

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市越秀区林业和园林局（部门）				
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	3,825.74	财政拨款	10,406.51	
	项目支出	6,453.85	其他资金	2,503.96	
	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	10,406.51	
	其他事业发展性支出	126.93	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	2025年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以“高标准高质量建设老城市新活力引领区、打造高能级国际大都市核心区”为总目标，锚定越秀高质量发展的坐标方位，坚定信心决心、把准实施路径，高水平推进城区品质高质量发展与社会治理现代化。组织、协调林业生态保护修复和造林绿化工作；指导、监督全区绿化美化工作；组织、协调和指导林业和园林绿化产业发展；负责全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作，努力在推进越秀高质量发展上勇当排头兵。				
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）	
	科学开展绿化养护	1. 整改工作专项费用 2. 区内绿化养护保障管理 3. 市政绿化养护	1,664.00	持续开展整改“回头看”，认真做好“后半篇”文章，落实长效机制，提升绿化养护水平。加强行道树管养工作，切实改善行道树立地条件、优化树形树貌、防治病虫害、强化水肥管理，促进道路绿化成荫成景。	
	提升公园管理水平	1. 公园日常维护专项工作 2. 水质生态净化治理、维护 3. 2025年开展花事活动 4. 广州市东山水公园小微湿地保护与提升	1,167.85	做好公园绿化日常管养、防虫防灾害、绿化喷淋设施的养护维修工作，做好古树及后续资源日常管理工作。提升公园湖水质量，加强对运维单位的监督力度，做好湖体本土鱼类的结构调控工作，维持健康草型生态系统。完成2025年各公园节日花事活动，在元旦、春节、国庆进行节日气氛布置。	
	打造绿美生态越秀	1. 绿美越秀专项工作 2. 野生动植物资源本底调查 3. 广州园林博览会越秀区展园布展项目 4. 园林专项及林长制工作	780.00	压实林长制责任链条，强化各级林长履职尽责，加强各级林长制队伍的绿美专业素养，强化各类项目系统谋划，探索推广跨空间、跨领域的“绿化+”多样化绿色形态理念，推进全社会共同构建绿美生态环境；持续开展林业园林资源保护，强化野生动植物保护，严厉打击破坏园林绿化的违法犯罪行为。构建华南国家植物园城园融合体系，擦亮广东省首批小微湿地示范点东山水公园名片，推进城乡一体绿美家园优化、保护地建设提升、生物多样性保护培育、活力精品绿廊提升美化、古树名木保护修复、现代惠民林业集聚发展、全民爱绿护绿植绿，建成人与自然和谐共生的绿美越秀样板。	
提升安全宜居水平	1. 越秀区应急抢险项目 2. 区内隐患树木检测与整治	160.00	进一步压实绿化养护各方主体责任，打造运行高效、处置有力的绿化应急管理体系。开展区内隐患树木检测与整治，及时发现并处理潜在的安全隐患，从源头上预防问题发生。注重绿化应急抢险队伍的建设和培训工作，通过组织开展形式多样的培训和演练活动，提高工作人员的应急处置能力和安全意识。		
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	区内古树名木养护数量	大于等于236株	大于等于236株
			出动巡查湖面人次	大于等于5人/天	大于等于5人/天
			日常时花种植面积	大于等于1000平方米/年	大于等于1000平方米/年
			巡查树木数	大于等于5000株/年	大于等于5000株/年
			开展花事活动数量	大于等于1次/年	大于等于1次/年
			园博会布置面积	大于等于300平方米/年	大于等于300平方米/年
			四大节日花箱摆设次数	大于等于4次	大于等于4次
			义务植树活动场次	大于等于10次	大于等于10次
			林长制宣传海报和手册发放数	大于等于1500份	大于等于1500份
			日常巡查出动人次	2人/次，2次/周	2人/次，2次/周
	质量指标	三防抢险及时率	大于等于90%	大于等于90%	
		绿化行政审批完成率	100%	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动林业园林产业化发展	有力推进	有力推进
营造全民植绿、爱绿、护绿的良好氛围（是/否）			开展科普活动1场以上	开展科普活动1场以上	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	小于等于70000元	小于等于70000元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				