

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	3,104.50	3,104.50				
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	3,104.50	3,104.50				
其他运行保障经费	49.00	49.00			通过开展其他运行保障经费项目，保障工作质量，提高工作效率，保证景区工作正常开展。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、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：≥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；年度指标值：≤7万元/人/年。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：≥95%；年度指标值：≥90%。5、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：达成；年度指标值：达成。
购置经费	67.50	67.50			通过购置经费项目，配置公务用车、文明实践站、南门入口大门岗及日常办公方面的相关物资设备，保障日常工作正常开展，提高工作效率，确保景区干部职工和游客安全，发挥白云山景区“窗口”效应，起到关心群众、服务群众的作用，提高景区整体管理水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成时间要求；实施周期指标值：2024年12月前；年度指标值：2024年12月前。2、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；保障办公运行；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、1-产出指标；11-数量指标；采购设备数量；实施周期指标值：≥18台；年度指标值：≥18台。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：使用人员对备置的器材或设施的满意度≥90%；年度指标值：使用人员对备置的器材或设施的满意度≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值：设备运行完好率≥90%；年度指标值：设备运行完好率≥90%。
鸣春谷景区综合管理专项	60.00	60.00			通过开展专项项目，保障日常管理工作的正常开展，达到提高景区内部管理水平及处理事件的能力效率，为游客提供更加服务。	1、1-产出指标；13-时效指标；维护维修及时率；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；各项宣传工作完成率；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；景区工作正常运行率；实施周期指标值：景区工作正常运行率≥95%；年度指标值：景区工作正常运行率≥95%。4、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：≥90%；年度指标值：≥90%。5、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、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%。

城维计划-后勤服务人员经费	420.00	420.00			通过开展后勤服务项目,达到缓解人员压力,保证日常工作的正常运转,提高工作效率;由于法定节假日及重阳节景区客流量增加,需增加临时支援人员,提升服务质量,满足游客需求,提升景区整体形象。	1、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%。2、2-效益指标;24-可持续影响;服务对象数;实施周期指标值:≥100万人次;年度指标值:≥100万人次。3、2-效益指标;22-社会效益;本项目收到的投诉次数;实施周期指标值:有效投诉次数≤12次;年度指标值:游客针对服务方面的有效投诉次数≤12次。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:游客对景区服务方面的满意度≥90%;年度指标值:游客对景区服务方面的满意度≥90%。5、1-产出指标;12-质量指标;服务质量评价;实施周期指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级;年度指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级。6、1-产出指标;11-数量指标;聘请人员数量;实施周期指标值:≥63人;年度指标值:≥63人。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	228.00	228.00			通过开展景区设施维护及环境综合整治经费项目,确保景区正常的运作,提高景区的服务质量,为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。	1、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%。2、1-产出指标;11-数量指标;维护完成率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、2-效益指标;24-可持续影响;景区工作正常运转率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;维护服务满意度;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;成本控制;实施周期指标值:≤200万元;年度指标值:≤200万元。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:≥90%;年度指标值:≥90%。7、1-产出指标;11-数量指标;防雷检测次数;实施周期指标值:≥1次;年度指标值:≥1次。8、2-效益指标;13-时效指标;设备更新、维修及时性;实施周期指标值:对设施设备维护养护及时率≥90%;年度指标值:对设施设备维护养护及时率≥90%。
城维计划-景区摆花项目	52.00	52.00			通过开展景区摆花项目,从而提升景区景观效果、丰富景区生物多样性,提升环境质量,及增添新时代中国特色社会主义思想现代化美好生活幸福感知,为游客提供赏心悦目、舒心宜人的优美游览环境。	1、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。2、1-产出指标;11-数量指标;购置时花种类;实施周期指标值:≥3种;年度指标值:≥3种。3、1-产出指标;12-质量指标;项目按期完成率(%);实施周期指标值:项目按计划完工率≥95%;年度指标值:项目按计划完工率≥95%。4、2-效益指标;24-可持续影响;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、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:游客对景区花景的满意度≥90%;年度指标值:游客对景区花景的满意度≥90%。
机构运行辅助经费	14.00	14.00			通过机构运行辅助经费项目,达到加强对自聘编外人员的管理,提高单位管理工作水平,保证景区工作正常开展。	1、1-产出指标;13-时效指标;支付及时率;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;人员考核合格率;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;项目成本控制;实施周期指标值:≤14万元;年度指标值:≤14万元。4、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%。5、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。

城维计划-景区日常卫生保洁经费	546.32	546.32			通过开展卫生保洁项目,持续保持鸣春谷景区内的保洁质量,维护景区的整体形象,为给游客提供一个更加舒适、整洁的游览环境。	1、1-产出指标;14-成本指标;预算控制率;实施周期指标值:≤100%;年度指标值:≤100%。2、2-效益指标;24-可持续影响;景区环境卫生质量;实施周期指标值:卫生保洁检查考核等级为良好或以上;年度指标值:卫生保洁检查考核等级为良好或以上。3、2-效益指标;22-社会效益;本项目收到的投诉次数;实施周期指标值:游客对卫生方面的有效投诉≤12次/年;年度指标值:游客对卫生方面的有效投诉≤12次/年。4、1-产出指标;13-时效指标;任务完成时间;实施周期指标值:垃圾清运清运时间周期≤1天/次;年度指标值:垃圾清运清运时间周期≤1天/次。5、1-产出指标;12-质量指标;服务质量评价;实施周期指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级;年度指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级。6、1-产出指标;11-数量指标;卫生保洁面积;实施周期指标值:≥233122.5m ² ;年度指标值:≥233122.5m ² 。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;游客满意度指标;实施周期指标值:游客对景区卫生方面的满意度≥95%;年度指标值:游客对景区卫生方面的满意度≥95%。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	24.00	24.00			通过该项目的实施,进一步完善景区病媒防控要求,使景区达到病媒防控标准。	1、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:游客对景区消杀防控工作的满意度≥95%;年度指标值:游客对景区消杀防控工作的满意度≥95%。2、1-产出指标;11-数量指标;维护次数;实施周期指标值:完成灭蚊次数≥60次;年度指标值:≥60次。3、1-产出指标;11-数量指标;除四害消杀次数;实施周期指标值:完成灭鼠次数≥12次;年度指标值:完成灭鼠次数≥12次。4、2-效益指标;22-社会效益;蚊媒密度;实施周期指标值:≤2级;年度指标值:≤2级。5、2-效益指标;24-可持续影响;景区环境卫生质量;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。
城维计划-特色花事节庆活动经费	130.20	130.20			通过开展特色花事节庆活动项目,开拓、丰富景区各项文旅节目,给广大市民带来更多精彩且具有文化内涵活动和优质的出游服务,提升生活幸福感。推动非遗文化的传承和创新发展,增强民族文化自信。促进科学知识、技术的传播和普及,提升全民综合科学素质。	1、2-效益指标;22-社会效益;提升白云山生态服务科普宣传能力;实施周期指标值:有所提升;年度指标值:有所提升。2、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:≥90%;年度指标值:≥90%。3、1-产出指标;11-数量指标;开展主题活动次数或场数;实施周期指标值:≥10次;年度指标值:≥10次。4、2-效益指标;24-可持续影响;提升景区影响力;实施周期指标值:有所提升;年度指标值:有所提升。5、2-效益指标;22-社会效益;媒体报道次数;实施周期指标值:≥10次;年度指标值:≥10次。6、1-产出指标;12-质量指标;活动验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

城维计划-景区水电费	100.00	100.00			通过及时支付景区已发生的水电费用，达到确保景区正常供水供电，保障景区内正常供水供电安全，为游客提供优质服务。	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、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%。3、1-产出指标；14-成本指标；水电费标准控制；实施周期指标值:符合供电局及水务局相关标准；年度指标值:符合供电局及水务局相关标准。4、2-效益指标；22-社会效益；保障景区的正常用水用电能力（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、1-产出指标；12-质量指标；基础设备保障正常运行。；实施周期指标值:景区设施设备正常供电率≥90%；年度指标值:景区设施设备正常供电率≥90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；景区工作正常运转率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区安全保卫经费	677.15	677.15			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；12-质量指标；服务质量评价；实施周期指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级。2、2-效益指标；22-社会效益；保障公园的公共安全；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。3、1-产出指标；14-成本指标；安保服务标准；实施周期指标值:人均服务经费≤7万元/人/年；年度指标值:人均服务经费≤7万元/人/年。4、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:≥30次/天；年度指标值:≥30次/天。5、1-产出指标；11-数量指标；安保人员覆盖率；实施周期指标值:安保服务覆盖面积≥2.81平方公里；年度指标值:安保服务覆盖面积≥2.81平方公里。6、1-产出指标；13-时效指标；任务完成时间要求；实施周期指标值:安保服务时间为24小时；年度指标值:安保服务时间为24小时。7、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。8、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:游客对景区安全的满意度≥95%；年度指标值:游客对景区安全的满意度≥95%。
城维计划-林园厕所维修工程项目	63.13	63.13			通过开展林园厕所改造项目，逐步完善厕所设施的提升，达到“厕所革命”的要求，使用游客的旅游体验。	1、1-产出指标；14-成本指标；预算控制率；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；工程完成率；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；项目验收合格率（%）；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；支付及时率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区配套服务设施升级改造项目	133.00	133.00			通过开展此项目，进一步提高景区配套设施符合市民游客需求，打造一个安全舒适的游览环境。	1、2-效益指标；22-社会效益；保障设施/场地是否正常运行；实施周期指标值:得到维护；年度指标值:得到维护。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；11-数量指标；工程完成率；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；改造设施数量；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。5、1-产出指标；14-成本指标；项目预算控制；实施周期指标值:≤395万元；年度指标值:≤395万元。6、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；实施周期指标值:收到游客对施工过程的有效投诉≤5次；年度指标值:收到游客对施工过程的有效投诉≤3次。7、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

城维计划-景区日常绿化养护经费	290.33	290.33			通过开展绿化养护项目,持续保持鸣春谷景区内绿化景观质量,维护景区的整体形象,为给游客提供一个更加靓丽、舒适、安全的游览环境。	1、2-效益指标;24-可持续影响;提升景区形象;实施周期指标值:提升;年度指标值:提升。2、1-产出指标;14-成本指标;预算控制率;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;巡护频率;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;服务质量评价;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。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:≥95%;年度指标值:≥95%。6、2-效益指标;24-可持续影响;安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。7、1-产出指标;11-数量指标;绿化维护面积;实施周期指标值:≥137800平方米;年度指标值:≥137800平方米。
城维计划-鸣春谷景区绿化提升改造项目	54.87	54.87			通过开展此项目,达到丰富景区观赏节点,进一步提高景区的观赏性,为游客创造更舒适优美的游园环境。	1、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%。2、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%。3、1-产出指标;11-数量指标;工程完成率;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;改造节点数量;实施周期指标值:≥10个;年度指标值:≥10个。5、1-产出指标;14-成本指标;项目预算控制;实施周期指标值:≤280万元;年度指标值:≤280万元。6、2-效益指标;24-可持续影响;安全事故发生数;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;景观效果;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。
城维计划-山顶广场西片区设施改造及环境提升工程	116.81	116.81			通过该项目的实施,进一步推进景区便民惠民工作,不断完善景区建筑设施,打造一个舒适的游览环境。	1、1-产出指标;12-质量指标;方案审核通过率;实施周期指标值:审核通过;年度指标值:审核通过。2、1-产出指标;14-成本指标;项目预算控制;实施周期指标值:项目维修费用预算控制≤257万元;年度指标值:项目维修费用预算控制≤257万元。3、1-产出指标;11-数量指标;工程完成率;实施周期指标值:前期计划工作完成率≥100%;年度指标值:前期计划工作完成率≥100%。4、1-产出指标;11-数量指标;维修改造面积;实施周期指标值:维修改造面积≥1600平方米;年度指标值:本年度完成前期设计工作。5、1-产出指标;13-时效指标;项目按计划开工率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥90%。6、2-效益指标;22-社会效益;利用率;实施周期指标值:提高;年度指标值:年度不涉及该指标。7、2-效益指标;22-社会效益;屋面漏水次数;实施周期指标值:≤0次;年度指标值:年度不涉及该指标。8、2-效益指标;24-可持续影响;安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。9、2-效益指标;24-可持续影响;提升景区形象;实施周期指标值:该片区形象有效提升;年度指标值:该片区将进行工程告示。10、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:游客对项目改造后的形象满意度≥90%;年度指标值:年度不涉及该指标。

<p>城维计划-鸣春谷云岩地质灾害点整治项目</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>			<p>通过对开展白云山鸣春谷景区云岩崩塌地质灾害治理工程，包括边坡人工清坡、设置主动防护网、危岩体加固等工作，达到治理云岩地质灾害点，提升公园设施整体水平。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查数量；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；咨询次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。3、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值：≤1次；年度指标值：≤1次。6、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：≥95%；年度指标值：≥95%。7、1-产出指标；11-数量指标；新增边坡加固锚杆长度；实施周期指标值：≥60米；年度指标值：无。8、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：无。9、1-产出指标；11-数量指标；升级改造面积；实施周期指标值：≥2000平方米；年度指标值：无。10、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：无。11、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排除率；实施周期指标值：≥100%；年度指标值：无。</p>
<p>城维计划-鸣春谷景区“苏拉”台风应急抢险项目</p>	<p>73.19</p>	<p>73.19</p>			<p>通过实施台风应急抢险项目，消除围墙塌方等安全隐患，确保景区及周围居民安全。</p>	<p>1、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：≥95%；年度指标值：≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值：≤1次；年度指标值：≤1次。3、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。4、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、1-产出指标；11-数量指标；咨询次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。</p>