

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市天河区公园管理中心

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	408.37	408.37				
广州市天河区公园管理中心	408.37	408.37				
公园基础设施及绿化项目维护管养费	83.00	83.00			1. 2022年天河公园园路、平台维护项目结算尾款33万。 2. 2022年天河公园管线设备维护项目结算尾款21万。 3. 2022年天河公园建（构）筑物维护项目结算尾款29万。 4. 天河湿地公园基础设施安全隐患改造工程结算尾款42万。 5. 邓世昌衣冠冢修缮工程结算尾款37万。 6. 2024年天河公园大树整形修剪项目已完工并完成结算审核，结算款为21.6万。 7. “读懂中国”湾区国际交流中心建设工程项目防洪评估设计服务费11万。 8. 天河公园南门南洋杉安全隐患整治项目-树木保护专章3.67万。 9. 公园消防安全隐患整治项目立项工作已完成，申请支付立项服务费1.93万。 10. 杨梅河岸树木迁移工程 软件路旁杨梅河岸136株乔木需迁移，施工费约88.4万，设计费约4万，监理费约3.6万，其他费用2.9万，合计共需98.9万元。计划2025年前期资金为10万元。 11. 儿童公园安全地垫及栏网改造工程 儿童公园安全地垫铺设面积约2000平方米约需40万元，两处公园入口需建设栏杆扶手共约200米约需6万元，两处攀爬网更换约100米约9万元，施工费合计55万元，监理费约1.8万，合计共需56.8万元 12. 天河公园防雷设施改造项目 根据防雷工作要求，天河公园四处门楼、凉亭、公共卫生间需增加防雷设施，经初步估算，防雷设施建设面积共约1400平方米，施工费约为28万，设计费约1.3万，监理费约1万，合计共30.3万	1、1-产出指标；11-数量指标；设备维修完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高公众绿化美化意识；实施周期指标值:提高游客维护园区绿化意识；年度指标值:98%。3、2-效益指标；22-社会效益；是否有效强化政府投资效益；实施周期指标值:提高使用效率；年度指标值:按照年度计划完成公园维护。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:5件以内；年度指标值:5件以内。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
公园运行维护管养费	191.00	191.00			保障公园电费；公园水费；公园日常宣传费；天河公园电动车维修保养费；区属公园信息化运维及零配件采购项目；天河公园LED信息显示屏采购；天河公园消防安全设施采购费；公园公厕日用消耗品；公园垃圾桶采购项目；残疾人就业保障金项目等项目，提高、完善、保证公园的日常景观风貌，为市民提供更优美的休闲活动环境，提高市民的幸福指数。	1、1-产出指标；12-质量指标；合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过；实施周期指标值:通过；年度指标值:验收合格。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务水平提高程度；实施周期指标值:控制数；年度指标值:98。4、2-效益指标；22-社会效益；环卫设施正常使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:消防设施和消耗品设施等投诉≤20次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。

编外人员聘用经费（公用经费）	3.60	3.60			综合服务人员（A类）编外人员9人，按照年人均标准4,000元计算。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员在岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:99%。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	44.00	44.00			后勤服务人员4人（含工资，公积金，社保等）。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员在岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:99%。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	78.25	78.25			综合服务人员9人（含工资，公积金，社保等）。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员在岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:99%。
公园零星工程维护	8.52	8.52			4. 天河湿地公园基础设施安全隐患改造工程结算尾款42万。 5. 邓世昌衣冠冢修缮工程结算尾款37万。 6. 2024年天河公园大树整形修剪项目已完工并完成结算审核，结算款为21.6万。 7. “读懂中国”湾区国际交流中心建设工程项目防洪评估设计服务费11万。 8. 天河公园南门南洋杉安全隐患整治项目-树木保护专章3.67万。 9. 公园消防安全隐患整治项目立项工作已完成，申请支付立项服务费1.93万。 1. 杨梅河岸树木迁移工程 软件路旁杨梅河岸136株乔木需迁移，施工费约88.4万，设计费约4万，监理费约3.6万，其他费用2.9万，合计共需98.9万元。计划2025年前期资金为10万元。 2. 儿童公园安全地垫及栏网改造工程 儿童公园安全地垫铺设面积约2000平方米约需40万元，两处公园入口需建设栏杆扶手共约200米约需6万元，两处攀爬网更换约100米约9万元，施工费合计55万元，监理费约1.8万，合计共需56.8万元 3. 天河公园防雷设施改造项目 根据防雷工作要求，天河公园四处门楼、凉亭、公共卫生间需增加防雷设施，经初步估算，防雷设施建设面积共约1400平方米，施工费约为28万，设计费约1.3万，监理费约1万，合计共30.3万	1、1-产出指标；11-数量指标；任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:按照年度计划序时完成。2、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:避免事故发生。4、2-效益指标；22-社会效益；投入使用率；实施周期指标值:1；年度指标值:提高使用率。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:及时处理投诉事件。