

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

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	16,460.38	1,912.00		14,548.38		
广州市林业和园林科学研究院	16,460.38	1,912.00		14,548.38		
购置经费	262.26			262.26	通过购置办公家具、办公设备、专用设备及公务用车，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、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；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；设备使用率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
业务车辆租用经费	410.12			410.12	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，深耕城市绿化建设，擦亮花城金字招牌。	1、1-产出指标；12-质量指标；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1-产出指标；13-时效指标；工作按时完成率；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
因公出国（境）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:≥5批次；年度指标值:≥5批次。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:在合同约定的工期时间内及时完成；年度指标值:在合同约定的工期时间内及时完成。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:≥5篇；年度指标值:≥5篇。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:略有成效；年度指标值:略有成效。
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	8,900.00			8,900.00	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研究开展基础研究、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；古树名木市级健康巡查数量；实施周期指标值:4000株.次；年度指标值:4000株.次。2、1-产出指标；11-数量指标；成果应用数量；实施周期指标值:≥150项；年度指标值:≥150项。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥30篇；年度指标值:≥30篇。5、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。6、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

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
机构运行辅助经费	3,860.00			3,860.00	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，持续保障科研、技术推广有效开展。	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:≥8人；年度指标值:≥8人。2、1-产出指标；11-数量指标；购买险种及月数；实施周期指标值:4险种各12个月；年度指标值:4险种各12个月。3、1-产出指标；12-质量指标；各项支付工作完成率；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；保障单位职能正常履行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；增加就业人数；实施周期指标值:≥8人；年度指标值:≥8人。6、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
长期科研基地运行经费	60.00	60.00			通过实施长期科研基地运行经费项目，运行广东广州国家城市生态定位观测研究站、广东广州木棉、簕杜鹃国家林木种质资源库、广州市园林科技资源圃、广州市林木良种繁育基地，开展植物遗传与种质资源收集、保存与利用、森林培育与经营，森林、湿地等生态系统保护与修复等科学研究、技术开发利用、成果示范推广、科学普及教育，为产业发展提供服务和支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；建立种质资源保存、苗木繁育、试验示范基地面积；实施周期指标值:4亩；年度指标值:4亩。2、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:200份以上；年度指标值:200份以上。3、2-效益指标；22-社会效益；保障设施/场地是否正常运行；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；获得生态监测数据；实施周期指标值:获取率≥70%；年度指标值:获取率≥70%。
林业园林科学技术研究经费	80.00	80.00			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:2篇；年度指标值:2篇。2、1-产出指标；11-数量指标；申请/授权知识产权数量；实施周期指标值:2项；年度指标值:2项。3、2-效益指标；22-社会效益；推广应用前景显著；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；病虫害发生率；实施周期指标值:≤30%；年度指标值:≤30%。
其他运行保障经费	1,000.00			1,000.00	通过实施其他运行保障项目，完成依法纳税，缴交国资占用费的义务。	1、1-产出指标；12-质量指标；各项工作质量达标率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目资金预算执行率；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；工作完成及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:有成效；年度指标值:有成效。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；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；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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

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
森林生态系统监测网络建设	40.00	40.00			通过开展森林生态系统监测网络体系项目建设，完成绿美广州生态建设中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的监测与建设工作，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；基础设施维修维护次数；实施周期指标值:≥60次/年；年度指标值:≥60次/年。2、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:0个。3、1-产出指标；11-数量指标；负氧离子、气象数据等相关生态数据数量；实施周期指标值:10M；年度指标值:1M。4、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:100%。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；完善监测指标体系情况；实施周期指标值:是；年度指标值:是。7、2-效益指标；22-社会效益；森林生态区监测覆盖率提升情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、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%。
珍贵树种良种选育与应用示范	250.00	250.00			通过开展珍贵树种良种选育与应用示范，收集、保存珍贵树种及乡土树种（兼观彩叶等特色树种）种质资源200种（含品种），重点开发利用珍贵树种、乡土树种（兼观彩叶等特色树种）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:≥10种。2、1-产出指标；11-数量指标；种植/保育数量；实施周期指标值:≥200种（含品种）；年度指标值:≥50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:暂未验收。4、2-效益指标；22-社会效益；提升资源开发利用能力（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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。6、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。
保障性苗圃示范建设	32.00	32.00			通过实施保障性苗圃示范建设项目，建设保障性示范苗圃1个，提升60亩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:2024年已完成。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:2024年已完成。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:暂未验收。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

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
广东广州国家城市林业科技示范园建设	300.00	300.00			通过开展建设广东广州国家城市林业科技示范园建设项目，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；示范应用植物品种数量；实施周期指标值:≥70种；年度指标值:0种。2、1-产出指标；11-数量指标；项目投资评审工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:50%。3、1-产出指标；12-质量指标；编制的文本成果是否达到项目实施所需标准和深度；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、1-产出指标；14-；预算控制率；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；排除安全隐患数量；实施周期指标值:6≥处；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；雨污分流率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:0。7、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。
广州市林业和园林科学研究院2024-2025年信息化运维项目	3.41			3.41	通过实施2024-2025年信息化运维项目，支付项目尾款，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、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；视频监控覆盖增长率；实施周期指标值:≥0.5%；年度指标值:≥0.5%。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	100.00	100.00			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；形成文本成果数量；实施周期指标值:5份以上；年度指标值:4份。2、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。3、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%。4、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

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
华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购	50.00	50.00			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:10%。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；提升平台资源收集、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。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%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
华南植物资源研发中心技术推广平台人才引进	100.00	100.00			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:≥3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:≥3篇。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:有效提升单位科研水平；年度指标值:有效提升单位科研水平。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
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	250.00	250.00			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:≥50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；22-社会效益；提升平台资源收集、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

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-天河蟾蜍石地块运行管理和维护费	30.00	30.00			通过开展天河蟾蜍石地块运行管理和维护费，进一步提升天河蟾蜍石地块设施建设，加强地块安全保障工作，确保绿美广州建设的苗圃中转能够顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；每日安保巡逻次数；实施周期指标值：≥3次；年度指标值：≥3次。2、1-产出指标；13-时效指标；故障修复响应时间；实施周期指标值：≤30分钟；年度指标值：≤30分钟。3、2-效益指标；22-社会效益；问题整改率；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；隐患消除率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市林业和园林科学研究院2025-2026年信息化运维项目	82.59			82.59	总体目标是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；待单位补充...；实施周期指标值：待单位补充...；年度指标值：待单位补充...。
广州市林业和园林科学研究院园林项目结算专项	100.00	100.00			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；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；工程数；实施周期指标值：2个；年度指标值：2个。2、1-产出指标；12-质量指标；项目资金预算执行率；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；植物品种增加数量；实施周期指标值：≥2种；年度指标值：≥2种。4、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%。