

## 部门整体预算绩效目标申报表

|        |  |  |             |   |
|--------|--|--|-------------|---|
| 部门名称   | 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心  |  |             |   |
| 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   | 484.16   | 财政拨款        | 1,524.83  |
|        | 项目支出   | 1,040.66   | 其他资金        | 0.00  |
|        | 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   | 镇本级使用资金     | 1,524.83  |
|        | 其他事业发展性支出  | 0.00   | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00  |
| 总体绩效目标 | <p>在镇党委、政府的坚强领导及上级主管部门的大力支持和指导下，农业农村中心坚持切实做好新冠肺炎常态化疫情防控工作的同时，积极做好民生水利工程、林业工程、水产动物疫病防控工作、畜禽养殖禁养区工作、森林防火工作及应急“三防”工作等。</p> <p>目标1：做好三峡移民和水库移民的日常管理和帮扶工作，推进移民管理工作有序工作；</p> <p>目标2：全面推行小型水库物业化服务管理,通过建立科学的管理体制和良性运行机制,保障水库安全运行,充分发挥综合效益；</p> <p>目标3：全力推动水利工程建设和基础设施维护,做好汛期防汛工作,确保人民的生命和财产安全；</p> <p>目标4：积极配合开展松材线虫病和薇甘菊防治工作,进一步推进2021年森林碳汇造林工程及2021年封山育林工程工作；</p> <p>目标5：加大森林基础设施投入,全力协助推动森林各项设施建设,防止森林火灾事故发生,保障人民生命财产安全；</p> <p>目标6：做好森林防灭火宣传和巡查工作,利用最新科技手段,加强提升森林管理和防火水平（数字森林、系统平台感应、基础设施完善），坚决防止森林火灾事故；</p> <p>目标7：做好油麻山生态公园的规范管理,对第三方公司加强考核,监督完成油麻山区域范围内保洁和绿化、安保日常工作,保证绿化管护、保洁、安保各项工作开展,保持油麻山绿化管护、保洁工作、安保工作精细化管理有序发展和进一步提高及保证油麻山绿化的安全教育、安全检查、安全生产等工作,及时发现和处理各种安全隐患和突发事件；</p> <p>目标8：继续做好2023年度桉树林林相改造项目,按时间节点开展工作；</p> <p>目标9：督促各村做好历年公益林补偿发放问题的整改,协助洋田村、均和村尽快完成补偿金分配方案资料收集工作,保障村民的权益；</p> <p>目标10：:及时购买巡查山林无人机,保障山林巡查工作及时开展；林长制各项工作经费支出,保障林长制各项工作顺利开展。</p> <p>目标11：做好畜牧水产动物疫病防控工作；落实各村（社区）对辖区范围内的经营性鱼塘及风水鱼塘加强监督,加强各村（社区）的养殖场（户）巡查管理。</p> |  |             |   |
|        | 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）   |
|        | 油麻山工作  | 1.负责油麻山生态公园综合管理服务；2.实施新龙镇油麻山视频监控及公共广播系统项目。3.补充完善油麻山生态公园设施； | 313.70      | 1.补充完善油麻山生态公园宣传、消防设施,完善油麻山基础设施；2.完成油麻山区域范围内保洁和绿化日常工作,对油麻山路口实行全天候24小时门卫管理,保证绿化管护、保洁、安保各项工作开展,保持油麻山绿化管护、保洁工作精细化管理有序发展和进一步提高及保证油麻山绿化的安全教育、安全检查、安全生产等工作,及时发现和处理各种安全隐患和突发事件；3.完成油麻山视频监控及公共广播系统的安装,为油麻山发生突发事件提供第一手现场资料。 |

|          |           |   |        |  |
|----------|-----------|---|--------|--|
| 年度重点工作任务 | 林业项目建设和管理 | 新建和维护一批生物防火林带等森林防火基础设施  | 110.13 | 参照2021年区文件《关于做好2021年生物防火林带抚育工作和下拨抚育资金的通知》，于2023年9月前完成抚育措施主要包括：铲草、清杂、穴位松土、清理枯死木、枯枝、对2米以下的中幼树追肥（每穴沟施0.4斤复合肥，平均每亩10穴）等。   |
|          | 林业工作      | 1.开展重大节日森林防火宣传工作；2.做好2022年林地松材线虫病和薇甘菊防治；3.完成2021年封山育林和大径材培育项目工程；4.完成2021年桉树林改造工程；5.做好2022年非林地松材线虫病和薇甘菊防治；6.做好2023年松材线虫病和薇甘菊防治；7.完成2023年林相改造项目 | 341.83 | 1.大力宣传森林防火，加强人民防火意识，对重点防护区加强管护。预防森林火灾发生，在突发情况下，组织护林员扑救森林火灾，疏散群众，确保扑救火灾有序进行；2.完成2022年林地松材线虫病和薇甘菊防治任务，于2023年5月底竣工总验收；3.2022年度非林地薇甘菊防治项目次年8月底前完成竣工总验收；4.通过开展2023年有害生物防治项目，做好我镇松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物的防治工作，完成上级下达的林业有害生物防治年度任务，加大重点区域防控力度，使林业有害生物灾害得到有效控制，减少生态和经济损失；5.做好2021年碳汇造林现场各项准备工作，确保施工用地，按时按量完成年度建设任务（2022年底前完成桉树采伐，2023年春完成造林进入三年五次抚育）；6.对抚育范围内林带进行人工巡护、设置标志牌、割灌除草等，提高森林生态系统的稳定性保护生物多样性；7.2023年林相改造目标完成育苗和第一次抚育，提高育苗成活率，逐步改善镇的林业生态环境。 |
|          | 三防工作      | 1.做好三防储备抢险工作；2.对排涝抢险队伍进行季度考核，防止新龙镇辖区内发生险情。3.对柯木窿水库进行物业管理，保障水库安全运行。  | 127.48 | 1.抗击台风等灾害，全力打赢防御阵线，保障群众生命财产安全；2.保障抢修救灾、防洪排涝疏浚，维护汛期、旱期、风期中受损设施设备物资储备；3.通过组建排涝应急抢险队伍，做好我镇防灾减灾和排涝抢险工作，确保人民的生命和财产安全；4.推行小型水库物业化服务管理，通过建立科学的管理体制和良性运行机制，保障水库安全运行，充分发挥综合效益。  |

其他需完成的任务（可选填）

| 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 | 林相改造项目面积数   | 1391.05亩  | 1391.05亩  |
|      |      | 林业绿化管养及保洁长度 | 按照合同签订，公园绿地面积约54372m <sup>2</sup> ，保洁面积为31824m <sup>2</sup> | 按照合同签订，公园绿地面积约54372m <sup>2</sup> ，保洁面积为31824m <sup>2</sup> |
|      |      | 防火林带抚育面积    | 3139.10亩  | 3139.10亩  |
|      | 质量指标 | 有害生物防治合格率   | ≥90%  | ≥90%  |
|      |      | 排涝队伍考核达标率   | ≥85%  | ≥85%  |
|      |      | 工程质量问题发生次数  | 0次  | 0次  |

|       |           |         |               |                  |      |      |
|-------|-----------|---------|---------------|------------------|------|------|
| 绩效指标  |           |         | 动物疫病免疫抗体监测合格率 | 100%             | 100% |      |
|       |           | 时效指标    |               | 防火林带抚育工程完成及时率    | 100% | 100% |
|       |           |         |               | 三防应急处置及时率        | 100% | 100% |
|       |           | 成本指标    |               |                  |      |      |
|       | 效益指标      | 经济效益指标  |               |                  |      |      |
|       |           | 社会效益指标  |               | 苗木成活率            | ≥90% | ≥90% |
|       |           |         |               | 视频监控及公共广播系统正常运转率 | 100% | 100% |
|       |           |         |               | 安全事故处理完成率        | 100% | 100% |
|       |           |         |               | 防火林带抚育工程验收合格率    | ≥98% | ≥98% |
|       |           |         |               | 重大森林火灾发生次数       | 0次   | 0次   |
|       |           |         |               | 发生重大动物疫病次数       | ≤0次  | ≤0次  |
|       |           | 生态效益指标  |               |                  |      |      |
|       |           | 可持续影响指标 |               | 林业有害生物范围内防治效果时间  | ≥1年  | ≥1年  |
|       |           |         |               | 修复后设施功能稳定运行率     | ≥95% | ≥95% |
|       |           |         | 林长制宣传覆盖率      | ≥98%             | ≥98% |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度   | ≥95%          | ≥95%             |      |      |