

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（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	7,875.62	6,580.77		1,294.85		
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区 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，推深走实林长制建设，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%。
广州市越秀区园林绿化管理所	14.50	14.50				
编外人员聘用经费	11.00	11.00			通过聘请编外后勤保障人员，降低单位成本费用，提高工作质量及办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；投诉处理率；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；聘用编外人员数量；实施周期指标值:2名；年度指标值:2名。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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费（AK）	3.50	3.50			通过购买国产电脑设备项目，提高日常办公效率，更好地履行本单位职责。	1、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:等于100%；年度指标值:等于100%。2、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%。3、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3.5万元；年度指标值:小于等于3.5万元。

广州市越秀区绿化养护第一工区	1,421.47	1,421.47				
市政绿化养护	1,337.47	1,337.47			通过对辖区内道路和内街绿化、河涌两岸绿化保养维护，提高区内绿化环境水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；修剪树木数量；实施周期指标值:大于等于8000株；年度指标值:大于等于8000株。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化补植面积；实施周期指标值:大于等于10000平方米；年度指标值:大于等于10000平方米。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；巡查发现问题整改率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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；信访案件满意度；实施周期指标值:大于等于80%；年度指标值:大于等于80%。
市政绿化树木意外事故赔偿金	48.00	48.00			用于支付市政绿化树木意外事故赔偿金	1、1-产出指标；13-时效指标；是否及时支付赔偿金；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1-产出指标；13-时效指标；有否安抚慰问家属；实施周期指标值:已安抚慰问家属；年度指标值:已安抚慰问家属。
车辆购置经费	36.00	36.00			通过公务用车购置，加强枯危树修剪，提高排险工作水平，保障公共场所安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置车辆数量；实施周期指标值:等于1辆；年度指标值:等于1辆。2、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高工作效率；年度指标值:提高工作效率。3、4-成本指标；41-经济成本指标；购车成本；实施周期指标值:少于等于360000元；年度指标值:少于等于360000元。
广州市越秀区绿化养护第二工区	1,574.94	1,574.94				
市政绿化养护	1,526.94	1,526.94			通过开展市政绿化养护项目，加强巡查、补植、淋水、修剪、排险等工作，提高绿化养护水平，达到美化城市环境效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；修剪草皮面积；实施周期指标值:≥5万平方米；年度指标值:≥5万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；区内树木养护数量；实施周期指标值:≥1万株；年度指标值:≥1万株。3、1-产出指标；11-数量指标；淋水吨数；实施周期指标值:≥1.5吨；年度指标值:≥1.5吨。4、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:≥2万平方米；年度指标值:≥2万平方米。5、1-产出指标；12-质量指标；绿化成活率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、2-效益指标；22-社会效益；巡查发现问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标；22-社会效益；求助电话办结率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
公务用车购置	48.00	48.00			通过公车用车购置，加强日常绿化养护、巡查和应急抢险，更好地履行本单位职责。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置车辆数量；实施周期指标值:2辆；年度指标值:2辆。2、1-产出指标；12-质量指标；验收及格率；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；购置计划执行率；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；重大安全事故数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。

广州市东山湖公园管理中心（广州市越秀区公园管理中心）	3,461.78	2,166.93		1,294.85	
公园日常维护专项资金	2,448.27	1,186.27		1,262.00	通过开展公园日常维护专项经费项目，保障本中心管辖的各公园的各项工作的高效高质运行，提高各公园管理工作的效率跟公园游客服务的水平。做到24小时全天候安全保卫，保证安保技术监督跟管理的正常运行，兼顾好园内日常及三防巡查。协助处理各种临时应急任务，保障游客游园安全，维持游园秩序。做好园内设施设备维护和提升，及时对破损残旧的设备进行修补更换。公园绿化、古树管养好，做到没有枯枝危树，并做好树木的病早及虫害防治的工作。同时按公园园容要求，保质保量地做好环境卫生清洁、公园厕所保洁、垃圾清运处理和除四害工作。
水质生态净化治理.维护费	900.00	900.00			按照《地表水环境质量标准》（GB3938-2002）III—IV类水标准执行，对东山湖公园一号湖、二号湖、三号湖、四号湖、锦鲤湖的湖水水质监测及维护治理，保持公园水体清洁，水面无异味，无蚊虫孳生，保证良好的水体景观效果。
2024年开展花事活动	18.73	18.73			做好中心管辖的各公园的节日气氛布置，配合颜色鲜艳的花卉和喜庆的节日装饰，营造了浓厚的节日气氛。
2025年开展花事活动	40.00	25.00		15.00	做好中心管辖的各公园的节日气氛布置，配合颜色鲜艳的花卉和喜庆的节日装饰，营造了浓厚的节日气氛。

广州市东山湖公园小微湿地保护与提升（结转）	17.85			17.85	在广州市委、市政府的领导下，各区、各单位深入学习贯彻党的二十大精神，按照《广州市贯彻落实〈中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定〉的行动方案》有关部署，扎实推进绿美广州各项任务，实现绿美广州生态建设良好开局。根据《绿美广州五年行动计划（2023—2027年）》打造湿地生态保护建设示范地，营造适宜鸟类和昆虫生境，保护高密度城市中的湿地生物多样性；配置承载岭南传统生态知识的水乡乡土植物，保护生物文化多样性；为公众日常生活提供亲近自然的体验与游憩空间，增进民生福祉。通过小微湿地植物组成优化、生境营造、观鸟等科普宣教基础设施建设，改善整个小微湿地植物及水鸟生态环境，营造高品质观景、观鸟体验，提升市民对生态环境保护意识，形成人与自然和谐发展的良好氛围。	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:2人/次，1次/周，每月不少于4次；年度指标值:2人/次，1次/周，每月不少于4次。2、1-产出指标；11-数量指标；生长情况巡查每月次数；实施周期指标值:2人/次，2次/周；年度指标值:2人/次，2次/周。3、2-效益指标；23-生态效益；有效改善生态环境；实施周期指标值:动植物、候鸟等种群维持稳定，动植物、候鸟等种群减少比例小于等于0%，植物退化比例小于等于0%；年度指标值:动植物、候鸟等种群维持稳定，动植物、候鸟等种群减少比例小于等于0%，植物退化比例小于等于0%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:满意度大于等于85%；年度指标值:满意度大于等于85%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会公众满意度；实施周期指标值:投诉处理完成率达100%；年度指标值:投诉处理完成率达100%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；重大生产安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目	36.93	36.93			区属公园设施更新改造项目包括东山湖公园、东风公园、广州兰圃、越秀儿童公园进行基础设施升级改造。主要内容包括公园信息化系统建设；电气系统、给排水系统和广播系统建设改造；公园出入口更新改造；公厕改造，地面铺装改造；公园拆围透绿；栏杆、路面、坐凳、垃圾桶、花基、遮雨棚基础设施升级改造。	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:每天小于等于3人；年度指标值:每天小于等于3人。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；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；投诉处理及时性；实施周期指标值:24小时内答复；年度指标值:24小时内答复。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、4-成本指标；42-社会成本指标；重大生产安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。