

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	180,067.42	144,590.38		35,477.04		
广州市林业和园林局	70,824.32	70,824.32				
市政策性森林保险保费（从化区）	113.87	113.87			通过按规定由市林业园林局统一投保各涉林区政策性森林保险，提高林业抵御风险和可持续发展能力，促进从化区林业生态安全体系建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；商品林承保率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。2、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林承保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升森林健康程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（从化区）	13,022.16	13,022.16			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；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；13-时效指标；护林巡逻频率；实施周期指标值:≥2次/周；年度指标值:≥2次/周。3、1-产出指标；13-时效指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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；森林督查涉及生态公益林疑似变化图斑处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；23-生态效益；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	6,483.31	6,483.31			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；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；13-时效指标；护林巡逻频率；实施周期指标值:≥2次/周；年度指标值:≥2次/周。3、1-产出指标；13-时效指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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；森林督查涉及生态公益林疑似变化图斑处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；23-生态效益；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。

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）	2,687.00	2,687.00			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；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；13-时效指标；护林巡逻频率；实施周期指标值:≥2次/周；年度指标值:≥2次/周。3、1-产出指标；13-时效指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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；森林督查涉及生态公益林疑似变化图斑处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；23-生态效益；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（白云区）	1,450.06	1,450.06			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；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。2、1-产出指标；13-时效指标；护林巡逻频率；实施周期指标值:≥2次/周；年度指标值:≥2次/周。3、1-产出指标；13-时效指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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；森林督查涉及生态公益林疑似变化图斑处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；23-生态效益；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）	248.06	248.06			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；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；13-时效指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（黄埔区）	908.41	908.41			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；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥40%；年度指标值:≥40%。2、1-产出指标；13-时效指标；护林巡逻频率；实施周期指标值:≥2次/周；年度指标值:≥2次/周。3、1-产出指标；13-时效指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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；森林督查涉及生态公益林疑似变化图斑处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；23-生态效益；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。

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）	206.06	206.06			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；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；13-时效指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（南沙区）	86.35	86.35			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；12-质量指标；生态公益林Ⅰ、Ⅱ级面积占生态公益林总面积比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；13-时效指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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；森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。
市政策性森林保险保费（增城区）	70.59	70.59			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，促进增城区林业生态安全体系建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；商品林承保率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。2、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林承保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升森林健康程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市有害生物防控专项（白云区）	426.20	426.20			通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对枯死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:松材线虫病监测、预防面积≥0.5万亩；年度指标值:松材线虫病监测、预防面积≥0.5万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:≥0.8万亩；年度指标值:≥0.8万亩。3、1-产出指标；13-时效指标；防治任务按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:防治区薇甘菊防治率≥95%；年度指标值:防治区薇甘菊防治率≥95%。5、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:松材线虫病实现全区无疫情；年度指标值:松材线虫病实现全区无疫情。6、2-效益指标；23-生态效益；区域林业有害生物成灾率；实施周期指标值:全区林业有害生物成灾率≤24.75‰；年度指标值:全区林业有害生物成灾率≤24.75‰。

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）	265.90	265.90			通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对枯死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:≥10万亩；年度指标值:≥10万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:≥0.5万亩；年度指标值:≥0.5万亩。3、2-效益指标；22-社会效益；防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:全区松材线虫病疫点镇数控制在8个（含）以内；年度指标值:全区松材线虫病疫点镇数控制在8个（含）以内。4、2-效益指标；23-生态效益；区域林业有害生物成灾率；实施周期指标值:全区林业有害生物成灾率≤265.13‰；年度指标值:全区林业有害生物成灾率≤265.13‰。
广州市有害生物防控专项（增城区）	405.91	405.91			通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对枯死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:松材线虫病防治面积≥9万亩；年度指标值:松材线虫病防治面积≥9万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:薇甘菊防治面积≥1.8万亩；年度指标值:薇甘菊防治面积≥1.8万亩。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:全区松材线虫病疫点镇数控制在13个（含）以内；年度指标值:全区松材线虫病疫点镇数控制在13个（含）以内。
广州市有害生物防控专项（从化区）	667.99	667.99			通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对枯死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:≥28万亩；年度指标值:≥28万亩。2、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:≥0.5万亩；年度指标值:≥0.5万亩。3、1-产出指标；13-时效指标；防治任务按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:防治区松材线虫病、薇甘菊防治率≥95%；年度指标值:防治区松材线虫病、薇甘菊防治率≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:全区松材线虫病疫点数≤8个；年度指标值:全区松材线虫病疫点数≤8个。6、2-效益指标；23-生态效益；区域林业有害生物成灾率；实施周期指标值:全区林业有害生物成灾率≤166.23‰；年度指标值:全区林业有害生物成灾率≤166.23‰。
广州市有害生物防控专项（海珠区）	34.00	34.00			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:≥6800亩；年度指标值:≥6800亩。2、1-产出指标；13-时效指标；防治任务按时完成率；实施周期指标值:薇甘菊年度防治任务按时完成率100%；年度指标值:薇甘菊年度防治任务按时完成率100%。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:防治区域内薇甘菊防治率90%以上；年度指标值: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:防治区因薇甘菊危害致死树木少于10棵；年度指标值:防治区因薇甘菊危害致死树木少于10棵。

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
市政策性森林保险保费（白云区）	11.28	11.28			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，促进白云区林业生态安全体系建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；商品林承保率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。2、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林承保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升森林健康程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
市政策性森林保险保费（天河区）	0.95	0.95			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，促进天河区林业生态安全体系建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；商品林承保率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。2、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林承保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升森林健康程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
市政策性森林保险保费（番禺区）	2.43	2.43			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，促进番禺区林业生态安全体系建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；商品林承保率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。2、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林承保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升森林健康程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
城维计划-北京路步行片区提升改造项目（绿化部分）	30.00	30.00			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；编制方案数量；实施周期指标值:2处；年度指标值:2处。2、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；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；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；绿化提升情况；实施周期指标值:有效提升北京路周边绿化环境；年度指标值:有效提升北京路周边绿化环境。

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
市政策性森林保险保费（花都区）	24.43	24.43			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，促进花都区林业生态安全体系建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；商品林承保率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。2、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林承保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升森林健康程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市营造林工程（天河区）	0.58	0.58			通过开展封山育林等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；新增标识牌数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、2-效益指标；23-生态效益；推动森林资源得到有效保护（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市营造林工程（花都区）	41.82	41.82			通过开展营造林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:0.2万亩；年度指标值:0.2万亩。2、1-产出指标；12-质量指标；造林苗木成活率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；苗木生长状况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
广州市营造林工程（从化区）	399.80	399.80			通过开展营造林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:1.49万亩；年度指标值:1.49万亩。2、1-产出指标；12-质量指标；造林苗木成活率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；苗木生长状况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。

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
广州市营造林工程（增城区）	54.22	54.22			通过开展营造林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:2.25万亩；年度指标值:2.25万亩。2、1-产出指标；12-质量指标；造林苗木成活率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；苗木生长状况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
绿美广州五年行动计划项目（花都区）	9,662.70	9,662.70			通过开展花都区绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约18.2万亩，建设和提升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、提升乡村绿美环境的目的。	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:182000亩；年度指标值:49300亩。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；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；新建绿化面积；实施周期指标值:5759亩；年度指标值:1016亩。5、1-产出指标；11-数量指标；新造油茶林面积；实施周期指标值:3500亩；年度指标值:1000亩。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；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
绿美广州五年行动计划项目（白云区）	2,579.90	2,579.90			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530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:5560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、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。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；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。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、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）	12,435.40	12,435.40			到2027年，全区完成森林提质增绿32.3万亩，其中森林质量优化提升31.16万亩，新增造林绿化面积0.41万亩，城市绿地建设面积0.05万亩，乡村绿化美化面积0.68万亩，建设森林步道180公里，建设木本粮油基地0.2万亩，建设完成高快速路景观林带品质提升233公里；林分结构明显改善，森林质量持续提高，绿色惠民利民成效更加突显，争创绿美广东先进县（区）。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化/新增（造）林木面积；实施周期指标值:城市绿地建设面积0.05万亩，乡村绿化美化面积0.68万亩；年度指标值:城市绿地建设面积0.0096万亩万亩，乡村绿化美化面积0.1194万亩。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:7.058万亩。3、1-产出指标；11-数量指标；建设森林步道长度；实施周期指标值:180公里；年度指标值:30公里。4、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:31.16万亩；年度指标值:7.038万亩。5、1-产出指标；11-数量指标；植物调整比例；实施周期指标值:阔叶林比例≥90%混交林比例≥40%；年度指标值:阔叶林比例≥90%混交林比例≥40%。6、2-效益指标；22-社会效益；提高环境形象；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。7、2-效益指标；22-社会效益；森林火灾发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。8、2-效益指标；23-生态效益；保护生物多样性；实施周期指标值:有效保护；年度指标值:有效保护。
绿美广州五年行动计划项目 （番禺区）	1,397.00	1,397.00			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:新造改造油茶林25亩、四旁绿化957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:0.209万亩。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、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。7、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。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、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 （天河区）	659.90	659.90			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。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:40公里；年度指标值:30公里。3、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。4、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。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、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。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；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。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
绿美广州五年行动计划项目 （增城区）	7,883.10	7,883.10			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500亩、新增四旁绿化1541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:50700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、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。7、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。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: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%。
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:≥3个；年度指标值:≥3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）	92.00	92.00			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；开展志愿者活动；实施周期指标值:≥20次；年度指标值:≥20次。2、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。3、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。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。
绿美广州五年行动计划项目 （黄埔区）	100.00	100.00			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；开展培训次数；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。2、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。3、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。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。

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 （南沙区）	70.00	70.00			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:≥2个；年度指标值:≥2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 （荔湾区）	30.00	30.00			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。
大广高速生态景观林带建设	484.61	484.61			通过对大广高速从化区范围内的互通立交收费站、服务区、隧道出入口等绿化改造，梳理现有植被群落，清理杂乱的地被和灌木，改造单一林相，增加沿线节点绿化量，丰富植物色彩，达到突显绿美广东生态成果和花城特色景观效果。	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、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；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。5、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。
黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）园林项目结算专项	274.00	274.00			通过对黄埔区诚联公园、南山公园、文园山公园、南山公园园林绿化设施进行建设，提升公园绿化景观效果。	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、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；使用部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。

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
大坦沙岛沙头顶滨江公园升级改造	38.00	38.00			主要对现状杂乱的绿化以及破损的铺装进行整理改造，并增加一些休憩服务设施，包括景观亭、廊架、坐凳等，可打造为一个以满足休憩功能为主的街角小公园。	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；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；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；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、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。
越秀区建设和水务局园林项目 结算专项	3.00	3.00			通过完成广州市兰圃升级改造工程、秉政社区绿化环境整治工程，提高越秀区社会效益和生态效益水平，提升越秀区景观环境品质。	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；12-质量指标；评审工作合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。
城维计划-园林绿化废弃物处理	297.00	297.00			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/年度任务量≥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≥8000吨；年度指标值:≥8000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、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%。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-城区绿化养护日常巡检专项	340.92	340.92			通过城区绿化养护日常巡检工作，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:≥75次；年度指标值:≥75次。4、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:≥72宗；年度指标值:≥72宗。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%。

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
修订《广州市造林建设工程综合验收及项目质量认定办法》	5.00	5.00			对《广州市造林建设工程综合验收及项目质量认定办法》进行修订，制定造林建设工程验收程序和模版等，推动全市造林建设工程的规范化和精细化。	1、1-产出指标；11-数量指标；收集和编制资料数量；实施周期指标值:40份；年度指标值:40份。2、1-产出指标；11-数量指标；文本成果编制完成率；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；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；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。
城维计划-园林科普经费	23.00	23.00			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，从而提升广大人民群众获得感 and 幸福感。	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:≥3次；年度指标值:≥3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	743.00	743.00			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宗；年度指标值:≥800宗。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:≥850处；年度指标值:≥850处。5、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%。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-古树名木维护	208.88	208.88			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；古树名木市级健康巡查数量；实施周期指标值:≥3300株；年度指标值:≥3300株。2、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。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、2-效益指标；23-生态效益；提高林木健康程度（是/否）；实施周期指标值:白蚁防治有利于古树名木健康生长；年度指标值:白蚁防治有利于古树名木健康生长。

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
香港花展项目布展经费	50.00	50.00			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；花木品种；实施周期指标值:≥30种；年度指标值:≥30种。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；园区绿化达标率；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；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；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州园林博览会	800.00	800.00			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、1-产出指标；11-数量指标；展园数量；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；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；参观人次；实施周期指标值:≥100万人次；年度指标值:≥100万人次。4、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。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%。
业务用房（含存量公房）物业管理经费	70.00	70.00			对局机关管理的业务用房物业面积9646.0589平方米（含代管物业，未含已出租存量公房），进行物业管理和维修维护。让国有资产实现保值增值。	1、1-产出指标；11-数量指标；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、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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；人员成本控制情况；实施周期指标值:≤50000元/人；年度指标值:≤50000元/人。
市政策性森林保险保费（市属林场部分）	18.59	18.59			通过实施市属林场政策性森林保险，提高市属林场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；建立补偿保险机制（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；提升森林健康程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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
林业园林自然教育工作经费	20.00	20.00			通过编制《广州市2025年林业园林自然教育系列活动方案》，延续“我身边的XXX”主题并组织2025年自然教育活动，结合广东省森林文化周广州分会场策划开展主题文化周活动，组织广州市自然教育行业领域交流考察活动。	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:≥3次（种）；年度指标值:≥3次（种）。2、1-产出指标；11-数量指标；策划活动方案数量；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；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；科普宣教活动参与人数；实施周期指标值:≥2000人次；年度指标值:≥2000人次。5、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
森林防火和安全生产专项工作经费	35.00	35.00			1.积极开展森林防火宣传工作，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.通过培训、宣传等方式，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	120.00	120.00			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:100%。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、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；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；受益对象满意度（%）；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；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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
市城市森林生态系统效益监测、分析与研究工作经历	14.87	14.87			通过实施项目，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。

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
粤港澳大湾区深圳花展	50.00	50.00			通过实施项目，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，宣传花城文化，促进两地人文文化交流。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；花木品种；实施周期指标值:≥30种；年度指标值:≥30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；加强社会的生态文明意识；实施周期指标值:有效加强；年度指标值:有效加强广州园林绿化整体形象。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:≥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%。
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；12-质量指标；报告质量是否达标（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；保护范围；实施周期指标值:200个图斑；年度指标值:200个图斑。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:有效提高；年度指标值:有效提高。
城维计划-全民义务植树运动	133.20	133.20			通过开展植树增绿、抚育护绿、认种认养等形式多样、市民认可的绿化创建活动，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；受益对象满意度（%）；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:有效改善环境，建设花城、绿城广州。
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；12-质量指标；报告质量是否达标（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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；23-生态效益；提高生态环境保护的认识度；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。

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
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；12-质量指标；报告质量是否达标（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；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；23-生态效益；提高生态环境保护的认识度；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:是。
城维计划-绿道建设管理工作经费	103.00	103.00			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；巡查月报数量；实施周期指标值:≥130份；年度指标值:≥130份。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；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:开展相关志愿活动，助力营造良好社会氛围；年度指标值:定期开展相关志愿服务活动，宣扬爱绿护绿、生态环保理念，服务市民游客。
林地和自然保护地遥感影像图斑判读	45.00	45.00			通过对林地、自然保护地和重要湿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；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；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。
生态公益林市级统筹管理管护经费	150.00	150.00			通过对广州市公益林经济补偿资金使用情况进行核查，完善公益林数据管理，对广州市生态公益林条例、经济补偿实施条例实施情况进行评估，对市属林场林地实施动态监测，加强公益林经济补偿资金管理，落实市属林场林地管护。	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；监测林场数量；实施周期指标值:市属4个；年度指标值:市属4个。3、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%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、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:≤0.5%；年度指标值:≤0.5%。6、2-效益指标；23-生态效益；生态公益林一、二类林比例；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。

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
林长制专项工作经费	100.00	100.00			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、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:≥3篇。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传林长制，提高群众保护森林资源意识；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。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:培训人员满意度≥90%；年度指标值:培训人员满意度≥90%。
购置经费	20.00	20.00			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；12-质量指标；初检合格率；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；货物交付率；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；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；投诉率；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:≤40万元；年度指标值:≤40万元。
广州市园林绿化市场行业发展监测与企业诚信管理	10.00	10.00			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，收集、报送行业企业诚信信息，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；公园等级评定完成率；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；评审/验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高公园管理水平，促进公园事业发展（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、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。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
市林业园林前期工作经费	488.25	488.25			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；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；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；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；规范市林业和园林建设项目前期工作（；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
绿化数据动态更新管理项目	70.00	70.00			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、2-效益指标；22-社会效益；保障数据及时收集及更新（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%。
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；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；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；平台数据更新及时，满足市花农、花企、苗企等对市花卉、苗木、农产品的信息需求（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；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	184.50	184.50			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；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%。3、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。4、2-效益指标；22-社会效益；信访案例；实施周期指标值:≤3宗；年度指标值:≤3宗。5、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。6、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:≤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
林业园林综合管理专项经费	405.54	405.54			通过实施林业和园林综合宣传及培训、安全生产、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；信访办结率；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；发布监测报告期数；实施周期指标值:≥10期；年度指标值:≥10期。3、1-产出指标；11-数量指标；开展宣传次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。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；组织培训场次；实施周期指标值:≥20场；年度指标值:≥20场。6、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:≥10篇；年度指标值:≥10篇。7、1-产出指标；13-时效指标；宣传任务响应及时率；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；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥1000篇；年度指标值:≥1000篇。9、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道数量；实施周期指标值:大于50次；年度指标值:大于50次。10、2-效益指标；31-服务对象满意度；信访案例；实施周期指标值:进京信访数≤3；年度指标值:进京信访数≤3。11、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%。
项目评审与资金资产监管专项经费	168.00	168.00			通过实施项目，依法履行内部审计监督职责，大力推进审计全覆盖，加强部门投资评审、政府采购、绩效评价、内控控制管理等工作。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；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；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%。3、1-产出指标；13-时效指标；内审项目按期完成率；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；问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
林业重点生态工程核验工作	18.30	18.30			为准确掌握全市2022年重点造林及抚育任务工作开展情况，扎实做好林长制考核数据支撑服务，开展造林核验工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制市级查验成果报告；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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；森林生态系统功能改善情况（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
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:≥3份；年度指标值:≥3份。2、1-产出指标；14-；项目预算控制；实施周期指标值:≤395500元；年度指标值:≤395500元。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；年度指标值:≥2。4、2-效益指标；22-社会效益；技术交流心得情况；实施周期指标值:≥3篇；年度指标值:≥3篇。
绿化审批涉专家论证等工作服务项目	140.00	140.00			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；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%。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）	30.00	30.00			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；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；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。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。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%。
广州市树木腐朽菌调查与预警防控技术研究	16.11	16.11			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，以期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；发表论文、专著数量；实施周期指标值:1篇；年度指标值:1篇。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、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；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%。

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、草原、湿地调查监测	28.00	28.00			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；报告质量是否达标（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；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。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。
广州国际花卉艺术展	20.00	20.00			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；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；参观人次；实施周期指标值:≥5万人；年度指标值:≥5万人。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；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
第二届中国（广州）公园文创大会	20.00	20.00			通过举办第三届中国（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；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。2、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%。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，2025年为0篇。2、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，2025年为0个。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:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；保护野生动植物规模；实施周期指标值:≥1000株；年度指标值:≥500株。

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	10.00	10.00			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；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；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。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；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；供应商满意度；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	2.85	2.85			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；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；11-数量指标；生态监测任务完成率；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；有效提升引领作用；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、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。
广州市森林碳汇工程（市属林场）	13.53	13.53			通过在大岭山林场、流溪河林场、增城林场、梳脑林场、帽峰山林场、白云山风景名胜区应用新品种、造林新技术，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；分项验收合格率；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；森林抚育面积；实施周期指标值:4000亩；年度指标值:4000亩。3、1-产出指标；12-质量指标；造林苗木成活率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:推广应用珍贵树占比≥40%；年度指标值:推广应用珍贵树占比≥40%。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。6、2-效益指标；23-生态效益；森林抚育推进构建稳定森林生态系统（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市林业和园林局2023年视频监控系統建设项目	270.50	270.50			通过开展视频监控系统项目建设，在市属公园景区新建352个视频监控点，加强社会治安防控，深化视频联网应用，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；新建高清视频监控点数量；实施周期指标值:352个；年度指标值:352个。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；投诉次数；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；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。5、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
广州市林业和园林局2023-2024年信息化运维项目	70.19	70.19			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%。
森林生态成效监测与评估	145.00	145.00			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；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；采样监测工作规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、1-产出指标；13-时效指标；监测及时率；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；信息搜集数量；实施周期指标值:≥8760条；年度指标值:≥2000条。5、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%。6、2-效益指标；23-生态效益；获得生态监测数据；实施周期指标值:获得生态监测数据（是/否）；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:≥95%；年度指标值:≥95%。
绿美广州生态建设专项工作经费	300.00	300.00			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、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%。5、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。6、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。7、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。
绿美广州生态建设相关的10个技术标准	76.75	76.75			编制绿美广州生态建设相关的10个技术标准，构建高质量森林生态建设技术标准体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成高质量森林生态建设技术标准项目数量；实施周期指标值:10个（项）；年度指标值:3个（项）。2、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。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；成果应用率；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；推动森林资源得到有效保护（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
生态产业链工作经费	50.00	50.00			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，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。	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；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；促进产业能力提升；实施周期指标值:推动构建具有广州特色的完整生态产业链；年度指标值:推动构建具有广州特色的完整生态产业链。5、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%。
广州市陆生野生动物及其栖息地保护规划编制工作经费	61.80	61.80			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:1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:1套。3、2-效益指标；22-社会效益；总体规划年限；实施周期指标值:≥5年；年度指标值:5年。4、2-效益指标；22-社会效益；提升对植物/动物保护能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州市林业和园林局2024-2025年政务NW信息化运维项目	10.73	10.73			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、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%。
广州市重点林区视频系统建设项目	85.73	85.73			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管理和服务能力，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，提升林业园林行业信息化水平。	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/每季度；年度指标值:≥1次/每季度。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；22-社会效益；重大森林火灾事件次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。5、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:≥80分；年度指标值:≥80分。

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(绿美广州)公园统管及发展深化系统项目	40.00	40.00			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:≥90%；年度指标值:≥90%。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%。
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	40.00	40.00			广州智慧绿化一期主要实现信创基地建设、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，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:≥1万条；年度指标值:≥0.5万条。2、1-产出指标；11-数量指标；系统支持最大的用户并发数；实施周期指标值:100个；年度指标值:100个。3、1-产出指标；13-时效指标；系统一般操作响应的时间；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	65.00	65.00			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；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%。
城园融合植物科普联盟活动经费	20.00	20.00			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；22-社会效益；科普宣教活动参与人数；实施周期指标值:≥100人次；年度指标值:≥100人次。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	350.00	350.00			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；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；编制技术指引数量；实施周期指标值:≥2本；年度指标值:0本。3、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:≥100000人；年度指标值:≥30000人。4、2-效益指标；22-社会效益；推广应用前景显著；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；生态科普点选址数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。6、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。
华南国家植物园综合宣传经费	30.00	30.00			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林业园林生态产品价值核算试点	50.00	50.00			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；23-生态效益；森林生态系统生态效益发挥；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、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。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%。
广州森林固碳增汇关键技术研究	12.00	12.00			基于对林地土壤和不同地带性森林群落的调查和取样，揭示地带性森林群落不同阶段生产力和碳汇能力特征及其驱动因素，预测广州森林碳汇潜力，提出广州营建地带性森林群落的树种配置、森林经营、森林保护模式，进而促进地带性森林植被群落碳储能力的提升。	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:1篇；年度指标值:1篇。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；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、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%。

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
深化集体林权制度改革工作经费	20.00	20.00			通过研究国内外林权改革和林业经营等现状，总结成功实践及配套的政策体系，编制广州市深化集体林权改革政策研究报告；组织开展集体林改相关培训；总结广州市深化集体林权制度改革工作经验。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的专题报告数量；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；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；工作成效；实施周期指标值:总结相关集体林权制度改革经验；年度指标值:总结相关集体林权制度改革经验。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州山水林田湖草生态修复示范区建设实施方案（2021-2025年）成效评估	50.00	50.00			为掌握十四五期间营造林工程效益增长变化，开展广州山水林田湖草生态修复示范区建设实施方案（2021-2025年）成效评估。	1、1-产出指标；11-数量指标；成果编制完成率；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；提交报告数量；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；为林业工作提供科学依据；实施周期指标值:基本掌握十四五期间营造林工程效益增长变化。；年度指标值:基本掌握十四五期间营造林工程效益增长变化。4、2-效益指标；23-生态效益；推动森林资源得到有效保护（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
林业园林生物多样性保护工作经费	20.00	20.00			通过开展生物多样性主题宣传活动，普及生物多样性科普知识，提高市民生物多样性保护意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表论文、专著数量；实施周期指标值:2篇；年度指标值:整个周期发表2篇论文，2025年为1篇。2、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:整个周期为1套，2025年为0套。3、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:≥1次；年度指标值:≥1次。4、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。5、1-产出指标；11-数量指标；购买野生动物危害保险；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。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:5000人；年度指标值:5000人。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份。8、2-效益指标；22-社会效益；拓展科技研究空间（是/否）；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:2026年完成有效提升。
广州市林业和园林发展“十五五”规划	50.00	50.00			通过实施项目，编制印发广州市林业和园林发展“十五五”规划，为我市“十五五”时期林业园林建设提供规划指引。	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；年度指标值:≥4。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；阶段性成果综合利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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。

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
华南国家植物园共建专班运行保障经费	50.00	50.00			通过本项目的实施，有效解决工作专班缺少日常运行工作资金保障的问题，确保工作专班工作机制能够有效运行，保障重要节点活动正常举办，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:有效推动；年度指标值:有效推动。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“十五五”期间年森林采伐限额汇总编制工作经费	20.00	20.00			汇总、平衡各编限单位上报的“十五五”期间年森林采伐限额编限成果，编制广州市“十五五”期间年森林采伐限额建议指标。	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、2-效益指标；23-生态效益；推动森林资源得到有效保护（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；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；11-数量指标；网媒、平台宣传推广项数；实施周期指标值:20项；年度指标值:20项。2、1-产出指标；11-数量指标；观花景点数量；实施周期指标值:≥100个；年度指标值:≥100个。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:持续提升；年度指标值:持续提升。4、2-效益指标；22-社会效益；覆盖率；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；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2025-2026年信息化运维项目	64.39	64.39			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
广州市林业和园林局城市生态监测信息化平台与智慧绿化平台提升建设项目	60.83	60.83			贯彻落实《绿美广州五年行动计划（2023-2027年）》相关要求，做好城市生态监测信息化相关内容的展示及推送，通过智慧绿化平台提升建设，完善“智慧绿化”体系，为智慧城市提供精准、科学、全方位智慧化服务。 广州智慧绿化平台提升建设，升级优化绿美生态与基础建设工程，提供全流程管理、入库和审批管理，建设造林上图管理，对广州智慧绿化平台业务补全提升。围绕城市生态监测信息展示、监测数据集成及分析、生态监测效益分析、绿美广州工作成效评估等，建设城市生态监测信息集成与展示、绿美广州工作成效分析，为绿美广州项目、生态评估等提供决策服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；用户使用率；实施周期指标值:≥40%；年度指标值:≥20%。2、1-产出指标；11-数量指标；系统功能访问量；实施周期指标值:≥1500次/年；年度指标值:≥750次/年。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；用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
烈士陵园观花植物景点	1.00	1.00			通过对市内园林绿化进行改造，提升城市绿化景观效果。	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；项目评审完成率；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；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2025-2026年政务NW信息化运维项目	14.10	14.10			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、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%。
广东从化陈禾洞省级自然保护区综合服务基地	156.22	156.22			计划对该项目建设进行提升，本次建设范围为广州市从化区吕田镇小杉村银山路广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处征地范围21亩内，主要建设两栋业务用房，打造保护区集办公、科研、科普、监测和管护为一体的管理机构，从而提升保护区的管理水平，为广州地区唯一的省级自然保护区正常运作提供保障。	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；提升景区/公园/自然保护地形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。

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
广州市白云山风景名胜区管理局	1,805.70	1,805.70				
广州市白云山风景名胜区管理局2021年信息化建设项目	80.00	80.00			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）建设,系统建成时间按时率100%，新系统稳定运行，验收合格率100%。	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；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；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、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；设备完好率；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%。
其他运行保障经费	35.00	35.00			通过保障后勤保障人员足额、及时发放薪酬，保证景区正常工作运转，达到5A景区标准。	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；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；工作正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
因公出国（境）工作经费	7.00	7.00			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，提高广州新型城市化园林绿化建设水平，为高质量发展提供助力。	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；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	5.00	5.00			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；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%。

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-重阳节安保经费	55.00	55.00			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:≥1192人；年度指标值:≥1192人。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；群众安全保障程度提升情况；实施周期指标值:保障重阳群众登高安全。；年度指标值:保障重阳群众登高安全。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。
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；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；艺术园圃植物种类；实施周期指标值:≥30种；年度指标值:≥30种。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；媒体报道次数；实施周期指标值:≥2篇；年度指标值:≥2篇。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:≤15万元；年度指标值:≤15万元。
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、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。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:≤20%；年度指标值:≤20%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:控制在概算内；年度指标值:控制在概算内。
白云山管理局综合管理费	181.18	181.18			通过开展该项目，一是为景区的服务、建设和管理，营造和谐、良好的舆论环境。二是进一步提高景区各项目精细化管理，加强项目的前期、中期、后期的监管和可持续发展能力的考察。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成赔付及时率；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；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/公园/自然保护地形象；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；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
广州市白云山风景区管理局国有资产物业确权登记项目	300.00	300.00			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；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；成果编制完成率；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；阶段性成果综合利用率；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；成果使用部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市白云山风景名胜区管理局2022年信息化建设项目	5.34	5.34			根据广州市公安局的要求，以及反恐防范管理的相关规定，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，针对白云山的上山入口及人流密集区域搭建人脸识别系统，在18个景区门岗以及景区内3个人流密集地点建设42个人脸识别监控点，完善白云山风景区的治安防控体系，全面掌握上山人员的情况，追溯人员轨迹，增强对重点人员的监控，提升预警防范和应急处置能力了，为市民游客提供一个更安全、舒适的游玩环境，为“平安广州”的建设提供坚实的支撑与保障。	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；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；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、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；设备完好率；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-白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目	100.00	100.00			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10个气象站至少连续一年负氧离子、气象数据等相关生态监测数据，提升白云山生态科学监测、科普宣传能力，打造白云山生态文明建设的特色。	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；年度指标值:≥1。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；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；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。5、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%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
白云山风景名胜区森林质量优化提升工程	23.00	23.00			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；养护面积；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:150亩；年度指标值:150亩。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；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；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。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
白云山风景名胜区森林步道提升改造工程	56.00	56.00			通过开展绿美广州白云山建设项目-森林步道建设，完成白云山风景区内8公里森林步道建设，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，有效提升景区通达度和游览路径整体环境。	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:≥90%。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；11-数量指标；维护完成率；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；改善景区环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
白云山风景名胜区自然科普文化建设	160.00	160.00			根据绿美广州工作任务，通过新增自然教育标识牌，开发科普课程等，建设1个高品质自然教育基地。	1、1-产出指标；11-数量指标；室内展馆数量；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；开展活动种类；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥1种。3、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。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-白云山野生动植物动态监控	15.00	15.00			通过开展白云山野生动植物动态监控项目，在景区内布设指定台数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；组织培训场次；实施周期指标值:3场；年度指标值:1场。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；共享监测信息数量；实施周期指标值:≥120种常见鸟类的声学数据；年度指标值:≥40种常见鸟类的声学数据。4、2-效益指标；22-社会效益；提升动物保护社会参与度；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；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
白云山森林资源二类调查项目	30.00	30.00			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撑。	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；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、2-效益指标；22-社会效益；增强森林环境可持续发展能力；实施周期指标值:显著增强；年度指标值:显著增强。4、2-效益指标；23-生态效益；推动森林资源得到有效保护（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
广州市白云山风景名胜区管理局2024-2025年信息化运维项目	23.18	23.18			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；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；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；维护及时率；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；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市白云山风景名胜区勘界立标项目	12.00	12.00			充分兼顾现有的各类规划、第三次国土调查等专项数据，在开展自然保护地整合优化的基础上，全面完成白云山国家级风景名胜区范围和功能区界线确认、立标和数据库建设，着力解决重叠设置、边界不清、权责不明、保护与发展矛盾突出等历史遗留问题，形成相关各方认可、准确清晰的边界，为自然保护地执法监督提供依据，推动自然保护地规范化建设和精细化管理。	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；11-数量指标；自然保护地勘界面积；实施周期指标值:1968.9公顷；年度指标值:1968.9公顷。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；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:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。
广州市白云山风景名胜区管理局2025-2026年信息化运维项目	30.00	30.00			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，确保白云山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；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；维护及时率；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；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
白云山管理局园林项目结算专项	643.00	643.00			通过完成城建项目结算评审工作，支付项目合同结算款及工程质保金，达到履行合同约定条款内容，完成项目工作任务的目标。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。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；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；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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤7000000元；年度指标值:≤7000000元。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市白云山护林工作站	437.00	437.00				
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	18.00	18.00			通过更新购置特种专业技术车辆，加强景区森林防火 工作。	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、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:保护白云山 风景区21.8平方公里森林生态环境。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%。
白云山风景名胜区森林消防专 项经费	8.65	8.65			（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）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；（3）通过购买应急食品、药品等保障日常 训练和紧急情况。	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；各项 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； 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%。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。
白云山松材线虫防除工作经费	22.35	22.35			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-；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	360.00	360.00			通过聘请森林防火巡查队伍，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工作，确保景区森林资源安全。通过全面加强巡查，及时处置火情，实现景区火情逐年下降。	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、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。
广州市白云山云溪景区管理中心	2,149.00	2,149.00				
云溪景区综合管理专项	9.30	9.30			通过开展该项目，保障单位职能正常履行，提升公共服务水平，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；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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:小于等于预算下达金额；年度指标值:小于等于预算下达金额。
城维计划-景区水电费	110.00	110.00			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:≥70万度/年；年度指标值:≥70万度/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、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。
城维计划-景区摆花经费	50.00	50.00			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:≥7000盆；年度指标值:≥7000盆。3、2-效益指标；22-社会效益；景点数量；实施周期指标值:≥3处；年度指标值:≥3处。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。

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	11.00	11.00			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:≥20次；年度指标值:≥20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；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；23-生态效益；改善景区生态环境质量；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	195.00	195.00			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；项目验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；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%。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%。
城维计划-后勤服务人员经费	223.99	223.99			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；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；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。
城维计划-景区安全保卫经费	426.53	426.53			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；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:≥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；年度指标值:0。5、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。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:≥20次；年度指标值:≥20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-景区绿化养护经费	469.35	469.35			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；绿化养护面积；实施周期指标值:≥20万平方米；年度指标值:≥20万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；苗木补植数量；实施周期指标值:≥1000株；年度指标值:≥1000株。3、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%。4、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:≥80%；年度指标值:≥80%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；绿化景观增加量；实施周期指标值:≥1处；年度指标值:≥1处。
城维计划-景区卫生保洁经费	256.13	256.13			通过景区保洁经费项目,保证日常保洁工作的正常运转，提升景区整体形象。	1、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。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、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；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。
城维计划-景区水体治理维护项目	60.00	60.00			通过开展此项目，做好公园内水体治理的后续维护，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；水体富营养化发生次数；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；水质质量达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
植物引种和生物多样性保护技术研究项目	52.00	52.00			1、通过开展此项目，引进新品种植物在园区内种植保育，增加园区植物物种丰富度；2、加强植物园科研建设和科研成果积累，丰富植物园内涵。	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；植物资源引种数；实施周期指标值:≥50；年度指标值:≥50。3、2-效益指标；22-社会效益；提升使用单位的科研保障能力（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；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。

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-园区特色文化活动	200.00	200.00			通过该项目开展各类展览、文化、特色花事、科普宣传、自然教育等活动，宣传推广云溪植物园文化品牌，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、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；科普有效程度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
其他运行经费	20.94	20.94			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、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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:小于等于预算下达金额；年度指标值:小于等于预算下达金额。
云溪植物园运营成本支出专项	64.76	64.76			通过开展该项目，一是完成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；二是完成年度创建文明城市、新时代文明实践、志愿服务、动植物科普等宣传；三是三是为一线提供更好的服务。，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；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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:小于等于预算下达金额；年度指标值:小于等于预算下达金额。
广州市白云山麓湖景区管理中心	2,320.83	2,320.83				
城维计划-景区安全保卫经费	608.70	608.70			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	392.00	392.00			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；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；提升景区服务质量及管理水平；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；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、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-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；22-社会效益；林业防治水平情况；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。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	5.02	5.02			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:≥0.41吨；年度指标值:≥0.41吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥3.02万度；年度指标值:≥3.02万度。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-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	152.62	152.62			通过开展该项目，完善景区基础设施，提升游客游览舒适度，满足5A景区的相关要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；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、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%。

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	209.61	209.61			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、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；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、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	20.00	20.00			通过开展专项工作项目，推进广州市高尔夫球乡村俱乐部清算相关工作，处理俱乐部债权债务，形成清算报告，注销俱乐部，彻底解决麓湖高尔夫历史遗留问题。	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、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。3、2-效益指标；22-社会效益；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。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
麓湖景区综合管理专项	18.96	18.96			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；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；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。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%。
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:≥8人；年度指标值:≥8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%。

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	5.50	5.50			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、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:≥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、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
城维计划-景区日常绿化养护经费	506.88	506.88			通过开展绿化养护项目，改善公园生态环境，提升绿化水平和游客满意度。	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；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；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-麓湖水体维护项目	260.17	260.17			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%。
广州市白云山麓湖景区管理中心2024-2025年信息化运维项目	9.67	9.67			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；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；故障修复响应时间；实施周期指标值:≤30分钟；年度指标值:≤30分钟。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%。

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——景区电房设备更换	40.00	40.00			通过开展城维计划——电房设备更换项目项目，改善景区电房设备，提升景区供电安全性，满足5A景区的相关要求。	1、1—产出指标；11—数量指标；改造设施设备完成率；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；景区正常运行率；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；隐患消除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
森林防火和反恐防暴经费	4.50	4.50			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、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:≥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、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%。5、4—成本指标；41—经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
广州市白云山麓湖景区管理中心2025—2026年信息化运维项目	16.20	16.20			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；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；故障修复响应时间；实施周期指标值:≤30分钟；年度指标值:≤30分钟。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%。
广州市白云山雕塑景区管理中心	1,144.00	1,144.00				
雕塑景区综合管理专项	23.00	23.00			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；12—质量指标；是否达到5A景区标准；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1—产出指标；13—时效指标；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；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；受益群众满意度；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
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，聘请服务人员，保障机构工作效率，使景区正常运作。	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；22-社会效益；受益群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。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-景区日常绿化养护经费	237.77	237.77			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；受益群众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、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%。
城维计划-景区卫生保洁经费	230.13	230.13			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5749㎡。	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；22-社会效益；受益群众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、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%。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	97.02	97.02			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；投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。6、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%。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%。

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-园区特色文化活动	32.00	32.00			通过开展城维计划-园区特色文化活动项目，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；受益群众满意度；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；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-景区水电费	80.00	80.00			通过开展城维计划-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；22-社会效益；受益群众满意度；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；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-景区有害生物及病媒防控经费	10.00	10.00			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；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%。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；受益群众满意度；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	227.54	227.54			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；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；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。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。

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	185.54	185.54			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:≥120次；年度指标值:≥120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；受益群众满意度；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；帮助残疾人等特殊群体数量；实施周期指标值:≥10人；年度指标值:≥10人。
广州市白云山明珠楼景区管理中心	2,114.50	2,032.50		82.00		
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	190.00	190.00			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修维护管理水平，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、2-效益指标；22-社会效益；亮灯时间；实施周期指标值:≥8小时/天；年度指标值:≥8小时/天。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%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤2450000元；年度指标值:≤2450000元。
城维计划-景区日常绿化养护经费	309.77	309.77			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，使明珠楼景区的绿化景观更加符合景区特点和游客需求，提升明珠楼景区的绿化景观，使之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；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。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-景区摆花经费	10.00	10.00			通过花卉布置、色彩搭配和景观调配等工作，提升景观效果，进一步提升景区的观赏性，为游客创造更优美的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；景区摆花数量；实施周期指标值:≥30000盆；年度指标值:≥30000盆。2、1-产出指标；12-质量指标；布置花卉单次通过验收合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；丰富花卉品种；实施周期指标值:≥10种；年度指标值:≥10种。4、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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	10.00	10.00			通过开展白蚁及桃树病虫害防治、登革热疫情防控和除四害防治工作，并对防治工作进行专业检测，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；除四害消杀次数；实施周期指标值:≥40次；年度指标值:除四害消杀工作开展次数。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；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；蚊媒密度；实施周期指标值:≤85%；年度指标值:≤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:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	383.80	383.80			通过开展城维计划-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；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；12-质量指标；保洁质量合格率；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；垃圾分类知晓率；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、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-园区特色文化活动	10.00	10.00			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 viewpoints 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、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。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:≥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	335.83	335.83			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；组织业务培训次数；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；聘请人员数量；实施周期指标值:≥30人；年度指标值:≥30人。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；提升游客文明安全游览意识；实施周期指标值:有所增强；年度指标值:有所增强。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	88.26	88.26			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；用水量；实施周期指标值:≥20万吨；年度指标值:≥20万吨。2、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。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；服务对象满意度（%）；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	502.34	502.34			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；开展演练次数；实施周期指标值:≥8次；年度指标值:≥8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、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:≥35处；年度指标值:≥35处。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:≥8次；年度指标值:≥8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:≥95%；年度指标值:≥95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；人员成本控制情况；实施周期指标值:≤7万元/人；年度指标值:≤7万元/人。
其他运行保障经费	21.00	14.00		7.00	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、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。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；使用部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人员成本控制情况；实施周期指标值:≤7万元/人；年度指标值:≤7万元/人。

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	126.50	126.50			通过支付景区机构运行辅助经费，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；开展培训次数；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；聘请人员数量；实施周期指标值:≤20人；年度指标值:≤20人。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；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。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:<30次；年度指标值:<30次。
明珠楼景区综合管理专项	34.00	30.00		4.00	通过开展景区日常综合管理等工作，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；宣传策划方案；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；网媒、平台宣传推广项数；实施周期指标值:≥50项；年度指标值:≥50项。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；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。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%。
购置经费	33.00	22.00		11.00	通过购置办公设备和家具、门岗用各类设备、消防及反恐防爆器材等，有效地保障了景区生产工作的正常运转，提高工作效率，有效地提高了景区对于突发事件的应急反应能力，为游客提供了更加高效便利的服务。	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、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；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；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:≥95%；年度指标值:≥95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
园区公共服务日常运维成本弥补支出	60.00			60.00	通过开展该项目弥补景区水费不足部分，保障景区各管理工作正常运转，保证景区植物日常淋水养护，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；用水量；实施周期指标值:≥80000吨；年度指标值:≥80000吨。2、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。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:≥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
广州市白云山摩星岭景区管理中心	2,105.00	2,105.00				
城维计划-景区安全保卫经费	467.86	467.86			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≥51人；年度指标值:24小时在岗人员≥51人。2、1-产出指标；12-质量指标；保安资质合格率；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；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；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%。5、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%。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:≥96%；年度指标值:≥96%。
城维计划-后勤服务人员经费	236.78	236.78			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:≥12次；年度指标值:≥12次。3、1-产出指标；12-质量指标；服务质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；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。5、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。6、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%。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-景区日常绿化养护经费	335.61	335.61			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；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、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、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%。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；病虫害处理率；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:≥90%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	383.75	383.75			景区卫生保洁经费项目，加强景区范围内卫生保洁以及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；购置保洁用品数量；实施周期指标值:≥100套；年度指标值:≥100套。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类率；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；垃圾分类知晓率；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；问题整改率；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:≥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	34.00	34.00			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；用水量；实施周期指标值:≥13.5万吨；年度指标值:≥13.5万吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥146万度；年度指标值:≥146万度。3、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。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；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	35.00	35.00			通过开展其他运行经费项目，委托第三方开展单位食堂等后勤服务、公开招聘考试服务，促进单位人才队伍建设，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:≥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、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	35.30	35.30			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；11-数量指标；工程建设/改造/修缮/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	29.70	29.70			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；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；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；无害化处理率；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；游客宣传点数量；实施周期指标值:≥6个；年度指标值:≥6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
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	240.00	240.00			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；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；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:≤5次；年度指标值:≤5次。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:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-园区特色文化活动	80.00	80.00			通过开展城维计划-园区特色文化活动项目，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；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:≥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:≥5篇；年度指标值:≥5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:≥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	48.00	48.00			通过开展城维计划-摩星岭景配套设备设施升级改造项目，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、保护等各项工作，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、2-效益指标；22-社会效益；利用率；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；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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤410万元；年度指标值:≤410万元。
机构运行辅助经费	119.00	119.00			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；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥15人；年度指标值:≥15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: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；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。

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-白云山二龙谷地块整治及保护项目	60.00	60.00			通过开展城维计划-白云山二龙谷地块整治及保护项目，提升景区文物保护力度，增强景区文化底蕴。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；景观整治面积；实施周期指标值:≥5000平方米；年度指标值:≥2000平方米。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤285万元；年度指标值:≤285万元。
广州市白云山云台景区管理中心	5,356.80	4,890.20		466.60		
机构运行辅助经费	255.00	255.00			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；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-景区安全保卫经费	751.76	751.76			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小时的治安巡值，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；13-时效指标；响应及时性；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。5、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/天；年度指标值:平均≥100人次/天。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-索道备品备件及配套服务费	183.00	183.00			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%。

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-索道设备运营维护、检测经费	116.50	116.50			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，确保索道设备功能正常，保障安全营运。	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:≥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；22-社会效益；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。
购置经费	3.00	3.00			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；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；12-质量指标；项目预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；设备完好率；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%。
城维计划-景区水电费	136.00	136.00			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%。

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	292.86	292.86			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；服务质量合格率；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；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	349.54	349.54			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%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	735.92	735.92			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、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；垃圾分类率；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；提升景区/公园/自然保护地形象；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%。
云台景区运营成本支出专项	163.00	163.00			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；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；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-景区日常绿化养护经费	746.89	746.89			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、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；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；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%。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-景区有害生物及病媒防控经费	24.00	24.00			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%。
城维计划-园区特色文化活动	338.00	338.00			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；各项支付工作完成率；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；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；入园人次增长率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。5、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。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-后勤服务人员经费	725.53	725.53			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、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；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；22-社会效益；投诉次数；实施周期指标值:=<10次；年度指标值:=<10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%。

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-植物保育及应用展示项目	20.00	20.00			通过实施华南植物园科研项目，加强植物园科研建设和科研成果积累，丰富植物园内涵，为植物园的植物迁地保护和新育种的推广应用提供实践平台。	1、1-产出指标；11-数量指标；筛选/驯化具备优良性状动/植物品种数量；实施周期指标值:≥1种；年度指标值:≥1种。2、1-产出指标；11-数量指标；资源收集数量；实施周期指标值:≥20种；年度指标值:≥20种。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；数据应用情况；实施周期指标值:应用场景≥1个；年度指标值:应用场景≥1个。
园区公共服务日常运维成本支出	92.00			92.00	通过开展园区公共服务日常运维成本支出项目，达到保持景区基础设施设备满足景区正常运营要求、为游客提供良好、安全的景区游览服务。	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；设备购置数量；实施周期指标值:≥1套；年度指标值:≥1套。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、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地形象；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；投诉率；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。
园区公共服务日常运维成本支出项目	374.60			374.60	通过开展园区公共服务日常运维成本支出项目，达到保持景区基础设施设备满足景区正常运营要求、为游客提供良好、安全的景区游览服务。	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；设备购置数量；实施周期指标值:≥1套；年度指标值:≥1套。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、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地形象；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；投诉率；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	2,754.18	2,253.00		501.18		
其他运行保障经费	45.00	45.00			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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、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。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；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人员成本控制情况；实施周期指标值:人均聘用经费≤7万元/人/年；年度指标值:人均聘用经费≤7万元/人/年。

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	60.00	34.00		26.00	通过项目，配置文明实践站、南门入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:≥10台；年度指标值:≥10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:≥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:有效保障办公能力；年度指标值:有效保障办公能力。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、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤预算批复数；年度指标值:≤预算批复数。
鸣春谷景区综合管理专项	85.00	60.00		25.00	通过开展专项项目，保障日常管理工作的正贫常开展，提高景区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；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；任务按时完成率；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；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:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-后勤服务人员经费	338.40	338.40			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:达到合同约定数值；年度指标值:达到合同约定数值。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；市属园区入园人数；实施周期指标值:服务游客人次≥100万人次/年；年度指标值:服务游客人次≥100万人次/年。4、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。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；人员成本控制情况；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。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	217.00	217.00			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；防雷检测次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。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:对设施设备维护养护及时率≥85%；年度指标值:对设施设备维护养护及时率≥85%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、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:游客对景区设施维护方面的满意度≥90%；年度指标值:游客对景区设施维护方面的满意度≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤预算数；年度指标值:≤预算数。

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	46.80	46.80			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；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。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、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、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；12-质量指标；项目资金预算执行率；实施周期指标值:项目资金预算执行情况 ≤14万元；年度指标值:项目资金预算执行情况 ≤14万元。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；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人员成本控制情况；实施周期指标值:≤7万元/人；年度指标值:≤7万元/人。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	434.90	434.90			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、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、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。5、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生质量；实施周期指标值:卫生保洁检查考核等级为合格以上；年度指标值:卫生保洁检查考核等级为合格以上。6、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%。
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 ≥约定开展次数；年度指标值:完成灭蚊次数 ≥约定开展次数。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 ≥约定开展次数；年度指标值:完成灭鼠次数 ≥约定开展次数。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、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 ≥90%；年度指标值:游客对景区消杀防控工作的满意度 ≥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
城维计划-园区特色文化活动	91.00	91.00			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:合格；年度指标值:合格。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、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	50.00	50.00			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、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；景区正常运行率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:按规定支付（供电局及水务局相关标准）；年度指标值:按规定支付（供电局及水务局相关标准）。
城维计划-景区安全保卫经费	503.50	503.50			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；每日安保巡逻次数；实施周期指标值:≥10次/天；年度指标值:≥10次/天。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；保障公园的公共安全；实施周期指标值:预防/阻止游客危险行为次数≥12次；年度指标值:预防/阻止游客危险行为次数≥12次。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、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；人员成本控制情况；实施周期指标值:人均服务经费≤7万元/人；年度指标值:人均服务经费≤7万元/人。
白云山大钵盂地块清理与复绿工程	70.00	70.00			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；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；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；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≤5次。5、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:项目实施前后，按年度实施计划情况，部分绿化效果有所提升。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤财政投资评审结果；年度指标值:≤财政投资评审结果。

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	303.40	303.40			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:合格；年度指标值:合格。3、1-产出指标；13-时效指标；补植及时率；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:≤0次；年度指标值:≤0次。5、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。
城维计划-鸣春谷郑仙岩安全隐患点整治项目	30.00	30.00			通过对开展治理工程，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；工程完成率；实施周期指标值:项目按计划完工率≥100%；年度指标值:项目按计划完工率≥30%。2、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；实施周期指标值:项目施工监理覆盖率（%）≥100%；年度指标值:对本年内开展施工的工程监理覆盖率≥100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥30%。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、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；实施周期指标值:收到对施工过程的有效投诉≤5次；年度指标值:收到对施工过程的有效投诉≤3次。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤219.5万元；年度指标值:≤219.5万元。
园区公共服务日常运维成本弥补支出	50.00			50.00	通过项目的开展，减轻因财政资金压力，弥补公共服务的运维成本支出，确保工作质量，保证景区工作正常开展。	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；13-时效指标；工作开展及时率；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；部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
园区公共服务日常运维成本支出	400.18			400.18	通过开展项目，加强景区发展和管理，提高景区内建筑物的利用率，及时消除景区外立面老旧的现象，提升公园设施整体水平，为更好服务游客、保障景区建设费用。	1、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；实施周期指标值:项目设计方案通过率≥95%；年度指标值:项目设计方案通过率≥95%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。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:项目施工期间为0。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度(公园、景区入园游客)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤项目预算评审金额；年度指标值:≤项目预算评审金额。

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	4,896.55	4,896.55				
机构运行辅助经费	573.88	573.88			通过项目实施，保障编外管护人员相关补贴和工资，切实做好增城林场森林资源保护工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员数量；实施周期指标值:≥34人；年度指标值:≥34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:≥98%；年度指标值:≥98%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障单位职能正常履行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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。
购置经费	3.00	3.00			通过开展购置经费项目，完善管理中心办公场所、游客服务中心及园区办公和便民设施，进一步提高公园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；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:≥95%；年度指标值:≥95%。
游客服务中心边坡治理	5.00	5.00			通过项目实施，进一步消除地质灾害事故安全隐患，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: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:100%。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；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。
森林公园运营成本支出	65.00	65.00			通过开展森林公园宣传策划以及开展特色活动，扩大公园的影响力、吸引力，提升品牌效应。同时，通过在白江湖湖区周边饲养野生动物，增加公园对游客的吸引力，达到人与自然和谐共处的效果，有效提升白江湖森林公园的美誉度。	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；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、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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度(公园、景区入园游客)；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
森林公园山寨周边景观改造	5.00	5.00			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；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；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；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；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。
城维计划-森林公园卫生保洁经费	380.32	380.32			通过对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、亭台等构筑物区域进行保洁，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%。
白江湖森林公园厕所升级维修	35.00	35.00			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；改造厕所数量；实施周期指标值:≥7座；年度指标值:≥7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:100%。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、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。
城维计划-森林公园安全保卫经费	351.85	351.85			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；11-数量指标；每日安保巡逻次数；实施周期指标值:≥43人次；年度指标值:≥43人次。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:≥53人；年度指标值:≥53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:≥88%；年度指标值:≥88%。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、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%。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:≤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
增城林场有害生物治理	130.00	130.00			通过实施该项目，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:9301.63亩；年度指标值:9301.63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、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；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。
增城林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	997.92	997.92			通过管护可使森林健康生长、森林蓄积量递增，保护林地完整，保障森林资源安全，带动我场森林公园发展起到重要作用。	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:63374.5455亩；年度指标值:63374.5455亩。2、1-产出指标；11-数量指标；管护人员数量；实施周期指标值:28名；年度指标值:28名。3、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。4、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。5、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。6、2-效益指标；23-生态效益；公园环境；实施周期指标值:有效提升公园节点环境；年度指标值:有效提升公园节点环境。
森林公园综合管理专项	42.87	42.87			通过实施森林公园综合管理专项给市民游客带来园林景观视觉感受，增加市民群众的幸福感、满意感；开展文明创建，营造干净、整洁的卫生环境，树立良好社会风尚，提高获得感。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请机构数；实施周期指标值:≥2家；年度指标值:≥2家。2、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。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、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
其他运行保障经费	28.00	28.00			通过开展其他运行保障经费项目，完善管理中心办公场所、森林公园游客服务中心办公场所及园区便民设施、设备及应急设施，进一步提高服务质量和处置应急能力。	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；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。

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
上下班车辆租用经费	12.70	12.70			通过实施车辆租用经费项目，解决管理中心2个偏远林区护林站职工交通不便利问题，保障管理中心广大干部职工上下班交通安全，进一步提高干部职工工作积极性和工作效能。	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；13-时效指标；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；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市白江湖森林公园便民旅游服务系统与办公网络建设项目	30.00	30.00			提升森林公园管理和服务水平，为游客提供广播通知、游客一键应急求助、公园介绍以及便民服务系统等公共服务能力。提高公园旅游环境质量，同时加强公园办公网络智能化、实现高效办公运作。	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；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
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			通过对园区基础设施进行日常维护，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:≥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；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；隐患消除率；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—森林公园后勤服务经费	49.00	49.00			通过开展票务和后勤服务，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；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:≤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(公园、景区入园游客)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
增城林场高效碳汇良种繁育示范基地建设	55.78	55.78			通过对以乡土树种为主的造林树种其生物学特性、生长适应性和固碳能力的测定研究，筛选出适合广州地区生长、碳汇能力强的高效碳汇林良种。	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、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、1-产出指标；14-；支付工程款金额；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；促进景区/公园/自然保护地高质量发展（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
增城林场（竹山、蕉窝、赖田）森林碳汇工程	10.00	10.00			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；抚育森林次数；实施周期指标值:5次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:1060亩；年度指标值:1060亩。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；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。6、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。7、2-效益指标；24-；森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
白水山森林公园核心景区供电系统建设	178.84	178.84			通过新增或改造公园内输变电设备，满足森林公园日常用电需求，进一步提高森林公园基础服务水平，为森林公园的规划建设提供基础保障。	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；供电能力；实施周期指标值:≥100千瓦；年度指标值:≥100千瓦。3、2-效益指标；22-社会效益；景区/公园/自然保护地综合管理服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤25880200元；年度指标值:≤25880200元。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市增城林场防火通道及配套设施建设（一期）	5.00	5.00			通过项目实施，加强和完善林场内防火通道、训练营及防火瞭望台等基础设施，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；新建/改造/优化道路里程；实施周期指标值:2.8公里；年度指标值:2.8公里。2、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。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:辖区内年度森林火灾受害面积/辖区内林业用地面积*100%；年度指标值:≤1‰。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤20086200元；年度指标值:≤20086200元。
白江湖森林公园森林防火基础设施建设工程	150.00	150.00			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，提高我国对森林防范能力，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/改造/优化道路里程；实施周期指标值:10公里；年度指标值:10公里。2、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。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:≤1‰；年度指标值:≤1‰。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:项目建设费用未超过概算评审结果。；年度指标值:项目建设费用未超过概算评审结果。
白江湖森林地质灾害治理	30.00	30.00			通过白江湖森林地质灾害治理，对地质灾害点进行治理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。	1、1-产出指标；11-数量指标；监控地质灾害点数量；实施周期指标值:3处；年度指标值:3处。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；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；隐患消除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城林场生物防火林带建设	10.00	10.00			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，通过实施该项目提高林场森林综合防火效益，达到保护森林资源和周边人民生命财产安全的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；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；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；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；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。

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
增城林场高质量水源林工程建设	100.00	100.00			通过对百花林护林站及梳脑护林站面积 3785 亩中幼林进行封山育林，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；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:3785 亩；年度指标值:3785 亩。3、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%。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；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。
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）	15.45	15.45			通过间伐、修枝、抚育等措施，改善油茶生长条件，优化林分结构，提高油茶林森林质量。改造面积200 亩。	1、1-产出指标；11-数量指标；抚育次数；实施周期指标值:5次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:200亩；年度指标值:200亩。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；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；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。
增城林场森林质量优化提升工程（大径级森林培育）	200.00	200.00			通过对2800亩的具有培育价值的林分进行大径级培育，优化林分结构，提升林分质量，增强森林生产力，提高森林生态效益和社会效益。	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:2800 亩；年度指标值:2800 亩。2、1-产出指标；11-数量指标；抚育次数；实施周期指标值:5次；年度指标值:2次。3、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%。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；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。
增城林场森林质量优化提升工程（低效林改造）	240.00	240.00			通过开展2800亩低效改造项目，改善林分质量、增强森林生态系统稳定性，提高森林生态效益和景观效益。	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:2800 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:2800 亩；年度指标值:2800 亩。3、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%。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。5、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。

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）	200.00	200.00			通过对2402亩感染松材线虫病的松树林进行改造,减少松材线虫病疫情发生面积，提高林分质量、增强森林生态系统稳定性。	1、1-产出指标；11-数量指标；抚育次数；实施周期指标值:5次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:2402亩；年度指标值:2402亩。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；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；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。6、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。
增城林场森林质量优化提升（中幼林抚育）	110.00	110.00			通过对近年新造林地和其他中幼林地进行抚育，促进林木生长，加快林分郁闭，优化林分结构，不断提升林分质量，增强森林生态系统稳定性。	1、1-产出指标；11-数量指标；抚育次数；实施周期指标值:5次；年度指标值:2次。2、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:3500亩。3、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%。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；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。
白江湖森林公园木栈道及相关设施改造建设工程项目	47.00	47.00			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；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；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；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。
自然保护地勘界立标	20.00	20.00			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；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地科学管理水平；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
林场宿舍危房住户安置租赁项目	38.00	38.00			通过实施林场宿舍危房住户安置租赁项目，全面排除安全隐患，确保职工群众生命安全，严防安全事故发生，最大限度保障职工群众切身利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；涉及安置房数量；实施周期指标值:24套；年度指标值:24套。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:>95%；年度指标值:>95%。3、2-效益指标；22-社会效益；切实解决职工家庭安置房办证的热点、难点问题（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；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。
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)2024年-2025年度信息化运行维护项目	9.96	9.96			完成信息化运行维护项目，对公园所属信息化基础设施、软件及信息资源等进行维护，保证系统正常运行，满足单位运转和服务需求。	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；验收合格率；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；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%。
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	20.00	20.00			通过该项目的实施，消除公园道路两侧边坡安全隐患，确保公园林区内游客安全及正常的林业生产工作。	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；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；隐患点修复率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
白江湖森林公园水喻、瀑布顶漫水桥及梨园凹涵洞改造工程	200.00	200.00			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；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。

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
2024年广州市白江湖森林公园灯芯甬应急抢险工程	20.00	20.00			通过项目实施，消除白江湖森林公园2024年因台风暴雨产生的道路两侧边坡安全隐患，确保公园林区内游客安全及正常的林业生产工作。	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；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；隐患点修复率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
梳脑林场（车仔甬、三百步周边）森林碳汇工程	10.00	10.00			通过对部分低效桉树林和森林公园林分分别进行改造和补植套种，以多种乡土树种进行混交种植，达到提升森林健康度，增高森林景观性和森林蓄积量，增加森林碳汇量的目标。	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；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、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；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。
白江湖森林公园创建国家4A级旅游景区工作专项	57.50	57.50			通过实施该项目，创建国家4a级旅游景区，提高公园管理水平，提升服务质量，提高景区知名度。	1、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。2、1-产出指标；11-数量指标；项目咨询成果；实施周期指标值:创A整改提升工作方案1份；年度指标值:创A整改提升工作方案1份。3、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。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%。
白江湖自然教育基地建设规划	10.00	10.00			通过项目实施，开展自然教育基地工作。建设丰富的展览、互动体验和教育活动,让公众了解自然资源的重要性。	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；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；为景区/公园/自然保护区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；22-社会效益；促进景区/公园/自然保护区高质量发展（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
城维计划—森林公园绿化养护经费	198.83	198.83			通过对森林公园范围内所有绿化面积进行养护管护，确保地被及苗木能够正常生长，从而为游客提供优美、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；22—社会效益；种植/补植作物存活率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市白水山森林公园便民旅游服务系统建设项目	6.33	6.33			通过项目的实施，将旅游带动地区经济发展所涵盖的六大元素（即：行、食、住、游、娱、购）进行有序的整合，为游客提供便捷的服务，使旅游经济效益最大化，提高旅游生态环境检测和保护的能力，提高对游客及工作人员的安全检测和保护能力，提高对景区综合管理监控能力，提高森林公园旅游业务的营销和服务能力。	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:100%；年度指标值:100%。2、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。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%。
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)2025年—2026年度信息化运行维护项目	9.32	9.32			完成信息化运行维护项目，对公园所属信息化基础设施、软件及信息资源等进行维护，保证系统正常运行，满足单位运转和服务需求。	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；验收合格率；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；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管理中心	4,797.97	4,797.97				
城维计划—石门国家森林公园景区安全保卫服务	279.00	279.00			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；聘请保安数量；实施周期指标值:≥40人；年度指标值:≥40人。2、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%。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；安全事故发生数；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；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；问题整改率；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-石门国家森林公园卫生保洁经费	290.00	290.00			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、1-产出指标；13-时效指标；垃圾清运及时性；实施周期指标值:≤48小时；年度指标值:≤48小时。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。5、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%。6、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-石门国家森林公园花卉种植及管护项目	565.48	565.48			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；时花更换数量；实施周期指标值:≥240000株；年度指标值:≥240000株。2、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。3、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。4、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:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地形象；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-石门国家森林公园绿化养护项目	164.80	164.80			通过对范围内所有绿化养护，主要包括对绿地及植株进行保洁、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。	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	26.00	26.00			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、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。3、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:≥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:≥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
石门公园综合管理专项	27.00	27.00			通过制作广州市园博会参展小园圃、开展防雷设施检测项目、安排日常工作费用等，保障管理中心工作正常运作，提高安全生产工作水平，宣传石门国家森林公园，塑造石门国家森林公园形象。	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；11-数量指标；部门内部协审、内控管理工作完成率；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；工程验收合格率；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；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。
石门国家森林公园运营成本支出	75.44	75.44			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、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%。5、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。6、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。
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）	102.41	102.41			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；11-数量指标；建设总面积；实施周期指标值:500亩；年度指标值:500亩。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；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。5、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。6、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。
广州市大岭山林场红枫湖周边森林碳汇工程（高质量水源林建设）	7.50	7.50			通过开展森林碳汇建设1500亩，改造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林，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；12-质量指标；林木抚育率；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；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；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；苗木生长状况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。

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	931.33	931.33			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；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；聘请人员数量；实施周期指标值:≥66人；年度指标值:≥66人。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障单位职能正常履行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；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%。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。
市级生态公益林补偿及管护区补贴资金（大岭山林场）	750.58	750.58			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；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；聘请人员数量；实施周期指标值:≥10人；年度指标值:≥10人。5、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。6、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。7、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。
石门国家森林公园日常基础设施维护	81.56	81.56			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；4.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%。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。

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
石门国家森林公园自然教育及森林康养基地建设工程	500.00	500.00			通过提升公园的自然教育功能，通过科普宣教项目的建设，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-；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；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；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:有效提升；年度指标值:有效提升。7、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。8、2-效益指标；24-；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。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤500000元；年度指标值:≤500000元。
石门国家森林公园基础配套设施建设（二期）	50.00	50.00			通过完成该项目，达到以下目标：一是按图完成栈道建设长度7.5公里；二是可进一步完善公园游步道系统，提升公园景点景观质量，增加天堂顶徒步线路，扩大公园旅游影响力。	1、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。2、1-产出指标；11-数量指标；种植面积；实施周期指标值:≥16000平方米；年度指标值:≥16000平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；铺装栈道面积；实施周期指标值:≥10000平方米；年度指标值:≥10000平方米。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、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；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。7、2-效益指标；24-；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。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤30%；年度指标值:≤30%。
石门国家森林公园桃花源景点升级改造	90.98	90.98			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；11-数量指标；铺装栈道面积；实施周期指标值:≥3000平方米；年度指标值:≥3000平方米。4、1-产出指标；14-；预算控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；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；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。7、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。8、2-效益指标；24-；花卉苗木死亡率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤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
2017年大岭山林场森林碳汇工程	15.00	15.00			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-；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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤150000元；年度指标值:≤150000元。
广州市大岭山林场防火演练场建设	47.13	47.13			通过开展该项目，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；12-质量指标；各项支付工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；预算控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；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；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；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。8、2-效益指标；24-；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。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤100000元；年度指标值:≤100000元。
大岭山林场森林火灾预防项目	14.50	14.50			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:≤0.9‰；年度指标值:≤0.9‰。
广州市大岭山林场木材战略储备林（大径材）培育项目	32.00	32.00			通过开展项目，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:0.10万亩；年度指标值:0.10万亩。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；22-社会效益；森林蓄积量递增情况；实施周期指标值:显著增长；年度指标值:显著增长。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
广州市大岭山林场原始次生林生物多样性恢复（试点）项目	12.00	12.00			通过开展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。
广州市石门国家森林公园森林优化提升工程（多彩森林）	412.00	412.00			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；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；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）	56.00	56.00			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:500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。
石门国家森林公园森林步道建设工程	150.00	150.00			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；建设森林步道长度；实施周期指标值:≥34000米；年度指标值:≥6000米。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-；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；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；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:有效提升；年度指标值:有效提升。7、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。8、2-效益指标；24-；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。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤300000元；年度指标值:≤300000元。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广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	7.24	7.24			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；维护服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
2024年石门国家森林公园红枫湖道路边坡崩滑等灾害应急抢险工程	39.25	39.25			通过开展应急抢险工程，对石门国家森林公园8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:≥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；年度指标值:0。4、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:8处；年度指标值:8处。
城维计划-石门国家森林公园后勤服务人员经费	41.00	41.00			通过申请城维计划-石门国家森林公园后勤服务人员经费，进一步加强石门国家森林公园后勤服务管理工作，为市民游客提供舒适便捷的旅游环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥6人；年度指标值:≥6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；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-石门国家森林公园园区特色文化活动	19.72	19.72			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；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地影响力；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
因公出国（境）工作经费	2.00	2.00			通过实施该项目，分期分批组织相关人员赴国外学习研讨相关项目，引进国（境）外先进管理经验，推动森林公园高质量发展，为我市森林可持续经营提供样板等。	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；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；技术交流心得情况；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；提升景区/公园/自然保护区知名度；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2025年-2026年信息化运维项目	8.05	8.05			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；维护服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市野生动植物保护管理办公室	2,289.10	2,289.10				
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。
野生动植物救护经费	260.00	260.00			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。

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
候鸟、禽流感疫情疫病监测经费	16.00	16.00			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、1-产出指标；11-数量指标；野生动物疫源疫病监测采样点个数；实施周期指标值:15个；年度指标值:15个。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—大学城湾咀头湿地公园日常管理	90.00	90.00			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:24场；年度指标值:24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:2025年野生动物资源调查与监测报告1份、科普宣传教育图册1份、湿地图册1份、工作总结报告1份；年度指标值:2025年野生动物资源调查与监测报告1份、科普宣传教育图册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3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:3人次；年度指标值:聘请3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。
野生动植物综合管理专项	32.00	32.00			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意识，促进广州生态文明建设走前列；通过购买法律咨询服务，提高我办合同管理的规范化水平。	1、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。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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；法务事项程序规范性；实施周期指标值:提高合同的规范性；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
广州市生物多样性保护中心科普基础设施建设	100.00	100.00			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；工作完成率；实施周期指标值:工程按期完成率；年度指标值:≥90%。2、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:工程建设总投资。3、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造总面积；实施周期指标值:建筑面积；年度指标值:500㎡。4、1-产出指标；11-数量指标；新建建筑面积；实施周期指标值:500㎡；年度指标值:500㎡。5、1-产出指标；12-质量指标；评审通过率；实施周期指标值:项目环评通过率；年度指标值:100%。6、1-产出指标；14-；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。7、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。8、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	43.00	43.00			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%。
珍稀濒危物种（猫科）抢救性保护设施建设	1,500.00	1,500.00			通过对珍稀濒危物种建设抢救性保护设施，对珍稀濒危动物种群繁育及遗传多样性建立保障场所。同时追踪和评估物种野外对栖地选择、繁育情况、扩散行为等数据，评估动物对生物多样性的影响，提升珍稀濒危物种科研上的社会影响力。	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:95%；年度指标值:95%。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:100%；年度指标值:100%。4、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%。5、1-产出指标；14-；成本控制；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；投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。7、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%。
广州市生物多样性保护中心科普展示项目	200.00	200.00			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；布展面积；实施周期指标值:500.00㎡；年度指标值:500.00㎡。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；工程顺利完成率；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；投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。5、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:有所提升。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:控制在预算内；年度指标值:控制在预算内。

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
广州市野生动植物保护管理办公室2025-2026年度信息化运维项目方案	7.10	7.10			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；项目验收合格率（%）；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；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%。
广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪河林场）	6,543.20	6,543.20				
购置经费	18.40	18.40			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；购置单位用车，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；提高公园应对森林火灾的能力；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。4、2-效益指标；22-社会效益；隐患消除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
上下班车辆租用经费	25.00	25.00			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；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%。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；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	180.00	180.00			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；绿地养护面积；实施周期指标值:≥100000平方米；年度指标值:≥100000平方米。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；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。

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
流溪河林场水库河道管护项目	440.00	440.00			通过流溪河水库、河道、小微水体的管护治理，采用人工、机械等手段，清洁全中心辖区的水库、河道、小微水体的水面漂浮物、有害水生植物及河岸垃圾，清除管理范围内周边区域的废弃物，全面消除影响水库河道水环境质量的各种污染物、障碍物，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，实现管理中心辖区流域水中无漂浮物、河中无障碍物、河岸无垃圾的“三无”目标。保持达到国家和省规定的二级水源保护区要求。	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。
广州市流溪河国家森林公园创4A景区标识牌设立	80.57	80.57			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:≥600块；年度指标值:≥600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、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。
流溪河林场林业有害生物防控	100.00	100.00			通过该项目的实施，，完成松材线虫病52619.63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；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；13-时效指标；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；22-社会效益；森林病虫害处理率；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；森林病虫害防治率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
其他运行保障经费	6.00	6.00			通过申请该项经费，公开招聘工作人员，拓宽用人视野，有利于提升单位综合服务水平，提高干部队伍整体水平。	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；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；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；投诉率；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
流溪河林场综合管理专项	116.46	116.46			通过森林消防业务培训，全面提升消防队伍扑火的综合能力，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，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、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。
城维计划-流溪河森林公园日常基础设施维护	105.00	105.00			通过该项目的实施，加强对森林公园已建设施的日常维护工作，巩固和提升设施的成果，完善流溪河国家森林公园风景区景点的提升与建设，提高景观环境质量和水平，为市民游客提供安全优美的自然环境，推动景观健康持续发展。	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；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；隐患点数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1次。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；加强城市建设与自然景观的有机融合（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:加强城市建设和自然景观的有机融合。5、2-效益指标；22-社会效益；发生意外事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
机构运行辅助经费	1,500.80	1,500.80			通过实施该项目，落实“保工资”的要求，在管理中心营造良好的内部工作氛围，提高编外人员工作积极性，确保单位各项工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:160人；年度指标值:160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、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。
特种用船运行维护费	11.00	11.00			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；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；隐患排除率；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
流溪河林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	1,749.89	1,749.89			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；监测次数；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；维护完成率；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；防控能力提升情况；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；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；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。
五指山景区观景长廊建设	30.00	30.00			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；11-数量指标；维修厕所数量；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；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；12-质量指标；监理覆盖率；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、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。7、2-效益指标；24-；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	114.10	114.10			通过开展流溪河国家森林公园流溪湖岛屿基础设施建设，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，挖掘岛屿区域范围内的旅游资源，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；建设科普体验馆面积；实施周期指标值:480平方米；年度指标值:480平方米。2、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。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；12-质量指标；监理覆盖率；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；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；24-；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）	63.00	63.00			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、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；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；投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；项目发生污染事件次数；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
流溪河国家森林公园五指山景区基础设施升级及景点打造工程	10.00	10.00			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、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%。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；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。7、2-效益指标；24-；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	40.71	40.71			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；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；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；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；工程顺利完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
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	47.73	47.73			通过该项目的实施对黄竹塍水、红岭水、狐狸垅坑河道河堤坍塌部分进行全面修复，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%。
流溪河林场生物多样性调查	26.33	26.33			通过开展综合科学考察，完成广州市流溪河国家森林公园的陆生野生动植物资源本底调查，为流溪河森林公园的保护发展提供科学的依据。	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；提交报告及发表论文数量；实施周期指标值:3篇；年度指标值:1篇。3、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:2份；年度指标值:1份。4、2-效益指标；22-社会效益；为景区/公园/自然保护地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。5、2-效益指标；22-社会效益；增强动植物保护意识；实施周期指标值:有效增强；年度指标值:有效增强。

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水鸟生态廊道监测	6.48	6.48			通过对广州市流溪河国家森林公园开展长期的水鸟生态廊道监测，合理布设固定式的监测样地，开展水鸟的种群及其栖息地其他动植物资源多样性监测工作，准确、及时、全面地反应水鸟生存环境质量及栖息地发展现状，为后期水鸟生态廊道环境管理及维护提供科学依据。	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:5份；年度指标值:1份。2、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:≥300天；年度指标值:≥300天。3、2-效益指标；22-社会效益；为景区/公园/自然保护区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；22-社会效益；完善监测指标体系情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
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	5.64	5.64			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；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；设备使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
从化南山水库大坝除险加固应急抢险工程施工通道建设	20.00	20.00			满足森林保护和消防的需要，通过实施该项目，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:0.685公里。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；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；路面质量；实施周期指标值:4级公路；年度指标值:4级公路。
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	546.00	546.00			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，在游客中心改造2000平方米建成森林文化宫，对游客中心周边改造2800平方米建成亲水园，对原有7座厕所改造，配置康养设备及其他相关配套设施，把景区打造成具有森林康养业态与观光、度假、运动、自然科普教育的示范区森林康养基地。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。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造面积；实施周期指标值:≥3800平方米；年度指标值:≥3800平方米。2、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:≥7座。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:5个；年度指标值:5个。4、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%。5、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。6、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: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自然教育基地配套设施建设	74.00	74.00			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，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。	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:5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（份）；年度指标值:4套（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:≥2500人次；年度指标值:≥500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:≥98%；年度指标值:≥98%。
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	120.00	120.00			通过提升改造已有的森林步道，完善公园步道和配套设施建设，进而提升游客休憩舒适度，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；工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。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:18公里；年度指标值:10公里。3、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%。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。5、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。6、2-效益指标；23-生态效益；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	750.00	750.00			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:5万亩；年度指标值:1.1万亩。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:0.09万亩；年度指标值:0.018万亩。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；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。5、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:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
流溪河林场花卉苗木林果产业体系建设工程（2023-2027）	12.82	12.82			完成低效残次林改造为油茶林200亩，并在2024-2026年完成5次抚育工作，确保6600株油茶苗木成活率不低于90%。提升公园景观，增加景点数量。	1、1-产出指标；12-质量指标；造林苗木成活率；实施周期指标值:≥90%；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；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；23-生态效益；造林苗木生长状况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。

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勘界立标项目	173.46	173.46			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；11-数量指标；工程完成率；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:≥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	7.00	7.00			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；待单位补充...；实施周期指标值:≥10次/月；年度指标值:≥10次/月。2、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%。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:≤10%；年度指标值:≤10%。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%。
流溪河国家森林公园运营成本支出	119.71	119.71			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，促进公园经济发展。	1、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%。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；投诉率；实施周期指标值:≤24次；年度指标值:≤24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
因公出国（境）工作经费	2.00	2.00			通过申请该项目经费，组织相关人员赴国外学习研讨相关项目，打造人与自然和谐共生的绿美广州现代化样板，推广公园相关品牌，进一步推进绿美广州工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成进度；实施周期指标值: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；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、2-效益指标；22-社会效益；景区/公园/自然保护区综合管理服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州市流溪河国家森林公园管理中心2025年-2026年信息化运维项目	6.20	6.20			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中心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；22-社会效益；设施设备正常供电率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
流溪河森林小镇美丽乡村建设工程	14.90	14.90			整治村容村貌，改善基础设施和村民生产生活条件，挖掘东星村、谷星村和温塘肚村乡村生态旅游发展潜力。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设面积；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；涉及的行政村数量；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；13-时效指标；尾款支付及时性；实施周期指标值:100%支付尾款；年度指标值:100%支付尾款。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、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。
广州市中山纪念堂管理中心	2,943.82	1,246.00		1,697.82		
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	18.00	18.00			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%。

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	9.00	9.00			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；22-社会效益；提升立体花坛制作水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
城维计划—公园摆花经费	30.00	30.00			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、1-产出指标；12-质量指标；时花存活率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
购置经费	66.95			66.95	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、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；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%。
城维计划—公园安全保卫经费	300.00	300.00			通过实施本项目，达到加强园区管理目的，使治安、防火和反恐重点单位的各项工作落到实处，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，凸显社会效益，展现文明广州的良好形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:≥55人；年度指标值:≥55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:满足要求；年度指标值:满足要求。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%。

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—中山纪念堂公益惠民活动项目经费	30.00	30.00			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%。
城维计划—公园后勤服务人员经费	133.00	133.00			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:≥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:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划—公园卫生保洁专项	180.00	180.00			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；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；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	51.00	51.00			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	45.00	45.00			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	41.00	41.00			通过实施本项目，能有效保障园区排水系统运作，并使用高新技术改善园区人工灌溉的不足，提供用水的有效性，增加公园节水率。	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、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%。
因公出国（境）工作经费	10.00			10.00	通过实施本项目，通过文化交流、考察古建或古树或花展、文化展等多种形式，了解国际或港澳方面的先进经验，开拓视野，思考提升管理综合水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值: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	383.14			383.14	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；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%。

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	165.00	165.00			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	35.00	35.00			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；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	18.00	18.00			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；22—社会效益；古树名木/种植作物存活率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他运行保障经费	120.25			120.25	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:38人；年度指标值:38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；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%。

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	125.00	125.00			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；12—质量指标；设备故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。3、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%。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:≥98%；年度指标值:≥98%。
中山纪念堂自办或承办演出及文史展览成本支出	170.00			170.00	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，及丰富史料的人文展览。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	72.55	36.00		36.55	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；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
中山纪念堂公园日常维护成本支出	250.00			250.00	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；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%。
城维计划一园区特色文化活动	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；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）	10.00	10.00			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2024年-2025年信息化运维项目	26.79			26.79	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；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；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、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；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
园区公共服务日常运维成本弥补支出	500.00			500.00	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；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；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%。
园区公共服务日常运维成本支出	49.80			49.80	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；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%。
广州市中山纪念堂管理中心 2025年-2026年信息化运维项目	24.35			24.35	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心 2025-2026 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；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、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；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	13,764.71	668.00		13,096.71		
购置经费	1,518.71			1,518.71	此项经费申请，第一可以保障和维持公园的正常运作，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、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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；生态环境稳定性；实施周期指标值:园区生态环境保持在动物宜居的状态。；年度指标值:园区生态环境保持在动物宜居的状态。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:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤ 1534.50 万元；年度指标值:≤ 1534.50 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
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；组织考察调研次数；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；项目成本控制情况；实施周期指标值:≤25万元；年度指标值:≤25万元。3、2-效益指标；22-社会效益；技术交流心得情况；实施周期指标值:≥3篇；年度指标值:≥3篇。4、2-效益指标；22-社会效益；提高景区各项目精细化管理水平；实施周期指标值:在中长期内有效提升；年度指标值:在中长期内有效提升。
广州动物园科研课题经费	260.00			260.00	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；申请/授权知识产权数量；实施周期指标值:≥3项；年度指标值:≥3项。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥3份；年度指标值:≥3份。3、2-效益指标；22-社会效益；保障设施/场地是否正常运行；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；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。
广州动物园可持续发展的野生动物种群培育	1,150.00			1,150.00	2025年计划在本项目中引进哺乳类、鸟类、两栖爬行类等≥4个物种10只（头）动物，在满足科普教育展示的同时，实现我园圈养野生动物种群的可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；引进动物数量；实施周期指标值:≥4个物种10只（头）动物；年度指标值:≥4个物种10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:≥3个；年度指标值:≥3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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；动物教育普及度；实施周期指标值:进一步完善；年度指标值:进一步完善。6、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。
动物园日常维护支出	2,640.00			2,640.00	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；开展培训次数；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；提交检测报告数量；实施周期指标值:≥3份；年度指标值:≥3份。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、2-效益指标；22-社会效益；保障单位职能正常履行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；发现安全隐患次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。6、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。

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
广州动物园中小型兽动物展示区修缮工程	35.97			35.97	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；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；公共设施完好率；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；游客满意度（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤442.95万元；年度指标值:≤35.97万元。
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；工程数；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。2、1-产出指标；13-时效指标；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；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；提升景区/公园/自然保护区形象；实施周期指标值:在中长期内有效提升；年度指标值:在中长期内有效提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤98万元；年度指标值:≤98万元。
业务车辆租用经费	9.60			9.60	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；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；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；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。
其他运行保障经费	124.42			124.42	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；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；人员缺失补齐天数；实施周期指标值:≤7天；年度指标值:≤7天。3、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%。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。

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	通过此项目,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;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;12-质量指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:≤1002.43元;年度指标值:≤1002.43元。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;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。5、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。6、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:有效提升;年度指标值:有效提升。
科普活动经费	80.00			80.00	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;11-数量指标;开展活动种类;实施周期指标值:≥4种;年度指标值:≥4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:≥50次;年度指标值:≥50次。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。
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;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-;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。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、2-效益指标;22-社会效益;投诉次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。6、2-效益指标;23-生态效益;改善景区的环境;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-;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、2-效益指标;24-;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。9、4-成本指标;41-经济成本指标;项目预算控制情况;实施周期指标值:≤1002.77万元;年度指标值:≤500万元。
广州动物园科技馆改造工程	114.00	114.00			通过开展科技馆改造工程,将现有场馆打造成一个融入先进科技的动物科普展馆,从而有效地提高科普的效率和质量,丰富科普手段的多样化,加快广州动物园现代化转型,提升动物园的社会形象,更好地发挥科普教育的社会功能。	1、1-产出指标;11-数量指标;改造排风管道数量;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;新建蓄水池体积;实施周期指标值:>300立方米;年度指标值:>300立方米。3、1-产出指标;11-数量指标;防雷设施安装数量;实施周期指标值:≥1个;年度指标值:≥1个。4、1-产出指标;14-;项目预算控制;实施周期指标值:≤805万元;年度指标值:≤805万元。5、2-效益指标;22-社会效益;屋面漏水次数;实施周期指标值:≤1次;年度指标值:≤1次。6、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。7、2-效益指标;22-社会效益;景点数量;实施周期指标值:≥1个;年度指标值:≥1个。8、4-成本指标;41-经济成本指标;项目预算控制情况;实施周期指标值:≤805万元;年度指标值:≤114万元。

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
						况；实施周期指标值:≤997.74万元；年度指标值:≤114万元。
广州动物园大熊猫馆扩建工程	200.00			200.00	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；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；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；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；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。5、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:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤1500万元；年度指标值:≤200万元。
广州动物园灵猴馆笼舍微改造工程	150.00			150.00	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；改造动物笼舍数量；实施周期指标值:≥12个；年度指标值:≥6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、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤2600000元；年度指标值:≤1500000元。
广州动物园南门车场周边环境整治工程	33.00			33.00	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；交通拥堵次数；实施周期指标值:有效缓解，降低交通拥堵次数；年度指标值:有效缓解，降低交通拥堵次数。4、2-效益指标；22-社会效益；提升停车便利程度；实施周期指标值:停车排队时间明显缩短；年度指标值:停车排队时间明显缩短。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤106.28万元；年度指标值:≤33万元。
广州动物园立体停车场项目	50.00			50.00	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、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:≥2件；年度指标值:≥2件。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:100%；年度指标值:100%。4、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%。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:≤20次；年度指标值:≤20次。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤1060万元；年度指标值:≤50万元。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州动物园建筑物防雷设施加装工程	60.00			60.00	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:安装数量≥35个；年度指标值:安装数量≥35个。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；安全隐患的排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤150万元；年度指标值:≤60万元。
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工作的开展。	1、2-效益指标；11-数量指标；采购科普互动设施数量；实施周期指标值:5个或以上；年度指标值:5个或以上。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:≤1次；年度指标值:≤1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:≤2次；年度指标值:≤2次。
广州动物园飞禽大观可进笼钢结构翻新工程	130.00			130.00	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；改造总面积；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；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；防雷安全系数达标率；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；隐患排除率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤600万元；年度指标值:≤130万元。
广州动物园负压解剖室修缮工程	10.00			10.00	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；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；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、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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤191.79万元；年度指标值:≤10万元。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州动物园穿山甲馆科普设施项目	100.00			100.00	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:≤10%；年度指标值:≤10%。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设施项目	150.00			150.00	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:≤10%；年度指标值:≤10%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州动物园笼舍内监控建设项目	150.00			150.00	通过该项目对现有笼舍视频监控系统进行改造升级补点，保障管理及安全生产的监控需求。	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:≥110套；年度指标值:≥110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%。
黑猩猩外运动场微改造工程	30.00			30.00	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。	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:≥2个；年度指标值:≥2个。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；项目按计划开工率；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；公共设施完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤400万元；年度指标值:≤30万元。

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
动物园动物主题餐厅改造工程项目	500.00			500.00	通过广州动物园的动物主题餐厅改造工程项目，解决游客入园用餐、休息需求，全面提升广州动物园的软硬件水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设面积；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；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；容纳人数；实施周期指标值:100人；年度指标值:100人。4、2-效益指标；22-社会效益；防雷安全系数达标率；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；游客投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤1000万元；年度指标值:≤500万元。
农林废弃物资源利用展示区布展项目	75.00			75.00	通过开展对农林废弃物资源利用与展示，提高了公园废弃物的循环利用率，满足对废弃物处理再利用的需求，同时兼顾对游客的展示与科普作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；绿化垃圾无害化处理率；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；提高环境形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。3、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:≥80%；年度指标值:≥80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤98.5万元；年度指标值:≤75万元。
园区公共服务日常运维成本支出	3,961.58			3,961.58	开展园区公共服务，一方面，通过开展园区整体环境治理，维护园区设施设备，提升公园整体形象，为游客创造舒适优美的游园环境；同时，合理安排安保人员开展日常巡逻、重点做好节假日游客大幅增加所需的反恐防爆工作，保障公园良好治安环境。另一方面，改善并丰富动物生活环境，保障动物健康和繁育状况，从而更好展示动物自然行为，提升公园的展示效果和动物保护的公众教育水平。	1、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%。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、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%。4、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%。5、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。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。
广州动物园东晋墓文物保护与展示建设工程	400.00			400.00	通过开展文物本体保护、东晋墓展示建筑及配套标识、展陈，并实施场地范围内挡墙、水电等附属工程建设，能够更好地保护文物本体。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造面积；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；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；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:≤2次；年度指标值:≤2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:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤1000万元；年度指标值:≤400万元。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州动物园2025-2026年信息化运维项目	171.00			171.00	根据公园的信息化资产周边设备、南北门闸机网络通信、南北门安检机、动物笼舍门禁以及管理软件、动物园固话内外线、动物园外的饲养场（监控、网络）、动物天使VR设备、接入网络、治安监控以及动物笼舍监控、pos机网络、广播设备、野生动物饲养管理信息平台、查询机、红外防盗报警系统、广东有线电视、会议室多媒体设备、信息化电视机、LED电子屏等进行维护、保养，保证正常公园设施设备正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全检测次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。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；安全事故发生次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。4、2-效益指标；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%。
广州动物园园林项目结算专项	54.00	54.00			根据结算、决算结果，完成工程尾款支付工作。	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；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、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、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:≤54万元；年度指标值:≤54万元。
广州市流花湖公园	3,244.96	43.00		3,201.96		
购置经费	7.96			7.96	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%。
流花湖公园综合管理专项	27.00			27.00	通过此项目的开展，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:≥100%；年度指标值:≥100%。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、1-产出指标；13-时效指标；宣传任务响应及时率；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；动物发病率；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
流花湖公园日常维护成本支出	300.00			300.00	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，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	522.00			522.00	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%。
广州市流花湖公园2024-2025年信息化运维项目	9.00			9.00	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；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%。
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	16.00			16.00	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；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、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。

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
广州市流花湖公园自然教育基地配套设施建设项目	70.00			70.00	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；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；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；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。
广州市流花湖公园门岗整饰修缮项目	50.00			50.00	通过该项目对公园各大门岗进行翻新，并对周边环境进行改善，从而达到完善公园基础设施，防范安全隐患。	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；当期任务完成及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；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；公众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市流花湖公园2025-2026年信息化运维项目	70.00			70.00	通过本运维项目的建设，保障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、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、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%。

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
园区公共服务日常运维成本支出	2,077.00			2,077.00	通过公园各项的正常开展，按照公园的法律法规和方针政策，加强园区设施维护、绿化养护、环境卫生和园容管理工作，为广大市民游客提供休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化宣传、科学知识普及等服务，提高了公园的服务管理的工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；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；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。4、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。5、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。6、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护面积；实施周期指标值:≥137749平方米；年度指标值:≥137749平方米。7、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%。8、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。9、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%。10、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。11、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%。12、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。13、2-效益指标；23-生态效益；古树名木保护率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。14、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。15、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%。
园区公共服务日常运维成本弥补支出	23.00			23.00	一是通过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。二是通过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；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、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。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；公众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
流花湖公园东北门亲水平台改造工程	30.00			30.00	通过开展公园东北门亲水平台改造工程，对公园东北门现有观景平台进行升级改造，从而达到不断优化公园环境，为游客提供更多样的体验空间的目的。	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；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:大于85%；年度指标值:大于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
广州市流花湖公园园林项目结算专项	43.00	43.00			通过该项目，支付公园雨污分流工程结算款，公园视频监控升级改造项目运维款及尾款，确保项目的完成。	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、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%。
广州市林业和园林科学研究院	16,460.38	1,912.00		14,548.38		
购置经费	262.26			262.26	通过购置办公家具、办公设备、专用设备及公务用车，提高日常绿化管理工作和园林研究工作效率，确保城市绿化和园林科研工作到位，能更好的推进广州市林业园林绿化建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
业务车辆租用经费	410.12			410.12	通过租用综合保障业务用车和特种技术专业用车，提高日常绿化管理工作和园林研究工作效率，深耕城市绿化建设，擦亮花城金字招牌。	1、1-产出指标；12-质量指标；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1-产出指标；13-时效指标；工作按时完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
因公出国（境）工作经费	30.00			30.00	通过开展出国（境）工作经费项目，加强大湾区古树名木保护技术交流与合作，引进国外先进新优植物花卉及树种，推进森林公园建设与种源试验的推广应用、林业资源保护和林业生态建设，提高整体科研水平和业务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；因公出国（境）批次；实施周期指标值:≥5批次；年度指标值:≥5批次。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:在合同约定的工期时间内及时完成；年度指标值:在合同约定的工期时间内及时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；分享学习经验报告；实施周期指标值:≥5篇；年度指标值:≥5篇。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:略有成效；年度指标值:略有成效。

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
林业与园林产学研结合示范技术研究与应用经费	8,900.00			8,900.00	通过开展林业与园林产学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；古树名木市级健康巡查数量；实施周期指标值:4000株.次；年度指标值:4000株.次。2、1-产出指标；11-数量指标；成果应用数量；实施周期指标值:≥150项；年度指标值:≥150项。3、1-产出指标；11-数量指标；法律咨询、评估、安全巡查等各项工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥30篇；年度指标值:≥30篇。5、2-效益指标；22-社会效益；生产优质花木种苗；实施周期指标值:≥100万株；年度指标值:≥100万株。6、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率.；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	3,860.00			3,860.00	通过完善合理的薪酬制度，加强人才的吸引力，保障各类人员的招聘留用，维护人员队伍的稳定性，激励和提高人员队伍的积极性，持续保障科研、技术推广有效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；引进/培养人才数；实施周期指标值:≥8人；年度指标值:≥8人。2、1-产出指标；11-数量指标；购买险种及月数；实施周期指标值:4险种各12个月；年度指标值:4险种各12个月。3、1-产出指标；12-质量指标；各项支付工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障单位职能正常履行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；增加就业人数；实施周期指标值:≥8人；年度指标值:≥8人。6、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
长期科研基地运行经费	60.00	60.00			通过实施长期科研基地运行经费项目，运行广东广州国家城市生态定位观测研究站、广东广州木棉、簕杜鹃国家林木种质资源库、广州市园林科技资源圃、广州市林木良种繁育基地，开展植物遗传与种质资源收集、保存与利用、森林培育与经营，森林、湿地等生态系统保护与修复等科学研究、技术开发利用、成果示范推广、科学普及教育，为产业发展提供服务和支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；建立种质资源保存、苗木繁育、试验示范基地面积；实施周期指标值:4亩；年度指标值:4亩。2、1-产出指标；11-数量指标；引种植物种质资源数量；实施周期指标值:200份以上；年度指标值:200份以上。3、2-效益指标；22-社会效益；保障设施/场地是否正常运行；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；获得生态监测数据；实施周期指标值:获取率≥70%；年度指标值:获取率≥70%。
林业园林科学技术研究经费	80.00	80.00			通过实施林业园林科学技术研究项目，加强林业园林科学技术创新力度，提高科研产出与应用效益，提升行业总体科技水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表论文、专著数量；实施周期指标值:2篇；年度指标值:2篇。2、1-产出指标；11-数量指标；申请/授权知识产权数量；实施周期指标值:2项；年度指标值:2项。3、2-效益指标；22-社会效益；推广应用前景显著；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；病虫害发生率；实施周期指标值:≤30%；年度指标值:≤30%。

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	1,000.00			1,000.00	通过实施其他运行保障项目，完成依法纳税，缴交国资占用费的义务。	1、1-产出指标；12-质量指标；各项工作质量达标率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目资金预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:有成效；年度指标值:有成效。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；规范财务管理工作；实施周期指标值:进一步规范；年度指标值:进一步规范。
城维计划--城区常年节日摆花	520.00	520.00			通过开展城区常年节日摆花项目，对广州城区旧中轴线等重要节点绿化在日常进行精细化养护，在节日进行花卉布置和养护，保障广州城区旧中轴线等重要节点的绿化景观效果，营造良好的环境和氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；时花更换数量；实施周期指标值:≥13万盆；年度指标值:≥13万盆。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:≥15人；年度指标值:≥15人。3、1-产出指标；11-数量指标；绿地养护面积；实施周期指标值:≥3万平方米；年度指标值:≥3万平方米。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；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。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%。
森林生态系统监测网络建设	40.00	40.00			通过开展森林生态系统监测网络体系项目建设，完成绿美广州生态建设中森林生态环境监测网络、森林生物多样性监测网络以及森林有害生物监测预警网络的监测与建设工作，采购一批仪器设备，开展绿美广州生态工程成效监测，为工程生态成效评估提供科学数据支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维修维护次数；实施周期指标值:≥60次/年；年度指标值:≥60次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；新设（改造）监测点数量；实施周期指标值:≥130个；年度指标值:0个。3、1-产出指标；11-数量指标；负氧离子、气象数据等相关生态数据数量；实施周期指标值:10M；年度指标值:1M。4、1-产出指标；11-数量指标；采购数量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；完善监测指标体系情况；实施周期指标值:是；年度指标值:是。7、2-效益指标；22-社会效益；森林生态区监测覆盖率提升情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
珍贵树种良种选育与应用示范	250.00	250.00			通过开展珍贵树种良种选育与应用示范，收集、保存珍贵树种及乡土树种（兼顾彩叶等特色树种）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:≥10种。2、1-产出指标；11-数量指标；种植/保育数量；实施周期指标值:≥200种（含品种）；年度指标值:≥50种（含品种）。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:暂未验收。4、2-效益指标；22-社会效益；提升资源开发利用能力（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；项目的应用与推广；实施周期指标值:良种壮苗在绿美广州生态建设中得到应用；年度指标值:良种壮苗在绿美广州生态建设中得到应用。6、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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	32.00	32.00			通过实施保障性苗圃示范建设项目，建设保障性示范苗圃1个，提升60亩示范性保障苗圃服务能力及科技创新能力，培育本土实生种苗品牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设数量/面积/长度；实施周期指标值:建设保障性示范苗圃1个；年度指标值:2024年已完成。2、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:1套；年度指标值:2024年已完成。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:暂未验收。4、2-效益指标；22-社会效益；项目的应用与推广；实施周期指标值:良种壮苗在绿美广州生态建设中得到应用；年度指标值:良种壮苗在绿美广州生态建设中得到应用。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广东广州国家城市林业科技示范园建设	300.00	300.00			通过开展建设广东广州国家城市林业科技示范园建设项目，填补广东地区林业科技成果集中示范空白，为种质创新、生态监测及城市林业创新发展提供基础平台，满足城市林业科技现代化建设的需要，为林业科技创新提供技术支撑，充分发挥科技示范作用，扩大成果辐射范围。	1、1-产出指标；11-数量指标；示范应用植物品种数量；实施周期指标值:≥70种；年度指标值:0种。2、1-产出指标；11-数量指标；项目投资评审工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:50%。3、1-产出指标；12-质量指标；编制的文本成果是否达到项目实施所需标准和深度；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、1-产出指标；14-；预算控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；排除安全隐患数量；实施周期指标值:6≥处；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；雨污分流率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:暂未开展。
广州市林业和园林科学研究院2024-2025年信息化运维项目	3.41			3.41	通过实施信息化设备及系统运维项目，保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行，进一步深化我院信息化建设，建成科研生产一体的信息化管理体系，全面提升IT服务层次和服务水平，保障全院各项林业和园林科研工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；视频存储时间；实施周期指标值:≥14天；年度指标值:≥14天。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；视频监控覆盖增长率；实施周期指标值:≥0.5%；年度指标值:≥0.5%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
南方植物种质资源库建设前期研究	100.00	100.00			通过实施南方植物种质资源库规划设计前期研究工作，实现南方植物种质资源库项目立项报批的条件，增强项目后期工程建设实施条件，旨在实现南方植物种质资源库“物种保护+种质资源保存+科学研究+科学普及”的建设定位与种质资源保存的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；形成文本成果数量；实施周期指标值:5份以上；年度指标值:4份。2、1-产出指标；12-质量指标；采购程序规范性；实施周期指标值:符合文件要求；年度指标值:符合文件要求。3、2-效益指标；22-社会效益；阶段性成果综合利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；成果使用部门满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购	50.00	50.00			通过实施华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购项目，购置一批先进科研仪器，完善种质资源收集、保育和创新等方面科研仪器配置结构，增强基础科研能力，有力推进建设植物资源研发与应用体系，提升了植物培育与示范推广等方向科研支撑能力，对进一步完善华南植物资源研发中心技术推广平台建设具有重要意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购数量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:10%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升平台资源收集、保育和创新等方向科研能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
华南植物资源研发中心技术推广平台人才引进	100.00	100.00			通过实施华南植物资源研发中心技术推广平台人才引进项目，引进杰出人才、领军人才、青年拔尖人才等高层次人才，柔性引入国内外高水平研究团队，结合培养具有较高研究能力的青年科研骨干，建成德才兼备、结构合理、研发创新能力较强、具有国际视野的林业园林创新人才队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；引进/培养人才数；实施周期指标值:≥13人；年度指标值:≥3人。2、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；分享学习经验报告；实施周期指标值:≥13篇；年度指标值:≥3篇。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:有效提升单位科研水平；年度指标值:有效提升单位科研水平。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究	250.00	250.00			通过实施华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究项目，引进植物种质资源约5000种（含品种），并进行驯化和保育；根据展示推广需求，向展示点提供成功驯化、保育的植物不少于100种（含品种）。	1、1-产出指标；11-数量指标；引种植物种质资源数量；实施周期指标值:≥5000种（品种）；年度指标值:≥50种（品种）。2、1-产出指标；11-数量指标；示范应用植物品种数量；实施周期指标值:≥100种（含品种）；年度指标值:≥20种（含品种）。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:暂未验收。4、2-效益指标；22-社会效益；加强植物资源收集及开发利用（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；提升平台资源收集、保育和创新等方向科研能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
城维计划-天河蟾蜍石地块运行管理和维护费	30.00	30.00			通过开展天河蟾蜍石地块运行管理和维护费，进一步提升天河蟾蜍石地块设施建设，加强地块安全保障工作，确保绿美广州建设的苗圃中转能够顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；每日安保巡逻次数；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。2、1-产出指标；13-时效指标；故障修复响应时间；实施周期指标值:≤30分钟；年度指标值:≤30分钟。3、2-效益指标；22-社会效益；问题整改率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；隐患消除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
广州市林业和园林科学研究院 2025-2026年信息化运维项目	82.59			82.59	总体目标是在我院原运维服务体系的基础上，进一步完善和提升运维服务的内容和方法，不断提高我院信息化运维服务水平，保障各信息系统安全、稳定、持续、可靠地运行，助力我院各项科研工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。
广州市林业和园林科学研究院 园林项目结算专项	100.00	100.00			通过开展广州市优质花木种苗研发中心建设项目，依托国内先进的全自动种苗培育温室，提升科研硬件设施，研发与生产相结合，提升广州市在花卉苗木种业竞争力，形成地区品牌效应；通过开展广州市园林技术科普基地建设项目,以“园林触手可及、科技在你身边”为主题，面向全广州市民开放，采用植物活体展览、交互活动等方式，为观众提供了解园林技术的学习平台，使受众在体验的过程中感受到自然界的美好以及园林技术对生态城市建设的重要性。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；12-质量指标；项目资金预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；植物品种增加数量；实施周期指标值:≥2种；年度指标值:≥2种。4、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市越秀公园	4,786.56	2,972.14		1,814.42		
广州市越秀公园人脸识别、信息发布系统及公共广播设备采购项目	37.64			37.64	通过对园内显示屏、广播、监控升级，为游客提供安全舒适游园环境。	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；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；系统运行正确率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市越秀公园2020年智慧管理及监控系统项目	5.30			5.30	通过智慧管理及监控系统项目，进一步促进公园信息化建设，提升公园信息化水平，提升安全系数，为市民游客提供一个更加安全、高效、舒适的游园。	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；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；系统运行正确率；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；群众满意度；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
因公出国（境）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；召开会议次数；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；组织考察调研次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:良好及以上；年度指标值:良好及以上。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；部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
其他运行保障经费	420.00			420.00	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:≥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%。
越秀公园日常维护成本支出	100.00			100.00	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；安全检测次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；评估完成率；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；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%。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%。
越秀花灯会布置和保障费用	1,000.00			1,000.00	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；11-数量指标；新增标识牌数量；实施周期指标值:≥500块；年度指标值:≥500块。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；21-经济效益；增加景区收入；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；入园人次增长率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。5、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。6、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。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%。

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	465.38	465.38			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；安全监测数量；实施周期指标值:≥2处；年度指标值:≥2处。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:满足要求；年度指标值:满足要求。3、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。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起；年度指标值:0起。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--后勤服务人员经费	333.84	333.84			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:≥47人；年度指标值:≥47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；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%。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:是；年度指标值:是。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:≥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:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划--公园园区水电费	200.00	200.00			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:≤5次；年度指标值:≤5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:≤5次；年度指标值:≤5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	20.00	20.00			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:>5000盆；年度指标值:>5000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、1-产出指标；12-质量指标；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	60.00	60.00			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	29.00	29.00			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、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%。4、2—效益指标；22—社会效益；工作成效；实施周期指标值:良好及以上；年度指标值:良好及以上。5、2—效益指标；22—社会效益；规范财务管理工作的实施周期指标值:进一步规范；年度指标值:进一步规范。6、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	5.00	5.00			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/年；年度指标值:≥2次/年。3、1—产出指标；11—数量指标；观测次数；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；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	18.00	18.00			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；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；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——园林博览会小园圃制作经费	5.00	5.00			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	10.00	10.00			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——园区特色文化活动	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、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。3、2-效益指标；22-社会效益；进园人数同期增幅；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。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	99.10	99.10			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。

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——生物多样性保护项目经费	7.00	7.00			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%。
城维计划——公园卫生保洁经费	437.40	437.40			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:≥90%；年度指标值:≥90%。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	427.28	427.28			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；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。2、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。3、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、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。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%。
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:≥3000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%。5、4—成本指标；41—经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤2987万元；年度指标值:≤500万元。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市越秀公园森林质量优化提升工程	13.14	13.14			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:100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；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	230.00	230.00			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:≥7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:100%；年度指标值:100%。3、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。
广州市越秀公园2024-2025年信息化运维项目	26.48			26.48	通过本项目的服务，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IT服务层次和服务水平，维护广州市越秀公园的社会治安，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；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；设备在线率；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%。
园区公共服务日常运维成本弥补支出	190.00			190.00	通过申请该专项经费，用于弥补公园园区公共服务日常运维成本财政不足部分，确保公园各项工作正常开展。	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；项目验收合格率；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%。

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2025-2026年信息化运维项目	25.00			25.00	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；设备在线率；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%。
广州市越秀公园园林项目结算专项	92.00	92.00			通过申请该专项经费，用于办理越秀公园厕所完善提升工程、城市公园视频监控升级改造项目（越秀公园）、越秀公园景观改造工程等项目结算、决算。	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；改造厕所数量；实施周期指标值:15座；年度指标值:15座。4、1-产出指标；12-质量指标；已建设设备运行正确率；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；费用支付及时率；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；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%。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%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤92万元；年度指标值:≤92万元。
广州珠江公园	1,970.85	1,968.00		2.85		
城维计划－公园卫生保洁经费	301.42	301.42			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；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；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；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。4、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%。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	458.08	458.08			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；聘请保安数量；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；13-时效指标；评估团队响应及时性；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%。
城维计划一园区特色文化活动	98.00	98.00			通过开展各类群众性主题活动、花卉展览、特色非遗活动，更好地打造珠江公园文化、艺术品牌，加强公园文化内涵积累，弘扬中华优秀传统文化。围绕动植物、生态环境等主题开展系列科普教育活动，丰富广大市民游客科普文化知识。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥18次；年度指标值:≥18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；媒体报道次数；实施周期指标值:≥30篇；年度指标值:≥30篇。4、2-效益指标；22-社会效益；生态科普点选址数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。5、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—公园摆花经费	29.00	29.00			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:≥600方；年度指标值:≥600方。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；种植/补植作物死亡率；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；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，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:≥160次；年度指标值:≥160次。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查次数；实施周期指标值:≥160次；年度指标值:≥160次。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:0次；年度指标值:0次。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	203.00	203.00			通过开展后勤服务项目，加强公园对外服务的能力，提高公园服务水平和市民游客满意率。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展培训次数；实施周期指标值:≥36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；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；市属园区入园人数；实施周期指标值:≥900万人次/3年；年度指标值:≥300万人次/年。5、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-公园园区水电费	254.50	254.50			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；排污量；实施周期指标值:≤50万吨；年度指标值:≤50万吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≤50万吨；年度指标值:≤50万吨。3、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≤70万吨；年度指标值:≤70万吨。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	25.00	25.00			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；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；项目验收合格率（%）；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；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	8.00	8.00			通过园林博览会小园圃制作项目，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；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%。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、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	375.00	375.00			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；病虫害防治次数；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；绿地养护面积；实施周期指标值:≥22.5万平方米；年度指标值:≥22.5万平方米。3、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%。4、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%。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%。
珠江公园综合管理专项	58.41	55.56		2.85	通过开展委托咨询、宣传等各类专项工作，保障园区正常运行，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；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；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；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥200篇；年度指标值:≥200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:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划-生物多样性保护专项	10.00	10.00			通过引进观赏禽类、动物，丰富公园生态多样性，给公园增添生机活力，同时为游客丰富游览参观服务项目，提供动植物科普教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置物料数量；实施周期指标值:≥1500斤；年度指标值:≥1500斤。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；群众满意度；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，改造绿地自动喷淋系统，节约灌溉用水，助力碳中和公园打造，提升公园景观湖周边综合环境品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；净化面积；实施周期指标值:≥7000平方米；年度指标值:≥7000平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；初步验收完成及时性；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；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要，市民游客满意度达到95%以上。	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:≥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:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；受益群众满意度；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:≥90%；年度指标值:≥90%。
其他运行保障经费	14.00	14.00			通过聘请饭堂厨师及招聘人员，为我园职工提供日常早、午餐烹饪服务以及保障机构日常工作，保障机构日常正常运转。	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、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%。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。
珠江公园修建性详细规划编制	7.90	7.90			通过完成公园建筑工程设计方案（修规）的调整，指导公园今后的规划建设。	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；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、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%。
广州珠江公园2024年-2025年信 息化运维项目	5.54	5.54			通过采购信息化运维服务，及时对公园正常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%。

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
广州珠江公园物业确权项目	2.00	2.00			通过对公园内物业进行违建测绘、违建立项等工作，保障物业确权工作有序推进，保障公园相关业务的有序开展。	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、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；受益群众满意度；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；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。
城维计划-珠江公园零碳公园建设项目	2.00	2.00			通过零碳公园项目建设，打造园林废弃物资源化利用宣传示范园地，建设可视化的碳普惠场地，增设节能设施设备，开展低碳节能科普宣传，争创广州市首批“零碳公园”，助力低碳广州建设。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥95%。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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州珠江公园2025年-2026年信息化运维项目	10.00	10.00			通过信息化系统运维工作，提高广州珠江公园的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高广州珠江公园信息化管理和服务水平，提高珠江公园各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供，从而提高社会满意度，创造良好的社会效益。	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:反映运维及时率情况。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:反映项目各项工作完成质量情况。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:反映信息泄露事件发生次数情况。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:反映视频设备运行稳定情况。
广州市帽峰山景区管理中心	3,324.00	3,324.00				
城维计划一园区特色文化活动策划经费	59.00	59.00			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。

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	392.00	392.00			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；聘请保安数量；实施周期指标值:≥62人；年度指标值:≥62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:≥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:≥90%；年度指标值:≥90%。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。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、2—效益指标；22—社会效益；游客疏导人次；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。7、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—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，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；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—景区水电费	45.00	45.00			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:≥350000度；年度指标值:≥350000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；景区设施设备正常供电率；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。

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；13-时效指标；租期；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。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	146.40	146.40			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；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。
城维计划—景区卫生保洁经费	147.30	147.30			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	17.30	17.30			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:≥280亩；年度指标值:≥280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%。

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	71.00	71.00			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:≥10人次；年度指标值:≥10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；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%。
购置经费	18.40	18.40			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，统一穿装，提升景区文明形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置车辆数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。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；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；设备完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
其他运行保障经费	42.00	42.00			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；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%。
上下班车辆租用经费	26.42	26.42			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；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；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。

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
帽峰山林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	29.39	29.39			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:≥22次/月；年度指标值:≥22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。
2019年帽峰山景区山体滑坡塌方应急抢险工程	21.88	21.88			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；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。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:监理覆盖率达95%以上。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经费	56.00	56.00			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；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%。2、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%。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；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。
广州市帽峰山森林公园总体规划（2024-2035年）修编费	18.00	18.00			通过实施本项目，根据《广东省林业厅关于准予广州市帽峰山省级森林公园改变经营范围的行政审批决定》（粤林审决字〔2017〕97号）的要求，按照公园调整后的经营范围，完成景区总体规划的修编工作。	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:8份；年度指标值:8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:≥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:≥3人；年度指标值:≥1人。4、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%。

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
帽峰山综合管理专项	90.00	90.00			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，推进档案整理规范化和数字化建设，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	251.99	251.99			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:≤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；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；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—帽峰山景观大道维修工程	80.00	80.00			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；工程档案资料完整度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:工程档案资料完整度达90%以上。3、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%。4、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。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；工程结算评审审核减率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:工程结算评审审核减率不超10%。
帽峰山景区森林防火基础设施建设工程	1,200.00	1,200.00			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；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；建设长度；实施周期指标值:≥3.6公里；年度指标值:≥3.6公里。3、2-效益指标；22-社会效益；增加就业人数；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。5、2-效益指标；22-社会效益；路面质量；实施周期指标值:林区四级公路；年度指标值:林区四级公路。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤7159.06元；年度指标值:≤7159.06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
帽峰山景区基础设施建设工程	100.00	100.00			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；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；改造厕所数量；实施周期指标值:11座；年度指标值:11座。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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。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、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤3881.69万元；年度指标值:≤3881.69万元。
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）	29.00	29.00			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:60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:60亩。3、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%。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。
帽峰山森林公园森林步道维修工程	22.00	22.00			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:1；年度指标值:1。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；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。
广州市帽峰山景区管理中心2024年-2025年信息化运维项目	2.90	2.90			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。

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
2023年帽峰山景区9.8山体滑坡塌方应急抢险工程	67.47	67.47			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；改造节点数量；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；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%。
帽峰山森林防火宣教基地建设	50.00	50.00			通过实施本项目，加强森林防火宣传教育，落实森林防火宣传主体，推进宣传场所建设，强化森林防火火灾宣传效果，努力营造全社会关注防火、参与防火、支持防火的良好氛围。	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；13-时效指标；按时完成率；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；参观人次；实施周期指标值:≥1000人；年度指标值:≥1000人。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。
城维计划—帽峰山防雷装置维修项目	20.00	20.00			通过实施本项目，加强雷电灾害防御工作，提高雷电灾害防御能力和水平，保护景区利益和游客生命财产安全，维护公共安全。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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:≤2次；年度指标值:≤2次。4、2-效益指标；22-社会效益；隐患消除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市帽峰山景区管理中心 2025年—2026年信息化运维项目	16.55	16.55			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购设备数量；实施周期指标值:≥2套；年度指标值:≥2套。2、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%。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。

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	2,351.99	2,351.99				
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28万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；13-时效指标；预算支付完成率；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；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	191.84	191.84			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%，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、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、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--公园摆花经费	67.00	67.00			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900平方米，购置质量合格率达到95%，有效提升景观效果，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:≥900平方米；年度指标值:≥900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；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。
儿童公园综合管理专项	50.72	50.72			通过开展实施该项目，保障公园的正常运行和服务能力。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；通过强化公园宣传推广等，进一步提升公园形象。	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；公众责任险理赔完成率；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%。

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	26.00	26.00			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:≥3人；年度指标值:≥3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	5.00	5.00			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25次，验收合格率达到100%，按时完成率不低于100%，鼠害发生率为0，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:≥25次；年度指标值:≥25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:≤0%；年度指标值:≤0%。
城维计划——公园后勤服务人员经费	510.13	510.13			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，使后勤服务项目验收合格率90%以上，使进园游客人数达到350万以上，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；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、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；市属园区入园人数；实施周期指标值:≥350万人次/年；年度指标值:≥350万人次/年。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；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；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；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。

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	368.02	368.02			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、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；工作成效；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；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；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。
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%。
城维计划——公共服务场馆配套设施购置经费	12.67	12.67			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	533.34	533.34			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、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；22-社会效益；游客疏导人次；实施周期指标值:≥350万人次；年度指标值:≥350万人次。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:≥3000次；年度指标值:≥3000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
城市公园视频监控升级改造项 目（广州市儿童公园）	9.00	9.00			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%。
城维计划——公园水环境综合治理	10.00	10.00			通过开展城维计划——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；水体维护面积；实施周期指标值:≥25000平方米；年度指标值:≥25000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；水体富营养化发生次数；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；水质质量达标率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
广州市儿童公园2024-2025年信 息化运维项目	4.27	4.27			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%。
城维计划——园区特色文化活动	167.00	167.00			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，打造公园儿童服务品牌，使游客对活动满意度达95%以上，公众影响力得到提高。	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；22-社会效益；提升公众影响力；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:≥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2025-2026年信息化运维项目	12.00	12.00			通过开展广州市儿童公园2025-2026年信息化运维项目，维护我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，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统的安全性和稳定性。	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；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	3,104.00	3,104.00				
机构运行辅助经费	84.00	84.00			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%。
城维计划-公园绿化养护经费	318.38	318.38			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；古树名木/种植作物存活率；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。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、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—公园卫生保洁经费	362.00	362.00			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:≥90%；年度指标值:≥90%。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；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；23—生态效益；改善景区生态环境质量；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。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—公园安全保卫经费	690.00	690.00			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；24小时不间断安全巡值；实施周期指标值:满足要求；年度指标值:满足要求。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	247.62	247.62			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；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%。
城维计划—园区特色文化活动	50.00	50.00			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；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:0≥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:≥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—公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	110.00	110.00			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、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。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%。
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	20.00	20.00			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。

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
人民公园综合管理专项	60.00	60.00			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，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%。
人民公园业务用房维修修缮	0.57	0.57			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-公园水体生态治理及景观提升项目	0.86	0.86			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	13.21	13.21			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；工程项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；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、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
城维计划--广州兰圃芳华园景观修复提升工程	29.14	29.14			通过实施该项目，对广州兰圃芳华园进行景观修复提升，排除构筑物安全隐患，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	2.46	2.46			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；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；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；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（广州兰圃）兰花专类植物展示园建设项目	1,000.00	1,000.00			通过改造广州兰圃，完成约3.96万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；植物资源引种数；实施周期指标值:≥800种（品种）；年度指标值:≥300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:≥20种；年度指标值:≥5种（品种）。3、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。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；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。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:≥150种；年度指标值:≥150种。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、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%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤3500万元；年度指标值:≤1000万元。
海珠广场管理部房屋修缮项目	8.06	8.06			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%。

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
广州市人民公园管理中心 2025 年-2026 年信息化运维服务项目	5.70	5.70			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；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；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；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%。
广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处	232.07	232.07				
机构运行辅助经费	110.00	110.00			通过实施该项目，保障编外人员相关补贴和工资，促进保护区科学发展，充分发挥保护区在生态建设中的重要作用。	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:≥80%；年度指标值:≥80%。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。
购置经费	18.40	18.40			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。	1、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:及格；年度指标值:及格。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥XX%；年度指标值:≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤xx%；年度指标值:≤5%。
上下班车辆租用经费	18.00	18.00			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、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。3、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:≥XX%；年度指标值:职工上下班便利程度 ≥80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤xx元；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
其他运行保障经费	5.00	5.00			通过申请该项经费，有利于落实和各项工作运行，充实了人员，保障用电设施设备，能有效合理利用资源。	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；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。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:小于3次。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
林业科普教育基地业务用房物业管理费	15.67	15.67			通过对林业科普教育基地2850平方米进行管理，包括物业综合管理、保洁、绿化、日常零星维修、专项设备维保等，确保基地正常运行。	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；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。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤xx元；年度指标值:0元。
林业科普教育基地维护维修经费	50.00	50.00			通过对林业科普教育基地整栋楼体防水修缮和室内墙体、天花修缮，确保教育基地正常运行，开展相关科普活动和课程。	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、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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤xx元；年度指标值:≤864700。
陈禾洞保护区综合管理专项	15.00	15.00			通过对管理处园区卫生保护和绿化养护，提升管理处园区整体环境水平；通过印刷宣传册子、出版专著等转化科研成果科普化，将生态管护成果反馈社会。	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；绿化养护面积；实施周期指标值:≥XX平方米；年度指标值:≥1.26万平方米。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:≥XX%；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。

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	17,350.52	17,285.40		65.12		
城维计划-马庄巷及周边日常管理及养护经费	81.00	81.00			按时做好时花更换、保持绿地养护及维修维护得当，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；更换时花次数；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；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；22-社会效益；工程/设备使用年限；实施周期指标值:达到设计标准；年度指标值:达到设计标准。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%。
购置经费	20.00			20.00	通过配备新办公用房的办公设备、家具和车辆，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	490.00	490.00			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；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、2-效益指标；22-社会效益；工程/设备使用年限；实施周期指标值:达到设计标准；年度指标值:达到设计标准。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
其他运行保障经费	45.40	45.40			通过项目实施，能解决单位后勤服务需求，保障单位各项工作正常开展。	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%。

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。
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。
临江大道东延线（一期）沿江绿化工程	270.00	270.00			通过开展临江大道东延线（一期）沿江绿化工程，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。建设总面积约84730平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设面积；实施周期指标值:60000平方米；年度指标值:20000平方米。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:3个；年度指标值:1个。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；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。5、2-效益指标；23-生态效益；绿化面积增加量；实施周期指标值:40000平方米；年度指标值:10000平方米。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤10082万元；年度指标值:≤270万元。
广州市儿童公园续建工程	736.00	736.00			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；12-质量指标；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；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；工程/设备使用年限；实施周期指标值:达到设计标准；年度指标值:达到设计标准。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:≤10%；年度指标值:≤10%。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤14280万元；年度指标值:≤736万元。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城维计划-城区重要道路常年花卉布置经费	3,080.00	3,080.00			对广州大道、东风路等14条市管重要道路和片区进行花卉布置工作，每年布置不少于5次。通过丰富重要路段、重要时点的城市花卉景观效果，营造热烈的花城氛围和节庆气氛。工作内容包括时花生产、运输、种植、养护、补植、更换、残花清运及复绿。	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；年度指标值:≥20000。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、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。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:<10；年度指标值:<10。
城维计划—道路绿化养护专项经费	4,181.00	4,181.00			通过项目的开展，对市管道路绿化养护，提升绿化景观的目标。	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；涉及区域数量；实施周期指标值:19个；年度指标值:19个。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、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%。5、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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市管绿化养护满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划—人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目	3,185.00	3,185.00			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；市管桥梁绿化养护长度；实施周期指标值:≥180公里；年度指标值:≥180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:≥150000米；年度指标值:≥150000米。3、1-产出指标；12-质量指标；市管立体绿化保持率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、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%。5、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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市管绿化养护满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-广州市立体绿化日常养护管理	775.00	775.00			通过项目开展，对广州市路段的立体绿化进行日常养护和更换绿植，提升市区内绿化效果和保证更多绿化形式。	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、1-产出指标；12-质量指标；市管立体绿化保持率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；12-质量指标；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；养护质量标准达标率；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；绿化养护等级；实施周期指标值:一级；年度指标值:一级。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市管绿化养护满意度；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-广州市市管道路设施升级改造	154.00	154.00			通过对二沙岛宏城公园、传祺公园、临江大道及滨江路的树木、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:≥4个；年度指标值:≥4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；工程/设备使用年限；实施周期指标值:达到设计标准；年度指标值:达到设计标准。5、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
城维计划—市管公共绿地开放共享秩序管理费	549.00	549.00			通过向社会购买服务方式委托第三方提供公共绿地秩序维护保障服务工作，主要包含购买社会化服务的成本、制作温馨提示牌及交通绕行提示牌、税金及管理费等。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥78人；年度指标值:≥78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:≥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:≥90%；年度指标值:≥90%。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。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-广州市重点城市出入口绿化景观养护	620.00	620.00			通过项目开展，对广州市重点城市出入口进行绿化景观养护，提升绿化效果。	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；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、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；养护质量标准达标率；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；绿化养护等级；实施周期指标值:≥二级；年度指标值:二级。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市管绿化养护满意度；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	400.00	400.00			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；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、2-效益指标；22-社会效益；工程/设备使用年限；实施周期指标值:达到设计标准；年度指标值:达到设计标准。5、2-效益指标；24-；持续使用时间；实施周期指标值:≥50年；年度指标值:≥50年。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤2676万元；年度指标值:≤400万元。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城维计划-同泰路等重要景观节点日常维护经费	973.00	973.00			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）、珠岛宾馆、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。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。	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、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。4、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。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；游客投诉次数；实施周期指标值:<10；年度指标值:<10。
城维计划—白云大道重要节点日常维护项目	750.00	750.00			高质量完成白云大道重要节点（鸣泉居）绿化养护和花卉布置工作，营造美观、舒适的政务接待环境。保持区域内植被覆盖率和成活率，做好行道树养护和有害生物防治，做好绿地日常保洁，确保环境整洁美观；通过花卉布置着力提升园林景观效果，做到四季有花、时时有景，营造热烈的环境氛围。	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次；年度指标值:≥6次。3、1-产出指标；12-质量指标；公园绿化养护质量水平；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、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>8种；年度指标值:单次>8种。5、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:≥6单；年度指标值:≥6单。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。
建设中心森林防火业务用房屋顶防水层维修经费	18.00	18.00			通过实施业务用房修缮工程，解决房屋楼顶屋面及室内漏水问题，保障业务用房办公安全有序。	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；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；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；消除安全隐患数量；实施周期指标值:≥10处；年度指标值:≥10处。
广州市林业和园林绿化工程建设中心2025-2026年智能巡检和应急抢险系统信息化运维项目	5.12			5.12	通过信息化运行维护，确保广州市林业和园林绿化工程建设中心单位内设备、应用系统的正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保信息系统稳定运行。	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%。

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园林项目结算专项	800.00	800.00			通过开展项目结算工作，根据项目结算评审结果，达到完成项目结算款支付的目标。	1、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:≥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；工程/设备使用年限；实施周期指标值:达到设计标准；年度指标值:达到设计标准。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:≤10%；年度指标值:≤10%。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤863万元；年度指标值:≤800万元。
广州市林业生物防治检疫和渔业保护区管理中心	995.41	995.41				
城维计划—广州市城区绿化主要有害生物应急防治	180.00	180.00			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；日常巡查次数；实施周期指标值:≥10万株；年度指标值:≥10万株。2、1-产出指标；12-质量指标；病虫害防治率；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:在项目服务时间内对服务区域巡查防治红火蚁不少于7次。；年度指标值:在项目服务时间内对服务区域巡查防治红火蚁不少于7次。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:防治区受斜纹拟木蠹蛾危害致死的开花乔木数量 ≤10株。；年度指标值:防治区受斜纹拟木蠹蛾危害致死的开花乔木数量 ≤10株。
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；召开会议次数；实施周期指标值:50次；年度指标值:50次。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、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值:<2次；年度指标值:<2。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%。
市水生野生动物保护基地运行保障工作经费	320.00	320.00			通过开展此项目，提高水生野生动物救护、保护、科普工作水平，确保水生野生动物保护基地正常运行。	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:≥2人次；年度指标值:≥2人次。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:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。4、2-效益指标；22-社会效益；救护野生动物数量；实施周期指标值:≥20只；年度指标值:≥20只。

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	62.00	62.00			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；接收救护野生动物数量；实施周期指标值:≥30只；年度指标值:≥30只。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:7人；年度指标值:7人。3、2-效益指标；22-社会效益；开展野生动植物收容救护行动次数；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；投诉次数；实施周期指标值:<3次；年度指标值:<3次。
购置经费	5.35	5.35			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；更新更换台式计算机，提高办公效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置数量/种类；实施周期指标值:7台；年度指标值:7台。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；22-社会效益；保障设施/场地是否正常运行；实施周期指标值:车辆故障次数≤3次；年度指标值:车辆故障次数≤3次。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:电脑故障次数≤2次；年度指标值:电脑故障次数≤2次。
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；工作完成率；实施周期指标值:≥14套；年度指标值:≥14套。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:薇甘菊核查抽查面积≥年度薇甘菊防治任务面积的10%；年度指标值:薇甘菊核查抽查面积≥年度薇甘菊防治任务面积的10%。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:全市松材线虫病发生面积≤61.68万亩。；年度指标值:全市松材线虫病发生面积≤61.68万亩。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:林业有害生物成灾率≤166.7‰；年度指标值:林业有害生物成灾率≤166.7‰。
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	25.65	25.65			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；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:≥3000亩；年度指标值:≥3000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:≥1500亩；年度指标值:≥1500亩。3、2-效益指标；22-社会效益；林业防治水平情况；实施周期指标值:项目服务区域内因松材线虫病致死松树≤200株；年度指标值:项目服务区域内因松材线虫病致死松树≤200株。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:防治区因薇甘菊攀覆致死的乔木数≤10株；年度指标值:防治区因薇甘菊攀覆致死的乔木数≤10株。

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
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: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:林业有害生物成灾率≤166.7‰；年度指标值:林业有害生物成灾率≤166.7‰。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:突发性林业有害生物发生面积≤5000亩；年度指标值:突发性林业有害生物发生面积≤5000亩。
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；林业园林有害工作防治水平；实施周期指标值:突发性林业有害生物发生面积≤5000亩；年度指标值:突发性林业有害生物发生面积≤5000亩。4、2-效益指标；22-社会效益；防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:全市松材线虫病疫区数量不增加；年度指标值:全市松材线虫病疫区数量不增加。
林业有害生物监测调查技术服务	35.00	35.00			通过开展林业有害生物监测调查技术服务项目，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；监测工作量；实施周期指标值:≥3000公里；年度指标值:≥3000公里。2、1-产出指标；11-数量指标；监测次数；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；防控能力提升情况；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；预警信息数量；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。
重点造林绿化工程苗木专项检疫技术服务	30.00	30.00			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；11-数量指标；提交检测报告数量；实施周期指标值:≥11份；年度指标值:≥11份。2、1-产出指标；11-数量指标；活动参与人数；实施周期指标值:≥30人次；年度指标值:≥30人次。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:苗木检疫抽检率≥2%；年度指标值:苗木检疫抽检率≥2%。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:重点造林绿化工程苗木检查覆盖率≥100%；年度指标值:重点造林绿化工程苗木检查覆盖率≥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
产地检疫、调运检疫现场调查检测技术服务	42.00	42.00			通过对市本级（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；检修检查次数；实施周期指标值:≥60人次；年度指标值:≥60人次。2、1-产出指标；11-数量指标；资源收集数量；实施周期指标值:≥3000份；年度指标值:≥3000份。3、2-效益指标；22-社会效益；提升管理效率；实施周期指标值:种苗产地检疫率100%；年度指标值:种苗产地检疫率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:越秀、荔湾、海珠区涉苗木企业备案登记数量 ≥2000户；年度指标值:越秀、荔湾、海珠区涉苗木企业备案登记数量 ≥2000户。
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	50.00	50.00			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；活动参与人数；实施周期指标值:≥70人次；年度指标值:≥70人次。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:≥100份；年度指标值:≥100份。3、2-效益指标；22-社会效益；提升管理效率；实施周期指标值:检查涉苗木企业数量 ≥30个；年度指标值:检查涉苗木企业数量 ≥30个。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:完成鉴定报告数量 ≥30份；年度指标值:完成鉴定报告数量 ≥30份。
广州市林业园林有害生物防控实施方案（2026-2030年）编制	25.00	25.00			为全市林业园林有害生物防控工作提供科学依据，有效遏制松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物扩散蔓延，完成上级部门下达的防控工作任务。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:全市松材线虫病和薇甘菊发生面积 ≤70万亩。；年度指标值:全市松材线虫病和薇甘菊发生面积 ≤70万亩。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:全市松材线虫病疫区数 ≤5个；年度指标值:全市松材线虫病疫区数 ≤5个。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值: ≤100%；年度指标值: ≤100%。
检疫防控工作经费	70.00	70.00			通过开展检疫防控工作经费项目，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，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查次数；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；监测工作量；实施周期指标值:≥9个；年度指标值:≥9个。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传林长制，提高群众保护森林资源意识；实施周期指标值:检疫执法宣传次数 ≥12次；年度指标值:检疫执法宣传次数 ≥12次。4、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；实施周期指标值:渔业自然保护区年度巡查次数 ≥12次；年度指标值:渔业自然保护区年度巡查次数 ≥12次。