项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：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	10,129.41	9,954.97		174.44		
广州市增城区林业和园林局	8,585.58	8,585.58				
城区绿化管护（含公园、广场、公共绿地等）电费	40.00	40.00			公园广场电费（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；13-时效指标；合同支付及时率；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:保障；年度指标值:保障。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。
政策性森林保险费	100.00	100.00			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。
蕉石岭森林公园山租及地租	2.37	2.37			为建设蕉石岭森林公园，需租用村民山地，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:山林面积1292.35亩；年度指标值:山林面积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:≥95%；年度指标值:≥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:保障；年度指标值:保障。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
荔枝文化公园租地款	37.63	37.63			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；13-时效指标；合同支付及时率；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:保障；年度指标值:保障。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。
增城区城区绿化和公园广场管护项目	195.00	195.00			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、满足感。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；增强社会群众获得感和幸福感；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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。
仙村镇荔枝小镇荔枝老树种植工程	32.37	32.37			保护性移植157株荔枝老树，聘请专家进行技术指导，提高荔枝老树移植成活率，保护增城荔枝老树资源，形成系统的老树保护移植实用技术成果。	1、1-产出指标；12-质量指标；支付准确率；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。
增城区荔城街金竹新城和荔湖安置新区绿化管护项目	35.00	35.00			对荔城街金竹新城和荔湖安置新区绿地养护452.4656万平方米、单独乔木3805棵、设施设备维护0.3322万平方米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，为市民提供一个优美、舒适的生活环境，增强市民的幸福感、满足感。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；增强社会群众获得感和幸福感；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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。
编外人员聘用经费	133.00	133.00			用于保障19个政府聘员工资福利待遇，及时足额发放政府聘员工资福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:19；年度指标值:19。2、1-产出指标；12-质量指标；季度考核合格率；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；保障林业工作有序推进；实施周期指标值:进及时足额发放人员薪资，保障护林造林工作正常开展。年度指标值:进及时足额发放人员薪资，保障护林造林工作正常开展。

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年增城区检疫、测报工作补助	18.00	18.00			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、1-产出指标；13-时效指标；任务完成率；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；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。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。
2024年增城区检疫、测报工作补助	20.00	20.00			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、1-产出指标；13-时效指标；任务完成率；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:有效防治；年度指标值:有效防治。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。
增城中心城区景观布置工程	10.00	10.00			1、在城区主要道路、公园、广场，挂设灯笼、中国结、炮仗等；2、通过挂灯笼、中国结等，进一步增加节日气氛，营造良好的节庆氛围。	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；验收合格率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:进一步增加节日气氛，营造良好的节庆氛围；年度指标值:进一步增加节日气氛，营造良好的节庆氛围。
荔韵公园山上部分绿化管护费用	22.93	22.93			根据《城市绿地养护质量标准》有关规定，做好荔韵公园山上部分的日常管护管理，创造优美环境，打造林长绿美示范园，为市民提供一个优美、舒适的生活环境，增强市民的幸福感、满足感。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。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:提升；年度指标值:提升。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。
野生动物救护项目	17.22	17.22			通过开展野生动植物救护工作，进一步加强野生动植物保护管理力度，及时解决扰民事件，保障人民和野生动植物生命安全。	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%。

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
增城区森林、草原、湿地、荒漠综合监测（普查）项目	10.00	10.00			开展外业调查工作，完成调查约0.5万个（以实际产生数为准），开展地类对接工作，完成地类对接图斑约1万个（以实际产生数为准），内业预判地类和图斑处理，指导地方开展地类对接不一致图斑地类确认，开展图斑内业区划，区划面积约15万亩（以实际数为准），完善图斑属性，内业完善图斑属性面积约15万亩（完善新进林地属性，以实际数为准，并对其余林地图斑属性进行模型更新）。2026年在工作底图上，综合考虑管理现状、经营现状和资源现状，核实和完善约0.2万个图斑属性因子；外业调查工作，完成调查约0.1万个；完成与融合2025年国土三调成果数据，完成新增不同地类的对接图斑约1万个。（以实际产生数为准）	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
穗财环[2025〕108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	7,195.08	7,195.08			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、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:≤1‰；年度指标值:≤1‰。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[2025〕108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）	142.92	142.92			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，为我区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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；护林巡逻频率；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。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[2025〕108号，2025年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	195.14	195.14			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（万亩）；实施周期指标值:松材线虫病防治面积≥8万亩；年度指标值:松材线虫病防治面积≥8万亩。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:薇甘菊防治面积≥1.8万亩；年度指标值:薇甘菊防治面积≥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:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥90%；年度指标值:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥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。

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[2025〕108号，2026年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	124.80	124.80			通过开展防治，加强监测调查，对枯死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护农林业生产和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:松材线虫病防治（预防巩固）面积≥10万亩；年度指标值:松材线虫病防治（预防巩固）面积≥10万亩。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:≥0.9万亩；年度指标值:≥0.9万亩。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:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥95%；年度指标值:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥95%。4、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:防治区未发生因防治导致其他植物大量受药害情况；年度指标值:防治区未发生因防治导致其他植物大量受药害情况。
穗财环[2025〕108号，市政策性森林保险保费（增城区）	84.96	84.96			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；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤84.96万元/项；年度指标值:≤84.96万元/项。
穗财环[2025〕108号，华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（增城区）	45.00	45.00			考核通过专类植物展示园1个，通过考核第一批科普点1个:通过送址申报第二批科普点5个和第三批科普点4个，完成前期工作，进入建设阶段。初步构建城园融合体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:9个；年度指标值:9个。2、2-效益指标；22-社会效益；参加科普活动的受众人次；实施周期指标值:100人次；年度指标值:100人次。3、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。
增城区林长制和绿美增城生态建设工作经费	85.39	85.39			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，林业执法培训工作经费、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、绿美广东生态建设工作经费、园林绿化品质提升和“十五五”规划编制等费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。

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
法律顾问服务费	15.00	15.00			规范和提高林业和园林系统的行政执法水平，更好开展政务服务和优化营商环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:＞95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
区林业园林局保密室升级改造项目	4.98	4.98			对区林业和园林局机关大楼保密室整体装修及安装工程改造，提升保密室的安全性、管理绩效和合规性。	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、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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
区林业园林局文书、业务档案整理服务经费	12.98	12.98			1、对区林业和园林局2010-2014年进档案馆文件进行质检； 2、对2023-2024文书档案、业务档案，2017-2019文书档案进行整理入库； 3、对2025年文书档案、业务档案及2023年前文书档案、业务档案、实物档案及声像档案进行整理入库。	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；任务完成率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
区林业园林局纸质档案数字化服务经费	5.00	5.00			对2018-2019以及2024年文书永久、30年档案进行扫描、图像处理、挂接档案系统。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
义务植树建设	0.82	0.82			完成绿化面约6000平方米、种植乔灌木、草皮等。通过义务植树建设工程，改善我区人居环境。	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、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；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。
广州市增城区太寺坑林场	230.63	230.63				

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
森林公园管护费	10.00	10.00			通过森林管护、森林防火及环境卫生清理等，完善森林公园环境，消除道路安全隐患，加强公园基础设施维护，保障森林公园安全稳定。	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:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。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；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。
编外人员聘用经费	36.40	36.40			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，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；重大森林火灾事件；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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‰。
编外人员聘用经费（核定经费）	180.00	180.00			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: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；重大森林火灾事件；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。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‰。
穗财环[2025）108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、1-产出指标；12-质量指标；森林火灾受害率（‰）；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。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、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
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）	786.06	611.62		174.44		
苗圃苗木抚育管理	20.30			20.30	2009年起，我所苗圃用于存放各城区绿地、道路改造迁移苗木。通过对因城区绿地、道路改造进行迁移苗木的日常管护，进一步提高绿化迁移苗木的利用率，为增城绿化建设储备优质苗木资源。	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、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。3、2-效益指标；23-生态效益；储备绿化苗木；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%。
土地流转租金	23.00			23.00	通过租用农村土地进行整合土地资源，建立苗木储存基地，为城区升级改造将产生大量临时迁移的苗木提供储存空间，进一步提高绿化迁移苗木的利用率，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:700亩；年度指标值:700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:带动苗圃附近村民收入提升；年度指标值:带动苗圃附近村民收入提升。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%。
林地流转地租及补偿金	596.56	596.56			根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发＜增城区桉树林退出和改造工作方案（修订）＞的通知》（增府办函〔2021〕2号）的有关规定，流转给政府管理的林地，地租标准为30元/亩/年，补偿金标准为85元/亩/年。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:90%≤X≤100%；年度指标值:90%≤X≤100%。2、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。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。
运行经费-林科所自有收入	51.94			51.94	保障单位在职人员工资福利待遇，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；11-数量指标；保障人员待遇覆盖率（%）；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；提高工作效率；实施周期指标值:提高工作效率，保障单位运行；年度指标值:提高工作效率，保障单位运行。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；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
自有收入专项业务工作	55.00			55.00	根据单位职能开展林业和园林科学技术试验 、示范和推广，有害生物的防治，古树名木的保护研究，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相关专项业务。不断提升单位技术服务质量和提高单位品牌影响力，夯实林业科技创新根基。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作质量达标率；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:提高工作效率，保障单位各项业务正常运行；年度指标值:提高工作效率，保障单位各项业务正常运行。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%。
购置经费-林科所自有收入	20.00			20.00	随着单位业务和工作人员逐渐增多,以及车牌号为“粤A5MS08”的公车报废停止使用，需购置1辆特种专业用车，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:1；年度指标值:1。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；预算控制率；实施周期指标值:X≤100%；年度指标值:X≤100%。
公务用车运行维护费-自有资金	4.20			4.20	保障单位基本运行，维持单位稳定可持续发展，以满足日常巡护和业务需求。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:X≤100%；年度指标值:X≤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；预算控制率；实施周期指标值:X≤100%；年度指标值:X≤100%。
穗财环[2025〕108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，为我区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[2025〕108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，为我区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%。

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
广州市增城区兰溪林场	248.04	248.04				
森林公园管护费	10.00	10.00			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，有助于护林防火工作开展，维持环境安全稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡护频次；实施周期指标值:7次/周；年度指标值:7次/周。2、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%。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:0起；年度指标值:0起。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			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，有效地保障林区巡检、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: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:有效保障；年度指标值:有效保障。4、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起；年度指标值:0起。5、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（核定经费）	222.60	222.60			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:有效保障；年度指标值:有效保障。4、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起；年度指标值:0起。5、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[2025〕108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-兰溪林场	9.44	9.44			根据《广州市生态公益林条例》等规定，对全区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，为我区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:≥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起；年度指标值:0起。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、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
广州市增城区大封门林场	279.11	279.11				
编外人员聘用经费	120.00	120.00			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；聘员人数；实施周期指标值:20人；年度指标值:20人。2、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:95%≤X≤100%；年度指标值:95%≤X≤100%。3、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:95%≤X≤100%；年度指标值:95%≤X≤100%。4、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:工作正常开展；年度指标值:工作正常开展。5、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‰。
编外人员聘用经费(核定经费)	126.60	126.60			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；聘员人数；实施周期指标值:5人；年度指标值:5人。2、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:95%≤X≤100%；年度指标值:95%≤X≤100%。3、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:90%≤X≤100%；年度指标值:90%≤X≤100%。4、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:工作正常开展；年度指标值:工作正常开展。5、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%。
穗财环[2025〕108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	32.51	32.51			根据《广州市生态公益林条例》等规定，对林场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，为我区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:≥90；年度指标值:≥90。2、2-效益指标；22-社会效益；重大森林火灾事件发生率；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；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。