

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 | 491.60 | 财政拨款 | 2,258.20 |
| | 项目支出 | 1,766.61 | 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 | 2,258.20 |
| | 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>目标1：做好森林防灭火宣传和巡查工作，利用科技手段，全面提高对我镇人民群众森林防火的宣传力度，坚决防止森林火灾事故。切实抓好防火预防工作。做到思想上警钟长鸣，措施上常抓不懈。加强防火检测，对重点地区、公路两侧活动频繁地带的林下可燃物进行清除，抓好扑火队伍的建设；</p> <p>目标2：巩固林业有害生物防治成效。正处于松材线虫病、薇甘菊危害高发期，薇甘菊已经进入开花期，我镇将组织人员仔细巡查，年初加紧防治，年底持续巩固防治成效；</p> <p>目标3：落实推进新龙镇森林城镇编制工作。该项目现正进行建设规划设计，我中心将持续推进森林城镇项目的落实，全面提升我镇城镇人居环境和人民生态福祉；</p> <p>目标4：进一步推进桉树林林相改造项目 and 2021年封山育林和大径材培育工作，按时间节点开展工作。积极配合开展森林斑蝗整改工作、生态公益林补偿金发放工作；</p> <p>目标5：监督施工单位按照施工合同做好2023年森林质量优化提升工程（多彩森林建设），编制广州市黄埔区新龙镇森林城镇规划，有力有序推进森林城镇建设，全面提升城镇人居环境和人民生态福祉；</p> <p>目标6：切实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进行；</p> <p>目标7：通过三方比价方式及时组建排涝应急抢险队伍，保证第三方服务质量，做好我镇防汛减灾和排涝抢险工作，确保人民的生命和财产安全。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8：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9：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10：开展辖区内畜禽春秋防疫免疫工作，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，做好渔业统计报送、巡查工作；</p> <p>目标11：开展尾水治理工作，优化鱼塘养殖水质量。</p> | | | |
| 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） |
| | 林业工作 | 1. 开展重大节日森林防火宣传工作；2. 做好2023年林地松材线虫病病和薇甘菊防治；3. 切实开展2024年有害生物防治项目；4. 支付油麻山视频监控及公共广播系统安装的质保金；5. 完成2021年桉树林改造工程；6. 完成2021年封山育林和大径材培育项目工程；7. 完成2023年林相改造项目；8. 新龙镇2023年森林质量优化提升工程；9. 编制广州市黄埔区新龙镇森林城镇规划。 | 628.60 | 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2023年松材线虫和薇甘菊防治任务，于2024年5月底竣工验收，使林业有害生物灾害得到有效控制，减少生态和经济损失；3. 通过开展2024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；4. 及时支付油麻山视频监控及公共广播系统安装的质保金，保证视频监控及广播系统在质保期内无质量问题发生；5. 做好2021年碳汇造林工作，进入三年五次抚育工作阶段，完成项目验收合格，按时按量完成年度任务；6. 持续做好2021年封山育林和大径项目封育工作，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，确保抚育工作整体竣工验收合格；7. 2023年林相改造项目完成第二次和第三次抚育，提高育苗成活率，逐步改善镇的林业生态环境；8. 完成新龙镇2023年森林质量优化提升工程（多彩森林建设）当年抚育工作，提升油麻山整体森林景观风貌，打造绿色和彩色交融、季相丰富、层次分明、景观镶嵌分布的绿色空间体系；9. 编制广州市黄埔区新龙镇森林城镇规划，有力有序推进森林城镇建设，全面提升城镇人居环境和人民生态福祉。 |
| | 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。 | 206.36 | 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. 保障抢险救灾、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. 通过三方比价方式及时组建排涝应急抢险队伍，保证第三方服务质量，做好我镇防汛减灾和排涝抢险工作，确保人民的生命和财产安全；4. 通过三方比价方式聘请第三方开展小型水库物业化服务管理工作，保证第三方服务质量，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。 |
| 油麻山工作 | 1. 补充完善油麻山生态公园设施；2. 负责油麻山生态公园综合管理服务；3. 完成油麻山生态公园防白蚁、红火蚁等防治蚂蚁害虫工作；4. 完成油麻山水泥板挡墙工程；5. 开展油麻山公园环境综合整治项目；6. 修建油麻山凉亭。 | 781.43 | 1. 维修完善油麻山生态公园基础设施，保证油麻山生态公园正常运行；2. 通过政府采购方式聘请第三方开展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. 通过货比三家方式聘请第三方完成油麻山生态公园防白蚁、红火蚁等防治蚂蚁害虫工作，通过蚂蚁预防和灭治工作，遏制蚂蚁等害虫蔓延，对公园的园林树木进行有效保护，维护良好生态环境；4. 完成油麻山水泥板挡墙工程，及时对油麻山维修改造，去除山体滑坡或者泥石流安全隐患，为游客提升一个更好的环境；5. 开展油麻山公园环境综合整治项目，完善油麻山公园绿化美化提升工作，美化油麻山环境，为人民群众提供休息、娱乐、健身、开展活动的园地，增进人民身心健康；6. 修建油麻山凉亭，为游人休息、防雷雨和观景提供良好的休息地。 | |

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 其他需完成的任务（可选填） | 乡村振兴人居环境综合整治水利设施维护工作。在规定时间内完成新龙镇辖区村社水利设施维护，开展水利项目管护，加强水利设施设备维护，避免或减轻国家和人民群众财产损失。增加小型农田水利项目建设，增强项目区群众旱涝保收能力，增加群众收入。拟投入资金：80（万元） | | | | |
| 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 | 油麻山生态公园服务人员数量 | ≥41名 | ≥41名 |
| | | | 绿管员数量 | 11名 | 11名 |
| | | | 林相改造项目面积数 | 1261.84亩 | 1261.84亩 |
| | | 质量指标 | 水利设施维护工作验收合格率 | 100% | 100% |
| | | | 排涝队伍考核达标率 | ≥85% | ≥85% |
| | | | 有害生物防治合格率 | 100% | 100% |
| | | | 动物疫病免疫抗体监测合格率 | 100% | 100% |
| | | | 预算支出执行率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 时效指标 | 应急处置及时率 | 100% | 100% |
| | | | 有害生物防治任务按时完成率 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 采购项目预算控制率 | ≤100% | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 视频监控及公共广播系统正常运转率 | 100% | 100% |
| | | | 服务工作完成率 | 100% | 100% |
| | | | 发生重大动物疫病次数 | 0次 | 0次 |
| | | | 人员伤亡控制率 | 0% | 0% |
| | | | 水库安全隐患整改率 | 100% | 100% |
| | | | 绿化管养及保洁服务完成率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 养殖尾水治理效果 | 实现养殖尾水循环再利用或达标排放 | 实现养殖尾水循环再利用或达标排放 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | ≥90% |