

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	4,180.45	财政拨款	14,452.99	
	项目支出	2,175.16	其他资金	293.15	
	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	14,452.99	
	其他事业发展性支出	8,097.37	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	扎实推进绿美增城生态建设，实施森林质量优化提升和城乡一体绿美家园优化建设；持续落实林长制实施运行，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；确保生态公益林补偿款发放到位，保障好林农合法权益，实现服务“三农”和达到保护生态林目标。				
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）	
	森林质量优化提升	开展中幼林抚育、大径级森林培育（公益林）、多彩森林建设，对我区森林质量进行优化提升。	933.03	2025年完成森林质量优化提升约17455亩，改善森林结构和林地环境。	
	城乡一体绿美家园优化建设	增加城市休闲生态空间，着力改善城市环境，不断改善推进“四旁”、“五边”绿化美化，提升乡村绿化建设水平，建设宜居宜业的美丽乡村环境。	108.40	开展城乡一体绿美家园优化建设266亩（新增城市绿地100亩，乡村造林绿化面积166亩）。	
	生态公益林补偿及管护	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。	6,387.57	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）					
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	17455亩	17455亩
			森林步道建设长度	150公里	30公里
			松材线虫病防治面积	81500亩	81500亩
			薇甘菊防治面积	18000亩	18000亩
		质量指标	验收通过率	100%	100%
			生态公益林补偿资金发放任务完成率	≥90%	≥90%
			时效指标		
		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		森林结构和林地环境	有效改善	有效改善
			区域森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态公益林补偿受益人员满意率	≥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			