

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区林业工作站

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	2,087.15	1,805.12	282.02			
广州市花都区林业工作站	2,087.15	1,805.12	282.02			
林业有害生物防治经费	450.00	450.00			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:≥10万亩；年度指标值:≥10万亩。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:≥0.5万亩；年度指标值:≥0.5万亩。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:≤265.13%；年度指标值:≤265.13%。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:100%；年度指标值:100%。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%。
2025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:≥6名；年度指标值:≥6名。
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、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。
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%。
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%。
2025年预算单位代管资金	282.02		282.02		高度重视代管资金管理工作，不断优化业务流程，规范资金管理、盘活存量资金，财政服务效能显著提升。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；带动就业人数；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。3、2-效益指标；23-生态效益；是否提高森林质量；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
					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	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:≥10万亩；年度指标值:≥10万亩。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:≥0.5万亩；年度指标值:≥0.5万亩。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

广州市有害生物防控专项 (转移支付区)	265.90	265.90			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。	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:全区松材线虫病疫点镇数控制在8个(含)以内;年度指标值:全区松材线虫病疫点镇数控制在8个(含)以内。5、2-效益指标;23-生态效益;区域林业有害生物成灾率;实施周期指标值:全区林业有害生物成灾率≤265.13%;年度指标值:全区林业有害生物成灾率≤265.13%。
机构运行辅助经费	81.00	81.00			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;聘用人员工资支付及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
绿美广州五年行动计划 (区林管中心)(区本级)	875.02	875.02			通过开展花都区绿美广州项目建设,完成森林提质增绿约3.915万亩,建设完善30公里森林步道,新建改造油茶林1300亩,完成1355亩新增四旁绿化,提升高快速路生态景观林带18.6公里,达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省自然教育基地生产经营主体给予相应标准的补助扶持,加快推动林业产业发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;优化提升森林质量面积;实施周期指标值:3.915万亩;年度指标值:3.915万亩。2、1-产出指标;11-数量指标;建设森林步道;实施周期指标值:30公里;年度指标值:30公里。3、1-产出指标;11-数量指标;新造改造油茶林;实施周期指标值:1300亩;年度指标值:1300亩。4、1-产出指标;12-质量指标;项目验收通过率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标;22-社会效益;提升森林服务设施;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。6、2-效益指标;23-生态效益;提升森林质量和风貌;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。