

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇公用事业服务中心				
基本信息	财政供养人员数	29	下属二级单位数	无	
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	776.11	财政拨款	18,131.16	
	项目支出	17,355.05	其他资金		
	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		镇本级使用资金	18,131.16	
	其他事业发展性支出	16,685.31	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	对镇公园、广场、道路、桥梁、路灯、广告等市政公用设施进行及时管养，联合有关部门做好镇内燃气安全管理，对辖区内主次干道及中心区等公共区域进行清扫保洁和绿化养护，保障我镇日常垃圾处理和居住环境干净，提升全镇人民人居环境水平，营造安全宜居环境，提升城市形象。				
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）	
	路灯电费	该项目用于支付辖区内市政路灯夜间亮灯所产生电费，为市民提供出行方便。	7,000,000.00	该项目用于支付辖区内市政路灯夜间亮灯所产生电费，保障亮灯率达标，为市民提供出行方便。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	路灯数量	约5000盏	约5000盏
			环卫绿化养护面积	约510.5万平方米	约510.5万平方米
			市政设施养护数量	道路约50条	道路约50条
			垃圾处理量	每天约250吨	每天约250吨
	质量指标	城市管理工作及时到位	及时到位	及时到位	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	
	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	有效帮助	有效帮助
		社会效益指标	营造整洁靓丽、安全便捷的城市环境	有效营造	有效营造
		生态效益指标	营造宜居环境	有效营造	有效营造
可持续影响指标		环境、设施持续改善保障程度	具有良好的可持续性	具有良好的可持续性	
服务对象满意度指标		市民满意度 (调查100名群众)	≥95%	≥95%	