

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		下属二级单位数	5	
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	4,032.28	财政拨款	17,584.12		
	项目支出	3,957.12	其他资金	893.82		
	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	17,584.12		
	其他事业发展性支出	9,594.72	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		开展绿美增城生态建设，抓好城市园林绿化建设管理工作，改善人居环境，打造人与自然和谐共生的样板，增加人民群众的获得感、归属感和幸福感。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）		
	林业有害生物防控	开展松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物防治，防治薇甘菊19000亩，防治松材线虫病124236亩。	1177.53	通过开展科学防治，控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。		
	高质量水源林建设	对增城区林分进行改造，优先选择吸收、储存二氧化碳能力强的树种，适合当地生长的阔叶树种，改造为地带性常绿阔叶林。	3162	通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。		
	生态公益林补偿及管护	根据《广州市生态公益林条例》等规定，对全区生态公益林进行效益补偿和管护工作，提高生态公益林的社会效益、经济效益和生态效益。	6,179.96	通过对生态公益林的所有者、承包者或者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。		
其他需完成的任务（可选填）		开展自然保护地整合优化、野生动植物资源保护及疫源疫病监测等工作。				
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		薇甘菊防治面积	19000亩	19000亩
				松材线虫病防治面积	124236亩	124236亩
				生态公益林管护面积落实率	≥90%	≥90%
				新造林抚育面积	8000亩	8000亩
		质量指标		苗木成活率	≥90%	≥90%
				生态公益林补偿资金发放任务完成率	≥90%	≥90%
		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	社会效益指标		苗木生长状况	良好	良好
				森林病虫害防治率	≥90%	≥90%
		生态效益指标		森林抚育推进构建稳定森林生态系统（是/否）	是	是
				提高林木健康程度	有效提高	有效提高
				森林火灾受灾率	<0.9‰	<0.9‰
		可持续影响指标		改善管护区域生态环境（是/否）	是	是
				森林质量	有效提升	有效提升