

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	17,590.93	17,033.73		557.20		
广州市增城区林业和园林局	13,584.13	13,584.13				
城区绿化管护（含公园、广场、公共绿地等）电费	30.00	30.00			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），确保市民游客在公园广场正常休闲活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；电费支付月份达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
义务植树建设工程	25.00	25.00			完成绿化面约6000平方米、种植乔灌木、草皮等。通过义务植树建设工程，改善我区人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；造林面积；实施周期指标值:种植绿化面积6000平方米；年度指标值:种植绿化面积6000平方米。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。
广州园林博览会增城园建设工程	85.00	85.00			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；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。
增城迎春花市资金	20.00	20.00			筹办好迎春花市节庆活动，包括花市的筹划、组织、实施工作等。	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:提高年花销售额，帮助花农增收；年度指标值:提高年花销售额，帮助花农增收。2、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:营造浓厚的春节氛围；年度指标值:营造浓厚的春节氛围。
高速路出入口、互通及连接线绿化管护项目	5.00	5.00			1、完成广惠高速仙村出入口、增莞深高速与荔城连接线立交及出入口、增莞深高速与广惠高速互通立交、广惠高速三江出入口及增莞深高速石滩石头出入口绿化管护面积约137058平方米、乔木3064株；2、通过对高速路出入口的绿化管护，进一步优化环境，巩固绿化建设成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；管护面积；实施周期指标值:137058平方米；年度指标值:137058平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景观林带效果；实施周期指标值:进一步优化环境，巩固绿化建设成果；年度指标值:进一步优化环境，巩固绿化建设成果。

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
蕉石岭森林公园山租及地租	2.37	2.37			为建设蕉石岭森林公园，需租用村民山地，打造市民群众休闲活动场所，通过租用林地建设蕉石岭森林公园，给群众提供一个舒适休闲健身活动场所，增加蕉石岭森林公园周边村民的经济收入。	1、1-产出指标；11-数量指标；租用土地面积；实施周期指标值:1292.35亩；年度指标值:1292.35亩。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%。
景观林带绿化管护项目	5.00	5.00			1、对增派公路、广深铁路、广汕公路、广惠高速路绿化管护面积约5920亩、乔木81172株；2、通过对景观林带绿化管护，进一步优化环境，巩固绿化建设成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；管护面积；实施周期指标值:约5920亩；年度指标值:约5920亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景观林带效果；实施周期指标值:进一步优化环境，巩固绿化建设成果。；年度指标值:进一步优化环境，巩固绿化建设成果。
荔枝文化公园租地款	51.95	51.95			为建设荔枝文化公园，需租用村民山地，打造市民群众休闲活动场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；租用土地面积；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；。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市民广场木平台修缮工程	30.00	30.00			对市民广场木平台进行修缮，木平台修缮面积3727平方米，为周边居民及游客提供环境优美、设施完善的休闲场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；造林面积；实施周期指标值:修缮面积3727平方米；年度指标值:修缮面积3727平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:验收率100%；年度指标值:验收率100%。
增城区茶花科普及文化交流中心建设工程	10.00	10.00			以“荟萃茶花植物精华、展示增城地域特色、打造湾区茶香绿谷”为主题，规划建设集茶花“资源保育、种植推广、科研交流、科普教育、游览观光、休闲旅游、文化体验、健康养生”等功能于一体的茶花精品园（一期），项目建设规模约34亩。	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。
广河高速二龙出入口绿化景观提升工程	10.00	10.00			本项目占地面积3136m²，道路旁种植黄花风铃木，增添开花乔木，提升边坡绿化景观，营造缤纷热烈的景观氛围，提升了广河高速两旁的绿化，有利于减少汽车排气的污染。	1、2-效益指标；23-生态效益；生态环境质量；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；提升人居环境（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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
增城区城区绿化和公园广场管护项目	520.00	520.00			根据《城市绿地养护质量标准》有关规定，做好城区绿化和公园广场日常管护管理，确保城区道路、公园广场绿化环境，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、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:170.1851万平方米；年度指标值:170.1851万平方米。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:976人次；年度指标值:976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	50.00	50.00			根据《城市绿地养护质量标准》有关规定，做好城区绿化和公园广场新增部分的日常管护管理质量考核，提高综合管理水平，创造优美环境，进一步提升城市绿化水平。	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:100%；年度指标值:100%。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:60人次；年度指标值:60人次。3、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:452.4656万平方米；年度指标值:452.4656万平方米。
增城区山茶属植物主题公园植物类项目	10.00	10.00			通过对山茶属植物的种植及园林小品打造成主体鲜明、景观突出的山茶属植物主题公园。	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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:打造成主体鲜明、景观突出的山茶属植物主题公园。；年度指标值:打造成主体鲜明、景观突出的山茶属植物主题公园。
增城区2017年至2019年森林防火基础设施建设工程	10.00	10.00			建设钢筋混凝土结构消防蓄水池40座，每个蓄水量约100-150立方米以上；建设防火瞭望塔4座，每座建设面积约90平方米。	1、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:提高安全性，保护环境；年度指标值:提高安全性，保护环境。
太寺坑林场林区公路基础设施及林业园林科普基地建设工程	10.00	10.00			完善林场防火公路基础设施建设，并建设一个供市民游玩参观的林业园林科普基地，将提升我区森林火灾防控综合能力，全面加强森林防火的预防、扑救和保障三大体系建设，是加快实现信息资源整合的必经之路。	1、1-产出指标；12-质量指标；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。
古树名木养护及复壮项目	10.00	10.00			通过古树古树名木养护及复壮项目工作，保护生态资源、维护生物多样性，推动区域经济持续健康发展。	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:有效提高；年度指标值:有效提高。2、2-效益指标；24-可持续影响；促进林木生长；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。
增城区绿化品质提升工程	10.00	10.00			对增城中心城区的绿化进行品质化提升，建设增城区中心片区顺应了广州市城市规划的需要，与“整体城市特色”的发展方向相一致。将本项目的优化与增城区的城市绿化提升紧密结合起来，形成一种联动发展的效应，将有力带动区域绿化提升及整体环境。	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:100%；年度指标值:100%。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。3、2-效益指标；24-可持续影响；绿化质量；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。

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
增城区公园广场品质提升工程	10.00	10.00			对增城中心城区的公园广场设施进行品质化提升，为周边居民及游客提供环境优美、设施完善、休闲娱乐的场所。	1、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。2、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。3、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。
太寺坑林场林区道路配套设施建设工程	25.00	25.00			对太寺坑36公里防火公路建设内侧排水沟、10公里防火公路防撞栏、沿线坡体塌方修复及护坡处理。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城区绿化和公园广场管护日常巡检项目	30.00	30.00			根据《城市绿地养护质量标准》有关规定，做好城区绿化和公园广场日常管护管理，确保城区道路、公园广场绿化环境，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、1-产出指标；11-数量指标；优化提升乡村绿化美化面积；实施周期指标值:约201.5965万平方米；年度指标值:约201.5965万平方米。2、2-效益指标；22-社会效益；提升景观林带效果；实施周期指标值:进一步提升城区绿化景观效果，为市民提供一个绿化优美的生态、生活环境；年度指标值:进一步提升城区绿化景观效果，为市民提供一个绿化优美的生态、生活环境，。
车辆更新购置费	43.00	43.00			购置1台特种专业技术用车、1台综合保障业务用车，保障工作顺利开展。	1、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。2、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。
编外人员聘用经费	146.60	146.60			编外人员聘用经费用于保障政府聘员工资福利待遇，及时足额发放政府聘员工资福利，保障聘员的权益。	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	254.04	254.04			用于保障林长制工作专项经费、全区森林防火专项经费、野生动物救护、森林图斑监测，林业执法培训工作经费、安全生产工作专项经费支出,创建和谐林区文明村、法律顾问费、林业园林资金专项审计和内部清查及资产评估工作经费、林业园林行政执法工作经费、绿美增城五年行动计划（2023年-2027年）和2023年工作要点编制费等费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保证工作正常开展；年度指标值:保证工作正常开展。

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
增城区太寺坑林场薇甘菊防治项目	5.00	5.00			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。对保护森林生态系统和生物多样性,调节改善区域气候、涵养水源、防止水土流失、减轻自然灾害、净化空气以及人类健康和林区经济发展等方面发挥着重要作用。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 薇甘菊防治面积; 实施周期指标值:2700亩; 年度指标值:2700亩。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:达到88%; 年度指标值:达到88%。
关工委工作补助经费	3.32	3.32			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; 22-社会效益; 保障工作正常开展; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 工作人员满意度; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。
增城区荔湖碧道连通改造工程	30.00	30.00			本项目的建设是为了完善、提升荔湖周边绿化景观功能的面貌,实现对原有区域总体规划与设计的优化和提升,充分展现增城区整体环境形象、历史文化特色。通过主要景点节点特色绿化景观的提升改造,进一步彰显增城区新时代建设的成果,促进增城区域旅游经济发展,打造增城区旅游文化新名片。在市民广场增设690米水上栈道(含局部下沉水下栈道),面积约5000m²。	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:在市民广场增设690米水上栈道(含局部下沉水下栈道),面积约5000m²; 年度指标值:在市民广场增设690米水上栈道(含局部下沉水下栈道),面积约5000m²。2、2-效益指标; 22-社会效益; 提升公共服务水平; 实施周期指标值:打造增城特色碧道,提升荔湖整体形象,完善基础设施满足游憩需求; 年度指标值:打造增城特色碧道,提升荔湖整体形象,完善基础设施满足游憩需求。
增城区古树名木及后续资源挂牌项目	10.00	10.00			1、对我区在档2016株古树名木进行挂牌及其约600株后续资源普查鉴定建档挂牌工作; 2、通过增城区古树名木及后续资源挂牌项目工作,保护生态资源、维护生物多样性,推动区域经济持续健康发展。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 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; 22-社会效益; 提升乡村绿美环境形象; 实施周期指标值:保护生态资源、维护生物多样性,推动区域经济持续健康发展; 年度指标值:保护生态资源、维护生物多样性,推动区域经济持续健康发展。
地铁二十一号线山田站前广场绿化提升工程	10.00	10.00			重点提升核心路段以及北三环朱村东出入口等重要节点景观水平,打造两个精品公园(朱村东出入口两旁地块),同步开展工地、交通、“六乱”“三线”等综合纸质,实现“整体提升、眼前一亮”综合效果。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 优化提升乡村绿化美化面积; 实施周期指标值:15000平方米; 年度指标值:15000平方米。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。
增城区北三环朱村出入口东侧公园工程	10.00	10.00			主要围绕“交通顺畅、安全通行、绿色生态、景观优美”的目标,开展朱村大道沿线周边交通环境专项整治提升行动、打造两个精品公园(朱村东出入口两旁地块),同步开展工地、交通、“六乱”“三线”等综合纸质,实现“整体提升、眼前一亮”综合效果。	1、2-效益指标; 22-社会效益; 安全保障; 实施周期指标值:安全; 年度指标值:安全。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。

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
增城区碳汇示范林营建项目	10.00	10.00			对增城区碳汇林进行改造，优先选择吸收、储存二氧化碳能力强的树种，改造为地带性常绿阔叶林，改造成示范工程。	1、1-产出指标；11-数量指标；新造林抚育面积；实施周期指标值:200亩；年度指标值:200亩。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%。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:提高；年度指标值:提高。
增城区松材线虫病疫点（仙村）拔除项目	5.00	5.00			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；松材线虫防治面积；实施周期指标值:958.65亩；年度指标值:958.65亩。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。
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；11-数量指标；发放补贴人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；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；22-社会效益；涉及生态公益林重大案件数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。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	10.00	10.00			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、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；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；农村人居环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。3、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。
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（针叶林改造）	280.00	280.00			完成12000亩纯松林和针叶混交林的种植工作，优化树种结构，提高林分质量，减少本辖区松材线虫病的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:12000亩；年度指标值:12000亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升乡村绿美环境形象；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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。

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[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（低效林改造）	246.00	246.00			完成低效林改造7500亩（桉树林改造6250亩、残次林改造1250亩），采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:7500亩；年度指标值:7500亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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。
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（中幼林抚育）	651.00	651.00			完成中幼林抚育22000亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；中幼林抚育面积；实施周期指标值:22000亩；年度指标值:22000亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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。
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（大径级森林培育）	767.00	767.00			完成大径级森林培育13400亩（生态公益林7400亩，商品林6000亩），对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上得林分进行大径级森林培育，构建短中长期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；大径级森林培育面积；实施周期指标值:13400亩；年度指标值:13400亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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。
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（多彩林建设）	36.60	36.60			完成多彩森林建设900亩，对主要出入口、重点景区等重要景观区位，因地制宜、合理配置，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林。	1、1-产出指标；11-数量指标；多彩森林建设面积；实施周期指标值:900亩；年度指标值:900亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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。
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（防护林建设）	280.00	280.00			完成防护林建设500亩，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；11-数量指标；防护林建设面积；实施周期指标值:500亩；年度指标值:500亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；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；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、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。

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[2023]60号，2023年增城区活力精品绿廊提升美化工程（第一重山沿线景观林优化）	101.00	101.00			完成建设第一重山沿线景观林3200亩，结合低效林改造，营建第一重山的景观风貌，构建带状、片状、丛状的连续或镶嵌分布的季相明显、层次分明、色彩丰富、系统稳定的远景森林景观。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；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；森林结构和林地环境；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；林分结构改善；实施周期指标值:明显实现；年度指标值:明显实现。
穗财环[2023]60号，2023年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（乡村绿化美化）	1,380.00	1,380.00			全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化。开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。增加乡村造林绿化面积约2568亩。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升乡村绿化美化面积；实施周期指标值:2568亩；年度指标值:2568亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升乡村绿美环境形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；绿化质量；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。
穗财环[2023]60号，增城区森林步道建设工程	648.00	648.00			新建森林步道150公里，打造宜居环境，满足人民对美好生态环境的需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林步道建设长度；实施周期指标值:150公里；年度指标值:30公里。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:有效提升；年度指标值:有效提升。
穗财环[2023]60号，2023年增城区活力精品绿廊提升美化工程（高快速路景观林带品质提升）	22.80	22.80			提高林带绿化品质，构建贯通城乡、色彩缤纷的美丽景观廊道，提升高快速路生态景观林带36公里。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升景观林带长度；实施周期指标值:36公里；年度指标值:36公里。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景观林带效果；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。
穗财环[2023]60号，2023年增城区现代惠民林业集聚发展工程（木本粮油基地建设—油茶林）	200.00	200.00			通过建设油茶林，加强特色林果产业综合体建设，进一步推动油茶产业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；油茶林建设面积；实施周期指标值:1000亩；年度指标值:1000亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；林业发展推广示范作用；实施周期指标值:明显实现；年度指标值:明显实现。

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
绿道标识牌更新项目	2.00	2.00			对我局管理公园、广场范围内的绿道标识牌更换，采购100块标识牌（包安装），对荔湖环湖绿道进行划线。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升乡村绿美环境形象；实施周期指标值:完善城区绿道标识配套设施；年度指标值:完善城区绿道标识配套设施。
增城区林业和园林局保密室升级改造项目	5.00	5.00			档案室库房改造面积200多平方米，按档案室、保密室建设规模要求进行改造。	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:改造面积200多平方米；年度指标值:改造面积200多平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城中心城区景观布置工程	80.00	80.00			1、在城区主要道路、公园、广场，挂设灯笼、中国结、炮仗等；2、通过挂灯笼、中国结等，进一步增加节日气氛，营造良好的节庆氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:进一步增加节日气氛，营造良好的节庆氛围；年度指标值:进一步增加节日气氛，营造良好的节庆氛围。
离退休干部党建工作经费	3.28	3.28			为推动新时代广州离退休干部党建工作高质量发展，健全离退休干部党建工作经费保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值: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:为推动新时代广州离退休干部党建工作高质量发展；年度指标值:为推动新时代广州离退休干部党建工作高质量发展。
广州市增城区林长制综合管理信息系统建设项目	100.00	100.00			切实保护好增城的绿水青山，为全省林长制试点工作起到示范作用。项目建设内容包括软件系统开发、前端设备安装、指挥中心建设和三年运行维护。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%；2、效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：有效保障；年度指标值:有效保障。
增城区公园视频监控系统建设项目	10.00	10.00			在增城广场、增城儿童公园、荔枝文化公园、雁塔公园、凤凰山公园、圣皇洲湿地公园、西堤体育公园、荔湖湿地公园、东湖公园、蕉石岭森林公园、太寺坑森林公园等11个公园，新建二类高清图像采集点240个，并在增城广场内新建一个监控中心。为确保240个高清摄像机（球）正常运作，公园视频监控系统建设项目质保期为5年。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%；2、效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值：有效保障；年度指标值:有效保障。

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[2023]60号，市政政策性森林保险保费（增城区）	98.08	98.08			通过按规定由市林业园林局统一投保各涉林区政策性森林保险，提高林业抵御风险和可持续发展能力，促进我市林业生态安全体系建设。	1、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%。2、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%。3、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。4、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。
穗财环[2023]60号，2023年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	376.16	376.16			开展松材线虫、薇甘菊等林业有害生物防治。防治薇甘菊19000亩，防治松材线虫病124236亩。	1、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:124236亩；年度指标值:124236亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:19000亩；年度指标值:19000亩。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:项目防治区域内材线虫病、薇甘菊防治率90%以上；年度指标值:项目防治区域内材线虫病、薇甘菊防治率90%以上。
穗财环[2023]60号，2024年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	287.38	287.38			开展松材线虫、薇甘菊等林业有害生物防治。防治薇甘菊18500亩，防治松材线虫病104063亩。	1、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:104063亩；年度指标值:104063亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:18500亩；年度指标值:18500亩。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:项目防治区域内材线虫病、薇甘菊防治率90%以上；年度指标值:项目防治区域内材线虫病、薇甘菊防治率90%以上。
穗财环[2023]60号，2024年增城区检疫、测报工作补助	32.00	32.00			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、2-效益指标；22-社会效益；防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散；年度指标值:防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散。
穗财环[2023]60号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	5,461.07	5,461.07			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；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥40%；年度指标值:≥40%。2、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%。3、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；生态公益林补偿收益人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
穗财环[2023]60号，增城区绿美广州支持林业产业生产经营主体补助资金	110.00	110.00			对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省森林康养基地、广东省自然教育基地、广东省林业龙头企业给予相应标准的补助扶持，实现林业推广示范作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助基地（企业）数量；实施周期指标值:5家；年度指标值:5家。2、2-效益指标；24-可持续影响；林业发展推广示范作用；实施周期指标值:明显实现；年度指标值:明显实现。

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[2023]60号，2024年增城区活力精品绿廊提升美化工程（高快速路景观林带品质提升）	31.00	31.00			提高林带绿化品质，构建贯通城乡、色彩缤纷的美丽景观廊道，提升高快速路生态景观林带36公里。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升景观林带长度；实施周期指标值:36公里；年度指标值:36公里。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景观林带效果；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；绿化质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
穗财环[2023]60号，2024年增城区现代惠民林业集聚发展工程（木本粮油基地建设—油茶林）	260.00	260.00			通过建设油茶林，加强特色林果产业综合体建设，进一步推动油茶产业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；油茶林建设面积；实施周期指标值:600亩；年度指标值:600亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；林业发展推广示范作用；实施周期指标值:明显实现；年度指标值:明显实现。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（防护林建设）	360.00	360.00			完成防护林建设500亩，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；11-数量指标；防护林建设面积；实施周期指标值:500亩；年度指标值:500亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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。
穗财环[2023]60号，华南国家植物园城园融合体系太子森林公园山茶属专类植物展示园	100.00	100.00			按照华南国家植物园建设要求，完成申报华南国家植物园专类植物展示园1个，并通过市局绩效考核。	1、2-效益指标；22-社会效益；参加科普活动的受众人次；实施周期指标值:≥90人次；年度指标值:≥90人次。2、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。
穗财环[2023]60号，华南国家植物园城园融合体系荔韵公园生态科普宣教点	5.00	5.00			按照华南国家植物园建设要求，完成申报华南国家植物园科普宣教点1个，并通过市局绩效考核。	1、2-效益指标；22-社会效益；参加科普活动的受众人次；实施周期指标值:≥90人次；年度指标值:≥90人次。2、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。
2023年增城区森林质量优化提升工程（针叶林改造）	24.00	24.00			完成12000亩纯松林和针叶混交林的种植工作，优化树种结构，提高林分质量，减少本辖区松材线虫病的发生。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:有效提高；年度指标值:有效提高。

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年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（乡村绿化美化）	25.00	25.00			完成乡村绿化美化新增四旁绿化0.2568万亩，通过推动“五边”绿化美化和“四旁”植绿，深挖乡村增绿潜力，优化村庄人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升乡村绿化美化面积；实施周期指标值:0.2568万亩；年度指标值:0.2568万亩。2、2-效益指标；22-社会效益；提升乡村绿美环境形象；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。
2023年增城区森林质量优化提升工程（中幼林抚育）	13.00	13.00			完成中幼林抚育2.2万亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；中幼林抚育面积；实施周期指标值:2.2万亩；年度指标值:2.2万亩。2、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
2023年增城区森林质量优化提升工程（低效林改造）	8.00	8.00			完成效林改造0.75万亩（桉树林改造0.625万亩、残次林改造0.125万亩），采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；新造林抚育面积（万亩）；实施周期指标值:0.75万亩；年度指标值:0.75万亩。2、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
2023年增城区森林质量优化提升工程（多彩林建设）	2.00	2.00			完成多彩森林建设900亩，对主要出入口、重点景区等重要景观区位，因地制宜、合理配置，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林。	1、1-产出指标；11-数量指标；新造林抚育面积（万亩）；实施周期指标值:0.09；年度指标值:0.09。2、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
2023年增城区森林质量优化提升工程（大径级森林培育）	16.00	16.00			完成大径级森林培育1.34万亩（生态公益林0.74万亩，商品林0.6万亩），对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上的林分进行大径级森林培育，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；大径级森林培育面积；实施周期指标值:1.34万亩；年度指标值:1.34万亩。2、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
2023年增城区森林质量优化提升工程（防护林建设）	4.00	4.00			全区完成防护林维护面积500亩，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；11-数量指标；新造林抚育面积；实施周期指标值:500亩；年度指标值:500亩。2、2-效益指标；23-生态效益；当地生态环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
2023年增城区活力精品绿廊提升美化工程（第一重山沿线景观林优化）	4.00	4.00			通过林分改造、林缘补植、调整树种结构，采用多模式、群团状、近自然组合，培育桥灌草复层彩色森林，提升生态和景观水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；新造林抚育面积；实施周期指标值:3200亩；年度指标值:3200亩。2、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
2023年增城区活力精品绿廊提升美化工程（高快速路景观林带品质提升）	1.00	1.00			完成高快速路景观林带品质提升36公里，通过补齐道路林带、加强林带抚育，改善树木生长环境，提高林带绿化品质。	1、2-效益指标；22-社会效益；提升景观林带效果；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；绿化质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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年增城区现代惠民林业集聚发展工程（木本粮油基地建设一油茶林）	3.00	3.00			对新造林树种进行除草、中耕松土、追施复合肥、补换死苗、桉树迹地除萌等抚育措施，促进目的树种郁闭成林，改善森林结构和林地环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；新造林抚育面积；实施周期指标值:1000亩；年度指标值:1000亩。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
绿美增城生态建设专项工作经费	20.00	20.00			根据《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》《广州市贯彻落实〈中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定〉的行动方案》，以及《绿美广州五年行动计划（2023-2027年）》，扎实推进绿美增城生态建设，推动我区高质量发展，保障绿美增城生态建设工作顺利推进。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。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。
广州市增城区太寺坑林场	514.10	514.10				
广东太子森林公园管护项目	30.00	30.00			按照养护三级标准对森林公园进行绿化养护、卫生保洁，管理好公园基础设施，满足游客需要，提升公园景观，优化生态环境，规范森林公园的管理，发展森林生态旅游需要。	1、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:管护、绿化、美化；年度指标值:优化生态环境，规范森林公园的管理。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值:管护质量满意度；年度指标值:100%。
森林公园管护费	10.00	10.00			通过实施维护项目、森林防火工作及环境卫生清理等等，改善森林公园环境条件，消除道路安全隐患，保障公园内部基础设施正常运行，有助护林防火工作开展，维持环境安全稳定。	1、2-效益指标；22-社会效益；社会公众满意度；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:通过日常的管护，提高群众的满意度；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	34.90	34.90			根据增编[2021]15号文，该项目用于发放编办核定的机关事业单位政府聘员的工资福利支出，保障聘员及时足额发放工资福利待遇。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
太寺坑林场电力基础设施建设	10.00	10.00			在太寺坑林场电房和三个制高点之间铺设约10公里电缆，使林场周边能用上稳定的电。	1、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；生态环境改善度；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:生态环境改善度。

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
专项工作经费	10.00	10.00			用于律师服务费、森林防火和安全生产等支出，保障林场工作的正常运转，提高工作效率。	1、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效保障工作正常开展（是/否）；年度指标值:是。
纯色公司合同纠纷裁决应付款项	2.00	2.00			林场妥善处理与纯色公司方的合同纠纷裁决应付款项问题，维护社会和谐稳定。	1、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:维护社会稳定；年度指标值:维护社会稳定。
编外人员聘用经费（核定经费）	238.10	238.10			根据增府办函[2017]39号文，该项目用于发放护林员的工资福利支出，保障护林员及时足额发放工资福利待遇。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:支付及时性（是/否）；年度指标值:是。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（太寺坑林场低效林改造）	57.60	57.60			完成低效林改造，采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；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；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、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。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（太寺坑林场多彩林建设）	121.50	121.50			完成多彩森林建设，对主要出入口、重点景区等重要景观区位，因地制宜、合理配置，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；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；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、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。
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）	668.05	110.85		557.20		
苗圃苗木抚育管理	24.50			24.50	对我所苗圃存放的各城区绿地、道路改造迁移苗木，进行后续管护工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成抚育次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；11-数量指标；育苗数量；实施周期指标值:20000株；年度指标值:20000株。3、2-效益指标；23-生态效益；储备绿化苗木；实施周期指标值:为城乡绿化建设储备苗木；年度指标值:为城乡绿化建设储备苗木。
土地流转租金	82.00			82.00	整合土地资源，提高资源利用率，租用土地发展苗圃建设，为增城绿化建设储备优质苗木资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；租用土地面积；实施周期指标值:880亩；年度指标值:880亩。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:春节前；年度指标值:春节前。3、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:收入有所增加；年度指标值:收入有所增加。

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
社会保障费	84.58	84.58			用于林科所在职人员单位社保缴费，按时缴纳单位部分社保费用，有利于林科所稳定队伍。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:加强团队稳定性，保障工作正常开展；年度指标值:加强团队稳定性，保障工作正常开展。
林地流转地租及补偿金	26.27	26.27			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、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:85元/亩.年。4、2-效益指标；22-社会效益；当地产业发展水平；实施周期指标值:推动林业产业发展；年度指标值:推动林业产业发展。
运行经费-林科所自有收入	140.88			140.88	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；13-时效指标；建设进度及时性；实施周期指标值:维持单位稳定可持续发展。；年度指标值:维持单位稳定可持续发展。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，保障单位基本运行；年度指标值:提高工作效率，保障单位基本运行。
自有收入专项业务工作	309.82			309.82	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；成果验收合格率；实施周期指标值:项目成果验收通过率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:完成项目验收通过率100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:完成森林抚育100%；年度指标值:100%。4、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:森林抚育推进构建稳定森林生态系统；年度指标值:是。
广州市增城区兰溪林场	403.09	403.09				
森林公园管护费	10.00	10.00			兰溪林场森林公园面积约6.3万亩，要求依法依规保护、建设好森林公园。通过实施维护项目、森林防火工作及环境卫生清理等等，改善了森林公园环境条件，消除道路安全隐患，保障公园内部基础设施正常运行，有助护林防火工作开展，维持环境安全稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；每周对项目巡查次数；实施周期指标值:2次/日；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；管护面积；实施周期指标值:2.667万亩；年度指标值:90%。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:90%。4、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:90%。

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
兰溪林场场部市政改造工程	3.80	3.80			对场部的排水系统进行改造，因现有排水设施不能满足需求，需新建部分排水沟，并疏通和修复原有排水沟；在值班用房的后山修建一堵长约30米，宽0.5米，高4米的挡土墙。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值:长约30米，宽0.5米，高4米的挡土墙；年度指标值:98%。
编外人员聘用经费	35.00	35.00			根据增编[2021]15号文，该项目用于发放编办核定的机关事业单位政府聘用人员的工资福利支出，保障聘员及时足额发放工资福利待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:5；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；聘员人数；实施周期指标值:5；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:96%。
兰溪林场合作林木赎买资金	10.00	10.00			解决兰溪林场横坑工区杉林承包合同历史遗留问题，前期工作用于走法律程序经费，待解除原承包合同后，划为生态公益林，实行严格的生态保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实施是否对周边环境产生影响；实施周期指标值:是；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；促进地区生态和谐发展；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；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、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:100%。
横坑水电站林地调整测绘资金	2.29	2.29			妥善处理使用林地历史遗留问题，完善使用林地手续，确保林地的清晰度，为变更森林资源档案数据提供依据。	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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
编外人员聘用经费（核定经费）	234.00	234.00			根据增府办函[2017]39号文，该项目用于发放护林员的工资福利支出，保障护林员及时足额发放工资福利待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘员人数；实施周期指标值:9；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:96%。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（兰溪林场低效林改造）	86.40	86.40			完成低效林改造，采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；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；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、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。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（兰溪林场大径级森林培育）	21.60	21.60			完成大径级森林培育，对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上得林分进行大径级森林培育，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；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；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、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。

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
广州市增城区大封门林场	2,421.56	2,421.56				
编外人员聘用经费	175.41	175.41			根据增编[2021]15号文，该项目用于发放编办核定的机关事业单位政府聘用人员的工资福利支出，保障聘用及时足额发放工资福利待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人数；实施周期指标值:29名；年度指标值:32名。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%。3、2-效益指标；23-生态效益；当地生态环境；实施周期指标值:日益显著；年度指标值:日益显著。
护林防火经费	4.00	4.00			林区基础设施建设，包括林区内水域周边和隐患点的防护铁网和警示牌增设和维护等，护林防火设备的购置、护林站到电房输电线路更换以及从高滩站F2上九坡线西坑护林站分支线#1杆起，到F2上九坡线西坑护林站专用房低压配电柜止进行供电线路设备的检测、更换及维护，并在维护过程中涉及的青苗、占地补偿等。通过项目实施能有效防止驴友登山和游客玩水，从而有效保护森林资源和饮用水源地，同时减少安全事故发生，有效保护森林资源，实现重大森林火灾事件0起，森林火灾受害率为0。	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:0；年度指标值:0。2、2-效益指标；22-社会效益；重大森林火灾事件；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。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:有效保护森林资源，生态效益日益显著。4、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:得到改善。
专项工作经费	6.00	6.00			1、大封门林场面积约4.8万亩，管辖面积大，且G355国道穿梭其中，车辆及游人众多，为做好护林防火工作，除加强日常巡查外，还需加大宣传力度。 2、林场森林资源丰富，通过调查摸底，能更好地利用及研究。 3、清产核资、审计、税务等业务。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:大于或等于98%。
购置经费	25.00	25.00			林场生态公益林面积约4.8万亩，护林防火需要提供专用车辆，随着林场业务和工作人员逐渐增多，原有公务车已报废停止使用，需购置1辆公务用车，以满足日常巡护和业务需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:辆；年度指标值:1。
编外人员聘用经费(核定经费)	130.00	130.00			根据增府办函[2017]39号文，该项目用于发放护林员的工资福利支出，保障护林员及时足额发放工资福利待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人数；实施周期指标值:5；年度指标值:5。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%。

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[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（大封门林场针叶林改造）	397. 07	397. 07			完成1092. 7亩封山育林，2408. 4亩纯松林和针叶混交林的种植工作，优化树种结构，提高林分质量，减少本辖区松材线虫病的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:2880亩；年度指标值:2880亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（大封门林场中幼林抚育）	952. 56	952. 56			到2027年完成中幼林抚育14931. 5亩，通过中幼林抚育，促进目的树种的健康生长，提高林地生产力。	1、1-产出指标；11-数量指标；中幼林抚育面积；实施周期指标值:14700亩；年度指标值:14700亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（大封门林场大径级森林培育）	731. 52	731. 52			到2027年完成大径级森林培育5164. 5亩（生态公益林5164. 5亩），通过大径级森林培育，提升优质木材储备、森林景观、碳汇、休闲游憩等生态服务功能具有重要作用，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值	1、1-产出指标；11-数量指标；大径级森林培育面积；实施周期指标值:5080亩；年度指标值:5080亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、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。