

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云山麓湖景区管理中心

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	2,320.83	2,320.83				
广州市白云山麓湖景区管理中心	2,320.83	2,320.83				
城维计划-景区安全保卫经费	608.70	608.70			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；应急物资采购数量；实施周期指标值：≥20套；年度指标值：≥20套。2、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：≥31人次；年度指标值：≥31人次。3、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：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；响应及时性；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；游客疏导人次；实施周期指标值：≥200人次；年度指标值：≥200人次。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：≥30次；年度指标值：≥30次。7、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%。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	392.00	392.00			通过开展该项目，提高景区卫生环境达标率，提升公园旅游环境和游客满意度。	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；12-质量指标；服务质量合格率；实施周期指标值：月度考核评定等级须为合格及其以上等级；年度指标值：月度考核评定等级须为合格及其以上等级。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：月度考核评定等级须为良及其以上等级；年度指标值：月度考核评定等级须为良及其以上等级。4、2-效益指标；23-生态效益；改善公园环境；实施周期指标值：明显改善；年度指标值：明显改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客满意度；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	15.00	15.00			通过开展该项目，减少景区病媒传播，提升林业有害生物防治水平和游客满意度，保护生态安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；有害生物及病媒防治面积；实施周期指标值：≥25000m²；年度指标值：≥25000m²。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：≥30次；年度指标值：≥30次。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；减少病媒传播，保护生态安全；实施周期指标值：有效减少；年度指标值：有效减少。5、2-效益指标；22-社会效益；林业防治水平情况；实施周期指标值：有效提高；年度指标值：有效提高。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%。
城维计划-景区水电费	5.02	5.02			通过实施景区水电费项目，满足景区正常的用水用电量，保障景区电力正常运行，提升景区设施设备正常供电供水水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；用水量；实施周期指标值：≥0.41吨；年度指标值：≥0.41吨。2、1-产出指标；11-数量指标；用电量；实施周期指标值：≥3.02万度；年度指标值：≥3.02万度。3、2-效益指标；22-社会效益；电力正常运行率；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；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-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	152.62	152.62			通过开展该项目，完善景区基础设施，提升游客游览舒适度，满足5A景区的相关要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维修维护次数；实施周期指标值:≥300次/年；年度指标值:≥300次/年。2、1-产出指标；12-质量指标；工程项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；13-时效指标；设备更新、维修及时性；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；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；市民游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
城维计划-后勤服务人员经费	209.61	209.61			通过开展第三方后勤服务项目,达到缓解人员压力,维持公园日常运作,为公园开展各项工作提供有力保障,提升景区整体服务形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:30人；年度指标值:30人。2、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%。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；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；市民游客满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
麓湖高尔夫球乡村俱乐部历史遗留问题工作经费	20.00	20.00			通过开展专项工作项目，推进广州市高尔夫球乡村俱乐部清算相关工作，处理俱乐部债权债务，形成清算报告，注销俱乐部，彻底解决麓湖高尔夫历史遗留问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；法律咨询、评估、安全巡查等工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升项目服务质量及管理水平；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。3、2-效益指标；22-社会效益；法务事项程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。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%。5、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:≤10%；年度指标值:≤10%。
麓湖景区综合管理专项	18.96	18.96			通过开展专项工作项目，加强景区宣传、管理业务咨询、行业交流等工作，提高景区综合管理工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；各项工作质量达标率；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；工作开展及时率；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；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；提升公园知名度，擦亮公园特色旅游品牌；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；使用部门人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
其他运行保障经费	56.00	56.00			通过申报该项经费解决单位后勤服务需求，保障各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请人员数量；实施周期指标值:≥8人；年度指标值:≥8人。2、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%。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	5.50	5.50			通过申请经费使设备得到更新和购置，提高办公、生产效率和景区服务水平。	1、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；实施周期指标值: ≥95% ；年度指标值: ≥95% 。2、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%。3、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%。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%。5、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:≤10%；年度指标值:≤10%。

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-景区日常绿化养护经费	506.88	506.88			通过开展绿化养护项目，改善公园生态环境，提升绿化水平和游客满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护面积；实施周期指标值:326428m²；年度指标值:326428m²。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护合格率；实施周期指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级；年度指标值:月度考核评定等级须为合格及其以上等级。3、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%。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。5、2-效益指标；23-生态效益；改善公园生态环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。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%。
城维计划-麓湖水体维护项目	260.17	260.17			通过开展本项目，维持麓湖水质和水面洁净，改善公园生态环境，提升公园形象和游客满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；水体检测报告；实施周期指标值:≥12份；年度指标值:≥12份。2、1-产出指标；11-数量指标；水体维护面积；实施周期指标值:21.2万m²；年度指标值:21.2万m²。3、1-产出指标；12-质量指标；水体保洁质量；实施周期指标值:水面洁净；年度指标值:水面洁净。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、2-效益指标；23-生态效益；改善公园生态环境；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。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%。
广州市白云山麓湖景区管理中心 2024-2025年信息化运维项目	9.67	9.67			通过一体化的信息系统运行维护，加强信息系统运行维护管理，保证广州市麓湖景区管理中心的信息系统正常运行，确保整个景区的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，建立一套规范、先进、安全、稳定的信息化分析决策体系，通过信息化资产管理和运维分析，提升运维服务水平，节省运维成本，用信息化实现科学分析决策的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；设备正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障修复响应时间；实施周期指标值:≤30分钟；年度指标值:≤30分钟。4、2-效益指标；22-社会效益；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
城维计划--景区电房设备更换	40.00	40.00			通过开展城维计划—电房设备更换项目项目，改善景区电房设备，提升景区供电安全性，满足5A景区的相关要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造设施设备完成率；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；景区正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；隐患消除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
森林防火和反恐防暴经费	4.50	4.50			通过申请经费使设备得到更新和购置，提高景区森林防火灭火和反恐防暴响应效率。	1、2-效益指标；12-质量指标；购置质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、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%。3、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%。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%。5、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:≤10%；年度指标值:≤10%。
广州市白云山麓湖景区管理中心 2025-2026年信息化运维项目	16.20	16.20			通过一体化的信息系统运行维护，加强信息系统运行维护管理，保证广州市麓湖景区管理中心的信息系统正常运行，确保整个景区的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，建立一套规范、先进、安全、稳定的信息化分析决策体系，通过信息化资产管理和运维分析，提升运维服务水平，节省运维成本，用信息化实现科学分析决策的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维及时率；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；设备正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障修复响应时间；实施周期指标值:≤30分钟；年度指标值:≤30分钟。4、2-效益指标；22-社会效益；系统运行稳定率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。