

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	403.09	403.09				
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%。
兰溪林场场部市政整改工程	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			该项目用于发放5名已过渡的机关事业单位政府聘用人员的工资福利支出。	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；聘用人数；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；提高工作效率；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生态环境产生影响；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号文件，增城区兰溪林场三定方案里有12名过渡聘员工资福利参照公益一类事业单位，该项目用于发放9名已过渡的机关事业单位护林员的工资福利支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人数；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。