

广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,120.78	557.06		563.72		
广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）	1,120.78	557.06		563.72		
土地流转租金	57.31	57.31			为整合土地资源，提高资源利用率，2008年起，我所租用农村土地发展苗圃建设，为增城绿化建设储备优质苗木资源。	1、2-效益指标,21-经济效益,提高群众收入水平；实施周期指标值:带动苗圃附近村民收入提升,年度指标值:带动苗圃附近村民收入提升；,2、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,租用土地面积；实施周期指标值:700亩,年度指标值:700亩。
林地流转管护经费（人员类）	149.94	149.94			流转到政府的林地总面积约121000亩，管护费按60元/亩/年标准计算。	1、1-产出指标,11-数量指标,发放工资人数；实施周期指标值:11,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,24-可持续影响,提升办公保障能力（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,建立林地巡护台账；实施周期指标值:建立流转林地巡护台账,年度指标值:建立流转林地巡护台账。
林地流转地租及补偿金	349.81	349.81			流转到政府的林地地租按30元/亩/年标准计算，补偿金按85元/亩/年标准计算。	1、1-产出指标,14-成本指标,商品林补偿标准；实施周期指标值:85元/亩.年,年度指标值:85元/亩.年；,2、1-产出指标,14-成本指标,流转林地地租标准；实施周期指标值:30元/亩.年,年度指标值:30元/亩.年；,3、2-效益指标,23-生态效益,推动森林资源得到有效保护（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,14-成本指标,生态公益林补偿标准；实施周期指标值:85元/亩,年度指标值:100%。
运行经费-林科所自有收入	126.40			126.40	保障单位在职人员工资福利待遇，保障单位基本运行，维持单位稳定可持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,保障人员待遇覆盖率（%）；实施周期指标值:保障人员待遇覆盖率100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:提高工作效率，保障单位运行,年度指标值:提高工作效率，保障单位运行；,3、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率；实施周期指标值:人员工资按时发放,年度指标值:人员工资按时发放。
自有收入专项业务工作	437.32			437.32	根据广州市增城区林业和园林科学研究所的职能开展林业和园林科学技术试验、示范和推广，行业信息化建设及业务管理应用系统开发及运维管理，技术培训、科技咨询、宣传推广和对外科技协作与交流，有害生物的防治，古树名木的保护研究，绿地土壤生态修复、城市湿地保护、公共绿地树木安全防护、林业和园林资源优化处置等关键技术研究及推广应用，城市道路主干道、绿道、天桥（立交桥）绿化、景观林带、重要景观节点植物花卉管养及新技术推广，园林植物及林木育种、绿地生态等园林及林业的基础性研究等工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,管护期满验收通过率（%）；实施周期指标值:管护期满验收通过率100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,23-生态效益,推动森林资源得到有效保护（是/否）；实施周期指标值:推动森林资源得到有效保护（是/否）,年度指标值:是；,3、1-产出指标,12-质量指标,项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:完成项目验收合格率100%,年度指标值:100%。