

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1,286.17	1,286.17	0.00	0.00		
广州市花都区芙蓉旅游度假区管委会办公室	1,286.17	1,286.17	0.00	0.00		
编外人员聘用经费	440.40	440.40	0.00	0.00	按照上级的“三保”文件精神，用于保障编外聘用人员和社区专职工作人员的工资经费，确保我办得到正常的运作。	1、效益指标：编外人员有效支持单位正常运作，年度指标值：效果显著。2、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：100%。4、产出指标：员工工资待遇保障率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。
芙蓉旅游度假区项目运作经费	350.00	350.00	0.00	0.00	保障景区养护和基础设施建设与维护、治安维稳、三防、森林消防、安全生产、旅游服务、居委会、环境卫生保洁、综合业务和后勤保障。	1、产出指标：绿化面积维护完成率，年度指标值：90%以上（组织人员进行检查，对承包公司进行评分）。2、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：95%以上。3、产出指标：维修维护验收合格率，年度指标值：90%以上（辖区内的设施进行维修维护组织人员去验收）。4、产出指标：公益宣传画更换、更新，年度指标值：每年更换防火、防汛水宣传横幅和标识牌。5、产出指标：采购进度，年度指标值：95%以上（做了预算采购在采购平台集中进项采购）。6、产出指标：安全事故发生次数（次），年度指标值：0次。
芙蓉度假区游客中心栈道除险加固工程	27.23	27.23	0.00	0.00	主要包括本次修复栈道长度约232米；拆除原有木质踏板、木质护栏、钢质护栏、钢质横梁；在原有钢筋混凝土结构上增加结构梁、结构柱；新增C30现浇钢筋混凝土踏板、采用防水涂料处理；新增地砖、地坪漆等；新增照明防水灯带；新增仿木纹预制栏杆、颜色与已建设栈道相同。	1、效益指标：解决栈道安全隐患，保障群众安全，年度指标值：解决栈道安全隐患，保障群众安全。2、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%（评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%）。3、产出指标：施工安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：工程完工率，年度指标值：100%（计算方法：本年度已完成工程数量/本项目开展工程总数*100%）。5、产出指标：修复栈道长度，年度指标值：232米。
疫情防控相关工作经费	64.72	64.72	0.00	0.00	按照上级要求，保障芙蓉度假区内疫情防控工作正常开展，疫情形势平稳。	1、效益指标：为群众提供便捷核酸服务，年度指标值：在辖区内每周开展3次以上核酸检测。2、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：人员出勤率，年度指标值：100%。4、产出指标：核酸检测人数，年度指标值：在辖区内每周开展3次以上核酸检测，平均达到650人以上。
芙蓉度假区水岸假日花园地质灾害治理工程	12.98	12.98	0.00	0.00	本次设计方案综合考虑现场的周边环境、道路及岩石层组合等条件，本着“安全可靠，经济合理，技术可行，方便施工”的原则，边坡支护拟选用“削坡+截排水+锚杆+格构梁+绿化”方案，消除滑坡体长约70米，厚1~3米，平均厚度约2米，滑坡前缘宽约20米，后缘宽约30米，滑距约30米，滑坡体方量约1000立方米的安全问题，以保证边坡整体稳定。	1、效益指标：工程成果后续年度仍可继续保障人民生命财产安全，年度指标值：工程成果后续年度仍可继续保障人民生命财产安全。2、效益指标：解决山体滑坡安全隐患，保障人民生命财产安全，年度指标值：100%（评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%）。3、产出指标：施工安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%（评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%）。5、产出指标：改造滑坡体面积，年度指标值：≥950平方米。
误耕补助经费	15.00	15.00	0.00	0.00	根据协议给予狮岭瑞边村误耕补助经费，解决土地入股历史问题，提高村民收入，改善村民生活质量。	1、效益指标：提高村民收入，改善村民生活质量，年度指标值：提高村民收入，改善村民生活质量。2、产出指标：预算控制数，年度指标值：≥15万元。3、效益指标：资金拨付及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：100%。5、效益指标：补助农田面积，年度指标值：≥2500亩。
芙蓉旅游度假区正常运作经费	158.00	158.00	0.00	0.00	按照“三保”文件精神，用于保障编外聘用人员和原白沙田茶油场退休人员工资、待遇经费。	1、产出指标：人员覆盖率，年度指标值：100%（编外聘用人员和原白沙田退休人员）。2、产出指标：员工工资待遇保障率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：资金用于编外聘用人员和原白沙田退休人员工资待遇补差。4、产出指标：离退休待遇发放及时率，年度指标值：95%以上（用于原白沙田退休人员8万多元补差）。5、效益指标：退休人员待遇发放投诉，年度指标值：0投诉。
花都区芙蓉度假区3个水库（白沙田、龙王庙、榕树窝）养护项目工程	107.41	107.41	0.00	0.00	做好白沙田、龙王庙、榕树窝防汛公路维修养护工作，按照有关要求规范落实维护管养和防汛工作。	1、效益指标：维护水库安全，防范安全事故发生，年度指标值：维护水库安全，防范安全事故发生。2、产出指标：养护工作及时率，年度指标值：≥95%（计算方法：及时处理问题次数/发现问题总次数*100%）。3、产出指标：水库安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：水库日常巡查率，年度指标值：≥95%（计算方法：全年实际巡查天数/全年应巡查天数*100%）。5、产出指标：完成养护水库数量，年度指标值：3个。
芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固工程	110.43	110.43	0.00	0.00	主要包括芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固，对柱身、梁身和梁面及板底砼剥落开裂和钢筋锈蚀的部位进行除锈并涂环氧漆重新封闭加固处理、应对不满足承载力要求的柱构件进行加固处理等，以保证瞭望台整体安全稳定。	1、效益指标：工程成果后续年度仍可继续保障人民生命财产安全，年度指标值：工程成果后续年度仍可继续保障人民生命财产安全。2、：解决瞭望台安全隐患，保障人民生命财产安全，年度指标值：解决瞭望台安全隐患，保障人民生命财产安全。3、产出指标：施工安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%（评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%）。5、产出指标：瞭望台除险加固面积，年度指标值：≥500平方米。