

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	64,715.72	财政拨款	190,394.23
	项目支出	76,872.26	其他资金	40,749.51
	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	141,587.98
	其他事业发展性支出	48,806.25	拟用于对下转移支付资金	48,806.25
总体绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记对广东系列重要讲话重要指示精神以及中央城市工作会议精神，对照党的二十届四中全会对林业园林领域的工作部署，坚持以生态基础设施为抓手，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；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，不断完善城市绿化管理、公园景区管理；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，助力建设人与自然和谐共生的现代化城市样板。</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)
	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；(造林部分)打造森林步道，完善相关游憩配套设施。	6,530.82	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。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。2026年打造森林步道192公里，开展义务植树活动不少于1000场。
	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园规划、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。	3,198.37	开展华南国家植物园城园融合体系建设工作；配合华南植物园推进华南国家植物园园区控制性详细规划调整方案、总体方案设计及场地设计一张图(含修详规)编制报批等，开展科普宣教活动，落实专班日常工作。深入推进“区、园、点”建设，不断完善以国家植物园体系为引领的植物迁地保护网络。继续推进“华南植物资源研发中心技术推广平台”建设，加快建设种质资源圃和物种保育等基地，提升地方科研能力。
	生态资源保护与管理	落实生态公益林经济补偿及管护；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。	4,929.14	“保护生态公益林，保障林农合法权益，实现生态质量与惠民效益双提升；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，重点做好9月森林防火宣传月活动，使得森林防火宣传深入人心，营造全民防火氛围，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；全面建成配套制度完备、运行机制顺畅的林长制组织体系；通过开展野生动植物保护项目、野生动物疫源疫病监测和林业有害生物防治工作，提高我市野生动植物保护能力；完善湿地分级保护体系，推动“湿地公园+”“小微湿地+”建设，指导各区编制一般湿地名录。
	公园景区管理	优化公园园区环境，提升完善市属公园配套设施、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，进一步丰富公园文化内涵，为市民游客提供更好的游览体验。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，提升市民幸福感、获得感。	29,088.01	做好市属公园、景区、森林公园各项运营维护工作，优化公园园区环境，营造优美舒适的游园环境，提升公园环境水平和管理品质。通过广州园博会和各公园景区花事活动的开展，进一步擦亮花城品牌，为市民游客提供优质公共文化服务。
	城市绿化管理	对市管绿地(17路2岛)、立体绿化(含桥梁绿化)实施精细化管养，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。	15,505.00	对市管绿地(17路2岛)、立体绿化(含桥梁绿化)实施精细化管养，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	完成白云山迁地保护示范区建设，推进城园融合；实施临江大道东延线滨江绿地建设，建设绿美碧道。	4,737.00	推进“城园融合”通过白云山迁地保护示范区建设，建成锦葵科植物专类园、沙地植物区等2个植物展园，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；实施临江大道东延线滨江绿地建设，完成一标段绿化工程约5万平方米，打造活力开放共享的滨水带状公园。	

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	市管桥梁绿化养护长度	≥190公里	≥190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
			古树名木市级健康巡查数量	≥3300株	≥3300株
			新建公共绿地面积	8万平方米	5万平方米
			新建公园绿地游客服务建筑	1座	1座
			城区常年花卉布置面积	2.3万平方米	2.3万平方米
			市属园区开展活动次数	≥1500场次	≥1500场次
			野生动物疫源疫病监测采样数量	1200份	1200份
			薇甘菊防治面积	3.34万亩	3.34万亩
			松材线虫病防治面积	48.68万亩	48.68万亩
			年度林长制考核等次情况	良好	良好
			开展以生物多样性保护为主题的科普宣教活动场次	20场	5场
			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
			全民爱绿护绿植绿活动场次	1000场	1000场
			建设森林步道长度	1000公里	192公里
	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	20万亩		
	质量指标	市管立体绿化保持率	≥85%	≥85%	
		苗木合格率（临江大道东延线）	100%	100%	
公园绿化养护、安全保卫、卫生保洁质量水平		年度考核评定合格以上	年度考核评定合格以上		
保障公园、景区、森林公园维护管理面积		≥170平方公里	≥170平方公里		
森林特别防护期护林员巡护率		≥80%	≥80%		
造林苗木成活率		≥85%	≥85%		
时效指标	生态公益林补偿资金发放率	≥90%	≥90%		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	市属园区入园人数	≥5000万人次/年	≥5000万人次/年	
		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	
	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	
持续加强植物迁地保护		是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				