

广州市海珠区林业和湿地管理局2025年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市海珠区林业和湿地管理局				
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	1,566.42	财政拨款	6,701.42	
		项目支出	5,010.00	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	区本级使用资金	6,701.42	
		其他事业发展性支出	125.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		1. 贯彻执行国家、省、市有关湿地、林业、野生动植物保护的法律法规和政策，开展湿地资源的监督管理、林业管理、野生动植物资源监督管理及海珠湿地发展规划工作。2. 组织开展海珠湿地管理范围内建筑及其配套设施的维护和管养工作，实施绿化的施工和养护；开展湿地范围内安全保卫、环境卫生、河道管理及治安秩序维护等事务性工作；做好游客引导工作。3. 组织开展海珠湿地范围内的生态保护、资源调查、监测、研究和评估等事务性工作，开展生态保护相关知识的科普、宣传及教育工作。				
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）	
		湿地景区运营及管理服务项目	对开放片区的绿化进行精细管养和全方位的保洁，从而提高园区绿化景观品质得到提升；组织专业保安团队开展园区安保工作，确保园区治安环境；负责园区日常运营及公益活动策划与执行工作，提升海珠湿地品牌效应。	4,680.00	按合同完成保洁保绿安保及运营工作，市民满意度达90%或以上。	
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	重点工作完成率	100%	100%	
			机构正常运作率	100%	100%	
		质量指标	重大动物疫情依法处置率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	园区门票营收提升	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	湿地生态环境保护情况	保持	保持	
			重大安全事故发生次数	0次	0次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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				