

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

编制单位： 东莞市大岭山镇公用事业服务中心

编制日期： 2025年4月7日

部门（单位）名称		年度预算金额（万元）		
东莞市大岭山镇公用事业服务中心		小计	镇财政资金	其他资金
年度目标	目标1：解决办公需求，保障单位各职能工作稳定进行。 目标2：切实提升绿化精细化管理水平。 目标3：进一步提升公园广场精细化管理水平，积极消除隐患 目标4：保障市政设施正常使用，延长设施使用寿命，满足群众出行需求。 目标5：做好23个村（社区）日常清扫、保洁、绿化、牛皮癣清理工作，提升镇市容市貌、人居环境。 目标6：村（社区）开展生活垃圾分类工作，完成分类亭建设50个，宣传次数不少于48次等；逐步提升厨余垃圾、大件垃圾、园林废弃物处理量收集，进一步完善垃圾终端收。 目标7：提高工人的工作积极性。 目标8：补偿生态受损区域 目标9：保障车辆安全稳定运行 目标10：提高公共卫生间清洁度，解决卫生间异味问题 目标11：做好大岭山镇中心区主干道公共环境除“四害”消杀 目标12：按时完成绿化补植11047平方米，安装防护网4061米，修复路面1748平方米，人行道1023平方米，翻新高架桥和人行天桥各2座等。 目标13：进一步完善园区公共服务设施，提升绿化景观。 目标14：加强对改造79盏中华灯养护，确保中华灯亮灯正常 目标15：加强质保期内夜景照明灯管日常巡查，设施损坏在限期内完成修复。 目标16：完成对石大路莞长路8座地下人行通道进行升级改造，消除安全隐患，保障群众出行安全。 目标17：加强质保期内市政设施日常巡查，限期完成损坏设施修复，有限保障群众出行安全。 目标18：为提高我镇生活垃圾转运站建设、运营水平，营造良好的农村人居环境。 目标19：进一步提升大岭山大道西城市道路景观效果。 目标20：完成修复整治树池666个，整治后及时消除安全隐患。 目标21：计划完成鸡翅岭村、大塘村、矮岭江村3个城管社区工作站和金地公园1个城市服务驿站建设工作任务，修缮面积310平方米。 目标22：按计划完成大塘朗村、金桔村、水朗村、颜屋村、百花洞村5个城市服务驿站建设工作任务，修缮面积420平方米。 目标23：全方位提升黄沙河公园品质，满足附近居民日常休闲、娱乐的需求。	目标24：完成人行道绿化提升4043平方米，铺设路面34560平方米，盲道2911米，划线停车位示志线5059米，设置车档及栏杆589个，升级公交亭2个，提升跨线桥1座，停车位15874个。 目标25：保障填埋场日常管理，安全生产，水质土壤检测，渗滤液处理以及监管 目标26：营造我镇各重大节日的良好气氛，加强广大市民归属感 目标27：完成对莞长路（大岭山段）及石大路（大岭山段）人行道和非机动车道整治工作 目标28：保证路灯及其配件设备完好、安全运行和亮灯率达99%以上。 目标29：支付全镇路灯电费、夜景照明电费，环卫车辆及垃圾桶日常清理所需水电费。 目标30：保障18台车辆的正常运行 目标31：通过日常维护，确保户外LED公益广告显示屏正常运行。 目标32：对7座公厕进行日常维护及保洁工作。 目标33：开展东莞市莞番高速大岭山西站出入口景观提升工程，绿化提升面积5578平方米，建造围挡309米，种植乔木195棵等 目标34：提升莞番高速与连马路共线段人居环境水平，大大改善市民出行环境。 目标35：完成新城管停车场简易新建，满足单位车辆停放，仓库存放物品的需求。 目标36：缓解人手不足问题，保障环卫工作的顺利进行。 目标37：按时完成大岭山同沙水库碧道开花乔木种植工程绿化种植2公里，种植宫粉紫荆、紫花凤铃木等观花乔木1000多株 目标38：加强质保期内已完工设施日常巡查，限期对损坏设施修复。 目标39：浓缩液处理单价529.88元/吨，运输单价2.38元/公里/吨，按实际处理量。 目标40：市城管局聘请第三方公司对各镇填埋场及渗滤液站进行监管，费用由各镇分摊。 目标41：保证全年垃圾运输工作正常有顺序进行，全镇环境卫生得到提升。 目标42：保证全年垃圾焚烧工作正常有顺序进行，全镇环境卫生得到提升。 目标43：保障群众出行。 目标44：完成资料编制、遥感测评、绿地规划、影像视频、复查宣传画册制作，确保省园林城镇复查工作顺利通过。 目标45：自2020年1月1日至2021年12月31日止，目前使用期满，按照相关规定应恢复土地原貌、恢复种植。 目标46：保证中心区环卫工作的顺利进行，保障中心区的环卫卫生水平。 目标47：改善城市环境品质，增强市民幸福感、获得感。		
	任务名称	主要内容		
	任务1	办公及业务场所租金支出	27.75	27.75
	任务2	非经营性物业日常绿化经费支出	24.18	24.18
	任务3	非经营性物业日常维护经费支出	20.00	20.00
	任务4	运行维护经费（其他专用设备）	10.00	10.00
	任务5	大岭山镇环卫保洁绿化养护承包款	3,686.61	3,686.61
	任务6	垃圾分类项目	453.51	453.51
	任务7	环卫节工人慰问费	7.85	7.85
	任务8	生态补偿款	64.00	64.00
	任务9	运行维护经费（专用交通工具）	50.72	50.72
	任务10	专用设备租赁费支出	4.62	4.62
	任务11	除四害消杀费用（中心区）	34.95	34.95
	任务12	东纵纪念馆周边重要节点沿线环境综合整治提升工程	4.62	4.62
	任务13	大岭山镇2022年口袋公园建设工程	40.18	40.18
	任务14	镇府周边开展道路功能性照明改造工程	4.12	4.12
	任务15	大岭山镇政府周边照明建设	196.56	196.56
	任务16	大岭山石大路莞长路地下人行隧道翻新工程	6.62	6.62
	任务17	大岭山君御华府周边道路人行道升级改造工程	9.00	9.00
	任务18	新塘中转站升级及采购设备	57.21	57.21
	任务19	大岭山大道西开花乔木种植工程	14.71	14.71
	任务20	连马路延长线、兴园路（大塘朗路段）、南一路（电信局路段）树池修整工程	10.01	10.01

年度 主要 任务	任务21	1座城市服务驿站和3个城管社区工作站建设工程			4.14	4.14	
	任务22	大岭山镇2022年城市服务驿站建设工程			2.88	2.88	
	任务23	大岭山镇黄沙河公园改造提升工程			5.11	5.11	
	任务24	大岭山镇十五分钟生活圈领居片区有关提升项目			78.02	78.02	
	任务25	垃圾填埋场及渗滤液处理站管养费用			439.02	439.02	
	任务26	节日灯饰			36.00	36.00	
	任务27	省道122和国道107大岭山段隐患治理工程			190.69	190.69	
	任务28	全镇路灯承包款			290.27	290.27	
	任务29	水电费补助支出			619.19	619.19	
	任务30	运行维护经费（通用交通工具）			213.26	213.26	
	任务31	新建户外LED公益广告显示屏工程项目电费及维护费用			19.20	19.20	
	任务32	七座公厕运营及维护费			6.98	6.98	
	任务33	东莞市莞番高速大岭山西站出入口景观提升工程			8.40	8.40	
	任务34	莞番高速与连马路共线段（红线范围外）沿线两侧人居环境提升工程			23.12	23.12	
	任务35	新城管停车场简易建设费用			8.85	8.85	
	任务36	编外人员经费（其他聘用人员经费支出）			2,103.56	2,103.56	
	任务37	大岭山同沙水库碧道开花乔木种植工程			13.93	13.93	
	任务38	大岭山大道（莞长路一拥军路）非机动车道提升项目（含隔离设施）			13.29	13.29	
	任务39	镇级填埋场渗滤液（浓缩液）处理费用			604.61	604.61	
	任务40	镇级填埋场渗滤液第三方监管项目			8.29	8.29	
	任务41	垃圾运输统筹（运输承包业务）			1,100.23	1,100.23	
	任务42	垃圾焚烧项目			836.31	836.31	
	任务43	大岭山镇安置区路灯加装工程			17.63	17.63	
	任务44	2024年大岭山镇省园林城镇复查工作			10.00	10.00	
	任务45	百花洞临时停车场复垦复绿			10.90	10.90	
	任务46	环卫所专项经费			50.00	50.00	
	任务47	公用事业专项经费			50.00	50.00	
	任务48	人员经费			1,429.97	1,429.97	
	任务49	公用经费			211.30	211.30	
		金额合计	*			13132.38	13132.38
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料	
	财务资产 管理	财务（预算）管理 指标	指标1:	财务预算	13132.38万元	2025年镇级部门收支预算方案	
			指标2:	基本支出	1641.27万元	2025年部门预算基本支出预算表	
			指标3:	项目支出及其他支出	11491.11万元	2025年部门预算项目支出及其他支出预算表	
		资产管理指标	指标1:	管理制度健全性	已制定管理制度	大岭山镇公用事业服务中心内部管理制度	
			指标2:	资产管理安全性	使用合规	大岭山镇公用事业服务中心内部管理制度	
			履职业 绩	数量、质量、时 效指标	指标1:	环卫及绿化养护项目	≤3686.61万元
	指标2:	分类垃圾箱			5	大岭山镇生活垃圾分类建设项目合同	
	指标3:	办公楼租赁面积			2102平方米	中心办公楼租赁合同	
	指标4:	环卫保洁绿化范围			22个村（社区）	四个片区承包合同	
	指标5:	维护车辆数量			33台	公用事业服务中心固定资产表	
	指标6:	日均运输吨数			≤480吨/日	大岭山镇村（社区）垃圾清运服务项目合同	
	指标7:	群众投诉处理完成率			100%	东莞市12345政务服务便民热线系统	
	指标8:	公园广场数量			7个	东莞市公园管理办法	
	指标9:	桥梁数量			31座	CJJ 99-2017 城市桥梁养护技术标准	
	指标10:	除臭设备租赁数量			7台	大岭山镇中心区除臭社保运营合同	

			指标11:	日均厨余垃圾量	≤20吨/日	大岭山镇厨余垃圾就地处理及大件垃圾、园林废弃物处理运营项目合同（A包）
			指标12:	生态补偿款涉及村数量	2个	《关于东莞市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿费征收使用事项的通知》
			指标13:	中心区灭鼠、蟑螂频率	≥12次/年	大岭山镇中心区除四害消杀合同书
			指标14:	中心区灭蚊、灭蝇频率	≥48次/年	大岭山镇中心区除四害消杀合同书
			指标15:	垃圾分类宣传次数	≥48次/年	大岭山镇生活垃圾分类建设项目合同
			指标16:	中心区环卫工人数量	≤360人	2025年环卫工人在岗表
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	农村环境质量	有效提高	大岭山镇城市管理和综合综合执法局大岭山分局2024年工作总结和2025年工作计划
			指标2:	人居环境品质	得到改善	大岭山镇城市管理和综合综合执法局大岭山分局2024年工作总结和2025年工作计划
		可持续影响指标	指标1:	可持续性	可持续	大岭山镇城市管理和综合综合执法局大岭山分局2024年工作总结和2025年工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	受益群体满意度	≥90%	满意度调查问卷
	申报单位需要说明的其他情况	无				
	镇财政局批复意见	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。				

