

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	12,236.23	12,236.23				
广州市增城区林业和园林局（本级）	12,236.23	12,236.23				
城区绿化管护（含公园、广场、公共绿地等）电费	40.00	40.00			主要支付公园广场电费（增城广场、荔枝文化公园、雁塔公园、增城儿童公园、凤凰山公园、东湖公园、蕉石岭森林公园），确保市民游客能在公园广场开展正常休闲活动。	1、2-效益指标,24-可持续影响,改善管护区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、1-产出指标,13-时效指标,水电费支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
义务植树建设工程	22.55	22.55			通过义务植树建设工程，种植乔灌木、草皮等，完成绿化面积约6000平方米，改善我区生态环境和人居环境。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升人居环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、1-产出指标,11-数量指标,绿化面积；实施周期指标值:6000平方米,年度指标值:6000平方米。
政策性森林保险费	130.00	130.00			过开展政策性森林保险项目，对全区生态公益林和商品林按不同的投保金额进行参保，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我区林业生态安全体系建设。	1、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:是;;2、1-产出指标,11-数量指标,公益林参保面积；实施周期指标值:60.94万亩,年度指标值:60.94万亩;;3、2-效益指标,22-社会效益,公益林参保率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
广州园林博览会增城园建设工程	80.00	80.00			通过优质的园林作品展示，宣扬岭南园林艺术，给人们一场缤纷纷呈的岭南园林文化视觉盛宴。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升人居环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、1-产出指标,12-质量指标,成果质量达标率（%）；实施周期指标值:岭南园林文化视觉盛宴，面积约100m²；，年度指标值:岭南园林文化视觉盛宴，面积约100m²。
蕉石岭森林公园山租及地租	2.34	2.34			为建设蕉石岭森林公园，需租用村民山地，打造休闲活动场所，给群众提供一个舒适休闲的健身活动场所，增加蕉石岭森林公园周边村民的经济收入。	1、2-效益指标,24-可持续影响,改善管护区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、1-产出指标,11-数量指标,租赁场地面积；实施周期指标值:山林面积1292.35亩,年度指标值:山林面积1292.35亩。
荔枝文化公园租地款	51.57	51.57			租用夏街联社、金星村委土地建设荔枝文化公园，为市民群众打造休闲活动场所。	1、2-效益指标,24-可持续影响,改善管护区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、1-产出指标,11-数量指标,租赁场地面积；实施周期指标值:租用果园342.682亩、山林73.339亩,年度指标值:租用果园342.682亩、山林73.339亩。
增城区林业和园林局办公楼电梯更换项目	10.60	10.60			对增城区林业和园林局办公楼电梯进行拆除和更换，保障我局职工安全搭乘电梯。	1、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:是。
绿美古树乡村建设工程	50.00	50.00			通过种植乔灌木及园建等方式对小楼镇邓山村、派潭镇东洞村进行绿美古树乡村建设，改善我区人居环境，助力乡村振兴。	1、1-产出指标,11-数量指标,管护面积；实施周期指标值:15000平方米,年度指标值:15000平方米。

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
增城区荔韵公园周边改造工程	48.40	48.40			对增城景观大道北边，荔韵公园至政务服务中心对面段的绿地约25526平方米面积进行景观提升，增加四季开花乔木如樱花、大腹木棉、蓝花楹、凤凰木等，营造微地形，打造具有现代风格的景观效果。	1、1-产出指标,11-数量指标,改造面积（平方米）；实施周期指标值:完成荔韵公园至政务服务中心对面段的绿地约25526平方米面积景观提升,年度指标值:绿地约25526平方米面积景观提升;;2、2-效益指标,24-可持续影响,提升人居环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是。
增城区城区绿化和公园广场管护项目	440.00	440.00			做好城区绿化和公园广场日常管护管理工作，进一步提升城市生态环境，为市民提供一个优美、舒适的生活环境，以增强市民的幸福感和满足感。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升人居环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,22-社会效益,带动就业人数（人次）；实施周期指标值:约950人次,年度指标值:约950人次。
增城区荔城街金竹新城和荔湖安置新区绿化管护项目	28.72	28.72			做好荔城街金竹新城和荔湖安置新区绿化管护工作，进一步提升城市生态环境，为市民提供一个优美、舒适的生活环境，以增强市民的幸福感和满足感。	1、2-效益指标,22-社会效益,带动就业人数（人次）；实施周期指标值:约60人次,年度指标值:约60人次;;2、2-效益指标,24-可持续影响,提升人居环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是。
增城区山茶属植物主题公园植物类项目	34.58	34.58			通过对山茶属植物的种植及园林小品打造，建成主体鲜明、景观突出的山茶属植物主题公园，丰富增城区山茶属品种多样性，升级园林景观效果。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升人居环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、1-产出指标,12-质量指标,成果质量达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
增城区绿化品质提升工程	250.00	250.00			对增城中心城区的绿化进行品质化提升，带动区域绿化及整体环境质量提升，从总体上推动城市新面貌，改善我区人居环境。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升人居环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,23-生态效益,生态环境质量；实施周期指标值:改善,年度指标值:改善。
太寺坑林场林区道路配套设施建设工程	50.00	50.00			完善太寺坑林场林区道路配套设施，对36公里林区道路建设内侧排水沟、10公里林区道路防撞栏、沿线坡体塌方进行修复及护坡处理，并对连通东山楼工区的700米公路进行硬底化。	1、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: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:是,年度指标值:是;;3、1-产出指标,12-质量指标,森林火灾下降率；实施周期指标值:下降,年度指标值:下降。
编外人员聘用经费	146.60	146.60			编外人员聘用经费用于保障编外人员工资福利待遇，及时足额发放编外人员工资福利，保障编外人员的权益。	1、1-产出指标,11-数量指标,聘用人数；实施周期指标值:20人,年度指标值:20人;;2、1-产出指标,13-时效指标,聘用人员工资支付及时率（%）；实施周期指标值:100,年度指标值:100;
专项工作经费	60.00	60.00			主要用于保障林长制专项工作、森林防火专项工作、安全生产专项工作等专项业务所需费用，保障我单位各项工作顺利开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,任务按时完成率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;;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:是;;3、2-效益指标,24-可持续影响,提升工作效率（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是。

广州市增城区林业和园林局（本级）2023年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
2023年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	144.00	144.00			通过开展科学防治，控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。	1、2-效益指标,23-生态效益,提高林木健康程度；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;;2、1-产出指标,12-质量指标,主要林业有害生物无公害防治率；实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%;,3、1-产出指标,11-数量指标,松材线虫病防治面积（万亩）；实施周期指标值:14.32,年度指标值:14.32;;4、1-产出指标,11-数量指标,松材线虫病防控目标任务完成率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、1-产出指标,11-数量指标,薇甘菊防治面积（万亩）；实施周期指标值:1.9,年度指标值:1.9。
增城区太寺坑林场薇甘菊防治项目	10.00	10.00			对增城区太寺坑林场2700亩林地进行连续三年采取人工和化学防治薇甘菊，保护森林景观与生态环境安全。	1、2-效益指标,23-生态效益,提高林木健康程度；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,23-生态效益,提高森林生态系统健康稳定性（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;3、1-产出指标,11-数量指标,薇甘菊防治面积（万亩）；实施周期指标值:0.27,年度指标值:0.27。
生态公益林效益补偿资金	798.15	798.15			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，促进生态公益林的建设和保护工作，达到保护生态公益林，保障林农合法权益。	1、2-效益指标,24-可持续影响,改善管护区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,23-生态效益,提高森林生态系统健康稳定性（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;3、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:II级106元/亩·年,III级85元/年·亩,年度指标值:II级106元/亩·年,III级85元/年·亩。
关工委工作补助经费	3.52	3.52			加强我局关心下一代工作，保障关工委工作人员工作补贴正常发放，激励工作人员更好地履职尽责。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升工作效率（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是。
增城区松材线虫病疫点（仙村）拔除项目	36.00	36.00			拔除仙村镇958.65亩松林小班松树，通过疫木粉碎和套钢丝网罩清理松树600株，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。	1、1-产出指标,11-数量指标,处理疫木数量（株）；实施周期指标值:600株,年度指标值:600株;;2、1-产出指标,13-时效指标,任务按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（区林业局）	4.48	4.48			用于发放2023年区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴，保障驻镇帮镇扶村干部补贴的正常发放。	1、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放完成率；实施周期指标值:100%,年度指标;值100%。
生态公益林效益补偿资金（管理经费）	30.00	30.00			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提高森林质量；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,24-可持续影响,改善管护区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是。
石滩镇碧江村绿化美化工程	50.00	50.00			扎实推进碧江村乡村振兴计划，完善基础设施配套建设，提升乡村景观，营造一个美丽的乡村环境。	1、2-效益指标,24-可持续影响,村容村貌提升（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,24-可持续影响,农村人居环境改善（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;3、1-产出指标,11-数量指标,改造面积（平方米）；实施周期指标值:420平方米,年度指标值:420平方米。

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
穗财环[2022]53号，增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程	1,000.00	1,000.00			通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。	1、2-效益指标,23-生态效益,森林抚育推进构建稳定森林生态系统（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,24-可持续影响,提高森林质量；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;3、1-产出指标,12-质量指标,苗木成活率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。
穗财环[2022]53号，增城区高质量水源林工程	1,400.00	1,400.00			通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。	1、1-产出指标,12-质量指标,苗木成活率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,23-生态效益,森林抚育推进构建稳定森林生态系统（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;3、2-效益指标,24-可持续影响,提高森林质量；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;4、2-效益指标,22-社会效益,苗木生长情况；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好。
穗财环[2022]53号，2023年增城区高质量水源林工程	762.00	762.00			通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提高森林质量；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,23-生态效益,森林抚育推进构建稳定森林生态系统（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;3、1-产出指标,12-质量指标,苗木成活率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,11-数量指标,高质量水源林新造林抚育面积（万亩）；实施周期指标值:0.8万亩,年度指标值:0.8万亩。
穗财环[2022]53号，广州市政策性森林保险	93.38	93.38			通过开展政策性森林保险项目，对我区生态公益林和商品林按不同的投保金额进行参保，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我区林业生态安全体系建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升森林健康程度；实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;;2、2-效益指标,24-可持续影响,提高森林质量；实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;;3、1-产出指标,11-数量指标,生态公益林承保率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,商品林承保率；实施周期指标值:≥30%,年度指标值:≥30%。
穗财环[2022]53号，市级生态公益林补偿及管护费补贴	5,351.81	5,351.81			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。	1、1-产出指标,12-质量指标,森林火灾受害率（%）；实施周期指标值:<1%,年度指标值:<1%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,改善管护区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;3、1-产出指标,12-质量指标,生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,11-数量指标,生态公益林管护面积落实率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。
穗财环[2022]53号，2021年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	262.81	262.81			通过开展科学防治，控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。	1、2-效益指标,23-生态效益,项目实施效果达到预期（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,23-生态效益,提高林木健康程度；实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高;;3、1-产出指标,13-时效指标,任务按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

广州市增城区林业和园林局（本级）2023年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
穗财环[2022]53号，2022年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	555.03	555.03			通过开展科学防治，控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。	1、2-效益指标,23-生态效益,项目实施效果达到预期（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,23-生态效益,提高林木健康程度；实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;;3、1-产出指标,13-时效指标,任务按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
穗财环[2022]53号，2023年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	137.69	137.69			通过开展科学防治，控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。	1、2-效益指标,23-生态效益,项目实施效果达到预期（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,23-生态效益,提高林木健康程度；实施周期指标值:有效提升,年度指标值:有效提升;;3、1-产出指标,13-时效指标,任务按时完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,薇甘菊防治面积；实施周期指标值:12.42万亩,年度指标值:12.42万亩;;5、1-产出指标,11-数量指标,松材线虫防治面积；实施周期指标值:1.9万亩,年度指标值:1.9万亩。
穗财环[2022]53号，2023年增城区检疫、测报工作补助	32.00	32.00			做好引种植物的检疫监管，对调入我区的应施检疫的植物、植物产品进行复检抽查，开展林业植物检疫执法，依法查处和打击违法违规收购、加工、使用疫木行为，严防疫情传入传出。	1、1-产出指标,12-质量指标,测报准确率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、1-产出指标,12-质量指标,种苗产地检疫率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,23-生态效益,项目实施效果达到预期（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是。
广州市增城区林业和园林局创建全国绿化模范单位	20.00	20.00			对办公场所进行绿化提升，改善办公环境，创建全国绿化模范单位。	1、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:是。
绿美广东生态建设增城义务植树项目	100.00	100.00			推进绿美广东生态建设义务植树活动，对增城荔韵公园的护坡和广场区域进行绿化景观升级，对荔韵公园内松树进行疫木处理、林分更新、草皮绿化、植物抚育和管护，改善我区生态环境和人居环境。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升人居环境（是/否）；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;2、2-效益指标,23-生态效益,生态环境质量；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升。