

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区林业和园林局

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	60,622.60	60,622.60				
广州市从化区林业和园林局	59,177.82	59,177.82				
从化区绿道租地款	27.47	27.47			通过完成划拨绿道租地款给相关镇街，达到维持我区绿道使用功能的目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：绿道租地完成率；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：绿道租金发放率；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：租金经济纠纷发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
景观林带、公园绿地用地租金	269.91	269.91			通过实施景观林带、公园绿地用地租金项目，依时发放租地租金，确保农民用地收益，确保我区生态景观林带、公园绿地的连续性和完整性，提升我区道路、公园绿化景观。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查管养覆盖率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标：景观林带、公园租地完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标：11-数量指标：租金发放完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：费用发生经济纠纷次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标：22-社会效益：道路绿化景观完好率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：农民满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
从化区生态公益林效益补偿资金	1,521.70	1,521.70			通过开展2024年生态公益林效益补偿项目，达到生态公益林效益补偿资金发放率达94%以上，在增加林农收益，强农惠农的同时，提高林农保护生态公益林的意识，调动群众爱林护林的积极性，提高我区生态系统的结构和功能，充分发挥森林的生态效益，维护和改善生态环境，保持区域生态平衡，促进我区可持续发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：生态公益林损失性补偿款发放率；实施周期指标值:94%或以上；年度指标值:94%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标：生态公益林管护面积覆盖率；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：森林管护发现问题整改率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数；实施周期指标值:≥210人；年度指标值:≥210人。5、2-效益指标：23-生态效益：生态公益林覆盖率；实施周期指标值:55%或以上；年度指标值:55%或以上。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益人员满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	112.70	112.70			按区府《关于增加护林员工作经费的请示》（从林报〔2011〕14号）从府办批〔2011〕475号，申请巡山护林队经费及生态公益林护林队和检查员费用，保障季节性巡山护林员、生态公益林护林员的人员经费，改善管护生态环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：管护面积覆盖率；实施周期指标值:10%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：护林员工资发放及时率；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：巡山护林过程中安全事故发生次数；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：带动就业人数；实施周期指标值:≥130人；年度指标值:≥130人。
园林案件勘察及法律服务项目	19.50	19.50			通过开展处理野生动物应急救助服务，避免野生动物与市民发生冲突起社会维稳作用；通过行政执法，切实采取各种有效措施加强森林资源的保护管理，严厉打击各种破坏森林资源违法行为，进一步起到宣传和震慑作用，践行绿水青山就是金山银山理念，深入贯彻习近平生态文明思想，加强森林资源保护管理，保障生态环境安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：对每宗行政执法案件调查、评估、鉴定完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标：13-时效指标：接到群众野生动物入室扰民求助后准时处置率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众对森林资源、野生动物保护工作的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
从化区政策性森林保险配套资金	97.75	97.75			通过实施广州市政策性森林保险项目，对我区林地及时按计划购买政策性森林保险，覆盖率达到70%以上，对森林发生火灾、塌方、森林病虫害等灾害时及时申请理赔，对群众或单位在森林发生火灾后遭受的损失提供赔偿，让群众或单位对政策性森林保险的実施感到满意。	1、1-产出指标：11-数量指标：政策性森林保险购买完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标：13-时效指标：森林保险购买及时性；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：政策性森林保险理赔率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：23-生态效益：森林保险购买覆盖率；实施周期指标值:70%或以上；年度指标值:70%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益人员满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
编外人员经费(1)-一局各单位人员经费	108.00	108.00			确保局下属单位人员经费正常发放，保证我局各项工作正常顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：在编人员及退休人员待遇保障率；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：工作人员工资发放率；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：工资发放及时率；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：使用资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
2023年中央林业改革发展资金（从化区油茶籽和产业示范奖补）（中央资金）穗财环（2023）5号	6.00	6.00			完成从化区2023年木本粮油基地建设（改造低效油茶林）。	1、1-产出指标：11-数量指标：油茶林建设面积；实施周期指标值:1000亩；年度指标值:1000亩。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益人员满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
从化区政策性森林保险费（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	111.87	111.87			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，促进我市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：森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州市有害生物防控专项（从化区）（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	1,208.61	1,208.61			通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对病死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊开展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，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业等产业健康持续发展，保护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:≥31万亩；年度指标值:≥31万亩。2、1-产出指标：11-数量指标：薇甘菊防治面积；实施周期指标值:≥0.59万亩；年度指标值:≥0.59万亩。3、2-效益指标：22-社会效益：防止检疫性、危害性有害生物输入和传播扩散；实施周期指标值:防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散；年度指标值:防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散。4、2-效益指标：22-社会效益：项目区域内松材线虫病、薇甘菊防治率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

从化区-森林小镇建设以奖代补资金（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	300.00	300.00			发挥市级财政资金正向激励和引导作用，充分激发和调动各镇创建森林小镇的积极性、主动性，顺利推进我市森林小镇建设工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：工作任务完成率；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：资金支出进度（%）；实施周期指标值：≥97%；年度指标值：≥97%。3、2-效益指标：22-社会效益：提升展示效果；实施周期指标值：从化区纳入森林小镇名单总数量≥3个；年度指标值：从化区纳入森林小镇名单总数量≥3个。4、2-效益指标：22-社会效益：营造良好社会氛围；实施周期指标值：从化区森林小镇申报总数量≥3个；年度指标值：从化区森林小镇申报总数量≥3个。
绿美广州五年行动计划项目（从化区）（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	29,280.48	29,280.48			2024年全区完成森林质量优化提升面积7.352万亩；完成城市绿地建设0.0096万亩；完成乡村绿化美化0.1593万亩；新建120公里森林步道；新建花卉苗木果产业体系建设工程粮油基地建设1000亩；完成森林质量优化提升工程6.902万亩第一年度抚育工作；完成乡村绿化美化工程0.199万亩的抚育养护工作；完成森林步道建设工程60公里的养护工作；完成花卉苗木果产业体系建设工程粮油基地1000亩第一年度抚育养护工作；完成高速公路景观林带品质提升工程233公里抚育养护工作；林分结构明显改善，森林质量持续提高，绿色惠民利民成效更加突显。	1、1-产出指标：11-数量指标：优化/新增（造）林木面积；实施周期指标值：城市绿地建设面积0.05万亩，乡村绿化美化面积0.68万亩；年度指标值：城市绿地建设面积0.0096万亩，乡村绿化美化面积0.1593万亩。2、1-产出指标：11-数量指标：优化提升森林质量面积；实施周期指标值：31.16万亩；年度指标值：7.5209万亩。3、1-产出指标：11-数量指标：建设森林步道长度；实施周期指标值：180公里；年度指标值：120公里。4、1-产出指标：11-数量指标：森林抚育面积（万亩）；实施周期指标值：31.16万亩；年度指标值：7.352万亩。5、1-产出指标：11-数量指标：植物调整比例；实施周期指标值：阔叶林比例≥90%；混交林比例≥40%；年度指标值：阔叶林比例≥90%；混交林比例≥40%。6、2-效益指标：22-社会效益：提高环境形象；实施周期指标值：明显提高；年度指标值：明显提高。7、2-效益指标：23-生态效益：保护生物多样性；实施周期指标值：有效保护；年度指标值：有效保护。8、2-效益指标：24-可持续影响：提高森林质量；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。9、2-效益指标：24-可持续影响：森林蓄积量递增；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
市级生态公益林补偿及管理费补贴（从化区）（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	13,493.84	13,493.84			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贴及安排管护经费，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：≥40%；年度指标值：≥40%。2、1-产出指标：12-质量指标：生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标：22-社会效益：森林火灾受害率；实施周期指标值：<1%；年度指标值：<1%。4、2-效益指标：24-可持续影响：改善管护区域生态环境（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、2-效益指标：31-服务对象满意度：生态公益林补偿受益人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
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（从化区）（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	620.00	620.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，突出社会公益性，在区域内完善植物资源保护网络，建设迁地迁地保护示范区1处，专类植物展示园1个或以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为5年期，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作，融合展示岭南园林风貌，讲好岭南植物故事，提升全民自然科学素质和生物多样性保护意识。	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：1个；年度指标值：1个。2、1-产出指标：11-数量指标：编制方案数量；实施周期指标值：≥11个；年度指标值：5个。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：≥3000人次；年度指标值：3000人次。4、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：10个；年度指标值：4个。
绿美广东从化片区生态建设项目	12,000.00	12,000.00			完成2023年从化区森林质量优化提升工程6.902万亩建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：优化提升森林质量抚育面积；实施周期指标值：6.902万亩；年度指标值：6.902万亩。2、1-产出指标：12-质量指标：混交林比例；实施周期指标值：≥40%；年度指标值：≥40%。3、1-产出指标：12-质量指标：苗木存活率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标：12-质量指标：阔叶林比例；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：带动就业人数（人次）；实施周期指标值：≥18000人次；年度指标值：≥18000人次。6、2-效益指标：23-生态效益：森林质量；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。7、2-效益指标：24-可持续影响：森林蓄积量递增；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
广州市从化区市政园林管理所	1,089.08	1,089.08				
城区公园、广场和公共绿化管养经费	69.08	69.08			根据从编字【2016】32号，改善城市生态,美化城市景观,塑造城市特色,调整城市布局,陶冶居民心智,使城区绿化美化得到提升,绿化环境、城区小气候得到改善,居民身心健康发展,优化城市人居环境,促进城市的可持续发展,包括:城市绿化树种规划,制定分期建设规划,确定近期规划的具体项目和重点项目,提出建设规模和投资估算。	1、1-产出指标：11-数量指标：公园广场面积维护完成率=实际维护面积/计划维护面积*100%；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：有效投诉及时率=及时处理投诉次数/收到投诉次数*100%；实施周期指标值：95%或以上；年度指标值：95%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益：管护过程中安全事故发生次数；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：服务对象满意度=对绿化环境满意人数/接受调查总人数*100%；实施周期指标值：95%或以上；年度指标值：95%或以上。
编外人员经费(1)-园林绿化管理编外人员经费	750.00	750.00			准时发放园林绿化管理编外人员工资，满足服务群众工作的需求，保障各项目标顺利完成。	1、1-产出指标：12-质量指标：工资发放及时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：14-成本指标：聘用人员总成本；实施周期指标值：≤750万元；年度指标值：≤750万元。3、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数（人次）；实施周期指标值：125人；年度指标值：125人。
编外人员经费(2)-园林绿化管理经费	270.00	270.00			准时发放园林绿化管理编外人员工资，满足服务群众工作的需求，保障各项目标顺利完成。	1、1-产出指标：12-质量指标：工资发放及时率；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：带动就业人数（人次）；实施周期指标值：125人；年度指标值：125人。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：受益人员满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市从化区东明林业工作站	28.60	28.60				
林业系统下属单位离退休人员补助经费	3.60	3.60			按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。	1、1-产出指标：12-质量指标：实际发放完成率；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：工资发放及时率；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：补助标准；实施周期指标值：18000元每人每年；年度指标值：18000元每人每年。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意率=调查满意人数/整体调查人数；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
车辆购置经费	25.00	25.00			为更好地履行单位职能，2024年购置森林防火车辆一台，以便开展巡山护林等工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置完成率=实际购置车辆数/计划购置车辆数*100%；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：采购清单完成率；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：车辆验收通过率=车辆达标数量/车辆购置数量*100%；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：采购清单验收通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

广州市从化区风云岭森林公园管理所	234.19	234.19				
林业发展经费	34.29	34.29			保护好公园整体绿化，让风云岭整洁有序，青山绿水永驻，游客安全舒适。	1、1-产出指标：11-数量指标：绿化养护面积；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：苗木合格率；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：有效投诉及时处理率=及时处理投诉次数/收到投诉次数*100%；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：绿化设备正常运作率；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：群众满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
林业系统下属单位离退休人员补助经费	5.40	5.40			按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。	1、1-产出指标：12-质量指标：实际发放完成率；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：工资发放及时率；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：补助标准；实施周期指标值：18000/人/年；年度指标值：18000/人/年。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
编外人员经费(1)-风云岭森林公园管理所绿化管护编外人员经费	162.00	162.00			准时足额发放绿化管护人员工资，满足服务群众工作的需求，保障各项目标顺利完成。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘用人数总量；实施周期指标值：27人；年度指标值：27人。2、1-产出指标：14-成本指标：聘用人员总成本；实施周期指标值：≤210万元；年度指标值：≤210万元。3、2-效益指标：22-社会效益：带动就业人数；实施周期指标值：27人；年度指标值：27人。4、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%。
林业发展经费	32.50	32.50			保护好公园整体绿化，让风云岭整洁有序，青山绿水永驻，游客安全舒适。	1、1-产出指标：11-数量指标：绿化养护面积；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：苗木合格率；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：有效投诉及时处理率=及时处理投诉次数/收到投诉次数*100%；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：绿化设备正常运作率；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：群众满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
广州市从化区江埔林业工作站	10.11	10.11				
林业系统下属单位离退休人员补助经费	1.80	1.80			切实提高财政资金使用效益，保障本单位退休人员工资足额、准时发放。	1、1-产出指标：12-质量指标：实际发放完成率；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：工资发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：14-成本指标：工资待遇保障率；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：服务对象满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
林业发展经费	3.23	3.23			保障办公场所租金费用准时足额支付，确保机构日常工作正常展开。	1、1-产出指标：11-数量指标：租金发放率；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：租金经济纠纷发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。3、2-效益指标：22-社会效益：保障办公场所正常使用；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：满意率=调查满意人数/整体调查人数；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
林业发展经费	5.08	5.08			保障办公场所租金费用准时足额支付，确保机构日常工作正常展开。	1、1-产出指标：11-数量指标：租金发放率；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：租金经济纠纷发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。3、2-效益指标：22-社会效益：保障办公场所正常使用；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：满意率=调查满意人数/整体调查人数；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市从化区江口林业工作站	17.94	17.94				
林业系统下属单位离退休人员补助经费	7.20	7.20			按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。	1、1-产出指标：11-数量指标：在编人员及退休人员待遇保障率；实施周期指标值：退休人员工资待遇保障率=及时支付工资次数/支付工资总次数*100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益：离退休人员保障率；实施周期指标值：离退休人员保障率=实际发放离退休工资福利人数/计划发放离退休福利人数；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：离退休人员工资待遇覆盖率；实施周期指标值：离退休人员工资待遇覆盖率=实际发放工资待遇离退休人数/应发放工资待遇离退休人数*100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意率=调查满意人数/整体调查人数；实施周期指标值：大于95%。
林业发展经费	4.18	4.18			支付广州市从化区唐鱼自然保护区管理站租金和日常运行维护等费用	1、1-产出指标：11-数量指标：支出及时率；实施周期指标值：租金发放及时率=租金按合同规定时间内及时发放；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：租金及时支付率；实施周期指标值：租金及时支付率=实际及时支付租金/应付租金*100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：办公场所运行保障率；实施周期指标值：办公场所运行保障率=保障办公场所正常、安全使用；年度指标值：办公场所运行保障率=保障办公场所正常、安全使用。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意率=调查满意人数/整体调查人数；实施周期指标值：服务对象满意率=对租金支付情况表示满意的人数/接受调查的人数*100%；年度指标值：大于95%。
林业发展经费	6.56	6.56			支付广州市从化区唐鱼自然保护区管理站租金和日常运行维护等费用	1、1-产出指标：11-数量指标：支出及时率；实施周期指标值：租金发放及时率=租金按合同规定时间内及时发放；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：租金及时支付率；实施周期指标值：租金及时支付率=实际及时支付租金/应付租金*100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：办公场所运行保障率；实施周期指标值：办公场所运行保障率=保障办公场所正常、安全使用；年度指标值：办公场所运行保障率=保障办公场所正常、安全使用。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意率=调查满意人数/整体调查人数；实施周期指标值：服务对象满意率=对租金支付情况表示满意的人数/接受调查的人数*100%；年度指标值：大于95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

广州市从化区吕田林业工作站	7.20	7.20				
林业系统下属单位离退休人员补助经费	7.20	7.20			按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。	1、1-产出指标：11-数量指标：在编人员及退休人员待遇保障率；实施周期指标值：退休人员工资待遇保障率=及时支付工资次数/支付工资总次数*100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益：离退休人员保障率；实施周期指标值：离退休人员保障率=实际发放离退休工资福利人数/计划发放离退休福利人数；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：离退休人员保障率=实际发放离退休工资福利人数/计划发放离退休福利人数；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意度=调查满意人数/整体调查人数；实施周期指标值：补助对象满意度=调查满意人数/整体调查人数*100%；年度指标值：大于95%。
广州市从化区太平林业工作站	1.80	1.80				
林业系统下属单位离退休人员补助经费	1.80	1.80			按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。	1、1-产出指标：12-质量指标：实际发放完成率；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：工资发放及时率；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：补助标准；实施周期指标值：18000元/人/年；年度指标值：18000元/人/年。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意度=调查满意人数/整体调查人数；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市从化区温泉林业工作站	14.81	14.81				
林业系统下属单位离退休人员补助经费	7.20	7.20			切实提高财政资金使用效益，保障本单位退休人员工资足额、准时发放。	1、1-产出指标：12-质量指标：实际发放完成率；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：工资发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：14-成本指标：工资待遇保障率；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；满意度=调查满意人数/整体调查人数；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
基层林业工作站建设项目（从化区温泉林业工作站）（2022年中央补助）（穗财密环【2022】86号）	7.61	7.61			建立管理科学、保障有力、服务规范、履职高效的林业站；区域布局进一步优化；基础设施基本完备，工作条件明显改善；履职能力不断增强，规范化、标准化、信息化水平进一步提升。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程监理覆盖率；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：工程项目验收合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：12-质量指标：年度投资计划完成率（%）；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：工程安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
广州市从化区城郊林业工作站	10.66	10.66				
林业系统下属单位离退休人员补助经费	1.80	1.80			按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。	1、1-产出指标：12-质量指标：实际发放完成率；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：工资发放及时率；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：补助标准；实施周期指标值：18000元/人/年；年度指标值：18000元/人/年。4、2-效益指标：22-社会效益：离退休人员保障率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
林业发展经费	2.59	2.59			保障办公场所租金费用准时足额支付，确保机构日常工作正常展开。	1、1-产出指标：12-质量指标：租金及时支付率；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：租金经济纠纷发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。3、2-效益指标：22-社会效益：办公场所运行保障率；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；满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
林业发展经费	6.27	6.27			保障办公场所租金费用准时足额支付，确保机构日常工作正常展开。	1、1-产出指标：12-质量指标：租金及时支付率；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：租金经济纠纷发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。3、2-效益指标：22-社会效益：办公场所运行保障率；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；满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市从化区鳌头林业工作站	30.40	30.40				
林业系统下属单位离退休人员补助经费	5.40	5.40			按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。	1、1-产出指标：12-质量指标：实际发放完成率；实施周期指标值：实际发放金额/应收放金额*100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：工资待遇保障率；实施周期指标值：工资待遇保障率=及时支付工资次数/支付工资总次数*100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：离退休人员工资待遇保障率；实施周期指标值：离退休人员工资待遇保障率=实际发放工资待遇离退休人数/应发放工资待遇离退休人数*100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意度=调查满意人数/整体调查人数；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
车辆购置经费	25.00	25.00			为更好地开展本单位巡山护林日常森林防火工作，拟购置一辆森林防火车辆	1、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置完成率=实际购置车辆数/计划购置车辆数*100%；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：车辆验收通过率=车辆达标数量/车辆购置数量*100%；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：公务用车正常运行保障率；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：车辆使用过程中质量事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。