

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山云溪景区管理中心

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	2,149.00	2,149.00				
广州市白云山云溪景区管理中心	2,149.00	2,149.00				
云溪景区综合管理专项	9.30	9.30			通过开展该项目，保障单位职能正常履行，提升公共服务水平，推动景区高质量发展。	1、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。2、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。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、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:小于等于预算下达金额；年度指标值:小于等于预算下达金额。
城维计划-景区水电费	110.00	110.00			通过开展该项目保证景区水电资金供应充足，满足景区游览环境需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值:≥72000吨/年；年度指标值:≥72000吨/年。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值:≥70万度/年；年度指标值:≥70万度/年。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目开展；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；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-景区摆花经费	50.00	50.00			通过开展该项目，进一步营造浓烈的节日氛围，提高广大游客的视觉享受。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程竣工验收合格率；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；花卉数量；实施周期指标值:≥7000盆；年度指标值:≥7000盆。3、2-效益指标；22-社会效益；景点数量；实施周期指标值:≥3处；年度指标值:≥3处。4、2-效益指标；22-社会效益；绿化提升情况；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

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-景区有害生物及病媒防控经费	11.00	11.00			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；加强控制有害生物，减少对游客游览的安全隐患，打造平安干净的景区环境。	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:≥20次；年度指标值:≥20次。2、1-产出指标；13-时效指标；消杀及时性；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、2-效益指标；23-生态效益；改善景区生态环境质量；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	195.00	195.00			通过开展公园日常基础设施维护及环境综合整治项目，进一步完善公园设施，加强公园设施的维护水平，提高游览环境，为游客提供优质服务。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；维护维修及时率；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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-后勤服务人员经费	223.99	223.99			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；召开应急培训会次数；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。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；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；提升园区服务水平，产生良好的社会效益；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
城维计划-景区安全保卫经费	426.53	426.53			通过开展景区安全保卫经费项目，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:各岗位每天≥2次；年度指标值:各岗位每天≥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:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；13-时效指标；响应及时性；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；投诉次数；实施周期指标值:24次/年；年度指标值:24次/年。6、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。

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-景区绿化养护经费	469.35	469.35			通过开展景区绿化保养与卫生保洁工作（松子岭防火通道区域含卫生保洁工作），加强景区绿化养护和卫生保洁，提高景区管理工作水平，保持景区优美的绿化景观和卫生环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护面积；实施周期指标值:≥20万平方米；年度指标值:≥20万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；苗木补植数量；实施周期指标值:≥1000株；年度指标值:≥1000株。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:≥80%；年度指标值:≥80%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。5、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；22-社会效益；绿化景观增加量；实施周期指标值:≥1处；年度指标值:
城维计划-景区卫生保洁经费	256.13	256.13			通过景区保洁经费项目,保证日常保洁工作的正常运转,提升景区整体形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；沟渠清理频率；实施周期指标值:≥4次/月；年度指标值:≥4次/月。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:≥80%；年度指标值:≥80%。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；环境卫生质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
城维计划-景区水体治理维护项目	60.00	60.00			通过开展此项目，做好公园内水体治理的后续维护，保持公园良好游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；水体检测报告；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；水体富营养化发生次数；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；水质质量达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
植物引种和生物多样性保护技术研究项目	52.00	52.00			1、通过开展此项目，引进新品种植物在园区内种植保育，增加园区植物物种丰富度；2、加强植物园科研建设和科研成果积累，丰富植物园内涵。	1、1-产出指标；11-数量指标；形成文本成果数量；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；植物资源引种数；实施周期指标值:≥50；年度指标值:≥50。3、2-效益指标；22-社会效益；提升使用单位的科研保障能力（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。

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	200.00	200.00			通过该项目开展各类展览、文化、特色花事、科普宣传、自然教育等活动，宣传推广云溪植物园文化品牌，提高云溪知名度及社会影响力。	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；11-数量指标；设计方案数量；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。3、2-效益指标；22-社会效益；受众类型；实施周期指标值:≥2种；年度指标值:≥2种。4、2-效益指标；22-社会效益；科普有效程度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
其他运行经费	20.94	20.94			通过开展机构运行辅助经费，加强对辅助人员的管理，提高单位管理水平，保证景区生产正常运作。	1、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。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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0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:小于等于预算下达金额；年度指标值:小于等于预算下达金额。
云溪植物园运营成本支出专项	64.76	64.76			通过开展该项目，一是完成该项目的有关宣传任务，加强电子屏、宣传栏等宣传，营造景区和谐的舆论氛围；二是完成年度创建文明城市、新时代文明实践、志愿服务、动植物科普等宣传；三是三是为一线提供更好的服务。，进一步增强景区吸引力，推动景区高质量发展。	1、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。2、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。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、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:小于等于预算下达金额；年度指标值:小于等于预算下达金额。