

## 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	160,812.52	125,678.51		35,134.01		
广州市林业和园林局	56,980.27	56,980.27				
市政策性森林保险保费（从化区）	170.21	170.21			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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤170.21万元/项；年度指标值:≤170.21万元/项。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（从化区）	13,845.73	13,845.73			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‰。7、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:公益林经济补偿：1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费：第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。；年度指标值:公益林经济补偿：1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费：第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/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
市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	7,606.48	7,606.48			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:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。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；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‰。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；生态公益林补偿受益人员满意率；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；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:公益林经济补偿:1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费:第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。；年度指标值:公益林经济补偿:1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费:第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（花都区）	2,882.04	2,882.04			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‰。7、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:公益林经济补偿:1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费:第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。；年度指标值:公益林经济补偿:1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费:第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/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
市级生态公益林补偿及管护费补贴（白云区）	1,588.78	1,588.78			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‰。7、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:公益林经济补偿:1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费:第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。；年度指标值:公益林经济补偿:1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费:第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）	226.88	226.88			通过对生态公益林的所有者、承包者或经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。	1、1-产出指标；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:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≤1‰；年度指标值:≤1‰。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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；生态公益林补偿受益人员满意率；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；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:公益林经济补偿:1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费:第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。；年度指标值:公益林经济补偿:1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费:第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/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
市级生态公益林补偿及管护费补贴（黄埔区）	1,227.47	1,227.47			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‰。7、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:公益林经济补偿：1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费：第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。；年度指标值:公益林经济补偿：1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费：第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（天河区）	260.17	260.17			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‰。5、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:公益林经济补偿：1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费：第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。；年度指标值:公益林经济补偿：1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费：第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（南沙区）	118.51	118.51			通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。	1、1-产出指标；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‰。7、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:公益林经济补偿：1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费：第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/年。；年度指标值:公益林经济补偿：1级168元/亩/年、2级112元/亩/年、3级90元/亩/年。公益林管护经费：第一档60元/亩/年、第二档40元/亩/年、第三档25元/亩/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
市政策性森林保险保费（增城区）	84.96	84.96			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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤84.96万元/项；年度指标值:≤84.96万元/项。
广州市有害生物防控专项（白云区）	153.22	153.22			通过开展防治，加强监测调查，对松林进行监测、有价值的健康松树注药保护，对薇甘菊人工清除和化学防治，巩固制松材线虫病防控成效，控制薇甘菊扩散态势，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；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:≥0.6万亩；年度指标值:≥0.6万亩。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:100%；年度指标值: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:防治区薇甘菊防治率≥95%；年度指标值:防治区薇甘菊防治率≥95%。4、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。；年度指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。
广州市有害生物防控专项（番禺区）	6.40	6.40			通过开展防治，加强监测调查，对薇甘菊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，保障林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护林业生产和森林景观与生态环境安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；薇甘菊防治面积；实施周期指标值:薇甘菊防治面积≥800亩；年度指标值:薇甘菊防治面积≥800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95%以上；年度指标值:薇甘菊年度防治任务按时完成率95%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；森林病虫害防治率；实施周期指标值:项目防治区域内薇甘菊防治率95%以上；年度指标值:项目防治区域内薇甘菊防治率95%以上。4、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况；年度指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。
广州市有害生物防控专项（花都区）	248.32	248.32			通过开展防治，加强监测调查，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，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（预防巩固）面积≥10万亩；年度指标值:松材线虫病防治（预防巩固）面积≥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:≥0.4万亩；年度指标值:≥0.4万亩。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:不发生检疫性林业有害生物扩散事件；年度指标值:不发生检疫性林业有害生物扩散事件。4、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。；年度指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。

项目名称（资金使用单位）	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（增城区）	319.94	319.94			通过开展防治，加强监测调查，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，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（预防巩固）面积≥10万亩；年度指标值:松材线虫病防治（预防巩固）面积≥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:≥0.9万亩；年度指标值:≥0.9万亩。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≥95%；年度指标值:项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥95%。4、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。；年度指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。
广州市有害生物防控专项（从化区）	662.12	662.12			通过开展防治，加强监测调查，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，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（预防巩固）面积≥25万亩；年度指标值:松材线虫病防治（预防巩固）面积≥25万亩。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:不发生检疫性林业有害生物扩散事件；年度指标值:不发生检疫性林业有害生物扩散事件。6、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。；年度指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。
广州市有害生物防控专项（海珠区）	10.00	10.00			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:≥0.4万亩；年度指标值:≥0.4万亩。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95%以上；年度指标值:防治区域内薇甘菊防治率95%以上。4、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。；年度指标值:防治区未发生因防治工作损坏其他大量植物的情况。
市政策性森林保险保费（白云区）	9.81	9.81			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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤9.81万元/项；年度指标值:≤9.81万元/项。

项目名称（资金使用单位）	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（天河区）	0.69	0.69			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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤0.69万元/项；年度指标值:≤0.69万元/项。
市政策性森林保险保费（番禺区）	2.34	2.34			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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤2.34万元/项；年度指标值:≤2.34万元/项。
市政策性森林保险保费（花都区）	27.18	27.18			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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤27.18万元/项；年度指标值:≤27.18万元/项。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（荔湾区）	55.00	55.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，构建荔湾区城园融合体系，建设专类植物展示园1个以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:5个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥6个；年度指标值:5个。3、2-效益指标；22-社会效益；参加科普活动的受众人次；实施周期指标值:≥300人次；年度指标值:≥100人次。4、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。5、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（花都区）	80.00	80.00			根据《华南国家植物园城园融合体系“迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点”建设工作方案》、《广州市林业和园林局关于开展华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、第一批专类植物展示园和生态科普宣教点选址申报工作的通知》（穗林业园林通〔2023〕193号）要求，花都区2023年申报一个北部迁地保护示范区、5个第一批专类植物展示园、1个第一批生态科普宣教点，2024-2025年根据方案要求，陆续申报第二批、第三批专类园和科普点。自2023年开始，为期5年，有序推进花都区“区、园、点”选址、建设工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:7个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:7个。3、2-效益指标；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；改善生物多样性；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:迁地保护示范区植物种类（品种）增加。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（从化区）	80.00	80.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，突出社会公益性，在区域范围内完善植物资源保护网络，建设选址迁地保护示范区1处，专类植物展示园1个或以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作，融合展示岭南园林风貌，讲好岭南植物故事，提升全民自然科学素质和生物多样性保护意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:≥8个；年度指标值:8个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥8个；年度指标值:8个。3、2-效益指标；22-社会效益；参加科普活动的受众人次；实施周期指标值:≥3000人次；年度指标值:1000人次。4、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。5、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（白云区）	90.00	90.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，构建“1+3+N”城园融合体系，结合白云区实际情况，推进建设专类植物展示园、生态科普宣教点。自2023年2月开始，为期5年，有序推进白云区“区、园、点”选址申报、建设工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:≥11个；年度指标值:8个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥11个；年度指标值:8个。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥60次；年度指标值:60次。4、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:≥8个；年度指标值:1个。5、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（天河区）	280.00	280.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，构建“1+3+N”城园融合体系，推进建设专类植物展示园1个以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:≥21个；年度指标值:18个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥21个；年度指标值:8个。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；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:18个；年度指标值:8个。5、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值:珍稀植物、木兰类、农作物、热带亚热带果树和蔬菜、药菜、香料、林下植物和芳香植物种类（品种）增加；年度指标值:珍稀植物、木兰类、农作物、热带亚热带果树和蔬菜、药菜、香料、林下植物和芳香植物种类（品种）增加。6、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（增城区）	85.00	85.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，构建“1+3+N”城园融合体系，推进建设专类植物展示园1个以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:≥11个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥11个；年度指标值:2个。3、2-效益指标；22-社会效益；参加科普活动的受众人次；实施周期指标值:≥300人次；年度指标值:≥90人次。4、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:10个；年度指标值:1个。5、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（南沙区）	50.00	50.00			南沙区依托华南国家植物园，拓展植物园的科研科普的社会服务功能，助力推进“1+3+N”城园融合体系的构建，建设专类植物展示园2个、生态科普宣教点10个。自2023年2月开始，为期5年，配合完成“区、园、点”选址、建设、考核工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:12个；年度指标值:3个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:12个；年度指标值:3个。3、2-效益指标；22-社会效益；植物品种增加数量；实施周期指标值:≥20种；年度指标值:≥5种。4、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值:专类植物展示园植物种类（品种）增加；年度指标值:专类植物展示园植物种类（品种）增加。5、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（黄埔区）	70.00	70.00			根据广州市推进华南国家植物园建设领导小组办公室关于印发《广州市推进华南国家植物园城园融合体系“迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点”建设工作方案》的通知要求，黄埔区有序推进关于华南国家植物园城园融合体系专类植物展示园及生态科普宣教点的选址确定、建设、考核工作。发挥专类植物展示园及生态科普宣教点的区位优势与服务功能，达到科普教育与专类展示园的产出与效益指标。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥6个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥6个。3、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:≥8个；年度指标值:1。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（海珠区）	70.00	70.00			根据《广州市林业和园林局关于开展华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、第一批专类植物展示园和生态科普宣教点选址申报工作的通知》（穗林业园林通〔2023〕193号）的要求，推动华南国家植物园与广州城市融合发展，建立“1+3+N”的城园融合体系。建设华南国家植物园城园融合体系海珠迁地保护示范区——海珠国家湿地公园项目及晓港公园公共服务设施升级改造项目。自2024年开始，为期5年，有序推进海珠迁地保护示范区和专类植物展示园调研、建设、考核工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:≥11个；年度指标值:8个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥11份；年度指标值:8份。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、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:≥600人次；年度指标值:≥200人次。5、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（越秀区）	65.00	65.00			依托华南国家植物园，拓展植物园迁地保护、科研科普的社会服务功能，建设广州“1+3+N”城园融合体系。围绕“城园融合，植物进社区”理念，开展植物主题空间营造，打造具有越秀特色的生态科普宣教点15个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进生态科普宣教点选址确定、建设、考核工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:13个；年度指标值:13个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:13份；年度指标值:13份。3、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:8个；年度指标值:8个。4、2-效益指标；22-社会效益；营造良好社会氛围（是/否）；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；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（番禺区）	75.00	75.00			根据广州市推进华南国家植物园建设领导小组办公室关于印发《广州市推进华南国家植物园城园融合体系“迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点”建设工作方案》的通知要求，番禺区有序推进关于华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园及生态科普宣教点的选址确定、建设、考核工作。发挥示范区、专类植物展示园及生态科普宣教点的区位优势与社会服务功能，达到科普教育与专类展示园的产出与效益指标。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥16个；年度指标值:≥16个。2、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道数量；实施周期指标值:≥6篇；年度指标值:≥6篇。3、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:≥16个；年度指标值:≥16个。4、2-效益指标；22-社会效益；自然教育受众人次；实施周期指标值:≥300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；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；财政补助（补偿）标准；实施周期指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个；年度指标值:迁地保护示范区≤3000万元/个；专类植物展示园≤200万元/个；生态科普宣教点≤10万元/个。
华南国家植物园建设（转移支付区）	955.00	955.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，构建“1+3+N”城园融合体系，推进“北一中一南”3片迁地保护示范区建设，建设专类植物展示园10个以上、生态科普宣教点200个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作。对由非市财政资金出资建设的项目，确定选址及考核通过后，由市财政给予相关市直部门、各区政府专项资金补助。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成评估报告、年度报告等数量；实施周期指标值:xx份。2、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:≥XX个。3、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:xx座。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。
绿美广州五年行动计划（转移支付区）	17,400.00	17,400.00			到2027年，完成森林提质增绿100万亩，建设森林步道1000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，建成人与自然和谐共生的现代化绿美广州样板。	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:1000公里；年度指标值:192公里。2、1-产出指标；11-数量指标；森林质量优化提升面积（包括人工造林、低质低效林改造、森林抚育）；实施周期指标值:90万亩；年度指标值:20万亩。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；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；23-生态效益；提升生态多样性水平；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；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。7、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:无造成负面影响；年度指标值:无造成负面影响。
因公出国（境）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，打造人与自然和谐共生的绿美广州现代化样板，推广花城品牌，促进生态产品价值实现，进一步推进华南国家植物园、绿美广州建设等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；形成文本成果数量；实施周期指标值:≥3份；年度指标值:≥3份。2、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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤395500元；年度指标值:≤395500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
广州市林业和园林局2021年信息化运维项目	3.39	3.39			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;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、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%。3、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:≥98%;年度指标值:≥98%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤35000元;年度指标值:≤35000元。
城维计划-园林绿化废弃物处理	267.00	267.00			通过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进行资源化、无害化、可持续循环利用,从而达到生态回收、有效利用、不污染环境、不焚烧、不填埋的科学环保要求。	1、1-产出指标;11-数量指标;资源化处理量;实施周期指标值:处理量≥8000吨;年度指标值:处理量≥8000吨。2、2-效益指标;22-社会效益;保障项目开展;实施周期指标值:每月接收废弃物不少于20日(春节假期除外);年度指标值:每月接收废弃物不少于20日(春节假期除外)。3、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%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤270万元;年度指标值:≤270万元。
城维计划-城区绿化养护日常巡检专项	215.00	215.00			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:≥60次;年度指标值:≥60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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤2159200元;年度指标值:≤2159200元。
城维计划-绿化抢险经费	668.00	668.00			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%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤7433700.00元;年度指标值:≤7433700.00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-古树名木维护	187.00	187.00			通过对古树名木进行保护，发挥古树名木在自然、生态、社会等方面的作用，以及对改善城市生态环境、增强城市景观的价值。	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:≥3000株；年度指标值:≥3000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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤187万元/项；年度指标值:≤187万元/项。
香港花展项目布展经费	60.00	60.00			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；参观人员满意度；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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤60万元/项；年度指标值:≤60万元/项。
广州园林博览会	354.00	354.00			通过举办广州园林博览会，充分展示花城建设成果，传承岭南园林文化，充实花城文化内涵，提升广州“花城”品牌国际影响力和美誉度。同时进一步拓展绿色生态服务效能，为广大人民群众提供优质生态产品。	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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤360万元/项；年度指标值:≤360万元/项。
业务用房（含存量公房）物业管理经费	50.00	50.00			通过采购综合管理服务，对停车场等物业进行管理、维护，收取停车服务费，让国有资产实现保值增值。通过采购测绘等确权服务、应急物业维修等服务，确保国有资产管理规范、安全。	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；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤115元/平方米；年度指标值:≤115元/平方米。

项目名称（资金使用单位）	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（市属林场部分）	18.65	18.65			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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤1.8元/亩（生态公益林）；年度指标值:≤1.8元/亩（生态公益林）。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤4.8元/亩（商品林）；年度指标值:≤4.8元/亩（商品林）。
林业园林自然教育工作经费	20.00	20.00			通过编制年度自然教育系列活动方案，延续“我身边的绿与美”主题并组织年度系列自然教育活动，结合广东省森林文化周广州分会策划开展主题文化周活动，不断提升自然教育活动影响力。	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:≥5次（种）；年度指标值:≥5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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤20万元/项；年度指标值:≤20万元/项。
森林防火和安全生产专项经费	20.00	20.00			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。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。2、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‰。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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:项目整体≤20万元；年度指标值:项目整体≤20万元。
城维计划-林业和园林应急任务项目	600.00	600.00			通过实施林业和园林应急任务项目，做好重要场馆、驻地和其他指定场所的应急环境保障工作，达到提升环境景观效果的工作目的。	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: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:≥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%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤600万元/项；年度指标值:≤600万元/项。

项目名称(资金使用单位)	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	60.00	60.00			向大湾区社会各界展示我市城市形象,充分体现了我市作为国内中心城市地位,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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤60万元/项;年度指标值:≤60万元/项。
城维计划-全民义务植树运动	119.00	119.00			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:≥5000平方米;年度指标值:≥5000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:≥500株;年度指标值:≥500株。3、2-效益指标;22-社会效益;苗木生长状况;实施周期指标值:良好;年度指标值:良好。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意度指标;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤130万元;年度指标值:≤130万元。
城维计划-绿道建设管理工作经费	92.00	92.00			通过统筹各区持续提升绿道品质,构建布局合理、配套完善、连通便捷、功能丰富的绿道网络,充分发挥绿道的生态、环境、民生和经济效益,打造品质化、精细化、大众化绿道,实现可持续发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;任务实际完成率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;11-数量指标;巡查区域数;实施周期指标值:≥10个区;年度指标值:≥10个区。3、2-效益指标;22-社会效益;营造良好社会氛围;实施周期指标值:是;年度指标值:是。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤92万元;年度指标值:≤92万元。
生态公益林市级统筹管理管护经费	220.00	220.00			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%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤234.5万元/项;年度指标值:≤234.5万元/项。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
林长制专项经费	30.00	30.00			到2035年，全面推行林长制的效果更加显著，全面建成绿色生态网络健康稳固，绿色生态服务普惠共享，岭南园林传承创新的活力花园城市，焕发“云山珠水，吉祥花城”的无穷魅力。	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；营造良好社会氛围（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤30万元；年度指标值:≤30万元。
购置经费	34.22	34.22			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；购置质量合格率；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；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；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；设备故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；购置类项目采购资金节约率；实施周期指标值:≥2%；年度指标值:≥2%。
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			通过对园林绿化行业市场发展情况摸查、调研，准确评估行业发展现状，并收集企业经营、投标活动、安全文明施工、工程质量、合同履行、养护管理等方面的信息，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、2-效益指标；22-社会效益；信息搜集数量；实施周期指标值:≥220条；年度指标值:≥220条。3、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次；年度指标值:全年次数<5次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤10万元；年度指标值:≤10万元。
公园规范化管理经费	40.00	40.00			完善公园名录、开展公园分类分级等级认定、加强历史名园保护和口袋公园管理等工作，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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤40万元/项；年度指标值:≤40万元/项。

项目名称（资金使用单位）	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	147.38	147.38			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:≥3份；年度指标值:≥3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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤150万元/项；年度指标值:≤150万元/项。
机关后勤服务采购项目	169.50	169.50			通过后勤服务采购，为局机关提供饭堂、后勤管理、驾驶等方面服务，保障局机关后勤工作正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。2、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次；年度指标值:0次。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤180万元；年度指标值:≤180万元。
林业园林行业管理专项经费	284.79	284.79			通过实施林业和园林综合宣传及培训、安全生产、档案管理、林业和园林行政执法监督、专业技术资格评审等专项工作，确保本单位一般行政工作任务顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；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:12期；年度指标值:12期。3、1-产出指标；11-数量指标；档案整理数量（卷/件）；实施周期指标值:大于5000卷；年度指标值:大于2000卷。4、1-产出指标；11-数量指标；档案管理工作完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:40%。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；聘请法律顾问人数；实施周期指标值:2名；年度指标值:2名。7、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。8、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。9、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤270万元/项；年度指标值:≤270万元/项。
项目评审与资金资产监管专项经费	180.00	180.00			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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:<100万元/项（项目投资评审）；年度指标值:<100万元/项（项目投资评审）。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
绿化审批涉专家论证等服务项目	120.00	120.00			通过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；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。4、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤1200000.00元；年度指标值:≤1200000.00元。
广州市绿化规划（2022-2035年）	50.00	50.00			通过高标准、前瞻性推进绿化规划，构筑人与自然是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个。2、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。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、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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤300万元/项；年度指标值:≤50万元/项。
华南国家植物园城园融合相关规划	30.00	30.00			通过编制建设及运维导则并通过专家评审，指导城园融合“区、园、点”建设管理，按照《建设工作方案》，在全市范围内开展3片迁地保护示范区、多个专类植物展示园和生态科普宣教点的选址、考核工作，相关结果上报市推进华南国家植物园建设领导小组审定，形成以华南国家植物园为核心、广州示范区共同建设的华南国家植物园体系。	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:10个；年度指标值:2个。2、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:200个；年度指标值:80个。3、1-产出指标；12-质量指标；验收评审通过率；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；科普宣教活动参与人数；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤300万元/项；年度指标值:≤90万元/项。
森林、草原、湿地调查监测	25.00	25.00			通过开展森林、草原、湿地调查监测工作，对年度森林、草原、湿地资源范围、管理属性等变化情况调查分析，掌握资源现状与动态监测，更新汇总全市资源年度变化数据库，产出森林、草原、湿地调查监测汇总成果报告。	1、1-产出指标；12-质量指标；更新准确性要求；实施周期指标值:全部变化小班通过更新系统逻辑检查；年度指标值:全部变化小班通过更新系统逻辑检查。2、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。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%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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤1500元/人/天；年度指标值:≤1500元/人/天。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
珍稀濒危植物花榈木种质资源的繁育和保护	16.80	16.80			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；复壮数量；实施周期指标值:≥1000株；年度指标值:≥300株。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:1项。3、1-产出指标；11-数量指标；成果应用数量；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；提升野生植物救护能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤16.8万元/项；年度指标值:≤16.8万元/项。
广州市森林碳汇工程（市属林场）	10.65	10.65			项目通过在大岭山林场、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。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:2548.34亩；年度指标值:2548.34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:≥80%；年度指标值:≥80%。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、4-成本指标；41-经济成本指标；造林（抚育）成本控制；实施周期指标值:≤300元/次；年度指标值:≤300元/次。
广州市林业和园林局2023年视频监控系統建设项目	195.00	195.00			通过开展视频监控系统项目建设，在市属公园景区新建352个视频监控点位，加强社会治安防控，提高监控覆盖范围和智能分析能力，提升公园景区智慧化管理和服务水平。	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:120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:≤3次；年度指标值:≤2次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤900万元/项；年度指标值:≤195万元/项。
广州市林业和园林局2023-2024年信息化运维项目	49.28	49.28			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；维护及时率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。2、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%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤503.21万元；年度指标值:≤55万元。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
森林生态成效监测与评估	100.00	100.00			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，以及森林有害生物预警监测，建立绿美广州森林生态成效评价指标体系，促成绿美广州行动建设森林生态系统。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、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:≥13000条；年度指标值:≥8760条。3、2-效益指标；22-社会效益；提升园林大数据生态体系建设效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；数据准确率；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；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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤628.28万元；年度指标值:≤100万元。
绿美广州生态建设专项工作经费	400.00	400.00			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。8、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤580万/项；年度指标值:≤580万/项。
生态产业链工作经费	30.00	30.00			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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤30万元/项；年度指标值:≤30万元/项。
广州市重点林区视频系统建设项目	300.00	300.00			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，进一步加强公园景区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/月；年度指标值:≥1次/月。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:0次；年度指标值:0次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤950万元/项；年度指标值:≤300万元/项。

项目名称(资金使用单位)	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年智能高清视频监控系统建设项目	193.75	193.75			通过开展智能高清视频监控系统项目建设,在市属公园景区新建498个视频监控点位,加强社会治安防控,提高监控覆盖范围和智能分析能力,提升公园景区安全管理和服务水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;采购视频设备数量;实施周期指标值:≥498套;年度指标值:≥498套。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%/项;年度指标值:100%/项。3、1-产出指标;13-时效指标;采购及时性;实施周期指标值:3个;年度指标值:1个。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;政府采购被投诉次数;实施周期指标值:≤5次;年度指标值:≤3次。6、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤900万元/项;年度指标值:≤195万元/项。
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	199.12	199.12			通过该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;系统正常运行率;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;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。3、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%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤341.902万元;年度指标值:≤200万元。
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	13.53	13.53			通过该项目实施信创技术路线,运用大数据、云计算等新技术,优化平台软硬件环境,围绕智慧林长、服务调度、野生动植物保护等业务需要,以信创为基座、业务为横轴、管理为纵轴夯实智慧绿化建设体系,通过建立统一的智慧管理平台与公众服务系统,实现“监测信息立体感知、日常管理高效协同、信息服务内外互动”的数字化管理体系,全面提升广州市林业和园林局“事前、事中、事后”的全过程管控能力和精细化管理水平,增强全方位监管治理能力和社会化服务能力,实现广州林业和园林事业高质量发展。	1、1-产出指标;12-质量指标;系统正常运行率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、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。3、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:≥98%;年度指标值:≥98%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤190.8146万元;年度指标值:≤14万元。
广州市林业和园林局2024-2025年信息化运维项目	30.00	30.00			本项目旨在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护全局办公、业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能,确保系统在有效工作时间内正常运行,保证各系统数据的完整安全性,确保日常监控系统的稳定运行,结合实际完善IT服务管理体系,深化主动服务、提高绩效管理效率,强化运维服务的整体性,建立规范化的运行维护和信息安全保障机制,确保全局电子政务应用成效。	1、1-产出指标;13-时效指标;维护及时率;实施周期指标值:≥99%;年度指标值:≥99%。2、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%。3、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%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤244.6551万元;年度指标值:≤35万元。

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
城园融合植物科普联盟活动经费	25.00	25.00			通过围绕生物多样性保护、生态文明建设、植物科普教育等主题，开展“广州植物科普联盟”系列科普活动，链接社区、志愿组织、企业团体，发动街道、社团、学校、公益组织共建共治共享。	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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤25万元/项；年度指标值:≤25万元/项。
华南植物资源研发与推广科技创新专项	450.00	450.00			通过实施该项目加强在植物种质资源创新、植物栽培、植物保护与生物防治、土壤修复与改良、生态监测、生态服务功能评估等专业领域的科学技术创新力度，从而提升华南国家植物园“一中心两平台”科研产出与应用效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；对监测点完成动物监测次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥5次。2、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:≥8次；年度指标值:≥1次。3、2-效益指标；23-生态效益；改善动物栖息环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；研究成果使用部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤4000万元；年度指标值:≤410万元。
广州森林固碳增汇关键技术研究	16.00	16.00			提出对广州营建地带性森林固碳增汇关键技术研究。调查监测分析广州不同区域地带性植被典型森林群落结构和平均最大生产力能力，预测广州森林生物量潜力；评估林分改造或森林抚育等森林质量精准行动对森林碳储量的影响，探索构建优质、高效、稳定的地带性森林植被途径和方法，提升森林碳汇功能。	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；调研计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:40%。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤28万；年度指标值:≤16万元。
深化集体林权制度改革经费	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并编制改革政策研究报告；开发广州市林业碳普惠项目，探索拓宽林业生态产品价值实现路径；通过加强集体林改工作调度和调研，深入总结和推广我市深化集体林权制度改革工作的典型经验模式。	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；23-生态效益；摸清了解现状情况（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤40万元/项；年度指标值:≤20万元/项。
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	12.50	12.50			通过对《广州山水林田湖草生态修复示范区建设实施方案（2021-2025年）》评估，有效评价全市北部、中部、南部三大片区的生态修复成果，为下一阶段生态修复工作提供经验参考。	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生态效益增长变化。；年度指标值:基本掌握十四五期间生态效益增长变化。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤25万元/项；年度指标值:≤12.5万元/项。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市林业和园林发展“十五五”规划	50.00	50.00			通过编制印发广州市林业和园林发展“十五五”规划，加强对我市“十五五”时期林业园林建设发展的规划指引，达到加快绿色基础设施建设，完善山水林田湖海生态系统，加强生物多样性保护，迸发绿色经济产业活力，突出岭南特色风貌，建立智慧协同治理机制等预期效果，将生态优势全面转化为发展胜势。	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个。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、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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤97万元；年度指标值:≤50万元。
城园融合体系“区、园、点”建设技术咨询	50.00	50.00			通过对迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设进行全过程技术咨询指导，包括建设方案编制、植物引种保育、科普活动策划等，开展迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设材料综合汇编，保障迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点的建设符合城园融合建设工作要求，增强建设的系统性和科学性。	1、1-产出指标；11-数量指标；技术指导次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥3次。2、1-产出指标；11-数量指标；技术指导次数；实施周期指标值:≥20次；年度指标值:≥8次。3、1-产出指标；11-数量指标；技术指导次数；实施周期指标值:≥400次；年度指标值:≥40次。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地建设水平；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。5、2-效益指标；22-社会效益；科普宣教活动参与人数；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。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:≥85%；年度指标值:≥85%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤340万元/项；年度指标值:≤200万元/项。
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；开展科普活动次数；实施周期指标值:≥8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: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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤330万元；年度指标值:≤50万元。
广州市赏花系列活动	30.00	30.00			通过举办特色赏花及推广活动，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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤30万元/项；年度指标值:≤30万元/项。

项目名称（资金使用单位）	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2025-2026年信息化运维项目	47.89	47.89			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；维护及时率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。2、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%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤214.6368万元；年度指标值:≤65万元。
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	40.00	40.00			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。	1、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:≥1500次/年。2、2-效益指标；22-社会效益；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、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:≥98%；年度指标值:≥98%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤202.7599万元；年度指标值:≤45万元。
广州市林业和园林局2025-2026年政务NW信息化运维项目	9.40	9.40			通过开展该涉密项目持续优化广州市林业和园林局的政务信息化运维工作，保障工作与信息化的加持下更便捷化、更简化、更灵活化。	1、1-产出指标；11-数量指标；涉密；实施周期指标值:涉密；年度指标值:涉密。
第十五届中国（温州）国际园林博览会广州展园	200.00	200.00			通过参加第十五届中国（温州）园博会，与全国各城市进行交流，能更好地展示岭南园林工艺，传播岭南园林文化，展现广州花城风貌。	1、1-产出指标；11-数量指标；小园圃面积；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；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；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；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、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤500万元/项；年度指标值:≤200万元/项。
环市东路348号西座19层加固工程	50.00	50.00			通过对环市东路348号西座19层加固改造，完成“屋面门式钢架未形成双向抗侧力体系”问题整改。	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:≥233平方米；年度指标值:≥233平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；隐患消除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤3560元/平方米；年度指标值:≤3560元/平方米。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市野生动植物综合保护管理	30.00	30.00			通过开展广州市陆生野生动物监测，编制监测网络建设方案；购买陆生野生动物伤害政府救助责任保险；评估新增陆生野生动物人工繁育场所；全面提升野生动物保护管理水平。	1、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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤30万元；年度指标值:≤30万元。
广州市林业园林资源“一张图”建设	173.40	173.40			通过建设广州市林业园林资源“一张图”，实现林业和园林行业管理相关各类空间管控要素精准落图，建设市级“林业园林一张图”和数据分级分类管理体系，支撑资源管理、行政许可、执法监督、规划建设、森林火险预警等林业园林核心业务的精细化管理。	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:≥11次；年度指标值:≥5次。2、1-产出指标；11-数量指标；维护完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:0。3、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥1个。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；为建立森林资源与生态环境监测体系打好基础。；实施周期指标值:掌握森林资源动态变化的空间分布与管理属性变化信息，更新汇总全市森林资源年度变化数据库、林地变更数据；年度指标值:掌握森林资源动态变化的空间分布与管理属性变化信息，更新汇总全市森林资源年度变化数据库、林地变更数据。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:处置底图制作费用每类不超过40万元。；年度指标值:地类冲突地图制作不超过40万元。
森林资源管理经费	167.81	167.81			开展森林督查（林草执法）、征占用林地和林木采伐核查、林耕置换、森林可持续经营，汇总编制“十五五”期间年森林采伐限额，进一步加强森林资源保护管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；抽查面积；实施周期指标值:≥9000亩；年度指标值:≥9000亩。2、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。3、2-效益指标；23-生态效益；提高生态环境保护的认识度；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤2500元/个；年度指标值:≤2500元/个。
广州市绿色基础设施规划及行动计划	250.00	250.00			通过编制市绿色基础设施规划，构建全域绿色基础设施规划“一张蓝图”，强化标志性工程谋划与投融资体制改革，着力破解超大城市安全风险大、生态产品需求多、生态治理分散及资金保障不足等难题，全面提升生态空间治理效能，最终形成行动计划。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成数据库建设数量；实施周期指标值:1套；年度指标值:1套。2、1-产出指标；11-数量指标；形成文本成果数量；实施周期指标值:1套；年度指标值:1套。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；23-生态效益；提升绿色生态发展水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤510万元/项；年度指标值:≤250万元/项。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市森林康养产业高质量发展体系构建	30.00	30.00			通过研究现有的森林康养建设标准和相关规范以及我市和其他城市相关森林康养基地建设现状，并结合我市森林康养产业实际发展情况，分析提出适合我市森林康养产业发展的整体思路、核心要素和支撑体系等。	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；11-数量指标；调研计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。4、2-效益指标；23-生态效益；摸清/了解现状情况（是/否）；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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤30万元/项；年度指标值:≤30万元/项。
广州市公园评估及全要素全流程导则	60.00	60.00			通过摸查公园规划建设管理中的问题，明确各类公园全要素全流程操作流程，充分发挥公园的绿色基础设施和民生福祉功能，提升公园品质和宜居水平，增强人民幸福感。	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；评审/验收通过率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；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: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；收益人员满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤180万元/项；年度指标值:≤60万元/项。
广州市自然保护地整合优化与“一地一图”管理	44.00	44.00			通过开展自然保护地进一步整合优化工作,形成“五个一”成果体系,包括一套进一步整合优化数据库底数;一套进一步整合优化规则方案;一本进一步整合优化综合评估论证报告;一套“一地一图”规划管控图则;一套进一步整合优化前后自然保护地图集,实现全市自然保护地边界精准化、管控科学化、数据标准化。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成数据库建设数量；实施周期指标值:1套；年度指标值:1套。2、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤880000元；年度指标值:≤440000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
绿美广州生态文明宣传经费	350.00	350.00			通过媒体投放、活动策划等方式传递林业园林行政部门决策和公共服务信息，增强公众认知与信任。通过内部培训或外部专家授课等方式，提升公务员专业能力和业务水平，促进政务服务效率与质量提升。	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:2份；年度指标值:2份。2、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%。3、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:1次；年度指标值:1次。4、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:2次；年度指标值:2次。5、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。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:大于10项；年度指标值:大于10项。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受众人数；实施周期指标值:大于2000人；年度指标值:大于2000人。8、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:500份；年度指标值:500份。9、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。10、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥12篇；年度指标值:≥12篇。11、2-效益指标；22-社会效益；新闻报道数量；实施周期指标值:≥50次；年度指标值:≥50次。12、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‰。13、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与活动人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。14、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤50万元；年度指标值:≤50万元。15、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:项目整体≤300万元；年度指标值:项目整体≤300万元。
广州市林业和园林局2025年智能高清视频监控系統建设项目	68.00	68.00			通过实施本期视频系统建设项目，开展129个高清智能视频监控点建设，进一步加强公园绿地公共安全视频监控覆盖，加强公共安全技术防范工作，提升视频公共服务和管理的智能应用水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购视频设备数量；实施周期指标值:≥129套；年度指标值:≥54套。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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤400万元/项；年度指标值:≤70万元/项。
林地、自然保护地、重要湿地区域遥感影像图斑监测及红树林巡查	60.00	60.00			通过对林地和自然保护地遥感数据处理和图斑判读，发现疑似变化图斑，掌握林地和自然保护地突变变化，初步建立全市基于GIS的森林资源和自然保护地档案，为我市林地和自然保护地监督管理提供决策依据。通过开展重要湿地、红树林巡查监测工作，实时掌握重要湿地和红树林资源现状，为我市湿地资源保护提供数据支撑和科学依据。	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次。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。3、2-效益指标；22-社会效益；图斑监测覆盖率；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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤800000元；年度指标值:≤800000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
广州市林业和园林局2026-2027年信息化运维项目	94.78	94.78			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；维护及时率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。2、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%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤315.932万元；年度指标值:≤95万元。
广州市林业和园林局2026年智能网格化应用管理项目	48.33	48.33			本项目旨在通过构建园林与林业智慧管理体系，全面提升园林绿化和营造林管理的智慧化水平。平台将实现多源数据的统一接入、标准化管理和知识化处理，支撑资产管理、营造林分析、网格巡查等核心业务的智能决策能力。通过场景智能体、协同调度引擎和智能报表组件，平台可自动完成任务编排、风险预警和报告生成，实现跨场景协作，推动园林资源管理精细化和科学化。同时，平台建设将服务“绿美广州”战略，优化资源配置、提升生态效益监测能力，助力城市绿化运营管理向数字化、智能化和高效化转型。	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、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。3、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:≥98%；年度指标值:≥98%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤161.1117万元；年度指标值:≤50万元。
广州绿化数据动态更新与开发利用项目	60.00	60.00			通过开展项目，确保“智慧绿化”平台资源数据和业务数据的现势性，完善广州智慧绿化管理数字化体系建设，通过对年度高分辨率影响数据进行分析、比对，得到我市城市绿化资源的变化情况，加大对违法占用城市绿地的查处力度，为我市绿化资源管理提供数据基础；通过开展林业行业数据治理、编制数据开发利用和运营方案，实现园林局公共数据要素优质供给、高效流通、安全发展。探索试点行业数据要素创新应用在林业园林特定业务领域开展数据要素创新应用的探索实践，扩大生态产品价值实现场景；确保广州苗木惠农服务平台数据更新及时，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。	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；交付及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；成果使用部门满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤60万元；年度指标值:≤60万元。
园林科普经费	25.00	25.00			通过开展科普咨询、专题展览、行业交流等形式的活动，丰富群众的精神文化生活，为风景园林学者和从业者提供交流平台，不断提升广州市特色科普活动的影响力，促进林业园林科普行业的良序发展与不断进步。	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；普及观众人数；实施周期指标值:5000人次；年度指标值:5000人次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤25万元/项；年度指标值:≤25万元/项。



项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	5.00	5.00			通过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;验收通过率;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:100%;年度指标值:100%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;使用部门人员满意度;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥0.1%;年度指标值:≥0.1%。
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:≥500人;年度指标值:≥500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:保障重阳登高群众安全;年度指标值:保障重阳登高群众安全。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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤550000元/宗;年度指标值:≤550000元/宗。
白云山风景区运营成本支出	154.00	154.00			通过开展该项目,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;支付及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;部门满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。4、4-成本指标;43-生态环境成本指标;对生态环境影响情况;实施周期指标值:项目实施不造成生态环境负面影响;年度指标值:项目实施不造成生态环境负面影响。
广州市白云山风景区管理局国有资产物业确权登记项目	1,032.69	1,032.69			通过开展广州市白云山风景名胜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;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;阶段性成果综合利用率;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%。6、4-成本指标;43-生态环境成本指标;对生态环境影响情况;实施周期指标值:不造成负面影响;年度指标值:不造成负面影响。

项目名称(资金使用单位)	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-白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目	50.00	50.00			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; 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; 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。4、4-成本指标; 43-生态环境成本指标; 对生态环境影响情况; 实施周期指标值:不造成负面影响; 年度指标值:不造成负面影响。
国家级风景名胜区广州市白云山管理局总体规划修编	200.00	200.00			通过国家级风景名胜区广州市白云山总体规划修编, 摸清白云山风景名胜区现状家底, 对白云山风景名胜区的总体规划进行修编, 更好的管控景区建设项目总体规划方向, 对景区建设发展做出具体的安排和规划设计, 并为景区的建筑、园林和市政工程设计提供依据, 从而满足游客游赏需求。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 规划范围; 实施周期指标值:21.8平方公里; 年度指标值:21.8平方公里。2、1-产出指标; 11-数量指标; 调研计划完成率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:50%。3、2-效益指标; 22-社会效益; 总体规划年限; 实施周期指标值:30年; 年度指标值:30年。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:≥90%; 年度指标值:≥90%。5、4-成本指标; 43-生态环境成本指标; 对生态环境影响情况; 实施周期指标值:不造成负面影响; 年度指标值:不造成负面影响。
白云山风景名胜区森林步道提升改造工程	14.22	14.22			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; 年度支付完成率; 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; 投诉次数; 实施周期指标值:0次; 年度指标值:0次。3、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 游客满意度(%); 实施周期指标值:≥90%; 年度指标值:≥90%。4、4-成本指标; 43-生态环境成本指标; 对生态环境影响情况; 实施周期指标值:不造成负面影响; 年度指标值:不造成负面影响。
白云山风景名胜区自然科普文化建设	50.00	50.00			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; 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、2-效益指标; 22-社会效益; 林业科普基地/自然教育基地示范效应; 实施周期指标值:明显实现; 年度指标值:明显实现。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:≥90%; 年度指标值:≥90%。4、4-成本指标; 43-生态环境成本指标; 对生态环境影响情况; 实施周期指标值:不造成负面影响; 年度指标值:不造成负面影响。
广州市白云山风景名胜区管理局2025-2026年信息化运维项目	14.61	14.61			在原有维护体系的基础上, 进一步完善和提升系统运维的手段和内容, 确保景区各信息业务系统的正常运行, 并记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护, 提高各业务系统的性能, 保证各业务系统数据的完整安全性, 保障整个景区各项业务工作正常开展, 让游客和市民不间断的使用景区提供的一系列便捷信息服务。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 项目支付率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 13-时效指标; 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; 设备在线率; 实施周期指标值:≥98%; 年度指标值:≥98%。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 运行维护项目成本控制; 实施周期指标值:≤21.46万元/单系统; 年度指标值:≤21.46万元/单系统。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
白云山管理局园林项目结算专项	1,434.00	1,434.00			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；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；工程档案资料完整度；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；结算评审完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；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%。6、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。7、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。8、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。9、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。10、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:≤14340000元；年度指标值:≤14340000元。
白云山动植物监测管理平台管理维护	14.00	14.00			通过对动植物监测设备及平台管理维护，使平台保持正常运行，发挥监测、智能识别、统计等功能，为白云山风景区动植物监测和保护提供数据支撑。	1、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。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；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；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。4、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:不造成负面影响；年度指标值:不造成负面影响。
广州市白云山风景名胜区文物维护	20.00	20.00			对白云山范围内157处文物保护单位及新发现文物线索进行保存状况评估及风险识别，基于评估成果制订年度维保计划。基于风险程度实施文物安全应急处理措施，后续根据年度维保计划分批次编制文物修缮项目计划书，向有关部门申请立项与经费。	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；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；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、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:不砍伐树木；年度指标值:不砍伐树木。
白云山风景区宣传经费	4.00	4.00			通过开展该项目，为景区的服务、建设和管理，营造和谐、良好的舆论环境。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值: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:≥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、4-成本指标；42-社会成本指标；社会成本投入情况；实施周期指标值:不对景区发展造成负面影响；年度指标值:不对景区发展造成负面影响。

项目名称（资金使用单位）	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2026-2027信息化运维项目	26.78	26.78			在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，确保景区各信息业务系统的正常运行，并记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，保证各业务系统数据的完整安全性，保障整个景区各项业务工作正常开展，让游客和市民不间断的使用景区提供的一系列便捷信息服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；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；设备在线率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤22.06万元/单系统；年度指标值:≤22.06万元/单系统。
广州市白云山护林工作站	637.35	637.35				
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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤28万元；年度指标值:≤28万元。
购置经费	10.00	10.00			通过更新购置办公设备和家具，改善办公条件，提高工作效率，进一步节能降耗，节约工作成本；	1、1-产出指标；11-数量指标；采购数量；实施周期指标值:按预算数量完成采购；年度指标值:按预算数量完成采购。2、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、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。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；购置类项目采购资金节约率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。
白云山风景名胜区森林消防专项经费	13.00	13.00			本项目旨在通过系统投入森林消防训练经费、购置消防器材与保养、应急物资储备及无人机能力建设，全面提升应急队伍的专业训练水平、实战处置能力和综合保障能力，确保在森林火灾等紧急情况下能够高效响应、有效处置，切实保障森林资源与人民生命财产安全。	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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；购置类项目采购资金节约率；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
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、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。4、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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤22.35万元;年度指标值:≤22.35万元。
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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤12万元/人;年度指标值:≤12万元/人。
白云山护林站宣传经费	4.00	4.00			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;	1、1-产出指标;11-数量指标;采购数量完成率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;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:有效提升;年度指标值:有效提升。4、2-效益指标;23-生态效益;生态环境境况;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤10万元;年度指标值:≤10万元。
广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套——白云山项目	200.00	200.00			通过购置先进防火设备和增强队伍装备,达成提升森林防灭火能力、大幅降低林火发生频率的目的;通过强化队伍快速反应与灭火效率建设,达成实现高效扑救、保障森林资源安全的目的。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备购置数量;实施周期指标值:按预算数量完成采购;年度指标值:按预算数量完成采购。2、1-产出指标;12-质量指标;购置设备验收合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、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。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‰。5、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;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
广州市白云山云溪景区管理中心	2,134.31	2,134.31				
购置经费	10.00	10.00			通过购置办公设备和家具、消防反恐器材、车辆等,更新和升级了景区的办公设施及专用设备,提升了单位消防应急能力、保障了景区工作的正常运转。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备购置数量;实施周期指标值:≥3套;年度指标值:≥3套。2、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;设备故障率;实施周期指标值:≤5%;年度指标值:≤5%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥3%( (计划购买金额-实际购买金额-计划购买金额));年度指标值:≥3%( (计划购买金额-实际购买金额-计划购买金额))。
城维计划-景区水电费	120.00	120.00			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:≥90万度/年;年度指标值:≥90万度/年。3、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:≥95%;年度指标值:≥95%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤5.8元/吨;年度指标值:≤5.8元/吨。
城维计划-景区摆花经费	200.00	200.00			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;花卉数量;实施周期指标值:≥7000盆;年度指标值:≥7000盆。2、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。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:≥90%;年度指标值:≥90%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤7.2万元/公顷;年度指标值:≤7.2万元/公顷。
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;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;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。3、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%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤0.86元/公顷;年度指标值:≤0.86元/公顷。

项目名称(资金使用单位)	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	180.00	180.00			通过开展此项目,加强对既有设施设备的维修维护工作,进一步完善园区各类公共设施,提高公园设施的维护水平,为游客提供良好的游览环境。	1、1-产出指标;11-数量指标;电力设施维护;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;验收合格率;实施周期指标值:≥100%;年度指标值:≥100%。3、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、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:≤预算下达金额;年度指标值:≤预算下达金额。
城维计划-后勤服务人员经费	189.95	189.95			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-景区绿化养护经费	449.54	449.54			通过开展景区绿化保养(松子岭防火通道区域含卫生保洁工作)、土壤修复以及山林抚育等工作,加强景区绿化养护,提高景区管理工作水平,保持景区优美的绿化景观。	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	284.92	284.92			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。

项目名称(资金使用单位)	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-景区水体治理维护项目	95.00	95.00			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、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%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤50元/平方米;年度指标值:≤50元/平方米。
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云溪花园园区设施提升改造项目	20.00	20.00			通过实施该项目,对叹花楼片区、果香园片区、山林片区、后勤区等区域进行提升改造,进一步完善云溪植物园封闭设施、老旧建筑物、园路步道等各类基础设施,提升园区游览环境和游客体验。	1、1-产出指标;11-数量指标;升级改造面积;实施周期指标值:≥32072平方米;年度指标值:≥8000平方米。2、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。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;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、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤1000元/平方米;年度指标值:≤1000元/平方米。
城维计划-园区特色文化活动	50.00	50.00			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:≥5次;年度指标值:≥5次。2、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。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、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤12万元/亩;年度指标值:≤12万元/亩。
其他运行经费	28.00	28.00			通过开展其他运行经费,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;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:人均≤7万元/年;年度指标值:人均≤7万元/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
云溪植物园运营成本支出专项	45.00	45.00			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;三是加大景区宣传力度,服务水平,进一步增强景区吸引力,推动景区高质量发展。	1、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;支付及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。3、2-效益指标;22-社会效益;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;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:电瓶车年运维费用≤1万元/台;年度指标值:电瓶车年运维费用≤1万元/台。
城维计划-云溪景区2025年应急抢险工程	40.00	40.00			通过开展云溪景区2025年应急抢险工程,推动景区内塌方区域顺利实施抢险治理,及时消除边坡安全隐患。	1、1-产出指标;11-数量指标;勘探工作完成率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;12-质量指标;监理覆盖率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;重大安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、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:≤196元;年度指标值:≤196元。
云溪景区宣传经费	15.00	15.00			通过开展该项目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。	1、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;支付及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。3、2-效益指标;22-社会效益;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、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥3%;年度指标值:≥3%。
白云山云溪景区既有建筑加固维护工程	50.00	50.00			通过开展该项目,对存在安全问题的既有建筑进行安全加固,确保建筑物安全使用,并满足建筑确权工作对建筑安全鉴定的要求。	1、1-产出指标;11-数量指标;维护维修面积;实施周期指标值:≥186平方米;年度指标值:≥186平方米。2、1-产出指标;12-质量指标;工程验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;重大安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤2600元/平方米;年度指标值:≤2600元/平方米。

项目名称(资金使用单位)	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	341.90	341.90			通过开展景区安全保卫经费项目,加强安全保卫工作,提高安全保卫工作水平,以确保国家财产和游客游园的安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;每日安保巡逻次数;实施周期指标值:各岗位每天≥2次;年度指标值:各岗位每天≥2次。2、1-产出指标;12-质量指标;安保质量验收合格率;实施周期指标值:≥85%;年度指标值:≥85%。3、1-产出指标;13-时效指标;响应及时性;实施周期指标值:第三方安保服务在规定时间内响应≥95%;年度指标值:第三方安保服务在规定时间内响应≥95%。4、2-效益指标;22-社会效益;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;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;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。
广州市白云山麓湖景区管理中心	1,809.07	1,809.07				
城维计划-景区安全保卫经费	364.00	364.00			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;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。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;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:≥30次;年度指标值:≥30次。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;游客对安保服务满意度;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:每人≤70000元/年;年度指标值:每人≤70000元/年。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	329.28	329.28			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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:每平方≤32元/年;年度指标值:每平方≤32元/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
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%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤15万元;年度指标值:≤15万元。
城维计划-景区水电费	8.02	8.02			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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤8.02万元;年度指标值:≤8.02万元。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	138.00	138.00			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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤138万元;年度指标值:≤138万元。
城维计划-后勤服务人员经费	126.00	126.00			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:18人;年度指标值:18人。2、1-产出指标;12-质量指标;人员考核合格率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。3、2-效益指标;22-社会效益;提升公共服务水平;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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:每人≤70000元/年;年度指标值:每人≤70000元/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
麓湖景区运营成本支出	8.50	8.50			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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤8.5万元;年度指标值:≤8.5万元。
其他运行保障经费	49.00	49.00			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:≥4.8人;年度指标值:≥4.8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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:每人≤70000元/年;年度指标值:每人≤70000元/年。
购置经费	8.00	8.00			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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤8万元;年度指标值:≤8万元。
城维计划-景区日常绿化养护经费	390.24	390.24			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:228500㎡;年度指标值:228500㎡。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%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:每平方米≤17.07元/年;年度指标值:每平方米≤17.07元/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
城维计划—麓湖水体维护项目	262.79	262.79			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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:每平方米≤15.23元/年；年度指标值:每平方米≤15.23元/年。
城维计划—景区电房设备更换	10.00	10.00			通过开展城维计划—电房设备更换项目，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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤78.8万元；年度指标值:≤10万元。
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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤4.5万元；年度指标值:≤4.5万元。
广州市白云山麓湖景区管理中心2025-2026年信息化运维项目	11.33	11.33			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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤10万元；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
麓湖景区宣传经费	5.00	5.00			通过申请景区宣传经费，采购景区宣传物资及宣传服务，提升景区的宣传水平和能力，进一步提升景区的知名度和影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；制作景区宣传物品数量；实施周期指标值:≥1000份；年度指标值:≥1000份。2、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:≥100；年度指标值:≥100。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤5万元；年度指标值:≤5万元。
白云山麓湖景区既有建筑加固维护工程	60.00	60.00			通过开展该项目，对麓湖景区内安全鉴定等级B级以下或不满足抗震设防要求的建筑物进行加固，消除安全隐患，确保游览环境安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护维修面积；实施周期指标值:≥1200平方米；年度指标值:≥200平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:≥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；房屋安全等级达标率；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；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:每平方修缮成本≤1500元；年度指标值:每平方修缮成本≤1500元。
广州市白云山麓湖景区管理中心2026-2027年信息化运维项目	19.41	19.41			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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤19.40万元；年度指标值:≤19.40万元。
广州市白云山雕塑景区管理中心	967.78	967.78				
雕塑景区运营成本支出	6.00	6.00			通过开展雕塑景区运营成本支出项目，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；11-数量指标；志愿者服务活动工作完成率；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；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；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；受益群众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤60000元/年；年度指标值:≤60000元/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	2.45	2.45			通过办公家具和专用设备的购置,提高办公效率,使公园正常运作,为游客提供更加舒适的游玩环境,达到5A景区标准。	1、1-产出指标;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;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;设备使用率;实施周期指标值:≥99%;年度指标值:≥99%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤24500元/年;年度指标值:≤24500元/年。
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;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:≥90%;年度指标值:≥90%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤7万元/人;年度指标值:≤7万元/人。
城维计划-景区日常绿化养护经费	147.00	147.00			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%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤33人;年度指标值:≤33人。
城维计划-景区卫生保洁经费	154.33	154.33			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%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤34人;年度指标值:≤34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
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	90.00	90.00			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;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;设备维护次数;实施周期指标值:≥10次;年度指标值:≥10次。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;投诉次数;实施周期指标值:≤10次;年度指标值:≤10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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤85万元/年;年度指标值:≤85万元/年。
城维计划-园区特色文化活动	50.00	50.00			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:≥80%;年度指标值:≥80%。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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤50万元/项;年度指标值:≤50万元/项。
城维计划-景区水电费	70.00	70.00			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,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:≥7.5万吨;年度指标值:≥7.5万吨。2、1-产出指标;11-数量指标;用电量;实施周期指标值:≥43万度;年度指标值:≥43万度。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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤70万元/年;年度指标值:≤70万元/年。
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。	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%。5、4-成本指标;43-生态环境成本指标;对生态环境影响情况;实施周期指标值:无;年度指标值:无。

项目名称（资金使用单位）	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	230.00	230.00			通过安保工作社会化管理，进一步提高公园高效、规范的安保业务水平，更好地提升安保管理效果，保障公园的正常秩序，为游客游园安全提供更多的保障和更优质的服务。同时能快速响应森林火灾、安全应急事故，提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响。	1、1-产出指标；11-数量指标；每日安保巡逻次数；实施周期指标值:≥5人次；年度指标值:≥5人次。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、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:≥100次；年度指标值:≥100次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值:≤6次；年度指标值:≤6次。7、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤40人；年度指标值:≤40人。
城维计划-后勤服务人员经费	105.00	105.00			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；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；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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤24人；年度指标值:≤24人。
雕塑景区宣传经费	10.00	10.00			通过开展宣传经费项目，增加景区的曝光率，提升景区社会认知度与美誉度，扩大景区影响力，助力高质量发展。	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；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；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；宣传平台使用情况；实施周期指标值:实现至少2个宣传平台；年度指标值:实现至少2个宣传平台。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤1万元/分钟；年度指标值:≤1万元/分钟。
城维计划-云道钢架桥及人行天桥维修工程	42.00	42.00			通过开展城维计划-云道钢架桥及人行天桥维修工程项目，对云道钢架桥及人行天桥进行专业维修保养，保障景区内桥梁栈道结构安全，减低安全风险。完成雕塑景区内东门电房后边坡、留芬廊后边坡加固、西门边坡排水管更新。设毛石挡土墙约长45米，124立方米，排水管30米，保障景区内边坡安全，减少水土流失、消除塌方、滑坡等安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造管理设施数量；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；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；安全隐患排除率；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；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤42万元/年；年度指标值:≤42万元/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
白云山雕塑景区既有建筑加固维护工程	30.00	30.00			通过开展白云山雕塑景区既有建筑加固维护工程，完成建筑物加固工作，消除安全隐患，保障景区建筑物安全，为景区提供安全的游览和工作场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造管理设施数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、2-效益指标；22-社会效益；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；安全隐患排除率；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；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤30万元/年；年度指标值:≤30万元/年。
广州市白云山明珠楼景区管理中心	2,119.10	2,119.10				
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；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:路面维护成本控制≤400元/平方米；年度指标值:路面维护成本控制≤400元/平方米。
城维计划-景区日常绿化养护经费	272.07	272.07			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；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%。6、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%。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；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:绿化养护成本≤12元/平方米；年度指标值:绿化养护成本≤12元/平方米。

项目名称（资金使用单位）	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	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:≥30次；年度指标值:≥30次。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、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；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤3元/平方米；年度指标值:≤3元/平方米。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	332.53	332.53			通过对明珠楼景区红线范围内的构筑物、测试、平台、小园道、休闲地带等园内设施的保洁，垃圾外运及公共硬地面杂草、污渍、泥浆等的清理，开展景区垃圾分类、“厕所革命”等环境综合服务项目，加强了景区日常卫生保洁工作，提升了景区卫生标准，满足游客的游览需求，为游客提供了更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁覆盖率；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；垃圾分类知晓率；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；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:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤25元/平方米；年度指标值:≤25元/平方米。
城维计划-园区特色文化活动	10.00	10.00			通过开展园区特色文化、文化节、诗会、森林康养、嘉年华等相关活动，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；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；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公园形象；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:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:园区特色文化活动≤30万元/次；年度指标值:园区特色文化活动≤30万元/次。
城维计划-后勤服务人员经费	290.40	290.40			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；提升园区服务水平，产生良好的社会效益；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；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%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；社会成本投入情况；实施周期指标值:对服务人员的有效投诉件数≤5件；年度指标值:对服务人员的有效投诉件数≤5件。

项目名称(资金使用单位)	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	143.00	143.00			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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:用水成本≤6.4元/吨;年度指标值:用水成本≤6.4元/吨。
城维计划-景区安全保卫经费	560.00	560.00			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;游客满意度(%) ;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。7、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:收到游客的有效投诉≤8次;年度指标值:收到游客的有效投诉≤8次。
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,保证景区正常运作。	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;年度指标值:≤3人。2、1-产出指标;12-质量指标;人员考核合格率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。3、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。
机构运行辅助经费	110.10	110.10			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:≤16人;年度指标值:≤16人。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:≤0;年度指标值:≤0。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
明珠楼景区运营成本支出	25.00	25.00			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;咨询次数;实施周期指标值:≥3次;年度指标值:≥3次。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、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%。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。
购置经费	20.00	20.00			通过购置办公设备和家具、门岗用各类设备、消防应急器材等,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;设备使用率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;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%。
城维计划-明珠楼景区2025年应急抢险工程	35.00	35.00			通过委托开展明珠楼景区2025年应急抢险工程,完成景区发生滑坡、倒塌区域的抢险综合治理,以尽快恢复旅游秩序,保障景区旅游环境的安全性。	1、1-产出指标;11-数量指标;前期工作完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;施工图审查数量;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次。3、1-产出指标;12-质量指标;方案审核通过率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;保障项目开展;实施周期指标值:有效保障;年度指标值:有效保障。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%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:工程建设成本≤2500元/平方米;年度指标值:工程建设成本≤2500元/平方米。
明珠楼景区宣传经费	10.00	10.00			通过开展景区宣传工作经费项目,提升景区的对外形象及知名度,吸引游客到景区游览,助力景区高质量发展目标的实现。	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、2-效益指标;22-社会效益;媒体宣传次数;实施周期指标值:≥10次;年度指标值:≥10次。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:≥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:≤30万元;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
白云山明珠楼景区既有建筑加固维护工程	90.00	90.00			通过开展该项目,做好既有建筑物的加固工作,消除安全隐患,为景区提供安全的游览环境和工作场所。	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;编制方案数量;实施周期指标值:≥1个;年度指标值:≥1个。3、1-产出指标;12-质量指标;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;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;房屋安全等级达标率;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:≥95%;年度指标值:≥95%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:工程修缮成本≤3000元/平方米;年度指标值:工程修缮成本≤3000元/平方米。
广州市白云山摩星岭景区管理中心	1,943.87	1,943.87				
城维计划-景区安全保卫经费	350.00	350.00			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;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%。2、1-产出指标;13-时效指标;安全事故处理的及时率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;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%。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:≥96%;年度指标值:≥96%。5、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:收到游客的有效投诉≤15次;年度指标值:收到游客的有效投诉≤15次。
城维计划-后勤服务人员经费	196.40	196.40			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;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%。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;年度指标值:0。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:≥90%;年度指标值:≥90%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤0.92元/人;年度指标值:≤0.92元/人。
城维计划-景区日常绿化养护经费	221.47	221.47			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;绿化综合考评次数;实施周期指标值:≥11次;年度指标值:≥11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、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%。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:≤66000元/人;年度指标值:≤66000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
城维计划-景区日常卫生保洁经费	385.30	385.30			景区卫生保洁经费项目, 加强景区范围内卫生保洁以及与卫生保洁相关等工作的力度, 提升景区游览环境质量。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 公共厕所保洁覆盖率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 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; 垃圾分类率; 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%。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:≤10000元/厕位; 年度指标值:≤10000元/厕位。
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, 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:≥10万吨; 年度指标值:≥10万吨。2、1-产出指标; 11-数量指标; 用电量; 实施周期指标值:≥110万度; 年度指标值:≥110万度。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、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; 运行维护项目成本控制; 实施周期指标值:≤5.12元/吨; 年度指标值:≤5.12元/吨。
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饭堂等后勤服务、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、2-效益指标; 22-社会效益; 确保景区专项工作得以正常开展; 实施周期指标值:有效保障; 年度指标值:有效保障。4、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:≤70000元/人; 年度指标值:≤70000元/人。
购置经费	25.00	25.00			通过开展采购项目, 配备必要的办公设备, 加强办公条件建设, 提高办公效率和办公水平。通过采购必要的设备和家具, 提高门岗和公共区域的工作效率、提升服务品质。	1、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%。2、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%。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、4-成本指标; 41-经济成本指标; 购置类项目采购资金节约率; 实施周期指标值:≥0.02%; 年度指标值:≥0.02%。
摩星岭景区运营成本支出	13.00	13.00			通过开展景区各项综合管理工作, 以及交纳各项必要的经费, 使景区可以采购专业化服务, 加强专业化配置, 制作工作所需的材料, 确保景区各项工作得以正常开展、必备的设备设施得以正常运行, 不断提高景区服务工作水平。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 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、4-成本指标; 41-经济成本指标; 运行维护项目成本控制; 实施周期指标值:≤13万元; 年度指标值:≤13万元。

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-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:≤3次；年度指标值:≤3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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤4200元/年；年度指标值:≤4200元/年。
城维计划-园区特色文化活动	50.00	50.00			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、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤300元/平方米；年度指标值:≤300元/平方米。
机构运行辅助经费	129.00	129.00			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:≤17人；年度指标值:≤17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、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、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:电梯安全员≤12万元/人/年；年度指标值:电梯安全员≤12万元/人/年。
城维计划-白云山二龙谷地块整治及保护项目	100.00	100.00			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；给排水管、排水管长度；实施周期指标值:≥1000；年度指标值:≥1000。2、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。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；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤180元/平方米；年度指标值:≤180元/平方米。
城维计划-摩星岭景区2025年应急抢险工程	68.70	68.70			通过开展摩星岭景区2025年应急抢险项目治理工程，加强景区安全保障力度，提升景区整体安全水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造节点数量；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。2、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤6万元/年；年度指标值:≤6万元/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
摩星岭景区宣传经费	10.00	10.00			通过开展宣传项目，帮助景区在潜在游客中建立认知，增加景区的曝光率，提升单位社会认知度与美誉度，使宣传内容持续保持吸引力与竞争力，为单位发展营造良好舆论环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项宣传工作完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:≥95%。2、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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；知晓率；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:≤2万元/项；年度指标值:≤2万元/项。
白云山摩星岭景区既有建筑加固维护工程	90.00	90.00			通过开展白云山摩星岭景区既有建筑加固维护工程项目，提高景区内建筑物的安全性和抗震性，保障物业确权工作顺利推进。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护维修面积；实施周期指标值:≥600平方米；年度指标值:≥600平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；实施周期指标值:≥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；投诉次数；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤1509元/平方米；年度指标值:≤1509元/平方米。
广州市白云山云台景区管理中心	4,294.53	4,105.93		188.60		
机构运行辅助经费	243.00	243.00			通过实施机构运行辅助经费项目，保障编外人员工资，稳定编外人员队伍，充分发挥其在机构日常运行、业务辅助、服务支撑等方面的作用，确保机构各项职能高效履行，提升机构整体运行效率和服务质量，为机构完成核心工作任务提供坚实的人力支撑。	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%。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:≤242万元/年；年度指标值:≤242万元/年。
城维计划-景区安全保卫经费	522.43	522.43			通过开展公园安全保卫经费项目，聘请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%。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；年度指标值:≤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
城维计划-索道备品备件及设备运营维护、检测经费	399.00	399.00			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、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;游客满意度(%) ;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。6、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:0;年度指标值:0。
其他运行保障经费	42.00	42.00			通过实施其他运行保障经费相关项目,确保工作质量得到保障、工作效率得以提升,从而保障景区各项工作的正常开展。	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。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。
购置经费	5.00	5.00			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、2-效益指标;13-时效指标;交付及时率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。3、2-效益指标;22-社会效益;设备完好率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。4、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;项目成本控制情况;实施周期指标值:台式电脑≤0.6万元/台;年度指标值:台式电脑≤0.6万元/台。
城维计划-景区水电费	250.00	250.00			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、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。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:≥90%;年度指标值:≥90%。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:电费≤0.68元/度;年度指标值:电费≤0.68元/度。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	313.20	313.20			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;安全评估次数;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次。2、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%。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:≥90%;年度指标值:≥90%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤557.75元/立方米(拆除成本);年度指标值:≤557.75元/立方米(拆除成本)。

项目名称(资金使用单位)	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	291.00	291.00			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;摆花数量;实施周期指标值:≥250000盆;年度指标值:≥250000盆。2、1-产出指标;11-数量指标;摆花种类;实施周期指标值:≥80种;年度指标值:≥80种。3、2-效益指标;22-社会效益;四季开花;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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥0.2%;年度指标值:≥0.2%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	506.55	506.55			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;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;咨询报告;实施周期指标值:≥1份;年度指标值:≥1份。3、2-效益指标;22-社会效益;垃圾分类率;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;游客满意度(%) ;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:≤10%;年度指标值:≤10%。
云台景区运营成本支出	46.00	46.00			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;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;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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:索道一揽子保险≤13万元/项;年度指标值:索道一揽子保险≤13万元/项。
城维计划-景区日常绿化养护经费	408.72	408.72			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;古树名木建档数量;实施周期指标值:≥3株;年度指标值:≥3株。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;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、2-效益指标;22-社会效益;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;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%。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:≤10%;年度指标值:≤10%。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	15.00	15.00			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;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、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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤30万元/项;年度指标值:≤30万元/项。
城维计划-园区特色文化活动	350.00	350.00			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%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤400万元/项;年度指标值:≤400万元/项。
城维计划-后勤服务人员经费	408.03	408.03			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:≥1800次;年度指标值:≥1800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;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;游客满意度(%) ;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;年度指标值:≤7万元/人/年。
城维计划-索道维修车间改造项目	86.00	86.00			通过开展对白云山索道站房的维修,保障建筑结构和设备运营安全,提高游客游览安全性。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目完成进度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。2、1-产出指标;12-质量指标;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:≤1次;年度指标值:≤1次。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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:屋瓦面成本≤364元/平方米;年度指标值:屋瓦面成本≤364元/平方米。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园基础设施完善提升项目	95.00	95.00			通过实施华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园园区设施提升改造项目,对云萝花园与云台花园之间道路路况及附属配套设施进行提升改造,进一步完善云萝花园公共服务配套设施设置,确保园区日常基础设施运营正常,满足游客游览需求。	1、1-产出指标;11-数量指标;结算评审完成率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生率;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;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:市政道路工程部分≤186.5万元/项;年度指标值:市政道路工程部分≤186.5万元/项。
园区公共服务日常运维成本支出项目	188.60			188.60	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;设备购置数量;实施周期指标值:≥1套;年度指标值:≥1套。2、1-产出指标;12-质量指标;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;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;重大安全事故发生次数;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;投诉率;实施周期指标值:≤1次;年度指标值:≤1次。6、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:白云山索道售票处改造成本≤10万元/项;年度指标值:白云山索道售票处改造成本≤10万元/项。
城维计划-云台景区2025年应急抢险工程	20.00	20.00			通过开展应急抢险工程项目,修复辖区滑坡点,消除安全隐患,确保辖区内广园中路段往来车辆及行人的生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;施工图审查数量;实施周期指标值:≥1个;年度指标值:≥1个。2、1-产出指标;12-质量指标;项目资金预算执行率;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;重大安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;游客满意度(%) ;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;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤88.45万元;年度指标值:≤27万元。
云台景区宣传经费	15.00	15.00			通过开展云台景区宣传活动经费项目,提升景区对外形象,营造良好的社会宣传效应,为游客带来良好的游览体验。	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;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。4、2-效益指标;22-社会效益;宣传平台使用情况;实施周期指标值:实现至少5个宣传平台;年度指标值:实现至少5个宣传平台。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤15万元/项;年度指标值:≤15万元/项。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
白云山云台景区既有建筑加固维护工程	90.00	90.00			通过实施白云山云台景区既有建筑加固维护工程项目，完成项目前期准备工作，保障项目顺利实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。3、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:≤1次；年度指标值:≤1次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤269.1万元/项；年度指标值:≤90万元/项。
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	1,784.73	1,699.73		85.00		
其他运行保障经费	42.00	42.00			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、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；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；保障景区工作正常开展（是/否）；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。4、2-效益指标；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；受益对象满意度（%）；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；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。
购置经费	5.00	5.00			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。
鸣春谷景区运营成本支出	20.00	20.00			通过开展项目，保障日常管理工作的正常开展，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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:巡逻车运维成本≤平均0.9万元/台/年；年度指标值:巡逻车运维成本≤平均0.9万元/台/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
城维计划-后勤服务人员经费	324.73	324.73			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:达到约定数值;年度指标值:达到约定数值。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	110.00	110.00			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。
机构运行辅助经费	10.50	10.50			通过机构运行辅助经费项目,达到加强对自聘编外人员的管理,提高单位管理工作水平,保证景区工作正常开展。	1、1-产出指标;12-质量指标;人员考核合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;支付及时性;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;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。

项目名称(资金使用单位)	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	323.00	323.00			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:≥合同约定面积数;年度指标值:≥合同约定面积数。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:垃圾清运时间周期≤1天/次;年度指标值:垃圾清运时间周期≤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良好以上;年度指标值:卫生保洁检查考核等级为良好以上。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%。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:≤项目预算下达数;年度指标值:≤项目预算下达数。
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,给游客提供舒适环境。	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≥约定次数;年度指标值:完成灭蚊次数≥约定次数。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≥约定次数;年度指标值:完成灭鼠次数≥约定次数。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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:消杀单价≤0.87元/平方米;年度指标值:消杀单价≤0.87元/平方米。
城维计划-园区特色文化活动	50.00	50.00			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、技术的传播和普及,提升全民综合科学素质。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展主题活动次数或场数;实施周期指标值:≥5次;年度指标值:≥5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:≥5次;年度指标值:≥5次。4、2-效益指标;22-社会效益;提升景区知名度;实施周期指标值:进一步提升;年度指标值:进一步提升。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%。6、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:项目对社会公众方面造成的负面影响≤1;年度指标值:项目对社会公众方面造成的负面影响≤1。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城维计划-景区水电费	167.00	167.00			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、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。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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:水电费的综合成本≤2.1元/m <sup>3</sup> ;年度指标值:水电费的综合成本≤2.1元/m <sup>3</sup> 。
城维计划-景区安全保卫经费	287.50	287.50			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:≥要求的次数;年度指标值:≥要求的次数。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、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%。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-景区日常绿化养护经费	150.00	150.00			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:≥合同约定面积;年度指标值:≥合同约定面积。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;巡逻频率;实施周期指标值:≥12次/年;年度指标值:≥12次/年。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、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:≤项目预算下达数;年度指标值:≤项目预算下达数。
城维计划-鸣春谷郑仙岩安全隐患点整治项目	27.00	27.00			通过开展对白云山鸣春谷景区云岩崩塌地质灾害治理工程,包括边坡人工清坡、设置主动防护网、危岩体加固工作,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;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:修缮成本控制≤550元/m <sup>2</sup> ;年度指标值:修缮成本控制≤550元/m <sup>2</sup> 。

项目名称(资金使用单位)	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	85.00			85.00	通过该项目的实施,进一步推进景区便民惠民工作,不断完善景区建筑设施,打造一个舒适的游览环境。	1、1-产出指标;11-数量指标;前期工作完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;咨询次数;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:1次。3、1-产出指标;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%。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;游客投诉次数;实施周期指标值:≤10次;年度指标值:≤10次。6、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:项目对社会公众方面造成的负面影响≤1;年度指标值:项目对社会公众方面造成的负面影响≤1。
城维计划-2025年鸣春谷景区应急抢险工程	68.00	68.00			通过开展项目,对西坑后街58号区域、大钵孟边坡防护点、西坑幼儿园边坡、濂泉厕所对面斜坡处进行应急抢险,消除隐患,恢复游览秩序。	1、1-产出指标;11-数量指标;咨询次数;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次。2、1-产出指标;11-数量指标;工作完成率;实施周期指标值:勘探工作完成率≥95%;年度指标值:勘探工作完成率≥95%。3、1-产出指标;12-质量指标;方案审核通过率;实施周期指标值: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%。4、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:项目施工监理覆盖率(%)≥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;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。7、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:年内未完成。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:≥95%;年度指标值:年内未完成。9、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:项目对社会公众方面造成的负面影响≤1;年度指标值:项目对社会公众方面造成的负面影响≤1。
鸣春谷景区宣传经费	10.00	10.00			通过开展景区宣传,提升景区知名度与美誉度,吸引游客参观游览,塑造品牌形象,增强景区竞争力,并实现社会 and 经济效益。	1、1-产出指标;11-数量指标;任务实际完成率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;11-数量指标;制作景区宣传物品数量;实施周期指标值:≥1批;年度指标值:≥1批。3、2-效益指标;22-社会效益;媒体宣传次数;实施周期指标值:≥5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/自然保护地影响力;实施周期指标值:有所提升;年度指标值:有所提升。5、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:景区宣传物料制作成本节约率≥1%;年度指标值:景区宣传物料制作成本节约率≥1%。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
白云山鸣春谷景区既有建筑加固维护工程	90.00	90.00			通过开展白云山鸣春谷景区既有建筑加固维护工程,确保景区内存在安全隐患建筑得到有效修缮,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; 编制方案数量; 实施周期指标值:≥10个; 年度指标值:≥10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:≥95%; 年度指标值:≥95%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 验收合格率; 实施周期指标值:≥95%; 年度指标值:≥95%。4、2-效益指标; 22-社会效益; 安全事故发生次数; 实施周期指标值:≤1次; 年度指标值:≤1次。5、2-效益指标; 22-社会效益; 投诉次数; 实施周期指标值:≤5次; 年度指标值:≤5次。6、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%。7、4-成本指标; 41-经济成本指标; 工程建设/改造/修缮成本控制; 实施周期指标值:修缮成本控制≤2100元/m <sup>2</sup> ; 年度指标值:修缮成本控制≤2100元/m <sup>2</sup> 。
广州市增城林场管理中心	4,210.23	4,210.23				
机构运行辅助经费	572.00	572.00			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:≥38人次; 年度指标值:≥38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:≥98%; 年度指标值:≥98%。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; 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。5、2-效益指标; 22-社会效益; 重大人员伤亡事件; 实施周期指标值:0起; 年度指标值:0起。6、4-成本指标; 41-经济成本指标; 运行维护项目成本控制; 实施周期指标值:≤15.18万元/人; 年度指标值:≤15.18万元/人。
购置经费	15.00	15.00			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、1-产出指标; 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、1-产出指标; 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%。5、4-成本指标; 41-经济成本指标; 其他服务项目成本控制; 实施周期指标值:森林消防特种专业用车购置费25万元/台; 台式计算机0.6万元/台; 壁挂式空调0.6万元/台; 年度指标值:森林消防特种专业用车购置费25万元/台; 台式计算机0.6万元/台; 壁挂式空调0.6万元/台。
森林公园运营成本支出	60.00	60.00			通过实施该项目,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;有效保障国有资产增值保值,提高经济效益。	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; 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; 垃圾分类知晓率; 实施周期指标值:≥90%; 年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 群众满意度; 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; 其他服务项目成本控制; 实施周期指标值:电子导览图制作≤50万元; 年度指标值:电子导览图制作≤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
城维计划-森林公园卫生保洁经费	323.70	323.70			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;公共厕所保洁覆盖率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;保洁质量合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;22-社会效益;环境卫生质量;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。4、2-效益指标;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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:人员服务费≤7万元/年/人;年度指标值:人员服务费≤7万元/年/人。
白江湖森林公园厕所升级改造	20.00	20.00			通过项目的实施,完成厕所升级改造,为公园创3A景区工作创造有利条件。	1、1-产出指标;11-数量指标;工作任务完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值: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;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。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:工程费用≤176.02万元/项;工程建设其他费用≤14.69万元/项;;年度指标值:工程费用≤176.02万元/项;工程建设其他费用≤14.69万元/项;。
城维计划-森林公园安全保卫经费	350.71	350.71			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:≥90%;年度指标值:≥90%。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;巡查问题整改率;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;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤7万元/人;年度指标值:≤7万元/人。
增城林场有害生物治理	100.00	100.00			对全林场主要林业和园林有害生物进行监测,对薇甘菊、松材线虫等有害生物进行防治,控制松材线虫病预防区不扩散,控制薇甘菊的蔓延,保障我园森林植物的正常生长,提高我园的生态环境安全和绿化建设成果。	1、1-产出指标;11-数量指标;松材线虫病防治面积;实施周期指标值:9406亩;年度指标值:9406亩。2、1-产出指标;11-数量指标;薇甘菊防治面积;实施周期指标值:5300亩;年度指标值:5300亩。3、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、2-效益指标;22-社会效益;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;森林病虫害防治率;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:≤292.36万元;年度指标值:≤166.86万元。

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
增城林场市级生态公益林补偿及管护费	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:63392.7亩；年度指标值:63392.7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、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；提升园区服务水平，产生良好的社会效益；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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。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；年度指标值:有效提升。7、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:管护人员人均工资≤9.9万/人/年；年度指标值:管护人员人均工资≤9.9万/人/年。
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、白水山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；计划工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；确保本单位一般行政工作任务顺利完成；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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:≤40万元；年度指标值:≤40万元。
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	18.83	18.83			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；年度支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；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:≥98%；年度指标值:≥98%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:便民旅游服务建设费用≤257万元/项；项目管理服务及其它≤23万元/项；年度指标值:便民旅游服务建设费用≤257万元/项；项目管理服务及其它≤23万元/项。
林场日常森林防火经费	100.00	100.00			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。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:≤228.6万元；年度指标值:≤228.6万元。

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-森林公园后勤服务经费	70.58	70.58			通过开展票务、客服和解说等后勤服务，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；聘请人员数量；实施周期指标值:≥12人；年度指标值:≥12人。2、1-产出指标；12-质量指标；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、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:人员服务费≤7万元/年/人；年度指标值:人员服务费≤7万元/年/人。
增城林场（竹山、蕉窝、赖田）森林碳汇工程	40.13	40.13			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；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、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；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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；造林（抚育）成本控制；实施周期指标值:≤3500元/亩；年度指标值:≤3500元/亩。
白水山森林公园核心区供电系统建设	127.49	127.49			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；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；工程验收合格率；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；供电能力；实施周期指标值:≥2000千瓦；年度指标值:≥2000千瓦。4、2-效益指标；22-社会效益；提升基础服务能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、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:工程费用≤1732.55万元/项；工程建设其他费用≤180.42万元/项；；年度指标值:工程费用≤1732.55万元/项；工程建设其他费用≤180.42万元/项；。
白江湖森林地质灾害治理	70.96	70.96			通过实施白江湖森林地质灾害治理项目，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个；年度指标值:3个。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；隐患点修复率；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；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤139.71万元；年度指标值:≤139.71万元。

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
增城林场生物防火林带建设	20.00	20.00			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;提高森林质量(是/否);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;造林(抚育)成本控制;实施周期指标值:≤8500元/亩;年度指标值:≤8500元/亩。
增城林场高质量水源林工程建设	83.00	83.00			通过对3785亩中幼林进行抚育,促进林木健康生长、林分郁闭成林,增加森林碳汇量。	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、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、4-成本指标;41-经济成本指标;造林(抚育)成本控制;实施周期指标值:≤1800元/亩;年度指标值:≤1800元/亩。
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)	14.20	14.20			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;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:200亩;年度指标值:200亩。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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;造林(抚育)成本控制;实施周期指标值:≤5000元/亩;年度指标值:≤5000元/亩。
增城林场森林质量优化提升工程(大径级森林培育)	165.00	165.00			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;森林抚育面积;实施周期指标值:2800亩;年度指标值:2800亩。2、1-产出指标;12-质量指标;林木抚育率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;23-生态效益;提高森林质量(是/否);实施周期指标值:是;年度指标值:是。4、2-效益指标;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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;造林(抚育)成本控制;实施周期指标值:≤4000元/亩;年度指标值:≤4000元/亩。

项目名称(资金使用单位)	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(低效林改造)	63.00	63.00			通过对2800亩低效桉树林进行改造,提升林分质量、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;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;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;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。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:≤1095.97万元;年度指标值:≤63万元。
增城林场森林质量优化提升工程(针叶林改造)	100.00	100.00			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;12-质量指标;森林抚育质量合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;23-生态效益;提高森林质量(是/否);实施周期指标值:是;年度指标值:是。4、2-效益指标;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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;造林(抚育)成本控制;实施周期指标值:≤5000元/亩;年度指标值:≤5000元/亩。
增城林场森林质量优化提升(中幼林抚育)	130.00	130.00			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;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。2、1-产出指标;12-质量指标;林木抚育率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;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;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。6、4-成本指标;41-经济成本指标;造林(抚育)成本控制;实施周期指标值:≤1800元/亩;年度指标值:≤1800元/亩。
白江湖森林公园木栈道及相关设施改造建设工程项目	28.40	28.40			通过项目实施,进一步消除木栈道安全隐患,为森林公园发展和日常工作开展提供保障。	1、1-产出指标;11-数量指标;工作任务完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;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;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。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:工程费用≤364.14万元/项;工程建设其他费用≤59.43万元/项;;年度指标值:工程费用≤364.14万元/项;工程建设其他费用≤59.43万元/项;。

项目名称（资金使用单位）	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	49.54	49.54			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。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:≤49.54万；年度指标值:≤49.54万。
白江湖森林公园水喻、瀑布顶漫水桥及梨园岔涵洞改造工程	50.00	50.00			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；12-质量指标；工程完成率；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；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；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、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。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:工程费用≤464.36万元/项；工程建设其他费用≤67.09万元/项；；年度指标值:工程费用≤464.36万元/项；工程建设其他费用≤67.09万元/项；。
2024年广州市白江湖森林公园灯芯坳应急抢险工程	80.00	80.00			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；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；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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤228.43万元；年度指标值:≤228.43万元。
梳脑林场（车仔坳、三百步周边）森林碳汇工程	24.62	24.62			通过对部分低效桉树林和森林公园林分进行改造种植，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，增加森林碳汇量为目标。	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；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；提高森林质量（是/否）；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；造林（抚育）成本控制；实施周期指标值:≤3500元/亩；年度指标值:≤3500元/亩。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
白江湖森林公园创建国家4A级旅游景区工作专项	30.00	30.00			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;景观整治节点数;实施周期指标值:≥3个;年度指标值:≥3个。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;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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:咨询服务费用≤28.8万元/项;游客中心升级改造≤20万元/项;导游标识系统改造≤29万元/项;环境整治≤40万元/项;卫生设施提升≤10万元/项;年度指标值:咨询服务费用≤28.8万元/项;游客中心升级改造≤20万元/项;导游标识系统改造≤29万元/项;环境整治≤40万元/项;卫生设施提升≤10万元/项。
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。4、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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤25万元/项;年度指标值:≤25万元/项。
城维计划—森林公园绿化养护经费	210.06	210.06			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;公园绿化养护质量水平;实施周期指标值:月度考核评定合格以上;年度指标值:月度考核评定合格以上。2、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%。3、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%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:人员服务费≤7万元/年/人;年度指标值:其他服务项目成本控制。
广州市增城林场管理中心(广州市白山水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	13.47	13.47			满足日常信息化运行维护服务的需求,进行相关系统的软硬件更新、稳定系统运行性能,确保信息化业务的正常运行,保证各系统数据的完整安全性。	1、1-产出指标;11-数量指标;运维及时率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;12-质量指标;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;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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤2万元/个;年度指标值:≤2万元/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-森林公园日常基础设施维护及环境综合整治	57.11	57.11			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:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:专用变压器维护≤18万元/项；基础设施维护≤200万元/项；白水山园区基础服务维修≤90万元/项；森林公园绿化整治提升60万元/项；；年度指标值:专用变压器维护≤18万元/项；基础设施维护≤200万元/项；白水山园区基础服务维修≤90万元/项；森林公园绿化整治提升60万元/项；。
森林公园宣传经费	10.00	10.00			通过加强新媒体矩阵建设，不断提高公园品牌曝光度，提升游客量和景区竞争力，从而实现公园可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；制作景区宣传物品数量；实施周期指标值:≥1批；年度指标值:≥1批。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传策划方案；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:≥2份。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥2篇；年度指标值:≥2篇。4、2-效益指标；22-社会效益；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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:宣传视频≤10万元/个；年度指标值:宣传视频≤10万元/个。
城维计划-园区特色文化活动	42.84	42.84			通过开展公园旅游宣传、活动策划等，逐步打造森林公园品牌，提高公园影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。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:2项；年度指标值:2项。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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:活动策划≤25万元/场；年度指标值:活动策划≤25万元/场。
城维计划-森林公园水电费	25.00	25.00			通过实施该项目，确保园区各项设施正常使用，保障公园正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥52万度；年度指标值:≥52万度。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；景区设施设备正常供电率；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；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤0.78元/度；年度指标值:≤0.78元/度。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套—增城林场项目	50.00	50.00			通过项目实施，完善半专业森林消防队伍设备，提高队伍消防应急救援能力，保障林场森林生态系统安全。	1、1-产出指标；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；22-社会效益；24小时火灾扑灭率；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；森林火灾发生次数；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；购置类项目采购资金节约率；实施周期指标值:≥0.5%；年度指标值:≥0.5%。
2026年增城林场森林质量优化提升工程（低效林改造）	50.00	50.00			通过对1683.83亩低效林进行改造，提升林分质量、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；绿化改造面积；实施周期指标值:≥1683.83亩；年度指标值:≥700亩。2、1-产出指标；12-质量指标；森林抚育质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；造林（抚育）成本控制；实施周期指标值:≤3500元/亩；年度指标值:≤3500元/亩。
广州市增城林场管理中心（广州市白山水和白江湖森林公园管理中心）2026年-2027年度信息化运维项目	8.67	8.67			满足日常信息化运行维护服务的需求，进行相关系统的软硬件更新、稳定系统运行性能，确保信息化业务的正常运行，保证各系统数据的完整安全性	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；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；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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤2万元/个；年度指标值:≤2万元/个。
广州市石门国家森林公园管理中心	4,223.27	4,223.27				
购置经费	14.15	14.15			通过更新购置办公设备及家具，其他交通工具，达到改善办公环境、加强森林防火工作力度，保证日常工作的正常运作，提高森林防火工作管理水平。	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；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；应急保障能力情况；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；设备故障率；实施周期指标值:≤98%；年度指标值:≤98%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；购置类项目采购资金节约率；实施周期指标值:≥0.01%；年度指标值:≥0.01%。

项目名称(资金使用单位)	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-石门国家森林公园景区安全保卫服务	276.49	276.49			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:≥35人;年度指标值:≥35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%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤7万元/人/年;年度指标值:≤7万元/人/年。
城维计划-石门国家森林公园卫生保洁经费	271.74	271.74			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:≥30人;年度指标值:≥30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%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤7万元/人/年;年度指标值:≤7万元/人/年。
城维计划-石门国家森林公园花卉种植及管护项目	178.70	178.70			通过实施城维计划-石门国家森林公园花卉种植及管护项目,打造公园“四季花海”旅游品牌,提高公园的旅游影响力、知名度,提升游客的满意度。	1、1-产出指标;11-数量指标;种植面积;实施周期指标值:≥19200平方米;年度指标值:≥64000平方米。2、1-产出指标;11-数量指标;花镜数量;实施周期指标值:≥4个;年度指标值:≥4个。3、2-效益指标;22-社会效益;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;提升景区/公园/自然保护地知名度;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、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤150元/平方米;年度指标值:≤150元/平方米。
城维计划-石门国家森林公园绿化养护项目	196.66	196.66			通过对公园超11万平方的绿化进行养护以及南天池550株樱花进行绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水维护、树身涂白等,提升公园绿化质量与景观效果。	1、1-产出指标;11-数量指标;工作任务完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;绿化提升面积;实施周期指标值:≥11万平方米;年度指标值:≥11万平方米。3、2-效益指标;22-社会效益;绿化提升情况;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。4、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:绿化养护一级养护≤17.81元/平方米;绿化养护二级养护≤12.49元/平方米;绿化养护三级级养护≤6.27元/平方米。;年度指标值:绿化养护一级养护≤17.81元/平方米;绿化养护二级养护≤12.49元/平方米;绿化养护三级级养护≤6.27元/平方米。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
石门国家森林公园运营成本支出	50.00	50.00			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:130万度；年度指标值:130万度。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；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%。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。7、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤50万元；年度指标值:≤50万元。
大岭山林场林业有害生物防控项目	63.70	63.70			通过森林病虫害测报及防治，提升我单位作为广州市森林病虫害中心测报点的监测预警能力，形成对公园内的森林病虫害疫情的常态化监测机制，实时掌握森林病虫害疫情，及时有效地对公园内的森林病虫害进行防治，控制疫情的扩散和蔓延，有效保护森林资源，保护公园内森林生态景观，维护生态安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；松材线虫病防治面积；实施周期指标值:9412亩；年度指标值:9412亩。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:428亩；年度指标值:428亩。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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤红火蚁122元/亩、松材线虫病60元/亩、薇甘菊200元/亩；年度指标值:≤红火蚁122元/亩、松材线虫病60元/亩、薇甘菊200元/亩。
石门国家森林公园青梅杜鹃园抚育经费	50.00	50.00			通过石门公园青梅杜鹃园抚育经费项目的实施，营造以常绿乡土乔木为基调，赛雪梅花为特色，地被草花做点缀的立体景观效果，提升景观质量，以充分发挥“石门香雪”景区的旅游特色；营造“一园红艳醉坡陀”的杜鹃园景观，打造成石门国家森林公园的旅游招牌。	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；验收合格率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；造林（抚育）成本控制；实施周期指标值:定植5年以内乔木梅花养护60.04元/年株、定植5年以上乔木梅花养护123.56元/年株、新种植青梅养护60.04元/年株、定植5年以内乔木岭南槭养护60.04元/年株、定植5年以上乔木樱花养护123.56元/年株、新种植灌木毛杜鹃养护60.04元/年株、灌木养护60.04元/年株等；年度指标值:定植5年以内乔木梅花养护60.04元/年株、定植5年以上乔木梅花养护123.56元/年株、新种植青梅养护60.04元/年株、定植5年以内乔木岭南槭养护60.04元/年株、定植5年以上乔木樱花养护123.56元/年株、新种植灌木毛杜鹃养护60.04元/年株、灌木养护60.04元/年株等。

项目名称(资金使用单位)	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	927.33	927.33			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:≥65人;年度指标值:≥65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;景区正常运行率;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;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤13.63万元/人;年度指标值:≤13.63万元/人。
石门国家森林公园自然教育及森林康养基地建设工程	430.00	430.00			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;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤905元/平方米;年度指标值:≤905元/平方米。
大岭山林场森林火灾预防项目	30.00	30.00			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‰。5、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤15000元/公里;年度指标值:≤15000元/公里。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市大岭山林场木材战略储备林(大径材)培育项目	65.00	65.00			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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;造林(抚育)成本控制;实施周期指标值:≤3200/元亩;年度指标值:≤3200/元亩。
广州市石门国家森林公园森林优化提升工程(多彩森林)	32.00	32.00			通过对公园3100亩林地选择色彩丰富、姿态优美的树种,因地制宜、合理配置,开展种植抚育工作,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;抚育次数;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;验收通过率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;工作完成及时率;实施周期指标值:≥100%;年度指标值:≥100%。4、2-效益指标;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。7、4-成本指标;41-经济成本指标;造林(抚育)成本控制;实施周期指标值:≤7500元;年度指标值:≤7500元。
广州市石门国家森林公园森林优化提升工程(中幼林抚育)	42.00	42.00			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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;造林(抚育)成本控制;实施周期指标值:≤1800元;年度指标值:≤1800元。
石门国家森林公园森林步道建设工程	400.00	400.00			通过项目实施,建设完成约34公里的森林步道,可进一步丰富森林旅游产品,打造石门国家森林公园生态旅游步行游览环线,满足市民游客游园需求,有效提升景区环境品质。	1、1-产出指标;11-数量指标;建设森林步道长度;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;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤260000/公里;年度指标值:≤260000/公里。

项目名称(资金使用单位)	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(石门国家森林公园)高地植物展示园建设项目	100.00	100.00			通过收集保育以大岭山乡土植物、华南地区高海拔区域特色植物及高地生境怕热耐寒植物为主要目标,活植物引种植在300种(包含品种)以上;建设集高地植物收集、展示和科普教育于一体的高地专类植物展示园。	1、1-产出指标;11-数量指标;建设休闲观景平台面积;实施周期指标值:41.8平方米;年度指标值:41.8平方米。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;11-数量指标;设计景观方案数量;实施周期指标值:≥1份;年度指标值:≥1份。4、2-效益指标;22-社会效益;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。7、4-成本指标;41-经济成本指标;造林(抚育)成本控制;实施周期指标值:≥3.28万/亩;年度指标值:≥3.28万/亩。
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	50.00	50.00			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次;年度指标值:≤0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:≥8处;年度指标值:≥8处。5、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤2500元/平方米;年度指标值:≤2500元/平方米。
其他运行保障经费	10.00	10.00			通过实施该项目,开展事业单位工作人员公开招聘,补充管理中心工作人员,保障单位职能正常履行。	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;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;提升园区服务水平,产生良好的社会效益;实施周期指标值:是;年度指标值:是。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤3.33万元/人;年度指标值:≤3.33万元/人。
城维计划-石门国家森林公园后勤服务人员经费	42.34	42.34			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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤7万元/人/年;年度指标值:≤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
城维计划-石门国家森林公园园区特色文化活动	60.30	60.30			通过申请城维计划-石门国家森林公园园区特色文化活动项目,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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤50万元/项;年度指标值:≤50万元/项。
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	10.56	10.56			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,同时大大节省管理中心系统的维护成本;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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤12250元/月;年度指标值:≤12250元/月。
大岭山林场市级生态公益林补偿及管护费	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;演练次数;实施周期指标值:4次;年度指标值:4次。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;防雷检测次数;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;提高景区/公园/自然保护地保护管理水平;实施周期指标值:有效提高;年度指标值:有效提高。7、2-效益指标;23-生态效益;保护生物多样性;实施周期指标值:有效保护;年度指标值:有效保护。8、4-成本指标;41-经济成本指标;财政补助(补偿)标准;实施周期指标值:≤228元/亩;年度指标值:≤228元/亩。
广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套—大岭山项目	60.00	60.00			通过申请广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套—大岭山项目,采购一批森林防灭火装备,全面提升我中心森林火灾综合防控与应急处置能力。	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:5个;年度指标值:5个。2、1-产出指标;11-数量指标;购置防火装备数;实施周期指标值:≥74件;年度指标值:≥74件。3、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‰。4、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥0.01%;年度指标值:≥0.01%。

项目名称(资金使用单位)	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-石门国家森林公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	95.77	95.77			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.加强石门国家森林公园基础设施的日常维护,为市民游客提供优美的自然环境;3.完成园区内现有硬化林区道路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、1-产出指标;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。6、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤6000元/公里(含输电线路的相关组成部分);年度指标值:≤6000元/公里(含输电线路的相关组成部分)。7、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤600元/平方米;年度指标值:≤600元/平方米。8、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:林区道路养护路面清扫与维修平均单价≤30.2元/m <sup>2</sup> 、路边杂物清理平均单价≤1.44元/平方米、路肩修整平均单价≤92.4km、水沟涵洞疏通与维修平均单价≤429.6元/m <sup>2</sup> 、桥梁清扫与维修平均单价≤3.67元/m <sup>2</sup> ;年度指标值:林区道路养护路面清扫与维修平均单价≤30.2元/m <sup>2</sup> 、路边杂物清理平均单价≤1.44元/平方米、路肩修整平均单价≤92.4km、水沟涵洞疏通与维修平均单价≤429.6元/m <sup>2</sup> 、桥梁清扫与维修平均单价≤3.67元/m <sup>2</sup> 。
石门国家森林公园宣传经费	10.00	10.00			通过申请石门国家森林公园宣传经费项目,提升公园的知名度和影响力,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;各项宣传工作完成率;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;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%。3、2-效益指标;22-社会效益;知晓率;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤10万元;年度指标值:≤10万元。
广州市石门国家森林公园管理中心2026年-2027年信息化运维项目	5.95	5.95			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,同时大大节省管理中心系统的维护成本;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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤12250元/月;年度指标值:≤12250元/月。

项目名称(资金使用单位)	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	1,327.30	1,327.30				
其他运行保障经费	7.50	7.50			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、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:后勤保障服务成本≤10万元;年度指标值:后勤保障服务成本≤10万元。
野生动植物救护经费	300.00	300.00			维持市野生动物救护中心正常运转,持续改善救护中心园区内的生态环境和野生动物饲养康复环境,提升野生动物救护能力和水平,完成全市陆生野生动物收容救护及植物的接收保护工作。	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:≥200件;年度指标值:全年处理野生动物救助案件不少于200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:=5人;年度指标值:聘请5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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:救护中心维护费用≤5850元/亩;年度指标值:救护中心维护费用≤5850元/亩。
候鸟、禽流感疫情疫病监测经费	16.00	16.00			开展全市候鸟、禽流感疫情疫病监测工作,委托专业机构在陆生野生动物疫源疫病监测站(点)等野生动物集中分布区、候鸟迁徙通道进行采样检测,对监测站房屋进行维护保养和标准化建设,购置监测检测设备应急物资等,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:前往监测站点开展采样不少于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:有效保障;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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤12万;年度指标值:≤12万。
城维计划—大学城湾咀头湿地公园日常管理	70.00	70.00			通过对大学城湾咀头湿地公园的管理和维护,保障公园正常运转,创造平安有序、干净整洁、生态自然的园区环境,为野生动物尤其是水鸟营造适宜生境,建设长期鸟类资源监测点,打造区域多样化生境,提升生物多样性。	1、1-产出指标;11-数量指标;维护维修面积;实施周期指标值:约300亩;年度指标值:约300亩。2、1-产出指标;11-数量指标;编制项目相关资料报告数量;实施周期指标值:工作总结报告1份,本底资源调查报告1份,陆生野生动物监测报告1份;年度指标值:工作总结报告1份,本底资源调查报告1份,陆生野生动物监测报告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;22-社会效益;设备在线率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤维护成本3300元/亩;年度指标值:≤维护成本3300元/亩。

项目名称（资金使用单位）	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	23.00	23.00			通过申请该项经费，聘用2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:2人次；年度指标值:聘请2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；22-社会效益；提升对植物/动物保护能力；实施周期指标值:保障救护中心动物接收饲养等工作正常开展；年度指标值:保障救护中心动物接收饲养等工作正常开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:救护中心编外人员年度工资≤13万元/人；年度指标值:救护中心编外人员年度工资≤13万元/人。
购置经费	23.00	23.00			通过购置相关设备，逐步淘汰到期报废的设备，保证正常工作开展，提高办公效率，降低机关运行成本。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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；正常运转率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；23-生态效益；达到生态环保标准；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:车辆购置≤18万元；年度指标值:车辆购置≤18万元。
珍稀濒危物种（猫科）抢救性保护设施建设	500.00	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；评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；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；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；14-；成本控制；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；投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。9、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%。

项目名称(资金使用单位)	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展示项目	350.00	350.00			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:320.00m <sup>2</sup> ;年度指标值:320.00m <sup>2</sup> 。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:各合同验收合格率100%。3、1-产出指标;13-时效指标;工程进度完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:各工程项目及货物采购合同按合同约定时间完成各项工作。4、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%。5、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%。6、2-效益指标;22-社会效益;投诉次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。7、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤1.72万元/平方米(标段1预算金额550万元,仓储面积320平方米);年度指标值:≤1.72万元/平方米(标段1预算金额550万元,仓储面积320平方米)。
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	9.80	9.80			在已有维护体系的基础上,完善和提升动植物保护办信息化系统运维的手段和内容,维护动植物保护办系统的正常运行、记录系统的运行情况、进行硬件更新、提高系统的性能,确保动植物保护办业务的顺利开展。	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%。
野生动植物保护宣传经费	28.00	28.00			通过面向广大市民群众开展保护宣传活动,进一步提高全民野生动植物保护,促进广州生态文明建设走前列。	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:每年开展宣传活动2场。2、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。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:≥2000人次;年度指标值:发放宣传折页数量。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤28万元/年(年度开展两场宣传活动,总费用控制在28万元以内);年度指标值:≤28万元/年(年度开展2场宣传活动,总费用控制在28万元以内)。
广州市流溪河国家森林公园管理中心(广州市流溪河林场)	6,110.64	6,110.64				
购置经费	8.00	8.00			通过更新购置办公设备,达到改善办公条件,减少耗能和维修费用,保证日常工作的正常运作,高质量地完成更多的工作,提高工作效率。	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;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:≥100%;年度指标值:≥100%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥0.01%;年度指标值:≥0.01%。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城维计划-流溪河国家森林公园绿化养护经费	126.00	126.00			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;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、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤12.49元/平方米;年度指标值:≤12.49元/平方米。
流溪河林场水库河道管护项目	480.96	480.96			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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤60万元/平方千米;年度指标值:≤60万元/平方千米。
流溪河林场林业有害生物防控	250.00	250.00			通过该项目的实施,完成松材线虫病约5.1万亩的防治;完成薇甘菊1000亩、红火蚁400亩的防治。能有效控制有害生物疫情快速扩散态势,有效控制林业植物有害生物的发生,减轻危害。	1、1-产出指标;11-数量指标;松材线虫病防治面积;实施周期指标值:5.1万亩;年度指标值:5.1万亩。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:0.1万亩;年度指标值:0.1万亩。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、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:≤0.5%;年度指标值:≤0.5%。
其他运行保障经费	20.00	20.00			通过申请该项经费,公开招聘工作人员,拓宽用人视野,做好编外退休人员移交社会化管理服务工作,有利于提高干部队伍整体水平,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,提升单位综合服务水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;聘请人员数量;实施周期指标值:6人;年度指标值:6人。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、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。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤3000元/人;年度指标值:≤3000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
城维计划-流溪河森林公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	64.00	64.00			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,推动景区健康持续发展。	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;安全事故发生率;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。3、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。4、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:<1000元/米;年度指标值:<1000元/米。
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,保障落实《劳动法》等有关法律法规,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、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:有效推进;年度指标值:有效推进。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、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤9.38万元/人/年;年度指标值:≤9.38万元/人/年。
流溪河林场市级生态公益林补偿及管护费	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。7、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:每公里≤10000元;年度指标值:每公里≤10000元。
广州市流溪河林场红岭水、狐狸垅坑、黄竹塍水河道修复工程	100.00	100.00			通过该项目的实施对黄竹塍水、红岭水、狐狸垅坑河道进行全面修复,消除安全隐患并恢复河道水域岸线防洪、生态景观等综合功能和自然形态。	1、1-产出指标;11-数量指标;工程完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;隐患排除率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤700元/立方米;年度指标值:≤700元/立方米。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
流溪河林场猴岛北侧边坡地质灾害治理工程	30.00	30.00			通过实施该项目,消除该边坡治理范围内的安全隐患,防止猴岛因暴雨继续引发山体滑坡、塌方等灾害,保护猴岛猴趣广场假山砂池等设施,确保游客、群众及职工生命财产安全,打造安全的旅游景点。	1、1-产出指标;11-数量指标;地质灾害隐患点综合治理完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生率;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤1300元/m <sup>3</sup> ;年度指标值:≤1300元/m <sup>3</sup> 。
从化南山水库大坝除险加固应急抢险工程施工通道建设	45.00	45.00			通过开展该项目,建设混凝土道路、边坡支护、防撞墩、排水沟、警示牌等设施,使南山水库上坝公路的交通环境更加便捷,更好的开展应急抢险工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;工作完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值: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、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤3000元/米;年度指标值:≤3000元/米。
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	360.00	360.00			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;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;11-数量指标;新增/改造功能区数量;实施周期指标值:6个;年度指标值:6个。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;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、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤1200元/平方米;年度指标值:≤1200元/平方米。
流溪河国家森林公园自然教育基地配套设施建设	37.00	37.00			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;结算评审完成率;实施周期指标值:≥100%;年度指标值:≥100%。2、1-产出指标;12-质量指标;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、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤115.79元/平方米;年度指标值:≤115.79元/平方米。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市流溪河林场森林质量精准提升工程	445.00	445.00			通过开展森林质量精准提升工程，完成2023-2027年森林体质增绿。其中，多彩森林建设500亩，封山育林31150亩，针叶林改造22000亩，大径材森林培育900亩。达到改善林分结构，提高森林质量的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；大径材培育面积（万亩）；实施周期指标值:1620亩；年度指标值:1620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:11816亩；年度指标值:11816亩。3、1-产出指标；11-数量指标；森林质量优化提升面积（包括人工造林、低质低效林改造、森林抚育）；实施周期指标值:10276亩；年度指标值:10276亩。4、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；造林（抚育）成本控制；实施周期指标值:≤0.18万元/亩；年度指标值:≤0.18万元/亩。
流溪河林场花卉苗木林果产业体系建设工程（2023-2027）	10.18	10.18			通过实施该项目，完成200亩低产林改造提升为油茶林，达到每亩33株油茶，共计6600株，并在2023-2026年内完成5次新造林抚育工作，为游客提供油茶观光、科普等游憩新景点，提高公园景观多样性。	1、1-产出指标；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、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%。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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤7500元/亩；年度指标值:≤7500元/亩。
林场护林站及职工住房维护维修经费	15.00	15.00			通过此次维修工程，改善黄竹壟护林站用房、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤320元/平方米；年度指标值:≤320元/平方米。
流溪河国家森林公园流溪湖景区绿道栈道沿线边坡应急抢险工程	150.00	150.00			通过修复边坡，消除安全隐患，以保证边坡整体稳定，保障游客和公园基础设施的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；地质灾害隐患点综合治理完成率；实施周期指标值:7处；年度指标值:7处。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、1-产出指标；13-时效指标；工程进度完工率；实施周期指标值:50%；年度指标值:50%。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；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；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤1178.74元/立方米；年度指标值:≤1178.74元/立方米。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
流溪湖景区亲水园段道路边坡等4处地质灾害应急抢险工程	50.00	50.00			通过实施该项目,对流溪河林场4处地质灾害点进行工程治理,消除道路边坡安全隐患,保证道路畅通,确保游客和群众生命财产安全,营造安全的旅游环境。	1、1-产出指标;11-数量指标;地质灾害隐患点综合治理完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;工程验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生率;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤1300元/m <sup>3</sup> ;年度指标值:≤1300元/m <sup>3</sup> 。
城维计划-流溪河国家森林公园特色文化活动	50.00	50.00			通过举行园区特色文化活动,开展活动演艺,进一步提升公园生态旅游的知名度,为游客提供更好的生态旅游体验感,满足游客游玩需求,以进一步提高公园的综合能力和旅游形象。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展活动次数;实施周期指标值:13次;年度指标值:13次。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%。4、2-效益指标;22-社会效益;活动参与率;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤10000元/项;年度指标值:≤10000元/项。
城维计划-流溪河国家森林公园管理中心安全保卫	70.00	70.00			通过对流溪河国家森林公园安全保卫达到预期效果,满足广大游客的旅游体验,保障景区内人身和财产安全,充分发挥森林公园的生态和文化效益,对流溪河国家森林公园的良性发展,对生态旅游的普及以及对丰富周边游客的休息游憩生活,提高公园的综合能力和旅游形象。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展培训次数;实施周期指标值:≥6次;年度指标值:≥6次。2、1-产出指标;11-数量指标;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;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、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤70000元/人/年;年度指标值:≤70000元/人/年。
流溪河国家森林公园运营成本支出	50.00	50.00			通过申请该项目,高效合理地使用运营成本,保障森林公园基础设施设施正常运行、基本服务供给及公共安全,为公众提供安全舒适、便捷的游憩环境,提升公众满意度。	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、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。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:≤36次;年度指标值:≤36次。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤1元/张;年度指标值:≤1元/张。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市流溪河国家森林公园管理中心2025年-2026年信息化运维项目	8.41	8.41			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;完成评估报告、年度报告等数量;实施周期指标值:2份;年度指标值:2份。2、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。3、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%。4、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%。5、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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤35000元/份;年度指标值:≤35000元/份。
城维计划-公园电费	40.00	40.00			通过申报该项目,保障公园游客公共服务日常运转用电,确保公园景区正常运营。	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;正常运转率;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤1元/度;年度指标值:≤1元/度。
广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套——流溪河项目	40.00	40.00			通过完成防火设备购置,增强森林防火队伍装备,提高森林防火队伍快速反应能力和灭火效率。	1、1-产出指标;12-质量指标;分部验收合格;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、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。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: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;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥0.01%;年度指标值:≥0.01%。
流溪河国家森林公园宣传经费	10.00	10.00			通过制作森林公园宣传视频,并在官方视频号、抖音号、小红书号等进行发布推广,联动传统电视媒体和新媒体,构建新媒体宣传矩阵,提升森林公园生态旅游的知名度。	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、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。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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤2000元/个;年度指标值:≤2000元/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
流溪河林场森林资源保护	55.00	55.00			通过申请该项经费,有利于落实开展各项工作,合理有效利用资源,保护生态环境,确保森林资源保护管理工作规范、有序、安全运转。	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、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。3、2-效益指标;23-生态效益;摸清/了解现状情况(是/否);实施周期指标值:是;年度指标值:是。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:<160元/公顷;年度指标值:<160元/公顷。
流溪河林场生产生活供水项目	22.40	22.40			通过开展该项目,解决流溪河林场生产生活供水问题,提高人居环境质量。	1、1-产出指标;11-数量指标;修建蓄水池体积;实施周期指标值:30立方米;年度指标值:30立方米。2、1-产出指标;11-数量指标;水体检测报告;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。3、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、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤300元/米;年度指标值:≤300元/米。
广州市流溪河国家森林公园管理中心物业确权项目	10.00	10.00			通过对流溪河管理中心物业进行立项沟通,推进确权工作的委托和招标工作,保障物业确权工作有序推进。	1、1-产出指标;11-数量指标;提交检测报告数量;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2、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;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;提升管理效率;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;阶段性成果综合利用率;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤5000元/组日;年度指标值:≤5000元/组日。
广州市流溪河国家森林公园管理中心2026年-2027年信息化运维项目	13.00	13.00			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;完成评估报告、年度报告等数量;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2、1-产出指标;11-数量指标;监理报告数量;实施周期指标值:≥1份;年度指标值:≥1份。3、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;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;系统运行稳定率;实施周期指标值:≥98%;年度指标值:≥98%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤200000元/年/项;年度指标值:≤200000元/年/项。

项目名称（资金使用单位）	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森林步道建设工程*	300.00	300.00			通过实施该项目，可进一步把公园的森林步道串联起来，能更好地满足游客体验大自然的需求，提升公园内涵品质和区域影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设长度；实施周期指标值:8公里；年度指标值:8公里。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；提升景区/公园/自然保护地影响力；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；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；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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤60万元/公里；年度指标值:≤60万元/公里。
广州市中山纪念堂管理中心	2,580.44	951.50		1,628.94		
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	14.00	14.00			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、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%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤3.63元/m <sup>2</sup> （白蚁、登革热及除四害防控费用）；年度指标值:≤3.63元/m <sup>2</sup> （白蚁、登革热及除四害防控费用）。
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；12-质量指标；时花存活率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤8.83元/盆；年度指标值:≤8.83元/盆。
购置经费	535.15	5.00		530.15	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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；购置类项目采购资金节约率；实施周期指标值:≥1%；年度指标值:≥1%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城维计划—公园安全保卫经费	315.00	315.00			通过实施本项目，达到加强园区管理目的，确保治安、防火和反恐重点单位的各项工作落到实处，确保不给破坏分子有乘可机。有效改善公园的管理秩序，整体提升城市公园的形象和优化游客参观环境，改善文化效益，凸显社会效益，展现文明广州的良好形象，给游人提供安全、舒心的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:≥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、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤70000元/人；年度指标值:≤70000元/人。
城维计划—中山纪念堂公益惠民活动项目经费	25.00	25.00			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、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。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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤600000元/场（演出成本）；年度指标值:≤600000元/场（演出成本）。
城维计划—公园后勤服务人员经费	100.00	100.00			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、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤79000元/人；年度指标值:≤79000元/人。
城维计划—公园卫生保洁专项	170.00	170.00			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、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤55元/平方米（含园区日常卫生保洁服务、绿化垃圾处理、垃圾分类处理等费用）；年度指标值:反映项目每计量单位预算成本。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城维计划—公园水电费	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; 断电发生次数; 实施周期指标值:≤3次; 年度指标值:≤3次。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 其他服务项目成本控制; 实施周期指标值:≤5.8元/立方米; 年度指标值:≤5.8元/立方米。
城维计划—园区古建筑及设施维护维修经费	35.00	35.00			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、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%。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:≥98%; 年度指标值:≥98%。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 工程建设/改造/修缮成本控制; 实施周期指标值:≤150元/平方米; 年度指标值:≤150元/平方米。
城维计划—公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	40.00	40.00			通过实施本项目, 保障园区各建筑及设施完好, 供游客安全、正常使用, 并保障园区环境良好。	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、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%。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:≥95%; 年度指标值:≥95%。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 工程建设/改造/修缮成本控制; 实施周期指标值:≤28.44元/平方米; 年度指标值:≤28.44元/平方米。
因公出国(境)工作经费	30.00			30.00	通过开展本项目充分了解世界各国艺术文化和演出发展趋势, 积极寻找合适的演出项目, 为今后自营和合作开展演出活动奠定基础; 加强与粤港澳地区关于古树名木保护、文史研究及文化领域的交流合作, 提高综合能力水平, 为广大市民提供优质的文化精神大餐。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 开展活动次数; 实施周期指标值:≥1次; 年度指标值:1次。2、1-产出指标; 13-时效指标; 费用支付及时率; 实施周期指标值:≥98%; 年度指标值:≥98%。3、2-效益指标; 22-社会效益; 分享学习经验报告; 实施周期指标值:≥1份; 年度指标值:1份。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 其他服务项目成本控制; 实施周期指标值:≤7.5万元/人; 年度指标值:≤7.5万元/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	411.93			411.93	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；景区正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤148000/人；年度指标值:≤148000/人。
其他运行保障经费	63.00			63.00	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:≥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:≥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、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤79000元/人；年度指标值:≤79000元/人。
城维计划—公园日常绿化养护经费	130.00	130.00			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，保障古树名木的健康生长，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、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤10000元/株（古树）；年度指标值:≤10000元/株（古树）。
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；13-时效指标；维护及时率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤50000元/项；年度指标值:≤50000元/项。

项目名称（资金使用单位）	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，及丰富史料的文化展览。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、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤8%（票务代理费）；年度指标值:≤8%（票务代理费）。
中山纪念堂公园日常维护成本支出	340.38	26.50		313.88	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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤3000元每平方米；年度指标值:≤3000元每平方米。
城维计划—园区特色文化活动	10.00	10.00			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工作水平；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、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。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤15万元/场（文化活动）；年度指标值:≤15万元/场（文化活动）。
广州市中山纪念堂管理中心2025年-2026年信息化运维项目	23.15			23.15	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。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市中山纪念堂管理中心 2026年-2027年信息化运维项目	26.84			26.84	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心2026-2027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	13,216.93	650.00		12,566.93		
城维计划-公园日常绿化养护经费	100.00	100.00			通过开展绿化养护项目,提高了公园的整体形象,丰富了绿化景观,为游客提供一个休息、游览、锻炼、交往,以及举办各种集体文化活动的场所,营造一个干净、舒适的工作和游园环境。	1、1-产出指标;11-数量指标;有害植物清理率;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、1-产出指标;11-数量指标;补植数量;实施周期指标值:≥500平方米;年度指标值:≥500平方米。3、2-效益指标;22-社会效益;养护质量标准达标率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:绿化养护费用≤17.83元/平方米;年度指标值:绿化养护费用≤17.83元/平方米。
城维计划-公园安全保卫经费	100.00	100.00			广州动物园作为全国三大城市动物园之一,饲养展示动物400多种5000多头,年接待游客达500万人次,面对日常安保及节假日游客量的大幅增加和反恐防爆工作的严峻形势,对公园安保工作提出了更高标准,需要保持适量的保安人员做好安保工作,确保公园持续保持良好的治安环境。	1、1-产出指标;11-数量指标;每日安保巡逻次数;实施周期指标值:周一至周五≥18人次;周六日≥20人次;重大节日≥20人次;年度指标值:周一至周五≥18人次;周六日≥20人次;重大节日≥20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:≥106人;年度指标值:≥106人。3、2-效益指标;22-社会效益;预防/阻止游客危险行为次数;实施周期指标值:≥20次;年度指标值:≥20次。4、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:安保人员服务费每月≤5833元/人;年度指标值:安保人员服务费每月≤5833元/人。
购置经费	1,800.00			1,800.00	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,保障我国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。第三,通过采购科普设施,打造高质量的科普展示平台,提升单位在科普教育方面的专业性和影响力,满足公众对科学知识的需求。	1、1-产出指标;11-数量指标;采购科普互动设施数量;实施周期指标值:≥3件;年度指标值:≥3件。2、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%。3、2-效益指标;13-时效指标;交付及时率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、2-效益指标;22-社会效益;设备完好率;实施周期指标值: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:≤1800万元;年度指标值:≤1800万元。

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	通过开展对外学习交流，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，提升动物园景区的综合服务管理水平，提升景区服务质量，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、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:在中长期内有效提升；年度指标值:在中长期内有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；提高景区各项目管理水平；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。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:≤25万元；年度指标值:≤25万元。
广州动物园可持续发展的野生动物种群培育	1,184.00			1,184.00	2026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；媒体报道次数；实施周期指标值:≥5篇；年度指标值:≥5篇。5、2-效益指标；23-生态效益；保持野生动物种群数量稳定（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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:≤1184万元；年度指标值:≤1184万元。
动物园运营成本支出	5,900.00			5,900.00	通过项目的实施，在动物迁地保护方面持续发力、促进种群扩繁；为园内动物提供有力的医疗保障；加大对科普教育的投入力度、积极拓展宣传途径，广泛传播生物多样性保护知识和生态文明理念；营造安全、整洁、有序的游园环境，不断提升入园游客及公园职工的满意度。	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；发现安全隐患次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。5、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:公园门票印刷费每本≤8.5元；年度指标值:公园门票印刷费每本≤8.5元。
城维计划-公园卫生保洁经费	100.00	100.00			通过开展公园保洁项目，提升公园的整体环境面貌，保持公园整洁干净，提升内部环境，为游客创造一个舒适满意的环境，提高游客的满意程度。	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；除四害消杀次数；实施周期指标值:≥90次；年度指标值:≥90次。3、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生质量达标率；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；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:保洁人员费用每年≤60000元/人；年度指标值:保洁人员费用每年≤60000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
广州动物园自筹资金小额工程 结算款	35.00			35.00	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、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;提升景区/公园/自然保护地形象;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。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:≤35万元;年度指标值:≤35万元。
业务车辆租用经费	6.60			6.60	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、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。3、2-效益指标;22-社会效益;道路交通事故发生次数;实施周期指标值:≤1次;年度指标值:≤1次。4、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:≤66000元;年度指标值:预算控制≤66000元。
其他运行保障经费	169.50			169.50	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;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。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、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:≤1695000元;年度指标值:≤1695000元。
机构运行辅助经费	932.29			932.29	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;11-数量指标;聘请人员数量;实施周期指标值:≥79;年度指标值:≥79。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、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。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:≤9400000元;年度指标值:≤9400000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
动物展区建设及改造工程	250.00	250.00			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,从而提升动物园形象和社会价值,提高游客的观赏体验质量。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目完成进度;实施周期指标值:达到施工结算阶段;年度指标值:达到施工结算阶段。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;23-生态效益;改善动物栖息环境;实施周期指标值:有效改善;年度指标值:有效改善。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:≤1280万元;年度指标值:≤1280万元
城维计划-公园后勤服务人员经费	100.00	100.00			通过公共服务项目,加强门票售验票管理和科普场馆环境、设施、服务的日常管理,提高服务接待工作水平。项目通过采购服务,由服务商按要求安排门票服务员、讲解员、体验服务员、护士,做好指定场馆的设备使用、秩序维护、游客接待、讲解服务,补充公园人力及技术的不足,充分利用好场馆资源设施。	1、1-产出指标;11-数量指标;聘请人员数量;实施周期指标值:≤64人;年度指标值:≤64人。2、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。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%及以上;年度指标值:≥90%及以上。4、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:门票岗人均年费用≤70000元/人;年度指标值:门票岗人均年费用≤70000元/人。
广州动物园大熊猫馆扩建工程	220.00			220.00	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:90%;年度指标值:90%。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、2-效益指标;22-社会效益;提升公众影响力;实施周期指标值:媒体曝光率增加;年度指标值:媒体曝光率增加。4、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。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:≤220万元。
广州动物园灵猴馆笼舍微改造工程	40.00			40.00	通过开展动物笼舍的修复,提高了动物的观赏性,满足动物生活需求,为游客创造舒适优美的展览环境。	1、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、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。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:≤400000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	36.45			36.45	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≥32个；年度指标值:安装数量≥32个。3、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患的排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:≤1414500元；年度指标值:≤364500元。
广州动物园飞禽大观可进笼钢结构翻新工程	245.00			245.00	通过飞禽大观可进笼钢结构翻新工程，修复笼舍并提升安全性（钢结构承载达标率100%），优化游客入笼参观体验（满意度≥90%），同时减少动物应激行为。项目采用环保防腐工艺（涂层寿命≥8年）和标准化施工（分阶段验收合格率100%），确保长期可持续使用，并带动游客量增长。	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；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、2-效益指标；22-社会效益；隐患点修复率；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:≤399万元；年度指标值:≤245万元。
广州动物园穿山甲馆科普设施项目	150.00			150.00	通过开展穿山甲馆科普设施展陈项目，以提升公众科学素养为核心，统筹建设一批现代化、互动性强的穿山甲科普展陈设施。项目预期建成主题鲜明、内容前沿的穿山甲科普展区，集成多媒体交互设备等创新展项，形成智慧化科普平台。通过沉浸式体验与精准化传播，推动科普资源下沉基层，促进青少年、社区居民等重点人群科学认知水平提升，助力区域科技创新文化培育与科学普及能力升级。	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、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。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:≥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:≤150万元；年度指标值:≤150万元。
黑猩猩外运动场微改造工程	290.00			290.00	通过动物笼舍微调改造，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、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、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:≤400万元；年度指标值:≤290万元。

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	250.00			250.00	通过开展餐厅改造，保证每位围游客出行方便的和满足就餐的基本需求，为广大游客创造安全、经济、舒适、干净的就餐环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设面积；实施周期指标值:≥1400平方米；年度指标值:≥1400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、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；容纳人数；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:≥100人。5、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%。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:≤250万元。
农林废弃物资源利用展示区布展项目	23.50			23.50	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，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:≤23.5万元。
广州动物园东晋墓文物保护与展示建设工程	200.00			200.00	通过开展东晋墓文物保护与展示工程，完成红线范围内M130东晋墓和M28南朝墓两座古墓葬文物本体保护、M130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。项目建设有利于进一步加强考古和历史文化遗产保护，与穿山甲馆建设项目合并开创生物多样性保护与文物保护“双护”的先例，有利于提升广州国际交流文化中心地位。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造面积；实施周期指标值:≥100平方米；年度指标值:≥100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；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、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:≤472.26万元；年度指标值:≤200万元。
广州动物园2025年物资管理系统开发项目	10.50			10.50	根据公园的信息化资产进行物资管理系统开发等建设，保证公园信息化设施设备正常运行。	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:≥1000条；年度指标值:≥1000条。2、2-效益指标；22-社会效益；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥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；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤15万元；年度指标值:≤10.5万元。

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
广州动物园电力增容工程	230.00			230.00	通过对公园配电容量的调整,保障公园正常的运转所需的用电量,促进公园事业发展有序正常。	1、1-产出指标;11-数量指标;概算评审金额;实施周期指标值:≤10%;年度指标值:≤10%。2、1-产出指标;11-数量指标;设备购置数量;实施周期指标值:≥2套;年度指标值:≥2套。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;供电能力;实施周期指标值:≥1600千伏安;年度指标值:≥1600千伏安。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;群众满意度;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。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:≤850万元;年度指标值:≤850万元。
广州动物园科研课题经费	130.00			130.00	通过开展各类科研项目,加强广州动物园人才队伍建设,提高广州动物园的科研水平、科研社会影响力,在环境保护和物种保护领域形成示范效应,助力粤港澳大湾区生态文明建设迈上新台阶。	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、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥5%;年度指标值:5%。
广州动物园宣传经费	60.00			60.00	通过开展宣传,科普野生动物知识,展示公园的工作成果,深化公园的良好形象。	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:≥20个;年度指标值:≥20个。2、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。3、2-效益指标;22-社会效益;宣传平台使用情况;实施周期指标值:实现至少1个宣传平台;年度指标值:实现至少1个宣传平台。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:宣传片制作费每分钟≤10000元;年度指标值:宣传片制作费每分钟≤10000元。
广州动物园2026年网络优化升级和信息系统迁移项目	79.90			79.90	根据公园的信息化资产进行网络优化升级、信息系统迁移等建设,保证公园信息化设施设备正常运行。	1、1-产出指标;11-数量指标;采购设备数量;实施周期指标值:≥16套;年度指标值:≥16套。2、1-产出指标;12-质量指标;设备故障率;实施周期指标值:≤2%;年度指标值:≤2%。3、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%。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:≤80万元;年度指标值:≤80万元。

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
广州动物园物业确权工作经费	389.74			389.74	通过该项目的开展,对公园内物业进行违建测绘、安全鉴定等工作,使公园建(构)筑物设施按程序按规定进行确权登记,确保公园相关业务的有序开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成鉴定报告数量;实施周期指标值:房屋安全鉴定报告≥3份;年度指标值:房屋安全鉴定报告≥3份。2、1-产出指标;11-数量指标;项目咨询成果;实施周期指标值:规划条件核实测量册≥6份;年度指标值:规划条件核实测量册≥6份。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:≤389.74万元;年度指标值:项目预算控制≤389.74万元。
广州动物园2026-2027年信息化运维项目	159.44			159.44	1.加强信息系统运行维护管理,维护系统正常运行、记录系统的运行情况。 2.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。 3.让游客和市民不间断的使用我局提供的一系列便捷的信息服务。 4.建立一套规范、先进、安全、稳定的信息化分析决策体系,达到提升运维服务水平,节省运维成本。	1、1-产出指标;11-数量指标;运维及时率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;12-质量指标;系统安全性;实施周期指标值:达到等保3级以上;年度指标值:达到等保3级以上。3、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%。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:≤159.44万元;年度指标值:项目预算控制≤159.44万元。5、2-效益指标;22-社会效益;周期指标值:系统正常运行率≥90%;年度指标值:≥90%
广州市流花湖公园	3,559.30	1,455.00		2,104.30		
城维计划-公园湖水维护经费	232.00	232.00			通过开展该项目,使公园湖水水质的主要富营养指标长期达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV水质标准,水体透明度均稳定超过150cm或清澈见底,无蓝绿藻爆发及水黑臭等现象。	1、1-产出指标;11-数量指标;水体维护面积;实施周期指标值:279000平方米;年度指标值:279000平方米。2、1-产出指标;12-质量指标;水体保洁质量;实施周期指标值:水面洁净;年度指标值:水面洁净。3、2-效益指标;23-生态效益;湖水水质;实施周期指标值:达到四类以上水质;年度指标值:达到四类以上水质。4、2-效益指标;23-生态效益;湖水黑臭现象;实施周期指标值:消除湖水黑臭现象;年度指标值:消除湖水黑臭现象。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤1.49元/平方米;年度指标值:≤1.49元/平方米。
城维计划-公园后勤服务人员经费	85.00	85.00			通过向游客提供便民服务,满足广大市民游客需求,提高游客满意度和公园知名度。	1、1-产出指标;12-质量指标;人员考核合格率;实施周期指标值:≥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;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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:政府采购项目前期的调查咨询服务≤3万元/项;年度指标值:政府采购项目前期的调查咨询服务≤3万元/项。6、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤每年7万元/人;年度指标值:≤每年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
城维计划-公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	80.00	80.00			通过开展该项目,加强了对各种设施的维护维修保障各项设施的正常使用,达到维护公园安全稳定,达到了提高公园的景观和服务管理水平的目的。	1、1-产出指标;12-质量指标;设施设备合格率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。2、1-产出指标;13-时效指标;设备更新、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;景区设施设备完好率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;市民游客满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤32元/平方米(广场、道路、铺装地、建筑房屋、天面及各项设施);年度指标值:≤32元/平方米(广场、道路、铺装地、建筑房屋、天面及各项设施)。
城维计划-公园摆花项目经费	15.00	15.00			通过申请该项经费,加强对公园各主入口(南门、北门等)花坛、花槽的鲜花布置,主要景点的鲜花点缀以及公园花境(南门前景观等)景点的种植,达到增强公园的热烈气氛和观赏性的效果。	1、1-产出指标;11-数量指标;布置花卉面积;实施周期指标值:≥2100平方米;年度指标值:≥2100平方米。2、1-产出指标;12-质量指标;摆花验收合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;22-社会效益;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;摆花覆盖率;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤15万元/项;年度指标值:≤15万元/项。
城维计划-公园安全保卫经费	300.00	300.00			通过安保经费项目,加强公园区域内每天24小时安全保卫、门卫值勤、园内执勤巡逻;做好防火、防盗和三防巡查等工作;成立应急分队和义务消防队;完成其它临时性任务;提高安全保障能力和安全服务水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;安保人员覆盖率;实施周期指标值:≥6666.7人/平方米;年度指标值:≥6666.7人/平方米。2、1-产出指标;13-时效指标;响应及时性;实施周期指标值:≥99%;年度指标值:≥99%。3、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生数;实施周期指标值:减少;年度指标值:减少。4、2-效益指标;22-社会效益;游客疏导人次;实施周期指标值:≥99%;年度指标值:≥99%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤7万元/年/人;年度指标值:≤7万元/年/人。
城维计划-公园卫生保洁经费	325.00	325.00			通过申请卫生保洁经费,对垃圾分类、厕所卫生的有效管理,更好的为游客的游览营造一个干净、舒适的游园环境,满足城市居民的休闲需要,提供休息、游览、锻炼、交往,以及举办各种集体文化活动的场所。	1、1-产出指标;11-数量指标;保洁覆盖率=实际保洁面积/应保洁面积*100%;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;公共厕所保洁覆盖率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;垃圾分类率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象的满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤41.90元/平方米(陆地、水体面积);年度指标值:≤41.90元/平方米(陆地、水体面积)。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城维计划-公园有害生物及病媒防控经费	25.00	25.00			通过开展有效科学的防制病媒生物工作，使公园景区病媒生物密度达爱卫办的要求，为游客提供卫生舒适的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；有害生物灭杀覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；登革热防控次数；实施周期指标值:每月不少于4次；年度指标值:全年不少于48次。3、2-效益指标；22-社会效益；病虫害处理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；病虫害防治覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:登革热疫情防控≤20万元/宗，治理病虫害防治≤5万元/宗，治理白蚁防治费用≤5万元/宗；年度指标值:登革热疫情防控≤20万元/宗，治理病虫害防治≤5万元/宗，治理白蚁防治费用≤5万元/宗。
城维计划-公园日常绿化养护经费	165.00	165.00			通过该经费对公园日常绿化进行有效的养护，为广大市民游客营造优美舒适的游园环境，满足城市居民的休闲需要，达到可以提供一个供市民游客休憩、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动现场的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿地养护面积；实施周期指标值:≥137749平方米；年度指标值:≥137749平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；公园绿化养护、安全保卫、卫生保洁质量水平；实施周期指标值:月度考核评定合格以上；年度指标值:年度考核评定合格以上。3、2-效益指标；22-社会效益；绿化提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；绿化恢复率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:高空修剪、绿化垃圾清运费≤30.80万元/项，法兰克福花园养护费≤19.75万元/项、宗...（可自行补充细化说明）；年度指标值:高空修剪、绿化垃圾清运费≤30.80万元/项，法兰克福花园养护费≤19.75万元/项。6、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:绿地养护费用≤16.63元平方米，绿墙养护费用≤350元平方米；年度指标值:绿地养护费用≤16.63元平方米，绿墙养护费用≤350元平方米，。
城维计划-园区特色文化活动	20.00	20.00			通过开展该项目，利用传统节日和重大节庆时间，举办特色主题花事节庆活动及组织开展不同形式群众活动，进一步加强公园的文化建设，丰富市民游客的游园体验，从而提升公园的知名度和美誉度。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传、活动开展次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动种类；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。3、2-效益指标；22-社会效益；入园人次增长率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景区知名度；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:盆景类≤20元/项；年度指标值:盆景类≤20元/项。
城维计划-公园园区水电费	80.00	80.00			通过开展该项目，加强公园办公、绿化设施、照明设施的用水、用电以及排污费用，达到按时按量支付用水、电量。	1、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:按日常实际用电所需；年度指标值:按日常实际用电所需。2、1-产出指标；12-质量指标；保证园区正常供水供电。；实施周期指标值:正常供水、电；年度指标值:正常供水、电。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区的正常用水用电能力（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；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；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤10万元/水费、排污费、电费；年度指标值:≤120万元/水费、排污费、电费。

项目名称(资金使用单位)	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	24.80			24.80	通过购置办公家具、办公设备、专用设备及公务用车,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%。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:≤24.8万元; 年度指标值:≤24.8万元。
流花湖公园运营成本支出	1,000.00			1,000.00	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;三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。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%。5、4-成本指标; 41-经济成本指标; 运行维护项目成本控制; 实施周期指标值:1.公众责任险投保费≤5万元/项、2.候鸟、禽流感疫情疫病监测≤3万元/项、3.档案数字化管理服务≤4万元/项、4.政府采购咨询工作≤8万元/项、5.内控咨询及财务审计咨询≤7万元/项、6.资产评估≤4万元/项、7.律师咨询服务≤8万元/项、8.缴纳国资占用费、增值税等税费≤450万元/项、9.节日气氛布置≤80万元/项、10.盆景日常维护≤2万元/项、11.安保设施维护及更新≤5万元/项、12.日常设施维护≤200万元/项、13.其他日常运营维护成本等≤174万元/项; 年度指标值:1.公众责任险投保费≤5万元/项、2.候鸟、禽流感疫情疫病监测≤3万元/项、3.档案数字化管理服务≤4万元/项、4.政府采购咨询工作≤8万元/项、5.内控咨询及财务审计咨询≤7万元/项、6.资产评估≤4万元/项、7.律师咨询服务≤8万元/项、8.缴纳国资占用费、增值税等税费≤450万元/项、9.节日气氛布置≤80万元/项、10.盆景日常维护≤2万元/项、11.安保设施维护及更新≤5万元/项、12.日常设施维护≤200万元/项、13.其他日常运营维护成本等≤174万元/项。
其他运行保障经费	72.00			72.00	通过此项目的开展,以政府采购的方式购买社会化后勤服务,满足公园日常管理用工需要。	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%。5、4-成本指标; 41-经济成本指标; 其他服务项目成本控制; 实施周期指标值:≤0.75万元/月/人; 年度指标值:≤9万元/年/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
城维计划-流花湖公园水鸟生态廊道监测样方建设项目	3.00	3.00			通过开展公园水鸟生态廊道监测样方建设项目，建设1套智能监测杆，全天候自动采集资源信息传输至数据中心，实现资源监测智能感知与自动分析。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:≥4份；年度指标值:≥4份。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。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:是；年度指标值:是。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤3万元/项；年度指标值:≤3万元/项。
城市公园视频监控升级改造项目（广州市流花湖公园）	25.00	25.00			通过技防设施的投入，使视频覆盖率得到提高，增强公园安防管理水平，改变以往安防主要依靠保安人员巡查等人工管理的模式，减少案发率，提高破案率，加强治安保护起到非常重要的作用，节省人力成本，提高经济效益和社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值: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%。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:≤25万元；年度指标值:≤25万元。
广州市流花湖公园自然教育基地配套设施建设项目	95.30			95.30	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:≥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:≥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。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:≤95.3万元；年度指标值:≤95.3万元。
广州市流花湖公园2025-2026年信息化运维项目	8.00			8.00	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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤8万元；年度指标值:≤8万元。

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
流花湖公园东北门亲水平台改造工程	150.00			150.00	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;项目完成进度;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;监理覆盖率;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;22-社会效益;绿化恢复率;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;项目成本控制情况;实施周期指标值:≤150万元;年度指标值:≤150万元。
流花湖公园物业确权工作经费	810.00	100.00		710.00	通过该项目的开展,对公园内物业进行测量、安全鉴定等相关工作,使公园建(构)筑物设施按程序按规定进行确权登记,确保公园相关业务的有序开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;提交报告数量;实施周期指标值:≥10份;年度指标值:≥10份。2、1-产出指标;13-时效指标;项目按时完成率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。3、2-效益指标;22-社会效益;保障项目开展;实施周期指标值:有效保障;年度指标值:有效保障。4、2-效益指标;22-社会效益;提高景区各项目精细化管理水平;实施周期指标值:进一步提高;年度指标值:进一步提高。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:≤810万元;年度指标值:≤810万元。
流花湖公园宣传经费	2.00			2.00	通过此项目的开展,为游客提供先进文化宣传、科学知识普及等服务,从而提升公园的知名度和美誉度。	1、1-产出指标;11-数量指标;各项宣传工作完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;意识形态及宣传教育工作完成率;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;宣传信息受众面;实施周期指标值:全园;年度指标值:全园。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤2万元/项;年度指标值:≤2万元/项。
广州市流花湖公园2026-2027年信息化运维项目	42.20			42.20	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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤42.2万元/项;年度指标值:≤42.2万元/项。

项目名称（资金使用单位）	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	16,862.69	2,110.00		14,752.69		
购置经费	276.85			276.85	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；设施设备合格率；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；交付及时率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；购置类项目采购资金节约率；实施周期指标值:≥5%（采购台式电脑成本节约率）；年度指标值:≥5%（采购台式电脑成本节约率）。
业务车辆租用经费	459.33			459.33	通过实施业务车辆租用经费项目，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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:防撞缓冲车租赁成本≤0.05万元/台班；年度指标值:防撞缓冲车租赁成本≤0.05万元/台班。
因公出国（境）工作经费	40.00			40.00	通过开展因公出国（境）工作经费项目，聚焦国际前沿，深化种质资源、生态修复等关键技术合作交流，引进新品种和新技术，提升科研骨干国际化能力，完成关键领域人才培养，促成实质性国际合作项目，支撑“绿美广州”生态建设。	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:≥8批次；年度指标值:≥8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:≥8篇；年度指标值:≥8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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤500元/人/天（因公赴港澳公杂费及伙食费补助）；年度指标值:≤500元/人/天（因公赴港澳公杂费及伙食费补助）。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	10,109.49			10,109.49	通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目，围绕新优园林植物培育、园林土壤质量调查与修复改良、园林植物营养诊断与配方施肥、生态安全、生态绿碳、城市森林、园林植物病虫害监测及防治、树木养护复壮等林业园林共性关键技术开展基础研究、技术研发和推广示范，承接林业园林技术服务项目，强化立体绿化管养技术攻关，把科研成果不断转化为经济效益，促进林业园林行业示范技术研究顺利进行，进一步构建科技成果推广体系，并完成依法纳税，缴交国资占用费的义务。	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:≥100项；年度指标值:≥100项。3、1-产出指标；11-数量指标；法律咨询、评估、安全巡查等工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；维护维修面积；实施周期指标值:≥1000平方米；年度指标值:≥1000平方米。5、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%。6、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。7、2-效益指标；22-社会效益；排除安全隐患数量；实施周期指标值:≥1处；年度指标值:≥1处。8、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。9、2-效益指标；22-社会效益；规范财务管理；实施周期指标值:进一步规范；年度指标值:进一步规范。10、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%。11、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤65万元（项目中的基地职工食堂后勤劳务人员费）；年度指标值:≤65万元（项目中的基地职工食堂后勤劳务人员费）。12、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤330.77万元/项（工程项目总投资结算金额）；年度指标值:≤330.77万元/项（工程项目总投资结算金额）。
机构运行辅助经费	3,780.00			3,780.00	通过实施机构运行辅助经费项目，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，为单位在科研创新、科技推广等核心业务提供坚实且持续的人才支撑，助力单位实现发展目标。	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:≥5人；年度指标值:≥5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险种共12个月；年度指标值:4险种共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:≥5人；年度指标值:≥5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。7、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤6500元/人/月（编外人员社会保险）；年度指标值:≤6500元/人/月（编外人员社会保险）。
长期科研基地运行经费	50.00	50.00			通过实施长期科研基地运行经费项目，保障广东广州城市生态系统国家定位观测研究站（国家级）、广州园林植物科技资源圃、广州林木良种繁殖基地的正常运行，完成国家省市的科研任务，为广州市科技创新、可持续发展和生态文明建设提供科技支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；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:2亩；年度指标值:2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:70份以上；年度指标值:70份以上。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:持续提升平台种质资源收集、保育和创新等方向科研能力；年度指标值:持续提升平台种质资源收集、保育和创新等方向科研能力。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤1.5万元/站点；年度指标值:≤1.5万元/站点。

项目名称（资金使用单位）	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--城区常年节日摆花	465.00	465.00			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；摆花数量；实施周期指标值:≥14万盆；年度指标值:≥14万盆。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:≥18人次；年度指标值:≥18人次。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；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；服务对象满意度（%）；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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤242万元/项（为项目提供的辅助外包服务费）；年度指标值:≤242万元/项（为项目提供的辅助外包服务费）。
森林生态系统监测网络建设	30.00	30.00			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；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:5M。2、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；完善监测指标体系情况；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；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%。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤1.5万元/站点；年度指标值:≤1.5万元/站点。
珍贵树种良种选育与应用示范	259.00	259.00			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:≥180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。7、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤25.5万元/项（项目中的样品分析服务费）；年度指标值:≤25.5万元/项（项目中的样品分析服务费）。

项目名称（资金使用单位）	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	40.00	40.00			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；维护维修面积；实施周期指标值:5.1万平方米；年度指标值:5.1万平方米。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、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、1-产出指标；13-时效指标；林业种苗项目当期任务完成及时率；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；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、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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤19元/平方米（保障性苗圃建设费每平方米投入成本）；年度指标值:≤19元/平方米（保障性苗圃建设费每平方米投入成本）。
南方植物种质资源库建设前期研究	83.00	83.00			通过开展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:2份。2、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%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤227万元/项（规划调整费预算成本）；年度指标值:≤227万元/项（规划调整费预算成本）。
华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购	300.00	300.00			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:45%。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；购置类项目采购资金节约率；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:≥2人。2、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值: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:≥2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；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤5万元/人/月（支付给柔性人才的劳务费用成本）；年度指标值:≤5万元/人/月（支付给柔性人才的劳务费用成本）。

项目名称（资金使用单位）	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植物资源引种保育与应用研究	500.00	500.00			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:≥220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:≥10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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:引种乔木≤10000元/种（品种）、灌木≤6000元/种（品种）、草本≤4000元/种（品种）；年度指标值:引种乔木≤10000元/种（品种）、灌木≤6000元/种（品种）、草本≤4000元/种（品种）。
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项目，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:≥10次；年度指标值:≥10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:≤20分钟；年度指标值:≤20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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤5800元/人/月（物业管理人月均人工费用）；年度指标值:≤5800元/人/月（物业管理人月均人工费用）。
广州市林业和园林科学研究院2025-2026年信息化运维项目	4.24			4.24	进一步完善和提升运维服务的内容和方法，不断提高我院信息化运维服务水平，保障各信息系统安全、稳定、持续、可靠地运行，助力我院各项科研工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；视频存储时间；实施周期指标值:≥14天；年度指标值:≥14天。2、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%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤2万元（项目中的编制费）；年度指标值:≤2万元（项目中的编制费）。
广州市林业和园林科学研究院园林项目结算专项	173.00	173.00			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；尾款支付工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值: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:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤30万元/宗；年度指标值:≤30万元/宗。6、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤1700元/平方米；年度指标值:≤1700元/平方米。

项目名称(资金使用单位)	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;提交技术研究报告数量;实施周期指标值:2份;年度指标值:2份。3、2-效益指标;22-社会效益;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;植物品种增加数量;实施周期指标值:≥2种;年度指标值:≥2种。5、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥4%(采购国产基质每立方米节约率);年度指标值:≥4%(采购国产基质每立方米节约率)。
广州市林业和园林科学研究院2026-2027年信息化运维项目	82.78			82.78	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...
广州市越秀公园	6,511.57	2,761.50		3,750.07		
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;组织考察调研次数;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次。2、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。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、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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:伙食费≤70美元/人/天;年度指标值:伙食费≤70美元/人/天。
其他运行保障经费	83.00			83.00	通过实施该项目,加强公园后勤服务保障能力,提高后勤服务人员管理及服务工作水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;聘请人员数量;实施周期指标值:≥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、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。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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤7.2万/人/年;年度指标值:≤7.2万/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	9.60			9.60	通过更新购置办公设备,达到改善办公环境、保证单位办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作,提高工作效率。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备购置数量;实施周期指标值:≥17套(件);年度指标值:≥17套(件)。2、1-产出指标;12-质量指标;设施设备合格率;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;设备使用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;设备完好率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥5%;年度指标值:≥5%。
越秀花灯会布置和保障费用	1,150.00			1,150.00	通过实施该项目,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;22-社会效益;在各类媒体发布活动报道数量;实施周期指标值:≥10篇;年度指标值:≥10篇。4、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。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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤40元/平方米;年度指标值:≤40元/平方米。
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、配备消防安防设备、对公园安全状况进行风险评估、对所有游乐项目特别是特种设备进行安全评估,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小时不间断安全巡查;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;安全事故发生数;实施周期指标值:0起;年度指标值:0起。4、2-效益指标;22-社会效益;提升公众安全生产意识和森林防火意识;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;游客对安保服务满意度;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:安保人员服务费≤6.5万/人/年;年度指标值:安保人员服务费≤6.5万/人/年。
城维计划--后勤服务人员经费	333.84	333.84			通过实施该项目,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:≥51人;年度指标值:≥51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:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;提升公共服务水平;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。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;部门满意度;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:门岗服务人员≤7万/人/年;年度指标值:门岗服务人员≤7万/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
城维计划—公园园区水电费	197.00	197.00			通过实施该项目,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;水电维护频率;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;断水发生次数;实施周期指标值:≤5次;年度指标值:≤5次。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:≥95%;年度指标值:≥95%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤4元/公顷;年度指标值:≤4元/公顷。
城维计划—公园摆花经费	30.00	30.00			通过实施该项目,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;摆花活动完成次数;实施周期指标值:≥5次;年度指标值:≥5次。2、1-产出指标;12-质量指标;摆花验收合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;22-社会效益;提升公园形象;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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤20元/平方米;年度指标值:≤20元/平方米。
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;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;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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤1.38元/平方米;年度指标值:≤1.38元/平方米。
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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤13480元/个;年度指标值:≤13480元/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—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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤2元/平方米；年度指标值:≤2元/平方米。
城维计划—园区特色文化活动	20.00	20.00			通过实施该项目，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:≥20篇；年度指标值:≥20篇。3、2-效益指标；22-社会效益；入园人数同期增幅；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤4万/场；年度指标值:≤4万/场。
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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤21.61元/m <sup>2</sup> /年；年度指标值:≤21.61元/m <sup>2</sup> /年。
城维计划—生物多样性保护项目经费	7.00	7.00			通过结合公园山、水、林环境及气候特点，计划开展生物多样性保护和建设，绘制动植物资源图谱，开展栖息地的微改造，科普宣传，提升科普设施、平台等景观质量。	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:20种（品种）；年度指标值:20种（品种）。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公园形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤300元/平方米；年度指标值:≤300元/平方米。

项目名称（资金使用单位）	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	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；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:≥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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤11.32元/平方米；年度指标值:≤11.32元/平方米。
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；绿化养护面积；实施周期指标值:≥52万平方米；年度指标值:≥52万平方米。2、1-产出指标；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、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；绿化管养水平提升（是/否）；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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:一级养护区域≤17.83元/平方米；二级养护区域≤12.49元/平方米；年度指标值:一级养护区域≤17.83元/平方米；二级养护区域≤12.49元/平方米。
越秀公园雨污分流项目	350.00	350.00			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；铺设供水管道长度；实施周期指标值:≥4500米；年度指标值:≥1000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；工程顺利完成率；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；雨污分流率；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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤2700元/平方米；年度指标值:≤2700元/平方米。
广州市越秀公园国有资产物业确权登记项目	600.00	100.00		500.00	通过国有资产物业确权登记，完善公园物业手续，办理公园国有资产物业产权证，明晰物业权属。	1、1-产出指标；11-数量指标；形成文本成果数量；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:≥2份。2、1-产出指标；12-质量指标；合同/协议服务内容验收通过率；实施周期指标值: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；工程顺利完成率；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；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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；成果使用部门满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、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:≤614元/平方米；年度指标值:≤614元/平方米。

项目名称（资金使用单位）	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步道建设工程	30.00	30.00			通过实施公园森林步道建设工程，共建设完善10公里森林步道，提升相应服务配套设施，达到环境美化、设施完善，为游客提供更好服务的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建/改造/优化道路里程；实施周期指标值:≥10公里；年度指标值:≥3公里。2、1-产出指标；12-质量指标；编制的文本成果是否达到项目实施所需标准和深度；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；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。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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤600元/米；年度指标值:≤600元/米。
华南国家植物园城园融合（越秀公园）低碳科普径及生态科普宣教点建设项目	39.50	39.50			通过科普生态径和科普宣教点建设，丰富公园科普工作设施设备，提升游客科学兴趣，为华南国家植物园城园融合工作助力。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设/提升科普生态径（宣教点）数量；实施周期指标值:1条；年度指标值:1条。2、1-产出指标；11-数量指标；科普教育牌数量；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。3、2-效益指标；22-社会效益；科普有效程度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；成果使用部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤834元/米；年度指标值:≤834元/米。
广州市越秀公园2025-2026年信息化运维项目	34.54			34.54	通过本项目的开展及实施，整合管理流程，优化资源配置，通过对机房设备巡检、保养等维护手段，降低设备故障率，通过对网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市越秀公园网络及服务器支撑平台的正常运行，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:100%；年度指标值:100%。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、2-效益指标；22-社会效益；设备在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤550元/万人；年度指标值:≤550元/万人。
广州市越秀公园园林项目结算专项	122.00	122.00			通过对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）、越秀公园中心应急避难场所建设工程等项目结算、决算后资金的及时支付，达到规范流程、精准核算的目的，确保建设资金合法、合规、高效使用。	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:≤122万元；年度指标值:≤122万元。

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
越秀公园运营成本支出	1,875.22	20.00		1,855.22	通过实施该项目,有效保障公园公共安全,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,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;评估完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;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:≥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;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;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤30元/公顷;年度指标值:≤30元/公顷。
越秀公园宣传经费	80.00			80.00	通过实施该项目,强化公园品牌建设和文化传播,提高宣传工作的精准性和覆盖面,实现宣传效果最大化、公众参与度显著提升、公园美誉度持续增强等方面预期效果,保障公园品牌影响力和公众认知度持续提升。	1、1-产出指标;11-数量指标;各项宣传工作完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;网媒、平台宣传推广项数;实施周期指标值:5项;年度指标值:5项。3、2-效益指标;22-社会效益;媒体宣传次数;实施周期指标值:≥5篇;年度指标值:≥5篇。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;公园服务对象满意度(游客满意度);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:宣传片≤1万元/分钟;年度指标值:宣传片≤1万元/分钟。
广州市越秀公园2026-2027年信息化运维项目	27.71			27.71	通过本项目的开展及实施,整合管理流程,优化资源配置,通过对机房设备巡检、保养等维护手段,降低设备故障率,通过对网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段,确保广州市越秀公园网络及服务器支撑平台的正常运行,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:100%;年度指标值:100%。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、2-效益指标;22-社会效益;设备在线率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤550元/万人;年度指标值:≤550元/万人。
广州珠江公园	1,974.00	1,974.00				
城维计划-公园卫生保洁经费	271.60	271.60			通过申请该专项经费,能够保持公园干净整洁,美化园容环境,为广大市民游客提供文明优质、便民利民的服务。	1、1-产出指标;12-质量指标;保洁质量合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、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%。3、2-效益指标;22-社会效益;环境卫生质量达标率;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:保洁费用≤12元/平方米/年;年度指标值:保洁费用≤12元/平方米/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
城维计划—公园安全保卫经费	412.50	412.50			通过完成安保社会化项目，满足公园28万平方米园内公共服务区域的安全保卫、反恐维稳、物业管理等服务的需求，实现公园全年无重大安全生产责任事故的总目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展培训次数；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；演练次数；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；安保质量验收合格率；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；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；市属园区入园人数；实施周期指标值:≥300万人次/年；年度指标值:≥300万人次/年。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:人员经费≤7万元/人/年；年度指标值:人员经费≤7万元/人/年。
城维计划—园区特色文化活动	85.00	85.00			通过开展一系列惠民文化活动和科普文化体验活动，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；市属园区开展活动次数；实施周期指标值:≥8场次；年度指标值:≥8场次。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:≥25篇；年度指标值:≥25篇。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与活动人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:科普教育活动≤28万元/项；年度指标值:科普教育活动≤28万元/项。
城维计划—公园摆花经费	25.00	25.00			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平方米；年度指标值:≥600平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:采购苗木费≤120元/平方米；年度指标值:采购苗木费≤120元/平方米。
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、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；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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:综合维修单价≤300元/平方米；年度指标值:综合维修单价≤300元/平方米。

项目名称(资金使用单位)	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	157.40	157.40			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:≥12次;年度指标值:≥12次。2、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:≥300万人次/年;年度指标值:≥300万人次/年。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;公园服务对象满意度(游客满意度);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:人员经费≤7万元/人/年;年度指标值:人员经费≤7万元/人/年。
城维计划-公园园区水电费	255.00	255.00			通过申请该专项经费,保证公园日常设施用电充足、绿化和清洁用水充足,确保公园各项工作的顺利进行。	1、1-产出指标;11-数量指标;用水量;实施周期指标值:≤40万吨;年度指标值:≤40万吨。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:≤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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:电费单价≤0.85元/千瓦时;年度指标值:电费单价≤0.85元/千瓦时。
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;验收合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;22-社会效益;传染病发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、2-效益指标;22-社会效益;蚊媒密度;实施周期指标值:≤二级风险;年度指标值:≤二级风险。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:防治费用≤1.2元/平方米;年度指标值:防治费用≤1.2元/平方米。
城维计划-公园日常绿化养护经费	337.50	337.50			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;绿化养护面积;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、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、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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:绿化养护定额费用≤17.83元/平方米/年;年度指标值:绿化养护定额费用≤17.83元/平方米/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	22.00	22.00			通过购置经费项目,提高公园服务质量,购置及更新办公设备及其他设备保障办公机构正常运作。	1、1-产出指标;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、1-产出指标;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;设备完好率;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:台式电脑≤6000元/台;年度指标值:台式电脑≤6000元/台。
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;购买饲料数量;实施周期指标值:≥1500斤;年度指标值:≥1500斤。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:≥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、2-效益指标;23-生态效益;保护生物多样性;实施周期指标值:有效保护;年度指标值:有效保护。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:动物饲养所需蔬菜平均费用≤20000元/年;年度指标值:动物饲养所需蔬菜平均费用≤20000元/年。
城市公园视频监控升级改造项 目(珠江公园)	14.00	14.00			通过升级改造,达到提高公园服务质量,为公园管理提供保障,为游客提供舒适的游园环境,保障游客的游园安全,游客满意度达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:≥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、2-效益指标;24-;景区工作正常运行率;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:项目测评相关费用≤30000元/项;年度指标值:项目测评相关费用≤30000元/项。
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,为我院职工提供日常早、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;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、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;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:人员经费≤7万元/人/年;年度指标值:人员经费≤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
珠江公园修建性详细规划编制	12.00	12.00			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、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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:规划费用≤408864元/项；年度指标值:规划费用≤408864元/项。
华南国家植物园（珠江公园）棕榈与荫生专类植物展示园建设项目	100.00	100.00			通过建设植物专类园，建立智能化科普设备，促进植物资源整合，改善城市环境，擦亮“花城”品牌，提高社会各界保护生物多样性的自觉度和参与度，提升广州城市旅游的整体形象，促进生态效益的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增专类园数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；植物资源引种数；实施周期指标值:100种（品种）；年度指标值:100种（品种）。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；群众满意度；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；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:预算评审植物景观配置单价≤600元/平方米；年度指标值:预算评审植物景观配置单价≤600元/平方米。
广州珠江公园物业确权项目	85.00	85.00			通过对公园内物业进行违建立项沟通，推进确权工作的委托和招标工作，保障物业确权工作有序推进。	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；确保景区专项工作得以正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:物业确权工作办理完结每平方米建筑物所需资金≤1000元/平方米；年度指标值:物业确权工作办理完结每平方米建筑物所需资金≤1000元/平方米。
广州珠江公园2025年-2026年信息化运维项目	7.80	7.80			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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:项目监理费用≤10000元；年度指标值:项目监理费用≤10000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
珠江公园运营成本支出	25.00	25.00			通过购买购买公众责任险、开展委托咨询等各类专项工作,保障园区正常运行,为游客提供人身财产安全保障,游客满意度达到95%以上。	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、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%。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:≥95%;年度指标值:≥95%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:内部审计费用≤15000元/宗;年度指标值:内部审计费用≤15000元/宗。
珠江公园宣传经费	10.00	10.00			通过开展园区各类宣传活动,提高公园知名度和美誉度,营造良好的游园氛围,游客满意度达到95%以上。	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、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%。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:≥95%;年度指标值:≥95%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:新媒体运营费用≤7万元/年;年度指标值:新媒体运营费用≤7万元/年。
广州珠江公园2026年-2027年信息化运维项目	10.20	10.20			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:≥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%。5、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:项目监理费用≤10000元;年度指标值:项目监理费用≤10000元。
广州市帽峰山景区管理中心	3,343.75	3,343.75				
城维计划—园区特色文化活动经费	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、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%。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、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:无负面影响;年度指标值:无负面影响。

项目名称（资金使用单位）	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	380.92	380.92			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:≥54人；年度指标值:≥54人。2、1-产出指标；12-质量指标；安保质量验收合格率；实施周期指标值:≥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、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤7万元/年/人；年度指标值:≤7万元/年/人。
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			通过实施该项目，保证景区各项设施设备处于正常可使用状态，为游客提供安全、美观的旅游设施，为游客提供一个舒适、安全、休闲的旅游环境，同时也保障景区日常管理稳妥、有序、可持续发展。	1、1-产出指标；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、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%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤45元/亩；年度指标值:≤45元/亩。
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、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%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤1元/度；年度指标值:≤1元/度。
城维计划—景区日常绿化养护经费	196.10	196.10			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95%。	1、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:月度考核评定合格以上；年度指标值:月度考核评定合格以上。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、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤1754元/亩；年度指标值:≤1754元/亩。
城维计划—景区卫生保洁经费	159.17	159.17			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，实现厕所保洁覆盖率100%以及园区环境卫生达标率≥90%。	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；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；23-生态效益；园区环境卫生达标率；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；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤1732元/亩；年度指标值:≤1732元/亩。

项目名称(资金使用单位)	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	20.00	20.00			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、4-成本指标;43-生态环境成本指标;对生态环境影响情况;实施周期指标值:植被受损区域恢复成本≤20元/平方米;年度指标值:植被受损区域恢复成本≤20元/平方米。
城维计划—公园后勤服务人员经费	76.81	76.81			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、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤7万元/年/人;年度指标值:≤7万元/年/人。
购置经费	5.00	5.00			通过实施该项目,优化中心办公家具、办公设备,提高办公自动化效率并降低日常维护成本,进一步加强工作服的规范化管理,统一着装,提升景区文明形象。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备购置数量;实施周期指标值:≥7套;年度指标值:≥7套。2、2-效益指标;12-质量指标;购置质量合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;22-社会效益;设备完好率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥1%;年度指标值:≥1%。
其他运行保障经费	28.00	28.00			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:≥4人次;年度指标值:≥4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;景区正常运行率;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤7万元/年/人;年度指标值:≤7万元/年/人。
2019年帽峰山景区山体滑坡塌方应急抢险工程	67.25	67.25			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:≥11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;工程进度完工率;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;增加就业人数;实施周期指标值:≥15人;年度指标值:≥15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、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤85.77万元/处;年度指标值:≤85.77万元/处。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
2020年帽峰山522山体滑坡塌方抢险工程	60.48	60.48			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个存在安全隐患的塌方节点。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、1-产出指标;13-时效指标;资金支出进度(%) ;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:支付进度达95%以上。4、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。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、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤106.77万元/处;年度指标值:≤106.77万元/处。
帽峰山景区日常森林防火经费	40.00	40.00			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、队伍演练培训和消防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、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤198.9元/亩;年度指标值:≤198.9元/亩。
帽峰山景区运营成本支出	50.00	50.00			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,保障特种工作人员及游客生命安全,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、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、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:无负面影响;年度指标值:无负面影响。
机构运行辅助经费	260.00	260.00			通过实施该项目,保障景区编外人员工资和相关补贴,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:≤32人;年度指标值:≤32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;景区正常运行率;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;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤83584元/年/人;年度指标值:≤83584元/年/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
城维计划—帽峰山景观大道维修工程	100.00	100.00			通过实施帽峰山景观大道维修工程，对景观大道边坡及道路病害的进行全面整治，疏通其通行能力，彻底根治安全隐患，对于帽峰山森林的开发、加强帽峰山与周边地区的联系、完善帽峰山地区的路网结构，进一步优化帽峰山景区的旅游环境质量，将帽峰山建设为国家级森林公园都具有十分重要的意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；路面修复面积；实施周期指标值:≥95100平方米；年度指标值:≥95100平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:年度预算支付进度≥95%。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、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤466.88/公里；年度指标值:≤466.88/公里。
帽峰山景区森林防火基础设施建设工程	700.00	700.00			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；项目支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程档案资料完整度；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；尾款支付及时性；实施周期指标值:取得结算评审结果后1个月内的支付及时性；年度指标值:1个月内。4、2-效益指标；22-社会效益；苗木生长状况；实施周期指标值:复绿率≥90%；年度指标值:≥90%。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次；年度指标值:<10次。6、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤1988.62万元/公里；年度指标值:≤1988.62万元/公里。7、4-成本指标；43-生态环境成本指标；对生态环境影响情况；实施周期指标值:0起因项目实施而造成的生态环境事件发生；年度指标值:0起。
帽峰山景区基础设施建设工程	360.00	360.00			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；项目支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程档案资料完整度；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；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:取得结算评审结果后1个月内的支付及时性。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；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。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:≤393491.2/每座厕所；年度指标值:≤393491.2/每座厕所。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:≤10%；年度指标值:≤10%。
2022年帽峰山景区景观大道6.15山体滑坡塌方抢险工程	55.66	55.66			通过实施2022年帽峰山景区景观大道6.15山体滑坡塌方抢险工程，对因连续强降雨天气引发塌方的道路边坡进行治理，确保景观大道全线保持畅通，为过往游客及周边居民提供娱乐休闲场地。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造节点数量；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤95.08万元/处；年度指标值:≤95.08万元/处。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市帽峰山景区管理中心 2023年票务系统升级改造项目	1.30	1.30			通过实施该项目，对票务管控进行升级改造，进一步提升游客的入园指引和园内的管理。拓展帽峰山景区旅游资源，发展旅游文化，维护景区稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；森林公园票务系统售票数量；实施周期指标值:≥1000张/月；年度指标值:≥1000张/月。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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤65万元/项；年度指标值:≤65万元/项。
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）	33.00	33.00			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、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、4-成本指标；41-经济成本指标；造林（抚育）成本控制；实施周期指标值:≤2500元/亩；年度指标值:≤2500元/亩。
2023年帽峰山景区9.8山体滑坡 塌方应急抢险工程	31.46	31.46			通过实施该项目，对景观大道塌方点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、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。3、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤141.7万元/处；年度指标值:≤141.7万元/处。
华南国家植物园帽峰山生态科 普宣教点建设项目	46.50	46.50			通过实施本项目，摸清公园生物多样性本底情况，系统建设帽峰山科普宣教设施，完成华南国家植物园帽峰山生态科普宣教点建设任务，充分利用帽峰山生物多样性的资源禀赋打造高质量自然教育基地。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；实施周期指标值:≥8份；年度指标值:≥8份。2、1-产出指标；11-数量指标；植物种植种类；实施周期指标值:≥25种；年度指标值:≥25种。3、1-产出指标；11-数量指标；项目完成进度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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；林业科普基地/自然教育基地示范效应；实施周期指标值:明显实现；年度指标值:明显实现。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤550万元；年度指标值:≤550万元。
广州市帽峰山景区管理中心 2025年-2026年信息化运维项目	4.49	4.49			一是通过本项目的开展及实施，整合管理流程，优化资源配置，保证信息化基础设施的稳定可靠运行，形成持续优化的运维管理体系，全面提升服务层次和服务水平，维护景区的社会治安和日常工作的正常运转，保障景区的稳定发展。二是通过对机房设备巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。三是通过对网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保网络正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。	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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤11213元/月；年度指标值:≤11213元/月。

项目名称(资金使用单位)	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年帽峰山天湖坝连廊下边坡塌方点应急抢险工程	37.22	37.22			通过实施该项目,对帽峰山天湖坝连廊下边坡塌方点进行抢险治理,排除相关隐患。	1、1-产出指标;11-数量指标;治理塌方处数;实施周期指标值:1;年度指标值:1。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;安全隐患排除率;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;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤72.22万元/项;年度指标值:≤37.22万元/项。
2024年帽峰山景观大道山体塌方应急抢险工程	77.90	77.90			通过实施该项目,对帽峰山景观打洞沿线2处塌方点及1处隐患点进行抢险治理,排除相关隐患。	1、1-产出指标;11-数量指标;治理塌方处数;实施周期指标值:3;年度指标值:3。2、1-产出指标;12-质量指标;监理覆盖率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;22-社会效益;安全隐患排除率;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;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤145.9万元/项;年度指标值:≤77.9万元/项。
帽峰山林场市级生态公益林补偿及管护费	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、4-成本指标;43-生态环境成本指标;对生态环境影响情况;实施周期指标值:植被受损区域恢复成本≤20元/平方米;年度指标值:植被受损区域恢复成本≤20元/平方米。
广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套——帽峰山项目	60.00	60.00			通过项目实施,完善监测瞭望系统和半专业队伍能力建设,提高火情监测瞭望的时效性和精确性,提高森林防火队伍实战能力,提高林区防火物资储备能力和火源管控能力,保证防火、扑火的设备设施基本满足“打早、打小、打了”的需要,为最大程度减少森林火灾损失,维护生态安全和森林稳定提供有力保障。	1、1-产出指标;13-时效指标;任务按时完成率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。2、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。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;保护生物多样性;实施周期指标值:有效保护;年度指标值:有效保护。5、2-效益指标;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‰。6、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥0.2%;年度指标值:≥0.2%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
帽峰山景区宣传经费	10.00	10.00			通过实施该项目，加强景区宣传推广，提升A级景区知名度；加强景区安全等科普宣传，提高游客安全意识，保障景区安全有序运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；制作景区宣传物品数量；实施周期指标值:≥2批；年度指标值:≥2批。2、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。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:明显提高；年度指标值:明显提高。4、4-成本指标；42-社会成本指标；社会成本投入情况；实施周期指标值:无负面影响；年度指标值:无负面影响。
帽峰山公园林地租金	96.00	96.00			通过实施该项目，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，确保铜锣湾景区对游客全年开放。	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；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；景区正常运行率；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；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤325元/亩；年度指标值:≤325元/亩。
帽峰山物业确权工作经费	40.00	40.00			通过该项目的开展，完善景区四处物业用地手续，完成房产确权登记。	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；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。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:≥85%；年度指标值:≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤2487.17元/平方米；年度指标值:≤120元/平方米。
广州市帽峰山林场森林经营方案(2026-2030年)编制	15.00	15.00			通过实施该项目，根据《全国森林经营规划（2016-2050）年》、《广东省森林经营规划（2016-2050）年》，完成《广州市帽峰山林场森林经营方案(2026-2030年)》编制工作，森林多功能经营理论在林场得到全面践行，森林经营贯穿森林生长全过程，森林经营的政策、技术和组织管理等支撑体系基本形成。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、2-效益指标；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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤150000元/项；年度指标值:≤150000元/项。
广州市帽峰山景区管理中心2026年-2027年信息化运维项目	8.10	8.10			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和应用类系统的稳定可靠运行，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；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%。2、1-产出指标；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；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤20417元/年；年度指标值:≤20417元/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
广州市儿童公园	2,223.31	2,223.31				
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、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:无负面社会影响;年度指标值:无负面社会影响。
城维计划—公园日常绿化养护经费	204.02	204.02			通过聘请社会化队伍开展专业绿化养护工作,提升园林绿化景观,验收合格率达到90%,为广大游客提供良好的游园环境,使游客游园满意度达90%以上。	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;支付及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。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;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤17.83元/平方米;年度指标值:≤17.83元/平方米。
城维计划—公园摆花经费	48.00	48.00			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:≥700平方米;年度指标值:≥700平方米。2、2-效益指标;12-质量指标;购置质量合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;22-社会效益;提升景观效果;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤48万元/项;年度指标值:≤48万元/项。
其他运行保障经费	24.00	24.00			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;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;正常运转率;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;人员成本控制情况;实施周期指标值:≤80000元/人;年度指标值:≤80000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
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	10.00	10.00			通过有效地开展除四害及建筑物白蚁防治,完成除四害消杀次数不少于15次,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:≥15次;年度指标值:≥15次。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;鼠害发生率;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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤10万元/项;年度指标值:≤10万元/项。
城维计划—公园后勤服务人员经费	419.89	419.89			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;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;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。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:≥95%;年度指标值:≥95%。4、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:无负面社会影响;年度指标值:无负面社会影响。
城维计划—公园卫生保洁经费	355.08	355.08			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%,景区工作正常运行率达到95%,为广大游客提供良好的游园环境。	1、1-产出指标;11-数量指标;制作垃圾分类宣传材料数量;实施周期指标值:500份;年度指标值:500份。2、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。3、2-效益指标;22-社会效益;景区正常运行率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:无负面影响;年度指标值:无负面影响。
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	210.00	210.00			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:≥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:≥90%;年度指标值:≥90%。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;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:无负面影响;年度指标值:无负面影响。
城维计划—公共服务场馆配套设施购置经费	5.50	5.50			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、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%。4、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:无负面社会影响;年度指标值:无负面影响。

项目名称（资金使用单位）	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	534.33	534.33			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；13-时效指标；响应及时性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；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；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。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:≥3000次；年度指标值:≥3000次。6、4-成本指标；42-社会成本指标；社会成本投入情况；实施周期指标值:无负面影响；年度指标值:无负面影响。
购置经费	12.00	12.00			通过实施该项目，完成以下目标：一是按预算及时购置了各项办公设施，改善办公条件，提高工作效率，保证单位的正常运转；二是进一步节能降耗，节约工作成本；三是完善园区安防底线，保障园区安全平稳运行。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤12万元/项；年度指标值:≤12万元/项。
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、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤9万元；年度指标值:≤9万元。
因公出国（境）工作经费	3.00	3.00			通过赴国（境）外学习研讨公园的建设和发展，加强和提高了公园管理的业务水平，为进一步推进广州市儿童公园的品牌建设和发展奠定了基础。	1、1-产出指标；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；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；分享学习经验报告；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤4万元/项；年度指标值:≤4万元/项。
动植物资源本底调查项目	10.00	10.00			通过公园生物多样性本底调查，编辑调查报告，摸清公园动植物本底资源情况，确保验收合格。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交调查报告数量；实施周期指标值:1套；年度指标值:1套。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、2-效益指标；23-生态效益；摸清/了解现状情况（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤10万元/项；年度指标值:≤10万元/项。

项目名称（资金使用单位）	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	130.00	130.00			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、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:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；社会成本投入情况；实施周期指标值:无负面影响；年度指标值:无负面影响。
广州市儿童公园2025-2026年信息化运维项目	9.10	9.10			通过开展信息系统和网络运行维护项目，保证公园信息化设备正常运行，提供驻场技术服务，强化运维服务的整体性，建立规范化的运行维护和信息安全保障机制，确保我园应用成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；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、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；42-社会成本指标；社会成本投入情况；实施周期指标值:无负面社会影响；年度指标值:无负面社会影响。
儿童公园运营成本支出	32.00	32.00			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。	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、2-效益指标；22-社会效益；公众责任理赔完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤32万元/项；年度指标值:≤32万元/项。
城维计划--公园水环境维护费	17.00	17.00			通过开展城维计划--公园水环境维护费项目，保持公园水体环境质量，维护公园水体景观效果。	1、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；水质质量达标率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；社会成本投入情况；实施周期指标值:无负面社会影响；年度指标值:无负面社会影响。
儿童公园宣传经费	10.00	10.00			通过开展实施该项目，强化公园宣传推广，提升公众美誉度，进一步提升公园形象。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。2、1-产出指标；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、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%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；社会成本投入情况；实施周期指标值:无负面影响；年度指标值:无负面影响。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
儿童公园物业确权工作经费	35.00	35.00			通过开展儿童公园物业确权工作经费项目,梳理公园物业产权情况,确保公园物业合理合法利用。	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:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;22-社会效益;有效推进房屋产权办证进程;实施周期指标值:是;年度指标值:是。4、4-成本指标;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:无负面社会影响;年度指标值:无负面社会影响。
广州市儿童公园2026-2027年信息化运维项目	5.39	5.39			通过开展信息系统和网络运行维护项目,保证公园信息化设备正常运行,提供驻场技术服务,强化运维服务的整体性,建立规范化的运行维护和信息安全保障机制,确保我园应用成效。	1、1-产出指标;11-数量指标;运维及时率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;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、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;42-社会成本指标;社会成本投入情况;实施周期指标值:无负面影响;年度指标值:无负面影响。
广州市人民公园管理中心	2,239.81	2,239.81				
购置经费	10.00	10.00			通过购置保密、政务外网、档案等专用电脑,空调,配套家具,档案设备,环境监测设备。提升单位综合管理能力,推进整改工作,保障公园工作的正常运转。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备购置数量;实施周期指标值:≥3套;年度指标值:≥3套。2、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;22-社会效益;设备故障率;实施周期指标值:≤80%;年度指标值:≤80%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥1%;年度指标值:≥1%。
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:≤12人;年度指标值:≤12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;景区正常运行率;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;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤7万元/人/年;年度指标值:≤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
城维计划-公园水电费	70.00	70.00			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:及时; 年度指标值:及时。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、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%。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 其他服务项目成本控制; 实施周期指标值:≤4.44元/吨; 年度指标值:≤4.44元/吨。
城维计划-公园绿化养护经费	288.38	288.38			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、2-效益指标; 22-社会效益; 古树名木/种植物存活率; 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; 游客满意度(%) ; 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; 运行维护项目成本控制; 实施周期指标值:≤17.83元/平方米; 年度指标值:≤17.83元/平方米。
城维计划-公园卫生保洁经费	340.36	340.36			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、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; 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; 游客满意度; 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; 运行维护项目成本控制; 实施周期指标值:≤综合单价65.68元/厕位/天; 年度指标值:≤综合单价65.68元/厕位/天。
城维计划-公园安全保卫经费	646.34	646.34			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、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; 游客疏导人次; 实施周期指标值:≥2000人次; 年度指标值:≥2000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、4-成本指标; 41-经济成本指标; 运行维护项目成本控制; 实施周期指标值:≤7万元/人/年; 年度指标值:≤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
城维计划--公园后勤服务人员经费	240.92	240.92			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、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%。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；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤7万元/人/年；年度指标值:≤7万元/人/年。
城维计划--园区特色文化活动	45.00	45.00			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、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥20篇；年度指标值:≥20篇。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；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤60万元/项；年度指标值:≤60万元/项。
城维计划--公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	99.00	99.00			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、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。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≥0.1%；年度指标值:≥0.1%。
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；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤2000元/次；年度指标值:≤2000元/次。
人民公园运营成本支出	25.00	25.00			通过实施该项目，达到以下目标：一是通过实施法律顾问、档案、财务等咨询服务工作，确保本单位日常管理工作任务顺利完成；二是通过购买公园公众责任险，转嫁责任风险，确保受害人权益得到赔偿；三是通过公园宣传标识牌等宣传物料，提供便民服务指引，强化公园形象宣传；四是补充单位人员人员配备，优化人员队伍建设，保障中心各项工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请法律顾问人数；实施周期指标值:1名；年度指标值:1名。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；为景区游客提供宣传资料（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；运行维护项目成本控制；实施周期指标值:≤2万元/项；年度指标值:≤2万元/项。

项目名称（资金使用单位）	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	26.00	26.00			通过实施该项目，对广州兰圃芳华园进行景观修复提升，排除建构物安全隐患，有效提升公园形象。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。2、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、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤57.15万元/项；年度指标值:≤57.15万元/项。
华南国家植物园（广州兰圃）兰花专类植物展示园建设项目	120.00	120.00			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；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤419.7万元/项；年度指标值:≤125.73万元/项。
海珠广场管理部房屋修缮项目	11.31	11.31			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；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。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、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤1024.28元/平方米（装修工程）；年度指标值:≤1024.28元/平方米（装修工程）。
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；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；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。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤2.1万元/人/月；年度指标值:≤2.1万元/人/月。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
人民公园宣传经费	20.00	20.00			通过开展该项目，提高人民公园、广州兰圃、海珠广场三个园区的知名度，有效盘活公园资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；制作景区宣传物品数量；实施周期指标值:≥5批；年度指标值:≥5批。2、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥20篇；年度指标值:≥20篇。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公园服务对象满意度（游客满意度）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤10万元/项目；年度指标值:≤10万元/项目。
人民公园物业确权登记项目	180.00	180.00			通过开展各园区土地、建筑物确权登记，清晰国有资产的产权主体，确定各园区土地边界，建立全过程物业确权管理体系。	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:≥3份；年度指标值:≥3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；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；抽检达标率；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；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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤37.5元/m <sup>2</sup> （房屋安全鉴定）；年度指标值:≤37.5元/m <sup>2</sup> （房屋安全鉴定）。
广州市人民公园管理中心2026年-2027年信息化运维服务项目	7.80	7.80			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；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；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。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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤2.1万元/人/月；年度指标值:≤2.1万元/人/月。
广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处	397.17	397.17				
机构运行辅助经费	110.00	110.00			通过实施该项目，保障编外人员相关工资和补贴，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；项目资金预算执行率；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；提升城市形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；营造良好社会氛围（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；参与科普活动人员满意度；实施周期指标值:≥xx%；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
购置经费	20.00	20.00			通过更新购置办公设备、公务用车,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行,提高工作效率。	1、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%。2、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:≥XX%;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;提升管理效率;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,确保管理处正常运行。	1、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%。2、1-产出指标;13-时效指标;支付及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。3、1-产出指标;13-时效指标;维护及时率;实施周期指标值:≥XX%;年度指标值:≥95%。4、2-效益指标;22-社会效益;提升城市形象;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。
林业科普教育基地维护维修经费	77.50	77.50			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;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%。2、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:≥XX%;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;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。
陈禾洞保护区综合管理专项	20.00	20.00			通过申请该项经费,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,有利于落实和各项工作运行,保障用电设施设备的安全运行,能有效合理利用资源;补交物业确权有关费用,取得不动产登记证。	1、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%。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:≥XX%;年度指标值:≥95%。3、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。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:≥xx%;年度指标值:≥%。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
陈禾洞保护区物业确权工作经费	99.00	99.00			通过该项目的开展,补交物业确权有关费用(1.补交城市基础设施配套费60.61万元;2.人防工程易地修建费35.76万元;3.既有建筑保险保单及工本费(起步6000元,三年,共2.0万元);4.既有建筑结构安全性及抗震鉴定报告8.42万元;5.记权籍测绘1.34万元),取得不动产登记证。	1、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%。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、1-产出指标;13-时效指标;尾款支付及时性;实施周期指标值:按合同约定的付款进度执行;年度指标值:按合同约定的付款进度执行。4、2-效益指标;22-社会效益;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。
陈禾洞自然保护区宣传经费	5.00	5.00			运用丰富的宣传装备与材料制作出宣传片,鼓励图文并茂、生动形象地展示出宣教内容。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目支付率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;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;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。4、2-效益指标;22-社会效益;营造良好社会氛围;实施周期指标值:是;年度指标值:是。
陈禾洞保护区有害生物防控	50.00	50.00			通过对保护区进行有害生物及病媒防控工作,减少有害生物病媒传播,确保全区植物不受病虫害的损害,达到防控标准,确保生态环境稳定安全。	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;验收合格率;实施周期指标值:≥xx%;年度指标值:≥95%。3、1-产出指标;13-时效指标;尾款支付及时性;实施周期指标值:按合同约定的付款进度执行;年度指标值:按合同约定的付款进度执行。4、2-效益指标;22-社会效益;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。
广州市林业和园林绿化工程建设中心	15,155.19	15,097.70		57.49		
购置经费	17.49			17.49	通过项目实施,结合实际工作需要配备完善办公设备、办公家具,保障我单位正常办公,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、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;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
其他运行保障经费	45.40	45.40			通过项目实施，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、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:≤10万元/人/年；年度指标值:≤10万元/人/年。
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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政府采购被投诉次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；其他服务项目成本控制；实施周期指标值:≤10万元/项；年度指标值:≤10万元/项。
机构运行辅助经费	178.00	178.00			通过项目实施，达到以下目标：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、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:≤13万元/人/年；年度指标值:≤13万元/人/年。
临江大道东延线（一期）沿江绿化工程	900.00	900.00			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。	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、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。4、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。5、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。6、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。7、4-成本指标；41-经济成本指标；工程建设/改造/修缮成本控制；实施周期指标值:≤1500元/平方米；年度指标值:≤400元/平方米。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
华南国家植物园广州示范区展陈项目	129.37	129.37			通过在云溪生态公园云溪庭、百花庭建筑布置科普展览陈设,在园区内布置岭南佳果科普廊,在大夫山森林公园建设榕树科普廊,提升示范区的科普功能,达到完善华南国家植物园科普宣教体系的目标。	1、1-产出指标;11-数量指标;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;提升白云山生态服务科普宣传能力;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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤10元/平方米;年度指标值:≤1元/平方米。
城维计划-城区重要道路常年花卉布置经费	1,938.00	1,938.00			通过项目实施,为广州市营造缤纷花城的氛围,合理利用时花品种,优化花卉布局,打造精品花带花境,提升各路段、各节点的景观效果,达到以高品质的绿化环境彰显花城特色的效果。	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;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;丰富花卉品种;实施周期指标值:单次>10;年度指标值:单次>10。4、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%。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。6、4-成本指标;41-经济成本指标;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤150元/平方米;年度指标值:≤150元/平方米。
城维计划—道路绿化养护专项经费	6,156.00	6,156.00			通过道路绿化养护专项项目的开展,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;涉及区域数量;实施周期指标值:≥19个;年度指标值:≥19个。2、1-产出指标;11-数量指标;绿化综合考评次数;实施周期指标值:≥10次;年度指标值:≥10次。3、2-效益指标;22-社会效益;养护质量标准达标率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、2-效益指标;22-社会效益;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。5、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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤375元/棵;年度指标值:≤375元/棵。
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	2,900.00	2,900.00			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;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、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;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;市管绿化养护满意度;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;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤170元/米;年度指标值:≤170元/米。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城维计划-广州市立体绿化日常养护管理	725.00	725.00			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、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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤215元/平方米;年度指标值:≤215元/平方米。
城维计划-市管公共绿地开放共享秩序管理经费	505.00	505.00			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;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;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;提升景区服务质量及管理水平;实施周期指标值:有所提升;年度指标值:有所提升。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;使用部门人员满意度;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;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤7万/每人每年;年度指标值:≤7万/每人每年。
城维计划-广州市重点城市出入口绿化景观养护	476.00	476.00			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;绿化养护等级;实施周期指标值:≥二级;年度指标值:二级。5、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%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;运行维护项目成本控制;实施周期指标值:≤15元/平方米;年度指标值:≤15元/平方米。
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;工程建设/改造/修缮成本控制;实施周期指标值:≤6500元/平方米;年度指标值:≤2500元/平方米。

项目名称(资金使用单位)	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2025-2026年智能巡检和应急抢险系统信息化运维项目	5.13	5.13			通过项目实施,达到以下目标:1.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。2.保证各系统数据的完整安全性。3.确保信息系统稳定运行。4.确保系统不断更新满足办公人员要求。	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;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:≥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:≤10.25万元;年度指标值:≤5.13万元。
广州市林业和园林绿化工程建设中心园林项目结算专项	700.00	700.00			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;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤700万元/项;年度指标值:≤700万元/项。
办公楼物业确权经费	31.65	31.65			通过推进中心办公楼物业确权各环节工作,保障办公楼确权登记工作任务完成、日常办公安全有序。	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;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、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤0.027万元/平方米;年度指标值:≤0.027万元/平方米。
广州市林业和园林绿化工程建设中心2026-2027年智能巡检和应急抢险系统信息化运维项目	8.15	8.15			通过项目实施,达到以下目标:1.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。2.保证各系统数据的完整安全性。3.确保信息系统稳定运行。4.确保系统不断更新满足办公人员要求。	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;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:≥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:≤16.31万元;年度指标值:≤8.15万元。

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
广州市林业生物防治检疫和渔业保护区管理中心	867.41	867.41				
城维计划—广州市城区绿化主要有害生物应急防治	162.00	162.00			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; 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; 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。4、4-成本指标; 43-生态环境成本指标; 对生态环境影响情况; 实施周期指标值:防治区域内因防治药物造成的其他植株死亡≤10株; 年度指标值:防治区域内因防治药物造成的其他植株死亡≤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; 项目支付率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2、2-效益指标; 22-社会效益; 保障单位职能正常履行; 实施周期指标值:有效保障; 年度指标值:年保障会议次数≥50次。3、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:保障办文高效流畅, 年出错次数≤2次。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 运行维护项目成本控制; 实施周期指标值:≤11万元/人; 年度指标值:≤11万元/人。
市水生野生动物保护基地运行保障经费	280.00	280.00			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; 救护野生动物数量; 实施周期指标值:≥20只; 年度指标值:≥20只。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 工程建设/改造/修缮成本控制; 实施周期指标值:≤3万元/亩; 年度指标值:≤3万元/亩。
机构运行辅助经费	46.00	46.00			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; 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; 检疫工作规范性; 实施周期指标值:规范办证; 年度指标值:规范办证。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:≥30次; 年度指标值:≥30次。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 运行维护项目成本控制; 实施周期指标值:≤10万元/人; 年度指标值:≤10万元/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
购置经费	3.00	3.00			通过实施该项目,更新购置林业植物检疫制服服装,提高检疫员执法形象和精神风貌;更新更换复合打印机,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:1台;年度指标值:1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;确保本单位一般行政工作任务顺利完成;实施周期指标值:复合打印机故障次数≤2次;年度指标值:复合打印机故障次数≤2次。4、4-成本指标;41-经济成本指标;购置类项目采购资金节约率;实施周期指标值:≥3%;年度指标值:≥3%。
突发性林业有害生物防治及应急演练	126.00	126.00			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;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。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;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。4、4-成本指标;43-生态环境成本指标;对生态环境影响情况;实施周期指标值:防治区域内因防治药物造成的其他植株死亡≤10株;年度指标值:防治区域内因防治药物造成的其他植株死亡≤10株。
重大有害生物防治项目监管和核查及监测调查技术服务	70.00	70.00			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;通过开展林业有害生物监测调查,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:监测调查里程≥3000公里;年度指标值:监测调查里程≥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:监测林业有害生物种类≥10种;年度指标值:监测林业有害生物种类≥10种。3、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。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤4.7万元(每监管、核查一个单位(地区)的防治项目成本);年度指标值:每监管、核查一个单位(地区)的防治项目成本≤4.7万元。
检疫巡查技术服务经费	130.00	130.00			通过项目实施,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:≥200人次;年度指标值:≥200人次。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:有效防止;年度指标值:有效防止。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: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%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤1.5万元/造林项目(面积≤5000亩);≤5万元/造林项目(面积>5000亩);年度指标值:≤1.5万元/造林项目(面积≤5000亩);≤5万元/造林项目(面积>5000亩)。

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
环境监测及巡查经费	20.00	20.00			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;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。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤10万元/保护区·轮次;年度指标值:≤10万元/保护区·轮次。
防检渔保中心宣传经费	10.00	10.00			通过开展此项目,传递水生生物多样性理念,加大普及生物安全管理和防治林业外来物种侵害知识力度,增强市民对林业园林行业认识,展示林业园林行业的工作成果。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展活动次数;实施周期指标值:≥15场次;年度指标值:≥15场次。2、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。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:≥1000人次;年度指标值:≥1000人次。4、4-成本指标;41-经济成本指标;其他服务项目成本控制;实施周期指标值:≤5万元/场;年度指标值:≤5万元/场。