

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区林业和园林局

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	1,089.08	1,089.08				
广州市从化区市政园林管理所	1,089.08	1,089.08				
城区公园、广场和公共绿化管养经费	69.08	69.08			根据从编字【2016】32号，改善城市生态,美化城市景观,塑造城市特色,调整城市布局,养怡居民心智,使城区绿化美化得到提升，绿化环境、城区小气候得到改善，居民身心健康发展，优化城市人民居住环境，促进城市的可持续发展，包括：城市绿化树种规划，制定分期建设规划，确定近期规划的具体项目和重点项目，提出建设规模和投资估算。	1、1-产出指标；11-数量指标；公园广场面积维护完成率=实际维护面积/计划维护面积*100%；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；有效投诉及时处理率=及时处理投诉次数/收到投诉次数*100%；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；管护过程中安全事故发生次数；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；服务对象满意度=对绿化环境满意人数/接受调查总人数*100%；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
编外人员经费(1)-园林绿化管理编外人员经费	750.00	750.00			准时发放园林绿化管理编外人员工资，满足服务群众工作的需求，保障各项目标顺利完成。	1、1-产出指标；12-质量指标；工资发放及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；14-成本指标；聘用人员总成本；实施周期指标值:≤750万元；年度指标值:≤750万元。3、2-效益指标；22-社会效益；带动就业人数（人次）；实施周期指标值:125人；年度指标值:125人。
编外人员经费(2)-园林绿化管理经费	270.00	270.00			准时发放园林绿化管理编外人员工资，满足服务群众工作的需求，保障各项目标顺利完成。	1、1-产出指标；12-质量指标；工资发放及时率；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；带动就业人数（人次）；实施周期指标值:125人；年度指标值:125人。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。