

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	270.59	270.59				
广州市从化区风云岭森林公园管理所	270.59	270.59				
20.2-风云岭森林公园日常运作及风云岭湿地公园设施维护、绿化管养经费	30.00	30.00			保护好公园整体绿化，让风云岭整洁有序，青山绿水永驻，游客安全舒适。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护面积；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；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:100%；年度指标值:100% 3、2-效益指标；22-社会效益；绿化设备正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
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、1-产出指标；12-质量指标；工资发放及时率；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；补助标准；实施周期指标值:18000/人/年；年度指标值:18000/人/年。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:0次；年度指标值:0次。
编外人员经费(1)-风云岭森林公园管理所绿化管护编外人员经费	144.00	144.00			准时足额发放绿化管护人员工资，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；工作人员工资发放率；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；聘用人数总量；实施周期指标值:26人；年度指标值:26人。3、2-效益指标；22-社会效益；带动就业人数；实施周期指标值:26人；年度指标值:26人。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:0次；年度指标值:0次。
编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	4.41	4.41			保障护林员工资发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作人员工资发放率；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:年末支出达到100%；年度指标值:年末支出达到100% 3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:本年度完成100%；年度指标值:本年度完成100%
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	76.78	76.78			保障单位本年度补差退休人员的工资福利和合同制人员的工资福利等。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:年末支出达90%或以上；年度指标值:年末支出达90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:年末支出达90%或以上；年度指标值:年末支出达90%或以上。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次；年度指标值:0次。
公车购置经费	10.00	10.00			购置一车辆用于森林防火应急及宣传，为保障辖区森林防火应急及宣传工作。	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；资金违规使用次数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%