

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	514.10	514.10				
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			为了维护森林公园的正常运作，保护森林公园的生态环境，保护维护森林公园的基础设施建设。	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			5个聘员工资、津贴补贴，保障聘员工资的正常发放，工作的正常开展。	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。
专项工作经费	10.00	10.00			用于林场专项工作经费支出，有效保障林场正常运转，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			10名护林员工资、津贴补贴，保障编外人员工资支付的及时性，林场工作正常开展。	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。