

## 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				
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	4,369.81	财政拨款	21,403.54	
	项目支出	2,932.39	其他资金	882.02	
	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	21,403.54	
	其他事业发展性支出	14,101.34	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	落实绿美增城生态建设任务，实施森林质量精准提升和绿化品质提升，加强森林资源保护管理、森林防火和林业有害生物防治，筑牢林业生态安全屏障。加快林业园林产业发展，积极创新林业园林生态保护发展政策。				
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）	
	生态公益林补偿及管理	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。	5,491.07	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。	
	森林质量优化提升	开展针叶林改造、低效林改造、中幼林抚育、大径级森林培育、多彩森林建设、防护林建设工程，对我区森林质量进行优化提升。	5,055.85	2024年完成森林质量优化提升约25280亩，改善森林结构和林地环境。	
	乡村绿化美化	以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化，开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设。	1,405.00	全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，增加乡村造林绿化面积约2568亩，不断改善宜居环境。	
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	优化提升森林质量面积	25280亩	25280亩
			油茶林建设面积	600亩	600亩
			优化提升景观林带长度	36公里	36公里
			优化提升乡村绿化美化面积	2568亩	2568亩
			松材线虫病防治面积	104063亩	104063亩
			薇甘菊防治面积	18500亩	18500亩
		质量指标	造林成活率	≥95%	≥95%
		时效指标	任务按时完成率	≥90%	≥90%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城乡绿美环境形象	明显提升	明显提升
		生态效益指标	区域森林火灾受害率	≤0.9%	≤0.9%
			森林结构和林地环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	林业发展推广示范作用	效果明显	效果明显
	提高森林质量	有效提高	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标				