

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区住房和城乡建设局

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	2,224.48	2,224.48				
广州市海珠区公园管理中心	2,224.48	2,224.48				
业务工作经费	340.00	340.00			保证单位日常运行，加强提升公园品质，并提升公园的景观效果和游客游园舒适度，提高公园整体管理水平，保证各公园各项工作稳定有序开展，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。
公园维护、绿化、保洁、保安经费	1,350.00	1,350.00			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，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；景观效果；实施周期指标值：保持并优于原有景观效果水平；年度指标值：保持并优于原有景观效果水平。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。
购置经费	2.00	2.00			对已达到报废年限的老旧电脑、打印机、碎纸机、公务用车等逐步更换，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%。
编外人员聘用经费	430.00	430.00			用于支付劳务外包服务费等支出，保证公园各项工作稳定有序开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；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：完成度100%；年度指标值：完成度100%。
（2024年重大项目前期工作经费）花市博物馆及道路桥梁基础设施建设工程	102.48	102.48			以广州花市文化为契机，构建新时代花市产业链，延续花市文脉，提升海珠区产业联动发展、实现城园融合、焕发老城区新活力，提升人民生活幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标：按要求完成100%；13-时效指标：工程进度达标100%。2、2-效益指标；21-经济效益：拉动当地相关产业发展；22-社会效益：形成良好的文化与教育影响力；对当地的经济发展具有一定的带动作用，影响程度较好；基本实现推动基础设施和民生保障能力提升预期效果。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度：方便、安全，环境好，观众满意度达到95%以上。