

2022年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市从化区林业和园林局-部门整体				
基本信息	财政供养人员数	170	下属二级单位数	13	
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	3,407.94	财政拨款	25,852.25	
	项目支出	22,444.31	其他资金		
	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	0.00	区本级使用资金	25,852.25	
	其他事业发展性支出	16,103.74	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和园林绿化工作的方针政策和决策部署 按照区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和园林绿化工作的集中统一领导。</p> <p>目标1: 加快推进《从化区绿地系统规划》《从化区主要乡土树种名录》编制工作以及园林绿化工程监督管理相关制度修编工作</p> <p>目标2: 贯彻落实《广州市从化区绿化委员会工作规则》,充分发挥区绿化委员会统筹、协调作用,做好春季造林谋划工作,推动优先选择榕树、木荷、樟树等乡土树种进行造林绿化。</p> <p>目标3: 组织实施园林绿化重点工程。组织、协调区重大活动的绿化美化及环境布置工作</p> <p>目标4: 深入调查研究,创新工作思路,在保护林业生态环境、发展林下经济、提高城区绿化美化等方面力求有新的突破</p> <p>目标5: 积极开展保护森林资源、古树名木、森林防火等宣传教育活动,尤其是开展以案说法警示教育,切实提升保护意识。</p> <p>目标6: 负责野生动植物资源监督管理工作和森林和绿地资源的监督管理</p> <p>目标7: 负责林业和园林绿化的法治宣传教育工作</p> <p>目标8: 监督管理林业、园林资金和国有资产,提出林业、园林绿化预算内财政性资金安排建议,按照规定权限,审核区规划内和年度计划内投资项目。</p>				
年度重点工作任务	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)	
	景观林带、公园绿地用地租金支出计划	景观林带、公园绿地用地租金项目包括广从公路(105国道太平至温泉)、街北高速、105国道温泉至流溪河林场、105国道和S355线景观林带、风云岭调蓄湖及坪地公园、风云岭森林公园(前区及广场)、荔枝公园等景观林带及公园用地,以租用农户村民用地实施建设,项目需按年支付农户租地租金。	591.51	通过实施景观林带、公园绿地用地租金项目,依时发放租地租金,确保农民用地收益,确保我区生态景观林带、公园绿地的连续性和完整性,提升我区道路、公园绿化景观,2022年完成景观林带、公园绿地租地租金发放。	
	从化区生态公益林效益补偿资金支出计划	资金用于生态公益林所有者、承包者或者经营者经济补偿和生态公益林管护经费,促进生态公益林保护工作,不断提高生态公益林质量,提高我区生态环境质量。	14306.62	通过实施2022年广州市从化区生态公益林效益补偿项目,依时发放补偿款和管护经费,发放率达到90%以上,在增加林农收益,强农惠农的同时,聘用专职护林员200人以上,加强对生态公益林的全面管护,森林管护发现问题整改率达95%以上,保证我区生态公益林覆盖率达到55%以上,提高我区森林的生态效益,维护和改善生态环境,群众满意度达到90%以上,促进我区生态公益林持续發展。	
	从化区政策性森林保险资金项目支出计划	资金用于我区生态公益林和商品林政策性森林保险购买工作,购买面积共约155万亩。	305.63	通过实施2022年广州市从化区政策性森林保险配套资金项目,对我区林地及时按计划购买政策性森林保险,覆盖率达到70%以上,对森林发生火灾、塌方、森林病虫害等灾害时及时申请理赔,对群众或单位在森林发生灾害后遭受的损失提供赔偿,让群众或单位对政策性森林保险的实施感到满意。	
其他需完成的任务(可选项)	<p>1、按照《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发〈广州市关于科学绿化的实施意见〉的通知》(穗办[2021]11号),特开展从化区绿地系统规划编制项目,主要内容为对我区建成区进行绿地规划,为建成区以后的绿化管理等工作提供依据,计划投资80万元。</p> <p>2、按照《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发〈广州市关于科学绿化的实施意见〉的通知》(穗办[2021]11号),特开展从化区乡土树种名录编制项目,主要内容为调查从化区乡土树种,编制从化区乡土树种名录,为日后我区绿化树种种植提供理论依据,计划投资20万元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量指标		管护面积覆盖率=实际管护面积/应管护面积*100%	100%	100%
			宣传物资采购完成率=实际采购物资数量/计划采购物资数量*100%	100%	100%
			古树名木管养完成率=实际管养的古树名木数/应管养古树名木数*100%	95%或以上	95%或以上
			生态公益林损失性补偿款发放率=实际发放的生态公益林损失性补偿款÷应发放的生态公益林损失性补偿款*100%	94%或以上	94%或以上
			绿化养护完成率=实际完成养护面积/计划完成养护面积*100%	100%	100%
	质量指标		防治任务按时完成率=按时完成的防治面积/总防治面积*100%	100%	100%
			森林管护发现问题整改率=已整改森林管护发现问题÷发现的森林管护问题*100%	90%或以上	90%或以上
			工程验收通过率=实际通过验收的工程数量/工程总量*100%	100%	100%
			成果文件验收合格率=实际通过验收的方案数量/计划通过验收的方案数量*100%	100%	100%

绩效指标		时效指标	接到群众野生动物入室扰民求助后 准时处置率=及时到达现场处置数/ 接到群众求助事件总数*100%	90%或以上	90%或以上
	效益指标	社会效益指标	养护过程中安全事故发生次数	0次	0次
			投诉有效处理率=实际及时处理投诉 宗数/工程施工中收到有效投诉宗数 *100%	100%	100%
			解答群众提出林业政策问题的完成 率=实际解答群众提出林业政策问题 总数/群众提出林业政策问题总数 *100%	90%或以上	90%或以上
		生态效益指标	对破坏森林资源的修复率=实际完成 复绿验收数/案件查处宗数*100%	90%或以上	90%或以上
			生态公益林覆盖率=生态公益林面积 ÷林地面积*100%	55%或以上	55%或以上
		服务对象满意度指标	群众对森林资源、野生动物保护工 作的满意度=对森林资源、野生动物 保护工作表示满意的人数/接受调查 总人数*100%	90%或以上	90%或以上
			受益人员满意度=满意收到政策性森 林保险赔偿的人员或单位÷被调查 的收到政策性森林保险赔偿的人员 *100%	90%或以上	90%或以上
			群众对林业政策宣传工作的满意度= 对宣传工作表示满意的人数/接受调 查的总人数*100%	95%或以上	95%或以上