

项目绩效目标表

项目名称		生态公益林效益补偿资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		301,800.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		三年周期内，每年对省划定的我市省级生态公益林3949亩进行补偿，不砍伐并管护好我园的生态公益林，使生态公益林保存率达98%以上，生态公益林火灾受害率少于0.08%，生态公益林病虫害成灾率少于0.04%，森林蓄积量增长率大于2.5%，从而有效地改善我园的生态环境，使其在调节气候、涵养水源、保持水土、改良土壤、防风固沙、净化空气、减少污染、生物多样性方面起到积极作用。			
		2024年度目标			
		保障植物园生态公益林区的保存率，减少病虫害成灾率，做好森林防火巡查，避免发生山火。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	3949亩	3949亩
			改造面积	100亩	100亩
		质量指标	生态公益林保存率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	大于90%	大于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	对生态环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称		未过渡普通聘用人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1,560,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市编办批复，2010年共安排市植物园使用临时聘用人员60人，其中2010年未能过渡为聘用人员共30人。由于植物园每年都会引进大量品种的植物，积累了很多各类品种的植物，这些植物没有做为养护范围进行外包，因此，需要我园自己安排工人及时种植、修剪、移植、施肥、打药等工作。			
		2024年度目标			
		2024年计划聘请30个未过渡职员，做好植物园引种植物的养护工作，包括种植、修剪、移植、施肥、打药等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	人员到岗率	100%	100%
		质量指标	工作完成情况	完成	完成
		时效指标	费用拨付及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于93%	大于等于93%
	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	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称		物业资产维护管理费专项（维护）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		700,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		植物园物业使用期限已超过20年，大部分物业已出现不同程度的损坏和裂缝，对员工办公和居住环境造成不便，所以，物业需经常小修小补来维持现状，每隔一段时间要进行一次大的修缮才能继续使用。同时要定期对房屋进行安全鉴定，以防安全事故发生。			
		2024年度目标			
		对植物园旧办公楼及宿舍进行维修维护，包括楼面裂缝处理、防水处理、钢管立柱、铺设遮阳网等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业维护率	100%	100%
		质量指标	维修（维护）验收合格率	100%	100%
		时效指标	维护工作计划任务完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于93%	大于93%
	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	保障办公正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（专用交通工具）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		112,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		安排专用交通工具运行维护经费，保证摩托车及观光车正常运行，按时进行园区巡查，及时发现问题，有助于加强园区管理。			
		2024年度目标			
		用于安排摩托车16台，观光车7台的运行维护经费，保证摩托车及观光车正常运行，按时进行园区巡查，及时发现问题，有助于加强园区管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	投入巡查的车辆数	摩托车16台，观光车7台	摩托车16台，观光车7台
		质量指标	平均每辆每年正常运行天数	大于330天	大于330天
		时效指标	工作任务完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
	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	保障园区正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（通用交通工具）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		76,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本单位有两辆定编公车，保证及时完成公务任务，保证工作的正常开展。			
		2024年度目标			
		保证两台定编车辆的运行维护，及时完成公务任务，保证工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	出车次数	大于1200次	大于400次
		质量指标	平均每辆每年正常运行天数	大于340天	大于340天
		时效指标			
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于95%	大于等于90%
	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	保障办公正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称		行政事业单位出租出借物业税费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		283,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		由于物业租金收入要上缴财政非税系统，无法直接从租金收入中扣除税金缴交相关税金，因此，根据每月收到的租金收入，向财政申请应上缴各项税金的金额，用于及时缴税；以及城镇土地使用税及房产税。			
		2024年度目标			
		由于物业租金收入要上缴财政非税系统，无法直接从租金收入中扣除税金缴交相关税金，因此，根据每月收到的租金收入，向财政申请应上缴各项税金的金额，用于及时缴税；以及城镇土地使用税及房产税。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度申报缴纳税次数	12	12
		质量指标	完税情况	100%	100%
		时效指标	缴税及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于93%	大于93%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	符合税务要求	符合要求	符合要求
		可持续影响指标	税款应缴尽缴	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		2,850,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障办公正常运作、园区绿化保洁及路灯、景观灯、夜间开园、喷泉等用水电正常运行，可以让游客在干净明亮的环境中享受自然。			
		2024年度目标			
		用于支付植物园园区的水电费，保障办公正常运作、园区绿化保洁及路灯、景观灯、夜间开园、喷泉等用水电正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水电表安装覆盖率	大于等于98%	大于等于98%
		质量指标	水电管线维修次数	小于等于10次	小于等于10次
		时效指标	费用拨付及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
	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	保障园区正常运行	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		物业管理费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额 (元)		105,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		植物园办公用房面积1750平方米，保证办公区域的干净整洁，让职工在舒适的环境中工作，提高工作效率。			
		2024年度目标			
		用于植植物园办公用房面积1750平方米的物业维护，保证办公区域的干净整洁，让职工在舒适的环境中工作，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业面积	1750平方米	1750平方米
		质量指标	工作完成情况	完成	完成
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	大于95%	大于95%
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于93%	大于等于93%
	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	保障办公正常运行	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（服装制服）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		57,900.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		植物园目前开放范围包括主园区、迎宾馆红线外、水濂山环山路区域，随着植物园各专类园开放，周末及节假日期间入园游客量呈迅速增长趋势。植物园新建园区与旧园区面积约3734亩，园区专类园、景点比较多，园区存在绿化破坏严重，管理任务艰巨。为加强日常管理，植物园工作人员日常对园区管理巡查，对养护单位及人员及时进行工作指导和监督时，统一着装，可提高工作人员的管理力度和责任感，对游客可提高辨识度。			
		2024年度目标			
		对植物园工作人员的服装进行更换，计划购置41套，统一着装，可提高工作人员的管理力度和责任感，对游客可提高辨识度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	41套/年	41套
		质量指标	项目验收及格率	100%	100%
		时效指标	项目完成验收及时率（%）	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于90%	大于90%
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称		监测、检测、防疫及有害生物防治经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		328,900.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对植物园非外包区域的薇甘菊、松材线虫、白蚁及红火蚁等危害生态公益林生物安全及游客人身安全的有害生物进行防控防治，不少于18次，通过性激素诱杀、化学防控、人工清理等多种方式，控制有害生物在生态公益林范围的发生率低于5%，以有效保障生态公益林的生物安全及游客的人身安全，发挥生态公益林生态效益。为了水库大坝的安全，根据省水利厅粤水管字〔1993〕119号、〔1995〕140号和粤水管字〔2001〕37号、粤水管〔2002〕92号、粤水建管字〔2012〕55号和东水利〔2007〕3号及东水利〔2011〕71号、东水务〔2018〕449号等有关文件精神规定执行。必须切实做好水利工程白蚁防治工作。			
		2024年度目标			
		2024年完成对薇甘菊、松材线虫、白蚁及红火蚁等危害生态公益林生物安全及游客人身安全的有害生物采取防控防治措施约6次，通过性激素诱杀、化学防控、人工清理等多种方式，控制有害生物在生态公益林范围的发生率低于5%，以有效保障生态公益林的生物安全及游客的人身安全，发挥生态公益林生态效益。为了水库大坝的安全，做好水利工程白蚁防治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	监测和防治次数	18次	6次
		质量指标	监测和防治的效果	良好	良好
		时效指标	工作处理效率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于93%	大于等于93%
	效益指标	经济效益指标	保障园区生态和水库安全	正常	正常
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	保护植物多样性	达到效果	达到效果
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称		植物园科普工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		416,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		能发挥向公众开展科普教育、宣传和示范的作用，具有明确的科普内容，建有相应的科普设施和科普活动场所，包括科普馆（展厅）、科普画廊（栏）和科普演示设备设施等，编写特色科普书籍，定期开展特色科普教育课程与活动，是科普教育基地的一项评价指标；计划园内新增科普画廊（栏）3条；编写特色科普书籍3本；开展特色科普课程与活动15场；自然教育之家需要完善展厅布置，包括展板与展品布置；莲湖水榭室内外主题科普展展陈策划与布置，包括展示设施、设备与展品的设计与布置；、园区科普解说牌和树牌因老化和人为损坏等因素需要定期维修、更新及增设。预计科普宣传次数大于等于120次，科普工作完成情况达到良好，工作计划任务能及时完成，预算执行率可达（年度预算支付情况）大于等于90%；科普课程与活动参与人数预计大于等于50万，植物园影响力将逐步提升，保障植物园正常运行，公众满意度调查预计大于等于90%。			
		2024年度目标			
		2024年计划开展线上线下科普宣传次数大于等于20次，科普工作完成情况达到良好，工作计划任务能及时完成，预算执行率可达（年度预算支付情况）大于等于90%；科普课程与活动线上线下参与人数预计大于等于2万，植物园影响力将逐步提升，保障植物园正常运行，公众满意度调查预计大于等于90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	科普宣传次数	≥60次	≥20次
		质量指标	工作完成情况	良好	良好
		时效指标	工作计划任务完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科普活动参与人数	≥6万	≥2万
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		植物园科研保育经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		880,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、为丰富园区植物多样性及提升植物景观，计划三年内引种植物500种（含品种，下同），引种苗木的成活率大于等于80%；2、对苗圃（50亩）、荔枝圃（250亩）等非外包区域内常年保育的1000余种植物（主要是荔枝、兰花、秋海棠、苦苣苔及引种的其他苗木）进行日常精细化管理，增加排水、灌溉设施，购买肥料、农药及农用物资，及时进行病虫害防治，定时施肥，使植物健康生长，供植物科学研究使用；3、将适宜在园区种植的植物种类（含新引种的种类和苗圃保育的种类）种植到开放园区展示，三年共计约450种，并进行适当的生境改良及景观改造，保证苗木种植效果和移栽成活率；4、为保证苗圃、荔枝圃设施设备正常运行，定期对其进行维修翻新，为引种、保育的植物营造良好的生长环境。通过开展植物引种、保育、科研等工作，提升园区植物多样性与科学内涵，为城市绿化选育新优园林植物种类,为市民营造一个具有丰富科学内涵的美丽的休闲园地。			
		2024年度目标			
		1、引种收集植物150种（含品种），其中珍稀濒危植物约50种，引种苗木的成活率大于等于80%；2、对苗圃、荔枝圃常年保育的1000种植物进行日常栽培管理，使其健康生长，供植物科学研究使用；3、在开放园区种植、展示植物150种，并进行适当的生境改良及景观改造，保证苗木的效果和移栽成活率，提高园区景观效果；4、为保证苗圃、荔枝圃设施设备的正常使用，定期对设施设备进行维修翻新，为引种、保育的植物营造良好的生长环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	引种的植物种类	500种	150种
			保育的植物种类	1000种	1000种
		质量指标	苗木生长状态	大于等于70%	大于等于70%
			维修验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作计划任务完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称		植物园后勤保障运行经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		363,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、我单位计划向保险公司购买游客公众责任险，现有对外开放面积共3389.22亩，如游客发生意外，可通过保险公司进行赔偿，节省财政资金。2、南城水濠片区植物园地块控规调整项目。我单位计划申请东莞市南城水濠片区控制性详细规划植物园地块控规调整项目预算，东莞植物园工程(二期)于2018年列入东莞市“三大节点”重点项目和城市品质三年提升计划项目。为更好地推动该工程的建设，我园将该工程需要新增55910.51m²的建设用地申请纳入今年的全市国土空间总体规划编制方案中，根据东莞南城规划所的要求，我园需在市政府批复国土空间规划方案后做控制性详细规划控规调整的初步方案，落实细化各类设施用地及控制指标，作为各类设施报建的法定依据，用于指导后期的总规和控规调整。			
		2024年度目标			
		1、计划针对对外开放面积共3389.22亩向保险公司购买游客公众责任险。 2、完成南城水濠片区植物园地块控规调整项目。 3、为保障办公区域供电系统稳定，避免受恶劣天气影响而断电，东莞植物园需更换配电设备项目及办公楼增加主电源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保险赔偿率	大于95%	大于95%
		质量指标	工作合格率	100%	100%
		时效指标	工作处理效率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于90%	大于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合理合法管理植物园	合理合法	合理合法
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称		园区运营工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		30,670,900.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对养护区域140.1377万平方米的绿化及344平方米的时花进行日常养护，做好松土施肥、浇水除草、修枝整形、补植复绿、病虫害防治、时花更换等工作，并对园内47.1693万平方米的路面、22.37万平方米的水面及21个公厕进行保洁，通过考核养护合格率能达到90%，确保整洁靓丽的游园环境；对二期工程建成的3个功能房（面积1832平方米）进行保洁；对路灯、电气等设施设备进行维护，确保养护合格率达到90%，保障设施设备正常使用。配备各专业技术人员，发挥养护管理等专业技能，与监理单位联合监管各项目的工作落实，发现问题及时要求养护单位整改，同时配备保安员每日对新旧开放园区约3000亩范围内进行治安巡查，做好岗亭值守、园区巡查、周末及节假日的定人定岗，配备治安护林员每日对水濂山、长排山等3949亩生态公益林地范围内进行防火巡查，做好护林防火及治安巡逻，以加强安全管理，有效保障园区林地安全与游客安全。			
		2024年度目标			
		1、做好新旧园区、迎宾馆红线外、水濂山环山路等区域的绿化140.1377万平方米及344平方米的时花养护，包括肥水管理、修枝整形、病虫害防治、裸地补植及时花更换等。 2、做好园内路面保洁47.1693万平方米，水面保洁22.37万平方米，公厕21个的保洁，做到垃圾日产日清，排水沟定期清理等，养护合格率达到90%，问题整改完成率100%。 3、做好园内路灯、喷泉、箱变、电缆等进行日常维护，每日巡查与月度考核相结合，确保路灯及电气设施养护合格率90%，路灯每年喷漆翻新至少1次，保障园区路灯、喷泉及电气正常运行。 4、保安员每日对新旧开放园区约3000亩范围内进行治安巡查，做好岗亭值守，周末及节假日落实定人定岗，主要负责秩序维护、应急救助、游客服务、人流疏导、文明劝导等各项安保工作，发现问题及时上报，及时消除安全隐患，有效保障游客安全；。 5、治安护林员每日对水濂山、长排山等3949亩生态公益林地范围内进行防火巡查，落实护林防火及治安巡防，发现问题及时上报，有效保障园区林地安全与游客安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	数量指标		设备维护次数	3次	1次
			生态公益林管护面积	3949亩	3949亩
			环卫保洁面积	路面保洁47.1693万平方米，水面保洁22.37万平方米	路面保洁47.1693万平方米，水面保洁22.37万平方米
			日常巡查次数（次）	8次/日	8次/日
			厕所保洁数量	21座	21座

绩效 指标	产出指标		绿化养护面积	140.1377万平方米	140.1377万平方米
		质量指标	养护合格率	90%	90%
			环卫保洁质量考评	大于等于90分	大于等于90分
			绿化养护质量得分	大于等于90分	大于等于90分
			常规性巡查情况	无重大事件发生	无重大事件发生
		时效指标	巡查发现问题及时性	及时	及时
			业务处理及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于93%	大于93%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	保护植物多样性	是	是
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称		园区维修维护经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1,480,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞植物园旧园区于2007年初对外开放，新园区于2018年4月对外开放，周末及节假日人流量激增，市民对园区的景观、休闲设施及服务提出更多更高的要求同时给园区管理带来一定难度，很多设备设施在长期被烈日暴晒和雨水冲刷、游客长期使用的情况下，容易老化陈旧，也存在安全隐患经常被游客投诉，由于面积较大，只能逐年按损坏程度和轻重缓急每年维修。维护维修包括但不止于：桥、亭、栏杆、电子设施、厕所等公共建筑及设施的维修维护。			
		2024年度目标			
		计划2024年完成对园区指示牌的新增及废旧牌的年度更换、园区掉漆护栏的刷新、破损道路等设施的维修维护等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公共设施维护率	≥95%	≥95%
		质量指标	维修（维护）验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	≥90%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	提升城市形象	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	保障园区正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		园区景观提升经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1,367,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、增加绿化面积：在园区内增加植被数量和品种，种植适应本地气候的植物，创造更多绿色空间。 2、优化景观设施：升级和维护现有步道、座椅、花境等，引入具有艺术感和实用性的新景观设施，提升游客体验。 3、美化水域环境：清理和维护水域，种植水生植物，改善水质，打造清澈、宜人的水景。 4、强化可持续管理：景观提升时使用环保材料，减少能源消耗，培养可持续生态意识。 5、致力打造一个生态宜人、景观优美、充满活力和文化氛围的城市植物园，为市民提供一个理想的休闲和娱乐场所。			
		2024年度目标			
		完成2460平方米的时花更换，有效提升园区各重点专类园的景观效果，营造色彩丰富浓烈、视觉冲击力强、传播花卉景观文化。营造浓厚的节日气氛，展示东莞人民安居乐业、精神焕发的新面貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	更换时花面积	2460平方米	2460平方米
			时花更换次数	12次	4次
		质量指标	养护合格率	大于95%	大于95%
		时效指标	巡查发现问题及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于90%	大于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	保护植物多样性	是	是
		可持续影响指标	保障园区正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1,045,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞植物园生态公益林面积为3949亩，为保障林区安全，森林防火工作十分重要，逐步完善森林防火的设施设备的建设，提高植物园森林防火的巡查监测和扑救能力，计划在2024年开展17个项目，并根据实际情况，在2025和2026年继续规划完善植物园的森林防火设施设备，保障林区安全			
		2024年度目标			
		东莞植物园计划在2024年在安全生产方面开展17个项目，项目主要为森林防火方面，内容主要包括林区铲草、购置森林防火设备、森林防火设备维护、新建生物防火林带、新建森林消防设施、升级林区监控设施设备和购买林火监测服务等，按时按质按量完成项目开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置防火装备数	3批	1批
			防火林带长度	3500米长，14米宽	3500米长，14米宽
		质量指标	工作完成情况	按合同内容完成	按合同内容完成
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防止安全事故发生	护林防火	护林防火
		生态效益指标	森林防火	保护植物及财产安全	保护植物及财产安全
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	东莞植物园统筹运维服务项目			
项目类型	其他运转类（信息化运维类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位	东莞植物园			
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额 (元)	436,400.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	通过外包维保服务，1、维持三年内监控的日常维护，保障监控能够正常使用，对办公场所等进行实时监控，并可查询监控录像记录。2、对单位网络与计算机进行维护，对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持，降低故障对办公效率的影响。并提供全面、可靠的信息系统安全运维服务；保障我园区的网络及终端安全；故障的及时响应与修复；提供可靠的设备及运维服务。3、对网站后台进行维护，保证东莞植物园网站的正常运行。对网站进行检测，及时发现问题以保证网站安全运行。对网站整体风格和布局进行维护，根据需求进行网站局部图片、文字、链接等相应的修改，每月定期检测网站的运行情况并出具检测报告,实施安全措施，保护网站免受恶意攻击、数据泄露或其他安全威胁，保证网站正常运行。4、对无纸化办公包括公文流转系统、档案管理系统进行日常维护、防毒检查、更新备份工作，保证系统运作正常。			
	2024年度目标			
	1、主要维护单位在用办公电脑及笔记本电脑的软件问题，网络问题及视频会议、门禁系统、饭堂刷卡系统、保证电话畅通。对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持，降低故障对办公效率的影响；2、维持本年度植物园的监控日常维护，一年系统维护次数不少于12次，及时对有故障的监控设备进行维修。3、门户网站维护内容对门户网站提供日常的应用功能组件维护、图片制作、动画制作等服务，保证网站的正常运行。应用功能组件维护维护网站交互式功能组件，保证其能正常运行。包括：图片新闻、咨询投诉、网上调查、站内搜索等功能性组件的维护，BUG修复。网站版面调整根据用户需求，响应网站局部页面调整、节庆专题建设等工作；4、维持本年度无纸化办公系统的运作维护、日常检查和更新数据，及时解决问 题，每季度进行一次数据备份。连接市城管局智慧办公系统，配合市城管局数据迁移工作。5、东莞植物园网络安全与设备购置项目，需完成：1. 构建分域的控制体系 在总体架构上将按照分域保护思路进行，各个安全区域内部的网络设备、服务器、终端、应用系统形成单独的 计算环境、各个安全区域之间的访问关心形成边界、各个安全区域之间的连接链路和网络设备构成了网络基础设施；因此方案将从保护计算环境、保护边界、保护网络基础设施三个层面进行设计，并通过统一的基础支撑平台来实现对基础安全设施的集中管理，构建分域的控制体系。 2. 构建纵深的防御体系 通过完善通信网络、区域边界、计算环境，综合采用访问控制、入侵检测、恶意代码法防范、安全审计、防病毒、传输加密、集中数据备份等多种技术和措施，实现业务应用的可用性、完整性和保密性保护，并在此基础上实现综合集中的安全管理，并充分考虑各种技术的组合和功能的互补性，合理利用措施，从外到内形成一个纵深的 安全防御体系，保障信息系统整体的安全保护能力。 3. 保证一致的安全强度 采取强度一致的安全措施，并采取统一的防护策略，使各安全措施在作用和功能上相互补充，形成动态的防护体系。因此在建设手段上，本方案采取“大平台”的方式进行建设，在平台上实现各个级别信息系统的基本保护，比如统一的防病毒系统、统一的审计系统，然后在基本保护的基础上，再根据业务系统的重要程度，采取高强度的保护措施。 4. 实现集中的安全管理 信息安全管理的目标就是通过采取适当的控制措施来保障信息的保密性、完整性、可用性，从而确保信息系统内不发生安全事件、少发生安全事件、即使发生安全事件也能有效控制事件造成的影响。通过建设集中的安全管理平台，实现对信息资产、安全事件、安全风险、访问行为等的统一分析与监管，通过关联分析技术，使系统管理人员能够迅速发现问题，定位问题，有效应对安全事件的发生			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统运行维护次数	36次	12次
			设备采购数量	1套	1套
		质量指标	运行维护质量	合格	合格
		时效指标	系统故障修复及时响应情况	及时响应	及时响应
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供高效、稳定、可靠的信息平台和技术保障	是	是
			网络安全运行天数	全年	全年
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞植物园机房空调项目			
项目类型		其他特定目标类（信息化新建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		56,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障机房运行稳定、提高机器设备的运行效能。通过控制温度延长设备的使用寿命，调节湿度使电子元件不至于腐蚀和短路，有效防尘防腐，精密空调通过过滤网和脱湿系统，有效防止尘埃何潮气侵入，保护设备的完整性和稳定性。			
		2024年度目标			
		可以提高机器设备的运行效能，保障机房内各网络设备全年正常运行。通过控制温度延长设备的使用寿命，调节湿度使电子元件不至于腐蚀和短路，有效防尘防腐，精密空调通过过滤网和脱湿系统，有效防止尘埃何潮气侵入，保护设备的完整性和稳定性。为保障机房机器运行正常，申请精密空调一台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	设备采购数量	1套	1套
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施设备安全运行率	大于等于95%	大于等于95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障仪器设备长期安全稳定运行	安全运行	安全运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意率	大于等于95%	大于等于95%