

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	7,115.20	7,088.20		27.00		
广州市白云山云台景区管理中心	7,115.20	7,088.20		27.00		
机构运行辅助经费	275.00	275.00			通过开展编外人员聘用经费项目，加强对编外人员的管理，提高单位管理工作水平，保证景区工作正常开展。	1、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；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。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：≥95%；年度指标值：≥95%。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：≥92%；年度指标值：≥92%。
城维计划-景区安全保卫经费	958.10	958.10			通过开展公园安全保卫经费项目，聘请75名保安人员负责公园每日24小时的治安巡值，加强安全保卫工作，提高安全保卫工作水平，以确保国家财产和游客游园的安全。	1、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；年度指标值：≤7万元/人。2、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：≥90%；年度指标值：≥90%。3、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；年度指标值：0。4、2-效益指标；22-社会效益；游客疏导人次；实施周期指标值：平均≥100人次；年度指标值：平均≥100人次。5、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：≥95%；年度指标值：≥95%。6、1-产出指标；11-数量指标；每日安保巡邏次数；实施周期指标值：≥6人次；年度指标值：≥6人次。
云台景区索道保险投保	13.00	13.00			通过开展景区索道公众责任保险经费项目，使索道公众安全中的隐患得以有效预防和控制，达到降低风险发生概率，确保游客人身安全的目标，同时降低景区管理压力。	1、2-效益指标；22-社会效益；纠纷发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；培训的次数；实施周期指标值：1次以上；年度指标值：1次以上。4、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：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-索道备品备件及配套服务费	227.00	227.00			通过开展索道备品备件及配套服务费项目，加强索道备件储备能力，做好设备维护配套服务，切实提高高索道的安全管理水平，确保索道设备功能正常，持续安全营运。	1、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。2、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%。3、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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%。

城维计划-索道设备运营维护、检测经费	142.96	142.96			通过开展索道设备运营维护、检测经费项目，对索道设备进行必要的定期维护保养与检测，加强索道设备安全性能，提高索道安全管理养护水平，确保索道设备功能正常，持续安全营运。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全性能达标情况；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。3、1-产出指标；13-时效指标；维护及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
其他运行保障经费	49.20	49.20			通过开展其他运行经费项目，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；政府采购被投诉次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。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；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、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%。
购置经费	100.00	73.00		27.00	通过开展更新办公设备和家具购置项目等，达到以下目标：一是改善办公条件，提高工作效率；二是进一步节能降耗，节约工作成本；三是为云台景区的安保、公共游览区域、门岗、白云索道购置必要的设备、设施、应急物资等，保障游客安全，进一步提高服务质量和工作效率。	1、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-景区水电费	444.70	444.70			通过开展景区水电费项目，达到保持景区供水供电稳定，满足景区正常开放、提供景区服务、植物养护等多方面需求，维护景区正常运作。	1、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；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；用电量；实施周期指标值：≥1100000度；年度指标值：≥1100000度。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值：≥110000吨；年度指标值：≥110000吨。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	321.50	321.50			通过开展公园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；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。2、1-产出指标；12-质量指标；维修养护工作合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、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%。4、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。
城维计划-景区摆花经费	584.80	584.80			通过开展景区日常摆花项目，提高了景区的观赏性，增添节日气氛，为游客创造优美的游园环境。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；摆花种类；实施周期指标值：≥45种；年度指标值：≥45种。3、1-产出指标；12-质量指标；苗木合格率；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；景点数量；实施周期指标值：≥5个；年度指标值：≥5个。

城维计划-景区日常卫生保洁经费	866.11	866.11			通过开展景区卫生保洁项目，提升公园的整体环境面貌，保持公园整洁干净，提高公园景观效果和游客的满意程度。	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；公共厕所保洁覆盖率；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；全面卫生保洁频率；实施周期指标值：≥28次/月；年度指标值：≥28次/月。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%。
云台景区综合管理专项	169.00	169.00			通过开展实施该项目，保障景区的正常运行和服务能力。通过开展景区的各项安全隐患排查、专业咨询等工作，保障景区工作正常运行。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展宣传次数；实施周期指标值：每月≥2次；年度指标值：每月≥2次。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：≥90%；年度指标值：≥90%。4、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%。
城维计划-景区日常绿化养护经费	767.74	767.74			通过开展绿化养护项目，提高了景区的整体形象，丰富了绿化景观，为游客提供一个休息、游览、锻炼以及举办各种集体文化活动的场所，营造一个干净、舒适的游园环境。	1、2-效益指标；23-生态效益；古树名木保护率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、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%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；绿化抢险次数；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	33.00	33.00			通过开展景区有害生物及病媒防控项目，达到监控和预防登革热疫情，确保满足疫情防控工作需要，加强控制白蚁、红火蚁等的繁殖和传播，基本消除白蚁危害，同时减少对游客游览的安全隐患，降低景区内鼠患和蜂患的影响	1、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%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；传染病发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值：≥50次；年度指标值：≥50次。
城维计划-特色花事节庆活动经费	470.00	470.00			通过开展特色花事节庆活动和一园一品活动，打造“花城广州”品牌效应，展示景区特色，丰富游客的科普和花卉知识和游客重大节日期间“花城看花”的观赏效果。	1、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值：≥15篇；年度指标值：≥15篇。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；开展科普活动次数；实施周期指标值：≥6次；年度指标值：≥6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%。
城维计划-后勤服务人员经费	814.84	814.84			通过后勤服务项目，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，提升景区整体形象。	1、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%。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：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维护次数；实施周期指标值：≥1600次；年度指标值：≥1600次。4、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：≥200次；年度指标值：≥200次。

城维计划-索道维修车间改造项目	142.25	142.25			通过开展对白云山索道站房的维修，保障建筑结构安全和设备运营安全，提高游客游览安全性	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：≥1个；年度指标值：≥1个。2、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：无。3、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：0次；年度指标值：0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值：≤5次；年度指标值：≤5次。5、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；实施周期指标值：无；年度指标值：≥90%。6、1-产出指标；13-时效指标；工程进度完成率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园基础设施完善提升项目	244.50	244.50			通过实施华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园园区设施提升改造项目，对云萝花园与云台花园之间道路路况及附属配套设施进行提升改造，进一步完善云萝花园公共服务配套设施设置，确保园区日常基础设施运营正常，满足游客游览需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；水体检测面积；实施周期指标值：≥3000平方米；年度指标值：-。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值：-；年度指标值：0次。3、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查数量；实施周期指标值：-；年度指标值：≥1。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。5、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：-。6、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%。7、1-产出指标；11-数量指标；工程设计计划完成率；实施周期指标值：-；年度指标值：≥95%。8、1-产出指标；11-数量指标；改造道路面积；实施周期指标值：≥1500平方米；年度指标值：-。9、1-产出指标；11-数量指标；前期工作
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园设施设备经费	393.00	393.00			通过开展购置办公设备和家具购置项目等，达到以下目标：一是通过开展云萝花园办公及相关设施设备配置工作，完成开园筹备工作；二是进一步节能降耗，节约工作成本；三是为云萝花园的安保、公共游览区域、门岗、白云索道购置必要的设备、设施、应急物资等，保障游客安全，进一步提高服务质量和工作效率。	1、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%。2、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：有效提升。3、1-产出指标；11-数量指标；采购数量完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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；设备完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、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%。
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园箭杜鹃花景花坡营造项目	98.50	98.50			通过实施华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园箭杜鹃花景花坡营造项目，丰富勒杜鹃专类园的品种，提升景观效果，强化勒杜鹃科普应用，为游客提供丰富的游览内容。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；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；景区形象提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。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、1-产出指标；12-质量指标；苗木合格率；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；种植植物数量；实施周期指标值：≥1000棵；年度指标值：≥1000棵。6、1-产出指标；11-数量指标；植物种植面积；实施周期指标值：≥2000平方米；年度指标值：≥2000平方米。