

## 揭阳市市级2022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	二级预算单位数	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	932.61	财政拨款	2683.28		
	项目支出	1750.67	其他资金			
总体绩效目标	<p>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，从而保护全市森林资源和绿色生态环境；推进国家森林城市创建工作，开展创森宣传活动，提高人民群众对创森工作的参与度，从而提高我市“创森”工作水平；落实森林资源保护和管理，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，为维护我市生态安全筑牢基石；加强科研环境和条件建设、良种苗木的培育，从而提高工作人员的科研水平和能力。</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	推进国家森林城市创建工作	1.揭阳市创建国家森林城市技术服务项目；2.评选“市树市花”；3.森林城市相关宣传、日常工作。	370		
	2	森林火灾预防工作	1.森林防火宣传教育、培训演练、会议、调阅督查检查及日常业务办公等；2.市林火远程视频监控系統网络建设和运行维护	50		
	3	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工作；2.揭阳黄岐山省级森林公园勘界立标测量。	250		
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	开展一次义务植树活动。	15		
	2	植被恢复	对拟投入的植被恢复费(非税资金)根据实际工作需要再次分配。	756		
	3	采购公务用车(执法类)	因业务需要，采购公务用车(执法类)一辆。	25		
	4	金花茶林下仿生种植试验示范	金花茶林下仿生种植试验。	10		
<b>部门履职的整体绩效指标</b>						
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	创森服务项目	编制揭阳市绿地森林资源本地调查	=	1	个
产出指标	数量指标	创森服务项目	编制揭阳市国家森林城市建设总体规划	=	1	个
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	防火检查次数	开展森林防火工作监督检查的次数	≥	2	次
产出指标	数量指标	防火培训次数	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

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	种植范围面积	种植范围面积	=	10	亩
产出指标	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	%
产出指标	质量指标	苗木成活率	金花茶的苗木成活率	≥	85	%
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经费	≤	12	万元
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
产出指标	成本指标	采购公务用车（执法类）费用	反映采购公务用车（执法类）的费用	≤	25	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
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创建工作后的森林覆盖率	≥	50.78	%
效益指标	可持续影响指标	黄岐山森林公园日常管理提供数据应用率	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持。	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%