

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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	2,114.50	2,032.50		82.00		
广州市白云山明珠楼景区管理中心	2,114.50	2,032.50		82.00		
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	190.00	190.00			通过委托开展景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目，保障景区基础设施及时维护维修，提高管理中心基础设施维修维护管理水平，保障各类基础设施保持完好并正常运行，能满足游客正常使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修改造面积；实施周期指标值：≥300平方米；年度指标值：≥300平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；路灯养护数量；实施周期指标值：≥342盏；年度指标值：≥342盏。3、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%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；亮灯时间；实施周期指标值：≥8小时/天；年度指标值：≥8小时/天。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：≥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：≥95%；年度指标值：≥95%。8、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：≤2450000元；年度指标值：≤2450000元。
城维计划-景区日常绿化养护经费	309.77	309.77			通过开展景区绿化养护服务项目，完成对明珠楼范围内的绿化管养，养护标准符合白云山管理局下发的ISO有关文件如：《绿化分级管理标准》、《绿化养护管理技术标准和要求》以及国家、省市的有关规程规范等要求，使明珠楼景区的绿化景观更加符合景区特点和游客需求，提升明珠楼景区的绿化景观，使之更加符合景区特点和游客需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护面积；实施周期指标值：≥33万平方米；年度指标值：≥33万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；苗木补植数量；实施周期指标值：≥30000株；年度指标值：≥30000株。3、1-产出指标；11-数量指标；资源化处理量；实施周期指标值：≥100吨/年；年度指标值：≥100吨/年。4、1-产出指标；12-质量指标；巡查发现问题数量；实施周期指标值：≥60个；年度指标值：≥60个。5、2-效益指标；22-社会效益；巡查问题整改率；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；提升公园形象；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。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：≥95%；年度指标值：≥95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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
城维计划-景区摆花经费	10.00	10.00			通过花卉布置、色彩搭配和景观调配等工作，提升景观效果，进一步提升景区的观赏性，为游客创造更优美的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；景区摆花数量；实施周期指标值：≥30000盆；年度指标值：≥30000盆。2、1-产出指标；12-质量指标；布置花卉单次通过验收合格率（100%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；丰富花卉品种；实施周期指标值：≥10种；年度指标值：≥10种。4、2-效益指标；22-社会效益；巡查覆盖率；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；游客满意度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	10.00	10.00			通过开展白蚁及桃树病虫害防治、登革热疫情防控和除四害防治工作，并对防治工作进行专业检测，确保完成明珠楼景区有害生物及病媒防控相关工作。	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：≥40次；年度指标值：除四害消杀工作开展次数。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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；蚊媒密度；实施周期指标值：≤85%；年度指标值：≤85%。5、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：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	383.80	383.80			通过开展城维计划-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；保洁覆盖率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；保洁质量合格率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。3、2-效益指标；22-社会效益；垃圾分类知晓率；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；提升公园形象；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；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：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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
城维计划-园区特色文化活动	10.00	10.00			通过开展广州簕杜鹃花展等相关活动，打造景区赏花品牌，满足游客游览需求，提升景区游览环境和社会美誉度。	1、1-产出指标；11-数量指标；公共观景点数量；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；花镜数量；实施周期指标值：≥5个；年度指标值：≥5个。3、1-产出指标；11-数量指标；购置时花种类；实施周期指标值：≥15种；年度指标值：≥15种。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值：≥3篇；年度指标值：≥3篇。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公园形象；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：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-后勤服务人员经费	335.83	335.83			通过开展景区后勤服务人员社会化项目，进一步优化景区门岗服务队伍建设，提高单位管理水平；增加临时支援人员，缓解了法定节假日及重阳节客流量增加的压力，有效提升景区服务质量，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织业务培训次数；实施周期指标值：≥12次；年度指标值：≥12次。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值：≥30人；年度指标值：≥30人。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉次数；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；提升游客文明安全游览意识；实施周期指标值：有所增强；年度指标值：有所增强。5、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：≥95%；年度指标值：≥95%。
城维计划-景区水电费	88.26	88.26			通过开展景区水电费项目，保障景区各管理工作正常运转，保证景区服务设施设备正常运行及植物日常淋水养护，为游客提供安全、舒适的游览观光环境，对构建和谐景区具有重要意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值：≥20万吨；年度指标值：≥20万吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值：≥120万度；年度指标值：≥120万度。3、2-效益指标；22-社会效益；断水发生次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。4、2-效益指标；22-社会效益；断电发生次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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
城维计划-景区安全保卫经费	502.34	502.34			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，达到提高应急反应能力，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；开展演练次数；实施周期指标值：≥8次；年度指标值：≥8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：≥80%；年度指标值：≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患数量；实施周期指标值：≥35处；年度指标值：≥35处。4、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。5、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：≥8次；年度指标值：≥8次。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：≥95%；年度指标值：≥95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；人员成本控制情况；实施周期指标值：≤7万元/人；年度指标值：≤7万元/人。
其他运行保障经费	21.00	14.00		7.00	通过开展其他运行保障经费项目，补充因退休而导致的人员不足，达到提升服务质量，提高工作效率，保证景区日常工作的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值：≥2人；年度指标值：≥2人。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景区服务质量及管理水平；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门满意度；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；人员成本控制情况；实施周期指标值：≤7万元/人；年度指标值：≤7万元/人。
机构运行辅助经费	126.50	126.50			通过支付景区机构运行辅助经费，确保景区各项工作正常运作，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到5A景区标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展培训次数；实施周期指标值：≥12次；年度指标值：≥12次。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值：≤20人；年度指标值：≤20人。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、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。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：<30次；年度指标值：<30次。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山明珠楼景区管理中心

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
明珠楼景区综合管理专项	34.00	30.00		4.00	通过开展景区日常综合管理等工作，保障景区的正常运行，提高景区知名度和美誉度，提高景区日常综合管理水平，达到5A景区标准要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传策划方案；实施周期指标值：≥1份；年度指标值：≥1份。2、1-产出指标；11-数量指标；网媒、平台宣传推广项数；实施周期指标值：≥50项；年度指标值：≥50项。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
购置经费	33.00	22.00		11.00	通过购置办公设备和家具、门岗用各类设备、消防及反恐防爆器材等，有效地保障了景区生产工作的正常运转，提高工作效率，有效地提高了景区对于突发事件的应急反应能力，为游客提供了更加高效便利的服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购数量完成率；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；初检合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、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%。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。5、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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门人员满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算超支率；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。
园区公共服务日常运维成本弥补支出	60.00			60.00	通过开展该项目弥补景区水费不足部分，保障景区各管理工作正常运转，保证景区植物日常淋水养护，为游客提供安全、舒适的游览观光环境，对构建安全和谐景区具有重要意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值：≥80000吨；年度指标值：≥80000吨。2、2-效益指标；22-社会效益；断水发生次数；实施周期指标值：≤10次；年度指标值：≤10次。3、2-效益指标；23-生态效益；改善景区的环境；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。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：≥95%；年度指标值：≥95%。