

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州文化公园（广州市荔湾区公园管理中心）			
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	7,084.81	财政拨款	11,708.81
		项目支出	4,624.00	其他资金	0.00
		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	11,708.81
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		广州文化公园历史文化保护利用及综合管理提升工作取得突破性进展，历史建筑及园林绿化景观再现光辉，文化传承呈现示范性成效，公共服务能力进一步提升，更好助力率先建设老城市新活力示范区，展示广州历史文化名城形象。			
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）
		三大展览	擦亮文化品牌，举办迎春花会、中秋灯会、羊城菊会等集聚广州特色的传统活动。	300.00	民间传统节日或习俗而举办的“应节”活动，响应广东推进文化大省的建设，营造浓厚的节日气氛，丰富人们的文娱生活，传承和发展中国传统文化。
		公园管理	对公园内设施、树木、环境等进行常态化保护，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。	3,110.30	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，推动公园整体品质提升规划落地实施。
		文化活动	开展文化惠民活动，打造棋艺交流竞赛、讲故、灯谜、歌会、曲艺基地，办好“五羊杯”、书画大赛等群众文化活动，满足人民群众精神文化需求。	80.00	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。
其他需完成的任务（可选填）					
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	举办大型专题展览数量	3场次	3场次
			举办活动次数	800场次	800场次
		质量指标	公园提升项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	展览举办及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公园景观品质对市民游览体验的影响	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			