

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市市政园林管理中心

项目名称	东莞大道沿线景观品质提升项目			中期市财政预算（万元）	396.38	本年度申请市财政预算资金（万元）	237.83
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	东莞大道品质提升项目拟对东莞大道旗峰路口至石鼓站场沿线绿化范围内景观进行提升，包括隐形护栏、通风井美化、侧分带点景、背景林绿化带、辅道绿化带、UCC节点、康华医院围墙边绿地、河涌桥边、轨道交通设施美化、电箱等周边的优化美化。结合沿线场地现状，利用隐藏、修补、装饰、点缀等美化手段，全面改造场地中影响景观的细节问题，增加景观亮点，提高道路景观的整体性，增强城市街道景观形象，打造一条景观界面完整美观的城市道路。				1、完成项目招投标和施工工作，支付当年款项进度款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	数量指标	1.25万平方米	数量指标（或建筑规模指标）	建设规模	1.25万平方米
		质量指标	绿化成活率	≥95%	质量指标	绿化成活率	≥95%
			工程质量合格率	100%		工程质量合格率	100%
		时效指标（工期指标）	项目进度完成率	100%	时效指标（工期指标）	项目进度完成率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	项目成效	良好	社会、经济、生态效益指标	项目成效	良好
			对生态建设的持续影响	良好		对生态建设的持续影响	良好

		可持续影响指标	后续养护情况	良好	可持续影响指标	后续养护情况	良好
满意度指标		服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	≥100人
					受访人群满意度	受访人群满意度	≥90%
市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市市政园林管理中心

项目名称	光纤电路租赁服务项目			中期市财政预算（万元）	18.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	6.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	支付光纤电路租用服务费，确保网络正常使用；完成升级购置万兆交换机及认证无纸化办公管理系统				支付光纤电路租用服务费，确保网络正常使用；完成升级购置网络设备及无纸化办公管理系统认证。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	新增设备数量	1	数量指标（或建筑规模指标）	新增设备数量	1
		质量指标	网速	≥100mb	质量指标	网速	达到100mb
			设备验收通过率	100%		设备验收通过率	100%
		时效指标（工期指标）	光纤安装完成情况	是	时效指标（工期指标）	光纤安装完成情况	是
			项目执行效率	100%		项目执行效率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	网络运行情况	良好	社会、经济、生态效益指标	网络运行情况	良好
			设备预设功能达标率	≥90%		设备预设功能达标率	≥90%
		可持续影响指标	后续维护情况	良好	可持续影响指标	后续维护情况	良好
			设备保管情况	良好		设备保管情况	良好

	满意度指标	服务对象满意度指标	受访满意度	≥90%	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	≥25人
					受访人群满意度	受访满意度	≥90%
市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市市政园林管理中心

项目名称	鸿福东路、八一路摆花及养护			中期市财政预算（万元）	64.23	本年度申请市财政预算资金（万元）	33.39
总体目标	中期滚动目标（2021年--2022年）				年度目标		
	种植的勒杜鹃、蓝雪花等花灌木长势良好，无枯黄、无病虫害、无缺苗的现象出现，并在鸿福东路、八一路形成一道风景线。				1、花箱花钵翻修、修复并重新投入使用； 2、原土壤经过消杀处理，土方回（换）填； 3、种植的勒杜鹃、蓝雪花等花灌木种植。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	花箱维护及种植数量	148组	数量指标（或建筑规模指标）	花箱维护及种植数量	148组
			花钵维护及种植数量	24组		花钵维护及种植数量	24组
		质量指标	考核优良情况	≥90分	质量指标	考核优良情况	≥90分
			植物成活率	≥95%		植物成活率	≥95%
		时效指标（工期指标）	项目进度完成率	100%	时效指标（工期指标）	项目进度完成率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
		效果指标	社会、经济、生态效益指标	绿化设备有效利用率	≥90%	社会、经济、生态效益指标	绿化设备有效利用率
	虫害防治率			≥90%	虫害防治率		≥90%
	可持续影响指标		养护监管机制	良好	可持续影响指标	养护监管制度	良好

	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	≥100人
					受访人群满意度	受访群众满意度	≥90%
市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市市政园林管理中心

项目名称	绿化养护、监理及时花摆花等			中期市财政预算（万元）	15523.86	本年度申请市财政预算资金（万元）	3753.56
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	继续实行市场化管养模式和实行考核评分制度，保障其管理质量，提升城市活力和魅力，改善投资环境，达到预期社会效益和经济效益。努力进一步提升养护质量，确保景观效果，改善投资环境，成为东莞城市的文化窗口。				实行市场化管养模式和实行考核评分制度，东莞大道绿化养护要求达到园林绿化一级养护效果，松山湖大道（含八一、鸿福东路）、港口大道、环城路—广深高速石鼓连接线、生态园大道、东部快速路、环城路、环城路北段（含广园东、广深高速望牛墩连接线）以及莞深高速与环城路共线段要求达到园林绿化二级养护的效果。时花要求景观好、图案符合设计效果、花朵鲜艳，长势无枯黄、无缺苗、无老化、无病虫害等情况出现，确保市市政府东西出入口和鸿福路两边以及中心区域7个渠化岛的景观效果，提升城市形象		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	养护道路总面积	659.62万平方米	数量指标（或建筑规模指标）	养护道路总面积	659.62万平方米
		质量指标	考核优良情况	≥90分	质量指标	考核优良情况	≥90分
			植物成活率	≥95%		植物成活率	≥95%
		时效指标（工期指标）	项目进度完成率	≥90%	时效指标（工期指标）	项目进度完成率	≥90%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	植被覆盖率	≥95%	社会、经济、生态效益指标	植被覆盖率	≥95%
		可持续影响	绿化养护情况	好	可持续影响指	绿化养护情况	好

		指标	绿化设备有效利用率	≥95%	标	绿化设备有效利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	90%以上	服务对象满意度指标		
					受访人群满意度		
					公众满意度调查		≥90%
市财政局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市市政园林管理中心

项目名称	人行道设施维护			中期市财政预算（万元）	3110.03	本年度申请市财政预算资金（万元）	247.15
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	一、对市直管范围包括环城路、东莞大道、松山湖大道、石鼓连接线、环城路北环段、港口大道、生态园大道、东部快速等人行道及隔音屏设施巡查及维护：维护内容主要为人行道及隔音屏设施（含雨污水检查井井盖设施、排水井盖、排水明沟、人行道护栏、市政箱体、树池、路侧石、路缘石、花基石、防撞石、植草砖、人行道板、盲道设施、隔音屏设施、路面消防栓等）的巡查、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。				对市直管范围包括环城路、东莞大道、松山湖大道、石鼓连接线、环城路北环段、港口大道、生态园大道、东部快速等人行道及隔音屏设施巡查及维护：维护内容主要为人行道及隔音屏设施（含雨污水检查井井盖设施、排水井盖、排水明沟、人行道护栏、市政箱体、树池、路侧石、路缘石、花基石、防撞石、植草砖、人行道板、盲道设施、隔音屏设施、路面消防栓等）的巡查、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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	改造数量	维护约142.357公里直管道路的人行道板及各种市政设施；隔音屏215154米	数量指标（或建筑规模指标）	改造数量	维护约142.357公里直管道路的人行道板及各种市政设施；隔音屏215154米
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标（工期指标）	计划进度完成及时率	≥90%	时效指标（工期指标）	计划进度完成及时率	≥90%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	维修效果	良好	社会、经济、生态效益指标	维修效果	良好
		可持续影响指标	设施设备延续利用情况	良好	可持续影响指标	设施设备延续利用情况	良好

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标		
					受访人群满意度	满意度调查	≥90%
市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市市政园林管理中心

项目名称	市追加资金-市委党史学习教育领导小组办公室会议纪要[2021]9号庆祝建党100周年中心广场花坛摆设项目			中期市财政预算(万元)	47.23	本年度申请市财政预算资金(万元)	47.23
总体目标	中期滚动目标(2021年--2021年)				年度目标		
	根据中共东莞市委宣传部《关于设置庆祝建党百年主题景观的函》的工作要求,在市中心广场北广场旱喷广场设置1处主题花坛景观,营造庆祝中国共产党成立100周年的浓厚氛围。				根据中共东莞市委宣传部《关于设置庆祝建党百年主题景观的函》的工作要求,在市中心广场北广场旱喷广场设置1处约600平方米的主题花坛景观,营造庆祝中国共产党成立100周年的浓厚氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)	主题花坛景观摆设面积	约600平方米	数量指标(或建筑规模指标)	主题花坛景观摆设面积	约600平方米
		质量指标	绿化成活率	≥95%	质量指标	绿化成活率	≥95%
		时效指标(工期指标)	项目进度完成率	100%	时效指标(工期指标)	项目进度完成率	100%
		预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	≥90%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	成品方案符合度	是	社会、经济、生态效益指标	成品方案符合度	是
			成品美观度	美观		成品美观度	美观
		可持续影响指标	改善环境,提升城市形象	良好	可持续影响指标	改善环境,提升城市形象	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受访人群人数	≥100人
					受访人群满意度	受访人群满意度	≥90%

市财 政局 批复 意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
----------------------	--