

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处

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	232.07	232.07				
广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处	232.07	232.07				
机构运行辅助经费	110.00	110.00			通过实施该项目，保障编外人员相关补贴和工资，促进保护区科学发展，充分发挥保护区在生态建设中的重要作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障单位职能正常履行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
购置经费	18.40	18.40			通过更新购置办公设备，达到改善办公环境、保证机关办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备分部验收通过率；实施周期指标值:及格；年度指标值:及格。2、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值:≥XX%；年度指标值:≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值:≤xx%；年度指标值:≤5%。
上下班车辆租用经费	18.00	18.00			通过租赁上下班车，方便职工上下班，改善通勤时间，保障广大干部职工上下班安全。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；保障单位职能正常履行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、2-效益指标；22-社会效益；提升交通便利程度；实施周期指标值:≥XX%；年度指标值:职工上下班便利程度≥80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤xx元；年度指标值:≤5%。

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
其他运行保障经费	5.00	5.00			通过申请该项经费，有利于落实和各项工作运行，充实了人员，保障用电设施设备，能有效合理利用资源。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:小于3次。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
林业科普教育基地业务用房物业管理费	15.67	15.67			通过对林业科普教育基地2850平方米进行管理，包括物业综合管理、保洁、绿化、日常零星维修、专项设备维保等，确保基地正常运行。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护地形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤xx元；年度指标值:0元。
林业科普教育基地维护维修经费	50.00	50.00			通过对林业科普教育基地整栋楼体防水修缮和室内墙体、天花修缮，确保教育基地正常运行，开展相关科普活动和课程。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务实际完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、2-效益指标；22-社会效益；隐患消除率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤xx元；年度指标值:≤864700。
陈禾洞保护区综合管理专项	15.00	15.00			通过对管理处园区卫生保护和绿化养护，提升管理处园区整体环境水平；通过印刷宣传册子、出版专著等转化科研成果科普化，将生态管护成果反馈社会。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率；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；绿化养护面积；实施周期指标值:≥XX平方米；年度指标值:≥1.26万平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类知晓率；实施周期指标值:≥XX%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。