



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	2,564.00	2,564.00				
广州市白云山摩溪岭景区管理中心	2,564.00	2,564.00				
城维计划-景区安全保卫经费	638.44	638.44			通过安保工作社会化化管理，进一步提高景区高效、规范的安保业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一万平安，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：聘请保安数量；实施周期指标值：24小时在岗人员≥69人；年度指标值：24小时在岗人员≥69人。2、1-产出指标：13-时效指标：安全事故处理的及时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标：21-经济效益：保障景区设备财产安全率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。4、2-效益指标：22-社会效益：安全隐患排查率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；游客对安保服务满意度；实施周期指标值：≥96%；年度指标值：≥96%。
城维计划-后勤服务人员经费	257.62	257.62			通过开展城维计划-后勤服务人员经费项目，加强景区内服务和景区水电保障等相关工作的力度，提升景区游览服务质效。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展培训次数；实施周期指标值：≥10次；年度指标值：≥10次。2、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：≥3次；年度指标值：≥3次。3、1-产出指标：12-质量指标：聘请人员数量；实施周期指标值：≥37人；年度指标值：≥37人。4、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%。5、1-产出指标：13-时效指标：工作开展及时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、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。7、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。8、2-效益指标：22-社会效益：提升景区综合服务水平；实施周期指标值：明显提高；年度指标值：明显提高。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公园服务对象满意度（游客满意度）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-景区日常绿化养护经费	398.20	398.20			通过开展城维计划-景区日常绿化养护项目，加强景区绿化管理和养护工作，提高景区绿化工作水平，使绿化养护成果显著，环境得到良好优化，确保景区内乔木健康生长，消除安全隐患，保证游客安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展培训次数；实施周期指标值：≥10次；年度指标值：≥10次。2、1-产出指标：11-数量指标：病虫害防治次数；实施周期指标值：≥8次；年度指标值：≥8次。3、1-产出指标：11-数量指标：绿化综合考评次数；实施周期指标值：≥10次；年度指标值：≥10次。4、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、1-产出指标：13-时效指标：绿化养护按时完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、2-效益指标：22-社会效益：养护质量标准达标率；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：安全事故发生率；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。8、2-效益指标：22-社会效益：病虫害处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。9、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%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	473.19	473.19			景区卫生保洁经费项目，加强景区内日常卫生保洁以及环境卫生保洁等相关工作的力度，提升景区游览环境质量。	1、1-产出指标：11-数量指标：公共厕所保洁覆盖率；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：制作垃圾分类宣传材料；实施周期指标值：≥100份；年度指标值：≥100份。3、1-产出指标：11-数量指标：培训人数；实施周期指标值：≥100人；年度指标值：≥100人。4、1-产出指标：11-数量指标：购置保洁用品数量；实施周期指标值：≥100套；年度指标值：≥100套。5、1-产出指标：12-质量指标：保洁质量合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、2-效益指标：22-社会效益：垃圾分类知晓率；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：问题整改率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。8、2-效益指标：24-可持续影响：形象提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。9、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%。
城维计划-景区水电费	160.00	160.00			通过开展城维计划-景区水电费，保证景区内水电的正常供应，确保景区的日常运营正常运转，提高景区游览舒适度及安全保护，满足游客正常使用。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查次数；实施周期指标值：≥360次；年度指标值：≥360次。2、1-产出指标：11-数量指标：排水量；实施周期指标值：≥13.5万吨；年度指标值：≥13.5万吨。3、1-产出指标：11-数量指标：用水量；实施周期指标值：≥13.5万吨；年度指标值：≥13.5万吨。4、1-产出指标：11-数量指标：用电量；实施周期指标值：≥203万度；年度指标值：≥203万度。5、2-效益指标：22-社会效益：事故发生次数；实施周期指标值：≤3次；年度指标值：≤3次。6、2-效益指标：24-可持续影响：景区工作正常运行率；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；群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
其他运行保障经费	21.00	21.00			通过开展其他运行经费项目，委托第三方开展单位饭堂等后勤服务，提高单位管理水平，保证景区生产正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘请人员数量；实施周期指标值：≥3人；年度指标值：≥3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：13-时效指标：工作开展及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、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。
购置经费	25.00	25.00			通过开展采购项目，配备必要的办公设备，加强办公条件建设，提高办公效率和办公水平。通过采购必要的设备和家具，提高岗岗和公共区域的工作效率，提升服务品质。	1、1-产出指标：14-成本指标：维护成本；实施周期指标值：≤0元；年度指标值：≤0元。2、2-效益指标：12-质量指标：购置质量合格率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：设备完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
摩溪岭景区综合管理专项	40.00	40.00			通过开展景区各项综合管理工作，以及交纳各项必要的经费，使景区可以采购专业化服务，加强专业化配置，制作工作所需的材料，确保景区各项工作得以正常开展，必需的设备设施得以正常运行，不断提高景区服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：采购与专业咨询工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：尾款支付及时性；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：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：宣传信息受众面；实施周期指标值：全面；年度指标值：全面。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	155.20	155.20			通过开展城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目，加强景区设施维护的力度，提高对景区设施管理水平，进一步确保景区设施完好。	1、1-产出指标：11-数量指标：维护覆盖率；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：路灯养护数量；实施周期指标值：≥400盏；年度指标值：≥400盏。3、1-产出指标：11-数量指标：防雨检测次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。4、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、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%。6、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。7、2-效益指标：22-社会效益：景区正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-特色花事节庆活动经费	99.80	99.80			通过开展城维计划-特色花事节庆活动项目，加强景区活动氛围，提高景区服务水平，景区的社会效益和知名度。	1、1-产出指标：11-数量指标：布展面积；实施周期指标值：≥4000平方米；年度指标值：≥4000平方米。2、1-产出指标：11-数量指标：开展活动次数；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。3、1-产出指标：12-质量指标：活动验收合格率；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：媒体报道次数；实施周期指标值：≥5篇；年度指标值：≥5篇。5、2-效益指标：24-可持续影响：品牌知晓率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；参观人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-公园应急抢险项目	20.14	20.14			通过开展城维计划-公园应急抢险项目，加强景区安全保障力度，提高景区安全系数。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度支付完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：尾款支付期限；实施周期指标值：按财政投资评审结果执行；年度指标值：按财政投资评审结果执行。3、2-效益指标：22-社会效益：改善景区环境；实施周期指标值：明显改善；年度指标值：明显改善。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-摩溪岭主干道和小路周边公共设施改造工程	42.35	42.35			通过开展城维计划-摩溪岭主干道和小路周边公共设施改造工程，加强完善景区公共设施，提高景区硬件设施水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度支付完成率；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。2、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。3、1-产出指标：14-成本指标：尾款支付期限；实施周期指标值：按财政投资评审结果执行；年度指标值：按财政投资评审结果执行。4、2-效益指标：22-社会效益：改善景区环境；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；群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-景区配套设施升级改造	99.06	99.06			通过开展城维计划-摩溪岭配套设施升级改造改造项目，提高景区绿化景观，巩固“还绿于民”成果，扎实做好白云山风景区的建设、管理、保护等工作，让市民群众切实增强城市品质提升带来的获得感。	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：11-数量指标：改造节点数量；实施周期指标值：≥17个；年度指标值：≥17个。3、1-产出指标：12-质量指标：监理覆盖率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、1-产出指标：14-成本指标：项目预算控制率；实施周期指标值：≤415.51万元；年度指标值：≤415.51万元。5、2-效益指标：22-社会效益：改善景区环境；实施周期指标值：有所改善；年度指标值：有所改善。6、2-效益指标：24-可持续影响：增加游客对公园景区美誉度；实施周期指标值：有所改善；年度指标值：有所改善。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
机构运行辅助经费	134.00	134.00			通过开展机构运行辅助经费项目，加强景区内编外人员队伍、薪酬、劳动保障、服务技能等的管理，确保编外人员数量达标，按时、足额支付薪酬，队伍稳定，保障景区工作正常开展，提高景区服务水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：各项工作质量达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：工作开展及时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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：24-可持续影响：保持5A景区建设标准（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。