

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市林业和园林局

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	2,767.91	2,767.91				
广州市白云山明珠楼景区管理中心	2,767.91	2,767.91				
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	245.78	245.78			通过委托开展景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目，保障景区基础设施及时维护维修，提高管理中心基础设施维护管理水平，保障各类基础设施保持完好并正常运行，能满足游客正常使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修改造面积；实施周期指标值：≥300平方米；年度指标值：≥300平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；路灯养护数量；实施周期指标值：≥342盏；年度指标值：≥342盏。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、2-效益指标；22-社会效益；景区设施设备完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-景区日常绿化养护经费	367.29	367.29			通过开展景区绿化养护服务项目，完成对明珠楼范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件如：《绿化分级管理标准》、《绿化养护管理技术标准和要求》以及国家、省市的有关规程规范等要求，提升明珠楼景区的绿化景观，使明珠楼景区的绿化景观更加符合景区特点和游客需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护面积；实施周期指标值：≥33万平方米；年度指标值：≥33万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；苗木补植数量；实施周期指标值：≥30000株；年度指标值：≥30000株。3、1-产出指标；11-数量指标；资源化处理量；实施周期指标值：≥100吨/年；年度指标值：≥100吨/年。4、1-产出指标；12-质量指标；巡查发现问题数量；实施周期指标值：≥60个；年度指标值：≥60个。5、2-效益指标；22-社会效益；巡查问题整改率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；古树名木存活率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	10.00	10.00			通过开展明珠楼景区薇甘菊等有害藤本清理、白蚁、病虫害防治、登革热疫情病媒防控及除四害防治等工作，降低有害生物密度，有效控制病媒传播，确保完成明珠楼景区有害生物及病媒防控相关工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；清理有害植物数量；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；防治任务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；为薇甘菊防治工作提供科学依据；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。

城维计划-景区日常卫生保洁经费	456.40	456.40			通过对明珠楼景区红线范围内的构筑物、厕所、平台、小园道、休闲地带等园内设施的保洁，垃圾外运及公共硬地面杂草、污渍、泥浆等的清理，开展景区垃圾分类、“厕所革命”等环境综合服务项目，加强了景区日常卫生保洁工作，提升了景区卫生标准，满足游客的游览需求，为游客提供了更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；清理淤泥体积；实施周期指标值：≥30立方米/年；年度指标值：≥30立方米/年。2、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障景区工作正常开展（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生质量；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度3；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-特色花事节庆活动经费	90.00	90.00			通过开展广州簕杜鹃花展等相关活动，打造景区赏花品牌，满足游客游览需求，提升景区游览环境和社会美誉度。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共观景点数量；实施周期指标值：≥5个；年度指标值：≥5个。2、1-产出指标；11-数量指标；花镜数量；实施周期指标值：≥5个；年度指标值：≥5个。3、1-产出指标；11-数量指标；购置时花种类；实施周期指标值：≥15种；年度指标值：≥15种。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值：≥3篇；年度指标值：≥3篇。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-后勤服务人员经费	315.28	315.28			通过开展景区后勤服务人员社会化项目，进一步优化景区门岗服务队伍建设，提高单位管理水平；增加临时支援人员，缓解了法定节假日及重阳节客流量增加的压力，有效提升景区服务质量，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供讲解服务次数；实施周期指标值：≥5次；年度指标值：≥5次。2、1-产出指标；11-数量指标；组织业务培训次数；实施周期指标值：≥12次；年度指标值：≥12次。3、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值：≥30人；年度指标值：≥30人。4、2-效益指标；22-社会效益；提升园区服务水平，产生良好的社会效益；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-景区水电费	173.36	173.36			通过开展景区水电费项目，保障景区各管理工作正常运转，保证景区服务设施设备正常运行及植物日常淋水养护，为游客提供安全、舒适的游览观光环境，对构建安全和谐景区具有重要意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值：≥120万度；年度指标值：≥120万度。2、2-效益指标；22-社会效益；供水能力；实施周期指标值：≥20万吨；年度指标值：≥20万吨。3、2-效益指标；22-社会效益；断水发生次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。4、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-景区安全保卫经费	627.39	627.39			通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急响应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；每日安保巡逻次数；实施周期指标值：≥10人次；年度指标值：≥10人次。2、1-产出指标；12-质量指标；安保质量验收合格率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、1-产出指标；14-成本指标；安保服务标准；实施周期指标值：≤7万元/人/年；年度指标值：≤7万元/人/年。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、2-效益指标；22-社会效益；预防/阻止游客危险行为次数；实施周期指标值：≥30次；年度指标值：≥30次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

其他运行保障经费	14.00	14.00			通过开展其他运行保障经费项目，补充因退休而导致的人员不足，达到提升服务质量，提高工作效率，保证景区日常工作的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值：≥2人；年度指标值：≥2人。2、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；14-成本指标；平均人员成本；实施周期指标值：≤7万元/人；年度指标值：≤7万元/人。4、2-效益指标；22-社会效益；提升景区服务质量及管理水平；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
机构运行辅助经费	162.91	162.91			通过支付景区编外人员经费，确保景区各项工作正常运作，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值：≥18人；年度指标值：≥18人。2、1-产出指标；12-质量指标；人员考核合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区服务质量及管理水平；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值：<10次；年度指标值：<10次。
明珠楼景区综合管理专项	50.00	50.00			通过开展景区日常综合运维等工作，保障景区的正常运行，提高景区知名度和美誉度，提高景区日常综合管理水平，达到5A景区标准要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项宣传数量；实施周期指标值：每月≥1次；年度指标值：每月≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；创文宣传活动完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；确保景区专项工作得以正常开展；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
购置经费	40.00	40.00			通过开展该项目，购置必要的设施设备，提高单位的形象和服务水平，保障景区正常运作，达到5A级景区的标准要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购数量完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；初检合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-明珠楼景区绿化提升改造	64.75	64.75			通过开展景区重要节点的绿化升级改造项目，绿化面积增加10000平方米以上，完善景区开花植物种植等，提高景区的休闲、游览质量，为游客增添景观景致。	1、1-产出指标；11-数量指标；种植地被和时花面积；实施周期指标值：≥5000平方米；年度指标值：≥5000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化保存率；实施周期指标值：>85%；年度指标值：>85%。3、2-效益指标；22-社会效益；绿化景点增加数量；实施周期指标值：≥5个；年度指标值：≥5个。4、2-效益指标；23-生态效益；绿化面积增加量；实施周期指标值：≥10000平方米；年度指标值：≥10000平方米。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。

<p>城维计划-景区配套服务设施升级改造项目</p>	<p>75.48</p>	<p>75.48</p>			<p>通过开展景区配套服务设施升级改造项目，建设便民服务驿站、便民服务点、便民休息平台，改造翻新标识牌、灯箱、通信信号箱，维修道路、台阶、护栏、亭廊和消防管网等，进一步提升景区综合旅游环境，为游客提供更加舒适的休憩场所，巩固国家5A级旅游景区标准，提升游客满意度和景区美誉度。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案资料完整度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；尾款支付及时性；实施周期指标值:按合同约定的付款进度执行；年度指标值:按合同约定的付款进度执行。4、2-效益指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度(%)；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。</p>
<p>城维计划-白云山门岗内及次干道环境整治项目（明珠楼辖区）</p>	<p>75.27</p>	<p>75.27</p>			<p>通过开展白云山门岗内环境整治景观提升项目，提升明珠楼景区梅花园门岗沿路及白云松涛景观，丰富景区游览环境，满足游客需求。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。</p>