

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	467.01	467.01				
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。
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。
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。

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。
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理费）-太寺坑林场	4.23	4.23			用于生态公益林林分改造、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。