

普宁市2022年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市林业局			资金主管 部门	普宁市林业局	
基本信息	财政供养人员数	32		下属二级单位数	0	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	425.100467		财政拨款	903.907567	
	项目支出	471.764		其他资金	0	
总体绩效目标	保障市林业局日常行政办公正常运转，财政供养人员工资补贴等正常发放，确保各项重点工作任务按时保质完成。1. 2022年294名专职护林员工资补助等按时发放，使护林员巡护区域森林火灾受害率≤0.7%，护林员巡护区域稳定率≥90%，确实保护森林。2. 2022年普宁市政策性森林保险保费按时支付，确保完成任务。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	2	2022年普宁市专职护林员资金补助	主要用于294名专职护林员工资、保险、阻燃服等支出。			376.1
	3	2022年普宁市政策性森林保险保费补贴	主要用于2022年生态公益林和商品林保险保费补贴			95.664
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1					
	2					
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	2022年政策性森林保险面积	反映森林保险面积	≤	76.52	万亩
	质量指标	市林业局日常办公运转等	反映市林业局日常行政办公运转保障率	≥	85	%
	质量指标	2022年专职护林员配备率	反映专职护林员配备率	≤	5000	亩/人
	时效指标	专职护林员补助对象任务当期完成率	反映专职护林员工资发放率	=	100	%
	时效指标	2022年政策性森林投保任务完成及时率	反映政策性森林保险保费支付及时率	=	100	%
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	森林火灾受害率	反映护林员巡护区域森林火灾受害率	≤	0.7	%
	可持续影响指标	维护林区稳定	反映护林员巡护区域稳定率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度	≥	95	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。