

揭阳市市级2026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 | 351 | | | | | |
| | 项目支出 | 351 | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度整体绩效目标 | 通过培育及研究良种壮苗,运用“订单生产、定量补助、定点育苗、定向供应”实现持续有序运转,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,助力绿美揭阳。 | | | | | | | | | |
| 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。 | 部门履职 | 200 | 产出指标 | 数量指标 | 育苗树种(种) | 否 | ≥ | 10 |
| | | | | | 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 | 苗木产值(万元) | 否 | ≥ | 55 |
| 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。 | 揭府办函(2020)12号 | 40 | 产出指标 | 数量指标 | 有害生物防治(项) | 否 | = | 1 |
| | | | | | 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 | ≤ | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人次(人) | 否 | ≥ | 6 |
| 3 | 加强良种苗木的培育 | 通过揭阳市植物扩繁及迁址保护,中草药橄榄楠木等种质资源收集,优良乡土树种种植基地,引进1-2个优良树种,培育良种保存基地 | 揭市机编发(2017)5号 | 15 | 产出指标 | 数量指标 | 引种优良树种(种) | 否 | ≤ | 1 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 优良树种培育试验基地 | 否 | = | 1处 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 林业技术推广 | 否 | = | 1项 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 良种示范基地 | 否 | = | 1处 |
| 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二位博士研究生和急需紧缺人才生活补贴。 | 揭市组通(2021)6号 | 96 | 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 | = | 2 |
| | | | | | 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 | = | 4 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否提高林业工作能力 | 否 | | 是 |