

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市中山纪念堂管理中心

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	2,258.50	1,500.14		758.36		
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	17.00	17.00			通过对四害、白蚁的定期监控和防治，以及对登革热疫情的防控，提高了园区文物建筑及绿化游览环境的安全性，改善了园区游览环境，提高了游客和市民的环境满意度。	1、产出指标：白蚁防治面积，年度指标值：≥6.1万平方米。2、产出指标：消杀及时性，年度指标值：≥95%。3、满意度指标：游客满意度（%），年度指标值：≥95%。4、效益指标：病虫害防治覆盖率，年度指标值：≥90%。
城维计划—园林博览会小园圃制作	15.00	15.00			通过积极参展“广州市园林博览会”，提高中山纪念堂的知名度，让春节期间市民可以欣赏到美的园林作品，满足游客和市民对美好生活的向往。	1、产出指标：小园圃制作面积，年度指标值：≤100平方米。2、效益指标：单次花卉花期达标率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：苗木死亡率，年度指标值：≤20%。4、产出指标：单次花卉种植品种，年度指标值：≥12种。
城维计划—公园摆花经费	48.00	48.00			通过本项目实施，针对日常园区和重要活动期间花卉布置，提高园区景观观赏性，改善园区游览环境，提高游客和市民的环境满意度。	1、产出指标：摆花种类，年度指标值：≥12种。2、效益指标：花卉死亡率，年度指标值：≤10%。3、效益指标：时花存活率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：绿墙面积，年度指标值：≥85m ² 。
购置经费	157.95	10.00		147.95	通过实施本项目，对单位办公设备进行合理更新，以保障公园办公设备日常正常运作，不断提升园区现代化的办公管理水平；消除主体文物建筑存在的消防安全隐患，减少设备整体能耗，提高舞台观演灯具及音响设备的水平，改善堂内参观及演出环境，提升市民满意度。	1、效益指标：购置质量合格率，年度指标值：≥98%。2、效益指标：交付及时率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：设备使用率，年度指标值：≥98%。4、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0。
城维计划—公园安全保卫经费	312.00	312.00			通过实施本项目，达到加强园区管理目的，确保治安、防火和反恐重点单位的各项工作落到实处，确保不给破坏分子有乘可机。有效改善公园的管理秩序，整体提升城市公园的形象和优化游客参观环境，带动经济效益提升，改善文化效益，凸显社会效益，展现文明广州的良好形象，给游人提供安全、舒心的游园环境。	1、产出指标：聘请保安数量，年度指标值：≥55人。2、效益指标：购置质量合格率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0。4、满意度指标：游客满意度，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—中山纪念堂公益惠民活动项目经费	117.00	117.00			积极响应政府的公益性倡导，中山纪念堂通过公益惠民活动开展，达到提高市民文化艺术修养和提升综合素质的目的，进一步打造中山纪念堂的文化品牌。丰富广大市民娱乐生活，普及市民的文化素养。	1、产出指标：支付及时性，年度指标值：及时。2、产出指标：演出场次，年度指标值：≥12场。3、效益指标：普及观众人数，年度指标值：≥8000人次。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥95%。
城维计划—公园后勤服务人员经费	105.00	105.00			通过政府招标公园后勤服务人员经费项目，确保日常旅游参观服务、讲解接待服务、科普教育服务、展览观展服务和消防监控中心值班、行政后勤工作的有序进行。从而有效改善公园的管理秩序，整体提升城市公园形象和游客参观体验，从而提升社会效益和经济效益。	1、产出指标：聘请人员数量，年度指标值：≥25人。2、产出指标：人员考核合格率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：提升景区综合服务水平，年度指标值：明显提升。4、效益指标：景区工作正常运行率，年度指标值：≥98%。
城维计划—公园卫生保洁专项	208.00	208.00			通过实施本项目，达到园区环境整洁干净卫生目标，为游客营造无垃圾杂物，舒适的环境。	1、产出指标：支付及时性，年度指标值：及时。2、满意度指标：游客满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：环境卫生质量，年度指标值：有效提升。4、产出指标：保洁覆盖率，年度指标值：≥98%。
城维计划—公园水电费	65.00	65.00			通过实施本项目，确保园区内正常供水供电，满足日常需求，不出现断水断电现象。	1、效益指标：断水发生次数，年度指标值：≤1次。2、效益指标：断电发生次数，年度指标值：≤1次。3、产出指标：用电量，年度指标值：≥900000度。4、产出指标：用水量，年度指标值：≥25000吨。
城维计划—园区古建筑及设施维护维修经费	56.00	56.00			通过实施本项目，保障文物建筑安全，对文物建筑有效进行保护，为活化利用文物建筑打好基础。保障园区设施完整，为游客提供一个良好的游览环境。	1、产出指标：工程完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：文物完好率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：部门满意度，年度指标值：≥98%。
城维计划—公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	36.00	36.00			通过实施本项目，能有效应对日常中央空调、高低压配电、舞台电动机械系统、消防等设备管理的需求，定期进行维护保养，确保单位各设备正常运行，防止突发事件的发生，提高安全性能。	1、产出指标：维护覆盖率，年度指标值：≥98%。2、产出指标：维护及时率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：景区设施设备完好率，年度指标值：≥98%。4、效益指标：隐患消除率，年度指标值：≥98%。

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
工作经费	10.00			10.00	通过参加国际性的艺术交流活动，拓宽中山纪念堂在自主承办演出项目选择思路，更好地开展世界艺术文化交融工作，为广大市民提供优质的文化精神大餐。	1、产出指标：开展活动次数，年度指标值：1次。2、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：提升景区综合服务水平，年度指标值：明显提升。4、效益指标：分享学习经验报告，年度指标值：1份。
机构运行辅助经费	364.44			364.44	通过实施本项目，建立一支专业技术强、素质高的编外人员队伍，以确保园区日常管理工作质量。	1、产出指标：人员考核合格率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：聘请人员数量，年度指标值：≥25人。3、效益指标：景区工作正常运行率，年度指标值：≥98%。4、效益指标：提升景区综合服务水平，年度指标值：明显提升。
城维计划—中山纪念堂主体建筑屋面维修工程项目	300.00	300.00			通过实施本项目，解决中山纪念堂主体建筑屋面漏水问题，更好的保护这座广州市的地标建筑。此外，通过本次修缮，发挥中山纪念堂这座文化殿堂在参与广州文化建设，提高市民文化素质，打造广州文化品牌，提高文化知名度方面的作用，具有较好的社会效益。	1、效益指标：漏水点修复率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：工程完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4、满意度指标：部门满意度，年度指标值：≥98%。
城维计划—古树名木及老树养护费	20.00	20.00			通过对古树及老树的养护，提高园区园林资源的内涵，改善古树老树的生长情况，提高游客和市民的环境满意度。	1、效益指标：古树名木存活率，年度指标值：100%。2、产出指标：工作完成及时率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：保障景区工作正常开展（是/否），年度指标值：是。4、产出指标：监测名木数量，年度指标值：≥11棵。
其他运行保障经费	39.83			39.83	通过政府招标采购后勤服务人员经费项目，确保公园行政后勤工作的有序进行，从而有效改善公园的管理秩序，提升景区综合服务水平。	1、产出指标：聘请人员数量，年度指标值：≥5人。2、产出指标：人员考核合格率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：提升景区综合服务水平，年度指标值：明显提高。4、效益指标：景区正常运行率，年度指标值：≥98%。
城维计划—公园日常绿化养护经费	128.00	128.00			通过加强园区绿化日常养护，定期补种被人为破坏的草皮、灌木，修剪园区高空乔木、对园区的绿篱进行复壮、中央大草坪复壮越冬、植物病虫害无公害防治等措施，保障园区绿化生长良好和园区绿化景观的完好性，提高园区整体绿化环境水平，改善园区游览环境，消除高空安全隐患，提高游客和市民的环境满意度。	1、效益指标：采购花景苗木种类，年度指标值：≥10种。2、产出指标：养护苗木人员，年度指标值：≥14人次。3、满意度指标：游客满意度（%），年度指标值：≥95%。4、效益指标：保障景区工作正常开展（是/否），年度指标值：是。

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
中山纪念堂设施设备日常维修维护经费	60.00			60.00	通过实施本项目，确保设施设备正常的运行，从而保障旅游参观、演出任务的顺利进行。	1、产出指标：修缮设施设备数量，年度指标值：≥10项。2、产出指标：维护及时率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：设备故障率，年度指标值：≤5%。4、效益指标：景区正常运行率，年度指标值：≥98%。
中山纪念堂自办或承办演出及文史展览成本支出	30.00			30.00	通过实施本项目，使市民可以观赏到实惠、内容丰富健康的演出剧目，及丰富史料的历史展览。开拓、丰富演出市场，给广大市民带来更多实惠的精神食粮。以丰富参观史料、更好地宣扬革命精神。	1、产出指标：工作开展及时率，年度指标值：≥98%。2、产出指标：支付及时性，年度指标值：及时。3、效益指标：提升景区综合服务水平，年度指标值：明显提高。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：≥95%。
中山纪念堂综合管理专项	16.14	10.00		6.14	通过实施本项目，保障生产管理单位及有关人员的合法权益，确保园区办公、旅游和演出网络的稳定，提升工作效率和公众服务质量水平。	1、产出指标：计划工作完成率，年度指标值：≥98%。2、产出指标：支付及时性，年度指标值：及时。3、效益指标：设备在线率，年度指标值：≥98%。4、效益指标：景区正常运行率，年度指标值：≥98%。
中山纪念堂公园日常维护成本支出	100.00			100.00	通过实施本项目，保证公园日常生产、旅游服务的正常运作，从而不断地提升中山纪念堂的形象。	1、效益指标：购置质量合格率，年度指标值：≥98%。2、产出指标：支付及时性，年度指标值：及时。3、效益指标：景区设施设备正常供电率，年度指标值：≥98%。4、效益指标：景区工作正常运行率，年度指标值：≥98%。
广州市中山纪念堂管理中心2022年信息化运维项目	30.14	30.14			通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心2022年信息化运维项目，提供对办公区域的网络设备、视频监控相关设备、机房设备和门户网站的维护和保养，建立本单位的信息资产运行维护体系，保障信息系统和设备稳定运行。	1、产出指标：维护覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：维护及时率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：景区设施设备完好率，年度指标值：≥98%。4、满意度指标：维护服务满意度，年度指标值：≥95%。
城市公园视频监控升级改造项目（中山纪念堂）	3.00	3.00			通过开展本项目，落实广州市林业和园林局视频监控系统建设规划要求，升级完善视频监控系统，为市民游园出行提供更为安全的保障。	1、产出指标：运维及时率，年度指标值：≥98%。2、效益指标：安全隐患排除率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：景区设施设备完好率，年度指标值：≥98%。4、产出指标：工作完成率，年度指标值：100%。

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
广州市中山纪念堂管理中心2023年-2024年信息化运维项目(2023)	20.00	20.00			通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心2023-2024年信息化运维项目，提供对办公区域的网络设备、视频监控相关设备、机房设备和门户网站维护和保养，建立本单位的信息化资产运行维护体系，保障信息系统和设备稳定运行。	1、产出指标：维护覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：维护及时率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：景区设施设备完好率，年度指标值：≥98%。4、满意度指标：维护服务满意度，年度指标值：≥98%。