

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2019 年度)

预算单位：东莞植物园

年度 主要 任务	部门（单位）名称	东莞植物园			
	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）		
	基本支出	在编及普通聘用人员经费、公用经费、各项补贴及奖金、社保及公积金等	小计	市财政拨款	其他资金
	水电费补助	支付水费及电费	1198.56	1198.56	0
	网络线路租赁费	支付办公用网络租赁费，包括内网及外网。	235	235	
	临时聘用人员经费	包括未过渡普通聘用人员经费	12.6	12.6	
	行政事业单位经营性资产收入返还（一级）	主要用于对物业及园内设施进行维护维修，还有代缴租金收入的各项税金	120	120	
	专用设备、交通工具运行维护费	主要是公车及摩托车、观光车的油费及维修费	97.73	97.73	
	电子政务项目（一级）	主要是门户网站建设及《数字化档案网上管理软件》维护服务	20.04	20.04	
	培训专项	主要是游客公众险	6.96	6.96	
	公共设施管理与维护	主要是绿化养护、环卫保洁、路灯及电气设施维护、各园区设施维护维修、景观提升工程等	6.3	6.3	
	监测、检测、防疫、防治经费	主要是对植物病虫害防治	2249.91	2249.91	
	专项事务管理（其他）	主要是支付引种费、警务室人员、巡查人员、专业技术人员、科普及律师顾问费等	18	18	
	货物购置类	支付服务器一台、电脑一台及条码打印机一台	420.11	420.11	
	金额合计	*	13.54	13.54	
	金额合计		4398.75	4398.75	0
总体目标	中期滚动目标（2019年--2021年）		年度目标		

总体目标	我园占地面积约6230亩，其中新规划园区约3000亩，水濂山生态公益林约3000多亩，园内现存植物2300种（含品种），目前已建成莞香园、中草药园、珍稀植物园、百果园、荔枝园、小竹园、水生植物园等7个专类园区。近年来，市委、市政府对东莞植物园给予了高度重视，决心把我国打造成为以岭南特色植物种类和园林园艺植物种类的收集、展示和保护为主，展现岭南荔枝文化内涵和岭南园林艺术外貌，集科研科普和休闲观光于一体的风景观赏型植物园。目前，我园已初步建成集休闲、活动、观光、教育、度假等功能为一体的综合性植物园，并积极推进二期规划工程的建设，努力打造成为东莞市民亲近自然、触摸绿色、感受生态的“世外桃源”。——是我园二期规划建设工程于15年10月动工，18年春节前建成并首次对市民开放。建成兰花园区、国际名树名花园区、莞香园、百果园、荔枝园、小竹园、水生植物园等12个专类园区，共收集国内外荔枝种质资源259份，约5700棵荔枝；现保存中草药种类443种、珍稀植物263种，致力保护园区生物种类的多样性。二是加快市建项目“生态循环试验示范点”的建设，于13年6月完成基础设施建设并正式投入使用，为我市园林废弃物和餐厨垃圾的无害化、减量化和资源化处理提供科研环境和技术支撑。三是我国首批加入中国植物园联盟，加强了与国内先进植物园之间的交流和合作。四是启动我园荔枝种质资源库建设，致力打造世界上最大荔枝资源田间库。五是提升园景面貌。完成木栈道及山湖路升级改造工程，形成一道集景观生态、植物展示、植物科普、休闲娱乐、灯光夜景、交通旅游为一体的“三百景”亮丽景观。				安全方面：加大巡查力度，确保植物园各项安全工作有效的进行。 引种方面：我园不断加强引种保育工作，完善引种驯化园的各项基础设施，确保引种苗圃的正常使用。 在建设方面：准备于2019年开始植物园二期规划前期工作。 园区管理方面：加强园区管理，完善园区各项基础设施。对各专类园专业技术人员的配备，建立健全全园区的巡查及管理制度。 护林防火方面：一是管理好一支14人的专业护林队的同时，07年还成立一支20人的半专业扑火队伍，定期进行训练，学习扑火知识和技能，以应对突发的森林火灾事故做好准备。二是实施“强园计划”，提高我园职工综合素质，提升我园建设管理水平。			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）			
		财务管理	预算控制指标	预算执行率	≥90%			
				养护项目完成率	≥95%			
				公共设施维修完成率	≥95%			
	履职业绩	数量、质量、时效指标	项目新品种引入量(个、头、只)	110种/年				
			环境卫生保洁率	≥95%				
			绿化覆盖率	≥95%				
	履职效果	社会、经济、生态效益指标	路灯亮灯率	≥95%				
			环境卫生保洁率	≥95%				
绿化覆盖率			≥95%					
			路灯亮灯率	≥95%				
			环境卫生保洁率	≥95%				
			绿化覆盖率	≥95%				

绩效指标	履职效果	社会、经济、生态效益指标		社会、经济、生态效益指标	
		科普教育情况	良好	科普教育情况	良好
		治安防火情况	良好	治安防火情况	良好
		参观人数	≥240万人次	参观人数	≥80万人次
		持续提升指标	持续提升	持续提升植物园吸引力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查对象满意度	≥95%
市财政局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

