

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市林业科学技术研究所			主管部门	林业					
基本信息	财政供养人员数	16			下属单位数					
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				财政拨款	359				
	项目支出	359			其他资金					
年度整体绩效目标	为绿美揭阳生态建设森林质量精准提升行动，实施保障性苗圃，提供种苗生产供应保障，培育及研究良种壮苗，实现持续有序运转，助力绿美揭阳。开展林业科研项目，建设种苗产业科技创新服务中心，完成科研试验基地建设，开展林业技术推广、技术讲座。开展自然教育基地管护，进行植物扩繁与迁地保护基地规划设计。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	保障种苗生产供应	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。	根据王胜同志在《黄坤明同志在省委办公厅<2024年绿美广东生态建设苗木需求及储备情况专项督查调度报告>上批示》要求，各地级以上市委落实主体责任，确保苗木需求供求落实到位。	200	产出指标	数量指标	建设保障性苗圃	是	=	50
					产出指标	数量指标	出圃苗木（万株）	否	≥	20
					产出指标	质量指标	苗木的成活率（%）	否	≥	85
					成本指标	经济成本	活动成本支出费用（万元）	否	≤	200
					效益指标	经济效益指标	出圃苗木产值（万元）	否	≥	80
2	管护好自然教育基地与生态修复	做好自然教育基地管护、生态修复及科研，培育优良乡土树种及引进推广。	根据《揭阳市人民政府办公室关于印发原揭阳市收容管教国有林地收回工作方案的通知》（揭府办函〔2020〕12号）要求，市林业局承担领导小组日常工作，并研究开展科研利用工作。	50	产出指标	数量指标	林地维护，生态修复（亩）	是	=	1515
					产出指标	数量指标	优良乡土树种引进培育推广	否	≥	3
					产出指标	数量指标	基地管护数量（亩）	否	=	1515
					成本指标	经济成本	活动成本支出费用（万元）	否	≤	50
					效益指标	社会效益指标	带动就业人次（人）	否	≥	3
3	加强良种苗木的培育	通过揭阳市植物扩繁及迁址保护，中草药橄榄等种质资源收集，育苗技术推广及林下栽培技术试验示范，促进林下经济技术进步及产业发展。	根据《关于撤销揭阳市林业中心苗圃场及人员编制划转等问题的批复》（揭市机编发〔2017〕5号）要求，增加市林科所“负责培育优质林木，培育生态公益林改造树种”的任务。	15	产出指标	数量指标	轻基质育苗盘示范推广（万	否	=	0.5
					产出指标	数量指标	引种细叶桉楠种子培育苗木（万	否	=	10
					产出指标	质量指标	苗木的成活率（%）	否	≥	85
					效益指标	社会效益	是否能促进林下经济技术进步及	否		是
4	保障单位人员经费保障，集聚人才创新发展	用于公益二类在编人员的差额补助资金和一位博士硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴。	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）	94	产出指标	数量指标	差额单位补助人员数量（人）	否	=	16
					产出指标	数量指标	补助研究生数量（人）	否	=	1
					产出指标	时效指标	补贴及时率（%）	否	=	100
					成本指标	经济成本	差额单位补助人员工资（万元）	否	=	92
					成本指标	经济成本	研究生生活补贴（万元/年/人）	否	=	2
					效益指标	可持续影响指标	是否提高林业工作能力	否		是