

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,646.39	3,566.39	80.00			
大夫山森林公园管理办公室	3,646.39	3,566.39	80.00			
2020年大夫山森林公园景区提升工程	15.00	15.00			2023年根据合同约定完成对2020年景区提升工程进行验收并支付工程质保金。	1、1-产出指标,11-数量指标,年度项目完工率;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,一次验收通过率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、2-效益指标,23-生态效益,项目实施效果达到预期;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;8、2-效益指标,22-社会效益,保证项目可持续使用年限/年;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、2-效益指标,21-经济效益,每年增加游客人次;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
迎春装饰经费	105.70	105.70			制定春节布置设计方案,根据方案落实工作,确保两公园春节时花布置和装饰工作顺利进行。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目计划完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况;实施周期指标值:项目成本控制在预算范围内,年度指标值:项目成本控制在预算范围内;4、2-效益指标,21-经济效益,每年增加游客人次;实施周期指标值:通过春节时花装饰布置,每年增加游客10万人次,年度指标值:10万人次;5、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%;
公园管理经费	513.00	513.00			完成全年重点公共基础设施、水电设备及亭廊、道路、梯级、山体的维修(护)及相关突击任务。	1、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,工程量完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,工程验收及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况;实施周期指标值:成本控制在预算范围内,年度指标值:成本控制在预算范围内;5、2-效益指标,22-社会效益,保证项目可持续使用年限/年;实施周期指标值:保证公园设施设备使用达到规定年限,年度指标值:保证公园设施设备使用达到规定年限;6、2-效益指标,23-生态效益,项目实施效果达到预期;实施周期指标值:保证公园设施设备实施效果达到预期,年度指标值:保证公园设施设备实施效果达到预期;7、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:公园游客对公园设施设备满意度保持在95%,年度指标值:95%;
公园绿化维护管理费	325.00	325.00			完成公园内和重点绿化区域绿化养护、植物病虫害的防治及相关突击任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,绿化养护和管理率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:95%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,周边群众满意度(%);实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;3、1-产出指标,14-成本指标,绿地养护单价超标率;实施周期指标值:控制养护成本,年度指标值:控制养护成本;4、1-产出指标,13-时效指标,养护绿化复绿补种及时率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;5、2-效益指标,23-生态效益,病虫害成灾率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:5%;6、2-效益指标,22-社会效益,微甘菊防治质量;实施周期指标值:标准:符合行业标准,年度指标值:95%;7、1-产出指标,12-质量指标,养护绿化的植物保存率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%;
公园业务工作经费	860.20	780.20	80.00		目标1:完成公园管理及维护等所有相关任务。根据两公园相关管理制度实施。 目标2:保障公园正常运行、环境保护与改善、人员安全。 目标3:提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意度。合理进行人为调控,保证市桥河水循环平衡,制定两公园相关安全事故应急预案,充分接受群众意见及建议,让游客或市民参与公园管理,提升服务质量。	1、2-效益指标,23-生态效益,园区卫生绿化达标率(合同);实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%;2、1-产出指标,11-数量指标,园区日常巡查覆盖率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,河道补水及冲刷完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:95%;4、1-产出指标,11-数量指标,物业人员到位率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,物业管理服务验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查维修及时率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;7、1-产出指标,14-成本指标,物业管理费标准控制;实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定支付;8、2-效益指标,21-经济效益,办公经费节省率;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:按每年计划进行;9、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:游客对公园满意度达95%,年度指标值:95%;
租赁岗位合同工经费	5.75	5.75			根据相关规定支付儿童公园两名租赁人员工资、社保、住房公积金、工会经费、公用经费	1、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:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,发放率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,租赁及时到位率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
消防管护经费	300.20	300.20			完成大夫山及儿童公园森林消防管理及消防设备维护等相关工作,根据两公园相关管理制度实施。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,周边群众满意度(%);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,消防车辆完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,公园内森林消防机械和设备维护率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,消防机械和设备完好率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,消防设施设备安全检查率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	1,521.54	1,521.54			制定两公园节假日运行方案及火灾防控工作方案,合理安排人员配置。	1、1-产出指标,13-时效指标,编外人员聘用到位及时性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准;实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按合同支付;3、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;