

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区林业和园林局				
基本信息	财政供养人员数	176	下属二级单位数	11	
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	4,842.30	财政拨款	35,656.53	
	项目支出	29,754.81	其他资金	0.00	
	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	区本级使用资金	34,597.11	
	其他事业发展性支出	1,059.42	拟用于对下转移支付资金	1,059.42	
总体绩效目标	统筹城乡绿色发展，持续开展生态工程建设，抓好城市园林绿化建设管理工作，改善人居环境，推进乡村振兴工作，推进森林碳汇建设工程，开展林业有害生物防控工作，降低林业病虫害发生率，保护森林生态系统，完成市林业园林重点工作任务。				
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）	
	绿化美化建设及管护工作	加强城区绿化和公园广场管护，推行道路绿化、公园广场规范化管理，提高综合管理水平，创造优美环境。实施乡村振兴战略和农村人居环境整治的决策部署，推进乡村绿化美化，改善提升村容村貌。	8947.31	提升城市公共服务设施精细化品质化管理水平，推动城市环境实现整体跃升。通过对乡村进行绿化美化，改善人居环境，进一步保护、巩固、提升良好生态优势，提高绿化复盖率，美化环境。	
	林业有害生物防控	对增城区松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物开展防治，防治薇甘菊20000亩，防治松材线虫病144450亩。	454.40	通过开展林业有害生物防治工作，降低林业病虫害发生率，减轻自然灾害，保护我区森林生态系统。	
	林业园林项目建设经费	加强林区防火道路等基础设施建设，进一步完善我区公园广场配套设施建设。	5026.74	为森林火灾预防和扑救提供基础保障，提高我区森林防火有效应对能力，完善公园广场设施，提升整体绿化景观效果，改善人居环境。	
其他需完成的任务（可选填）	开展自然保护地整合优化、生态公益林管护及补偿、野生动植物资源保护及疫源疫病监测等工作。				
	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	城区绿化和公园广场管护任务完成情况	对城区绿化和公园广场7个标段的进行日常管护。	完成城区绿化和公园广场7个标段的日常管护。
			林业有害生物防治面积	防治薇甘菊20000亩，防治松材线虫病144450亩。	完成防治薇甘菊20000亩，防治松材线虫病144450亩。
			林区道路配套设施建设情况	完善兰溪林场、太寺坑林场2条林区道路配套设施建设。	推进2条林区道路配套设施建设。

绩效指标		质量指标	绿化管护水平	提高管护标准和水平	有所提高
			林业有害生物防治成灾率	控制在8%以下	8%以下
		时效指标	林业有害生物防治任务按时完成率	100%	100%
		成本指标	林业有害生物防治成本	薇甘菊防治200元/亩，松材线虫病防治40元/亩。	薇甘菊防治200元/亩，松材线虫病防治40元/亩。
	效益指标	经济效益指标	降低森林火灾损失	是	是
			降低林业病虫害经济损失	是	是
			带动当地旅游总收入	增加	增加
		社会效益指标	带动就业人数	500人次以上	500人次以上
			带动旅游人数	较上年增加	较上年增加
			重大森林火灾事件	0起	0起
			重大人员伤亡事件	0起	0起
		生态效益指标	提高林木健康程度	是	是
			提高森林质量	是	是
			林业有害生物无公害防治率	达到88%	88%
		可持续影响指标	防治区林业有害生物发生程度	较上年减轻	较上年减轻
			人居环境改善	是	是
			村容村貌提升	是	是
服务对象满意度指标	项目实施效果满意度	提升	提升		