

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

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	4,797.97	4,797.97				
广州市石门国家森林公园管理中心	4,797.97	4,797.97				
城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务	279.00	279.00			通过申请城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务项目，进一步加强石门国家森林公园安全管理工作，为市民游客提供安全保障的旅游环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:≥40人；年度指标值:≥40人。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成进度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；安保质量验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；22-社会效益；问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-石门国家森林公园卫生保洁经费	290.00	290.00			通过申请城维计划-石门国家森林公园卫生保洁经费项目，进一步美化石门国家森林公园环境卫生，为市民游客提供舒适优美的旅游环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共厕所保洁覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展垃圾分类培训人数；实施周期指标值:≥35人；年度指标值:≥35人。3、1-产出指标；13-时效指标；垃圾清运及时性；实施周期指标值:≤48小时；年度指标值:≤48小时。4、2-效益指标；22-社会效益；保障公园各项工作正常运转；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-石门国家森林公园花卉种植及管护项目	565.48	565.48			通过实施城维计划-石门国家森林公园花卉种植及管护项目，打造公园“四季花海”旅游品牌，提高公园的旅游影响力、知名度，提升游客的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；时花更换数量；实施周期指标值:≥240000株；年度指标值:≥240000株。2、1-产出指标；11-数量指标；种植面积；实施周期指标值:≥192000平方米；年度指标值:≥64000平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；花镜数量；实施周期指标值:≥4个；年度指标值:≥4个。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公园知名度，擦亮公园特色旅游品牌；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
城维计划-石门国家森林公园绿化养护项目	164.80	164.80			通过对范围内所有绿化养护，主要包括对绿地及植株进行保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水维护、树身涂白等。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化提升面积；实施周期指标值:≥11万平方米；年度指标值:≥11万平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；绿化提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；公园绿化植物生长良好，景观完好；实施周期指标值:景区内绿化植物生长良好；年度指标值:景区内绿化植物生长良好。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

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
上下班车辆租用经费	26.00	26.00			通过开展租赁上下班交通车，解决广大干部职工上下班难的问题，保障管理中心正常运转，保证干部职工正常上下班。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维护次数；实施周期指标值：≥2次/月；年度指标值：≥2次/月。2、2-效益指标；22-社会效益；保障公园各项工作正常运转；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。3、2-效益指标；22-社会效益；提升交通便利程度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
石门公园综合管理专项	27.00	27.00			通过制作广州市园博会参展小园圃、开展防雷设施检测项目、安排日常工作费用等，保障管理中心工作正常运转，提高安全生产工作水平，宣传石门国家森林公园，塑造石门国家森林公园形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请法律顾问人数；实施周期指标值：≥1名；年度指标值：≥1名。2、1-产出指标；11-数量指标；部门内部协审、内控管理工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公园形象；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
石门国家森林公园运营成本支出	75.44	75.44			通过申请石门国家森林公园运营成本支出，保障公园经营过程中的基本运转，保证日常工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；公园运营运转工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；电站发电量；实施周期指标值：200万度；年度指标值：200万度。3、1-产出指标；11-数量指标；购买险种及月数；实施周期指标值：1种各12个月；年度指标值：1种各12个月。4、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
大岭山林场（杜鹃园、乌柏园）森林碳汇工程（高质量水源林建设）	102.41	102.41			通过提升石门森林公园的景观效果，对石门国家森林公园内杜鹃园、乌柏园等观花观叶园区及部分景观节点进行景观改造，套种补植面积约500亩，营造出具有形态多样、色彩丰富、韵味十足的森林系统，达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；建设总面积；实施周期指标值：500亩；年度指标值：500亩。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升森林景观程度；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升绿化情况；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。6、2-效益指标；23-生态效益；改善公园生态环境；实施周期指标值：明显改善；年度指标值：明显改善。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

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
广州市大岭山林场红枫湖周边森林碳汇工程（高质量水源林建设）	7.50	7.50			通过开展森林碳汇建设1500亩，改造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林，营造出具有形态多样、色彩丰富、韵味十足的森林系统，达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。	1、1-产出指标；12-质量指标；林木抚育率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；造林成活率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升森林景观程度；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；苗木生长状况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
机构运行辅助经费	931.33	931.33			通过实施该项目，保障编外人员相关补贴和工资，促进国有林场科学发展，充分发挥国有林场在生态建设中的重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥66人；年度指标值:≥66人。3、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障单位职能正常履行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；员工工资及时发放率:(及时完成单位员工的工资发放)100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升园区服务水平，产生良好的社会效益；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
市级生态公益林补偿及管护区补贴资金（大岭山林场）	750.58	750.58			通过实施该项目，并根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定，对生态公益林进行经济补偿，开展巡山等管护工作，不断提高生态公益林的质量和效益，保障生态成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；公益林管护面积落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。3、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥10人；年度指标值:≥10人。5、1-产出指标；11-数量指标；设备维护次数；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。6、2-效益指标；22-社会效益；提升公园形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。7、2-效益指标；22-社会效益；提高野生动物保护意识；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
石门国家森林公园日常基础设施维护	81.56	81.56			通过对景区范围内设施维修维护，主要达到如下目标：1.满足“全国文明城市”工作、森林公园管理要求及上级部门工作部署要求；2.进一步完善石门国家森林公园景区景点的提升与建设，为市民游客提供优美的自然环境；3.完成园区内现有硬底化林区道路33公里，土路5公里的维护管护、修剪等工作；4.通过对大岭山电站输电线路及天池花海照明线路进行维护，确保用电安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维护次数；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。3、2-效益指标；13-时效指标；设备更新、维修及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；公共设施完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

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
石门国家森林公园自然教育及森林康养基地建设工程	500.00	500.00			通过提升公园的自然教育功能，通过科普宣教项目的建设，为广州市民提供自然学习、体验的综合体验场所，有助于更好地为市民提供生态绿色福祉，助力广州市生态文化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值：≥2份；年度指标值：≥2份。2、1-产出指标；12-质量指标；各项支付工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标；14-；预算控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值：≤0次；年度指标值：≤0次。6、2-效益指标；22-社会效益；提升公园知名度，擦亮公园特色旅游品牌；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。7、2-效益指标；23-生态效益；改善景区的环境；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。8、2-效益指标；24-；提升林场形象；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值：≤500000元；年度指标值：≤500000元。
石门国家森林公园基础配套设施建设（二期）	50.00	50.00			通过完成该项目，达到以下目标：一是按图完成栈道建设长度7.5公里；二是可进一步完善公园游步道系统，提升公园景点景观质量，增加天堂顶徒步线路，扩大公园旅游影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造厕所数量；实施周期指标值：≥1座；年度指标值：≥1座。2、1-产出指标；11-数量指标；种植面积；实施周期指标值：≥16000平方米；年度指标值：≥16000平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；铺装栈道面积；实施周期指标值：≥10000平方米；年度指标值：≥10000平方米。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值：≤0次；年度指标值：≤0次。5、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。6、2-效益指标；23-生态效益；改善景区的环境；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。7、2-效益指标；24-；景区形象提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值：≤30%；年度指标值：≤30%。
石门国家森林公园桃花源景点升级改造	90.98	90.98			通过实施桃花源景点升级改造，可进一步完善石门桃花源景区的旅游配套设施，提升旅游景点质量，提高游客游玩舒适度、满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造景点数量；实施周期指标值：≥1个；年度指标值：≥1个。2、1-产出指标；11-数量指标；改造厕所数量；实施周期指标值：≥1座；年度指标值：≥1座。3、1-产出指标；11-数量指标；铺装栈道面积；实施周期指标值：≥3000平方米；年度指标值：≥3000平方米。4、1-产出指标；14-；预算控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值：≤0次；年度指标值：≤0次。6、2-效益指标；22-社会效益；提升公园形象；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。7、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。8、2-效益指标；24-；花卉苗木死亡率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

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
2017年大岭山林场森林碳汇工程	15.00	15.00			通过对疏残林、低效松林、低效桉树林、果树林，采用套种补植、更新改造、封山育林和抚育等营造林工程措施，达到将森林提升到具备物种多样性、郁闭度较高、防风固土水平较好的一级生态功能等级的功效；营造出具有形态多样、色彩丰富、韵味十足的森林系统，达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；抚育森林次数；实施周期指标值:1次/年；年度指标值:1次/年。2、1-产出指标；12-质量指标；森林抚育质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；14-；预算控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；23-生态效益；改善公园生态环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤150000元；年度指标值:≤150000元。
广州市大岭山林场防火演练场建设	47.13	47.13			通过开展该项目，可进一步完善大岭山林场森林防火基础设施，提高林场消防队伍应急能力，提高游客安全及森林公园客容量，更好的保护森林和维护林区社会安定。	1、1-产出指标；11-数量指标；增加车位数；实施周期指标值:≥140个；年度指标值:≥140个。2、1-产出指标；11-数量指标；新建停车场数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。3、1-产出指标；12-质量指标；各项支付工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；预算控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:≤0次；年度指标值:≤0次。6、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。7、2-效益指标；23-生态效益；改善景区的环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。8、2-效益指标；24-；缓解停车难现象；实施周期指标值:有效缓解；年度指标值:有效缓解。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤100000元；年度指标值:≤100000元。
大岭山林场森林火灾预防项目	14.50	14.50			通过每年对林区内的生物防火林带进行清理维护，有效杜绝突发性山火的发生和蔓延，切实做到及时扑灭火源，维护国家森林资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护生物防火林带长度；实施周期指标值:20公里；年度指标值:20公里。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；重大森林火灾事件次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值:≤0.9%；年度指标值:≤0.9%。
广州市大岭山林场木材战略储备林（大径材）培育项目	32.00	32.00			通过开展项目，根据立地条件等对针阔混交林进行精准经营管理，建设为布局合理、结构优化、功能完备的储备林示范点，有效助力绿美广州建设和林场高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；大径材培育面积（万亩）；实施周期指标值:0.10万亩；年度指标值:0.10万亩。2、1-产出指标；12-质量指标；森林抚育质量合格率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、2-效益指标；22-社会效益；森林蓄积量递增情况；实施周期指标值:显著增长；年度指标值:显著增长。4、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

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
广州市大岭山林场原始次生林生物多样性恢复（试点）项目	12.00	12.00			通过开展广州市大岭山林场原始次生林生物多样性恢复（试点）项目，根据立地条件等对次生林进行精准提升，在区域内实施物种多样性恢复、景观多样性提升等措施，整体改善自然生态系统质量，恢复生物多样性，有效助力绿美广州建设和林场高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:3000亩；年度指标值:3000亩。2、1-产出指标；12-质量指标；苗木达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升绿化情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市石门国家森林公园森林优化提升工程（多彩森林）	412.00	412.00			通过对公园林地通过对公园林地选择色彩丰富、姿态优美的树种，因地制宜、合理配置，开展树种大苗种植并开展抚育，打造多彩森林，提升景观效果，助力推进绿美广州生态建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:3084亩；年度指标值:720亩。2、1-产出指标；11-数量指标；种植苗木种类；实施周期指标值:≥2种；年度指标值:≥2种。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。5、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市石门国家森林公园森林优化提升工程（中幼林抚育）	56.00	56.00			通过对公园2500亩中幼林进行抚育，抚育措施包括割灌除草、勾藤、松土、扩穴施肥等，促进树木健康生长，提高林分质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；优化提升森林质量面积；实施周期指标值:2500亩；年度指标值:500亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。4、2-效益指标；23-生态效益；提高森林质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
石门国家森林公园森林步道建设工程	150.00	150.00			通过项目实施，建设完成约34公里的森林步道，可进一步丰富森林旅游产品，打造石门国家森林公园生态旅游步行游览环线，满足市民游客游园需求，有效提升景区环境品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设森林步道长度；实施周期指标值:≥34000米；年度指标值:≥6000米。2、1-产出指标；12-质量指标；各项支付工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作开展及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；14-；预算控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:≤0次；年度指标值:≤0次。6、2-效益指标；22-社会效益；提升公园知名度，擦亮公园特色旅游品牌；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。7、2-效益指标；23-生态效益；改善景区的环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。8、2-效益指标；24-；景区形象提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤300000元；年度指标值:≤300000元。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

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
广州市石门国家森林公园管理中心2024年-2025年信息化系统运维项目	7.24	7.24			通过本期项目的建设，加强了IT资产监控管理能力，化被动处理为主动运维服务，可以减少突发事件带来的间接损失，同时大大节省管理处系统的维护成本；对各种突发事件防范于未然，避免各种事件造成对国家和社会的财产损失。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护次数；实施周期指标值：≥1次/月；年度指标值：≥1次/月。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息泄露事件发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
2024年石门国家森林公园红枫湖道路边坡崩滑等灾害应急抢险工程	39.25	39.25			通过开展应急抢险工程，对石门国家森林公园8处地质灾害害点进行修复加固，消除公园安全隐患，保障了游客的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；地质灾害隐患点综合治理完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值：≥1份；年度指标值：≥1份。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患数量；实施周期指标值：8处；年度指标值：8处。
城维计划-石门国家森林公园后勤服务人员经费	41.00	41.00			通过申请城维计划-石门国家森林公园后勤服务人员经费，进一步加强石门国家森林公园后勤服务管理工作，为市民游客提供舒适便捷的旅游环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值：≥6人；年度指标值：≥6人。2、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；问题整改率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-石门国家森林公园园区特色文化活动	19.72	19.72			通过申请公园活动策划制作经费项目，增强景区景点观赏性，丰富石门公园旅游文化活动，提升公园知名度，擦亮公园特色旅游品牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；活动验收合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值：≥2篇；年度指标值：≥2篇。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地影响力；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
因公出国（境）工作经费	2.00	2.00			通过实施该项目，分期分批组织相关人员赴国外学习研讨相关项目，引进国（境）外先进管理经验，推动森林公园高质量发展，为我市森林可持续经营提供样板等。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成进度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；22-社会效益；技术交流心得情况；实施周期指标值：≥1篇；年度指标值：≥1篇。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地知名度；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

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
广州市石门国家森林公园管理中心2025年-2026年信息化运维项目	8.05	8.05			通过本期项目的建设，加强了IT资产监控管理能力，化被动处理为主动运维服务，可以减少突发事件带来的间接损失，同时大大节省管理处系统的维护成本；对各种突发事件防范于未然，避免各种事件造成对国家和社会的财产损失。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护次数；实施周期指标值：≥1次/月；年度指标值：≥1次/月。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息泄露事件发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。