

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市林业科学技术研究所		资金主管部门	林业		
基本信息	财政供养人员数	16	下属二级单位数			
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		财政拨款	275		
	项目支出	275	其他资金			
总体绩效目标	<p>目标1: 为绿美揭阳生态建设森林质量精准提升行动实施提供种苗生产供应保障, 各级财政安排专项资金补助种苗生产基地建设, 培育及研究良种壮苗, 通过“订单生产、定量补助、定点育苗、定向供应”实现持续有序运转, 助力绿美揭阳;</p> <p>目标2: 自然教育基地管护、生态修护及科研; 优良树种引进培育; 抚育管护林下栽培试验基地建设。</p>					
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	为绿美揭阳生态建设森林质量精准提升行动实施提供种苗生产供应保障	1、建设保障性苗圃50亩; 2、苗木培育; 3、苗木科研等	200		
	2	自然教育基地管护、生态修护及科研	1、购买服务; 2、林业科研; 3、林地管护; 4、基地生态修复等	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	优良树种引进培育	1、培育楠木; 2、林业科研; 3、基地建设等日常工作	15		
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	保障性苗圃培育苗木	反映当年度保障性苗圃培育苗木的数量	≥	30	万株
	数量指标	建设保障性苗圃	反映建设保障性苗圃的亩数	=	50	亩
	质量指标	苗木的成活率	反映苗高、地径符合出苗要求的概率	≥	80	%
	时效指标	当年资金使用完成率	资金使用	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	反映林科所的项目当年度能增加的就业人数	≥	6	人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映项目周围群众的满意程度	≥	90	%

填报要求: 1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性, 可进行分点表述, 总字数不得少于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。