

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区城市管理和综合执法局(部门)

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	2,359.72	2,359.72				
广州市白云区园林绿化和公园管理中心	2,359.72	2,359.72				
绿化工人工资福利支出	1,093.00	1,093.00			通过绿化工人工资福利支出项目，保持一支公共绿化、公园管理养护及应急抢险的工人队伍，人数151人，保障区管道路绿化及5个区管公园维持在一级养护标准，处理区管道路绿化应急抢险所需的人数配置。	1、2-效益指标,22-社会效益,带动就业人数（人次）；实施周期指标值:151,年度指标值:151;;2、1-产出指标,11-数量指标,工人数量；实施周期指标值:151,年度指标值:151;;3、1-产出指标,12-质量指标,体检次数；实施周期指标值:1,年度指标值:1;;4、1-产出指标,12-质量指标,保险及公积金；实施周期指标值:五险一金,年度指标值:五险一金;;5、2-效益指标,13-时效指标,工资及加班费；实施周期指标值:12,年度指标值:12;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工人满意度(%)；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
公共绿化迁移修复	50.00	50.00			通过开展公共绿化迁移、修复项目，及时恢复因城市建设需要占用或破坏的公共绿化4400平方米以上，维护白云区核心区的市容市貌。	1、1-产出指标,11-数量指标,恢复绿地面积；实施周期指标值:5168,年度指标值:5168;;2、1-产出指标,12-质量指标,乔木迁移率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,23-生态效益,减少城区裸露荒地（m²）；实施周期指标值:5168,年度指标值:5168;;4、2-效益指标,22-社会效益,创建文明城市复检；实施周期指标值:减少扣分,年度指标值:减少扣分;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民对绿化的满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;;6、1-产出指标,13-时效指标,完工时间；实施周期指标值:30天,年度指标值:30天;;7、1-产出指标,12-质量指标,苗木成活率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;
区管公园绿化维护整治	600.00	600.00			各公园达到市林业和园林局关于公园分类等级检查要求；三元里抗英斗争纪念馆公园通过爱国主义教育基地考评。	1、2-效益指标,12-质量指标,安全事故率（%）；实施周期指标值:事故率0%,年度指标值:事故率0%;;2、2-效益指标,12-质量指标,故障设施维修率（%）；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,公园除四害面积（m²）；实施周期指标值:273900平方米,年度指标值:273900平方米;;4、1-产出指标,11-数量指标,园区绿地、广场、道路、设施保洁（m²）；实施周期指标值:91100平方米,年度指标值:91100平方米;;5、2-效益指标,22-社会效益,全年开展宣教活动场次；实施周期指标值:12场,年度指标值:12场;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民对绿化的满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;;7、1-产出指标,11-数量指标,维持一级养护标准绿地面积（m²）；实施周期指标值:182800平方米,年度指标值:182800平方米;

区管道路绿化维护整治	360.00	360.00			通过区管道路绿化维护、整治项目，常态化维护白云区核心建成区的道路绿化景观，巡查监督社会化养护道路绿化的养护质量，完成区管道路绿化应急抢险任务，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好市容市貌，建设美丽宜居白云。	1、1-产出指标,11-数量指标,巡查维护古树名木数量；实施周期指标值:456,年度指标值:456;，2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度(%)；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;，3、2-效益指标,23-生态效益,区域绿地率(%)；实施周期指标值:不变,年度指标值:不变;，4、1-产出指标,12-质量指标,绿化保洁工作；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;，5、1-产出指标,11-数量指标,巡查社会化养护绿地（㎡）；实施周期指标值:771606,年度指标值:771606;，6、1-产出指标,11-数量指标,改善的绿地面积（㎡）；实施周期指标值:606095,年度指标值:606095;
穗财保（2021）102号病媒生物防制财政补助项目	4.72	4.72			使三元里抗英斗争纪念公园成为全市封闭式公园病媒生物防制工作的标杆。	1、12-质量指标,12-质量指标,全面提升城市管理精细化水平；实施周期指标值:提升城市管理效能，助力打造宜居宜业城市环境。，年度指标值:蚊媒密度等级保持一级密度以下;，2、23-生态效益,23-生态效益,提升城市环境；实施周期指标值:登革热风险等级保持低风险以下,年度指标值:登革热风险等级保持低风险以下;，3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度(%)；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;，4、1-产出指标,11-数量指标,服务范围；实施周期指标值:三元里抗英斗争纪念公园面积12000,年度指标值:12000;
绿化工人工资福利支出（预下达）	252.00	252.00			通过绿化工人工资福利支出项目，保持一支公共绿化、公园管理养护及应急抢险的工人队伍，人数151人，保障区管道路绿化及5个区管公园维持在一级养护标准，处理区管道路绿化应急抢险所需的人数配置。	1、1-产出指标,11-数量指标,工人数量；实施周期指标值:151,年度指标值:151;，2、1-产出指标,12-质量指标,体检次数；实施周期指标值:1,年度指标值:1;，3、1-产出指标,12-质量指标,保险及公积金；实施周期指标值:五险一金,年度指标值:五险一金;，4、2-效益指标,13-时效指标,工资及加班费；实施周期指标值:12,年度指标值:12;，5、2-效益指标,22-社会效益,带动就业人数（人次）；实施周期指标值:151,年度指标值:151;，6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工人满意度(%)；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;