

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市海珠区公园管理中心

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	2,183.00	2,183.00				
广州市海珠区公园管理中心	2,183.00	2,183.00				
业务工作经费	810.00	810.00			加强提升公园品质，并提升公园的景观效果和游客游园的舒适度，提高公园整体管理水平，及时支付应付合同款项，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；公园管理中心管理公园面积；实施周期指标值：公园总面积为59.34万平方米；年度指标值：公园总面积为59.34万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；公园管理中心辖内管理公园数量；实施周期指标值：11个公园，1个广场；年度指标值：11个公园，1个广场。3、1-产出指标；11-数量指标；辖内一级公园和二级公园保存率；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；辖内公园景观面貌优良率、服务规范率和游园环境整洁率；实施周期指标值：达到92%以上；年度指标值：达到92%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位员工满意度；实施周期指标值：单位员工满意度100%；年度指标值：单位员工满意度100%。
公园维护、绿化、保洁、保安经费	1,270.00	1,270.00			通过政府采购服务等方式，加强各公园日常绿化养护、环卫保洁、安保工作，加强公园“除四害”及红火蚁、白蚁与蚂蚁的防治工作，做好花事活动，提升公园整体管理水平和舒适度，增加公园节日气氛，保障市民游客游园的健康，更好的为游客服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；公园管理中心辖内管理公园数量；实施周期指标值：11个公园，1个广场；年度指标值：11个公园，1个广场。2、1-产出指标；11-数量指标；辖内一级公园和二级公园保存率；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；辖内公园景观面貌优良率、服务规范率和游园环境整洁率；实施周期指标值：达到92%以上；年度指标值：达到92%以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；辖内公园社会公众满意度；实施周期指标值：达到95%以上；年度指标值：达到95%以上。
购置经费	3.00	3.00			对已达到报废年限的老旧电脑、打印机、碎纸机等设备逐步更换，以及其他老旧办公用品进行更新替换。	1、1-产出指标；11-数量指标；辖内一级公园和二级公园保存率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值：工作完成率100%。；年度指标值：工作完成率100%。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金(海珠区)	100.00	100.00			根据《广州市林业和园林局关于开展华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、第一批专类植物展示园和生态科普宣教点选址申报工作的通知》(穗林业园林通[2023]193号)的要求，推动华南国家植物园与广州城市融合发展，建立“1+3+N”的城园融合体系。建设华南国家植物园融合体系海珠迁地保护示范区——海珠国家湿地公园项目及晓港公园公共服务设施升级改造项。自2024年开始，为期5年，有序推进海珠迁地保护示范区和专类植物展示园调研、建设、考核工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值：≥11份；年度指标值：3份。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值：≥11个；年度指标值：2个。3、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升景区形象；实施周期指标值：迁地保护植物种类(品种)增加；年度指标值：迁地保护植物种类(品种)增加。