

项目绩效目标表

项目名称	绿化养护经费（常）					
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	800000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	计划保养绿化面积约100万平方米，日常巡查频率每周不少于3次，目的是能保障我镇绿化养护工作的正常运转，实现良好的生态收益和社会效益双丰收。					
	2025年度目标					
总体绩效目标	2025年度目标					
	计划保养绿化面积约100万平方米，日常巡查频率每周不少于3次，目的是能保障我镇绿化养护工作的正常运转，实现良好的生态收益和社会效益双丰收。					
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	农药化肥年费用		约10万元/年	约10万元/年
			苗木年费用		约3万元/年	约3万元/年
			时花年费用		约45万元/年	约45万元/年
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	绿化保养面积		约100万平方米	约100万平方米
			日常巡查频率		≥3次/周	≥3次/周
			采购项目数量		约15个	约15个
		质量指标	总体验收合格率		100%	100%
			资金支付合规率		100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率		≥90%	≥90%
			资金支付及时率		100%	100%
	采购任务完成及时率			100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升绿化及其它环境维护		有效提升	有效提升
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	公厕及垃圾收集站管理（常）					
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	1051300					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	本年度计划外包1家第三方机构进行公厕及垃圾收集站管理，目的为了保障24座公厕及垃圾收集站设施设备正常使用。					
	2025年度目标					
	本年度计划外包1家第三方机构进行公厕及垃圾收集站管理，目的为了保障24座公厕及垃圾收集站设施设备正常使用。					
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	管理服务费	约13万元/月	约13万元/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公厕及垃圾收集站管理数量		24座	24座
			日常巡查频率		≥3次/周	≥3次/周
		质量指标	采购验收合格率		100%	100%
			合同执行合规率		100%	100%
			巡查考核质量达标率		100%	100%
		时效指标	采购服务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升居民生活环境和质量		有效提升	有效提升
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实		

项目绩效目标表

项目名称		春节景观布置（常）			
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		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		316300			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度春节计划进行6个地点的春节布置，该项经费保障我镇春节景观工作能按时完成，营造欢乐祥和的节日气氛和提升对市民群众的服务能力。			
		2025年度目标			
		本年度春节计划进行6个地点的春节布置，该项经费保障我镇春节景观工作能按时完成，营造欢乐祥和的节日气氛和提升对市民群众的服务能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	红灯笼单价	约16.7元/个	约16.7元/个
			卡通摆件单价	约4000元/个	约4000元/个
			中国结单价	约4000元/个	约4000元/个
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目布置地点数量	6个	6个
			红灯笼(个)	约3640	约3640
			中国结(个)	约150个	约150个
			卡通摆件	9个	9个
		质量指标	景观造型亮灯率	100%	100%
			工程竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
			项目采购及时率	≥95%	≥95%
			布置完成时间	2025年02月10日前	2025年02月10日前
		效益指标	经济效益		
	社会效益		节日氛围营造程度	良好	良好
			提高市民的幸福感和满足感	有效提高	有效提高
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	植树节经费（常）					
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	40000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据工作的安排，在每年3月，开展植树护林活动，种植面积约1500平方。做好我镇一年一度的植树节工作，美化、绿化我镇的城市环境，加强我镇城市精细化管理工作。					
	2025年度目标					
	根据工作的安排，在每年3月，开展植树护林活动，种植面积约1500平方。做好我镇一年一度的植树节工作，美化、绿化我镇的城市环境，加强我镇城市精细化管理工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	花卉采购成本	≤5万元/批	≤5万元/批	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	种植面积		约1500平方	约1500平方
			采购树木数量		≥100棵	≥100棵
		质量指标	树木成活率		≥95%	≥95%
			采购验收合格率		100%	100%
		时效指标	采购树木及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	环境保护意识程度		有效提升	有效提升
		生态效益	美化、绿化我镇的城市环境程度		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	生活垃圾终端处理设施区域生态补偿费（常）					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	1500000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	本年度计划处理垃圾量约7.5万吨，通过改善我镇生活垃圾处理处置环境，促进设施所在区域经济社会健康发展;加强我市生活垃圾终端处理设施区域的生态环境保护、修复和重建。					
	2025年度目标					
	本年度计划处理垃圾量约7.5万吨，通过改善我镇生活垃圾处理处置环境，促进设施所在区域经济社会健康发展;加强我市生活垃圾终端处理设施区域的生态环境保护、修复和重建。					
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	生态补偿标准	20元/吨	20元/吨	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年处理垃圾量		约7.5万吨	约7.5万吨
		质量指标	费用支付合规率		100%	100%
			焚烧质量合格率		100%	100%
		时效指标	垃圾处理及时率		100%	100%
			资金支付及时率（%）		≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障生活垃圾顺利处理		有效保障	有效保障
		生态效益	环境保护效果		良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	临时垃圾堆放清理服务（常）					
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	100000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	本年度计划外包1家第三方机构清理临时堆放垃圾1批，目的是为了做好我镇对大件垃圾的清理,确保我镇的生活垃圾日产日清。					
	2025年度目标					
	本年度计划外包1家第三方机构清理临时堆放垃圾1批，目的是为了做好我镇对大件垃圾的清理,确保我镇的生活垃圾日产日清。					
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	清理费标准	约250元/小时	约250元/小时	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临时垃圾清理量		≥1批	≥1批
		质量指标	服务验收合格率		100%	100%
			服务质量考核达标率		100%	100%
		时效指标	项目采购及时率		≥95%	≥95%
			清理临时垃圾任务完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保证生活垃圾日产日清		有效保证	有效保证
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站、停车场管理费（常）			
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		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		20000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划对25个垃圾压缩站进行维护管理和支付停车场管理费，保障我镇垃圾压缩站、停车场日常管理能正常运转，满足日常城市管理的需求。			
		2025年度目标			
		本年度计划对25个垃圾压缩站进行维护管理和支付停车场管理费，保障我镇垃圾压缩站、停车场日常管理能正常运转，满足日常城市管理的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	管理费标准	约1667元/月	约1667元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站养护数量	25个	25个
			支付停车场管理费次数	12次	12次
		质量指标	垃圾压缩站维修维护验收合格率	100%	100%
			资金支付合规率	100%	100%
		时效指标	管理费支付及时率（%）	≥95%	≥95%
			垃圾压缩站维修维护及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设备设施使用率	≥95%	≥95%
			设备设施完好率	≥95%	≥95%
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	环卫手推车购置及维修(常)				
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	100000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	购置及维修环卫手推车约100辆,方便环卫工人日常工作。本年度计划采购约100辆环卫手推车和对其进行维修维护,保证环卫工作正常运转,减少安全事故发生。				
	2025年度目标				
	购置及维修环卫手推车约100辆,方便环卫工人日常工作。本年度计划采购约100辆环卫手推车和对其进行维修维护,保证环卫工作正常运转,减少安全事故发生。				
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	维修维护手推车成本	约15000元/季	约15000元/季
			手推车成本	约1500元/辆	约1500元/辆
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修维护手推车次数	1次/季	1次/季
			货物采购数量	≤100辆	≤100辆
		质量指标	采购验收合格率(%)	100%	100%
			维修维护验收合格率%	100%	100%
		时效指标	手推车采购及时率	≥95%	≥95%
			手推车维修及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设备设施及货物使用率	≥90%	≥90%
			降低重大安全事故发生率	有效降低	有效降低
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	生活垃圾处理费用手续费（常）				
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	350000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度为保障全年生活垃圾处理费用手续费返还工作能按计划完成，计划按照要求，对2025年代征过程中发生的相关费用进行2%比例返还，目的是为了促进我镇生活垃圾处理规范化，提高我镇生活垃圾无害化处理水平。				
	2025年度目标				
	本年度为保障全年生活垃圾处理费用手续费返还工作能按计划完成，计划按照要求，对2025年代征过程中发生的相关费用进行2%比例返还，目的是为了促进我镇生活垃圾处理规范化，提高我镇生活垃圾无害化处理水平。				
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	生活垃圾处理手续费成本	≤35万元	≤35万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付垃圾处理费手续费	2次	2次
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
			项目审批程序合规率	100%	100%
	时效指标	资金支付及时率（%）	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高垃圾处理费工作的办公效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	征收单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		环卫工人节			
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		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划对约480名环卫工人进行一次性补贴奖励，提高环卫工人工作效率，鼓励我镇环卫绿化工作者积极投身到我镇的城市建设工作中。			
		2025年度目标			
		本年度计划对约480名环卫工人进行一次性补贴奖励，提高环卫工人工作效率，鼓励我镇环卫绿化工作者积极投身到我镇的城市建设工作中。			
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	表彰最美环卫工人奖励标准	500元/人	500元/人
			表彰先进工作者奖奖励标准	300元/人	300元/人
			节日慰问金	150元/人	150元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	奖励人数	约480人	约480人
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
			奖励发放准确率	100%	100%
		时效指标	奖励时间	2025年10月31日前	2025年10月31日前
			奖励金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高环卫工人工作效率	有效提高	有效提高
			鼓励环卫工人积极投身城市建设	有效鼓励	有效鼓励
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	大型设备维护					
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	300000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	本年度计划委托1家第三方机构对我镇大型设备进行维修维护，每月对30个垃圾压缩箱进行维护，目的是为了保障我镇的大型设备的日常维护能正常运转，减少安全事故的发生和延长设备使用期限，提高我镇生活垃圾的收运和处理能力，保障我镇的生活垃圾做到日产日清。					
	2025年度目标					
本年度计划委托1家第三方机构对我镇大型设备进行维修维护，每月对30个垃圾压缩箱进行维护，目的是为了保障我镇的大型设备的日常维护能正常运转，减少安全事故的发生和延长设备使用期限，提高我镇生活垃圾的收运和处理能力，保障我镇的生活垃圾做到日产日清。						
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	维修维护费	约2.5万元/月	约2.5万元/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护设备数量		30个	30个
			采购第三方服务数量		1家	1家
			服务期限		12个月	12个月
		质量指标	维修合格率		100%	100%
			采购验收合格率		100%	100%
			费用支付合规率		100%	100%
		时效指标	故障处理时间		24小时内到场	24小时内到场
	采购服务及时率			100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	设备设施及货物使用率		≥95%	≥95%
			使用稳定率		≥95%	≥95%
			减少安全事故发生		有效减少	有效减少
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	路灯维护				
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	800000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度继续对我镇约5000支路灯进行维修维护，不少于每周3次的日常巡查，确保路灯设施设备正常使用，延长设备使用寿命，路灯的正常照明。				
	2025年度目标				
	本年度继续对我镇约5000支路灯进行维修维护，不少于每周3次的日常巡查，确保路灯设施设备正常使用，延长设备使用寿命，路灯的正常照明。				
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	维修路灯费用	约4万元/月	约4万元/月
			电费单价	约0.8元/度	约0.8元/度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	路灯维护数量	约5000支	约5000支
			日常巡查频率	≥3次/周	≥3次/周
		质量指标	维修及验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	设备故障修复响应时间	24小时之内修复完毕	24小时之内修复完毕
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减少路灯设备故障	有效减少	有效减少
			延长路灯使用寿命	有效延长	有效延长
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		市政维护			
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		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对我镇的市政道路、约12座城市桥梁及市政设施进行维护，确保每天巡查不少于2次，出动9人次，全年零星工程项目数不少于25个，道路路况检测1次，目的是为了保障市政设施设备正常使用，营造干净亮丽的城市居住环境。			
		2025年度目标			
		对我镇的市政道路、约12座城市桥梁及市政设施进行维护，确保每天巡查不少于2次，出动9人次，全年零星工程项目数不少于25个，道路路况检测1次，目的是为了保障市政设施设备正常使用，营造干净亮丽的城市居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	沥青路面修复单价	约400元/平方米	约400元/平方米
			红白柱单价	约190元/个	约190元/个
			护栏更换单价	约380元/米	约380元/米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修数量	约100处	约100处
			桥梁检测	约12座	约12座
			采购路况检测服务的数量	1项	1项
			实施零星工程项目数	≥25个	≥25个
			日常巡查频率	≥2次/天	≥2次/天
			日常维修团队数	≥3个	≥3个
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
			政府采购的合规率	100%	100%
		时效指标	设施损坏处理响应时间	24小时内处理完毕	24小时内处理完毕
			采购任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大事故的发生情况	有效减少	有效减少
			设备设施使用率	90%以上	90%以上
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	路灯电费（常）					
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	3500000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	进一步加强我镇的路灯的养护力度，维护建设路灯约5000支，保障路灯日常管理工作能正常运转，确保我镇路灯的正常照明，同时也保障市民群众出行安全。					
	2025年度目标					
	进一步加强我镇的路灯的养护力度，维护建设路灯约5000支，保障路灯日常管理工作能正常运转，确保我镇路灯的正常照明，同时也保障市民群众出行安全。					
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	电费单价	约0.8元/度	约0.8元/度	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	路灯数量		约5000支	约5000支
			全年用电量		约450万度	约450万度
		质量指标	费用支付合规率		100%	100%
		时效指标	路灯电费支付及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	设备设施使用率		≥95%	≥95%
			路灯正常照明率		≥95%	≥95%
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	垃圾压缩站、停车场、城管驿站、垃圾发分类主题宣教等水电费（常）				
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	240000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划对全年用电量约23.5万度及用水量约3.6万立方进行支付，更好地贯彻落实城市精细化管理的工作任务；一是能进一步加强我镇垃圾压缩站、停车场管理、城管驿站及垃圾分类主题宣教馆的日常管理，二是保障本单位合年工作计划按时完成；三是提升对市民群众的服务水平，四是保障能完成上级部门布置的工作任务。				
	2025年度目标				
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	电费单价	约0.8元/度	约0.8元/度
			水费单价	约4.7元/度	约4.7元/度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全年用电量	约23.5万度	约23.5万度
			全年用水量	约3.6万立方	约3.6万立方
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	水电费支付及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设备设施的使用率	≥90%	≥90%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		鹰岭公园管理（常）				
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		东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		400000				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		本年度计划委托1家第三方机构对鹰岭公园进行日常管理和维护，养护面积4.7万平方。目的为了保障公园设施设备正常使用，满足群众休闲度假的需求，不断提升我镇的城市形象，打造适宜宜居城市环境。				
		2025年度目标				
		本年度计划委托1家第三方机构对鹰岭公园进行日常管理和维护，养护面积4.7万平方。目的为了保障公园设施设备正常使用，满足群众休闲度假的需求，不断提升我镇的城市形象，打造适宜宜居城市环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	管理服务费		约3.3万元/月	约3.3万元/月
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购第三方服务数量		1家	1家
			管理城管驿站数		7座	7座
			鹰岭公园养护面积		4.7万平方	4.7万平方
		质量指标	采购服务验收合格率		100%	100%
			服务考核合格率		100%	100%
		时效指标	采购完成及时率（%）		100%	100%
			养护工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障鹰岭公园各项设施正常使用		有效保障	有效保障
			保障城管驿站各项工作正常开展		有效保障	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称		清理乱张贴承包款（常）				
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		东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		75000				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		本年度继续委托1家第三方机构对我镇约62782米密道路范围进行清理乱张贴工作，提升乱张贴服务专业程度，保障道路环境干净美观。				
		2025年度目标				
		本年度继续委托1家第三方机构对我镇约62782米密道路范围进行清理乱张贴工作，提升乱张贴服务专业程度，保障道路环境干净美观。				
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	乱张贴标准	约3万元/月	约3万元/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购第三方服务数量		1家	1家
			清理乱张贴道路里程		约62782米	约62782米
			考核频率		1次/月	1次/月
		质量指标	采购服务验收合格率		100%	100%
			服务考核合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	采购服务完成及时率		100%	100%
	清理乱张贴工作完成及时率			100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保证市容整洁		有效保证	有效保证
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	垃圾转运站租用高清视频监控租赁费				
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	174000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划对我镇25座垃圾压缩站进行视频监控和光纤租赁，及时对设备故障进行维修维护，保证设备的正常使用和杜绝外来垃圾偷倒入我镇的情况。				
	2025年度目标				
	本年度计划对我镇25座垃圾压缩站进行视频监控和光纤租赁，及时对设备故障进行维修维护，保证设备的正常使用和杜绝外来垃圾偷倒入我镇的情况。				
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	视频监控租金	约14485元/月	约14485元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁光纤线路数	25条	25条
			租赁视频监控数量	25个	25个
		质量指标	服务质量考核达标率	≥95%	≥95%
			维修维护质量合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	一般故障处理时间	24小时内	24小时内
			更换零件、系统时间	≤8小时	≤8小时
			租金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减少外来垃圾偷倒入我镇	有效减少	有效减少
			加强对垃圾转运站的监督管理	有效加强	有效加强
			设备设施完好率	≥95%	≥95%
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	承租（使用）人员满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称		垃圾处理费（常）			
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		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		7000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划每日15吨生活垃圾做到及时处理，目的是为了减少垃圾造成二次污染。			
		2025年度目标			
		本年度计划每日15吨生活垃圾做到及时处理，目的是为了减少垃圾造成二次污染。			
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	垃圾焚烧费的标准	约85元/吨	约85元/吨
			飞灰处理费的标准	约25元/吨	约25元/吨
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	垃圾处理量	15吨/天	15吨/天
		质量指标	焚烧质量合格率	≥95%	≥95%
			垃圾处理程序合规率	100%	100%
			垃圾转运程序合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥90%	≥90%
			垃圾处理及时率	≥90%	≥90%
			资金拨付及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升服务能力程度	有效提升	有效提升
		生态效益	减少生态环境污染程度	有效减少	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		城市品质提升工程			
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		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为更好地贯彻落实我镇城市精细化管理工作任务，项目采购、项目设置不少于30个，营造干净、亮丽的城市环境，从而增强市民群众的幸福感和获得感。			
		2025年度目标			
		为更好地贯彻落实我镇城市精细化管理工作任务，项目采购、项目设置不少于30个，营造干净、亮丽的城市环境，从而增强市民群众的幸福感和获得感。			
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	黄白斑马线单价	约50元/米	约50元/米
			水泥混凝土单价	约180元/平方米	约180元/平方米
			护栏更换单价	约380元/米	约380元/米
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目设置数	≥30个	≥30个
			项目结算数	≥10个	≥10个
			采购项目数量	≥30个	≥30个
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			项目审批程序合规率	100%	100%
		时效指标	支付及时率（%）	≥80%	≥80%
			资金支付及时率（%）	≥80%	≥80%
			项目采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大事故的发生情况	有效减少	有效减少
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类别（其他交通工具购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	430000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为保证用车有序安排，计划购买特种车，供各种业务需求，保证正常运行为政府单位提供高效服务。				
	2025年度目标				
	为保证用车有序安排，计划购买特种车，供各种业务需求，保证正常运行为政府单位提供高效服务。				
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	车辆购置单价	43万元/辆	43万元/辆
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆购置数	1辆	1辆
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	车辆采购及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工作顺利运行	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	使用人员对车辆质量比较满意	使用人员对车辆质量比较满意

项目绩效目标表

项目名称		垃圾桶桶购置			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		256000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		计划购置垃圾桶约1批，满足我镇主干道日常清扫保洁需求，减少垃圾二次污染，营造干净靓丽的城市环境。			
		2025年度目标			
		计划购置垃圾桶约1批，满足我镇主干道日常清扫保洁需求，减少垃圾二次污染，营造干净靓丽的城市环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	660升垃圾桶成本	约1210元/个	约1210元/个
			240升垃圾桶成本	约285元/个	约285元/个
			果皮桶（内桶）成本	约120元/个	约120元/个
			垃圾桶仔桶成本	约880元/个	约880元/个
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	垃圾桶采购批次	≥1批	≥1批
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			垃圾桶投入使用率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足我镇主干道日常清扫保洁需求	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称		环卫工具及劳保			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		390000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		计划购置环卫工具一批及劳保约一批，为满足我镇主干道日常清扫保洁需求，减少垃圾二次污染，营造干净靓丽的城市环境。			
		2025年度目标			
		计划购置环卫工具一批及劳保约一批，为满足我镇主干道日常清扫保洁需求，减少垃圾二次污染，营造干净靓丽的城市环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	洗衣粉单价	约80元/袋	约80元/袋
			垃圾胶袋单价	约100元/袋	约100元/袋
			长扫单价	约17.5元/把	约17.5元/把
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	扫把采购数量	约18100把	约18100把
			洗扫车大扫把采购数量	约14300把	约14300把
			铁铲采购数量	约500把	约500把
			垃圾小斗采购数量	约600个	约600个
			竹扒采购数量	约400把	约400把
			洗衣粉采购数量	约300袋	约300袋
			垃圾胶袋采购数量	约20扎	约20扎
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			环卫工具及劳保投入使用率	100%	100%
		时效指标	各项货物采购工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前
	采购完成及时率（%）		100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高环卫工人工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称		月明湖日常管理经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		158400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划对月明湖3座公厕进行管理，目的是为了确月明湖达到管理效果，打造干净亮丽的市容环境。			
		2025年度目标			
		本年度计划对月明湖3座公厕进行管理，目的是为了确月明湖达到管理效果，打造干净亮丽的市容环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	管理服务费	16475元/月	16475元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	日常巡查次数（次）	≥3次/周	≥3次/周
			维护数量	3个	3个
		质量指标	服务考核达标率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥85%	≥85%
			项目采购及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城市面貌改善度	有效改善	有效改善
			提升服务能力程度	有效提升	有效提升
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称		后勤经费				
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		东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位		东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		200000				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		本年度预计完成支付2名后勤人员薪酬支出，目的为了能保障我镇路灯工作的管理力度，更好地落实城市精细化管理要求，造干净靓丽的城乡环境。				
		2025年度目标				
		本年度预计完成支付2名后勤人员薪酬支出，目的为了能保障我镇路灯工作的管理力度，更好地落实城市精细化管理要求，造干净靓丽的城乡环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	薪酬标准		100000元/人/年	100000元/人/年
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人员工资个数		2人	2人
		质量指标	人员出勤率		≥95%	≥95%
			发放的准确率		≥95%	≥95%
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	改善乡镇人居环境		有效改善	有效改善
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	乡、村道公路补助				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	100000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划补助村道19条，补助乡道15条，目的是为了及时做好乡道和农村公路日常养护、小修保养等养护工作，使我镇乡道和农村公路养护优良路率保持在合理水平。				
	2025年度目标				
	本年度计划补助村道19条，补助乡道15条，目的是为了及时做好乡道和农村公路日常养护、小修保养等养护工作，使我镇乡道和农村公路养护优良路率保持在合理水平。				
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	村道公路日常养护维修	约5万元	约5万元
			乡道公路日常养护维修	约5万元	约5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助乡道数量	15条	15条
			补助村道数量	19条	19条
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			完工验收合格率	100%	100%
			乡道PQI优良路率(%)	≥85%	≥85%
			村道PQI优良路率(%)	≥85%	≥85%
		道路养护等级	一级至四级	一级至四级	
		时效指标	任务按时完成率	100%	100%
	对乡、村道路进行技术状况监测的及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基本公共服务水平	有效提升	有效提升
			公路安全水平	有效提升	有效提升
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度(%)	≥80%	≥80%	

项目绩效目标表

项目名称	美丽幸福村居特色连片示范建设项目					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	1500000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	美丽幸福村居特色连片示范建设项目总体目标是建设好位于东莞市东坑镇丁屋、彭屋、黄屋旧围村周边一带，项目总涉及面积300公顷。建设内容主要为：山体森林公园、田园风光体验区、环境综合整治、旧村道路改造提升、古围墙路修缮、运动场及配套设施、停车场等建设内容。为积极响应党的十九大精神及市委关于实施“乡村振兴战略”重要精神的战略举措，加快推动新型城镇化、提升城市品质，改善东坑镇人居环境。					
	2025年度目标					
美丽幸福村居特色连片示范建设项目年度目标为加快完成东坑镇美丽幸福村居特色连片示范建设项目主要是完成前期服务、一期、二期、三期项目及线路迁改工程。加快推动新型城镇化、提升城市品质，改善东坑镇人居环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支付质保金		≤150万元	≤150万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付质保金数量		1次	1次
		质量指标	质保金支付合规率		100%	100%
		时效指标	质保金支付及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	改善乡镇人居环境		明显改善	明显改善
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	市政环卫保洁和绿化养护经费					
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025		
2025年预算金额(元)	23690000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	本年度计划发放480名环卫工人工资福利待遇，目的是及时清理生活垃圾，保障环卫绿化养护质量，营造干净靓丽的城乡环境。					
	2025年度目标					
	本年度计划发放480名环卫工人工资福利待遇，目的是及时清理生活垃圾，保障环卫绿化养护质量，营造干净靓丽的城乡环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	薪酬标准	约4.9万元/人/年	约4.9万元/人/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	环卫工人数量		480人	480人
			绿化养护面积		约92万平方米	约92万平方米
			清扫保洁面积		约316万平方米	约316万平方米
		质量指标	人员出勤率		≥95%	≥95%
			服务验收合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升环卫绿化养护质量		有效提升	有效提升
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	违法用地处罚补助				
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	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	458000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划对3条村进行补助，目的是为了尽快推进东坑镇永生路道路升级改造工程开工，完善相关手续。				
	2025年度目标				
	本年度计划对3条村进行补助，目的是为了尽快推进东坑镇永生路道路升级改造工程开工，完善相关手续。				
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	补贴土地成本	<23元/平方米	<23元/平方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助村（社区）数量	3条	3条
			补贴土地面积	约19913平方米	约19913平方米
		质量指标	补助支付到位率	100%	100%
			补助资金发放准确率	100%	100%
	时效指标	补助发放及时率%	100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动道路升级改造工作有序开展	有效推动	有效推动
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	环卫统筹补助（常）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	4596000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度继续对16条村（社区）进行环卫统筹补助，根据村民实际数量进行补助，进一步加强城乡镇容环卫统筹管理，减轻基层负担，推动镇容环卫工作发展。				
	2025年度目标				
	本年度继续对16条村（社区）进行环卫统筹补助，根据村民实际数量进行补助，进一步加强城乡镇容环卫统筹管理，减轻基层负担，推动镇容环卫工作发展。				
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	环卫统筹补助标准	约35元/人	约35元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助村（社区）数量	16个	16个
			全镇常住人口普查数量	约131314人	约131314人
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%
			补助发放准确率	100%	100%
	时效指标	专项资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强城乡镇容环卫统筹管理	有效加强	有效加强
			减轻村（社区）基层负担	有效减轻	有效减轻
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%