

广州市海珠区林业和湿地管理局2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区林业和湿地管理局

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	5,724.33	5,724.33				
广州市海珠区林业和湿地管理局	277.62	277.62				
园区建设管理费	120.00	120.00			加强中国国家湿地公园创先联盟宣传工作，湿地运营管理工作，保障办公设施设备、园区监测设施、园区安全教育与培训等日常工作的正常运作，提高办公效率，更好的为园区建设管理服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护物料采购完成率=实际采购物料数/计划采购物料数*100%；实施周期指标值:95%或以上完成采购；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；提供服务单位评价合格率；实施周期指标值:95%服务单位评价合格；年度指标值:95%服务单位评价合格。3、1-产出指标；13-时效指标；按期完工率；实施周期指标值:小于或等于100%；年度指标值:小于或等于100%。4、2-效益指标；22-社会效益；机构运转保障率；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。5、2-效益指标；22-社会效益；饭堂正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度。；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
海珠湿地规划发展策划经费	67.00	67.00			1. 响应自然保护地体系建设要求及湿地法要求，进行湿地资源的调查和评估，建立修复数据库，编制《海珠国家湿地公园范围和功能区调整方案》及《海珠国家湿地公园总体规划》，实现湿地科学规划和合理建设。 2. 积极响应野生动物救助需求，大力开展野生动植物宣传教育，提高广大市民对野生动植物保护意识；加强对野生动物的日常监测，提高野生动物疫源疫病监测防控能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；海珠区陆生野生动物接收救助完成率，实施周期指标值:救助完成率95%以上；年度指标值:救助完成率95%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；重大动物疫情依法处置率；实施周期指标值:重大动物疫情依法处置率95%以上；年度指标值:重大动物疫情依法处置率95%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按计划进度；实施周期指标值:项目完成率95% 以上；年度指标值:项目完成率95% 以上。4、2-效益指标；22-社会效益；有效保护生物多样性及生态环境安全；实施周期指标值:有效提升/持续保持。；年度指标值:持续保持。5、2-效益指标；23-生态效益；项目实施效果达到预期（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；市民满意度。；实施周期指标值:市民满意度90%以上。；年度指标值:市民满意度90%以上。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00			猴场镇下司社区拟申报州级绿色田园乡村、乡村振兴集成示范试点村。	1、1-产出指标；11-数量指标；修建工程完成率；实施周期指标值:95%或以上（修建工程完成率=实际完成修建工程量/计划完成修建工程量*100%）；年度指标值:完成95%或以上完。2、1-产出指标；11-数量指标；工程进度款及时支付率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率=验收工程量/进行竣工验收的工程量*100%；实施周期指标值:验收通过率100%；年度指标值:验收通过率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；违规情况及时整理率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:违规情况及时整理率95%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:满意度90%以上。；年度指标值:满意度90%以上。
绿美广州五年行动计划项目	30.00	30.00			增强龙头企业在林业产业发展中辐射带动能力和拉动生态建设的作用，提升林业经济在社会经济发展中的比重，促进绿色发展和绿色惠民，不断提高林业现代化建设水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持补助对象数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。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；21-经济效益；促进经济效益提升；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；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有效推进；年度指标值:有效推进。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；反映企业或市民对优良树种景观效果的满意度；实施周期指标值:满意度≥90%；年度指标值:满意度≥90%。
2025年广州市对海珠区爱国主义教育基地补助	1.00	1.00			将生态文明建设与爱国主义教育结合起来，引导人们特别是广大青少年树立正确理想、信念、人生观，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办线上线下爱国主义相关的科普宣教活动；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；爱国主义教育专题活动参与人次；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。3、2-效益指标；22-社会效益；提升全市市民对爱国主义的认同感和对国家的归属感 实施周期指标值:90%以上（根据面向活动参与者、市民的满意度调查问卷分析结果衡量）；年度指标值:90%以上（根据面向活动参与者、市民的满意度调查问卷分析结果衡量）。
新工勤及参照管理人员	12.00	12.00			通过聘请新工勤人员协助开展海珠湿地公园日常管理工作及科研宣传教育工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度考核合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；机构运转保障率；实施周期指标值:若单位正常运转，未发生重大工作停顿情况得满分，其他情况酌情扣分。；年度指标值:正常运转。

2024年广东广州海珠国际重要湿地生态巡护管理及生物多样性科研宣教项目	37.62	37.62			1. 完成生物资源本底调查及湿地生物资源本底调查报告编制；2. 完成湿地生物多样性专项保护规划编制；3. 完成珍稀危鸟种源引入及驯化放归。	1、1-产出指标：11-数量指标：调查面积（公顷）；实施周期指标值：≥751；年度指标值：≥751；2、1-产出指标：12-数量指标：完成调查报告（份）；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2；3、1 产出指标：13-质量指标：验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%；4、1 产出指标：14-时效指标：任务按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；当年度指标值：100%；5、1 效益指标：15—生态效益指标：维护湿地生态系统健康稳定稳定（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是；6、1效益指标：16-可持续影响指标：湿地保护修复对保持湿地生态系统功能稳定的影响（长期/短期、3—5年）；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期；7、1满意度指标：17-群众满意度指标：湿地辖区及周边群众满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市海珠区自然保护地管理中心（广州海珠国家湿地公园管理中心	4,832.53	4,832.53				
园区建设管理费	311.61	311.61			为加强园区日常维护管养，开展农业生产、防治（除四害等）、维修、采购及应急等工作，通过对园区维修保养，保障园区安全，提高公共服务质量，为市民营造舒适的游园环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：万亩果园红线范围内管养覆盖率；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：除四害管理站灭鼠杀虫服务完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标：13-时效指标：园区垃圾清运及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：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：机构运行保障率；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：市民满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
万亩果园保护经费	50.00	50.00			为强化园区基础设施，提升游客游园品质，对园区出现老化及损坏的设施进行修复翻新；加强园区安全管理，保障园区公共服务质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：园区基础设施修复完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；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：项目竣工验收通过率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
湿地景区运营及管理服务费	3,300.00	3,300.00			通过采购服务实施保洁保绿及运营相关工作，对开放片区的绿化进行精细管养和全方位的保洁，从而提高园区绿化景观品质得到提升；组织专业保安团队开展园区安保工作，确保园区治安环境；负责园区日常运营及公益活动策划与执行工作，提升海珠湿地品牌效应。	1、1-产出指标：11-数量指标：花海景观打造次数达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：提供服务单位评价合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标：13-时效指标：园区维修响应及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：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：机构运行保障率；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：市民满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
湿地维管综合服务经费	941.00	941.00			通过采购服务实施湿地各片区管理、巡查，对万亩果园三期及其他非开放性片区进行农业生产、保洁、保绿等日常管养工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：工作人员配备人数达标率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：服务单位评价合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标：13-时效指标：服务及时完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：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：机构运行保障率；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：市民满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
区直属机关人员	128.39	128.39			通过聘请编外实名制管理人员以协助开展海珠湿地各片区日常管理工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；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：工资发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：机构运转保障率；实施周期指标值:若单位正常运转，未发生重大工作停顿情况得满分，其他情况酌情扣分。；年度指标值:正常运转。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（实名制人员）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市有害生物防控专项	34.00	34.00			通过人工+药物方式清除外来物种，有效遏制外来物种扩散蔓延势头，切实提升薇甘菊防治成效。	1、1-产出指标：11-数量指标：薇甘菊防治面积；实施周期指标值:≥6800亩；年度指标值:≥6800亩。2、1-产出指标：13-时效指标：防治任务按时完成率；实施周期指标值:薇甘菊年度防治任务按时完成率95%；年度指标值:薇甘菊年度防治任务按时完成率95%。3、2-效益指标：22-社会效益：森林病虫害防治率；实施周期指标值:防治区域内薇甘菊防治率90%以上；年度指标值:防治区域内薇甘菊防治率90%以上。4、2-效益指标：22-社会效益：防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散；实施周期指标值:防治区因薇甘菊危害致死树木少于200棵；年度指标值:防治区因薇甘菊危害致死树木少于200棵。

2024年广东广州海珠国际重要湿地生态巡护管理及生物多样性科研宣教项目	67.53	67.53			通过湿地巡查巡护和外来入侵物种清理、湿地生物资源本底调查及编制专项保护规划、湿地生物栖息地生境营造、生态艺术创意作品征集及修缮搭建再生自然空间及道路和高畦深沟护岸植被恢复及科普体系搭建等工作，力争在维持原有生态特征的基础上，优化提升湿地生态服务功能，持续为公众提供多样化、多场景、高品质的科普教育服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；调查面积（公顷）；实施周期指标值：≥751；年度指标值：≥751；2、1-产出指标；12-数量指标；完成调查报告（份）；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2；3、1 产出指标；13-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%；4、1 产出指标；14-时效指标；任务按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；当年度指标值：100%；5、1 效益指标；15—生态效益指标；维护湿地生态系统健康稳定稳定（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是；6、1效益指标；16-可持续影响指标；湿地保护修复对保持湿地生态系统功能稳定的影响（长期/短期、3—5年）；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期；7、1满意度指标；17-群众满意度指标；湿地辖区及周边群众满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市海珠湿地科研宣传教育中心	614.18	614.18				
园区建设管理费	11.00	11.00			加强自然保护体系建设，保障科协及中心正常办公运作，提高办公效率，更好的完成科研宣传教育管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护物料采购完成率=实际采购物料数/计划采购物料数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。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%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；机构运转保障率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
湿地资源科研监测经费	59.00	59.00			围绕湿地资源管理目标，实施湿地资源动态监测，综合反映湿地资源变化情况；实施植物与植被多样性调查、生态系统健康状况监测与评估、湿地碳储量调查与评价，科学地评估国际重要湿地的管护成效，确保湿地的持续保护发展与可持续利用；全面升级科普宣教综合能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成修复方案编制数量；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收通过率（%）；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；设备正常运作率=设备正常运作天数/设备投入使用工作天数*100%）；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；23-生态效益；湿地生态环境保护情况；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。
绿美五年行动计划自然教育基地建设	60.00	60.00			通过开展海珠区绿美广州项目建设，打造绿美志愿服务示范点，培养1批湿地小小导赏员，打造1个志愿者服务驿站，开展志愿服务活动20场次，服务自然教育基地访客2万人次，加强绿美文化建设，讲好绿美广州故事。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展志愿服务活动场次（次）；实施周期指标值:≥20；年度指标值:≥20。2、1-产出指标；11-数量指标；打造志愿者服务驿站数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、2-效益指标；22-社会效益；培养小小导赏员数量；实施周期指标值:≥20；年度指标值:≥20。4、2-效益指标；22-社会效益；服务访客人数（人次）；实施周期指标值:20000；年度指标值:20000。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；志愿服务受众满意（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
中央-林业草原生态保护恢复资金	118.28	118.28			1.完成国际重要湿地751.35公顷中建设管理监测和重点类群调查监测；2.完成编制广东广州海珠国际重要湿地修复及监测方案；3.完成固定样地设置；4.完成科普标识牌系统建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；调查面积（公顷）；年度指标值：751.35；2-1、产出指标；12-数量指标；完成编制修复方案数量（份）；年度指标值：1；3-1、产出指标；13-数量指标；建立监测样地数（块）；年度指标值：3；4-1、产出指标；14-数量指标；完成科普标识牌系统建设（套）；年度指标值：1；5-1、产出指标；15-质量指标；验收合格率（%）；年度指标值：1006-1、产出指标；16-时效指标；任务按时完成率（%）；年度指标值：1007-1、效益指标；17-社会效益指标；宣传教育活动受众人数（人）；年度指标值：≥200；8-1、效益指标；18-生态效益指标；维护湿地生态系统健康稳定（稳定）；年度指标值：稳定；9-1、效益指标；19-可持续影响指标；湿地保护修复对保持湿地生态系统功能稳定的影响（长期/短期、3—5年）；年度指标值：长期。
2024年广东广州海珠国际重要湿地生态巡护管理及生物多样性科研宣教项目	10	10			为加强高畦深沟农业系统科普宣传，设计和制作科普标识牌、模型装置及高畦深沟农业系统生态科普视频。	1、1-产出指标；11-数量指标；调查面积（公顷）；实施周期指标值：≥751；年度指标值：≥751；2、1-产出指标；12-数量指标；完成调查报告（份）；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2；3、1 产出指标；13-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%；4、1 产出指标；14-时效指标；任务按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；当年度指标值：100%；5、1 效益指标；15—生态效益指标；维护湿地生态系统健康稳定稳定（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是；6、1效益指标；16-可持续影响指标；湿地保护修复对保持湿地生态系统功能稳定的影响（长期/短期、3—5年）；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期；7、1满意度指标；17-群众满意度指标；湿地辖区及周边群众满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
华南国家植物园海珠湿地迁地保护示范区	355.9	355.9			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，规划建设华南国家植物园城园融合体系海珠湿地迁地保护示范区。自2024年开始，有序推进海珠湿地迁地保护示范区调研、建设、考核工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值：≥11个；年度指标值：2个；2-1、产出指标；12-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值：≥11个；年度指标值：3份；3-1、效益指标；13-生态效益指标；改善生物多样性；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善；4-1、效益指标；14-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值：迁地保护植物种类（品种）增加；年度指标值：迁地保护植物种类（品种）增加。