

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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	2,754.18	2,253.00		501.18		
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	2,754.18	2,253.00		501.18		
其他运行保障经费	45.00	45.00			通过开展其他运行保障经费项目，保障工作质量，提高工作效率，保证景区工作正常开展。	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、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:达成；年度指标值:达成。3、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%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；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:人均聘用经费≤7万元/人/年；年度指标值:人均聘用经费≤7万元/人/年。
购置经费	60.00	34.00		26.00	通过项目，配置文明实践站、南门入口大门岗及日常办公方面的相关物资设备，保障日常工作正常开展，提高工作效率，确保景区干部职工和游客安全，发挥白云山景区“窗口”效应，起到关心群众、服务群众的作用，提高景区整体管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购设备数量；实施周期指标值:≥10台；年度指标值:≥10台。2、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；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；保障项目开展；实施周期指标值:有效保障办公能力；年度指标值:有效保障办公能力。4、2-效益指标；22-社会效益；设备完好率；实施周期指标值:设备运行完好率≥90%；年度指标值:设备运行完好率≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:使用人员对备置的器材或设施的满意度≥90%；年度指标值:使用人员对备置的器材或设施的满意度≥90%。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:≤预算批复数；年度指标值:≤预算批复数。
鸣春谷景区综合管理专项	85.00	60.00		25.00	通过开展专项项目，保障日常管理工作的正贫常开展，提高景区内部管理水平及处理事件的能力效率，为游客提供更加服务。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；任务按时完成率；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；景区正常运行率；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；景区设施设备完好率；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：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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-后勤服务人员经费	338.40	338.40			通过开展后勤服务项目，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；由于法定节假日及重阳节景区客流量增加，需增加临时支援人员，提升服务质量，满足游客需求，提升景区整体形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:达到合同约定数值；年度指标值:达到合同约定数值。2、1-产出指标；12-质量指标；服务质量评价；实施周期指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级。3、2-效益指标；22-社会效益；市属园区入园人数；实施周期指标值:服务游客人次≥100万人次/年；年度指标值:服务游客人次≥100万人次/年。4、2-效益指标；22-社会效益；本项目收到的投诉次数；实施周期指标值:有效投诉次数≤12次；年度指标值:游客针对服务方面的有效投诉次数≤12次。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:游客对景区服务方面的满意度≥90%；年度指标值:游客对景区服务方面的满意度≥90%。6、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:人均服务经费≤7万元/人/年；年度指标值:人均服务经费≤7万元/人/年。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	217.00	217.00			通过开展景区设施维护及环境综合整治经费项目，确保景区正常的运作，提高景区的服务质量，为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。	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、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:对设施设备维护养护及时率≥85%；年度指标值:对设施设备维护养护及时率≥85%。3、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%。4、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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维护服务满意度；实施周期指标值:游客对景区设施维护方面的满意度≥90%；年度指标值:游客对景区设施维护方面的满意度≥90%。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:≤预算数；年度指标值:≤预算数。
城维计划-景区摆花项目	46.80	46.80			通过开展景区摆花项目，从而提升景区景观效果、丰富景区生物多样性，提升环境质量，及增添新时代中国特色社会主义思想现代化美好生活幸福感气氛，为游客提供赏心悦目、舒心宜人的优美游览环境。	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:合格；年度指标值:合格。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；提升园区景观质量；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；群众满意度；实施周期指标值:游客对景区花景的满意度≥90%；年度指标值:游客对景区花景的满意度≥90%。
机构运行辅助经费	14.00	14.00			通过机构运行辅助经费项目，达到加强对自聘编外人员的管理，提高单位管理工作水平，保证景区工作正常开展。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目资金预算执行率；实施周期指标值:项目资金预算执行情况≤14万元；年度指标值:项目资金预算执行情况≤14万元。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；景区正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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-景区日常卫生保洁经费	434.90	434.90			通过开展卫生保洁项目，持续保持鸣春谷景区内的保洁质量，维护景区的整体形象，为给游客提供一个更加舒适、整洁的游览环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；卫生保洁面积；实施周期指标值:≥233122.5m²；年度指标值:≥233122.5m²。2、1-产出指标；12-质量指标；服务质量评价；实施周期指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级为合格或其以上等级。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成时间；实施周期指标值:垃圾清运清运时间周期≤1天/次；年度指标值:垃圾清运清运时间周期≤1天/次。4、2-效益指标；22-社会效益；本项目收到的投诉次数；实施周期指标值:游客对卫生方面的有效投诉≤12次/年；年度指标值:游客对卫生方面的有效投诉≤12次/年。5、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生质量；实施周期指标值:卫生保洁检查考核等级为合格以上；年度指标值:卫生保洁检查考核等级为合格以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度指标；实施周期指标值:游客对景区卫生方面的满意度≥95%；年度指标值:游客对景区卫生方面的满意度≥95%。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	15.00	15.00			通过该项目的实施，进一步完善景区病媒防控要求，使景区达到病媒防控标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护次数；实施周期指标值:完成灭蚊次数≥约定开展次数；年度指标值:完成灭蚊次数≥约定开展次数。2、1-产出指标；11-数量指标；除四害消杀次数；实施周期指标值:完成灭鼠次数≥约定开展次数；年度指标值:完成灭鼠次数≥约定开展次数。3、2-效益指标；22-社会效益；蚊媒密度；实施周期指标值:≤2级；年度指标值:≤2级。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:游客对景区消杀防控工作的满意度≥90%；年度指标值:游客对景区消杀防控工作的满意度≥90%。
城维计划-园区特色文化活动	91.00	91.00			通过开展特色花事节庆活动项目，开拓、丰富景区各项文旅节目，给广大市民带来更多精彩且具有文化内涵活动和优质的出游服务，提升生活幸福感。推动非遗文化的传承和创新发展，增强民族文化自信。促进科学知识、技术的传播和普及，提升全民综合科学素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展主题活动次数或场数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10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:合格；年度指标值:合格。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道次数；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；提升白云山生态服务科普宣传能力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-景区水电费	50.00	50.00			通过及时支付景区已发生的水电费用，达到确保景区正常供水供电，保障景区内正常供水供电安全，为游客提供优质服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；基础设备保障正常运行。；实施周期指标值:景区设施设备正常供电率≥90%；年度指标值:景区设施设备正常供电率≥90%。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；保障景区的正常用水用电能力（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；景区正常运行率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、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:按规定支付（供电局及水务局相关标准）；年度指标值:按规定支付（供电局及水务局相关标准）。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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	503.50	503.50			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：每日安保巡逻次数；实施周期指标值：≥10次/天；年度指标值：≥10次/天。2、1-产出指标：12-质量指标：服务质量评价；实施周期指标值：月度考核评定等级为合格或其以上等级；年度指标值：月度考核评定等级为合格或其以上等级。3、2-效益指标：22-社会效益：保障公园的公共安全；实施周期指标值：预防/阻止游客危险行为次数≥12次；年度指标值：预防/阻止游客危险行为次数≥12次。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、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：游客对景区安全的满意度≥95%；年度指标值：游客对景区安全的满意度≥95%。6、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：人均服务经费≤7万元/人；年度指标值：人均服务经费≤7万元/人。
白云山大钵孟地块清理与复绿工程	70.00	70.00			通过开展此项目，进一步提高景区配套设施符合市民游客需求，打造一个安全舒适的游览环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程完成率；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：确保支付合规（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：安全事故发生率；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：投诉次数；实施周期指标值：收到游客对施工过程的有效投诉≤5次；年度指标值：收到游客对施工过程的有效投诉≤5次。5、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：项目实施前后，按年度实施计划情况，部分绿化效果有所提升。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：≤财政投资评审结果；年度指标值：≤财政投资评审结果。
城维计划-景区日常绿化养护经费	303.40	303.40			通过开展绿化养护项目，持续保持鸣春谷景区内的绿化景观质量，维护景区的整体形象，为给游客提供一个更加靓丽、舒适、安全的游览环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：绿化维护面积；实施周期指标值：≥137800平方米；年度指标值：≥137800平方米。2、1-产出指标：12-质量指标：服务质量评价；实施周期指标值：合格；年度指标值：合格。3、1-产出指标：13-时效指标：补植及时率；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：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：提升绿化情况；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
城维计划-鸣春谷郑仙岩安全隐患点整治项目	30.00	30.00			通过开展治理工程，包括边坡人工清坡、设置主动防护网、危岩体加固等工作，达到治理云岩地质灾害点，提升公园设施整体水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程完成率；实施周期指标值：项目按计划完工率≥100%；年度指标值：项目按计划完工率≥30%。2、1-产出指标：12-质量指标：监理覆盖率；实施周期指标值：项目施工监理覆盖率（%）≥100%；年度指标值：对本年内开展施工的工程监理覆盖率≥100%。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥30%。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、2-效益指标：22-社会效益：投诉次数；实施周期指标值：收到对施工过程的有效投诉≤5次；年度指标值：收到对施工过程的有效投诉≤3次。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：≤219.5万元；年度指标值：≤219.5万元。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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
园区公共服务日常运维成本 弥补支出	50.00			50.00	通过项目的开展，减轻因财政资金压力，弥补公共服务的运维成本支出，确保工作质量，保证景区工作正常开展。	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；工作开展及时率；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；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%。5、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%。
园区公共服务日常运维成本 支出	400.18			400.18	通过开展项目，加强景区发展和管理，提高景区内建筑物的利用率，及时消除景区外立面老旧的现象，提升公园设施整体水平，为更好服务游客、保障景区建设费用。	1、1-产出指标；12-质量指标；方案审核通过率；实施周期指标值:项目设计方案通过率≥95%；年度指标值:项目设计方案通过率≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目前期完成进度；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；提升公园形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:项目施工期间为0。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度(公园、景区入园游客)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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:≤项目预算评审金额；年度指标值:≤项目预算评审金额。