

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区园林绿化管理所

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
广州市花都区园林绿化管理所	4,882.62	4,420.38	462.24		无。	无。
编外人员聘用经费	37.80	37.80			保障编外职工的工资待遇，支付编外职工工资、住房公积金、社保、绩效奖金等，有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。	1、满意度指标：人员对工资待遇满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：相关技术、人员等能力提高指标，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：人员工资发放及时率=及时发放数/应发放数*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：员工工资待遇保障率，年度指标值：100%。
绿化迁改恢复经费	247.00	247.00			1.根据区委、区政府和上级部门工作安排对绿化及设施进行迁移、改造、恢复工作；2.整治城区非法破坏绿化黑点及进行科学绿化恢复工作；3.城区零星绿化修复工程经费；4.第三方公司进行园林绿化技术咨询、专家论证（项目名称）；（1）古树名木及古树名木后续资源保护经费：花都区古树名木及古树名木后续资源突发事件应急抢险、病虫害防治、复壮措施、设施建设，古树名木及古树名木后续资源第三方专家技术咨询和抽样鉴定等工作；（2）广州市花都区林业和园林工程质量监督站第三方专家技术咨询和抽样鉴定经费；广州市花都区林业和园林工程质量监督站对受理报监建设项目施工监督管理过程中涉专业性较强、安全系数大、施工难度较高等存在的技术问题开展第三方专家技术咨询和抽样鉴定等工作。	1、产出指标：工程计划完成率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：及时处理突发事件处理率，年度指标值：100%。4、效益指标：工程评审完成率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：吸引更多的投资者作用提升认可度，年度指标值：95%或以上。6、效益指标：绿化环境效应能持续提升作用提升认可度，年度指标值：95%或以上。7、效益指标：改善区域的生态环境作用提升认可度，年度指标值：95%或以上。8、效益指标：相应的管理考核“工作任务无遗漏、无死角；各级工作职责明确；各级管理执行到位，年度指标值：95%或以上。9、满意度指标：市民满意率，年度指标值：95%或以上。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	4,076.58	4,076.58			做好城区11个政府采购服务项目，实施种植和养护服务工作，养护服务范围为：绿地面积共2240521.2m ² ，鲜花面积共4076m ² ，行道树共61973株，立体绿化共1136米，园建面积共88160m ² 。	1、满意度指标：市民满意率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：提高生活指数作用提升认可度，年度指标值：5%或以上。3、效益指标：改善居住环境作用提升认可度，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：病虫害防治覆盖率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：养护资金支付完成率，年度指标值：95%或以上。6、效益指标：养护任务完成及时率，年度指标值：95%或以上。7、产出指标：绿化养护服务考核达标率，年度指标值：95%或以上。8、产出指标：绿化养护维护完成率，年度指标值：95%或以上。9、产出指标：行道树维护完成率，年度指标值：95%或以上。
工作业务保障经费	59.00	59.00			1.通过开展绿化工作业务保障项目，加强绿化巡查管理编外职工的培训，提高城市园林绿化管理水平，随着城市绿化面积和范围的增大，保障绿化巡查管理及编外职工的待遇；2、处理应急复绿、应急保障、干净、整洁任务处理等工作，绿化亮点提升应急保障，防汛及台风恶劣天气抢险（非我所养护范围），根据上级部门工作安排，处理我所养护范围外的应急保障工作。	1、满意度指标：市民满意率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。3、效益指标：及时处理突发事件处理率，年度指标值：100%。4、产出指标：验收合格率(%)，年度指标值：100%。5、产出指标：人员保障率，年度指标值：100%。
预算单位代管资金	462.24		462.24		根据与养护单位签订的合同，根据合同条款收取养护单位履约保证金，合同到期验收合格后退还给养护单位。	1、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：100%。2、效益指标：可持续影响，年度指标值：100%。3、产出指标：资金实际使用率，年度指标值：100%。4、效益指标：代管资金支付模式，年度指标值：100%。