

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2024 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															
年度 主要 任务	任务名称			主要内容					年度预算金额（万元）														
	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，费用大约364.08万元。公式：（2024年：365天*110吨*90.68元/吨=364.08万元，总合计364.08万元） 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*365=441.65万元） 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 4. 餐厨垃圾收运处理费：399.7元/吨*实际垃圾处理量，每月约200吨，全年95万元					950.73														
	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。由以下项目合并：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35万。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。					145														
	水电费			1. 电费：路灯、压缩站、环卫所、镇中心区公厕、抽水泵房、公园广场、驿站等市政设施电费 2. 水费：用于滨江公园、水乡公园、七夕公园、广场、驿站、镇主干道及新增道路等绿化灌溉用水水费及污水处理，洒水车、环卫所压缩站、镇中心区公厕（12个）、垃圾转运站（14个）、餐厨处理中心等的水费及污水处理费。 （电费，按2023年1月-8月电费137.62万元；预测全年需200万元） （水费，按2023年1月-7月水费42.16万元；预测全年需80万元）					280														
	金额合计			*					1375.73														
总体绩效目标												1. 负责城市市容和环境卫生管理。 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。 3. 承办镇委、镇政府和上级部门交办的其他事项。											
	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）										
					垃圾焚烧费		110元/吨				垃圾焚烧费		110元/吨										

绩效指标	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）	
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧量及垃圾产量	约3331吨/月 约4万吨	数量指标	垃圾焚烧量及垃圾产量	约3331吨/月 约4万吨	
			整治清理河道水域面积	3285780平方米		数量指标	整治清理河道水域面积	3285780平方米
		质量指标	整治清理达标率	100%	质量指标		整治清理达标率	100%
			工具质量合格率	合格数量100%		质量指标	工具质量合格率	合格数量100%
			镇主要公园、道路	完成率95%			质量指标	镇主要公园、道路
		时效指标	运营管理	是	时效指标	运营管理		是
			计划进度完成率	是		时效指标	计划进度完成率	是
			节能收益分享率	90%			时效指标	节能收益分享率
		成本指标	预算执行率	≥90%	成本指标	预算执行率		≥90%
			平均每月服务费	约22400元/月		成本指标	平均每月服务费	约22400元/月
			资金投入	212.10万元			成本指标	资金投入
		效益指标	经济效益指标	镇属公厕管养数量	良好	经济效益指标		镇属公厕管养数量
				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
	改善城市环境质量			良好	经济效益指标			改善城市环境质量
	社会效益指标		垃圾焚烧排放标准	标准		社会效益指标	垃圾焚烧排放标准	标准
			提高环境质量	良好	社会效益指标		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

	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）
		标	营造良好城市环境	良好	指标	营造良好城市环境	良好
		可持续影响 指标	洁净东莞指数	良好	可持续影响 指标	洁净东莞指数	良好
			对城市精细化管理的影响	是		对城市精细化管理的影响	是
			清理标准	按综合月度检查考核评分汇总的内容		清理标准	按综合月度检查考核评分汇总的内容
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局 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。						

