

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	261,445.58	238,014.48		23,431.09		
广州市林业和园林局	105,190.84	105,190.84				
市政策性森林保险保费（从化区）	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；24-可持续影响；森林质量；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）	13,493.84	13,493.84			通过对生态公益林的所有者、承包者或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；任务实际完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；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；森林火灾受害程度；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；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%。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	5,461.07	5,461.07			通过对生态公益林的所有者、承包者或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；任务实际完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；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；森林火灾受害程度；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；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%。

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
市级生态公益林补偿及管护费补贴（花都区）	2,412.06	2,412.06			通过对生态公益林的所有者、承包者或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；任务实际完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；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；森林火灾受害程度；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；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%。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（白云区）	1,539.59	1,539.59			通过对生态公益林的所有者、承包者或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；任务实际完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；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；森林火灾受害程度；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；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%。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）	216.38	216.38			通过对生态公益林的所有者、承包者或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；任务实际完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；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；森林火灾受害程度；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；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%。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（黄埔区）	1,004.39	1,004.39			通过对生态公益林的所有者、承包者或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；任务实际完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；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；森林火灾受害程度；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；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%。

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
市级生态公益林补偿及管护费补贴（天河区）	123.88	123.88			通过对生态公益林的所有者、承包者或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；任务实际完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；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；森林火灾受害程度；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；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%。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（南沙区）	89.53	89.53			通过对生态公益林的所有者、承包者或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；任务实际完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；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；森林火灾受害程度；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；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%。
市政策性森林保险保费（增城区）	98.08	98.08			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；24-可持续影响；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（白云区）	134.87	134.87			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；实施周期指标值:松材线虫病防治面积≥5000亩；年度指标值:松材线虫病防治面积≥5000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:薇甘菊防治面积≥8000亩；年度指标值:薇甘菊防治面积≥8000亩。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率90%以上；年度指标值:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率90%以上。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: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。

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
广州市有害生物防控专项（花都区）	485.60	485.60			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；实施周期指标值:松材线虫病防治面积≥110000亩；年度指标值:松材线虫病防治面积≥110000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:薇甘菊防治面积≥5300亩；年度指标值:薇甘菊防治面积≥5300亩。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:项目防治区域内材线虫病、薇甘菊防治率90%以上；年度指标值:项目防治区域内材线虫病、薇甘菊防治率90%以上。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: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。
广州市有害生物防控专项（增城区）	695.54	695.54			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；实施周期指标值:松材线虫病防治面积≥100000亩；年度指标值:松材线虫病防治面积≥100000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:薇甘菊防治面积≥18500亩；年度指标值:薇甘菊防治面积≥18500亩。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥90%；年度指标值:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥90%。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: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。
广州市有害生物防控专项（从化区）	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；实施周期指标值:松材线虫病防治面积≥310000亩；年度指标值:松材线虫病防治面积≥310000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:薇甘菊防治面积≥5900亩；年度指标值:薇甘菊防治面积≥5900亩。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥90%；年度指标值:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥90%。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: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。
广州市有害生物防控专项（海珠区）	68.00	68.00			通过加强监测调查，开展科学防治，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制薇甘菊等快速扩散态势，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；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:薇甘菊防治面积≥6800亩；年度指标值:薇甘菊防治面积≥6800亩。2、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:薇甘菊年度防治任务按时完成率90%以上；年度指标值:薇甘菊年度防治任务按时完成率90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:项目防治区域内薇甘菊防治率90%以上；年度指标值:项目防治区域内薇甘菊防治率90%以上。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:防止薇甘菊输入输出和传播扩散；年度指标值:防止薇甘菊输入输出和传播扩散。

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
生态景观林带工程财政补助（荔湾区）	116.00	116.00			通过进行花地河东岸北出口到东漵大桥生态景观林带建设工程，梳理现有植被群落，清理较差的灌木地被，改造单一林相，丰富开花色叶植物，达到凸显广州花城的景观特色，展现岭南特色文化，提升城市的景观面貌的效果。	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；12-质量指标；项目评审完成率；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；投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。4、2-效益指标；22-社会效益；提升绿化情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
市政策性森林保险保费（白云区）	12.42	12.42			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；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
市政策性森林保险保费（天河区）	1.79	1.79			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；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
市政策性森林保险保费（番禺区）	2.99	2.99			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；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
白云区-森林小镇建设以奖代补资金	100.00	100.00			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；工作完成进度；实施周期指标值:钟落潭镇被省林业局认定为森林小镇；年度指标值:钟落潭镇被省林业局认定为森林小镇。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:白云区纳入森林小镇名单总数量≥1个；年度指标值:白云区纳入森林小镇名单总数量≥1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:白云区森林小镇申报总数量≥1个；年度指标值:白云区森林小镇申报总数量≥1个。
从化区-森林小镇建设以奖代补资金	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。
城维计划-北京路步行片区提升改造项目二期（绿化部分）	40.00	40.00			按照“全球活力千年城脉广府商街”的总体规划定位，将北京路步行街打造为广州最经典文旅线路，重现广州“六脉皆通海、青山半入城”的山水城市画卷。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开会议次数；实施周期指标值:5次；年度指标值:5次。2、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:7处；年度指标值:7处。3、2-效益指标；22-社会效益；正常运转率；实施周期指标值:投诉率为0；年度指标值:投诉率为0。
市政策性森林保险保费（花都区）	32.48	32.48			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；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
绿美广州五年行动计划项目（花都区）	10,437.00	10,437.00			通过开展花都区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约18.2万亩，建设完善150公里森林步道，新建改造油茶林3500亩，完成5759亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带93公里，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省自然教育基地生产经营主体给予相应标准的补助扶持，加快推动林业产业发展。	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:城乡造林绿化5500亩、新造改造油茶林3500亩、四旁绿化5759亩；年度指标值:城乡造林绿化1100亩、新造改造油茶林1300亩、四旁绿化1355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:182000亩；年度指标值:38050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:150公里；年度指标值:30公里。4、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造/优化道路里程；实施周期指标值:93公里；年度指标值:18.6公里。5、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%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；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；人居环境质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。8、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。9、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。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
绿美广州五年行动计划项目（白云区）	3,058.09	3,058.09			通过开展白云区绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约3.08万亩，建设完善80公里森林步道，新建改造油茶林100亩，完成3000亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带129公里，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的；通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省林业龙头企业生产经营主体给予相应标准的补助扶持，加快推动林业产业发展。	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:城乡造林绿化4800亩、新造油茶林100亩、四旁绿化3000亩；年度指标值:城乡造林绿化366亩、新造改造油茶林25亩、四旁绿化706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:30800亩；年度指标值:8860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:80公里；年度指标值:16公里。4、1-产出指标；11-数量指标；扶持补助对象数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。5、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。6、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%。7、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；人居环境质量；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。9、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有力推进；年度指标值:有力推进。10、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。11、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:有效提升；年度指标值:有效提升。12、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
绿美广州五年行动计划项目（从化区）	29,280.48	29,280.48			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；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；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。9、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
绿美广州五年行动计划项目（番禺区）	2,307.84	2,307.84			通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约1.175万亩，建设完善50公里森林步道，新建改造油茶林100亩，完成新增四旁绿化0.5422万亩，提升高快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。	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:城乡造林绿化50亩、新造改造油茶林100亩、四旁绿化5422亩；年度指标值:城乡造林绿化10亩、新造改造油茶林25亩、四旁绿化1276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:1.17万亩；年度指标值:0.289万亩。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:50公里；年度指标值:10公里。4、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造/优化道路里程；实施周期指标值:43公里；年度指标值:43公里。5、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%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；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；人居环境质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。8、2-效益指标；22-社会效益；提升森林景观程度；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；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
绿美广州五年行动计划项目（天河区）	393.12	393.12			按要求完成天河区绿美广州建设任务，建设完善50公里森林步道，完成森林质量提升1350亩，林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显。林业龙头企业培育：天河区任务总量为培育7家龙头企业，绿美广州文化建设：总任务量3个。	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:50亩；年度指标值:35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:建设多彩森林900亩、第一重山景观林森林质量优化提升400亩；年度指标值:建设多彩森林300亩、第一重山景观林森林质量优化提升150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:40公里；年度指标值:10公里。4、1-产出指标；11-数量指标；扶持补助对象数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。5、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。6、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%。7、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有力推进；年度指标值:有力推进。9、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。10、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:有效提升；年度指标值:有效提升。11、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。12、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
绿美广州五年行动计划项目（增城区）	14,397.00	14,397.00			通过开展增城区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约25.68万亩，建设完善150公里森林步道，新建油茶林0.21万亩，完成0.873亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带181公里，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。	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:新造改造油茶林2100亩、新增四旁绿化8730亩；年度指标值:新造改造油茶林600亩、新增四旁绿化2053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:105930亩；年度指标值:60200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:150公里；年度指标值:30公里。4、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造/优化道路里程；实施周期指标值:181公里；年度指标值:36公里。5、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%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；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；人居环境质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。8、2-效益指标；22-社会效益；提升森林景观程度；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；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
绿美广州五年行动计划项目（越秀区）	90.00	90.00			通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省林业龙头企业给予相应标准的补助扶持，加快推动林业产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持补助对象数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有力推进；年度指标值:有力推进。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
绿美广州五年行动计划项目（海珠区）	42.00	42.00			通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省森林康养基地（含试点）、广东省自然教育基地、广东省林业龙头企业以及符合条件的社会资金新造油茶林生产经营主体给予相应标准的补助扶持，加快推动林业产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展科普教育活动次数；实施周期指标值:≥60次；年度指标值:≥12次。2、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。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；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有力推进；年度指标值:有力推进。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
绿美广州五年行动计划项目（黄埔区）	40.00	40.00			通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省森林康养基地（含试点）、广东省自然教育基地、广东省林业龙头企业以及符合条件的社会资金新造油茶林生产经营主体给予相应标准的补助扶持，加快推动林业产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持补助对象数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有力推进；年度指标值:有力推进。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
绿美广州五年行动计划项目（南沙区）	60.00	60.00			通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省森林康养基地（含试点）、广东省自然教育基地、广东省林业龙头企业以及符合条件的社会资金新造油茶林生产经营主体给予相应标准的补助扶持，加快推动林业产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持补助对象数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有力推进；年度指标值:有力推进。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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（荔湾区）	20.00	20.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的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，构建荔湾区城园融合体系，建设专类植物展示园1个以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设工作。	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:≥11个；年度指标值:6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:6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:≥300人次；年度指标值:≥100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:5个。
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（花都区）	505.00	505.00			根据《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”建设工作方案》、《广州市林业和园林局关于开展华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、第一批专类植物展示园和生态科普宣教点选址申报工作的通知》（穗林业园林通〔2023〕193号）要求，花都区2023年申报一个北部迁地保护示范区、5个第一批专类植物展示园、1个第一批生态科普宣教点，2024-2025年根据方案要求，陆续申报第二批、第三批专类园和科普点。自2023年开始，为期5年，有序推进花都区“区、园、点”选址、建设工作。	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:≥10个；年度指标值:7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:≥10个；年度指标值:7个。3、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:迁地保护示范区植物种类（品种）增加。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%。
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）	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，在区域范围内完善植物资源保护网络，建设选址迁地保护示范区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，为期5年，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:1000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。
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（白云区）	205.00	205.00			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，构建“1+3+N”城园融合体系，结合白云区实际情况，推进建设专类植物展示园、生态科普宣教点。自2023年2月开始，为期5年，有序推进白云区“区、园、点”选址申报、建设工作。	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:≥11个；年度指标值:3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:3个。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥60次；年度指标值:60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:8个；年度指标值:1个。

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（天河区）	110.00	110.00			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，构建“1+3+N”城园融合体系，推进建设专类植物展示园1个以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作。	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：≥11个；年度指标值:3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:3个。3、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:2个。4、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值:林下植物和芳香植物种类（品种）增加；年度指标值:林下植物和芳香植物种类（品种）增加。
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（增城区）	105.00	105.00			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，构建“1+3+N”城园融合体系，推进建设专类植物展示园1个以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作。	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：≥11个；年度指标值:4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:4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:≥300人次；年度指标值:≥90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:1个。
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（南沙区）	105.00	105.00			南沙区依托华南国家植物园，拓展植物园的科研科普的社会服务功能，助力推进“1+3+N”城园融合体系的构建，建设专类植物展示园2个、生态科普宣教点10个。自2023年2月开始，为期5年，配合完成“区、园、点”选址、建设、考核工作。	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:2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:12个；年度指标值:1个。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:4种；年度指标值:2种。4、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值:专类植物展示园植物种类（品种）增加；年度指标值:专类植物展示园植物种类（品种）增加。
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（黄埔区）	145.00	145.00			根据广州市推进华南国家植物园建设领导小组办公室关于印发《广州市推进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”建设工作方案》的通知要求，黄埔区有序推进关于华南国家植物园城园融合体系专类植物展示园及生态科普宣教点的选址确定、建设、考核工作。发挥专类植物展示园及生态科普宣教点的区位优势与社会服务功能，达到科普教育与专类展示园的产出与效益指标。	1、1-产出指标；11-数量指标；科普教育牌数量；实施周期指标值:≥100个；年度指标值:≥80个。2、1-产出指标；12-质量指标；公园安全保卫质量水平；实施周期指标值:月度考核评定合格以上；年度指标值:月度考核评定合格以上。3、2-效益指标；24-可持续影响；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；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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（海珠区）	600.00	600.00			根据《广州市林业和园林局关于开展华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、第一批专类植物展示园和生态科普宣教点选址申报工作的通知》（穗林业园林通〔2023〕193号）的要求，推动华南国家植物园与广州城市融合发展，建立“1+3+N”的城园融合体系。建设华南国家植物园城园融合体系海珠迁地保护示范区——海珠国家湿地公园项目及晓港公园公共服务设施升级改造项目。自2024年开始，为期5年，有序推进海珠迁地保护示范区和专类植物展示园调研、建设、考核工作。	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：≥11个；年度指标值:2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份；年度指标值:3份。3、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:迁地保护植物种类（品种）增加；年度指标值:迁地保护植物种类（品种）增加。
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（越秀区）	30.00	30.00			依托华南国家植物园，拓展植物园迁地保护、科研科普的社会服务功能，建设广州“1+3+N”城园融合体系。围绕“城园融合，植物进社区”理念，开展植物主题空间营造，打造具有越秀特色的生态科普宣教点15个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进生态科普宣教点选址确定、建设、考核工作。	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:10个；年度指标值:6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:6份；年度指标值:6份。3、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:6个。4、2-效益指标；24-可持续影响；营造全民植绿、爱绿、护绿的良好氛围（是/否）。；实施周期指标值:开展科普活动6场以上；年度指标值:6场。
森林城镇建设补贴（番禺区）	200.00	200.00			按照省的工作要求。广州市需在2027年前建设7个森林城镇（天河区2个、白云、黄埔、番禺、从化、增城区各1个），经与市财政局达成一致意见，并请示市政府同意，从市林业园林局部门预算内调剂1000万元，补贴2023—2027年间成功创建森林城镇的镇（街）。 2023年番禺区石楼镇申请创建森林城镇。	1、1-产出指标；11-数量指标；前期规划方案编制数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；编制项目相关资料数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；增加科普活动次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。4、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
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（番禺区）	505.00	505.00			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，构建“1+3+N”城园融合体系，结合番禺区实际情况，推进建设迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点。自2023年2月开始，为期5年，有序推进白云区“区、园、点”选址申报、建设工作。	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:迁地保护植物种类（品种）增加；年度指标值:榕属植物达到50种（品种）以上。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:2个。3、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:8个；年度指标值:1个。4、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道数量；实施周期指标值:≥20篇；年度指标值:≥6篇。

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
广州市林业和园林局2021年信息化建设项目	95.00	95.00			1、林地使用与林木采伐辅助审查系统建设；2、工地扬尘移动巡查系统建设；3、安全整改建设	1、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；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；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市林业和园林局2019年计划外项目	9.07	9.07			为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，提高工程建设项目审批的效率和质量。根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号）、《省委全面深化改革领导小组2018年改革工作安排》（粤改组发〔2018〕4号）、《2018年第二次工程建设项目报建审批制度改革工作推进会议议定事项》（综四城建〔2018〕320号）、《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）等文件要求和穗府15届43次〔2018〕15号常务会议有关精神，落实广州市工程建设项目审批制度改革试点工作要求，推进我市工程建设项目审批相关信息系统建设。提升市工程建设项目联合审批系统功能和应用，打造联合审批统一申报入口，大力推进网申联合申报及审批，实现统一受理、联合审批、实时流转、跟踪督办、信息共享，为各审批阶段实现“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料”提供信息技术支撑。强化市工程建设项目审批管理系统与多规合一管理平台和各部门审批业务系统等之间的互联互通。通过材料共享复用等方式，减少建设单位的材料提供，提高联合审批的效率。通过固定资产投资项目代码制度，实现对工程建设项目全流程审批数据的跟踪记录。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成进度；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；工程项目验收合格率；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；安全隐患排除率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。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%。
城维计划-园林绿化废弃物处理	468.00	468.00			根据广州市城市垃圾分类和固体废弃物资源化处理的相关要求，对广州市区域内城市绿化修剪砍伐产生的树枝树叶和草皮花卉等城市园林绿色废弃物（含台风、暴雨等不可抗力因素产生的绿化垃圾）进行资源化、无害化、可持续循环利用(每年处理量不少于2万吨)。从而达到生态回收、有效利用、不污染环境、不违规填埋的科学环保要求	1、1-产出指标；11-数量指标；任务实际完成率；实施周期指标值:实际处理量(1.7万吨)/计划处理量(2万吨)≥85%；年度指标值:≥85%。2、1-产出指标；11-数量指标；资源化处理量；实施周期指标值:园林绿色废弃物转化为有机肥处理量≥4000吨；年度指标值:≥4000吨。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:工作正常开展；年度指标值:每月接收废弃物不少于20日（春节假期除外）。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-城区绿化养护日常巡检专项	219.90	219.90			通过本年度的城区绿化养护日常巡检工作，达到及时有效督促绿化养护达到养护质量标准，促进园林绿化布局生态化、园林艺术化、管理精细化，保护绿化成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查月报数量；实施周期指标值:≥10篇；年度指标值:≥10篇。2、1-产出指标；12-质量指标；巡查发现问题数量；实施周期指标值:≥800个；年度指标值:≥800个。3、2-效益指标；22-社会效益；发现安全隐患次数；实施周期指标值:巡查发现树木断枝、树木倒伏、遮挡交通标识标牌等绿化安全隐患次数≥60次；年度指标值:≥60次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-园林科普经费	28.00	28.00			通过岭南盆景、花卉、兰花及插花专项展览，落实全民科学素质行动纲要，利用花卉盆景科普展览向广大市民宣传普及园林绿化知识，从而提升人民群众的获得感和幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥6次；年度指标值:≥6次。2、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%。3、2-效益指标；11-数量指标；订阅期刊数量；实施周期指标值:≥5000件；年度指标值:≥5000件。4、2-效益指标；22-社会效益；普及观众人数；实施周期指标值:5000人次；年度指标值:5000人次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城维计划-绿化抢险经费	1,026.92	1,026.92			促进我市绿化抢险队伍专业化建设，确保绿化抢险工作快速有效开展，完成我市繁重的绿化抢险任务。完成全市因极端恶劣天气导致的树木断枝、倾斜、倒伏险情，确保市民出行畅通，人身、财产安全得到保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；演练次数；实施周期指标值:全年开展绿化抢险演练2次；年度指标值:2次。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化抢险次数；实施周期指标值:≥800次；年度指标值:≥800次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-古树名木维护	286.42	286.42			通过对古树名木进行保护，有效保护我市古树名木及珍稀植物品种资源，对改善城市生态环境、增强城市景观、发挥古树名木在自然、生态、社会等方面的价值，具有重大的社会、经济与生态效益。定期开展古树名木补充调查和树龄鉴定项目，更新古树名木资源的数据库，为古树名木资源的动态管理和复壮保护提供技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；复壮数量；实施周期指标值:≥12株；年度指标值:≥12株。2、1-产出指标；11-数量指标；日常维护古树名木数量；实施周期指标值:137株；年度指标值:137株。3、1-产出指标；11-数量指标；日常维护古树名木数量；实施周期指标值:≥135株；年度指标值:≥135株。4、2-效益指标；23-生态效益；提升绿色生态发展水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；古树名木存活率；实施周期指标值:养护沙面古树≥90%；年度指标值:养护沙面古树≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-香港花展项目布展经费	80.00	80.00			宣传花城文化，促进穗港两地园林人文文化交流，也通过特有的造园手法展示作为中国三大园林流派之一的岭南园林代表城市的鲜明形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；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；验收合格率；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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；园区绿化达标率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:70%。5、2-效益指标；23-生态效益；花卉循环利用（是/后）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值:<12次；年度指标值:<12次。
城维计划-广州园林博览会	1,000.00	1,000.00			围绕广州过年花城看花总体城市形象，打造广州春季赏花的浓厚氛围，打造一场集观展、游览、体验为一体的新春嘉年华。建设自然花境、立体绿化、园艺雕塑、城市家具等城市节日嘉年华。	1、2-效益指标；22-社会效益；参观人次；实施周期指标值:≥80万人次；年度指标值:≥80万人次。2、2-效益指标；22-社会效益；景点数量；实施周期指标值:≥20处；年度指标值:≥20处。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公园服务对象满意度（游客满意度）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:90%。
业务用房（含存量公房）物业管理经费	90.00	90.00			通过开展对业务用房物业管理项目，对局机关的业务用房物业面积8991平方米进行合理管理和维修维护，让国有资产实现保值增值。	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、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。
市政策性森林保险保费（市属林场部分）	23.45	23.45			通过按规定由市林业园林局统一投保市属林场政策性森林保险，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:100%；年度指标值:100%。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；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
食用林产品质量安全监测	11.00	11.00			通过对我市主要食用林产品和产区的土壤采样监测，了解相关产品重金属是否超标，保障全市食用林产品质量安全；通过编印业务宣传资料、组织业务培训，切实提升全市业务工作者食用林产品业务工作能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交检测报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；野外采样检测数量；实施周期指标值:50份；年度指标值:50份。3、2-效益指标；22-社会效益；提高食用林产品质量安全水平（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；降低本地食用林产品安全隐患降低本地食用林产品安全隐患；实施周期指标值:显著降低；年度指标值:显著降低。
林业园林自然教育工作经费	20.00	20.00			通过编制《广州市2023年林业园林自然教育系列活动方案》，组织2023年林业园林自然笔记征稿活动，完成自然笔记参赛作品评审和入围作品的《广州市自然笔记绘本》制作，以及结合2023年广东省森林文化周分会场活动，完成主题文化周活动1场。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展科普活动次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；开展科普活动（场）；实施周期指标值:1场；年度指标值:1场。3、2-效益指标；22-社会效益；参加科普活动年均人数；实施周期指标值:≥100人次；年度指标值:≥100人次。4、2-效益指标；22-社会效益；活动参与率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
森林防火和安全生产专项工作经费	40.00	40.00			通过实施项目，达到以下目标：1、加强森林防火宣传和森林消防演练，营造覆盖广泛、氛围浓烈的森林防火宣传环境，使得森林防火宣传深入人心，减少火灾起数和火灾损失，有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全；2、提高局系统干部职工安全生产思想意识和工作能力，减少事故造成的人员伤亡和财产损失，促进我局安全生产形势稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展森林防火宣传月专题活动次数；实施周期指标值:每年开展森林防火宣传月专题活动1次；年度指标值:每年开展森林防火宣传月专题活动1次。2、1-产出指标；11-数量指标；开展演练次数；实施周期指标值:每年开展森林防火演练1次；年度指标值:每年开展森林防火演练1次。3、2-效益指标；22-社会效益；森林火灾受害程度；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。4、2-效益指标；22-社会效益；重大森林火灾事件次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
城维计划-林业和园林应急任务项目	666.12	666.12			按照省委、市委的工作部署，通过实施林业和园林应急任务项目，达到做好应急环境布置工作的目的，同时做好历年已结算项目的资金支付工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:项目能100%按应急任务书工作目标完成应急任务。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量符合国家工程质量验收的各项标准（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:项目工程质量符合国家工程质量验收的各项标准。3、2-效益指标；22-社会效益；提高环境形象；实施周期指标值:显著提升；年度指标值:通过配合完成应急任务，显著提升任务区域环境形象。4、2-效益指标；24-可持续影响；单次花卉种植损耗率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:如项目涉及花卉种植内容，单次花卉种植损耗率不超过5%。5、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:100%；年度指标值:通过配合完成应急任务，100%满足使用部门需求。

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
市城市森林生态系统效益监测、分析与研究工作经费	43.12	43.12			通过申请这项经费，维持我市白云山、越秀公园、海珠湿地、南沙滨海公园、大岭山、马鞍山、花都湖、浔峰山、体育公园、南沙湿地等10处森林生态效益监测站的正常运转，并开展开展多种森林类型生态系统水、土、气、生的生态要素的持续定位观测及数据积累，从而为更好地发展、完善城市森林提供依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交技术研究报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；观测次数；实施周期指标值:各生态监测站有效观测天数 > 300天；年度指标值:>300天。3、2-效益指标；22-社会效益；为园林绿化建设提供数据支撑（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；生态站年度评估结果；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
城维计划-广州市赏花系列活动	30.00	30.00			通过举办特色赏花及宣传推广活动，充分展示花城市建设成果，充实花城文化内涵，拓展绿色生态环境服务效能，增强花城品牌影响力。	1、1-产出指标；12-质量指标；评审/验收通过率；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；项目年度完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥20篇；年度指标值:≥20篇。4、2-效益指标；24-可持续影响；形象提升；实施周期指标值:花城品牌影响力持续提升；年度指标值:花城品牌影响力持续提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-粤港澳大湾区深圳花展	100.00	100.00			向大湾区社会各界展示我市城市形象，充分体现了我市作为国内中心城市的地位，也通过特有的造园手法展示作为中国三大园林流派之一的岭南园林代表城市的鲜明形象。	1、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:100%；年度指标值:100%。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:≥100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；园区绿化达标率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:70%。4、2-效益指标；24-可持续影响；形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升广州园林绿化整改形象。
森林督查经费	46.00	46.00			通过开展森林督查工作，利用遥感手段，对疑似图斑现地核查及时发现、制止、查处破坏森林资源行为，全面加强森林资源保护管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；核查率；实施周期指标值:抽查图斑数量≥200个；年度指标值:抽查图斑数量≥200个。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:100%按时提交市级森林督查成果数据；年度指标值:100%按时提交市级森林督查成果数据。3、2-效益指标；23-生态效益；提高生态环境保护的认识度；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:是有效提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；森林保护程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:是有效提升。

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-全民义务植树运动	120.00	120.00			通过开展植树增绿、抚育护绿、认种认养等形式多样的义务植树尽责活动，推动我市国土绿化和义务植树运动，打造花城绿城广州。	1、1-产出指标；11-数量指标；种植面积；实施周期指标值:添绿1万平方米以上；年度指标值:≥10000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；采购数量；实施周期指标值:采购苗木不少于1000株；年度指标值:≥1000株。3、2-效益指标；22-社会效益；绿化提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效改善环境，建设花城、绿城广州。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%；年度指标值:≥90%。
征占用林地核查	18.00	18.00			通过征占用林地核查，加强对建设项目使用林地的监管，规范使用林地秩序。	1、1-产出指标；11-数量指标；抽查面积；实施周期指标值:120万平方米；年度指标值:120万平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:100%按时完成；年度指标值:100%按时完成。3、2-效益指标；21-经济效益；提高林地利用效益；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；规范使用林地秩序；实施周期指标值:对核查发现的超审批范围用地征占用林地项目进行查处。；年度指标值:对核查发现的超审批范围用地征占用林地项目进行查处。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
林木采伐核查	15.00	15.00			通过对林木采伐核查，规范林木采伐管理，加强伐区监管，严格控制森林资源消耗。	1、1-产出指标；11-数量指标；抽查面积；实施周期指标值:6000亩；年度指标值:6000亩。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:100%按时完成；年度指标值:100%按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；及时发现、制止、查处破坏森林资源行为；实施周期指标值:及时发现、制止、查处破坏森林资源行为；年度指标值:及时发现、制止、查处破坏森林资源行为。4、2-效益指标；24-可持续影响；严控森林资源消耗；实施周期指标值:对核查发现的超审批范围采伐项目进行查处。；年度指标值:对核查发现的超审批范围采伐项目进行查处。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-绿道建设管理工作经费	130.08	130.08			结合我市实际，统筹各区持续提升绿道品质，构建布局合理、配套完善、连通便捷、功能丰富的绿道网络，充分发挥绿道的生态、环境、民生和经济效益，打造品质化、精细化、大众化绿道，实现可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务实际完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查区域数；实施周期指标值:≥10个区；年度指标值:≥10个区。3、2-效益指标；22-社会效益；巡查问题整改率；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；营造良好社会氛围；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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-广州市重点城市出入口绿化景观养护	152.25	152.25			保障广州市8个重点城市出入口绿化景观，包括：广河春岗立交出入口绿化景观建设、新光-环城高速立交出入口绿化景观建设、东南西环高速公路海南出入口绿化景观建设、太和立交出入口绿化景观建设、北环高速科韵路收费站出入口绿化景观建设、广深高速广氮立交、仑头、土华出入口绿化景观。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护数量；实施周期指标值:全年养护8个重点城市出入口绿化；年度指标值:全全年养护8个重点城市出入口绿化。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护率；实施周期指标值:全年绿化养护率 > 90%；年度指标值:全年绿化养护率 > 90%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全生产责任重大事故发生率；实施周期指标值:全年养护施工安全责任重大事故0宗（由养护单位自评，业主单位给予确认）；年度指标值:全年养护施工安全责任重大事故0宗（由养护单位自评，业主单位给予确认）。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
林地和自然保护地遥感影像图斑判读	97.80	97.80			通过对林地和自然保护地遥感数据处理和图斑判读，发现疑似变化图斑，掌握林地和自然保护地突变变化，初步建立全市基于GIS的森林资源和自然保护地档案，为我市林地和自然保护地监督管理提供决策依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；对林地和自然保护地遥感数据处理和图斑判读工作完成次数；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:3个季度。2、1-产出指标；13-时效指标；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；图斑监测覆盖率；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；提升管理效率；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
市生态公益林管理经费	40.00	40.00			一、对8个区的生态公益林经济补偿和管护经费的拨付、使用情况进行专项核查，加强生态公益林经济补偿资金和管护经费的使用和管理。 二、通过对《广州市生态公益林经济补偿和管护经费管理办法》进行评估，为修改完善该文件提供依据，从而加强对生态公益林补偿经费和管护经费的管理。 三、加强公益林信息化管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；形成规划报告份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、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%。3、2-效益指标；23-生态效益；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤5‰；年度指标值:≤5‰。4、2-效益指标；24-可持续影响；提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
林长制专项工作经费	150.00	150.00			到2025年，全面建成配套制度完备、运行机制顺畅的林长制组织体系，全市绿色生态格局优化完善，森林综合效益显著提升，生态园林城市建设卓有成效，基本建成具有经典魅力和时代活力的花园城市。	1、1-产出指标；11-数量指标；提出监督考核办法数量；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；11-数量指标；组织培训场次；实施周期指标值:1场；年度指标值:1场。3、1-产出指标；12-质量指标；宣传片成片质量；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:培训人员满意度 ≥90%；年度指标值:培训人员满意度 ≥90%。

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
购置经费	55.00	55.00			通过开展办公家具和办公设备购置经费项目，优化局机关办公家具和办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	1、1-产出指标；13-时效指标；货物交付率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、2-效益指标；21-经济效益；响应及时率；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；保障单位职能正常履行；实施周期指标值:保障公务出行；年度指标值:保障公务出行。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
广州市园林绿化市场行业发展监测与企业诚信管理	15.00	15.00			委托行业协会开展广州市园林绿化市场行业发展监测与企业诚信管理工作，通过对广州市园林绿化行业市场发展情况摸查、调研，准确评估行业发展现状,通过走访、调查档案、函件、鉴定等方式，调查核实外地企业诚信情况，并收集、报送行业企业经营、投标活动、安全文明施工、工程质量、合同履行、养护管理等方面的诚信信息，实现政府职能向事中、事后监管转变，提高政府管理工作效能，促进我市绿化水平高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；信息搜集数量；实施周期指标值:≥200条；年度指标值:≥200条。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉次数；实施周期指标值:全年次数<5；年度指标值:全年次数<5。
公园规范化管理工作经费	40.00	40.00			完善公园名录、开展公园分类分级等级认定、编制公园事业发展报告，加强历史名园保护等工作，进一步推进我市公园精细化管理，提升公园服务品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交研究报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；改善公园环境；实施周期指标值:公园环境持续改善；年度指标值:公园环境持续改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；建立公园长效管理机制，提升公园服务品质；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
市林业园林前期工作经费	150.00	150.00			通过开展项目前期涉及的立项、勘察、测绘（量）、方案设计、初步设计、概算等文件编制工作，确保林业园林建设项目的科学可行及造价的合理控制，达到强化投资建设的计划性和可行性的作用。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时率；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；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
绿化数据动态更新管理项目	60.00	60.00			对广州市绿地、树木、森林等相关数据进行年度更新，保持相关数据的现势性。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率；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；验收合格率；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；响应及时性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。
市苗木惠农服务平台运营经费	15.00	15.00			通过开展本项目，确保广州苗木惠农服务平台数据更新及时，能满足广州市花农、花企、苗农、苗企、林农、林企对市花卉、苗木、农产品的信息需求及信息采集、内容采编、宣传推广、网站平台日常管理工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率；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；验收合格率；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；响应及时性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机关后勤服务采购项目	202.93	202.93			通过实施项目，做好机关后勤保障及局总值工作，落实市委市政府值守工作部署，及时转办办理市热线事项。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员数量；实施周期指标值:≥合同规定人数；年度指标值:≥合同规定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；人员稳定性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:满意率大于或等于90%；年度指标值:满意率大于或等于90%。
广州市自然保护地发展规划	34.16	34.16			落实国家发展规划提出的国土空间开发保护要求，依据国土空间规划，编制自然保护地规划。明确自然保护地发展目标、规划和划定区域，将生态功能重要、生态系统脆弱、自然生态保护空缺的区域规划为重要的自然生态空间、纳入自然保护地体系，编制广州市自然保护地发展规划。	1、1-产出指标；11-数量指标；形成规划报告份数；实施周期指标值:电子1套，纸质20套；年度指标值:电子1套，纸质20套。2、1-产出指标；11-数量指标；规划范围；实施周期指标值:7434平方公里；年度指标值:7434平方公里。3、2-效益指标；24-可持续影响；加强城市建设与自然景观有机融合（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；引导自然保护地建设管理规范化（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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
林业园林行业管理专项经费	405.51	405.51			通过实施林业和园林综合宣传及培训、安全生产、档案管理、林业和园林行政执法监督、专业技术资格评审等专项工作，确保本单位一般行政工作任务顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项宣传工作完成率；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；开展培训次数；实施周期指标值:≥9次；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；档案整理数量（卷/件）；实施周期指标值:大于5000卷；年度指标值:大于2000卷。4、1-产出指标；11-数量指标；档案管理工作完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:10%。5、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%。6、1-产出指标；11-数量指标；野生动植物保护、生物多样性科普宣传受众人数；实施周期指标值:大于5000人；年度指标值:5000。7、1-产出指标；11-数量指标；野生动植物保护、生物多样性科普宣传资料制作；实施周期指标值:5000份；年度指标值:5000。8、1-产出指标；12-质量指标；项目评审完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标；13-时效指标；参保按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、1-产出指标；13-时效指标；宣传活动按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、1-产出指标；13-时效指标；拍摄制作时效；实施周期指标值:在预定时限内完成；年度指标值:在预定时限内完成。12、1-产出指标；14-成本指标；拍摄制作成本；实施周期指标值:未超成本；年度指标值:未超成本。13、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥2篇；年度指标值:≥2篇。14、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道数量；实施周期指标值:≥100篇；年度指标值:≥100篇。15、2-效益指标；23-生态效益；生态环境境况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。16、2-效益指标；24-可持续影响；建立野生动物危害防控和补偿保险机制（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。17、2-效益指标；24-可
内部协审与项目评审专项经费	180.00	180.00			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持在市委审计委员会的领导下开展各项内部审计工作，依法履行内部审计监督职责，大力推进审计全覆盖，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出应有贡献，推动绿色城市、美丽广州建设全面上水平提供更有力的支持和保障，更好发挥内部审计在党和国家监督体系中的重要作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目评审完成率；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；问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
采购信访维稳大数据综合分析研判平台服务	30.00	30.00			通过信访维稳大数据平台建设，进一步规范我局信访工作，提高信访矛盾化解效率，达到群众满意效果，促进我局信访工作走在前列。	1、1-产出指标；13-时效指标；信访投诉按期办结率；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；响应及时性；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；提升基础服务能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%；年度指标值:≥90%。

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
广州市林业和园林局2022年视频会议会商和融合通信平台项目	76.00	76.00			通过本项目的建设可以使广州市林业和园林局视频会商和指挥调度业务适应新形势，提高调度效率和应急指挥能力；有效整合市直、区级的业务应用系统，最大限度共享利用信息资源，保证相关部门应用系统能够迅速适应不断发展的经济社会环境，主要效益包括：1、通过本项目，实现视频会商信息化，能够大大节省人力和降低行政经费支出，降低了行政管理的成本。通过信息化的建设，许多传统的业务可以直接通过指挥调度，不再需要办公人员跑业务，既节省了人力，也降低了办公经费的开支。对日常会议的开会效率较比传统提升100%，间接提升市局对下属单位管理工作效率达到20%，节省办公计费年度预计超过50万元。2、通过本项目的指挥调度中心，提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损失，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。3、通过本项目的建设可以增强市园林局对各转隶单位、区级部门间协同指挥能力。协同本质在于信息的充分共享，建立统一的信息共享基础设施和数据交换系统可消除信息孤岛，减少信息获取交换的成本，降低人工沟通成本，为市领导及时获取和共享视频信息资源提供有力	1、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；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；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
GZIT2022-QM-N-A-053067	169.00	169.00			涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密	1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:SM；年度指标值:SM。
广州市林业和园林局2022-2023年信息化运维项目方案	149.00	149.00			本项目旨在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护全局办公、业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的稳定运行,结合实际完善IT服务管理体系，深化主动服务、提高绩效管理效率，强化运维服务的整体性，建立规范化的运行维护和信息安全保障机制，确保全局电子政务应用成效。	1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；维护及时率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

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-广州市树木身份证管理工作指引编制和示范	8.86	8.86			2021年出台《广州市关于科学绿化的实施意见》等规范文件，对树木保护精细管理提出了新的更高要求。为推动加强城市建设和发展中的绿化和树木保护工作，需摸查广州市古树、古树后续资源（胸径80cm及以上）、大树（胸径40-80cm）、行道树，建立“树木身份证”体系。本项目开展指引编制和示范工作。	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；编制技术指引数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:对树木保护工作起示范作用；年度指标值:对树木保护工作起示范作用。4、2-效益指标；22-社会效益；研究成果推广率；实施周期指标值:供各区参考利用；年度指标值:供各区参考利用。
因公出国（境）工作经费	39.55	39.55			通过组织相关人员赴国（境）外学习研讨相关项目，提高广州新型城市化绿化和宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市建设水平，推广花城品牌，进一步推进华南国家植物园创建工作等	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:≥1份；年度指标值:≥1份。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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤395500元；年度指标值:≤395500元。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升形象；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。
城维计划-绿化审批涉专家论证等工作服务项目	153.33	153.33			在绿化行政审批中按相关规定组织专家论证，发挥学科和专业综合优势，客观公正发挥决策咨询作用。委托第三方专业评审机构组织专家论证会并做好公众意见收集、整理，为专家论证工作搭建一个兼容并蓄、高端长效、客观公正的行业平台，实现专家论证、征求公众意见工作开展具备专业性和客观性。	1、1-产出指标；11-数量指标；成功组织专家论证次数；实施周期指标值:≥60次；年度指标值:≥60次。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；成果应用率；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；确保本单位一般行政工作任务顺利完成；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；评审专家对组织服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市绿化规划（2022-2035年）	150.00	150.00			通过高标准、前瞻性推进绿化规划，构筑人与自然和谐共生的绿色生态空间，满足居民日益增长的优质生态产品需求。从绿化现状评估、居民需求调查、目标指标、空间格局、绿化体系、绿化网络和行动项目、实施保障机制等方面形成成果，实现全域增园添绿，增强居民绿色感知，助力老城市新活力，实现永续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；制定规划目标值个数；实施周期指标值:4个；年度指标值:4。2、1-产出指标；12-质量指标；规划成果内容包含合同要求的全部内容；实施周期指标值:2份；年度指标值:2。3、1-产出指标；13-时效指标；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；休闲生态空间增加数量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。

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
榕属迁地保护及应用研究	19.50	19.50			通过收集保存榕属植物资源，进一步丰富广州市榕属植物资源；建设榕属植物应用示范点1处，提高城市生物多样性，改善城市生态环境；开展其繁殖技术、应用技术以及不同应用模式下榕属植物生长调控技术研究，指导榕属植物园林应用，对于提升广州市科学化具有重要的指导意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资源收集数量；实施周期指标值:≥90种；年度指标值:20种。3、2-效益指标；23-生态效益；增加生物多样性；实施周期指标值:有助于提高；年度指标值:有助于提高。4、2-效益指标；23-生态效益；生态环境境况；实施周期指标值:有促进；年度指标值:有促进。
广州市树木腐朽菌调查与预警防控技术研究	24.59	24.59			通过开展广州市树木腐朽菌的调查研究，建立树木腐朽菌的DNA图谱与图志数据库，并针对性开展腐朽菌的防控和风险评估研究，为树木腐朽病的预警防控和风险评估提供技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；病虫害鉴定种类；实施周期指标值:≥30种；年度指标值:≥10种。3、1-产出指标；11-数量指标；病虫害鉴定种类；实施周期指标值:≥30种；年度指标值:≥15种。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；知晓率；实施周期指标值:公众对树木腐朽菌危害情况的知晓率≥80%；年度指标值:≥50%。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升引领作用；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；提升引领作用；实施周期指标值:项目开展对广州市树木腐朽病的防治技术有提升作用；年度指标值:显著提升。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市榕树等行道树生境调查及管养技术提升研究	19.73	19.73			开展广州市榕树等主要行道树生境调查，准确评价行道树生长现状及影响其生长的关键生境因子，从种植方式优化、土壤改良、根际微环境改善、透气导根生境改造、树穴表面覆盖、根系复壮诱导等方面精准提升行道树科学管养技术，为提升全市行道树科学管养水平提供技术支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；开发应用新技术、新产品；实施周期指标值:行道树管养功能性产品5种；年度指标值:4种。2、1-产出指标；11-数量指标；提交报告及发表论文数量；实施周期指标值:2篇论文以上；年度指标值:2篇论文以上。3、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。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；为园林绿化建设提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；提升绿化情况；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；提升引领作用；实施周期指标值:项目开展对行道树管养技术有提升作用；年度指标值:较为显著。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:服务对象满意度≥90%；年度指标值:≥90%。

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
华南国家植物园城园融合相关规划	30.00	30.00			通过实施项目，完成编制建设及运维导则并通过专家评审，指导城园融合“区、园、点”建设管理，并按照《建设工作方案，在全市范围内开展3片迁地保护示范区、多个专类植物展示园和生态科普宣教点的选址、考核工作，相关结果上报市推进华南国家植物园建设领导小组审定。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成评估报告、年度报告等数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:已完成。2、1-产出指标；11-数量指标；完成评估报告、年度报告等数量；实施周期指标值:8份；年度指标值:8份。3、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:≥10个；年度指标值:≥8个。4、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:≥200个；年度指标值:≥40个。5、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:≥3个；年度指标值:≥3个。6、1-产出指标；11-数量指标；形成规划报告份数；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份。7、1-产出指标；12-质量指标；评审通过率；实施周期指标值:75%；年度指标值:75%。8、1-产出指标；12-质量指标；通过专家评审（是/否）；实施周期指标值:1份；年度指标值:1。9、1-产出指标；12-质量指标；通过专家评审（是/否）；实施周期指标值:1份；年度指标值:已完成。10、1-产出指标；12-质量指标；验收评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、1-产出指标；12-质量指标；验收评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:已完成。12、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。13、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。14、2-效益指标；22-社会效益；成果应用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。15、2-效益指标；24-可持续影响；引导城园融合建设规范化（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:已完成。16、2-效益指标；24-可持续影响；引导城园融合建设规范化（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。17、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:100%；年度指标
广州市公园空间数据构建及优化研究	9.00	9.00			通过对广州市公园建设现状，完善公园空间数据，提出公园优化建议，展示广州公园建设成效。	1、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:至少包含公园名称、用地范围、用地面积等三项基础信息。；年度指标值:至少包含公园名称、用地范围、用地面积等三项基础信息。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
森林、草原、湿地调查监测	30.00	30.00			通过开展森林、草原、湿地调查监测工作，对年度森林、草原、湿地资源范围、管理属性等变化情况调查分析，掌握资源现状与动态监测，更新汇总全市资源年度变化数据库，产出森林、草原、湿地调查监测汇总成果报告。	1、1-产出指标；12-质量指标；更新准确性要求；实施周期指标值:全部变化小班通过更新系统逻辑检查；年度指标值:全部变化小班通过更新系统逻辑检查。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:100%按时完成；年度指标值:100%按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；为建立森林资源与生态环境监测体系打好基础。；实施周期指标值:掌握林草湿资源动态变化的空间分布与管理属性变化信息，更新汇总全市林草湿资源年度变化数据库；年度指标值:掌握林草湿资源动态变化的空间分布与管理属性变化信息，更新汇总全市林草湿资源年度变化数据库。4、2-效益指标；22-社会效益；图斑监测覆盖率；实施周期指标值:100%完成省下发的图斑监测覆盖；年度指标值:100%完成省下发的图斑监测覆盖。

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-广州国际花卉艺术展	200.00	200.00			通过举办国际性花艺展会，搭建集专业性、观赏性及互动性为一体的艺术文化交流的展示平台，丰富了市民文化生活，进一步提升广州“花城”品牌国际影响力和美誉度。	1、1-产出指标；11-数量指标；展位数量；实施周期指标值:≥20个；年度指标值:≥20个。2、1-产出指标；11-数量指标；展位数量；实施周期指标值:≥50个；年度指标值:≥50个。3、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；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；参观人次；实施周期指标值:≥5万人；年度指标值:≥5万人。5、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥20篇；年度指标值:≥20篇。6、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥50篇；年度指标值:≥50篇。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-第二届中国（广州）公园文创大会	180.00	180.00			通过举办第二届中国（广州）公园文创大会，推动公园景区及文创产业相关机构深度交流，为公园景区及文创产业全领域合作提供契机，创新驱动公园景区文创产业蓬勃发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；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；参展企业数量；实施周期指标值:≥50家；年度指标值:≥50家。3、2-效益指标；22-社会效益；参展城市数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥50篇；年度指标值:≥50篇。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
珍稀濒危植物花榈木种质资源的繁育和保护	23.00	23.00			通过对广州地区珍稀濒危植物花榈木的物种状况调查，收集其分布区范围内种群的种质资源，完成珍稀野生植物花榈木资源调查、种子采集以及苗木繁育等工作。	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:发表研究论文2篇；年度指标值:整个周期发表2篇论文，2023年为0篇。2、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:发表研究论文2篇；年度指标值:整个周期发表2篇论文，2024年为1篇。3、1-产出指标；11-数量指标；形成技术标准或规程项数；实施周期指标值:1项；年度指标值:整个周期形成1个技术标准规范，2023年为0个。4、1-产出指标；11-数量指标；形成技术标准或规程项数；实施周期指标值:1项；年度指标值:整个周期形成1个技术标准规范，2024年为0个。5、2-效益指标；22-社会效益；提升野生动植物救护能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、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%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度(%)；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
全省林木种质资源调查-广州项目	40.00	40.00			通过对广州本地的林木种质资源开展调查，汇总整理本地林木种质资源名录，在考证研究的基础上，整理广州林木植物名录和物种特征信息并编制出版广州木本植物资源书籍，同时依托市林业和园林局现有平台，建立完善广州市林木种质资源网络数据库。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成数据库建设数量；实施周期指标值:1套；年度指标值:1套。2、1-产出指标；11-数量指标；提交调查报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；11-数量指标；收集观赏植物种质资源数量；实施周期指标值:100份；年度指标值:100份。4、2-效益指标；22-社会效益；成果能否为园林绿化建设提供数据支撑（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；提升园林大数据生态体系建设效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市市属林场林地变化动态监测项目	30.00	30.00			通过利用卫星影像监测和无人机巡查对市属林场的林地变化进行监测比对，从而加强对林地资源的管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；图斑监测覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值:≤5‰；年度指标值:≤5‰。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%。
广州市森林生态系统固碳速率及其增汇潜力研究	15.65	15.65			通过基于长期调查样地、激光雷达和高分遥感影像等多源数据整合等途径，利用基于个体和生长过程的林窗模型构建从树木个体-群落-生态系统-区域耦合模型，定量分析森林生态系统的固碳速率，以及以区、市等行政区划为主体的固碳速率，以实现定量揭示广州森林生态系统固碳速率的影响因素，提出森林生态系统增汇的调控途径。	1、1-产出指标；11-数量指标；观测覆盖率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；11-数量指标；观测覆盖率；实施周期指标值:调查取样覆盖率≥80%；年度指标值:调查取样覆盖率≥60%。3、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%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥60%。5、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:≥60%。6、2-效益指标；23-生态效益；提高生态环境保护的认识度；实施周期指标值:显著提高人们绿色低碳意识的作用；年度指标值:显著提高。7、2-效益指标；23-生态效益；生态环境境况；实施周期指标值:促进生态系统持续健康发展；年度指标值:促进。8、2-效益指标；23-生态效益；生态环境稳定性；实施周期指标值:有效保护；年度指标值:有效保护。9、2-效益指标；24-可持续影响；提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州市绿地系统规划“一张图”工作	54.00	54.00			通过加强各区绿地规划数据的科学性、规范性和实用性，推动全市绿地规划形成“一张图”统一管理，支撑全市绿地规划建设选址；加强绿地规划“一张图”与详细规划充分衔接，并上网入库，实现绿地精准规划与精细管理，保护绿地建设成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；形成规划报告份数；实施周期指标值:3份；年度指标值:3份。2、1-产出指标；13-时效指标；规划成果按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；提升绿色生态发展水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市林业和园林局关于广州市儿童公园安防和综合管理建设项目	12.00	12.00			通过儿童公园信息化基础建设，有效的提高对公园的管理水平，提高管理效率，降低管理成本，达到最佳的管理效果。同时为游客提供更优质的安全环境及服务，努力构建先进、开放的数字化公园，通过信息化建设有效的提高儿童公园的安全管理，让游客切身的感受到儿童公园以人为本的建设理念及对儿童的关爱。	1、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；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；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市森林碳汇工程（市属林场）	38.00	38.00			优化国有林场林地森林树种结构，增加优质森林资源储备总量，提升林地固碳增汇能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造总面积；实施周期指标值:4000亩；年度指标值:4000亩。2、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:4500亩；年度指标值:4500亩。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
碳中和公园评价标准建设	48.86	48.86			通过梳理国内外当前有关碳中和相关评价标准、运行管理、规划建设等方面的政策文件、碳核算的相关技术规范 and 标准，制定碳收支评价指标，以典型的广州市公园为对象，对公园碳收支情况进行监测和分析，完成碳中和公园评价标准体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交研究报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；成果能否为园林绿化建设提供数据支撑（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；为公园长期发展提供完善的依据（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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
碳汇林苗木引种培育与推广应用（2021-2023年）	100.00	100.00			引种造林树种种类22种；通过在苗圃基地培育管理和林业科技推广体系，由苗圃基地统一向社会供应优质苗木，送苗下乡，从而达到全民动手造林，提升森林质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；推广应用优质品种种植株数量；实施周期指标值:15万株；年度指标值:15万株。2、1-产出指标；11-数量指标；种植苗木种类；实施周期指标值:22种；年度指标值:22种。3、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市林业和园林局2023年视频监控系統建设项目	100.00	100.00			通过开展2023年林业园林视频监控建设项目，在市属公园景区新建视频监控点352个（石门公园64个、帽峰山景区77个、流溪河公园11个、动物园70个、珠江公园60个、中山纪念堂70个）及存储达90天以上；局属单位和局本级监控联网应用升级建设；加强社会治安防控，提高公共安全和便民服务的能 力，提升林业园林信息化建设和应用工作水平。	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:完成352个视频监控建设；年度指标值:完成352个视频监控设备采购和安装。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:通过验收测评；年度指标值:通过技防验收和等保测评。3、2-效益指标；22-社会效益；保障公园的公共安全；实施周期指标值:有效保障公园公共安全；年度指标值:利用视频加强公共安全管理、公园社会治安形势良好。4、2-效益指标；22-社会效益；设备在线率；实施周期指标值:视频系统运行稳定，在线率≥95%；年度指标值:视频系统运行稳定，在线率≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:服务对象满意度≥90%；年度指标值:公园对视频建设效果满意度≥90%。
广州市林业和园林局2023-2024年信息化运维项目	150.00	150.00			本项目旨在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护全局办公、业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的稳定运行,结合实际完善IT服务管理体系，深化主动服务、提高绩效管理效率，强化运维服务的整体性，建立规范化的运行维护和信息安全保障机制，确保全局电子政务应用成效	1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
森林生态成效监测与评估	475.00	475.00			通过开展绿美广州森林生态系统与生物多样性监测与评估，及森林有害生物预警监测，包括对绿美广州生态监测点开展生态本底、生物多样性调查，对森林有害生物测报点开展监测；建立固定样地；建立绿美广州森林生态成效评价指标体系，对绿美广州行动建设后森林生态系统、生物多样性进行监测；编制评估报告；开展专家咨询、论证。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建固定样地数量；实施周期指标值:≥130个；年度指标值:≥60个。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；覆盖率；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；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
绿美广州生态建设专项工作经费	333.90	333.90			通过完成全市绿美广州生态建设督导，国内林业园林建设先进城市考察调研，重大政策项目财政立项预算评估，绿美广州宣传活动，制作专题宣传片、资料，《造林作业设计》市级审核，林木种苗质量抽检，以及其他工作，达到建成结构丰富、生态多元、色彩绚丽、四季有景，人与自然和谐共生的现代化绿美广州样板的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展宣传次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:5份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；11-数量指标；组织考察调研次数；实施周期指标值:≥15次；年度指标值:≥3次。4、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道数量；实施周期指标值:≥25条；年度指标值:≥5条。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升城市形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
生态产业链工作经费	60.00	60.00			通过实施该项目，开展广州市生态产业数据持续更新，达到完善“九个一”工作体系；通过协助开展产业链各种专题调研活动、建立产业链工作情况月报制度、达到进一步加强数字建链工作；通过生态产业数据动态分析，进而支撑产业管理数字决策；通过举办招商推介活动，促进产业链供需对接，助推产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数/种类；实施周期指标值:≥1次（种）；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。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；提升园林大数据生态体系建设效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市野生植物保护规划编制工作经费	25.00	25.00			通过制订广州市野生植物保护规划，为广州市野生植物保护工作提供依据和行动指南。	1、1-产出指标；11-数量指标；形成规划报告份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；12-质量指标；通过专家评审（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；摸清xx现状（是/否）；实施周期指标值:是，进一步摸清我市野生植物保护现状；年度指标值:是，进一步摸清我市野生植物保护现状。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市野生动物放生地及放生物种名录调查评估工作经费	12.00	12.00			通过开展广州市适合野生动物放生的区域及适合放生地野外生存的野生动物当地物种名录调查评估项目，评估出一批野生动物放生地，并针对每个放生地筛选出适合在此野放物种名录，以此为广州野生动物野放管理与执法提供依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制名录数量；实施周期指标值:1套；年度指标值:1套。2、1-产出指标；11-数量指标；编制成果报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；24-可持续影响；摸清xx现状（是/否）；实施周期指标值:是，进一步摸清广州市适合野生动物放生的区域及适合放生的当地物种情况；年度指标值:是，进一步摸清广州市适合野生动物放生的区域及适合放生的当地物种情况。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州市陆生野生动物及其栖息地保护规划编制工作经费	27.00	27.00			通过在广州全境开展陆生野生动物及其栖息地实地调查工作，制定相应的保护规划，为野生动物重要栖息地名录制定、保护和管理提供重要依据。包括广州市野生动物重要栖息地调查与评估；制定野生动物重要栖息地分布图与名录；编制《广州市野生动物重要栖息地保护规划》；设计野生动物重要栖息地智能监测体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；形成规划报告份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:周期内形成1份，2024为0份。2、1-产出指标；11-数量指标；编制名录数量；实施周期指标值:1套；年度指标值:周期内形成1套，2024为0套。3、2-效益指标；24-可持续影响；摸清xx现状（是/否）；实施周期指标值:是，摸清广州市野生动物及其栖息地资源现状；年度指标值:部分摸清广州市野生动物及其栖息地资源。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
网络舆情采集分析服务项目	45.00	45.00			通过舆情监控服务，提升突发敏感舆情发现、研判和处置能力，稳妥管控涉林业园林网上舆情。	1、1-产出指标；12-质量指标；监测数据有效率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；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；使用部门满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
华南国家植物园共建专班运行服务经费	60.00	60.00			通过项目实施，确保工作专班工作机制能够有效运行，推动华南国家植物园和城园融合建设。	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；12-质量指标；验收合格率；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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有效推进；年度指标值:有效推进。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技术指导	100.00	100.00			通过对迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设进行全过程技术咨询指导，包括建设方案编制、植物引种保育、科普活动策划等，开展“区、园、点”建设材料综合汇编，使“区、园、点”的建设符合城园融合建设工作要求，增强建设的系统性和科学性。	1、1-产出指标；11-数量指标；技术指导次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥4次。2、1-产出指标；11-数量指标；技术指导次数；实施周期指标值:≥20次；年度指标值:≥5次。3、1-产出指标；11-数量指标；技术指导次数；实施周期指标值:≥400次；年度指标值:≥40次。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:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
中国自然教育大会执行项目	49.00	49.00			通过实施项目，完成2023年中国自然教育大会广州市林业和园林局的承办任务，包括自然教育大会的会场布置、会务组织和宣传推广等。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；在计划时限内完成会场布置任务；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。3、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道数量；实施周期指标值:≥100篇；年度指标值:≥100篇。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:明显实现；年度指标值:明显实现。
园林城市建设成果展示宣传项目	25.00	25.00			通过收集展示广州市国家园林城市建设成果的影像、图片、文字等素材，制作形成广州市国家园林城市建设成果展示宣传片和宣传册，支撑广州市园林城市复查工作。	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:2份；年度指标值:2份。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；宣传信息受众面；实施周期指标值:全市；年度指标值:全市。4、2-效益指标；22-社会效益；成果能否为园林绿化建设提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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:90%；年度指标值:90%。
广州市2023年国家园林城市复查工作服务项目	80.00	80.00			通过对广州市建成区范围进行城市园林绿化遥感调查与测评，支撑广州市国家园林城市复查工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成评估报告、年度报告等数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；成果应用率；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；成果能否为园林绿化建设提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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%。
广州市林业和园林局2024-2025年政务NW信息化运维项目	13.17	13.17			1.政务NW信息化基础设施运维服务：对网络设备、安全设备的维护，降低设备平均故障时间，故障出现时能快速响应，保障各种业务正常开展。2.网络安全服务，开展安全风险评估服务等内容，提高信息安全防范水平。3.项目方案编制服务，含2025年政务NW信息化运维项目方案编制服务，提高信息化立项水平和管理水平	1、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。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:≥100%；年度指标值:≥100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；设施设备故障率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

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-成都花展参展经费	100.00	100.00			通过成都花展广州园，向西部地区社会各界展示我市城市形象，充分体现了我市作为国内中心城市的地位，也通过特有的造园手法展示作为中国三大园林流派之一的岭南园林代表城市的鲜明形象。	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；摆花数量/面积/种类；实施周期指标值:≥250平方米平方米；年度指标值:大于250平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:加强成都和我市园林文化交流；年度指标值:加强成都与我市园林文化交流。4、2-效益指标；23-生态效益；花卉循环利用（是/后）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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:≥100%；年度指标值:100%。
广州市重点林区视频系统建设项目	375.32	375.32			通过开展重点林区视频系统建设项目，在局属林场和公园新建535个视频监控、11套无人机和22套防火监控和瞭望视频系统，进一步加强公园安全和服务管理能力，提高护林巡山工作效率、森林火灾监测、应急指挥调度和森林资源监测管理能力，提升林业园林信息化服务和管理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护完成率；实施周期指标值:维护内容全部完成达到100%；年度指标值:完成所建设视频系统软、硬件设备年度运维内容。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:故障受理响应时间≤120分钟；年度指标值:视频系统发生故障时，需在120分钟内响应和处理。3、2-效益指标；22-社会效益；提高公园应对森林火灾的能力；实施周期指标值:森林防火监控预警能力得到提升；年度指标值:森林防火监控火灾监测准确率≥95。4、2-效益指标；22-社会效益；火灾发生率；实施周期指标值:森林火灾发生率为0；年度指标值:森林防火监测预警能力得到提升，森林火灾发生率为0。5、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:使用单位对视频系统使用满意度≥90%；年度指标值:使用单位对视频系统使用满意度≥90%。
广州市林业和园林局2024年智能高清视频监控系統建设项目	100.00	100.00			通过开展广州市林业和园林局2024年智能高清视频监控系統建设项目，在市属公园景区新建视频监控点498个（广州市中山纪念堂17个、珠江公园30个、广州市儿童公园50个、人民公园（海珠广场）50个、广州市石门国家森林公园50个、广州市流溪河国家森林公园33个、增城林场122个、帽峰山公园50个、广州动物园96个）及存储达90天以上；局属单位和局本级监控平台，将新建498个监控点接入管理、应用；加强社会治安防控，提高公共安全和便民服务的水平，提升林业园林信息化建设和应用工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购视频设备数量；实施周期指标值:≥498套；年度指标值:采购498套视频设备数量。2、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:完成合同签订后第1次支付。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:完成招标采购，合同签订，项目启动实施。4、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:施工建设符合安全生产要求，无安全生产事故发生。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政府采购被投诉次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:项目采购被投诉次数≤1次。
广州市林业和园林局2024年(绿美广州)公园统管及发展深化系統项目	80.00	80.00			本项目强化林业园林局对辖属景区及公园的统一管理，统一提升辖属景区及公园的信息化水平，实现林业园林局公园管理一张总图、辖属公园管理个性化定制的开放式及弹性系统，为市民游客提供统一的公园服务接口、标准化的公园公共服务、便捷化的游玩体验、智慧化个性化的游园感受。	1、1-产出指标；12-质量指标；数据更新准确率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升公园知名度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与科普活动人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州市林业和园林局2024年广州智慧绿化平台(三期)信创升级改造项目	58.00	58.00			广州智慧绿化一期主要实现信创基座建设、二期主要对业务条线业务进行梳理--对“工程项目管理、园林绿化管理、森林资源管理、廉政风险防控、应急指挥系统、行政执法系统”等六个子系统业务进行业务重塑，新建“辅助决策和平台支撑”两个子系统。 广州智慧绿化三期的建设，一是对应结合园林局新增智慧林长管理职能，建立智慧林长管理子系统，二是围绕业务中后台业务流程优化，升级建设社会公众需求建议的局内调度管理子系统、局地理空间规划会审决策管理子系统、局行政审批深化管理子系统、局内机构政府信息公开申请管理子系统、野生动植物保护管理子系统夯实业务全流程服务，对广州智慧绿化平台业务进行补全提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；使用系统办件的业务量；实施周期指标值:≥20万条；年度指标值:≥20万条。2、1-产出指标；11-数量指标；内部管理用户数；实施周期指标值:≥1000个；年度指标值:≥1000个。3、1-产出指标；13-时效指标；系统一般操作响应的的时间；实施周期指标值:≤3秒；年度指标值:≤3秒。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市林业和园林局2024-2025年信息化运维项目	110.00	110.00			在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护全局办公、业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的稳定运行,结合实际完善IT服务管理体系，深化主动服务、提高绩效管理效率，强化运维服务的整体性，建立规范化的运行维护和信息安全保障机制，确保全局电子政务应用成效	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...
广州市林业和园林局关于基于移动互联网的广州市公园景区便民服务系统建设项目	19.13	19.13			完成基于移动互联网的广州市公园景区便民服务系统建设。实现广州市林业和园林局下属11个公园景区内部的地图展示，精细到公园内部每条路、每个点。为公众提供公园景区专题介绍、信息查询、路线展示、公园设施分布信息展示等便民服务，使公众旅游出行时，通过移动客户端获取到帮助信息，让公众更舒心。通过基于移动互联网的广州市便民服务系统的建设，以公园景区为突破口，提高广州市社会公共服务的水平，助力提升广州市城市形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成进度；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；安全测评及第三方测评通过情况；实施周期指标值:通过测评；年度指标值:通过测评。3、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
城园融合植物科普联盟活动经费	25.00	25.00			通过设立科普联盟，开展植物科普活动、编制植物科普读物、加强科普合作交流等，让植物知识和植物故事进校园、进社区、进公园、进景区，增强全民生物多样性保护意识，共同讲好中国故事、岭南故事和广州植物故事。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；13-时效指标；项目前期完成进度；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；提升全民生态科学素养（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；林业科普基地（自然教育基地）示范效应；实施周期指标值:明显实现；年度指标值:明显实现。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%。

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科技创新专项	800.00	800.00			通过实施华南植物资源研发中心技术推广平台科技创新专项，以乡土、东南亚、南美、非洲等地的特色观赏型、功能型植物为研究对象，开展相关研究，形成一批具有转化潜力的研究成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告及发表论文数量；实施周期指标值:≥50篇；年度指标值:≥20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:≥30项；年度指标值:≥10项。3、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。4、2-效益指标；21-经济效益；科技创新项目成果推广应用前景显著（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；为园林绿化建设提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、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。7、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%。
华南国家植物园综合宣传经费	50.00	50.00			通过开展华南国家植物园综合宣传工作，以达到落实国务院关于同意在广州设立华南国家植物园的批复要求，大力宣传习近平生态文明思想的深刻内涵和实践伟力，充分宣传华南国家植物园建设的战略意义、部署要求、具体举措，讲好中国植物故事，形成宣传强势和热潮的目的。	1、1-产出指标；13-时效指标；宣传活动按时完成率；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；拍摄制作时效；实施周期指标值:在预定时限内完成；年度指标值:在预定时限内完成。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥500篇次；年度指标值:≥500篇次。4、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道数量；实施周期指标值:≥50篇次；年度指标值:≥50篇次。
华南国家植物园城园融合“城市自然家园”生物多样性和生态科普示范建设项目	200.00	200.00			通过开展华南国家植物园城园融合“城市自然家园”生物多样性和生态科普示范建设项目，在市儿童公园、帽峰山、麓湖公园、动物园等开展以生物多样性保护和恢复为目标的生境营造、生物保育、科普产品研发和监测评估等工作，完成城市自然家园示范点和科普步道建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建科普步道长度；实施周期指标值:≥1800米；年度指标值:≥400米。2、1-产出指标；11-数量指标；涉及公园数量；实施周期指标值:4个；年度指标值:4个。3、2-效益指标；22-社会效益；科普宣教活动参与人数；实施周期指标值:≥5万人次；年度指标值:2024年为项目建设期，数据暂为0。4、2-效益指标；24-可持续影响；促进公园高质量发展（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；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林业生态产品价值核算试点	200.00	200.00			通过实施华南国家植物园城园融合林业生态产品价值核算试点项目，开展从化区、白云区、黄埔区和海珠区四个区林业生态产品价值核算评估，为生态产品价值核算以及实现路径提供基础支撑，实现建立区级林业生态产品价值评估体系和评估技术路线，开展森林、湿地和绿地生态生态产品价值评估核算。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交技术研究报告数；实施周期指标值:4份；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；为生态环保提供风险预测和治理依据（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；森林生态系统功能改善可持续影响；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、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
华南国家植物园白云山示范区两馆主题多媒体内容制作	400.00	400.00			通过开展白云山示范区两馆主题多媒体内容制作工作，产出千年花城历史画轴、沉浸式体验、多媒体互动装置等内容，达到全面科普热带亚热带植物知识和岭南园林文化效益，以实现推动华南国家植物园植物科普走出园、融入城，提高华南国家植物园的科普内涵，提升全市园林园艺展示水平，实现广州生态建设事业高质量发展目标。	1、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：完成至少1个沉浸式体验场景；年度指标值：完成至少1个沉浸式体验场景。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：完成至少1幅可视化动画长卷；年度指标值：完成至少1幅可视化动画长卷。3、1-产出指标；12-质量指标；通过验收评审（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；宣传信息受众面；实施周期指标值：≥入园游客数的85%；年度指标值：≥入园游客数的85%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
华南国家植物园建设前期费用	2,200.00	2,200.00			通过项目开展，包括开展总体规划设计、华南国家植物园重点项目规划设计国际竞赛（招标）、标识专项设计等建设前期工作，推动华南国家植物园建设。	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；活动次数；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；工作成效；实施周期指标值：完成前期规划工作；年度指标值：完成前期规划工作。5、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值：有效推进；年度指标值：有效推进。6、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%。
华南国家植物园主园共建市级补助	100.00	100.00			通过加强物种保育、科学研究、科普教育、资源利用和园林园艺等能力建设，建成国家战略植物资源保育与可持续利用基地、国际植物多样性保护与生态恢复研究中心、国家自然教育与生态文明示范基地。	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：100%；年度指标值：100。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%。
广州市白云山风景名胜区管理局	5,881.49	5,881.49				
广州市白云山风景名胜区管理局2021年信息化建设项目	150.00	150.00			根据反恐怖防范管理的相关要求，结合白云山风景区现有技防系统建设现状，充分利用现有基础设施和光纤网络资源，完成506个高清视频图像采集点（新建点450个，旧点设备更换56个）的建设，以及覆盖白云山风景区的电子巡查系统建设，满足反恐怖防范管理的相关要求。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率；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；系统运行正确率；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；视频监控完成率；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；设备在线率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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
其他运行保障经费	35.00	35.00			通过其他运行保障经费项目实施，解决单位后勤服务需求，保障各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度工作计划完成情况；实施周期指标值:按照年度工作计划开展业务活动，完成各项工作任务。；年度指标值:完成。2、1-产出指标；12-质量指标；财政资金使用情况；实施周期指标值:费用支出情况和预算申报内容匹配度；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值:≤70000元；年度指标值:70000元/人。
因公出国（境）工作经费	8.00	8.00			通过赴国（境）外学习研讨相关项目在绿色发展、城市园林绿化与改善生态环境等方面经验和做法，建设好“广州花园”项目，提高广州新型城市化园林绿化建设水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度工作计划完成情况；实施周期指标值:按照年度工作计划开展业务活动，完成各项工作任务。；年度指标值:完成。2、1-产出指标；11-数量指标；调研咨询次数；实施周期指标值:调研咨询次数；年度指标值:2次。3、1-产出指标；12-质量指标；财政资金使用情况；实施周期指标值:费用支出情况和预算申报内容匹配度；年度指标值:99%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；出国人员满意率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
购置经费	21.00	21.00			通过更新购置办公设备和家具达到以下目标：一是改善办公条件，提高工作效率；二是进一步节能降耗，节约工作成本；三是提高软件正版化水平。通过购置消防器材，加强火灾指挥、扑救保障能力，提高应急响应速度，提高景区安全保障水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购资金节约率；实施周期指标值:采购金额；年度指标值:小于采购金额的1%。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:≤1000元；年度指标值:≤1000元。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
城维计划-重阳节安保经费	100.88	100.88			通过在各重要位置及游客较多的地方增加安保力量，疏导游客，及时发现及预防、阻止游客做出危险行为，为重阳节期间安全工作提供良好保障，确保重阳节0事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:800人；年度指标值:800人。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；游客疏导人次；实施周期指标值:≥20000人次；年度指标值:≥20000人次。4、2-效益指标；22-社会效益；确保景区专项工作得以正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。

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-广州园林博览会参展费	15.00	15.00			通过参展广州园林博览会，支持广州园林建设，弘扬岭南园林文化，同时对外宣传白云山风景区形象，并且提高技术人员的园林设计与施工的专业水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:成本控制在预算内；年度指标值:成本控制在预算内。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥2篇；年度指标值:≥2篇。4、2-效益指标；22-社会效益；质量精品奖获奖情况；实施周期指标值:获优胜奖以上；年度指标值:获优胜奖以上。
城维计划-广州市白云山门岗用水工程	30.00	30.00			通过开展白云山门岗用水工程项目，完善了景区9个门岗的给水外线管道及附属物等基础设施，达到满足景区用水需求的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:控制在概算内；年度指标值:控制在概算内。3、2-效益指标；22-社会效益；供水能力；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；工程结算评审核减率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。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%。
城维计划-白云山风景区内沥青路面升级改造工程	105.00	105.00			通过开展白云山风景区内沥青路面升级改造工程，完善景区道路及排水沟等基础设施，达到优化景区游览环境，保障游客安全的目标	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:控制在概算内；年度指标值:控制在概算内。3、2-效益指标；22-社会效益；工程结算评审核减率；实施周期指标值:<20%；年度指标值:<20%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升交通便利程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
白云山管理局综合管理费	240.00	240.00			通过该项目的开展，确保本单位完成一般行政工作任务。进一步扩大营销影响力，向旅游业同行展示了景区形象，加强业内信息交流，挖掘景区的文化背景与内涵，通过各种创新手段开发和展示景区文化，不断提升景区知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办各类培训次数；实施周期指标值:5次；年度指标值:5次。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传推广活动数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；11-数量指标；景区保险覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、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%。5、1-产出指标；11-数量指标；组织安全专项培训次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。6、1-产出指标；11-数量指标；聘请法律顾问人数；实施周期指标值:1名；年度指标值:1名。7、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。8、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。9、2-效益指标；22-社会效益；培训班参加率；实施周期指标值:≥95.00%；年度指标值:≥95.00%。10、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排除率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。11、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%。
广州市白云山风景区管理局国有资产物业确权登记项目	333.00	333.00			通过开展广州市白云山风景名胜区管理局国有资产物业确权登记项目，使景区公共服务设施按程序按规定进行确权登记，有利于国有固定资产保值增值及利用，从而达到维护社会公共利益，促进景区公共服务高质量发展。	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:90%。2、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:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；编制方案按时完成率；实施周期指标值:提交成果合格率90%；年度指标值:提交成果合格率90%。4、2-效益指标；22-社会效益；成果应用率；实施周期指标值:测量数据及图纸用于出租出借或维修维护的依据，有利于国有固定资产保值增值及利用。；年度指标值:测量数据及图纸用于出租出借或维修维护的依据，有利于国有固定资产保值增值及利用。5、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:90%；年度指标值:90%。
广州市林业和园林局白云山管理局2022-2023年信息系统运行维护项目	165.00	165.00			在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，确保景区各信息业务系统的正常运行，并记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，保证各业务系统数据的完整安全性，保障整个景区各项业务工作正常开展，让游客和市民不间断的使用景区提供的一系列便捷信息服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程完成率；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；工程验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；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；设备在线率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。

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
广州花园（锣鼓坑片区）	3,185.00	3,185.00			通过实施广州花园（锣鼓坑片区）项目，完成“芬芳花园”、“空中栈桥”、“入口花园”、“雨林与空中花园”、“盛宴、兰花及聆听园”等景点建设，完成占地23平方米花园区域建设；完成绿化建设面积18.2万平方米，新建建筑面积5457平方米，工程验收合格，提升白云山整体景观效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；占地面积；实施周期指标值:23万平方米；年度指标值:23万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；新建建筑面积；实施周期指标值:5400平方米；年度指标值:5400平方米。3、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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、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%；年度指标值:≥90%。
白云山风景区景观廊道及主园路沿线景观提升工程	100.00	100.00			通过开展白云山风景区景观廊道及主园路沿线景观提升工程建设项目，新建及改造了亭廊6座、厕所10座、游步道16.7公里，对景区公共配套设施进行完善，提升了景区整体景观。	1、1-产出指标；11-数量指标；成本造价控制在预算内；实施周期指标值:控制在概算内；年度指标值:控制在概算内。2、1-产出指标；11-数量指标；能够及时办理合同结算；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；工程档案资料完整度；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；工程结算评审核减率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
白云山风景区内给排水及消防设施升级改造工程	300.00	300.00			通过开展白云山风景区内给排水及消防设施升级改造工程项目，对景区现状消防给水给水设施及破旧给水管进行更换；新建给水管23千米，改造排水沟18千米，门岗增加市政水源及室外消防水源。该项目有效改善污水水散排现象，有利于保障景区供水及消防安全，有利于保护景区内良好的生态环境，焕发白云山新风貌。	1、1-产出指标；11-数量指标；能够及时办理合同结算；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；工程档案资料完整度；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目总体成本是否控制在预算额度内；实施周期指标值:投资控制在概算内；年度指标值:投资控制在概算内。4、2-效益指标；22-社会效益；供水能力；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；工程结算评审核减率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
白云山风景区范围内整治复绿工程	20.00	20.00			整治白云山风景区10个节点景观,其中:游憩一体的景观节点6个,观赏性绿化节点4个,建设规模约50000平方米。保护和利用白云山原有的良好的景观环境打造兼具功能性、整体性、美观性的景观节点,完善景区建设,实现保护景区生态资源,提高旅游服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；成本造价控制在预算内；实施周期指标值:≤2407万元；年度指标值:≤2407万元。2、1-产出指标；11-数量指标；能够及时办理合同结算；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；工程结算评审核减率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-白云山动植物多样性保护监测	48.50	48.50			通过开展白云山风景区野生动植物多样性保护监测项目，对景区内野生动植物进行全面调研掌握，有利于生物多样性保护，打造生态自然景区环境；将完善白云山野生动植物资源掌握情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建固定样地数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。2、1-产出指标；11-数量指标；网媒、平台宣传推广项数；实施周期指标值:≥18次；年度指标值:≥18次。3、1-产出指标；12-质量指标；通过验收评审（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；摸清xx现状（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目	66.50	66.50			通过开展白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目，成功创建白云山城市生态氧吧，获得广东省气象学会颁授“白云山·城市生态氧吧”匾牌，完成至少连续一年负氧离子、气象数据等相关生态数据监测，提升白云山生态科学监测、科普宣传能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；在媒体发布服务产品的次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；12-质量指标；重大气象环保事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、1-产出指标；13-时效指标；景区负氧离子、气象数据等相关生态数据监测时效性；实施周期指标值:至少每半小时输出一次；年度指标值:至少每半小时输出一次。4、2-效益指标；22-社会效益；提升白云山生态服务科普宣传能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升白云山生态科学监测能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、2-效益指标；23-生态效益；提升白云山生态环境、气候特征的分析评估；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥90%。
国家级风景名胜区广州市白云山管理局总体规划修编	30.00	30.00			通过国家级风景名胜区广州市白云山总体规划修编，摸清白云山风景名胜区现状家底，对白云山风景名胜区的总体规划进行修编，更好的管控景区建设项目总体规划方向，对景区建设发展做出具体的安排和规划设计，并为景区的建筑、园林和市政工程设计提供依据，从而满足游客游赏需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成并提交竣工设计图纸数量；实施周期指标值:400份；年度指标值:50份。2、1-产出指标；11-数量指标；形成规划报告份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:0份。3、1-产出指标；11-数量指标；规划范围；实施周期指标值:21.8平方公里；年度指标值:10平方公里。4、1-产出指标；13-时效指标；工程进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:50%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；总体规划时效性；实施周期指标值:10年；年度指标值:10年。
白云山风景名胜区森林质量优化提升工程	194.00	194.00			通过开展森林质量优化提升工程，完成大径级公益林培育面积150亩、多彩森林建设面积300亩，达到改善林分结构、提高森林质量的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；大径材培育面积（万亩）；实施周期指标值:300亩；年度指标值:80亩。2、1-产出指标；11-数量指标；建设面积；实施周期指标值:150亩；年度指标值:20亩。3、1-产出指标；11-数量指标；抚育森林次数；实施周期指标值:3次；年度指标值:1次。4、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%。5、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:100%。

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
白云山风景名胜区森林步道提升改造工程	200.00	200.00			通过白云山风景名胜区森林步道提升改造工程实施，完成8公里森林步道提升改造，完善沿线标识标牌系统，串联景区重要景观节点和多彩森林资源，营造多彩景观路径，提升景区通达度。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数；实施周期指标值:8公里；年度指标值:3公里。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升园区景观质量；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；提升游览路线质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
白云山风景名胜区自然科普文化建设	150.00	150.00			通过实施本项目，完成400平方米展览场所面积建设，完善科普设施，广泛开展不少于3种类型的科普活动，次数不少于20次，提升景区科普品牌影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览场所面积；实施周期指标值:≥400平方米；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥30次；年度指标值:≥10次。3、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数/种类；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥1种。4、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。5、2-效益指标；22-社会效益；受众类型；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区影响力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-白云山野生动植物动态监控	35.00	35.00			通过开展白云山野生动植物动态监控项目，在景区内布设60台红外相机并建设野生动物监测与识别分析系统，对景区内野生动物进行动态监测,同时对景区内已有的鸟类声纹监测设备进行定期维护，实现对白云山内鸟类进行动态监测，为生物多样性保护与科普宣传提供技术支撑，为野生动植物保护提供帮助，同时提升公众动植物保护的参与度。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份。2、1-产出指标；11-数量指标；组织培训场次；实施周期指标值:3场；年度指标值:3场。3、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:60套；年度指标值:60套。5、1-产出指标；12-质量指标；白云山部署声纹监测设备完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；13-时效指标；设备部署完成时间要求；实施周期指标值:2024年10月前；年度指标值:2024年10月前。8、2-效益指标；23-生态效益；改善动物栖息环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。9、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。10、2-效益指标；24-可持续影响；监测信息共享数量；实施周期指标值:≥120种常见野生动物的声学数据；年度指标值:≥120种常见野生动物的声学数据。

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
白云山森林资源二类调查项目	50.00	50.00			通过开展白云山风景区森林资源二类调查项目，摸清白云山森林资源家底，建立森林资源档案，为景区森林资源管理保护及科普宣传提供技术支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；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；提交报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；11-数量指标；组织培训场次；实施周期指标值:2场；年度指标值:2场。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；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；为建立森林资源与生态环境监测体系打好基础。；实施周期指标值:掌握森林资源动态变化的空间分布与管理属性变化信息，更新汇总全市森林资源年度变化数据库、林地变更数据；年度指标值:掌握森林资源动态变化的空间分布与管理属性变化信息，更新汇总全市森林资源年度变化数据库、林地变更数据。6、2-效益指标；24-可持续影响；为森林资源和自然保护地管理工作提供实时、高效基础数据（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。7、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象，实施周期指标值:有效提升，年度指标值:有效提升。
城维计划-白云山基础通讯及广播SOS救助等设备维护	20.00	20.00			通过对白云山风景名胜区全山光缆、全山广播、SOS救助等设备进行巡检维护，达到景区基础网络通讯畅通，信息发布及时的目的，为游客提供更舒适安全的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；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；工程验收合格率；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公人员对运维服务的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
《广州市白云山风景区总体规划》（2009—2025）评估费	24.61	24.61			通过开展《广州市白云山风景区总体规划》（2009—2025）进行评估，对白云山总规发展目标、实施情况、发展态势等进行调查、分析、研究，形成评估报告，最终达到推动新一轮白云山总体规划修编工作的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成评估报告、年度报告等数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；规划范围；实施周期指标值:21.8平方公里；年度指标值:21.8平方公里。3、1-产出指标；12-质量指标；通过专家评审（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；提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市白云山风景名胜管理局2024-2025年信息化运维项目	55.00	55.00			在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，确保景区各信息业务系统的正常运行，并记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，保证各业务系统数据的完整安全性，保障整个景区各项业务工作正常开展，让游客和市民不间断的使用景区提供的一系列便捷信息服务。	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...。

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
华南国家植物园白云山迁地保护示范区门票定价收费论证项目	12.00	12.00			通过开展该项目，聘请专业咨询机构就两个迁地保护示范区的制作科学合理的定价方案，调研公众对两处迁地保护示范区定价方案的预期，科学预测人流量，既能满足公众参观需求，又能实现等地保护示范区的科研和保护功能。	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；提交报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:≤12万元；年度指标值:≤12万元。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%。
白云山风景区节点区域森林防火及基础设施补缺建设工程	150.00	150.00			通过白云山风景区节点区域森林防火及基础设施补缺建设工程的实施，完成新建森林防火巡护步道8公里、防火供水管网31.5公里，新建避雨亭2处，旅游厕所5座等建设内容，达到提升自然保护地森林防火安全和配套服务设施保障能力，提升景区形象、游客满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程设计计划完成率；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；概算评审金额；实施周期指标值:不超过立项批复金额；年度指标值:不超过立项批复金额。3、1-产出指标；11-数量指标；编制可研报告数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。4、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；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；核减金额；实施周期指标值:小于30%；年度指标值:小于30%。6、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:90%；年度指标值:90%。7、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
白云山风景名胜区厕所系统化改造提升工程	12.00	12.00			通过对白云山风景名胜区厕所系统化改造提升，分批分年，逐步对白云山厕所进行改造，从而达到景区厕所均符合国家旅游厕所相关标准，为游客提供更舒适的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；合同协议服务内容验收通过率；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；项目设计成果质量是否符合建设方案要求；实施周期指标值:符合；年度指标值:符合。4、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
白云山风景区周边围墙改造及界桩设立工程	26.00	26.00			通过开展白云山风景区周边围墙改造及界桩设立工程建设项目，新建围墙约18000米，设立定位界桩约3000个，并完成配套硬件软件建设。保护和利用白云山原有的良好的景观环境，完善提升景区围墙景观及加强安全防护措施，保护景区生态资源，提高旅游服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程竣工验收合格率；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；设施设备维护率；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；项目预算控制；实施周期指标值:不超过批复预算总投资；年度指标值:不超过批复预算总投资。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；实施周期指标值:明显；年度指标值:明显。5、2-效益指标；24-可持续影响；景区形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州市白云山护林工作站	519.74	519.74				
其他运行保障经费	28.00	28.00			通过实行后勤保障社会化服务，提高工作效率与服务 质量，提高管理水平，解决用工难题和劳务纠纷。	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；13-时效指标；工作完成 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；工作成效；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效 保障。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	77.95	77.95			(1) 通过购置森林消防器材，能切实提高应急队伍 整体的训练水平和应急处置能力；(2) 通过更新购 置办公设备和家具，改善办公条件，提高工作效率， 进一步节能降耗，节约工作成本。(3) 购置安全保 卫移动值班室，加强单位内部安全防范。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购数量；实施周期指标值:按预算数 量完成采购；年度指标值:按预算数量完成采购。2、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:≥90%；年度指标 值:≥90%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标 值:0%；年度指标值:0%。4、2-效益指标；23-生态效益；生态环境境 况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。
护林站综合管理专项	25.00	25.00			(1) 通过开展印制发放森林防火、守土护林宣传资 料，提高市民游客森林防火意识，降低人为火警发生 率；(2) 做好创文宣传；(3) 做好2023年内部控制 审计；(4) 通过对现有的消防器材的定期保养和维 修，保证消防器材性能良好，保障好防火工作顺利正 常运行；(5) 通过加强对我站的工作训练，保障好 防火工作顺利正常运行；(6) 购买一批应急食品、 药品，能为应急队伍后勤工作提供坚强保障，提升工 作效率；	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:按 预算数量完成采购；年度指标值:按预算数量完成采购。2、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:≥90%；年 度指标值:≥90%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周 期指标值:0%；年度指标值:0%。4、2-效益指标；23-生态效益；火灾 扑灭的复燃率；实施周期指标值:<10%；年度指标值:<10%。5、2-效 益指标；23-生态效益；生态环境境况；实施周期指标值:有效提升；年 度指标值:有效提升。6、2-效益指标；24-可持续影响；提高游客森林 防火意识；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
公园有害生物和病媒防控经费	27.17	27.17			通过对松材线虫病进行综合防治项目，加强景区生态 景观保护工作；对松材线虫病进行综合防治，加强景 区生态景观保护工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标 值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；诱捕 器挂放数量；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出 指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标 值:0%。4、2-效益指标；23-生态效益；提升生态灾害预防能力；实施 周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31- 服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90% 。

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-广州市白云山护林工作站护林守土项目	361.62	361.62			通过聘请护林守土巡查队伍，解决巡查人员调配不足的实际问题，切实做好景区森林防火与森林资源管护巡查工作，确保景区红线范围土地不受侵占，外围保护地带土地使用严密监控。通过全面加强巡查，及时处置，实现景区林木破坏、土地侵占等案件逐年下降。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；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；各项工作质量达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应及时性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；23-生态效益；生态环境境况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市白云山云溪景区管理中心	3,472.45	3,472.45				
云溪景区综合管理专项	63.50	63.50			通过开展该项目，一是完成2024年度该项目的有关宣传任务，加强电子屏、宣传栏等宣传，营造景区和谐的舆论氛围；二是完成2024年度创建文明城市、新时代文明实践、志愿者服务、动植物科普等宣传；三是加大景区宣传力度，服务水平，进一步增强景区吸引力，推动景区高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；为景区游客提供宣传资料（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。
购置经费	13.80	13.80			通过购置办公设备和家具、消防反恐器材等，更新和升级了景区的办公设施及专用设备，提升了单位消防应急能力、保障了景区工作的正常运转。	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: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；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
城维计划-景区水电费	250.00	250.00			通过开展该项目保证景区水电资金供应充足，满足景区游览环境需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≥72000吨/年；年度指标值:≥72000吨/年。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥30万度/年；年度指标值:≥30万度/年。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-景区摆花经费	65.00	65.00			通过开展该项目，进一步营造浓烈的节日氛围，提高广大游客的视觉享受。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程竣工验收合格率；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；花卉数量；实施周期指标值:≥5000盆；年度指标值:≥5000盆。3、2-效益指标；23-生态效益；改善景区的环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	19.00	19.00			通过开展景区有害生物及病媒防控项目，达到监控和预防登革热疫情；加强控制有害生物，减少对游客游览的安全隐患，打造平安干净的景区环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值:≥30次；年度指标值:≥30次。2、1-产出指标；13-时效指标；消杀及时性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；景区环境卫生质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	20.65	20.65			通过开展机构运行辅助经费项目，加强对辅助人员的管理，提高单位管理水平，保证景区生产正常运作。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:≤210000元；年度指标值:≤210000元。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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%。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	198.00	198.00			通过开展公园日常基础设施维护及环境综合整治项目，进一步完善公园设施，加强公园设施的维护水平，提高游览环境，为游客提供优质服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；路灯养护数量；实施周期指标值:≥100盏；年度指标值:≥100盏。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；维护维修及时率；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；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-后勤服务人员经费	208.35	208.35			通过后勤服务项目,达到缓解人员压力,保证日常工作的正常运转,提高工作效率,提升景区整体形象。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 召开应急培训会次数; 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; 预算支付完成率; 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; 提升景区综合服务水平; 实施周期指标值:明显提升; 年度指标值:明显提升。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%。
城维计划-景区安全保卫经费	526.32	526.32			通过开展景区安全保卫经费项目,加强安全保卫工作,提高安全保卫工作水平,以确保国家财产和游客游园的安全。	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:各岗位每天≥2次; 年度指标值:各岗位每天≥2次。2、1-产出指标; 12-质量指标; 安保质量验收合格率; 实施周期指标值:≥85%; 年度指标值:≥85%。3、1-产出指标; 13-时效指标; 响应及时性; 实施周期指标值:第三方安保服务在规定时间内响应≥95%; 年度指标值:第三方安保服务在规定时间内响应≥95%。4、2-效益指标; 22-社会效益; 投诉次数; 实施周期指标值:≤24次/年; 年度指标值:≤24次/年。5、2-效益指标; 22-社会效益; 预防/阻止游客危险行为次数; 实施周期指标值:≥20次; 年度指标值:≥20次。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 游客对安保服务满意度; 实施周期指标值:≥90%; 年度指标值:≥90%。
城维计划-景区建(构)筑物整体防雷设施维修及接地安装工程	31.31	31.31			通过开展景区建(构)筑物整体防雷及接地安装工程,加强景区建(构)筑物防雷设施,提高景区建(构)筑物防雷安全系数。	1、1-产出指标; 13-时效指标; 维护维修及时率; 实施周期指标值:≥90%; 年度指标值:≥90%。2、1-产出指标; 14-成本指标; 项目预算控制; 实施周期指标值:≤92.75万元; 年度指标值:≤92.75万元。3、2-效益指标; 22-社会效益; 景区正常运行率; 实施周期指标值:≥95%; 年度指标值:≥95%。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%。
城维计划-景区绿化养护经费	712.07	712.07			通过开展景区绿化保养与卫生保洁工作(松子岭防火通道区域含卫生保洁工作),加强景区绿化养护和卫生保洁,提高景区管理工作水平,保持景区优美的绿化景观和卫生环境。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 保洁覆盖率; 实施周期指标值:≥80%; 年度指标值:≥80%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 保洁质量合格率; 实施周期指标值:≥80%; 年度指标值:≥80%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 绿化养护合格率; 实施周期指标值:≥80%; 年度指标值:≥80%。4、1-产出指标; 12-质量指标; 绿化养护率; 实施周期指标值:≥80%; 年度指标值:≥80%。5、2-效益指标; 24-可持续影响; 景区环境卫生质量; 实施周期指标值:有效提升; 年度指标值:有效提升。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 游客满意度; 实施周期指标值:≥90%; 年度指标值:≥90%。

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-景区卫生保洁经费	393.37	393.37			通过开展景区卫生保洁工作，加强景区卫生保洁力度，提高景区管理工作水平，保持景区整洁干净的卫生环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁覆盖率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；厕所保洁覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；沟渠清理频率；实施周期指标值:≥4次/月；年度指标值:≥4次/月。4、1-产出指标；12-质量指标；保洁质量合格率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、1-产出指标；12-质量指标；垃圾分类合格率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、2-效益指标；24-可持续影响；景区环境卫生质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区水体治理维护项目	42.58	42.58			通过开展此项目，做好公园内水体治理后续维护，保持公园良好游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；水体检测报告；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。2、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:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；水质质量达标率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-科普活动经费	10.00	10.00			通过该项目开展各类展览及科普宣传等活动，宣传推广公园文化品牌，提高云溪知名度及社会影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。3、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤10万元；年度指标值:≤10万元。4、2-效益指标；22-社会效益；科普有效程度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云溪花园园区设施提升改造项目	384.00	384.00			通过实施华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云溪花园园区设施提升改造项目，对园区封闭设施、售票门岗、公共厕所、垃圾处理站及其他设施进行提升改造，进一步完善云溪花园各类基础设施，满足开园运营和游客接待日常需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查数量；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:≥1个；年度指标值:≥1个。3、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；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；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。

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
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云溪花园设施设备经费	327.00	327.00			通过提升完备园区相关设施设备，配套华南国家植物园体系建设，进一步提升服务质量和工作效率，对标国家植物园标准为市民游客提供更好的游览体验。	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:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；到货及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；保障公园各项工作正常运转；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云溪花园园区花景提升项目	207.50	207.50			通过实施华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云溪花园园区花景提升项目，增加种植野牡丹等植物，增加园区植物物种，以实现华南植物园植物迁地保护和科普目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；树木抚育数量；实施周期指标值:≥200株；年度指标值:≥200株。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；任务完成及时性；实施周期指标值:在预期时间内完成；年度指标值:在预期时间内完成。4、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:在预算范围内；年度指标值:在预算范围内。5、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、2-效益指标；22-社会效益；苗木生长状况；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市白云山麓湖景区管理中心	2,974.20	2,974.20				
城维计划-景区安全保卫经费	740.67	740.67			通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响。	1、1-产出指标；11-数量指标；应急物资采购数量；实施周期指标值:≥20套；年度指标值:≥20套。2、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:≥31人次；年度指标值:≥31人次。3、1-产出指标；12-质量指标；安保质量验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；响应及时性；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；游客疏导人次；实施周期指标值:≥200人次；年度指标值:≥200人次。6、2-效益指标；22-社会效益；预防/阻止游客危险行为次数；实施周期指标值:≥30次；年度指标值:≥30次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客对安保服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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-景区日常卫生保洁经费	480.84	480.84			通过开展该项目，提高景区卫生环境达标率，提升公园旅游环境和游客满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成进度；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；保洁质量合格率；实施周期指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级。3、2-效益指标；22-社会效益；厕所保洁等级；实施周期指标值:月度考核评定等级须为良及其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级须为良及其以上等级。4、2-效益指标；22-社会效益；园区保洁等级；实施周期指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级。5、2-效益指标；23-生态效益；改善公园环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。6、2-效益指标；24-可持续影响；公园旅游环境质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	15.00	15.00			通过开展该项目，减少景区病媒传播，提升林业有害生物防治水平和游客满意度，保护生态安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；有害生物及病媒防治面积；实施周期指标值:≥25000㎡；年度指标值:≥25000㎡。2、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值:≥30次；年度指标值:≥30次。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；减少病媒传播，保护生态安全；实施周期指标值:有效减少；年度指标值:有效减少。5、2-效益指标；24-可持续影响；林业防治水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区水电费	40.00	40.00			通过实施景区水电费项目，满足景区正常的用水用电量，保障景区电力正常运行，提升景区设施设备正常供电供水水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≥4.11吨；年度指标值:≥4.11吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥20万度；年度指标值:≥20万度。3、2-效益指标；22-社会效益；电力正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-特色花市节庆活动经费	2.00	2.00			通过开展该项目，展示景区特色，丰富游客对花卉知识、传统文化及爱国主义精神等的认识和了解，发挥景区的科普、公益效益，达到景区承担爱国主义教育职能的要求，更好地传播爱国主义精神。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展科普宣传活动次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；活动验收合格率；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；在各类媒体发布活动报道数量；实施周期指标值:≥2篇；年度指标值:≥2篇。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与活动人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	172.02	172.02			通过开展该项目，提升景区设施设备的完好率，提升景区公共设施服务能力和游客满意度。	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:≥300次/年；年度指标值:≥300次/年。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；13-时效指标；设备更新、维修及时性；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；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-后勤服务人员经费	201.80	201.80			通过开展第三方后勤服务项目,达到缓解人员压力,维持公园日常运作,为公园开展各项工作提供有力保障,提升景区整体服务形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:30人；年度指标值:30人。2、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
麓湖高尔夫球乡村俱乐部历史遗留问题工作经费	50.00	50.00			通过开展专项工作项目，推进解决麓湖高尔夫历史遗留问题，做好过渡期及后续招商工作，实现项目平稳过渡。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；财务咨询和资产评估工作完成率；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；预算控制率；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；提升项目服务质量及管理水平；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；法务事项程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。6、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%。
麓湖景区综合管理专项	30.00	30.00			通过开展专项工作项目，加强景区宣传、管理业务咨询、行业交流等工作，提高景区综合管理工作水平。	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；13-时效指标；工作开展及时率；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；提升公园知名度，擦亮公园特色旅游品牌；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；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。

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
其他运行保障经费	56.00	56.00			通过申报该项经费解决单位后勤服务需求，保障各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥5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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	33.23	33.23			通过申请经费使设备得到更新和购置，提高办公、生产效率和景区服务水平。	1、1-产出指标；14-成本指标；设备采购成本；实施周期指标值:产品与市场价格相符，≤预算金额；年度指标值:产品与市场价格相符，≤预算金额。2、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。
城维计划-景区日常绿化养护经费	626.40	626.40			通过开展绿化养护项目，改善公园生态环境，提升绿化情况和游客满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护面积；实施周期指标值:326428㎡；年度指标值:326428㎡。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护合格率；实施周期指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级。3、1-产出指标；12-质量指标；苗木合格率；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；绿化提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；23-生态效益；改善公园生态环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-鸿鹄楼片区基础设施及景观改造提升工程	34.43	34.43			通过开展该项目，改善鸿鹄楼厕所、山上平台、鸿鹄楼景观灯、喷淋设备等基础设施条件，提升游览舒适度，满足5A景区的相关要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；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；设备正常运行率；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；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-麓湖水体维护项目	381.82	381.82			通过开展本项目，维持麓湖水质和水面洁净，改善公园生态环境，提升公园形象和游客满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；水体检测报告；实施周期指标值:≥12份；年度指标值:≥12份。2、1-产出指标；11-数量指标；水体维护面积；实施周期指标值:21.2万㎡；年度指标值:21.2万㎡。3、1-产出指标；12-质量指标；水体保洁质量；实施周期指标值:水面洁净；年度指标值:水面洁净。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公园形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；23-生态效益；改善公园生态环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-麓湖碧道建设项目	36.95	36.95			通过开展麓湖碧道建设项目，贯通慢行道路，配套必要导向、环卫等设施，彰显都市特色，打造活力长廊，提升游客满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；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；拓宽道路长度；实施周期指标值:100米；年度指标值:≥100m。3、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市白云山麓湖景区管理中心2022年-2023年信息系统运行维护项目	4.63	4.63			通过开展视频监控系统和广播系统运行维护项目，加强视频监控系统及广播系统管理。提高景区安全管理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；设施正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。
业务用房物业管理经费	4.97	4.97			通过项目实施，保障景区业务用房正常运转，服务好职工和市民游客。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；保障景区工作正常开展（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；保持5A景区建设标准（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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%。

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-星海园危房加固工程	8.07	8.07			通过开展城维计划-星海园危房加固工程，加强星海园危房的房屋结构，确保房屋安全。	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；12-质量指标；工程项目验收合格率；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；隐患消除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；公园旅游环境质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
森林防火和反恐防暴经费	25.00	25.00			通过申请经费使设备得到更新和购置，提高景区森林防火灭火和反恐防暴响应效率。	1、1-产出指标；14-成本指标；设备采购成本；实施周期指标值:产品与市场价格相符，≤预算金额；年度指标值:产品与市场价格相符，≤预算金额。2、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。
广州市白云山麓湖景区管理中心2024-2025年信息化运维项目	30.37	30.37			通过一体化的信息系统运行维护，加强信息系统运行维护管理，保证广州市麓湖景区管理中心的信息系统正常运行，确保整个景区的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，建立一套规范、先进、安全、稳定的信息化分析决策体系，通过信息化资产管理和运维分析，提升运维服务水平，节省运维成本，用信息化实现科学分析决策的目的。	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...。
广州市白云山雕塑景区管理中心	1,699.02	1,699.02				
雕塑景区综合管理专项	35.55	35.55			通过开展雕塑景区综合管理专项项目，保障公园正常运作，为游客提供更加舒适的游玩环境，使公园达到5A景区标准，提高公园知名度和影响力。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、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。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:≥80%；年度指标值:≥80%。

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
购置经费	36.00	36.00			通过办公家具和专用设备的购置，提高办公效率，使公园正常运作，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。2、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；设备使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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%；年度指标值:≥90%。
其他运行保障经费	21.00	21.00			通过开展其他运行保障经费项目，保障机构工作效率，使公园正常运作，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥3人次；年度指标值:≥3人次。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:≥96%；年度指标值:≥96%。3、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≥85%；年度指标值:≥85%。
城维计划-景区主干道供电线路改造工程	80.00	80.00			通过开展城维计划-景区主干道供电线路改造工程，加强景区基础设施建设工作，更换老旧电路，为游客营造更加良好的游览环境，提高设施水平，达景区用电需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；供电、传输线路改造增补面积；实施周期指标值:供电覆盖范围增加量≥100平方米；年度指标值:供电覆盖范围增加量≥100平方米。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、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
城维计划-景区配套服务设施升级改造项目	37.15	37.15			通过开展城维计划-景区配套服务设施升级改造项目，加强景区基础设施建设工作，提升服务设施水平，满足游客的游览需要。	1、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤317.11万元；年度指标值:≤37.15万元。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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:≥80%；年度指标值:≥80%。

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-景区日常绿化养护经费	306.71	306.71			通过开展公园日常绿化养护经费项目，加强园林绿化养护工作，提高环境卫生工作水平，保证公园植物生长良好，园林景观优美。	1、1-产出指标；11-数量指标；古树名木建档数量；实施周期指标值：≥1株；年度指标值：≥1株。2、1-产出指标；11-数量指标；有害植物清除面积；实施周期指标值：≥3000平方米；年度指标值：≥3000平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；病虫害防治次数；实施周期指标值：≥5次；年度指标值：≥5次。4、1-产出指标；11-数量指标；绿化垃圾清运数量；实施周期指标值：≥0.05吨/天；年度指标值：≥0.05吨/天。5、2-效益指标；22-社会效益；草坪覆盖率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、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：≥80%；年度指标值：≥80%。
城维计划-景区卫生保洁经费	268.07	268.07			通过开展卫生保洁经费项目，加强环境卫生工作水平。保证公园景观优美，卫生环境整洁，为游客创造环境优美、干净卫生的游览环境，其中道路的保洁长度不少于5749m ² 。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共厕所保洁覆盖率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。2、1-产出指标；11-数量指标；化粪池清理频率；实施周期指标值：≥1次/季度；年度指标值：≥1次/季度。3、1-产出指标；11-数量指标；沟渠清理频率；实施周期指标值：≥1次/月；年度指标值：≥1次/月。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。5、2-效益指标；23-生态效益；园区卫生环境达标率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、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：≥80%；年度指标值：≥80%。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	96.73	96.73			通过开展景区设施维护及环境综合整治经费项目，加强景区设施设备维修维护工作，提高景区设施容貌水平，保证景区设施设备运行正常，减少故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维护次数；实施周期指标值：≥10次；年度指标值：≥10次。2、1-产出指标；11-数量指标；路灯养护数量；实施周期指标值：≥20盏；年度指标值：≥20盏。3、1-产出指标；11-数量指标；防雷检测次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；景区正常运行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。7、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：≥80%；年度指标值：≥80%。
城维计划-特色花事节庆活动	124.91	124.91			举办主题雕塑展览活动，宣传推广公园文化品牌，提升雕塑知名度和社会影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。2、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值：≥1篇；年度指标值：≥1篇。4、2-效益指标；24-可持续影响；品牌知晓率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、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：≥90%；年度指标值：≥90%。

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-景区水电费	80.00	80.00			通过开展做好城维计划-景区水电费项目，加强支付相关费用效率，提高保障园内正常供水供电工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≥74400吨；年度指标值:≥74400吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥54万度；年度指标值:≥54万度。3、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	15.00	15.00			通过该项目加强除四害工作，提高爱国卫生、预防登革热等工作水平，持续提升景区环境质量，提高服务质量，达到5A景区标准。灭蚊次数不少于30次。	1、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值:≥30次；年度指标值:≥30次。2、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:控制在预算范围内；年度指标值:控制在预算范围内。3、2-效益指标；24-可持续影响；防控能力提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
城维计划-景区安全保卫经费	267.00	267.00			通过安保工作社会化管理，进一步提高公园高效、规范的安保业务水平，更好地提升安保管理效果，保障公园的正常秩序，为游客游园安全提供更多的保障和更优质的服务。同时能快速响应森林火灾、安全应急事故，提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响。	1、1-产出指标；12-质量指标；保安资质合格率；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；响应及时性；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；预防/阻止游客危险行为次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。4、2-效益指标；24-可持续影响；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；游客投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
城维计划-后勤服务人员经费	215.43	215.43			通过后勤服务工作社会化管理，进一步提高公园后勤服务水平，更好地提升后勤服务管理效果，保障公园的正常秩序，为游客游园提供更多的保障和更优质的服务，同时为游客提供便民服务站和文明实践站的各类服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供讲解服务次数；实施周期指标值:≥24次；年度指标值:≥24次。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。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:≥80%；年度指标值:≥80%。

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
2022年广州市白云山雕塑景区管理中心视频监控系统升级改造项目	15.47	15.47			通过开展2022年广州市白云山雕塑景区管理中心视频监控系统升级改造项目，加强公园安全保卫工作，提高公园安全监控水平，保证公园日常管理工作运行正常，减少设备故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造监控点数量；实施周期指标值:≥27个；年度指标值:≥27个。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:≤107.84万元；年度指标值:≤15.47万元。4、2-效益指标；22-社会效益；工程顺利完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；24-可持续影响；对案件侦破贡献情况；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。6、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%；年度指标值:≥90%。
雕塑景区北门游客中心及前广场翻新工程	50.00	50.00			通过开展该项目，对北门区域进行改造，从新规划空间，即达到游客服务中心的需求，又能满足展示、科普、互动等活动的场地需要，不断提升服务能力，达到提高游览体验感、丰富景区展示内容的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造景点数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。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；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
城维计划-古城辉煌雕塑维修维护工程	50.00	50.00			通过开展该项目，对雕塑公园内大型群雕古城辉煌进行维修维护，主要处理雕塑内结构支架锈蚀，雕塑铜板接口开裂渗水，红砂岩分化脱落，扶手松脱广场地面下沉等问题，从而提高游客体验感，更好地保护雕塑作品，减少安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造景点数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。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；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州市白云山明珠楼景区管理中心	2,767.91	2,767.91				
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	245.78	245.78			通过委托开展景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目，保障景区基础设施及时维护维修，提高管理中心基础设施维护管理水平，保障各类基础设施保持完好并正常运行，能满足游客正常使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修改造面积；实施周期指标值:≥300平方米；年度指标值:≥300平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；路灯养护数量；实施周期指标值:≥342盏；年度指标值:≥342盏。3、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:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；景区设施设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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-景区日常绿化养护经费	367.29	367.29			通过开展景区绿化养护服务项目，完成对明珠楼范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件如：《绿化分级管理标准》、《绿化养护管理技术标准和要求》以及国家、省市的有关规程规范等要求，提升明珠楼景区的绿化景观，使明珠楼景区的绿化景观更加符合景区特点和游客需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护面积；实施周期指标值:≥33万平方米；年度指标值:≥33万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；苗木补植数量；实施周期指标值:≥30000株；年度指标值:≥30000株。3、1-产出指标；11-数量指标；资源化处理量；实施周期指标值:≥100吨/年；年度指标值:≥100吨/年。4、1-产出指标；12-质量指标；巡查发现问题数量；实施周期指标值:≥60个；年度指标值:≥60个。5、2-效益指标；22-社会效益；巡查问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；古树名木存活率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	10.00	10.00			通过开展明珠楼景区薇甘菊等有害藤本清理、白蚁、病虫害防治、登革热疫情病媒防控及除四害防治等工作，降低有害生物密度，有效控制病媒传播，确保完成明珠楼景区有害生物及病媒防控相关工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；清理有害植物数量；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；防治任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；为薇甘菊防治工作提供科学依据；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	456.40	456.40			通过对明珠楼景区红线范围内的构筑物、厕所、平台、小园道、休闲地带等园内设施的保洁，垃圾外运及公共硬地面杂草、污渍、泥浆等的清理，开展景区垃圾分类、“厕所革命”等环境综合服务项目，加强了景区日常卫生保洁工作，提升了景区卫生标准，满足游客的游览需求，为游客提供了更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；清理淤泥体积；实施周期指标值:≥30立方米/年；年度指标值:≥30立方米/年。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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（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；环境卫生质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度3；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-特色花事节庆活动经费	90.00	90.00			通过开展广州簕杜鹃花展等相关活动，打造景区赏花品牌，满足游客游览需求，提升景区游览环境和社会美誉度。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共观景点数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。2、1-产出指标；11-数量指标；花镜数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。3、1-产出指标；11-数量指标；购置时花种类；实施周期指标值:≥15种；年度指标值:≥15种。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥3篇；年度指标值:≥3篇。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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-后勤服务人员经费	315.28	315.28			通过开展景区后勤服务人员社会化项目，进一步优化景区门岗服务队伍建设，提高单位管理水平；增加临时支援人员，缓解了法定节假日及重阳节客流量增加的压力，有效提升景区服务质量，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供讲解服务次数；实施周期指标值：≥5次；年度指标值：≥5次。2、1-产出指标；11-数量指标；组织业务培训次数；实施周期指标值：≥12次；年度指标值：≥12次。3、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值：≥30人；年度指标值：≥30人。4、2-效益指标；22-社会效益；提升园区服务水平，产生良好的社会效益；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-景区水电费	173.36	173.36			通过开展景区水电费项目，保障景区各管理工作正常运转，保证景区服务设施设备正常运行及植物日常淋水养护，为游客提供安全、舒适的游览观光环境，对构建安全和谐景区具有重要意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值：≥120万度；年度指标值：≥120万度。2、2-效益指标；22-社会效益；供水能力；实施周期指标值：≥20万吨；年度指标值：≥20万吨。3、2-效益指标；22-社会效益；断水发生次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。4、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-景区安全保卫经费	627.39	627.39			通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急响应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。	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：≥10人次；年度指标值：≥10人次。2、1-产出指标；12-质量指标；安保质量验收合格率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、1-产出指标；14-成本指标；安保服务标准；实施周期指标值：≤7万元/人/年；年度指标值：≤7万元/人/年。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、2-效益指标；22-社会效益；预防/阻止游客危险行为次数；实施周期指标值：≥30次；年度指标值：≥30次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
其他运行保障经费	14.00	14.00			通过开展其他运行保障经费项目，补充因退休而导致的人员不足，达到提升服务质量，提高工作效率，保证景区日常工作的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值：≥2人；年度指标值：≥2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：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；14-成本指标；平均人员成本；实施周期指标值：≤7万元/人；年度指标值：≤7万元/人。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景区服务质量及管理水平；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。5、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%。

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	162.91	162.91			通过支付景区编外人员经费，确保景区各项工作正常运作，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥18人；年度指标值:≥18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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区服务质量及管理水平；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值:<10次；年度指标值:<10次。
明珠楼景区综合管理专项	50.00	50.00			通过开展景区日常综合运维等工作，保障景区的正常运行，提高景区知名度和美誉度，提高景区日常综合管理水平，达到5A景区标准要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项宣传数量；实施周期指标值:每月≥1次；年度指标值:每月≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；创文宣传活动完成率；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；确保景区专项工作得以正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	40.00	40.00			通过开展该项目，购置必要的设施设备,提高单位的形象和服务水平,保障景区正常运作,达到5A级景区的标准要求。	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:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；初检合格率；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；预算超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、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%。
城维计划-明珠楼景区绿化提升改造	64.75	64.75			通过开展景区重要节点的绿化升级改造项目，绿化面积增加10000平方米以上，完善景区开花植物种植等，提高景区的休闲、游览质量，为游客增添景观景致。	1、1-产出指标；11-数量指标；种植地被和时花面积；实施周期指标值:≥5000平方米；年度指标值:≥5000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化保存率；实施周期指标值:>85%；年度指标值:>85%。3、2-效益指标；22-社会效益；绿化景点增加数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。4、2-效益指标；23-生态效益；绿化面积增加量；实施周期指标值:≥10000平方米；年度指标值:≥10000平方米。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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-景区配套服务设施升级改造项目	75.48	75.48			通过开展景区配套服务设施升级改造项目，建设便民服务站、便民服务点、便民休息平台，改造翻新标识牌、灯箱、通信信号箱，维修道路、台阶、护栏、亭廊和消防管网等，进一步提升景区综合旅游环境，为游客提供更加舒适的休憩场所，巩固国家5A级旅游景区标准，提升游客满意度和景区美誉度。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整度；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；工程验收合格率；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；尾款支付及时性；实施周期指标值:按合同约定的付款进度执行；年度指标值:按合同约定的付款进度执行。4、2-效益指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-白云山门岗内及次干道环境整治项目（明珠楼辖区）	75.27	75.27			通过开展白云山门岗内环境整治景观提升项目，提升明珠楼景区梅花园门岗沿路及白云松涛景观，丰富景区游览环境，满足游客需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；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；工程验收合格率；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；改善周边环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市白云山摩星岭景区管理中心	2,564.00	2,564.00				
城维计划-景区安全保卫经费	638.44	638.44			通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范的安保业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:24小时在岗人员≥69人；年度指标值:24小时在岗人员≥69人。2、1-产出指标；13-时效指标；安全事故处理的及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；21-经济效益；保障园区设备财产安全率；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；安全隐患排除率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客对安保服务满意度；实施周期指标值:≥96%；年度指标值:≥96%。

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-后勤服务人员经费	257.62	257.62			通过开展城维计划-后勤服务人员经费项目，加强景区范围内服务和景区水电保障等相关工作的力度，提升景区游览服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展培训次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。2、1-产出指标；11-数量指标；提供讲解服务次数；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。3、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥37人；年度指标值:≥37人。4、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；保障景区工作正常开展（是/否）；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、2-效益指标；22-社会效益；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公园服务对象满意度（游客满意度）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区日常绿化养护经费	398.20	398.20			通过开展城维计划-景区日常绿化养护项目，加强景区绿化管理和养护工作，提高景区绿化工作水平，使绿化养护成果显著，环境得到良好优化；确保景区内乔木健康生长，消除安全隐患，保证游客安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展培训次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。2、1-产出指标；11-数量指标；病虫害防治次数；实施周期指标值:≥8次；年度指标值:≥8次。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化综合考评次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。4、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%。5、1-产出指标；13-时效指标；绿化养护按时完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；养护质量标准达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、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。8、2-效益指标；22-社会效益；病虫害处理率；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；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	473.19	473.19			景区卫生保洁经费项目，加强景区范围内卫生保洁以及与卫生保洁相关等工作的力度，提升景区游览环境质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共厕所保洁覆盖率；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；制作垃圾分类宣传材料；实施周期指标值:≥100份；年度指标值:≥100份。3、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:≥100人。4、1-产出指标；11-数量指标；购置保洁用品数量；实施周期指标值:≥100套；年度指标值:≥100套。5、1-产出指标；12-质量指标；保洁质量合格率；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；垃圾分类知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标；22-社会效益；问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、2-效益指标；24-可持续影响；形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-景区水电费	160.00	160.00			通过开展城维计划-景区水电费，保证景区内水电的正常供应，确保景区的日常运营正常运转，提高景区游览舒适度及安全保障，满足游客正常使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查次数；实施周期指标值:≥360次；年度指标值:≥360次。2、1-产出指标；11-数量指标；排污量；实施周期指标值:≥13.5万吨；年度指标值:≥13.5万吨。3、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≥13.5万吨；年度指标值:≥13.5万吨。4、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥203万度；年度指标值:≥203万度。5、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。6、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、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%；年度指标值:≥90%。
其他运行保障经费	21.00	21.00			通过开展其他运行经费项目，委托第三方开展单位饭堂等后勤服务，提高单位管理水平，保证景区生产正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥3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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；确保景区专项工作得以正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
购置经费	25.00	25.00			通过开展采购项目，配备必要的办公设备，加强办公条件建设，提高办公效率和办公水平。通过采购必要的设备和家具，提高门岗和公共区域的工作效率、提升服务品质。	1、1-产出指标；14-成本指标；维护成本；实施周期指标值:≤0元；年度指标值:≤0元。2、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；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:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。
摩星岭景区综合管理专项	40.00	40.00			通过开展景区各项综合管理工作，以及交纳各项必要的经费，使景区可以采购专业化服务，加强专业化配置，制作工作所需的材料，确保景区各项工作得以正常开展、必备的设备设施得以正常运行，不断提高景区服务工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购专业咨询工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；尾款支付及时性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（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；宣传信息受众面；实施周期指标值:全园；年度指标值:全园。

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-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	155.20	155.20			通过开展城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目，加强景区设施维护的力度，提高对景区设施管理水平，进一步确保景区设施完好。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；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；路灯养护数量；实施周期指标值:≥400盏；年度指标值:≥400盏。3、1-产出指标；11-数量指标；防雷检测次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。4、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%。5、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；投诉次数；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；景区正常运行率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-特色花事节庆活动经费	99.80	99.80			通过开展城维计划-特色花事节庆活动项目，加强景区活动氛围，提高景区服务工作水平，景区的社会效益和知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；布展面积；实施周期指标值:≥4000平方米；年度指标值:≥4000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。3、1-产出指标；12-质量指标；活动验收合格率；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；媒体报道次数；实施周期指标值:≥5篇；年度指标值:≥5篇。5、2-效益指标；24-可持续影响；品牌知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-公园应急抢险项目	20.14	20.14			通过开展城维计划-公园应急抢险项目，加强景区安全保障力度，提高景区安全系数。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；尾款支付限额；实施周期指标值:按财政投资评审结果执行；年度指标值:按财政投资评审结果执行。3、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。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%；年度指标值:≥90%。
城维计划--摩星岭主干道和小路周边公共设施改造工程	42.35	42.35			通过开展城维计划-摩星岭主干道和小路周边公共设施改造工程项目，加强完善景区公共设施，提高景区硬件设施水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；尾款支付及时性；实施周期指标值:按合同约定的付款进度执行；年度指标值:按合同约定的付款进度执行。3、1-产出指标；14-成本指标；尾款支付限额；实施周期指标值:按财政投资评审结果执行；年度指标值:按财政投资评审结果执行。4、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。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%；年度指标值:≥90%。

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-景区配套服务设施升级改造项目	99.06	99.06			通过开展城维计划-摩星岭景区配套设施升级改造项目，提高景区绿化景观，巩固“还绿于民”成果，扎实做好白云山风景区的建设、管理、保护等工作，让市民群众切实增强城市品质提升带来的获得感。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整度；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；改造节点数量；实施周期指标值:≥17个；年度指标值:≥17个。3、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤415.51万元；年度指标值:≤415.51万元。5、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。6、2-效益指标；24-可持续影响；增加游客对公园景区美誉度（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。7、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%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	134.00	134.00			通过开展机构运行辅助经费项目，加强景区编外人员队伍、薪酬、劳动保障、服务技能等的管理，确保编外人员数量达标，按时、足额支付薪酬，队伍稳定，保障景区工作正常开展，提高景区服务工作水平。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；保障景区工作正常开展（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；保持5A景区建设标准（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市白云山云台景区管理中心	7,115.20	7,088.20		27.00		
机构运行辅助经费	275.00	275.00			通过开展编外人员聘用经费项目，加强对编外人员的管理，提高单位管理工作水平，保证景区工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:≥92%；年度指标值:≥92%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-景区安全保卫经费	958.10	958.10			通过开展公园安全保卫经费项目，聘请75名保安人员负责公园每日24小时的治安巡逻，加强安全保卫工作，提高安全保卫工作水平，以确保国家财产和游客游园的安全。	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:≥6人次；年度指标值:≥6人次。2、1-产出指标；12-质量指标；安保质量验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；14-成本指标；安保服务标准；实施周期指标值:≤7万元/人；年度指标值:≤7万元/人。4、2-效益指标；22-社会效益；游客疏导人次；实施周期指标值:平均≥100人次；年度指标值:平均≥100人次。5、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客对安保服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
云台景区索道保险投保	13.00	13.00			通过开展景区索道公众责任保险经费项目，使索道公众安全中的隐患得以有效预防和控制，达到降低风险发生概率，确保游客人身安全的目标，同时降低景区管理压力。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训的次数；实施周期指标值:1次以上；年度指标值:1次以上。2、1-产出指标；13-时效指标；安全事故处理的及时率；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；纠纷发生次数；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；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-索道备品备件及配套服务费	227.00	227.00			通过开展索道备品备件及配套服务费项目，加强索道备件储备能力，做好设备维护配套服务，切实提高索道的安全管理水平，确保索道设备功能正常，持续安全营运。	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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；设备完好率；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；设备故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
城维计划-索道设备运营维护、检测经费	142.96	142.96			通过开展索道设备运营维护、检测经费项目，对索道设备进行必要的定期维护保养与检测，加强索道设备安全性能，提高索道安全管理养护水平，确保索道设备功能正常，持续安全营运。	1、1-产出指标；12-质量指标；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；维护及时率；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；安全性能达标情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
其他运行保障经费	49.20	49.20			通过开展其他运行经费项目，保障工作质量，提高工作效率，保证景区工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；工作开展及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政府采购被投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。

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
购置经费	100.00	73.00		27.00	通过开展更新办公设备和家具购置项目等，达到以下目标：一是改善办公条件，提高工作效率；二是进一步节能降耗，节约工作成本；三是为云台景区的安保、公共游览区域、门岗、白云索道购置必要的设备、设施、应急物资等，保障游客安全，进一步提高服务质量和工作效率。	1、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；设备完好率；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；设备故障率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
城维计划-景区水电费	444.70	444.70			通过开展景区水电费项目，达到保持景区供水供电稳定，满足景区正常开放、提供景区服务、植物养护等多方面需求，维护景区正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≥110000吨；年度指标值:≥110000吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥1100000度；年度指标值:≥1100000度。3、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	321.50	321.50			通过开展公园设施维护及环境综合整治经费项目，确保景区正常的运作，提高景区的服务质量，为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；防雷检测次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；12-质量指标；维修养护工作合格率；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；保障景区工作正常开展（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区摆花经费	584.80	584.80			通过开展景区日常摆花项目，提高了景区的观赏性，增添节日气氛，为游客创造优美的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；摆花种类；实施周期指标值:≥45种；年度指标值:≥45种。2、1-产出指标；12-质量指标；苗木合格率；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；景点数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-景区日常卫生保洁经费	866.11	866.11			通过开展景区卫生保洁项目，提升公园的整体环境面貌，保持公园整洁干净，提高公园景观效果和游客的满意程度。	1、1-产出指标；11-数量指标；全面卫生保洁频率；实施周期指标值:≥28次/月；年度指标值:≥28次/月。2、1-产出指标；11-数量指标；公共厕所保洁覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
云台景区综合管理专项	169.00	169.00			通过开展实施该项目，保障景区的正常运行和服务能力。通过开展景区的各项安全隐患排查、专业咨询等工作，保障景区工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展宣传次数；实施周期指标值:每月≥2次；年度指标值:每月≥2次。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区日常绿化养护经费	767.74	767.74			通过开展绿化养护项目，提高了景区的整体形象，丰富了绿化景观，为游客提供一个休息、游览、锻炼以及举办各种集体文化活动的场所，营造一个干净、舒适的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化抢险次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、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%。3、2-效益指标；23-生态效益；古树名木保护率；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；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	33.00	33.00			通过开展景区有害生物及病媒防控项目，达到监控和预防登革热疫情，确保满足疫情防控工作需要，加强控制白蚁、红火蚁等的繁殖和传播，基本消除白蚁危害，同时减少对游客游览的安全隐患，降低景区内鼠患和蜂患的影响	1、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值:≥50次；年度指标值:≥50次。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；传染病发生次数；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；游客满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。

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-特色花事节庆活动经费	470.00	470.00			通过开展特色花事节庆活动和一园一品活动，打造“花城广州”品牌效应，展示景区特色，丰富游客的科普和花卉知识和游客重大节日期间“花城看花”的观赏效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展科普活动次数；实施周期指标值：≥6次；年度指标值：≥6次。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值：≥15篇；年度指标值：≥15篇。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-后勤服务人员经费	814.84	814.84			通过后勤服务项目,达到缓解人员压力，保证日常工作的正常运转，提高工作效率，提升景区整体形象。	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：≥1600次；年度指标值：≥1600次。2、1-产出指标；11-数量指标；提供讲解服务次数；实施周期指标值：≥200次；年度指标值：≥200次。3、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-索道维修车间改造项目	142.25	142.25			通过开展对白云山索道站房的维修，保障建筑结构安全和设备运营安全，提高游客游览安全性	1、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查数量；实施周期指标值：≥1个；年度指标值：≥1个。2、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；实施周期指标值：无；年度指标值：≥90%。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：≥95%；年度指标值：无。4、1-产出指标；13-时效指标；工程进度完成率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值：≤5次；年度指标值：≤5次。
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园基础设施完善提升项目	244.50	244.50			通过实施华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园园区设施提升改造项目，对云萝花园与云台花园之间道路路况及附属配套设施进行提升改造，进一步完善云萝花园公共服务配套设施设置，确保园区日常基础设施运营正常，满足游客游览需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；前期工作完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；工程设计计划完成率；实施周期指标值：—；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；改造道路面积；实施周期指标值：≥1500平方米；年度指标值：—。4、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查数量；实施周期指标值：—；年度指标值：≥1。5、1-产出指标；11-数量指标；水体检测面积；实施周期指标值：≥3000平方米；年度指标值：—。6、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。7、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值：—；年度指标值：0次。8、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：—。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。

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
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园设施设备经费	393.00	393.00			通过开展购置办公设备和家具购置项目等，达到以下目标：一是通过开展云萝花园办公及相关设施设备配置工作，完成开园筹备工作；二是进一步节能降耗，节约工作成本；三是为云萝花园的安保、公共游览区域、门岗、白云索道购置必要的设备、设施、应急物资等，保障游客安全，进一步提高服务质量和工作效率。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。2、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%。3、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园簕杜鹃花景花坡营造项目	98.50	98.50			通过实施华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园簕杜鹃花景花坡营造项目，丰富勒杜鹃专类园的品种，提升景观效果，强化勒杜鹃科普应用，为游客提供丰富的游览内容。	1、1-产出指标；11-数量指标；植物种植面积；实施周期指标值:≥2000平方米；年度指标值:≥2000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；种植植物数量；实施周期指标值:≥1000棵；年度指标值:≥1000棵。3、1-产出指标；12-质量指标；苗木合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。5、2-效益指标；24-可持续影响；景区形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	3,104.50	3,104.50				
其他运行保障经费	49.00	49.00			通过开展其他运行保障经费项目，保障工作质量，提高工作效率，保证景区工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；14-成本指标；平均人员成本；实施周期指标值:≤7万元/人/年；年度指标值:≤7万元/人/年。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（是/否）；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	67.50	67.50			通过购置经费项目，配置公务用车、文明实践站、南门口大门岗及日常办公方面的相关物资设备，保障日常工作正常开展，提高工作效率，确保景区干部职工和游客安全，发挥白云山景区“窗口”效应，起到关心群众、服务群众的作用，提高景区整体管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购设备数量；实施周期指标值:≥18台；年度指标值:≥18台。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成时间要求；实施周期指标值:2024年12月前；年度指标值:2024年12月前。4、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值:设备运行完好率≥90%；年度指标值:设备运行完好率≥90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障办公运行；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:使用人员对备置的器材或设施的满意度≥90%；年度指标值:使用人员对备置的器材或设施的满意度≥90%。

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
鸣春谷景区综合管理专项	60.00	60.00			通过开展专项项目，保障日常管理工作的正常开展，达到提高景区内内部管理水平及处理事件的能力效率，为游客提供更加服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项宣传工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；任务按时完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；维护维修及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；景区设施设备完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:景区工作正常运行率≥95%；年度指标值:景区工作正常运行率≥95%。
城维计划-后勤服务人员经费	420.00	420.00			通过开展后勤服务项目，达到缓解人员压力，保证日常工作的正常运转，提高工作效率；由于法定节假日及重阳节景区客流量增加，需增加临时支援人员，提升服务质量，满足游客需求，提升景区整体形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥63人；年度指标值:≥63人。2、1-产出指标；12-质量指标；服务质量评价；实施周期指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级。3、2-效益指标；22-社会效益；本项目收到的投诉次数；实施周期指标值:有效投诉次数≤12次；年度指标值:游客针对服务方面的有效投诉次数≤12次。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；24-可持续影响；服务对象数；实施周期指标值:≥100万人次；年度指标值:≥100万人次。6、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:游客对景区服务方面的满意度≥90%；年度指标值:游客对景区服务方面的满意度≥90%。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	228.00	228.00			通过开展景区设施维护及环境综合整治经费项目，确保景区正常的运作，提高景区的服务质量，为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；防雷检测次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；14-成本指标；成本控制；实施周期指标值:≤200万元；年度指标值:≤200万元。5、2-效益指标；13-时效指标；设备更新、维修及时性；实施周期指标值:对设施设备等维护养护及时率≥90%；年度指标值:对设施设备等维护养护及时率≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；景区设施设备完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运转率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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-景区摆花项目	52.00	52.00			通过开展景区摆花项目，从而提升景区景观效果、丰富景区生物多样性，提升环境质量，及增添新时代中国特色社会主义现代化美好生活幸福感气氛，为游客提供赏心悦目、舒心宜人的优美游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置时花种类；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。2、1-产出指标；12-质量指标；项目按期完成率(%)；实施周期指标值:项目按计划完工率≥95%；年度指标值:项目按计划完工率≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；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；24-可持续影响；形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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:游客对景区花景的满意度≥90%；年度指标值:游客对景区花景的满意度≥90%。
机构运行辅助经费	14.00	14.00			通过机构运行辅助经费项目，达到加强对自聘编外人员的管理，提高单位管理工作水平，保证景区工作正常开展。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；项目成本控制；实施周期指标值:≤14万元；年度指标值:≤14万元。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；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	546.32	546.32			通过开展卫生保洁项目，持续保持鸣春谷景区内的保洁质量，维护景区的整体形象，为给游客提供一个更加舒适、整洁的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；卫生保洁面积；实施周期指标值:≥233122.5㎡；年度指标值:≥233122.5㎡。2、1-产出指标；12-质量指标；服务质量评价；实施周期指标值:月度考核评定等级为合格或以上等级；年度指标值:月度考核评定等级为合格或以上等级。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成时间；实施周期指标值:垃圾清运清运时间周期≤1天/次；年度指标值:垃圾清运清运时间周期≤1天/次。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；本项目收到的投诉次数；实施周期指标值:游客对卫生方面的有效投诉≤12次/年；年度指标值:游客对卫生方面的有效投诉≤12次/年。6、2-效益指标；24-可持续影响；景区环境卫生质量；实施周期指标值:卫生保洁检查考核等级为良好或以上；年度指标值:卫生保洁检查考核等级为良好或以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度指标；实施周期指标值:游客对景区卫生方面的满意度≥95%；年度指标值:游客对景区卫生方面的满意度≥95%。

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-景区有害生物及病媒防控经费	24.00	24.00			通过该项目的实施，进一步完善景区病媒防控要求，使景区达到病媒防控标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护次数；实施周期指标值:完成灭蚊次数≥60次；年度指标值:≥60次。2、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值:完成灭鼠次数≥12次；年度指标值:完成灭鼠次数≥12次。3、2-效益指标；22-社会效益；蚊媒密度；实施周期指标值:≤2级；年度指标值:≤2级。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区环境卫生质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:游客对景区消杀防控工作的满意度≥95%；年度指标值:游客对景区消杀防控工作的满意度≥95%。
城维计划-特色花事节庆活动经费	130.20	130.20			通过开展特色花事节庆活动项目，开拓、丰富景区各项文旅节目，给广大市民带来更多精彩且具有文化内涵活动和优质的出游服务，提升生活幸福感。推动非遗文化的传承和创新发展，增强民族文化自信。促进科学知识、技术的传播和普及，提升全民综合科学素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展主题活动次数或场数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。2、1-产出指标；12-质量指标；活动验收合格率；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；媒体报道次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。4、2-效益指标；22-社会效益；提升白云山生态服务科普宣传能力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区影响力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区水电费	100.00	100.00			通过及时支付景区已发生的水电费用，达到确保景区正常供水供电，保障景区内正常供水供电安全，为游客提供优质服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；基础设备保障正常运行。；实施周期指标值:景区设施设备正常供电率≥90%；年度指标值:景区设施设备正常供电率≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；水电费标准控制；实施周期指标值:符合供电局及水务局相关标准；年度指标值:符合供电局及水务局相关标准。4、2-效益指标；22-社会效益；保障景区的正常用水用电能力（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；景区工作正常运转率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、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%；年度指标值:≥90%。

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-景区安全保卫经费	677.15	677.15			通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保人员覆盖率；实施周期指标值:安保服务覆盖面积≥2.81平方公里；年度指标值:安保服务覆盖面积≥2.81平方公里。2、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:≥30次/天；年度指标值:≥30次/天。3、1-产出指标；12-质量指标；服务质量评价；实施周期指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级。4、1-产出指标；13-时效指标；任务完成时间要求；实施周期指标值:安保服务时间为24小时；年度指标值:安保服务时间为24小时。5、1-产出指标；14-成本指标；安保服务标准；实施周期指标值:人均服务经费≤7万元/人/年；年度指标值:人均服务经费≤7万元/人/年。6、2-效益指标；22-社会效益；保障公园的公共安全；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。7、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:游客对景区安全的满意度>95%；年度指标值:游客对景区安全的满意度>95%。
城维计划-林园厕所维修工程项目	63.13	63.13			通过开展林园厕所改造项目，逐步完善厕所设施的提升，达到“厕所革命”的要求，使用游客的旅游体验。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；项目验收合格率（%）；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；支付及时率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。6、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区配套服务设施升级改造项目	133.00	133.00			通过开展此项目，进一步提高景区配套设施符合市民游客需求，打造一个安全舒适的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；改造设施数量；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。3、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:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤395万元；年度指标值:≤395万元。5、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:得到维护；年度指标值:得到维护。6、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；实施周期指标值:收到游客对施工过程的有效投诉≤5次；年度指标值:收到游客对施工过程的有效投诉≤3次。7、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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-景区日常绿化养护经费	290.33	290.33			通过开展绿化养护项目，持续保持鸣春谷景区内的绿化景观质量，维护景区的整体形象，为给游客提供一个更加靓丽、舒适、安全的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化维护面积；实施周期指标值:≥137800平方米；年度指标值:≥137800平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；服务质量评价；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；巡护频率；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。4、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%。5、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数.;实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。7、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%。
城维计划-鸣春谷景区绿化提升改造项目	54.87	54.87			通过开展此项目，达到丰富景区观赏节点，进一步提高景区的观赏性，为游客创造更舒适优美的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；改造节点数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤280万元；年度指标值:≤280万元。6、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
城维计划-山顶广场西片区设施改造及环境提升工程	116.81	116.81			通过该项目的实施，进一步推进景区便民惠民工作，不断完善景区建筑设施，打造一个舒适的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；实施周期指标值:前期计划工作完成率≥100%；年度指标值:前期计划工作完成率≥100%。2、1-产出指标；11-数量指标；维修改造面积；实施周期指标值:维修改造面积≥1600平方米；年度指标值:本年度完成前期设计工作。3、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；实施周期指标值:审核通过；年度指标值:审核通过。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按计划开工率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:项目维修费用预算控制≤257万元；年度指标值:项目维修费用预算控制≤257万元。6、2-效益指标；22-社会效益；利用率；实施周期指标值:提高；年度指标值:年度不涉及该指标。7、2-效益指标；22-社会效益；屋面漏水次数；实施周期指标值:≤0次；年度指标值:年度不涉及该指标。8、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。9、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:该片区形象有效提升；年度指标值:该片区将进行工程告示。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度(%)；实施周期指标值:游客对项目改造后的形象满意度≥90%；年度指标值:年度不涉及该指标。

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-鸣春谷云岩地质灾害点整治项目	5.00	5.00			通过对开展白云山鸣春谷景区云岩崩塌地质灾害治理工程，包括边坡人工清坡、设置主动防护网、危岩体加固等工作，达到治理云岩地质灾害点，提升公园设施整体水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造面积；实施周期指标值:≥2000平方米；年度指标值:无。2、1-产出指标；11-数量指标；咨询次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标；11-数量指标；新增边坡加固锚杆长度；实施周期指标值:≥60米；年度指标值:无。4、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。5、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:无。6、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。8、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。9、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排除率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:无。10、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:无。11、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%。
城维计划-鸣春谷景区“苏拉”台风应急抢险项目	73.19	73.19			通过实施台风应急抢险项目，消除围墙塌方等安全隐患，确保景区及周围居民安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；咨询次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；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；保障项目开展；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；安全事故发生次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。6、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%。
广州市增城林场管理中心	6,925.80	6,925.80				
机构运行辅助经费	663.00	663.00			通过实施该项目以达到以下目的：一是保障编外人员相关补贴和工资，加快推进国有林场改革，促进国有林场科学发展；二是充分发挥国有林场在生态建设中的重要作用，确保国有林场改革平稳过渡。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、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%。3、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:完成年度工作总结等。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产责任重大事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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
购置经费	33.00	33.00			通过实施该项目以达到以下目的：一是完善游客服务中心办公和便民设施；二是进一步提高服务质量和处置应急能力。	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: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；年度指标值:0。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%。
游客服务中心边坡治理	35.00	35.00			通过实施该项目达到以下目的：进一步消除地质灾害安全隐患，提升景观品质，为森林公园发展和日常工作开展提供保障。	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:完成初步设计评审、预算评审和施工招标（完成率100%）。2、1-产出指标；12-质量指标；服务质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:初步设计通过专家评审（合格率100%）。3、2-效益指标；23-生态效益；公园环境；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；24-可持续影响；苗木死亡率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
森林公园运营成本支出	65.00	65.00			通过实施该项目，以达到保护和建设好公园生态公益林，维护国土生态安全，促进当地增城及广州市社会经济的可持续发展的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；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；预算超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；安全生产责任重大事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
森林公园山寨周边景观改造	30.00	30.00			通过项目实施，提升公园景观质量，为游客提供更加优美舒服的生态环境。	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；工作开展及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；23-生态效益；公园环境；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；24-可持续影响；苗木死亡率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。

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
白江湖森林公园厕所升级维修	90.00	90.00			通过项目的实施，完成厕所升级改造，为公园创3A景区工作创造有利条件。	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:完成项目初步设计评审、预算评审、施工招标（完成率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:按照合同约定时间完成设计各项工作（及时率≥95%）。3、2-效益指标；23-生态效益；公园环境；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；24-可持续影响；提升林场形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
增城林场有害生物治理	150.00	150.00			对全林场主要林业和园林有害生物进行监测，对薇甘菊、松材线虫等有害生物进行防治，控制松材线虫病预防区不扩散，控制薇甘菊的蔓延，保障我园森林植物的正常生长，提高我园的生态环境安全和绿化建设成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:10320亩；年度指标值:10320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:5300亩；年度指标值:5300亩。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；森林病虫害防治率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。5、2-效益指标；24-可持续影响；松材线虫病、薇甘菊防治水平；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
增城林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	974.41	974.41			通过实施该项目以达到以下目的；一是森林健康生长、森林蓄积量递增；二是保护林地完整，保障森林资源安全；三是带动我场森林公园稳步健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积；实施周期指标值:63392.7亩；年度指标值:63392.7亩。2、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；实施周期指标值:根据年度计划确定；年度指标值:大于等于98%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；维护次数；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。5、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；提升园区服务水平，产生良好的社会效益；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；非营利目的的资金支出占比；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。8、2-效益指标；23-生态效益；公园环境；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；发生森林火灾次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。10、2-效益指标；24-可持续影响；机制可持续（如管护、经费投入等）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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
森林公园综合管理专项	150.61	150.61			通过实施该项目以达到以下目的：一是使公众安全中的隐患得以有效预防和控制，降低风险发生的概率，确保游客人身安全；二是随着公园运营投入，近年来游客逐渐增多，进一步做好公园维稳安保、安全生产、森林火灾等安全工作，严格落实各项安全措施。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；开展演练次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。3、1-产出指标；11-数量指标；聘请法律顾问人数；实施周期指标值:1名；年度指标值:1名。4、1-产出指标；11-数量指标；项目咨询成果；实施周期指标值:最大承载量测算报告、安全风险评估报告、创3A景区整改提升策划方案、生态环境因子检测报告等各1份；年度指标值:最大承载量测算报告、安全风险评估报告、创3A景区整改提升策划方案、生态环境因子检测报告等各1份。5、1-产出指标；13-时效指标；安全事故处理的及时率；实施周期指标值:园区发生事故时，保险处理及时率≥90%；年度指标值:园区发生事故时，保险处理及时率≥90%。6、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时性；实施周期指标值:活动在规定时间内及时开展；年度指标值:活动在规定时间内及时开展。7、2-效益指标；22-社会效益；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
其他运行保障经费	28.00	28.00			通过实施该项目以达到以下目的：一是加强公园场部后勤服务水平和能力，二是提高公园正常运作工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；确保本单位一般行政工作任务顺利完成；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
车辆租用经费	14.50	14.50			通过申请该项资金，保障我中心广大干部职工上下班安全，解决我中心职工日常上下班的不便，达到提高员工工作积极性的目的。	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；支付及时率；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；保障公园各项工作正常运转；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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；年度指标值:0。

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
森林公园日常森林防火经费	85.00	85.00			通过实施该项目，有效保护已建成的各项森林防火设施，提高公园应对森林火灾的能力，确保各项森林防火设施能够正常使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护生物防火林带长度；实施周期指标值:56公里；年度指标值:56公里。2、1-产出指标；12-质量指标；防火设施正常可用率；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；提高公园应对森林火灾的能力；实施周期指标值:排除安全隐患，确保各项森林防火设施能够正常使用；年度指标值:排除安全隐患，确保各项森林防火设施能够正常使用。4、2-效益指标；22-社会效益；重大森林火灾事件次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
森林公园日常基础设施维护经费	150.00	150.00			通过实施该项目达到以下目的：确保园区各项设施正常使用，提高公园服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；保障景区正常运行；实施周期指标值:是保障景区正常运行；年度指标值:是保障景区正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；隐患消除率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市白水山森林公园管理中心2022年-2023年信息化设备运维项目	7.43	7.43			通过开展信息系统和网络运行维护项目，维护公园信息化设备和信息系统的正常运行、记录各类单位业务的情况、进行相关业务的情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能和保障信息传输的网络安全，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，确保日常办公平台和网络的稳定、安全运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；运维及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；视频监控在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、2-效益指标；22-社会效益；信息泄露事件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；设备在线率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
增城林场（竹山、蕉窝、赖田）森林碳汇工程	100.00	100.00			通过对低效桉树林等进行林分改造，套种以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林，增加森林生态系统生物多样性，增强森林生态系统的稳定性。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:1850亩；年度指标值:1696亩。2、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:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
2017年增城林场森林碳汇工程	106.45	106.45			通过对2041亩低效桉树林进行林分改造，套种以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林，增加森林生态系统生物多样性，增强森林生态系统的稳定性。	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；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%。3、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
白江湖森林公园森林防火基础设施建设工程	500.00	500.00			通过白江湖森林公园森林防火基础设施建设工程的建设，进一步完善白江湖森林公园森林防火基础设施，提高我园对森林防范能力，更好的保护森林资源和维护林区稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建消防蓄水池数量；实施周期指标值:2座；年度指标值:2座。2、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造/优化道路里程；实施周期指标值:≥5公里；年度指标值:≥5公里。3、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%。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%；年度指标值:≥90%。
广州市白江湖森林公园主入口区建设工程（二期）	20.00	20.00			通过广州市白江湖森林公园主入口区建设工程（二期）工程的建设，进一步完善白江湖森林公园的基础设施，提高我园的的旅游质量和服务质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；分部验收合格；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。2、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%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤7237637.33元；年度指标值:≤7237637.33元。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%；年度指标值:≥90%。
增城林场山塘水坝蓄水消防建设工程	10.00	10.00			通过项目实施，完善森林消防取水点布置，提高林场预防救灾能力，减少火灾发生，有效保护生态系统安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；前期规划方案编制数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；提交研究报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；提升火灾应急能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
增城林场白水片区森林消防基础设施建设工程	10.00	10.00			通过项目实施，加强和完善林场内防火通道、防火演练场等基础设施，提高人民对森林消防安全知识的认识，提高对林场内生态环境的保护力度。	1、1-产出指标；11-数量指标；前期规划方案编制数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；提交研究报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；提升火灾应急能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
白江湖森林地质灾害治理	60.00	60.00			通过实施该项目，以达到消除安全隐患避免发生次生灾害，确保过往车辆和人员安全的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:60%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按计划开工率；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；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；方案整改次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤1次。
增城林场生物防火林带建设	40.00	40.00			营造生物防火林带是森林防火基础设施中的一项重要而有效的绿色生物防火工程，也是森林防火工作的治本措施，提高森林综合防火效益，达到保护森林资源和人民生命财产安全的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；种植面积；实施周期指标值:225亩；年度指标值:225亩。2、1-产出指标；12-质量指标；造林成活率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；23-生态效益；生态环境稳定性；实施周期指标值:有效保护；年度指标值:有效保护。4、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
增城林场高质量水源林工程建设	120.00	120.00			通过对百花林护林站及梳脑护林站的中幼林进行封山育林，面积3785亩通过封育结合人工抚育方式进行，以达到林木健康生长、林分郁闭成林，增加森林碳汇量的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；抚育森林次数；实施周期指标值:4次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；12-质量指标；森林抚育质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；公园环境；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；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
广州市增城林场管理中心2023-2024年度信息化运行维护项目	14.23	14.23			广州市增城林场管理中心（广州市白水山和白江湖森林公园管理中心）运维绩效目标是在原有维护体系的基础上进一步完善，整体采用外包服务的形式，满足日常信息化运行维护服务的需求，进行相关系统的软硬件更新、稳定系统运行性能，确保信息化业务的正常运行，保证各系统数据的完整安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；13-时效指标；安全事故处理的及时率；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；信息泄露事件发生次数；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；设备在线率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
增城林场现代惠民林业集聚发展工程（木本粮油基地建设---低效油茶林改造）	20.00	20.00			通过实施该项目，以达到促进保油茶林健康生长，提高油茶林的经济效益的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；种植面积；实施周期指标值:200亩；年度指标值:200亩。2、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:100%。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
增城林场森林质量优化提升工程（大径级森林培育）	270.00	270.00			通过实施该项目，以达到以下目的：一是提高林分质量；二是增强森林生产力和确保生态系统稳定性；三是充分利用林地资源来获得最佳的生态效益和经济效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；种植面积；实施周期指标值:2800亩；年度指标值:500亩。2、1-产出指标；12-质量指标；林木抚育率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
增城林场森林质量优化提升工程（低效林改造）	330.00	330.00			通过分年度对2800亩的低效桉树林进行改造，间伐后套种地带性树种，再进行3年6次抚育，从而提高林分质量、增强森林生产力和确保生态系统稳定性，充分利用林地资源来获得最佳的生态效益和经济效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造树林面积；实施周期指标值:2800亩；年度指标值:500亩。2、1-产出指标；12-质量指标；造林成活率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
增城林场森林质量优化提升工程（针叶林改造）	280.00	280.00			通过分年度对2402亩的松树林进行改造,减少松材线虫疫情面积,套种地带性树种,再进行3年6次抚育,从而提高林分质量、增强森林生产力和确保生态系统稳定性,充分利用林地资源来获得最佳的生态效益和经济效益。	1、1-产出指标;11-数量指标;种植面积;实施周期指标值:2402亩;年度指标值:600亩。2、1-产出指标;12-质量指标;造林成活率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;23-生态效益;生态环境稳定性;实施周期指标值:有效保护;年度指标值:有效保护。4、2-效益指标;24-可持续影响;森林质量;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。
增城林场森林质量优化提升（中幼林抚育）	180.00	180.00			通过实施该项目,达到以下目的:一是提高林分质量、森林郁闭度和森林蓄积量;二是增强森林生产力和确保生态系统稳定性;三是充分利用林地资源来获得最佳的生态效益和经济效益。	1、1-产出指标;11-数量指标;森林抚育面积(中幼林);实施周期指标值:3500亩;年度指标值:1400亩。2、1-产出指标;12-质量指标;林木抚育率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、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。4、2-效益指标;24-可持续影响;森林质量;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。
白水山森林公园自然教育基地及森林步道建设	350.00	350.00			通过开展该项目,建设以森林动植物科普、森林自然灾害教育等自然教育基地,15公里森林步道等相关设施,加强生态产品供给,推进森林公园高质量发展。	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;11-数量指标;建设森林步道长度;实施周期指标值:15公里;年度指标值:2公里。3、2-效益指标;24-可持续影响;推进国有林场实现高质量发展;实施周期指标值:有效推进;年度指标值:有效推进。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;公园服务对象满意度(游客满意度);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
白江湖森林公园森林步道和自然教育及森林康养基础设施建设	100.00	100.00			通过开展该项目,建设以森林动植物科普、森林自然灾害教育等自然教育基地,服务中心、休息亭廊、绿道驿站等森林康养基础设施和10公里森林步道等相关设施,加强生态产品供给,推进森林公园高质量发展。	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;11-数量指标;建设森林步道长度;实施周期指标值:10公里;年度指标值:1公里。3、2-效益指标;24-可持续影响;推进国有林场实现高质量发展;实施周期指标值:有效推进;年度指标值:有效推进。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;公园服务对象满意度(游客满意度);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。

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
白江湖森林公园木栈道及相关设施改造建设工程项目	150.00	150.00			通过项目实施，进一步消除木栈道安全隐患，为森林公园发展和日常工作开展提供保障。	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；工作开展及时率；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；安全事故发生率；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；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。
森林公园总体规划修编项目	18.00	18.00			通过该项目的实施，完成白江湖森林公园总体规划的修编，为公园的整体建设发展提供依据，推动公园高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开会议次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:召开专家评审会1次。2、1-产出指标；11-数量指标；形成规划报告份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；24-可持续影响；为公园长期发展提供完善的依据（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；推进国有林场实现高质量发展；实施周期指标值:有效推进；年度指标值:有效推进。
公园白水、寨吓等边坡治理项目	10.00	10.00			通过开展公园地质灾害点治理项目，进一步消除地质灾害事故安全隐患，为森林公园发展和日常工作开展提供保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程完成率；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；项目按计划开工率；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；隐患点修复率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
自然保护地勘界立标	50.00	50.00			通过开展勘界立标工作，明确白水山和白江湖森林公园范围,落实2个公园的优化整合面积和边界，形成准确清晰的边界，达到为公园各项工作开展提供依据，推动森林公园规范化建设和精细化管理。	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:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；成果编制完成率；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；24-可持续影响；推进国有林场实现高质量发展；实施周期指标值:有效推进；年度指标值:有效推进。

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
增城林场现代惠民林业集聚发展工程（木本粮油基地建设——新建油茶林）	70.00	70.00			通过实施该项目，以确保油茶林健康生长，提高油茶林的经济效益。	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；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；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；公园环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
森林公园安全保卫经费	403.00	403.00			通过实施该项目达到以下目的：一是实现安保工作社会化管理，进一步提高公园高效、规范的安保业务水平，更好地提升安保管理效果，保障公园的正常秩序，为游客游园安全提供更多的保障和更优质的服务。二是快速响应森林火灾、安全应急事故，提高应急响应能力，减少事故带来的损失和影响。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:≥54人；年度指标值:≥54人。2、1-产出指标；12-质量指标；安保质量验收合格率；实施周期指标值:≥88%；年度指标值:≥88%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应及时性；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
森林公园绿化养护经费	275.00	275.00			通过实施该项目以达到以下目的：一是确保地被及乔木能够正常生长，提升绿化养护成果；二是为游客提供优美、舒心的生态环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；绿化保存率；实施周期指标值:>85%；年度指标值:>85%。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护率；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；巡查问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；补植苗木存活率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
森林公园卫生保洁经费	505.00	505.00			通过对白水山、白江湖森林公园的园区道路、登山步道、溯溪栈道、环湖栈道、广场、厕所、亭台等构等区域进行保洁，为游客提供干净整洁的旅游环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；公共厕所保洁覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；垃圾清运覆盖率；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；园区卫生环境达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
白水山森林公园总体规划修编	18.00	18.00			通过该项目的实施，完成白水山森林公园总体规划的修编，为公园的整体建设发展提供依据，推动公园高质量发展。	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:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；成果编制完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；为公园长期发展提供完善的依据（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；推进国有林场实现高质量发展；实施周期指标值:有效推进；年度指标值:有效推进。
林场宿舍危房住户安置租赁项目	45.00	45.00			通过实施该项目，有效转移危旧房住房，确保人民群众生命安全和身体健康。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
森林公园后勤服务经费	49.00	49.00			通过实施该项目，能达到保证日常工作的正常运作，提高工作效率的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员数量；实施周期指标值:7人次；年度指标值:7人次。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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
2023年广州市白江湖森林公园景区降雨诱发11处道路两侧边坡塌方应急抢险工程	140.00	140.00			通过开展公园塌方应急抢险工程，进一步消除安全隐患，保障道路安全畅通。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按计划完工率；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；隐患点修复率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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
白江湖森林公园水榭、瀑布顶漫水桥及梨园雷涵洞改造工程	150.00	150.00			通过实施该项目，提高公园的安全性，为游客提供为旅客提供安全、舒适的游玩环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造景点数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:改造漫水桥1座。2、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造建筑物数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:改造涵洞1处。3、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
2015年白水寨森林公园林分改造	6.17	6.17			通过对纯桉林进行林分改造，套种以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林，增加森林生态系统生物多样性，增强森林生态系统的稳定性。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；23-生态效益；公园环境；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；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
白水山森林公园栖云景区彩林建设工程	50.00	50.00			通过栖云景区景观林建设工程打造，丰富公园森林景观资源，推进公园发展建设，为周边教育城、增城市区乃至广州市区人民提供休闲健身康养的场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:316亩；年度指标值:316亩。2、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:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；公园环境；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；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市石门国家森林公园管理中心	7,063.48	7,063.48				
广州市石门国家森林公园智慧旅游服务平台二期项目	16.13	16.13			通过对公园信息化服务设施的全面梳理比对，依托广州市战略性信息基础设施，借助新一代的云计算、物联网、大数据、移动互联网和智能控制等信息技术，全力推动公园信息化服务水平的提升，助力4A景区的成功创建。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买/租赁系统数量计划完成率；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；安全测评及第三方测评通过情况；实施周期指标值:通过测评；年度指标值:通过测评。3、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；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；智慧景区建设水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
购置经费	17.69	17.69			通过更新购置办公设备，达到改善办公环境、保证单位办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作，提高工作效率。通过其他购置经费，加强森林消防、安全生产设备的更新配备，保障游客安全，加强了森林防火工作力度，提高森林防火工作管理水平。	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:≥98%；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；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；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务	464.23	464.23			通过申请城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务项目，进一步加强石门国家森林公园安全管理工作，为市民游客提供安全保障的旅游环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成进度；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；安保质量验收合格率；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；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；问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-石门国家森林公园卫生保洁经费	297.53	297.53			通过申请城维计划-石门国家森林公园卫生保洁经费项目，进一步美化石门国家森林公园环境卫生，为市民游客提供舒适优美的旅游环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共厕所保洁覆盖率；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；开展垃圾分类培训人数；实施周期指标值:≥35人；年度指标值:≥35人。3、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-石门国家森林公园花卉种植及管护项目	705.74	705.74			通过实施城维计划-石门国家森林公园花卉种植及管护项目，打造公园“四季花海”旅游品牌，提高公园的旅游影响力、知名度，提升游客的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；种植面积；实施周期指标值:≥192000平方米；年度指标值:≥64000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；花镜数量；实施周期指标值:≥4个；年度指标值:≥4个。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；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；24-可持续影响；提升林场形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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-石门国家森林公园绿化养护项目	232.50	232.50			通过对公园超11万平方的绿化进行养护进行绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水维护、树身涂白等，提升公园绿化质量与景观效果。	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；11-数量指标；绿化提升面积；实施周期指标值:≥11万平方米；年度指标值:≥11万平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；绿化提升情况；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；公园绿化植物生长良好，景观完好；实施周期指标值:景区内绿化植物生长良好；年度指标值:景区内绿化植物生长良好。
上下班车辆租用经费	30.00	30.00			通过开展租赁上下班交通车，解决广大干部职工上下班难的问题，保障管理中心正常运转，保证干部职工正常上下班。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维护次数；实施周期指标值:≥2次/月；年度指标值:≥2次/月。2、1-产出指标；12-质量指标；全年无交通事故；实施周期指标值:零交通事故；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；保障公园各项工作正常运转；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；提升交通便利程度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:职工上下班便利程度≥80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
石门公园综合管理专项	47.40	47.40			通过制作广州市园博会参展小园圃，大力宣传石门国家森林公园，塑造石门国家森林公园形象。通过开展石门公园综合管理专项（森林公园安全生产经费）项目，加强安全生产的宣传、培训和演练工作，提高安全生产工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整度；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；工程验收合格率；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；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；24-可持续影响；提升林场形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
石门国家森林公园运营成本支出	79.19	79.19			通过申请石门国家森林公园运营成本支出，保障公园经营过程中的基本运转，保证日常工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；公园运营运转工作完成率；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；电站发电量；实施周期指标值:200万度；年度指标值:200万度。3、1-产出指标；11-数量指标；购买险种及月数；实施周期指标值:1种各12个月；年度指标值:1种各12个月。4、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（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；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
公园活动策划制作经费	71.58	71.58			通过申请公园活动策划制作经费项目，增强景区景点观赏性，丰富石门公园旅游文化活动,提升公园知名度，擦亮公园特色旅游品牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；活动验收合格率；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；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥2篇；年度指标值:≥2篇。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区影响力；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
大岭山林场林业有害生物防控项目	26.18	26.18			通过森林病虫害测报及防治，提升我单位作为广州市森林病虫害中心测报点的监测预警能力，形成对公园内的森林病虫害疫情的常态化监测机制，实时掌握森林病虫害疫情，及时有效地对公园内的森林病虫害进行防治，控制疫情的扩散和蔓延，有效保护森林资源，保护公园内森林生态景观，维护生态安全。	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；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:9412亩；年度指标值:9412亩。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；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；松材线虫病、薇甘菊防治水平；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
石门国家森林公园景观林抚育	45.38	45.38			通过石门公园景观林抚育项目的实施，能很好的改善石门公园森林的林分结构，提升的森林景观质量，对本地区的水源涵养、水土保持、调节气候、净化空气和生态环境改善起到积极的作用，也有利于进一步推动森林旅游业的发展，本项目各种生态效能转换价值将远超过其自身的经济价值。	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；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:1114亩；年度指标值:1114亩。3、2-效益指标；22-社会效益；提升森林景观程度；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；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
石门国家森林公园储备林杉木多目标经营示范林项目	73.33	73.33			通过在森林浴场的基础上通过森林经营培育和景观改造、树种调控等技术，显著提高森林公园的森林康养效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；尾款支付工作完成率；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；工作任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；改善公园生态环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升林场形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
大岭山林场（杜鹃园、乌柏园）森林碳汇工程（高质量水源林建设）	23.00	23.00			通过提升石门森林公园的景观效果，对石门国家森林公园内杜鹃园、乌柏园等观花观叶园区及部分景观节点进行景观改造，套种补植面积约500亩，营造出具有形态多样、色彩丰富、韵味十足的森林系统，达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程验收合格率；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；提升森林景观程度；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；22-社会效益；提升绿化情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
大岭山林场防火演练场周边绿化提升项目	23.91	23.91			通过开展大岭山林场防火演练场周边绿化提升项目，加强公园景观，进一步完善石门国家森林公园景区绿化的提升与建设，为市民游客提供优美的自然环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；尾款支付工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；景观效果；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；苗木生长状况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
机构运行辅助经费	969.23	969.23			通过实施该项目，保障编外人员相关补贴和工资，促进国有林场科学发展，充分发挥国有林场在生态建设中的重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥66人；年度指标值:≥66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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；员工工资及时发放率:(及时完成单位员工的工资发放)100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市级生态公益林补偿及管护区补贴资金（大岭山林场）	720.32	720.32			通过实施该项目，并根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定，对生态公益林进行经济补偿，开展巡山等管护工作，不断提高生态公益林的质量和效益，保障生态成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；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；开展活动次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。3、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥10人；年度指标值:≥10人。4、2-效益指标；22-社会效益；提高野生动植物保护意识；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升林场形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
石门国家森林公园日常基础设施维护	316.90	316.90			通过对景区范围内设施维修维护，主要达到如下目标：1.满足“全国文明城市”工作、森林公园管理要求及上级部门工作部署要求；2.进一步完善石门国家森林公园景区景点的提升与建设，为市民游客提供优美的自然环境。3.完成园区内现有硬底化林区道路33公里，土路5公里的维护管护、修剪等工作。通过对大岭山电站输电线路及天池花海照明线路进行维护，确保用电安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；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；设备维护次数；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。3、2-效益指标；13-时效指标；设备更新、维修及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；公共设施完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市石门国家森林公园管理中心2022年-2023年信息化设备及系统运维项目	5.74	5.74			通过本期项目的建设，加强了IT资产监控管理能力，化被动处理为主动运维服务，可以减少突发事件带来的间接损失，同时大大节省管理处系统的维护成本；对各种突发事件防范于未然，避免各种事件造成对国家和社会的财产损失。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；视频监控在线率；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；信息泄露事件发生次数；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；办公人员对运维服务的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
石门国家森林公园自然教育及森林康养基地建设工程	700.00	700.00			通过科普宣教项目的建设，提升公园的自然教育功能，为广州市民提供自然学习、体验的综合体验场所，有助于更好地为市民提供生态绿色福祉，助力广州市生态文化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:≥2份。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、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%。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升林场形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
石门国家森林公园桃花源景点升级改造	100.00	100.00			通过实施桃花源景点升级改造，可进一步完善石门桃花源景区的旅游配套设施，提升旅游景点质量，提高游客游玩舒适度、满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造景点数量；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；改造厕所数量；实施周期指标值:≥1座；年度指标值:≥1座。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；花卉苗木死亡率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。

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
2017年大岭山林场森林碳汇工程	30.00	30.00			通过对疏残林、低效松林、低效桉树林、果树林，采用套种补植、更新改造、封山育林和抚育等营造林工程措施，达到将森林提升到具备物种多样性、郁闭度较高、防风固土水平较好的一级生态功能等级的功效；营造出具有形态多样、色彩丰富、韵味十足的森林系统，达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；抚育森林次数；实施周期指标值:1次/年；年度指标值:1次/年。2、1-产出指标；12-质量指标；森林抚育质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；23-生态效益；改善公园生态环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。
石门国家森林公园莲花湖景区升级改造	200.00	200.00			开展石门国家森林公园莲花湖景区升级改造项目，可进一步完善石门公园旅游基础设施，提升景区旅游品质，提高游客游园满意度，为创建国家级4A级旅游景区奠定基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造景点数量；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；改造厕所数量；实施周期指标值:≥1座；年度指标值:≥1座。3、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%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州市大岭山林场防火演练场建设	100.00	100.00			通过建设防火演练场，可进一步完善大岭山林场森林防火基础设施，提高林场消防队伍应急能力，提高游客安全及森林公园客容量。更好的保护森林和维护林区社会安定。	1、1-产出指标；11-数量指标；增加车位数；实施周期指标值:≥140个；年度指标值:≥140个。2、1-产出指标；11-数量指标；新建停车场数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；缓解停车难现象；实施周期指标值:有效缓解；年度指标值:有效缓解。
创建国家4A级旅游景区专项经费	50.00	50.00			通过申请创建国家4A级旅游景区专项经费项目，进一步提高石门国家森林公园的服务质量水平，增强综合管理的细节化、人性化、文化性和特色性。	1、1-产出指标；11-数量指标；尾款支付工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算金额支付完成率；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；提升园区服务水平，产生良好的社会效益；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；提升公园知名度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
石门国家森林公园荔枝基地滑坡等地质灾害应急抢险工程	20.00	20.00			通过开展应急抢险工程，对石门国家森林公园4处地质灾害点进行修复加固，消除公园安全隐患，保障了游客的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；地质灾害隐患点综合治理完成率；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；设计方案数量；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:≥2份。3、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患数量；实施周期指标值:4处；年度指标值:4处。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
大岭山林场森林火灾预防项目	22.91	22.91			通过每年对林区内的生物防火林带进行清理维护，有效杜绝突发性山火的发生和蔓延，切实做到及时扑灭火源，维护国家森林资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护生物防火林带长度；实施周期指标值:20公里；年度指标值:20公里。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；重大森林火灾事件次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0‰；年度指标值:≤0‰。
广州市大岭山林场木材战略储备林（大径材）培育项目	72.00	72.00			通过完成广州市大岭山林场木材战略储备林（大径材）培育项目，根据立地条件等对针阔混交林进行精准经营管理，建设为布局合理、结构优化、功能完备的储备林示范点，有效助力绿美广州建设和林场高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；大径材培育面积（万亩）；实施周期指标值:0.065万亩；年度指标值:0.04万亩。2、1-产出指标；12-质量指标；森林抚育质量合格率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、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。4、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:显著增长；年度指标值:显著增长。
广州市大岭山林场原始次生林生物多样性恢复（试点）项目	40.00	40.00			通过完成广州市大岭山林场原始次生林生物多样性恢复（试点）项目，根据立地条件等对次生林进行精准提升,在区域内实施物种多样性恢复、景观多样性提升等措施，整体改善自然生态系统质量，恢复生物多样性，有效助力绿美广州建设和林场高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:3000亩；年度指标值:3000亩。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升绿化情况；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；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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
石灶水库大坝安全鉴定	12.00	12.00			通过对大岭山水库大坝进行安全鉴定，鉴定成果用于指导水库的管理和除险加固，保障水库安全运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；尾款支付工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；通过专家评审（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；成果应用率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障水库安全运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
广州市石门国家森林公园管理中心2023年-2024年信息化运维项目	25.55	25.55			通过本期项目的建设，加强了IT资产监控管理能力，化被动处理为主动运维服务，可以减少突发事件带来的间接损失，同时大大节省管理处系统的维护成本；对各种突发事件防范于未然，避免各种事件造成对国家和社会的财产损失。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；视频监控在线率；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；信息泄露事件发生次数；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；办公人员对运维服务的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市石门国家森林公园森林优化提升工程（多彩森林）	800.00	800.00			通过对公园林地通过对公园林地选择色彩丰富、姿态优美的树种，因地制宜、合理配置，开展树种大苗种植并开展抚育，打造多彩森林，提升景观效果，助力推进绿美广州生态建设。	1、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:3084亩；年度指标值:720亩。2、1-产出指标；11-数量指标；种植苗木种类；实施周期指标值:≥2种；年度指标值:≥2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:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。5、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。
广州市石门国家森林公园森林优化提升工程（中幼林抚育）	65.00	65.00			通过对公园2500亩中幼林进行抚育，抚育措施包括割灌除草、勾藤、松土、扩穴施肥等，促进树木健康生长，提高林分质量。	1、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:2500亩；年度指标值:600亩。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；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。4、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。

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
石门国家森林公园森林步道建设工程	400.00	400.00			通过项目实施，建设完成约34公里的森林步道，可进一步丰富森林旅游产品，打造石门国家森林公园生态旅游步行游览环线，满足市民游客游园需求，有效提升景区环境品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设休闲观景平台；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。2、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:≥34000米；年度指标值:≥8000米。3、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%。4、2-效益指标；23-生态效益；改善景区的环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；景区形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州市石门国家森林公园管理中心2024年-2025年信息化系统运维项目	10.04	10.04			通过本期项目的建设，加强了IT资产监控管理能力，化被动处理为主动运维服务，可以减少突发事件带来的间接损失，同时大大节省管理处系统的维护成本；对各种突发事件防范于未然，避免各种事件造成对国家和社会的财产损失。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护次数；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；信息泄露事件发生次数；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；办公人员对运维服务的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
华南国家植物园（石门国家森林公园）高地植物展示园建设项目	250.00	250.00			通过按照国家植物园功能要求，依托石门国家森林公园的区域地理优势、独特的自然条件，建设华南地区首个集植物保育研究、特色游览观光和自然科普教育于一体的高地植物专类园。植物园植物种类保育以大岭山本土植物、华南地区高海拔区域特色植物及高地生境怕热耐寒植物为主要目标，活植物收集在1500种以上，建设包括大岭山植物展示园、木兰园、杜鹃园、蔷薇园、珍稀孑遗园、宿根球根花卉园、水生植物园、荫生植物园、芳香植物园、杉木大径材培育展示园、四季时花展示园11个专类园；组织开展1~2个植物相关研究项目；每年开展不少于3场植物、森林相关自然科普教育活动，如自然讲座、森林探索等，成为区域植物保护、科学研究和自然教育的重要基地	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥1次/年；年度指标值:≥1次/年。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:≥100种；年度指标值:≥100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:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；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；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。
广州市野生动植物保护管理办公室	2,230.92	2,230.92				
其他运行保障经费	9.00	9.00			通过开展其他运行经费项目，解决单位后勤服务需求，保障各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员数量；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按计划完工率；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；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。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；年度指标值:有效提升。

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
野生动植物救护经费	280.00	280.00			通过申请项目经费，加强对救护中心内的管理，改善救护中心园区内的生态环境，对野生动物的饲养和恢复起到较好的促进作用，委托第三方提供动物接收救护处置等服务，提升救护中心野生动物救护能力和水平，完成全市野生动物救护接收工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；处理野生动物救助案件；实施周期指标值:≥300件；年度指标值:全年处理野生动物救助案件不少于300件。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:≥4人；年度指标值:聘请不少于4名保安。3、2-效益指标；22-社会效益；促进野生动物的饲养和恢复；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化养护等级；实施周期指标值:≥三级；年度指标值:按照三级绿化养护等级开展绿化养护。
候鸟、禽流感疫情疫病监测经费	21.00	21.00			通过补助野生动物疫源疫病监测站（点）日常监测费用，委托专业监测机构进行抽样检测，对监测站房屋设备进行维修保养、进行标准化建设，向监测站点工作人员派发学习资料，提高野生动物疫情疫病监测防控能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测/监理/开展天数；实施周期指标值:≥1200次；年度指标值:前往监测站点开展不少于采样1200份。2、2-效益指标；22-社会效益；景点数量；实施周期指标值:≥15处；年度指标值:对全市主要野生动物集中地开展采样检测不少于15处。3、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:有效防止；年度指标值:保障全市陆生野生动物疫源疫病监测预警体系正常运作。4、2-效益指标；23-生态效益；保障我市林业园林建设成果和生态安全；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障我市林业园林生态安全。
城维计划一大学城湾咀头湿地公园日常管理	70.00	70.00			通过对大学城湾咀头湿地公园的管理和维护，保障公园正常运转，创造平安有序、干净整洁、生态自然的园区环境，为野生动物尤其是水鸟营造适宜生境，建设长期鸟类资源监测点，打造区域多样化生境，提升生物多样性。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护次数；实施周期指标值:1次/天；年度指标值:每天。2、1-产出指标；11-数量指标；编制野生动物资源检测报告数量；实施周期指标值:经常性开展监测活动；年度指标值:监测成果1份。3、2-效益指标；22-社会效益；科普宣教活动参与人数；实施周期指标值:12场；年度指标值:12场。4、2-效益指标；23-生态效益；提高生态环境保护的认识度；实施周期指标值:2024年野生动物资源调查与监测报告1份、湿地图册1份、工作总结报告1份；年度指标值:2024年野生动物资源调查与监测报告1份、湿地图册1份、工作总结报告1份。
机构运行辅助经费	32.00	32.00			通过申请该项经费，聘用4名编外合同工，做好广州市生物多样性保护中心的维护与管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:4人次；年度指标值:聘请4名编外合同工。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%以上。3、2-效益指标；21-经济效益；保护园区设备财产的安全；实施周期指标值:聘请人员保障救护中心内人员财产安全；年度指标值:保障救护中心内人员财产安全。4、2-效益指标；22-社会效益；保障办公楼日常后勤服务；实施周期指标值:保障救护中心日常后勤正常运作；年度指标值:保障救护中心日常后勤正常运作。

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
购置经费	5.00	5.00			通过购置办公设备，逐步淘汰到期报废的设备，保证正常工作开展，提高办公效率，降低机关运行成本。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；设备维修成本；实施周期指标值:≤3000元；年度指标值:≤3000元。3、2-效益指标；22-社会效益；正常运转率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升工作效率；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
野生动植物综合管理专项	35.00	35.00			通过面向广大市民群众开展保护宣传活动，进一步提高全民野生动植物保护，促进广州生态文明建设走前列；通过开展打击破坏野生动物专项行动工作，提高从业人员守法经营意识，增强生态保护意识；通过购买法律和财务咨询服务，提高我办管理的规范化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；审计工作完成率；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；开展宣传次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。3、1-产出指标；11-数量指标；档案整理数量（卷/件）；实施周期指标值:会计凭证45件以上，，各类文书档案600件以上；年度指标值:会计凭证45件以上，，各类文书档案600件以上。4、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%。
广州市生物多样性保护中心科普基础设施建设	600.00	600.00			通过实施市生物多样性保护中心科研宣教区建设，进一步提高我市野生动植物救护、疫源疫病监测能力，开展生物多样性保护和科普教育，逐步提高市民保护野生动植物的意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建建筑面积；实施周期指标值:5991㎡；年度指标值:5991㎡。2、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制；实施周期指标值:项目总投资控制在概算内；年度指标值:控制在概算内。3、2-效益指标；22-社会效益；提升野生动植物救护能力；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；生态环境境况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
市野生动物救护中心电力系统升级改造	80.00	80.00			通过实施市野生动物救护中心电力系统升级改造，完成现有变压器增容及电力线网升级改造，消除原有的用电安全隐患，满足救护中心用电需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装变压器数量；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；改造供电线路长度；实施周期指标值:2000米；年度指标值:2000米。3、2-效益指标；22-社会效益；供电能力；实施周期指标值:≥600千瓦；年度指标值:≥600千瓦。4、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。

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
珍稀濒危物种（猫科）抢救性保护设施建设	1,000.00	1,000.00			通过建设濒危动物繁育场所和应急避险笼舍，促进濒危物种种群复壮、优化动物种群结构，建设高水平的濒危物种种质资源保护基地，为应对全市发生重大动物疫情风险期间提供虎、狮等大型兽类应急备用场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成进度；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；项目验收合格率（%）；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；成本控制；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；方案变更率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
广州市野生动物救护中心水网改造	20.00	20.00			通过实施市野生动物救护中心水网升级改造，完成现有供水管网升级改造，满足救护中心用水需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；供水系统改造完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:20%。2、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；12-质量指标；评审通过率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:项目完成后，对救护中心供水需求有效提升。
广州市生物多样性保护中心科普展示项目	50.00	50.00			通过实施广州市生物多样性保护中心科普展示项目建设，对已建成的科普基础设施进行展陈布设，完善仓储设施功能，进步提升我市生物多样性保护科普展示水平和野生动植物制品储藏能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制可研报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；提升基础服务能力；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；24-可持续影响；增强动物保护意识；实施周期指标值:有效增强；年度指标值:有效增强。
广州市野生动植物保护管理办公室2024年度信息化运行维护项目	28.92	28.92			通过实现信息化系统运维工作，保障广州市野生动植物保护管理办公室视频监控系统的正常运行，维护广州市野生动物救护中心的社会治安，有效履行政府部门管理职责。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；设备故障率；实施周期指标值:≤80%；年度指标值:≤80%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；监控视频覆盖率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

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
广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪河林场）	12,606.23	12,606.23				
购置经费	176.26	176.26			通过更新购置办公设备，达到改善办公环境、保证机关办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作，提高工作效率；购置消防指挥车1辆，最大程度上控制森林火灾、其他突发事件和自然灾害的发生，为维护森林生态安全和社会经济可持续发展提供强有力的保障。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；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；隐患消除率；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；防控能力提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
上下班车辆租用经费	36.00	36.00			通过租赁上下班车，方便职工上下班，改善通勤时间，保障广大干部职工上下班安全。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；14-成本指标；费用标准；实施周期指标值:≤36万元；年度指标值:≤36万元。3、2-效益指标；24-可持续影响；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；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-流溪河国家森林公园主要出入口及重点景观区域绿化养护	234.00	234.00			通过绿化养护服务的实施，保障景区的绿化景观，维护绿色环境，保护生态环境，满足广大游客的旅游需求，提升森林公园的整体形象，达到可持续发展的生态效果。	1、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:≥27人次；年度指标值:≥27人次。2、1-产出指标；12-质量指标；种苗质量合格率；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；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:有效改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；加强花景观花植物质量，提高花景观花类植物立地条件工作水平。；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
流溪河林场水库河道管护项目	440.00	440.00			通过该项目改善辖区水生态环境，提高人居环境质量，为居民群众提供优美的自然环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；水域巡查次数；实施周期指标值:≥100次；年度指标值:≥100次。2、1-产出指标；12-质量指标；水体保洁质量；实施周期指标值:水面洁净；年度指标值:水面洁净。3、2-效益指标；22-社会效益；人居环境质量；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；水体紧急事件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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
流溪河水库刺鲃（流溪娟鱼）及其它重要鱼类资源监测定期评估	31.00	31.00			通过项目调查研究，准确定位光倒刺鲃（流溪娟鱼）、四大家鱼等鱼类资源情况，补充这方面管理一直以业的数据空白，为水生态系统稳定、种质资源保护和合理利用提供参考，以更好的保护水生态环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交调查报告数量；实施周期指标值:4份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；12-质量指标；验收评审通过率；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；检测结果应用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；研究成果使用部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市流溪河国家森林公园创4A景区标识牌设立	150.00	150.00			通过在公园内设立各类功能的标识牌，建立完整、规范、风景统一的景区标识系统，提升公园整体环境质量，为创建4A级景区提供条件。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增标识牌数量；实施周期指标值:≥800块；年度指标值:≥800块。2、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
流溪河林场林业有害生物防控	300.00	300.00			通过该项目实施，完成松材线虫病56619亩的防治；完成薇甘菊1000亩、红火蚁400亩的防治。能有效控制有害生物疫情快速扩散态势，有效控制林业植物有害生物的发生，减轻危害。	1、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:56619亩；年度指标值:56619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:1000亩；年度指标值:1000亩。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:松材线虫病、薇甘菊防治率达到90%以上；年度指标值:松材线虫病、薇甘菊防治率达到90%以上。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:有效防止；年度指标值:有效防止。
广州市流溪河国家森林公园信息发布与便民票务系统建设项目	10.30	10.30			在景区电子票务系统的基础上，升级建景区电子票务系统，优化系统功能，扩充自助售票、取票、验票及配套设备。室外增加自助终端通保护舱，实现游客购票、取票、验票，同时有效保护便民设施资产的安全。 在现有的管理系统、信息化基础设施情况下，建设智能停车场建设，方便游客及时了解公园资讯，方便游客购票、取票、验票，方便自驾游游客停放车辆，实现人车分流等服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；监理报告数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。2、1-产出指标；12-质量指标；通过验收评审（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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
其他运行保障经费	280.00	280.00			通过申请该项经费，有利于落实和各项工作运行，能有效合理利用资源，保护生态环境，起到提高林场居民生活水平，维护林场社会稳定，促进林场经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护完成率；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；分部验收合格；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；隐患消除率；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；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
流溪河林场综合管理专项	96.76	96.76			通过森林消防业务技能和无人机培训，全面提升消防队伍扑火的综合能力，公开招聘工作人员，拓宽用人视野，加强文明城市创建宣传，开展林长制、绿美广州生态建设宣传，宣传林业工作成效；开展森林防火和安全生产宣传，提高市民游客防火和安全意识；开展水库管理、河（湖）长制宣传，营造安全有序氛围，加强森林公园景点宣传，提高森林公园知名度和美誉度。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买保险工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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:100%。3、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%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
流溪河林场林地违建清拆	10.00	10.00			通过申请该经费，开展林场辖区内林地违建拆除工作，达到及时清除林场辖区内违法违规建筑，抑制林地违法建设态势，恢复植被，保护辖区内森林资源不受破坏，进一步维护森林安全和生态平衡。	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；工作开展及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；23-生态效益；生态环境稳定性；实施周期指标值:有效保护；年度指标值:有效保护。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升林场形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
沈剑光、温木火、湖庐民宿和南山梅舍等四宗专项行动一般违建拆除工程项目	10.00	10.00			通过对沈剑光、温木火、湖庐民宿一般违建和南山梅舍违法建设进行整治，有效遏制违法违规建设行为蔓延，进一步保护流溪河国家森林公园管理中心生态环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；拆除面积；实施周期指标值:≥478平方米；年度指标值:≥478平方米。2、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:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；减少案发率；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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-流溪河森林公园日常基础设施维护	115.00	115.00			通过对管理中心和公园的基础设施、消防设施和水电设施以及其它配套设施等维修维护，进一步巩固和提升基础设施成果，保障林场日常工作开展，促进提升公园风景区景点的质量和水平，为市民游客提供安全优美的旅游环境。	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:≥1次/年；年度指标值:≥1次/年。2、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:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:项目施工过程中发生安全事故0次；年度指标值:项目施工过程中发生安全事故0次。4、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:1处；年度指标值:1处。5、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
机构运行辅助经费	1,660.26	1,660.26			通过实施该项目，保障编外人员相关补贴和工资，为加快推进国有林场改革，促进国有林场科学发展，充分发挥国有林场在生态建设中的重要作用，确保国有林场改革平稳过渡。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:177人；年度指标值:177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:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；23-生态效益；改善景区的环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。6、2-效益指标；24-可持续影响；推进国有林场实现高质量发展；实施周期指标值:有效推进；年度指标值:有效推进。
特种用船运行维护费	15.00	15.00			通过申请该项目专项资金对特种用船加油、维护保养、年审等运行保养维护，保障船舶日常安全正常使用。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；隐患排查率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市流溪河国家森林公园管理中心创建国家4A级旅游景区咨询服务	22.00	22.00			通过采购创4A工作必需的咨询服务，提升景区和管理人员的形象，增强保洁、保安、保绿的管理能力，达到4A旅游景区的要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；数据应用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
流溪河林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	1,679.33	1,679.33			通过对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿，做好巡山护林工作，防止被侵占林地、防止盗伐、防止森林火灾，达到确保森林生态安全，保护生态发展的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；咨询次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。2、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:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；及时发现、制止、查处破坏森林资源行为；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；隐患消除率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
流溪河林场生产生活供水项目	50.00	50.00			通过开展流溪河林场生产生活供水项目,解决流溪河林场生产生活供水问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；修建蓄水池体积；实施周期指标值:30立方米；年度指标值:60立方米。2、1-产出指标；11-数量指标；水体检测报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；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；投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
流溪河林场红岭护林站用房维修工程项目	15.00	15.00			通过此次维修工程，改变红岭护林站办公楼危房的现状，提供给职工安全的办公环境，更有利于做好红岭护林站辖区内的护林防火工作。	1、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:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；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；隐患消除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市流溪河国家森林公园管理中心2022年-2023年信息化系统运行维护项目	8.06	8.06			本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市流溪河国家森林公园管理中心系统的正常运行、进行相关系统的软硬件更新、提高系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维护次数；实施周期指标值:≥10次/月；年度指标值:≥10次/月。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。

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
五指山景区观景长廊建设	100.00	100.00			通过开展五指山景区观景长廊建设项目，建设内容在流溪河国家森林公园五指山景区建设500米长、宽3米的观景长廊及6座休息亭、320平方米两层观景驿站、停车场、周边配套绿化1800平方米。建筑面积约4620平方米。项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设休闲观景亭台数量；实施周期指标值:5座；年度指标值:5座。2、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: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、2-效益指标；24-可持续影响；提升公园、景区建设水平，改善公园环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
流溪河国家森林公园流溪湖岛屿基础设施建设	150.00	150.00			通过开展流溪河国家森林公园流溪湖岛屿基础设施建设项目，加强完善旅游线路，提升景观特色，充分提升流溪河岛屿内的基础设施建设，挖掘岛屿区域内的旅游资源，进一步完善流溪河森林公园旅游系统的良性循环，提高流溪河国家森林公园的影响力。该项目具有较高的经济效益和社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建凉亭数量；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。2、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:100%。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升公园、景区建设水平，改善公园环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
流溪河林场林区生产生活及巡查通道硬底化（一期）	70.00	70.00			通过开展“流溪河林场林区生产生活及巡查通道硬底化（一期）”项目，改善和提高林场的交通条件，泥土路硬底化26.93千米，解决林场职工群众林业生产、出行和交通运输的便利，有效地开拓当地林业市场，提高当地群众的收入，从而达到带动森林旅游发展的和拉动区域经济增长的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建小桥数量；实施周期指标值:≥3座；年度指标值:3座。2、1-产出指标；11-数量指标；新建箱涵数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、2-效益指标；22-社会效益；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；投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
流溪河国家森林公园五指山景区基础设施升级及景点打造工程	200.00	200.00			通过开展流溪河国家森林公园五指山景区基础设施升级及景点打造工程，包含五指山沿路开花乔灌木种植、石屋文化馆建设、青年山庄——月牙湖段登山道建设、石斛养生谷建设、五指峰登山步道配套设施建设。项目的实施，有效提升景区的旅游服务水平，展现景区美丽旅游景点，提升景区旅游形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建停车场数量；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；新建公共厕所；实施周期指标值:2座；年度指标值:2座。3、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:100%。4、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。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升公园、景区建设水平，改善公园环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。

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
流溪河国家森林公园夏湾半岛景区基础设施升级及景点打造工程	140.78	140.78			通过开展流溪河国家森林公园夏湾半岛景区基础设施升级及景点打造工程项目，项目改造、修建基础设施、景点涉及景区面积50000平方米。主要建设内容包括改造升级排污系统，铺设绿道路面，修建道路防撞栏，修建珍稀濒危植物园笼舍，以及建设森林花海活动广场、森林花海观景平台等。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建休息亭数量；实施周期指标值:2座；年度指标值:2座。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:100%；年度指标值:100%。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升公园、景区建设水平，改善公园环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
从化南山水库大坝除险加固工程	50.00	50.00			通过实施该项目，消除水库大坝目前存在的隐患，实现安全达标，恢复水库安全蓄水以满足下游 4000 多人口饮用水需求，达到水库供水、防洪等综合效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；分部验收合格；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；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；隐患消除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
林场电站评估论证报废和拆除发电设备经费	19.35	19.35			通过对管理中心5座小水电站开展评估论证报废，规范小水电清理整改工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；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；按时完成率；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；隐患排除率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市流溪河林场红岭水、狐狸垅坑、黄竹塍水河道修复工程	100.00	100.00			通过该项目的实施对黄竹塍水、红岭水、狐狸垅坑河道进行全面修复，消除安全隐患并恢复河道水域岸线防洪、生态景观等综合功能和自然形态。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程验收合格率；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；隐患排除率；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；隐患点修复率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州市流溪河林场更新单元详细规划审查专项报告编制	150.00	150.00			通过编制有关广州市流溪河林场更新单元详细规划的各类专项评估报告，作为更新单元详细规划的必要辅助材料，形成最终整体成果报告，报审后为解决流溪河林场一系列历史遗留问题提供指导，保障群众利益、提升生态资源保护效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；研究报告数量；实施周期指标值:≥8份；年度指标值:8份。2、1-产出指标；11-数量指标；规划范围；实施周期指标值:6000公顷；年度指标值:6000公顷。3、2-效益指标；22-社会效益；成果应用率；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；为公园长期发展提供完善的依据（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
2016年度三桠塘景区治安视频监控系统及公共广播系统建设项目	21.00	21.00			通过本项目建设，根据流溪河国家森林公园的实际情况，采用网络视频监控系统和网络公共广播系统，为游客提供一个悠闲清新的环境，舒缓游客心情，同时还有视频监控、广播通知、找人、游客呼叫求助等公共广播功能，实现对流溪河国家森林公园实时视频监控和公共广播的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；监理报告数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。2、1-产出指标；12-质量指标；通过验收评审（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
流溪河林场猴岛北侧边坡地质灾害治理工程	120.00	120.00			通过实施该项目，消除该边坡治理范围内的安全隐患，防止猴岛因暴雨继续引发山体滑坡、塌方等灾害，保护猴岛猴趣广场假山砂池等设施，确保游客、群众及职工生命财产安全，打造安全的旅游景点。	1、1-产出指标；11-数量指标；地质灾害隐患点综合治理完成率；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；工程完成率；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；工程项目验收合格率；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市流溪河国家森林公园管理中心2023年智慧云广播及会议系统建设	20.00	20.00			确保智慧云广播系统的建成，能有效减少流溪河森林公园水库周边的安全事故，提升管理人员对安全隐患的处理能力，加强对游客的安全宣讲及应急指挥能力。确保防火办的会议系统，让防火办日常会议工作的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；监理报告数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。2、1-产出指标；12-质量指标；通过验收评审（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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
广州市流溪河国家森林公园管理中心2023年-2024年信息化系统维护项目	62.26	62.26			通过运维项目的实施，在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市流溪河国家森林公园管理处信息化系统的正常运行，确保日常办公、旅游服务等业务的稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；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；设备维护次数；实施周期指标值:≥10次/月；年度指标值:≥10次/月。3、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%。4、2-效益指标；24-可持续影响；设施设备故障率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
从化南山水库大坝除险加固应急抢险工程施工通道建设	100.00	100.00			通过实施该项目，完善南山水库大坝水利枢纽防汛路的建设，确保南山水库大坝抢险通道顺畅。	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:完成工程量的80%。2、1-产出指标；11-数量指标；建设长度；实施周期指标值:0.685公里；年度指标值:0.548公里。3、2-效益指标；22-社会效益；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；31-服务对象满意度；信访案例；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。
流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造	1,200.00	1,200.00			通过开展流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造，建设完成森林文化宫（游客中心改造）、亲水园（游客中心周边改造），对原有厕所改造，配置康养设备及其他相关配套设施，达到把景区打造成具有森林康养业态与观光、度假、运动、自然科普教育的森林康养基地。优化当地产业结构，带动周边就业，增加优质生态产品供给，促进乡村振兴，增进民生福祉的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造厕所数量；实施周期指标值:7座；年度指标值:5座。2、1-产出指标；11-数量指标；改造展区面积；实施周期指标值:4830平方米；年度指标值:3600平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；新增/改造功能区数量；实施周期指标值:6个；年度指标值:3个。4、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:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；改善景区生态环境质量；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。6、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
流溪河国家森林公园自然教育基地配套设施建设	150.00	150.00			通过开展自然教育基地配套设施建设，搭建自然教育之家、自然教育径、自然教育主题园、自然教育科普标识、自然教育解说系统和其他专业设施建设等，并组建自然教育导师和课程体系，进行人员培训，开展自然教育系列宣传推广活动等，达到完善自然教育基地配套设施建设，大力推动自然教育服务，提升生态服务能力，推动生态文化建设的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增/改造功能区数量；实施周期指标值:5个；年度指标值:3个。2、1-产出指标；11-数量指标；设计课程/方案数量；实施周期指标值:4套；年度指标值:3套。3、2-效益指标；22-社会效益；科普宣教活动参与人数；实施周期指标值:≥2500人次；年度指标值:≥2500人次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

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
保护地服务设施完善提升流溪湖景区森林步道提升改造工程	350.00	350.00			通过提升改造已有的森林步道，完善公园步道和配套设施，进而提升游客休憩满意度，更好地满足游客体验大自然的需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造步道长度；实施周期指标值:18公里；年度指标值:8公里。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:30%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升基础服务能力；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；24-可持续影响；提升公园、景区建设水平，改善公园环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
广州市流溪河林场森林质量精准提升工程	3,570.00	3,570.00			通过开展森林质量精准提升工程，完成2023-2027年森林提质增绿。其中，多彩森林建设1500亩，封山育林5000亩，混交林优化提升50000亩，大径材森林培育1500亩。达到改善林分结构、提高森林质量的目的。	1、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:50000亩；年度指标值:11000亩。2、1-产出指标；11-数量指标；大径材培育面积（万亩）；实施周期指标值:0.15万亩；年度指标值:0.05万亩。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
流溪河林场花卉苗木林果产业体系建设工程（2023-2027）	66.00	66.00			通过开展油茶造林工程，完成油茶造林200亩，为游客提供油茶观光、科普等游憩新景点，提高公园景观多样性。	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:150亩；年度指标值:完成残次林改造油茶林150亩。2、1-产出指标；11-数量指标；抚育次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:抚育2024年所造林150亩一次，并抚育2023年所造林50亩2次。3、2-效益指标；23-生态效益；公园森林景观质量；实施周期指标值:森林质量较高，油茶林健康，成为竹林中带状油茶美丽景观；年度指标值:森林景观质量提升，景观美化。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收益人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市流溪河国家森林公园厕所升级改造工程	10.00	10.00			通过对公园厕所升级改造升级改造，完善公园基础设施及服务配套设施，达到4A旅游景区的要求，提升游客的旅游体验。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程设计计划完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；维修厕所数量；实施周期指标值:≥7个；年度指标值:≥7个。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升公园、景区建设水平，改善公园环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。

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
南山电站等5宗电站报废退出工程	50.00	50.00			通过对管理中心5座小水电站进行报废退出工程，规范小水电清理整改工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成进度；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；分部验收合格；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；满意度指标；实施周期指标值:投诉≤10次；年度指标值:投诉≤10次。
流溪河国家森林公园勘界立标项目	100.00	100.00			通过开展勘界立标项目，落实自然保护区法定面积和边界，推动自然保护区规范化建设和精细化管理，确保自然保护区执法监督有据可依。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程完成率；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；工程项目验收合格率；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；数据准确率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。
护林站及职工住房维修项目	20.00	20.00			通过此次维修工程，改善黄竹塍护林站用房、三棵松护林站用房、新群护林站用房和10多处公房破损的现状，提供给职工安全的办公环境和居住环境。	1、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:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；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；隐患消除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市流溪河国家森林公园管理中心2024年-2025年信息化运维项目	7.87	7.87			通过运维项目的实施，在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市流溪河国家森林公园管理处信息化系统的正常运行，确保日常办公、旅游服务等业务的稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维护次数；实施周期指标值:≥10次/月；年度指标值:≥10次/月。3、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%。4、2-效益指标；24-可持续影响；设施设备故障率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。

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
流溪河国家森林公园流溪湖景区绿道栈道沿线边坡应急抢险工程	400.00	400.00			通过修复边坡，消除安全隐患，以保证边坡整体稳定，保障游客和公园基础设施的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。4、2-效益指标；22-社会效益；提升基础服务能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升公园、景区建设水平，改善公园环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
流溪河国家森林公园森林步道建设工程	40.00	40.00			通过实施该项目，可进一步把公园的森林步道串联起来，能更好地满足游客体验大自然的需求，提升公园内涵品质和区域影响力，打造类型丰富、特色鲜明、功能完善、景观优美、幸福宜居的绿美公园。	1、1-产出指标；11-数量指标；前期规划方案编制数量；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。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:80%；年度指标值:80%。3、2-效益指标；24-可持续影响；促进公园高质量发展（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；提升公园、景区建设水平，改善公园环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
广州市中山纪念堂管理中心	3,682.79	2,229.00		1,453.79		
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	25.00	25.00			通过对四害、白蚁的定期监控和防治，以及对登革热疫情的防控，提高了园区文物建筑及绿化游览环境的安全性，改善了园区游览环境，提高了游客和市民的环境满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；白蚁防治面积；实施周期指标值:≥6.1万平方米；年度指标值:≥6.1万平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；消杀及时性；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；病虫害防治覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—园林博览会小园圃制作	15.00	15.00			通过积极参展“广州市园林博览会”，提高中山纪念堂的知名度，让春节期间市民可以欣赏到美的园林作品，满足游客和市民对美好生活的向往。	1、1-产出指标；11-数量指标；单次花卉种植品种；实施周期指标值:≥12种；年度指标值:≥12种。2、1-产出指标；11-数量指标；小园圃制作面积；实施周期指标值:≤100平方米；年度指标值:≤100平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；单次花卉花期达标率；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；苗木死亡率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。

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—公园摆花经费	48.00	48.00			通过本项目实施，针对日常园区和重要活动期间花卉布置，提高园区景观观赏性，改善园区游览环境，提高游客和市民的环境满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；摆花种类；实施周期指标值:≥12种；年度指标值:≥12种。2、1-产出指标；11-数量指标；绿墙面积；实施周期指标值:≥85㎡；年度指标值:≥85㎡。3、2-效益指标；24-可持续影响；时花存活率；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；花卉死亡率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
购置经费	569.38	10.00		559.38	通过实施本项目，对单位办公设备进行合理更新，以保障公园办公设备日常正常运作，不断提升园区现代化的办公管理水平；消除主体文物建筑存在的消防安全隐患，减少设备整体能耗，改善堂内参观及演出环境，提升市民满意度。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园安全保卫经费	388.00	388.00			通过实施本项目，达到加强园区管理目的，确保治安、防火和反恐重点单位的各项工作落到实处，确保不给破坏分子有乘可机。有效改善公园的管理秩序，整体提升城市公园的形象和优化游客参观环境，带动经济效益提升，改善文化效益，凸显社会效益，展现文明广州的良好形象，给游人提供安全、舒心的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:≥60人；年度指标值:≥60人。2、1-产出指标；12-质量指标；24小时不间断安全巡值；实施周期指标值:符合要求；年度指标值:符合要求。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客对安保服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—中山纪念堂公益惠民活动项目经费	120.00	120.00			积极响应政府的公益性倡导，中山纪念堂通过公益惠民活动项目开展，达到提高市民文化艺术修养和提升综合素质的目的，进一步打造中山纪念堂的文化品牌，丰富广大市民娱乐生活，普及市民的文化素养。	1、1-产出指标；11-数量指标；演出场次；实施周期指标值:≥10场；年度指标值:≥10场。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；普及观众人数；实施周期指标值:≥8000人次；年度指标值:≥8000人次。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%。

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—公园后勤服务人员经费	164.00	164.00			通过政府招标公园后勤服务人员经费项目，确保公园后勤工作的有序进行，从而有效改善公园的管理秩序，提升景区综合服务水平，从而提升社会效益和经济效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥33人；年度指标值:≥33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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—中山纪念堂主体建筑展览设施升级改造	50.00	50.00			通过实施本项目，丰富展陈内容，更新改造原有的设施设备，消除用电安全隐患。同时更好地发挥中山纪念堂这座文化殿堂在参与广州文化建设中的作用，提高市民文化素质，打造广州文化品牌。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；科普有效率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园卫生保洁专项	255.00	255.00			通过实施本项目，达到园区环境整洁干净卫生目标，为游客营造无垃圾杂物，舒适的环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁覆盖率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；24-可持续影响；景区环境卫生质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园水电费	66.00	66.00			通过实施本项目，确保园区内正常供水供电，满足日常需求，不出现断水断电现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≥25000吨；年度指标值:≥25000吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥900000度；年度指标值:≥900000度。3、2-效益指标；22-社会效益；断水发生次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。4、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。

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—园区古建筑及设施维护维修经费	62.00	62.00			通过实施本项目，保障文物建筑安全，对文物建筑有效进行保护，为活化利用文物建筑打好基础。保障园区设施完整，为游客提供一个良好的游览环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程完成率；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；工程验收合格率；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；文物完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
城维计划—公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	36.00	36.00			通过实施本项目，能有效应对日常中央空调、高低压配电、舞台电动机械系统、消防等设备管理的需求，定期进行维护保养，确保单位各设备正常运行，防止突发事件的发生，提高安全性能。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；景区设施设备完好率；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；隐患消除率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
工作经费	10.00			10.00	通过参加国际性的艺术交流活动，拓宽中山纪念堂在自主承办演出项目选择思路，更好地开展世界艺术文化交流工作，为广大市民提供优质的文化精神大餐。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；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；分享学习经验报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。
机构运行辅助经费	375.77			375.77	通过实施本项目，建立一支专业技术强、素质高的编外人员队伍，以确保园区日常管理工作质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥25人；年度指标值:≥25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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

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-中山纪念堂主体建筑屋面维修工程项目	600.00	600.00			通过实施本项目，解决中山纪念堂主体建筑屋面漏水问题，更好的保护这座广州市的地标建筑。此外，通过本次修缮，发挥中山纪念堂这座文化殿堂在参与广州文化建设，提高市民文化素质，打造广州文化品牌，提高文化知名度方面的作用，具有较好的社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；验收合格率；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；漏水点修复率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
城维计划—中山纪念堂消防及用电设备升级改造项目	50.00	50.00			通过实施本项目，更新中山纪念堂消防及用电设备，消除安全隐患，确保文物建筑安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程验收合格率；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；隐患消除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
城维计划—古树名木及老树养护费	20.00	20.00			通过对古树及老树的养护，提高园区园林资源的内涵，改善古树老树的生长情况，提高游客和市民的环境满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；日常维护古树名木数量；实施周期指标值:≥11株；年度指标值:≥11株。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（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；古树名木存活率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他运行保障经费	125.20			125.20	通过实施本项目，确保公园后勤工作的有序进行，从而有效改善公园的管理秩序，提升景区综合服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:5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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；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；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

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—公园日常绿化养护经费	181.00	181.00			通过加强园区绿化日常养护，定期补种被人为破坏的草皮、灌木，修剪园区高空乔木、对园区的绿篱进行复壮、中央大草坪复壮越冬、植物病虫害无公害防治等措施，保障园区绿化生长良好和园区绿化景观的完好性，提高园区整体绿化环境水平，改善园区游览环境，消除高空安全隐患，提高游客和市民的环境满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护苗木人员；实施周期指标值:≥14人；年度指标值:≥14人。2、2-效益指标；11-数量指标；采购花景苗木种类；实施周期指标值:≥10种；年度指标值:≥10种。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
中山纪念堂设施设备日常维护维护经费	60.00			60.00	通过实施本项目，确保设施设备正常的运行，从而保障旅游参观、演出任务的顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；修缮设施设备数量；实施周期指标值:≥10项；年度指标值:≥10项。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；景区正常运行率；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；设备故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
中山纪念堂自办或承办演出及文史展览成本支出	30.00			30.00	通过实施本项目，使市民可以观赏到实惠、内容丰富的演出剧目，及丰富史料的历史展览。开拓、丰富演出市场，给广大市民带来更多实惠的精神食粮。以丰富参观史料、更好地宣扬革命精神。	1、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。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%。
中山纪念堂综合管理专项	204.83	60.00		144.83	通过实施本项目，保障生产管理单位及有关人员的合法权益，确保园区办公、旅游和演出网络的稳定，提升工作效率和公众服务质量水平；对园区动植物多样性资源情况进一步掌握，创建中山纪念堂自然保护小区、自然教育基地，着力提高园区服务品质及形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、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%。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

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
中山纪念堂公园日常维护成本支出	100.00			100.00	通过实施本项目，保证公园日常生产、旅游服务的正常运作，从而不断地提升中山纪念堂的形象。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；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；景区设施设备正常供电率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
城维计划—中山纪念堂特色文化节活动、文史研究展览及科普教育项目活动经费	20.00	20.00			通过实施本项目，展现广州中山纪念堂的不同历史和建筑特色，宣扬孙中山精神和红色文化，提高景区旅游参观的趣味性、参与性和互动性以及旅游业务水平；将文化元素融入旅游中去，开展品牌文化活动，用文化吸引游客，以文化赋能发展，让不同的旅游文化活动，成为文旅融合的一抹亮色，打响中山纪念堂“文化+旅游”特色品牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展科普教育活动次数；实施周期指标值:≥36次；年度指标值:≥36次。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；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥10篇；年度指标值:≥10篇。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城市公园视频监控升级改造项目（中山纪念堂）	9.00	9.00			通过开展本项目,落实广州市林业和园林局视频监控系统建设规划要求，升级完善视频监控系统，为市民游园出行提供更安全的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；12-质量指标；视频监控在线率；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；提升破案率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市中山纪念堂管理中心2023年-2024年信息化运维项目	20.62			20.62	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心2023-2024年信息化运维项目，提供对办公区域的网络设备、视频监控相关设备、机房设备和门户网站的维护和保养，建立本单位的信息化资产运行维护体系，保障信息系统和设备稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；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；维护及时率；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；景区设施设备完好率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
广州市中山纪念堂管理中心 2024年-2025年信息化运维项目	27.99			27.99	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心 2024-2025 年信息化运维项目，提供对办公区域的网络设备、视频监控相关设备、机房设备和门户网站的维护和保养，建立本单位的信息化资产运行维护体系，保障信息系统和设备稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
华南国家植物园城园融合（中山纪念堂）“诗情绿意”古树生态径生态科普宣教点建设项目	50.00	50.00			依托华南国家植物园，提升全民自然科学素养和生物多样性保护意识、促进科研成果推广应用、融合展示岭南园林风貌、讲好岭南植物故事，探索人与自然和谐共生现代化“广东样板”，充分发挥省级自然教育基地的示范引领作用，积极履行社会责任。实现老城市新活力、“四个出新出彩”，让习近平生态文明思想深入人心，助力绿美广州建设，助力广州高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开发科普课程方案数；实施周期指标值:5套；年度指标值:5套。2、1-产出指标；11-数量指标；开展培训、展览和科普教育活动次数；实施周期指标值:≥24次；年度指标值:≥24次。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:≥500000人次；年度指标值:≥500000人次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与科普活动人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州动物园	11,946.85	3,922.00		8,024.85		
城维计划-公园日常绿化养护经费	382.00	382.00			通过开展绿化养护项目，提高了公园的整体形象，丰富了绿化景观，为游客提供一个休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所，营造一个干净、舒适的工作和游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；有害植物清理率；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；绿化养护按时完成率；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；养护质量标准达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-公园安全保卫经费	686.00	686.00			广州动物园作为全国三大城市动物园之一，饲养展示动物400多种5000多头，年接待游客达500万人次，面对日常安保及节假日游客量的大幅增加和反恐防爆工作的严峻形势，对公园安保工作提出了更高标准，需要保持适量的保安人员做好安保工作，确保公园持续保持良好的治安环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；保安资质合格率；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；处理应急突发事件的及时响应程度；实施周期指标值:即时响应；年度指标值:即时响应。3、2-效益指标；22-社会效益；预防/阻止游客危险行为次数；实施周期指标值:≥20次；年度指标值:≥20次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客对安保服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
购置经费	1,534.50			1,534.50	此项经费申请，第一可以保障和维持公园的正常运行，保障动物健康，减少各种灾害带来的损失。同时，保障我园饲养展示动物的健康、繁育需要，展示野生动物的自然采食行为。第二,及时更新购置办公设备及办公家具，达到改善办公环境，保证办公节能环保降低能耗，确保日常工作的顺利开展，提高工作效率，保障公园的稳定发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（质量）；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；工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
因公出国（境）工作经费	25.00			25.00	通过对外学习交流，了解世界各地动物园的建设情况，借鉴先进经验，进一步加强园内动物种群培育工作，丰富动物展示内容和水平，并提高动物饲养管理和动物科普教育工作水平，充分发挥社会功能，实现从传统动物园向国内领先、世界一流城市动物园转型发展，为广州市生态文明建设作出积极的贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；外出调研次数（次）；考察调研国内外、先进城市经验次数（次）；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区服务质量；实施周期指标值:借鉴先进经验后有效提升服务质量；年度指标值:借鉴先进经验后有效提升服务质量。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。
广州动物园科研课题经费	220.00			220.00	对高层次人才的培养等，提高广州动物园的科研水平，项目在科研社会影响力、环境保护、物种保护方面的关注度将得到有效提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成评估报告、年度报告等数量；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份。2、2-效益指标；22-社会效益；促进野生动物的饲养和恢复；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。3、2-效益指标；23-生态效益；增加生物多样性；实施周期指标值:有效增加2种；年度指标值:有效增加2种。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；研究成果使用部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州动物园可持续发展的野生动物种群培育	200.00			200.00	通过此项目可以让我们：1、优化动物种群结构以实现圈养种群的可持续繁育；2、丰富野生动物地理区域划及分类学等代表性物种，满足科普教育的需要；3、在动物保护、展示、研究、科普上的条件不断改善。	1、1-产出指标；11-数量指标；引进动物数量；实施周期指标值:约10个物种30只（头）动物；年度指标值:约10个物种30只（头）动物。2、1-产出指标；11-数量指标；进行扩繁的种群数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。3、1-产出指标；13-时效指标；大熊猫租用时间；实施周期指标值:为期1年；年度指标值:为期1年。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥10篇；年度指标值:≥10篇。

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
动物园日常维护支出	1,998.06			1,998.06	此项经费申请，可以保障和维持公园的正常运作，给游客一个舒适、整洁、优美的观赏、游玩的环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人员的数量；实施周期指标值:根据实际培训人数计分。计算方式：实际培训人数/计划数*100，最高不超过100分。；年度指标值:85。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维护次数；实施周期指标值:实际维修维护次数/计划维修维护次数；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障公园各项工作正常运转；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；定期维护维保，尽早发现隐患，保护园区安全；实施周期指标值:实际完成工作的质量/合同要求的质量；年度指标值:≥90%。
城维计划—公园卫生保洁经费	633.41	633.41			子项目一：通过开展公园保洁项目，提升公园的整体环境面貌，保持公园整洁干净，提升厕所内部环境，为游客创造一个舒适满意的如厕环境，提高游客的满意程度，实现厕所革命的相关要求，同时满足广州市垃圾分类管理条例的相关规定，提升环境综合效益，实现可持续发展的目标。子项目二：通过开展公园登革热防控项目，达到监控和预防登革热疫情，确保满足疫情防控工作需要。子项目三：通过开展鼠害防控项目，达到监控和预防鼠害情况，降低园内鼠患的影响。子项目四：通过开展本项目，完成日常的动物排泄物清运和无害化处理，达到响应广州市垃圾分类条例的要求，减少环境污染，提升环保效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁面积；实施周期指标值:≥42万平方米；年度指标值:≥42万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；沟渠清理频率；实施周期指标值:≥12次/年；年度指标值:≥12次/年。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；实施周期指标值:≤12次/年；年度指标值:≤12次/年。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—园区日常基础设施维护及环境综合整治经费	220.00	220.00			通过开展公园设施维护及环境综合整治，确保公园正常的运作，提高公园的服务质量，为游客提供一个更为安全舒适的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护次数；实施周期指标值:≥200次/年；年度指标值:不少于200次。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:≤0次；年度指标值:景区设施不发生安全事故。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园水电费	111.00	111.00			通过开展公园水电费项目，达到保持公园供水供电稳定，满足公园正常开放、服务提供、动物生活等多方面需求，维护公园正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≥500000吨；年度指标值:≥500000吨。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；断水发生次数；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。

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—公园摆花经费	38.59	38.59			通过开展公园日常摆花项目，提高了公园的观赏性，增添节日气氛，为游客创造舒适优美的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；摆花数量；实施周期指标值:≥1万盆；年度指标值:≥1万盆。2、1-产出指标；11-数量指标；摆花种类；实施周期指标值:≥20种；年度指标值:≥20种。3、2-效益指标；22-社会效益；单次花卉花期达标率；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；摆花覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州动物园中小型兽动物展示区修缮工程	270.00			270.00	通过开展动物笼舍的修复，提高了动物的观赏性，满足动物生活需求，为游客创造舒适优美的展览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程竣工验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:反映项目实施后，整体工程质量情况。2、1-产出指标；11-数量指标；改造动物笼舍数量；实施周期指标值:≥6个；年度指标值:≥6个。3、2-效益指标；22-社会效益；公共设施完好率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州动物园自筹资金小额工程结算款	30.00			30.00	以保证去年已完成施工和初步验收程序的工程满足设计目标和临时增加项目的要求，以利于游客游览环境、公园日常管理和工程整体质量取得最大效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；尾款支付工作完成率；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；工程数；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。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。
城维计划—动物笼舍丰容经费	220.00	220.00			完善动物展馆内饮水、温度湿度控制、通风采光、隐蔽场所、垫料等设施，改善笼舍内小水体的清洁度，丰富动物生活环境丰度，保障动物福利的基本需求，改善动物健康和繁育状况，提升操作安全性，展示动物自然行为，减轻工作人员体力劳动强度，全面提升展示效果和动物保护、公众教育水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维护次数；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。2、1-产出指标；11-数量指标；购置物料数量；实施周期指标值:≥5批；年度指标值:≥5批。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；安全事故发生次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。

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—动物园三大湖水生态维护项目	70.00	70.00			通过开展湖水生态治理，保持水体透明度达到一定标准，满足水质要求、动物栖息要求和景观观赏要求。提高观赏性，满足动物生活需求，为游客创造舒适优美的展览环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；水位调控质量；实施周期指标值:水位安全；年度指标值:水位安全。2、1-产出指标；12-质量指标；湖面保洁质量；实施周期指标值:水面洁净；年度指标值:水面洁净。3、2-效益指标；22-社会效益；动植物批量死亡事件；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；水质质量达标率；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；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—园林博览会小园圃制作费	15.00	15.00			通过园林博览会小园圃展出，提高了公园的节日氛围，为春节花事活动增光添彩，加强了公园专业人员的专业能力，提升和展示公园的专业技术水平，展示具有动物园特色的小园圃作品，提升园林博览会主体景区展览效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；小园圃制作面积；实施周期指标值:≥30平方米；年度指标值:≥30平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；成本控制；实施周期指标值:≤15万元；年度指标值:≤15万元。4、2-效益指标；22-社会效益；花木花期达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务车辆租用经费	9.50			9.50	通过开展车辆租赁项目,达到改善运输能力，保证日常运输工作正常动作，提高工作效率，保障公园的稳定发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；响应及时性；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。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:≥100%；年度指标值:≥100%。
其他运行保障经费	83.93			83.93	通过向社会购买服务方式委托第三方提供单位后勤保障服务工作，保证日常工作的正常运转，提高工作效率，提升公园整体形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥12人；年度指标值:≥12人。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。

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	1,002.43			1,002.43	通过招收编外人员聘用项目,达到缓解人员压力,保证日常工作的正常运转,提高工作效率,提升公园整体形象。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 人员出勤率; 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; 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; 保障景区工作正常开展(是/否); 实施周期指标值:是; 年度指标值:是。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%。
园区小额维修项目	98.00			98.00	通过开展动物笼舍、公共设施、水电设施等园区基础设施的维护和修缮以及游园环境的改善,满足动物生活需求,提高动物观赏性,为游客创造良好舒适的游览环境。	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:不低于95%; 年度指标值:不低于95%。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:不低于90%; 年度指标值:不低于90%。3、2-效益指标; 22-社会效益; 提升公共服务水平; 实施周期指标值:有效提升; 年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 满意度指标; 实施周期指标值:年度不低于90%; 年度指标值:年度不低于90%。
科普活动经费	75.00			75.00	通过科普展板和保护动物的各项相关活动的开展,让民众更近距离地了解动物生活习性、参与各种包含动物保护信息生动有趣的互动活动,提高参与者爱生活、爱自然的热情并提高保护动物的意识。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 开展活动次数; 实施周期指标值:≥50次; 年度指标值:≥50次。2、1-产出指标; 12-质量指标; 活动验收合格率; 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; 活动开展及时性; 实施周期指标值:及时; 年度指标值:及时。4、2-效益指标; 22-社会效益; 科普宣教活动参与人数; 实施周期指标值:≥5000人次; 年度指标值:≥5000人次。
广州动物园科技馆虚拟互动和公园信息发布系统建设项目	231.25			231.25	通过本项目建设,提升了公园科普互动的趣味性,给市民游客营造有趣的观赏条件。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 工程完成率; 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; 系统运行稳定率; 实施周期指标值:≥98%; 年度指标值:≥98%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 试运行无故障率; 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; 信息泄露事件发生次数; 实施周期指标值:0次; 年度指标值:0次。

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
动物展区建设及改造工程	500.00	500.00			通过开展动物展区建设及改造工程项目，改善动物的栖息环境及提高动物福利，改造后的笼舍景观更贴近自然生态环境，更具生态效益和观赏价值，从而提升游客的观赏体验质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造动物笼舍数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤4534.4万元；年度指标值:≤4534.4万元。3、2-效益指标；24-可持续影响；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；24-可持续影响；景区形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
动物园园区配套设施改造工程	100.00	100.00			通过开展项目，对公园现有园区设施进行整体改造，提升公园设施整体水平和服务档次，将广州动物园打造成展览效果更佳、配套设施更完善、游客体验更出色、科普效益更高的现代化城市动物园。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程设计计划完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；改造动物笼舍数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；方案整改次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。
城市公园视频监控升级改造项目（广州动物园）	16.00	16.00			通过城市公园视频监控升级改造项目（广州动物园），对现有视频监控系统进行改造，保障治安监控需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造监控点数量；实施周期指标值:≥50套；年度指标值:68套。2、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:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；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；设备在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园后勤服务人员经费	380.00	380.00			通过公共服务项目，加强门票售验票管理和科普场馆环境、设施、服务的日常管理，提高服务接待工作水平。项目通过采购服务，由服务商按要求安排门票服务员、讲解员、体验服务员、护士，做好指定场馆的设备使用、秩序维护、游客接待、讲解服务，补充公园人力及技术的不足，充分利用好场馆资源设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥50人；年度指标值:≥50人。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；增加就业人数；实施周期指标值:≥50人；年度指标值:≥50人。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州动物园大熊猫馆扩建工程	1,100.00			1,100.00	通过大熊猫馆舍扩建工程，增加满足2只大熊猫展示所需的建筑馆舍空间，且符合相应的国家规范标准。提升动物展示、科普展示的效果，提升现代动物园的形象。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制；实施周期指标值:≤15000000；年度指标值:≤15000000。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公众影响力；实施周期指标值:媒体曝光率增加；年度指标值:媒体曝光率增加。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州动物园灵猴馆笼舍微改造工程	182.00			182.00	通过开展动物笼舍的修复，提高了动物的观赏性，满足动物生活需求，为游客创造舒适优美的展览环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制；实施周期指标值:≤2600000元；年度指标值:≤2600000元。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；提升展示效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州动物园南门车场周边环境整治工程	35.00			35.00	通过开展本项目，规范并结合现状采取合适的方案进行交通改善和引导，从而达到确保该区域车辆正常有序行驶，减少延误和交通事故，缓解广州动物园南门交通压力，提高交叉口通行能力，保障出行安全的目标，改善南门停车场及其周边环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造停车场面积；实施周期指标值:≥500平方米；年度指标值:≥500平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；改造道路面积；实施周期指标值:≥800平方米；年度指标值:≥800平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；核减金额；实施周期指标值:≥9万元；年度指标值:≥9万元。4、2-效益指标；24-可持续影响；缓解停车难现象；实施周期指标值:有效缓解；年度指标值:有效缓解。
广州动物园立体停车场项目	150.00			150.00	通过开展项目，对公园现有园区设施进行整体改造，提升公园设施整体水平和服务档次，将广州动物园打造成展览效果更佳、配套设施更完善、游客体验更出色、科普效益更高的现代化城市动物园。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置便民配套服务设施种类；实施周期指标值:≥1种；年度指标值:≥1种。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；增加停车位数量；实施周期指标值:≥120个；年度指标值:≥120个。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:≥80%；年度指标值:≥80%。

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
广州动物园建筑物防雷设施加装工程	45.00			45.00	通过开展建筑物防雷设施加装工程，确保公园游客和工作人员生命安全，为游客创造安全舒适优美的展览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；整改防雷装置数量；实施周期指标值:≥38个；年度指标值:≥38个。3、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患的排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
动物园科普设施专项经费	50.00			50.00	通过在动物笼舍附近增设科普设施，让民众更近距离地了解动物生活习性、参与各种包含动物保护信息生动有趣的互动活动，提高参与者爱生活、爱自然的热情并提高保护动物的意识，有利于科普活动科普宣传的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购便民设施数量/种类；实施周期指标值:≥20件；年度指标值:≥20件。2、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%。3、2-效益指标；24-可持续影响；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；游客投诉次数；实施周期指标值:<12次；年度指标值:<12次。
广州动物园飞禽大观可进笼钢结构翻新工程	5.00			5.00	通过开展动物笼舍的修复，保证游客可进笼舍的安全性，满足游客入笼参观动物的游览需求，为游客创造安全、舒适、优美的展览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程设计计划完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；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；项目成本控制；实施周期指标值:≤3850000元；年度指标值:≤3850000元。4、2-效益指标；22-社会效益；方案整改次数；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。
广州动物园负压解剖室修缮工程	40.00			40.00	通过实施本项目，广州动物园解剖室能重新投入使用，建筑间隔设计符合现代化实验室要求，完善配套设施，提高动物园对野生动物疾病的治疗水平，提升现代化动物园的形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程结算评审核减率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。3、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。

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
长颈鹿东北虎展区动物笼舍微改造工程	20.00			20.00	通过动物笼舍微调整改造，提高动物福利，满足动物生活需求，营造一个舒适、符合动物习性的动物笼舍。同时，在展区外的参观空间增加避雨遮阳设施，提升动物展示、科普展示的效果，提升现代动物园的形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查数量；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；设计工程方案数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1个。3、2-效益指标；22-社会效益；方案变更率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。4、2-效益指标；22-社会效益；确保景区专项工作得以正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
广州动物园穿山甲馆科普信息设施项目	250.00			250.00	通过在动物笼舍附近增设科普设施，让民众更近距离地了解动物生活习性、参与各种包含动物保护信息生动有趣的互动活动，提高参与者爱生活、爱自然的热情并提高保护动物的意识，有利于科普活动科普宣传的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；科普教育牌数量；实施周期指标值:≥20个；年度指标值:≥20个。2、1-产出指标；12-质量指标；科普教育内容准确性；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；科普有效程度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
大熊猫馆及周边科普信息设施项目	200.00			200.00	通过在动物笼舍附近增设科普设施，让民众更近距离地了解动物生活习性、参与各种包含动物保护信息生动有趣的互动活动，提高参与者爱生活、爱自然的热情并提高保护动物的意识，有利于科普活动科普宣传的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；科普教育牌数量；实施周期指标值:≥20个；年度指标值:≥20个。2、1-产出指标；12-质量指标；科普教育内容准确性；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；科普有效程度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州动物园2024-2025年信息化运维项目	170.19			170.19	维护广州动物园桌面及办公设备、视频监控系统、机房系统、应急调度系统、动物园信息化服务平台、内部管理系统、票务系统等信息系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全检测次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维护次数；实施周期指标值:≥30次/月；年度指标值:≥30次/月。3、2-效益指标；22-社会效益；景区设施设备完好率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；24-可持续影响；设施设备故障率；实施周期指标值:≤30%；年度指标值:≤30%。

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
广州动物园东西区连通工程建设项目	50.00	50.00			通过实施建设，东西区连通工程满足内部动物、饲料日常运输以及游客往返东西区参观需求，达到“安全、经济、生态、美观”等要求的东西区连通廊道。	1、1-产出指标；11-数量指标；前期规划方案编制数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；方案变更率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州动物园野生繁育、医疗、保护研究及研学实践中心建设项目	500.00	500.00			通过项目建设，构建自然园林景观与生态化动物栖居地，建成动物保育、动物康养、动物科研的粤港澳大湾区濒危野生动物繁育研究基地	1、1-产出指标；11-数量指标；前期规划方案编制数量；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；方案变更率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市流花湖公园	3,703.13	2,683.00		1,020.13		
城维计划-公园湖水维护经费	276.00	276.00			通过开展该项目，使公园湖水水质的主要富营养指标长期达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV水质标准，水体透明度均稳定超过150cm或清澈见底，无蓝绿藻爆发及水黑臭等现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；水体维护面积；实施周期指标值:279000平方米；年度指标值:279000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；水体保洁质量；实施周期指标值:水面洁净；年度指标值:水面洁净。3、2-效益指标；23-生态效益；湖水水质；实施周期指标值:达到四类以上水质；年度指标值:达到四类以上水质。4、2-效益指标；23-生态效益；湖水黑臭现象；实施周期指标值:消除湖水黑臭现象；年度指标值:消除湖水黑臭现象。
城维计划-公园后勤服务人员经费	82.00	82.00			通过向游客提供便民服务，满足广大市民游客需求，提高游客满意度和公园知名度。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-园林博览会小园圃制作经费	15.00	15.00			通过营造浓厚的春节节日气氛，丰富市民文化生活，制作广州市园林博览会参展小园圃，打造彰显园林独特魅力的特色景区，达到营造良好的景观效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；小园圃制作面积；实施周期指标值：≥54平方米；年度指标值：≥54平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；艺术园圃植物种类；实施周期指标值：≥5种；年度指标值：≥5种。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升公园知名度；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；24-可持续影响；时花存活率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	80.00	80.00			通过开展该项目，加强了对各种设施的维护维修和保障了公园治安、消防、三防设施的正常使用，达到维护公园安全稳定，达到了提高公园的景观和服务管理水平的目的。	1、1-产出指标；12-质量指标；维修维护工作合格率；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；设施及时维护率；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；景区设施设备完好率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-公园摆花项目经费	25.00	25.00			通过申请该项经费，加强对公园各主入口（南门、北门等）花坛、花槽的鲜花布置，主要景点的鲜花点缀以及公园花境（南门门前景观等）景点的种植，达到增强公园的热烈气氛和观赏性的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；布置花卉面积；实施周期指标值：≥12188平方米；年度指标值：≥12188平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；布置花盆数量；实施周期指标值：≥195000盆；年度指标值：≥195000盆。3、2-效益指标；24-可持续影响；时花存活率；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；时花持续时间；实施周期指标值：节庆活动时间；年度指标值：节庆活动时间。
城维计划-古树名木维护经费	7.00	7.00			通过开展该项目，加强对公园古树名木的日常管护，包括施肥、打药、修剪、病虫害防治、复壮处理等内容，促进古树名木健康生长，有效保护古树名木。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护古树名木数量；实施周期指标值：≥9株；年度指标值：≥9株。2、1-产出指标；12-质量指标；古树老树健康情况良好；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。3、2-效益指标；24-可持续影响；古树名木存活率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

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-流花西苑盆景及专用物品维护更新	2.00	2.00			通过申请该项经费，购置盆景展室展品、盆景肥料和泥土、盆景专用工具、机械及维护更新等，达到提高西苑盆景园区整体的展示质量水平，提升岭南盆景品牌。	1、2-效益指标；11-数量指标；采购盆景专用设施种类；实施周期指标值:≥1种；年度指标值:≥1种。2、2-效益指标；11-数量指标；采购盆景展室展品种类；实施周期指标值:≥1种；年度指标值:≥1种。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；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；设备故障率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
城维计划-公园安全保卫经费	340.00	340.00			通过安保经费项目，加强公园区域内每天24小时安全保卫、门卫值勤、园内执勤巡逻；做好防火、防盗和三防巡查等工作；成立应急分队和义务消防队；完成其它临时性任务；提高安全保障能力和安全服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保人员覆盖率；实施周期指标值:≥6666.7人/平方米；年度指标值:≥6666.7人/平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；响应及时性；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、2-效益指标；22-社会效益；游客疏导人次；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
城维计划—公园卫生保洁经费	396.00	396.00			通过申请卫生保洁经费，对垃圾分类、厕所卫生的有效管理，更好的为游客的游览营造一个干净、舒适的游园环境，满足城市居民的休闲需要，提供休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁覆盖率=实际保洁面积/应保洁面积*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；公共厕所保洁覆盖率；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；垃圾分类率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	30.00	30.00			通过开展有效科学的防制病媒生物工作，使公园景区病媒生物密度达爱卫办的要求，为游客提供卫生舒适的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；有害生物灭杀覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；登革热防控次数；实施周期指标值:全年不少于60次；年度指标值:全年不少于60次。3、2-效益指标；22-社会效益；病虫害处理率；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；病虫害防治覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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-公园日常绿化养护经费	226.00	226.00			通过该经费对公园日常绿化进行有效的养护，为广大市民游客营造优美舒适的游园环境，满足城市居民的休闲需要，达到可以提供一个供市民游客休憩、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动场所的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿地养护面积；实施周期指标值:≥137749平方米；年度指标值:≥137749平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；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；绿化提升情况；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；绿化恢复率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-特色花事节庆活动经费	55.00	55.00			通过开展该项目，利用传统节日和重大节庆时间，举办特色主题花事节庆活动及组织开展不同形式群众活动，进一步加强公园的文化建设，丰富市民游客的游园体验，从而提升公园的知名度和美誉度。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传、活动开展次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次确定。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动种类；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。3、2-效益指标；22-社会效益；入园人次增长率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景区知名度；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。
城维计划-公园园区水电费	100.00	100.00			通过开展该项目，加强公园办公、绿化设施、照明设施的用水、用电以及排污费用，达到按时按量支付用水、电量。	1、1-产出指标；12-质量指标；保证园区正常供水供电。；实施周期指标值:正常供水、电；年度指标值:正常供水、电。2、1-产出指标；14-成本指标；水电费标准控制；实施周期指标值:按规定执行；年度指标值:按规定执行。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区的正常用水用电能力（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；断水发生次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
购置经费	23.00	3.00		20.00	通过开展办公家具及办公设备购置项目，达到改善办公环境、保证单位办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作，提高公园工作水平。	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:≥99%；年度指标值:≥99%。2、2-效益指标；13-时效指标；设备更新、维修及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；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；设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
流花湖公园综合管理专项	56.00	15.00		41.00	通过开展此项目的开展，达到精细化日常管理同时加强园区游园安全、设施维护、园容管理等工作，为游客提供休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化宣传、科学知识普及等服务，着力营造安全、有序、生态、自然、和谐的优良环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；景区保险覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；采购专业咨询工作完成率；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；动物发病率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥3篇；年度指标值:≥3篇。
流花湖公园日常维护成本支出	345.00			345.00	通过开展各类项目，一是加强对各种设施的维护维修，二是提高公园的管理水平，为职工提供良好的办公环境。从而进一步达到改善公园的景观、保障公园设施的正常使用，为公园的提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护次数；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥12次/月。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:工作正常开展；年度指标值:工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
其他运行保障经费	472.00			472.00	通过开展各类项目，一是购买社会化服务，满足公园日常管理维护用工需要，二是公园按规定缴纳国资占用费、增值税、城建税、教育费附加、房产税、土地使用税、印花税等税金，确保公园日常运作。三是通过档案数字化管理服务管理确保公园的档案管理更有效。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划一流花湖公园湖水水体生态修复项目（二湖主污染区）	454.00	454.00			通过开展流花湖公园湖水水体生态修复项目（二湖主污染区），使二湖水水质明显改善，水质主要富营养指标达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV水质标准，各景观湖水体透明度均稳定超过150 cm或清澈见底，无蓝绿藻爆发及水黑臭等现象，达到逐步建立完善的水体生态系统的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；水体维护面积；实施周期指标值:≥106000平方米；年度指标值:106000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；水体保洁质量；实施周期指标值:水面洁净；年度指标值:水面洁净。3、2-效益指标；22-社会效益；水质质量达标率；实施周期指标值:达到四类以上水质；年度指标值:达到四类以上水质。4、2-效益指标；23-生态效益；水体透明度；实施周期指标值:≥150 cm；年度指标值:≥150 cm。

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-流花湖公园碧道工程	100.00	100.00			通过开展公园碧道工程，为游客提供更舒适的游园环境，从而达到提升湖边景观效果，进一步完善公园基础设施的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；结算评审完成率；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；工程验收合格率；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；提升景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-流花湖公园水鸟生态廊道监测样方建设项目	3.00	3.00			通过开展公园水鸟生态廊道监测样方建设项目，建设1套智能监测杆，全天候自动采集资源信息传输至数据中心，实现资源监测智能感知与自动分析。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；维护维修及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、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:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-流花湖公园东北门门楼改造工程	20.00	20.00			通过开展公园东北门门楼改造工程，对公园东北门外立面进行饰面改造，从而达到完善公园基础设施，杜绝安全隐患，提高公园对外形象的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:≥2份。2、1-产出指标；12-质量指标；项目设计成果质量是否符合建设方案要求；实施周期指标值:符合；年度指标值:符合。3、2-效益指标；24-可持续影响；建设项目有效性；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城市公园视频监控升级改造项 目（广州市流花湖公园）	24.00	24.00			通过技防设施的投入，使视频覆盖率得到提高，增强公园安防管理水平，改变以往安防主要依靠保安人员巡查等人工管理的模式，减少案发率，提高破案率，加强治安保护起到非常重要的作用，节省人力成本，提高经济效益和社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；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；设备在线率；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；对案件侦破贡献情况；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。

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
流花湖公园雨污分流工程	50.00	50.00			通过对园内现状排水管网进行改造，新建污水管接驳市政排水管网，达到规范公园排水系统管网，完善公园排水系统建设的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；结算评审完成率；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；工程验收合格率；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；雨污分流率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。
广州市流花湖公园2023年-2024年信息化运维服务项目	12.13			12.13	通过本运维项目的建设，保障广州市流花湖公园视频监控设备的高效、稳定、安全运行。保障公园应用系统的高效、安全运行，为各项业务的正常开展提供良好的软件环境，按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求功能实现、系功能缺陷、数据问题、系统功能优化等。	1、1-产出指标；11-数量指标；视频存储时间；实施周期指标值:≥90天；年度指标值:≥90天。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完成率；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；设备在线率；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；对案件侦破贡献情况；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。
广州市流花湖公园2024-2025年信息化运维项目	70.00			70.00	本项目运维的总体目标是：通过本运维项目的建设，保障广州市流花湖公园主机、网络和桌面等设备的高效、稳定、安全运行，保障广州市流花湖公园应用系统的高效、安全运行，满足政务外网及视频专网工作环境的要求。	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...。
华南国家植物园（流花湖公园）岭南盆景专类植物展示园建设项目	380.00	380.00			通过编制华南国家植物园相关规划，指导城园融合建设和运营管理，推动华南植物资源研发中心植物保育展示基地建设，提高项目落地性，以实现华南国家植物园迁地保育和植物科普目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；方案整改次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。

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
广州市流花湖公园苏铁园景观设施与科普教育改造提升工程	30.00			30.00	通过对苏铁园景区景观设施与科普教育宣传建设进行提升改造，达到更好的打造公园景区亮点，树立公园优质品牌的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程验收合格率；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；景观效果；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；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州市流花湖公园自然教育基地配套设施建设项目	30.00			30.00	通过自然教育径和相关标识牌的建设，完善公园自然教育设施建设和活动环境，打造一个五感体验的亚热带城市滨水公园型自然教育基地。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；方案整改次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。
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%。

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
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。
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。

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。
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。

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—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—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%。

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	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%。
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；种植/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。

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
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。
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%。

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	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。
广州市越秀公园	6,572.66	5,248.26		1,324.40		
工作经费	10.00			10.00	通过学习国外城市生态绿化、资源环境保护、文化交流等经验和做法，提高公园建设管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；出访人数；实施周期指标值:≥2人；年度指标值:≥2人。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。3、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:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
其他运行保障经费	360.00			360.00	通过申请该项费用，依法缴交国有资产有偿使用费及各项税费，满足公园用工需求，确保公园各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥11人；年度指标值:≥11人。2、1-产出指标；12-质量指标；合同/协议服务内容验收通过率；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；保障公园各项工作正常运转；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	65.80	10.00		55.80	通过更新购置办公设备，达到改善办公环境、保证单位办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购设备数量；实施周期指标值:≥30台；年度指标值:≥30台。2、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用人员满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
越秀公园日常维护成本支出	37.58			37.58	通过申请该项经费，对公园进行设施修缮、设备维护，丰富园区景点和园区活动，确保公园设施完整，环境安全整洁，给市民游客提供更加优美舒适安全的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；评估完成率；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；合同/协议服务内容验收通过率；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；部门满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
越秀花灯会布置和保障费用	700.00			700.00	通过申请该专项，有效保障越秀灯会正常举办，为游客打造集观灯、娱乐、美食、新春文化为一体的欢乐天地。	1、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:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；入园人次增长率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。3、2-效益指标；22-社会效益；在各类媒体发布活动报道数量；实施周期指标值:≥8篇；年度指标值:≥8篇。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%。

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--公园安全保卫经费	763.16	763.16			通过聘请保安人员进行治安巡查，购置、维护消防安防设备，对公园安全工作状况进行科学全面的评估，对所有游乐项目特别是特种设备进行安全检测，维护公园正常秩序，确保公园安全稳定，为广大市民游客提供安全有序的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:≥117人；年度指标值:≥117人。2、1-产出指标；11-数量指标；购置数量/种类；实施周期指标值:≥6种；年度指标值:≥6种。3、2-效益指标；24-可持续影响；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；游客对安保服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划--后勤服务人员经费	521.81	521.81			通过申请该项经费，能够满足公园服务岗位需求，维持公园日常运作，为公园开展各类活动提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥69人；年度指标值:≥69人。2、1-产出指标；12-质量指标；合同/协议服务内容验收通过率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划--公园园区水电费	255.00	255.00			通过申请该专项经费，保证公园日常设施用电充足、绿化和清洁用水充足，确保公园各项工作的顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≥45吨；年度指标值:≥45吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥230万度；年度指标值:≥230万度。3、2-效益指标；22-社会效益；断水发生次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。4、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划--公园摆花经费	80.00	80.00			通过申请该专项经费，营造公园的花卉景观，让来园的游客能从公园的景观中领略到缤纷花城处处是花境的特色，感受花城广州之美，留下深刻的印象。	1、1-产出指标；11-数量指标；摆花数量；实施周期指标值:>10000盆；年度指标值:>10000盆。2、1-产出指标；12-质量指标；摆花验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；时花存活率；实施周期指标值:≥1.5个月；年度指标值:≥1.5个月。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

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—公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	260.00	260.00			通过对公园设施维修维护，确保公园设施完整，减少安全隐患，为市民游客提供优美、舒适、休闲、娱乐的环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；维护及时率；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；景区设施设备完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
越秀公园综合管理专项	38.00	38.00			通过申请该项费用，有效保障了公园的公共安全，提高公园管理水平，促进公园事业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；咨询工作完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；购买保险工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升游客安全保障程度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、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—文物维护费用	25.00	25.00			通过对文物古迹进行保护、维护，确保文物古迹完好，传承中华历史文明文化。	1、1-产出指标；11-数量指标；检测文物数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。2、1-产出指标；11-数量指标；维护次数；实施周期指标值:≥2次/月；年度指标值:≥2次/月。3、1-产出指标；11-数量指标；观测次数；实施周期指标值:≥20次；年度指标值:≥20次。4、1-产出指标；11-数量指标；观测覆盖率；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；文物完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	50.00	50.00			通过对公园进行有害生物及病媒防控工作，减少有害生物病媒传播，确保全园植物不受病虫害的损害，达到防控标准，为游客提供安全舒适的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；有害生物及病媒防治面积；实施周期指标值:≥65万平方米；年度指标值:≥65万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值:≥52次；年度指标值:≥52次。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；传染病发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；24-可持续影响；防控能力提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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—园林博览会小园圃制作经费	15.00	15.00			通过申请该专项经费，制作出设计新颖有内涵、成品精致的小园圃，丰富园区景观，供游客观赏。	1、1-产出指标；11-数量指标；小园圃面积；实施周期指标值:≥60平方米；年度指标值:≥60平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；花木品种；实施周期指标值:≥10种；年度指标值:≥10种。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥1篇；年度指标值:≥1篇。4、2-效益指标；22-社会效益；花木花期达标率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
城维计划—越秀花灯会展会时花布置项目	90.00	90.00			通过申请该专项经费，营造浓厚的春节气氛，展示岭南园林特色和精品花卉，为游客营造出白天赏花、晚上观灯的视觉盛宴。	1、1-产出指标；11-数量指标；大型花展活动占地面积；实施周期指标值:≥800平方米；年度指标值:≥800平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；立体花坛数量；实施周期指标值:≥7组；年度指标值:≥7组。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:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；日间游客增加率；实施周期指标值:≥10%；年度指标值:≥10%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
城维计划—特色花事节庆活动经费	20.00	20.00			通过申请该专项，促进文化立园，丰富人民群众文化生活、精神生活，满足游客需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数（场/次）；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。2、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时性；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；在各类媒体发布活动报道数量；实施周期指标值:≥10篇；年度指标值:≥10篇。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%。
城维计划—公园古树名木维护经费	10.00	10.00			通过开展古树维护项目，定期调查树木生长情况，开展复壮工作，保证树木正常生长，保护古树这一独特的、不可替代的风景资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；古树名木建档数量；实施周期指标值:15株；年度指标值:15株。2、1-产出指标；11-数量指标；日常维护古树名木数量；实施周期指标值:15株；年度指标值:15株。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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；修剪及时完成率；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；养护质量标准达标率；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；古树名木保护率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

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—公园安全检测评估经费	15.00	15.00			通过对公园多处山体边坡进行安全监测，对倾斜的挡土墙进行安全评估，对公园内防雷设施进行安全检测，确保公园山体墙体安全，保障市民游客生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全监测数量；实施周期指标值:≥10处；年度指标值:≥10处。2、1-产出指标；11-数量指标；安全评估数量；实施周期指标值:≥3处；年度指标值:≥3处。3、2-效益指标；22-社会效益；成果应用率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—公园便民设施服务配套经费	5.00	5.00			本着实事求是、为人民服务的要求，通过向游客免费提供多种便民服务，满足广大人民群众的需求。	1、2-效益指标；11-数量指标；采购便民配套服务设施数量；实施周期指标值:≥10件；年度指标值:≥10件。2、2-效益指标；11-数量指标；采购便民配套服务设施种类；实施周期指标值:≥6种；年度指标值:≥6种。3、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%。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%。
城维计划—越秀公园景观湖水养护经费	177.58	177.58			通过对公园水体环境的持续养护，保障水体的生态环境质量，为市民营造一个良好的休闲、娱乐、度假空间，提高公众幸福感及城市形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；水体检测报告；实施周期指标值:≥10份；年度指标值:≥10份。2、1-产出指标；11-数量指标；水体维护面积；实施周期指标值:≥54550平方米；年度指标值:≥54550平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；水体保洁质量；实施周期指标值:水面洁净；年度指标值:水面洁净。4、2-效益指标；23-生态效益；水体透明度；实施周期指标值:≥150 cm；年度指标值:≥150 cm。
城维计划—生物多样性保护项目经费	30.00	30.00			通过动植物资源普查，开展栖息地微改造和科普等工作，推动公园生物多样性保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传牌制作个数；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。2、1-产出指标；11-数量指标；提交调查报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；23-生态效益；园区生态系统完善情况；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。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:≥90%；年度指标值:≥90%。

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—公园卫生保洁经费	735.05	735.05			通过对公园内约64.9公顷面积进行卫生保洁，提高公园保洁质量和卫生管理水平，落实垃圾分类措施，引导游客精准分类投放，保持公园干净整洁，美化园容环境，为广大市民游客提供文明优质、便民利民的服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共厕所保洁覆盖率；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；保洁质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；垃圾分类合格率；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；垃圾分类率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；23-生态效益；园区卫生环境达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—公园日常绿化养护经费	655.00	655.00			通过对公园约52万平方米的绿化区域进行养护补植，营造优雅舒适的游园环境，提升公园生态环境水平和景区管理质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护面积；实施周期指标值:≥52万平方米；年度指标值:≥52万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；苗木补植数量；实施周期指标值:≥5000株；年度指标值:≥5000株。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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；绿化养护按时完成率；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；养护质量标准达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
城维计划—越秀公园南门周边挡土墙应急抢险工程	413.96	413.96			过开展应急抢险工程，对南门周边两处挡土墙进行修复加固，消除安全隐患，保障周边居民人身安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；修复边坡长度；实施周期指标值:≥220米；年度指标值:≥220米。2、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；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；工程验收合格率；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；安全性达标情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—越秀公园应元路挡土墙修复经费	150.00	150.00			通过实施该项目，对越秀公园应元路开裂较严重的挡土墙墙体，进行挡土墙加固修复，消除安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；修复边坡长度；实施周期指标值:90米；年度指标值:90米。2、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:100%。3、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:1处；年度指标值:1处。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
越秀公园雨污分流项目	500.00	500.00			通过对园内的污水管网进行改造，新建园区污水系统接驳市政排水管网建设，规范公园排水管道网设置，完善公园排水系统建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水管网长度；实施周期指标值:≥4500米；年度指标值:≥4500米。2、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:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；雨污分流率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城市公园视频监控升级改造项目（越秀公园）	25.00	25.00			通过申请该专项经费，将园内原有模拟信号监控摄像头改造为数字高清摄像头，并在园内监控未覆盖区域新增数字高清摄像头，对园内游园情况实施监控，减少安全隐患。	1、1-产出指标；12-质量指标；视频监控在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；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；门岗入园人数统计覆盖率；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；部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—越秀山水塔活化利用项目	10.00	10.00			通过对越秀山水塔周边环境提升，以及增加灯光效果等，辅助展览展示内容，活化利用好文物，为市民游客提供新的游览景点。	1、1-产出指标；11-数量指标；前期工作完成率；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；设计方案数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。3、1-产出指标；12-质量指标；评审/验收通过率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—韩国园建筑修缮项目	110.00	110.00			通过对韩国园传统建筑修复，保护好建筑景点，消除安全隐患，为市民游客提供更安全更优美的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；前期工作完成率；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；设计方案数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；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；部门满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
广州市越秀公园国有资产物业确权登记项目	20.00	20.00			通过国有资产物业确权登记，完善公园物业手续，办理公园国有资产物业产权证，明晰物业权属。	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；年度指标值:≥2份。2、1-产出指标；12-质量指标；合同/协议服务内容验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；建立公园长效管理机制，提升公园服务品质；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。
广州市越秀公园2023年度信息系统和网络运行维护项目	30.53			30.53	一是通过本项目的开展及实施，整合管理流程，优化资源配置，保证信息化基础设施的稳定可靠运行，形成持续优化的运维管理体系，全面提升服务层次和服务水平，维护广州市越秀公园的社会治安和日常工作的正常运转，保障公园的稳定发展。二是通过对机房设备巡检、保养等维护手段，降低设备故障率，延长设备的使用寿命，节约行政成本，提高公园工作和管理的效率。三是通过对网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市越秀公园网络及服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。四是通过业务系统的日常维护，优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日常办公及管理的要求。	1、1-产出指标；12-质量指标；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；项目按时完成率；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公人员对运维服务的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市越秀公园森林质量优化提升工程	23.00	23.00			通过开展越秀公园森林质量优化提升工程，完成森林提质增绿约100亩，达到改善林分结构、提高森林质量、绿美环境显著优化的目的。	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:100亩；年度指标值:30亩。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥5篇；年度指标值:≥1篇。4、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。
广州市越秀公园森林步道建设工程	175.00	175.00			通过实施公园森林步道建设工程，共建设完善10公里森林步道，提升相应服务配套设施，达到环境美化、设施完善，为游客提供更好服务的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造/优化道路里程；实施周期指标值:≥10公里；年度指标值:≥3公里。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥3篇；年度指标值:≥1篇。4、2-效益指标；22-社会效益；提高景区通达度；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。

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--广州市越秀公园修建性详细规划项目（2015-2020年）	5.70	5.70			通过实施修建性详细规划项目，为公园提供整体规划，对建设发展提供实施依据。	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：≥2份；年度指标值：≥2份。2、1-产出指标；12-质量指标；合同/协议服务内容验收通过率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；建立公园长效管理机制，提升公园服务品质；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。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%。
越秀公园机房搬迁改造项目	35.00			35.00	通过实施对新机房进行改造，保护机房设备，完善机房设施，有效提高公园管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；前期工作完成率；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；维修改造面积；实施周期指标值：≥60平方米；年度指标值：≥60平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；保障公园的公共安全；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。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：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市越秀公园历史名园保护方案编制经费	30.00			30.00	通过编制越秀公园历史名园保护方案，深入挖掘公园文化内涵，提供科学的保护措施，为公园发展和保护传承提供依据。	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：≥3份；年度指标值：≥3份。2、1-产出指标；12-质量指标；合同/协议服务内容验收通过率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；建立公园长效管理机制，提升公园服务品质；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。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%。
公园建设工程设计方案总平面图编制项目	32.00			32.00	通过建设工程设计方案总平面图编制，完善公园规划，为公园建筑定性提供依据。	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；年度指标值：≥5份。2、1-产出指标；12-质量指标；合同/协议服务内容验收通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；建立公园长效管理机制，提升公园服务品质；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。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
广州市越秀公园2024-2025年信息化运维项目	33.49			33.49	一是通过本项目的开展及实施，整合管理流程，优化资源配置，保证信息化基础设施的稳定可靠运行，形成持续优化的运维管理体系，全面提升服务层次和服务水平，维护景区的社会治安和日常工作的正常运转，保障景区的稳定发展。二是通过对机房设备巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。三是通过对网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保网络正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。四是通过业务系统的日常维护，优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日常办公及管理的要求。	1、1-产出指标；12-质量指标；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；项目按时完成率；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公人员对运维服务的满意度；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（越秀公园）低碳科普径及生态科普宣教点建设项目	60.00	60.00			通过科普生态径和科普宣教点建设，丰富公园科普工作设施设备，提升游客科学兴趣，为华南国家植物园城园融合工作助力。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设/提升科普生态径（宣教点）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；科普教育牌数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。3、2-效益指标；22-社会效益；科普有效程度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州珠江公园	3,040.28	3,040.28				
城维计划-公园卫生保洁经费	363.75	363.75			通过申请该专项经费，能够保持公园干净整洁，美化园容环境，为广大市民游客提供文明优质、便民利民的服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；保洁质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；废弃物清运与处置及时性；实施周期指标值:≤24小时；年度指标值:≤24小时。3、2-效益指标；22-社会效益；居民垃圾分类知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；23-生态效益；园区卫生环境达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。

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—公园安全保卫经费	574.50	574.50			通过完成安保社会化项目，满足公园28万平方米园内公共服务区域的安全保卫、反恐维稳、物业管理等服务的需求，实现公园全年无重大安全生产责任事故的总目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办各类培训次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。2、1-产出指标；12-质量指标；安保质量验收合格率；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客对安保服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—特色花事节庆活动经费	60.00	60.00			通过开展各种群众性主题活动或花卉展览，更好地打造珠江公园文化、艺术品牌，达到加强公园文化内涵积累弘扬中华优秀传统文化，增强“我们的节日”气氛，提高城市公园管理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。2、1-产出指标；11-数量指标；活动验收合格率；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；媒体报道次数；实施周期指标值:20篇；年度指标值:20篇。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园摆花经费	30.00	30.00			通过摆花活动和花镜、花带布置，美化公园环境，增加公园的亮点，营造公园节日气氛，为市民提供休息休闲游乐的场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；摆花面积；实施周期指标值:≥1000平方米；年度指标值:≥1000平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；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；24-可持续影响；花卉死亡率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:10%。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:≥95%；年度指标值:95%。
城维计划—公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	95.00	95.00			通过实施设施维护项目，有利于提升公园设施服务质量，达到保障公园各项设施设备的正常运行，消除设施设备安全隐患，以满足更广大市民游客的游园需求，提高公园服务水平。	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:≥150次；年度指标值:≥150次。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查次数；实施周期指标值:≥200次；年度指标值:≥200次。3、2-效益指标；22-社会效益；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；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。

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—公园后勤服务人员经费	360.52	360.52			通过实施后勤服务人员社会化项目，满足公园对外服务的需要，进一步提高市民游客满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办各类培训次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。4、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度(%)；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园园区水电费	300.00	300.00			通过实施该项目，达到保证公园日常设施用电充足、绿化和清洁用水充足，确保公园各项工作的顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；排污量；实施周期指标值:≥40万吨；年度指标值:≥40万吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≥40万吨；年度指标值:≥40万吨。3、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥60万度；年度指标值:≥60万度。4、2-效益指标；22-社会效益；断水发生次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。5、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	40.00	40.00			通过对公园进行有害生物及病媒防控工作，减少有害生物病媒传播，达到防控标准，为游客提供安全舒适的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值:≥20次；年度指标值:≥20次。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；传染病发生次数；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；鼠害发生率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—园林博览会小园圃制作经费	15.00	15.00			通过园林博览会小园圃制作项目，达到提高了公园的节日氛围，为春节花事活动增光添彩，加强了公园专业人员的设计施工等专业能力，提升和展示公园的专业技术水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动验收合格率；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；活动开展及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥2篇；年度指标值:≥2篇。4、2-效益指标；22-社会效益；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；参观人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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-公园日常绿化养护经费	471.23	471.23			通过公园内的绿化日常养护，公园植物和绿化景观达到植物生长良好景观优美，绿化带内垃圾清理干净整洁，打造干净、整治、平安有序的公园环境，为市民游客提供良好的游览环境，增加游客幸福指数。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿地养护面积；实施周期指标值:≥24万平方米；年度指标值:24万平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护合格率；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；增加赏花点数量（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；正常运转率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
购置经费	19.00	19.00			通过购置经费项目，提高公园服务质量，购置及更新办公设备及其他设备保障办公机构正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购设备数量；实施周期指标值:≥3批；年度指标值:≥3批。2、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；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；设备使用率；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；设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
珠江公园综合管理专项	45.00	45.00			通过开展委托咨询、意识形态宣传等各类专项工作，保障园区正常运转，为游客提供人身财产安全保障，落实垃圾分类工作，游客满意度达到95%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展志愿者活动；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；丰富群众精神文化（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；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-排水管网系统改造项目	48.53	48.53			通过实施该项目，全面提升公园排水系统，达到进一步完善雨污水分流机制，充分优化排水管网建设，加快排水速度，消除安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；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；污水散排发生次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。

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-动物进园专项	10.00	10.00			保障引进动物（黑天鹅、鸿雁）的健康喂养，为黑天鹅、鸟类营造良好的栖息地，保护公园的丰生态多样性，给公园增添生机活力，同时为游客丰富游览参观服务项目，提供动物科普教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置物料数量；实施周期指标值:≥12批；年度指标值:≥12批。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；23-生态效益；改善公园生态环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-珠江公园水体治理项目	1.00	1.00			通过水体治理项目实施，恢复水体自我净化能力，改善公园景观水质，提升公园景观湖周边综合环境品质。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；24-可持续影响；形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
珠江公园电房建设项目	47.00	47.00			通过实施该项目为公园提供用电增容，提高安全性，保障市民正常游园，提高市民幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；增容电房数量；实施周期指标值:≥1座；年度指标值:≥1座。2、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；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；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城市公园视频监控升级改造项目（珠江公园）	13.00	13.00			通过视频监控升级改造项目的正常运行维护，满足公园对外服务需求，市民游客满意度达到95%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；工程验收合格率；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；信息泄露事件发生次数；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；设备在线率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-珠江公园东门厕所排污改造项目	20.00	20.00			通过实施这个项目，达到珠江公园东门厕所排污管道接通市政排污井的目标，恢复珠江公园东门厕所的正常使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；铺设排水管道长度；实施周期指标值:≥90米；年度指标值:≥90米。2、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:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
其他运行保障经费	13.99	13.99			通过委托第三方公司，配备两名厨师为职工提供早、午餐服务，确保单位日常正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥2人；年度指标值:≥2人。2、1-产出指标；12-质量指标；人员缺失补齐天数；实施周期指标值:≤5天；年度指标值:≤5天。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、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州珠江公园2023年信息系统和网络运行维护项目	27.32	27.32			通过采购信息化运维服务，及时对公园的信息化设备进行维修维护，为公园日常办公提供保障，游客满意度95%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；工程验收合格率；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；信息泄露事件发生次数；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；设备在线率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
珠江公园修建性详细规划编制	20.44	20.44			通过该项目的实施，完成公园修规的编制及审批工作，以指导公园今后的规划建设、管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制项目相关资料数量；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；提高公园管理水平，促进公园事业发展(是/否)；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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
广州珠江公园2024年-2025年信息化运维项目	15.00	15.00			通过采购信息化运维服务，及时对公园的信息化设备进行维修维护，为公园日常办公提供保障，游客满意度95%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；工程验收合格率；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；信息泄露事件发生次数；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；设备在线率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
华南国家植物园（珠江公园）棕榈与荫生专类植物展示园建设项目	400.00	400.00			通过建设植物专类园，建立智能化科普设施，促进植物资源的整合，改善城市环境，擦亮“花城”品牌，提高社会各界保护生物多样性的自觉度和参与度，提升广州城市旅游的整体形象，促进生态效益的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:2份。2、1-产出指标；12-质量指标；通过专家评审（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:95%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、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:90%；年度指标值:90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:95%。
华南国家植物园城园融合（珠江公园）藤本植物生态科普宣教点建设项目	50.00	50.00			按照华南国家植物园体系的标准规范，完成珠江公园藤本植物生态科普宣教点的建设，并开展科普宣教点的运营。	1、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:1。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；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:5000人次。4、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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:95%。
广州市帽峰山景区管理中心	9,472.99	9,472.99				
广州市帽峰山景区管理处关于综合信息化系统建设项目(二期)	27.00	27.00			通过实施本项目，可进一步提高景区安全管理和对外宣传的质量和效率，为游客提供优质的服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建广播中心数量；实施周期指标值:≥100个；年度指标值:≥100个。2、1-产出指标；12-质量指标；安全测评及第三方测评通过情况；实施周期指标值:通过测评；年度指标值:通过测评。3、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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:90%；年度指标值:90%。

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—景区特色文化活动策划经费	49.00	49.00			通过实施该项目，打造景区的特色活动，提高景区的知名度，丰富游客的活动内容，提升景区吸引力。	1、1-产出指标；12-质量指标；活动验收合格率；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；活动开展及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；入园人次增长率；实施周期指标值:≥10%；年度指标值:≥10%。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥2篇；年度指标值:≥2篇。
城维计划—景区安全保卫经费	573.33	573.33			通过实施该项目，帽峰山景区有效开展日常的安保工作，保安公司实行三班制，轮流安排在门岗、广场、停车场及各节点上，全力保障游客安全和景区治安安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办各类培训次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:≥76人；年度指标值:≥76人。3、1-产出指标；12-质量指标；安保质量验收合格率；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；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
城维计划—景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	193.00	193.00			通过实施该项目，保证景区各项设施设备处于正常可使用状态，为游客提供安全、美观的旅游设施，为游客提供一个舒适、安全、休闲的旅游环境，同时也保障景区日常管理稳妥、有序、可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；路灯养护数量；实施周期指标值:≥189盏；年度指标值:≥189盏。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；景区设施设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园摆花经费	18.00	18.00			通过实施该项目，既可进一步增进景区重要景观点的旅游观赏性，同时又可以为游客营造一个浓厚隆重的氛围，增加景区对游客的吸引力，更好地满足广大市民日常旅游出行的需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；摆花活动完成次数；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。2、1-产出指标；12-质量指标；摆花验收合格率；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；提升景观效果；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；24-可持续影响；花卉死亡率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。

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—景区水电费	35.00	35.00			通过实施该项目，保证景区各项设施设备供电正常，为景区各项工作正常运转提供基础保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥200000度；年度指标值:≥200000度。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；景区设施设备正常供电率；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；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—园林博览会小园圃制作经费	15.00	15.00			通过实施该项目，给游客提供更加丰富多彩的园林艺术展品，同时提高帽峰山景区的知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；展位数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；参观人次；实施周期指标值:≥1万人；年度指标值:≥1万人。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥1篇；年度指标值:≥1篇。
城维计划—帽峰山公园林地租金	96.00	96.00			通过实施该项目，确保铜锣湾景区对游客全年开放，协调好与周边村民的关系，更好地保护帽峰山景区的生态资源，保证帽峰山景区有序、协调、持续、健康发展，租用铜锣湾景区林地3076.92亩。	1、1-产出指标；11-数量指标；租地面积；实施周期指标值:≥3076.92亩；年度指标值:≥3076.92亩。2、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤312元/亩；年度指标值:≤312元/亩。3、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；纠纷发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
城维计划—景区日常绿化养护经费	214.88	214.88			通过实施该项目，有效地保护帽峰山生态资源，并提高旅游观赏价值，绿化养护管理得当，绿化植物生长良好，观赏性佳，为游客提供更加整洁、优美、有序的绿化环境，绿化养护按时完成率达96%。	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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；绿化养护按时完成率；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；养护质量标准达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；补植苗木存活率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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—景区卫生保洁经费	216.20	216.20			通过实施该项目，为游客提供一个干净、卫生、舒适的旅游环境，同时也保障景区日常管理稳妥、有序、可持续发展，园区卫生环境达标率达90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共厕所保洁覆盖率；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；保洁及时性；实施周期指标值:≤60分钟；年度指标值:≤60分钟。3、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；23-生态效益；园区卫生环境达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—景区有害生物及病媒防控经费	34.59	34.59			通过实施该项目，运用科学技术开展有害生物预测测报，并对红火蚁、白蚁、蚊虫、薇甘菊等有害生物开展多次治理，达到有效消除有害生物，使得景区绿化等得以正常生长，生态景观得到良好恢复，防控登革热疫情，为游客登山游览提供舒适环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；有害生物及病媒防治面积；实施周期指标值:≥600亩；年度指标值:≥600亩。2、1-产出指标；11-数量指标；病虫害处理率；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；减少病媒传播，保护生态安全；实施周期指标值:及时发现疫情苗头防止疫情扩散；年度指标值:及时发现疫情苗头防止疫情扩散。4、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园后勤服务人员经费	105.00	105.00			通过开展后勤服务项目，进一步提升景区服务效率，加强文明旅游劝导，有效为游客提高公园服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥14人次；年度指标值:≥14人次。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
购置经费	15.00	15.00			通过实施该项目，优化中心办公家具、办公设备，提高办公自动化效率并降低日常维护成本，进一步加强工作服的规范化管理，统一着装，提升景区文明形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:≥10套；年度指标值:≥10套。2、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；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；设备完好率；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；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
其他运行保障经费	45.00	45.00			通过实施该项目，进一步提升管理中心后勤服务效率，提高后勤服务质量，为管理中心各项工作正常运转提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥6人次；年度指标值:≥6人次。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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区综合服务水平；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
上下班车辆租用经费	27.50	27.50			通过实施该项目，保障景区干部职工正常上下班，确保景区各项工作高效有序运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆租赁数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；13-时效指标；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；道路交通事故发生次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
创建国家A级旅游景区费用	50.00	50.00			通过实施该项目，提升森林公园的知名度，落实省市领导调研精神，提高服务质量，帽峰山景区3A、4A评级成功。	1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；道路交通事故发生次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。4、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
帽峰山林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	28.33	28.33			通过实施该项目，有效管理保护景区省二级生态公益林1757.55亩，发效最大生态效益，保持景区可持续发展，森林覆盖率达到76.09%或以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积；实施周期指标值:1757.55亩；年度指标值:1757.55亩。2、1-产出指标；13-时效指标；护林巡逻频率；实施周期指标值:≥28次/月；年度指标值:≥28次/月。3、2-效益指标；22-社会效益；重大森林火灾事件次数；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；防止被侵占林地、防止盗伐；实施周期指标值:有效防止；年度指标值:有效防止。

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
2019年帽峰山景区山体滑坡塌方应急抢险工程	250.00	250.00			通过实施该项目，对塌方地段进行有效整治，确保景区及游客安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。2、1-产出指标；11-数量指标；改造节点数量；实施周期指标值:≥11个；年度指标值:改造11个存在安全隐患的节点。3、2-效益指标；22-社会效益；增加就业人数；实施周期指标值:≥15人；年度指标值:增加就业人数15人以上。4、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
帽峰山景区日常森林防火工作经费	50.00	50.00			通过实施该项目，加强森林火灾有效预防和扑救，提高景区森林防火队伍的规范化管理水平，完善景区林地巡查制度、森林防火24小时值班制度、队伍演练培训和防火设施设备维护等措施，贯彻实行“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，实现景区森林防火工作的有序开展，确保本年度景区森林火灾发生率为零的总目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展防火演练次数；实施周期指标值:≥6次；年度指标值:≥6次。2、1-产出指标；11-数量指标；森林防火业务工作完成率；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；日常防火巡护和值班值守出勤率；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；提高森林防火工作队伍技术水平；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。5、2-效益指标；22-社会效益；重大森林火灾事件次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
帽峰山综合管理专项	95.00	95.00			通过实施该项目，有效保障景区旅游发展，提高景区动物的多样性水平和旅游知名度，加强宣传推广，保障特种工作人员及游客生命安全，推进档案整理归范化和数字化建设，确保景区的正常规范运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全评估次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；购买保险工作完成率；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；工作开展及时率；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；安全事故发生次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。5、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	306.62	306.62			通过实施该项目，购买景区编外人员服务，确保各岗位人员齐备，维持景区日常的基本运作，为游客朋友提供舒适的旅游休闲环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥36人；年度指标值:≥36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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（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；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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—帽峰山景观大道维修工程	1,000.00	1,000.00			通过实施帽峰山景观大道维修工程，对景观大道边坡及道路病害的进行全面整治，疏通其通行能力，彻底根治安全隐患，对于帽峰山森林的开发、加强帽峰山与周边地区的联系、完善帽峰山地区的路网结构，进一步优化帽峰山景区的旅游环境质量，将帽峰山建设为国家级森林公园都具有十分重要的意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；路面修复面积；实施周期指标值:≥95100平方米；年度指标值:≥95100平方米。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、2-效益指标；22-社会效益；增加就业人数；实施周期指标值:≥25人；年度指标值:≥25人。4、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广东省帽峰山省级森林公园勘界立标项目	150.00	150.00			通过实施该项目，健全森林公园范围坐标建设体系，解决森林公园界限不明晰、标识不明确等问题，确定科学的森林公园边界，为森林公园建设提供科学规范指导，全面提升森林公园管理能力和水平，实现对森林公园的有效管护。	1、1-产出指标；11-数量指标；勘界面积；实施周期指标值:44702亩；年度指标值:44702亩。2、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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；为森林公园建设提供科学规范指导；实施周期指标值:健全森林公园范围坐标建设体系，解决森林公园界限不明晰、标识不明确等问题，确定科学的森林公园边界；年度指标值:健全森林公园范围坐标建设体系，解决森林公园界限不明晰、标识不明确等问题，确定科学的森林公园边界。4、2-效益指标；24-可持续影响；引导自然保护地建设管理规范化（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广东帽峰山森林自然公园科普展馆	34.60	34.60			通过实施该项目，可进一步完善广州市自然保护地科普展示基础设施，提升广州市自然保护地体系的科普宣传展示能力，增强公众对自然保护地体系的科学认知水平和生态环境保护意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥95%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；受众类型；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；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
帽峰山景区森林防火基础设施建设工程	4,377.00	4,377.00			通过实施本项目，进一步完善景区森林防火基础设施，可有效提高预防和扑救森林火灾能力，保障人民生命财产安全、保护森林资源与生态环境安全，贯彻实行“预防为主、积极消灭”的森林防火方针。	1、1-产出指标；11-数量指标；勘探工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥30%。2、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；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；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；方案整改次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。

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
帽峰山景区基础设施建设工程	500.00	500.00			通过实施本项目，可极大提升和完善帽峰山景区的基础设施条件，对于优化帽峰山景区的旅游环境质量，提升游客游览的舒适度和好感度，促进帽峰山景区旅游的发展具有重要意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造厕所数量；实施周期指标值:11座；年度指标值:11座。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥50%。3、2-效益指标；22-社会效益；增加就业人数；实施周期指标值:≥15人；年度指标值:≥15人。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
帽峰山景区天湖清淤防渗及景观改造工程	1.00	1.00			通过实施该项目，可提升帽峰山景区核心景点天湖周边的景观质量、旅游观赏性，满足景区的消防用水以及维护天湖生态的良性循环具有重要作用，对于优化帽峰山景区的旅游环境质量，提升游客游览的舒适度和好感度具有重要意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。4、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
2022年帽峰山景区景观大道6.15山体滑坡塌方抢险工程	100.00	100.00			通过实施2022年帽峰山景区景观大道6.15山体滑坡塌方抢险工程，对因连续强降雨天气引发塌方的道路边坡进行治理，确保景观大道全线保持畅通，为过往游客及周边居民提供娱乐休闲场地。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造节点数量；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:3。2、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；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；增加就业人数；实施周期指标值:≥15人；年度指标值:15。4、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市帽峰山景区管理中心2023-2024年信息化运维项目	19.70	19.70			通过实施该项目，加强景区信息系统和网络运行维护，保障景区治安及日常工作正常运转，促进景区稳定及可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；视频存储时间；实施周期指标值:≥90天；年度指标值:≥90天。2、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；是否提升景区公共设施服务能力；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；设备在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
广州市帽峰山景区管理中心2023年票务系统升级改造项目	40.00	40.00			通过实施该项目，对票务管控进行升级改造，进一步提升游客的入园指引和园内的管理。拓展帽峰山景区旅游资源，发展旅游文化，维护景区稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林公园票务系统售票数量；实施周期指标值:≥1000张/月；年度指标值:≥1000张/月。2、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；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；是否提升景区公共设施服务能力；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
帽峰山森林公园森林质量优化提升工程（2023年大径级森林培育、中幼林抚育）	18.00	18.00			通过实施本项目，可达到改善帽峰山森林公园林分结构、提高森林质量的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；大径材培育面积（万亩）；实施周期指标值:300亩；年度指标值:300亩。2、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:300亩；年度指标值:180亩。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；苗木死亡率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
帽峰山森林公园森林质量优化提升工程（2023年多彩森林建设）	27.30	27.30			通过实施本项目，因地制宜、合理配置景观效果较好的树种，可增加公园林分观赏性和多样性，达到提升公园林分景观效果的目的。	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:100亩；年度指标值:70亩。2、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:100%。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；苗木死亡率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
帽峰山森林公园森林步道维修工程	43.25	43.25			通过实施本项目，可进一步完善帽峰山森林公园步道基础设施，提升景区旅游设施条件。	1、1-产出指标；11-数量指标；游览步道长度；实施周期指标值:5公里；年度指标值:5公里。2、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:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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
帽峰山生态旅游配套设施建设工程	54.00	54.00			通过实施该项目，可进一步完善帽峰山生态旅游服务配套设施，丰富景区游览功能，增加游赏空间，提升景区整体形象，扩大景区品牌知名度，有效增强景区吸引力，拓展帽峰山景区的旅游市场。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造景点数量；实施周期指标值:≥6个；年度指标值:0个。2、1-产出指标；11-数量指标；游览步道长度；实施周期指标值:20公里；年度指标值:0公里。3、1-产出指标；11-数量指标；科普教育牌数量；实施周期指标值:≥20个；年度指标值:0个。4、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥1个。5、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市帽峰山景区管理中心2024年-2025年信息化运维项目	23.69	23.69			通过实施该项目，加强景区信息化维护、通信维护、网络安全等服务，保障景区治安及日常工作正常运转，促进景区稳定及可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购设备数量；实施周期指标值:≥3套；年度指标值:≥3套。2、1-产出指标；12-质量指标；初检合格率；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；信息泄露事件发生次数；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；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
2023年帽峰山景区9.8山体滑坡塌方应急抢险工程	140.00	140.00			通过实施该项目，对景观大道塌方点及和富路塌方点进行抢险修复处理，排除安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。2、1-产出指标；11-数量指标；改造节点数量；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。3、2-效益指标；22-社会效益；增加就业人数；实施周期指标值:≥15人；年度指标值:≥15人。4、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
华南国家植物园帽峰山生态科普宣教点建设项目	500.00	500.00			通过实施本项目，摸清公园生物多样性本底情况，系统建设帽峰山科普宣教设施，完成华南国家植物园帽峰山生态科普宣教点建设任务，充分利用帽峰山生物多样性的资源禀赋打造高质量自然教育基地。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:≥8份；年度指标值:≥8份。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成进度；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；科普宣教活动参与人数；实施周期指标值:≥10万人次；年度指标值:≥5万人次。4、2-效益指标；24-可持续影响；引导自然保护地建设管理规范化（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州市儿童公园	2,994.22	2,994.22				
广州市儿童公园全景视频监控与广播提升建设项目	3.90	3.90			通过开展广州市儿童公园全景视频监控与广播提升建设项目，加强公园视频监控与广播服务，设备运行正常稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；视频存储时间；实施周期指标值:≥90天；年度指标值:≥90天。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；投诉次数；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；设备在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划--公园园区水电费	140.00	140.00			通过开展城维计划--公园园区水电费项目，保证了23万平方米公园范围的日常运作。加强了游客在公园游玩过程中的游玩体验，提高公园服务工作水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤140万元；年度指标值:≤140万元。3、2-效益指标；22-社会效益；保障公园各项工作正常运转；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；22-社会效益；电力正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划--公园日常绿化养护经费	236.73	236.73			通过聘请社会化队伍开展专业绿化养护工作，园区绿化养护达到园林绿地一级养护标准；完成绿化养护面积约10万平方米，验收合格率达到90%，立体绿化面积约480平方米，补植苗木存活率达到95%，为广大游客提供良好的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿地养护面积；实施周期指标值:≥10万平方米；年度指标值:≥10万平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；立体绿化面积；实施周期指标值:≥480平方米；年度指标值:≥480平方米。4、2-效益指标；24-可持续影响；补植苗木存活率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划--公园摆花经费	60.00	60.00			通过在公园重大节假日开展摆花活动，全年累计完成摆花面积不低于800平方米，苗木死亡率低于5%。购置质量合格率达到95%，营造节假日氛围，为游客提供美观、活泼和多彩的景观。	1、1-产出指标；11-数量指标；摆花面积；实施周期指标值:≥800平方米；年度指标值:≥800平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；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；苗木死亡率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。

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
儿童公园综合管理专项	56.00	56.00			一是通过购买公园公众责任险，转嫁责任风险，确保受害人权得到赔偿；二是通过完善公园宣传海报、温馨指引牌等物料，提供便民服务指引，强化公园形象宣传；三是通过实施档案等咨询服务工作，确保本单位日常管理工作任务顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请法律顾问人数；实施周期指标值:1名；年度指标值:1名。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；公众责任理赔完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。
其他运行保障经费	32.00	32.00			通过其他运行经费项目实施，保障单位后勤服务，保证单位正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥4人；年度指标值:≥4人。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；保障公园各项工作正常运转；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	30.00	30.00			通过有效地开展蚊媒疫情专业防控、除四害及建筑物白蚁防治，完成除四害消杀次数不少于30次，验收合格率达到100%，按时完成率不低于100%，鼠害发生率低于5%，达到无登革热爆发，提高了园区游览环境的安全性，为广大游客提供良好的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值:≥30次；年度指标值:≥30次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；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；鼠害发生率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
城维计划—公园后勤服务人员经费	664.60	664.60			通过开展后勤服务，组织游客文明安全游园，提供紧急医疗救助、广播、讲解，提供公园用水、用电保障、保障公园损坏设施及时修复等后勤保障，提升公园旅游咨询服务质量，使游客游园满意度达95%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全评估次数；实施周期指标值:≥300次；年度指标值:≥300次。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。

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—儿童科普教育活动经费	165.00	165.00			通过开展该项目，在周末和重大节假日举办各类科普教育活动，丰富园区精神文化生活，有效盘活公园环境资源，打造公园儿童服务品牌。使游客对活动满意度达95%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥150次；年度指标值:≥150次。2、1-产出指标；11-数量指标；科普宣传方式种类；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。3、2-效益指标；24-可持续影响；丰富群众精神文化（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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%。
城维计划—园林博览会小园圃制作经费	15.00	15.00			按照参赛设计理念打造特色参赛作品，完成园林小品数量1个，活动验收合格率达到95%符合园博会等主题要求，展现独特的标志性景观风采，丰富人民群众节日文化生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；园林小品数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；12-质量指标；活动验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；新增景点数量；实施周期指标值:≥1处；年度指标值:≥1处。
城维计划—公园卫生保洁经费	507.52	507.52			通过专业公司在公园道路、平台、厕所、游乐设施等进行卫生保洁、开展垃圾分类工作，消毒工作，园区保洁服务工作达到：完成制作垃圾分类宣传材料数量达到500份，验收合格率达到90%，环境卫生质量有效提升，景区工作正常运行率达到95%，为广大游客提供良好的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；制作垃圾分类宣传材料数量；实施周期指标值:500份；年度指标值:500份。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；环境卫生质量；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；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园日常基础设施维护及环境综合整治维护经费	230.00	230.00			通过开展城维计划——公园日常基础设施维护及环境综合整治维护经费项目，使园内的各设施保持正常使用，损坏的设施修复及时，保障园区供水、供电稳定，确保游园秩序，提升公园景观，保证了公园的正常运营。	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:≥30次；年度指标值:≥30次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；景区正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。

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—公共服务场馆配套设施购置经费	6.58	6.58			通过开展城维计划—公共服务场馆配套设施购置经费项目，增加图书馆报纸、期刊种类，丰富服务内容，完善服务项目，提升现代化服务水平，更好的满足游客的游园需求，使游客游园满意度达95%以上。	1、2-效益指标；11-数量指标；订阅期刊数量；实施周期指标值:≥20件；年度指标值:≥20件。2、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%。3、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。
城维计划—公园安全保卫经费	684.57	684.57			通过开展安保项目，切实做好全园的日常安全生产工作，加强园区安全生产形势稳定，提高应对各种可能发生的突发事件的工作水平，保障公园人员及游客的人身和财产安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；安保质量验收合格率；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；响应及时性；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；游客疏导人次；实施周期指标值:≥300万人次；年度指标值:≥300万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；预防/阻止游客危险行为次数；实施周期指标值:≥3000次；年度指标值:≥3000次。
购置经费	16.80	16.80			通过实施该项目，完成以下目标：一是按预算及时购置了各项办公设施，改善办公条件，提高工作效率，保证单位的正常运转；二是进一步节能降耗，节约工作成本。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；设备使用率；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；设备完好率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。
城市公园视频监控升级改造项目（广州市儿童公园）	2.00	2.00			通过开展该项目，增加了30个摄像头点位，重新敷设了监控管网，增强了网络传输和供电线路稳定性，增加公园视频监控覆盖面，减少盲区，设备运行稳定，在线率大于95%。	1、1-产出指标；11-数量指标；视频存储时间；实施周期指标值:≥90天；年度指标值:≥90天。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；投诉次数；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；设备在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
广州市儿童公园2023-2024年信息化运维项目	23.92	23.92			通过开展信息系统和网络运行维护项目，保证公园信息化设备正常运行，提供驻场技术服务，强化运维服务的整体性，建立规范化的运行维护和信息安全保障机制，确保我园应用成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；视频监控在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；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；视频监控覆盖范围内因儿童走失有效投诉案件数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。
因公出国（境）工作经费	1.00	1.00			通过赴国（境）外学习研讨公园的建设和发展，加强和提高了公园管理的业务水平，为进一步推进广州市儿童公园的品牌建设和发展奠定了基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织考察调研次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤4万元；年度指标值:≤4万元。4、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。
城维计划—公园水环境综合治理	100.00	100.00			城维计划—公园水环境综合治理项目，构建良好的公园水体生态，提升公园生物多样性和景观效果，给游客营造良好的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；修复水体面积；实施周期指标值:≥5000平方米；年度指标值:≥5000平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；水质质量达标率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；24-可持续影响；水体生态系统完善情况；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。
动植物资源本底调查项目	9.20	9.20			通过公园生物多样性本底调查，编辑调查报告，做到及时支付，确保验收合格。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交调查报告数量；实施周期指标值:1套；年度指标值:1套。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；24-可持续影响；摸清xx现状（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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
广州市儿童公园2024-2025年信息化运维项目	9.40	9.40			在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市儿童公园业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的稳定运行,结合实际完善IT服务管理体系，深化主动服务、提高绩效管理效率，强化运维服务的整体性，建立规范化的运行维护和信息安全保障机制，确保儿童公园应用成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；视频监控在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。
广州市人民公园管理中心	3,951.85	3,951.85				
购置经费	15.00	15.00			通过购置办公设备和家具、车辆等，更新和升级公园的办公设施及专用设备，提升单位消防应急能力、保障公园工作的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:≥3套；年度指标值:≥3套。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；设备故障率；实施周期指标值:≤80%；年度指标值:≤80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	78.00	78.00			通过开展机构运行辅助经费，加强对辅助人员的管理，提高单位管理水平，保证公园生产正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥10人；年度指标值:≥10人。2、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；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；景区正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%。
城维计划-公园水电费	77.00	77.00			通过开展该项目保证公园水电资金供应充足，满足公园游览环境需要。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；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；供水能力；实施周期指标值:≥40000吨/年；年度指标值:≥40000吨/年。3、2-效益指标；22-社会效益；供电能力；实施周期指标值:≥120000千瓦/年；年度指标值:≥120000千瓦/年。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-公园绿化养护经费	366.50	366.50			通过开展公园绿化养护工作，加强公园绿化养护，提高公园管理工作水平，保持公园优美的绿化景观环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护合格率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；绿化提升情况；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；改善公园生态环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；古树名木存活率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-公园卫生保洁经费	525.00	525.00			通过开展公园卫生保洁工作，加强公园卫生保洁力度，提高公园管理工作水平，保持公园整洁干净的卫生环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成进度；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；服务质量合格率；实施周期指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；实施周期指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级。4、2-效益指标；23-生态效益；改善公园环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；公园旅游环境质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。
城维计划-公园安全保卫经费	799.81	799.81			通过开展安保项目，切实做好全园的日常安全生产工作，加强园区安全生产形势稳定，提高应对各种可能发生的突发事件的工作水平，保障公园人员及游客的人身和财产安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；保安资质合格率；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；安保质量验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应及时性；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；游客疏导人次；实施周期指标值:≥200人次；年度指标值:≥200人次。5、2-效益指标；22-社会效益；预防/阻止游客危险行为次数；实施周期指标值:≥100次；年度指标值:≥100次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划--公园后勤服务人员经费	298.10	298.10			通过开展后勤服务，引导游客文明安全游园，提供紧急医疗救助、广播、讲解，提供公园用水、用电保障、保障公园损坏设施及时修复等后勤保障，达到提升公园旅游咨询服务质量的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全评估次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。

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--园区科普文化活动策划经费	60.00	60.00			通过开展该项目，在周末和重大节假日举办各类科普文化活动，丰富园区精神文化生活，达到有效盘活公园环境资源，打造公园服务品牌的目的。	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；年度指标值:≥10场。2、1-产出指标；11-数量指标；科普宣传方式种类；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。3、2-效益指标；24-可持续影响；丰富群众精神文化（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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%；年度指标值:≥90%。
城维计划--公共服务场馆配套设施购置经费	3.00	3.00			通过开展城维计划-公共服务场馆配套设施购置经费项目，丰富服务内容，完善服务项目，达到提升现代化服务水平，更好的满足游客的游园需求的目的。	1、2-效益指标；11-数量指标；采购便民配套服务设施数量；实施周期指标值:≥3件；年度指标值:≥3件。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；提升园区服务水平，产生良好的社会效益；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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%；年度指标值:≥90%。
城维计划-公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	134.00	134.00			通过开展公园日常基础设施维护及环境综合整治项目，进一步完善公园设施，加强公园设施的维护水平，提高游览环境，为游客提供优质服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行率；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；项目验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；维护维修及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-公园摆花经费	10.00	10.00			通过开展该项目，保持公园景点植物景观优美，提高广大游客的视觉享受。	1、1-产出指标；11-数量指标；摆花面积；实施周期指标值:≥1000平方米；年度指标值:≥1000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；购置时花种类；实施周期指标值:≥10种；年度指标值:≥10种。3、2-效益指标；22-社会效益；提升展示效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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—公园有害生物及病媒防控经费	28.00	28.00			通过有效地开展蚊媒疫情专业防控、除四害防治，达到无登革热爆发，提高园区游览环境的安全性，为广大游客提供良好的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值:≥30次；年度指标值:≥30次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；蚊媒密度；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。4、2-效益指标；22-社会效益；鼠害发生率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
城维计划—园林博览会小园圃制作经费	15.00	15.00			按照参赛设计理念打造特色参赛作品，完成园林小品数量1个，符合园博会等主题要求，展现独特的标志性景观风采，丰富人民群众节日文化生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；艺术园圃植物种类；实施周期指标值:≥8种；年度指标值:≥8种。2、1-产出指标；12-质量指标；活动验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；活动开展及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
城维计划—人民公园管理中心标识标牌项目	60.00	60.00			通过开展该项目，建立人民公园、海珠广场、兰圃的标识标牌系统，优化园区标识系统格局，提升辨识度。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造导游标识及指示牌数量；实施周期指标值:≥400个；年度指标值:≥400个。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；标识覆盖率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
人民公园综合管理专项	75.00	75.00			通过实施该项目，达到以下目标：一是通过实施法律顾问、财务等咨询服务工作，确保本单位日常管理工作任务顺利完成；二是通过购买公园公众责任险，转嫁责任风险，确保受害人权益得到赔偿；三是通过公园宣传标识牌等宣传物料，提供便民服务指引，强化公园形象宣传；四是补充单位人员人员配备，优化人员队伍建设，保障中心各项工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请法律顾问人数；实施周期指标值:1名；年度指标值:1名。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；为景区游客提供宣传资料（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；公众责任理赔完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
人民公园业务用房维修修缮	5.24	5.24			通过开展该项目，对人民公园业务用房进行维修修缮、保障公园工作的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务用房建设/改造/修缮/加固面积；实施周期指标值:≥200平方；年度指标值:≥200平方。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；景区正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划--人民公园智慧化布展服务项目	305.71	305.71			通过开展该项目，实现“云端、展厅、户外”三位一体智慧展示体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购多媒体系统数量；实施周期指标值:≥1套；年度指标值:≥1套。2、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:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；景区形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-人民公园应急排险工程	390.71	390.71			通过开展该项目，对人民公园树木采取应急保护、安全抢险、消除水浸隐患、科学保育、实时监控，促进园区树木健康生长。	1、1-产出指标；11-数量指标；复壮数量；实施周期指标值:≥200株；年度指标值:≥200株。2、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:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；古树名木保护率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公园服务对象满意度（游客满意度）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划--人民公园树木保护专章	34.88	34.88			通过开展该项目，对人民公园树木现状调查、专项检测分析、树龄鉴定、编制一树一档等工作，编制树木保护专章。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；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；项目验收合格率；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:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-公园水体生态治理及景观提升项目	50.00	50.00			通过开展此项目，治理兰圃园区水体，提升兰圃整体水生态景观，保持公园良好游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；水体检测报告；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。2、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:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；水质质量达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市人民公园管理中心历史名园保护规划方案编制项目	20.00	20.00			通过实施该项目，进行历史名园保护规划方案编制服务工作，明确历史名园保护范围、建设控制地带和核心价值要素，与国土空间规划等相关规划充分衔接，并通过历史名园专家组的评审论证。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；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；方案审核通过率；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；项目验收合格率（%）；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；用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划--广州兰圃芳华园景观修复提升工程	57.12	57.12			通过实施该项目，对广州兰圃芳华园进行景观修复提升，排除建构建筑物安全隐患，有效提升公园形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；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；提升公园形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市人民公园管理中心2024年-2025年信息系统和网络运行维护项目	8.78	8.78			通过开展信息化运维项目，建立本单位的信息化资产运行维护体系，保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行。	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...。2、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；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；信息泄露事件发生次数；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；办公人员对运维服务的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
华南国家植物园（广州兰圃）兰花专类植物展示园建设项目	450.00	450.00			通过改造广州兰圃，计划投入3500万元，完成约5万平方米改造或新建工程，增强兰科植物科普展示等条件，提升兰科植物专类科普示范能力，美化广州兰圃形象，以实现兰圃兰科植物展示园建设目标。	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:≥100种；年度指标值:≥20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:≥20种；年度指标值:≥10种。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:≥150种；年度指标值:≥20种。4、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。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、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%；年度指标值:≥90%。
海珠广场管理部房屋修缮项目	35.00	35.00			通过开展该项目，对海珠广场管理部用房进行修缮及装修、保障业务用房结构完整、安全使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务用房建设/改造/修缮/加固面积；实施周期指标值:≥300平方；年度指标值:≥300平方。2、1-产出指标；11-数量指标；安全检测次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标；11-数量指标；改造给排水管道长度；实施周期指标值:≥30米；年度指标值:≥30米。4、1-产出指标；12-质量指标；工程质量符合国家工程质量验收的各项标准（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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:≥85%；年度指标值:≥85%。
华南国家植物园城园融合（人民公园）“穿越百年”历史生态科普宣教点建设项目	50.00	50.00			通过开展该项目，普查园区生物多样性情况，构建人民公园科普解说体系，有效推进华南国家植物园城园融合科普宣教点建设，为人民公园科普宣传打下坚实基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；种植数量；实施周期指标值:≥15株；年度指标值:≥15株。2、1-产出指标；11-数量指标；科普宣传方式种类；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。3、2-效益指标；24-可持续影响；增加游客对公园景区美誉度（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与科普活动人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市林业和园林绿化工程建设中心	33,913.96	33,891.96		22.00		
城维计划-马庄巷及周边日常管理及养护经费	81.00	81.00			通过实施时花更换、绿地养护及维修维护，确保马庄巷口袋公园平安运行、美丽整洁，改善周边环境，切实满足市民游客休闲娱乐需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；花卉补植覆盖率；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；绿化养护合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。

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
购置经费	45.00	23.00		22.00	通过配备新办公用房的办公设备和家具，保障单位正常办公，进一步提升办公效率。	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:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；设备完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。
城维计划—人行天桥、车行高架桥绿化及配套设施维修	900.00	900.00			通过项目建设，对市内人行天桥、车行高架桥绿化及配套设施进行维修，达到排除桥梁安全隐患，提升绿化景观。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造节点数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。2、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。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。
其他运行保障经费	45.40	45.40			通过项目实施，向社会购买服务方式委托第三方提供单位后勤保障服务工作，解决单位后勤服务需求，保障各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥5人次；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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、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。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%；年度指标值:≥90%。
市林业和园林绿化工程建设中心综合管理专项	40.00	40.00			通过项目实施，达到以下目标：1.开展建设项目咨询评估（初步设计评审、立项评估、项目变更及项目实施过程中发生的专家咨询和评审等），规范项目的申报、立项和实施，提升决策的科学性及合理性；二是委托单位法律咨询、财务咨询等专业性服务，加强单位业务综合能力，保障单位职能正常履行。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请法律顾问人数；实施周期指标值:1名；年度指标值:1名。2、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；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；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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政府采购被投诉次数；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。

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	178.00	178.00			通过申请该项目经费，一是加强市林业和园林局所属林场景区森林火险视讯系统的建设和日常管理工作及景区森林火情的核查等，并协助局安全防火处做好森林防火装备建设、宣传教育等工作，更好地保障市民生命财产安全，切实维护社会稳定。二是组织实施市本级道路（含桥梁等立体绿化）、公共绿地绿化巡查养护和应急抢险等工作，推动我市绿化养护工作高质量发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；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；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；提高森林防火工作队伍技术水平；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。
城维计划—2019年传统节日城市立体绿化布置项目	157.75	157.75			在传统节日期间，深入开展节日花文化活动，通过举办各类主题花事活动，并在城市主要景观节点及重要道路进行城市立体绿化布置，传播花文化，彰显广州花城特色，凸显老城市新活力，庆祝新中国成立70周年。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；公众对城区时花布置及养护项目的认同度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—2021年城市重要区域立体花坛布置	213.17	213.17			通过项目建设，完成城市重要区域立体花坛布置，展现“云山珠水 吉祥花城”新风貌，打造美丽花城景观，营造节庆氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；公众对城区时花布置及养护项目的认同度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—新河浦涌及法政路重要景观节点绿化环境整体提升	328.00	328.00			通过更换硬质铺装及路侧石，新增天台花园及塑木平台，新增缓跑径及绿化全面提升，提升绿化环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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-广州大道（同泰路-江月路）园林绿化品质提升工程	481.00	481.00			通过项目建设，优化广州大道绿地结构层次，完善园路和平台建设，提升道路绿化景观品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-白云大道（黄石立交-下塘西、大金钟路、广园中路、环城高速，黄石立交-白云堡）园林绿化品质提升工程	291.07	291.07			通过项目建设，改造中间绿带和桥底绿地，建设街头休闲空间，实现城与山融合的主题。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-2019年传统节日城市花卉布置项目	60.62	60.62			在传统节日期间，深入开展节日花文化活动，通过举办各类主题花事活动，并在城市主要景观节点及重要道路进行城市花卉布置，传播花文化，彰显广州花城特色，凸显老城市新活力，庆祝新中国成立70周年。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；公众对城区时花布置及养护项目的认同度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
流花湖公园总体提升（二期）	9.00	9.00			通过实施流花湖公园拆围透景，建设环公园西面湖体建设滨水慢行道1.8公里，改造提升流花湖四个景点提升改造和植物景观提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
城市公园视频监控升级改造项目（体育公园）	20.00	20.00			通过对城市公园视频监控进行升级改造，实现城市公园社会治安视频监控的高清化、数字化、同标准、全兼容，计划完成180个数字高清摄像头升级改造；对监控机房进行设备更新升级。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
有轨电车（广州塔-会展东段）观光线路绿化景观建设	115.00	115.00			通过对有轨电车（广州塔-会展东段）观光线路沿线节点进行景观建设，将观光线路绿化景观建设成为具有国际水准、丰富多元、体现岭南特色的生态文化旅游景观带，项目总建设用地面积310000平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市立体绿化推广建设	100.00	100.00			通过对选定的8个推广点进行立体绿化推广建设和相应的立体绿化技术研究，确保优美的绿化景观效果和良好生态效应，为广州市增加绿量和新的绿化景观。计划完成立体绿化总面积约为11500平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
大学城中心湖绿地景观提升工程	15.00	15.00			通过结合原有绿化骨架增加宫粉紫荆、勒杜鹃、黄花风铃木、水生花卉等开花植物组团，打造春季灿漫花海盛境，增加活动平台、休闲廊架，为学生和游人提供春游踏青的新景点和空间。建设规模约30080平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
珠江沿岸市属公共绿地及珠江公园配套设施建设工程	500.00	500.00			通过在临江大道、阅江路、二沙岛等公共绿地增加儿童游憩场地、驿站、避雨亭廊等配套设施，在珠江公园新建缓跑径、园路平台、建筑、景观小品、配套设施等，改善绿地游览体验，提升城市绿地建设水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率；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；工程验收合格率；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；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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%；年度指标值:≥90%。
麓湖公园南入口等节点景观提升工程	40.00	40.00			通过对麓湖公园南入口及原聚贤西餐厅片区两个节点进行改造，建设规模约40205平方米，打造“品质化的滨水休闲赏花空间”，进一步提升白云山片区生态景观，为建设以民生幸福为宗旨，打造人民满意的绿色、低碳、幸福城市增资添色，营造良好的生态环境，让城市更宜居。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
华南快速路南侧银牛岗花景建设	53.00	53.00			通过实施华南快速路南侧银牛岗花景建设工程，增加种植开花乔灌木，打造华南快速南侧、沙太路西侧的大面积观花景观，计划完成银牛岗花景建设约10万平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
临江大道东延线（一期）沿江绿化工程	50.00	50.00			通过开展临江大道东延线（一期）沿江景观绿化工程，建设相应的公共服务配套设施，将珠江两岸建成生态优先、环境优美，兼具人文特色与文明气息的沿江风光带，打造代表广州国际城市形象的核心景观区。建设范围总长约2.5公里，总面积约10.25万平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；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；方案审核通过率；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；园路布局合理性；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。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%；年度指标值:≥90%。

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
广州市儿童公园续建工程	4,438.00	4,438.00			通过项目建设，新建自然探索主体游乐区、儿童足球天地；完善公园配套服务设施、安全设施、标识系统及全园绿化提升改造；改造感知乐园；新建自然探索体验馆、交通科普馆等配套设施；完善现状给排水系统及电气系统配套设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建建筑面积；实施周期指标值:≥3000平方米；年度指标值:≥3000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。3、2-效益指标；22-社会效益；利用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%；年度指标值:≥90%。
华南国家植物园广州白云山示范区专类植物采购及配套保育服务	500.00	500.00			通过建设专类植物园示范区，重点实现岭南特色乡土植物及新优园林植物的收集与展示，提升广州城市旅游的整体形象，促进生态效益的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；品牌知晓率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
华南国家植物园广州示范区展陈项目	200.00	200.00			本项目研究策划、规划设计和建设实施华南国际植物园广州示范区的游览导视系统工程实施为目标，挖掘岭南文化元素，对接国际一流标准，完成广州白云山示范区的人口形象标识、全景图、各种导览图、各种指示牌、科普介绍牌、温馨提示标牌、安全警示标牌、文化宣传牌等整体标牌系统的策划设计与施工全部工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；布展面积；实施周期指标值:≥1000平方米；年度指标值:≥1000平方米。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；科普有效程度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
华南国家植物园广州示范区游览指示标识系统配套服务	150.00	150.00			通过在云溪生态公园云溪庭、百花庭建筑布置科普展览陈设，在园区内布置岭南佳果科普廊，在大夫山森林公园建设榕树科普廊，提升示范区的科普功能，达到完善华南国家植物园科普宣教体系的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购数量；实施周期指标值:≥600个；年度指标值:≥600个。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

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-广州国家版本馆周边复绿苗木采购	67.00	67.00			通过对版本馆西侧、东南侧两个地块的植树复绿开展规划设计并提供苗木等，完成片区整体风貌与周围山川河流自然融合、协调呼应、大气和谐的效果，实现打造广州又一新的亮丽文化名片的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-2023年广州市零星公共绿地及闲置用地复绿工程	800.00	800.00			通过在零星公共绿化和闲置地对迁移苗木进行回迁利用，提升回迁苗木使用效率，切实提升城市生态系统功能。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；23-生态效益；绿化面积增加量；实施周期指标值:≥15000平方米；年度指标值:≥15000平方米。4、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；持续使用时间；实施周期指标值:达到设计标准；年度指标值:达到设计标准。
城维计划-同泰路等景观节点花卉布置	970.00	970.00			按照市委、市政府工作部署，高标准维持好同泰路重要景观节点（松园宾馆）、珠江宾馆、省委大院区域内的花卉景观。着力丰富其园林景观，做到四季有花、时时有景，营造热烈的环境氛围。项目资金使用额不超过相应的预算控制额度。	1、1-产出指标；11-数量指标；布置花卉景观次数；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。2、1-产出指标；11-数量指标；病虫害防治次数；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。3、2-效益指标；22-社会效益；丰富花卉品种；实施周期指标值:单次>6；年度指标值:单次>6。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值:<10；年度指标值:<10。
城维计划-同泰路等景观节点绿化养护	302.54	302.54			按照市委、市政府工作部署，高标准维持好同泰路重要景观节点（松园宾馆）区域内的绿化景观。及时补植老化缺损的苗木，做好四季病虫害消杀防治，营造良好景观环境。项目资金使用额不超过相应的预算控制额度。	1、1-产出指标；11-数量指标；病虫害防治次数；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、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；年度指标值:≥6。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值:<10；年度指标值:<10。

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
城维计划一二沙岛西端绿地景观维护	662.92	662.92			按照市委、市政府工作部署，高标准维持好珠岛宾馆和省委大院区域内的绿化景观。及时补植老化缺损的苗木，做好四季病虫害消杀防治，营造良好景观环境。项目资金使用额不超过相应的预算控制额度。	1、1-产出指标；11-数量指标；病虫害防治次数；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、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；年度指标值:≥6。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值:<10；年度指标值:<10。
城维计划-城区重要道路常年花卉布置经费	4,156.00	4,156.00			通过开展城区重要道路常年花卉布置经费项目加强主要市管路段和重点区域的园林景观效果，采用一定规模的花卉点缀公共绿地景观节点，营造热烈的城市气氛；同时合理使用资金，项目资金使用额不超过相应的预算控制额度。	1、1-产出指标；11-数量指标；布置花卉景观次数；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。2、1-产出指标；11-数量指标；时花布置总面积；实施周期指标值:≥20000平方米；年度指标值:≥20000平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；丰富花卉品种；实施周期指标值:单次>10；年度指标值:单次>10。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值:<10；年度指标值:<10。
广州市林业和园林绿化工程建设中心2023-2024年信息化运维项目方案	0.86	0.86			通过对市林业和园林绿化工程建设中心的网络、音视频及其他设备、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；设施正常运行率；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公人员对运维服务的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
麓湖公共绿地景观提升	26.00	26.00			通过对麓湖植物立面、公共入口进行景观提升，营造一个活力、开放、绿色为一体的公共活动空间。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
大学城湾咀头湿地公园（湿地植物科普宣教点）建设	1,200.00	1,200.00			通过基础设施建设和湿地植物科普宣教点建设，进一步优化湿地生境，提升物种多样性，完善服务建筑及科普构筑物，合理布置公园出入口、园路广场，提升场地内绿化观赏性及科普性。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；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；方案审核通过率；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；园路布局合理性；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；评审人员满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
大学城湾咀头湿地景观提升工程	31.00	31.00			通过项目建设，完善大学城湾咀头湿地公园配套设施建设，提升大学城湾咀头湿地公园景观效果，达到对外开放的条件。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市儿童公园（二期）	8.00	8.00			通过对市儿童公园园区进行建设及完善，建成广州市标志性的儿童公园，满足广大少年儿童发展的需求，项目面积21万平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
体育公园改造项目	11.00	11.00			通过项目建设，增加公园休息活动平台和林下停车场等基础设施，对原有厕所及配套服务设施进行升级改造，改善体育公园休闲环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
流花湖公园总体提升（一期）	13.00	13.00			通过实施流花湖公园拆围透景，改变流花湖公园商业建筑过多的现状，还市民更多绿色空间，计划完成滨水慢行径1.8公里、流花湖四个景点提升改造和植物景观提升。总建设面积约6公顷。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整率；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；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续使用时长达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；供应商满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
因公出国（境）工作经费	3.00	3.00			通过项目实施，组织人员赴国（境）外学习研讨，加强与各地区的沟通交流、资源共享，进一步提升绿化工程项目建设和养护管理精细化、科学化水平，高质量推进园林绿化建设，努力打造人民满意的园林绿化精品工程。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织考察调研次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:≥1份；年度指标值:≥1份。4、2-效益指标；23-生态效益；提升绿色生态发展水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
城维计划—道路绿化养护专项经费	7,821.34	7,821.34			按绿化一级养护标准，保持市管（17路2岛）绿化长势良好，及时补植缺损和被破坏的苗木，维护绿地园建设施及绿地喷淋系统，营造充满生机的城市园林景观。	1、1-产出指标；11-数量指标；涉及区域数量；实施周期指标值:19个；年度指标值:19个。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化综合考评次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。3、2-效益指标；22-社会效益；养护质量标准达标率；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；绿化养护等级；实施周期指标值:一级；年度指标值:一级。
城维计划—人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目	4,531.93	4,531.93			通过水肥控制、整形修剪、花期调控、绿化处理物无公害处理、巡查检修等手段，实施精细化管理，使广州桥梁绿化景观持续保持“四季常绿、三季有花”，绿化配套设施处于良好的安全状态；保持桥梁绿化整体的美观性，美化广州市区的环境，增强市区的绿化生态效应，为各类活动增添光彩。	1、1-产出指标；11-数量指标；桥梁绿化长度；实施周期指标值:≥200公里；年度指标值:≥200公里。2、1-产出指标；11-数量指标；设施维护长度；实施周期指标值:≥170000米；年度指标值:≥170000米。3、2-效益指标；22-社会效益；养护质量标准达标率；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；绿化养护等级；实施周期指标值:一级；年度指标值:一级。

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-广州市立体绿化日常养护管理	1,067.09	1,067.09			通过开展广州市立体绿化的日常养护管理工作，维护已建成立体绿化成果，确保优美的绿化景观效果和良好生态效益，为广州市增加绿量和新的绿化景观。	1、1-产出指标；11-数量指标；种植苗木种类；实施周期指标值:≥10种；年度指标值:≥10种。2、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；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；养护质量标准达标率；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；绿化养护等级；实施周期指标值:一级；年度指标值:一级。
城维计划-广州市市管道路设施升级改造	1,530.41	1,530.41			通过对二沙岛艺术公园、宏城公园、传祺公园、临江大道、沿江路及滨江路的树木、树池、木栈道、缓跑径等配套设施更新维护，建设绿美广州，推动广州市绿化管理科学化、精细化、规范化，推动园林绿化管理高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；景观整治节点数；实施周期指标值:≥6个；年度指标值:≥6个。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:98%；年度指标值:98%。3、2-效益指标；22-社会效益；养护质量标准达标率；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；绿化提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
城维计划-市管公共绿地开放共享秩序管理经费	359.40	359.40			通过项目实施，解决公共绿地秩序维护需求，保障各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥44人；年度指标值:≥44人。2、1-产出指标；13-时效指标；响应及时性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；规范公园行政管理，提升公园精细化管理水平；实施周期指标值:进一步提高；年度指标值:进一步提高。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-广州市重点城市出入口绿化景观养护	800.00	800.00			保障广州市8个重点城市出入口绿化景观，包括：广河春岗立交出入口绿化景观建设、新光-环城高速立交出入口绿化景观建设、东南西环高速公路海南出入口绿化景观建设、太和立交出入口绿化景观建设、北环高速科韵路收费站出入口绿化景观建设、广深高速广氮立交、仑头、土华出入口绿化景观。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护数量；实施周期指标值:全年养护8个重点城市出入口绿化；年度指标值:全年养护8个重点城市出入口绿化。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护率；实施周期指标值:全年绿化养护率>90%；年度指标值:全年绿化养护率>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全生产责任重大事故发生率；实施周期指标值:全年养护施工安全责任重大事故0宗（由养护单位自评，业主单位给予确认）；年度指标值:全年养护施工安全责任重大事故0宗（由养护单位自评，业主单位给予确认）。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州市林业和园林绿化工程建设中心2024年-2025年信息化运维项目	1.46	1.46			通过对市林业和园林绿化工程建设中心的网络、音视频及其他设备、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进市林业和园林绿化工程建设中心运维工作更加规范化、专业化和高效化，建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，从“故障后维修”转变为“故障前预防”的维护状态，为市林业和园林绿化工程建设中心信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障市林业和园林绿化工程建设中心各项日常工作的稳定开展，更好地提升市林业和园林绿化工程建设中心业务管理服务能力和服务效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；设施正常运行率；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公人员对运维服务的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
智能巡检和应急抢险系统	40.00	40.00			1、夯实园林绿化管理基础。通过信息化手段落实科学化管养工作，做到任务清晰、监管有力、责任到人，同时降低提高工作效率，释放劳动资源。 2、通过对园林整体情况实现全局掌控。把市民投诉、巡查发现、台风抢险等多途径发现的需要进行抢险的事务聚集、统一调度安排园林作业公司、抢险队进行抢救性救援、恢复、保护等，提高应急抢险调度效率，提升人民群众生命财产安全保障。 3、实现园林养护工作的精细化、智慧化管理。有效提升园林绿化管理和养护人员的管理能力和服务效能，有效提升工作效率和管理水平、科学推进城市园林绿化建设，深入实施城乡人居环境整治提升和绿美广州生态建设，促进城市绿色生态环境高质量发展。 4、通过信息化手段落实公共绿地管理预约工作。通过公众便捷的公共绿地帐篷预约服务，加强对公共绿地草坪开放的帐篷预约服务管理，系统化的安排绿地秩序维护以及公共绿地草坪养护工作，提升城市园林管理服务高质量发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率；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；系统运行稳定率；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；办公人员对运维服务的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州动物园穿山甲馆建设工程	500.00	500.00			通过新建穿山甲馆和场地附属工程，包含展示区、科普区、后勤管理区、室外展示区及生态景观绿化等，营造适合穿山甲生活的环境，提高科普展示水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；占地面积；实施周期指标值:≥2000平方米；年度指标值:≥2000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；新增景观点数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。3、2-效益指标；24-可持续影响；持续使用时间；实施周期指标值:≥50年；年度指标值:≥50年。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:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州市林业生物防治检疫和渔业保护区管理中心	1,130.13	1,130.13				
城维计划—广州市城区绿化主要有害生物应急防治	210.00	210.00			通过项目实施，监测掌握城区市属主要公共绿地内红火蚁、薇甘菊及宫粉紫荆等开花乔木的斜纹拟木蠹蛾发生危害情况，及时进行应急防治，有效控制其发生危害，最大限度地防止害蚁在上述市属公共绿地内发生叮咬人事件，保护群众身体健康，保障我市生态安全和城区绿化建设成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；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；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；降低公众安全事件发生的概率；实施周期指标值:有效降低；年度指标值:有效降低。4、2-效益指标；23-生态效益；保障我市林业园林建设成果和生态安全；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
其他运行保障经费	20.41	20.41			通过开展其他运行经费项目，解决单位后勤服务需求，保障各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；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；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:解决后勤服务需求；年度指标值:解决后勤服务需求。4、2-效益指标；22-社会效益；正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
防检渔保中心综合管理专项经费	320.00	320.00			通过实施该项目，加强自然保护区生物资源和环境的巡护管理，提高自然保护区综合管理工作水平，提高水生野生动物救护、保护工作水平，水生生物多样性保护意识深入人心，提高森防工作人员技术水平，增强涉苗涉木行业企业依法报检意识。	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:≥30次；年度指标值:≥30次。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查次数；实施周期指标值:≥50人次；年度指标值:≥50人次。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升广州城市的生态环境质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
机构运行辅助经费	110.00	110.00			通过开展此项目，提高水生野生动物救护、保护工作水平，确保水生野生动物保护基地正常运行，保障我市林业园林建设成果和生态安全，防止检疫性、危险性有害生物的入侵和向外扩散蔓延。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成科普人数；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。2、1-产出指标；11-数量指标；提供讲解服务次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。3、2-效益指标；21-经济效益；未造成经济损失；实施周期指标值:未因林业有害生物疫情扩散导致经济损失；年度指标值:未因林业有害生物疫情扩散导致经济损失。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
购置经费	2.03	2.03			通过实施该项目，更新购置林业植物检疫制服着装，提高检疫员执法形象和精神风貌。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置数量/种类；实施周期指标值:28套；年度指标值:28套。2、1-产出指标；13-时效指标；到货及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；提升形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
松材线虫病防治和薇甘菊防治项目核查	28.00	28.00			通过实施该项目，确保完成全市松材线虫病和薇甘菊防治任务，提高松材线虫病和薇甘菊防治绩效，防止灾情扩散蔓延。	1、1-产出指标；11-数量指标；核查报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊核查抽查面积；实施周期指标值:≥5%任务年度的薇甘菊防治面积；年度指标值:≥5%任务年度的薇甘菊防治面积。3、2-效益指标；24-可持续影响；提高项目管理能力；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；防控能力提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
驻穗部队、广深铁路、广园快速沿线的松材线虫病及薇甘菊防治	76.94	76.94			通过实施项目，有效控制驻穗部队营区、广深铁路、广园快速沿线松材线虫病及薇甘菊灾情，防止灾情传播扩散。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值:按时完成防治任务；年度指标值:按时完成防治任务。2、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%。3、2-效益指标；23-生态效益；保障我市林业园林建设成果和生态安全；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；24-可持续影响；松材线虫病、薇甘菊防治水平；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
突发性林业有害生物应急防治	90.00	90.00			通过项目实施，快速应对突发林业有害生物灾害，有效保护我市绿化建设成果和生态安全，保障民众安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查区域数；实施周期指标值:巡查市属森林公园，自然保护区的个数总和≥4个；年度指标值:巡查市属森林公园，自然保护区的个数总和≥4个。2、1-产出指标；12-质量指标；突发性林业有害生物防治率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；23-生态效益；保障我市林业园林建设成果和生态安全；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；24-可持续影响；林业防治水平；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。

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
广州市林业有害生物防治应急演练	12.00	12.00			通过开展林业有害生物防治应急演练，提高市和各区应对林业有害生物灾害的反应能力和实战能力，确保在林业有害生物灾害发生时，能快速、有序、高效地开展应急处置工作，最大限度地减少损失。	1、1-产出指标；11-数量指标；演练人员参与率；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；参演队伍数量；实施周期指标值:≥10支；年度指标值:≥10支。3、2-效益指标；22-社会效益；提升灾害综合应急能力；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；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:有效防止；年度指标值:有效防止。
林业有害生物监测调查技术服务	35.00	35.00			通过实施项目，提升林业有害生物监测预警能力，为入侵和新发生林业有害生物预警提供技术支撑，解决测报人员短缺等问题，提高测报工作的准确性和科学性。	1、1-产出指标；11-数量指标；发布监测报告期数；实施周期指标值:≥1期；年度指标值:≥1期。2、1-产出指标；11-数量指标；监测覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；23-生态效益；保障我市林业园林建设成果和生态安全；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；24-可持续影响；防控能力提升；实施周期指标值:项目实施后，对林业有害生物整体防控能力提升促进作用。；年度指标值:防控能力得到提升。
重点造林绿化工程苗木专项检疫技术服务	25.00	25.00			通过对全市重点造林绿化工程、城市绿化使用的苗木、花卉进行专项检疫调查，防止检疫性、危险性外来有害生物传入，保护造林绿化建设成果。	1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；24-可持续影响；提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。
办公、业务用房租赁经费	7.50	7.50			通过租赁办公室在芳村花卉博览园设立检疫办证点，确保芳村花博园附近区域检疫工作有序开展，为花农服务提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁面积；实施周期指标值:>45平方米；年度指标值:>45平方米。2、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制；实施周期指标值:≤75000元；年度指标值:≤75000元。3、2-效益指标；24-可持续影响；提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。

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
产地检疫、调运检疫现场调查检测技术服务	42.00	42.00			通过实施该项目，对市本级（越秀、荔湾、海珠区）苗木、花卉、木材的生产、加工、经营场地开展产地检疫、调运检疫现场检查，确保种苗产地检疫率达100%，保证苗木花卉木材等贸易流通安全有序，防止检疫性、危险性有害生物传播扩散，保障我市林业园林建设成果和森林资源安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；种苗产地检疫率；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；通过验收评审（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；24-可持续影响；提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。
检疫监管、检疫复检、检疫执法和“双随机、一公开”检查检测技术服务	50.63	50.63			通过实施该项目，为苗木花卉木材等贸易流通提供保障，防止检疫性、危险性有害生物传播扩散，保障我市林业园林建设成果和森林资源安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成鉴定报告数量；实施周期指标值:≥30份；年度指标值:≥30份。2、1-产出指标；13-时效指标；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；24-可持续影响；提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。
广州市林业外来入侵物种普查	100.62	100.62			通过项目实施，掌握广州市外来入侵物种名录及其发生分布情况及其发生趋势，为科学防控提供基础数据支撑，维护国家生物安全和生态安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交调查报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；12-质量指标；踏查覆盖面积占比；实施周期指标值:≥10%；年度指标值:≥10%。3、2-效益指标；23-生态效益；保障我市林业园林建设成果和生态安全；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；24-可持续影响；为科学防控外来有害生物、保护生物多样性和生态安全提供基础支撑；实施周期指标值:掌握广州市外来入侵物种名录及其发生分布情况、发生趋势。；年度指标值:基本掌握。