

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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
合计	2,035.04	1,612.80	422.24			
绿化迁改恢复经费	15.00	15.00			2024年区绿化所古树名木及后续资源养护服务，开展对区绿化所养护范围内在册登记古树名木1株、古树后续资源3株养护管理工作，主要对古树名木及后续资源进行日常巡查、修枝整形、病虫害防治、立地土壤质量监测、树洞修补、保护支撑、立地环境改造、安装不锈钢围栏、设置告示牌等相关古树名木及后续资源保护工作；花都区树木电子档案系统网络安全等级保护。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；13-时效指标；养护任务完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；生态环境持续改善；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	1,500.00	1,500.00			包括11个服务项目，实施种植、养护和监理服务工作，养护服务范围为：绿地面积共2328681.2㎡，鲜花面积共4076㎡，行道树共61973株，立体绿化共1136米，园建面积共88160㎡。分别为2021～2023年花都城区公共绿地养护政府采购服务（一标至六标）6个项目，养护绿地面积1699470㎡、行道树40117株、园建面积88160㎡；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）养护绿地面积222776㎡、鲜花面积2364㎡、行道树5515株；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第二期）2个项目养护绿地面积318275.2㎡、鲜花面积1712㎡、行道树16341株、立体绿化1136米；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）监理巡查服务；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第二期）监理巡查服务。（含苗木补植和园建维修费用）	1、1-产出指标；11-数量指标；病虫害防治覆盖率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；行道树维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；养护质量考核得分；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；13-时效指标；及时处理突发事件处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；14-成本指标；养护资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；加强净化空气质量作用作用提升认可度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%或以上。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%或以上。
工作业务保障经费	60.00	60.00			保障绿化养护巡查管理工作，建设干净、整洁、平安、有序的城市环境要求，提高城市园林绿化管理水平，保障编外职工的待遇及年度残疾人就业保障金的缴纳，保障单位日常运作、办公场所梯间修缮，改善办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；出动人员完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时保障率；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；保障工作正常开展；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；工作人员的满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
预算单位代管资金	422.24		422.24		根据与养护单位签订的合同条款收取养护单位履约保证金，合同期满验收合格后退还给养护单位。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护完成率=实际绿化养护次数/计划绿化养护次数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；13-时效指标；养护任务完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；养护设备齐全，养护资金落实，养护措施到位，养护效果理想；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；市民满意率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
机构运行辅助经费	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，使编外人员在工作中发挥积极性，有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；员工工资待遇保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；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；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；人员对工资待遇满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:95%或以上。