

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑镇公用事业服务中心			
基本信息	财政供养人员数	40	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,068.93	财政拨款	8,210.14
	项目支出	7,141.21	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：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。 目标2：对我镇的市政道路、约12座城市桥梁及市政设施进行维养护，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。 目标3：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。 目标4：本年度计划每日16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。 目标5：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。 目标6：本年度计划外包1家第三方机构进行清扫保洁和绿化养护，购买服务人次约480人，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。 目标7：确保单位日常运作及保障车辆正常运转。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	基建项目	1、市政维护，道路标识、标线及指示牌维修翻新；道路路面、人行道等修补；2、清理雨水井等零星工程；3、应急处理工程；4、消防栓维修及养护；5、公交候车亭、公益广告宣传栏等维护；6、桥梁检测；7、公厕升级改造工程；8、城市品质提升工程；9、道路升级改造工程、公共设施升级改造，道路绿化美化等；10、城管驿站、城区工作站装修工程。 对我镇的市政道路、约12座城市桥梁及市政设施进行维养护，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。	26,540,100.00	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。
	后勤经费及市政环卫保洁和绿化养护劳务外包服务	1、后勤经费；2、计划外包1家第三方机构进行清扫保洁和绿化养护，购买服务人次约480人。	10,046,700.00	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。
	垃圾管理服务及相关环卫工具采购及维护	1、每日16吨生活垃圾做到及时处理；2、临时垃圾清理；3、垃圾桶购置；4、环卫工具采购；5、环卫手推车购置及维修	14,189,000.00	保障全镇全年垃圾处理及清运工作能正常运行。
	路灯电费及维修	支付每月路灯电费及维修保养	4,350,000.00	保障我镇路灯日常管理工作正常动转，确保设施设备正常使用。
	绿化养护经费	办公经费、农药化肥、工作服、水鞋、雨衣、绿化机械维修、时花及苗木补种、器械购置等，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	1,900,000.00	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。
	综合支出	鹰岭公园管理、清理乱张贴服务、春节景观布置、植树节经费、强制性停车场租金、环卫统筹补助、月明湖日常管理费、环卫工人节、大型设备维护、垃圾转运站租用高清视频监控租赁费、门前三包专项、乡村道公路补助	13,886,300.00	保障我镇市容整洁，保障 全年工作计划能按时完成，提升对市民的服务能力和影响力，增加绿化工作的凝聚力、战斗力。
	设备购置	垃圾压缩箱	500,000.00	保单日常环卫保洁工作正常运转。
	基本支出	单位日常运作支出及车辆经费	10,689,300.00	确保人员薪酬、日常办公、车辆正常运行。
其他需完成的任务（可选填）				

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
	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
			路灯建设数量	约5000支	约5000支
			垃圾处理量	16吨/天	16吨/天
			购买服务人数	480人	480人
			维修数量	约100处	约100处
			项目设置数	≧30个	≧30个
		质量指标	支出合规率	100%	100%
			垃圾处理程序合规率	100%	100%
			服务验收合格率	≧95%	≧95%
			工程验收合格率（%）	100%	100%
			项目竣工合格率	100%	100%
		时效指标	路灯电费支付及时率（%）	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
			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%
			垃圾处理及时率	≧90%	≧90%
			任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升环卫绿化养护质量	有效提升	有效提升
			重大事故的发生情况	有效减少	有效减少
			提升绿化及其它环境维护	有效提升	有效提升
			路灯正常照明率	≧95%	≧95%
			提升服务能力程度	有效提升	有效提升
			设备设施使用率	90%以上	90%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续营造我镇干净靓丽的城乡环境	短期持续	短期持续
			持续保障我镇路灯的正常运作	长期持续	长期持续
			单位正常运转的可持续性	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧95%	≧95%