

附件2:

2021年度深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额			实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标				效益目标				满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况						
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款				非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标			生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算					政府性基金	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况			年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况
1	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	公园综合管理	2,159.14	2,159.14		2,143.75	2,143.75		99.29%	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无草、无死苗、无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级。要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露，死苗补植率100%，杂草率控制在3%以下，病虫害危害率低于5%。环境保洁要求每天二次大扫，上午7：30时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为16：00-17：30，要求做到“五无”、“二净”。	已完成	13个公园一个广场、公园绿化面积1687010㎡、硬地保洁面积745391㎡、公厕49座	已完成	1.绿化管养绿地无裸露；2.死苗补植率100%；3.杂草率小于3%；4.病虫害危害率小于5%；	已完成	合同履约期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用	有效保障居民环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成					
2	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	路灯管理	670.76	670.76		662.70	662.70		98.80%	节能率平均为60.36%，节约电费1785.8万元；灯杆干净整洁，亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	管轄范围内的29397盏路灯	已完成	灯杆干净整洁，亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	合同履约期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用	保持亮灯率，保障人们出行方便，提供更舒适安全的居住环境。	已完成	采用LED节能照明产品，落实节能环保理念，对生态环境有所改善。	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成					
3	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	三遥系统维护	72.53	72.53		55.48	55.48		76.49%	监控路灯、景观灯的控制升级改造和维护，为了即时控制路灯开关和断电，实时监控亮灯情况，保证亮灯率。	已完成	我区772个照明监控点及我单位自管的220个照明监控点	已完成	亮灯率保持在98%以上；数据完整率≥98%；遥控正确率≥99.9%；主站年可用率≥99.5%；终端年可用率≥99.5%；终端平均无故障工作时间（MTBF）≥20000h；遥控终端通信在线率≥98%。	已完成	合同履约期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用	保障路灯管理自动化、精细化及正常开展，更高效地完成路灯管理工作。	已完成	不适用	服务对象满意度≥85%	已完成						
4	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	景观灯设施维护	875.31	875.31		860.97	860.97		98.36%	亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，景观灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	管轄范围内的44433套景观灯及中心城灯光夜景项目55栋楼宇	已完成	亮灯率继续保持在98%以上，设施完好率96%以上，景观灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求。	已完成	合同履约期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用	保障夜间活动场所的照明品质，多环节提升夜间活动体验，建立具有标志性和吸引力的夜景活动场所。	已完成	采用LED节能照明产品，落实节能环保理念，对生态环境有所改善。	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成					
5	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	重大节日挂国旗灯笼	79.52	79.52		78.73	78.73		99.00%	统一部署我区重大节假日在城市道路和重点公共场所悬挂国旗、灯笼工作，进一步加强管理，更好地体现我们的民族节日风格，营造节日气氛。	已完成	元旦、春节、五一、国庆节期间，中心城区及龙岗大道共悬挂国旗9052面，灯笼3972串。	已完成	保持灯笼完好无损、无缠绕，悬挂路段、场所的连续性	已完成	合同履约期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用	更好地体现我们的民族节日风格，营造节日气氛。	已完成	不适用	服务对象满意度≥85%	已完成						
6	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	道路绿化管养及零星补植	1,180.42	1,180.42		1,155.49	1,155.49		97.89%	绿化管养标准分为特级、一级、二级、三级和相邻林地。要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无死苗、无灾害性病虫害。为市民提供一个优美的道路绿化美化环境，为龙岗打造宜居城市打下良好的环境基础。	已完成	道路绿化面积241.56万㎡，行道树43695棵，悬挂绿化23500盆	已完成	1.绿化管养绿地无裸露；2.死苗补植率100%；3.杂草率小于3%；4.病虫害危害率小于5%；	已完成	合同履约期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用	有效保障居民环境	已完成	有效改善生态环境	已完成	服务对象满意度≥85%	已完成					

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
7	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	公园文化建设	180.32	180.32		171.22	171.22			94.95%	根据不同节日的特点和传统习俗，设计反映节日特色和改革开放、经济建设所取得成就的摆花方案，通过搭建艺术构件、摆放时花，营造优美的花坛景观，从而进一步提升公共场所的环境和城区品质，增强喜庆祥和的节日气氛，使市民更加热爱城市，增强保护生态环境意识。	已完成	分别在5个公园、广场完成了12处摆花服务。	已完成	各项服务合同按要求完成，验收合格100%	已完成	合同履约期限，按合同约定时间有序开展	已完成	不适用		提升公园文化和服务品质，满足多元化民生服务需求	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成			
8	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	办公设备购置	1.02	1.02		0.73	0.73			71.94%	保障部门正常运转	已完成	办公设备购置量	已完成	设备质量合格率100%	已完成	会计年度内按需求完成购置	已完成	不适用		场所安全、正常运行	已完成	不适用		服务对象满意度≥85%	已完成			