

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市黄埔区新龙镇市政管理中心			
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	219.18	财政拨款	3,255.32
	项目支出	3,036.14	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	0.00	镇本级使用资金	3,255.32
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	有效减少垃圾落地、乱张贴、乱涂画、卫生死角、保洁不及时等问题，实现环境卫生“高标准、全覆盖、时时干净、处处干净”的总体要求，加大环卫保洁宣传工作，做到人人知晓、人人参与，提高群众的爱国卫生意识，路灯巡查及维（修）护是为确保村民夜间出行安全，加强圩镇市政设施巡查、维护，疏通圩镇排水管网，净化美化居住环境。			
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）
	病媒生物防制工作	积极配合疫情防控的预防工作，认真落实“疫情就是命令，防控就责任”的文件精神要求。全面加大工作力度，全员上阵、严肃工作纪律，坚决打好疫情防控的总体战，阻击战	40.58	每天安排人工更高标准地做好公厕，垃圾收集容器、垃圾中转站、垃圾运输车辆、公共场所（公园、公交车站等）的消毒工作，切实保障环卫工作人员作业安全以及人民群众的安全。组织开展病媒生物防制专项行动33次，清理卫生死角257处，清理积水796处，出动病媒生物防制人员198人次，机械198台次，使用烯丙氯菊306L、残杀威.高效氯氰菊酯269L、热烟雾剂56L。
	环境卫生保洁工作	结合市、区疫情防控指挥部的工作要求，加大重点区域环卫保洁力度，落实道路清洗和洒水降尘，全面提高保洁质量	2,442.73	各村居的巡查和保洁力度，加强机械化作业车辆巡回洒水频次，降低扬尘，做好疫情防控，全面对全镇226.6万平方米巡查保洁.覆盖15条主次干道、83个投放点、机械清扫路面每天达70公里,每天做好日常保洁工作。每天约出动环卫工人185人次，每天出动作业车辆90台，每天清理各村生活垃圾约50吨；每天共计清理20条行政道路，清理垃圾55车，清余泥1车，每天垃圾做到日产日清，主干道、内街内巷保持干净整洁。
垃圾分类工作	全力打造垃圾分类特色线路，形成资源化、减量化及无害化格局。	92.76	对辖区内加大垃圾分类宣传力度，组织人员持续入户宣传，全力推进我镇“两网融合”建设，新龙镇低值资源回收站建设，麦村精品村垃圾收集点建设；环卫基础设施提升完善，为垃圾分类工作迈上新台阶提供了有力支撑	

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	完成日均人工清扫主次干道作业任务	人工保洁6800m ² /人/天	人工保洁6800m ² /人/天
			举办“垃圾分类全民行动日”活动次数	34次	34次
			聘请环卫工作人员数	228人	228人
		质量指标	垃圾分类工作考评达标率	97%	97%
			第三方考核达标率	达标	达标
		时效指标	垃圾分类桶购买及时率	100%	100%
			环卫作业水电费缴纳及时性	及时	及时
			工资发放及时率	100%	100%
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		垃圾分类知识知晓率	100%	100%
			除四害消杀覆盖率	100%	100%
	生态效益指标		环卫保洁日常考评提升度	持平或进步1名	持平或进步1名
			厨余垃圾（含餐饮垃圾）收运量	≥4000公斤/天	≥4000公斤/天
			环境清洁提升度	提升	提升
	可持续影响指标	疫情发生次数	<3次	<3次	
	满意度指标	服务对象满意度指标			