

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	4,408.56	财政拨款	65,031.15	
	项目支出	60,622.60	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	65,031.15	
	其他事业发展性支出	57,014.80	拟用于向下转移支付资金	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。	15,015.54	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。	
	绿美广州五年行动计划项目(从化区)支出计划	资金用于我区森林质量优化提升、乡村绿化美化、花卉苗木林果产业体系建设工程粮油基地建设、森林步道养护、高快速路景观林带品质提升。	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。	
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	100%	100%
			松材线虫病防治面积(万亩)	≥31万亩	≥31万亩
			薇甘菊防治面积(万亩)	≥0.59万亩	≥0.59万亩
			森林抚育面积(万亩)	31.16万亩	7.352万亩
			建设森林步道长度	180公里	120公里
			优化提升森林质量面积	31.16万亩	7.5209万亩
	质量指标	生态公益林补偿资金发放任务完成率	≥90%	≥90%	
		工程验收通过率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	100%	100%
			租金经济纠纷发生次数	0次	0次
			施工期间安全事故发生次数	0次	0次
			防止检疫性、危害性有害生物输入输出和传播扩散	防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散	防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散
		森林火灾受害率	<1%	<1%	
		生态效益指标	对破坏森林资源的修复率	90%或以上	90%或以上
生态公益林覆盖率			55%或以上	55%或以上	
服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%或以上	90%或以上		
	群众对绿化环境的满意度	95%或以上	95%或以上		