

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	4,352.88	财政拨款	33,313.85	
		项目支出	1,837.14	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	33,313.85	
		其他事业发展性支出	27,123.83	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		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。 目标1：通过开展从化区绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约7.038万亩，建设完善30公里森林步道，新建水肥一体化油茶林500亩，完成1194亩新增四旁绿化，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的；通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的省级森林康养基地等生产经营主体给予相应标准的补助扶持。 目标2：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，增加林农收益，强农惠农的同时，聘用专职护林员，加强对生态公益林的全面管护，提升生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例，降低森林火灾受害率，提高我区森林的生态效益，维护和改善生态环境，促进我区可持续发展。 目标3：通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对枯死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊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，保障林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全。 目标4：通过开展营造林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。 目标5：通过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。 目标6：通过开展处理野生动物应急救援服务，避免野生动物与市民发生冲突起社会平稳作用；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。 目标7：通过对我区登记在册古树名木购买保险，有效缓解古树名木救治费用高的问题，完成古树名木及古树后续资源日常管理和救治，达到古树名木及古树后续资源成活率95%以上目标。 目标8：通过购置巡山护林业务车辆、保障森林消防应急及宣传工作正常进行。 目标9：通过园林绿化养护服务，提升市民对公园环境满意度。				
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）	
		市级生态公益林补偿及管护费补贴支出计划	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。	13,022.16	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，增加林农收益，强农惠农的同时，聘用专职护林员，加强对生态公益林的全面管护，提升生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例，降低森林火灾受害率，提高我区森林的生态效益，维护和改善生态环境，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本粮油基地建设、森林步道养护、高快速路景观林带品质提升。	12,435.40	2025年通过开展从化区绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约7.038万亩，建设完善30公里森林步道，新建水肥一体化油茶林500亩，完成1194亩新增四旁绿化，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的；通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的省级森林康养基地等生产经营主体给予相应标准的补助扶持。	
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）			≥28万亩	≥28万亩	
	薇甘菊防治面积（万亩）			≥0.5万亩	≥0.5万亩	
	森林抚育面积（万亩）			31.16万亩	7.038万亩	
	建设森林步道长度			180公里	30公里	
	优化提升森林质量面积			31.16万亩	7.038万亩	
	质量指标		生态公益林补偿资金发放任务完成率	≥90%	≥90%	
			生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例	≥60%	≥60%	
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	90%或以上	90%或以上	
			森林督查涉及生态公益林疑似变化图斑处理率	≥90%	≥90%	
			有效投诉及时处理率	95%或以上	95%或以上	
			森林火灾受害率	≤0.9%	≤0.9%	
		生态效益指标	巡查覆盖率	≥90%	≥90%	
			保护生物多样性	有效保护	有效保护	
			服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上
				市民对公园环境满意度	≥95%	≥95%