

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	5,356.80	4,890.20		466.60		
广州市白云山云台景区管理中心	5,356.80	4,890.20		466.60		
机构运行辅助经费	255.00	255.00			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、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%。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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；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	751.76	751.76			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；11-数量指标；每日安保巡逻次数；实施周期指标值:≥6人次；年度指标值:≥6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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应及时性；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；安全事故发生率；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；游客疏导人次数；实施周期指标值:平均≥100人次/天；年度指标值:平均≥100人次/天。6、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%。
城维计划-索道备品备件及配套服务费	183.00	183.00			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；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%。2、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%。3、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%。4、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%。
城维计划-索道设备运营维护、检测经费	116.50	116.50			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，确保索道设备功能正常，保障安全营运。	1、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%。2、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%。3、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。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	5,356.80	4,890.20		466.60		
广州市白云山云台景区管理中心	5,356.80	4,890.20		466.60		
其他运行保障经费	49.20	49.20			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、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%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、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。
购置经费	3.00	3.00			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、1-产出指标；12-质量指标；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；12-质量指标；项目预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、2-效益指标；13-时效指标；交付及时率；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；设备完好率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区水电费	136.00	136.00			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、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。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、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。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%。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	292.86	292.86			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；服务质量合格率；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、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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	5,356.80	4,890.20		466.60		
广州市白云山云台景区管理中心	5,356.80	4,890.20		466.60		
城维计划-景区摆花经费	349.54	349.54			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、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。2、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%。3、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。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%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	735.92	735.92			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、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。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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升景区/公园/自然保护区形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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%。
云台景区运营成本支出专项	163.00	163.00			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、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。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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；景区正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%。
城维计划-景区日常绿化养护经费	746.89	746.89			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、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。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、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。4、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。5、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%。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	5,356.80	4,890.20		466.60		
广州市白云山云台景区管理中心	5,356.80	4,890.20		466.60		
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	24.00	24.00			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、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。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、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-园区特色文化活动	338.00	338.00			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、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。2、1-产出指标；12-质量指标；各项支付工作完成率；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；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；入园人次增长率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。5、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。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%。
城维计划-后勤服务人员经费	725.53	725.53			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、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维修维护次数；实施周期指标值:≥1600次；年度指标值:≥1600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:≥200次；年度指标值:≥200次。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；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；投诉次数；实施周期指标值:=<10次；年度指标值:=<10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%。
城维计划-植物保育及应用展示项目	20.00	20.00			通过实施华南植物园科研项目，加强植物园科研建设和科研成果积累，丰富植物园内涵，为植物园的植物迁地保护和新育种的推广应用提供实践平台。	1、1-产出指标；11-数量指标；筛选/驯化具备优良性状动/植物品种数量；实施周期指标值:≥1种；年度指标值:≥1种。2、1-产出指标；11-数量指标；资源收集数量；实施周期指标值:≥20种；年度指标值:≥20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；数据应用情况；实施周期指标值:应用场景≥1个；年度指标值:应用场景≥1个。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山云台景区管理中心

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	5,356.80	4,890.20		466.60		
广州市白云山云台景区管理中心	5,356.80	4,890.20		466.60		
园区公共服务日常运维成本支出	92.00			92.00	通过开展园区公共服务日常运维成本支出项目，达到保持景区基础设施设备满足景区正常运营要求、为游客提供良好、安全的景区游览服务。	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；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:≥1套；年度指标值:≥1套。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。
园区公共服务日常运维成本支出项目	374.60			374.60	通过开展园区公共服务日常运维成本支出项目，达到保持景区基础设施设备满足景区正常运营要求、为游客提供良好、安全的景区游览服务。	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；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:≥1套；年度指标值:≥1套。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。