

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	28,960.97	28,960.97				
广州市从化区林业和园林局	27,183.74	27,183.74				
25.2-广州市从化区古树名木及古树后续资源管理项目	33.21	33.21			通过完成古树名木及古树后续资源日常管理和救治,达到古树名木及古树后续资源成活率95%以上目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；古树名木及古树后续资源巡查完成率；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；古树名木成活率；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；投诉有效处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
11-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平稳作用；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，严打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%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；成果利用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	7.20	7.20			确保局及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；工作人员工资发放率；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、2-效益指标；22-社会效益；严重工作失误事故发生次数；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；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。
广州市有害生物防控专项（从化区）（2025年市补助）（穗财环〔2024〕89号）	667.99	667.99			通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对枯死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊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，保障林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护农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（万亩次）；实施周期指标值:≥28万亩；年度指标值:≥28万亩。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:≥0.5万亩；年度指标值:≥0.5万亩。3、2-效益指标；13-时效指标；防治任务按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:全区松材线虫病疫点数≤8个；年度指标值:全区松材线虫病疫点数≤8个。5、2-效益指标；23-生态效益；区域林业有害生物成灾率；实施周期指标值:全区林业有害生物成灾率≤166.23%；年度指标值:全区林业有害生物成灾率≤166.23%。6、2-效益指标；23-生态效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:防治区松材线虫病、薇甘菊防治率≥95%；年度指标值:防治区松材线虫病、薇甘菊防治率≥95%。

市政策性森林保险保费（从化区）（2025年市补助）（穗财环〔2024〕89号）	113.87	113.87			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；建立补偿保险机制（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；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。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（从化区）（2025年市补助）（穗财环〔2024〕89号）	13,022.16	13,022.16			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偿及安排管护经费，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；11-数量指标；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%。2、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：≥60%；年度指标值：≥60%。3、1-产出指标；13-时效指标；护林巡逻频率；实施周期指标值：≥2次/周；年度指标值：≥2次/周。4、2-效益指标；22-社会效益；森林火灾受害率；实施周期指标值：≤0.9%；年度指标值：≤0.9%。5、2-效益指标；22-社会效益；森林督查涉及生态公益林疑似变化图斑处理率；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；巡查覆盖率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市营造林工程（从化区）（2025年市补助）（穗财环〔2024〕89号）	399.80	399.80			通过开展营造林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值：1.49万亩；年度指标值：1.49万亩。2、1-产出指标；12-质量指标；造林苗木成活率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。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：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；苗木生长状况；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。
生态景观林带工程财政补助（从化区）（2025年市补助）（穗财环〔2024〕89号）	484.61	484.61			对大广高速从化区范围内的互通立交收费站、服务区、隧道出入口进行绿化改造。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；林带任务按时完成率；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；提升道路行车环境；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。4、2-效益指标；23-生态效益；改善生态环境；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。
绿美广州五年行动计划项目（从化区）（2025年市补助）（穗财环〔2024〕89号）	12,435.40	12,435.40			到2027年，全区完成森林提质增绿32.3万亩，其中森林质量优化提升31.16万亩，新增造林绿化面积0.41万亩，城市绿地建设面积0.05万亩，乡村绿化美化面积0.68万亩，建设森林步道180公里，建设木本粮油基地0.2万亩，建设完成高快速路景观林带品质提升233公里；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，争创绿美广东先进县（区）。	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0.1194万亩反映新增城乡造林绿化面积完成情况。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：7.038万亩。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：30公里。4、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值：31.16万亩；年度指标值：7.038万亩。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；22-社会效益；森林火灾发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。8、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。
广州市从化区市政园林管理所	924.33	924.33				

20.1-城区公园、广场和公共绿化管养经费	46.33	46.33			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,养怡居民心智,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,优化城市人民居住环境,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:100%;年度指标值:100%。2、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%。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:95%或以上;年度指标值:95%或以上。4、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。5、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)-局属各单位人员经费	60.00	60.00			准时发放园林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;11-数量指标:支出及时率;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:≥90%;年度指标值:≥90%。3、2-效益指标;22-社会效益:资金违规使用次数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。
编外人员经费(1)-园林化管理编外人员经费	618.00	618.00			准时发放园林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;11-数量指标:聘用人数总量;实施周期指标值:105人;年度指标值:105人。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:≥95%;年度指标值:≥95%。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:105人;年度指标值:105人。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;市民对公园环境满意度;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:聘用人员总成本;实施周期指标值:≤630万元;年度指标值:≤630万元。
20.2-园林化管理经费	200.00	200.00			采购园林绿化养护服务,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:员工满意度;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;市民对公园环境满意度;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:聘用人员总成本;实施周期指标值:≤660万元;年度指标值:≤660万元。
广州市从化区东明林业工作站	57.68	57.68				
8-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:工资发放及时率;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:补助标准;实施周期指标值:18000元/人;年度指标值:18000元/人。3、2-效益指标;22-社会效益:资金使用是否发生重大违规违纪问题;实施周期指标值:资金按规定使用;年度指标值:资金按规定使用。

编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	10.28	10.28			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;支出及时率;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;管护面积覆盖率;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;21-经济效益;增加就业人数;实施周期指标值:6人及以上;年度指标值:6人及以上。
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	43.80	43.80			保障补差退休人员公医、体检、慰问等费用以及及时足额发放合同制人员工资。	1、1-产出指标;11-数量指标;支出及时率;实施周期指标值:95%及以上;年度指标值:95%及以上。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:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;资金违规使用次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。
广州市从化区风云岭森林公园管理所	270.59	270.59				
20.2-风云岭森林公园日常运作及风云岭湿地公园设施维护、绿化管养护经费	30.00	30.00			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、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%。3、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%。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:90%以上;年度指标值:90%以上。
8-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、2-效益指标;22-社会效益;资金违规使用次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。
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	144.00	144.00			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;工作人员工资发放率;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;聘用人数总量;实施周期指标值:26人;年度指标值:26人。3、2-效益指标;22-社会效益;带动就业人数;实施周期指标值:26人;年度指标值:26人。4、2-效益指标;22-社会效益;资金违规使用次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。

编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	4.41	4.41			保障护林员工资发放。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度(%)；实施周期指标值:年末支出达到100%；年度指标值:年末支出达到100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:本年度完成100%；年度指标值:本年度完成100%。
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	76.78	76.78			保障单位本年度补差退休人员的工资福利和合同制人员的工资福利等。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:年末支出达90%或以上；年度指标值:年末支出达90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度(%)；实施周期指标值:年末支出达90%或以上；年度指标值:年末支出达90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
公车购置经费	10.00	10.00			购置一辆车辆用于森林防火应急及宣传，为保障辖区森林消防应急及宣传工作。	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；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；资金违规使用次数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市从化区江埔林业工作站	66.13	66.13				
8-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福利等支出足额、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、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金拨付使用率；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；资金违规使用次数；实施周期指标值:资金按规定使用；年度指标值:资金按规定使用。
编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	8.83	8.83			保障护林员工资发放。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；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；年度资金支出进度(%)；实施周期指标值:年末达到100%；年度指标值:100%。

编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	55.50	55.50			保障退休人员工资全额发放及发放张文丽工伤保险待遇补差部分金额。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市从化区良口林业工作站	89.11	89.11				
8-林业系统下属单位离退休人员补助经费	7.20	7.20			发放本单位退休人员退休费、医疗费等，保障退休人员工资福利，维护机构日常运作。	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:100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	58.90	58.90			支付本单位退休人员、合同制人员工资福利费、体检费、在职人员工伤理赔等费用，保障机构运行。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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；离退休人员保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	23.01	23.01			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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；增加就业人数；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；可持续影响；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市从化区吕田林业工作站	80.75	80.75				
8-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、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%。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、2-效益指标；22-社会效益；资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	45.43	45.43			保障退休人员工资福利、慰问体检的等支出和合同制人员工资福利支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	18.13	18.13			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；工作人员工资发放率；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；项目实际完成率；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；资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公车购置经费	10.00	10.00			购置一辆车辆用于森林防火应急及宣传，为保障辖区森林消防应急及宣传工作。	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；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；资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市从化区太平林业工作站	59.63	59.63				
8-林业系统下属单位离退休人员补助经费	1.80	1.80			发放本单位退休人员退休费，医疗费等支出，保障退休人员福利，维护机构日常运作。	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:100%；年度指标值:100%。2、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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	12.26	12.26			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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；增加就业人数；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；可持续影响；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	45.57	45.57			支付本单位退休人员、合同制人员工资福利费、体检费、在职人员工伤理赔等费用,保障机构运行。	1、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%。2、1-产出指标;11-数量指标;支出及时率;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;离退休人员保障率;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	75.36	75.36				
8-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、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%。3、2-效益指标;22-社会效益;资金拨付使用率;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;资金违规使用次数;实施周期指标值:资金按规定使用;年度指标值:资金按规定使用。
编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	11.27	11.27			保障护林员工资正常发放。	1、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%。2、1-产出指标;11-数量指标;项目实际完成率;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;资金支出进度(%);实施周期指标值:年末达到100%;年度指标值:100%。
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	46.89	46.89			切实提高财政资金使用效益,保障退休人员及合同制人员工资等相关支出正常、足额发放。	1、1-产出指标;11-数量指标;支出及时率;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:≥90%;年度指标值:≥90%。3、2-效益指标;22-社会效益;资金违规使用次数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。
公车购置经费	10.00	10.00			我单位共有7个车辆编制,现只有4台车在用,余3个车辆空编,现因我单位工作业务用车需求,2025年需要新购置巡山护林用车1辆,用于巡山护林等日常工作使用,保障机构正常运行。	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;年度指标值:0。
广州市从化区城郊林业工作站	58.54	58.54				

8-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福利保障退休人员工资福利待遇。	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、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金拨付使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金违规使用次数；实施周期指标值:资金按规定使用；年度指标值:资金按规定使用。
编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	9.64	9.64			保障护林员工资发放。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；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；资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	47.10	47.10			保障本单位补差退休人员的工资福利发放，切实提高财政资金使用效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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；年度资金支出进度(%)；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；资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市从化区森林防火中心	3.90	3.90				
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	3.90	3.90			通过该项资金支付1名雇员全年度社保的单位部分经费，保障雇员人员社会保险的缴纳。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；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；社会保险险种覆盖率；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；资金违规使用次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市从化区鳌头林业工作站	87.12	87.12				
8-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、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金拨付使用率；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；资金违规使用次数；实施周期指标值:资金按规定使用。；年度指标值:资金按规定使用。

编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	14.87	14.87			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;项目实际完成率;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;年度资金支出进度(%);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;护林员工资发放及时率;实施周期指标值:护林员工资发放及时率=按时发放工资额/应发放工资额*100%;年度指标值:95%或以上。
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	56.85	56.85			保障2025年度我单位退休人员补助工资福利支出,体检费,医疗费,节日慰问及合同制人员工资等发放及支出。	1、1-产出指标;11-数量指标;支出及时率;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:≥90%;年度指标值:≥90%。3、2-效益指标;22-社会效益;资金违规使用次数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。
公车购置经费	10.00	10.00			为保障我单位正常开展巡山护林业务活动,需要购买特种用车一辆。	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;年度指标值:0。
广州市从化区林业科技推广和规划评估中心	4.09	4.09				
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	4.09	4.09			切实提高财政资金使用效益,保障退休人员工资、慰问等相关支出及雇员保险正常缴纳。	1、1-产出指标;11-数量指标;雇员社会保险补助覆盖率;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:≥90%;年度指标值:≥90%。3、2-效益指标;22-社会效益;资金违规使用次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。