

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	2,421.56	2,421.56				
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: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。

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
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。	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%。
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2880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14700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5080亩（生态公益林5080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。