

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市林业和园林局			
基本信息	财政供养人员数	1281	下属二级单位数	24
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	63,435.26	财政拨款	200,018.26
	项目支出	105,029.30	其他资金	26,607.34
	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	市本级使用资金	168,464.56
	其他事业发展性支出	31,553.70	拟用于对下转移支付资金	31,553.70
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力践行习近平生态文明思想，以提升园林绿化品质、擦亮花城品牌、保护生态资源、强化服务效能为重点，通过高效推进白云山还绿于民工程，优化珠江两岸核心景观，推动林业园林事业高质量发展；大力优化公园景区品质、举办花事活动，增强市民群众的幸福感获得感；不断优化绿化管理形式，加强绿化巡查，提升管理水平和景观特色，重点加强市管绿化的管理；推进造林与生态修复，完成省林业重点生态工程建设任务和园林绿化环境保障任务，强化森林资源保护管理。引领珠三角森林城市群品质提升，筑牢湾区生态安全格局，建设与世界级城市群相匹配的美丽宜居环境。预期实现目标：公园绿地服务半径覆盖率为81%，高质量水源林（水土保持林）造林面积为3.65万亩，建成区绿化覆盖率为45.54%，生态公益林Ⅰ、Ⅱ级比例70%。			

	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）
年度重点工作任务	完成省林业重点生态工程建设任务，强化森林资源保护管理。	推进造林与生态修复，完成高质量水源林、大径材培育等工作任务，持续推进生态资源保护。	4,500.00	通过推进造林与生态修复，完成高质量水源林、大径材培育等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。
	优化公园服务品质，举办花事活动，擦亮新时代“花城”名片。	优化公园园区环境，保持园区干净整洁，保障园区平安有序，举办广州园林博览会、重大节假日节庆活动、公益惠民演出活动、科普教育活动等	21,055.84	通过打造干净整洁平安有序的园区环境，进一步提升公园服务品质。通过举办花事和科普教育活动，擦亮花城品牌。
	加强城市公共绿化养护，推进精细化管理，维护绿化建设成果。	对市管重要道路公共绿化、沙面岛古树以及市管桥梁绿化、立体绿化的精细化管理；重点做好桥梁绿化等立体绿化的养护管理；开展古树名木抢救复壮等工作。	9,100.00	通过对市管重要道路公共绿化、沙面岛古树以及市管桥梁绿化、立体绿化的精细化管理，保持市管“16路2岛”绿化长势良好，营造生机盎然、景色优美的城市道路绿化风貌；重点做好桥梁绿化等立体绿化的养护管理，确保重要路段、重点时段簕杜鹃盛放，保障设施安全，打造四季常绿、三季盛花的空中花廊。开展古树名木抢救复壮等工作，为加强古树名木保护管理做好市级示范。
	落实市级生态公益林补偿。	根据《广州市生态公益林条例》和《2021-2025年广州市生态公益林补偿实施方案》，督导各有公益林区，对生态公益林的所有者、承包者或经营者给予经济补偿。	22,500.00	通过督导各有林区对生态公益林的所有者、承包者或经营者给予经济补偿，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。
	全面推行林长制的相关工作。	加强林长制宣传及培训，开展林长制网格化管理矢量数据信息采集入库。	262.00	通过广泛宣传林长制，增强全社会对林长制的认知度和参与度。通过“一长两员”林地网格划分、数据采集并矢量化处理，有效管理监督各级林长和“一长两员”队伍尽职尽责，更好的推进和落实全市林长制工作。
	强化森林防火工作。	加强市属林场森林防火基础设施建设，购置森林消防专用设备，举办宣传活动，采用督导检查、应急演练等方式，强化森林防火工作。	1,450.00	通过完善市属林场森林消防基础设施，购置森林消防专用设备，举办宣传活动、督导检查、应急演练，播放森林防火宣传短视频，投放公益森林防火广告，提高森林消防保障能力，提升广大人民群众森林防火意识，实现“预防为主”的森林防火目标。
	加强陆生野生动植物资源保护与陆生野生动物疫源疫病监测。	开展野生动植物保护、生物多样性科普宣传系列教育活动；落实处置禁食陆生野生动物工作；采集样本并检测禽流感，及时及早发现处置野生动物疫情疫病；开展生物多样性保护中心科普基础设施建设。	2,345.00	通过开展野生动植物保护、生物多样性科普宣传系列教育活动，进一步提高野生动植物保护公众意识；通过处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”，促进落实国家、省对禁食陆生野生动物处置工作；通过委托专业部门在全市16个监测站点采集样本并检测禽流感，及时及早发现处置野生动物疫情疫病，保障生态安全；通通过实施市生物多样性保护中心建设，进一步提高我市野生动植物救护、疫源疫病监测能力，开展生物多样性和科普教育，逐步提高市民保护野生动植物的意识。

年度重点工作任务		完成省下达我市的松材线虫病等林业有害生物防控任务。	开展松材线虫病和薇甘菊等林业有害生物防控工作。	2,377.46	通过开展松材线虫病和薇甘菊等林业有害生物防控，保护林业生产和森林景观与生态安全。	
其他需完成的任务（可选填）						
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	开展花事文化和科普教育活动	全年150场次	150场次	
			古树名木抢救复壮数量	全年大于10株	10株	
			市管桥梁绿化维护总长度	全年维护约208.65公里	208.65公里	
			新建公园绿地面积	全年4.5万平方米	4.5万平方米	
			沙面岛古树名木巡查和养护数量	全年137株	137株	
			珠江两岸及机场高速簕杜鹃花槽里程	全年维护约34公里	约34公里	
			市管绿化绿地养护达一级养护标准（面积）	全年166.59万平方米	166.59万平方米	
			广州园林博览会入园参观人次	约40万人次	约40万人次	
			松材线虫病防治面积	全年防治72万亩	72万亩	
			薇甘菊防治面积	全年防治4.7万亩	4.7万亩	
			采集及检测野鸟及环境样本	全年1200份	1200份	
			开展专题宣传活动数	全年≥2场	≥2场	
			园区（含市属公园、森林公园、风景名胜区、景区）进园人数	全年约4500万人次	4500万人次	
			大径材培育面积	年度0.4万亩	0.4万亩	
			高质量水源林（水土保持林）造林面积	年度3.65万亩	3.65万亩	
			森林抚育面积	年度6.5万亩	6.5万亩	
			林长制投放公益广告	全年投放100个	100个	

绩效指标	产出指标	数量指标	林长制开展专题宣传活动数	全年1次	1次
			林长制印制宣传资料	全年印制10万份	印制10万份
			林长制拍摄宣传片	全年1个	1个
		质量指标	公园绿地服务半径覆盖率	≥81%	≥81%
			建成区绿化覆盖率	≥45.54%	≥45.54%
			生态公益林补偿资金发放任务完成率	年度≥90%	≥90%
			生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例	年度≥70%	≥70%
			园区养护维护质量水平（含绿化养护、卫生保洁、安全保卫）	年度考核评定80分以上	考核评定80分以上
			林长制网格化管理用户使用比例	年度≥90%	≥90%
		时效指标	“以奖代补”专项经费转移支付率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大森林火灾事件次数	0次	0次
			森林火灾受害率	≤1‰	≤1‰
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（游客满意度）	年度≥90%	≥90%
			生态公益林补偿受益人员满意率	年度≥90%	≥90%