

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	19,331.51	19,331.51				
广州市从化区古树名木及古树后续资源管理项目	20.00	20.00			按照《广州市绿化条例》，用于开展从化区登记在册古树名木的日常管理，保证我区古树名木成活率。	1、1-产出指标,12-质量指标,成活率;实施周期指标值:97%或以上,年度指标值:97%或以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,古树名木管护完成率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;;3、2-效益指标,22-社会效益,投诉有效处理率;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;
从化区绿道租地款	42.14	42.14			由区财政安排绿道租地,划拨绿道租地款给相关镇街,维持我区绿道使用功能。	1、2-效益指标,21-经济效益,租金经济纠纷发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;2、1-产出指标,11-数量指标,绿道租地完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,绿道租金发放率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
景观林带、公园绿地用地租金	485.40	485.40			通过实施景观林带、公园绿地用地租金项目,依时发放地租租金,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,2023年完成景观林带、公园绿地租地租金发放。	1、1-产出指标,11-数量指标,巡查管养覆盖率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,农民满意度;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;3、2-效益指标,22-社会效益,道路绿化景观完好率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,景观林带、公园租地完成数;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;;5、1-产出指标,11-数量指标,租金发放完成率;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;6、2-效益指标,21-经济效益,租金经济纠纷发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;
从化区生态公益林效益补偿资金	1,700.17	1,700.17			通过开展2023年生态公益林效益补偿项目,达到生态公益林效益补偿资金发放率94%以上,在增加林农收益,强农惠农的同时,提高林农保护生态公益林的意识,调动群众爱林护林的积极性,提高我区生态系统的结构和功能,充分发挥森林的生态效益,维护和改善生态环境,保持区域生态平衡,促进我区可持续发展。	1、1-产出指标,12-质量指标,森林管护发现问题整改率;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益人员满意度;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;3、2-效益指标,22-社会效益,带动就业人数;实施周期指标值:≥210人,年度指标值:≥210人;;4、2-效益指标,23-生态效益,生态公益林覆盖率;实施周期指标值:55%或以上,年度指标值:55%或以上;;5、1-产出指标,11-数量指标,生态公益林管护面积覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,生态公益林损失性补偿款发放率;实施周期指标值:94%或以上,年度指标值:94%或以上;
巡山及生态公益林护林队经费	112.70	112.70			按区府《关于增加护林员工作经费的请示》(从林报(2011)14号)从府办批[2011]475号,申请巡山护林队经费及生态公益林护林队和检查员费用,保障季节性巡山护林员、生态公益林护林员的人员经费,改善管护生态环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,巡山护林过程中安全事故发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;2、1-产出指标,13-时效指标,护林员工资发放及时率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;;3、2-效益指标,22-社会效益,带动就业人数;实施周期指标值:≥130人,年度指标值:≥130人;;4、1-产出指标,11-数量指标,管护面积覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
园林案件勘察及法律服务项目	30.00	30.00			通过开展处理野生动物应急救助服务,避免野生动物与市民发生冲突起社会维稳作用;通过行政执法,切实采取各种有效措施加强森林资源的保护管理,严防各种破坏森林资源违法行为,进一步起到宣传和震慑作用,践行绿水青山就是金山银山理念,深入贯彻习近平生态文明思想,加强森林资源保护管理,保障生态安全。	1、2-效益指标,13-时效指标,接到群众野生动物入室扰民求助后准时处置率;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众对森林资源、野生动物保护工作的满意度;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,对每宗行政执法案件调查、评估、鉴定和复绿验收完成率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;
从化区政策性森林保险配套资金	76.05	76.05			通过实施广州市政策性森林保险项目,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火灾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実施感到满意。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益人员满意度;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,政策性森林保险承保率;实施周期指标值:70%或以上,年度指标值:70%或以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,政策性森林保险购买完成率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;;4、2-效益指标,22-社会效益,政策性森林保险理赔率;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;5、1-产出指标,12-质量指标,政策性森林保险理赔申请率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
局属各单位人员经费	108.00	108.00			确保局下属单位人员经费正常发放,保证我局各项工作正常顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,工作人员工资发放率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,在编人员及退休人员待遇保障率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,12-质量指标,工资发放及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,使用资金违规使用次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;
森林督查暨森林、草原、湿地监测项目	50.00	50.00			通过完成森林督查暨森林、草原、湿地监测工作,达到社会环境平稳作用;生态保护作用,空气质量优良率提高;有利于社会的可持续发展,群众对林业工作的满意度提高。	1、2-效益指标,22-社会效益,发现问题跟进率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,森林督查暨森林、草原、湿地监测核查率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,12-质量指标,森林督查暨森林、草原、湿地监测核查合格率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众对森林督查暨森林、草原、湿地监测工作的满意度;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;
华南国家植物园城园融合从化建设方案编制项目	40.00	40.00			通过开展华南国家植物园从化区总体规划研究、华南国家植物园从化园区选址与建设方案、从化区专类植物园展示园与生态科普宣教点专题研究,编制《华南国家植物园园城融合从化区建设方案项目建议书》,为从化区开展华南国家植物园从化示范区建设提供指导。	1、1-产出指标,12-质量指标,编制方案评审通过率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,项目任务完成率;实施周期指标值:100%(完成1个华南国家植物园从化展示园区方案编制,5个植物专类园和5个生态科普点专题研究编制,完成率100%),年度指标值:100%;

从化区森林防火规划编制项目	30.00	30.00			通过完成从化区森林防火规划项目，达到完善从化区森林防火规划，完成区林业和园林局三方方案中既定的工作。	1、1-产出指标,13-时效指标,任务完成进度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,成果评审通过率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%);实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;4、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州国家版本馆周边地块绿化种植项目	50.00	50.00			对广州国家版本馆周边地块进行绿化种植,打造广州国家版本馆片区整体风貌,以达到片区整体景观与周边山川河流自然融合。	1、1-产出指标,12-质量指标,采购清单验收通过率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,施工期间安全事故发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;3、2-效益指标,22-社会效益,投诉有效处理率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;4、1-产出指标,11-数量指标,采购清单完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,养护保洁覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市从化区主干道重要节点环境整治工程	80.00	80.00			完成从化区两条主干道105国道(太平至街口)、温泉大道(卫东段),5个重要节点绿化补植、修剪养护等工作	1、1-产出指标,13-时效指标,工程费用及时支付率;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;2、1-产出指标,11-数量指标,工程监理覆盖率-实际监理天数/工程实施天数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,项目工程完成率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;4、2-效益指标,22-社会效益,工程费用发生纠纷次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;5、1-产出指标,12-质量指标,工程验收通过率=实际通过验收的工程量/工程总量*100%;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;6、2-效益指标,22-社会效益,工程安全事故发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;
从化区政策性森林保险费(2023年市补助)(穗财环(2022)53号)	225.81	225.81			通过实施广州市政策性森林保险费项目,对我区林地及时按计划购买政策性森林保险,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火灾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実施感到满意。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升森林健康程度;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;2、2-效益指标,23-生态效益,森林质量;实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;3、1-产出指标,11-数量指标,商品林承保率;实施周期指标值:≥30%,年度指标值:≥30%;4、1-产出指标,11-数量指标,生态公益林承保率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,政策性森林保险理赔率;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;
广州市有害生物防控专项(2023年市补助)(穗财环(2022)53号)	1,563.55	1,563.55			通过加强监测调查,开展科学防治,对薇甘菊开展人工清除和化学防治,控制薇甘菊等快速扩散态势,减轻其发生危害,最大限度减少生态和经济损失,保障林业等产业健康持续发展,保护林业生产和森林景观与生态环境安全。	1、2-效益指标,23-生态效益,提高林木健康程度(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;2、2-效益指标,22-社会效益,项目区域内松材线虫病、薇甘菊防治率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、2-效益指标,23-生态效益,项目实施效果达到预期(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;4、2-效益指标,13-时效指标,防治任务按时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,松材线虫病防治面积(万亩);实施周期指标值:≥34万亩,年度指标值:≥34万亩;6、1-产出指标,11-数量指标,薇甘菊防治面积;实施周期指标值:≥0.6万亩,年度指标值:≥0.6万亩;
市级生态公益林补偿及管护费补贴(2023年市补助)(穗财环(2022)53号)	11,989.89	11,989.89			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费,达到保护生态公益林,保障林农合法权益,实现服务“三农”的效果。	1、2-效益指标,22-社会效益,森林火灾受害率;实施周期指标值:<1%,年度指标值:<1%;2、2-效益指标,31-服务对象满意度,生态公益林补偿受益人员满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、1-产出指标,12-质量指标,生态公益林补偿资金发放任务完成率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,公益林管护人员满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;5、2-效益指标,24-可持续影响,改善管护区域生态环境(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;6、1-产出指标,11-数量指标,生态公益林管护面积落实率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
广州市营造林工程(2023年市补助)(穗财环(2022)53号)	2,727.80	2,727.80			通过开展高质量水源林建设等工作任务,持续推进生态资源保护,完善森林生态屏障体系。	1、2-效益指标,23-生态效益,提高森林质量(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;2、2-效益指标,23-生态效益,森林抚育推进构建稳定森林生态系统(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;3、2-效益指标,22-社会效益,苗木生长状况;实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;4、1-产出指标,12-质量指标,苗木成活率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;5、1-产出指标,11-数量指标,高质量水源林新造林抚育面积;实施周期指标值:0.5万亩,年度指标值:0.5万亩;6、1-产出指标,11-数量指标,高质量水源林造林面积(含封山育林);实施周期指标值:0.8万亩,年度指标值:0.8万亩;