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	3,938.04	财政拨款	13,893.02
	项目支出	2,105.83	其他资金	451.14
	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	13,893.02
	其他事业发展性支出	7,849.14	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	以推深做实林长制为重要抓手，持续推进绿美广东生态建设工作;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）
	政策性森林保险	通过开展政策性森林保险项目对全区生态公益林和商品林按不同的投保金额进行参保，保护我区的森林资源，减少林农的经济损失。	185.00	通过开展政策性森林保险项目对全区生态公益林和商品林按不同的投保金额进行参保，保护我区的森林资源，减少林农的经济损失。
	林业有害生物防控	开展林业有害生物防治工作。	319.94	控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势。逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业和苗木、花卉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。
	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。	7,606.48	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	生态公益林承保率	100%	100%
			生态公益林管护面积落实率	≥90%	≥90%
		质量指标			
		时效指标	护林巡逻频率	≥1次/月	≥1次/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林病虫害防治率	项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥90%	项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥90%
			改善区域生态环境（是/否）	有效改善	有效改善
		生态效益指标	区域森林火灾受害率	≤1‰	≤1‰
			推动森林资源得到有效保护（是/否）	是	是
	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	对生态环境影响情况	防治区未发生因防治导致其他植物大量受药害情况	防治区未发生因防治导致其他植物大量受药害情况