

### 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				
基本信息			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	4,302.92	财政拨款	25,547.14	
	项目支出	21,244.22	其他资金	0.00	
	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	本级使用资金	9,040.09	
	其他事业发展性支出	16,507.05	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)	
	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。	13690.06	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达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。	
	广州市有害生物防控专项支出计划	资金用于开展松材线虫病和薇甘菊防治、检疫及测报工作补助支出，通过监测调查，开展科学防治，保障生态环境安全。	1563.55	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。	
	广州市营造林工程支出计划	资金用于我区高质量水源林建设等工作，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。	2727.8	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。	
绩效指标	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%
			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
			松材线虫病防治面积(万亩)	≥34万亩	≥34万亩
			薇甘菊防治面积(万亩)	≥0.6万亩	≥0.6万亩
			高质量水源林新造林抚育面积	0.5万亩	0.5万亩
			高质量水源林造林面积(含封山育林)	0.8万亩	0.8万亩
		质量指标	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
			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量/工程总量*100%	100%	100%
			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%
	社会效益指标	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
			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%
租金经济纠纷发生次数			0次	0次	
		政策性森林保险理赔率=实际理赔宗数/应理赔宗数*100%	90%或以上	90%或以上	

		施工期间安全事故发生次数	0次	0次
	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	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