

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	147	下属二级单位数	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	2,675.89	财政拨款	10,188.89
	项目支出	379.77	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	1,600.00	省本级使用资金	10,188.89
	其他事业发展性支出	5,533.23	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	落实《绿美广东大行动实施方案》，开展造林与生态修复，进一步提高森林覆盖率，筑牢粤北生态屏障；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，助推我县林业产值增长。			
	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）
	造林与生态修复	建设高质量水源林造林1500亩，新造林抚育4000亩，除治松材线虫病改造种植1000亩，新种套种改造油茶林1000亩。	474.00	建设高质量水源林造林1500亩，新造林抚育4000亩，除治松材线虫病改造种植1000亩，新种套种改造油茶林1000亩。
	乡村绿化美化建设	建设1个绿美古树乡村，4个乡村绿化美化点，续建2022年乡村绿化美化建设，管护建成的绿美古树乡村和景观林带。	350.00	建设1个绿美古树乡村，4个乡村绿化美化点，续建2022年乡村绿化美化建设，管护5个绿美古树乡村和28公里景观林带。
	古树名木保护	开展古树名木保护管理，对长势衰弱的古树开展保护复壮。	50.00	古树名木保护率达98%

年度重点工作任务	林业有害生物防控	林业有害生物防治面积 18009亩，其中：松材线虫病防治 7739亩。	243.73	重点林业有害生物成灾率 2.79‰
	油茶林营造改造	新造和改造油茶林	50.00	新造油茶林 600亩，改造 200亩。
	食用林产品质量检测	开展食用林产品质量安全监测	3.76	食用林产品监测 32批次。
	森林火灾预防	开展森林防火宣传和巡查管护，完善森林防火综合阻隔系统及森林资源监测中心建设，维护防火视频监控。	147.90	森林火灾受害率 0.9‰
其他需完成的任务（可选填）	政策性森林保险保费补贴--森林承保面积 171万亩，生态林参保率 100%，商品林参保率 40%			
	专职护林员队伍建设--护林员在森林特别防护期巡护上线率 90%，平均巡护上线率 70%			
	公益林保护管理--做好公益林效益补偿发放及管护工作，做好石塘上中盆公益林示范区建设。			
	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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设绿美古树乡村和乡村绿化美化示范点数量(个)	5	5	
			造林及抚育面积(亩)	4600	4600	
			食用林产品安全检测批次	32	32	
			油茶林面积数(亩)	600	600	
			省级以上公益林面积(万亩)	112.58	112.58	
			森林参保面积(万亩)	171.21	171.21	
		质量指标	森林覆盖率(%)	80.78	80.78	
			森林灾害成灾率(‰)	2.79	2.79	
			森林火灾受害率(‰)	0.9	0.9	
			古树名木资源保护率(%)	98	98	
		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	
			有效保护森林资源安全	是	是	
			促进森林资源复合开发利用	是	是	
			改善水质环境	明显	明显	
	可持续影响指标		对提高森林资源监测能力的可持续影响	长期	长期	
	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	85	85		