

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

序号	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	323.37	323.37	0.00	0.00		
	广州市天河区绿化管理中心	323.37	323.37	0.00	0.00		
1	苗圃费用	0.14	0.14	0.00	0.00	管理苗圃内39种乔、灌木共1777株。全面建设提升苗圃使用功能，不断完善苗木出入圃、场地使用规划管理等制度，促进制度化、精细化、品质化发展。维修维护围墙、喷淋设备、苗木支撑等主要基础设施，购置必备的园林机械、工具、农药化肥等。各项工作按实完成。	1、1-产出指标,11-数量指标,日常护理频率(次/天)；实施周期指标值：控制数,年度指标值:250；
2	绿化改造提升及迁移恢复工程项目	0.51	0.51	0.00	0.00	针对重点改造提升我区原有绿化条件不理想的区域，确保全区绿化带景观效果良好；完善原有绿化设施，对全区主干道及重点地区的绿化带、行道树树穴进行维护。完成全区主要及重要路段环境整治、改造、提升、打造绿化亮点。	1、1-产出指标,11-数量指标,工程质量合格率（%）；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,是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无,年度指标值:无；,3、1-产出指标,13-时效指标,实际施工完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,工程的完工率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
3	编外人员聘用经费	140.00	140.00	0.00	0.00	该项主要用于弥补编外人员工资等不足问题，有利于各专项正常开展，为其提供资金保障,完成年度工作计划。	1、1-产出指标,13-时效指标,工资发放及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；,2、1-产出指标,12-质量指标,编外聘用人员适岗率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,编外人员出勤率；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,编外人员工资发放差错数；实施周期指标值:0,年度指标值:0；
4	火车东站天河飘绢水费项目（提前下达）	2.00	2.00	0.00	0.00	东站飘绢尽量达到游客及周边居民高度满意，东站飘绢景色为广州羊城添加一道美景。	1、2-效益指标,23-生态效益,项目对改善项目区生态环境系统治理的作用；实施周期指标值:一年,年度指标值:99%；
5	广州天河体育中心屋顶绿化提升工程（23n）	14.00	14.00	0.00	0.00	针对体育中心易看到屋顶屋顶杂乱、绿化欠缺等现象，对该区域进行整治和提升，以推动天河路商圈高质量发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,铺设草皮数量；实施周期指标值:7562平方米,年度指标值:7562平方米；,2、1-产出指标,13-时效指标,当年度建设的进度；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,项目按时完成率（%）；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,是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无,年度指标值:无；,5、1-产出指标,11-数量指标,工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
6	广州市天河区今冬明春绿化造林专项行动-高快速路绿带建设工程（23n）	10.00	10.00	0.00	0.00	针对广州天河高快速路绿带进行品质提升，结合现状绿化，增加道路色彩，改善城市生态环境，减少噪音污染，，改善城色绿化品质。	1、2-效益指标,22-社会效益,是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无,年度指标值:无；,2、1-产出指标,13-时效指标,当年度建设的进度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,验收工程合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,完成绿化改造工程数量；实施周期指标值:1,年度指标值:1；

序号	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
7	广州市天河区今冬明春绿化造林专项行动-城区道路及国道广汕路绿化品质提升工程（23n）	1.00	1.00	0.00	0.00	针对广州天河城区主干道路及道路重要节点，进行品质提升。结合现状绿化，增加道路色彩，大大改善城区主要道路的绿化品质改善。改善城市生态环境，减少噪音污染。	1、1-产出指标,13-时效指标,当年度建设的进度；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,是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无,年度指标值:无;,,3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
8	广州市天河区珠江新城区域公共绿地景观提升工程（23n）	40.00	40.00	0.00	0.00	针对口袋公园景观提升要求，力求将14个口袋公园打造成文化艺术游园、温馨社区花园、趣味科普游园和通勤休憩花园，进一步满足市民群众休闲需求。达到提升区内绿化水平和改善部分地段景观效果，使天河区绿化景观环境满意度提升。	1、1-产出指标,13-时效指标,当年度建设的进度；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,居住环境改善程度；实施周期指标值:无,年度指标值:无;,,3、2-效益指标,22-社会效益,是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无,年度指标值:无;,,4、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%;,5、1-产出指标,11-数量指标,完成口袋公园数量；实施周期指标值:14,年度指标值:14;,,6、1-产出指标,11-数量指标,项目建筑面积；实施周期指标值:40000平方米,年度指标值:40000平方米;
9	绿化改造提升及迁移恢复工程项目（23n）	82.27	82.27	0.00	0.00	针对重点改造提升我区原有绿化条件不理想的区域，确保全区绿化带景观效果良好；完善原有绿化设施，对全区主干道及重点地区的绿化带、行道树树穴进行维护。完成全区主要及重要路段环境整治、改造、提升、打造绿化亮点。	1、1-产出指标,13-时效指标,实际施工完成率（%）；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,是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无,年度指标值:无;,,3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
10	天河区第二批口袋（及社区）公园建设工程	0.00	0.00	0.00	0.00	针对第二批口袋（及社区）公园景观提升要求，力求将总面积为42508.4平方米的14个口袋（及社区）公园构建成宜居宜业宜游的生活圈，进一步满足市民群众休闲需求。达到提升区内绿化水平和改善部分地段景观效果，使天河区绿化景观环境满意度提升。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程质量情况；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;,,2、2-效益指标,23-生态效益,对景观环境的影响；实施周期指标值:无,年度指标值:无;,,3、1-产出指标,11-数量指标,改造建筑面积；实施周期指标值:42508.4平方米,年度指标值:10000平方米;,,4、1-产出指标,11-数量指标,完成口袋公园数量；实施周期指标值:14,年度指标值:5;,,5、2-效益指标,22-社会效益,是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无,年度指标值:无;
11	苗圃费用（23n）	0.45	0.45	0.00	0.00	管理苗圃内39种乔、灌木共1777株。全面建设提升苗圃使用功能，不断完善苗木出入圃、场地使用规划管理等制度，促进制度化、精细化、品质化发展。维修维护围墙、喷淋设备、苗木支撑等主要基础设施，购置必备的园林机械、工具、农药化肥等。各项工作按实完成。	1、1-产出指标,11-数量指标,日常护理频率(次/天)；实施周期指标值:控制数,年度指标值:250;
12	编外人员聘用经费（差额）	33.00	33.00	0.00	0.00	该项主要用于弥补编外人员工资不足，有利于各专项正常开展，为其提供资金保障,完成年度工作计划。	1、1-产出指标,13-时效指标,工资发放及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;,,2、1-产出指标,12-质量指标,编外聘用人员适岗率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,编外人员出勤率；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,编外人员工资发放差错数；实施周期指标值:0,年度指标值:0;