

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	绿化管养			项目主管部门	坪地街道办事处		
项目负责人	萧飞	项目负责人联系方式	84090538	财务负责人及联系方式	梁浩	财务负责人联系方式	84099829
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	为相应市、区关于“打造世界著名花城”的文件精神，进一步优化环境质量，提高人民生活水平，我中心将加大对绿化管养项目的监管力度，更深入、全面地对辖区内占用市政绿化、绿地、公园等情况进行监管。具体分一下几项工作概况：1.对辖区内的所有市政道路绿化、公园、绿道等外包管理项目进行修剪、保洁、补植等工作的监管； 2.在市、区的统筹下，完成花园路口（打造世界著名花城）的建设； 3.进一步完善绿化管养项目应急防控机制，排除辖区内因台风暴雨、边坡坍塌等自然灾害造成的树木倒伏等安全隐患，并及时采取扶正加固等措施。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	申报依据：1.根据《坪地街道市政道路绿化管养项目》（项目编号：LGCG2020160159）中标通知书；2.根据《坪地街道富民公园等社区公园综合服务项目》的中标通知书（项目编号：COB01911082631F01）；3.根据《龙岗区龙岗大道（坪地段）道路绿化管养》（项目编号：LGCG2017149660）中标通知书；4.根据《龙岗区坪地街道绿道维护服务采购》（项目编号：LGCG2018150669）中标通知书；5.根据《坪地街道新建公园综合服务采购》（项目编号：1243-4560TC1918607）中标通知书。 现实必要性：通过日常的管理和养护有利于进一步美化城市景观改善周边的环境，如净化空气、减尘、降低噪音、防眩光、缓解疲劳、提高居民生活质量，给广大人民群众创造一个优美、方便、舒适的环境，项目具有重要意义和必要性；通过绿化管养项目施行，保证绿植正常生长，该项目具有可行性。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	1.市政道路项目人数合计74人；疏草机、草坪打孔机、草坪修剪机、高压喷雾器各2台，绿篱修剪机、油锯、割灌机、高枝剪、高杆油锯机、吹叶机各6台；单排座厢式自卸货车3辆（要求货箱长度4米）、5吨以上洒水车2辆、5座或以上巡查管理小轿车1辆、18米或以上高空作业车1辆。2.富民公园等社区公园综合服务项目人数合计39人；绿篱机不少于2台，打药机不少于1台，油锯不少于2台，割灌机不少于1台，草坪修剪机不少于2台，割草机不少于1台，树枝粉碎机1台；10吨以上（含10吨）洒水车1辆、1.5吨（含1.5吨）以上货车1辆。3.龙岗大道项目人数合计30人；需具备绿篱机4台、打药机1台、油锯3台、割灌机5台、草坪修剪机3台、割草机4台、高压喷雾器1台；10吨以上（含10吨）洒水车1辆、1.5吨以上（含1.5吨）货车1辆、自卸车1辆、巡逻车1辆。4.国际低碳城启动区人工湖管养项目人数合计14人，锄头、铲、钎、草剪、枝剪、高枝剪、扫把、竹耙、手锯、油锯片、砍刀等。5.绿道项目人数合计10人。6.新建公园综合服务项目合计人数17；绿篱机不少于2台，打药机不少于1台，油锯不少于2台，割灌机不少于1台，草坪修剪机不少于2台，割草机不少于1台，树枝粉碎机1台；10吨以上（含10吨）洒水车1辆、1.5吨（含1.5吨）以上货车1辆、15米高空作业车1辆。7.根据《深圳市龙岗区绿化养护管理实施细则（修订版）》。C8.深圳市道路绿化精细化养护工作机制；深圳市道路绿化精细化养护管理办法；保障项目考核。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	983.86			2020年根据进度支付10个月的管养经费，2021年预计11个月			
2020年预算数	832.92						
2021年预算数	959.90						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	发展城市绿化，提供优质生活环境，达到“花香、路绿、景美”的效果，抢抓“美丽深圳绿化提升行动”推进依法治绿，绿化是衡量城市文明程度的一个重要标志，加强城市道路绿化和园林绿化，提升城市品位，构建社会和谐，力争做到零投诉，确保绿化养护工作能安全、高效、顺利的进行和完成。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	一级绿地面积		≥211079.69m²			
产出指标	数量指标	二级绿地面积		≥393644.1m²			

产出指标	数量指标	一级行道树	≥8561株
产出指标	数量指标	二级行道树	≥11449株
产出指标	数量指标	一级公园绿地	≥202448.64m²
产出指标	数量指标	二级公园绿地	≥3500m²
产出指标	数量指标	三级公园绿地	≥2700m²
产出指标	数量指标	悬挂绿化	≥2534盆
产出指标	数量指标	水体	≥4760m²
产出指标	数量指标	三级道路保洁	≥14551m²
产出指标	质量指标	绿化存活率	≥95%
产出指标	质量指标	园林小品等绿化设施日常养护和维修率	≥90%
产出指标	质量指标	绿地保护率	≥95%
产出指标	时效指标	绿化设施养护及时性	及时
产出指标	时效指标	绿湖养护工作完成及时性	及时
产出指标	成本指标	节约资金率	根据日常实际工作对管养公司进行考核，节约财政资金
产出指标	经济效益指标	城市道路绿化和园林绿化	抢抓“美丽深圳绿化提升行动”推进依法治绿，绿化是衡量城市文明程度的一个重要标志，加强城市道路绿化和园林绿化，提升城市品位，构建社会和谐。
产出指标	社会效益指标	居民生活环境	得到提升
效益指标	生态效益指标	城市生态环境	得到提升
效益指标	可持续影响指标	提升市容环境	抢抓“美丽深圳绿化提升行动”推进依法治绿，绿化是衡量城市文明程度的一个重要标志，加强城市道路绿化和园林绿化，提升城市品位，构建社会和谐。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉上访次数	≤0

此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等