

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

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
广州市花都区园林化管理所	944.74	944.74				
购置经费	50.00	50.00			根据2018年9月14日花都区城市管理局关于广州市花都区园林化管理所公务用车制度改革实施方案的批复，保留广州市花都区园林化管理所车辆编制数5辆。绿化所2021年已报废1辆，2023年报废1辆，2024年报废1辆，现实有编制数车辆2辆，需购置3辆用于保障城区绿化养护巡查。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购车辆完成率；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；车辆验收合格率；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；车辆正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；驾驶员满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
绿化迁改恢复经费	2.34	2.34			花都城区树木电子档案系统正常运行的维护服务费： 1. 2024年末支付的运维服务费用15600元； 2. 2025年运维服务费用7800元。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程计划完成率；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；工程质量合格率；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；运维服务的时间；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:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	800.00	800.00			包括2024年的11个服务项目，实施种植、养护和监理巡查服务工作，养护服务范围为：绿地面积共2328681.2m²，鲜花面积共4076m²，行道树共61973株，立体绿化共1136米，园建面积共88160m²。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1699470m²、行道树40117株、园建面积88160m²；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222776m²、鲜花面积2364m²、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318275.2m²、鲜花面积1712m²、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:100%；年度指标值:100%。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；绿化养护服务考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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%。6、2-效益指标；23-生态效益；改善环境；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民群众的满意度=表示满意的人数÷参与调查的人数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
工作业务保障经费	60.00	60.00			开展园林绿化养护、巡查管理、水表安装维护等工作及业务系统网络安全等级保护定级测评工作，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员保障率；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；13-时效指标；经费使用支出及时性；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；21-经济效益；维持日常运转；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。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:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
机构运行辅助经费	32.40	32.40			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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；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；人员工资发放及时率=及时发放数/应发放数*100%；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；职工对待遇满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。