|  |
| --- |
| 2022年部门预算整体支出绩效目标表 |
| 单位名称 | 华蓥市林业发展中心（含华蓥市东方红国有林场、华蓥市天池国有林场） |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要任务 | 任务内容 | 预算金额（元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 基本预算支出 | 保障人员工资发放及正常运转 | 13,719,946.33 | 13,719,946.33 | 　 |
| 任务2 | 森林防火 | 为贯彻落实省、市森林防灭专项整治工作要求,面向全市做好森林火灾的预防、扑救及其保障工作,围绕应急处置突发森林火灾,消除隐患,全面提升我市森林火灾防控能力,有效遏制森林火灾发生,有效减少森林火灾发生率,减少森林火灾损失,需加强专业扑火队伍建设、稳定森林防火巡护和值守人员队伍、加强防火物资储备、切实清除坟头周边杂草、强化森林防火宣传等。组建森林防火专业队伍开展森林防火宣传重点时段蹲点值班巡护和森林防火巡护。 | 996,860 | 996,860 |  |
| 任务3 | 外来入侵物种普查实施与松材线虫病防治 | 对森林病虫害、枯死松树的日常监测及除治,完成外来入侵物种调查,开展日常监测、春秋季普查,松材线虫病防控宣传与培训,完成15000株枯（病）死松树除治,控制松材线虫病疫情蔓延,保护森林资源安全。 | 448,500 | 448,500 | 　 |
| 任务4 | 林长制 | 林长制是以保护发展森林草原资源为目标,以压实地方党委政府领导干部责任为核心,以制度体系建设为保障,以监督考核为手段,建立省、市、县、乡、村五级林（草）长组织责任体系,聚焦森林草原资源保护、发展和安全重点难点工作,构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制,实现生态改善、绿色发展、安全稳定,筑牢长江黄河上游生态屏障,开展林长制工作,制作林长制公示牌,培训乡村一长两员,宣传林长制工作和生态环境保护工作等。 | 400,000 | 400,000 | 　 |
| 任务五 | 农业生产发展 | 油樟现代林业园区和花卉林业园区建设 | 1,000,000  | 1,000,000  |  |
| 金额合计 | 16,565,306.33 | 16,565,306.33 |  |
| 年度总体目标 | 完成年度工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底 |
| 质量指标 | 松树除治率（%）以上 | 95% |
| 成本指标 | 基本运行（元） | 13719946.33元 |
| 森林防火（元） | 996860元 |
| 外来入侵物种普查实施与松材线虫病防治（元) | 448500元 |
| 林长制（元） | 400000元 |
|  |  | 农业生产发展（元） | 1000000元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林防火安全检查覆盖率（%） | 98% |
| 可持续影响指标 | 生态环境改善明显,森林后续生长存活率（%） | 98% |

|  |
| --- |
| 2022年部门预算项目支出绩效目标表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：元 |
| **项目名称** | **单位名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 外来入侵物种普查实施方案与松材线虫病防治 | 406001-华蓥市林业发展中心 | 300,000 | 开展日常监测、春秋季普查,松材线虫病防控宣传与培训,完成15000株枯（病）死松树除治。控制松材线虫病疫情蔓延,保护森林资源安全,完成外来入侵物种面上调查. | 产出指标 | 数量指标 | 宣传、培训 | ＝ | 2 | 次 | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 松材线虫病防控技术得到提高 | ＞ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测、普查 | ＞ | 1 | 月 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 松材线虫病防治和外来入侵物种普查 | ＝ | 226000 | 元 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 枯死松树除治 | ＝ | 15000 | 株 | 20 | 正向指标 |
| 林长制 | 406001-华蓥市林业发展中心 | 400,000 | 建立以党政领导负责制为核心的保护发展森林资源责任体系,构建起权责明确、监管严格、运行高效、保障有力的森林资源保护发展机制；全市林地、湿地等生态用地得到有效保护,全面提升森林资源的生态、经济、社会功能。责任体系更加完备,林地保有量、湿地保有量、森林覆盖率等保持稳定,生态系统功能显著提升,基本实现森林治理体系和治理能力现代化。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 林业方针政策及森林法律法规通过林长制得到有效宣传 | ＞ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高林长制公众知晓度 | ＞ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 林长组织体系正常有效开展工作 | ＞ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 时间 | ＝ | 2022 | 年 | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高森林覆盖率 | ＞ | 53.18 | % | 15 | 正向指标 |
| 森林防火 | 406001-华蓥市林业发展中心 | 848,360 | 为贯彻落实省、市森林防灭专项整治工作要求,面向全市做好森林火灾的预防、扑救及其保障工作,围绕应急 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内无森林火灾 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 防火地方专业队伍 | ＝ | 15 | 人 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离带建设 | ＝ | 150 | 公里 | 15 | 正向指标 |
| **项目名称** | **单位名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
|  |  |  | 处置突发森林火灾,消除隐患,全面提升我市森林火灾防控能力,有效遏制森林火灾发生,有效减少森林火灾发生率,减少森林火灾损失,需加强专业扑火队伍建设、稳定森林防火巡护和值守人员队伍、加强防火物资储备、切实清除坟头周边杂草、强化森林防火宣传等。组建森林防火专业队伍开展森林防火宣传重点时段蹲点值班巡护和森林防火巡护. | 产出指标 | 数量指标 | 巡山护林员 | ＝ | 112 | 人 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 森林防灭火成本 | ≥ | 4953600 | 元 | 20 | 正向指标 |
| 森林病虫害监测及除治 | 406403-华蓥市东方红国有林场 | 148,500 | 开展各类病虫害等有害生物的监测调查,定期开展森林病虫害预测预报,力争将病虫害消灭在萌芽初期,特别是针对天牛、松毛虫等的监测工作,同时加强枯死木清理工作,同时制定防治方案,果断采取措施,控制病虫害,防止病虫害大面积发生和蔓延,保护我场森林资源。该项目是社会公益性和非盈利性项目。该项目实施后,能显著增强我场森林资源安全,确保我场不发生规模以上森林病虫害。 | 产出指标 | 数量指标 | 森林资源调查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林保有量 | ≥ | 0.22 | 万公顷 | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 森林后续生长存活率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤ | 5 | % | 20 | 反向指标 |
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 |
| **项目名称** | **单位名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 林场森林防灭火 | 406404-华蓥市天池国有林场 | 148,500 | 林区无森林火灾发生 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有林防火安全 | 定性 | 好坏 | 亩 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥ | 100 | % | 70 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林资源良性发展 | 定性 | 优良中低差 | 亩 | 5 | 正向指标 |
| **项目名称** | **单位名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 农业生产发展 | 406401-华蓥市林业发展中心 | 1,000,000 | 油樟现代林业园区和花卉林业园区建设 | 产出指标 | 数量指标 | 油樟产业园区和花卉产业园区个数 | 定性 | 2个 | 个 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 油樟产业园区和花卉产业园区成本 | 定性 | 50万元 | 万元/个 | 50 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 园区群众 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 |