

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	1,144.00	1,144.00				
广州市白云山雕塑景区管理中心	1,144.00	1,144.00				
雕塑景区综合管理专项	23.00	23.00			通过开展雕塑景区综合管理专项项目，保障公园正常运作，为游客提供更加舒适的游玩环境，使公园达到5A景区标准，提高公园知名度和影响力。	1、1-产出指标；12-质量指标；是否达到5A景区标准；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；为景区游客提供宣传资料（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；受益群众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
其他运行保障经费	21.00	21.00			通过开展其他运行保障经费项目，聘请服务人员，保障机构工作效率，使景区正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥3人次；年度指标值:≥3人次。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:≥96%；年度指标值:≥96%。3、2-效益指标；22-社会效益；受益群众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区日常绿化养护经费	237.77	237.77			通过开展公园日常绿化养护经费项目，加强园林绿化养护工作，提高环境卫生工作水平，保证公园植物生长良好，园林景观优美。	1、1-产出指标；11-数量指标；古树名木建档数量；实施周期指标值:≥1株；年度指标值:≥1株。2、1-产出指标；11-数量指标；有害植物清除面积；实施周期指标值:≥3000平方米；年度指标值:≥3000平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；病虫害防治次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。4、1-产出指标；11-数量指标；绿化垃圾清运数量；实施周期指标值:≥0.05吨/天；年度指标值:≥0.05吨/天。5、2-效益指标；22-社会效益；受益群众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、2-效益指标；22-社会效益；草坪覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区卫生保洁经费	230.13	230.13			通过开展卫生保洁经费项目，加强环境卫生工作水平。保证公园景观优美，卫生环境整洁，为游客创造环境优美、干净卫生的游览环境，其中道路的保洁长度不少于5749m²。	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:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；11-数量指标；化粪池清理频率；实施周期指标值:≥1次/季度；年度指标值:≥1次/季度。3、1-产出指标；11-数量指标；沟渠清理频率；实施周期指标值:≥1次/月；年度指标值:≥1次/月。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；受益群众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、2-效益指标；23-生态效益；园区卫生环境达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

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	1,144.00	1,144.00				
广州市白云山雕塑景区管理中心	1,144.00	1,144.00				
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	97.02	97.02			通过开展景区设施维护及环境综合整治经费项目，加强景区设施设备维修维护工作，提高景区设施容貌水平，保证景区设施设备运行正常，减少故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备维护次数；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：路灯养护数量；实施周期指标值：≥20盏；年度指标值：≥20盏。3、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。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%。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、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；群众满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
城维计划-园区特色文化活动	32.00	32.00			通过开展城维计划-园区特色文化活动项目，举办主题雕塑展览活动，宣传推广公园文化品牌，提升雕塑知名度和社会影响力。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展活动次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。2、1-产出指标：13-时效指标：活动开展及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标：22-社会效益：受益群众满意度；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：媒体报道次数；实施周期指标值：≥1篇；年度指标值：≥1篇。
城维计划-景区水电费	80.00	80.00			通过开展城维计划-景区水电费项目，加强支付相关费用效率，提高保障园内正常供水供电工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：用水量；实施周期指标值：≥74400吨；年度指标值：≥74400吨。2、1-产出指标：11-数量指标：用电量；实施周期指标值：≥54万度；年度指标值：≥54万度。3、2-效益指标：22-社会效益：受益群众满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。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-景区有害生物及病媒防控经费	10.00	10.00			通过该项目加强除四害工作，提高爱国卫生、预防登革热等工作水平，持续提升景区环境质量，提高服务质量，达到5A景区标准。灭蚊次数不少于30次。	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：≥30次；年度指标值：≥30次。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：≥90%；年度指标值：≥90%。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、2-效益指标：22-社会效益：受益群众满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。

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	1,144.00	1,144.00				
广州市白云山雕塑景区管理中心	1,144.00	1,144.00				
城维计划-景区安全保卫经费	227.54	227.54			通过安保工作社会化管理，进一步提高公园高效、规范的安保业务水平，更好地提升安保管理效果，保障公园的正常秩序，为游客游园安全提供更多的保障和更优质的服务。同时能快速响应森林火灾、安全应急事故，提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响。	1、1-产出指标；12-质量指标；保安资质合格率；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；响应及时性；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；安全事故发生数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、2-效益指标；22-社会效益；预防/阻止游客危险行为次数；实施周期指标值：≥20次；年度指标值：≥20次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客投诉次数；实施周期指标值：≤5次；年度指标值：≤5次。
城维计划-后勤服务人员经费	185.54	185.54			通过后勤服务工作社会化管理，进一步提高公园后勤服务水平，更好地提升后勤服务管理效果，保障公园的正常秩序，为游客游园提供更多的保障和更优质的服务，同时为游客提供便民服务站和文明实践站的各类服务。	1、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：≥120次；年度指标值：≥120次。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；受益群众满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；帮助残疾人等特殊群体数量；实施周期指标值：≥10人；年度指标值：≥10人。