

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市水濂山森林公园管理处				
基本信息	财政供养人员数	100	下属二级单位数	1	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	785.14	财政拨款	2,079.43	
	项目支出	1,294.29	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	完善公园各项基础配套设施建设,积极改善生态环境,全面加强治安管理和安全生产,以进一步提升公园的整体服务水平。 目标1:优化公园基础设施,增强公园的服务品质; 目标2:加强公园森林防火和防汛设施的建设,提高公园的安全生产水平; 目标3:增加公园治安管理的资源投入,提升公园的治安管理效能; 目标4:增强公园环卫绿化和生态环境保护项目的资金支持,提升公园的生态环境和整体服务水平				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)	
	水濂山公园环卫绿化管理	环境卫生保洁、绿化养护和公厕管理	2,568,200.00	提升水濂山公园的环卫绿化及公厕管理水平,为市民提供便利	
	水濂山森林公园环湖路、大坝、园中园环卫绿化及公厕管理(3个)	环境卫生保洁、绿化养护和公厕管理	1,476,000.00	提升水濂山公园的环卫绿化及公厕管理水平,为市民提供便利	
	水濂山、水濂山水库公园维护管理项目	公共设施部件更换、零星工程维修、道路维修	1,980,000.00	通过完成水濂山森林公园、水濂山水库公园的建筑翻新、公共设施部件更换、零碎工程维修及道路维修等,进一步优化公园景观和生态建设,为市民带来更美好的生态环境	
	水濂山矿山公园运营管理项目	矿山公园的环卫绿化和公厕管理,公园日常运营管理	2,207,000.00	提升水濂山公园的环卫绿化及公厕管理水平,为市民提供便利	
	水濂山森林公园监控系统设备维护服务项目	监控系统的日常维护和保养管理	319,300.00	强化水濂山公园的监控系统,保障市民的生命安全	
	水濂山公园消防系统养护	消防系统的日常维护和保养管理	428,800.00	进一步加强水濂山公园的消防安全防护措施,以确保市民的生命安全	
	水濂山、水濂山水库公园(含万里碧道)路灯养护	路灯的日常维护和保养管理	1,239,699.96	进一步改善水濂山、水濂山水库公园的路灯照明,持续推动市场化管理,以便更好地为市民提供便利	
其他需完成的任务(可选填)					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		经济成本指标	支出总额	≤20,794,317.96元	≤20,794,317.96元

绩效指标

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	环卫用品购置完成率（%）	100%	100%
		维修维护工程完成率	4441	4441
		养护路灯数量（盏）	100%	100%
		监控设施维护率	100%	100%
	质量指标	消防系统维护保养合格率	100%	100%
		公共设施、零星工程、道路维修质量合格率	100%	100%
		采购验收合格率	100%	100%
		监控系统运行正常率	100%	100%
		环境卫生质量达标率	100%	100%
		公共厕所维护达标率	100%	100%
	时效指标	环卫工作完成及时性	及时完成	及时完成
		路灯养护完成及时性	及时完成	及时完成
		消防系统维护保养完成及时率	100%	100%
		监控系统维护保养完成及时率	100%	100%
		公共设施、零星工程、道路维修任务完成及时率	100%	100%
		采购任务及时完成率	100%	100%
效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
	社会效益	保障公园工作正常运作	有效保障	有效保障
		保障公园治安和消防安全	有效保障	有效保障
	生态效益	生态环境提升	有效提升	有效提升
		环境卫生质量	有效提升	有效提升

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%