

大朗镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市城市管理和综合执法局大朗分局			
基本信息	财政供养人员数	95	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	2,277.13	财政拨款	15,755.13
	项目支出	13,478.00	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	一、加强对桥梁的定期维修检测，提高我镇桥梁通行安全；二、加强对路灯的巡查与养护，提高我镇城市照明的使用安全性；三、做好除“四害”、环卫保洁、河道保洁、垃圾焚烧、中心区垃圾堆放场集装箱式渗滤液处理工作，提升我镇环境卫生水平，切实保障人民群众的身体健康；四、做好节假日布置工作，营造浓厚的节日氛围；五、通过聘请城市精细化管理监督员、违建巡查员、采购城市服务等，补充我镇城市管理执法力量不足的问题，确保城市管理各项工作落实到位，有效提高执法效率。			
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）
	聘请劳务派遣人员及采购城市服务人员	聘请城市精细化管理监督员、违建巡查员、城市服务人员	2,270,000.00	确保城市管理各项工作落实到位，有效提高执法效率。
	垃圾填埋场集装箱式渗滤液处工作	完成镇中心区垃圾堆放场集装箱式渗滤液处理工作	1,600,000.00	减少渗滤液对环境的破坏，从而保障人民群众身体健康。
	大朗环卫及绿化作业市场化工作	全镇的清扫保洁、垃圾收运、绿化管理及公厕管理工作	80,000,000.00	做好环境卫生工作，提升我镇城市形象。
	大朗镇中心区“除四害”工作	定期做好道路、单位、公共场所的除“四害”工作	660,000.00	减少蚊虫滋生和疾病传播，保障人民群众身体健康。
	大朗镇垃圾焚烧、飞灰处理	对我镇产生的生活垃圾运输至垃圾焚烧厂进行无害化处理，并对产生的环境污染进行生态补偿	35,350,000.00	改善我镇生活垃圾处理处置环境，营造宜居安康的生活环境。
	桥梁维修	桥梁定期维修监测及安全隐患排查	400,000.00	提高桥梁通行安全。
	路灯供电	按时缴纳路灯电费，确保路灯正常供电	10,000,000.00	维护我镇夜间通行安全。
	市政设施日常维护	加强对市政道路设施的巡查与维护、维修工作	3,500,000.00	确保市政设施的运转。
	节日布置	做好春节、国庆摆花、春节灯饰布置工作	1,000,000.00	营造浓郁的节日氛围。

其他需完成的任务（可选填）		保障职员工资福利	按时支付人员工资	20,866,000.00	保障职员工资福利	
		保障部门日常运转	按时支付办公运转业务，（如水电费、维护费等）	1,905,300.00	保障部门日常运转	
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
	成本指标	经济成本指标	环卫及绿化作业预算控制数		每年≤8000万	≤8000万
	产出指标	数量指标	每年检测桥梁的数目		27座	27座
			每年维护路灯的数量		7288株	7288株
			除四害道路的数量		51条	51条
			保洁面积（万平方米）		每日1196.19万平方米	每日1196.19万平方米
			每年处理渗滤液数量		约17558吨	约17558吨
			垃圾焚烧日配额		720吨	720吨
			聘请人数		59人	59人
		质量指标	桥梁及路灯修复及时率		≥90%	≥90%
		时效指标	桥梁养护修复及时性		≥90%	≥90%
			任务完成及时率		及时	及时
	效益指标	经济效益	预算执行率		≥90%	≥90%
			项目持续发挥效益的期限		中长期	中长期
		社会效益	桥梁安全水平		有效提升	有效提升
			全镇环境卫生水平和绿化水平的情况		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度情况		满意	满意