

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	
2026年预算金额(元)	1,129,500.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>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。</p> <p>目标2：对市直管范围的市政设施维修项目包括东莞大道、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、鸿福八一路、中心广场等路段市政设施维护项目进行监理，确保该项目正常开展。</p>				
	2026年度目标				
	<p>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。</p> <p>目标2：2026年对市直管范围的市政设施维修项目包括东莞大道、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、鸿福八一路、中心广场等路段市政设施维护项目进行监理，确保该项目正常开展。</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	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
			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
			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
		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	监理的项目整改及时率≥90%	监理的项目整改及时率≥90%
	效益指标	社会效益	驿站和沙龙有效利用	有效利用	有效利用
			喷雾灌溉、降尘设备使用率	≥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%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	专项业务经费≤112.95万元/年	专项业务经费≤112.95万元	

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	
2026年预算金额(元)	1,400,000.00				
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。				
	2026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
	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%
		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	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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤140万元/年	≤140万元

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	
2026年预算金额(元)	25,646,300.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>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。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>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。</p>				
	2026年度目标				
	<p>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。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 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、反恐等工作, 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%。</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
	产出指标	数量指标	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

绩效指标		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	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%
	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
			预算控制数	中心广场市政设施及交通设施维护费用≤340万元/年	中心广场市政设施及交通设施维护费用≤340万元/年

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	
2026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。				
	2026年度目标				
	确保2026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
	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	社会效益	促进改善工作环境	良好	良好
	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%
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤2.15万元/年	≤2.15万元

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
2026年预算金额(元)		121,300.00			
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；城市服务驿站、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。			
		2026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	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
	效益指标	社会效益	保障正常办公情况	良好	良好
	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
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤12.13元/年	≤12.13万元

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	东莞市市政园林管理中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	15,000.00				
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，统筹用于公务用车运行维护费支出。				
	2026年度目标				
	对单位现有公务用车进行运行维护，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
	产出指标	数量指标	巡查车辆数量	1辆	1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	社会效益	车辆有效利用	良好	良好
	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%
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤1.5万元/年	≤1.5万元

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	2099	
2026年预算金额(元)	39,867.12				
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。				
	2026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	年度指标值
	产出指标	数量指标	定制服装人数	≥20人/年	≥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%
	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	调查受益目标人群人数	≥20人/年	≥20人
			单位员工满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3.99万元/年	≤3.99万元

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	
2026年预算金额(元)	35,300.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过安全监测预警及应急响应，定检可以迅速找到问题，解决问题。且在日常巡检工作及时发现故障隐患，消除故障隐患，使系统长期安全稳定的运行。				
	2026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	年度指标值
	产出指标	数量指标	定期检查	每月不少于1次	每月不少于1次
		质量指标	运行维护质量	良好	良好
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益	系统正常运行率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%
			调查受益目标人群人数	≥20人/年	≥20人
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤3.53万元/年	≤3.53万元

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	2099	
2026年预算金额(元)	58,555,400.00				
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。				
	2026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 $\geq 90\%$ ；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、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。				
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	施肥频次	≥ 2 次/年	≥ 2 次
			病虫害防治次数	≥ 2 次/年	≥ 2 次
			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16万平方米/年	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
		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	绿化项目整改及时率	$\geq 90\%$
	市政设施维护及时率	$\geq 90\%$		$\geq 90\%$	
	效益指标	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

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
成本指标	经济成本指标	预算控制数	人行道及绿道市政设施维护经费≤1120.66万元/年	人行道及绿道市政设施维护经费≤1120.66万元/年
		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

项目绩效目标表

项目名称	办公楼修缮、搬迁费				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	237,400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据机关事务局报市政府有关请示的批示精神，为配合市委改革办推动中心广场南广场的总体盘活工作，拟征用我中心在南广场的办公场地，并将我中心迁入市文广旅体局办公区。				
	2026年度目标				
	按照上级部门的要求，配合市委改革办推动中心广场南广场的总体盘活工作，在2026年度完成中心办公场所的修缮、搬迁工作。				
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	修缮工程数量	约500平方米	约500平方米
		质量指标	工作完成质量	达到质量要求	达到质量要求
		时效指标	任务完成及时率	合同签订后一个月内完成	合同签订后一个月内完成
	效益指标	社会效益	反映设施修缮后的情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤23.74万元	≤23.74万元