；2. 市林火远程视频监控系统网络租赁和运行维护经费（包括市监控中心至县级监控中心网络专线的租赁费用和市级监控中心日常运行维护经费等）；3. 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。	50
	2	自然保护地监督管理及勘界立标测量工作	1. 自然保护地监督管理宣教工作；2. 揭阳黄岐山省级森林公园勘界立标测量。	50
	3	创建国家森林城市及国土绿化编制方案工作	1. 揭阳市创建国家森林城市技术服务项目；2. 《揭阳市国土绿化试点示范项目实施方案》编制	60
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。	10
	2	林长制和绿美揭阳生态建设工作	按照国家、省、市林长制有关文件及考核工作安排，开展林业生态文明宣传培训检查等，对揭阳市智慧林长综合管理平台进行优化升级等工作。	10

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	反映开展植树活动的次数	=	1	次
	数量指标	防火及自然保护等林业工作检查次数	反映开展森林防火、林长制工作和自然保护地等监督管理的次数	≥	4	次
	数量指标	编制方案	反映编制《揭阳市国土绿化试点示范项目实施方案》的数量	=	1	份
	质量指标	森林火灾受害率	反映全市森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤	0.9	‰
	时效指标	当年度资金支出率	反映当年度资金的支出率	≥	70	%
	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经费	≤	12	万元
	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
	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
	生态效益指标	森林覆盖率	反映推进国家森林城市创建工作后的森林覆盖率	≥	50.9	%
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	%