

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	87.12	87.12				
广州市从化区鳌头林业工作站	87.12	87.12				
8-林业系统下属单位离退休人员补助经费	5.40	5.40			按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。	1、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% 2、2-效益指标；22-社会效益；离退休人员保障率；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；资金拨付使用率；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；资金违规使用次数；实施周期指标值: 资金按规定使用。；年度指标值: 资金按规定使用。
编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	14.87	14.87			按区政府《关于增加护林员工作经费的请示》（从林报〔2011〕14号）从府办批[2011]475号，申请巡山护林队经费及生态公益林护林队费用，保障季节性巡山护林员、生态公益林护林员的人员经费，改善管护生态环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；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；年度资金支出进度（%）；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；护林员工资发放及时率；实施周期指标值: 护林员工资发放及时率=按时发放工资额/应发放工资额*100%；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	56.85	56.85			保障2025年度我单位退休人员补助工资福利支出，体检费，医疗费，节日慰问及合同制人员工资等发放及支出。	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。
公车购置经费	10.00	10.00			为保障我单位正常开展巡山护林业务活动，需要购买特种用车一辆。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置完成率=实际购置车辆数/计划购置车辆数*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；车辆验收通过率=车辆达标数量/车辆购置数量*100%；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；公务车正常运行保障率；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；车辆使用过程中质量事故发生次数；实施周期指标值: 0；年度指标值: 0。