

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	2022年东莞植物园计算机及网络维护项目	本年度申请市财政预算资金 (万元)	11.39				
	实施周期总目标（2022年--2024年）	年度目标					
总体目标	通过外包维保服务，对我单位网络与计算机进行维护，对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持，降低故障对办公效率的影响。并提供全面、可靠的信息系统安全运维服务；保障我园区的网络及终端安全；故障的及时响应与修复；提供可靠的设备及运维服务；	通过外包维保服务，对我单位网络与计算机进行维护，对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持，降低故障对办公效率的影响。并提供全面、可靠的信息系统安全运维服务；保障我园区的网络及终端安全；故障的及时响应与修复；提供可靠的设备及运维服务；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护次数	12次	数量指标	系统维护次数	不少于12次
		质量指标	运行维护质量	合格	质量指标	运行维护质量	合格
		时效指标	系统故障修复及时响应情况	及时	时效指标	系统故障修复及时响应情况	及时
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提供高效、稳定、可靠的信息平台和技術保障	是	社会效益指标	提供高效、稳定、可靠的信息平台和技術保障	是
		生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升	生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
		可持续影响指标	保证工作质量、提高工作效率	逐步提高	可持续影响指标	保证工作质量、提高工作效率	逐步提高
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞植物园

项目名称	2022年东莞植物园监控维护项目				本年度申请市财政预算资金(万元)	1.58	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	维持本年度内监控的日常维护，保障监控能够正常使用，对办公场所等进行实时监控。				维持本年度内监控的日常维护，保障监控能够正常使用，对办公场所等进行实时监控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护次数	12次	数量指标	系统维护次数	不少于12次
		质量指标	维修（维护）验收合格率	100%	质量指标	维修（维护）验收合格率	100%
		时效指标	系统故障修复及时响应情况	及时	时效指标	系统故障修复及时响应情况	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步改善	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步改善
		生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升	生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
		可持续影响指标	对社会和谐稳定性的影响	逐步提升	可持续影响指标	对社会和谐稳定性的影响	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	2022年东莞植物园门户网站运维服务项目	本年度申请市财政预算资金(万元)	6.00					
	实施周期总目标（2022年---2024年）	年度目标						
总体目标	(1) 门户网站维护内容对门户网站提供日常的应用功能组件维护、图片制作、动画制作等服务，保证网站的正常运行。1) 应用功能组件维护维护网站交互式功能组件，保证其能正常运行。包括：图片新闻、咨询投诉、网上调查、站内搜索等功能性组件的维护，BUG修复。2) 网站版面调整根据用户需求，响应网站局部页面调整、节庆专题建设等工作；(2) 日常维护：1) 故障排除维护：提供无限次数现场技术支持，电话技术支持服务，故障排除上门服务，诊断问题及建议解决方案，并协助处理突发性的灾难性修复，如遇系统崩溃或重大故障，紧急提供技术工程师现场支持；2) 服务响应时间：提供7*24小时的全天候服务，0.5小时内作出响应并到达用户现场，随时保持客户咨询服务电话开通；3) 紧急服务：无限次数现场技术支持服务、电话技术支持服务、故障排除上门服务；4) 不定时对网站进行检测，及时发现安全问题以保证网站安全运行。	(1) 门户网站维护内容对门户网站提供日常的应用功能组件维护、图片制作、动画制作等服务，保证网站的正常运行。1) 应用功能组件维护维护网站交互式功能组件，保证其能正常运行。包括：图片新闻、咨询投诉、网上调查、站内搜索等功能性组件的维护，BUG修复。2) 网站版面调整根据用户需求，响应网站局部页面调整、节庆专题建设等工作；(2) 日常维护：1) 故障排除维护：提供无限次数现场技术支持，电话技术支持服务，故障排除上门服务，诊断问题及建议解决方案，并协助处理突发性的灾难性修复，如遇系统崩溃或重大故障，紧急提供技术工程师现场支持；2) 服务响应时间：提供7*24小时的全天候服务，0.5小时内作出响应并到达用户现场，随时保持客户咨询服务电话开通；3) 紧急服务：无限次数现场技术支持服务、电话技术支持服务、故障排除上门服务；4) 不定时对网站进行检测，及时发现安全问题以保证网站安全运行。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
			数量指标	系统维护次数	12次	数量指标	系统维护次数	不少于12次
			质量指标	运行维护质量	合格	质量指标	运行维护质量	合格
			时效指标	是否按要求响应服务	即时响应	时效指标	是否按要求响应服务	即时响应
			成本指标			成本指标		
			经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	系统运行效果(养护单位对系统运行效力)	良好		社会效益指标	系统运行效果(养护单位对系统运行效力)	良好
		生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升		生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%		服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	2022年东莞植物园无纸化办公管理系统和档案管理系统运维服务项目				本年度申请市财政预算资金(万元)	0.96	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	对系统进行日常维护，保障数据的准确性和安全性，维护系统的正常运行。				对系统进行日常维护，保障数据的准确性和安全性，维护系统的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护次数	4次	数量指标	系统维护次数	不小于4次
		质量指标	工作合格率	100%	质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	维护及时率	及时	时效指标	维护及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统运行效果（养护单位对系统运行效果）	系统正常运行	社会效益指标	系统运行效果（养护单位对系统运行效果）	系统正常运行
		生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升	生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
		可持续影响指标	保障办公正常运行	正常办公	可持续影响指标	保障办公正常运行	正常办公
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞植物园

项目名称	2022年基建工程前期工作专项	本年度申请市财政预算资金 (万元)	1666.53	
	实施周期总目标（2022年--2022年）	年度目标		
总体目标	完成东莞市儿童公园建设项目可行性研究报告批复、初步设计和概算编制、施工图设计、工程勘察、水土保持方案编制、环境影响评价、施工图审查、工程造价咨询等前期工作。完成东莞植物园改善基础设施照明设施项目初步设计和概算编制、施工图设计、施工图审查、工程造价咨询等前期工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	儿童公园规划面积	30000m²
			绿化面积	30000m²
		质量指标	可行性研究报告	通过发改局评审，取得可研批复
			时效指标	前期工作进度完成率
	成本指标	项目预算执行率	90%	
		经济效益指标		
		社会效益指标	生态景观效益	95%
	改善环境、提升城市形象		良好	
	生态效益指标			
		可持续影响指标	设计方案可行性	可行
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	90%	

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	安全生产工作经费			本年度申请市财政预算资金(万元)	49.76		
总体目标	实施周期总目标（2022年---2024年）				年度目标		
	针对园区内林地和物业，有效防止安全事故发生，保护国家和人民的财产安全。				针对园区内林地和物业，有效防止安全事故发生，保护国家和人民的财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	防火林带长度	3500米长，14米宽	数量指标	防火林带长度	3500米长，14米宽
		质量指标	工作完成情况	按合同内容完成	质量指标	工作完成情况	按合同内容完成
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	及时	时效指标	计划任务完成及时率（%）	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	100%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进
		社会效益指标	防止安全事故发生	护林防火	社会效益指标	防止安全事故发生	护林防火
		生态效益指标	保护植物多样性	保护植物	生态效益指标	保护植物多样性	保护植物
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）		本年度申请市财政预算资金（万元）	9.20
	实施周期总目标（2022年--2024年）		年度目标	
总体目标	1、我园业务部门没有CAD制图软件，给工作带来诸多不便，为提高工作人员的工作效率，急需购买2套CAD制图软件。2、目前我们电脑安装的免费版的杀毒软件，不能快速发现网络安全问题，随着安全形势的严重性，我们需要采购一套计算机终端安全管理软件，后期及时处理电脑安全问题，及时修复电脑系统补丁，避免电脑应安全问题影响网络。3、很多设备老化，且已过了报废年限，为提高工作效率，需更换相关设备。		1、我园业务部门没有CAD制图软件，给工作带来诸多不便，为提高工作人员的工作效率，急需购买2套CAD制图软件；2套PS制图软件。2、目前我们电脑安装的免费版的杀毒软件，没有统一管理的功能，不能快速发现网络安全问题，随着安全形势的严重性，我们需要采购一套计算机终端安全管理软件，后期及时处理电脑安全问题，及时修复安全形势的严重性，我们需要采购一套计算机终端安全管理软件，后期及时处理电脑安全问题，及时修复电脑系统补丁，避免电脑应安全问题影响网络。3、很多设备老化，且已过了报废年限，为提高工作效率，需更换相关设备。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	软件5套，设备2台
		质量指标	项目验收及格率	100%
		时效指标	项目完成验收及时率（%）	100%
绩效指标	效益指标	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%
		经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进
		社会效益指标	促进改善工作环境	逐步促进
		生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
	满意度指标	可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于90%
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于90%
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目 名称		货物购置类项目（服装制服）		本年度申请市 财政预算资金 （万元）		6.81		
		实施周期总目标（2022年--2024年）		年度目标				
总体 目标		为治安员派发新的治安联防服装，替换已破旧的服装。植物园警务室治安服装去年只更换了一小部分，大部分服装尚未更换，计划2022年更换一次，治安服及配套设施数量和价格均参照《东莞市公安局大巡警建设》的装备配置要求。		为治安员派发新的治安联防服装，替换已破旧的服装。植物园警务室治安服装去年只更换了一小部分，大部分服装尚未更换，计划2022年更换一次，治安服及配套设施数量和价格均参照《东莞市公安局大巡警建设》的装备配置要求。				
绩效 指标		一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
		产出指 标	数量指标	购买数量	45套	数量指标	购买数量	45套
			质量指标	项目验收及格率	100%	质量指标	项目验收及格率	95%
			时效指标	项目完成验收及时率（%）	及时	时效指标	项目完成验收及时率（%）	及时
			成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于90%
			经济效益指标	避免人员伤亡和财产损失	可以避免	经济效益指标	避免人员伤亡和财产损失	可以避免
		效益指 标	社会效益指标	促进改善工作环境	逐步促进	社会效益指标	促进改善工作环境	逐步促进
			生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升	生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
			可持续影响指标			可持续影响指标		
			服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞植物园

项目名称	货物购置类项目（其他交通工具购置）		本年度申请市财政预算资金（万元）	25.50
	实施周期总目标（2022年--2024年）			年度目标
总体目标	替换3辆损耗严重的警用巡逻摩托车、观光车1台，新购置消防车1台及电动巡逻车4台，可保证日常治安和森林防火巡逻密度，减少治安和山火事件的发生，减少因车辆故障可能造成的人身安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	巡查车辆数量	9台
		质量指标	质量合格率（%）	100%
		时效指标	任务完成及时性	是
		成本指标	控制在预算以内	大于等于90%
		经济效益指标	避免人员伤亡和财产损失	是
	效益指标	社会效益指标	无生产安全事故	无安全事故
		生态效益指标	合理持续开发自然资源	是
		可持续影响指标	对生物多样性保护、生态文明建设认识	是
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	监测、检测、防疫及有害生物防治经费		本年度申请市财政预算资金 (万元)	28.10
	实施周期总目标（2022年--2024年）			年度目标
总体目标	该项目总预算为28.1万元。1、植物园非外包服务区域绿地的薇甘菊、白蚁、红火蚁、松树线虫等有害生物的防治，每年防治面积约300亩，防治费用600元/亩，小计18万元。 2、水库大坝及蚁源区范围白蚁防治：面积约16290平方米，防治费用6.2元/平方米，小计10.1万元。			该项目总预算为28.1万元。1、植物园非外包服务区域绿地的薇甘菊、白蚁、红火蚁、松树线虫等有害生物的防治，每年防治面积约300亩，防治费用600元/亩，小计18万元。 2、水库大坝及蚁源区范围白蚁防治：面积约16290平方米，防治费用6.2元/平方米，小计10.1万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	监测和防治次数	6
		质量指标	监测和防治的效果	良好
		时效指标	工作处理效率	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%
	效益指标	经济效益指标	保障园区生态和水库安全	正常
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高
		生态效益指标	保护植物多样性	达到效果
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 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	本年度申请市财政预算资金 (万元)	27.02				
	实施周期总目标（2021年—2024年）		年度目标				
总体目标	为保护公益林资源，维护生态安全，根据国家有关政策规定，各级政府按照事权划分建立森林生态效益补偿基金。我园生态公益林总面积为3949亩，按照相关政策及标准申请生态公益林补偿资金，用于公益林的营造、抚育、保护和管理。植物园共有生态公益林3949亩，根据《广东省省级生态公益林效益补偿资金管理暂行办法》（粤财农【2018】322号）规定，省级生态公益林效益补偿资金标准为40元/亩，省级生态公益林效益补偿资金标准为22元/亩，因此，省级生态公益林效益补偿资金为3949*40=157960元，市配套补偿资金为3949*22=86878元，合计244838元。		为保护公益林资源，维护生态安全，根据国家有关政策规定，各级政府按照事权划分建立森林生态效益补偿基金。我园生态公益林总面积为3949亩，按照相关政策及标准申请生态公益林补偿资金，用于公益林的营造、抚育、保护和管理。植物园共有生态公益林3949亩，根据《广东省省级生态公益林效益补偿资金管理暂行办法》（粤财农【2018】322号）规定，省级生态公益林效益补偿资金标准为40元/亩，省级生态公益林效益补偿资金标准为22元/亩，因此，省级生态公益林效益补偿资金为3949*40=157960元，市配套补偿资金为3949*22=86878元，合计244838元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	3949亩	数量指标	生态公益林管护面积	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	大于等于95%
		时效指标	日常维修及时性	及时	时效指标	日常维修及时性	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%
		经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进
	效益指标	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高
		生态效益指标	保护植物多样性	逐步提高	生态效益指标	保护植物多样性	逐步提高
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞植物园

项目名称	水电费补助支出	本年度申请市财政预算资金(万元)	325.12				
	实施周期总目标（2022年--2024年）		年度目标				
总体目标	水电费共计325.12万元。1、在日常供给植物园园区、办公区域、员工宿舍、饭堂等水电使用基础上（电费170万，水费65万），2、增加晚上开放公厕、园路保洁用水费用1.6万元/年，增加照明设施电费45.82万元/年，增加晚上开放公厕、岗亭设施用电费用5.3万元/年，3、大气污染防治喷淋工程用电费38.4万元。合计电费259.52万，水费65.6万。		水电费共计325.12万元。1、在日常供给植物园园区、办公区域、员工宿舍、饭堂等水电使用基础上（电费170万，水费65万），2、增加晚上开放公厕、园路保洁用水费用1.6万元/年，增加照明设施电费45.82万元/年，增加晚上开放公厕、岗亭设施用电费用5.3万元/年，3、大气污染防治喷淋工程用电费38.4万元。合计电费259.52万，水费65.6万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水电表安装覆盖率	100%	数量指标	水电表安装覆盖率	大于等于98%
		质量指标	水电管线维修次数	5	质量指标	水电管线维修次数	小于等于10次
		时效指标	费用拨付及时性	及时	时效指标	费用拨付及时性	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	95%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提高	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提高
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升
		生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升	生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
		可持续影响指标	保障园区正常运行	是	可持续影响指标	保障园区正常运行	是
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	行政事业单位出租出借物业费				本年度申请市财政预算资金（万元）	11.20	
总体目标	实施周期总目标（2022年---2024年）				年度目标		
	意安排25万元用于行政事业单位经营性物业税费支出 意安排25万元用于行政事业单位经营性物业税费支出				意安排25万元用于行政事业单位经营性物业税费支出 意安排25万元用于行政事业单位经营性物业税费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度申报缴纳税次数	12	数量指标	年度申报缴纳税次数	12
		质量指标	完税情况	100%	质量指标	完税情况	100%
		时效指标	缴税及时性	及时	时效指标	缴税及时性	及时
		成本指标	总投资规模（年度预算执行率）	大于等于90%	成本指标	总投资规模（年度预算执行率）	90.64%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	符合税务要求	符合要求	生态效益指标	符合税务要求	符合要求
		可持续影响指标	税款应缴尽缴	100%	可持续影响指标	税款应缴尽缴	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园市民、游客满意度	95%	服务对象满意度指标	入园市民、游客满意度	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	物业资产管理经费专项（维护）		本年度申请市财政预算资金（万元）	211.72			
	实施周期总目标（2022年--2024年）			年度目标			
总体目标	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区域，需要二次加压设备以及日常水池储备用水，需增加水池，并保证正常运转，植物园办公区属于雷区地带，主电源线遭遇雷击损坏，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，所以需要定期对设施设备进行更换和维护。			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区域，需要二次加压设备以及日常水池储备用水，需增加水池，并保证正常运转，植物园办公区属于雷区地带，主电源线遭遇雷击损坏，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，所以需要定期对设施设备进行更换和维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业维护率	95%	数量指标	物业维护率	大于等于95%
		质量指标	维修（维护）验收合格率	100%	质量指标	维修（维护）验收合格率	大于等于95%
		时效指标	维护工作计划任务完成及时率	及时	时效指标	维护工作计划任务完成及时率	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	95%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提高	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提高
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升
		生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升	生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
		可持续发展指标	保障办公正常运行	正常运行	可持续发展指标	保障办公正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	未过渡普通聘用人员经费	本年度申请市财政预算资金(万元)	156.00					
	年度目标							
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）	根据市编办批复，2010年共安排市植物园使用临时聘用人员60人，其中2010年未能过渡为聘用人员共30人，按每人每年5.2万元计，安排156万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	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
		产出指标	数量指标	人员到岗数量	28人	数量指标	人员到岗数量	不大于30人
			质量指标	工作完成情况	基本完成	质量指标	工作完成情况	完成
			时效指标	费用拨付及时性	及时	时效指标	费用拨付及时性	及时
			成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	93%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提升	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提升	
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	
		生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升	生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升	
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%	

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	物业管理费支出	本年度申请市财政预算资金(万元)	10.50	
	实施周期总目标（2022年--2024年）		年度目标	
总体目标	植物园办公用房面积1750平方米，参照东财【2017】20号文件，按规定每平方每月5元，物业管理费每月8750元，每年需10.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业面积	1750平方米
		质量指标	工作完成情况	完成
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	95%
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提高
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障办公正常运行	正常
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	植物园科普工作经费	本年度申请市财政预算资金(万元)	74.00		
	年度目标				
总体目标	配备有固定用于向社会公众宣传科普知识的，长10米以上的橱窗式科普画廊是科普教育基地的一项评价指标；儿童科普小天地的卡通科普牌和门牌等设施受到较严重的破坏，需要维修、更新和增设；园区科普解说牌和树牌因老化和人为损坏等因素也需要定期维修、更新及增设。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
			数量指标	科普宣传次数	大于等于30次
			质量指标	工作完成情况	良好
			时效指标	工作计划任务完成及时率	及时
			成本指标	预算执行率(年度预算支付情况)	大于等于90%
	效益指标		经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进
			社会效益指标	科普活动参与人数	大于等于50万
			生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
			可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行
			服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞植物园

项目名称	植物园后勤保障运行经费	本年度申请市财政预算资金(万元)	21.30				
	实施周期总目标（2022年--2024年）		年度目标				
总体目标	东莞植物园新园区已于2018年4月19日正式对外开放，加上原有开放面积，现有对外开放面积共3389.22亩。新园区十二个专类园区内除了专类植物外，增加了很多岩石、水榭等景观设施，虽然我单位加强管理，采取放置很多警示牌及围栏等措施，但由于面积较大，不排除有意外事故的发生。东莞植物园是东莞市城管局下属单位，正科级单位，经费由财政局全额拨款。如有游客发生意外，责任在我方，涉及到赔偿问题时，我单位没有预算，则无法支付。为此，我单位计划向保险公司购买游客公众责任险，费用人民币6.3万元。由于植物园一期建设启动，将会签定很多相关工程合同，金额较大，安排律师顾问费3万元，用于支付律师咨询费等其他法律方面支出。		东莞植物园新园区已于2018年4月19日正式对外开放，加上原有开放面积，现有对外开放面积共3389.22亩。新园区十二个专类园区内除了专类植物外，增加了很多岩石、水榭等景观设施，虽然我单位加强管理，采取放置很多警示牌及围栏等措施，但由于面积较大，不排除有意外事故的发生。东莞植物园是东莞市城管局下属单位，正科级单位，经费由财政局全额拨款。如有游客发生意外，责任在我方，涉及到赔偿问题时，我单位没有预算，则无法支付。为此，我单位计划向保险公司购买游客公众责任险，费用人民币6.3万元。由于植物园一期建设启动，将会签定很多相关工程合同，金额较大，安排律师顾问费3万元，用于支付律师咨询费等其他法律方面支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
		数量指标	保险赔偿率	100%	数量指标	保险赔偿率	大于等于95%
			律师咨询回复率	100%		律师咨询回复率	大于等于95%
			质量指标	工作合格率		100%	工作合格率
	时效指标	工作处理效率	及时	时效指标	工作处理效率	及时	
	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	
	效益指标	经济效益指标	避免人员伤亡和财产损失	可以	经济效益指标	避免人员伤亡和财产损失	可以
		社会效益指标	合理合法管理植物园	合理合法	社会效益指标	合理合法管理植物园	合理合法
		生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升	生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
		可持续发展指标	保障植物园正常运行	正常运行	可持续发展指标	保障植物园正常运行	正常运行
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	运行维护经费（专用交通工具）	本年度申请市财政预算资金（万元）	8.18		
	年度目标				
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）	安排专用交通工具运行维护经费8.18万元，统筹用于18辆摩托车维护经费和6台燃油巡逻车1台电动观光车维护经费。消防用摩托车2台，每台费用0.36万元，2台共计0.72万元。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
			数量指标	投入巡查的车辆数	24
			质量指标	平均每辆每年正常运行天数	大于330天
			时效指标	工作任务完成及时率	及时
			成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%
	效益指标		经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提高
			社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升
			生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升
			可持续影响指标	保障园区正常运行	正常运行
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%	

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	园区景观提升经费			本年度申请市财政预算资金(万元)		207.37	
	实施周期总目标（2022年--2024年）					年度目标	
总体目标	有效提升园区、迎宾路重要地块的景观效果，营造色彩丰富浓烈、视觉冲击力强的名花景观，传播花卉景观文化。营造浓厚的节日气氛，展示东莞人民安居乐业、精神焕发的新面貌。					有效提升园区、迎宾路重要地块的景观效果，营造色彩丰富浓烈、视觉冲击力强的名花景观，传播花卉景观文化。营造浓厚的节日气氛，展示东莞人民安居乐业、精神焕发的新面貌。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	更换时花面积	3634平方米	数量指标	更换时花面积	3634平方米
		质量指标	养护合格率	95%	质量指标	养护合格率	大于95%
		时效指标	巡查发现问题及时性	及时	时效指标	巡查发现问题及时性	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升
		生态效益指标	保护植物多样性	是	生态效益指标	保护植物多样性	是
		可持续影响指标	保障园区正常运行	正常运行	可持续影响指标	保障园区正常运行	正常运行
		满意度指标	服务对象满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞植物园

项目名称	园区维修维护经费	本年度申请市财政预算资金(万元)	673.80				
	实施周期总目标（2022年--2024年）		年度目标				
总体目标	07年园区开放以来，游客人数逐年攀升，特别是新园区开放以来，周末及节假日人流量激增，市民对园区的景观、休闲设施及服务提出更多更高的要求同时给园区管理带来一定难度。保证设施设备的正常使用，为游客营造更好的休闲环境。		07年园区开放以来，游客人数逐年攀升，特别是新园区开放以来，周末及节假日人流量激增，市民对园区的景观、休闲设施及服务提出更多更高的要求同时给园区管理带来一定难度。保证设施设备的正常使用，为游客营造更好的休闲环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公共设施维护率	95%	数量指标	公共设施维护率	大于等于95%
		质量指标	维修（维护）验收合格率	95%	质量指标	维修（维护）验收合格率	大于等于95%
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	100%	时效指标	计划任务完成及时率（%）	大于等于95%
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	98%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高
		生态效益指标	提升城市形象	逐步提升	生态效益指标	提升城市形象	逐步提升
		可持续影响指标	保障园区正常运行	正常运行	可持续影响指标	保障园区正常运行	正常运行
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	园区运营工作经费			本年度申请市财政预算资金 (万元)	2656.64
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）			年度目标	
	给市民提供一个景观优美、环境干净、舒适的休闲场所，提升东莞植物园的整体形象，树立东莞的城市品位。			给市民提供一个景观优美、环境干净、舒适的休闲场所，提升东莞植物园的整体形象，树立东莞的城市品位。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	
		数量指标	绿化或保洁养护面积	197.92万平方米	
			厕所保洁数量	8座	
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化保洁养护率	100%	
		时效指标	问题整改完成率	100%	
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	起到较好保护作用	是	是
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
		服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	运行维护经费（通用交通工具）				本年度申请市财政预算资金（万元）	7.60	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024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	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	出车次数	423次	数量指标	出车次数	大于400次
		质量指标	平均每辆每年正常运行天数	354天	质量指标	平均每辆每年正常运行天数	大于340天
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	95%	时效指标	计划任务完成及时率（%）	大于等于95%
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提高	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提高
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升
		生态效益指标	提升城市形象	逐步提升	生态效益指标	提升城市形象	逐步提升
		可持续影响指标	保障办公正常运行	正常运行	可持续影响指标	保障办公正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞植物园

项目名称	植物园科研保育经费		本年度申请市财政预算资金(万元)		190.00	
	实施周期总目标（2022年--2024年）		年度目标			
总体目标	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。		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标
		数量指标	移栽的苗木数量	450种	数量指标	移栽的苗木数量
			保育的植物种类	1000种		保育的植物种类
			引种的植物种类	1500种		引种的植物种类
			苗木生长状态	良好		苗木生长状态
	产出指标	质量指标	维修（维护）验收合格率	100%	质量指标	维修（维护）验收合格率
			工作计划任务完成及时率	及时		工作计划任务完成及时率
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%	成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）
			促进旅游投资消费	逐步提高		促进旅游投资消费
	效益指标	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	社会效益指标	保持植物园良好的景观效果
			提升植物园影响力	逐步提升		提升植物园影响力
			保障植物园正常运行	正常运行		保障植物园正常运行
			公众满意度调查	90%		公众满意度调查
	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	服务对象满意度调查