

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	1,235.05	900.69	334.36			
广州市花都区林业管理中心	1,235.05	900.69	334.36			
林业有害生物防治经费	243.29	243.29			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、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:116758亩；年度指标值:116758亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:5300亩；年度指标值:5300亩。3、1-产出指标；12-质量指标；松材线虫病防治质量；实施周期指标值:≥80分；年度指标值:≥80分。4、1-产出指标；12-质量指标；林业有害生物防治成灾率；实施周期指标值:≤8‰；年度指标值:≤8‰。5、1-产出指标；12-质量指标；薇甘菊防治质量；实施周期指标值:≥80分；年度指标值:≥80分。6、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:按时完成2个任务；年度指标值:按时完成2个任务。7、2-效益指标；23-生态效益；林业有害生物无公害防治率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。8、2-效益指标；24-可持续影响；防治区松材线虫病发生程度；实施周期指标值:较上年度减轻；年度指标值:较上年度减轻。
2024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、1-产出指标；12-质量指标；临聘人员发放人次数计划完成率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；创造就业岗位；实施周期指标值:≥4名；年度指标值:≥4名。
朱村岭马溪村骨灰楼土地征收项目	0.50	0.50			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、1-产出指标；11-数量指标；土地使用税资源配置数量；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；13-时效指标；土地使用税到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；按政策规定缴纳100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年内土地使用税申报投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

监测、调查、测报工作经费	51.72	51.72			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、1-产出指标；11-数量指标；制作标本；实施周期指标值:反映标本制作数量情况≥2份/种；年度指标值:反映标本制作数量情况≥2份/种。2、1-产出指标；11-数量指标；普查外来入侵物种踏查林地面积；实施周期指标值:≥1.37万亩；年度指标值:≥1.37万亩。3、1-产出指标；11-数量指标；普查松林面积；实施周期指标值:13.72万亩；年度指标值:13.72万亩。4、1-产出指标；11-数量指标；设置外来入侵物种样地；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。5、1-产出指标；11-数量指标；镇街走访调查、生产和经营场所调查；实施周期指标值:≥50个工作日；年度指标值:≥50个工作日。6、1-产出指标；12-质量指标；外来入侵物种普查成果通过通过省专家审核；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。7、2-效益指标；22-社会效益；带动就业人数；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。8、2-效益指标；24-可持续影响；为省、市提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
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、1-产出指标；11-数量指标；累计防治红火蚁面积；实施周期指标值:≥2800亩；年度指标值:≥2800亩。2、1-产出指标；11-数量指标；购买红火蚁药剂；实施周期指标值:≥1吨；年度指标值:≥1吨。3、1-产出指标；12-质量指标；红火蚁药剂合格；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。5、2-效益指标；23-生态效益；林业有害生物无公害防治率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、2-效益指标；24-可持续影响；林地红火蚁发生危害程度（轻、中、重度）；实施周期指标值:轻度；年度指标值:轻度。
林管中心运转经费	42.00	42.00			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、1-产出指标；11-数量指标；设备正常运行；实施周期指标值:设备正常运行天数≥360天；年度指标值:设备正常运行天数≥360天。2、2-效益指标；22-社会效益；通过及时维修维护设备为使用对象提供便利；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

2024年预算单位代管资金	334.36		334.36		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、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林面积不减少；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；根据生态林面积配备管护人员；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。3、2-效益指标；24-可持续影响；通过对生态公益林的管护，使生态环境持续发展；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。
广州市有害生物防控专项（转移支付区）	485.60	485.60			通过加强监测调查，强化检疫监管，开展科学防治，对枯死松树进行清除、消毒，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制松材线虫病、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、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:≥110000亩；年度指标值:≥110000亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:≥5300亩；年度指标值:≥5300亩。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散；年度指标值:防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散。
机构运行辅助经费	42.10	42.10			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、1-产出指标；12-质量指标；聘用人员考核合格率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；聘用工资支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升编外人员林业意识和服务工作水平效果；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。