

项目绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1,798,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		目标1：确保中心广场及石鼓连接线喷灌设施能正常启动，有效降低空气污染，局部改善周边空气质量。 目标2：保障驿站正常运营，更好地发挥沟通群众的作用，维护城管形象，提升政府公信力。 目标3：满足中心广场高质量绿化环境的品质要求，持续打造与时俱进的绿化景观亮点，发掘广场绿地多样化共享模式，助力激发该生活圈的城市综合活动，增强市民对广场环境的认同感、幸福感；防范并应对不可抗力对广场绿化环境的破坏，完成上级部门交办的绿化应急任务。			
		2024年度目标			
		目标1：对中心广场喷雾灌溉设备及石鼓连接线两处喷雾降尘设备进行维修养护，保障该设施设备能够正常使用，延长设备使用寿命，满足使用要求。 目标2：为保障驿站正常运营，2024年对驿站和沙龙设备维护不少于12次，及时更新宣传展板，维护城管形象，更好地发挥沟通群众的作用。 目标3：对中心广场空地和人为破坏绿地进行覆绿，对发生不可抗力破坏和紧急情况进行应急处理，确保中心广场绿化环境和良好形象。对一些苗木过老、生长效果不理想、经常发生病虫害的情况进行改造，提升城市投资环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	喷雾灌溉、降尘设备维修养护数量	两处	两处
			驿站和沙龙设备维护次数	≥12次/年	≥12次
			完成绿化应急处理、改造提升数量	≥2个	≥2个
		质量指标	考核优良情况	至少有8个月达到90分以上	至少有8个月达到90分以上
			绿化成活率	≥95%	≥95%
		时效指标	项目整改及时率	≥95%	≥95%
		成本指标			

社会效益	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	喷雾灌溉、降尘设备使用率	≥90%	≥90%
			驿站和沙龙有效利用	有效利用	有效利用
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实养护监管机制	落实	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%
			满意度调查受访人数	≥200人/年	≥200人

项目绩效目标表

项目名称		中心广场市政设施及交通设施维护项目			
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		东莞市市公园林管理中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		4,146,100.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对中心广场区域（包括南广场、北广场、西绿地、元美公园、市民服务中室外广场等）市政设施、交通设施及排水设施进行巡查，及时发现损坏并及时维修，维护广场区域设施完好和景观效果，确保群众安全通行。			
		2024年度目标			
		目标1、2024年度对中心广场区域（包括南广场、北广场、西绿地、元美公园、市民服务中室外广场等）市政设施及交通设施进行每日巡查，及时发现损坏并及时维修，维持各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。 目标2：对中心广场区域雨水、污水管道、污水井、雨水井（环卫保洁范围除外）等排水设施进行巡查、清淤及应急处理工作，确保中心广场排水顺畅。 目标3：根据工作情况对南广场景观桥（4座）进行专业常规定期检测，确保景观桥的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修结算送审次数	≥5次/年	≥5次
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	维护及时率	≥90%	≥90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施使用效果	良好	良好
		生态效益指标	改善广场环境情况	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	市政设施的延续利用情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查受访人数	≥200人/年	≥200人
			受访人群满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		中心广场综合养护经费			
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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		26,438,100.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		目标1：对中心广场区域内的绿化进行日常养护，确保植物存活，没有出现大面积黄土裸露等情况；对中心广场区域内的广场铺装、人行道、地面、园建设施等进行日常保洁，按照要求每日做好普扫和冲洗工作，确保不出现卫生死角。 目标2：通过增花添彩、苗木清理、原有苗木修剪整形、土壤改良、微地形塑造和植物成活养护等形式对市中心广场区域时花进行提升改造。 目标3：加强中心广场区域的安保服务，确保广场区域日常、节假日及周末的正常秩序。 目标4：保障中心广场区域景观湖、园林绿化及环卫保洁等用水，确保广场区域的景观效果。			
		2024年度目标			
		目标1：对中心广场区域内（约60万平方米）的绿化进行养护；对中心广场区域内（约60万平方米）的绿化和园建设施进行保洁。 目标2：通过当年更换6次时花对市中心广场区域时花进行提升改造。 目标3：加强中心广场区域的安保服务，积极维持正常秩序，制止损坏或偷盗广场市政设施、环境卫生设施等行为，并协助公安部门做好治安管理、反恐等工作，日常安保人数约为80人次/日，周末、节假日（包括音乐光影喷泉常态化开放及特殊情况）根据实时情况安排安保人员，在规定时间内突发事件响应率达100%。 目标4：根据年度用水量，按实支付水费，保障中心广场区域景观湖、园林绿化及环卫保洁等用水，确保广场区域的景观效果。			
	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	周末及节假日保安人数	日常周末30人次/天，重大节假日150人次/天，其他节假日60人次/天（根据实际情况调整）	日常周末30人次/天，重大节假日150人次/天，其他节假日60人次/天（根据实际情况调整）
			日常保安人数	80人次/天	80人次/天
			时花更换次数	≥6次/年	≥6次
			环卫保洁面积	≥60万平方米	≥60万平方米
			绿化养护面积	≥60万平方米	≥60万平方米

绩效 指标		质量指标	质量考评情况	监理考评结果至少有8个月达到90分以上；每个项目月度考评至少有8个月达到90分以上	监理考评结果至少有8个月达到90分以上；每个项目月度考评至少有8个月达到90分以上
		时效指标	突发事件发生响应及时率	在规定时间内响应率达100%	在规定时间内响应率达100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备设施使用率	≥90%	≥90%
			广场区域环境秩序	秩序良好	秩序良好
		生态效益指标	植被覆盖率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	落实养护监管机制	有效落实	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%
			满意度调查受访人数	≥200人/年	≥200人/年

项目绩效目标表

项目名称		节假日摆花经费			
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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		3,200,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年春节和国庆节期间，在市中心广场北广场等重要节点，摆放立体艺术组景花坛，营造欢乐喜庆的节日氛围，打造立意鲜明深远、景观时尚大气、氛围热烈亲民的节日景点，成为东莞城市宣传的窗口。			
		2024年度目标			
		春节和国庆节期间，在市中心广场北广场等市区重要节点摆放2期立体艺术组景花坛（春节摆放1期，国庆摆放1期），营造欢乐喜庆的节日氛围，打造立意鲜明深远、景观时尚大气、氛围热烈亲民的节日景点，成为东莞城市宣传的窗口。			
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	组景花坛数量	2组/年	2组
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
			绿化成活率	≥95%	≥95%
			灯饰亮灯率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	成品方案符合度	符合	符合
		生态效益指标	成品美观度	美观	美观
		可持续影响指标	养护监管机制	有效落实	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%
			满意度调查受访人数	≥200人/年	≥200人

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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		23,800.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据实际的水电用量，支付实施周期内的水电费，确保办公场所的水电能正常供应。			
		2024年度目标			
		确保2024年办公场所内的水电能正常供应，预期达到目标：一是核对用水量，按实支付水费；二是核对用电量，按实支付电费。			
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	支付电费期数	6期/年	6期
		质量指标	水电正常使用	良好	良好
		时效指标	水电费支付及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进改善工作环境	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目自身可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	≥90%
			调查受益目标人群人数	≥20人/年	≥20人

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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		134,800.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对市政园林管理中心办公楼（建筑面积1520平方米），进行办公楼安保、水电维修、清洁等物业管理服务，保障办公楼内的安全和正常运转；一楼驿站、二楼市民沙龙活动场地（建筑面积726.8平方米），进行驿站、沙龙的保洁、绿植养护服务。			
		2024年度目标			
		达到预期实现目标，目标一：保障办公楼的安全、水电维修、保洁等正常运转。目标二：保障一楼驿站、二楼市民沙龙活动场地保洁、绿植养护服务。			
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	物业管理面积	2246.8平方米	2246.8平方米
		质量指标	物业管理总体质量	良好	良好
		时效指标	日常维修及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常办公情况	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目自身可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	≥20人/年	≥20人
			单位员工满意度	≥90%	≥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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		217,900.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市中心广场公共停车场、中心广场地下商铺收入上缴租金，缴纳应缴各项税金，包括增值税、城市维护建设税、教育附加税、地方教育附加、房产税、土地使用税等。			
		2024年度目标			
		上缴年度租金应缴各项税金，包括增值税、城市维护建设税、教育附加税、地方教育附加、房产税、土地使用税等。			
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	4次/年	4次
		质量指标	完税情况	100%	100%
		时效指标	工作进度完成率	≥90%	≥90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	符合税务要求	100%	100%
		可持续影响指标	保证税款应收尽收	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查受访人数	≥200人/年	≥200人
			受访人群满意度	≥90%	≥90%

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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		30,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		安排通用交通工具运行维护经费，统筹用于3辆巡查车运行维护费支出。			
		2024年度目标			
		对单位现有巡查车3辆进行运行维护，支付辆车的维护费和保险费。			
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	巡查车辆数量	3辆	3辆
		质量指标	车辆完好达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	车辆维修进度完成	良好	良好
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	车辆有效利用	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足车辆使用需求	满足	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	≥20人/年	≥20人
			单位员工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		人行道及绿道市政设施维护			
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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		14,359,800.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对市直管范围包括东莞大道、滨海湾大道、环城路、松山湖大道、东部快速路、生态园大道、港口大道等道路的人行道、隔音屏及绿道设施巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。			
		2024年度目标			
		目标1：对市直管道路（约150公里）的人行道及隔音屏设施进行巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，确保管护范围内景观效果及群众通行安全。 目标2：对直管道路上约50公里绿道的绿道设施进行维修，并对其市政设施进行一年两次清洗以及牛皮癣、涂鸦的清理等，维持以上各项设施完好，确保绿道畅通，满足市民绿色出行的需求。			
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	维护（人行道）长度（公里）	≥150公里	≥150公里
			维护（绿道）长度（公里）	约50公里	约50公里
			维修结算送审次数	≥10次/年	≥10次
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	维护及时率	≥90%	≥90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施使用效果	良好	良好
		生态效益指标	改善人行道环境情况	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	市政设施的延续利用情况	可持续使用	可持续使用
	满意度指	服务对象	受访人群满意度	≥90%	≥90%

	标	满意度指标	满意度调查受访人数	≥200人/年	≥200人
--	---	-------	-----------	---------	-------

项目绩效目标表

项目名称		市直管道路绿化景观养护经费			
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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		61,737,700.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞大道、滨海湾大道、松山湖大道、生态园大道、东部快速路、环城路、港口大道等七条市直管道路是我市重要的景观大道、形象工程。总体目标为：确保道路绿化景观保持一个高水平，成为东莞的窗口，改善投资环境。			
		2024年度目标			
		对我市直管的东莞大道、滨海湾大道、松山湖大道、生态园大道、东部快速路、环城路、港口大道等七条城市主要道路的绿化进行日常养护，内容包括绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫、植物补植、植物老化的复壮等，并要求养护单位及时清理死苗以及补苗。预期达到目标1：对绿化面积600万平方米以上进行日常养护（实际养护面积以现场实际和合同为准）；目标2：植被覆盖率达≥90%；目标3：实行市场化管养模式和实行考核评分制度，每个项目月度考评至少有8个月达到90分以上，进一步提升养护质量，确保景观效果。			
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	施肥频次	≥2次/年	≥2次
			养护道路总面积	≥600万平方米	≥600万平方米
		质量指标	质量考评情况	监理考评结果至少有8个月达到90分以上；每个项目月度考评至少有8个月达到90分以上	监理考评结果至少有8个月达到90分以上；每个项目月度考评至少有8个月达到90分以上
		时效指标	项目整改及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备设施使用率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善情况	良好	良好
			植被覆盖率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	落实养护监管机制	有效落实	有效落实

	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%
			满意度调查受访人数	≥200人/年	≥200人

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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		39,900.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为加强队伍建设，提高城市管理水平，为市政园林管理中心在编人员更换及补充部分制式服装，补充配齐标志标识，确保队容风纪，维护城管形象，提升政府公信力。			
		2024年度目标			
		根据年度在编人数，为市政园林管理中心在编人员更换及补充部分制式服装，补充配齐标志标识，确保队容风纪，维护城管形象，提升政府公信力。			
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	定制服装人数	≥20人	≥20人
		质量指标	服装验收合格率	100%	100%
		时效指标	服装购置及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市管理和监管水平	有效提高	有效提高
		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	单位员工满意度	≥90%	≥90%
			调查受益目标人群人数	≥20人/年	≥20人

项目绩效目标表

项目名称		市政园林管理中心统筹运维服务项目			
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		东莞市市政园林管理中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		48,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		市政园林管理中心统筹运维服务项目包括中心无纸化办公管理系统、档案管理系统运维服务、局域网的信息系统维护。对无纸化办公管理系统和档案管理系统进行日常维护，保障数据的准确性和安全性，维护系统的正常运行；对系统、办公软件进行日常维护，保障数据的准确性和安全性，维护系统的正常运行；对系统配置的各类硬件设备（含路由器、主机、服务器等）运行维护、信息系统的安全管理以及其他综合事务类日常维护等。			
		2024年度目标			
		对系统、办公软件、硬件设备、信息系统的安全等进行日常维护，保障数据的准确性和安全性，保障日常办公的正常运行。			
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	定期检查	每年4次	每年4次
		质量指标	运行维护质量	良好	良好
		时效指标	系统故障修复及时响应情况	良好	良好
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	软件的可拓展性与兼容性	良好	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	≥20人/年	≥20人
			系统使用人员满意度	≥90%	≥90%