表13

项目绩效目标表

项目名称	伙食补助费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	889,200.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	进一步完善水濂山公园工作人员就餐环境及就餐质量，保障工作人员的日常就餐				
	2026年度目标				
	进一步完善水濂山公园工作人员就餐环境及就餐质量，保障工作人员的日常就餐				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月伙食费用（万元）	≤7.41	≤7.41
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	供餐月数	12月	12月
		质量指标	食堂饭菜质量达标率（%）	100	100
			采购食材质量达标率（%）	100	100
		时效指标	食堂采购及时率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	食品安全事故	无	无
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度（%）	≥90	≥90

表13

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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099
2026年预算金额(元)	15,000,000.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	及时缴交南城辖区内所有市政道路路灯和部分广场、楼宇灯光夜景每月产生的电费，以及街道部分单位正常办公每月产生的水电费。			
	2026年度目标			
	及时缴交南城辖区内所有市政道路路灯和部分广场、楼宇灯光夜景每月产生的电费，以及街道部分单位正常办公每月产生的水电费。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	夜景灯光电费	约710万元	约710万元
			路灯电费	约710万元	约710万元
			水费	约80万元	约80万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年均供水采购量（万吨/年）	9.23	9.23
			年均供电采购量（万度/年）	1845.57	1845.57
		质量指标	供水供电安全性	确保安全	确保安全
		时效指标	完成及时性	完成	完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	供水供电覆盖率（%）	100	100
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位派遣人员经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	104,596.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	开展系列宣传活动，全面增强生态文明意识，提高垃圾分类知晓度，确保垃圾分类工作稳步推进，以多元化、深层次的宣传举措推动垃圾分类，实现垃圾分类城乡一体全城覆盖。				
	2026年度目标				
	开展系列宣传活动，全面增强生态文明意识，提高垃圾分类知晓度，确保垃圾分类工作稳步推进，以多元化、深层次的宣传举措推动垃圾分类，实现垃圾分类城乡一体全城覆盖。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买劳务成本（万元）/月	0.87	0.87
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买劳务数量	1人	1人
			购买劳务时间	12个月	12个月
		质量指标	劳务发放标准	参照合同工标准发放	参照合同工标准发放
		时效指标	劳务报酬按时发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障正常运作和聘用人员劳务支出	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（公务用车购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	360,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	为了便于开展日常工作，增加补充执法机动性，提高执法巡逻的效率。				
	2026年度目标				
	为了便于开展日常工作，增加补充执法机动性，提高执法巡逻的效率。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆（万元）/台	≤12万元	≤12万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	3台	3台
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	交付时效	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高服务水平	出勤率、处理率	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	产品使用对象的满意度（%）	95%	95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞国际商务区中心公园一期运营管理项目			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2099
2026年预算金额(元)	1,467,800.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	实施东莞国际商务区中心公园日常维护管理工作，维持东莞国际商务区中心公园正常运转及使用。			
	2026年度目标			
	实施东莞国际商务区中心公园日常维护管理工作，维持东莞国际商务区中心公园正常运转及使用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位养护成本	≤146.78万元	≤146.78万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫绿化养护面积（平方米）	125000	125000
		质量指标	绿化养护环卫保洁水平	达标	达标
		时效指标	环卫绿化完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	绿化保洁覆盖率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	公众对象满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞国际商务区及新增道路灯光照明设施养护项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	417,800.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	该项目实施后能确保东莞国际商务区及新增道路灯光照明设施的正常运行和照明效果 。				
	2026年度目标				
	该项目实施后能确保东莞国际商务区及新增道路灯光照明设施的正常运行和照明效果 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	约3.48万元	约3.48万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	照明设施	箱式变压器2台 照明控制箱59台 路灯456座 庭院灯836套 景观灯	箱式变压器2台 照明控制箱59台 路灯456座 庭院灯836套 景观灯18236套
			养护月数	12个月	12个月
		质量指标	工程验收合格率	100	100
		时效指标	任务完成及时性	合同期内完成	合同期内完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城市品质提升	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	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市市区环保热电厂垃圾供给及垃圾处理合同				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	22,550,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	对南城街道范围内所产生的生活垃圾全部运往市区环保热电厂进行无害化焚烧处理 。				
	2026年度目标				
	对南城街道范围内所产生的生活垃圾全部运往市区环保热电厂进行无害化焚烧处理 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	约187.92万元	约187.92万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧处理量（万吨）	20	20
			养护月数	12个月	12个月
		质量指标	垃圾处理质量达标率（%）	100	100
		时效指标	垃圾处理及时率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	环境互适性，	良好	良好
			生活垃圾无害化处理率（%）	100	100
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市南城街道牛牯岭2025年更新造林项目（防火带）				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	531,100.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	完成水濂山水库公园牛牯岭防火带建设，加强对公园内的森林防火工作。				
	2026年度目标				
	完成水濂山水库公园牛牯岭防火带建设，加强对公园内的森林防火工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防火带建设费用	≤53.11万元	≤53.11万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	造林面积	104.3亩	104.3亩
		质量指标	更新造林质量	优质	优质
		时效指标	建设完成及时性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	生态安全事故次数	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市南城街道水濂山森林公园生物防火带营造项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	703,936.27				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	完成水濂山森林公园生物防火带建设，不断加强完善公园内森林防火工作 。				
	2026年度目标				
	完成水濂山森林公园生物防火带建设，不断加强完善公园内森林防火工作 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防火带建设费用	≤70.39万元	≤70.39万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	防火带宽度	≥20米	≥20米
			防火带长度	3213千米	3213千米
		质量指标	防火带建设质量	优质	优质
		时效指标	建设完成及时性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	生态安全事故次数	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市南城国际商务区综合管廊运营项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	2,000,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	保障商务区综合管廊安全及入廊管线安全稳定运行，实现 “零事故”运营。推动商务区管线“应入尽入”，实现已规划管线100%入廊，推动商务区高质量发展。				
	2026年度目标				
	保障商务区综合管廊安全及入廊管线安全稳定运行，实现 “零事故”运营。推动商务区管线“应入尽入”，实现已规划管线100%入廊，推动商务区高质量发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	约16.67万元	约16.67万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管廊运营管理长度	8.007km	8.007km
			养护月数	12个月	12个月
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	逐步消除“马路拉链”“空中蜘蛛网”，降低地下基础设施的风险，提升城市的安全性和可靠性	逐步消除“马路拉链”“空中蜘蛛网”，降低地下基础设施的风险，提升城市的安全性和可靠性
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞国际商务区综合管养项目			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2099
2026年预算金额(元)	8,761,900.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	从多头管理的模式转变成一体化服务，实现区域统筹管理，提供更加精细的“管家式”一体化服务，通过新型机制融合，全面提升区域环境品质、服务品质和服务效率，提高安全系数，降低人工成本和能源消耗。提升协同效率，保障城市管理工作无缝衔接。强化责任落实，提高城市管理服务质量。便于统筹规划，推动城市管理精细化发展。			
	2026年度目标			
	从多头管理的模式转变成一体化服务，实现区域统筹管理，提供更加精细的“管家式”一体化服务，通过新型机制融合，全面提升区域环境品质、服务品质和服务效率，提高安全系数，降低人工成本和能源消耗。提升协同效率，保障城市管理工作无缝衔接。强化责任落实，提高城市管理服务质量。便于统筹规划，推动城市管理精细化发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	约73.01万元	约73.01万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护月数	12个月	12个月
			养护面积（万平方米）	46.77	46.77
		质量指标	质量达标率（%）	≥90	≥90
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人居环境品质	提升	提升
		生态效益	环境互适性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	公共区域景观布置项目			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2099
2026年预算金额(元)	1,005,000.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	1、在南城街道办事处、南城宏图科技中心、水濂山森林公园、南城鸿福路口小公园、南城西平地铁口、东八路休闲公园、宏伟七路百花林公园、百花林路百花林公园、南之城广场、南城文化广场摆设年花年桔，提升春节节日氛围。2、设置构架小品、水景、特色花境、彩色砾石、玻璃球等，提升公园绿化景观，营造国庆节日氛围、植物以二月份观赏的花卉结合观赏草进行配置打造丰富的花境景观 实施地点：中心公园、南城市民花园。3、设置构架小品、水景、特色花境、彩色砾石、玻璃球等，提升公园绿化景观，营造国庆节日氛围、植物以十月份观赏的花卉结合观赏草进行配置打造丰富的花境景观。实施地点：中心公园、南城市民花园。			
	2026年度目标			
	1、在南城街道办事处、南城宏图科技中心、水濂山森林公园、南城鸿福路口小公园、南城西平地铁口、东八路休闲公园、宏伟七路百花林公园、百花林路百花林公园、南之城广场、南城文化广场摆设年花年桔，提升春节节日氛围。2、设置构架小品、水景、特色花境、彩色砾石、玻璃球等，提升公园绿化景观，营造国庆节日氛围、植物以二月份观赏的花卉结合观赏草进行配置打造丰富的花境景观 实施地点：中心公园、南城市民花园。3、设置构架小品、水景、特色花境、彩色砾石、玻璃球等，提升公园绿化景观，营造国庆节日氛围、植物以十月份观赏的花卉结合观赏草进行配置打造丰富的花境景观。实施地点：中心公园、南城市民花园。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国庆布置成本	≤40万元	≤40万元
			春节布置成本	≤60.50万元	≤60.50万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	绿化景观提升（项）	2	2
		质量指标	项目质量	100%	100%
		时效指标	项目完成时效性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	提升市民幸福感	提升市民幸福感
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	公益广告及宣传栏日常运行经费				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	144,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	我中心负责对公益广告牌及宣传栏的日常维护及监管工作，如发现损坏、破损的画面及设备，为了更快捷更换或维护，美化城市及政府形象，为了更好更快捷地设计及宣传我街道公益广告，对我街道的公益及时宣传到位！如：创建文明城市、森林城市、卫生城市、治水治污、节日喜庆活动等！				
	2026年度目标				
	我中心负责对公益广告牌及宣传栏的日常维护及监管工作，如发现损坏、破损的画面及设备，为了更快捷更换或维护，美化城市及政府形象，为了更好更快捷地设计及宣传我街道公益广告，对我街道的公益及时宣传到位！如：创建文明城市、森林城市、卫生城市、治水治污、节日喜庆活动等！				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	制作维护成本（万元）/次	约0.58	约0.58
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安装户外公益广告画面及维修等	按实时需求安装及维修	按实时需求安装及维修
			广告制作维修频率（次）	约25次	约25次
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%
		时效指标	任务工期	1年	1年
	效益指标	经济效益	公益广告牌发布率	100%	100%
		社会效益			
		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%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城垃圾转运站管理、桶装垃圾清运及道路清障、大件垃圾收集项目			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2099
2026年预算金额(元)	21,496,600.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	垃圾转运站管理主要包含对市政道路及社区道路环卫工人清扫保洁产生的垃圾进行压缩后，从各垃圾转运站运输至焚烧厂进行无害化处理和垃圾站日常管理工作，桶装垃圾清运项目主要包含垃圾压缩车收集企事业、宿舍、物业小区及写字楼等区域产生的生活垃圾运输至焚烧厂进行无害化处理服务，美化市容市貌，完善环境卫生管理，进一步提高人民生活质量。 南城街道道路清障及大件垃圾收集，采取发现一处处置一处的方式，美化市容市貌，完善环境卫生管理，进一步提高人民生活质量。			
	2026年度目标			
	垃圾转运站管理主要包含对市政道路及社区道路环卫工人清扫保洁产生的垃圾进行压缩后，从各垃圾转运站运输至焚烧厂进行无害化处理和垃圾站日常管理工作，桶装垃圾清运项目主要包含垃圾压缩车收集企事业、宿舍、物业小区及写字楼等区域产生的生活垃圾运输至焚烧厂进行无害化处理服务，美化市容市貌，完善环境卫生管理，进一步提高人民生活质量。 南城街道道路清障及大件垃圾收集，采取发现一处处置一处的方式，美化市容市貌，完善环境卫生管理，进一步提高人民生活质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	约178.36	约178.36
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护月数	12个月	12个月
			大件垃圾处理量（万立方米）	约2.5	约2.5
			垃圾转运站数量（座）	21	21
			每月桶装生活垃圾清运量（吨）	620	620
		质量指标	质量达标率（%）	≥90	≥90
		时效指标	完成任务及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人居环境品质	有效提升	有效提升
		生态效益	城市生活垃圾无害化处理率（%）	100	100
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城宏远片区综合管养项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	5,044,700.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	从多头管理的模式转变成一体化服务，实现区域统筹管理，提供更加精细的“管家式”一体化服务，通过新型机制融合，全面提升区域环境品质、服务品质和服务效率，提高安全系数，降低人工成本和能源消耗。提升协同效率，保障城市管理工作无缝衔接。强化责任落实，提高城市管理服务质量。便于统筹规划，推动城市管理精细化发展。				
	2026年度目标				
	从多头管理的模式转变成一体化服务，实现区域统筹管理，提供更加精细的“管家式”一体化服务，通过新型机制融合，全面提升区域环境品质、服务品质和服务效率，提高安全系数，降低人工成本和能源消耗。提升协同效率，保障城市管理工作无缝衔接。强化责任落实，提高城市管理服务质量。便于统筹规划，推动城市管理精细化发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	约42.04万元	约42.04万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护月数	12个月	12个月
			养护面积（万平方米）	47.84	47.84
		质量指标	质量达标率（%）	≥90	≥90
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人居环境品质	提升	提升
		生态效益	环境互适性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城城际西平西站周边慢行空间改善				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	22,300.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	为进一步完善南城城际西平西站周边慢行空间，拟新增停放供给298 平方米，规范停放秩序，保障安全通行，提升环境品质。				
	2026年度目标				
	为进一步完善南城城际西平西站周边慢行空间，拟新增停放供给298 平方米，规范停放秩序，保障安全通行，提升环境品质。该项目于2024年11月1日竣工验收，质保期两年，质保期内无发现质量缺陷。2026年需完成维保金支付。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤2.23万元	≤2.23万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增停放供给面积	298 平方米	298 平方米
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		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	提升市民出行体验	提升	提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥91%	≥91%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城交通设施养护项目			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2099
2026年预算金额(元)	8,300,000.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	加强对南城市政道路范围内所有非电子类的交通设施进行日常养护管理 ，规范辖区内市政道路交通安全设施管理，有效预防交通事故的发生。			
	2026年度目标			
	加强对南城市政道路范围内所有非电子类的交通设施进行日常养护管理 ，规范辖区内市政道路交通安全设施管理，有效预防交通事故的发生。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位养护成本	≤830万元	≤830万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路交通设施养护总长度（公里）	165	165
			养护月数	12个月	12个月
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设施利用率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众调查满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2099
2026年预算金额(元)	50,597,300.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	通过南城街道环卫绿化养护管理项目，对辖区内公共路段的环境卫生进行保洁清扫及绿化养护管理，提高南城绿化覆盖率，提升南城居民生活质量。对南城街道范围内50座公厕实施日常维护管理工作，维持公厕正常运转及使用。			
	2026年度目标			
	通过南城街道环卫绿化养护管理项目，对辖区内公共路段的环境卫生进行保洁清扫及绿化养护管理，提高南城绿化覆盖率，提升南城居民生活质量。对南城街道范围内53座公厕实施日常维护管理工作，维持公厕正常运转及使用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	约421.65	约421.65
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护月数	12个月	12个月
			公厕养护数量（座）	50	50
			市政道路环卫面积（平方米）	3679100	3679100
			绿化养护面积(平方米)	859500	859500
		质量指标	质量达标率（%）	≥90	≥90
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人居环境品质	提升	提升
		生态效益	环境互适性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城市政道路及日常维修保养项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2027	
2026年预算金额(元)	23,170,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	对南城辖区内约160条市政道路（约158公里）车道和人行道路面及其他附属设施巡查及维修				
	2026年度目标				
	对南城辖区内约160条市政道路（约158公里）车道和人行道路面及其他附属设施巡查及维修				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位养护成本	≤2317万元	≤2317万元
			支出总额	≤2317万元	≤2317万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路维修保养总长度(公里）	158	158
			养护月数	12个月	12个月
		质量指标	验收合格率（%），	100	100
		时效指标	故障响应时间	≤60分钟	≤60分钟
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设备设施使用率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥91	≥91

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城市政道路防坍塌雷达探测项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	1,439,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	为保障南城市政道路运行安全，及时掌握市政道路地下病害体情况，避免道路塌陷事故发生，开展南城市政道路防坍塌雷达探测工作。				
	2026年度目标				
	应急调查处置:合同服务期间,辖区出现地面坍塌突发事件,乙方应第一时间派出技术人员及探地雷达设备并半小时内赶赴现场，开展地面坍塌突发事件周边应急探地雷达检测作业，提交书面应急调查报告，提出安全处置措施建议。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目尾款	≤143.90万元	≤143.90万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	探测道路数量（条）	100条	100条
			探测公里数（公里）	473.72公里	473.72公里
		质量指标	工作完成质量	及时完成	及时完成
		时效指标	探测完成时间	≤90天	≤90天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减少道路塌陷事故发生	有效减少	有效减少
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥91%	≥91%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城病媒生物防制服务项目			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099
2026年预算金额(元)	4,428,700.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	以环境防治为手段，综合预防控制的原则，全面开展以灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂（除“四害”）为重点的病媒生物防制活动，降低“四害”密度，减少媒介生物传染病的传播，为南城街道广大人民群众创造健康的生活和工作环境 。			
	2026年度目标			
	以环境防治为手段，综合预防控制的原则，全面开展以灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂（除“四害”）为重点的病媒生物防制活动，降低“四害”密度，减少媒介生物传染病的传播，为南城街道广大人民群众创造健康的生活和工作环境 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤442.87万元	≤442.87万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	病媒生物防制 总面积 （平方公里）	15.65	15.65
		质量指标	质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成时效性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	病媒生物防制 合格率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城桥梁检测和养护项目			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099
2026年预算金额(元)	392,500.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	对南城辖区内62座桥梁进行经常性检查和定期检测工作，及时发现、记录相关桥梁病害并采取相应维修措施，消除隐患，保障桥梁安全运行			
	2026年度目标			
	对南城辖区内62座桥梁进行经常性检查和定期检测工作，及时发现、记录相关桥梁病害并采取相应维修措施，消除隐患，保障桥梁安全运行			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	约3.27万元	约3.27万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	桥梁日常维修养护数量	62座	62座
			养护月数	12个月	12个月
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%
		时效指标	巡查应急响应时间（小时）	≤24小时	≤24小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	桥梁设施诉求处置率（%）	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众.满意度	满意	满意

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城灯光夜景照明设施养护项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	6,076,400.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	为提升东莞市城市景观形象，对南城辖区范围内包括第一国际、南峰中心片区、中心城区片区、康华医院、华坚集团及都旺酒店等100栋楼宇灯光夜景照明设施进行养护，从而推进城市精细化管理，提升市民幸福度。				
	2026年度目标				
	为提升东莞市城市景观形象，对南城辖区范围内包括第一国际、南峰中心片区、中心城区片区、康华医院、华坚集团及都旺酒店等100栋楼宇灯光夜景照明设施进行养护，从而推进城市精细化管理，提升市民幸福度。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位养护成本	≤607.64万元	≤607.64万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护灯光夜景照明设施楼宇数量	100栋	100栋
			养护灯光夜景照明设施数量	照明控制箱216台、景观灯77164套	照明控制箱216台、景观灯77164套
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%
			养护覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成及时性	完成	完成
			照明事故响应时效	及时	及时
			养护治理按时完成率	≥90%	≥90%
			资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城市形象改善	有效提升	有效提升
			提升城市宜居性	有效提升	有效提升
			市民幸福度	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%	≥90%
			市民满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城河涌及河道两岸环卫保洁项目经费				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	2,833,200.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	对南城街道辖区范围河涌及河道两岸环卫保洁工作，提高环境卫生质量。				
	2026年度目标				
	对南城街道辖区范围河涌及河道两岸环卫保洁工作，提高环境卫生质量。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位养护成本	≤283.32万元	≤283.32万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	河涌及河岸环卫养护面积（平方米）	1264711.43	1264711.43
		质量指标	环卫保洁达标率	100%	100%
		时效指标	环卫保洁及时率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	环境卫生质量，	提升	提升
		生态效益	环境互适性，	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城第一初级中学周边交通设施改善项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	94,327.32				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	落实东莞市南城第一初级中学周边交通设施改善工程的建设，缓解科创路南进口掉头口经赤岭工业路上环莞快速的交通量大，南城第一初级中学周边交通更安全、有序，慢行品质提升				
	2026年度目标				
	落实东莞市南城第一初级中学周边交通设施改善工程的建设，缓解科创路南进口掉头口经赤岭工业路上环莞快速的交通量大，南城第一初级中学周边交通更安全、有序，慢行品质提升				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目尾款	≤9.43万元	≤9.43万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改造面积（平方米）	78023平方米	78023平方米
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	改善南城第一初级中学周边交通、美化城市环境，提升城市形象	改善南城第一初级中学周边交通、美化城市环境，提升城市形象
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	改善南城第一初级中学周边交通、美化城市环境，提升城市形象	改善南城第一初级中学周边交通、美化城市环境，提升城市形象

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城簪花路与会展北路加设中央护栏项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	90,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	通过对南城簪花路与会展北路加设带花箱的中央护栏和配套人行过街横道 ，消除机动车随意掉头、非机动车和行人随意穿越，交通秩序混乱等安全隐患 。				
	2026年度目标				
	通过对南城簪花路与会展北路加设带花箱的中央护栏和配套人行过街横道 ，消除机动车随意掉头、非机动车和行人随意穿越，交通秩序混乱等安全隐患 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目尾款	≤9万元	≤9万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改善路段长度（米）	1140米	1140米
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	保障市民安全出行	保障市民安全出行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城街道元岭路建筑前区综合整治工程				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	634,600.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	项目完成后，美化城市环境，提升城市形象，进一步提升城市精细化管理水平 。				
	2026年度目标				
	项目完成后，美化城市环境，提升城市形象，进一步提升城市精细化管理水平 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目尾款	约45.36万元	约45.36万元
			设计费用	约11万元	约11万元
			监理费用	约7.1万元	约7.1万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	沥青路面改造面积（平方米）	约7500平方米	约7500平方米
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高环境质量	美化城市环境，提升城市形象	美化城市环境，提升城市形象
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城莞太路半封闭交通改善项目			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2026
2026年预算金额(元)	1,360,000.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	在莞太路未完成全线快速化改造的情况下，通过对南城莞太路沿线交叉口进行交通升级改善，方便群众出行。			
	2026年度目标			
	在莞太路未完成全线快速化改造的情况下，通过对南城莞太路沿线交叉口进行交通升级改善，方便群众出行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	配套服务费	约13万元	约13万元
			工程建安费	约123万元	约123万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	4个	4个
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障出行安全	长期	长期
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城街道元美东路-会展北路路口新建灯控工程				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	77,100.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	项目完成后，解决南城街道元美东路-会展北路路口交通秩序问题，减少交通事故发生，保障市民出行安全。				
	2026年度目标				
	完善该路段交通设施，规范路口交通秩序，解决南城街道元美东路-会展北路路口交通秩序问题 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目尾款	约6.7万元	约6.7万元
			配套服务费	约1.01万元	约1.01万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	交通信号灯（套）	7套	7套
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	完成任务及时性	按签订合同期内完成	按签订合同期内完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护交通安全	保障市民出行安全	保障市民出行安全
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城街道中心区环卫绿化养护项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	36,310,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	通过南城街道中心区环卫绿化养护管理项目，对中心区内公共路段的环境卫生进行保洁清扫及绿化养护管理，其中环卫保洁面积143.314187万平方米，绿化养护面积12.979641万平方米，从而提高南城绿化覆盖率，提升南城居民生活质量。				
	2026年度目标				
	通过南城街道中心区环卫绿化养护管理项目，对中心区内公共路段的环境卫生进行保洁清扫及绿化养护管理，其中环卫保洁面积143.314187万平方米，绿化养护面积12.979641万平方米，从而提高南城绿化覆盖率，提升南城居民生活质量。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤3631万元	≤3631万元
			单位养护成本	≤3631万元	≤3631万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫保洁面积（万平方米）	143.314187	143.314187
			绿化养护面积（万平方米）	12.979641	12.979641
			绿化工人数量	450	450
			环卫工人数量	29	29
		质量指标	环卫保洁达标率（%）	100	100
			绿化养护达标率（%）	100	100
		时效指标	完成任务及时率（%）	100	100
			公共卫生治理响应时效（%）	100	100
			保洁按时完成率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善人居环境情况.	提升	提升
			市民幸福度	提升	提升
			提升城市宜居性	提升	提升
		生态效益	对环境的影响	长期有效	长期有效
			促进城市碳中和目标达成	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城街道半专业森林扑火队伍经费				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	60,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	组建一支森林防火扑火队，为加强水濂山森林公园防火扑救能力建设，并能快速应对森林火险的突发应急，杜绝各类森林火灾的发生和蔓延				
	2026年度目标				
	组建一支森林防火扑火队，为加强水濂山森林公园防火扑救能力建设，并能快速应对森林火险的突发应急，杜绝各类森林火灾的发生和蔓延				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每人每年补助费用	≤4000元	≤4000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助消防队员人数	15人	15人
		质量指标	补助发放差错率控制	0%	0%
			补助发放准确率	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	提高消防队员生活水平	有所解决	有所解决
			解决消防队员生活困难	有所提高	有所提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≤90%	≤90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	市水投集团厨余垃圾收运处理费用			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2099
2026年预算金额(元)	6,200,000.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	对辖区内的厨余垃圾集中收运、统筹规划、合理设置辖区内厨余垃圾收运点，推进厨余垃圾分类处理，提高南城街道厨余垃圾分出率。			
	2026年度目标			
	对辖区内的厨余垃圾集中收运、统筹规划、合理设置辖区内厨余垃圾收运点，推进厨余垃圾分类处理，提高南城街道厨余垃圾分出率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	收运处理费（万元）/月	约51.67万元	约51.67万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	厨余垃圾处理量（吨）	23400	23400
			收运费、处理费（元/吨）	399.70	399.70
		质量指标	收运及时性	日产日清	日产日清
		时效指标	合同服务期	1年	1年
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	减少环境污染	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	景区商圈交通综合整治项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2028	
2026年预算金额(元)	82,400.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	完成植物园P1停车场出入口交通优化和完善红旗广场前交通组织，为市民提供便捷舒适的出行服务，实现生态游园、休闲购物与城市交通的平衡发展。				
	2026年度目标				
	完成植物园P1停车场出入口交通优化和完善红旗广场前交通组织，为市民提供便捷舒适的出行服务，实现生态游园、休闲购物与城市交通的平衡发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监理费用	约0.33万元	约0.33万元
			工程建安费	约7.91万元	约7.91万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改造面积（平方米）	573.65平方米	573.65平方米
		质量指标	项目质量	验收合格	验收合格
		时效指标	项目完成时效性	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	挺高绿色路植物园路段交通通行效率	挺高绿色路植物园路段交通通行效率
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城街道生活垃圾处理费稽查管理服务项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	1,223,088.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	为完善生活垃圾处理费征收管理机制，堵塞征收漏洞，全名提升南城街道生活垃圾处理费征收管理水平，通过精准稽查保证生活垃圾费征收的公用与公正性，服务标准化，提升用户满意度，从被动稽查为智能稽查，从而增加生活垃圾处理费征收的金额进一步加强环卫保洁等城市管理工作的经费保障				
	2026年度目标				
	为完善生活垃圾处理费征收管理机制，堵塞征收漏洞，全名提升南城街道生活垃圾处理费征收管理水平，通过精准稽查保证生活垃圾费征收的公用与公正性，服务标准化，提升用户满意度，从被动稽查为智能稽查，从而增加生活垃圾处理费征收的金额进一步加强环卫保洁等城市管理工作的经费保障				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	约10.19万元	约10.19万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	商铺稽查数量（个）	约38871	约38871
			养护月数	12个月	12个月
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	生活垃圾处理费征收增长率（%））	较稽查前增长高于10%	较稽查前增长高于10%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥91%	≥91%

表13

项目绩效目标表

项目名称	安全管理费用				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	394,900.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	进一步加强水濂山水库公园森林防火工作，2026年完成水濂山水库公园牛牯岭消防储水池建设。				
	2026年度目标				
	进一步加强水濂山水库公园森林防火工作，2026年完成水濂山水库公园牛牯岭消防储水池建设。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防储水池建设费用	≤39.49万元	≤39.49万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	消防补水管	386米	386米
			消防稳压泵	2台	2台
			消防加压泵	4台	4台
		质量指标	验收合格率，	100%	100%
		时效指标	建设完成及时性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大安全事故发生次数	0	0
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	商务区资产管理收益上缴款				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	11,000,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	由东莞市南城街道作为商务区接收体，做好东莞市南城商务区资产管理上缴款。				
	2026年度目标				
	由东莞市南城街道作为商务区接收体，做好东莞市南城商务区资产管理上缴款。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	商务区资产管理上缴款	≤1100万元	≤1100万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	1个	1个
		质量指标	工作完成质量	100%	100%
		时效指标	项目完成时效性	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益	有效提高收益	有效提高收益
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城路灯及照明设施养护项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	9,734,400.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	为提升东莞市城市景观形象，对南城辖区范围内包括第一国际、南峰中心片区、中心城区片区、康华医院、华坚集团及都旺酒店等100栋楼宇灯光夜景照明设施进行养护，从而推进城市精细化管理，提升市民幸福度。				
	2026年度目标				
	为提升东莞市城市景观形象，对南城辖区范围内包括第一国际、南峰中心片区、中心城区片区、康华医院、华坚集团及都旺酒店等100栋楼宇灯光夜景照明设施进行养护，从而推进城市精细化管理，提升市民幸福度。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤1224.13万元	≤1224.13万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护企事业灯光照明数量	100栋	100栋
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%
			养护覆盖率	100%	100%
		时效指标	养护治理按时完成率	100%	100%
			养护维修及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城市形象改善	有效改善	有效改善
			提升城市宜居性	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众调查满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山、水濂山水库公园维护管理项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	2,100,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	完成水濂山公园内公共设施维修、维护、更换、翻新修缮及零星工程维修、道路维修及零星项目等				
	2026年度目标				
	完成水濂山公园内公共设施维修、维护、更换、翻新修缮及零星工程维修、道路维修及零星项目等				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	零星维修费用	≤165万元	≤165万元
			基础设施每年养护费用	≤45万元	≤45万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	零星维修任务完成率	100%	100%
			基础设施养护月数	12	12
		质量指标	零星维修任务验收通过率	≥95%	≥95%
		时效指标	采购任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障公园工作正常运作	有效实现	有效实现
			部门运行通畅性	有效实现	有效实现
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山公园环卫绿化管理项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	2,667,800.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	加强水濂山公园、水濂山水库公园的园林绿化养护和环境卫生及公厕管理				
	2026年度目标				
	加强水濂山公园、水濂山水库公园的园林绿化养护和环境卫生及公厕管理				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	≤15.26	≤15.26
			环卫工人每年工资福利费用	≤61万元	≤61万元
			厕所每年养护费用	≤16.7万元	≤16.7万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	投入环卫工人数量（人）	100	100
			公厕养护数量（座）	2	2
			养护月数	12	12
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	环卫工作完成及时性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	环境卫生质量	提升	提升
			环卫绿化面积（平方米）	178909.26	178909.26
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山、水濂山水库公园路灯养护				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	2,057,200.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	进一步加强水濂山水库公园路灯照明系统，继续推出市场化管理，便利周边市民。				
	2026年度目标				
	进一步加强水濂山水库公园路灯照明系统，继续推出市场化管理，便利周边市民。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	≤13.72	≤13.72
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护路灯数量（盏）	4441	4441
			路灯养护月数	12	12
		质量指标	验收合格率	100	100
		时效指标	路灯养护完成及时性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	路灯设施完好率（%）	100	100
			路灯亮灯率（%）	95	95
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山公园电瓶车维护保养项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	85,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	维修保养水濂山公园治安巡逻车12台及员工接送车3台，保障公园的治安及日常工作正常运行 。				
	2026年度目标				
	维修保养水濂山公园治安巡逻车12台及员工接送车3台，保障公园的治安及日常工作正常运行 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电瓶车每年维修费用	≤8.5万元	≤8.5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	电瓶车数量	15台	15台
		质量指标	电瓶车正常运行率	≥90%	≥90%
		时效指标	维修保养费用支付时间	符合合同规定时间	符合合同规定时间
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障公园工作正常运作	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山公园林相改造工程				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	135,741.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	完成东莞市水濂山森林公园150亩林相改造，加强生态环境建设，推进南城街道实施森林质量精准提升、森林公园品质提升、森林步道整合提升。				
	2026年度目标				
	完成东莞市水濂山森林公园150亩林相改造，加强生态环境建设，推进南城街道实施森林质量精准提升、森林公园品质提升、森林步道整合提升。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	林相改造建设费用	≤13.57万	≤13.57万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	树木数量	约11100株树木	约11100株树木
			林相改造面积	150亩	150亩
		质量指标	树木质量	良好	良好
		时效指标	项目执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	环境满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	公众对象满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山公园消防系统养护				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	427,700.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	进一步加强水濂山公园森林防火工作，维护森林公园内的消防系统设施正常运行。				
	2026年度目标				
	进一步加强水濂山公园森林防火工作，维护森林公园内的消防系统设施正常运行。				
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	养护费用（万元）/月	≤3.52	≤3.52
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	养护月数	12	12
		质量指标	消防系统养护合格率	100%	100%
		时效指标	养护工作完成及时性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	安全生产事故下降率	正常	正常
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山森林公园监控系统设备维护服务项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	318,999.96				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	维护保养水濂山公园监控系统前段摄像头 （含管道线路等）75个，后端机房设备（含硬盘录像机等）5台，确保公园监控系统正常运行 水濂山水库公园环湖路应急广播系统：IP音柱66个，筒型摄像机24个，球型摄像机4个，硬盘录像机2台，岗亭办公室摄像机8台等设备				
	2026年度目标				
	维护保养水濂山公园监控系统前段摄像头 （含管道线路等）75个，后端机房设备（含硬盘录像机等）5台，确保公园监控系统正常运行 水濂山水库公园环湖路应急广播系统：IP音柱66个，筒型摄像机24个，球型摄像机4个，硬盘录像机2台，岗亭办公室摄像机8台等设备				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	≤2.66	≤2.66
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	视频监控（摄像机）	107个	107个
			后端机房设备	5台	5台
			养护月数	12	12
		质量指标	监控设备正常运行率	100	100
		时效指标	维修任务及时完成率	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益	合同付款义务履行效果	有效履行	有效履行
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对象满意度	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山水库公园连接绿道路灯安装工程				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	375,472.09				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	2026年完成水濂山水库公园连接绿道路灯安装工程，完善水濂山水库公园建设。				
	2026年度目标				
	2026年完成水濂山水库公园连接绿道路灯安装工程，完善水濂山水库公园建设。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	路灯安装费用	≤37.55万元	≤37.55万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	路灯配电箱	1台	1台
			路灯	20套	20套
			路灯庭院灯	18套	18套
			电力电缆	1530米	1530米
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成的及时性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大安全事故发生次数	0	0
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山公园电瓶车维护保养项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	85,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	维修保养水濂山公园治安巡逻车12台及员工接送车3台，保障公园的治安及日常工作正常运行 。				
	2026年度目标				
	维修保养水濂山公园治安巡逻车12台及员工接送车3台，保障公园的治安及日常工作正常运行 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电瓶车每年维修费用	≤8.5万元	≤8.5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	电瓶车数量	15台	15台
		质量指标	电瓶车正常运行率	≥90%	≥90%
		时效指标	维修保养费用支付时间	符合合同规定时间	符合合同规定时间
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障公园工作正常运作	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山公园白蚁防治工程				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	155,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	加强水濂山、水濂山水库公园白蚁防治工作，保护好树木和水库大坝安全。				
	2026年度目标				
	加强水濂山、水濂山水库公园白蚁防治工作，保护好树木和水库大坝安全。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	≤1.3	≤1.3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	白蚁防治检测次数	24次	24次
			养护月数	12	12
		质量指标	白蚁防治质量	良	良
		时效指标	当年度预算执行率（%）	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	预防水库大坝安全隐患	有效	有效
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对象满意度	100%	100%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山森林公园环湖路、大坝、园中园环卫绿化及公厕管理（3个）				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	1,476,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	加强水濂山森林公园环卫绿化和公厕管理，美化水濂山森林公园环境卫生，便利市民				
	2026年度目标				
	加强水濂山森林公园环卫绿化和公厕管理，美化水濂山森林公园环境卫生，便利市民				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	厕所每年养护费用	≤27.6万元	≤27.6万元
			环卫工人每年工资福利费用	≤120万元	≤120万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管理公厕数量（个）	6	6
			投入环卫工人数量（人）	29	29
		质量指标	验收合格率	100	100
		时效指标	环卫工作完成及时性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	环境卫生质量	提升	提升
			环卫绿化面积（平方米）	143910.36	143910.36
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山森林公园建设消防储水池项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	997,831.60				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	2026年完成水濂山森林公园消防储水池建设，不断加强公园森林防火工作。				
	2026年度目标				
	2026年完成水濂山森林公园消防储水池建设，不断加强公园森林防火工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防储水池建设费用	≤99.78万元	≤99.78万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	消防加压泵	4台	4台
			消防稳压泵	2台	2台
			消防补水管	386米	386米
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	建设完成及时性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大安全事故发生次数	0	0
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山矿山公园运营管理项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	2,207,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	为保障矿山公园与水濂山森林公园实行一体化的管理运营 ，水濂山森林公园管理处拟定了 《矿山公园运营管理方案》，该方案包括治安管理 、环卫绿化及公厕管理两方面 ，具体包含管养公厕4座、投入环卫工人17人，投入治安队员10人等，从而确保公园治安、环境各项工作顺利开展 。				
	2026年度目标				
	为保障矿山公园与水濂山森林公园实行一体化的管理运营 ，水濂山森林公园管理处拟定了 《矿山公园运营管理方案》，该方案包括治安管理 、环卫绿化及公厕管理两方面 ，具体包含管养公厕4座、投入环卫工人17人，投入治安队员10人等，从而确保公园治安、环境各项工作顺利开展 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每治安队员聘用成本	≤7.55万元/年	≤7.55万元/年
			每环卫工人聘用成本	≤3.14万元/年	≤3.14万元/年
			单座公厕管养成本	≤10万元/年	≤10万元/年
			支出总额	≤220.7万元	≤220.7万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公厕管养数量	4座	4座
			投入环卫工人数量（人）	17人	17人
			治安队员数量	10人	10人
			绿化管养面积	74000㎡	74000㎡
		质量指标	公共厕所维护达标率	≥95%	≥95%
			环境卫生质量达标率	≥95%	≥95%
			聘用人员资质合格率	≥80%	≥80%
		时效指标	环卫工作完成及时性	完成及时	完成及时
			维修任务及时完成率	≥95%	≥95%
			资金支付及时率(%)	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益	文旅发展提升度	有效增长	有效增长
		社会效益	提升城市宜居性	有效提升	有效提升
			提升游客体验感	良好	良好
		生态效益	提升城市生态韧性	有效提升	有效提升
			提升生态系统稳定性	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	消防栓维修维护保养项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	679,100.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	为落实东莞市人民政府关于印发《东莞市市政消火栓建设管理办法》的通知（东府规〔2025〕3号）要求，拟对南城街道辖区内约898个市政消火栓进行日常维修养护及抢修，从而保障公共安全，提升城市精细化管理能力。				
	2026年度目标				
	为落实东莞市人民政府关于印发《东莞市市政消火栓建设管理办法》的通知（东府规〔2025〕3号）要求，拟对南城街道辖区内约898个市政消火栓进行日常维修养护及抢修，从而保障公共安全，提升城市精细化管理能力。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤67.91万元	≤67.91万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	消防栓日常维修养护数量	898个	898个
		质量指标	市政消防栓设施诉求处置率	100%	100%
			消防栓验收合格率	100%	100%
			消防栓日常维护覆盖率	100%	100%
		时效指标	巡查应急响应时间（小时）	≤60分钟	≤60分钟
			消防栓维修及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	市政消防栓设施诉求处置率（%）	100%	100%
			提升城市公共安全	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	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	自行管养的社区环卫绿化补贴资金经费			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)	41,667,800.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	胜和（除簪花岭村）、亨美、三元里、元美、篁村、周溪、袁屋边、白马、新基、石鼓、蛤地、西平、水濂、雅园的环卫保洁清扫及绿化养护管理工作，提高环境卫生质量。			
	2026年度目标			
	胜和（除簪花岭村）、亨美、三元里、元美、篁村、周溪、袁屋边、白马、新基、石鼓、蛤地、西平、水濂、雅园的环卫保洁清扫及绿化养护管理工作，提高环境卫生质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养护费用（万元）/月	约347.23万元	约347.23万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	绿化养护面积(平方米）	393843.73	393843.73
			环卫覆盖面积（平方米）	2582424.73	2582424.73
			养护月数	12个月	12个月
		质量指标	质量达标率（%），	≥90	≥90
		时效指标	环卫绿化完成及时性	完成及时	完成及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	环境卫生质量，	提升	提升
		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%

表13

项目绩效目标表

项目名称	环莞快速路水濂山2桥东侧隔音屏拆除重建工程				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	200,100.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	项目实施后，对环莞快速路水濂山2桥东侧隔音屏进行拆除重建，减少噪音对周边群众的影响，进一步提升城市精细化管理水平				
	2026年度目标				
	项目实施后，对环莞快速路水濂山2桥东侧隔音屏进行拆除重建，减少噪音对周边群众的影响，进一步提升城市精细化管理水平				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监理费用	约2.81万元	约2.81万元
			项目尾款	约17.20万元	约17.20万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	隔音屏重建长度	450米	450米
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目效果	有效降低噪音	有效降低噪音
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	节假日氛围布置项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	1,495,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	项目实施后，为重大节假日如春节、国庆等节假日灯笼灯饰、国旗布置营造喜庆祥和的节日氛围 。				
	2026年度目标				
	项目实施后，为重大节假日如春节、国庆等节假日灯笼灯饰、国旗布置营造喜庆祥和的节日氛围 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	春节布置成本	约115万元	约115万元
			国庆布置成本	约34.5万元	约34.5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	节假日氛围布置	26个点	26个点
		质量指标	任务完成情况	及时完成	及时完成
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	节日气氛提升	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度%	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	生活垃圾分类经费				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2026年预算金额(元)	682,750.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	为全面提升社区垃圾清运服务质量，拟聘用第三方进行元美社区餐厨垃圾就地处理项目运营服务，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化，做好南城街道生活垃圾推进工作，最终系统性改善社区环境。				
	2026年度目标				
	为全面提升社区垃圾清运服务质量，拟聘用第三方进行元美社区餐厨垃圾就地处理项目运营服务，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化，做好南城街道生活垃圾推进工作，最终系统性改善社区环境。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤68.28万元	≤68.28万元
			餐厨垃圾收运处理成本	≤68.28万元	≤68.28万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖率（%）	100	100
			垃圾分类覆盖面积（公顷）	5641.9	5641.9
			餐厨垃圾收运处理量（吨）	1825	1825
		质量指标	垃圾运输达标率（%）	100	100
		时效指标	垃圾分类及时率（%）	100	100
			垃圾运输及时率（%）	100	100
			资金支付及时率(%)	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升城市宜居性	良好	良好
		生态效益	环境互适性	良好	良好
			降低环境污染程度	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	满意	满意

表13

项目绩效目标表

项目名称	白马垃圾中转站项目				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	2,685,650.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	白马垃圾中转站主要包含对市政道路及社区道路环卫工人清扫保洁产生的垃圾进行压缩后，从各垃圾转运站运输至焚烧厂进行无害化处理，美化市容市貌，完善环境卫生管理，进一步提高人民生活质量。				
	2026年度目标				
	白马垃圾中转站主要包含对市政道路及社区道路环卫工人清扫保洁产生的垃圾进行压缩后，从各垃圾转运站运输至焚烧厂进行无害化处理，美化市容市貌，完善环境卫生管理，进一步提高人民生活质量。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程建安费	约228.28万元	约228.28万元
			配套服务费	约40.29万元	约40.29万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设面积	195㎡	195㎡
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	改善人居环境情况	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	2020年南城20座公厕和12座生活垃圾转运站升级改造工程				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	402,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	项目实施后，对南城20座公厕和12座生活垃圾转运站进行升级改造，进一步提升管养水平				
	2026年度目标				
	项目实施后，对南城20座公厕和12座生活垃圾转运站进行升级改造，进一步提升管养水平				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	配套服务费	约16.48万元	约16.48万元
			项目尾款	约23.72万元	约23.72万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公厕升级改造数量	20座	20座
			生活垃圾转运站升级改造数量	12座	12座
		质量指标	工程竣工验收合格率（%）	100	100
		时效指标	建设工期	61日历天	61日历天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设备设施使用率	≥100%	≥100%
		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%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城“厕所革命”新建筷子涌垃圾转运站附属公厕工程				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	172,300.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	项目实施后，建设筷子涌垃圾转运站附属公厕，进一步提升管养水平。				
	2026年度目标				
	项目实施后，建设筷子涌垃圾转运站附属公厕，进一步提升管养水平。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目尾款	约12万元	约12万元
			监理费用	约3.89万元	约3.89万元
			设计费用	约1.34万元	约1.34万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	约385㎡	约385㎡
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%
		时效指标	任务工期	150日历天	150日历天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设备设施使用率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山、水濂湖公园供电系统及更换高压电箱			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2026
2026年预算金额(元)	7,300.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	水濂山、水濂湖公园供电系统及更换高压电箱更换1个高压电箱，对有效提升水濂湖公园品质，改善环境，确保用电安全有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2019年依据合同开展工程款项结算工作。			
	2026年度目标			
	水濂山、水濂湖公园供电系统及更换高压电箱更换1个高压电箱，对有效提升水濂湖公园品质，改善环境，确保用电安全有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2019年依据合同开展工程款项结算工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监理费用	≤7300元	≤7300元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程结算支付率	≥90%	≥90%
		质量指标	结算支付合规率	100%	100%
		时效指标	工程结算支付时间	符合合同约定时间	符合合同约定时间
	效益指标	经济效益			
		社会效益	合同付款义务履行效果	有效履行	有效履行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山办公室景区栏杆、瀑布水泵等更换及养护工程			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2026
2026年预算金额(元)	37,344.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	水濂山办公室景区栏杆、瀑布水泵等更换及养护工程更换栏杆长度约883m，更换水泵2台，有效提升水濂山公园品质，改善公园环境，保障游客有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2021年依据合同开展工程款项结算工作。			
	2026年度目标			
	水濂山办公室景区栏杆、瀑布水泵等更换及养护工程更换栏杆长度约883m，更换水泵2台，有效提升水濂山公园品质，改善公园环境，保障游客有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2021年依据合同开展工程款项结算工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设计费用	≤3.74万元	≤3.74万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程结算支付率	≥90%	≥90%
		质量指标	结算支付合规率	100%	100%
		时效指标	工程结算支付时间	符合合同约定时间	符合合同约定时间
	效益指标	经济效益			
		社会效益	合同付款义务履行效果	有效履行	有效履行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山公园新办公楼装修工程			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2026
2026年预算金额(元)	62,000.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	水濂山公园新办公楼装修工程改造面积约238.9㎡，有效提升水濂山公园品质，改善公园环境，满足发展需要有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2026年依据合同开展工程款项结算工作。			
	2026年度目标			
	水濂山公园新办公楼装修工程改造面积约238.9㎡，有效提升水濂山公园品质，改善公园环境，满足发展需要有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2026年依据合同开展工程款项结算工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中介费用	≤0.16万元	≤0.16万元
			装修施工费用	≤5.37万元	≤5.37万元
			监理费用	≤0.66万元	≤0.66万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程结算支付率	≥90%	≥90%
		质量指标	结算支付合规率	100%	100%
		时效指标	工程结算支付时间	符合合同约定时间	符合合同约定时间
	效益指标	经济效益			
		社会效益	合同付款义务履行效果	有效履行	有效履行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山公园更换瀑布水泵工程				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	8,200.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	水濂山公园更换瀑布水泵工程更换瀑布水泵4台，有效提升水濂山公园品质，确保瀑布景观顺利运行有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2017年依据合同开展工程款项结算工作。				
	2026年度目标				
	水濂山公园更换瀑布水泵工程更换瀑布水泵4台，有效提升水濂山公园品质，确保瀑布景观顺利运行有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2017年依据合同开展工程款项结算工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监理费用	≤0.82万元	≤0.82万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程结算支付率	≥90%	≥90%
		质量指标	结算支付合规率	100%	100%
		时效指标	工程结算支付时间	符合合同约定时间	符合合同约定时间
	效益指标	经济效益			
		社会效益	合同付款义务履行效果	有效履行	有效履行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂湖公园办公室及景区翻新修缮工程				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	43,747.78				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	水濂湖公园办公室及景区翻新修缮工程办公室翻新面积约 408.440㎡，九曲桥亮化、挑板维修、船舱及凉亭油漆翻新，有效提升水濂湖公园品质，改善景区环境有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2022年依据合同开展工程款项结算工作。				
	2026年度目标				
	水濂湖公园办公室及景区翻新修缮工程办公室翻新面积约 408.440㎡，九曲桥亮化、挑板维修、船舱及凉亭油漆翻新，有效提升水濂湖公园品质，改善景区环境有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2022年依据合同开展工程款项结算工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设计费用	≤1.72万元	≤1.72万元
			监理费用	≤2.66万元	≤2.66万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程结算支付率	≥90%	≥90%
		质量指标	结算支付合规率	100%	100%
		时效指标	工程结算支付时间	符合合同约定时间	符合合同约定时间
	效益指标	经济效益			
		社会效益	合同付款义务履行效果	有效履行	有效履行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂湖公园更换高压电箱（1、2、3、4号）			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2026	**到期年度**	2026
2026年预算金额(元)	14,319.20			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	水濂湖公园更换高压电箱（1、2、3、4号）更换4个高压电箱，对有效提升水濂湖公园品质，改善环境，确保用电安全，满足发展需要有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2023年依据合同开展工程款项结算工作。			
	2026年度目标			
	水濂湖公园更换高压电箱（1、2、3、4号）更换4个高压电箱，对有效提升水濂湖公园品质，改善环境，确保用电安全，满足发展需要有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2023年依据合同开展工程款项结算工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监理费用	≤1.44万元	≤1.44万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程结算支付率	≥90%	≥90%
		质量指标	结算支付合规率	100%	100%
		时效指标	工程结算支付时间	符合合同约定时间	符合合同约定时间
	效益指标	经济效益			
		社会效益	合同付款义务履行效果	有效履行	有效履行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂湖公园建设停车场				
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	东莞市南城公用事业服务中心				
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2026	
2026年预算金额(元)	6,100.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	水濂湖公园建设停车场新建车位63个，有效缓解水濂湖公园停车问题，满足发展需要有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2019年依据合同开展工程款项结算工作。				
	2026年度目标				
	水濂湖公园建设停车场新建车位63个，有效缓解水濂湖公园停车问题，满足发展需要有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2019年依据合同开展工程款项结算工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监理费用	≤0.61万	≤0.61万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程结算支付率	≥90%	≥90%
		质量指标	结算支付合规率	100%	100%
		时效指标	工程结算支付时间	符合合同约定时间	符合合同约定时间
	效益指标	经济效益			
		社会效益	合同付款义务履行效果	有效履行	有效履行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水濂山公园130亩林相改造工程			
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	东莞市南城公用事业服务中心			
用款单位	东莞市南城公用事业服务中心			
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2026
2026年预算金额(元)	224,000.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	水濂山公园130亩林相改造工程改造面积为130.2亩，有效提升水濂山公园林相品质，改善生态环境，满足发展需要有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2021年依据合同开展工程款项结算工作。			
	2026年度目标			
	水濂山公园130亩林相改造工程改造面积为130.2亩，有效提升水濂山公园林相品质，改善生态环境，满足发展需要有重要作用。该项目已竣工验收，符合工程质量相关规范要求。2021年依据合同开展工程款项结算工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	林相改造建设费用	≤22.4万	≤22.4万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程结算支付率	≥90%	≥90%
		质量指标	结算支付合规率	100%	100%
		时效指标	工程结算支付时间	符合合同约定时间	符合合同约定时间
	效益指标	经济效益			
		社会效益	合同付款义务履行效果	有效履行	有效履行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%