

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	668.05	110.85		557.20		
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。
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。

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
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、宣传推广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。