

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

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	11,974.31	1,887.00		10,087.31		
城维计划-园林景观示范基地及苗木实验基地温室改造及维护	117.41	117.41			通过实施园林景观示范基地及苗木实验基地温室改造及维护项目，改善基地基本硬件设施，保证基地的生产需求，满足花卉苗木生产的各项指标需求，保障了花卉苗木科研和生产工作顺利开展。	1、效益指标：使用面积增加，年度指标值：≥300平方米。2、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。3、满意度指标：投诉率，年度指标值：≤3次。4、产出指标：温室大棚更换风机，年度指标值：10台。5、产出指标：温室大棚遮阳网维修面积，年度指标值：4000平方米。6、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：100%。7、产出指标：尾款支付限额，年度指标值：按财政投资评审结果执行。
购置经费	420.46			420.46	通过购置办公家具和办公设备、综合保障业务用车及林业园林专用仪器设备，提高日常绿化管理工作和园林研究工作效率，确保城市绿化和园林科研工作到位，能更好的推进广州市林业园林绿化建设。	1、产出指标：设备正常运转率，年度指标值：95%。2、满意度指标：车辆性能满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：验收合格率（质量），年度指标值：95%。4、满意度指标：设备使用人员满意率，年度指标值：95%。5、产出指标：预算超支率，年度指标值：0。6、产出指标：购置仪器设备数量，年度指标值：20。7、产出指标：购置车辆数量，年度指标值：≥3辆。
业务车辆租用经费	473.50			473.50	通过租用综合保障业务用车和特种技术专业用车，提高日常绿化管理工作和园林研究工作效率，确保城市绿化和园林科研工作到位，能更好的推进广州市林业园林绿化建设。	1、产出指标：租用车辆数量，年度指标值：≥10辆车。2、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。3、满意度指标：使用部门满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：工作完成及时率，年度指标值：≥90%。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

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
工作经费	61.76			61.76	通过本项目的实施，加强大湾区古树名木保护技术交流与合作，引进国外先进新优植物花卉及树种，推进森林公园建设与种源试验的推广应用、林业资源保护和林业生态建设，提高整体科研水平和业务能力。	1、产出指标：因公出国（境）批次，年度指标值：≥1。2、满意度指标：出国人员满意率，年度指标值：95%以上。3、效益指标：分享学习经验报告，年度指标值：≥1份。
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	5,000.00			5,000.00	通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目，围绕行业发展新需求，优化技术体系，承接林业园林技术服务项目；强化技术攻关，对广州市中心区域桥梁实施精准化管理，让桥梁绿化出新出彩；促进林业园林行业示范技术研究顺利进行。	1、效益指标：项目验收合格率.，年度指标值：95%。2、产出指标：科技成果转化项目数量，年度指标值：5项。3、效益指标：生产优质花木种苗，年度指标值：≥5种。4、产出指标：法律咨询、评估、安全巡查等各项工作完成率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	3,417.00			3,417.00	通过完善合理的薪酬制度，加强人才的吸引力，保障各类人员的招聘留用，维护人员队伍的稳定性，激励和提高人员队伍的积极性。	1、效益指标：提升工作效率，年度指标值：有效提升。2、产出指标：人员出勤率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：人员考核合格率，年度指标值：≥95%。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

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
林业园林推广应用经费	30.00	30.00			通过开展本项目，推动林业园林科技成果推广和科学普及，大力促进行业新产品、技术的推广和应用，提高民众科学素养，传播生态文明建设理念，落实科学绿化要求，强化环境保护和宜居环境构建意识，激发大众参加美丽中国建设的行动热情。	1、产出指标：推广技术、产品种类，年度指标值：≥3种。2、效益指标：林业科普基地（自然教育基地）示范效应，年度指标值：明显实现。1、产出指标：开展科普宣教活动数，年度指标值：≥10场次。2、效益指标：参加科普活动的受众人次，年度指标值：≥500人次。
长期科研基地运行经费	120.00	120.00			通过本项目的实施，保障广东广州城市生态系统国家定位观测研究站（国家级）、广州市观赏植物种质资源创新基地、广州林木良种繁殖基地的正常运行，完成国家省市的科研任务，为广州市科技创新、可持续发展和生态文明建设提供科技支撑。	1、产出指标：筛选/驯化具备优良性状动/植物品种数量，年度指标值：1种。2、产出指标：资源收集数量，年度指标值：150种。3、效益指标：保障科研基地/示范区工作有序运行（是/否），年度指标值：是。4、效益指标：保障科研基地/示范区数据及时收集及更新（是/否），年度指标值：是。
林业园林科学技术研究经费	100.00	100.00			通过本项目的实施，加强林业园林科学技术创新力度，提高科研产出与应用效益，提升行业总体科技水平。	1、产出指标：发表论文、专著数量，年度指标值：3篇。2、产出指标：开展技术服务、技术咨询、工程设计等对外服务项数，年度指标值：10项。3、效益指标：林业科技推广示范促进行业科技发展（是/否），年度指标值：是。4、效益指标：科技创新项目成果推广应用前景显著（是/否），年度指标值：是。
其他运行费用	700.00			700.00	通过实施其他运行费用项目，完成依法纳税，缴交国资占用费的义务。	1、产出指标：工作完成及时率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：规范财务管理工作，年度指标值：进一步规范。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

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
城维计划一园林景观示范基地及苗木实验基地消防设施工程	10.01	10.01			通过开展园林景观示范基地及苗木实验基地消防设施工程项目，加强消防安全意识，为基地提供安全的工作环境。	1、产出指标：安装消防栓数量，年度指标值：0。2、产出指标：安装消防管长度，年度指标值：0。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。4、效益指标：提升火灾应急能力，年度指标值：有效提升。5、产出指标：工程数，年度指标值：1个。6、产出指标：尾款支付工作完成率，年度指标值：100%。
城维计划一园林景观示范基地及苗木实验基地用房加固维修工程	44.00	44.00			通过开展园林景观示范基地及苗木实验基地用房加固维修工程项目，加强基地用房安全稳固，提升工作环境水平。	1、产出指标：维护维修面积，年度指标值：0。2、产出指标：完成并提交竣工设计图纸数量，年度指标值：0。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。4、效益指标：房屋安全等级达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程数，年度指标值：3个。6、产出指标：尾款支付及时性，年度指标值：按合同约定的付款进度执行。
城维计划一园林景观示范基地及苗木实验基地维护	239.63	239.63			通过实施园林景观示范基地及苗木实验基地维护项目，消除基地安全隐患，完善并提升基地的基本硬件设施，改善基地周边环境，营造安全、良好的工作和科普示范环境。	1、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。2、产出指标：改造供电电缆长度，年度指标值：≥1300米。3、产出指标：维护维修面积，年度指标值：≥2000平方米。4、产出指标：苗木达标率，年度指标值：≥95%。5、效益指标：供电能力，年度指标值：≥400千瓦。6、满意度指标：部门满意度，年度指标值：≥95%。7、产出指标：预算控制率，年度指标值：≤100%。
城维计划一城区常年节日摆花	576.00	576.00			通过开展城区常年节日摆花项目，保障广州城区旧中轴线等重要节点的绿化景观效果，营造良好的城市环境和氛围。	1、产出指标：绿化养护面积，年度指标值：≥2.09万平方米。2、产出指标：时花更换数量，年度指标值：≥12.8万株。3、产出指标：树木修剪数量，年度指标值：≥80株。4、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0次。5、效益指标：古树名木保护率，年度指标值：100%。1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥90%。
广州市林业和园林科学研究院2022年-2023年运维服务项目(2023)	4.62			4.62	通过实施信息化设备及系统运维项目，保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行，进一步深化我院信息化建设，建成科研生产一体的信息化管理体系，全面提升IT服务层次和服务水平，保障全院各项林业和园林科研工作的顺利开展。	1、产出指标：各项工作质量达标率，年度指标值：95%。2、满意度指标：供应商满意度，年度指标值：≥90%。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

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
广州市优质花木种苗研发中心建设	8.00	8.00			通过开展广州市优质花木种苗研发中心建设项目，依托国内先进的全自动种苗培育温室，提升科研硬件设施，研发与生产相结合，提升广州市在花卉苗木种业竞争力，形成地区品牌效应。	1、效益指标：植物品种增加数量，年度指标值：5种。2、效益指标：增加就业人数，年度指标值：4人。3、效益指标：建筑利用率，年度指标值：100%。4、产出指标：设备分部验收通过率，年度指标值：100%。5、产出指标：温室大棚配套用房面积，年度指标值：0。6、产出指标：温室大棚建设面积，年度指标值：0。
华南植物资源研发中心建设前期费用	10.00	10.00			通过开展华南植物资源研发中心技术推广平台建设前期方案编制工作，进行修建性详细规划方案编制、建筑概念方案设计、不动产权籍调查工作，确保华南植物资源研发中心技术推广平台建设工作的正常开展。	1、产出指标：预算超支率，年度指标值：0。2、产出指标：验收评审通过率，年度指标值：100%。3、效益指标：项目的应用与推广，年度指标值：有效应用与推广。4、效益指标：提供科技支撑，年度指标值：为推动华南植物资源研发中心技术推广平台建设、经济可持续发展和科技进步提供重要科技支撑。。5、产出指标：编制方案按时完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：前期规划方案编制数量，年度指标值：0。7、满意度指标：使用部门人员满意度，年度指标值：100%。
华南植物资源研发中心技术推广植物资源专项引种与示范研究	100.00	100.00			通过开展华南植物资源研发中心技术推广植物资源专项引种与示范研究项目，引进植物种质资源约500种（含品种），并进行驯化和保育；根据展示推广需求，向展示点提供成功驯化、保育的植物品种不少于100种（含品种）。	1、产出指标：预算超支率，年度指标值：0。2、效益指标：提升植物资源开发利用能力（是/否），年度指标值：有效提升。3、效益指标：加强植物资源收集及开发利用（是/否），年度指标值：是。4、产出指标：示范应用植物品种数量，年度指标值：≥70种。5、产出指标：引种植物种质资源数量，年度指标值：150种。6、产出指标：验收通过率，年度指标值：100%。
广州市林业和园林科学研究院2023-2024年信息化运维项目(2023)	59.97	50.00		9.97	通过实施信息化设备及系统运维项目，保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行，进一步深化我院信息化建设，建成科研生产一体的信息化管理体系，全面提升IT服务层次和服务水平，保障全院各项林业和园林科研工作的顺利开展。	1、产出指标：信息资产梳理，年度指标值：1次。2、满意度指标：使用部门人员满意度，年度指标值：≥90%。1、产出指标：编制方案数量，年度指标值：1次。2、效益指标：投诉次数，年度指标值：0次。1、产出指标：视频存储时间，年度指标值：≥28天。2、效益指标：设备在线率，年度指标值：≥90%。