

桥头镇部门整体预算绩效目标表 (2025年)				
部门名称	东莞市桥头镇公用事业服务中心			
基本信息	财政供养人员数	41		
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	954.50	财政拨款	14,164.97
	项目支出	13,210.47	其他资金	-
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金	-		
	其他事业发展性支出	7,215.90		
总体绩效目标	1、深入推进环卫保洁规范化管理，严格落实环卫保洁10项举措，督促环卫保洁公司严格落实10项举措，加强卫生死角盲点黑点的清理，做好公厕、垃圾转运站等重点区域的日常管养工作，做到镇容镇貌整洁卫生；2、加强日常道路照明设施的巡查频次，及时对镇属出现故障照明设施进行修复，确保镇属照明设施（路灯）正常运行；3、加强日常道路（包括路面、桥涵等）的巡查频次，及时对镇属破损道路、桥涵、人行道、井盖等进行管养维护，确保镇属道路、桥梁、人行道等市政设施正常运行；4、按时支付镇属路网路灯费用，确保镇属路网路灯正常运行，为居民构建良好的夜间出行条件；5、按文件批复等要求，有序开展各类市政工程、绿化环卫方面的工作。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	中心区环卫清扫保洁及绿化养护项目承包款	主要对桥头镇中心区环卫清扫保洁项目范围内的道路、辅道、人行道路、绿道、背街内巷、边角地、零星闲置地、公共环境等进行清扫保洁和垃圾收集，为项目范围内的工厂企业、商业街道、居民住户上门收集垃圾，并密闭运送到甲方指定的转运站；对沉沙井口、防蚊闸、明渠进行定期清掏。	1249.01	改善中心区环境卫生管理工作质量，创造整洁、优美、亮丽的环境。
	桥头镇生活垃圾转运站垃圾运输项目	生活垃圾要全部实行无害化处理，需要运往横沥焚烧电热厂进行垃圾无害化处理。	80.92	生活垃圾及时无害化处理，降低对环境污染的程度。
	道路照明（路网路灯电费）	主要用于支付镇属路网路灯费用，确保镇属路网路灯正常运行，为居民构建良好的夜间出行条件。	420	夜间道路照明，对保障我镇居民安全出行及维护社会治安起着重要作用。
	城市生活垃圾处理费	生活垃圾运往横沥焚烧电热厂及时无害化处理。	88.01	生活垃圾运往横沥焚烧电热厂及时无害化处理，打造宜居城市。
	桥头镇主要道路地下病害体探测项目	根据市交通运输局来文《关于进一步做好道路防塌陷工作的通知》的要求，管养单位要立即开展对道路的防坍塌雷达探测，要制定年度探测计划并实施。同时，要加大巡查力度，及时发现路面坑槽和下沉等病害，及时修复处理。	36.36	及时发现管养道路的路面坑槽和下沉等病害，及时修复处理。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	实际路面养护面积	约196.86万平方米
			生活垃圾处理量	每天清运约330吨生活垃圾
			支付用电费用（月）	12个月
			生活垃圾处理量	每天焚烧330吨生活垃圾
			完成项目内容	桥头镇主要道路地下病害体探测
		质量指标	项目完成质量（中心区环卫清扫保洁及绿化养护项目承包款）	良好
			项目完成质量（桥头镇生活垃圾转运站垃圾运输项目）	城市品质提升
			项目完成率	亮灯率99%
			项目完成质量（城市生活垃圾处理费）	良好
			项目完成质量（桥头镇主要道路地下病害体探测项目）	良好
		时效指标	项目实施周期（中心区环卫清扫保洁及绿化养护项目承包款）	合同期内及时对中心区环卫清扫及绿化进行养护
			项目实施周期（桥头镇生活垃圾转运站垃圾运输项目）	按照合同约定每天对生活垃圾运输到横沥电厂进行无害化处理
			项目按计划及时完成（道路照明（路网路灯电费））	按月及时支付
			项目按计划及时完成（城市生活垃圾处理费）	每天焚烧330吨生活垃圾
			项目按计划及时完成（桥头镇主要道路地下病害体探测项目）	及时处理
		成本指标	预算控制数（中心区环卫清扫保洁及绿化养护项目承包款）	≤1249.01万元
			预算控制数（桥头镇生活垃圾转运站垃圾运输项目）	≤80.92万元
			预算控制数（道路照明（路网路灯电费））	≤420万元
			预算控制数（城市生活垃圾处理费）	≤88.01万元
			预算控制数（桥头镇主要道路地下病害体探测项目）	≤36.36万元

	效益指标	社会效益指标	项目效果（中心区环卫清扫保洁及绿化养护项目承包款）	提高我镇农村环境卫生管理工作质量
			项目效果（桥头镇生活垃圾转运站垃圾运输项目）	打造宜居城市，提升城市的软环境
			项目效果（道路照明（路网路灯电费））	为居民构建良好的夜间出行条件
			项目效果（城市生活垃圾处理费）	生活垃圾及时无害化，降低对环境的污染程度
			项目效果（桥头镇主要道路地下病害体探测项目）	及时发现管养道路的路面坑槽和下沉等病害，及时修复处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。