

## 项目支出绩效目标表

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	5,050.89	5,050.89				
广州市石门国家森林公园智慧旅游服务平台二期项目	40.00	40.00			根据《旅游景区质量等级评定与划分》国家标准评定细则，通过对公园信息化服务设施的全面梳理比对，依托广州市战略性信息基础设施，借助新一代的云计算、物联网、大数据、移动互联网和智能控制等信息技术，全力推动公园信息化服务水平的提升，助力4A景区的成功创建。	1、产出指标：购买/租赁系统数量计划完成率，年度指标值：100%。1、产出指标：安全测评及第三方测评通过情况，年度指标值：通过测评。2、效益指标：智慧景区建设水平，年度指标值：有效提升。3、效益指标：是否提升景区公共设施服务能力，年度指标值：是。
购置经费	30.00	30.00			通过更新购置办公设备，达到改善办公环境、保证单位办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作，提高工作效率。通过其他购置经费和车辆购置经费，加强森林消防、安全生产设备的更新配备，保障游客安全，加强了森林防火工作力度，提高森林防火工作管理水平，积极预防，科学扑救，实现2023年景区森林火灾发生率为零的总目标。	1、满意度指标：使用部门人员满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：购置设备验收合格率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：交付及时率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：≤0次。
广州市大岭山水库大坝安全鉴定	7.69	7.69			通过对大岭山水库大坝进行安全鉴定，鉴定成果用于指导水库的管理和除险加固，保障水库安全运行。	1、产出指标：项目咨询成果，年度指标值：编制安全鉴定成果报告1份。2、产出指标：通过专家评审（是/否），年度指标值：是。3、效益指标：保障水库安全运行，年度指标值：有效保障。4、效益指标：成果应用率，年度指标值：90%。
城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务	201.62	201.62			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、产出指标：项目完成进度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：问题整改率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：安保质量验收合格率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。

城维计划-石门国家森林公园卫生保洁经费	170.57	170.57			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、效益指标：问题整改率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：公共厕所保洁覆盖率，年度指标值：100%。3、满意度指标：游客满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：开展垃圾分类培训人数，年度指标值：≥35人。5、效益指标：垃圾分类知晓率，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	400.00	400.00			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、效益指标：时花存活率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：立体花坛数量，年度指标值：≥4个。3、产出指标：种植面积，年度指标值：单次种植面积。4、效益指标：提升景观效果，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	152.81	152.81			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、产出指标：绿化提升面积，年度指标值：≥11万平方米。2、效益指标：公园绿化植物生长良好，景观完好，年度指标值：景区内绿化植物生长良好。3、效益指标：绿化提升情况，年度指标值：有效提升。4、产出指标：工作任务完成率，年度指标值：100%。
上下班车辆租用经费	27.00	27.00			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、满意度指标：满意度指标，年度指标值：95%。2、产出指标：全年无交通事故，年度指标值：0。3、效益指标：设备故障率，年度指标值：≤5%。4、产出指标：设备维护次数，年度指标值：≥2次/月。5、效益指标：提升交通便利程度，年度指标值：职工上下班便利程度≥80%。
石门公园综合管理专项	60.00	60.00			通过制作广州市园博会参展小园圃，大力宣传石门国家森林公园，塑造石门国家森林公园形象。通过开展石门公园综合管理专项（森林公园安全生产经费）项目，加强安全生产的宣传、培训和演练工作，提高安全生产工作水平。	1、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：≤0次。2、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：提升林场形象，年度指标值：有效提升。4、产出指标：电站发电量，年度指标值：200万度。

石门国家森林公园运营成本支出	42.00	42.00			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、产出指标：公园运营运转工作完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障景区工作正常开展（是/否），年度指标值：是。3、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：有效提升。4、产出指标：购买险种及月数，年度指标值：1种各12个月。
公园活动策划制作经费	41.95	41.95			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、产出指标：策划活动方案数量，年度指标值：≥2份。2、效益指标：媒体宣传次数，年度指标值：≥2篇。3、产出指标：活动验收合格率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：开展活动次数，年度指标值：≥2次。5、效益指标：提升景区影响力，年度指标值：≥95%。
大岭山林场2022年林业有害生物防控项目	65.00	65.00			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、效益指标：森林病虫害防治率，年度指标值：>95%。2、产出指标：工作任务完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：病虫害处理率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：松材线虫病防治面积，年度指标值：5000亩。
石门国家森林公园景观林抚育	240.00	240.00			通过石门公园景观林抚育项目的实施，能很好的改善石门公园森林的林分结构，提升的森林景观质量，对本地区的水源涵养、水土保持、调节气候、净化空气和生态环境改善起到积极的作用，也有利于进一步推动森林旅游业的发展，本项目各种生态效能转换价值将远超过其自身的经济价值。	1、产出指标：森林抚育面积，年度指标值：1114亩。2、产出指标：工作任务完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：森林质量，年度指标值：有效提升。4、效益指标：提升森林景观程度，年度指标值：有效提升。
2022年广州市石门公园塘仔工区中幼林抚育	30.00	30.00			通过对塘仔工区8、19、30、32共4个小班等共900亩中幼林，约69925株苗木进行每年3次抚育，共3年，抚育措施包括割灌除草、包勾藤、包修枝、包松土、包培土、包补植、包追肥、包安全生产，包支撑，要求补植成活率达到95%以上	1、产出指标：工作任务完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：确保支付合规（是/否），年度指标值：是。3、效益指标：改善公园环境，年度指标值：明显改善。4、效益指标：补植苗木存活率，年度指标值：≥95%。

石门国家森林公园青梅杜鹃园抚育经费	160.00	160.00			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、产出指标：森林抚育面积，年度指标值：335亩。2、产出指标：工作任务完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：提升森林景观程度，年度指标值：有效提升。4、效益指标：提升林场形象，年度指标值：有效提升。
石门公园建筑物防雷装置整改工程	6.00	6.00			通过对石门公园建筑物缺少或不合格的防雷装置进行整改，达到国家现行技术规范标准和质量标准，排查存在的雷击安全隐患，保障工作人员以及游客的生命安全。	1、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：设备故障率，年度指标值：≤0%。3、效益指标：防雷安全系数达标率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：防雷设施安装数量，年度指标值：≥15个。
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）	50.00	50.00			通过提升石门森林公园的景观效果，对石门国家森林公园内杜鹃园、乌柏园等观花观叶园区及部分景观节点进行景观改造，套种补植面积约500亩，营造出具有形态多样、色彩丰富、韵味十足的森林系统，达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。	1、产出指标：林木抚育率，年度指标值：100%。2、效益指标：提升森林景观程度，年度指标值：有效提升。3、效益指标：游客宣传点数量，年度指标值：≥1个。4、产出指标：造林成活率，年度指标值：≥95%。
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）	50.00	50.00			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、产出指标：造林成活率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：林木抚育率，年度指标值：100%。3、效益指标：游客宣传点数量，年度指标值：≥1个。4、效益指标：提升森林景观程度，年度指标值：有效提升。
广州市大岭山水库抗洪能力提升整改项目	30.00	30.00			通过开展大坝抗洪能力提升整改项目，消除安全隐患，确保水库大坝安全运行。	1、效益指标：保障水库安全运行，年度指标值：有效保障。2、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：完成工程量，年度指标值：溢洪道拓宽到20米。4、产出指标：工程建设的质量，年度指标值：通过验收。

机构运行辅助经费	1,019.00	1,019.00			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文明建设中的重要作用。	1、效益指标：保障单位职能正常履行，年度指标值：有效保障。2、产出指标：人员考核合格率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：人员出勤率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：员工工资及时发放率：(按时完成单位员工的工资发放)100%，年度指标值：100%。
市级生态公益林补偿及管护区补贴资金（大岭山林场）	720.32	720.32			通过实施该项目，并根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定，对生态公益林进行经济补偿，开展巡山等管护工作，不断提高生态公益林的质量和效益，保障生态成效。	1、效益指标：提升全民生态科学素养（是/否），年度指标值：是。2、效益指标：提升林场形象，年度指标值：有效提升。3、产出指标：公益林管护面积落实率，年度指标值：100%。4、满意度指标：生态公益林补偿受益人员满意度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：聘请人员数量，年度指标值：≥10人。
石门国家森林公园日常基础设施维护	350.00	350.00			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、完成园区内现有硬化林区道路33公里，土路5公里的维护管护、修剪等工作。通过对大岭山电站输电线路及天池花海照明线路进行维护，确保用电安全。	1、产出指标：设备维护次数，年度指标值：≥1次/月。2、产出指标：维护覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：设备完好率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：设备更新、维修及时性，年度指标值：及时。5、效益指标：公共设施完好率，年度指标值：≥95%。
广州水生植物基地建设工程	66.90	66.90			通过打造石门水生植物基地，提高公园的科普教育、科普示范和森林景观效果，发挥公园的社会和生态效益	1、效益指标：景区形象提升，年度指标值：有效提升。2、效益指标：景点数量，年度指标值：≥1处。3、产出指标：工程完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：公园改造面积，年度指标值：≥15600平方米。
2014年石门国家森林公园林分改造	13.31	13.31			通过对塘仔工区30、32小班等共300亩，22200株苗木进行三年五次抚育，抚育措施包括鞭草清除、包勾藤、包修枝、包松土、包培土、包补植、包追肥、包安全生产，包支撑、包涂白灰等，要求补植成活率达到95%以上。	1、效益指标：绿化提升情况，年度指标值：有效提升。2、效益指标：改善公园生态环境，年度指标值：明显改善。3、产出指标：尾款支付工作完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：工作任务完成率，年度指标值：100%。

2015年石门国家森林公园林分改造工程	13.72	13.72			通过石门国家森林公园林分改造工程的实施，加快推进生态景观林带、森林碳汇、森林进城围城三大林业重点生态工程建设，确保花城绿化任务的完成，营造已地带性常绿阔叶树种为主并兼顾观花、观叶、看型的树种搭配，建设多效益的生态森林。	1、效益指标：绿化提升情况，年度指标值：有效提升。2、效益指标：改善公园生态环境，年度指标值：明显改善。3、产出指标：尾款支付工作完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：工作任务完成率，年度指标值：100%。
石门国家森林公园基础配套设施建设（二期）	200.00	200.00			通过开展该项目，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，为公园创建国家4A级旅游景区奠定基础。	1、效益指标：景区形象提升，年度指标值：有效提升。2、效益指标：景观效果，年度指标值：有效提升。3、产出指标：景区绿道长度，年度指标值：≥6500米。4、产出指标：改造厕所数量，年度指标值：≥1座。
石门国家森林公园桃花源景点升级改造	250.00	250.00			通过开展该项目，达到以下目标：一是完成3A厕所改造数量2个、特色步行径长度2.5公里。二是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、效益指标：景观效果，年度指标值：有效提升。2、效益指标：花卉苗木死亡率，年度指标值：≤5%。3、产出指标：升级改造景点数量，年度指标值：≥1个。4、产出指标：改造厕所数量，年度指标值：≥1座。
石门国家森林公园知青文化区建设工程	10.00	10.00			通过实施该项目，可进一步提升公园古炮楼区域的景观质量，打造石门公园特色的知青文化区，提升石门公园旅游文化品牌，扩大公园游客市场和旅游知名度。	1、产出指标：工作完成及时率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：改善景区的环境，年度指标值：有效改善。3、产出指标：设计方案数量，年度指标值：≥2份。4、效益指标：提升景观效果，年度指标值：有效提升。
2017年大岭山林场森林碳汇工程	20.00	20.00			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、效益指标：绿化提升情况，年度指标值：有效提升。2、效益指标：改善公园生态环境，年度指标值：明显改善。3、产出指标：森林抚育质量合格率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：抚育森林次数，年度指标值：1次/年。

石门国家森林公园莲花湖景区升级改造	200.00	200.00			开展石门国家森林公园莲花湖景区升级改造项目，可进一步完善石门公园旅游基础设施，提升景区旅游品质，提高游客游园满意度，为创建国家级4A级旅游景区奠定基础。	1、效益指标：景观效果，年度指标值：有效提升。2、效益指标：安全事故发生率，年度指标值：0次。3、产出指标：升级改造景点数量，年度指标值：≥1个。4、产出指标：改造厕所数量，年度指标值：≥1座。
广州市大岭山林场防火演练场建设	100.00	100.00			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、效益指标：景观效果，年度指标值：有效提升。2、效益指标：缓解停车难现象，年度指标值：有效缓解。3、产出指标：新建停车场数量，年度指标值：≥1个。4、产出指标：增加车位数，年度指标值：≥140个。
石门国家森林公园荔枝基地滑坡等地质灾害应急抢险工程	40.00	40.00			通过开展应急抢险工程，对石门国家森林公园4处地质灾害点进行修复加固，消除公园安全隐患，保障了游客的安全。	1、产出指标：设计方案数量，年度指标值：≥2份。2、产出指标：地质灾害隐患点综合治理完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。4、效益指标：消除安全隐患数量，年度指标值：4处。
大岭山林场森林火灾预防项目	21.00	21.00			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、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：维护覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：重大森林火灾事件次数，年度指标值：0次。4、产出指标：维护生物防火林带长度，年度指标值：20公里。5、效益指标：提高游客森林防火意识，年度指标值：有效提高。
广州市大岭山林场木材战略储备林（大径材）培育项目	60.00	60.00			通过对公园内约650亩林地采取目标树选择、择伐、抚育、经营管理等技术措施，改善林分结构和生长条件，促进目标树向大树生长，达到培育大径材目标。	1、产出指标：林木抚育率，年度指标值：100%。2、产出指标：森林抚育面积，年度指标值：650亩。3、效益指标：提升林地生态环境状况，年度指标值：有效提升。4、效益指标：确保造林绿化工程质量，增强森林环境可持续发展能力，年度指标值：显著增强。

广州市大岭山林场原始次生林生物多样性恢复（试点）项目	100.00	100.00			对林场次生林区3000亩林地进行分类修复。通过聘请、咨询专家对项目范围内植物群落调查分析，根据生态系统退化、受损程度和恢复力，合理选择保育保护、自然恢复、辅助再生和生态重建等措施，恢复生态系统结构和功能，增强生态系统稳定性和生态服务功能。	1、产出指标：设计方案数量，年度指标值：≥1份。2、效益指标：提升园区景观质量，年度指标值：有效提升。3、产出指标：项目前期完成进度，年度指标值：≥100%。4、效益指标：提升林地生态环境状况，年度指标值：有效提升。
石灶水库大坝安全鉴定	12.00	12.00			通过对大岭山水库大坝进行安全鉴定，鉴定成果用于指导水库的管理和除险加固，保障水库安全运行。	1、产出指标：项目咨询成果，年度指标值：编制安全鉴定成果报告1份。2、产出指标：通过专家评审（是/否），年度指标值：是。3、效益指标：保障水库安全运行，年度指标值：有效保障。4、效益指标：成果应用率，年度指标值：70%。
广州市石门国家森林公园管理中心2023年-2024年信息化运维项目(2023)	15.00	15.00			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、产出指标：视频监控在线率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：设计方案数量，年度指标值：≥2份。3、效益指标：园区的综合管理服务水平，年度指标值：有效提升。4、效益指标：信息泄露事件发生次数，年度指标值：0次。
广州市石门国家森林公园管理中心2022年-2023年信息化设备及系统运维项目(2023)	30.00	30.00			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、产出指标：视频监控在线率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：设计方案数量，年度指标值：≥2份。3、效益指标：园区的综合管理服务水平，年度指标值：有效提升。4、效益指标：信息泄露事件发生次数，年度指标值：0次。
石灶景区自然教育基地建设工程	5.00	5.00			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、产出指标：设计方案数量，年度指标值：≥2份。2、产出指标：工作开展及时率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：提升林场形象，年度指标值：有效提升。4、产出指标：各项支付工作完成率，年度指标值：100%。