

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	1,974.25	1,974.25				
广州市白云区园林绿化和公园管理中心	1,974.25	1,974.25				
绿化工人工资福利支出	751.25	751.25			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150人，保障区管道路绿化及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:150；年度指标值:150。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；就业岗位数量；实施周期指标值:150；年度指标值:150。6、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。7、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%。
区管公园绿化维护整治	600.00	600.00			通过区管公园维护、整治项目，维护区管各公园绿化景观、建筑设施、环境卫生、治安维稳等保持在良好的状态，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公园通过爱国主义教育基地考评，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好公园形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；公园保洁面积（㎡）；实施周期指标值:91100平方米；年度指标值:91100平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；公园除四害面积（㎡）；实施周期指标值:273900平方米；年度指标值:273900平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；改善的绿地面积（㎡）；实施周期指标值:182800平方米；年度指标值:182800平方米。4、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%。5、2-效益指标；12-质量指标；故障设施维修率（%）；实施周期指标值:故障维修率100%；年度指标值:故障维修率100%。6、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。7、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%。
区管道路绿化维护整治	360.00	360.00			商品和服务支出。主要支出用于水费、油费、机械租赁、劳务、苗木、护栏网、铁支撑、农资、园林机具及维修配件、绿化工人工服、劳保用品等货物材料，报装灌溉用水水表，维修喷淋管网、园路、树池及园林建筑设施，绿化垃圾处理费、车辆保险、公众责任险、公车定位系统服务费、智慧城管系统服务费	1、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。2、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:322；年度指标值:322。3、1-产出指标；11-数量指标；维持一级养护标准绿地面积（㎡）；实施周期指标值:444525；年度指标值:444525。4、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；日常护理频率(次/天)；实施周期指标值:1；年度指标值:1。6、2-效益指标；23-生态效益；绿化率（%）；实施周期指标值:不变；年度指标值:不变。
绿化工人工资福利支出（预下达）	250.00	250.00			通过绿化工人工资福利支出项目，保障白云区核心建成区的道路绿化景观，完成各种绿化抢险任务，巡查监督社会化养护道路绿化的养护质量，负责广州体育公园、白云禁毒主题公园的环卫保洁，负责三元里抗英纪念公园、白云禁毒主题公园的绿化养护，做好各项重要活动及重大节日的环境保障工作所需的人力资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；工人数量；实施周期指标值:150；年度指标值:150。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；增加社会就业人数；实施周期指标值:150；年度指标值:150。6、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。
车辆购置经费	13.00	13.00			通过车辆采购经费项目，满足常态化开展公共绿化、古树名木巡查监督等业务的公务用车需要。监督白云区核心建成区、社会化养护道路绿化的养护质量，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，建设生态宜居、绿美白云。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查覆盖率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆数量；实施周期指标值:1台；年度指标值:1台。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格；实施周期指标值:车辆检验合格上牌率100%；年度指标值:车辆检验合格上牌率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；完成交货验收时间；实施周期指标值:2024年以内；年度指标值:2024年以内。5、1-产出指标；14-成本指标；成本超支额；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；23-生态效益；区域绿地率(%)；实施周期指标值:养护范围的区域绿地率不变；年度指标值:养护范围的区域绿地率不变。7、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%。