

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）				
基本信息		财政供养人员数	718	下属二级单位数	0	
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	6,366.00	财政拨款	11,892.25		
	项目支出	5,506.25	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	20.00	区本级使用资金	11,892.25		
	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）		
	广州文化公园西南广场建设项目	完成广州文化公园西南广场建设项目，内容包括改造活化地铁上盖闲置地块，新建文化活动广场、打造重点区域的绿化工程，新建公共厕所，以及地块内相应的基础配套工程。	800.00	统筹推进西南广场建设项目开展，整合功能分区，对全园进行景观优化提升，优化活动空间，为游客提供一个简洁、开放、有序的城市中心休憩场所。		
	举办文化活动	开展各类文化活动及相关的设备、软件维护	50.00	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	对公园内设施、树木、环境等进行常态化保护，在一定的范围内协调人与人、人与自然、人与社会之间的关系，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。	3,503.00	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。		
	荔湾花市牌楼及三大展览	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。	450.00	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。		
	广州大学荔湾研究院改造项目建设	对广州大学荔湾研究院的场地进行优化升级，合理布局空间分配，实现精准定位，合理设计。	200.00	对现有场地进行空间布局调整改造，以满足广州大学实体化办学的需求。		
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	举办活动次数	200场次	200场次
				演出、展览完成率	100%	100%
			质量指标	公园提升项目验收合格率	100%	100%
			时效指标	设备维护及时性	100%	100%
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标	公园品质提升收益期限	长期	长期
			服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95%	95%