

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市林业和园林局

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	16,920.92	5,362.00		11,558.92		
广州市林业和园林科学研究院	16,920.92	5,362.00		11,558.92		
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	130.00	130.00			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，保证基地的科研需求，满足花卉苗木培育的各项指标需求，保障了花卉苗木科研工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；温室大棚更换轴流风机数量；实施周期指标值:≥10台；年度指标值:≥10台。2、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
购置经费	257.42			257.42	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、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
业务车辆租用经费	439.62			439.62	通过租用综合保障业务用车和特种技术专业用车等车辆，提高林业园林技术服务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、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；租用车辆数量；实施周期指标值:≥10辆车；年度指标值:≥10辆车。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
工作经费	30.00			30.00	通过开展出国（境）工作经费项目，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、1-产出指标；11-数量指标；因公出国（境）批次；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。2、2-效益指标；22-社会效益；分享学习经验报告；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	6,000.00			6,000.00	通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目，围绕新优园林植物培育、园林土壤质量调查与修复改良、园林植物营养诊断与配方施肥、生态安全、生态绿碳、城市森林、园林植物病虫害监测及防治、树木养护复壮等林业园林共性关键技术开展基础研究、技术研发和推广示范，承接林业园林技术服务项目；强化立体绿化管养技术攻关，把科研成果不断转化为经济效益，促进林业园林行业示范技术研究顺利进行，进一步构建科技成果推广体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；成果应用数量；实施周期指标值:≥135项；年度指标值:≥135项。2、1-产出指标；11-数量指标；法律咨询、评估、安全巡查等各项工作完成率；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；生产优质花木种苗；实施周期指标值:≥100万株；年度指标值:≥100万株。4、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率.；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费	3,860.00			3,860.00	通过开展机构运行辅助经费，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、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥8人；年度指标值:8人。2、2-效益指标；24-可持续影响；支撑后续工作的开展；实施周期指标值:有效支撑；年度指标值:有效支撑。
林业园林推广应用经费	30.00	30.00			通过实施林业园林推广应用项目，大力促进林业园林行业产品、技术的推广和应用；开展公益科学技术普及，向民众传播生态文明理念，助推全民科学素质提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动数；实施周期指标值:≥10场次；年度指标值:≥10场次。2、1-产出指标；11-数量指标；推广技术、产品种类；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。3、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:≥500人次；年度指标值:≥500人次。4、2-效益指标；24-可持续影响；林业科普基地（自然教育基地）示范效应；实施周期指标值:示范并推广；年度指标值:示范并推广。
长期科研基地运行经费	100.00	100.00			通过实施长期科研基地运行经费项目，保障广东广州城市生态系统国家定位观测研究站（国家级）、广州城市林业国家长期科研基地、广州市观赏植物物种质创新基地、广州林木良种繁殖基地的正常运行，为完成国家省市的科研任务及广州市科技创新、可持续发展和生态文明建设提供科技支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；乡土阔叶树种容器苗培育数量；实施周期指标值:≥2万株；年度指标值:≥2万株。2、1-产出指标；12-质量指标；监测数据有效率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。3、2-效益指标；22-社会效益；加强植物资源收集及开发利用（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；24-可持续影响；完善生态监测指标体系；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
林业园林科学技术研究经费	100.00	100.00			通过实施林业园林科学技术研究项目，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、1-产出指标；11-数量指标；发表论文、专著数量；实施周期指标值:3篇；年度指标值:3篇。2、1-产出指标；11-数量指标；开展技术服务、技术咨询、工程设计等对外服务项数；实施周期指标值:10项；年度指标值:10项。3、2-效益指标；21-经济效益；林业科技推广示范促进行业科技发展（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:水平提升；年度指标值:水平提升。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

其他运行费用	900.00			900.00	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、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时率；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；规范财务管理工作；实施周期指标值:进一步规范；年度指标值:进一步规范。
城维计划一园林景观示范基地及苗木实验基地维护	345.00	345.00			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、1-产出指标；11-数量指标；排水沟长度；实施周期指标值:≥200米；年度指标值:≥200米。2、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；苗木达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；部门满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划一城区常年节日摆花	677.00	677.00			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、1-产出指标；11-数量指标；树木修剪数量；实施周期指标值:≥760株；年度指标值:≥760株。2、1-产出指标；11-数量指标；植物养护人员数量；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护面积；实施周期指标值:≥2.5万平方米；年度指标值:≥2.5万平方米。4、1-产出指标；11-数量指标；花卉数量；实施周期指标值:≥30万株；年度指标值:≥30万株。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；提升绿化情况；实施周期指标值:景观效果良好；年度指标值:景观效果良好。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市园林技术科普基地建设	100.00	100.00			通过开展广州市园林技术科普基地建设项目,以“园林触手可及·科技在你身边”为主题，面向全广州市民开放，采用植物活体展览、交互活动等方式，为观众提供了解园林技术的学习平台，使受众在体验的过程中感受到自然界的美好以及园林技术对生态城市建设的重要性。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成外电增容容量；实施周期指标值:315千伏安；年度指标值:0千伏安。2、1-产出指标；11-数量指标；室内展馆展项数量；实施周期指标值:≥35项；年度指标值:0项。3、1-产出指标；11-数量指标；展览场所面积；实施周期指标值:≥910平方米；年度指标值:0平方米。4、1-产出指标；11-数量指标；监理报告数量；实施周期指标值:≥35份；年度指标值:5份。5、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:0%。6、1-产出指标；14-成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；建筑利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:0%。8、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参观人员满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市优质花木种苗研发中心建设	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；温室大棚建设面积；实施周期指标值:8448平方米；年度指标值:0平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；温室大棚配套用房面积；实施周期指标值:544平方米；年度指标值:0平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；设备分部验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:0%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；建筑利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:0%。6、2-效益指标；22-社会效益；植物品种增加数量；实施周期指标值:≥5种；年度指标值:2种。7、2-效益指标；22-社会效益；生产优质花木种苗；实施周期指标值:≥500万株；年度指标值:≥500万株。8、2-效益指标；22-社会效益；生产自动化率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。9、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

广州市林业和园林科学研究院2023-2024年信息化运维项目	5.16			5.16	通过实施运维服务项目，在我院原运维服务体系的基础上，进一步完善和提升运维服务的内容和方法，不断提高我院信息化运维服务水平，保障各信息系统安全、稳定、持续、可靠地运行，助力我院各项科研工作顺利开展。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；设备在线率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
森林生态系统监测网络建设	850.00	850.00			通过开展森林生态系统监测体系项目建设，围绕绿美广州生态建设提出了“八大工程”和科技支撑。在科技支撑中明确提出要建设森林生态环境监测网络、森林生物多样性监测网络以及森林有害生物监测预警网络，采购一批仪器设备，开展绿美广州生态工程成效监测，为工程生态成效评估提供科学数据支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；新设（改造）监测点数量；实施周期指标值:≥130个；年度指标值:≥60个。2、1-产出指标；11-数量指标；采购数量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:55%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；资源监测覆盖率；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:≥90%；年度指标值:≥90%。
珍贵树种良种选育与应用示范	400.00	400.00			通过开展珍贵树种良种选育与应用示范，收集、保存珍贵树种、乡土树种（兼顾彩叶等特色树种）种质资源200种（含品种），重点开发利用珍贵树种、乡土树种（兼顾彩叶等特色树种）50余种。研究目标树种应用于针叶林改造、桉树林改造、残次林改造、大径材培育、多彩森林建设、乡村绿化美化等不同场景的精准配置模式和培育技术体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；乡土阔叶树种容器苗培育数量；实施周期指标值:50种；年度指标值:15种。2、1-产出指标；11-数量指标；种值/保育数量；实施周期指标值:200种（含品种）；年度指标值:100种（含品种）。3、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:0%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目的应用与推广；实施周期指标值:良种壮苗在绿美广州生态建设中得到应用；年度指标值:良种壮苗在绿美广州生态建设中得到应用。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升植物资源开发利用能力（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
保障性苗圃示范建设	160.00	160.00			通过实施保障性苗圃示范与运行项目，建设保障性示范苗圃1个，提升其示范性保障苗圃服务能力及科技创新能力，培育本土实生种苗品牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设数量/面积/长度；实施周期指标值:建设保障性示范苗圃1个；年度指标值:建设保障性示范苗圃1个。2、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:1套；年度指标值:已完成。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目的应用与推广；实施周期指标值:良种壮苗在绿美广州生态建设中得到应用；年度指标值:良种壮苗在绿美广州生态建设中得到应用。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%。
广东广州国家城市林业科技示范园建设	120.00	120.00			通过开展建设广东广州国家城市林业科技示范园建设，填补广东地区林业科技成果集中示范空白，为种质创新、生态监测及城市林业创新发展提供基础平台，满足城市林业科技现代化建设的发展需要，为林业科技创新提供技术支撑，充分发挥科技示范作用，扩大成果辐射范围。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增专类园数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:0个。2、1-产出指标；11-数量指标；新建综合观测塔数量；实施周期指标值:1座；年度指标值:0座。3、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:2个。4、1-产出指标；11-数量指标；道路面积；实施周期指标值:≥3000平方米；年度指标值:0平方米。5、1-产出指标；14-成本指标；预算控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。7、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:暂未采购。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:暂未开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

广州市林业和园林科学研究院2024-2025年信息化运维项目	66.72			66.72	通过实施运维服务项目，在我院原运维服务体系的基础上，进一步完善和提升运维服务的内容和方法，不断提高我院信息化运维服务水平，保障各信息系统安全、稳定、持续、可靠地运行，助力我院各项科研工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：视频存储时间；实施周期指标值:≥14天；年度指标值:≥14天。2、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率；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：监控视频覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标：22-社会效益：设备在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
南方植物种质资源库建设前期研究	400.00	400.00			通过实施南方植物种质资源库规划设计前期研究工作，实现南方植物种质资源库项目立项报批的条件，增强项目后期工程建设实施条件，旨在实现南方植物种质资源库“物种保护+种质资源保存+科学研究+科学普及”的建设定位与种质资源保存的目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：编制方案数量；实施周期指标值:5份；年度指标值:2份。2、1-产出指标：11-数量指标：调研计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：成果是否得到应用；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、1-产出指标：12-质量指标：采购程序规范性；实施周期指标值:符合文件要求；年度指标值:符合文件要求。5、2-效益指标：22-社会效益：阶段性成果综合利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：24-可持续影响：支撑后续工作的开展；实施周期指标值:有效支撑；年度指标值:有效支撑。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；成果使用部门满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购	500.00	500.00			通过实施华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购项目，购置一批先进科研仪器，完善种质资源收集、保育和创新等方面科研仪器配置结构，增强基础科研能力，有力推进建设植物资源研发与应用体系，提升了植物培育与示范推广等方向科研支撑能力，对进一步完善华南植物资源研发中心技术推广平台建设具有重要意义。	1、1-产出指标：11-数量指标：采购数量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥55%。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：设备完好率；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；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
华南植物资源研发中心技术推广平台人才引进	400.00	400.00			通过实施华南植物资源研发中心技术推广平台人才引进项目，引进杰出人才、领军人才、青年拔尖人才等高层次人才，柔性引入国内外高水平研究团队，结合培养具有较高研究能力的青年科研骨干，建成德才兼备、结构合理、研发创新能力较强、具有国际视野的林业园林创新人才队伍。	1、1-产出指标：11-数量指标：引进/培养人才数；实施周期指标值:≥13人；年度指标值:≥5人。2、1-产出指标：12-质量指标：人员考核合格率；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：分享学习经验报告；实施周期指标值:≥13篇；年度指标值:≥5篇。4、2-效益指标：24-可持续影响：提供科技支撑；实施周期指标值:有效支撑；年度指标值:有效支撑。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究	1,000.00	1,000.00			通过实施华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究项目，引进植物种质资源约5000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、保育的植物不少于100种（含品种）。	1、1-产出指标：11-数量指标：引种植物种质资源数量；实施周期指标值:5000种（品种）；年度指标值:1000种（品种）。2、1-产出指标：11-数量指标：示范应用植物品种数量；实施周期指标值:100种（含品种）；年度指标值:20种（含品种）。3、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:暂未验收。4、2-效益指标：22-社会效益：加强植物资源收集及开发利用（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标：24-可持续影响：提升平台种质资源收集、保育和创新等方向科研能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。