

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	林业管理			项目主管部门	坪地街道办			
项目负责人	黄金梅	项目负责人联系方式	84071733	财务负责人及联系方式	王冠良	财务负责人联系方式	84069188	
项目分级	第一级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	贯彻执行林业管理的政策法规，制定街道相关工作并负责组织实施；负责森林资源管理、绿化造林、森林防火、森林病虫害防治、野生动植物保护工作等。							此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	1、深龙城管函[2017]680号《深圳市龙岗区城市管理局关于征求〈“十三五”期间深圳市森林资源保护与发展目标责任书〉》，积极开展植树造林。 2、《龙岗区城管局局长办公会议纪要》及《关于安排2019国有林地管理经费的请示》							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	1、深龙城管函[2017]680号《深圳市龙岗区城市管理局关于征求〈“十三五”期间深圳市森林资源保护与发展目标责任书〉》，积极开展植树造林。 2、《龙岗区城管局局长办公会议纪要》及《关于安排2019国有林地管理经费的请示》							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	28.04			上级转移支付林地管理、生态公益效益补偿				
2020年预算数	38.75							
2021年预算数	158.88							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	提升城市森林质量，丰富生态文化载体，构建生态景观优美、生态效益良好的城市森林生态系统，进一步提高城市生态宜居水平。达到国家森林城市建设标准，确保义务植树尽责率达80%以上。							
一级指标	二级指标	三级指标（根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值				此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	林地面积		21.6309平方公里				
产出指标	数量指标	植树造林		80亩				
产出指标	数量指标	薇甘菊防治		200亩				
产出指标	数量指标	古树防治		28棵				
产出指标	质量指标	城市森林质量		提升				
产出指标	时效指标	义务植树尽责率达		80%以上。				
产出指标	成本指标	不适用		不适用				
效益目标	社会效益指标	辖区森林资源		得到保护				
效益目标	生态效益指标	构建生态景观优美		良好				
效益目标	经济效益指标	不适用		不适用				

效益目标	可持续影响指标	落实街道辖区林地微甘菊防治工作，防止对森林、园林绿化等产生巨大的危害隐患	改善	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80%	