

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	924.33	924.33				
广州市从化区市政园林管理所	924.33	924.33				
20.1-城区公园、广场和公共绿化管养经费	46.33	46.33			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:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;实际发放完成率;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;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。4、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。5、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)-局属各单位人员经费	60.00	60.00			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;11-数量指标;支出及时率;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;资金支出进度(%) ;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;资金违规使用次数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。
编外人员经费(1)-园林绿化管理编外人员经费	618.00	618.00			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;11-数量指标;聘用人数总量;实施周期指标值:105人;年度指标值:105人。2、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%。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:105人;年度指标值:105人。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;市民对公园环境满意度;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;聘用人员总成本;实施周期指标值:≤630万元;年度指标值:≤630万元。
20.2-园林绿化管理经费	200.00	200.00			采购园林绿化养护服务,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;员工满意度;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;市民对公园环境满意度;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;聘用人员总成本;实施周期指标值:≤660万元;年度指标值:≤660万元。