

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			
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	61,312.05	财政拨款	299,326.54
	项目支出	147,009.96	其他资金	29,083.95
	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	208,322.01
	其他事业发展性支出	91,004.52	拟用于对下转移支付资金	91,004.52
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，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省、市工作部署，高效推动林业园林事业高质量发展。持续开展林业生态建设与修复，精准提升森林质量；大力实施广州绿化美化和生态建设工程，提供更多更好的公共生态产品；全力推进华南国家植物园体系建设；强化生态资源保护与管理，践行人与自然共生理念，不断完善城市绿化管理、公园景区管理体系，建设儿童友好城市，着力打造岭南特色、现代风貌的“绿美广州”。			
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）
	华南国家植物园体系建设	开展华南国家植物园城园融合体系建设工作；配合华南植物园开展华南国家植物规划、建设，增强实施条件，配合启动重点项目规划，开展科普宣教活动，落实专班日常工作。设立科技创新专项，围绕植物资源筛选评价、植物育种技术与种质创新、生物多样性与生态安全等方向开展科技研究。实施华南国家植物园广州白云山示范区专类植物采购及配套保育服务、展陈、标识系统配套服务三个项目，开展特色乡土植物和新优园林植物的收集、应用推广研究及园林园艺景观展示，完善标识与配套服务设施，展示热带亚热带植物科普知识，讲述岭南植物故事和千年花城故事。	15,222.00	构建以华南国家植物园为核心的“1+3+N”城园融合体系，以城园融合建设为抓手推动华南国家植物园体系建设。通过开展科技创新专项研究，形成植物新品种、林业园林新产品、技术标准等一批具有转化潜力的的研究成果。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。通过项目的建设，为植物资源的收集展示与可持续利用提供示范作用，以多元化的展览方式与特色标识系统提高示范区的科普和文化内涵，丰富华南国家植物园的科普内涵和外延，多措并举推进高水平植物展示园、景区化植物园的构建，提升全市园林园艺展示水平，实现广州园林事业高质量发展。
	生态资源保护与管理	落实生态公益林经济补偿及管护；开展年度森林防火宣传活动；通过除杂除草、除虫、施肥、松土等方式补植破损严重林带；全面推行林长制的相关工作；完成省下达我市的松材线虫病等林业有害生物防控任务；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；开展湿地保护管理。	9,658.00	保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”效果；积极开展森林防火宣传工作，营造覆盖广泛、氛围浓烈的森林防火宣传环境，使得森林防火宣传深入人心，减少火灾起数和火灾损失，有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全；通过对生物防火林带进行维护，促使现有的生物防火林带更好地发挥防火效能，巩固广州市数十年来造林绿化成果、预防林火发生和控制林火蔓延、防止发生重大森林火灾；全面建成配套制度完备、运行机制顺畅的林长制组织体系；通过开展松材线虫病和微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；通过开展野生动植物保护宣传、珍稀濒危植物花榈木繁育和保护项目、开展野生动物疫源疫病监测工作，提高我市野生动植物保育、救护和疫源疫病监测能力；完善湿地分级保护体系，推动小微湿地建设，完善一般湿地名录；完成红树林湿地生态修复年度任务。
	公园景区管理	完善市属公园、景区、森林公园基础配套设施，优化服务质量；做好安全生产、森林防火、护林守土工作；举办广州园林博览会。	42,975.00	提升完善市属公园、景区、森林公园设施、景观、服务水平，推动市属森林公园健康可持续发展，通过开展自然教育、花事活动、生态旅游等，进一步丰富景区文化内涵，为市民游客提供更好的游览体验，并进一步提高景区知名度；做好安全生产、森林防火、护林守土、生态维护工作；围绕广州花城总体城市形象，打造一场集赏花、观展、游览、体验为一体的花事文化盛会，营造浓厚赏花氛围，促进植物科普及园林艺术教育开展。
	城市绿化管理	对市管绿地（17路2岛）、立体绿化(含桥梁绿化)实施精细化管理；开展城区绿化养护日常巡检工作；加强古树名木保护。	26,246.00	对市管绿地（17路2岛）、立体绿化(含桥梁绿化)实施精细化管理，保持绿化植物长势良好，维护配套设施安全，市管范围内的桥梁绿化持续保持“四季常绿、三季有花”；通过城区绿化养护日常巡检工作，确保市区公共绿化养护工作达到质量标准；结合我市实际，加强古树名木保护，有效保护我市古树名木。
	园林绿化工程建设	完善儿童公园配套设施，开展科普教育、户外体育场所、适儿性游乐设施、公园基础配套设施建设，推进园区公共空间适儿化建设；建设临江大道东延段（油脂厂涌中桥-深涌以西段）滨江带状绿化带、公共服务配套设施、缓跑径以及给排水等配套工程；建设广州花园，以生态花谷为主题，打造一谷一花园，创造丰富多样的生境展示主题花卉，建设木棉道贯穿入口花谷、彩虹花谷、兰花谷、盛宴花谷、湿地花谷、芬芳花谷等六大主题花谷，并建设有兰花馆和游客服务中心等大型配套服务建筑。	12,086.00	“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，助推儿童友好城市建设；打造临江大道东延线滨江带状公园，实现具有文化、多元、精致的魅力水岸”段；推进珠江前航道的工业风貌段建设，实现滨江全线贯通；通过广州花园项目建设，为打造植物保育、资源利用、科学研究、园艺展示、科学普及于一体的华南国家植物园广州中部示范区奠定良好的生态基础，完善齐备的服务设施，将为市民游客提供花文化、花景观、花旅游、花产业、花生活等的多样化体验，成为花城新名片。”
	林业生态建设与修复	开展森林质量优化提升工程，实施针叶林改造、低效林改造、中幼林抚育、大径级森林培育、多彩森林建设等，开展山地造林和防护林建设；打造森林步道，完善相关游憩配套设施。推进新造油茶林和改造低产林建设。	17,102.00	加强森林资源培育与保护，开展森林质量优化提升工程，改造林分、改善林相，持续提高森林质量和功能，优化林业产业结构；突出重点、分步实施、因地制宜地推进新造油茶林和改造低产林，提升森林生态功能和生态产品供应能力；通过5年打造人文遗迹型、康体健身型和荒野探险型等类型的森林步道1000公里，完善相关游憩配套设施，提升游憩舒适度,2024年打造森林步道207公里。
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	森林质量优化提升面积（包括人工造林、低质低效林改造、森林抚育）	90万亩	21.29万亩
			新造油茶林面积	8300亩	2450亩
			改造低产油茶林面积	700亩	440亩
			生物防火林带维护长度	623.8公里	107.2公里
			建设森林步道长度	1000公里	207公里
			选址专类植物展示园数量（华南国家植物园城园融合）	10个	2个
			市管道路树木修剪数量	≥300株	≥300株
			排除绿化安全隐患次数	≥300宗	≥300宗
			市管桥梁绿化养护长度	≥200公里	≥200公里
			年度林长制考核等次情况	良好或以上	良好或以上
			松材线虫病防治面积	61.67万亩	61.67万亩
			薇甘菊防治面积	5.82万亩	5.82万亩
			野生动物疫源疫病监测采样数量	1200份	1200份
			野生动物疫源疫病监测采样点个数	≥15个	≥15个
			植物资源引种数	5000种（品种）	≥800种
			植物展示区/展示园建设数量（华南国家植物园广州白云山示范区）	≥6个	≥6个
			儿童体育场所建设数量	6个	6个
			植物园标识系统建设数量（华南国家植物园广州白云山示范区）	2个	2个
			市属园区开展活动次数	≥1000场次	≥1000场次
			古树名木市级健康巡查数量	≥9900株	≥3300株
		质量指标	苗木合格率（华南国家植物园广州白云山示范区）	100%	100%
			造林苗木成活率	≥85%	≥85%
			公园绿化养护、安全保卫、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
			市管立体绿化保持率	≥85%	≥85%
		时效指标	生态公益林补偿资金发放任务完成率	≥90%	≥90%
			生态公益林管护面积落实率	≥90%	≥90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参观总人次（广州园林博览会）	≥60万人次	≥60万人次
			开展野生动植物收容救护行动次数	≥50次	≥50次
			重大森林火灾事件次数	0次	0次
			生态科普点选址数量	≥200个	≥60个
			为园林绿化建设提供应用品种统计的数据支撑（是/否）	是	是
			市属园区入园人数	≥4500万人次/年	≥4500万人次/年
		生态效益指标	造林苗木生长状况	良好	良好
			森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（森林步道建设）	≥90%	≥90%
			市管绿化养护满意度	≥90%	≥90%
			游客满意度(公园、景区入园游客)	≥90%	≥90%