

## 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2025 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心

|                | 任务名称  | 主要内容  | 年度预算金额（万元）                                    |                   |   |                            |                   |
|----------------|---|---|---|-------------------|---|----------------------------|-------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 垃圾外运及终端处理费  | 1. 生活垃圾外运经费，总承包期为8年，从2017年7月01日至2025年06月30日，前三年按82.25元/吨，从第四年开始中标单价在上一年的基础上增加5%作为机械维护费。2021年7月至2024年6月按86.36元/吨，2024年7月至2025年6月按90.68元/吨，每日约110吨。（2025年1-6月181天*110吨*90.68元/吨=1805438.8元。<br>2. 垃圾焚烧飞灰处理费：110元/吨*实际垃圾处理量，每日约110吨，全年462万元。公式：（110*110*181219.01万元）<br>3. 垃圾生态补偿费：20元/吨*实际垃圾处理量，每日约110吨，全年约80万元<br>4. 餐厨垃圾收运处理费：合同价是2319801.06元，36个月，每个月是64439元/月，2025年2月到期，即需付128878元。<br>5. 2024年11-12月待结算1566570.14元。<br>上述合计6490986.94元 | 649.1   |                   |   |                            |                   |
|                | 市政设施维修费   | 市政道路、路灯、抽水泵房、环卫所、压缩站、公厕、驿站、城管分局大院等市政设施的维修维护费、机械费、劳务费、路灯配件费、路灯箱变及使用年限超15年路灯线路检测及维修费、泵房机器检修费、泵房出水管道疏通费、指示牌制作费、全镇公厕应急维护费等。山以下项目合并：市政维修维护费90万，抽水泵房维修费2万，指示牌制作费2万元，由于原来荣文负责我镇的路灯养护于2023年12月合同到期，2024年所有路灯养护由我中心负责管养，路灯维修费28万。全镇公厕应急维护费15.3万元（51座*3000元/座=15.3万元），公厕设备设施（五金配件、纸巾、洗手液等）0.7万元。  | 138   |                   |   |                            |                   |
|                | 电费  | 市政电费：路灯1744800元。  | 174.48  |                   |   |                            |                   |
|                | 金额合计  | *   | 961.58  |                   |   |                            |                   |
| 总体绩效目标         | 1. 负责城市市容和环境卫生管理。<br>2. （二）负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾、市容市貌整治、并监督其工程施工图设计审查及工程竣工验收。<br>3. 承办镇委、镇政府和上级部门交办的其他事项。 |   |   |                   |   |                            |                   |
| 成本指标           | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 实施周期指标值（或计划水平）    | 二级指标  | 三级指标                       | 年度计划指标值（或计划水平）    |
| 成本指标           | 经济成本指标  |   | 平均每月服务费                                       | 约22400元/月         |   | 平均每月服务费                    | 约22400元/月         |
|                |   |   | 望牛墩镇厨余垃圾就地资源化处理项目运营服务预算控制数                    | 项目预算总控制数为231.98万元 |   | 望牛墩镇厨余垃圾就地资源化处理项目运营服务预算控制数 | 项目预算总控制数为231.98万元 |
|                |   | 投入规模资金  | 2020年垃圾转运站升级项目504.37万元、2021年垃圾转运站升级项目266.65万元 | 投入规模资金            | 2020年垃圾转运站升级项目504.37万元、2021年垃圾转运站升级项目266.65万元 |                            |                   |
|                | 社会成本指标  |   |   | 社会成本指标            |   |                            |                   |
| 生态环境成本指标       |   |   |   | 生态环境成本指标          |   |                            |                   |

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标     | 实施周期指标值<br>(或计划水平) | 二级指标                 | 三级指标     | 年度计划指标值(或<br>计划水平) |                      |
|--------|---------|----------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|
|        |         |          |                    |                      |          |                    | 一级指标                 |
| 绩效指标   | 产出指标    | 数量指标     | 垃圾焚烧费              | 110元/吨               | 数量指标     | 垃圾焚烧费              | 110元/吨               |
|        |         |          | 整治清理河道水域面积         | 3285780平方米           |          | 整治清理河道水域面积         | 3285780平方米           |
|        |         |          | 垃圾焚烧量及垃圾产量         | 约3325.89吨/月          |          | 垃圾焚烧量及垃圾产量         | 约3325.89吨/月          |
|        |         | 质量指标     | 生活垃圾清运效果           | 100%                 | 质量指标     | 生活垃圾清运效果           | 100%                 |
|        |         |          | 工具质量合格率            | 合格数量100%             |          | 工具质量合格率            | 合格数量100%             |
|        |         |          | 镇道路                | 完成率95%               |          | 镇道路                | 完成率95%               |
|        |         | 时效指标     | 节能收益分享率            | 90%                  | 时效指标     | 节能收益分享率            | 90%                  |
|        |         |          | 维修时效               | 及时排除故障48小时内          |          | 维修时效               | 及时排除故障48小时内          |
|        |         |          | 水面垃圾清运时效           | 日产日清                 |          | 水面垃圾清运时效           | 日产日清                 |
|        | 效益指标    | 经济效益指标   | 提升镇中心区生活品质、提高城市形象  | 良好                   | 经济效益指标   | 提升镇中心区生活品质、提高城市形象  | 良好                   |
|        |         |          | 改善城市环境质量           | 良好                   |          | 改善城市环境质量           | 良好                   |
|        |         |          | 营造春节喜庆气氛           | 良好                   |          | 营造春节喜庆气氛           | 良好                   |
|        |         | 社会效益指标   | 社会效益               | 项目促进当地社会、经济、环境发展程度良好 | 社会效益指标   | 社会效益               | 项目促进当地社会、经济、环境发展程度良好 |
|        |         |          | 垃圾焚烧排放标准           | 标准                   |          | 垃圾焚烧排放标准           | 标准                   |
|        |         |          | 提高环境质量             | 良好                   |          | 提高环境质量             | 良好                   |
| 生态效益指标 |         | 垃圾焚烧排放标准 | 达标                 | 生态效益指标               | 垃圾焚烧排放标准 | 达标                 |                      |
|        |         | 营造良好城市环境 | 良好                 |                      | 营造良好城市环境 | 良好                 |                      |
|        |         | 环境效益     | 营造良好城市环境           |                      | 环境效益     | 营造良好城市环境           |                      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | 基本满意大于98%          | 服务对象满意度              | 服务对象满意度  | 基本满意大于98%          |                      |

|                       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 实施周期指标值<br>(或计划水平) | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 年度计划指标值(或<br>计划水平) |
|-----------------------|---|----------|----------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 申报单位需<br>要说明的其<br>他情况 |  |          |          |                    |          |          |                    |
| 镇财政分局<br>批复意见         |   |          |          |                    |          |          |                    |

根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。