

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	园林绿化		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	1,334.00		本年度项目金额（万元）	1,334.00
财政拨款资金（万元）	1,334.00		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1、龙华办事处道路绿地养护公共绿地管养项目经费：对龙华街道辖区内的道路绿地进行养护服务。 2、龙华办事处公园广场绿地养护及物业管理服务项目经费：对龙华街道辖区内的公园广场绿地进行养护及物业管理服务。			
项目用途	改善城市生态环境，完成绿化管理养护任务;确保园内干净整洁，环境优美舒适，为市民提供良好的休闲环境和配套服务。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	确保辖区公共绿地和公园广场更加整洁、优美、有序，进一步改善民生环境，提升人民生活质量。			
年度绩效目标	进一步提高辖区绿化景观效果，给市民提供良好的休闲环境，完成市区年度考核任务。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	道路绿地养护公共绿地管养面积	31.70万平方米	深圳市龙华区龙华街道城市绿化面积测绘技术报告
		公园广场绿地养护及物业管理面积	23.76万平方米	深圳市龙华区龙华街道城市绿化面积测绘技术报告
	质量	园区管理服务达标率	100%	《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》
		道路绿地养护达标率	100%	《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》
		公园广场绿地养护覆盖率	100%	《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》
	时效	道路绿地养护及时性	及时	日常巡查考评记录和月底综合考评结果
		公园广场绿地养护及时性	及时	日常巡查考评记录和月底综合考评结果
	效果目标	经济效益	不适用	不适用
社会效益		提升辖区道路及公园广场绿化景观效果	稳步上升	《2019年深圳市环境卫生指数测评方案》
生态效益		提高辖区绿化生态环境	达到良好效果	《2019年深圳市环境卫生指数测评方案》
满意度		群众满意度	≥90%	2020年工作计划

项目支出绩效目标表

项目名称	市容环境整治提升		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	422.00		本年度项目金额（万元）	422.00
财政拨款资金（万元）	422.00		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1、2020年重要节点摆花及节日气氛营造项目：根据深圳市城管局关于印发《重大节日氛围营造工作方案》和《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》的通知要求，做好我街道2019年至2020年春节期间重要节点摆花及节日气氛营造工作。 2、2020年植树节经费：根据《深圳市龙华区绿化委员会办公室关于报送2019年“3.12”义务植树活动方案通知》要求进行义务植树活动。 3、市容环境整治应急经费（台风应急、绿化修复、黄土裸露整治等）：根据市区文件要求，及时做好台风过后的应急抢修工作，对街道辖区内进行绿化修复、黄土裸露整治等工作。 4、修剪街道高大乔木：根据《关于开展龙华区城市树木健康及安全评估工作的通知》，对存在安全隐患的高大乔木进行修剪。			
项目用途	1、2020年重要节点摆花及节日气氛营造项目：提升辖区节点景观效果，营造节日气氛。 2、2020年植树节经费：让辖区居民树立植绿、护绿、爱绿的生态文明意识。 3、市容环境整治应急经费（台风应急、绿化修复、黄土裸露整治等）：台风应急抢修、绿化修复、黄土裸露整治，及时做好恢复工作。 4、修剪街道高大乔木：修剪存在安全隐患的高大乔木，支付已完成招标项目的尾款。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	1、2020年重要节点摆花及节日气氛营造项目：装扮城市街景，营造浓厚祥和的节日气氛。 2、2020年植树节经费：增强居民的绿色生态意识，提高辖区居民参与植绿护绿的积极性。 3、市容环境整治应急经费（台风应急、绿化修复、黄土裸露整治等）：及时做好市容环境及园林绿化的恢复工作。 4、修剪街道高大乔木尾款：及时处理存在安全隐患的树木，避免因台风暴雨引起突发安全事件。			
年度绩效目标	摆放50万盆时花、悬挂国旗1646面、悬挂灯笼823个，设置立体花坛3处，为市民营造良好的节日氛围；新增绿地面积1200平方米，完成10个社区的环境整治应急抢险；修剪街道高大乔木，及时清除高大乔木的安全隐患，避免因台风暴雨引起突发安全事件。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	2020年重要节点摆花及节日气氛营造	摆放50万盆时花、悬挂国旗1646面、悬挂灯笼823个，设置立体花坛3处	《龙华街道重要节点摆花及节日气氛营造概算表》
		植树节新增绿地面积	1200平方米绿地面积	自主测量
		市容环境整治应急经费	街道10个社区	街道辖区范围
		修剪街道高大乔木	1985株	《龙华街道园林绿化树木隐患排查汇总表》
	质量	节日气氛营造时花验收合格率	100%	《重大节日氛围营造工作方案》
		高大乔木修剪验收合格率	100%	《重大节日氛围营造工作方案》
		黄土裸露复绿验收合格率	100%	2020年工作计划
	时效	悬挂国旗	10月1日至10月7日	《重大节日氛围营造工作方案》
		时花及时更换	2个月换一次，全年总更换6次	参照《2018龙华街道重要节点摆花及节日气氛营造服务项目合同》要求
		高大乔木修剪及时性	及时	2020年工作计划
		市容环境修复及时性	及时	2020年工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	为辖区各节点及节日增添气氛	达到良好效果	《重大节日氛围营造工作方案》
		树木安全隐患风险	降低	《深圳市树木健康及安全评估指引》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	居民满意度	≥90%	2020年工作计划

项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾分类		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（万元）	561.00		本年度项目金额（万元）	561.00	
财政拨款资金（万元）	561.00		其他资金（万元）	0.00	
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	"1、垃圾分类督导宣传及蒲公英计划服务项目根据深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019年-2020年）的通知（深府办函[2019]38号）文件要求，针对辖区所有物业小区开展垃圾分类督导宣传及蒲公英宣传活动。 2、龙华街道2020年年花年桔宣传预约收运服务经费：根据龙华区生活垃圾分类和减量领导小组办公室关于印发《龙华区2019年生活垃圾强制分类工作方案》的通知深龙华分类通[2019]2号文件要求，针对辖区春节过后产生的年花年桔进行上门收运。 3、垃圾分类和减量宣传等工作经费：根据龙华区生活垃圾分类和减量领导小组办公室关于印发《龙华区2019年生活垃圾强制分类工作方案》的通知深龙华分类通[2019]2号文件要求，针对辖区农贸农批、大型商超、餐饮单位、开展餐厨垃圾、果蔬垃圾分类宣传活动。"				
项目用途	"1、龙华街道垃圾分类督导及蒲公英计划服务经费：通过全民动员、宣传引导、公众教育、学校培育、社会协同、现场督导等方式，提升辖区居民生活垃圾分类参与率和分类投放准确率。力争2020年年底前辖区市民生活垃圾分类参与率达到80%以上，生活垃圾回收利用率达到35%以上。 2、龙华街道2020年年花年桔宣传预约收运服务经费：针对辖区春节过后能及时对机关企事业单位、物业小区、城中村开展年年花年桔收运。确保废弃年年花年桔分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的运作体系。杜绝废弃年年花年桔进入生活垃圾处理体系。 3、垃圾分类和减量宣传等工作经费：完善各类分流分类宣传，针对辖区农贸农批市场、大型商超、餐饮单位开展果蔬垃圾、餐厨垃圾宣传活动。提升各单位分类意识，确保餐厨垃圾、果蔬垃圾做到应收尽收的工作目标。 "				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	2020年年底前，辖区生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统基本完善，市民生活垃圾分类参与率达到80%以上，生活垃圾回收利用率达到35%以上，生活垃圾分类治理的法治化、社会化、专业化水平显著提升，努力打造全区生活垃圾分类的标杆。				
年度绩效目标	"完善生活垃圾分流分类体系，努力提高分流分类收运处理成效。完成厨余垃圾量55吨/日，废旧家具量20吨/日，绿化垃圾量6吨/日，果蔬垃圾10吨/日；每个社区党群服务中心年度开展蒲公英计划微课堂活动不少于2次以上；举办垃圾分类和减量宣传活动2场。 根据区城管和综合执法局为考核单位，对我街道生活垃圾分类和减量中存在的重点问题和重要事项进行专项督查督办。"				
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源	
产出目标	数量	年年花年桔分类收运完成率	100%	龙华区生活垃圾分类和减量领导小组办公室关于印发《龙华区2019年生活垃圾强制分类工作方案》的通知深龙华分类通[2019]2号文件	
		果蔬垃圾分类收运处理量	10吨/日收运量	龙华区生活垃圾分类和减量领导小组办公室关于印发《龙华区2019年生活垃圾强制分类工作方案》的通知深龙华分类通[2019]2号文件	
		餐厨垃圾分类收运处理量	55吨/日收运量	龙华区生活垃圾分类和减量领导小组办公室关于印发《龙华区2019年生活垃圾强制分类工作方案》的通知深龙华分类通[2019]2号文件	
		绿化垃圾分类收运处理量	6吨/日收运量	龙华区生活垃圾分类和减量领导小组办公室关于印发《龙华区2019年生活垃圾强制分类工作方案》的通知深龙华分类通[2019]2号文件	
		废旧家具垃圾分类收运处理量	20吨/日收运量	龙华区生活垃圾分类和减量领导小组办公室关于印发《龙华区2019年生活垃圾强制分类工作方案》的通知深龙华分类通[2019]2号文件	
		开展蒲公英计划微课堂活动	每个社区党群服务中心年度开展计划不少于2次以上	龙华区生活垃圾分类和减量领导小组办公室关于印发《龙华区2019年生活垃圾强制分类工作方案》的通知深龙华分类通[2019]2号文件	
		举办垃圾分类和减量宣传活动	12场	龙华区生活垃圾分类和减量领导小组办公室关于印发《龙华区2019年生活垃圾强制分类工作方案》的通知深龙华分类通[2019]3号文件	
	质量	垃圾分类督导点覆盖率	100%	2020年工作计划	
	时效	服务质量考评	按月考评	按月考评	
效果目标	经济效益	垃圾处理成本	有效降低	2020年工作计划	
	社会效益	居民生活垃圾分类参与率和投放准确率	逐渐提升	深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019年-2020年）的通知（深府办函[2019]38号）文件	
		提高生活垃圾治理水平	逐渐提高	深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019年-2020年）的通知（深府办函[2019]38号）文件	
		居住环境	不断完善	深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019年-2020年）的通知（深府办函[2019]38号）文件	
	生态效益	生态文明建设	达到良好效果	深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019年-2020年）的通知（深府办函[2019]38号）文件	
		保障城市可持续发展	不断完善	深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019年-2020年）的通知（深府办函[2019]38号）文件	
	满意度	群众满意度	≥95%	2020年工作计划	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	垃圾清运服务		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	3,005.00		本年度项目金额（万元）	3,005.00
财政拨款资金（万元）	3,005.00		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据市区城市管理局相关文件要求开展工作，收集辖区内的生活垃圾并装载运输到合法处置场所，确保达到运输质量要求。			
项目用途	用于龙华街道辖区内的垃圾清运服务，确保达到质量要求和考核标准。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	提升辖区市容环境卫生水平，顺利完成深圳市“环境卫生指数”测评考核任务。			
年度绩效目标	及时完成辖区生活垃圾收运工作，确保生活垃圾运输处置过程规范、合法，顺利完成年度考核工作任务。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	日垃圾处理量（吨）	≥536吨	《深圳市龙华区龙华街道生活垃圾量核定报告》
		配置垃圾清运人员	273人	《深圳市龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目合同》
		转运站公厕	17座	《本标段道路和公共场所清扫保洁面积明细表、垃圾转运站及配套公厕一览表》
		转运站	45个	《本标段道路和公共场所清扫保洁面积明细表、垃圾转运站及配套公厕一览表》
	质量	市容环境综合考核等级	良好以上	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市市容环境综合考核方案（试行）的通知》
	时效	生活垃圾及时收运	日产日清	作业标准及规范
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	环境卫生指数测评	通过年度考核	问卷调查
		提高城市环境卫生质量	达到良好效果	《2019年深圳市环境卫生指数测评方案》
	生态效益	固体废物资源化、减量化、无害化处置	依法安全妥善处置，决不流入非法渠道	《企业固体废物规范管理承诺书》
		固体废物资源化、减量化、无害化处置	依法安全妥善处置，决不流入非法渠道	《企业固体废物规范管理承诺书》
		运输车辆全密闭	防止二次污染	《深圳市生活垃圾收集和运输密闭化标准》
		垃圾转运站卫生情况	五无五净	作业标准及规范
	满意度	群众满意度	≥90%	2020年工作计划

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	清扫保洁服务		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	7,890.00		本年度项目金额（万元）	7,890.00
财政拨款资金（万元）	7,890.00		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据市区城市管理局相关文件要求，对龙华街道辖区内道路、公共场所以及市政设施范围内的清扫保洁，达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》的质量要求，顺利通过市区城管局相关业务考核。			
项目用途	用于龙华街道辖区内道路、公共场所以及市政设施范围内的清扫保洁，达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》的质量要求，顺利通过市区城管局相关业务考核。			
固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	提升辖区市容环境卫生水平，顺利完成深圳市“环境卫生指数”测评考核任务。			
年度绩效目标	提高街道环境卫生指数水平，完成全年考核任务，争取全区排名靠前。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	清扫面积	570.64万平方米	《龙华街道清扫保洁面积测量及标段划分编制报告》
		人员配置	1507人	《深圳市龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目合同》
		精细化考核次数	12次	《深圳市龙华区环境卫生外包服务企业精细化考核办法》
	质量	市政道路路面及道牙	路面、地面、护栏见本色，洁净度高，目测无浮尘，特级道路、一级道路和二级道路路面及道牙每平方米的尘土和泥沙量分别少于10克、20克、30克	《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》
		公共场所	每天清洗，无暴露垃圾，地面见本色	《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》
		市政设施	每天冲洗，外观整洁完好，无明显脏污痕迹	《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》
	时效	清扫保洁及时性	及时	2020年工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	创造良好生活环境	达到良好效果	满意度调查
		创造良好生活环境	达到良好效果	《2019年深圳市环境卫生指数测评方案》
	生态效益	居住质量提升	达到良好效果	2020年工作计划
	满意度	群众满意度	≥90%	2020年工作计划