

项目绩效目标表

项目名称		生态公益林效益补偿资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		286000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年对省划定的我市省级生态公益林3949亩进行补偿，不砍伐并管护好我园的生态公益林，使生态公益林保存率达98%以上，生态公益林火灾受害率少于0.08%，生态公益林病虫害成灾率少于0.04%，森林蓄积量增长率大于2.5%，从而有效地改善我园的生态环境，使其在调节气候、涵养水源、保持水土、改良土壤、防风固沙、净化空气、减少污染、生物多样性方面起到积极作用。			
		2023年度目标			
		对省划定的我市省级生态公益林3949亩进行补偿，不砍伐并管护好我园的生态公益林，使生态公益林保存率达98%以上，生态公益林火灾受害率少于0.08%，生态公益林病虫害成灾率少于0.04%，森林蓄积量增长率大于2.5%，从而有效地改善我园的生态环境，使其在调节气候、涵养水源、保持水土、改良土壤、防风固沙、净化空气、减少污染、生物多样性方面起到积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	3949亩	3949亩
		质量指标	生态公益林保存率	95%	95%
		时效指标	项目进度完成及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	99.3%	90%
	效益指标	经济效益指标	维持生态平衡情况	林木正常生长，病虫害少	良好
		社会效益指标			
		生态效益指标	对生态建设的持续影响	持续改善	持续改善
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度%	95%	90%

项目绩效目标表

项目名称	未过渡普通聘用人员经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1560000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>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。由于植物园每年都会引进大量品种的植物，积累了很多各类品种的植物，这些植物没有做为养护范围进行外包，因此，需要我园自己安排工人及时种植、修剪、移植、施肥、打药等工作。</p>				
	2023年度目标				
	<p>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。由于植物园每年都会引进大量品种的植物，积累了很多各类品种的植物，这些植物没有做为养护范围进行外包，因此，需要我园自己安排工人及时种植、修剪、移植、施肥、打药等工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	人员到岗率	大于等于95%	大于等于95%
		质量指标	工作完成情况	完成	完成
		时效指标	费用拨付及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	提升植物园影力	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	物业资产维护管理经费专项（维护）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1096700				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	植物园物业使用期限已超过20年，大部分物业已出现不同程度的损坏和裂缝，对员工办公和居住环境造成不便，所以，物业需经常小修小补来维持现状，每隔一段时间要进行一次大的修缮才能继续使用。同时要定期对房屋进行安全鉴定，以防安全事故发生。				
	2023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停电，由于是部分是半山区域，需要加固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，所以需要对其设施设备进行更换和维护。厨房已使用近9年，需进行安全卫生整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业维护率	大于等于95%	大于等于95%
		质量指标	维修（维护）验收合格率	大于等于95%	大于等于95%
		时效指标	维护工作计划任务完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步提高	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	逐步提升
		生态效益指标	提升植物园影力	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	保障办公正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（专用交通工具）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	112000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	安排专用交通工具运行维护经费，保证摩托车及观光车正常运行，按时进行园区巡查，及时发现问题，有助于加强园区管理。				
	2023年度目标				
	安排专用交通工具运行维护经费，保证摩托车及观光车正常运行，按时进行园区巡查，及时发现问题，有助于加强园区管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	投入巡查的车辆数	24	24
		质量指标	平均每辆每年正常运行天数	大于330天	大于330天
		时效指标	工作任务完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	提升植物园影力	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	保障园区正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（通用交通工具）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	76000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本单位有两辆定编公车，保证及时完成公务任务，保证工作的正常开展。				
	2023年度目标				
	本单位有两辆定编公车，保证及时完成公务任务，保证工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	出车次数	大于400次	大于400次
		质量指标	平均每辆每年正常运行天数	大于340天	大于340天
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	95%	大于等于95%
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	95%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	提升城市形象	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	保障办公正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	行政事业单位出租出借物业税费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	112000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	由于物业租金收入要上缴财政非税系统，无法直接从租金收入中扣除税金缴交相关税金，因此，根据每月收到的租金收入，向财政申请应上缴各项税金的金额，用于及时缴税。				
	2023年度目标				
	由于物业租金收入要上缴财政非税系统，无法直接从租金收入中扣除税金缴交相关税金，因此，根据每月收到的租金收入，向财政申请应上缴各项税金的金额，用于及时缴税。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度申报缴纳税次数	12	12
		质量指标	完税情况	100%	100%
		时效指标	缴税及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于90%	大于90%
	效益指标	经济效益指标	促进旅游投资消费	逐步促进	逐步促进
		社会效益指标			
		生态效益指标	符合税务要求	符合要求	符合要求
		可持续影响指标	税款应缴尽缴	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	水电费补助支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	2926000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障办公正常运作、园区绿化保洁及路灯、景观灯、夜间开园、喷泉等水电正常运行，可以让游客在干净明亮的环境中享受自然。				
	2023年度目标				
	保障办公正常运作、园区绿化保洁及路灯、景观灯、夜间开园、喷泉等水电正常运行，可以让游客在干净明亮的环境中享受自然。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水电表安装覆盖率	大于等于98%	大于等于98%
		质量指标	水电管线维修次数	小于等于10次	小于等于10次
		时效指标	费用拨付及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	95%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	提升植物园影力	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	保障园区正常运行	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	物业管理费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	105000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	植物园办公用房面积1750平方米，保证办公区域的干净整洁，让职工在舒适的环境中工作，提高工作效率。				
	2023年度目标				
	植植物园办公用房面积1750平方米，保证办公区域的干净整洁，让职工在舒适的环境中工作，提高工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业面积	1750平方米	1750平方米
		质量指标	工作完成情况	完成	完成
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	95%	95%
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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			
		可持续影响指标	保障办公正常运行	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（服装制服）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		57900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		植物园目前开放范围包括主园区、迎宾馆红线外、水濂山环山路区域，随着植物园各专类园开放，周末及节假日期间入园游客量呈迅速增长趋势。植物园新建园区与旧园区面积约3734亩，园区专类园、景点比较多，园区存在绿化破坏严重，管理任务艰巨。为加强日常管理，植物园工作人员日常对园区管理巡查，对养护单位及人员及时进行工作指导和监督时，统一着装，可提高工作人员的管理力度和责任感，对游客可提高辨识度。			
		2023年度目标			
		植物园目前开放范围包括主园区、迎宾馆红线外、水濂山环山路区域，随着植物园各专类园开放，周末及节假日期间入园游客量呈迅速增长趋势。植物园新建园区与旧园区面积约3734亩，园区专类园、景点比较多，园区存在绿化破坏严重，管理任务艰巨。为加强日常管理，植物园工作人员日常对园区管理巡查，对养护单位及人员及时进行工作指导和监督时，统一着装，可提高工作人员的管理力度和责任感，对游客可提高辨识度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	41套	41套
		质量指标	项目验收及格率	100%	95%
		时效指标	项目完成验收及时率（%）	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于90%	大于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进改善工作环境	逐步促进	逐步促进
		生态效益指标	提升植物园影力	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称		监测、检测、防疫及有害生物防治经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		328900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对植物园非外包区域的薇甘菊、松材线虫、白蚁及红火蚁等危害生态公益林生物安全及游客人身安全的有害生物进行防控防治，通过性激素诱杀、化学防控、人工清理等多种方式，控制有害生物在生态公益林范围的发生率低于5%，以有效保障生态公益林的生物安全及游客的人身安全，以保证生态公益发挥其生态效益。			
		2023年度目标			
		对植物园非外包区域的薇甘菊、松材线虫、白蚁及红火蚁等危害生态公益林生物安全及游客人身安全的有害生物进行防控防治，通过性激素诱杀、化学防控、人工清理等多种方式，控制有害生物在生态公益林范围的发生率低于5%，以有效保障生态公益林的生物安全及游客的人身安全，以保证生态公益发挥其生态效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	监测和防治次数	6	6次
		质量指标	监测和防治的效果	良好	良好
		时效指标	工作处理效率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标	保障园区生态和水库安全	正常	正常
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	保护植物多样性	达到效果	达到效果
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称	植物园科普工作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	640000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>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。</p>				
	2023年度目标				
	<p>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。计划进行各种形式的科普宣传30次，维修更换科普牌超100块，进行科普活动4次，科普培训不少于2次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	科普宣传次数	大于等于30次	大于等于30次
		质量指标	工作完成情况	良好	良好
		时效指标	工作计划任务完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科普活动参与人数	大于等于50万	大于等于50万
		生态效益指标	提升植物园影力	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称		植物园科研保育经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		1208000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对引种植物进行适当的驯化栽培管理，以提高植物引种成功率，增加植物保育数量；对驯化完成的植物移栽到开放园区展示，并进行适当的生境改良及景观改造，以提高苗木移栽成活率，提高园区景观效果；为保证苗圃（50亩）大棚设施设备的正常使用，需定期对设施设备进行维修翻新，为引种植物营造更好的生长环境；对苗圃（50亩）、荔枝圃（250亩）等非外包区域进行精细化管理，增加排水、灌溉设施，购买肥料、农药及农用物资，及时对苗圃及荔枝圃植物进行病虫害防治，定时施肥，使植物健康生长，提升园区植物多样性与科学内涵，为城市绿化选育新优园林植物种类，为市民营造一个具有丰富科学内涵的美丽的休闲园地。			
		2023年度目标			
		对引种植物进行适当的驯化栽培管理，以提高植物引种成功率，增加植物保育数量；对驯化完成的植物移栽到开放园区展示，并进行适当的生境改良及景观改造，以提高苗木移栽成活率，提高园区景观效果；为保证苗圃（50亩）大棚设施设备的正常使用，需定期对设施设备进行维修翻新，为引种植物营造更好的生长环境；对苗圃（50亩）、荔枝圃（250亩）等非外包区域进行精细化管理，增加排水、灌溉设施，购买肥料、农药及农用物资，及时对苗圃及荔枝圃植物进行病虫害防治，定时施肥，使植物健康生长，提升园区植物多样性与科学内涵，为城市绿化选育新优园林植物种类，为市民营造一个具有丰富科学内涵的美丽的休闲园地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保育的植物种类	1000种	1000种
			引种的植物种类	1500种	1500种
		质量指标	苗木生长状态	良好	良好
		时效指标	工作计划任务完成及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	95%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保持植物园良好的景观效果	逐步提高	逐步提高	

	双碳目标	生态效益指标	提升植物园影响力	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	植物园后勤保障运行经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	563000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>1、我单位计划向保险公司购买游客公众责任险，现有对外开放面积共3389.22亩，如游客发生意外，可通过保险公司进行赔偿，节省财政资金。2、南城水濂片区植物园地块控规调整项目。我单位计划申请东莞市南城水濂片区控制性详细规划植物园地块控规调整项目预算，东莞植物园工程(二期)于2018年列入东莞市“三大节点”重点项目和城市品质三年提升计划项目。为更好地推动该工程的建设，我园将该工程需要新增55910.51m²的建设用地申请纳入今年的全市国土空间总体规划编制方案中，根据东莞南城规划所的要求，我园需在市政府批复国土空间规划方案后做控制性详细规划控规调整的初步方案，落实细化各类设施用地及控制指标，作为各类设施报建的法定依据，用于指导后期的总规和控规调整。</p>				
	2023年度目标				
	<p>1、我单位计划向保险公司购买游客公众责任险，现有对外开放面积共3389.22亩，如游客发生意外，可通过保险公司进行赔偿，节省财政资金。2、南城水濂片区植物园地块控规调整项目。我单位计划申请东莞市南城水濂片区控制性详细规划植物园地块控规调整项目预算，东莞植物园工程(二期)于2018年列入东莞市“三大节点”重点项目和城市品质三年提升计划项目。为更好地推动该工程的建设，我园将该工程需要新增55910.51m²的建设用地申请纳入今年的全市国土空间总体规划编制方案中，根据东莞南城规划所的要求，我园需在市政府批复国土空间规划方案后做控制性详细规划控规调整的初步方案，落实细化各类设施用地及控制指标，作为各类设施报建的法定依据，用于指导后期的总规和控规调整。根据东莞市电力行业协会出具的《用电设施质量抽检（电气安全隐患排查）技术报告》，植物园配电设施存在设备严重老化问题，达不到供电电网的标准要求。且由于配电房处于低洼地带，极易受恶劣天气影响。为保障办公区域供电系统稳定，避免受恶劣天气影响而断电，东莞植物园需更换配电设备项目及办公楼增加主电源。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保险赔偿率	大于95%	大于95%
		质量指标	工作合格率	95%	95%
		时效指标	工作处理效率	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%	90%

绩效 指标	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益 指标	合理合法管理植物园	合理合法	合理合法
		生态效益 指标	提升植物园影响力	逐步提升	逐步提升
		可持续影响 指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	公众满意度调查	90%	90%

项目绩效目标表

项目名称	园区运营工作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	29703600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。对197.92万平方米面积、8座厕所及对新旧园区路灯进行绿化、保洁及设施养护，对新旧开放园区3734亩进行治安巡查，对3949亩公态公益林地进行防火巡查。				
	2023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。对197.92万平方米面积、8座厕所及对新旧园区路灯进行绿化、保洁及设施养护，对新旧开放园区3734亩进行治安巡查，对3949亩公态公益林地进行防火巡查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	绿化或保洁养护面积	197.92万平方米	197.92万平方米
			厕所保洁数量	8座	8座
		质量指标	养护合格率	90%	90%
		时效指标	巡查发现问题及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于90%	大于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	保护植物多样性	是	是
		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	90%	90%	

项目绩效目标表

项目名称		园区维修维护经费				
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位		东莞植物园				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）		2857400				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		<p>东莞植物园旧园区于2007年初对外开放，新园区于2018年4月对外开放，周末及节假日人流量激增，市民对园区的景观、休闲设施及服务提出更多更高的要求同时给园区管理带来一定难度，很多设备设施在长期被烈日暴晒和雨水冲刷，游客长期使用的情况下，容易老化陈旧，也存在安全隐患经常被游客投诉，由于面积较大，只能逐年按损坏的重度和轻重缓急每年维修。维护维修包括但不限于：桥、亭、栏杆、电子设施、厕所等公共建筑及设施的维修维护。</p>				
		2023年度目标				
		<p>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。维护维修包括但不限于：桥、亭、栏杆、电子设施、厕所等公共建筑及设施的维修维护。计划2023年完成对1号停车场扩建、指示牌的新增及更换、新园区防腐木地板及扶手安全整改维修等等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	公共设施维护率	大于95%	大于95%	
		质量指标	维修（维护）验收合格率	大于95%	大于95%	
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	大于95%	大于95%	
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于90%	大于90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标	提升城市形象	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	保障园区正常运行	正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	90%	90%	

项目绩效目标表

项目名称	园区景观提升经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1438300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023年度目标				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	更换时花面积	3634平方米	3634平方米
		质量指标	养护合格率	大于95%	大于95%
		时效指标	巡查发现问题及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	90%	90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	保护植物多样性	是	是
		可持续影响指标	保障园区正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	90%	90%

项目绩效目标表

项目名称	安全生产工作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>根据《东莞市森林火灾防治规划（2021-2025年）》和《东莞市森林火灾防护参考标准（2021-2025年）》要求，完善东莞植物园的森林防火设施设备，保障林区安全。东莞市委、市政府历来重视生态文明建设和森林防火工作，根据省委、省政府的部署，积极开展创建国家生态文明城市工作，全力打造东莞特色森林生态文化体系，着力建设秀水青山、生态宜居的魅力都市。近年来随着气候变暖和极端天气增多，全球进入了森林火灾的高发期，森林防火形势严峻。同时，随着新一轮绿化东莞大行动和国家森林城市创建活动的深入推进，森林资源总量不断增长，森林防火任务日益繁重。重点实施野外火源管理、森林火险监测预警、林火阻隔、森林防火宣传教育、森林防火通信和信息指挥、以水灭火、森林消防队伍、森林航空消防配套设施等建设任务，建立健全森林防火长效机制，提升森林火灾综合防控能力，为建设美丽东莞和构建粤港澳大湾区生态安全格局提供有力支撑和保障。</p>				
	2023年度目标				
	<p>针对园区内林地有效防止安全事故发生，保护国家和人民的财产安全。计划2023年完成林业局“5年规划”中要求的2021-2023年内容，包括4套林火视频监控前端、新建5公里引水管道、森林因子电子显示屏、森林火灾探测器等项目；水濂山长排山封山育林区森林消防设施设备建设项目。如遇火情，可有效阻隔火势，防止火势蔓延。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	防火林带长度	3500米长，14米宽	3500米长，14米宽
			购置防火装备数	3项	3项
		质量指标	工作完成情况	按合同内容完成	按合同内容完成
		时效指标	计划任务完成及时率（%）	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防止安全事故发生	护林防火	护林防火
生态效益指标		森林防火	保护植物及财产安全	保护植物及财产安全	

		可持续影响指标	保障植物园正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市儿童公园建设项目			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市城市管理和综合执法局			
用款单位		东莞植物园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		115000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目总用地面积为500000平方米，约750亩，其中水体面积约为17000平方米、陆地面积约为483000平方米。建设内容与规模包括新建建筑工程总建筑面积17600平方米，包括科普教育馆、水岸餐厅、游客服务中心、公厕和管理用房等。另外配备有沙滩、沙池、戏水池、座椅、垃圾桶、景观小品、景观桥、栈道等附属设置，以及游乐设施设备等等。			
		2023年度目标			
		2023年完成项目核心区域建设，其中水体面积17000平方米、建筑面积14820平方米、绿化面积90000平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	儿童公园规划面积	500000平方米	500000平方米
			绿化面积	90000平方米	90000平方米
		质量指标	项目验收合格	合格	合格
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	不超过计划成本	不超过计划成本
	投资结构变动率（%）		≤10%	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	良好	良好
		社会效益指标	设计功能实现率（%）	100%	100%
			日均人流量	1.52万人	1.52万人
		生态效益指标	环境影响	逐步提升	逐步提升
	可持续影响指标	资产移交及运维情况	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	95%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	东莞植物园门户网站运维服务项目				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	60000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>(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) 不定时检测服务：不定时对网站进行检测，及时发现问题以保证网站安全运行。</p>				
	2023年度目标				
	<p>(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) 不定时检测服务：不定时对网站进行检测，及时发现问题以保证网站安全运行。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护次数	12次	12次
		质量指标	运行维护质量	合格	合格
		时效指标	是否按要求响应服务	及时响应	及时响应
		成本指标	总投资规模（年度预算执行率）	100%	90%

绩效 指标	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）	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	东莞植物园计算机及网络维护项目				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	103900				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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；				
	2023年度目标				
	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；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护次数	12次	12次
		质量指标	运行维护质量	合格	合格
		时效指标	系统故障修复及时响应情况	及时响应	及时响应
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供高效、稳定、可靠的信息平台和技术保障	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	东莞植物园监控维护项目				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	54300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护次数	12次	12次
		质量指标	项目验收质量合格率	100%	100%
		时效指标	日常维修及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（年度预算支付情况）	100%	90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	100%	90%

项目绩效目标表

项目名称	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				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	9600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护次数	4次	4次
		质量指标	工作合格率	100%	100%
		时效指标	维护及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	90%	90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	90%	90%

