

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县自然资源局			
基本信息	财政供养人员数	148	下属二级单位数	7
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	2619.13	收入来源 (预算金额)	2619.13
	其中：基本支出	1988.71	其中：财政拨款	2619.13
	项目支出	630.42	其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1：完成高质量水源林造林面积0.99万亩（其中：人工造林、退化林修复等面积0.65万亩；封山育林0.34万亩。）、沿海基干林带造林面积0.12万亩；完成新造林抚育面积1.5044万亩（其中：高质量水源林新造林抚育面积1.25万亩、沿海基干林带新造林抚育面积0.2544万亩）			
	目标2：完成惠来县2023年造林绿化重点项目建设，主要实施道路两侧绿化树补种、部分泥土裸露区域补植及部分空地增加绿化种植（赤澳村段往东—沈海高速仙庵出入口）道路绿化提升23.6公里。靖海镇产业大道520两侧种植三排绿化树，种植长度约3761米。石碑山、客鸟尾区域道路两侧种植三排绿化树，长度约11114米。2、石碑山、客鸟尾片区道路绿化提升14.8公里；区域入口重点打造1864平方米；裸露区域补植及部分空地增加绿化种植390207平方米；海滩生态椰林13975平方米。通过植物的生长繁育，促进植物群落的发育，提高环境质量，改善人居环境，助力发展滨海旅游，提升森林综合效益。			
	目标3：对全县269553.75亩基本农田进行经济补贴，补贴标准为30元/亩/年，改善农业生产条件，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。			
	目标4：完成2个新立采矿权挂牌出让。缓解本地区建筑用石料供应紧张局面，保障各重大项目石料供应。			
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:	完成造林面积1.11万亩、新造林抚育面积1.5044万	970	增加森林面积，改善生态环境。
	任务2:	完成惠来县2023年造林绿化重点项目建设，主要实施道路两侧绿化树补种、部分泥土裸露区域补植及部分空地增加绿化种植。	12000	通过植物的生长繁育，促进植物群落的发育，提高环境质量，改善人居环境，助力发展滨海旅游，提升森林综合效益。
	任务3:	永久基本农田保护对全县269553.75亩基本农田进行经济补贴。	809	改善农业生产条件，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。
	任务4:	拟挂牌出让2个新立采矿权	100	缓解本地区建筑用石料供应紧张局面，保障各重大项目石料供应。
	· · · · · ·			
其他需完成的任务	任务1:			
(可选填)	· · · · · ·			
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	指标1: 造林面积(万亩)	1.11
			指标2: 新造林抚育面积(万亩)	1.5044
			指标3: 永久基本农田保护面积(亩)	269553.75
			指标4: 道路绿化提升里程	23.6公里
			指标5: 挂牌出让新立采矿权(个)	2
		质量指标	指标1: 造林质量合格率(%)	≥85
			指标2: 新造林抚育质量合格率(%)	≥90
			指标3: 通过上级政府的耕地保护责任目标考核(是/否)	是
		时效指标	指标1: 年度资金支出进度(%)	≥95
		成本指标	指标1: 高质量水源林造林(元/亩)	800
			指标2: 沿海防护林造林(元/亩)	1500
	指标3: 高质量水源林新造林抚育(元/亩)		200	
	指标4: 沿海防护林新造林抚育(元/亩)		300	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新造林每年可获得木材储备效益(元/亩)	500
		社会效益指标	指标1: 造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位(个)	10
			指标2: 造林及抚育每投入10万元可带动农民增收(万元)	7
		生态效益指标	指标1: 新造林每年可增加碳汇(吨/亩)	0.44
指标2: 增加森林面积,改善生态环境			有效	
指标3: 加强基本农田保护,改善农业生产条件			有效	
可持续影响指标	指标1: 永久基本农田持续利用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度(%)	≥90	

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。