

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	2,499.50	2,499.50				
广州市番禺区大夫山森林公园管理中心	2,499.50	2,499.50				
公园管理经费	53.00	53.00			完成重点公共基础设施、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；工程成本控制率；实施周期指标值：标准：90%-95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标：12-质量指标；修缮工程验收合格率；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；工程进度控制率；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；工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；修复工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；公共厕所设施完好率；实施周期指标值：大夫山园内21个公厕；年度指标值：大夫山园内21个公厕。7、2-效益指标；22-社会效益；工程环保达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。8、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%；年度指标值：95%以上。
机构运行辅助经费	1,014.50	1,014.50			结合我单位的实际情况，遵照国家有关劳动人事法规、政策、公园规章制度，合理安排人员配置及完成制定的节假日运行方案及火灾防控工作方案。	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：按合同日期支付工资；年度指标值：按合同日期支付工资。4、2-效益指标；22-社会效益；清洁、保洁率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；重大群体安全事件发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：95%以上。
公园业务工作经费	668.40	668.40			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。 目标2：保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全、有效运转。 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，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，为广大群众提供一个休憩的理想场所。	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：11-数量指标；物业管理服务采购的准确性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。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%；年度指标值：95%以上。
公园绿化养护管理费	100.00	100.00			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；使用苗木数量；实施周期指标值：约8万盆；年度指标值：2025年计划购入8万盆苗木复绿。2、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：98%。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：95%。4、2-效益指标；22-社会效益；薇甘菊防治质量；实施周期指标值：标准：符合行业标准；年度指标值：符合行业标准。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：90%。6、2-效益指标；23-生态效益；薇甘菊防治任务完成率；实施周期指标值：当年防止任务；年度指标值：90%。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%；年度指标值：95%。
消防管护经费	47.50	47.50			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：11-数量指标；森林消防人员训练参与率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标；消防业务费用支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标；消防设施设备安全巡查率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、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：100%。6、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%。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%；年度指标值：95%以上。
迎春装饰经费	95.00	95.00			完成2025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，制作钢结构组景3组，采购灯笼4000串，采购时花7.5万元盆，摆设面积约为4000平方米。	1、1-产出指标：11-数量指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值：标准：0%；年度指标值：3%。2、1-产出指标：12-质量指标；预算（成本）控制情况；实施周期指标值：预算控制在财政下达金额内。；年度指标值：预算控制在财政下达金额内。3、1-产出指标：13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值：该项目在春节前完成。；年度指标值：该项目在春节前完成。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5000人次。；年度指标值：按客流量系统人数统计。5、2-效益指标；22-社会效益；日均人流量；实施周期指标值：5万人次；年度指标值：5万人次。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。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%；年度指标值：95%。
各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达）	21.10	21.10			积极推进我区大夫山管理中心民生微实事项目落地见效，持续推动大夫山森林公园公共体育设施建设和管理工作，充分发挥基层全民健身设施的功能，满足人民群众日益增长的健身活动需求。	1、1-产出指标：11-数量指标；更换或新建健身路径数量；实施周期指标值：3条；年度指标值：3条。2、1-产出指标：11-数量指标；更新或新建室外乒乓球台数量；实施周期指标值：26张；年度指标值：26张。3、1-产出指标：13-时效指标；完成时间；实施周期指标值：2024-2025年完成；年度指标值：2024-2025年完成。4、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：推进我公园民生微实事项目落地见效，充分发挥基层全民健身设施的功能；年度指标值：推进我公园民生微实事项目落地见效，充分发挥基层全民健身设施的功能。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；费用控制数；实施周期指标值：211000；年度指标值：211000。
2024年绿美示范点补助资金（广州市番禺区大夫山森林公园绿美示范点）项目	500.00	500.00			提升步道0.3公里，修缮路面、完善两侧绿化等；提升国际榕属科普馆、浪漫榕湾、园博园、杉堤榕等景观节点9处，提升标识设施、休憩设施、安全设施、服务设施等1批。	1、1-产出指标：11-数量指标；基础设施；实施周期指标值：1批；年度指标值：1批。2、1-产出指标：11-数量指标；建设景观节点数量；实施周期指标值：9个；年度指标值：9个。3、1-产出指标：11-数量指标；新建和提升步道长度（公里）；实施周期指标值：0.3公里；年度指标值：0.3公里。4、2-效益指标；22-社会效益；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、2-效益指标；23-生态效益；生态环境、人居环境改善（是否明显）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。