

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,382.36	1,268.26	114.10			
广州市花都区林业管理中心	1,382.36	1,268.26	114.10			
林业有害生物防治经费	492.12	492.12			通过投入林业有害生物防治经费，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情。	1、效益指标：防治区松材线虫病发生程度，年度指标值：较上年度减轻。2、效益指标：林业有害生物无公害防治率，年度指标值：≥85%。3、产出指标：任务按时完成率，年度指标值：按时完成2个任务。4、产出指标：林业有害生物防治成灾率，年度指标值：≤8%。5、产出指标：松材线虫病防治质量，年度指标值：≥80分。6、产出指标：薇甘菊防治质量，年度指标值：≥80分。7、产出指标：薇甘菊防治面积，年度指标值：5300亩。8、产出指标：松材线虫病防治面积，年度指标值：137208亩。
2023年植物检疫执法工作经费	26.48	26.48			开展植物检疫宣传活动，全面提高植物检疫业务工作的标准化水平和执法工作的规范化水平。通过宣传活动的开展，形成全社会了解植物检疫知识、支持植物检疫工作、遵守植物检疫法规的良好氛围。	1、效益指标：创造就业岗位，年度指标值：完成。2、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：临聘人员发放人次按计划完成率，年度指标值：≥100%。
朱村岭马溪村骨灰楼土地征收项目	4.00	4.00			投入4万元，用于位于新华殡仪馆以东、面积15亩马溪村新骨灰楼的土地使用税，支持利于土地资源合理配置工作。	1、产出指标：土地使用税到位及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：土地使用税资源配置数量，年度指标值：1宗。3、满意度指标：年内土地使用税申报投诉次数，年度指标值：0次。4、效益指标：按政策规定缴纳100%，年度指标值：100%。
2023森林病虫害监测和普查工作经费	10.00	10.00			通过摸清我区林业外来入侵物种的发生种类、数量、分布、危害等基本情况，建立林业外来入侵物种数据库，开展重点外来入侵物种危害风险评估，为开展科学预防和治理林业外来物种入侵提供基础数据支撑。	1、效益指标：为省、市提供数据支撑（是/否），年度指标值：是。2、效益指标：带动就业人数，年度指标值：≥20人。3、产出指标：外来入侵物种普查成果通过通过省专家审核，年度指标值：合格。4、产出指标：普查松林面积，年度指标值：13.72万亩。5、产出指标：普查外来入侵物种踏查林地面积，年度指标值：≥1.37万亩。6、产出指标：设置外来入侵物种样地，年度指标值：≥10个。7、产出指标：镇街走访调查、生产和经营场所调查，年度指标值：≥50个工作日。8、

						产出指标：制作标本，年度指标值：反映标本制作数量情况≥2份/种。
2023年林业调查规划设计队工作经费	35.72	35.72			组织编制各类自然保护地总体规划、专项规划的事务性工作；制定自然保护地的保护、建设、管理制度；协助林业主管部门组织开展自然保护地规划、建设工作。	1、：群众满意度，年度指标值：满意度≥95。2、效益指标：通过对自然保护地的管护，使自然生态环境持续发展，年度指标值：100%。3、产出指标：自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量，年度指标值：完成率≥30%。
红火蚁专项示范区建设经费	9.00	9.00			开展林地红火蚁调查掌握红火蚁发生分布情况，购置红火蚁防治药剂，及时开展防治红火蚁，最大限度减少红火蚁对群众的伤害，保护群众身体健康和生态安全。	1、产出指标：累计防治红火蚁面积，年度指标值：≥2800亩。2、产出指标：购买红火蚁药剂，年度指标值：≥1吨。3、产出指标：累计调查林地亩次，年度指标值：≥50万亩次。4、产出指标：红火蚁药剂合格，年度指标值：合格。5、产出指标：任务按时完成率，年度指标值：≥100%。6、效益指标：林地红火蚁发生危害程度（轻、中、重度），年度指标值：轻度。7、满意度指标：防治辖区公众满意度，年度指标值：≥85%。
2023年林业新品种引进、示范、推广	12.00	12.00			通过林业新品种引进、示范、推广项目的实施，开展新品种分子测试技术研究等工作；其次，通过该项目的实施，完成年度物业管理工作，实现我单位物业管理工作稳步进行。	1、产出指标：新品种苗木面积抚育完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：合理的资金投入引入专业物业公司提高后勤保障服务，年度指标值：物业管理规范性 专业性提高。3、效益指标：保障物业人员工资按时发放，年度指标值：100%。
2023年森防站基础设施建设	30.00	30.00			保障日常维修，做到随报随修；保障国有资产安全，做到保值增值；续建完善林业管理中心内部环境设备购置及维护情况。	1、效益指标：员工满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：通过及时维修维护设备为使用对象提供便利，年度指标值：≥95%。3、产出指标：设备正常运行，年度指标值：设备正常运行天数≥360天。
2023年花都区检疫、测报工作补助	6.00	6.00			投入监测测报经费，落实上级部门下达监测调查任务，开展林业有害生物进行监测调查工作，为科学防治决策提供依据。	1、产出指标：建设森林资源监测中心个数，年度指标值：3个。2、产出指标：累计监测面积，年度指标值：170万亩次。3、产出指标：完成监测调查和虫情预测报告数量，年度指标值：测报报告8篇，监测调查1次/月。4、产出指标：测报准确率，年度指标值：≥88%。5、效益指标：为省、市提供数据支撑（是/否），年度指标值：是。

2023年预算单位代管资金	114.10		114.10		建立和健全科学的生态公益林补偿增长机制，进一步加强生态公益林生态效益，强化生态公益林管护工作，保持生态公益林补偿范围、补偿标准、分级补偿等综合补偿情况在全省的领先地位，让生态公益林成为生态文明建设的重要抓手、成为强农富农的重要措施、成为生态补偿的重要内容。	1、效益指标：通过对生态公益林的管护，使生态环境持续发展，年度指标值：完成。2、效益指标：根据生态林面积配备管护人员，年度指标值：完成。3、产出指标：生态公益林面积不减少，年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	43.20	43.20			通过该项目的开展，充实考务队伍，完善人才结构，提高考务工作质量和服务水平，为林业管理工作提供坚实基础。	1、效益指标：提升编外人员林业意识和服务工作水平效果，年度指标值：完成。2、产出指标：聘用人员考核合格率100%，年度指标值：100%。3、产出指标：聘用人员工资支付及时率，年度指标值：100%。
广州市有害生物防控专项 （转移支付区）	599.74	599.74			通过加强监测调查，开展科学防治，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制薇甘菊等快速扩散态势，减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业等产业健康持续发展，保护林业生产和森林景观与生态环境安全。	1、效益指标：项目实施效果达到预期（是/否），年度指标值：是。2、效益指标：是否提高林木健康程度，年度指标值：是。3、效益指标：项目区域内松材线虫病、薇甘菊防治率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：防治任务按时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：松材线虫病防治面积，年度指标值：≥13万亩。6、产出指标：薇甘菊防治面积，年度指标值：≥0.5万亩。