

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	61,647.16	财政拨款	206,237.54
	项目支出	81,149.39	其他资金	40,884.84
	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	142,796.55
	其他事业发展性支出	63,440.99	拟用于对下转移支付资金	63,440.99
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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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）
	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。推进新造油茶林建设。	45,477.00	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，持续提供森林质量和功能。突出重点、分步实施、因地制宜地推进新造油茶林，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2025年打造森林步道196公里。
	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。	2,000.00	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研究成果。
	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。	35,249.00	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。
	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。	29,298.00	提升完善市属公园、景区、森林公园设施、景观和服务水平，通过开展自然教育、特色文化活动、生态旅游等，进一步丰富公园景区文化内涵，为市民游客提供更好的游览体验；做好安全生产、森林防火、护林守土、生态维护工作；围绕国家植物园建设，开展植物科普教育及园林艺术教育等活动。
	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。	17,627.00	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	完成儿童公园续建工程自然科普馆、交通科普馆2个建筑建设；建设临江大道东延段（油脂厂涌中桥—深涌以西段）滨江绿化带、公共服务配套设施、缓跑径以及给排水等配套工程；打造白云山南入口城市界面，建设华南国家植物园白云山迁地保护示范区，建设锦葵科植物专类园；实施城市品质提升计划，开展立交绿化品质提升。	5,000.00	通过完善市儿童公园配套服务建筑，增加儿童科普空间，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；通过白云山迁地保护示范区建设，打造集植物保育及应用、园林园艺展示和科普于一体的城市绿美生态空间，形成特色的白云山南入口片区城市形象；提升立交绿化品质，展现城市形象。	
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	21万亩
			新造油茶林面积	8300亩	2500亩
			生物防火林带维护长度	623.8公里	127.2公里
			建设森林步道长度	1000公里	196公里
			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	≥190公里	≥190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	55.27万亩	55.27万亩
			薇甘菊防治面积	5.59万亩	5.59万亩
			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）	≥280种
			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
			评估通过专类植物展示园数量（华南国家植物园城园融合）	10个	2个
			城区重要道路和节点布置立体花坛数量	≥10个	≥10个
			儿童科普活动建筑数量	2座	2座
			立交出入口绿化品质提升个数	4个	4个
		质量指标	造林苗木成活率	100%	100%
			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%
			苗木合格率（华南国家植物园广州白云山迁地保护示范区）	≥85%	≥85%
		时效指标	生态公益林补偿资金发放任务完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	≥70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
			提升公园景区知名度	进一步提升	进一步提升
		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‰
	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%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	合理	合理
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			