

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	2099
2025年预算金额(元)		1,195,700.00			
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：对滨海湾大道、中心广场、绿道等市政设施维护项目及零星项目等进行监理，确保该项目正常开展。			
		2025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运作。 目标2：2025年对滨海湾大道、中心广场、绿道等市政设施维护项目及零星项目等进行监理，确保该项目正常开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	喷雾系统项目≤45.65万元/年	喷雾系统项目≤45.65万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	巡查次数	对中心广场及石鼓连接线喷灌设施设备巡查次数≥1次/日	对中心广场及石鼓连接线喷灌设施设备巡查次数≥1次/日
			维护次数	中心广场及石鼓连接线喷灌设施设备维护次数≥1次/月	中心广场及石鼓连接线喷灌设施设备维护次数≥1次/月
			监理次数	监理单位每日对负责的项目进行全过程监理	监理单位每日对负责的项目进行全过程监理
		质量指标	验收合格率	监理的项目验收合格率100%	监理的项目验收合格率100%
		时效指标	项目整改及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	2099
2025年预算金额(元)		1,619,100.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年节假日期间在市中心广场北广场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，吸引着来自四面八方的人们，共同庆祝、共同感受这座城市的活力和温暖，成为东莞城市宣传的窗口。			
		2025年度目标			
		节假日期间在市中心广场北广场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。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤161.91万元/年	≤161.91万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组景花坛数量	≥1组/年	≥1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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	成品方案符合度	符合	符合
		生态效益	成品美观度	美观	美观
	满意度指标	服务对象满意度	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	2099
2025年预算金额(元)		26,066,300.00			
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壤裸露等情况；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更换。 目标3：对中心广场区域（包括南广场、北广场、元美公园、西绿地及市民服务中心室外广场等）市政设施、交通设施及排水设施等进行巡查，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。 目标4：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。				
	2025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：对市中心广场区域时花进行6次更换。 目标3：对中心广场区域共约49万平方米（包括南广场、北广场、元美公园、西绿地及市民服务中心室外广场等）的市政设施及交通设施进行巡查，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4：对中心广场区域排水设施（在沥青路面下的除外）进行检测、清淤及应急处理、雨污分流改造等工作，确保中心广场排水顺畅。 目标5：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、防恐等工作，日常安保人数约为104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%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位养护成本	一级绿化养护单价≤8.5元/平方米/年；一级环卫保洁单价≤10元/平方米/年	一级绿化养护单价≤8.5元/平方米/年；一级环卫保洁单价≤10元/平方米/年
			时花单价	≤586.50元/平方米/年	≤586.50元/平方米/年
			预算控制数	中心广场市政设施及交通设施维护费用≤386.25万元/	中心广场市政设施及交通设施维护费用≤386.25万元/
			采购单价	日常安保：每人每次≤17.8元/小时；周末及节假日保安：每人每次≤31.25元/小时	日常安保：每人每次≤17.8元/小时；周末及节假日保安：每人每次≤31.25元/小时
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

绩效指标	产出指标	数量指标	时花更换次数	≥6次/年	≥6次
			日常保安人数	104人次/天	104人次/天
			周末及节假日保安人数	重大节假日国庆及春节150人次/天，五一劳动节60人次/天，日常周末及其他节假日6人次/天（可根据实际情况调整安保人数）	重大节假日国庆及春节150人次/天，五一劳动节60人次/天，日常周末及其他节假日6人次/天（可根据实际情况调整安保人数）
			施肥频次	≥2次/年	≥2次
			普扫次数	≥2次/日	≥2次/日
			冲洗作业次数	≥1次/周	≥1次/周
			市政设施维护面积	约49万平方米	约49万平方米
		质量指标	质量考评情况	本年度没有项目出现两次月度考评评分低于80分以下	本年度没有项目出现两次月度考评评分低于80分以下
			市政设施验收合格率	100%	100%
		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%
			市政设施维护及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	市政设施使用效果	良好	良好
		生态效益	植被覆盖率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查受访人数	≥200人/年	≥200人/年
			受访人群满意度	≥90%	≥90%

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	2099
2025年预算金额(元)		21,500.00			
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。			
		2025年度目标			
		确保2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤2.15万元/年	≤2.15万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付电费期数	≥4期/年	≥4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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进改善工作环境	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	2099	
2025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日常运转；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。				
		2025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、保洁等日常运转。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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额		≤13.48万元/年	≤13.48万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障正常办公情况		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	2099
2025年预算金额(元)		76,000.00			
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4辆巡查车运行维护费支出。			
		2025年度目标			
		对单位现有巡查车4辆进行运行维护，支付车辆的维护费和保险费等。			
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
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤7.6万元/年	≤7.6万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	巡查车辆数量	4辆	4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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	车辆有效利用	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	2099
2025年预算金额(元)		53,000.00			
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万维网上文件流转管理系统数据迁移、网络安全维护。将万维网上文件流转管理系统2016年至今数据信息（约2.7万条）迁移至东莞政务OA系统，规范政务数据管理，方便中心工作人员查询，开展工作；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。			
		2025年度目标			
		1、将万维网上文件流转管理系统2016年至今数据信息（约2.7万条）迁移至东莞政务OA系统，规范政务数据管理。 2、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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤5.3万元/年	≤5.3万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	定期检查	每月1次	每月1次
		质量指标	运行维护质量	良好	良好
		时效指标	数据迁移完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	系统正常运行率	≥95%	≥95%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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%

项目绩效目标表

项目名称		市直管道路综合养护经费			
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	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		61,027,200.00			
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，人行道、隔音屏、护栏及绿道设施完好，确保管护范围内景观效果及群众通行安全。			
		2025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，本年度没有项目出现两次月度考评评分低于80分以下，进一步提升养护质量，确保景观效果；目标4：对市直管道路的人行道、隔音屏及护栏、绿道等市政设施进行巡查及维修，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。			
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
	成本指标	经济成本指标	绿化养护单价	东莞大道养护单价≤10.64/平方米/年；一级绿化养护项目单价≤7.5元/平方米/年；二级绿化养护项目单价≤6.2元/平方米/年	东莞大道养护单价≤10.64/平方米/年；一级绿化养护项目单价≤7.5元/平方米/年；二级绿化养护项目单价≤6.2元/平方米/年
			预算控制数	人行道及绿道市政设施维护经费≤1061.7万元/年	人行道及绿道市政设施维护经费≤1061.7万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	市政设施维护面积	人行道约100万平方米/年；隔音屏约10万平方米/年；绿道约16万	人行道约100万平方米/年；隔音屏约10万平方米/年；绿道约16万平方米/年
			病虫害防治次数	≥2次/年	≥2次
			施肥频次	≥2次/年	≥2次
		质量指标	市政设施验收合格率	100%	100%
			质量考评情况	本年度没有项目出现两次月度考评评分低于80分以下	本年度没有项目出现两次月度考评评分低于80分以下
		时效指标	市政设施维护及时率	≥90%	≥90%
			绿化项目整改及时率	≥90%	≥90%

	效益指标	经济效益			
		社会效益	市政设施使用效果	良好	良好
		生态效益	植被覆盖率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查受访人数	≥200人/年	≥200人
			受访人群满意度	≥90%	≥90%