

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	2,105.00	2,105.00				
广州市白云山摩星岭景区管理中心	2,105.00	2,105.00				
城维计划-景区安全保卫经费	467.86	467.86			通过安保工作社会化管理，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：聘请保安数量；实施周期指标值:24小时在岗人员≥51人；年度指标值:24小时在岗人员≥51人。2、1-产出指标：12-质量指标：保安资质合格率；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：安全事故处理的及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标：21-经济效益：保障园区设备财产安全率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、2-效益指标：22-社会效益：安全隐患排除率；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：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	236.78	236.78			通过开展城维计划-后勤服务人员经费项目，加强景区范围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量。	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:≥12次；年度指标值:≥12次。3、1-产出指标：12-质量指标：服务质量合格率；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：安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、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。6、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%。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-景区日常绿化养护经费	335.61	335.61			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：绿化综合考评次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、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%。5、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。6、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%。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-景区日常卫生保洁经费	383.75	383.75			景区卫生保洁经费项目，加强景区范围内卫生保洁以及与卫生保洁相关等工作的力度，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：购置保洁用品数量；实施周期指标值:≥100套；年度指标值:≥100套。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：垃圾分类率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、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%。6、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%。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-景区水电费	34.00	34.00			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障，满足游客正常使用。	1、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。2、1-产出指标：11-数量指标：用电量；实施周期指标值:≥146万度；年度指标值:≥146万度。3、2-效益指标：22-社会效益：断电发生次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。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%。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%。

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
其他运行保障经费	35.00	35.00			通过开展其他运行经费项目，委托第三方开展单位食堂等后勤服务、公开招聘考试服务，促进单位人才队伍建设，提高单位管理水平，保证景区生产正常运作。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘请人员数量；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5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	35.30	35.30			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，提高门岗和公共区域的工作效率、提升服务品质。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程建设/改造/修缮/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%。
摩星岭景区综合管理专项	29.70	29.70			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、必备的设备设施得以正常运行，不断提高景区服务工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备维护次数；实施周期指标值：≥1次/月；年度指标值：≥1次/月。2、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%。3、2-效益指标：22-社会效益：无害化处理率；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：游客宣传点数量；实施周期指标值：≥6个；年度指标值：≥6个。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	240.00	240.00			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：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：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：安全事故发生次数；实施周期指标值：≤5次；年度指标值：≤5次。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：100%；年度指标值：100%。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-园区特色文化活动	80.00	80.00			通过开展城维计划-园区特色文化活动项目，加强景区活动氛围，提高景区服务工作水平，景区的社会效益和知名度。	1、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。2、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%。3、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。4、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。5、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-景区配套服务设施升级改造项目	48.00	48.00			通过开展城维计划-摩星岭景区配套设备设施升级改造项目，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、保护等各项工作，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、2-效益指标：22-社会效益：利用率；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：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%。5、4-成本指标：41-经济成本指标：项目预算控制情况；实施周期指标值：≤410万元；年度指标值：≤410万元。

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
机构运行辅助经费	119.00	119.00			通过开展机构运行辅助经费项目，加强景区编外人员队伍、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，提高景区服务工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标：聘请人员数量；实施周期指标值:≥15人；年度指标值:≥15人。2、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%。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、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-白云山二龙谷地块整治及保护项目	60.00	60.00			通过开展城维计划-白云山二龙谷地块整治及保护项目，提升景区文物保护力度，增强景区文化底蕴。	1、1-产出指标；11-数量指标：工程完成率；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：景观整治面积；实施周期指标值:≥5000平方米；年度指标值:≥2000平方米。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制情况；实施周期指标值:≤285万元；年度指标值:≤285万元。