

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县林业局			
基本信息	财政供养人员数	137	下属二级单位数	2
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	2,672.81	财政拨款	9,670.29
	项目支出	6,997.48	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	0.00
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	落实《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》，实施绿美广东生态建设“六大行动”，开展林分优化和森林抚育、油茶营造、镇村绿化，进一步提高森林覆盖率；加强森林（草原、湿地）资源保护管理与开发利用，推动林业高质量发展，助推林业产值增长。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	林分优化和森林抚育	林分优化13000亩（其中：人工造林2150亩、低质低效林分改造6850亩、封山育林4000亩），森林抚育11700亩，新造林抚育9350亩。	1,025.66	完成林分优化13000亩（其中：人工造林2150亩、低质低效林分改造6850亩、封山育林4000亩），森林抚育11700亩，新造林抚育9350亩。
	油茶营造	油茶新造林500亩，低产低效油茶林改造200亩。	62.00	完成油茶新造林500亩，低产低效油茶林改造200亩。
	镇村绿化提升	建设1个森林乡村，补助1个示范镇、6个示范村绿化苗木。	90.00	完成1个森林乡村建设，补助1个示范镇、6个示范村绿化苗木。
	林业有害生物防控	松材线虫病防治面积4674亩。	85.00	林有害生物成灾率≤26.32%。
	森林火灾预防	开展森林防火宣传和巡查，维护防火视频监控。	60.00	森林火灾受害率≤0.9%。

	食用林产品质量安全监测	开展食用林产品质量安全监测。	8.00	完成食用林产品检测32批次。	
	古树名木保护	开展古树名木保护管理，对长势衰弱的古树进行保护复壮。	12.00	古树名木保护率达98%。	
其他需完成的任务（可选填）	政策性森林保险—森林保险投保面积185.67万亩，公益林投保率100%，商品林投保率达50%。				
	专职护林员队伍建设—专职护林员在森林特别防护巡护上线率达90%，平均巡护上线率达70%。				
	公益林保护管理—做好公益林效益补偿资金发放及管护工作，完成石塘上中盆公益林示范区二期建设。				
	野生动植物保护管理—加强野生动植物保护管理，重点保护野生动植物物种保护率达80%。				
	创建国家森林城市—开展创建国家森林城市宣传及验收申报工作，力争成功创建国家森林城市。				
	水产资源保护区管护—保护区增殖放流1次，日常巡护每月1次，改善和修复保护区的生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	食用林产品安全检测批次	32	32
			造林及抚育面积	30050亩	30050亩
			油茶林面积数	700亩	700亩
			森林保险投保面积	185.67万亩	185.67万亩
			省级以上公益林面积	112.17万亩	112.17万亩
		质量指标	森林灾害成灾率	≤26.32‰	≤26.32‰
			森林覆盖率	≥80.78%	≥80.78%
			造林、抚育质量合格率	≥85%	≥85%
		时效指标			
成本指标					

效益指标	经济效益指标	林业总产值增长率	5%	5%
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态系统和生物多样性得到有效保护	是	是
		促进森林资源复合开发利用	是	是
		改善水域生态环境	是	是
		有效保护森林资源安全	是	是
		森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰
	可持续影响指标			
服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	