

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县国有青坑林场			
基本信息	财政供养人数	20	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	291.4231	收入来源 (预算金额)	291.4231
	其中：基本支出	291.4231	其中：财政拨款	291.4231
	项目支出		其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1：积极实施以生态建设为主的林业发展战略，明确国有林场保护培育森林资源、维护国家生态安全的职责。保护、培育和合理利用森林资源。 目标2：积极推动林下经济产业发展，做好林下经济产业工作，切实打造出具有青坑林场特色的林下经济核心基地和产业示范带。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)
	任务1：林场日常管理和森林资源保护、安全生产、防火等工作。	抓好森林防火及防疫、野生动物保护工作，提高防控能力，提高火灾扑救水平，确保人身财产及森林资源安全。继续抓好森林病虫害防治工作，强化监测、预报和防治工作，按照林局要求，全面完成年度防治任务。	20	做好林场森林资源管理和保护工作
	任务2：深化林下经济产业园发展。	进一步完成产业园的各项工作。种植2.35万亩，（龙脑樟、油茶、五指毛桃、水果）及粗加工。计划投入2.35亿元，分四年完成（2022年至2025年）。2023年计划总投资5000万元，如施肥、除草、进行粗加工设施建设和产品粗加工。	23500	积极推动林下经济产业发展
其他需完成的任务	任务1：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数	20人
			年度计划推进完成种植面积	≥3000亩
			林场保护和管理森林资源面积	≥3000亩
			林业有害生物防治面积	≥3000亩
			森林防火、安全生产检查行动次数	≥400次
			日常巡查次数	每日≥1次
			推进乌樟基地项目建设数	1个
		质量指标	支出合规率	100%
			森林火灾受害率	≤1‰
			年度防治任务完成率	≥90%
	时效指标	森林防火领导带班和工作人员值班时效	全天24小时	
	成本指标	三公经费支出控制率	≤1	
效益指标	经济效益指标	推进林下经济产业园计划投资	≥5000万元	
		推进乌樟基地项目建设计划投入资金	≥500万元	
	社会效益指标	积极推动林下经济产业发展	积极推动	
		做好森林资源保护工作	积极抓好	
		扎实抓好森林防火、安全生产工作	扎实抓好	
	生态效益指标	林业增绿增效和林场生态可持续发展	有力推进	
可持续影响指标		打造青坑林场特色的林下经济核心基地和产业示范	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。