

厚街镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局

部门名称	东莞市厚街镇公用事业服务中心			
基本信息	财政供养人员数	73	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	1,318.41	财政拨款	30,024.79
	项目支出	28,706.38	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	28,706.38	市本级使用资金	0.00
	其他事业发展性支出	-	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：保障单位行政经费的开支，提高资金使用效率。 目标2：积极推进环卫绿化提质增效，巩固城市精细化管理水平，持续提升我镇人居环境水平。 目标3：开展市政设施管理和维护工作，加强安全隐患日常排查整治，做到路面畅通有提升、照明设施安全有提升、桥梁运行安全有提升，巩固优化提升工作成果。 目标4：全面推进美丽圩镇提升建设，大力推动绿美城市生态建设，整合和优化绿美保护地。 目标5：强化垃圾分类设施管理与宣传，巩固“全域覆盖、全民参与”水平。			
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）
	任务1：保障单位正常运行	保障人员正常发放工资报酬，保障单位日常办公支出需要。	1318.41	及时发放人员工资报酬，保障单位办公日常运作开支。
	任务2：全镇社区环卫统筹经费/（社区基本公共服务补助环卫经费）	1.社区环卫保洁实施模式为各社区自行负责，镇财政实行“以奖代补”；2.社区垃圾收运工作由镇统筹市场化运营；3.引入第三方考核评估机制，对社区城市精细化管理工作通过“暗访”方式，定期或不定期实地抽查、考核评估，将每月考核评分作为社区环卫保洁奖补依据。	12039.76	通过“以奖代补”实施模式，进一步调动社区积极性，压实环卫保洁主体责任，以提升环卫保洁规范化管理水平，切实提高全镇环卫保洁整体效果。
	任务3：镇中心区环卫绿化管养、生活垃圾收运项目	对镇中心区范围内的清扫保洁、绿化养护、生活垃圾收运及垃圾转运站管养等，按质、按量完成工作任务，形成月考核机制。	5488.40	全面提高道路清扫保洁、绿化质量水平，做到环境卫生有所改进、提高，全力为全镇人民营造干净、整洁和有序的生活环境。
	任务4：公园养护市场化运作专项	对6个公园进行环卫保洁、绿化养护、自然林管养、水体保洁、厕所管养及保安秩序维护等进行管养，并按合同规定的服务质量标准养护作业。	1112.20	全面优化公园环境，创造良好的生态，从而进一步提升公园管理质量。
	任务5：河涌水库水面保洁及碧道养护	对横岗水库一期碧道等3条新建碧道养护，以及大陂河等10条河涌、沙溪水库等8座镇管水库的水面保洁工作。	815.00	稳步推进水面保洁及碧道养护等工作，不断提升全镇水环境质量和河道环境面貌。
	任务6：垃圾处理费（垃圾焚烧费、飞灰处理费、垃圾终端处理生态补偿费）	1.收集厚街镇各社区、单位、企业、居民产生的生活垃圾，采用密封车辆将垃圾运至厚街垃圾焚烧发电厂，进行无害化焚烧处理，做到日产日清。2.规范收运厨余垃圾、大件垃圾及园林废弃物，统一收运至处理站进行资源化、无害化处理。	5216.00	1.确保垃圾厂周边居民生产生活不受影响，对改善市容环境起到积极作用,提高城市居民生活质量，优化城市环境。2.引导居民按规定投放厨余垃圾、大件垃圾及园林废弃物，全面提升我镇垃圾分类处理水平。
	任务7：路灯、巷灯维护	对路灯及巷灯进行日常维护、日常巡查、设施设备维修等工作。	260.00	确保照明工作正常运转，保障夜间方便市民出行。

年度重点工作任务	任务8: 桥梁检测及设施维护	定期对桥梁进行检测及维护,每周开展不少于2次的巡检工作,并将每周巡查记录及每月巡查情况总结及时整理,定期开展常规检测、结构检测,检测结果纳入“一桥一档”养护档案中,确保城市桥梁正常使用。	328.20	开展常规定期检测及维修桥梁设施工作,减少安全隐患,确保我镇城市桥梁安全运行。	
	任务9: 道路补修	建立分区域责任制度,安排专人定时对辖区范围内城市道路的市政设施进行巡查,并根据实际情况安排施工队进行维修。	600.00	确保道路的安全性,持续提高道路服务水平。	
	任务10: 绿美通道建设等项目	1.对镇中心区主道路及公园的环境进行改造、优化。2.对公园边坡护坡进行维修加固。	200.00	推进绿美通道建设,进一步提升环境品质;确保公园周边尽快消除隐患。	
	任务11: 生活垃圾强制分类	积极开展垃圾分类宣传活动,引导群众有序参与其中。	8.00	持续巩固垃圾分类工作成效,引导更多群众养成垃圾分类投放的好习惯。	
	任务12: 生活垃圾终端处理设施区域生态补偿分配	对我镇生活垃圾终端处理设施所在地2.5公里范围内的社区进行生态补偿。	673.40	保障利益平衡,维持地区稳定,促进设施所在区域经济社会健康发展,营造宜居安康的生活环境。	
	任务13: 公园养护补助	凤山公园由新塘社区负责管养,鳌台公园及乡贤公园由厚街社区负责管养,对相应社区拨付补助资金。	136.00	通过镇财政补助减轻社区财政压力,从而进一步提升公园环境质量。	
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	保障职工人数	≈ 219人	≈ 73人
			环卫保洁面积	社区 ≈ 1115.55万平方米	社区 ≈ 1115.55万平方米
				东西区 ≈ 392.22万平方米	东西区 ≈ 392.22万平方米
				镇中心区 ≈ 392.68万平方米	镇中心区 ≈ 392.68万平方米
			绿化管养面积	东西区 ≈ 148.76万平方米(含时花)	东西区 ≈ 148.76万平方米(含时花)
				镇中心区 ≈ 123.26万平方米(含时花)	镇中心区 ≈ 123.26万平方米(含时花)
			行道树管养数量	镇中心区 ≈ 12284株	镇中心区 ≈ 12284株
			公厕、转运站数量	东西区12座	东西区12座
				镇中心区 ≈ 13座	镇中心区 ≈ 13座
			公园管养数量	6个	6个
			碧道、河涌、水库养护数量	≤ 3条、10条、8座	≤ 3条、10条、8座
			清运垃圾量	按实际产生量运输	按实际产生量运输
			年生活垃圾无害化处理量	≈ 84万吨	≈ 28万吨
			路灯、巷灯养护数量	8679柱、1418盏	8679柱、1418盏
			培训次数	≥ 9次	≥ 3次
			桥梁数量	≈ 113座	≈ 113座
			路面及人行道维修工程量	按实际工程量结算	按实际工程量结算
			提升路段	湖景路、学府路、学院路、环湖路、体育公园、省道等	湖景路、学府路、学院路、环湖路、体育公园、省道等
			宣传活动场次	≥ 36场	≥ 12场
			生态补偿单位数量	11个	11个
			补助公园数量	≤ 3个	≤ 3个

绩效指标	产出指标	质量指标	工资、福利、办公经费等到位率	> 95%	> 95%
			考核合格率	≥ 90%	≥ 90%
			城市精细化管理工作整体情况	≥ 一般	≥ 一般
			垃圾无害化处理率	> 98%	> 98%
			检测维修质量达标率	> 95%	> 95%
			工程质量合格率	> 95%	> 95%
		时效指标	工资、福利、办公经费等按月执行率	> 95%	> 95%
			保洁及垃圾运输及时率	≥ 90%	≥ 90%
			任务完成及时率	≥ 90%	≥ 90%
			补助发放及时性	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益	加强道路市政设施排查，整治消除桥梁安全隐患，降低社会风险。	整治消除桥梁安全隐患	整治消除桥梁安全隐患
		社会效益	提升居民出行安全感及舒适度	提升出行安全感及舒适度	提升出行安全感及舒适度
			推动社区公园发展情况	明显	明显
		生态效益	保障垃圾焚烧排放达标	保障垃圾焚烧排放达标	保障垃圾焚烧排放达标
			垃圾无害化处理，有效保护生态环境	有效保护生态环境	有效保护生态环境
			改善人居环境程度	明显	明显
			洁化、靓化镇环境卫生形象	提升环境卫生形象	提升环境卫生形象
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	≥ 90%	≥ 90%
	成本指标	经济成本指标	人员和公用经费成本	≤ 1318.41万元	≤ 1318.41万元
			环卫保洁补助单价	8.728元/m²/年	8.728元/m²/年
			垃圾运输处理单价	≤ 74.67元/吨	≤ 74.67元/吨
			生活垃圾焚烧处理费、飞灰处理费单价标准	85元/吨、25元/吨	85元/吨、25元/吨
			厨余垃圾、大件垃圾、园林废弃物处理费单价标准	212元/吨、347元/吨、96元/吨	212元/吨、347元/吨、96元/吨
			公园、厕所补助标准	20万元/个、8万元/个	20万元/个、8万元/个
		社会成本指标	—	—	—
		生态环境成本指标	—	—	—
镇财政分局批复意见	经审核，该部门设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理实施细则》（厚财函〔2023〕149号）的要求。该绩效目标将作为部门支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请贵单位将部门的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强管理，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。				