

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	80.75	80.75				
广州市从化区吕田林业工作站	80.75	80.75				
8-林业系统下属单位离退休人员补助经费	7.20	7.20			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；11-数量指标；在编人员及退休人员待遇保障率；实施周期指标值: 退休人员工资待遇保障率=及时支付工资次数/支付工资总次数*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；离退休人员工资待遇覆盖率；实施周期指标值: 离退休人员工资待遇覆盖率=实际发放工资待遇离退休人数/应发放工资待遇离退休人数*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: 0次；年度指标值: 0次。
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	45.43	45.43			保障退休人员工资福利、慰问体检的等支出和合同制人员工资福利支出。	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: 95%或以上；年度指标值: 95%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。
编外人员经费(1)-巡山及生态公益林护林队经费	18.13	18.13			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；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；项目实际完成率；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；资金支出进度（%）；实施周期指标值: 100%；年度指标值: 100%。
公车购置经费	10.00	10.00			购置一辆车辆用于森林防火应急及宣传，为保障辖区森林消防应急及宣传工作。	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: 0次；年度指标值: 0次。