

## 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	10,272.53	10,272.53				
广州市增城区林业和园林局	8,361.61	8,361.61				
城区绿化管护（含公园、广场、公共绿地等）电费	40.00	40.00			为7个广场公园正常运作供电（增城广场、荔枝文化公园、增城儿童公园、凤凰山公园、东湖公园、蕉石岭森林公园、荔湖周边），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；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
2022年增城区检疫、测报工作补助	10.00	10.00			购买产地检疫、调运检疫现场调查检测技术服务，购买检疫监管、检疫复检和检疫执法调查检测技术服务，做好引种植物的检疫监管，对调入我区的应施检疫的植物、植物产品进行复检抽查，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；种苗产地检疫率（%）；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；改善区域生态环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
政策性森林保险费	40.00	40.00			通过开展政策性森林保险项目对全区生态公益林和商品林按不同的投保金额进行参保，保护我区的森林资源，减少林农的经济损失。	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。
广州园林博览会增城园建设工程	18.00	18.00			宣扬岭南园林艺术，给人们一场精彩纷呈的岭南园林文化视觉盛宴。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；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；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。
增城迎春花市建设工程	5.00	5.00			为弘扬广州迎春花市的传统文化，建立良好的运作机制，规范花市的管理，通过迎春花市建设项目的实施，营造良好的春节气氛。	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；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
荔湖鲜花种植工程	10.00	10.00			项目总投资300万元，荔湖周边种植鲜花，一年种植四次，每次整理绿化用地约7000平方米、种植格桑花216000株。	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；改善人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。

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
荔湖公园郁金香花展项目	4.00	4.00			对荔湖公园郁金香花展工程，为不断发掘广州“花城”的品牌文化，围绕“广州过年·花城看花”为主题进行旅游推广。	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。
蕉石岭森林公园山租及地租	2.37	2.37			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，保障村民的经济收入，促进社会稳定，为提升公园日常管理提供有力保障。	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%。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:提高；年度指标值:提高。
荔枝文化公园租地款	55.16	55.16			为建设荔枝文化公园，需租用村民山地，通过租用林地建设荔枝文化森林公园，给群众提供一个舒适休闲健身活动场所，保障村民的经济收入，促进社会稳定，为提升公园日常管理提供有力保障。	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%。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:提高；年度指标值:提高。
增城区主题花树建设工程	5.00	5.00			在小楼镇圩镇道路、河洞村道两侧种植乔木916株、灌木707株等。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；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；改善区域生态环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。
市民广场木平台修缮工程	28.00	28.00			总投资380万元，主要建设内容是对市民广场木平台进行修缮，木平台修缮面积3727平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；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；改善人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
增城区茶花科普及文化交流中心建设工程	5.00	5.00			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、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；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；改善人居环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。3、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。
2018年增城区（中新镇）新建绿道建设工程	5.00	5.00			新建绿道长约5公里，建设内容包括铺装彩色透水混凝土路面约12000平方米，护栏和挡土墙5464米等；通过对新建绿道建设，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；每年巡查次数；实施周期指标值:一年不少于3次；年度指标值:一年不少于3次。2、2-效益指标；23-生态效益；改善区域生态环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
绿美古树乡村建设工程	10.00	10.00			通过对小楼镇邓山村、派潭镇东洞村进行绿美古树乡村建设，绿化面积约15000平方米、管养，巩固绿化成果，改善我区生态环境，进一步优化旅游环境，助力乡村振兴。	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。3、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。

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	250.00	250.00			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；管护面积；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。
城区绿化范围厕所升级改造项目	6.00	6.00			根据广州市一类公厕的要求,对区管公园广场内的公厕进行升级改造。	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；提升公共服务水平；实施周期指标值:全面提高公共服务水平，进一步提升我区城市形象和改善群众生活品质。；年度指标值:全面提高公共服务水平，进一步提升我区城市形象和改善群众生活品质。
百花路道路绿化品质提升工程	2.00	2.00			本次提升对百花路道路中间绿化带树种更换为凤凰木，保留原有灌木勒杜鹃，再搭配大草坪，全长约1.2公里。	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；改善人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
2021年增城区检疫、测报工作补助经费	4.00	4.00			购买产地检疫、调运检疫现场调查检测技术服务，购买检疫监管、检疫复检和检疫执法调查检测技术服务，做好引种植物的检疫监管，对调入我区的应施检疫的植物、植物产品进行复检抽查，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；强化检疫执法工作力；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。2、1-产出指标；12-质量指标；种苗产地检疫率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
田园沿线乡村绿化美化景观布置	5.00	5.00			加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”。	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；提升乡村绿美环境形象；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
增城区荔城街金竹新城和荔湖安置新区绿化管护项目	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。
朱村运河沿线配套设施与绿化提升	6.00	6.00			主要是对广州市增城区朱村街道丹邱村朱村运河周边进行景观提升。	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。3、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。

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
仙村镇葫芦岭果场道路建设工程	5.00	5.00			主要是贯通建设道路、铺设透水混凝土、预制混凝土排水沟；建设周边节点平台；改造沿途绿化、建设监控和路灯等。	1、1-产出指标；11-数量指标；改善人居环境；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。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%。
中新镇山美村环境整治工程	2.00	2.00			实施乡村振兴战略和农村人居环境整治的决策部署，推进乡村绿化美化，改善提升村容村貌，积极建设美丽宜居乡村。	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；村容村貌变化情况；实施周期指标值:提升村容村貌；年度指标值:提升村容村貌。
广园东仙村出口景观建设工程	6.00	6.00			主要是更换长势差的树种，沿线种植开花树种，增加景观绿墙，优化桥底景观，总面积约8500m <sup>2</sup>	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；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:是；年度指标值:是。
北环路口沿线景观布置	4.00	4.00			加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；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；改善当地生态环境（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
仙村镇古荔枝公园入口广场和停车场建设工程	6.00	6.00			建设古荔枝公园入口广场和停车场，包括铺设透水混凝土、新增汽车停车位、场内绿化、景观灯、挡土墙等。	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:有效提升；年度指标值:有效提升。3、2-效益指标；23-生态效益；改善区域生态环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
山角小学沿线绿化与设施建设工程	5.00	5.00			加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”	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。3、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
农博园及周边绿化建设工程	3.00	3.00			加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”	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:3.5公里；年度指标值:3.5公里。2、1-产出指标；11-数量指标；改善人居环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
丹邱道路绿化提升改造	4.00	4.00			加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”	1、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。2、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。
龙新北环路段绿化建设工程	7.00	7.00			加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”。	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；改善人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。3、2-效益指标；23-生态效益；改善当地生态环境（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
沙岗桥至邓山村委沿线（增绿添花）绿化提升工程	4.00	4.00			对增城区小楼镇大冚村村口到二龙村道路两侧绿化带进行绿化提升改和金农基地边坡复绿，涉及提升改造工程总长度约为 4.1 公里，改造总面积约为 9316 平方米，金农基地护坡复绿面积约8325 平方米，栽植乔木786株、栽植灌木233株，回填土方3600m <sup>3</sup> ，铺种草皮2500m <sup>2</sup> 及栽植时花2000m <sup>2</sup> 等。	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。3、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
增城区白洞森林公园绿道建设工程	5.00	5.00			通过对白洞森林公园新建及升级改造绿道日常维护，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。	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；23-生态效益；改善区域生态环境；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。
增城区绿道建设工程	10.00	10.00			通过对增城区绿道建设工程中新城大道罗岗段东侧和正果镇岳村新建长约3公里的绿道巡查管护，改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉。	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；改善人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
古树名木养护及复壮项目	10.00	10.00			通过对我区在档2016株古树名木、265株后续古树资源进行日常养护，对病弱、濒危古树名木实施保护复壮和病虫害防治，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；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；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。
增城区绿化品质提升工程	38.00	38.00			对增城中心城区的绿化进行品质化提升，建设增城中心城区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；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；改善人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
增城区城区公园广场电气更新改造工程	19.00	19.00			对荔湖、增城广场、儿童公园、蕉石岭森林公园、荔枝文化公园等进行电气更新改造。	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、1-产出指标；12-质量指标；设施运行完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
兰溪林场林区道路配套设施建设工程	19.00	19.00			对兰溪林场46公里防火公路建设内侧排水沟、12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；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；安全保障；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
增城区公园广场品质提升工程	26.00	26.00			对增城区中心城区的增城广场、蕉石公园、荔枝文化公园、西山公园、莱茵公园等公园广场设施进行品质化提升。主要是更换广场铺砖、完善标识系统、美化水景（激活瀑布）、绿化提升、完善基础设施（增加休闲坐凳等）。	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。

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
太寺坑林场林区道路配套设施建设工程	17.00	17.00			对36公里林区道路建设内侧排水沟、10公里林区道路防撞栏、沿线坡体塌方修复及护坡处理，并连通东山东楼工区的700米公路进行硬底化。新建防火通道3.7公里，及完善排水系统。	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；安全保障；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
增城区天然林核定落界工作项目	10.00	10.00			根据《广东省林业局关于开展天然林核定落界工作的通知》（粤林函〔2019〕469号）和《广州市林业和园林局关于印发广州市天然林核定落界工作方案的通知》，广州市林业和园林局要求我局委托有资质的单位完成天然林核定落界工作。	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；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。
龙岗小学周边绿化美化景观布置	7.00	7.00			项目位于广州市增城区朱村街道金兴路，对道路范围内两侧景观提升，改善人居环境。	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。3、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程	2.00	2.00			对增城区低效桉树林进行改造，优先选择吸收、储存二氧化碳能力强的树种，适合当地生长的阔叶树种，改造为地带性常绿阔叶林52500亩，其中改造面积22500亩，森林抚育30000亩。	1、2-效益指标；23-生态效益；推动森林质量提升；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。
增城区木兰科含笑属资源圃建设项目	1.00	1.00			项目总投资80万元。收集广东地区木兰科含笑属15-20个品种建设资源圃，建设规模10-20亩，内容包括含笑属品种的收集、引种、培育管护、资源圃水电基础设施配套等，作为增城区木兰科含笑属资源圃基地，为进一步推广应用木兰科含笑属植物奠定良好基础。	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；提升乡村绿美环境形象；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
编外人员聘用经费	133.00	133.00			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	64.77	64.77			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2024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
2023年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	10.00	10.00			通过开展防治，对枯死松树进行清除、消毒等处理，控制松材线虫病扩散态势，逐年减轻其发生危害，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；松材线虫病防治面积（万亩）；实施周期指标值：≥12万亩；年度指标值：≥12万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积（万亩）；实施周期指标值：≥1.9万亩；年度指标值：≥1.9万亩。3、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：≥88；年度指标值：≥88。
2023年增城区检疫、测报工作补助	10.00	10.00			购买产地检疫、调运检疫现场调查检测技术服务，购买检疫监管、检疫复检和检疫执法调查检测技术服务，做好引种植物的检疫监管，对调入我区的应施检疫的植物、植物产品进行复检抽查，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；种苗产地检疫率（%）；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；改善区域生态环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
大田村至二龙村沿线美丽廊道绿化建设工程	6.00	6.00			为贯彻实施乡村振兴战略，按照区委区政府的部署要求，项目主要对增城区小楼镇沙岗桥至邓山村委沿线两侧进行重点绿化景观提升，全线绿化景观实施增绿、添花、加彩等绿化提升种植，不仅使周边绿化景观观赏性和功能性的统一，同时达到“四季常绿，三季有花”的效果。	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。
地铁二十号线山田站前广场绿化提升工程	7.00	7.00			主要是对地铁二十号线山田站前广场进行美化绿化，建设面积为15000㎡，总投资约340万元。	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；22-社会效益；是否有助于提高乡村绿化质量；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	8.00	8.00			主要是提升增城区北三环朱村出入口东侧公园绿化景观，展示朱村新形象，为人们提供休闲娱乐的空间，建设面积8600㎡，总账投约为390万元。	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:8600平方米；年度指标值:8600平方米。2、2-效益指标；22-社会效益；是否有助于提高乡村绿化质量；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
增城区碳汇示范林营建项目	3.00	3.00			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，改造示范工程投资136万元，规模200亩，选址小楼镇。大径材示范工程抚育投资54万元，规模面积1092亩选址在太子坑林场、兰溪林场、大封门林场。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；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；推动森林质量提升；实施周期指标值:有效推动；年度指标值:有效推动。
增城区松材线虫病疫点（仙村）拔除项目	7.00	7.00			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；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；23-生态效益；改善区域生态环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。

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
石滩镇碧江村绿化美化工程	4.00	4.00			在碧江村建设一个小广场，其中篮球场约420m <sup>2</sup> ，增设基础设施建设，包括绿化建设，基础配套设施建设等。	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。3、2-效益指标；23-生态效益；农村人居环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
增城区林业和园林局保密室升级改造项目	5.00	5.00			该项目主要内容为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:200平方米；年度指标值:200平方米。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。
广州市增城区林长制综合管理信息系统建设项目	10.00	10.00			增城区为落实林长制试点工作提出本项目，切实保护好增城的绿水青山，为增城振兴发展提供高质量的森林生态屏障，为全省林长制试点工作起到示范作用，为生态林业民生林业发展做出新贡献。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；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；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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
增城区公园视频监控系統建设项目	10.00	10.00			为配合做好我区“雪亮工程”联网工作，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。通过项目的实施，有效维护社会安定、打击犯罪，保障公园体系和绿地系统建设成果，为市民游客提供生态优美、平安有序的公共活动空间。	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；安全保障；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
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）	8.00	8.00			完成新造林抚育面积3000亩，主要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，营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林，提高森林生态效益	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；推动森林质量提升；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。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:有效提高；年度指标值:有效提高。
2023年增城区森林质量优化提升工程（中幼林抚育）	47.00	47.00			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。

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年增城区森林质量优化提升工程（大径级森林培育）	29.00	29.00			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；大径材培育面积（万亩）；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:改善；年度指标值:改善。
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；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。
凤凰山公园古树抢救复壮建设项目	10.00	10.00			根据《广州市绿化条例》，对凤凰山公园4株古树名木进行日常养护，对病弱、濒危古树名木实施保护复壮和病虫害防治等，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；11-数量指标；救治树木数量；实施周期指标值:4棵；年度指标值:4棵。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%。
蕉石岭森林公园山顶平台维修工程	24.68	24.68			通过蕉石岭森林公园山顶平台维修工程项目，修建挡土墙、改造排水系统、增设沉沙井和排水管、修复下沉地面、路灯等，排除安全隐患，保障市民人身安全。	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；安全性；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
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	4.00	4.00			2024年完成高快速路景观林带品质提升36公里	1、1-产出指标；12-质量指标；管护期满验收通过率（%）；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；提升景观林带效果；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
穗财环（2024）89号,2025年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程	100.40	100.40			完成乡村绿化美化新增四旁绿化166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:166亩；年度指标值:166亩。2、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；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；改善人居环境；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（2024）89号，增城区森林步道建设工程	233.65	233.65			在增城区示范点荔湖公园，太子兰溪森林公园、南香山森林公园、中新森林公园、白水寨风景名胜、大东坑次生林森林自然保护区5个自然保护地重点区域，西湖滩森林公园、何仙姑森林公园、腊布森林公园、后龙山森林公园4个镇级公园以及其他知名景点和村落新建森林步道150公里，配套建设入口小广场、休息廊亭、标识系统、攀岩设施、厕所、排水沟、挡土墙、防护栏杆等设施。完善区域基础设施配套水平，打造集康体健身、科普教育、自然野趣为一体的综合性森林步道，助推乡村振兴发展，推进自然保护地与森林生态品质提升，支撑绿美增城建设。	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:150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；提升村庄公共设施服务能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
穗财环（2024）89号，增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程	54.22	54.22			改造现在的低桉树林，营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林，提高森林生态效益，工程面积约52500亩。	1、1-产出指标；12-质量指标；苗木成活率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。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；22-社会效益；改善人居环境；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；22-社会效益；苗木生长情况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
穗财环（2024）89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	6,295.85	6,295.85			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:≥60%；年度指标值:≥60%。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、2-效益指标；23-生态效益；改善区域生态环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
穗财环（2024）89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）	30.00	30.00			对全区生态公益林进行效益补偿，提高生态公益林的社会效益、经济效益和生态效益，促进生态公益林的建设和保护工作，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为我市森林生态建设提供保障和基础。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；补偿资金发放准确率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；生态公益林补偿受益人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
穗财环（2024）89号，市政政策性森林保险保费（增城区）	70.59	70.59			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，促进增城区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；23-生态效益；推动森林质量提升；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（2024）89号，2024年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	173.91	173.91			通过开展防治，对枯死松树进行清除、消毒和薇甘菊防治等处理，控制松材线虫病和薇甘菊扩散态势，逐年减轻其发生危害，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；松材线虫病防治面积；实施周期指标值：≥10万亩；年度指标值：≥10万亩。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：≥1.85万亩；年度指标值：≥1.85万亩。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：≥90%；年度指标值：≥90%。4、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：全区松材线虫病疫点镇数控制在13个（含）以内；年度指标值：全区松材线虫病疫点镇数控制在13个（含）以内。
穗财环（2024）89号，2025年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	200.00	200.00			通过开展防治，对枯死松树进行清除、消毒和薇甘菊防治等处理，控制松材线虫病和薇甘菊扩散态势，逐年减轻其发生危害，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；松材线虫病防治面积；实施周期指标值：≥8万亩；年度指标值：≥8万亩。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：≥1.8万亩；年度指标值：≥1.8万亩。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：≥90%；年度指标值：≥90%。4、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：全区松材线虫病疫点镇数控制在13个（含）以内；年度指标值：全区松材线虫病疫点镇数控制在13个（含）以内。
穗财环（2024）89号，2025年增城区检疫、测报工作补助	32.00	32.00			做好引种植物的检疫监管，对调入我区的应施检疫的植物、植物产品进行复检抽查，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、1-产出指标；12-质量指标；种苗产地检疫率（%）；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；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：有效提高；年度指标值：有效提高。4、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。
广州市增城区太寺坑林场	467.01	467.01				
广东太子森林公园管护项目	10.00	10.00			本项目总投资约853万元，按照养护三级标准对森林公园内的道路保洁、绿化养护服务及安保服务，管护期三年（2020年10月1日至2023年9月30日）。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；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；工程验收及时率；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；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值：及时支付预算下达资金，保障社会平稳；年度指标值：及时支付预算下达资金，保障社会平稳。4、2-效益指标；23-生态效益；改善当地生态环境（是/否）；实施周期指标值：提高森林公园绿化保洁质量，促进环境改善；年度指标值：提高森林公园绿化保洁质量，促进环境改善。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值：预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值：预算实际支出不超过预算计划下达。

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	42.90	42.90			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:及时支付；年度指标值:及时支付。3、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:落实人员工资发放，保障聘请人员生活平稳；年度指标值:落实人员工资发放，保障聘请人员生活平稳。4、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%。
太寺坑林场电力基础设施建设	5.00	5.00			按预算下达资金指标，及时准确支付太寺坑林场电力基础设施建设项目款。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；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；工程验收及时率；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；提高工作效益；实施周期指标值:保障林场工作正常开展；年度指标值:保障林场工作正常开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
专项工作经费	14.70	14.70			用于林场专项工作经费支出，保障林场的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；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；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；年度指标值:有效保障工作正常开展。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
编外人员聘用经费（核定经费）	220.00	220.00			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；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:及时支付编外人员工资；年度指标值:及时支付编外人员工资。3、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:落实人员工资发放，保障聘请人员生活平稳；年度指标值:落实人员工资发放，保障聘请人员生活平稳。4、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%。
东山楼山顶公共卫生间项目	13.30	13.30			完善太子森林公园配套设施，缓解森林公园目前公共卫生间严重缺乏问题，满足游客在森林公园山顶平台的如厕需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；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；工程验收及时率；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；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:改善区域配套设施不足，促进环境改善；年度指标值:改善区域配套设施不足，促进环境改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

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
增城区太寺坑林场防火公路塌方加固工程	5.00	5.00			本项目总投资约250万元，主要是为了消除林区防火道路安全隐患，加固防火公路，进一步加强林区防火安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值：有效消除安全隐患，保障林区安全性；年度指标值：有效消除安全隐患，保障林区安全性。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：是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值：预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值：预算实际支出不超过预算计划下达。
增城区太寺坑林场盘活资源评估费用	4.50	4.50			通过委托专业评估公司，有效保障林场相关权益，保障森林公园和林场的可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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：有效保障工作正常开展；年度指标值：有效保障工作正常开展。
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）	12.00	12.00			开展建设多彩森林，达到调整树种组成和林分结构、色彩丰富、类型多样、四季有景的复层彩色森林，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；完成抚育次数；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；抚育质量合格率（%）；实施周期指标值：≥90；年度指标值：≥90。3、2-效益指标；22-社会效益；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值：改善森林林分结构，改善区域生态环境；年度指标值：改善森林林分结构，改善区域生态环境。4、2-效益指标；23-生态效益；推动森林质量提升；实施周期指标值：提高森林观赏性，提高森林质量；年度指标值：提高森林观赏性，提高森林质量。
太寺坑林场办公楼（宿舍楼）维护工程	2.00	2.00			对林场的办公环境，办公楼（含宿舍楼）进行修缮，消除安全隐患，保障工作正常运转，营造整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；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；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；年度指标值：有效保障工作正常开展。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值：预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值：预算实际支出不超过预算计划下达。
穗财环（2024）89号，2025年增城区森林质量优化提升工程（太寺坑林场）	133.38	133.38			项目总投资约468万元，对300亩多彩林和1350亩中幼林进行抚育和改造，抚育目的树种，改善林相和林分结构，达到调整树种组成和林分结构、色彩丰富、类型多样、四季有景的复层彩色森林，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林，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；优化提升森林质量面积；实施周期指标值：约1650亩；年度指标值：约1650亩。2、2-效益指标；22-社会效益；提升森林景观程度；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；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。

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（2024）89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-太寺坑林场	4.23	4.23			用于生态公益林分改造、抚育、示范区建设、林业有害生物防治等，森林保险、信息系统建设、监测、宣传培训、检查验收、协调管理等支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林管护面积落实率；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；重大森林火灾事件；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
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）	141.95	141.95				
木本粮油植物-紫玉盘柯（益肾子）推广示范林建设	7.60	7.60			通过建设增城区优良木本粮油树种示范林面积100亩，为我市提供生长适应性好、经济价值及生态价值高的优良木本粮油树种，促进乡村振兴和木本粮油特色产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；任务目标完成率；实施周期指标值:X=100%；年度指标值:X=100%。3、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。
社会保障费	11.16	11.16			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:是；年度指标值:是。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:X≤100%；年度指标值:X≤100%。
穗财环（2024）89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-林科所	0.91	0.91			对生态公益林进行效益补偿管护工作，提高生态公益林的社会效益、经济效益和生态效益，促进生态公益林的建设和保护工作，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为我市森林生态建设提供保障和基础	1、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林管护面积落实率；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；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；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:X≤100%；年度指标值:X≤100%。
穗财环（2024）89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴-林科所	14.15	14.15			通过对1263.6亩的生态公益林进行效益补偿并开展巡护管护工作，提高生态公益林的社会效益、经济效益和生态效益，促进生态公益林的建设和保护工作，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为我市森林生态建设提供保障和基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林管护面积落实率；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；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；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:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:X≤100%；年度指标值:X≤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
以前年度机关养老保险单位部分（事业单位）	68.36	68.36			及时办理在职在编人员补缴以前年度机关事业单位养老保险费，有利于稳定干部职工队伍，切实保障干部职工的基本权益。	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:是；年度指标值:是。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:X≤100%；年度指标值:X≤100%。
以前年度职业年金单位部分（事业单位）	39.76	39.76			及时办理在职在编人员补缴以前年度职业年金缴费，有利于稳定干部职工队伍，切实保障干部职工的基本权益。	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:是；年度指标值:是。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:X≤100%；年度指标值:X≤100%。
广州市增城区兰溪林场	521.04	521.04				
森林公园管护费	5.00	5.00			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，改善森林公园管护环境条件，消除道路安全隐患，保障公园内部消防水池等基础设施正常运行，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；管护面积；实施周期指标值:2.667万亩；年度指标值:2.667万亩。2、1-产出指标；12-质量指标；建立林地巡护台账；实施周期指标值:每月一台账；年度指标值:100%。3、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:<1%；年度指标值:<1%。4、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。
编外人员聘用经费	6.00	6.00			该项目用于发放1名已过渡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；发放工资人数；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；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；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%。4、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。
兰溪林场合作林木赎买资金	5.00	5.00			以赎买的方式处理解决兰溪林场横坑工区杉林承包合同历史遗留问题，待解除原承包合同后划为生态公益林，提高片区林木生态保护力度，改善生态环境质量，促进地区生态和谐发展。此项目处于二审中，5万元用于法律诉讼服务。	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:100%；年度指标值:100%。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%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；自然生态系统保持状况；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。

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）	220.00	220.00			通过实施本项目，及时足额发放聘用人员资福利，保障人员工资福利待遇与权益，保障了林场人员的稳定性，有效地保障林场巡检、监督等工作正常推进，提高林业管理服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:9人；年度指标值:9人。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:100%；年度指标值:100%。4、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。
穗财环（2024）89号,2025年增城区森林质量优化提升工程（兰溪林场）	275.60	275.60			2025年完成兰溪林场森林质量优化提升任务量9175亩。根据经营目标、不同树种的生长情况，以中幼林抚育、大径级培育、多彩林森林建设、封山育林4个方面为中心建设重点，通过森林抚育、目标树选留、伐除非目标树、补植目标树等技术措施，调整林分结构和林分密度，促进目的树种和目标树种的生长，优化森林结构，增加森林蓄积，进而打造生态有效、经济可行、功能提升的森林质量提升模式，深入推进绿美增城生态建设，助力全省林业高质量发展。通过项目开展，提高林地生产力，实现森林多重效益和价值，项目总投资约967万元（按现行市区配套比例，市级和区级财政按照6:4配套资金，其中市财政投资580.2万元，区投资386.8万元）。	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:9175亩；年度指标值:9175亩。2、1-产出指标；12-质量指标；抚育质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:96%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；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；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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:是；年度指标值:是。
穗财环（2024）89号，市级生态公益林补偿及管理费补贴（管理经费）-兰溪林场	9.44	9.44			对林区防火道路清杂及进行防火知识宣传和对林地进行清理主要是针对目的树种生长受杂灌杂草、藤本植物等全面影响的林分进行全面清割灌，并补植苗木规格要求为1.5年生以上一级袋苗，地径2-3cm、苗高160cm-200cm。	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；验收通过率；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:是；年度指标值:是。4、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起；年度指标值:0起。5、2-效益指标；23-生态效益；改善区域生态环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区大封门林场	780.93	780.93				
编外人员聘用经费	162.00	162.00			该项目用于保障编外人员工资福利待遇，及时足额发放编外人员工资福利，保障编外人员的权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人数；实施周期指标值:27；年度指标值:21。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:X=100%；年度指标值:X=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:是；年度指标值:是。4、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起；年度指标值:0起。

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
护林防火经费	3.01	3.01			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；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值： $90\% \leq X \leq 100\%$ ；年度指标值： $90\% \leq X \leq 100\%$ 。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值： $90\% \leq X \leq 100\%$ ；年度指标值： $90\% \leq X \leq 100\%$ 。3、2-效益指标；21-经济效益；概算执行率；实施周期指标值： $90\% \leq X \leq 100\%$ （超概算不得分）；年度指标值： $90\% \leq X \leq 100\%$ 。4、2-效益指标；22-社会效益；重大森林火灾事件发生率；实施周期指标值：0起；年度指标值：0起。
林场高压线维护经费	2.88	2.88			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，在维护过程中涉及的青苗、占地补偿，消除高压线路树障隐患，保证供电设备安全运行，确保护林员日常居住、办公的正常用电，保障护林防火工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。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：正常开展；年度指标值：正常开展。
编外人员聘用经费(核定经费)	144.00	144.00			根据增府办函[2017]39号文，该项目用于保障编外人员工资福利待遇，及时足额发放编外人员工资福利，保障编外人员的权益。	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： $X=100\%$ ；年度指标值： $X=100\%$ 。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： $X=100\%$ ；年度指标值： $X=100\%$ 。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：是；年度指标值：是。4、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： $X \leq 0.9\%$ ；年度指标值： $X \leq 0.9\%$ 。
穗财环〔2024〕89号,2025年增城区森林质量优化提升工程（大封门林场）	436.05	436.05			大封门林场2025年计划完成约1530亩大径级森林培育和5100亩中幼林抚育，项目从2025年进场施工，2028年终期竣工，通过项目开展，提高林地生产力，实现森林多重效益和价值，项目总投资约1530万元（按现行市区配套比例，市级和区级财政按照6:4配套资金，其中市财政投资918万元，区投资612万元）。	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：5100亩；年度指标值：5100亩。2、1-产出指标；11-数量指标；完成抚育次数；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。3、2-效益指标；22-社会效益；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、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起；年度指标值：0起。
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-大封门林场	32.99	32.99			该项目用于林场约4.58万亩生态公益林的林分改造、抚育，森林保险、信息系统建设、宣传培训、检查验收、协调管理等支出	1、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林管护面积落实率；实施周期指标值：4.58万亩；年度指标值：4.58万亩。2、2-效益指标；22-社会效益；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。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起；年度指标值：0起。