

2022年荔湾区部门整体预算绩效目标表

| 部门名称     |      | 广州文化公园                                                  |                                             |            |                                                                               |       |
|----------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 预算整体情况   |      | 部门预算支出                                                  | 预算金额（万元）                                    | 收入来源       | 预算金额（万元）                                                                      |       |
|          |      | 基本支出                                                    | 5,659.45                                    | 财政拨款       | 8,924.53                                                                      |       |
|          |      | 项目支出                                                    | 3,305.08                                    | 其他资金       | 40.00                                                                         |       |
|          |      | 事业发展性支出                                                 | 预算金额（万元）                                    | 按预算级次划分    | 预算金额（万元）                                                                      |       |
|          |      | 财政专项资金                                                  | 0.00                                        | 区本级使用资金    | 8,964.53                                                                      |       |
| 总体绩效目标   |      | 不断完善公园基础设施，坚持文明优质服务，进一步提升公共服务能力。坚持文化引领，创新开拓文艺展演，弘扬传统文化。 |                                             |            |                                                                               |       |
| 年度重点工作任务 |      | 名称                                                      | 主要实施内容                                      | 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述）                                                                   |       |
|          |      | 文化活动                                                    | 1. 推进线上，线下文化活动进行。 2. 合理排期文化活动。              | 150.00     | 抓住社会主旋律，丰富线上线下相结合的配套文化活动；科学合理排期各类展览、演出、讲座、游园等文化活动，为市民游客提供更多精品文化大餐。            |       |
|          |      | 公园管理                                                    | 聚焦公园中心工作，科学谋划公园精细化管理、品质化建设，美化公园景观，提升公园设施水平。 | 2,811.40   | 进一步加强文明公园建设，推进文明公园常态化治理，美化公园景观，提升公园设施水平。推进水产馆等文化公园历史建筑群保护利用，推动公园整体品质提升规划落地实施。 |       |
| 绩效指标     | 一级指标 |                                                         | 二级指标                                        | 三级指标       | 实施周期指标值                                                                       | 年度指标值 |
|          | 产出指标 |                                                         | 数量指标                                        | 环境保护率      | 95%                                                                           | 95%   |
|          |      |                                                         |                                             | 设施维护维修完成率  | 95%                                                                           | 95%   |
|          |      |                                                         |                                             | 展览、演出完成率   | 95%                                                                           | 95%   |
|          | 效益指标 |                                                         | 质量指标                                        | 维修工程验收合格率  | 100%                                                                          | 100%  |
|          |      |                                                         | 社会效益指标                                      | 安全责任事故发生宗数 | 0宗                                                                            | 0宗    |
|          |      |                                                         | 可持续影响指标                                     | 公园品质提升受益期限 | 长期                                                                            | 长期    |
|          |      |                                                         | 服务对象满意度指标                                   | 游客满意度      | ≥95%                                                                          | ≥95%  |