

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	2099	
2026年预算金额(元)	580,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、为丰富园区植物多样性及提升植物景观，计划三年内引种植物300种（含品种，下同），引种苗木的成活率大于等于70%；2、对苗圃（50亩）、荔枝圃（250亩）等非外包区域内常年保育的1000余种植物（主要是荔枝、兰花、秋海棠、苦苣苔及引种的其他苗木）进行日常精细化管理，增加排水、灌溉设施，购买肥料、农药及农用物资，及时进行病虫害防治，定时施肥，使植物健康生长，供植物科学研究使用；3、将适宜在园区种植的植物种类（含新引种的种类和苗圃保育的种类）种植到开放园区展示，三年共计约300种，并进行适当的生境改良及景观改造，保证苗木种植效果和移栽成活率；4、为保证苗圃、荔枝圃设施设备正常运行，定期对其进行维修翻新，为引种、保育的植物营造良好的生长环境。通过开展植物引种、保育、科研等工作，提升园区植物多样性与科学内涵，为城市绿化选育新优园林植物种类，为市民营造一个具有丰富科学内涵的美丽的休闲园地。				
	2026年度目标				
	1、2026年计划重点引种阴生植物、珍稀植物、月季、簕杜鹃、杜鹃及莞香等，计划引种100种（含种下分类单元），引种苗木的成活率大于等于70%；2、对苗圃、荔枝圃常年保育的1000种植物进行日常栽培管理，使其健康生长，供植物科学研究使用；3、在开放园区种植植物150种，提升园区物种多样性；4、为保证苗圃、荔枝圃设施设备的正常使用，定期对设施设备进行维修翻新，为引种、保育的植物营造良好的生长环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	引种的植物种类	300种	100种
			保育的植物种类	1000种/年	1000种
		质量指标	苗木生长状态	大于等于70%	大于等于70%
			维修验收合格率	100%	100%
	时效指标	工作计划任务完成及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%
	成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于18万元/年	小于等于18万元
			支出总额	小于等于40万元/年	小于等于40万元

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	2099	
2026年预算金额(元)	20,620,167.73				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>对养护区域140.11万平方米的绿化进行日常养护，做好松土施肥、浇水除草、修枝整形、补植复绿、病虫害防治等工作，并对园内47.17万平方米的路面、22.36万平方米的水面及18个公厕进行保洁，通过考核绿化、保洁养护质量考评均大于等于90分，确保整洁靓丽的游园环境；对路灯、电气等设施设备进行维护，确保养护质量考评大于等于90分，保障设施设备正常使用。配备各专业技术人员，发挥养护管理等专业技能，监管各项目的工作落实，发现问题及时要求养护单位整改，同时配备保安员每日对新旧开放园区约3000亩范围内进行治安巡查，做好岗亭值守、园区巡查、周末及节假日的定人定岗，配备治安护林员每日对水濂山、长排山等3866.85亩生态公益林地范围内进行防火巡查，做好护林防火及治安巡逻，以加强安全管理，有效保障园区林地安全与游客安全。</p>				
	2026年度目标				
	<p>1、做好新旧园区、迎宾馆红线外、水濂山环山路等区域的绿化140.11万平方米养护，包括肥水管理、修枝整形、病虫害防治、裸地补植等。2、做好园内路面保洁47.17万平方米，水面保洁22.36万平方米，公厕18个的保洁，做到垃圾日产日清，排水沟定期清理等，养护合格率达到90%，问题整改完成率100%。3、做好园内路灯、喷泉、箱变、电缆等进行日常维护，每日巡查与月度考核相结合，确保路灯及电气设施养护合格率90%，路灯每年喷漆翻新至少1次，保障园区路灯、喷泉及电气正常运行。4、保安员每日对新旧开放园区约3000亩范围内进行治安巡查，做好岗亭值守，周末及节假日落实定人定岗，主要负责秩序维护、应急救助、游客服务、人流疏导、文明劝导等各项安保工作，发现问题及时上报，及时消除安全隐患，有效保障游客安全。5、治安护林员每日对水濂山、长排山等3866.85亩生态公益林地范围内进行防火巡查，落实护林防火及治安巡防，发现问题及时上报，有效保障园区林地安全与游客安全。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	设备维护次数	3次	1次
			生态公益林管护面积	3422.09亩/年	3422.09亩
			环卫保洁面积	路面保洁47.17万平方米/年，水面保洁22.36万平方米/年	路面保洁47.17万平方米，水面保洁22.36万平方米
			日常巡查次数（次）	8次/日	8次/日
			厕所保洁数量	18座/年	18座
			绿化养护面积	140.11万平方米/年	140.11万平方米

绩效指标	产出指标	质量指标	养护合格率	90%	90%
			环卫保洁质量考评	大于等于90分	大于等于90分
			绿化养护质量得分	大于等于90分	大于等于90分
			常规性巡查情况	无重大事件发生	无重大事件发生
		时效指标	巡查发现问题及时性	及时	及时
			业务处理及时性	及时	及时
		效益指标	社会效益	保持植物园良好的景观效果	逐步提升
	生态效益		保护植物多样性	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%
	成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于412.5万元/年	小于等于412.5万元
			维修维护费	小于等于299.74万元/年	小于等于299.74万元
			单位养护成本	小于等于1349.78万元/年	小于等于1349.78万元

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	2099
2026年预算金额(元)		243,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		能发挥向公众开展科普教育、宣传和示范的作用，具有明确的科普内容，建有相应的科普设施和科普活动场所，包括科普馆（展厅）、科普画廊（栏）和科普演示设备设施等，编写特色科普书籍，定期开展特色科普教育课程与活动，是科普教育基地的一项评价指标；根据《广东省科普教育基地管理办法》相关规定，科普教育基地应能够保障开展经常性科普活动所需的经费列入本单位预算，开展特色科普活动（展览、报告、讲座等），科普教育工作获得地市级以上奖励。科普教育基地牌匾有效期为五年，有效期内应参加复核，复核不合格的将被撤销牌匾。科普教育基地应具有一定规模的科普教育设施，并具备开展经常性科普活动的条件与设施。具备能发挥向公众开展科普教育、宣传和示范的作用，具有明确的科普内容，建有相应的科普设施和科普活动场所，包括科普馆（展厅）、科普画廊（栏）和科普演示设备设施等，编写特色科普书籍，定期开展特色科普教育课程与活动，是科普教育基地的一项评价指标。			
		2026年度目标			
		2026年园内新增科普设施2项；开展特色科普课程与活动6场；科普馆（展厅）室内外主题科普展陈策划与布置，包括展示设施、设备与展品的设计与布置；园区科普解说牌和树牌因老化和人为损坏等因素需要定期维修、更新及增设。科普宣传次数≥30次，科普工作完成情况良好，工作计划任务完成及时；科普课程与活动线上线下参与人数≥10万，植物园影响力逐步提升，保障植物园正常运行，公众满意度调查≥90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	科普宣传次数	≥90次	≥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
	效益指标	社会效益	科普活动参与人数	≥30万	≥10万
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于12.3万元/年	小于等于12.3万元
支出总额			小于等于12万元/年	小于等于12万元	

项目绩效目标表

项目名称	东莞植物园统筹运维服务项目				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局				
用款单位	东莞植物园				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	199,200.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过外包维保服务，1、维持三年内监控的日常维护，保障监控能够正常使用，对办公场所等进行实时监控，并可查询监控录像记录。2、对单位网络与机房软硬件进行维护，对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持，降低故障对办公效率的影响。并提供全面、可靠的信息系统安全运维服务；保障我园区的网络及终端安全；故障的及时响应与修复；提供可靠的设备及运维服务。3、对网站后台进行维护，保证东莞植物园网站的正常运行。对网站进行检测，及时发现问题以保证网站安全运行。对网站整体风格和布局进行维护，根据需求进行网站局部图片、文字、链接等相应的修改，每月定期检测网站的运行情况并出具检测报告,实施安全措施，保护网站免受恶意攻击、数据泄露或其他安全威胁,保证网站正常运行。				
	2026年度目标				
	1、主要维护单位机房设施设备的软硬件问题，网络问题及视频会议、门禁系统、饭堂刷卡系统、保证电话畅通。对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持，降低故障对办公效率的影响；2、维持本年度植物园的监控日常维护，一年系统维护次数不少于12次，及时对有故障的监控设备进行维修。3、门户网站维护内容对门户网站提供日常的应用功能组件维护、图片制作、动画制作等服务，保证网站的正常运行。应用功能组件维护维护网站交互式功能组件，保证其能正常运行。包括：图片新闻、站内搜索等功能性组件的维护，BUG修复。网站版面调整根据用户需求，响应网站局部页面调整、节庆专题建设等工作；4.实现集中的安全管理 信息安全管理的目标就是通过采取适当的控制措施来保障信息的保密性、完整性、可用性，从而确保信息系统内不发生安全事件、少发生安全事件、实现对信息资产、安全事件、安全风险、访问行为等的统一分析与监管，通过关联分析技术，使系统管理人员能够迅速发现问题，定位问题，有效应对安全事件的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	系统运行维护次数	36次	12次
		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
	效益指标	社会效益	提供高效、稳定、可靠的信息平台和技术保障	是	是
			网络安全运行天数	全年	全年
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	≥90%
成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于19.92万元/年	小于等于19.92万元	

项目绩效目标表

项目名称	未过渡普通聘员经费					
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	2099		
2026年预算金额(元)	1,560,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据市编办批复，2010年共安排市植物园使用临时聘用人员60人，其中能过渡为聘员人数共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。					
	2026年度目标					
	2026年计划聘请30个未过渡聘员，做好植物园引种植物的养护工作，包括种植、修剪、移植、施肥、打药等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	30人	30人	
		质量指标	出勤率		≥90%	≥90%
			工作考核达标率		≥95%	≥95%
		时效指标	服务完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	保障业务工作开展	正常开展	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	≥90%	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	人均聘用成本	≤5.2万元/人/年	≤5.2万元/人/年	

项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位派遣人员经费				
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	2099	
2026年预算金额(元)	1,298,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞植物园工程于2017年底竣工，工程主要建设世界名树名花园等 12 个植物专类园，工程建成后，植物园对公众开放的面积增加约 1710亩，植物种类增加 2000多种，为加强专类园日常养护管理及保护名贵植物品种，开园时植物园增加了10名工作人员，均为四类至二类专业技术人员，主要安排在科研、科普及园区管理等方面工作。由于均为专业技术人员，提高了植物园的整体专业水平，更好的完成了单位的工作。				
	2026年度目标				
东莞植物园工程于2017年底竣工，工程主要建设世界名树名花园等 12 个植物专类园，工程建成后，植物园对公众开放的面积增加约 1710亩，植物种类增加 2000多种，为加强专类园日常养护管理及保护名贵植物品种，开园时植物园增加了10名工作人员，均为四类至二类专业技术人员，主要安排在科研、科普及园区管理等方面工作。由于均为专业技术人员，提高植物园的整体专业水平，更好的完成单位的工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	完成	完成
		质量指标	出勤率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	提升业务支撑能力	提升整体业务水平	提升整体业务水平
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度调查	大于等于90%	大于等于90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于129.8万元/年	小于等于129.8万元

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	2099	
2026年预算金额(元)		80,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		1、我单位计划向保险公司购买游客公众责任险，现有对外开放面积共3389.22亩，如游客发生意外，可通过保险公司进行赔偿，节省财政资金。2、根据住房和城乡建设部印发《关于新形势下进一步加强城市建设档案管理工作的通知》，结合市城管局《基层档案工作综合检查反馈意见》整改内容，参考市城管局及其他下属单位的档案管理模式，拟请第三方专业档案服务公司以市档案局检查标准对我园档案进行各类规范整理，做到分类准确、排列合理、著录标准、装订规范。				
		2026年度目标				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		产出指标	数量指标	保险赔偿率	100%	100%
			质量指标	工作合格率	100%	100%
			时效指标	项目完成情况	及时	及时
		效益指标	经济效益	减少经济损失	减少损失	减少损失
			社会效益	合理合法管理植物园	合理合法	合理合法
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	大于90%	大于90%
		成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于5.67万元/年	小于等于5.67万元
预算控制数	小于等于2.33万元/年			小于等于2.33万元		

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	2099	
2026年预算金额(元)	218,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对植物园非外包区域的薇甘菊、松材线虫等危害生态公益林生物安全及游客人身安全的有害生物进行防控防治，不少于12次，通过性激素诱杀、化学防控、人工清理等多种方式，控制有害生物在生态公益林范围的发生率低于5%，以有效保障生态公益林的生物安全及游客的人身安全，发挥生态公益林生态效益。为了水库大坝的安全，根据省水利厅粤水电管字〔1993〕119号、〔1995〕140号和粤水管字〔2001〕37号、粤水管〔2002〕92号、粤水建管字〔2012〕55号和东水利〔2007〕3号及东水利〔2011〕71号、东水务〔2018〕449号等有关文件精神规定执行。必须切实做好水利工程白蚁防治工作。				
	2026年度目标				
2026年完成对薇甘菊、松材线虫等危害生态公益林生物安全及游客人身安全的有害生物采取防控防治措施约4次，通过性激素诱杀、化学防控、人工清理等多种方式，控制有害生物在生态公益林范围的发生率低于5%，以有效保障生态公益林的生物安全及游客的人身安全，发挥生态公益林生态效益。为了水库大坝的安全，做好水利工程白蚁防治工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	监测和防治次数	12次	4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
	效益指标	经济效益	保障园区生态和水库安全	正常	正常
		社会效益	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	逐步提高
		生态效益	保护植物多样性	达到效果	达到效果
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	小于等于14.68万元/年	小于等于14.68万元
			费用总额	小于等于7.2万元/年	小于等于7.2万元

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	2099	
2026年预算金额(元)	552,600.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东莞植物园生态公益林面积为3422.09亩，为保障林区安全，森林防火工作十分重要，逐步完善森林防火的设施设备建设，提高植物园森林防火的巡查监测和扑救能力，根据实际情况，在2026年继续规划完善植物园的森林防火设施设备，保障林区安全				
	2026年度目标				
	东莞植物园计划在2026年在安全生产方面开展该项目，项目主要为3422.09亩生态公益林护林防火、林区铲草、购置森林防火设备、森林防火设备维护、新建森林消防设施等，3500米长、14米宽的防火林带抚育。按时按质按量完成项目开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	3422.09亩/年	3422.09亩
			防火林带长度	3500米长，14米宽/年	3500米长，14米宽
		质量指标	工作完成情况	按合同内容完成	按合同内容完成
		时效指标	计划任务完成及时率(%)	及时	及时
	效益指标	社会效益	森林火灾发生率(%)	0	0
		生态效益	森林防火	保护植物及财产安全	保护植物及财产安全
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	大于等于90%	大于等于90%
	成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于38.86万元/年	小于等于38.86万元
			支出总额	小于等于8.4万元/年	小于等于8.4万元/年
			预算控制数	小于等于8万元/年	小于等于8万元

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	2026
2026年预算金额(元)		271,600.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		利用生态公益林效益补偿资金,对我园3866.85亩省级生态公益林加强管护,完善森林消防设施,提升森林生态效益。计划三年实施生态公益林分优化改造300亩(每年100亩),生态公益林保存率大于98%,对生态环境产生积极影响。			
		2026年度目标			
		利用生态公益林效益补偿资金,对我园3866.85亩省级生态公益林加强管护,完善森林消防设施,提升森林生态效益。计划实施生态公益林分优化改造100亩,森林经营方案编制费用6.94万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	3866.85亩/年	3866.85亩
		质量指标	生态公益林保存率	98%	98%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	生态效益	对生态环境产生积极的影响	有积极影响	有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于92%	大于等于92%
	成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于20.23万/年	小于等于20.23万
			预算控制数	小于等于9万	小于等于6.93万

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	2099	
2026年预算金额(元)	743,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	植物园物业使用期限已超过20年，大部分物业已出现不同程度的损坏和裂缝，对员工办公和居住环境造成不便，所以，物业需经常小修小补来维持现状，每隔一段时间要进行一次大的修缮才能继续使用。同时要定期对房屋进行安全鉴定，以防安全事故发生。				
	2026年度目标				
	1、办公楼厕所改造项目：办公楼厕所因使用年限已久，均出现地板破裂、洗手台脱落、隔板破损、树根蔓延厕兜、天花吊顶龙骨架生锈有掉落风险，需进行改造。2、植物园办公楼走廊围栏升级改造项目：办公楼原有走廊围栏总长度约100米，因只有90公分高，过于危险存在安全隐患，需要进行升级改造排除隐患。3、水电设施设备维保项目，主要用于：饭堂设备老化检修排除消防隐患、饭堂油污清理、办公及生活区域水电运行保障、空调清洗保养维护、灯具五金水暖更换等。4、植物园物业零星修缮项目：因植物园办公楼、宿舍、招租物业使用年限已久，均有出现破损、漏水、裂缝及办公和生活区域化粪池出现堵塞等情况，需要进行小修小补来维持使用。5、根据《东莞市市直行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》第三章出租、出借管理，第三十条市直行政事业单位资产出租，应按照“公开、公平、公正”要求，实行公开招租。公开招租底价可选择以原租赁合同最后一年价格或评估方式确定的价格为依据，并参考当时周边物业市场租赁价格水平进行确定。采取评估方式确定招租底价的，评估报告应报市财政部门备案，2026年计划对140亩荔枝林及3万平方米物业进行评估。6、翻新园区老旧治安岗亭11。7、停车场设施设备更新维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	物业维护率	100%	100%
		质量指标	维修（维护）验收合格率	100%	100%
		时效指标	维护工作计划任务完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益	保障办公场所正常运转	正常运转	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%	大于90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于39.6万/年	小于等于39.6万
费用总额			小于等于34.78万元	小于等于34.78万元	

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	2099	
2026年预算金额(元)	94,500.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	安排专用交通工具运行维护经费，保证摩托车及观光车正常运行，按时进行园区巡查，及时发现问题，有助于加强园区管理。				
	2026年度目标				
	用于安排巡逻摩托车16台，消防摩托车2台，观光车7台的运行维护经费，保证摩托车及观光车正常运行，按时进行园区巡查，及时发现问题，有助于加强园区管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	投入巡查的车辆数	巡查摩托车16台/年，消防摩托车2台/年，观光车7台/年	巡查摩托车16台，消防摩托车2台，观光车7台
		质量指标	平均每辆每年正常运行天数	大于330天/年	大于330天
		时效指标	工作任务完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益	保障业务工作开展	正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度			
	成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于9.45万元/年	小于等于9.45万元

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	2099	
2026年预算金额(元)	61,600.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本单位有两辆定编公车，保证及时完成公务任务，保证工作的正常开展。				
	2026年度目标				
	保证两台定编车辆的运行维护，及时完成公务任务，保证工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	出车次数	大于1200次	大于400次
		质量指标	平均每辆每年正常运行天数	大于340天/年	大于340天
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益	保障业务工作开展	正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	大于90%	大于90%
	成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于6.16万/年	小于等于6.16万

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	2099
2026年预算金额(元)		2,250,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障办公正常运作、园区绿化保洁及路灯、景观灯、夜间开园、喷泉等水电正常运行，可以让游客在干净明亮的环境中享受自然。同时做好节能减排工作，减少水电方面的浪费。			
		2026年度目标			
		用于支付植物园园区的水电费，保障办公正常运作、园区绿化保洁及路灯、景观灯、夜间开园、喷泉等水电正常运行。同时做好节能减排工作，减少水电方面的浪费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	用水总量	约14.26万度/年	约14.26万度
			用电量	约222.66万度/年	约222.66万度
		质量指标	用水用电安全性	安全	安全
		时效指标	水电供应及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障业务工作开展	正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度			
	成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于675万元	小于等于225万元
			支出标准	水费3.8559元/度，电费0.7635元/度	水费3.8559元/度，电费0.7635元/度

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	2099
2026年预算金额(元)		94,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		植物园办公用房面积1750平方米，保证办公区域的干净整洁，让职工在舒适的环境中工作，提高工作效率。			
		2026年度目标			
		用于植植物园办公用房面积1750平方米的物业维护，保证办公区域的干净整洁，让职工在舒适的环境中工作，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	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	服务质量考核达标率	100%	100%
		时效指标	物业服务及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	办公环境改善	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%
	成本指标	经济成本指标	费用标准	≤60元/平方米.年	≤60元/平方米.年

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	2099	
2026年预算金额(元)	18,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	植物园目前开放范围包括主园区、迎宾馆红线外、水濂山环山路区域，随着植物园各专类园开放，周末及节假日期间入园游客量呈迅速增长趋势。植物园新建园区与旧园区面积约3734亩，园区专类园、景点比较多，园区存在绿化破坏严重，管理任务艰巨。为加强日常管理，植物园工作人员日常对园区管理巡查，对养护单位及人员及时进行工作指导和监督时，统一着装，可提高工作人员的管理力度和责任感，对游客可提高辨识度。				
	2026年度目标				
	对植物园工作人员的服装进行更换，计划购置12套，统一着装，可提高工作人员的管理力度和责任感，对游客可提高辨识度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	11套/年	11套
		质量指标	项目验收及格率	100%	100%
		时效指标	项目完成验收及时率(%)	及时	及时
	效益指标	社会效益	提高城市管理和监管水平	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	大于90%	大于90%
	成本指标	经济成本指标	购置费	小于等于1.8万元/年	小于等于1.8万元

项目绩效目标表

项目名称	粤财资环（2025）165号东莞植物园东莞报春苣苔等保护提升				
项目类型	专项资金项目				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	1,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>本项目分五年实施（2024-2028），计划达到以下目标：</p> <p>1、保育国家及省级重点保护野生植物、珍稀濒危植物400种（现有270种）以上，成为广东省迁地保护体系中的重要区域植物园。</p> <p>2、将喀斯特园（岩石园）建设成为国际一流的典型生境植物专类园，将荔枝园建成国内领先的经济植物专类园，将莞香园、阴生植物园、樟园建设成为高水平的植物专类园。</p> <p>3、完成5个特色植物类群的保育生物学研究；完成5个经济植物新品种的应用开发及推广应用。</p>				
	2026年度目标				
	<p>提升1个植物园迁地保护能力：</p> <p>（1）全方位系统开展东莞报春苣苔的综合保育生物学研究；</p> <p>（2）通过野外引种调查、交换等途径共收集保护30种珍稀濒危植物；</p> <p>（3）结合引种保育开展珍稀濒危植物相关的自然教育活动2场；</p> <p>（4）重点开展南亚热带植物资源利用研究，如原生花卉、园林观赏植物等；</p> <p>（5）根据场地情况开展专类园提升1处。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	植物资源利用研究	10种	2种
			物种的系统保育生物学研究	1种	1种
			专类园建设或提升改造数量（项）	1处	1处
			自然教育活动	新增10场	新增2场
			保护国家重点野生动植物物种数量	新增150种	新增30种
		质量指标	区域植物园各种水平	有效提升	有效提升
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	提高园区美誉度	有效提高	有效提高
		生态效益	促进生态状况改善程度	有效促进	有效促进
			提高地方物种多样性	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	大于等于95%	大于等于95%	
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	小于等于100万/年	小于等于100万	

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	2099
2026年预算金额(元)		674,400.00			
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，只能逐年按损坏程度和轻重缓急每年维修。维护维修包括但不止于：桥、亭、扶手、护栏、指示牌、路面、人行道板、垃圾桶、电子设施、厕所等公共建筑及设施的维修维护。</p>			
		2026年度目标			
		<p>为保障游客安全、提升园区景观品质，计划于2026年完成以下维护及改造工作：</p> <p>1、突发性基础设施维修：人行道板、路面、园路、黄土裸露区域铺装、排水沟修缮、堤坝补漏、垃圾桶更换等。</p> <p>2、新旧园区木栈道、木扶手及木护栏更换：园区木栈道、木扶手、木护栏因长期日晒雨淋，部分出现断裂、老化、腐朽等问题，存在安全隐患。计划拆除破损木板、扶手、护栏，更换为耐候性更强的材料，提升安全性和美观度。</p> <p>3、园区指示牌维修及更新：现有指示牌因长期风化及人为损坏，部分生锈、断裂，影响使用功能和景观效果。重新制作并更换破损指示牌，并根据游客需求，在必要区域增设新指示牌。</p> <p>通过上述改造，消除园区设施老化带来的安全隐患，为游客提供更安全、舒适的游园环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	设施更新维修完成率(%)	100%	100%
		质量指标	场所设施正常运行	正常运行	正常运行
		时效指标	修缮工程进度及时	及时	及时
	效益指标	社会效益	保持植物园良好的景观效果	逐步提高	逐步提高
		生态效益	提升城市形象	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	小于等于28.24万元/年	小于等于28.24万元
			费用总额	小于等于29.2万元/年	小于等于29.2万元
支出总额			小于等于10万元/年	小于等于10万元	

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	2099	
2026年预算金额(元)	1,065,100.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、增加绿化面积：在园区内增加植被数量和品种，种植适应本地气候的植物，创造更多绿色空间。 2、优化景观设施：升级和维护现有步道、座椅、花境等，引入具有艺术感和实用性的新景观设施，提升游客体验。 3、美化水域环境：清理和维护水域，种植水生植物，改善水质，打造清澈、宜人的水景。 4、强化可持续管理：景观提升时使用环保材料，减少能源消耗，培养可持续生态意识。 5、致力打造一个生态宜人、景观优美、充满活力和文化氛围的城市植物园，为市民提供一个理想的休闲和娱乐场所。				
	2026年度目标				
	完成2460平方米的时花更换，有效提升园区各重点专类园的景观效果，营造色彩丰富浓烈、视觉冲击力强的名花景观，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	年度指标值
	产出指标	数量指标	更换时花面积	2460平方米/年	2460平方米
			时花更换次数	12次	4次
		质量指标	养护合格率	大于95%	大于95%
		时效指标	巡查发现问题及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益	保持植物园良好的景观效果	逐步提升	逐步提升
		生态效益	保护植物多样性	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度调查	大于90%	大于90%
	成本指标	经济成本指标	费用总额	小于等于106.51万元/年	小于等于106.51万元