

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（本级）

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	59,177.82	59,177.82				
从化区绿道租地款	27.47	27.47			通过完成划拨绿道租地款给相关镇街，达到维持我区绿道使用功能的目标。	1、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%。2、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%。3、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。
景观林带、公园绿地用地租金	269.91	269.91			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。	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、1-产出指标：11-数量指标：景观林带、公园租地完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、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。4、2-效益指标：22-社会效益：费用发生经济纠纷次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、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。6、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。
从化区生态公益林效益补偿资金	1,521.70	1,521.70			通过开展2024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。	1、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。2、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%。3、1-产出指标：11-数量指标：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。4、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。5、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。6、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。
编外人员经费(1)-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、1-产出指标：11-数量指标：管护面积覆盖率；实施周期指标值:10%；年度指标值:100%。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%；年度指标值:≥95%。3、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。4、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。
园林案件勘察及法律服务项目	19.50	19.50			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，严打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、1-产出指标：11-数量指标：对每宗行政执法案件调查、评估、鉴定完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、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。3、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。
从化区政策性森林保险配套资金	97.75	97.75			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实施的感到满意。	1、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。2、1-产出指标：13-时效指标：森林保险购买及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：23-生态效益：森林保险购买覆盖率；实施周期指标值:70%或以上；年度指标值:70%或以上。5、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。
编外人员经费(1)-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：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%。2、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%。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。
2023年中央林业改革发展资金（从化区油茶籽和产业示范奖补）（中央资金）穗财环（2023）5号	6.00	6.00			完成从化区2023年木本粮油基地建设（改造低效油茶林）。	1、1-产出指标：11-数量指标：油茶林建设面积；实施周期指标值:1000亩；年度指标值:1000亩。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:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
从化区政策性森林保险费（2024年市补助）（穗财环〔2023〕60号）	111.87	111.87			通过按规定由市林业园林局统一投保各涉林区政策性森林保险，提高林业抵御风险和可持续发展能力，促进我市林业生态安全体系建设。	1、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%。2、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%。3、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。4、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。
广州市有害生物防控专项（从化区）（2024年市补助）（穗财环〔2023〕60号）	1,208.61	1,208.61			通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对病死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，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、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:≥31万亩；年度指标值:≥31万亩。2、1-产出指标：11-数量指标：薇甘菊防治面积；实施周期指标值:≥0.59万亩；年度指标值:≥0.59万亩。3、2-效益指标：22-社会效益：防止检疫性、危害性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散；年度指标值:防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散。4、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%。

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（本级）

单位：万元

从化区-森林小镇建设以奖代补资金（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	300.00	300.00			发挥市级财政资金正向激励和引导作用，充分激发和调动各镇创建森林小镇的积极性、主动性，顺利推进我市森林小镇建设工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：工作任务完成率；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：≥97%；年度指标值：≥97%。3、2-效益指标：22-社会效益：提升展示效果；实施周期指标值：从化区纳入森林小镇名单总数量≥3个；年度指标值：从化区纳入森林小镇名单总数量≥3个。4、2-效益指标：22-社会效益：营造良好社会氛围；实施周期指标值：从化区森林小镇申报总数量≥3个；年度指标值：从化区森林小镇申报总数量≥3个。
绿美广州五年行动计划项目（从化区）（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	29,280.48	29,280.48			2024年全区完成森林质量优化提升面积7.352万亩；完成城市绿地建设0.0096万亩；完成乡村绿化美化0.1593万亩；新建120公里森林步道；新建花卉苗木林果产业体系建设工程粮油基地建设1000亩；完成森林质量优化提升工程6.902万亩第一年度抚育工作；完成乡村绿化美化工程0.199万亩的抚育养护工作；完成森林步道建设工程60公里的养护工作；完成花卉苗木林果产业体系建设工程粮油基地1000亩第一年度抚育养护工作；完成高快速路景观林带品质提升工程233公里抚育养护工作；林分结构明显改善，森林质量持续提高，绿色惠民利民成效更加突显。	1、1-产出指标：11-数量指标：优化/新增（造）林木面积；实施周期指标值：城市绿地建设面积0.05万亩，乡村绿化美化面积0.68万亩；年度指标值：城市绿地建设面积0.0096万亩，乡村绿化美化面积0.1593万亩。2、1-产出指标：11-数量指标：优化提升森林质量面积；实施周期指标值：31.16万亩；年度指标值：7.5209万亩。3、1-产出指标：11-数量指标：建设森林步道长度；实施周期指标值：180公里；年度指标值：120公里。4、1-产出指标：11-数量指标：森林抚育面积（万亩）；实施周期指标值：31.16万亩；年度指标值：7.352万亩。5、1-产出指标：11-数量指标：植物调整比例；实施周期指标值：阔叶林比例≥90%；混交林比例≥40%；年度指标值：阔叶林比例≥90%；混交林比例≥40%。6、2-效益指标：22-社会效益：提高环境形象；实施周期指标值：明显提高；年度指标值：明显提高。7、2-效益指标：23-生态效益：保护生物多样性；实施周期指标值：有效保护；年度指标值：有效保护。8、2-效益指标：24-可持续影响：提高森林质量；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。9、2-效益指标：24-可持续影响：森林蓄积量递增；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
市级生态公益林补偿及管理费补贴（从化区）（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	13,493.84	13,493.84			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贴及安排管护经费，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、1-产出指标：12-质量指标：生态公益林I、II级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值：≥40%；年度指标值：≥40%。2、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%。3、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%。4、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。5、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%。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（从化区）（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	620.00	620.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，突出社会公益性，在区域范围内完善植物资源保护网络，建设迁地保护示范区1处，专类植物展示园1个或以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为5年期，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作，融合展示岭南园林风貌，讲好岭南植物故事，提升全民自然科学素质和生物多样性保护意识。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展项目选址数量；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。2、1-产出指标：11-数量指标：编制方案数量；实施周期指标值：≥11个；年度指标值：5个。3、2-效益指标：22-社会效益：参加科普活动的受众人次；实施周期指标值：≥3000人次；年度指标值：3000人次。4、2-效益指标：22-社会效益：新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值：10个；年度指标值：4个。
绿美广东从化片区生态建设项目	12,000.00	12,000.00			完成2023年从化区森林质量优化提升工程6.902万亩建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：优化提升森林质量抚育面积；实施周期指标值：6.902万亩；年度指标值：6.902万亩。2、1-产出指标：12-质量指标：混交林比例；实施周期指标值：≥40%；年度指标值：≥40%。3、1-产出指标：12-质量指标：苗木存活率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标：12-质量指标：阔叶林比例；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数（人次）；实施周期指标值：≥18000人次；年度指标值：≥18000人次。6、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。7、2-效益指标：24-可持续影响：森林蓄积量递增；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。