

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县市政公用服务中心			
基本信息	财政供养人员数	124	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	4093.1203	收入来源 (预算金额)	
	其中：基本支出	1602.7407	其中：财政拨款	4093.1203
	项目支出	2490.3796	其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1： 县城区域内市政道路的清扫、保洁，垃圾清运，环城河卫生管理			
	目标2：公共场所公厕、道路路灯、园林绿化、市政道路及附属设施等市政设施的建设、维护、养护和管理工作。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)
	任务1：县城区环卫购买服务	县城区域内市政道路的清扫、保洁，垃圾清运，环城河卫生管理	1600.9392	垃圾日产日清
	任务2：路灯运维	路灯维护费及电费	680	确保县城区路灯正常运行
其他需完成的任务	任务1：园林绿化的维护管养，公厕管理	县城区域内市政道路绿化带及树木的修剪、养护；公共场所公厕管理。	185.4404	有效降低安全隐患，改善县城环境
(可选填)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环卫清扫保洁面积	约1542953.43平方米
			垃圾清运量	约62000吨
			路灯维护维修数量(盏)	≥7000
			绿化管养面积	≥149618平方米
			公厕管理数量	6个
		质量指标	环卫清扫保洁服务标准合格率	≥96%
			垃圾清运服务标准合格率	≥96%
			路灯完好率	≥95%
			树木成活率	≥90%
			公厕保洁率	≥95%
		时效指标	环卫清扫保洁完成时效	符合服务标准
			垃圾收集转运完成时效	符合服务标准
			垃圾清理频率	垃圾日产日清
			路灯维修维护完成时间	24小时内
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市环境卫生考核情况	良
			加强县城照明管理	符合规定标准
			城市环境改善情况	明显改善
		生态效益指标	降低道路扬尘污染	符合标准
			县城照明环保措施	符合节能环保要求
		可持续影响指标	保持城市环境整洁度	长期
			县城照明设施完好，有效运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	县城区居民满意度	≥95%	
		上级主管部门满意度	≥95%	
备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。				