

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 | | | 下属二级单位数 | 25 |
| 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 | 61,850.30 | 财政拨款 | 185,047.45 |
| | 项目支出 | 89,640.93 | 其他资金 | 23,450.33 |
| | 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 | 151,491.23 |
| | 其他事业发展性支出 | 33,556.22 | 拟用于对下转移支付资金 | 33,556.22 |
| 总体绩效目标 | <p>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，通过稳妥有序推进华南国家植物园建设、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。践行人与自然共生理念，保护生物多样性；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0.99万亩，松材线虫病防治面积58.5万亩，生态公益林Ⅰ、Ⅱ级比例≥65%，桥梁绿化养护的长度200公里。</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） |
| | 推进华南国家植物园体系前期建设。 | 高起点高标准推进华南国家植物园建设，科技创新驱动能力显著增强，新优植物种质创新关键技术不断突破，增加植物多样性。 | 2,716.00 | 通过购置一批先进科研仪器，完善种质资源收集、保育和创新等方面科研仪器配置结构，有力推进建设植物资源研发与应用体系，提升植物培育与示范推广等方向科研支撑能力；通过引进、驯化、保育植物种质资源，同时根据展示推广需求，向展示点提供成功驯化、保育的植物品种；在广州白云山示范区内新增植物品种，提升科普教育功能，讲好中国植物故事。通过开展华南国家植物规划建设前期研究，明确规划方向，增强实施条件，实现建设目标。 |
| | 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。 | 9,322.90 | 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。 |
| 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。 | 25,579.10 | 通过落实市属林场和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。 | |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|---|-----------|---|
| 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。 | 3,915.00 | 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。 |
| | 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。 | 916.40 | 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。 | 1,297.75 | 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；通过委托专业部门在全市16个监测站（点）采集样本并送检测禽流感，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，开展生物多样性保护和科普教育，逐步提高市民保护野生动植物的意识。 |
| | 全面推行林长制的相关工作。 | 通过加强引导和宣传，提高全社会爱绿护绿意识和对林长制的参与意识。落实林长制专项工作经费，提高林长办工作能力，促进林长履职尽责，推动林长制工作落地。 | 150.00 | 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。 |
| | 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。 | 21,060.00 | 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。 | 8,581.25 | 对市管桥梁绿化、立体绿化、市管绿地（16路2岛）实施精细化管理，使广州桥梁绿化景观持续保持“四季常绿、三季有花”，绿化配套设施处于良好的安全状态，确保已建成立体绿化养护水平不降低，维持良好景观效果，保持市管绿地（16路2岛）绿化长势良好。同时，通过城区绿化养护日常巡检工作，对养护活动进行全过程巡检，确保养护工作达到养护质量标准。结合我市实际，加强古树名木保护，有效保护我市古树名木及珍稀植物品种资源；统筹各区持续提升绿道品质，构建布局合理、配套完善、连通便捷、功能丰富的绿道网络。 |
| | 完善儿童公园配套设施，助推儿童友好城市建设。 | 为配合广州市儿童友好城市建设，落实儿童自然教育、素质拓展等校外活动场所设施建设。 | 2,000.00 | 通过广州市儿童公园续建项目，在公园内增设活动空间及相关配套设施，推进园区公共空间适儿化建设。 |
| 其他需完成的任务（可选填） | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
|------|------|------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病防治面积 | 58.5万亩 | 58.5万亩 |
| | | | 薇甘菊防治面积 | 4.6万亩 | 4.6万亩 |
| | | | 开展森林防火宣传月专题活动次数 | 1次 | 1次 |
| | | | 造林面积 | 9900亩 | 9900亩 |
| | | | 对林地和自然保护地遥感数据处理和图斑判读工作完成次数 | ≥3次 | ≥3次 |
| | | | 野生动植物保护、生物多样性科普宣传资料制作 | 5000份 | 5000份 |
| | | | 野生动植物保护、生物多样性科普宣传受众人数 | 大于5000人 | 大于5000人 |
| | | | 野生动物疫情疫病监测采样 | 1200份 | 1200份 |
| | | | 组织林长制培训场次 | 1次 | 1次 |
| | | | 林长制宣传印刷宣传册数量 | 1万份 | 1万份 |
| | | | 城区重要道路花卉布置 | 单次花卉布置总面积不少于2万平方米 | 单次花卉布置总面积不少于2万平方米 |
| | | | 完成桥梁绿化养护的长度 | 200公里 | 200公里 |
| | | | 市管绿地树木修剪数量 | ≥300株 | ≥300株 |
| | | | 绿化巡查月报数量 | ≥10篇 | ≥10篇 |
| | | | 古树名木抢救复壮数量 | ≥12株 | ≥12株 |
| | | | 市管绿地巡查次数 | ≥12次 | ≥12次 |
| | | | 市管簕杜鹃立体绿化养护里程 | 30公里 | 30公里 |
| | | | 开展花事文化和科普教育活动 | 150场次 | 150场次 |
| | | | 园区（含市属公园、森林公园、风景名胜、景区）进园人数 | 约3500万人次 | 约3500万人次 |
| | | | 广州园林博览会入园参观人次 | 约20万人次 | 约20万人次 |
| | | | 市属公园厕所新建改建数量 | 6座 | 6座 |
| | | | 建设儿童足球场 | 3个 | 3个 |

| | | | | | |
|-----------|------|------------------|----------------------------|------------|------------|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 华南植物资源研发中心技术推广平台购置仪器设备设施套数 | 35（套/台） | 35（套/台） |
| | | | 华南植物资源研发中心在展示点示范种植的品种数量 | ≥70种（品种） | ≥70种（品种） |
| | | | 广州白云山示范区内新增植物品种 | 不少于500种 | 不少于500种 |
| | | | 华南植物资源研发中心植物资源引种 | ≥150种（品种） | ≥150种（品种） |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% | ≥85% |
| | | | 生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例 | ≥65% | ≥65% |
| | | | 公园年度考核综合评价 | 85分 | 85分 |
| | | | 公园安全保卫质量水平 | 月度考核评定合格以上 | 月度考核评定合格以上 |
| | | | 公园绿化养护质量水平 | 月度考核评定合格以上 | 月度考核评定合格以上 |
| | | | 公园卫生保洁质量水平 | 月度考核评定合格以上 | 月度考核评定合格以上 |
| | 时效指标 | 生态公益林补偿资金发放任务完成率 | ≥90% | ≥90% | |
| | 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 |
| | | | 提升野生植物救护能力 | 有效提升 | 有效提升 |
| | | | 立体绿化景观安全、美观 | 是 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.9‰ | ≤0.9‰ |
| | | | 提高森林质量（是/否） | 是 | 是 |
| | | | 森林抚育推进构建稳定森林生态系统（是/否） | 是 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 公园绿地服务半径覆盖率 | 81% | 81% |
| 服务对象满意度指标 | | 公园服务对象满意度（游客满意度） | ≥90% | ≥90% | |
| | | 生态公益林补偿受益人员满意率 | ≥90% | ≥90% | |