

# 部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

批复单位：东莞市财政局

预算单位：东莞植物园

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|
| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 东莞植物园2021年部门（单位）预算整体支出绩效目标       |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要内容                             |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度预算金额（万元）   |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 小计           | 市财政拨款   | 其他资金 |
|                | 行政事业单位非经营性资产管理及维护经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 水电费补助、物业管理费                      |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 232.5        | 232.5   |      |
|                | 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 |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1565.05      | 1565.05 |      |
|                | 电子政务费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 网络线路租赁费、电脑及网络维护费等                |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.93        | 15.93   |      |
|                | 聘用人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 机关事业单位派遣人员、临时聘用人员经费              |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 662.45       | 662.45  |      |
|                | 行政事业单位经营性资产管理及维护经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 行政事业单位经营性物业税费、物业资产维护管理经费专项（维护经费） |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87.03        | 87.03   |      |
|                | 专用设备、交通工具运行维护费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 专用设备、交通工具运行维护费                   |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.8         | 18.8    |      |
|                | 公共设施管理与维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 绿化保洁、路灯维护、园区公共设施维护、科普及专类园管理等     |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2357.39      | 2357.39 |      |
|                | 监测、检测、防疫、防治经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态公益林有害生物防治及防火林带铲除费              |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.82        | 26.82   |      |
|                | 专项事务管理（其他）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 游客公众险、律师服务费及志愿者服务费、植物引种驯化        |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63.22        | 63.22   |      |
|                | 货物购置类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 货物购置类                            |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.08        | 28.08   |      |
|                | 市级生态公益林补偿金（一级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 市级生态公益林补偿金（一级）                   |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.49        | 24.49   |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                |       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5081.76      | 5081.76 | 0    |
| 总体<br>目标       | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |       |              |            | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |      |
|                | <p>目标1：东莞植物园位于广东省东莞市南城区，总面积约418公顷，园区规划面积200.5公顷。前身是1958年成立的东莞县国营板岭林场，1986年改为东莞市板岭园艺场，1998年改为东莞市植物园，2006年与绿色世界城市公园合并更名为东莞植物园，为东莞市城市管理与综合执法局下属的公益一类事业单位，是一座以“植物保育、科普教育、生态休闲”为主要功能的风景观赏型植物园。先后被评为“东莞市科普教育基地”、“广东省科普教育基地”、“广东省青少年科技教育基地”、“广东省环境教育基地”、“广东省自然教育基地”，是“农业农村部国家瓜果改良中心荔枝分中心荔枝种质资源圃及品种改良基地”和“农业农村部国家荔枝良种重大科研联合攻关成员单位”。</p> <p>东莞植物园是在原绿色世界城市公园的基础上进行规划建设，一期工程于2016年8月1日动工，建成名树名花园、儿童植物园、芳香植物园、岩石园、荔枝园、莞香园、兰花园、草药园、橡胶文化园、茶花园、彩叶植物园和杜鹃园等12个植物专类园，收集展示植物种类3000多种，其中名树名花园内还有百花涧、华芳苑、樱花苑、马中友谊园、澳洲植物区、沙生植物区、欧洲台地花园、花境等景点，于2018年4月19日建成开园。二期工程主要是完善园区基础设施和各专类园，提升东莞植物园科学内涵和社会服务功能。通过一期工程专类园建设，极大丰富了园区植物种类和植物景观，为市民提供了更加优美的生态休闲空间，2019年获评“东莞最美公园”综合评比奖。</p> <p>接下来三年（2021-2023）东莞植物园的重点工作主要是：一是建设好东莞植物园二期工程第一批完善提升项目，建设内容包括园区截污系统（含厕所改造）、灌溉系统、游憩系统、园区原有电力、标识、道路、建筑物等设施改造提升以及植物种植和配套园林景观等；二是管理好园区园容园貌，加强园区精细化管理，为市民营造舒适美丽的休闲环境；三是开展植物引种驯化工作，规范活植物收集记录管理，丰富园区植物多样性，强化活植物的科学管理；三是加强植物园科普教育工作，根据广东省自然教育基地的要求开展形式多样的自然教育活动，培养自然教育导师，开发自然教育课程；四是根据《东莞市荔枝产业高质量发展实施方案》，重点建设和管理好“东莞荔枝种质资源圃和良种采穗圃”。五是做好辖区的治安、森林防火、消防、应急等安全管理工作，确保辖区平安和谐。</p> |                                  |       |              |            | <p>目标1：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。</p> <p>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。</p> <p>在建设方面：准备于2021年开始植物园二期规划前期工作。</p> <p>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，建立健全园区的巡查及管理制度。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |              |         |      |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                             | 三级指标  | 计划指标值（或计划水平） | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划指标值（或计划水平） |         |      |
| 财务资产           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财务（预算）管理指标                       | 预算执行率 | ≥95%         | 财务（预算）管理指标 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%         |         |      |

|               |                                                                                                                                                 |              |         |                   |              |         |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| 绩效指标          | 管理                                                                                                                                              | 资产管理指标       | 固定资产使用率 | ≥95%              | 资产管理指标       | 固定资产使用率 | ≥95%              |
|               | 履职业绩                                                                                                                                            | 数量、质量、时效指标   | 绿地养护率   | ≥95%              | 数量、质量、时效指标   | 绿地养护率   | ≥95%              |
|               |                                                                                                                                                 |              | 设施维护率   | ≥95%              |              | 设施维护率   | ≥95%              |
|               |                                                                                                                                                 |              | 引种完成率   | ≥95%              |              | 引种完成率   | ≥95%              |
|               | 履职效益                                                                                                                                            | 社会、经济、生态效益指标 | 景观效果    | 保持或逐步提升           | 社会、经济、生态效益指标 | 景观效果    | 逐步提升              |
|               |                                                                                                                                                 |              | 治安事件或火灾 | 治安事件不多于2起，火灾不多于1起 |              | 治安事件或火灾 | 治安事件不多于2起，火灾不多于1起 |
|               |                                                                                                                                                 |              | 治安防火情况  | 良好                |              |         |                   |
| 可持续影响指标       |                                                                                                                                                 | 游客年增长率       | ≥10%    | 可持续影响指标           | 游客年增长率       | ≥10%    |                   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 公众满意度        | ≥95%    | 服务对象满意度指标         | 游客满意度调查      | ≥95%    |                   |
| 申报单位需要说明的其他情况 |                                                                                                                                                 |              |         |                   |              |         |                   |
| 市财政局批复意见      | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |              |         |                   |              |         |                   |

## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位: 东莞植物园

|      |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |         |             |                                                                                                              |                  |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 东莞植物园计算机网络、监控及文件流转维护                                                                                         |                                                                                                                                                 |         | 中期市财政预算（万元） | 29.79                                                                                                        | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 9.93         |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                         |                                                                                                                                                 |         |             | 年度目标                                                                                                         |                  |              |
|      | 1、保证办公设备的正常运行，提高办公效率。保证办公人员的人身和财务安全。2、为单位日常工作和应对突发事件提供高效、稳定、可靠的信息平台和技术保障，这将有助于维持和提高植物园的工作质量、工作效率以及良好的社会服务形象。 |                                                                                                                                                 |         |             | 1、保证办公设备的正常运行，提高办公效率。保证办公人员的人身和财务安全。2、为单位日常工作和应对突发事件提供高效、稳定、可靠的信息平台和技术保障，这将有助于维持和提高植物园的工作质量、工作效率以及良好的社会服务形象。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                         | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标    | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                         | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                       | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                   | 日常巡检    | 12次         | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                | 日常巡检             | 12次          |
|      |                                                                                                              | 质量指标                                                                                                                                            | 重大故障发生率 | 小于等于2次      | 质量指标                                                                                                         | 重大故障发生率          | 小于等于2次       |
|      |                                                                                                              | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                      | 服务响应时间  | 即时响应        | 时效指标（工期指标）                                                                                                   | 服务响应时间           | 即时响应         |
|      |                                                                                                              | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                   | 完成率     | 100%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                | 完成率              | 100%         |
|      | 效果指标                                                                                                         | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                    | 办公效率    | 正常办公        | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                 | 办公效率             | 正常办公         |
|      |                                                                                                              | 可持续影响指标                                                                                                                                         | 影响性指标   | 正常办公        | 可持续影响指标                                                                                                      | 影响性指标            | 正常办公         |
|      | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 满意度     | 96%         | 服务对象满意度指标                                                                                                    | 满意度              | 96%          |
|      |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |         |             | 受访人群满意度                                                                                                      |                  |              |
|      | 市财政局批复意见                                                                                                     | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |         |             |                                                                                                              |                  |              |

( 2021 年度)

|      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                  |               |                  |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 东莞植物园景区绿化及保洁养护                                                                                                                                              | 中期市财政预算（万元）                                                                                                                                     | 4304.58                                                                                                                                                     | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 1434.86       |                  |              |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 年度目标                                                                                                                                                        |                  |               |                  |              |
|      | 完成养护区域内植物的松土施肥、浇水、除草、修枝整形、裸地补植、病虫害防治以及安全生产等常态化工作。从人员素质、管理水平和景观提升等方面，不断提高植物园的环境质量，为市民提供舒适、优美的休闲空间，为东莞植物园增添亮丽色彩，为东莞创建国家园林城市 and 全国模范城市、国家文明城市做出贡献，促进东莞和谐稳定发展。 |                                                                                                                                                 | 完成养护区域内植物的松土施肥、浇水、除草、修枝整形、裸地补植、病虫害防治以及安全生产等常态化工作。从人员素质、管理水平和景观提升等方面，不断提高植物园的环境质量，为市民提供舒适、优美的休闲空间，为东莞植物园增添亮丽色彩，为东莞创建国家园林城市 and 全国模范城市、国家文明城市做出贡献，促进东莞和谐稳定发展。 |                  |               |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标                                                                                                                                                        | 指标值（或计划水平）       | 二级指标          | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                   | 养护面积                                                                                                                                                        | 95%              | 数量指标（或建筑规模指标） | 养护面积             | 95%          |
|      |                                                                                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                            | 养护合格率                                                                                                                                                       | 95%              | 质量指标          | 养护合格率            | 95%          |
|      |                                                                                                                                                             | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                      | 项目计划完成率、养护项目月度目标                                                                                                                                            | 95%              | 时效指标（工期指标）    | 项目计划完成率、养护项目月度目标 | 95%          |
|      |                                                                                                                                                             | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                   | 预算完成率                                                                                                                                                       | 95%              | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算完成率            | 95%          |
|      | 效果指标                                                                                                                                                        | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                    | 生态转化率、景观提升率                                                                                                                                                 | 95%              | 社会、经济、生态效益指标  | 生态转化率、景观提升率      | 95%          |
|      |                                                                                                                                                             | 可持续影响指标                                                                                                                                         | 提升植物园吸引力                                                                                                                                                    | 良好               | 可持续影响指标       | 提升植物园吸引力         | 良好           |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 针对游客进行满意度调查                                                                                                                                                 | 95%              | 服务对象满意度指标     | 针对游客进行满意度调查      | 95%          |
|      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                  | 受访人群满意度       | 针对游客进行满意度调查      | 95%          |
|      | 市财政局批复意见                                                                                                                                                    | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |                                                                                                                                                             |                  |               |                  |              |

( 2021 年度 )

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |                  |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 东莞植物园路灯景观灯饰电气及道路设施维护项目                                                                                                                                                                                                                                                   | 中期市财政预算（万元）                                                                                                                                            | 1464.33                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 488.11        |                  |              |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |                  |              |
|      | <p>保证东莞植物园旧园区、新园区、水濂山、东莞迎宾路、桃源路的正常照明，改善植物园的治安环境，给游客提供安全的休闲场所。该项目总费用为488.11万元。1、东莞植物园路灯景观灯饰及电气设施维护项目2020年11月至2021年10月的养护费为129.6万元。2、东莞植物园新开放园区路灯及电气等设施养护费2020年11月1日至2021年2月1日的养护费为75.79万元。该项目于2021年2月1日到期，2021年2月2日至10月31日预算价226.40万元，合计302.19万元。3、市政设施维护修缮项目56.32万元。</p> |                                                                                                                                                        | <p>保证东莞植物园旧园区、新园区、水濂山、东莞迎宾路、桃源路的正常照明，改善植物园的治安环境，给游客提供安全的休闲场所。该项目总费用为488.11万元。1、东莞植物园路灯景观灯饰及电气设施维护项目2020年11月至2021年10月的养护费为129.6万元。2、东莞植物园新开放园区路灯及电气等设施养护费2020年11月1日至2021年2月1日的养护费为75.79万元。该项目于2021年2月1日到期，2021年2月2日至10月31日预算价226.40万元，合计302.19万元。3、市政设施维护修缮项目56.32万元。</p> |                  |               |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标值（或计划水平）       | 二级指标          | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                          | 养护面积                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95%              | 数量指标（或建筑规模指标） | 养护面积             | 95%          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                                                                                                                                   | 设施修复率，路灯亮灯率                                                                                                                                                                                                                                                              | 95%              | 质量指标          | 设施修复率，路灯亮灯率      | 95%          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                             | 项目计划完成率、养护项目月度目标                                                                                                                                                                                                                                                         | 95%              | 时效指标（工期指标）    | 项目计划完成率、养护项目月度目标 | 95%          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                          | 预算完成率                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95%              | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算完成率            | 95%          |
|      | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                           | 园区景观提升                                                                                                                                                                                                                                                                   | 逐步提升             | 社会、经济、生态效益指标  | 景观提升             | 逐步提升         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标                                                                                                                                                | 提升植物园吸引力                                                                                                                                                                                                                                                                 | 良好               | 可持续影响指标       | 提升植物园吸引力         | 良好           |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 针对游客进行满意度调查                                                                                                                                                                                                                                                              | 95%              | 服务对象满意度指标     | 针对游客进行满意度调查      | 95%          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 受访人群满意度       | 针对游客进行满意度调查      | 95%          |
|      | 市财政局批复意见                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |                  |              |

## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位: 东莞植物园

|      |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                 |             |                                                                                                           |                  |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 其他货物购置                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                 | 中期市财政预算（万元） | 6.08                                                                                                      | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 6.08         |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2021年）                                                                                      |                                                                                                                                                 |                 |             | 年度目标                                                                                                      |                  |              |
|      | 安排6.08万元用于货物购置。其中：1、电源UPS已达使用年限，建议安排3万元用于更换UPS电源一套；2、经了解，植物园治安人员45人，2021年计划安排22人更换服装，每人每套0.14万元，共计3.08万元。 |                                                                                                                                                 |                 |             | 安排6.08万元用于货物购置。其中：1、电源UPS已达使用年限，建议安排3万元用于更换UPS电源一套；2、经了解，植物园治安人员45人，2021年计划安排22人更换服装，每人每套0.14万元，共计3.08万元。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                      | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标            | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                      | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                    | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                   | 巡查记录仪及UPS电源数量   | 各一台         | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                             | 设备数量             | 各一台          |
|      |                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                            | 设备质量            | 100%        | 质量指标                                                                                                      | 设备质量             | 质量合格         |
|      |                                                                                                           | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                      | 按时送货            | 按时          | 时效指标（工期指标）                                                                                                | 按时送货             | 按时送货         |
|      |                                                                                                           | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                   | 预算执行率           | 95%         | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                             | 预算执行率            | 95%          |
|      | 效果指标                                                                                                      | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                    | 保证巡查人员形象及服务器不断电 | 是           | 社会、经济、生态效益指标                                                                                              | 保证巡查密度及服务器不断电    | 是            |
|      |                                                                                                           | 可持续影响指标                                                                                                                                         | 减少案件发生及电脑正常运作   | 是           | 可持续影响指标                                                                                                   | 减少案件发生及电脑正常运作    | 是            |
|      | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 游客满意度           | 90%         | 服务对象满意度指标                                                                                                 | 游客满意度调查表         | 90%          |
|      |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                 |             | 受访人群满意度                                                                                                   | 游客满意度调查表         | 90%          |
|      | 市财政局批复意见                                                                                                  | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |                 |             |                                                                                                           |                  |              |

## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位: 东莞植物园

|      |                                                                |                                                                                                                                                 |           |             |                                                                |                |              |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 其他交通工具购置                                                       |                                                                                                                                                 |           | 中期市财政预算（万元） | 4.00                                                           | 本年度申请市财政预算资金（万 | 4.00         |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2021年）                                           |                                                                                                                                                 |           |             | 年度目标                                                           |                |              |
|      | 购置森林防火车辆即消防摩托车。消防摩托车主要起到快速反应效果，在发现火源时第一时间赶赴现场灭火，实现打早、打小、打了的目标。 |                                                                                                                                                 |           |             | 购置森林防火车辆即消防摩托车。消防摩托车主要起到快速反应效果，在发现火源时第一时间赶赴现场灭火，实现打早、打小、打了的目标。 |                |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                           | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标      | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                           | 三级指标           | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                         | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                   | 车辆及设备数量   | 100%        | 数量指标（或建筑规模指标）                                                  | 车辆及设备数量        | 100%         |
|      |                                                                | 质量指标                                                                                                                                            | 车辆及设备质量   | 验收合格        | 质量指标                                                           | 车辆及设备质量        | 是            |
|      |                                                                | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                      | 送货时间      | 是           | 时效指标（工期指标）                                                     | 送货时间           | 是            |
|      |                                                                | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                   | 预算执行率     | 95%         | 预算（或投资规模）控制指标                                                  | 预算执行率          | 95%          |
|      | 效果指标                                                           | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                    | 保障林区安全    | 是           | 社会、经济、生态效益指标                                                   | 保障林区安全         | 是            |
|      |                                                                | 可持续影响指标                                                                                                                                         | 控制火灾蔓延    | 是           | 可持续影响指标                                                        | 控制火灾蔓延         | 是            |
|      | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 90%         | 服务对象满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标      | 90%          |
|      |                                                                |                                                                                                                                                 |           |             | 受访人群满意度                                                        | 服务对象满意度指标      | 90%          |
|      | 市财政批复意见                                                        | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |           |             |                                                                |                |              |

## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位: 东莞植物园

|          |                                                                                                                                                                                               |               |          |             |                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称     | 生态公益林效益补偿资金                                                                                                                                                                                   |               |          | 中期市财政预算（万元） | 73.47                                                                                                                                                                                             | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 24.49        |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                                                          |               |          |             | 年度目标                                                                                                                                                                                              |                  |              |
|          | 计划投入73.47万元，每年对省划定的我市省级生态公益林3949亩进行补偿，不砍伐并管护好我国的生态公益林，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%，从而有效地改善我国的生态环境，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。 |               |          |             | 2021年度计划投入24.49万元，对省划定的我市省级生态公益林3949亩进行补偿，不砍伐并管护好我国的生态公益林，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%，从而有效地改善我国的生态环境，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。 |                  |              |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标          | 三级指标     | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                                                                                                              | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标（或建筑规模指标） | 公益林管护面积  | 3949亩       | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                                                                     | 公益林管护面积          | 3949亩        |
|          |                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 生态公益林保存率 | 95%         | 质量指标                                                                                                                                                                                              | 生态公益林保存率         | 95%          |
|          |                                                                                                                                                                                               | 时效指标（工期指标）    | 项目进度     | 100%        | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                                                                        | 项目进度             | 100%         |
|          |                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算完成率    | 95%         | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                                     | 预算完成率            | 95%          |
|          | 效果指标                                                                                                                                                                                          | 社会、经济、生态效益指标  | 维持生态平衡情况 | 良好          | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                                                                      | 维持生态平衡情况         | 良好           |
|          |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标       | 森林蓄积量增长率 | 良好          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                           | 森林蓄积量增长率         | 良好           |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标     |          |             | 调查受益目标人群人数                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度          | 90%          |
|          |                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度       |          | 90%         |                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
|          |                                                                                                                                                                                               |               |          |             | 受访人群满意度                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度          | 90%          |
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。                                               |               |          |             |                                                                                                                                                                                                   |                  |              |

## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位: 东莞植物园

|          |                                                                                                                                                   |               |           |             |                                                                                                                                                   |                  |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称     | 生态公益林有害生物防治及防火林带铲除费                                                                                                                               |               |           | 中期市财政预算（万元） | 80.46                                                                                                                                             | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 26.82        |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年—2023年）                                                                                                                               |               |           |             | 年度目标                                                                                                                                              |                  |              |
|          | 1、本专项由园区生态公益林的管护、白蚁和红火蚁的防治、松树线虫防治三个专项合并而来。本园占地面积6000多亩，包括水濂山约3000亩生态公益林和新规划园区3000多亩。2、清除杂草，在水濂山封山育林区设立防火林带，防火林带长约3500米，宽14米，杂草丛生是对水濂山的护林防火构成安全隐患。 |               |           |             | 1、本专项由园区生态公益林的管护、白蚁和红火蚁的防治、松树线虫防治三个专项合并而来。本园占地面积6000多亩，包括水濂山约3000亩生态公益林和新规划园区3000多亩。2、清除杂草，在水濂山封山育林区设立防火林带，防火林带长约3500米，宽14米，杂草丛生是对水濂山的护林防火构成安全隐患。 |                  |              |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标      | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                                                              | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|          | 预期产出指标                                                                                                                                            | 数量指标（或建筑规模指标） | 清理面积      | ≥375亩       | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                     | 清理面积             | ≥375亩        |
|          |                                                                                                                                                   | 质量指标          | 清除效果      | ≥95%        | 质量指标                                                                                                                                              | 清除效果             | ≥95%         |
|          |                                                                                                                                                   | 时效指标（工期指标）    | 施工期       | 按时完成        | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                        | 施工期              | 按时完成         |
|          |                                                                                                                                                   | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算完成率     | ≥95%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                     | 预算完成率            | ≥95%         |
|          | 效果指标                                                                                                                                              | 社会、经济、生态效益指标  | 保障林区生物安全  | ≥95%        | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                      | 保障林区生物安全         | 是            |
|          |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标       | 薇甘菊清杀率    | ≥95%        | 可持续影响指标                                                                                                                                           | 薇甘菊清杀率           | ≥95%         |
|          | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标 | ≥90%        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标        | 90%          |
|          |                                                                                                                                                   |               |           |             | 受访人群满意度                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标        | 90%          |
| 市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。   |               |           |             |                                                                                                                                                   |                  |              |

## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位: 东莞植物园

|      |                        |                                                                                                                                                 |             |             |                        |                  |              |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 水电费补助                  |                                                                                                                                                 |             | 中期市财政预算（万元） | 222.00                 | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 222.00       |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）   |                                                                                                                                                 |             |             | 年度目标                   |                  |              |
|      | 园区内路灯及景观灯饰照明正常运行，用水正常。 |                                                                                                                                                 |             |             | 园区内路灯及景观灯饰照明正常运行，用水正常。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标        | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                   | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                 | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                   | 水表电表覆盖率     | 100%        | 数量指标（或建筑规模指标）          | 水表电表覆盖率          | 100%         |
|      |                        | 质量指标                                                                                                                                            | 水电质量达标      | 达标          | 质量指标                   | 水电质量达标           | 是            |
|      |                        | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                      | 按时缴水电费      | 100%        | 时效指标（工期指标）             | 按时缴水电费           | 100%         |
|      |                        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                   |             |             | 预算（或投资规模）控制指标          | 预算完成率            | 92%          |
|      | 效果指标                   | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                    | 保证营造优美的景观环境 | 优良          | 社会、经济、生态效益指标           | 保证营造优美的景观环境      | 优良           |
|      |                        | 可持续影响指标                                                                                                                                         | 保证植物园景观正常运行 | 是           | 可持续影响指标                | 保证植物园景观正常运行      | 是            |
|      | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度     | 90%         | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度          | 90%          |
|      |                        |                                                                                                                                                 |             |             | 受访人群满意度                |                  |              |
|      | 市财政局批复意见               | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |             |             |                        |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞植物园

|      |                                                                                                                                                        |               |           |             |                                       |                  |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 通用交通工具运行维护经费                                                                                                                                           |               |           | 中期市财政预算（万元） | 22.80                                 | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 7.60         |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                   |               |           |             | 年度目标                                  |                  |              |
|      | 本单位有两辆定编公车，两辆汽车费用开支为7.6万元，每辆车每年3.8万元。                                                                                                                  |               |           |             | 本单位有两辆定编公车，两辆汽车费用开支为7.6万元，每辆车每年3.8万元。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标      | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                  | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标（或建筑规模指标） | 任务出车数量    | 大于400次      | 数量指标（或建筑规模指标）                         | 任务出车数量           | 大于400次       |
|      |                                                                                                                                                        | 质量指标          | 车辆质量      | 小于20次       | 质量指标                                  | 车辆质量             | 小于20次        |
|      |                                                                                                                                                        | 时效指标（工期指标）    | 按时完成出车任务  | 是           | 时效指标（工期指标）                            | 按时完成出车任务         | 是            |
|      |                                                                                                                                                        | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率     | 95%         | 预算（或投资规模）控制指标                         | 预算执行率            | 95%          |
|      | 效果指标                                                                                                                                                   | 社会、经济、生态效益指标  | 完成单位对外事务  | 及时          | 社会、经济、生态效益指标                          | 完成单位对外事务         | 及时           |
|      |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标       | 工作效率      | 小于140公里     | 可持续影响指标                               | 工作效率             | 小于140公里      |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标 | ≥90%        | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意度指标        | 90%          |
|      |                                                                                                                                                        |               |           |             | 受访人群满意度                               | 服务对象满意度指标        | 90%          |
|      | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。</p> |               |           |             |                                       |                  |              |

市财政局

( 2021 年度)

|      |                                                                                     |                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |               |               |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 未过渡普通聘用人员经费支出                                                                       | 中期市财政预算（万元）                                                                                                                                     | 360.00        | 本年度申请市财政预算资金（万元）                                                                    | 120.00        |               |              |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年—2023年）                                                                 |                                                                                                                                                 |               | 年度目标                                                                                |               |               |              |
|      | 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人数共30人，按每人每年4万元计，安排120万元用于临时聘用人员支出。 |                                                                                                                                                 |               | 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人数共30人，按每人每年4万元计，安排120万元用于临时聘用人员支出。 |               |               |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标          | 指标值（或计划水平）                                                                          | 二级指标          | 三级指标          | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                              | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                   | 安排工作完成率       | 95%                                                                                 | 数量指标（或建筑规模指标） | 安排工作完成率       | 95%          |
|      |                                                                                     | 质量指标                                                                                                                                            | 安排工作完成质量      | 95%                                                                                 | 质量指标          | 安排工作完成质量      | 95%          |
|      |                                                                                     | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                      | 按时支付率         | 95%                                                                                 | 时效指标（工期指标）    | 按时支付率         | 95%          |
|      |                                                                                     | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                   | 预算完成率         | 95%                                                                                 | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算完成率         | 95%          |
|      | 效果指标                                                                                | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                    | 保障苗圃等苗木的种植与栽培 | 95%                                                                                 | 社会、经济、生态效益指标  | 保障苗圃等苗木的种植与栽培 | 95%          |
|      |                                                                                     | 可持续影响指标                                                                                                                                         | 保障引种苗木的成活与栽培  | 95%                                                                                 | 可持续影响指标       | 保障引种苗木的成活与栽培  | 95%          |
|      | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 游客满意度调查       | 90%                                                                                 | 服务对象满意度指标     | 游客满意度调查       | 90%          |
|      |                                                                                     |                                                                                                                                                 |               |                                                                                     | 受访人群满意度       | 游客满意度调查       | 90%          |
|      | 市财政局批复意见                                                                            | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |               |                                                                                     |               |               |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞植物园

|      |                                                                                                                                                 |               |             |             |                                 |                  |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 物业管理费                                                                                                                                           |               |             | 中期市财政预算（万元） | 31.50                           | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 10.50        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年—2023年）                                                                                                                             |               |             |             | 年度目标                            |                  |              |
|      | 办公用房面积1750平方米，按标准安排10.5万元物业管理费。                                                                                                                 |               |             |             | 办公用房面积1750平方米，按标准安排10.5万元物业管理费。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标          | 三级指标        | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                            | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                          | 数量指标（或建筑规模指标） | 管理面积        | 95%         | 数量指标（或建筑规模指标）                   | 管理面积             | 95%          |
|      |                                                                                                                                                 | 质量指标          | 管理质量        | 95%         | 质量指标                            | 管理质量             | 95%          |
|      |                                                                                                                                                 | 时效指标（工期指标）    | 管理期         | 100%        | 时效指标（工期指标）                      | 管理期              | 100%         |
|      |                                                                                                                                                 | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算完成率       | 95%         | 预算（或投资规模）控制指标                   | 预算完成率            | 95%          |
|      | 效果指标                                                                                                                                            | 社会、经济、生态效益指标  | 物业完整        | 良好          | 社会、经济、生态效益指标                    | 物业完整             | 良好           |
|      |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标       | 物业正常使用      | 正常          | 可持续影响指标                         | 物业正常使用           | 正常           |
|      | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标     | 调查受益目标人群满意度 | 90%         | 服务对象满意度指标                       | 调查受益目标人群满意度      | 90%          |
|      |                                                                                                                                                 |               |             |             | 受访人群满意度                         | 调查受益目标人群满意度      | 90%          |
|      | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |               |             |             |                                 |                  |              |

市  
财  
政  
局  
批  
复  
意  
见

## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度 )

预算单位：东莞植物园

|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |         |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 物业资产维护管理费专项（维护经费）                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |         | 中期市财政预算（万元） | 185.09                                                                                                                                                                                                                                   | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 62.03        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |             | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |
|      | 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。目前植物园办公区、植物园新邨以及单位员工宿舍区经常停水，由于是部分是半山区域，需要二次公式以及日常水池储备用水，需增加水池，并保证加压设备正常运转，植物园办公区属于雷区地带，主电源线偶遭雷击损坏，工人房宿舍原线路老化并已发生短路自然物业使用周期很长，质量已经得不到保证，许多设备已无法保证园区办公区域和生活区的正常运转，所以需要 |                                                                                                                                                 |         |             | 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。目前植物园办公区、植物园新邨以及单位员工宿舍区经常停水，由于是部分是半山区域，需要二次公式以及日常水池储备用水，需增加水池，并保证加压设备正常运转，植物园办公区属于雷区地带，主电源线偶遭雷击损坏，工人房宿舍原线路老化并已发生短路自然物业使用周期很长，质量已经得不到保证，许多设备已无法保证园区办公区域和生活区的正常运转，所以需要 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标    | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                   | 维护面积    | 95%         | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                                                                                                            | 维护面积             | 95%          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                                                                                                                            | 施工质量    | 100%        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                     | 施工质量             | 100%         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                      | 施工期     | 100%        | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                                                                                                               | 施工期              | 100%         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                   | 预算执行率   | 95%         | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率            | 95%          |
|      | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                     | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                    | 物业完整    | 正常使用        | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 物业完整             | 正常使用         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标                                                                                                                                         | 物业正常使用  | 正常运作        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                  | 物业正常使用           | 正常运作         |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度 | 90%         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度          | 90%          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |         |             | 受访人群满意度                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度          | 90%          |
|      | 市财政局批复意见                                                                                                                                                                                                                                 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |         |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |

( 2021 年度)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|
| 项目名称 | 新建园区时花采购项目及兰花园观赏兰花的更换                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中期市财政预算<br>(万元)                                                                                                                                        | 557.58   | 本年度申请市财政<br>预算资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185.86        |          |              |
| 总体目标 | 中期滚动目标(2021年--2023年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |              |
|      | <p>东莞植物园一期工程于2016年开工建设,于2018年4月建成并对公众开放。名树名花园为新建园区的核心与亮点景区。应营造出高水平、有代表性的花卉景观,为市民提供高品质的赏花景点。“艺术花境”区别于普通的时花摆放,被称为“园林艺术品”,是园林陆地中一种较为特殊的种植方式,种类丰富且季相明显,立面丰富且景观多样化,中乔灌木配置合理。花境起源于英国,是当前风靡于欧洲的高档园林景观。因此该申请专项可以更好地提升、保证名树名花园的景观效果,为市民提供高品质的赏花景点。2、兰花园观赏兰花更换项目为庆祝五一节、国庆节和春节,营造祥和热闹的节日气氛,在每个节日来临前需购买一批观赏兰花对兰花园进行装饰。迎宾馆红线外区域为植物园园区的重点景区。应营造出高水平、有代表性的花卉景观,为市民提供高品质的赏花景点。3、迎宾馆红线外区域为植物园园区的重点景区。应营造出高水平、有代表性的花卉景观,为市民提供高品质的赏花景点。</p> |                                                                                                                                                        |          | <p>东莞植物园一期工程于2016年开工建设,于2018年4月建成并对公众开放。名树名花园为新建园区的核心与亮点景区。应营造出高水平、有代表性的花卉景观,为市民提供高品质的赏花景点。“艺术花境”区别于普通的时花摆放,被称为“园林艺术品”,是园林陆地中一种较为特殊的种植方式,种类丰富且季相明显,立面丰富且景观多样化,中乔灌木配置合理。花境起源于英国,是当前风靡于欧洲的高档园林景观。因此该申请专项可以更好地提升、保证名树名花园的景观效果,为市民提供高品质的赏花景点。2、兰花园观赏兰花更换项目为庆祝五一节、国庆节和春节,营造祥和热闹的节日气氛,在每个节日来临前需购买一批观赏兰花对兰花园进行装饰。迎宾馆红线外区域为植物园园区的重点景区。应营造出高水平、有代表性的花卉景观,为市民提供高品质的赏花景点。3、迎宾馆红线外区域为植物园园区的重点景区。应营造出高水平、有代表性的花卉景观,为市民提供高品质的赏花景点。</p> |               |          |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标     | 指标值(或计划水平)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标          | 三级指标     | 计划指标值(或计划水平) |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标<br>(或建筑规模指标)                                                                                                                                      | 换花面积     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标(或建筑规模指标) | 换花面积     | ≥95%         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                                                                                                                                   | 养护质量     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标          | 养护质量     | ≥95%         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标<br>(工期指标)                                                                                                                                         | 时花更换     | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标(工期指标)    | 时花更换     | 及时           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算(或投资规模)控制指标                                                                                                                                          | 预算执行率    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算(或投资规模)控制指标 | 预算执行率    | ≥95%         |
|      | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                           | 提升植物园景观  | 逐步提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会、经济、生态效益指标  | 提升植物园景观  | 逐步提升         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标                                                                                                                                                | 提升植物园吸引力 | 逐步提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标       | 提升植物园吸引力 | 逐步提升         |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象满意度  | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度  | ≥90%         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 受访人群满意度       | 服务对象满意度  | ≥90%         |
|      | 市财政局<br>批复意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。</p> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |              |





## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞植物园

|      |                                                   |                                                                                                                                                 |          |             |                                                   |                  |              |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 园区景观提升维护改造项目                                      |                                                                                                                                                 |          | 中期市财政预算（万元） | 20.00                                             | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 20.00        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                              |                                                                                                                                                 |          |             | 年度目标                                              |                  |              |
|      | 通过进一步完善设施设备，消除安全隐患，提升景观，给市民提供一个景观优美、环境干净、舒适的休闲场所。 |                                                                                                                                                 |          |             | 通过进一步完善设施设备，消除安全隐患，提升景观，给市民提供一个景观优美、环境干净、舒适的休闲场所。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                              | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标     | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                              | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                            | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                   | 工程完成量    | 95%         | 数量指标（或建筑规模指标）                                     | 工程完成量            | 95%          |
|      |                                                   | 质量指标                                                                                                                                            | 工程完工质量   | 95%         | 质量指标                                              | 工程完工质量           | 95%          |
|      |                                                   | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                      | 工程完工期    | 是           | 时效指标（工期指标）                                        | 工程完工期            | 是            |
|      |                                                   | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                   | 预算执行率    | 95%         | 预算（或投资规模）控制指标                                     | 预算执行率            | 95%          |
|      | 效果指标                                              | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                    | 安全性能     | 是           | 社会、经济、生态效益指标                                      | 安全性能             | 是            |
|      |                                                   | 可持续影响指标                                                                                                                                         | 提升园区吸引力  | 增加2%        | 可持续影响指标                                           | 提升园区吸引力          | 增加2%         |
|      | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 游客满意度调查表 | 95%         | 服务对象满意度指标                                         | 游客满意度调查表         | 95%          |
|      |                                                   |                                                                                                                                                 |          |             | 受访人群满意度                                           |                  |              |
|      | 市财政批复意见                                           | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |          |             |                                                   |                  |              |

( 2021 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |               |                          |                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 项目名称     | 园区科普与专类园及苗圃管理                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中期市财政预算（万元）   | 300.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 本年度申请市财政预算资金（万元）                         | 100.00        |                          |                                          |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2021年—2023年）                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |               |                          |                                          |
|          | <p>本专项由原各专类园区管理和引种隔离苗圃管理及科普廊牌的制作和科普活动经费四个专项合并而来。专类园是植物收集、展示和科普的重要园地，苗圃是植物引种驯化和保育的重要场所，对专类园及苗圃进行精细化管理是植物园开展植物保育、科学研究和科普教育的重要保障，同时也为市民、游客提供高品质的休闲园地。科普教育是现代植物园的重要功能之一。植物园以其多样的植物和优美的景观为公众教育提供了良好的环境，是开展环境教育和生物多样性教育的理想基地。在植物园中开展科普教育，可让市民和游人在休闲娱乐中了解到更多的自然科学知识，从而激发人们热爱自然、保护植物、爱护环境的积极性，促进东莞的绿色发展和生态文明建设。</p> |               | <p>园区科普与专类园及苗圃管理合计费用为100万元，其中：1、专类园和苗圃生产资料购置35万元，主要用于购置肥料、农药、农具、基质、遮荫网、育苗袋等生产资料；2、专类园和设施维护和完善30万元，主要用于专类园区及苗圃的机电设施、灌溉系统、棚架、苗床、围栏等基础设施的维护和改善。3、专用设施购置5万元，主要用于购置打药机、油锯、抽水机等设备；4、科普设施制作及维护20万元，用于植物树牌、科普解说牌、园区指示牌等制作及原有科普设施维护3万元。5、科普活动10万元：包括科普宣传费、材料费、培训费、差旅费等。</p> |                                          |               |                          |                                          |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标值（或计划水平）                               | 二级指标          | 三级指标                     | 计划指标值（或计划水平）                             |
|          | 预期产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标（或建筑规模指标） | 苗木数量                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥1000株                                   | 数量指标（或建筑规模指标） | 苗木数量                     | ≥1000株                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标          | 完成数量                                                                                                                                                                                                                                                               | 1、树牌及指示牌2260块；2、科普长廊1条；3、设施维护3个；4、科普活动3场 | 质量指标          | 完成数量                     | 1、树牌及指示牌2260块；2、科普长廊1条；3、设施维护3个；4、科普活动3场 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 生长及维护状态                                                                                                                                                                                                                                                            | 良好                                       | 生长及维护状态       | 良好                       |                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标（工期指标）    | 项目进度                                                                                                                                                                                                                                                               | 按进度完成                                    | 时效指标（工期指标）    | 项目进度                     | 按进度完成                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算完成率                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%                                     | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算完成率                    | ≥95%                                     |
|          | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会、经济、生态效益指标  | 逐步营造优美的景观环境，对游客进行科普教                                                                                                                                                                                                                                               | 逐步提高                                     | 社会、经济、生态效益指标  | 逐步营造优美的景观环境，对游客进行科普教     | 逐步提高                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标       | 提升植物园景观和物种多样性，提升游客对植物的认知                                                                                                                                                                                                                                           | 逐步提升                                     | 可持续影响指标       | 提升植物园景观和物种多样性，提升游客对植物的认知 | 逐步提升                                     |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%                                     | 服务对象满意度指标     | 针对游客满意度调查                | ≥90%                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 受访人群满意度       | 针对游客满意度调查                | ≥90%                                     |
| 市财政局批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。</p>                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |               |                          |                                          |

## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位: 东莞植物园

|      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                |             |                                                                                                                                                                              |                  |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 植物引种驯化                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                | 中期市财政预算（万元） | 135.00                                                                                                                                                                       | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 45.00        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                |             | 年度目标                                                                                                                                                                         |                  |              |
|      | 植物园一期工程主要建设了12个专类园，于2019年4月向公众开放。一期工程在完成各专类园的框架建设后，仅为各专类园配置了基本的园林绿化植物和少量的主题植物，各专类园尚需引种丰富多样的园林植物和专科、专属、专类植物。我园计划逐年为园区增加园林景观植物和为各专类园引种专科、专属、专类植物植物，最终建成具有优美园林外貌和丰富科学内涵的植物园，并通过植物园的引种培育为城市绿化提供新的优良的园林植物种类。 |                                                                                                                                                 |                |             | 1、园林景观植物引种20万元（含引种差旅费约10%）：主要用于提升园区植物景观，主要收集宿根花卉5万、阴生植物5万、水生植物5万、名树名花和观赏花卉5万。<br>2、专类园植物引种25万元（含引种差旅费约10%）：主要用于丰富专类园区的植物种类，主要收集秋海棠科植物5万、野牡丹科植物5万、兰科植物5万、凤梨科植物5万、乡土植物和珍稀植物5万。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标           | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                                                                                         | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                                                                                  | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                   | 项目新品种引入量       | 646种        | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                                                | 引种数量             | 646种         |
|      |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                            | 成活率            | 80%         | 质量指标                                                                                                                                                                         | 成活率              | 80%          |
|      |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                      | 引种的及时性         | 是           | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                                                   | 引种的及时性           | 是            |
|      |                                                                                                                                                                                                         | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                   | 预算执行率          | 95%         | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                | 预算执行率            | 95%          |
|      | 效果指标                                                                                                                                                                                                    | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                    | 逐步增加植物园植物品种多样性 | 逐步增加        | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                                                 | 逐步增加植物园植物品种多样性   | 逐步增加         |
|      |                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标                                                                                                                                         | 逐步提升植物园的影响力    | 逐步提升        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                      | 逐步提升植物园的影响力      | 逐步提升         |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 游客满意度调查        | 96%         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                    | 游客满意度调查          | 90%          |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                |             | 受访人群满意度                                                                                                                                                                      | 游客满意度调查          | 90%          |
|      | 市财政局批复意见                                                                                                                                                                                                | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、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。 |                |             |                                                                                                                                                                              |                  |              |

