

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

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	35	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	1,155.03	财政拨款	6,129.53	
	项目支出	4,354.90	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	619.60	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p style="text-align: right;">目标4: 做好每月按时缴纳路灯电费工作, 确保路灯照明正常, 保障市民群众出行安全。</p> <p>目标5: 为更好地贯彻落实我镇城市精细化管理工作任务, 加强我镇餐厨(果蔬)垃圾收运及就地处理服务, 充分做好生活垃圾日产日清工作, 减少垃圾造成二次污染, 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。</p> <p>目标6: 保障我镇市容整洁, 保障全年工作计划能按时完成, 提升我镇的城市管理能力和影响力, 增加环卫绿化工人的凝聚力、战斗力。保障环卫绿化养护质量, 营造干净靓丽的城乡环境。</p> <p>目标7: 本年度计划外包1家第三方机构进行公厕及垃圾收集站管理, 目的是为了保障24座公厕及垃圾收集站设施设备正常使用。</p>				
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)	
	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2次。	800,000.00	目的是能保障我镇绿化养护工作的正常运转, 美化、绿化我全镇的城市环境, 增加城市的竞争力, 实现良好的生态收益和社会效益双丰收。	
	市政维护	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公益广告宣传栏等维护; 6、桥梁检测等对我镇的市政道路、约12座城市桥梁及市政设施进行维护, 确保每天巡查不少于2次。分别进行道路路况	1,000,000.00	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。	
	路灯维护	对全镇主干路的路灯(约5000支)进行日常养护; 变压器的检测与维修; 对损坏的路灯进行检修等	800,000.00	保障我镇路灯日常管理工作正常运转, 确保设施设备正常使用。	
	路灯电费	按时支付路灯电费	3,500,000.00	每月按时支付路灯电费, 确保路灯照明正常, 保障市民群众出行安全。	
	垃圾处理费	对餐厨(果蔬)垃圾进行收运及就地处理; 生活垃圾及时进行无害化处理	7,000,000.00	本年度计划每日处理15吨餐厨垃圾; 每日对生活垃圾做好日产日清, 减少垃圾造成二次污染。	
	市政环卫保洁和绿化养护服务	支付环卫绿化工人工资及团体意外险	23,690,000.00	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。每年按时为环卫绿化工人购买团体意外险; 每月按时支付工资	
	公厕及垃圾收集站管理	每月支付公厕及垃圾收集站管理费	1,051,300.00	目的是为了保障24座公厕及垃圾收集站设施设备正常使用。	
	其他需完成的任务(可选填)				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			管理服务费	约13万元/月	约13万元/月
			电费单价	约0.8元/度	约0.8元/度
			维修路灯费用	约4万元/月	约4万元/月

绩效指标	成本指标	经济成本指标	沥青路面修复单价	约400元/平方米	约400元/平方米
			飞灰处理费的标准	25元/吨	25元/吨
			垃圾焚烧费的标准	约85元/吨	约85元/吨
			环卫统筹补助标准	35元/人	35元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	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	15吨/天	15吨/天
			环卫工人数量	约480人	约480人
			公厕及垃圾收集站管理数量	24座	24座
			巡查点位频率	≥3次/周	≥3次/周
			清扫保洁面积	约300万平米	约300万平米
		质量指标	支出合规率	100%	100%
			采购服务验收合格率	100%	100%
			垃圾处理程序合规性	100%	100%
			政府采购的合规率	100%	100%
			服务考核合格率	≥95%	≥95%
			补助发放准确率	100%	100%
			采购货物验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
			路灯电费支付及时率(%)	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
			垃圾处理及时率	100%	100%
			采购任务完成及时率	100%	100%
			任务完成及时率	100%	100%
			专项资金拨付及时率	100%	100%
效益指标	经济效益				
	社会效益	提升绿化及其它环境维护	有效提升	有效提升	
		提升环卫绿化养护质量	有效提升	有效提升	
		提升服务能力程度	有效提升	有效提升	
		保障生活垃圾顺利处理	有效保障	有效保障	

			提升我镇人居环境	有效提升	有效提升
			重大安全事故次数	有效减少	有效减少
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实
			群众满意度	≥90%	≥90%