

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山风景名胜区管理局

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	1,805.70	1,805.70				
广州市白云山风景名胜区管理局	1,805.70	1,805.70				
广州市白云山风景名胜区管理局2021年信息化建设项目	80.00	80.00			完成506个高清视频图像采集点（新建点450个，旧点设备更换56个）建设,系统建成时间按时率100%，新系统稳定运行，验收合格率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；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；视频监控在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；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；项目按时完成率；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；设备完好率；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:≥90%；年度指标值:≥90%。
其他运行保障经费	35.00	35.00			通过保障后勤保障人员足额、及时发放薪酬，保证景区正常工作运转，达到5A景区标准。	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；保障单位职能正常履行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
因公出国（境）工作经费	7.00	7.00			通过赴国（境）外学习研讨相关项目在绿色经济发展、城市园林绿化与改善生态环境等方面经验和做法，提高广州新型城市化园林绿化建设水平，为高质量发展提供助力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成进度；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；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；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；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	5.00	5.00			通过开展办公家具和办公设备购置经费项目，优化局机关办公家具和办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	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；验收通过率；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；设备完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。

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-重阳节安保经费	55.00	55.00			通过在各重要位置及游客较多的地方增加安保力量，疏导游客，及时发现及预防、阻止游客做出危险行为，为重阳节期间安全工作提供良好保障，确保重阳节0事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请保安数量；实施周期指标值:≥1192人；年度指标值:≥1192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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；群众安全保障程度提升情况；实施周期指标值:保障重阳群众登高安全。；年度指标值:保障重阳群众登高安全。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。
城维计划-广州园林博览会参展费	15.00	15.00			通过参展广州园林博览会，支持广州园林建设，弘扬岭南园林文化，同时对外宣传白云山风景区形象，并且提高技术人员的园林设计与施工的专业水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；小园圃面积；实施周期指标值:≥60平方米；年度指标值:≥60平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；艺术园圃植物种类；实施周期指标值:≥30种；年度指标值:≥30种。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；实施周期指标值:≥2篇；年度指标值:≥2篇。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:≤15万元；年度指标值:≤15万元。
城维计划-广州市白云山门岗用水工程	30.00	30.00			通过开展白云山门岗用水工程项目，完善了景区9个门岗的给水外线管道及附属物等基础设施，达到满足景区用水需求的目标。	1、2-效益指标；22-社会效益；供水能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。2、2-效益指标；22-社会效益；工程结算评审核减率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。3、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%。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:控制在概算内；年度指标值:控制在概算内。
白云山管理局综合管理费	181.18	181.18			通过开展该项目，一是为景区的服务、建设和管理，营造和谐、良好的舆论环境。二是进一步提高景区各项目精细化管理，加强项目的前期、中期、后期的监管和可持续发展能力的考察。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成赔付及时率；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；预算支付完成率；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/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。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市白云山风景区管理局国有资产物业确权登记项目	300.00	300.00			通过开展广州市白云山风景名胜区管理局国有资产物业确权登记项目，使景区公共服务设施按程序按规定进行确权登记，有利于国有固定资产保值增值及利用，从而达到维护社会公共利益，促进景区公共服务高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；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；成果编制完成率；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；阶段性成果综合利用率；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；成果使用部门满意度；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
广州市白云山风景名胜区管理局2022年信息化建设项目	5.34	5.34			根据广州市公安局的要求，以及反恐怖防范管理的相关规定，结合白云山风景区现有技防系统建设现状，充分利用现有基础设施和光纤网络资源，针对白云山的上山入口及人流密集区域搭建人脸识别系统，在18个景区门岗以及景区内3个人流密集地点建设42个人脸识别监控点，完善白云山风景区的治安防控体系，全面掌握上山人员的情况，追溯人员轨迹，增强对重点人员的监控，提升预警防范和应急处置能力了，为市民游客提供一个更安全、舒适的游玩环境，为“平安广州”的建设提供坚实的支撑与保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；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；视频监控在线率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；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；项目按时完成率；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；设备完好率；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:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目	100.00	100.00			成功创建白云山城市生态氧吧，获得广东省气象学会颁授“白云山•城市生态氧吧”匾牌，完成10个气象站至少连续一年负氧离子、气象数据等相关生态监测数据，提升白云山生态科学监测、科普宣传能力，打造白云山生态文明建设的特色。	1、1-产出指标；11-数量指标；在媒体发布服务产品的次数；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥1。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:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；13-时效指标；设备更新、维修及时性；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；提升白云山生态科学监测能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、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%。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%。
白云山风景名胜区森林质量优化提升工程	23.00	23.00			通过开展森林质量优化提升工程，完成大径级公益林培育面积150亩、多彩森林建设面积300亩，达到改善林分结构、提高森林质量的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护面积；实施周期指标值:300亩；年度指标值:300亩。2、1-产出指标；11-数量指标；森林抚育面积；实施周期指标值:150亩；年度指标值:150亩。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、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；苗木生长状况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。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%。
白云山风景名胜区森林步道提升改造工程	56.00	56.00			通过开展绿美广州白云山建设项目-森林步道建设，完成白云山风景区内8公里森林步道建设，串联景区重要景观节点和多彩森林资源，营造多彩景观路径，有效提升景区通达度和游览路径整体环境。	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:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；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；维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善景区环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。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%。
白云山风景名胜区自然科普文化建设	160.00	160.00			根据绿美广州工作任务，通过新增自然教育标识牌，开发科普课程等，建设1个高品质自然教育基地。	1、1-产出指标；11-数量指标；室内展馆数量；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；开展活动种类；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥1种。3、2-效益指标；22-社会效益；受众类型；实施周期指标值:≥3种；年度指标值:≥3种。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-白云山野生动植物动态监控	15.00	15.00			通过开展白云山野生动植物动态监控项目，在景区内布设指定台数红外相机并建设野生动物监测与识别分析系统，对景区内野生动物进行动态监测，同时对景区内已有的鸟类声纹监测设备进行定期维护，实现对白云山内鸟类进行动态监测，为生物多样性保护与科普宣传提供技术支撑，为野生动植物保护提供帮助，同时提升公众动植物保护的参与度。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织培训场次；实施周期指标值:3场；年度指标值:1场。2、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；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；共享监测信息数量；实施周期指标值:≥120种常见鸟类的声学数据；年度指标值:≥40种常见鸟类的声学数据。4、2-效益指标；22-社会效益；提升动物保护社会参与度；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、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。6、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:≤100%；年度指标值:≤100%。
白云山森林资源二类调查项目	30.00	30.00			通过开展白云山风景区森林资源二类调查项目，摸清白云山森林资源家底，建立森林资源档案，为景区森林资源管理保护及科普宣传提供技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成进度；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；年度支付完成率；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；增强森林环境可持续发展能力；实施周期指标值:显著增强；年度指标值:显著增强。4、2-效益指标；23-生态效益；推动森林资源得到有效保护（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市白云山风景名胜区管理局2024-2025年信息化运维项目	23.18	23.18			在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，确保景区内各信息业务系统的正常运行，并记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，保证各业务系统数据的完整安全性，保障整个景区各项业务工作正常开展，让游客和市民不间断的使用景区提供的一系列便捷信息服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、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%。4、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%。
广州市白云山风景名胜区勘界立标项目	12.00	12.00			充分兼顾现有的各类规划、第三次国土调查等专项数据，在开展自然保护地整合优化的基础上，全面完成白云山国家级风景名胜区范围和功能区界线确认、立标和数据库建设，着力解决重叠设置、边界不清、权责不明、保护与发展矛盾突出等历史遗留问题，形成相关各方认可、准确清晰的边界，为自然保护地执法监督提供依据，推动自然保护地规范化建设和精细化管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交报告数量；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；自然保护地勘界面积；实施周期指标值:1968.9公顷；年度指标值:1968.9公顷。3、1-产出指标；12-质量指标；通过专家评审（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；阶段性成果综合利用率；实施周期指标值:100%；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:不超过预算；年度指标值:不超过预算。
广州市白云山风景名胜区管理局2025-2026年信息化运维项目	30.00	30.00			在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，确保白云山景区各信息业务系统的正常运行，并记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，保证各业务系统数据的完整安全性，保障整个景区各项业务工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率；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；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、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%。4、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%。

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
白云山管理局园林项目结算专项	643.00	643.00			通过完成城建项目结算评审工作，支付项目合同结算款及工程质保金，达到履行合同约定条款内容，完成项目工作任务的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；结算评审完成率；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；工程结算评审核减率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。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、2-效益指标；22-社会效益；是否提升景区公共设施服务能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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:≤7000000元；年度指标值:≤7000000元。