

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区林业和园林局（本级）

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	1,402.93	1,402.93				
广州市越秀区林业和园林局	1,402.93	1,402.93				
区内绿化养护保障管理费	164.87	164.87			按要求做好区内绿化摸查、巡查工作，提高绿化养护质量，古树名木及古树后续资源复壮保障工作	1、1-产出指标；11-数量指标；区内古树名木养护数量；实施周期指标值：大于等于238株；年度指标值：大于等于238株。2、1-产出指标；11-数量指标；四大节日花箱摆设次数；实施周期指标值：大于等于4次；年度指标值：大于等于4次。3、1-产出指标；11-数量指标；日常时花种植面积；实施周期指标值：大于等于500平方米；年度指标值：大于等于500平方米。4、1-产出指标；13-时效指标；巡查问题整改及时率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；绿化投诉案件结案率；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于90%。
越秀区应急抢险项目	198.84	198.84			按照《广州市林业和园林局关于加强城市树木应急抢险工作的通知业园林通2022）266号》的有关要求及时响应完或绿化应急抢险工作。保障越秀区辖内绿化应急抢险工作进行顺利。	1、1-产出指标；11-数量指标；三防抢险完成率；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；巡查树木数；实施周期指标值：≥20000株；年度指标值：≥20000株。3、1-产出指标；12-质量指标；三防抢险及时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化投诉案件结案率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
历史项目结算费用	410.00	410.00			完成历年园林绿化项目有关合同结算及工程费用支付，保障绿化养护质量，提升区内绿化景观。	1、1-产出指标；11-数量指标；安排资金支付完成率；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完工率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；绿化工程质量合格情况；实施周期指标值：合格率大于等于90%；年度指标值：合格率大于等于90%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程资料送审及时率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉信访处理完成率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
整改工作专项费用	84.05	84.05			贯彻落实习近平总书记重要指示精神，把整改工作作为头等大事和重要政治任务，按照区委区政府部署要求，聚焦点上、瞄准线上、统筹面上，带着感情、带着责任推动全面整改、全员整改、彻底整改，以扎实整改成效体现政治忠诚、政治担当。	1、1-产出指标；12-质量指标；支撑树木数量；实施周期指标值：不少于10株；年度指标值：不少于10株。2、1-产出指标；12-质量指标；改造树穴数量；实施周期指标值：不少于5个；年度指标值：不少于5个。3、2-效益指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值：合格；年度指标值：合格。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化投诉案件结案率；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。

广州园林博览会越秀区展园布展项目	128.29	128.29			为丰富人民群众节日文化生活，推动绿美广州、生态湾区的发展，擦亮花城品牌。在历届广州园林博览会中，踊跃参赛，通过园林作品展现越秀风采，传播越秀优秀历史文化。	1、1-产出指标；11-数量指标；园博会布置面积；实施周期指标值:大于等于300平方米；年度指标值:大于等于300平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化地被种植面积；实施周期指标值:大于等于150平方米；年度指标值:大于等于150平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；项目完工率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；实施周期指标值:合格率大于等于90%；年度指标值:合格率大于等于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉信访处理完成率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
野生动植物资源本底调查	102.90	102.90			加强重点保护野生植物资源数据管理，完成越秀区野生动植物资源本底调查工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制报告数量；实施周期指标值:大于等于1份；年度指标值:大于等于1份。2、1-产出指标；11-数量指标；调查报告数量；实施周期指标值:大于等于2份；年度指标值:大于等于2份。3、1-产出指标；11-数量指标；野外调查植物种类数量；实施周期指标值:大于等于3种；年度指标值:大于等于3种。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化投诉案件结案率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
“树医生”树木保护	21.97	21.97			通过对越秀区古树名木、大树提供技术咨询、健康评估等技术服务，为古树名木、大树保护和管理提供专业机构技术支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；评估树木种类数；实施周期指标值:大于等于5种；年度指标值:大于等于5种。2、1-产出指标；11-数量指标；调查报告；实施周期指标值:大于等于10份；年度指标值:大于等于10份。3、1-产出指标；11-数量指标；调查树木数；实施周期指标值:大于等于10株；年度指标值:大于等于10株。4、2-效益指标；22-社会效益；名木古树投诉回复率；实施周期指标值:不小于100%；年度指标值:不小于100%。
义务植树活动保障经费	2.96	2.96			开展多种形式的义务植树活动，创新全民义务植树尽责形式，广泛开展关注森林活动，营造全社会参与绿美广东生态建设的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；义务植树活动场次；实施周期指标值:大于等于10次；年度指标值:大于等于10次。2、1-产出指标；11-数量指标；参与活动人员数量；实施周期指标值:大于等于100人；年度指标值:大于等于100人。3、1-产出指标；11-数量指标；发放证书数量；实施周期指标值:大于等于100份；年度指标值:大于等于100份。4、1-产出指标；11-数量指标；媒体报道数；实施周期指标值:大于等于2篇；年度指标值:大于等于2篇。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉信访处理完成率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
编外人员聘用经费	22.00	22.00			通过聘请辅助人员，达到做好单位相关业务工作，提高单位办事效率,加强林业园林行业的监督与管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；投诉处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外人员数量；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。3、1-产出指标；12-质量指标；聘用程序规范性；实施周期指标值:聘用程序合法合规；年度指标值:聘用程序合法合规。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:协助推进区长长制工作全面开展；年度指标值:协助推进区长长制工作全面开展。

2024年隐患树木检测	29.51	29.51			对区内行道树开展生长情况检测，为隐患树木整治提供技术支持，减少区内树木应急事件发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制报告数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；评估树木种类数；实施周期指标值:不少于2种；年度指标值:不少于2种。3、1-产出指标；11-数量指标；调查树木数；实施周期指标值:不少于200株；年度指标值:不少于200株。4、1-产出指标；12-质量指标；三防抢险及时率；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；安全生产执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；绿化投诉案件结案率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他管理费	1.03	1.03			通过支付雅园退休人员生活补贴，提升退休人员生活品质，同时助力我区为退休人员创造更加温馨舒适的养老环境。	1、1-产出指标；13-时效指标；安排资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；退休人员生活；实施周期指标值:助力退休人员养老环境温馨舒适；年度指标值:助力退休人员养老环境温馨舒适。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退休人员满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；退休人员补贴标准（万元/人）；实施周期指标值:1.03万元/人；年度指标值:1.03万元/人。
绿美越秀工作经费	90.00	90.00			根据绿美越秀五年行动计划（2023—2027年）的指导思想、建设目标任务，构建华南国家植物园城园融合生态科普宣教点体系为引领的“1+7”工作任务，全力推进华南国家植物园城园融合体系建设、城乡一体绿美家园优化建设、保护地建设提升、生物多样性保护培育、活力精品绿廊提升美化、古树名木保护修复、现代惠民林业集聚发展、全民爱绿护绿植绿等工程，让天蓝、地绿、水清、景美的生态画卷成为越秀亮丽名片，建成人与自然和谐共生的现代化绿美越秀样板。	1、1-产出指标；11-数量指标；专家评审会；实施周期指标值:大于5次；年度指标值:大于5次。2、1-产出指标；11-数量指标；义务植树活动场次；实施周期指标值:大于10场；年度指标值:大于10场。3、2-效益指标；22-社会效益；名木古树投诉回复率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。
区内隐患树木检测与整治	30.00	30.00			每年分批检测区内存在隐患行道树生长情况，根据检测结果对隐患树木进行整治，减少树木倒伏、断枝等安全隐患，提高我区公共绿化安全保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；修剪树木数量；实施周期指标值:大于290株；年度指标值:大于290株。2、1-产出指标；11-数量指标；编制报告数量；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；三防抢险及时率；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；安全生产执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；巡查问题整改及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；绿化投诉案件结案率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2025年越秀区绿美广州支持林业产业生产经营主体补助资金	90.00	90.00			通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省森林康养基地（含试点）、广东省自然教育基地、广东省林业龙头企业以及符合条件的社会资金新造油茶林生产经营主体给予相应标准的补助扶持，加快推动林业产业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持补助对象数量；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。2、1-产出指标；12-质量指标；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有力推进；年度指标值:有力推进。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

花市经费	3.00	3.00			通过对花市道路树木及树穴维护，提高花市绿化环境水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；修剪树木数量；实施周期指标值：不少于72株；年度指标值：不少于72株。2、1-产出指标；12-质量指标；三防抢险及时率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；改造树穴面积；实施周期指标值：不少于54平方米；年度指标值：不少于54平方米。4、1-产出指标；13-时效指标；巡查问题整改及时率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；绿化投诉案件结案率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
购置经费（AK）	3.50	3.50			按照相关要求2024年至2027年有序开展计算机设备信创采购工作，2025年购置台式计算机7套，便捷式计算机1台。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备数量；实施周期指标值：台式计算机7套，便捷式计算机1台；年度指标值：台式计算机7套，便捷式计算机1台。2、1-产出指标；12-质量指标；设备采购验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；购置设备成本；实施周期指标值：小于等于6000元/台；年度指标值：小于等于6000元/台。
园林专项及林长制工作经费	20.00	20.00			为顺利开展我区林长制工作，发挥好林长办统筹、协调、督导等作用，推深做实林长制建设，全面加强林长制各项配套制度落实，强化各级林长履职尽责。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查出动人次；实施周期指标值：不少于25000人次；年度指标值：不少于25000人次。2、1-产出指标；13-时效指标；安排资金支付及时率；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；资料送审及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；协助保障单位正常运转；实施周期指标值：正常运转；年度指标值：正常运转。5、2-效益指标；22-社会效益；绿化投诉案件结案率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。