

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	75.36	75.36				
广州市从化区温泉林业工作站	75.36	75.36				
8-林业系统下属单位离退休人员补助经费	7.20	7.20			切实提高财政资金使用效益，保障本单位退休人员工资足额、准时发放。	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	11.27	11.27			保障护林工资正常发放。	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；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:年末达到100%；年度指标值:100%
编外人员经费(1)-局属各单位人员经费	46.89	46.89			切实提高财政资金使用效益，保障退休人员及合同制人员工资等相关支出正常、足额发放。	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			我单位共有7个车辆编制，现只有4台车在用，余3个车辆空编，现因我单位工作业务用车需求，2025年需要新购置巡山护林用车1辆，用于巡山护林等日常工作使用，保障机构正常运行。	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；公务用车正常运行保障率；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。