

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

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	738.89	738.89				
广州市天河区森林资源管理中心	738.89	738.89				
森林公园管养服务经费	140.09	140.09			火炉山、龙洞森林公园政府投资范围卫生保洁，绿化、园建设施维护到位。	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；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
森林公园公众责任险经费	5.00	5.00			保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失。	1、1-产出指标；12-质量指标；及时发放的赔付资金比例；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出率；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；促进区域经济和谐发展；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；游客入园体验；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
林业有害生物防治工作经费	20.00	20.00			天河区林地出现林业有害生物得到有效检测预警、检疫御灾、防治减灾。	1、1-产出指标；12-质量指标；实际完成任务量；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；有害生物的防治除治面积比率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目内有害生物对天河区林地造成的灾害程度；实施周期指标值:小于8%；年度指标值:小于8%。

森林公园零星工程经费	5.00	5.00			火炉山森林公园整体环境，服务水平得到提升，游客满意。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:工程质量100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:资金支付率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目实际完成任务量；实施周期指标值:100%；年度指标值:项目如期完成。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升火炉山森林公园游客入园体验；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人民群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他森林公园维护费	1.00	1.00			保护天河区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、游园舒适度。	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；资金支出率；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；21-经济效益；吸引更多游客，促进区域经济发展；实施周期指标值:吸引更多游客，促进区域经济发展；年度指标值:吸引更多游客，促进区域经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐。年度指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐。6、2-效益指标；22-社会效益；提升森林公园游客入园体验；实施周期指标值:提升除火炉山森林公园外其他森林公园游客入园体验。；年度指标值:提升除火炉山森林公园外其他森林公园游客入园体验。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区森林公园三防工作经费	1.00	1.00			确保降低自然灾害影响，修复园内设施破损和绿化破坏的应急抢险恢复工作。疏通堵塞园道的倒树、泥石流、滑坡等障碍物。	1、1-产出指标；12-质量指标；疏通堵塞园道的倒树、泥石流、滑坡等障碍物。；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；按合同约定支付分期款项；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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；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；提升火炉山森林公园游客入园体验；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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%。

森林公园电费	0.10	0.10			保障森林公园供电,安全事故发生数发生0起,公园用电正常,群众满意度达95%	1、1-产出指标;12-质量指标;保障公园用电正常;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。2、1-产出指标;12-质量指标;安全事故发生数(件);实施周期指标值:0;年度指标值:0。3、1-产出指标;12-质量指标;安全隐患消除率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;21-经济效益;财务核算情况;实施周期指标值:规范;年度指标值:规范。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
森林资源管理中心业务运行经费	0.40	0.40			管辖范围内林地受外来有害生物入侵面积占总林地面积的数量小于5%;申报检疫的企业对政府检疫工作的满意程度达到100%。保障单位工作正常开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;对广大群众发放有害生物科普材料;实施周期指标值:100份;年度指标值:100份。2、1-产出指标;12-质量指标;对各街道及各村社林业管理人员进行有害生物专业知识培训;实施周期指标值:20人次;年度指标值:20人次。3、1-产出指标;12-质量指标;对已备案的涉苗涉木企业上门进行植物检疫等相关法律法规宣传指导;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;12-质量指标;对提交的森林植物产地检疫申报实施检疫率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;12-质量指标;对调入我区的森林植物及其产品复检率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。6、2-效益指标;23-生态效益;管辖范围内林地受外来有害生物入侵面积占总林地面积的数量;实施周期指标值:小于5%;年度指标值:小于5%。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;申报检疫的企业对政府检疫工作的满意程度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
森林公园保安服务经费	176.00	176.00			提升火炉山森林公园服务水平,保障游客安全,维持入园秩序,让游客满意。	1、1-产出指标;11-数量指标;发生安全事件数量;实施周期指标值:0起;年度指标值:0起。2、1-产出指标;13-时效指标;资金支出率;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;吸引游客,促进区域经济发展。;实施周期指标值:吸引游客,促进区域经济发展。;年度指标值:吸引游客,促进区域经济发展。4、2-效益指标;22-社会效益;提升城市形象和综合竞争力,促进经济和环境的和谐;实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力,促进经济和环境的和谐;年度指标值:提升城市形象和综合竞争力,促进经济和环境的和谐。5、2-效益指标;22-社会效益;提升森林公园游客入园体验;实施周期指标值:提升火炉山森林公园游客入园体验。;年度指标值:提升火炉山森林公园游客入园体验。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。

广东工业大学（龙洞校区）西侧火情频发点森林火灾风险调查与防火基础设施建设工程	50.00	50.00			提升该片区森林火灾应急处置能力，同时作为天河区防灾减灾能力提升的重要一环，能够为后续整个天河区森林火灾风险体系建设提供有力支撑，对保护人民生命财产安全、维持社会稳定具有重要意义。	1、2-效益指标；22-社会效益；火灾减少比率；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；人为行为而引起的森林火灾减少率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；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；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河区生物防火林带维护	50.00	50.00			生物防火林带内已有95%以上的杂草清除，化学除草作业后的幼树喷死率少于1%，清除生物防火林带内所有枯死树木及其他易燃树种，保留林带内种植的荷木及其它乡土阔叶乔木树种，对林带内比较稀疏及宽度均达到15米以上的地段（特殊地形除外），及时补植防火树种，使林分郁闭度保持在0.7以上，抑制易燃杂草和阳性灌木生长。安排人员对森林防火隔离带进行定期巡逻及看护。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常护理频率（次/天）；实施周期指标值:1次；年度指标值:365次。2、1-产出指标；12-质量指标；造林成活率；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；实现社会经济可持续发展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	28.28	28.28			年度雇佣编外人员共3名，主要协助森林中心日常运作，确保中心各项目能顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员人数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、2-效益指标；22-社会效益；保障单位日常工作正常运转；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
火炉山森林公园安全设施设备	0.50	0.50			为火炉山森林公园防火提供保障，全年无重大火情发生，游客满意。	1、1-产出指标；12-质量指标；全年重大火情（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出率；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；提升火炉山森林公园游客入园体验；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
绿美广州天河区建设经费	65.41	65.41			2023年到2027年，按要求完成天河区绿美广州建设任务，林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务落实率；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；提高森林质量（是/否）；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；提高市民满意度（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；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

车辆购置经费	18.00	18.00			区森林中心有公务车可供正常事业，能保障中心正常开展职能工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际到位设备数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；可持续性影响；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提升工作人员的办公效率、工作舒适度，有利于更好地服务社会。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
森林公园标识系统升级项目	40.00	40.00			保护我区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、舒适度。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目实际完成任务量；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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；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；提升森林公园游客入园体验；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市天河区火炉山后山登山路径项目	0.50	0.50			保护我区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、舒适度。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目实际完成任务量；实施周期指标值:工程如期完成；年度指标值:工程如期完成。2、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；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；提升森林公园游客入园体验；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（公用经费）	1.20	1.20			年度雇佣编外人员共3名，主要协助森林中心日常运作，确保中心各项目能顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员人数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、2-效益指标；22-社会效益；保障单位日常工作正常运转；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
森林公园管养服务经费2024	136.41	136.41			火炉山、龙洞森林公园政府投资范围卫生保洁，绿化、园建设施维护到位。	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；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。