

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：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           | 3,345.46 | 3,345.46 |        |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 大夫山森林公园管理办公室 | 3,345.46 | 3,345.46 |        |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公园管理费        | 580.00   | 580.00   |        |      | 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：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%。2、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: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: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。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、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:95%以上；年度指标值:98%。                                |
| 机构运行辅助经费     | 1,345.46 | 1,345.46 |        |      | 制定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：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%。2、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%。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。4、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:按规定支付。                                                                                                                                                                   |
| 公园业务工作经费     | 654.00   | 654.00   |        |      | 目标1：完成公园管理及维护等所有相关任务。根据公园相关管理制度实施。<br>目标2：保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全。<br>目标3：提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率。合理进行人为调控，制定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、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%。2、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%。3、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%。4、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。5、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:按年度计划数。6、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:100%。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:95%以上；年度指标值:95%。 |
| 公园绿化养护管理费    | 600.00   | 600.00   |        |      | 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:100%。2、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:100%。3、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:按实际情况落实补种数量。4、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:按实际发生情况计算需求量。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:95%。6、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:95%以上；年度指标值:98%。                                                   |
| 消防管护经费       | 71.00    | 71.00    |        |      | 完成大夫山森林消防管理及消防设备维护等相关工作，根据公园相关管理制度实施。                                                                                                                    | 1、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:标准：控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：消防设施设备安全抽查率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：森林消防人员业务能力达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:98%。4、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%。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:95%以上；年度指标值:98%。                                                                                                            |
| 迎春装饰经费       | 95.00    | 95.00    |        |      | 完成2024年大夫山春节布置设计方案，根据方案落实工作，确保公园春节时花布置和装饰工作顺利进行，增加节日气氛，摆设面积约为4000平方米，制作钢结构组景2组，采购灯笼4000串。                                                                | 1、1-产出指标：11-数量指标：项目计划执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值:项目按时完成；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:不超过预算数。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:通过春节时花布置和装饰，每年增加游客2万人次。；年度指标值:按客流量系统人数统计。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:95%以上；年度指标值:98%。                                                                                          |